



ОБОБЩЕННАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ

ООО «банк Раунд»

за 1-й квартал 2024 года

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45268560	17538910	2506

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(обобщенный)
(публикуемая форма)
за 1-й квартал 2024 года

Полное фирменное наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «банк Раунд»

Адрес кредитной организации в пределах места нахождения кредитной организации 121609, г. Москва, Рублевское ш., д. 28.

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	85 921	89 561
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	x	1 822 823	1 294 350
2.1	обязательные резервы	x	151 348	103 103
3	Средства в кредитных организациях	x	8 688 635	5 128 547
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	x	95	0
4а	Производные финансовые инструменты для целей хеджирования	x	x	x
5	Чистая ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости	x	15 909 972	15 443 401
6	Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	x	3 680 872	3 695 976
7	Чистые вложения в ценные бумаги и иные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме ссудной задолженности)	x	981 447	981 663
8	Инвестиции в дочерние и зависимые организации	x	x	x
9	Требование по текущему налогу на прибыль	x	2 849	129 837
10	Отложенный налоговый актив	x	49 226	49 226
11	Основные средства, активы в форме права пользования и нематериальные активы	x	223 447	218 135
12	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	x	0	0
13	Прочие активы	x	x	x
14	Всего активов	x	33 270 604	28 869 250
II. ПАССИВЫ				
15	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	x	0	0
16	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	x	25 609 159	21 721 823
16.1	средства кредитных организаций	x	186 547	815 261
16.2	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	x	25 422 612	20 906 562
16.2.1	вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	x	6 298 678	6 609 814
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
17а	Производные финансовые инструменты для целей хеджирования	x	x	x
18	Выпущенные долговые ценные бумаги	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	5 427	153 546
21	Отложенные налоговые обязательства	x	30 254	30 253
22	Прочие обязательства	x	x	x
23	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	x	x	x
24	Всего обязательств	x	27 305 920	23 705 385
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
25	Средства акционеров (участников)	x	503 108	503 108
26	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	x	x	x
27	Эмиссионный доход	x	0	0
28	Резервный фонд	x	26 000	26 000
29	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)	x	-151 755	-159 363

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	1 382 000	1 382 000
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	28 028	32 760
37	Неиспользованная прибыль (убыток)	x	4 177 303	3 379 360
38	Всего источников собственных средств	x	5 964 684	5 163 865
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
39	Безотзывные обязательства кредитной организации	x	1 636 120	1 190 653
40	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	x	0	0
41	Условные обязательства некредитного характера	x	0	0

Председатель Правления

Андрусов А.А.

Главный бухгалтер

Ижбердиева Г.Р.

М.П.

«16» мая 2024 года

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45268560	17538910	2506

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
(обобщенный)
(публикуемая форма)
за 1-й квартал 2024 года

Полное фирменное наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «банк Раунд»

Адрес кредитной организации в пределах места нахождения кредитной организации 121609, г. Москва, Рублевское ш., д. 28.

Код формы по ОКУД 0409807
Квартальная (Полугодовая) (Годовая)

