

Банковская отчетность		
Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45	18992812	3342

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
за 1-ый квартал 2019 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "Объединенная расчетная система" (акционерное общество)
/ НКО "ОРС" (АО)

Адрес (место нахождения) кредитной организации
125445, г. Москва, ул.Смольная, д.22 строение 1

Код формы по ОКУД 0409806

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснений	Квартальная (Годовая)	
			Данные за отчетный период, тыс. руб.	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб.
1	2	3	4	5
I. АКТИВЫ				
1	Денежные средства		0	0
2	Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации	п. 4.1.1 Пояснит информации	5802	5842
2.1	Обязательные резервы		0	0
3	Средства в кредитных организациях	п. 4.1.1 Пояснит информации	33836	43893
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
5	Чистая ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости	п. 4.1.1 Пояснит информации	254000	251000
5a	Чистая ссудная задолженность	п. 4.1.1 Пояснит информации	254000	251000
6	Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
6a	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи		0	0
7	Чистые вложения в ценные бумаги и иные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме ссудной задолженности)		0	0
7a	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения		0	0
8	Инвестиции в дочерние и зависимые организации		0	0
9	Требование по текущему налогу на прибыль		0	0
10	Отложенный налоговый актив		0	0
11	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	п. 4.1.1 Пояснит информации	2992	3392
12	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи		0	0
13	Прочие активы	п. 4.1.1 Пояснит информации	4095	4271
14	Всего активов		300725	308398
II. ПАССИВЫ				
15	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации		0	0
16	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	п. 4.1.2 Пояснит информации	75969	80512
16.1	Средства кредитных организаций	п. 4.1.2 Пояснит информации	74969	79992
16.2	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	п. 4.1.2 Пояснит информации	1000	520
16.2.1	вклады (средства) физических лиц в том числе индивидуальных предпринимателей		0	0
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
17.1	вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей		0	0
18	Выпущенные долговые ценные бумаги		0	0
18.1	оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
18.2	оцениваемые по амортизированной стоимости		0	0
19	Обязательства по текущему налогу на прибыль		0	0
20	Отложенные налоговые обязательства		0	0
21	Прочие обязательства	п. 4.1.2 Пояснит информации	3972	2992
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам		0	0

	кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон			
23	Всего обязательств		79941	83504
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
24	Средства акционеров (участников)	п. 4.3 Пояснит информации	45085	45085
25	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)		0	0
26	Эмиссионный доход	п. 4.3 Пояснит информации	58017	58017
27	Резервный фонд	п. 4.3 Пояснит информации	2254	2254
28	Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)		0	0
29	Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство		0	0
30	Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений		0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования		0	0
32	Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)		0	0
33	Изменение справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленное изменением кредитного риска		0	0
34	Оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки		0	0
35	Неиспользованная прибыль (убыток)	п. 4.3 Пояснит информации	115428	119538
36	Всего источников собственных средств		220784	224894
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
37	Безотзывные обязательства кредитной организации		0	0
38	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства		0	0
39	Условные обязательства некредитного характера			

Операции, подлежащие отражению по статье отчётного периода остатки по ним отсутствуют	1 Денежные средства раздела	I. АКТИВЫ	в течение отчётного периода осуществлялись, но на конец
Операции, подлежащие отражению по статье	2.1 Обязательные резервы раздела	I. АКТИВЫ	не осуществлялись
Операции, подлежащие отражению по статье АКТИВЫ не осуществлялись	4 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток раздела	I.	
Операции, подлежащие отражению по статье совокупный доход раздела	6 Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости		через прочий
Операции, подлежащие отражению по статье I. АКТИВЫ не осуществлялись	6а Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи раздела		
Операции, подлежащие отражению по статье (кроме судной задолженности) раздела	7 Чистые вложения в ценные бумаги и иные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости		
Операции, подлежащие отражению по статье не осуществлялись	7а Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения раздела	I. АКТИВЫ	
Операции, подлежащие отражению по статье	8 Инвестиции в дочерние и зависимые организации раздела	I. АКТИВЫ	не осуществлялись
Операции, подлежащие отражению по статье	9 Требование по текущему налогу на прибыль раздела	I. АКТИВЫ	не осуществлялись
Операции, подлежащие отражению по статье	10 Отложенный налоговый актив раздела	I. АКТИВЫ	не осуществлялись
Операции, подлежащие отражению по статье	12 Долгосрочные активы, предназначенные для продажи раздела	I. АКТИВЫ	не осуществлялись
Операции, подлежащие отражению по статье ПАССИВЫ не осуществлялись	15 Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации раздела	II.	
Операции, подлежащие отражению по статье ПАССИВЫ не осуществлялись	16.2.1 вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей раздела	II.	
Операции, подлежащие отражению по статье II. ПАССИВЫ не осуществлялись	17 Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток раздела		
Операции, подлежащие отражению по статье ПАССИВЫ не осуществлялись	17.1 вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей раздела	II.	
Операции, подлежащие отражению по статье	18 Выпущенные долговые ценные бумаги раздела	II. ПАССИВЫ	не осуществлялись
Операции, подлежащие отражению по статье осуществлялись	18.1 оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток раздела	II. ПАССИВЫ	не осуществлялись
Операции, подлежащие отражению по статье	18.2 оцениваемые по амортизированной стоимости раздела	II. ПАССИВЫ	не осуществлялись
Операции, подлежащие отражению по статье	19 Обязательства по текущему налогу на прибыль раздела	II. ПАССИВЫ	не осуществлялись
Операции, подлежащие отражению по статье	20 Отложенные налоговые обязательства раздела	II. ПАССИВЫ	не осуществлялись
Операции, подлежащие отражению по статье потерям и операциям с резидентами офшорных зон	22 Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным		
Операции, подлежащие отражению по статье ОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ не осуществлялись	25 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) раздела	III. ИСТОЧНИКИ	
Операции, подлежащие отражению по статье через прочий совокупный доход, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив) раздела	28 Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости		
Операции, подлежащие отражению по статье ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ не осуществлялись	29 Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство		
Операции, подлежащие отражению по статье раздела	III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ не осуществлялись		
Операции, подлежащие отражению по статье ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ не осуществлялись	30 Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений раздела	III.	
Операции, подлежащие отражению по статье осуществлялись	31 Переоценка инструментов хеджирования раздела	III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ	не осуществлялись
Операции, подлежащие отражению по статье СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ не осуществлялись	32 Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество) раздела	III. ИСТОЧНИКИ	
Операции, подлежащие отражению по статье раздела	III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ не осуществлялись		
Операции, подлежащие отражению по статье не осуществлялись	34 Оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки раздела	III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ	
Операции, подлежащие отражению по статье осуществлялись	36 Всего источников собственных средств раздела	III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ	не осуществлялись
Операции, подлежащие отражению по статье не осуществлялись	37 Безотзывные обязательства кредитной организации раздела	IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
Операции, подлежащие отражению по статье ОБЯЗАТЕЛЬСТВА не осуществлялись	38 Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства раздела	IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ	

