



ОБОБЩЕННАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ

ООО «банк Раунд»

за 1-ое полугодие 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-ое полугодие 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	162 094	89 561
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	x	1 718 231	1 294 350
2.1	обязательные резервы	x	151 348	103 103
3	Средства в кредитных организациях	x	4 164 663	5 128 547
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	x	0	0
4а	Производные финансовые инструменты для целей хеджирования	x	x	x
5	Чистая ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости	x	19 309 295	15 443 401
6	Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	x	3 617 881	3 695 976
7	Чистые вложения в ценные бумаги и иные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме ссудной задолженности)	x	1 009 699	981 663
8	Инвестиции в дочерние и зависимые организации	x	x	x
9	Требование по текущему налогу на прибыль	x	2 831	129 837
10	Отложенный налоговый актив	x	38 319	49 226
11	Основные средства, активы в форме права пользования и нематериальные активы	x	210 917	218 135
12	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	x	0	0
13	Прочие активы	x	x	x
14	Всего активов	x	31 075 485	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	23 360 420	21 721 823
16.1	средства кредитных организаций	x	247 784	815 261
16.2	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	x	23 112 636	20 906 562
16.2.1	вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	x	7 880 255	6 609 916
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	2 018	0
18.1	оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	x	0	0
18.2	оцениваемые по амортизированной стоимости	x	2 018	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	6 310	153 546
21	Отложенные налоговые обязательства	x	32 021	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	25 350 680	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	0	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	-185 119	-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	26 070	32 760
37	Неиспользованная прибыль (убыток)	x	3 998 746	3 379 360
38	Всего источников собственных средств	x	5 724 805	5 163 865
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
39	Безотзывные обязательства кредитной организации	x	2 418 542	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.

«09» августа 2024 года

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

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
(обобщенный)
(публикуемая форма)
за 1-ое полугодие 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	1 643 593	908 499
1.1	от размещения средств в кредитных организациях	x	1 108 444	549 043
1.2	от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями	x	350 642	203 510
1.3	от вложений в ценные бумаги	x	184 507	155 946
2	Процентные расходы, всего, в том числе:	x	923 619	436 046
2.1	по привлеченным средствам кредитных организаций	x	234	0
2.2	по привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	x	923 367	436 046
2.3	по выпущенным ценным бумагам	x	18	0
3	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)	x	719 974	472 453
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	-5 793	-125 289
4.1	изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по начисленным процентным доходам	x	-1 825	-3 695
5	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери	x	714 181	347 164
6	Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	x	-1 992	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	-934
9	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	x	0	-22
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	1 181 316	2 180 508
15	Комиссионные расходы	x	999 932	2 956 621
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	6 457	19 387
17	Изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по ценным бумагам, оцениваемым по амортизированной стоимости	x	-61	-520
18	Изменение резерва по прочим потерям	x	-83 357	-122 320
19	Прочие операционные доходы	x	7 300	4 467
20	Чистые доходы (расходы)	x	3 011 342	1 816 017
21	Операционные расходы	x	1 556 479	443 500
22	Прибыль (убыток) до налогообложения	x	1 454 863	1 372 517
23	Возмещение (расход) по налогу на прибыль	x	286 477	353 573
24	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности	x	1 168 386	1 018 944
25	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	x	0	0
26	Прибыль (убыток) за отчетный период	x	1 168 386	1 018 944

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	1 168 386	1 018 944
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	-30 924	-28 303
	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	1 522	-406
8	Прочий совокупный доход (убыток), который может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль	x	-32 446	-27 897
9	Прочий совокупный доход (убыток) за вычетом налога на прибыль	x	-32 446	-27 897
10	Финансовый результат за отчетный период	x	1 135 940	991 047

Председатель Правления

Андрусов А.А.

Главный бухгалтер

Ижбердиева Г.Р.

М.П.

«09» августа 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 01.07.2024 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	4 031 404	3 367 449	x
2.1	прошлых лет	x	4 031 404	3 367 449	x
2.2	отчетного года	x	0	0	x
3	Резервный фонд	x	0	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)		4 534 512	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	61 530	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	61 530	48 455	x
29	Базовый капитал, итого (строка 6 - строка 28)	x	4 472 982	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	4 472 982	3 848 102	x
Источники дополнительного капитала					
46	Инструменты дополнительного капитала и эмиссионный доход	x	948 826	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	948 826	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	948 826	1 212 955	x
59	Собственные средства (капитал), итого (строка 45 + строка 58)	x	5 421 808	5 061 057	x
60	Активы, взвешенные по уровню риска:	x	x	x	x
60.1	необходимые для определения достаточности базового капитала	x	22 916 507	22 395 469	x
60.2	необходимые для определения достаточности основного капитала	x	22 916 507	22 395 469	x
60.3	необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала)	x	22 916 507	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	19.5190	17.1830	x
62	Достаточность основного капитала (строка 45 : строка 60.2)	x	19.5190	17.1830	x
63	Достаточность собственных средств (капитала) (строка 59 : строка 60.3)	x	23.6590	22.5990	x
64	Надбавки к нормативу достаточности базового капитала, всего, в том числе:	x	4.8090	4.5520	x
65	надбавка поддержания достаточности капитала	x	0.2500	0.0000	x
66	антициклическая надбавка	x	0.0590	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	13.5186	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	38 319	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.