Раздел 1. Прибыли и убытки

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	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:	x	749 718	430 081
1.1	от размещения средств в кредитных организациях	x	497 270	267 726
1.2	от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями	x	164 920	89 242
1.3	от вложений в ценные бумаги	x	87 528	73 113
2	Процентные расходы, всего, в том числе:	x	407 663	201 153
2.1	по привлеченным средствам кредитных организаций	x	0	0
2.2	по привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	x	407 663	201 153
2.3	по выпущенным долговым обязательствам	x	0	0
3	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)	x	342 055	228 928
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:	x	-11 330	-37 315
4.1	изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по начисленным процентным доходам	x	-357	-3 542
5	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери	x	330 725	191 613
6	Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	x	-2 747	110
7	Чистые доходы от операций с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	x	0	0
8	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	x	249	-340
9	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	x	0	-11
10	Чистые доходы от операций с иностранной валютой	x	x	x
11	Чистые доходы от переоценки иностранной валюты	x	x	x
12	Чистые доходы от операций с драгоценными металлами	x	0	0
13	Доходы от участия в капитале других юридических лиц	x	x	x
14	Комиссионные доходы	x	624 566	1 226 613
15	Комиссионные расходы	x	518 735	1 661 457
16	Изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	x	4 654	23 626
17	Изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по ценным бумагам, оцениваемым по амортизированной стоимости	x	46	-512
18	Изменение резерва по прочим потерям	x	10 933	-118 996
19	Прочие операционные доходы	x	4 069	1 494
20	Чистые доходы (расходы)	x	1 580 537	913 448
21	Операционные расходы	x	775 858	194 093
22	Прибыль (убыток) до налогообложения	x	804 679	719 355
23	Возмещение (расход) по налогу на прибыль	x	6 736	147 683
24	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности	x	797 943	571 672
25	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	x	0	0
26	Прибыль (убыток) за отчетный период	x	797 943	571 672

Раздел 2. Прочий совокупный доход

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	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	x	797 943	571 672
2	Прочий совокупный доход (убыток)	x	X	X
3	Статьи, которые не переклассифицируются в прибыль или убыток, всего,	x	0	0
	в том числе:			
3.1	изменение фонда переоценки основных средств и нематериальных активов	x	0	0
3.2	изменение фонда переоценки обязательств (требований) по пенсионному обеспечению работников по программам с установленными выплатами	x	0	0
4	Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые не могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток	x	0	0
5	Прочий совокупный доход (убыток), который не может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль	x	0	0
6	Статьи, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток, всего,	x	2 876	-26 416
	в том числе:			
6.1	изменение фонда переоценки финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	x	x	x
6.2	изменение фонда переоценки финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	x	x	x
6.3	изменение фонда хеджирования денежных потоков	x	x	x
7	Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток	x	0	0
8	Прочий совокупный доход (убыток), который может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль	x	2 876	-26 416
9	Прочий совокупный доход (убыток) за вычетом налога на прибыль	x	2 876	-26 416
10	Финансовый результат за отчетный период	x	800 819	545 256

Председатель Правления

Андрусов А.А.

Главный бухгалтер

Ижбердиева Г.Р.

М.П.

«16» мая 2024 года

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45268560	17538910	2506

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА
 ДЛЯ ПОКРЫТИЯ РИСКОВ
 (обобщенный)
 (публикуемая форма)
 на 01.04.2024 года

Полное фирменное наименование кредитной организации
 (головной кредитной организации банковской группы) Общество с ограниченной ответственностью «банк Раунд»

Адрес кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы) в пределах места нахождения кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы) 121609, г. Москва, Рублевское ш., д. 28.
 Код формы по ОКУД 0409808
 Квартальная (Полугодовая) (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:	x	503 108	503 108	x
1.1	обыкновенными акциями (долями)	x	503 108	503 108	x
1.2	привилегированными акциями	x	0	0	x
2	Нераспределенная прибыль (убыток):	x	3 367 449	3 367 449	x
2.1	прошлых лет	x	3 367 449	3 367 449	x
2.2	отчетного года	x	0	0	x
3	Резервный фонд	x	26 000	26 000	x
4	Доли уставного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)	x	«неприменимо»	«неприменимо»	x
5	Инструменты базового капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам	x	x	x	x
6	Источники базового капитала, итого (строка 1 +/- строка 2 + строка 3 - строка 4 + строка 5)	x	3 896 557	3 896 557	x
Показатели, уменьшающие источники базового капитала					
7	Корректировка стоимости финансового инструмента	x	0	0	x
8	Деловая репутация (гудвил) за вычетом отложенных налоговых обязательств	x	0	0	x
9	Нематериальные активы (кроме деловой репутации и сумм прав по обслуживанию ипотечных кредитов) за вычетом отложенных налоговых обязательств	x	56 827	48 455	x
10	Отложенные налоговые активы, зависящие от будущей прибыли	x	0	0	x
11	Резервы хеджирования денежных потоков	x	0	0	x
12	Недосозданные резервы на возможные потери	x	0	0	x
13	Доход от сделок секьюритизации	x	«неприменимо»	«неприменимо»	x
14	Доходы и расходы, связанные с изменением кредитного риска по обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости	x	«неприменимо»	«неприменимо»	x
15	Активы пенсионного плана с установленными выплатами	x	«неприменимо»	«неприменимо»	x
16	Вложения в собственные акции (доли)	x	x	x	x
17	Встречные вложения кредитной организации и финансовой организации в инструменты базового капитала	x	x	x	x
18	Несущественные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций	x	x	x	x
19	Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций	x	x	x	x
20	Права по обслуживанию ипотечных кредитов	x	«неприменимо»	«неприменимо»	x
21	Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли	x	0	0	x
22	Совокупная сумма существенных вложений и отложенных налоговых активов в части, превышающей 15 процентов от величины базового капитала, всего, в том числе:	x	x	x	x
23	существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций	x	x	x	x
24	права по обслуживанию ипотечных кредитов	x	«неприменимо»	«неприменимо»	x