ВРИО Председателя Правления

Блатова Наталья Валериевна

Главный бухгалтер - член Правления

Стрובה Светлана Николаевна

Исполнитель

Телефон: 8 (495) - 258-08-07

Стрובה Светлана Николаевна



Банковская отчетность		
Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45	18992812	3342

Отчет о финансовых результатах
(публикуемая форма)
за 1-ый квартал 2019 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "Объединенная расчетная система" (акционерное общество)
/ НКО "ОРС" (АО)

Адрес (место нахождения) кредитной организации
125445, г.Москва, ул.Смолярная, д.22 строение 1

Код формы по ОКУД 0409807

Квартальная (Годовая)

Раздел 1. Прибыли и убытки

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснений	Данные за отчетный период, тыс. руб.	Данные за соответствующий период прошлого года, тыс. руб.
1	2	3	4	5
1	Процентные доходы, всего, в том числе:	п. 4.2 Пояснит информации	4816	2927
1.1	от размещения средств в кредитных организациях	п. 4.2 Пояснит информации	4816	2927
1.2	от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями		0	0
1.3	от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)		0	0
1.4	от вложений в ценные бумаги		0	0
2	Процентные расходы, всего, в том числе:		0	0
2.1	по привлеченным средствам кредитных организаций		0	0
2.2	по привлеченным средствам клиентов, не являющимся кредитными организациями		0	0
2.3	по выпущенным ценным бумагам		0	0
3	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)	п. 4.2 Пояснит информации	4816	2927
4	Изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе:	п. 4.2 Пояснит информации	-4	-3
4.1	изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по начисленным процентным доходам		0	0
5	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери	п. 4.2 Пояснит информации	4812	2924
6	Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
7	Чистые доходы от операций с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
8	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
8a	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи		0	0
9	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		0	0
9a	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
10	Чистые доходы от операций с иностранной валютой	п. 4.2 Пояснит информации	478	1056
11	Чистые доходы от переоценки иностранной валюты	п. 4.2 Пояснит информации	-104	-354
12	Чистые доходы от операций с драгоценными металлами		0	0
13	Доходы от участия в капитале других юридических лиц		0	0
14	Комиссионные доходы	п. 4.2 Пояснит информации	1529	4628
15	Комиссионные расходы	п. 4.2 Пояснит информации	980	1731
16	Изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
16a	Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи		0	0

117	Изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по ценным бумагам, оцениваемым по амортизированной стоимости			0	0
117a	Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения			0	0
118	Изменение резерва по прочим потерям	п. 4.2 Пояснит информации		-26	-134
119	Прочие операционные доходы	п. 4.2 Пояснит информации		5	17
120	Чистые доходы (расходы)	п. 4.2 Пояснит информации		5714	6406
121	Операционные расходы	п. 4.2 Пояснит информации		9460	13069
122	Прибыль (убыток) до налогообложения	п. 4.2 Пояснит информации		-3746	-6663
123	Возмещение (расход) по налогам	п. 4.2 Пояснит информации		364	470
124	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности	п. 4.2 Пояснит информации		-4110	-7133
125	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности			0	0
126	Прибыль (убыток) за отчетный период	п. 4.2 Пояснит информации		-4110	-7133

Раздел 2. Прочий совокупный доход

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснений	Данные за отчетный период, тыс. руб.	Данные за соответствующий период прошлого года, тыс. руб.
1	2	3	4	5
1	Прибыль (убыток) за отчетный период	п. 4.2 Пояснит информации	-4110	-7133
2	Прочий совокупный доход (убыток)		X	X
3	Статьи, которые не переклассифицируются в прибыль или убыток, всего, в том числе:		0	0
3.1	изменение фонда переоценки основных средств и нематериальных активов		0	0
3.2	изменение фонда переоценки обязательств (требований) по пенсионному обеспечению работников по программам с установленными выплатами		0	0
4	Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые не могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток		0	0
5	Прочий совокупный доход (убыток), который не может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль		0	0
6	Статьи, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток, всего, в том числе:		0	0
6.1	изменение фонда переоценки финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
6.1a	изменение фонда переоценки финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи			
6.2	изменение фонда переоценки финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
6.3	изменение фонда хеджирования денежных потоков			
7	Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток		0	0
8	Прочий совокупный доход (убыток), который может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль		0	0
9	Прочий совокупный доход (убыток) за вычетом налога на прибыль		0	0
10	Финансовый результат за отчетный период	п. 4.2 Пояснит информации	-4110	-7133

