

Форма

Банковская отчетность

| | |
|-------------------------|--|
| Код территории по ОКATO | Регистрационный номер кредитной организации (/ порядковый номер филиала) |
| 82401370 | 2761-K |

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
за 1-ое полугодие 2025 года

Полное фирменное наименование кредитной организации _____ Расчетная небанковская кредитная организация «АМАНАТ» (Общество с ограниченной ответственностью)

Адрес кредитной организации в пределах места нахождения кредитной организации _____ Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Ирчи-Казака 2 "б"

Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная (Полугодовая) (Годовая)

| Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснения | Данные за отчетный период, тыс. руб. | Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб. |
|---|---|-----------------|--------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. АКТИВЫ | | | | |
| 1 | Денежные средства | X | 4367 | 2192 |
| 2 | Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации | X | 18706 | 1525 |
| 2.1 | обязательные резервы | X | 0 | 0 |
| 3 | Средства в кредитных организациях | X | 19763 | 184 |
| 4 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | X | 0 | 0 |
| 4a | Производные финансовые инструменты для целей хеджирования | X | X | X |
| 5 | Чистая ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости | X | 253152 | 2412154 |
| 6 | Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | X | 0 | 0 |
| 7 | Чистые вложения в ценные бумаги и иные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме ссудной задолженности) | X | 0 | 0 |
| 8 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | X | X | X |
| 9 | Требование по текущему налогу на прибыль | X | 1187 | 0 |
| 10 | Отложенный налоговый актив | X | 1678 | 174 |
| 11 | Основные средства, активы в форме права пользования и нематериальные активы | X | 95327 | 87962 |
| 12 | Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | X | 257 | 289 |
| 13 | Прочие активы | X | X | X |
| 14 | Всего активов | X | 399273 | 2511798 |
| II. ПАССИВЫ | | | | |
| 15 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | X | 0 | 0 |
| 16 | Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости | X | 120933 | 2171037 |
| 16.1 | средства кредитных организаций | X | 0 | 0 |
| 16.2 | средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | X | 120933 | 2171037 |
| 16.2.1 | вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей | X | 61 | 61 |
| 17 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | X | 0 | 0 |
| 17.1 | вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей | X | 0 | 0 |
| 17a | Производные финансовые инструменты для целей хеджирования | X | X | X |
| 18 | Выпущенные долговые ценные бумаги и иные финансовые активы | X | 0 | 0 |
| 18.1 | оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | X | 0 | 0 |
| 18.2 | оцениваемые по амортизированной стоимости | X | 0 | 0 |
| 19 | Привлеченные субординированные кредиты (депозиты, займы) и выпущенные субординированные облигационные займы, классифицированные в качестве обязательств | X | 0 | 0 |
| 20 | Обязательства по текущему налогу на прибыль | X | 0 | 5739 |
| 21 | Отложенные налоговые обязательства | X | 0 | 0 |
| 22 | Прочие обязательства | X | X | X |
| 23 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентными офшорными зонами | X | X | X |
| 24 | Всего обязательств | X | 200409 | 2268307 |
| III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | | | | |
| 25 | Средства акционеров (участников) | X | 37395 | 37395 |
| 26 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | X | X | X |
| 27 | Эмиссионный доход | X | 0 | 0 |
| 28 | Резервный фонд | X | 8982 | 8982 |
| 29 | Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив) | X | 0 | 0 |
| 30 | Переоценка основных средств, активов в форме права пользования и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство | X | 0 | 0 |
| 31 | Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений | X | 0 | 0 |
| 32 | Переоценка инструментов хеджирования | X | X | X |
| 33 | Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество) | X | 60000 | 60000 |
| 34 | Изменение справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленное изменением кредитного риска | X | 0 | 0 |
| 35 | Привлеченные субординированные кредиты (депозиты, займы) и выпущенные субординированные облигационные займы, классифицированные в качестве долевых инструментов | X | 0 | 0 |
| 36 | Оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки | X | 0 | 0 |
| 37 | Неиспользованная прибыль (убыток) | X | 92487 | 137114 |
| 38 | Всего источников собственных средств | X | 198864 | 243491 |
| IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 39 | Безотзывные обязательства кредитной организации | X | 0 | 0 |
| 40 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | X | 0 | 0 |
| 41 | Условные обязательства некредитного характера | X | 0 | 0 |

Председатель Правления _____ (подпись) Яшник Александр Валерьевич (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

Главный бухгалтер _____ (подпись) Фроленкова Вера Анатольевна (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

Исполнитель _____ (подпись) Фроленкова Вера Анатольевна (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

Телефон: (495) 487 45 45

"22" июля 2025 г.