25	отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли	x	0	0	x
26	Иные показатели, уменьшающие источники базового капитала, установленные Банком России	x	0	0	x
27	Отрицательная величина добавочного капитала	x	0	0	x
28	Показатели, уменьшающие источники базового капитала, итого (сумма строк 7 - 22, 26 и 27)	x	56 827	48 455	x
29	Базовый капитал, итого (строка 6 - строка 28)	x	3 839 730	3 848 102	x
Источники добавочного капитала					
30	Инструменты добавочного капитала и эмиссионный доход, всего, в том числе:	x	0	0	x
31	классифицируемые как капитал	x	0	0	x
32	классифицируемые как обязательства	x	0	0	x
33	Инструменты добавочного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)	x	0	0	x
34	Инструменты добавочного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе:	x	x	x	x
35	инструменты добавочного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)	x	x	x	x
36	Источники добавочного капитала, итого (строка 30 + строка 33 + строка 34)	x	0	0	x
Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала					
37	Вложения в собственные инструменты добавочного капитала	x	x	x	x
38	Встречные вложения кредитной организации и финансовой организации в инструменты добавочного капитала	x	x	x	x
39	Несущественные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций	x	x	x	x
40	Существенные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций	x	x	x	x
41	Иные показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, установленные Банком России	x	0	0	x
42	Отрицательная величина дополнительного капитала	x	0	0	x
43	Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, итого (сумма строк 37 - 42)	x	0	0	x
44	Добавочный капитал, итого (строка 36 - строка 43)	x	0	0	x
45	Основной капитал, итого (строка 29 + строка 44)	x	3 839 730	3 848 102	x
Источники дополнительного капитала					
46	Инструменты дополнительного капитала и эмиссионный доход	x	2 011 062	1 212 955	x
47	Инструменты дополнительного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)	x	0	0	x
48	Инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе:	x	x	x	x
49	инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)	x	x	x	x
50	Резервы на возможные потери	x	0	0	x
51	Источники дополнительного капитала, итого (строка 46 + строка 47 + строка 48 + строка 50)	x	2 011 062	1 212 955	x
Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала					
52	Вложения в собственные инструменты дополнительного капитала	x	0	0	x
53	Встречные вложения кредитной организации и финансовой организации в инструменты дополнительного капитала	x	0	0	x
54	Несущественные вложения в инструменты дополнительного капитала и иные инструменты, обеспечивающие общую способность к поглощению убытков финансовых организаций	x	x	x	x
54a	вложения в иные инструменты, обеспечивающие общую способность к поглощению убытков финансовых организаций	x	x	x	x
55	Существенные вложения в инструменты дополнительного капитала и иные инструменты, обеспечивающие общую способность к поглощению убытков финансовых организаций	x	x	x	x