Операции, подлежащие отражению по статье 1.2. от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями не осуществлялись
Операции, подлежащие отражению по статье 1.3. от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) не осуществлялись
Операции, подлежащие отражению по статье 1.4. от вложений в ценные бумаги не осуществлялись
Операции, подлежащие отражению по статье 2. Процентные расходы, всего, в том числе: не осуществлялись
Операции, подлежащие отражению по статье 2.1. по привлеченным средствам кредитных организаций не осуществлялись
Операции, подлежащие отражению по статье 2.2. по привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями не осуществлялись
Операции, подлежащие отражению по статье 2.3. по выпущенным ценным бумагам не осуществлялись
Операции, подлежащие отражению по статье 4.1. изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по начисленным процентным доходам не осуществлялись
Операции, подлежащие отражению по статье 6. Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток не осуществлялись
Операции, подлежащие отражению по статье 7. Чистые доходы от операций с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток не осуществлялись
Операции, подлежащие отражению по статье 8. Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход не осуществлялись
Операции, подлежащие отражению по статье 8a. Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи не осуществлялись
Операции, подлежащие отражению по статье 9. Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости не осуществлялись
Операции, подлежащие отражению по статье 9a. Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения не осуществлялись
Операции, подлежащие отражению по статье 12. Чистые доходы от операций с драгоценными металлами не осуществлялись
Операции, подлежащие отражению по статье 13. Доходы от участия в капитале других юридических лиц не осуществлялись
Операции, подлежащие отражению по статье 16. Изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости не осуществлялись
Операции, подлежащие отражению по статье 16a. Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи не осуществлялись
Операции, подлежащие отражению по статье 17. Изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по ценным бумагам, оцениваемым по амортизированной стоимости не осуществлялись
Операции, подлежащие отражению по статье 17a. Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения не осуществлялись
Операции, подлежащие отражению по статье 25. Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности не осуществлялись
Операции, подлежащие отражению по статье 3. Статьи, которые не переклассифицируются в прибыль или убыток, всего, в том числе: не осуществлялись
Операции, подлежащие отражению по статье 3.1. изменение фонда переоценки основных средств и нематериальных активов не осуществлялись
Операции, подлежащие отражению по статье 3.2. изменение фонда переоценки обязательств (требований) по пенсионному обеспечению работников по программам с установленными выплатами не осуществлялись
Операции, подлежащие отражению по статье 4. Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые не могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток не осуществлялись
Операции, подлежащие отражению по статье 5. Прочий совокупный доход (убыток), который не может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль не осуществлялись
Операции, подлежащие отражению по статье 6. Статьи, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток, всего, в том числе: не осуществлялись

Операции, подлежащие отражению по статье совокупный доход не осуществлялись
Операции, подлежащие отражению по статье прибыли или убыток не осуществлялись
Операции, подлежащие отражению по статье не осуществлялись
Операции, подлежащие отражению по статье вычетом налога на прибыль не осуществлялись
Операции, подлежащие отражению по статье

- 6.1. изменение фонда переоценки финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий
- 6.2. изменение фонда переоценки финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через
7. Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток
8. Прочий совокупный доход (убыток), который может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за
9. Прочий совокупный доход (убыток) за вычетом налога на прибыль не осуществлялись

ВРИО Председателя Правления

Блатова Наталья Валериевна

Главный бухгалтер - член Правления

Строева Светлана Николаевна

Главный бухгалтер-член Правления
Телефон: 8 (495) -258-08-07

Строева Светлана Николаевна

16.05.2019



Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45	18992812	3342

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА ДЛЯ ПОКРЫТИЯ РИСКОВ
(публикуемая форма)

на 01.04.2019 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы) Небанковская кредитная организация "Объединенная расчетная система" (акционерное общество) / НКО "ОРС" (АО)

Адрес (место нахождения) кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы) 125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 22 строение 1

Код формы по ОКУД 0409808
Квартальная (Годовая)

Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала

Номер строки	Наименование инструмента (показателя)	Номер пояснения	Стоимость инструмента (величина показателя) на отчетную дату, тыс. руб.	Стоимость инструмента (величина показателя) на начало отчетного года, тыс. руб.	Ссылка на статьи бухгалтерского баланса (публикуемая форма), являющиеся источниками элементов капитала
1	2	3	4	5	6
Источники базового капитала					
1	Уставный капитал и эмиссионный доход, всего, в том числе сформированный:				
1.1	обыкновенными акциями (долями)				
1.2	привилегированными акциями				
2	Нераспределенная прибыль (убыток):				
2.1	прошлых лет				
2.2	отчетного года				
3	Резервный фонд				
4	Доли уставного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)				
5	Инструменты базового капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам				
6	Источники базового капитала, итого (строка 1 +/- строка 2 + строка 3 - строка 4 + строка 5)				
Показатели, уменьшающие источники базового капитала					
7	Корректировка стоимости финансового инструмента				

18	Деловая репутация (гудвил) за вычетом отложенных налоговых обязательств						
19	Нематериальные активы (кроме деловой репутации и сумм прав по обслуживанию ипотечных кредитов) за вычетом отложенных налоговых обязательств						
110	Отложенные налоговые активы, зависящие от будущей прибыли						
111	Резервы хеджирования денежных потоков						
112	Недосозданные резервы на возможные потери						
113	Доход от сделок секьюритизации						
114	Доходы и расходы, связанные с изменением кредитного риска по обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости						
115	Активы пенсионного плана с установленными выплатами						
116	Вложения в собственные акции (доли)						
117	Встречные вложения кредитной организации и финансовой организации в инструменты базового капитала						
118	Несущественные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций						
119	Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций						
120	Права по обслуживанию ипотечных кредитов						
121	Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли						
122	Совокупная сумма существенных вложений и отложенных налоговых активов в части, превышающей 15 процентов от величины базового капитала, всего, в том числе:						
123	существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций						
124	права по обслуживанию ипотечных кредитов						
125	отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли						
126	Иные показатели, уменьшающие источники базового капитала, установленные Банком России						
127	Отрицательная величина добавочного капитала						
128	Показатели, уменьшающие источники базового капитала, итого (сумма строк 7-22, 26 и 27)						
129	Базовый капитал, итого (строка 6 - строка 28)						
	Источники добавочного капитала						
130	Инструменты добавочного капитала и эмиссионный доход, всего, в том числе:						
131	классифицируемые как капитал						
132	классифицируемые как обязательства						
133	Инструменты добавочного капитала, подлежащие поэтапному						

	Исключению из расчета собственных средств (капитала)				
34	Инструменты добавочного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе:				
35	Инструменты добавочного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)				
36	Источники добавочного капитала, итого (строка 30 + строка 33 + строка 34)				
	Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала				
37	Вложения в собственные инструменты добавочного капитала				
38	Встречные вложения кредитной организации и финансовой организации в инструменты добавочного капитала				
39	Несущественные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций				
40	Существенные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций				
41	Иные показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, установленные Банком России				
42	Отрицательная величина дополнительного капитала				
43	Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, итого (сумма строк 37-42)				
44	Добавочный капитал, итого (строка 36 - строка 43)				
45	Основной капитал, итого (строка 29 + строка 44)				
	Источники дополнительного капитала				
46	Инструменты дополнительного капитала и эмиссионный доход				
47	Инструменты дополнительного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)				
48	Инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе:				
49	Инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)				
50	Резервы на возможные потери				
51	Источники дополнительного капитала, итого (строка 46 + строка 47 + строка 48 + строка 50)				
	Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала				
52	Вложения в собственные инструменты дополнительного капитала				
53	Встречные вложения кредитной организации и финансовой организации в инструменты дополнительного капитала				
54	Несущественные вложения в инструменты дополнительного капитала и иные инструменты, обеспечивающие общую способность к погашению убытков финансовых организаций				
54a	Вложения в иные инструменты, обеспечивающие общую способность к погашению убытков финансовых организаций				
55	Существенные вложения в инструменты дополнительного капитала и иные инструменты, обеспечивающие общую				

	способность к поглощению убытков финансовых организаций				
56	Иные показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе:				
56.1	просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней				
56.2	превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных своим акционерам (участникам) и инсайдерам, над ее максимальным размером				
56.3	вложения в создание и приобретение основных средств и материальных запасов				
56.4	разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику				
57	Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, итого (сумма строк с 52 по 56)				
58	Дополнительный капитал, итого (строка 51 - строка 57)				
59	Собственные средства (капитал), итого (строка 45 + строка 58)				
60	Активы, взвешенные по уровню риска:	X	X		X
60.1	необходимые для определения достаточности базового капитала				
60.2	необходимые для определения достаточности основного капитала				
60.3	необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала)				
	Показатели достаточности собственных средств (капитала) и надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), процент				
61	Достаточность базового капитала (строка 29 : строка 60.1)				
62	Достаточность основного капитала (строка 45 : строка 60.2)				
63	Достаточность собственных средств (капитала) (строка 59 : строка 60.3)				
64	Надбавки к нормативу достаточности базового капитала, всего, в том числе:				
65	надбавка поддержания достаточности капитала				
66	антициклическая надбавка				
67	надбавка за системную значимость				
68	Базовый капитал, доступный для направления на поддержание надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала)				
	Нормативы достаточности собственных средств (капитала), процент				
69	Норматив достаточности базового капитала				
70	Норматив достаточности основного капитала				
71	Норматив достаточности собственных средств (капитала)				
	Показатели, не превышающие установленные пороги существенности и не принимаемые в уменьшение источников капитала				

172	Несущественные вложения в инструменты капитала и иные инструменты, обеспечивающие общую способность к поглощению убытков финансовых организаций				
173	Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций				
174	Права по обслуживанию ипотечных кредитов				
175	Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли				
Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала резервов на возможные потери					
176	Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется стандартизованный подход				
177	Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сум резервов на возможные потери при использовании стандартизованного подхода				
178	Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется подход на основе внутренних моделей				
179	Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сум резервов на возможные потери при использовании подхода на основе внутренних моделей				
Инструменты, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) (применяется с 1 января 2018 года по 1 января 2022 года)					
180	Текущее ограничение на включение в состав источников базового капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)				
181	Часть инструментов, не включенная в состав источников базового капитала вследствие ограничения				
182	Текущее ограничение на включение в состав источников добавочного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)				
183	Часть инструментов, не включенная в состав источников добавочного капитала вследствие ограничения				
184	Текущее ограничение на включение в состав источников дополнительного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)				
185	Часть инструментов, не включенная в состав источников дополнительного капитала вследствие ограничения				

Примечание.

Сведения о данных бухгалтерского баланса, являющихся источниками для составления раздела 1 Отчета, приведены в таблице N раздела I "Информация о структуре собственных средств (капитала)" информации о применяемых процедурах управления рисками и капиталом, раскрытой

Раздел 1(1). Информация об уровне достаточности капитала

Номер строки	Наименование инструмента (показателя)	Номер пояснения	Стоимость инструмента (величина показателя) на отчетную дату, тыс. руб.	Стоимость инструмента (величина показателя) на начало отчетного года, тыс. руб.
1	2	3	4	5