56	Иные показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе:	x	0	0	x
56.1	просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней	x	0	0	x
56.2.	превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных своим акционерам (участникам) и инсайдерам, над ее максимальным размером	x	0	0	x
56.3.	вложения в создание и приобретение основных средств и материальных запасов	x	0	0	x
56.4.	разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участником, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику	x	0	0	x
57	Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, итого (сумма строк с 52 по 56)	x	0	0	x
58	Дополнительный капитал, итого (строка 51 - строка 57)	x	2 011 062	1 212 955	x
59	Собственные средства (капитал), итого (строка 45 + строка 58)	x	5 850 792	5 061 057	x
60	Активы, взвешенные по уровню риска:	x	x	x	x
60.1	необходимые для определения достаточности базового капитала	x	23 372 766	22 395 469	x
60.2	необходимые для определения достаточности основного капитала	x	23 372 766	22 395 469	x
60.3	необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала)	x	23 372 766	22 395 469	x
Показатели достаточности собственных средств (капитала) и надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), процент					
61	Достаточность базового капитала (строка 29 : строка 60.1)	x	16.4280	17.1830	x
62	Достаточность основного капитала (строка 45 : строка 60.2)	x	16.4280	17.1830	x
63	Достаточность собственных средств (капитала) (строка 59 : строка 60.3)	x	25.0330	22.5990	x
64	Надбавки к нормативу достаточности базового капитала, всего, в том числе:	x	4.7930	4.5520	x
65	надбавка поддержания достаточности капитала	x	0.2500	0.0000	x
66	антициклическая надбавка	x	0.0430	0.0520	x
67	надбавка за системную значимость	x	«неприменимо»	«неприменимо»	x
68	Базовый капитал, доступный для направления на поддержание надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала)	x	10.4282	11.1825	x
Нормативы достаточности собственных средств (капитала), процент					
69	Норматив достаточности базового капитала	x	4.5000	4.5000	x
70	Норматив достаточности основного капитала	x	6.0000	6.0000	x
71	Норматив достаточности собственных средств (капитала)	x	8.0000	8.0000	x
Показатели, не превышающие установленные пороги существенности и не принимаемые в уменьшение источников капитала					
72	Несущественные вложения в инструменты капитала и иные инструменты, обеспечивающие общую способность к поглощению убытков финансовых организаций	x	x	x	x
73	Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций	x	x	x	x
74	Права по обслуживанию ипотечных кредитов	x	«неприменимо»	«неприменимо»	x
75	Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли	x	49 226	49 226	x
Ограничения на включения в расчет дополнительного капитала резервов на возможные потери					
76	Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется стандартизированный подход	x	«неприменимо»	«неприменимо»	x
77	Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании стандартизированного подхода	x	«неприменимо»	«неприменимо»	x
78	Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется подход на основе внутренних моделей	x	«неприменимо»	«неприменимо»	x
79	Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании подхода на основе внутренних моделей	x	«неприменимо»	«неприменимо»	x

Председатель Правления

Андрусов А.А.

Главный бухгалтер

Ижбердиева Г.Р.

М.П.

«16» мая 2024 года

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации(филиала)	
	по ОКПО	Регистрационный номер(/порядковый номер)
45268560	17538910	2506

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
(обобщенный)
(публикуемая форма)
на 01.04.2024 года

Полное фирменное наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «банк Раунд»

Адрес кредитной организации в пределах места нахождения кредитной организации 121609, г. Москва, Рублевское ш., д. 28.