1	Уставный капитал и эмиссионный доход, всего, в том числе сформированный:	п. 4.3 Пояснит информации	103102.0000	103102.0000
1.1	обыкновенными акциями (долями)	п. 4.3 Пояснит информации	103102.0000	103102.0000
1.2	привилегированными акциями			
2	Нераспределенная прибыль (убыток):	п. 4.3 Пояснит информации	115428.0000	119227.0000
2.1	прошлых лет	п. 4.3 Пояснит информации	119538.0000	145499.0000
2.2	отчетного года	п. 4.3 Пояснит информации	-4110.0000	-26272.0000
3	Резервный фонд	п. 4.3 Пояснит информации	2254.0000	2254.0000
4	Источники базового капитала, итого (строка 1 +/- строка 2 + строка 3)	п. 4.3 Пояснит информации	220784.0000	224583.0000
5	Показатели, уменьшающие источники базового капитала, всего, в том числе:	п. 4.3 Пояснит информации	2813.0000	3188.0000
5.1	недосозданные резервы на возможные потери			
5.2	вложения в собственные акции (доли)			
5.3	отрицательная величина добавочного капитала			
6	Базовый капитал (строка 4 - строка 5)	п. 4.3 Пояснит информации	217971.0000	221395.0000
7	Источники добавочного капитала			
8	Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, всего, в том числе:			
8.1	вложения в собственные инструменты добавочного капитала			
8.2	отрицательная величина дополнительного капитала			
9	Добавочный капитал, итого (строка 7 - строка 8)			
10	Основной капитал, итого (строка 6 + строка 9)	п. 4.3 Пояснит информации	217971.0000	221395.0000
11	Источники дополнительного капитала, всего, в том числе:			
11.1	Резервы на возможные потери			
12	Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, всего, в том числе:			
12.1	вложения в собственные инструменты дополнительного капитала			
12.2	просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней			
12.3	превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных своим акционерам (участникам) и инсайдерам, над ее максимальным размером			
12.4	вложения в сооружение и приобретение основных средств и материальных запасов			

12.5	разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участником, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику			
13	Дополнительный капитал, итого (строка 11 - строка 12)			
14	Собственные средства (капитал), итого (строка 10 + строка 13)	п. 4.3 Пояснит информации	217971.0000	221395.0000
15	Активы, взвешенные по уровню риска		X	X
15.1	необходимые для определения достаточности основного капитала	п. 4.3 Пояснит информации	83242.0000	597149.0000
15.2	необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала)	п. 4.3 Пояснит информации	83242.0000	597149.0000

Раздел 2. Сведения о величине кредитного, операционного и рыночного рисков, покрываемых капиталом

Подраздел 2.1. Кредитный риск

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на отчетную дату, тыс. руб.			Данные на начало отчетного года, тыс. руб.		
			стоимость активов (инструментов), оцененных по стандартизированному подходу	стоимость активов (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери	стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска	стоимость активов (инструментов), оцененных по стандартизированному подходу	стоимость активов (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери	стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Кредитный риск по активам, отраженным на балансовых счетах, всего в том числе:							
1.1	активы с коэффициентом риска <1> 0 процентов							
1.2	активы с коэффициентом риска 20 процентов							
1.3	активы с коэффициентом риска 50 процентов							
1.4	активы с коэффициентом риска 100 процентов							
1.5	активы - кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку "7" (2), с коэффициентом риска 150 процентов							
2	Активы с иными коэффициентами риска, всего, в том числе:	X	X	X	X	X	X	X
2.1	с пониженными коэффициентами риска, всего, в том числе:							
2.1.1	ипотечные ссуды с коэффициентом риска 35 процентов							
2.1.2	ипотечные ссуды с коэффициентом риска 50 процентов							
2.1.3	ипотечные ссуды с коэффициентом риска 70 процентов							
2.1.4	ипотечные и иные ссуды, в том числе предоставленные субъектам малого и среднего предпринимательства, с коэффициентом риска 75 процентов							
2.1.5	требования участников клиринга							

12.2	с повышенными коэффициентами риска, всего, в том числе:									
12.2.1	с коэффициентом риска 110 процентов									
12.2.2	с коэффициентом риска 130 процентов									
12.2.3	с коэффициентом риска 150 процентов									
12.2.4	с коэффициентом риска 250 процентов									
12.2.5	с коэффициентом риска 300 процентов									
12.2.6	с коэффициентом риска 1250 процентов, всего, в том числе:									
12.2.6.1	по сделкам по уступке ипотечным агентам или специализиро- ванным обществам денежных требований, в том числе удостоверенных закладными									
13	Кредиты на потребительские цели, всего, в том числе:									
13.1	с коэффициентом риска 110 процентов									
13.2	с коэффициентом риска 120 процентов									
13.3	с коэффициентом риска 140 процентов									
13.4	с коэффициентом риска 170 процентов									
13.5	с коэффициентом риска 200 процентов									
13.6	с коэффициентом риска 300 процентов									
13.7	с коэффициентом риска 600 процентов									
14	Кредитный риск по условным обязательствам кредитного характера, всего, в том числе:									
14.1	по финансовым инструментам с высоким риском									
14.2	по финансовым инструментам со средним риском									
14.3	по финансовым инструментам с низким риском									
14.4	по финансовым инструментам без риска									
15	Кредитный риск по производным финансовым инструментам					X			X	

<1> Классификация активов по группам риска произведена в соответствии с пунктом 2.3 Инструкции Банка России № 180-И.

<2> Страновые оценки указаны в соответствии с классификацией экспортных кредитных агентств, участвующих в Соглашении стран - членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) "Об основных принципах предоставления и использования экспортных кредитов, имеющих официальную поддержку" (информация о страновых оценках размещается на официальном сайте ОЭСР России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет").