Код формы по ОКУД 0409810
Квартальная (Полугодовая) (Годовая)
тыс.руб.)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Уставный капитал	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	Эмиссионный доход	Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, оцениваемых через прочий совокупный доход, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)	Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство	Увеличение (уменьшение) обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности при переоценке	Переоценка инструментов хеджирования	Резервный фонд	Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)	Изменение справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленное изменением кредитного риска	Изменения по операциям с субординированными кредитными (депозитами, займами, облигациями и т.п.)	Оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	Нераспределенная прибыль (убыток)	Итого источники капитала
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Данные на начало предыдущего отчетного года	x	503 108	x	0	-96 847	0	0	x	26 000	1 382 000	0	0	61 169	2 002 053	3 877 483
2	Влияние изменений положений учетной политики	x		x					x							
3	Влияние исправления ошибок	x		x					x							
4	Данные на начало предыдущего отчетного года (скорректированные)	x	503 108	x	0	-96 847	0	0	x	26 000	1 382 000	0	0	61 169	2 002 053	3 877 483
5	Совокупный доход за предыдущий отчетный период:	x	0	x	0	-2 032	0	0	x	0	0	0	0	-24 384	571 672	545 256
5.1	прибыль (убыток)	x	0	x	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	571 672	571 672
5.2	прочий совокупный доход	x	0	x	0	-2 032	0	0	x	0	0	0	0	-24 384	0	-26 416

6	Эмиссия акций:	x		x					x							
6.1	номинальная стоимость	x		x					x							
6.2	эмиссионный доход	x		x					x							
7	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников):	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	приобретения	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.2	выбытия	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8	Изменение стоимости основных средств и нематериальных активов	x		x					x							
9	Дивиденды объявленные и иные выплаты в пользу акционеров (участников):	x		x					x							
9.1	по обыкновенным акциям	x		x					x							
9.2	по привилегированным акциям	x		x					x							
10	Прочие взносы акционеров (участников) и распределение в пользу акционеров (участников)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11	Прочие движения	x		x					x							
12	Данные за соответствующий отчетный период прошлого года	x	503 108	x	0	-98 879	0	0	x	26 000	1 382 000	0	0	36 785	2 573 725	4 422 739
13	Данные на начало отчетного года	x	503 108	x	0	-159 363	0	0	x	26 000	1 382 000	0	0	32 760	3 379 360	5 163 865
14	Влияние изменений положений учетной политики	x		x					x							
15	Влияние исправления ошибок	x		x					x							
16	Данные на начало отчетного года (скорректированные)	x	503 108	x	0	-159 363	0	0	x	26 000	1 382 000	0	0	32 760	3 379 360	5 163 865
17	Совокупный доход за отчетный период:	x	0	x	0	7 608	0	0	x	0	0	0	0	-4 732	797 943	800 819
17.1	прибыль (убыток)	x	0	x	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	797 943	797 943
17.2	прочий совокупный доход	x	0	x	0	7 608	0	0	x	0	0	0	0	-4 732	0	2 876
18	Эмиссия акций:	x		x					x							
18.1	номинальная стоимость	x		x					x							
18.2	эмиссионный доход	x		x					x							
19	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников):	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
19.1	приобретения	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
19.2	выбытия	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
20	Изменение стоимости основных средств и нематериальных активов	x		x					x							

21	Дивиденды объявленные и иные выплаты в пользу акционеров (участников):	x		x					x							
21.1	по обыкновенным акциям	x		x					x							
21.2	по привилегированным акциям	x		x					x							
22	Прочие взносы акционеров (участников) и распределение в пользу акционеров (участников)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
23	Прочие движения	x		x					x							
24	Данные за отчетный период	x	503 108	x	0	-151 755	0	0	x	26 000	1 382 000	0	0	28 028	4 177 303	5 964 684

Председатель Правления

Андрусов А.А.

Главный бухгалтер

М.П.

Ижбердиева Г.Р.

«16» мая 2024 года

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	Регистрационный номер(/порядковый номер)
45268560	17538910	2506

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ, НОРМАТИВЕ ФИНАНСОВОГО РЫЧАГА
И НОРМАТИВЕ КРАТКОСРОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ
(обобщенные)
(публикуемая форма)
на 01.04.2024 года

Полное фирменное наименование кредитной организации
(головной кредитной организации банковской группы) Общество с ограниченной ответственностью «Банк Раунд»

Адрес кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы) в пределах места нахождения кредитной организации
(головной кредитной организации банковской группы) 121609, г. Москва, Рублевское ш., д. 28.