Подраздел 2.2. Операционный риск

тыс. руб. (кол-во)

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на отчетную дату	Данные на начало отчетного года
1	2	3	4	5
6	Операционный риск, всего, в том числе:			
6.1	доходы для целей расчета капитала на покрытие операционного риска, всего, в том числе:			
6.1.1	чистые процентные доходы			
6.1.2	чистые непроцентные доходы			
6.2	количество лет, предшествующих дате расчета величины операционного риска			

Подраздел 2.3. Рыночный риск

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на отчетную дату	Данные на начало отчетного года
1	2	3	4	5
7	Совокупный рыночный риск, всего, в том числе:			
7.1	процентный риск			
7.2	фондовый риск			
7.3	валютный риск			
7.4	товарный риск			

Раздел 3. Сведения о величине отдельных видов активов, условных обязательств кредитного характера и сформированных резервов на возможные потери

Подраздел 3.1. Информация о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на отчетную дату	Прирост (+)/ снижение (-) за отчетный период	Данные на начало отчетного года
1	2	3	4	5	6
1	фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:				
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности				
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям				
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющими критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах				
1.4	под операции с резидентами офшорных зон				

Подраздел 3.2. Сведения об активах и условных обязательствах кредитного характера, классифицированных на основании решения уполномоченного органа управления (органа) кредитной организации в более высокую категорию качества, чем это вытекает из формализованных критериев оценки кредитного риска

Номер строки	Наименование показателя	Сумма требований, тыс. руб.	Сформированный резерв на возможные потери				Изменение объемов сформированных резервов	
			в соответствии с минимальными требованиями, установленными Положениями Банка России № 590-П и № 611-П		по решению уполномоченного органа			
			процент	тыс. руб.	процент	тыс. руб.	процент	тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Требования к контрагентам, имеющим признаки, свидетельствующие о возможном отсутствии у них реальной деятельности, всего, в том числе:							
1.1	ссуды							
2	Реструктурированные ссуды							
3	Ссуды, предоставленные заемщикам для погашения долга по ранее предоставленным ссудам							
4	Ссуды, использованные для предоставления займов третьим лицам и погашения ранее имеющихся обязательств других заемщиков, всего, в том числе:							
4.1	перед отчитывающейся кредитной организацией							
5	Ссуды, использованные для приобретения и (или) погашения эмиссионных ценных бумаг							
6	Ссуды, использованные для осуществления вложений в уставные капиталы других юридических лиц							
7	Ссуды, возникшие в результате прекращения ранее существующих обязательств заемщика новацией или отступным							
8	Условные обязательства кредитного характера перед контрагентами, имеющими признаки, свидетельствующие о возможном отсутствии у них реальной деятельности							

Подраздел 3.3. Информация о ценных бумагах, права на которые удостоверяются депозитариями, резервы на возможные потери по которым формируются в соответствии с Указанием Банка России № 2732-У

Номер строки	Наименование показателя	Балансовая стоимость ценных бумаг	Справедливая стоимость ценных бумаг	Сформированный резерв на возможные потери		
				в соответствии с Положением Банка России № 611-П		итого
				в соответствии с Указанием Банка России № 2732-У		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ценные бумаги, всего, в том числе:					
1.1	права на которые удостоверяются иностранными депозитариями					
2.	Долевые ценные бумаги, всего, в том числе:					
2.1	права на которые удостоверяются иностранными депозитариями					
3.	Долговые ценные бумаги, всего, в том числе:					
3.1	права на которые удостоверяются иностранными депозитариями					

18.2	эмиссионный доход														
19	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников):														
19.1	приобретения														
19.2	выбытия														
20	Изменение стоимости основных средств и нематериальных активов														
21	Дивиденды объявленные и иные выплаты в пользу акционеров (участников):														
21.1	по обыкновенным акциям														
21.2	по привилегированным акциям														
22	Прочие взносы акционеров (участников) и распределение в пользу акционеров (участников)														
23	Прочие движения														
24	Данные за отчетный период	п. 4.3 Пояснит информации	45085.0000		58017.0000						2254.0000			115428.0000	220784.0000

ВРИО Председателя Правления



Блатова Наталья Валериевна

Главный бухгалтер - член Правления



Строева Светлана Николаевна

Главный бухгалтер-член Правления
Телефон: 8 (495) -258-08-07

Строева Светлана Николаевна

16.05.2019



Банковская отчетность			
Код территории по ОКЛАД	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер	(/порядковый номер)
45	18992812	3342	

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ, НОРМАТИВЕ ФИНАНСОВОГО РЫЧАГА И НОРМАТИВЕ КРАТКОСРОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ
(публикуемая форма)
на 01.04.2019 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы) **Небанковская кредитная организация "Объединенная расчетная система" (акционерное общество) / НКО "ОРС" (АО)**

Адрес (место нахождения) кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы) **125445, г.Москва, ул.Смольная, д.22 строение 1**

Код формы по ОКД 0409813
Квартальная (Годовая)

Раздел 1. Сведения об основных показателях деятельности кредитной организации (банковской группы)

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Фактическое значение				
			на отчетную дату	на дату, отстоящую на один квартал от отчетной	на дату, отстоящую на два квартала от отчетной	на дату, отстоящую на три квартала от отчетной	на дату, отстоящую на четыре квартала от отчетной
1	2	3	4	5	6	7	8
КАПИТАЛ, тыс.руб.							
1	Базовый капитал						
1a	Базовый капитал при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков без учета влияния переходных мер						
2	Основной капитал						
2a	Основной капитал при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков						
3	Собственные средства (капитал)	п. 4.4. Пояснит информации	217971.000	221395.000	228359.000	230625.000	166467.000
3a	Собственные средства (капитал) при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков	п. 4.4. Пояснит информации	217971.000	221395.000	228359.000	230625.000	166467.000
АКТИВЫ, взвешенные по уровню риска, тыс.руб.							
4	Активы, взвешенные по уровню риска						
НОРМАТИВЫ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, процент							
5	Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (Н20.1)						
5a	Норматив достаточности базового капитала при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков						
6	Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (Н20.2)						

6а	Норматив достаточности основного капитала при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков							
7	Норматив достаточности собственных средств (капитала) Н1.0 (Н1ц, Н1.3, Н20.0)	п. 4.4. Пояснит информации	261.843	37.075	38.567	34.509	16.335	
7а	Норматив достаточности собственных средств (капитала) при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков	п. 4.4. Пояснит информации	261.843	37.075	38.567	34.509	16.335	
НАДБАВКИ К БАЗОВОМУ КАПИТАЛУ (в процентах от суммы активов, взвешенных по уровню риска), процент								
8	Надбавка поддержания достаточности капитала							
9	Антициклическая надбавка							
10	Надбавка за системную значимость							
11	Надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), всего (стр.8+стр.9+стр.10)							
12	Базовый капитал, доступный для направления на поддержание надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала)							
НОРМАТИВ ФИНАНСОВОГО РЫЧАГА								
13	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета норматива финансового рычага, тыс. руб.							
14	Норматив финансового рычага (Н1.4), банковской группы (Н20.4), процент							
14а	Норматив финансового рычага при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков, процент							
НОРМАТИВ КРАТКОСРОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ								
15	Высоколиквидные активы, тыс. руб.							
16	Чисел ожидаемый отток денежных средств, тыс. руб.							
17	Норматив краткосрочной ликвидности (Н26 (Н27), процент)							
НОРМАТИВ СТРУКТУРНОЙ ЛИКВИДНОСТИ (НОРМАТИВ ЧИСТОГО СТАБИЛЬНОГО ФОНДИРОВАНИЯ)								
18	Изменяется стабильное фондирование (ИСФ), тыс. руб.							
19	Требуется стабильное фондирование (ТСФ), тыс. руб.							
20	Норматив структурной ликвидности (норматив чистого стабильного фондирования) Н28, (Н29), процент							
НОРМАТИВ, ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РИСКОВ, процент								
21	Норматив мгновенной ликвидности Н2							

22	Норматив текущей ликвидности Н3																
23	Норматив долгосрочной ликвидности Н4																
24	Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков Н6 (Н21)	максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение	количество нарушений	длительность	
25	Норматив максимального размера крупных кредитных рисков Н7 (Н22)																
26	Норматив совокупной величины риска по инсайдерам Н10.1																
27	Норматив использования собственных средств (капитала) для приобретения акций (долей) других юридических лиц Н12 (Н23)																
28	Норматив максимального размера риска на связанное с банком лицо (группу связанных с банком лиц) Н25	максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение	количество нарушений	длительность	
29	Норматив достаточности совокупных ресурсов центрального контрагента Н2цк																
30	Норматив достаточности индивидуального клирингового обеспечения центрального контрагента Н3цк																
31	Норматив ликвидности центрального контрагента Н4цк																
32	Норматив максимального размера риска концентрации Н5цк																
33	Норматив ликвидности небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций Н15.1	п. 4.4. Пояснит	информаци														
		380,080			370,635			375,449			222,380			190,869			
34	Норматив максимальной совокупной величины кредитов клиентам - участникам расчетов на завершение расчетов Н16																
35	Норматив предосторожания ЕРКО от своего имени и за свой счет кредитов заемщикам, кроме клиентов - участников расчетов Н16.1																
36	Норматив максимального размера ежедневных обязательств расчетных небанковских кредитных организаций Н16.2																
37	Норматив минимального соотношения размера ипотечного покрытия и объема эмиссии облигаций с ипотечным покрытием Н16																

Раздел 2. Информация о расчете норматива финансового рычага (Н1.4)

Подраздел 2.1 Расчет размера балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета норматива финансового рычага (Н1.4)

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Сумма, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Размер активов в соответствии с бухгалтерским балансом (публикуемая форма), всего		0
2	Поправка в части вложений в капитал кредитных, финансовых, страховых или иных организаций,		Неприменно для отчетности

	отчетные данные которых включаются в консолидированную финансовую отчетность, но не включаются в расчет величины собственных средств (капитала), обязательных нормативов и размеров (лимитов) открыток валютных позиций банковской группы	кредитной организации как юридического лица	
3	Поправка в части фидуциарных активов, отражаемых в соответствии с правилами бухгалтерского учета, но не включаемых в расчет норматива финансового рычага		0
4	Поправка в части производных финансовых инструментов (ПФИ)		0
5	Поправка в части операций кредитования ценными бумагами		0
6	Поправка в части приведения к кредитному эквиваленту условных обязательств кредитного характера		0
7	Прочие поправки		0
8	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском с учетом поправок для расчета норматива финансового рычага, итого		0

Раздел 2.2 Расчет норматива финансового рычага (ИЛ.4)

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Сумма, тыс. руб.
1	Риск по балансовым активам	2	4
1	Величина балансовых активов, всего		0.00
2	Уменьшающая поправка на сумму показателей, применяемых в уменьшения величины источников основного капитала		0.00
3	Величина балансовых активов под риском с учетом поправки (разность строк 1 и 2), всего		0.00
4	Риск по операциям с ПФИ		
4	Текущий кредитный риск по операциям с ПФИ (за вычетом полученной вариационной маржи и (или) с учетом неттинга позиций, если применимо), всего		0.00
5	Потенциальный кредитный риск на контрагента по операциям с ПФИ, всего		0.00
6	Поправка на размер номинальной суммы предоставленного обеспечения по операциям с ПФИ, подлежащей списанию с баланса		неприменимо
7	Уменьшающая поправка на сумму перечисленной вариационной маржи в установленных случаях		0.00
8	Поправка в части требований банка - участника клиринга к центральному контрагенту по исполнению сделок клиентов		0.00
9	Поправка для учета кредитного риска в отношении балансового актива по выпущенным кредитным ПФИ		0.00
10	Уменьшающая поправка в части выпущенных кредитных ПФИ		0.00
11	Величина риска по ПФИ с учетом поправок, итого (сумма строк 4, 5, 9 за вычетом строк 7, 8, 10)		0.00
12	Риск по операциям кредитования ценными бумагами		
12	Требования по операциям кредитования ценными бумагами (без учета неттинга), всего		0.00
13	Поправка на величину неттинга денежной части (требований и обязательств) по операциям кредитования ценными бумагами		0.00
14	Величина кредитного риска на контрагента по операциям кредитования ценными бумагами		0.00
15	Величина риска по гарантийным операциям кредитования ценными бумагами		0.00
16	Требования по операциям кредитования ценными бумагами с учетом поправок, итого (сумма строк 12, 14, 15 за вычетом строки 13)		0.00
17	Риск по условным обязательствам кредитного характера (КЕВ*)		
17	Номинальная величина риска по условным		0.00