Код формы по ОКУД 0409813
Квартальная (Полугодовая) (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	X	3 839 730	3 848 102	3 862 403	3 868 654	3 668 137
1a	Базовый капитал при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков	X	X	X	X	X	X
2	Основной капитал	X	3 839 730	3 848 102	3 862 403	3 868 654	3 668 137
2a	Основной капитал при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков	X	X	X	X	X	X
3	Собственных средств (капитала)	X	5 850 792	5 061 057	4 673 795	5 070 123	4 639 611
3a	Собственные средства (капитал) при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков	X	X	X	X	X	X
АКТИВЫ, ВЗВЕШЕННЫЕ ПО УРОВНЮ РИСКА, тыс. руб.							
4	Активы, взвешенные по уровню риска	X	23 372 766	22 395 469	19 456 011	21 351 374	22 778 056
НОРМАТИВЫ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, процент							
5	Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (Н20.1)	X	16.428	17.183	19.852	18.119	16.104
5a	Норматив достаточности базового капитала при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков	X	X	X	X	X	X
6	Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (Н20.2)	X	16.428	17.183	19.852	18.119	16.104
6a	Норматив достаточности основного капитала при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков	X	X	X	X	X	X
7	Норматив достаточности собственных средств (капитала) Н1.0 (Н1цк, Н1.3, Н20.0)	X	25.033	22.599	24.022	23.746	20.369
7a	Норматив достаточности собственных средств (капитала) при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков	X	X	X	X	X	X
НАДБАВКИ К БАЗОВОМУ КАПИТАЛУ (в процентах от суммы активов, взвешенных по уровню риска), процент							
8	Надбавка поддержания достаточности капитала	X	0.250	0.000	0.000	0.000	0.000
9	Антициклическая надбавка	X	0.043	0.052	0.037	0.035	0.005

[illegible]

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	X					
34	Норматив максимальной совокупной величины кредитов клиентам - участникам расчетов на завершение расчетов Н16	X					
35	Норматив предоставления РНКО от своего имени и за свой счет кредитов заемщикам, кроме клиентов - участников расчетов Н16.1	X					
36	Норматив максимального размера вексельных обязательств расчетных небанковских кредитных организаций Н16.2	X					
37	Норматив минимального соотношения размера ипотечного покрытия и объема эмиссии облигаций с ипотечным покрытием Н18	X					

Председатель Правления

Андрусов А.А.

Главный бухгалтер

Ижбердиева Г.Р.

М.П.

«16» мая 2024 года

Дополнительная информация к обобщенной бухгалтерской (финансовой) отчетности за 1-й квартал 2024 года.

Основы подготовки обобщенной бухгалтерской (финансовой) отчетности

Настоящая обобщенная бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «банк Раунд» за 1-й квартал 2024 года, подготовленной в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности для кредитных организаций, установленными в Российской Федерации, и состоит из:

- бухгалтерского баланса (обобщенного) (публикуемая форма) за 1-й квартал 2024 года;
- отчета о финансовых результатах (обобщенного) (публикуемая форма) за 1-й квартал 2024 года;
- приложений к бухгалтерскому балансу (обобщенному) и отчету о финансовых результатах (обобщенному), в том числе:
 - отчета об уровне достаточности капитала для покрытия рисков (обобщенного) (публикуемая форма) на 1 апреля 2024 года;
 - отчета об изменениях в капитале кредитной организации (обобщенного) (публикуемая форма) на 1 апреля 2024 года;
 - сведений об обязательных нормативах, нормативе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (обобщенных) (публикуемая форма) на 1 апреля 2024 года;
- дополнительной информации к обобщенной бухгалтерской (финансовой) отчетности за 1-й квартал 2024 года.