	обязательствам кредитного характера, всего		
18	Поправка в части применения коэффициентов кредитного эквивалента		0.00
19	Величина риска по условным обязательствам кредитного характера с учетом поправок, всего (разность строк 17 и 18)		0.00
Капитал и риски			
20	Основной капитал		0.00
21	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета норматива финансового рычага, всего (сумма строк 3, 11, 16, 19)		0.00
Норматив финансового рычага			
22	Норматив финансового рычага банка (Н1.4), банковской группы (Н20.4), процент (строка 20 : строка 21)		0.00

Раздел 3. Информация о расчете норматива краткосрочной ликвидности

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на 01.04.2019	
			величина требований (обязательства), тыс. руб.	взвешенная величина требований (обязательства), тыс. руб.
		3	4	5
высококачественные ликвидные активы				
1	Высоколиквидные активы (ВЛА) с учетом дополнительных требований (активов), включенных в числитель Н26 (Н27)		X	
ОЖИДАЕМЫЕ ОТЛОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ				
2	Денежные средства физических лиц, всего, в том числе:			
3	стабильные средства			
4	нестабильные средства			
5	Денежные средства клиентов, привлеченные без обеспечения, всего, в том числе:			
6	операционные депозиты			
7	депозиты, не относящиеся к операционным (прочие депозиты)			
9	Денежные средства клиентов, привлеченные под обеспечение		X	
10	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств, всего, в том числе:			
11	по производимым финансовым инструментам и в связи с потенциальной потребностью во внесении дополнительного обеспечения			
12	связанные с потерей фондирования по обеспеченным долговым инструментам			
13	по обязательствам банка по неиспользованным безотзывным и условно отзывным кредитным линиям и линиям ликвидности			
14	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим договорным обязательствам			
15	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим условным обязательствам			
16	Суммарный отток денежных средств, всего (строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 + строка 6 + строка 7 + строка 8 + строка 9 + строка 10 + строка 11 + строка 12 + строка 13 + строка 14 + строка 15)		X	
ОЖИДАЕМЫЕ ПРИТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ				
17	По операциям предоставления денежных средств под обеспечение ценными бумагами, включая операции обратного репо			
18	По договорам без нарушения контрактных сроков исполнения обязательств			
19	Прочие притоки			

20	Суммарный приток денежных средств, итого (строка 17 + строка 18 + строка 19)			
СУММАРНАЯ СКОРРЕКТИРОВАННАЯ СТОИМОСТЬ				
21	ВЛА за вычетом корректировок, рассчитанных с учетом ограничений на максимальную величину ВЛА-2В и ВЛА-2		X	
22	Чистый ожидаемый отток денежных средств		X	
23	Норматив краткосрочной ликвидности банковской группы (Н26), кредитной организации (Н27), процент		X	

ВРИО Председателя Правления

Блатова Наталья Валериевна

Главный бухгалтер – член Правления

Строева Светлана Николаевна

Главный бухгалтер-член Правления
Телефон: 8 (495) -258-08-07

Строева Светлана Николаевна

16.05.2019



Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45	18992812	3342

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.04.2019 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "Объединенная расчетная система" (акционерное общество)
/ НКО "ОРС" (АО)

Адрес (место нахождения) кредитной организации 125445, г.Москва, ул.Смольная, д.22 строение 1

Код форм по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименования статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	2	3	4	5
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности			
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего,	п. 4.5 Пояснит информации	-3552	-5913
	в том числе:			
1.1.1	проценты полученные	п. 4.5 Пояснит информации	4860	2778
1.1.2	проценты уплаченные		0	0
1.1.3	комиссии полученные	п. 4.5 Пояснит информации	1529	4628
1.1.4	комиссии уплаченные	п. 4.5 Пояснит информации	-980	-1731
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	п. 4.5 Пояснит информации	478	1056
1.1.8	прочие операционные доходы	п. 4.5 Пояснит информации	7	-11
1.1.9	операционные расходы	п. 4.5 Пояснит информации	-9085	-12094
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	п. 4.5 Пояснит информации	-361	-539
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего,	п. 4.5 Пояснит информации	-4641	-23648
	в том числе:			
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		0	0
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	п. 4.5 Пояснит информации	-3004	0
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	п. 4.5 Пояснит информации	-523	2305
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	п. 4.5 Пояснит информации	-2663	-28627
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	п. 4.5 Пояснит информации	506	395
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	п. 4.5 Пояснит информации	1043	2279
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	п. 4.5 Пояснит информации	-8193	-29561
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	п. 4.5 Пояснит информации	25	-165
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	п. 4.5 Пояснит информации	25	-165
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных			

	у акционеров (участников)				0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных				0	0
	у акционеров (участников)					
3.4	Выплаченные дивиденды				0	0
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)				0	0
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных					
	Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	п. 4.5 Пояснит	информации		-2317	-1229
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	п. 4.5 Пояснит	информации		-10485	-30955
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного	п. 4.5 Пояснит	информации		49670	314959
	года					
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного	п. 4.5 Пояснит	информации		39185	284004
	периода					

ВРИО Председателя Правления

Блатова Наталья Валериевна

Главный бухгалтер - член Правления

Строева Светлана Николаевна

Главный бухгалтер-член Правления
Телефон: 8 (495) -258-08-07

Строева Светлана Николаевна

16.05.2019