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 14 марта 2022 года № 55-ФЗ «О внесении изменений в статьи 6 и 7 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа» и статью 21 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 25 декабря 2023 года № 625-ФЗ) и с пунктом 1.2.1 Решения Совета директоров Банка России от 26 декабря 2023 года «О требованиях к раскрытию кредитными организациями (головными кредитными организациями банковских групп) отчетности и информации в 2024 году» (далее – Решение Совета Директоров Банка России) кредитные организации не раскрывают на общедоступных информационных ресурсах: сведения в годовой (промежуточной) бухгалтерской (финансовой) отчетности, подлежащей раскрытию в соответствии с частью первой статьи 8 Федерального закона № 395-1, начиная с отчетности за 2023 год и заканчивая отчетностью по состоянию на 1 октября 2024 года, а именно сведения, приведенные в Приложении 2 к Решению Совета Директоров Банка России, в составе форм отчетности:

- 0409806 «Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)»,
- 0409807 «Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма)»,
- 0409808 «Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков (публикуемая форма)»,
- 0409810 «Отчет об изменениях в капитале кредитной организации (публикуемая форма)»,
- 0409813 «Сведения об обязательных нормативах, нормативе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма)»,

и пояснительную информацию к годовой (промежуточной) бухгалтерской (финансовой) отчетности (за исключением информации о принципах, лежащих в основе ее подготовки).

Форма отчетности 0409814 «Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма)» не подлежит раскрытию в соответствии с Приложением 2 к Решению Совета Директоров Банка России.

Во исполнение указанного решения Совета директоров Банка России ООО «банк Раунд» не раскрывает на общедоступных информационных ресурсах в полном объеме бухгалтерскую (финансовую) отчетность, начиная с отчетности за 2023 год и заканчивая отчетностью по состоянию на 1 октября 2024 года. При этом бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «банк Раунд» за 1-й квартал 2024 года предоставляется им в полном объеме в Банк России в соответствии с федеральными законами и нормативными актами Банка России, что дополнительно подчеркнуто Информационным письмом Банка России о требованиях к раскрытию и представлению в Банк России отчетности и информации в 2024 году от 16.01.2024 № ИН-03-23/2.

Настоящая обобщенная бухгалтерская (финансовая) отчетность призвана обобщить и структурированно представить финансовую информацию, содержащуюся в бухгалтерском балансе (публикуемая форма) за 1-й квартал 2024 года, отчете о финансовых результатах (публикуемая форма) за 1-й квартал 2024 года, отчете об уровне достаточности капитала для покрытия рисков (публикуемая форма) на 1 апреля 2024 года, отчете об изменениях в капитале кредитной организации (публикуемая форма) на 1 апреля 2024 года, сведениях об обязательных нормативах, нормативе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма) на 1 апреля 2024 года, а также исключить отдельные сведения из публикуемых форм в порядке и объеме, определенном Решением Совета Директоров Банка России.

Формы обобщенной бухгалтерской (финансовой) отчетности и объем их сведений, подлежащие раскрытию, определены Банком России в Приложениях к Информационному письму Банка России о требованиях к раскрытию и представлению в Банк России отчетности и информации в 2024 году от 16.01.2024 № ИН-03-23/2 в связи с принятым Решением Совета Директоров Банка России. Показатели строк форм отчетности, не подлежащие раскрытию в бухгалтерской (финансовой) отчетности за 1-й квартал 2024 года в соответствии с пунктами I-V Приложения 2 к Решению Совета Директоров Банка России, не исключены из расчета результирующих строк соответствующих форм отчетности согласно требованиям Приложения 2 к Решению Совета Директоров Банка России.

В соответствии с пунктом 1.2.1 Решения Совета Директоров Банка России пояснительная информация к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 1-й квартал 2024 года ООО «банк Раунд» не раскрывается (за исключением информации о принципах, лежащих в основе ее подготовки).

Ввиду того, что в настоящей обобщенной бухгалтерской (финансовой) отчетности не содержится вся необходимая информация, подлежащая раскрытию в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности для кредитных организаций, установленными в Российской Федерации, ознакомление с обобщенной бухгалтерской (финансовой) отчетностью не заменяет собой ознакомление с бухгалтерской (финансовой) отчетностью.

Председатель Правления

А.А.Андрусов

Главный бухгалтер

Г.Р.Ижбердиева

М.П.

«16» мая 2024 года