«09» августа 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 01.07.2024 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 кредитами (депозитами, займами, облигациями и займами)	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	-7 782	0	0	x	0	0	0	0	-20 115	1 018 944	991 047
5.1	прибыль (убыток)	x	0	x	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	1 018 944	1 018 944
5.2	прочий совокупный доход	x	0	x	0	-7 782	0	0	x	0	0	0	0	-20 115	0	-27 897

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	-104 629	0	0	x	26 000	1 382 000	0	0	41 054	3 020 997	4 868 530
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	-25 756	0	0	x	0	0	0	0	-6 690	1 168 386	1 135 940
17.1	прибыль (убыток)	x	0	x	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	1 168 386	1 168 386
17.2	прочий совокупный доход	x	0	x	0	-25 756	0	0	x	0	0	0	0	-6 690	0	-32 446
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	0	x	0	0	0	0	x	-26 000	0	0	0	0	26 000	0
24	Данные за отчетный период	x	503 108	x	0	-185 119	0	0	x	0	1 382 000	0	0	26 070	3 998 746	5 724 805

Председатель Правления

Андрусов А.А.

Главный бухгалтер

Ижбердиева Г.Р.

М.П.

«09» августа 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 01.07.2024 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 даты	на дату, отстоящую на два квартала от отчетной даты	на дату, отстоящую на три квартала от отчетной даты	на дату, отстоящую на четыре квартала от отчетной даты
1	2	3	4	5	6	7	8
КАПИТАЛ, тыс. руб.							
1	Базовый капитал	X	4 472 982	3 839 730	3 848 102	3 862 403	3 868 654
1a	Базовый капитал при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков	X	X	X	X	X	X
2	Основной капитал	X	4 472 982	3 839 730	3 848 102	3 862 403	3 868 654
2a	Основной капитал при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков	X	X	X	X	X	X
3	Собственные средства (капитала)	X	5 421 808	5 850 792	5 061 057	4 673 795	5 070 123
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	22 916 507	23 372 766	22 395 469	19 456 011	21 351 374
НОРМАТИВЫ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, процентов							
5	Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (Н20.1)	X	19.519	16.428	17.183	19.852	18.119
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	19.519	16.428	17.183	19.852	18.119
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	23.659	25.033	22.599	24.022	23.746
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), процентов							
8	Надбавка поддержания достаточности капитала	X	0.250	0.250	0.000	0.000	0.000

9	Антициклическая надбавка	X	0.059	0.043	0.052	0.037	0.035	
10	Надбавка за системную значимость	X						
11	Надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), всего (стр. 8 + стр. 9 + стр. 10)	X	0.309	0.293	0.052	0.037	0.035	
12	Базовый капитал, доступный для направления на поддержание надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала)	X	13.519	10.428	11.183	13.852	12.119	
НОРМАТИВ ФИНАНСОВОГО РЫЧАГА								
13	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета норматива финансового рычага, тыс. руб.	X	X	X	X	X	X	
14	Норматив финансового рычага банка (Н1.4), банковской группы (Н20.4), процентов	X	X	X	X	X	X	
14a	Норматив финансового рычага при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков, процентов	X	X	X	X	X	X	
НОРМАТИВ КРАТКОСРОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ								
15	Высоколиквидные активы, тыс. руб.	X	X	X	X	X	X	
16	Чистый ожидаемый отток денежных средств, тыс. руб.	X	X	X	X	X	X	
17	Норматив краткосрочной ликвидности Н26 (Н27), процентов	X	X	X	X	X	X	
НОРМАТИВ СТРУКТУРНОЙ ЛИКВИДНОСТИ (НОРМАТИВ ЧИСТОГО СТАБИЛЬНОГО ФОНДИРОВАНИЯ)								
18	Имеющееся стабильное фондирование (ИСФ), тыс. руб.	X	X	X	X	X	X	
19	Требуемое стабильное фондирование (ТСФ), тыс. руб.	X	X	X	X	X	X	
20	Норматив структурной ликвидности (норматив чистого стабильного фондирования) Н28 (Н29), процентов	X	X	X	X	X	X	
НОРМАТИВЫ, ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РИСКОВ, процентов								
21	Норматив мгновенной ликвидности Н2	X	92.682	90.446	50.943	99.181	106.762	
22	Норматив текущей ликвидности Н3	X	111.746	120.306	119.281	125.069	122.306	
23	Норматив долгосрочной ликвидности Н4	X	42.098	40.065	42.980	31.622	18.089	
24	Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков Н6 (Н21)	X	максимальное значение за период	количество нарушений	длительность	максимальное значение за период	количество нарушений	длительность
			X	X	X	X	X	X
25	Норматив максимального размера крупных кредитных рисков Н7 (Н22)	X	X	X	X	X	X	
26	Норматив использования собственных средств (капитала) для приобретения акций (долей) других юридических лиц Н12	X	X	X	X	X	X	
27	Норматив максимального размера риска на связанное с банком лицо (группу связанных с банком лиц) Н25	X	максимальное значение за период	количество нарушений	длительность	максимальное значение за период	количество нарушений	длительность
			X	X	X	X	X	X
28	Норматив достаточности совокупных ресурсов центрального контрагента Н2цк	X	X	X	X	X	X	
29	Норматив достаточности индивидуального клирингового обеспечения центрального контрагента Н3цк	X	X	X	X	X	X	
30	Норматив ликвидности центрального контрагента Н4цк	X	X	X	X	X	X	
31	Норматив максимального размера риска концентрации Н5цк	X	X	X	X	X	X	

32	Норматив текущей ликвидности РНКО (Н15)	X					
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.

«09» августа 2024 года

Дополнительная информация к обобщенной бухгалтерской (финансовой) отчетности за 1-ое полугодие 2024 года.

Основы подготовки обобщенной бухгалтерской (финансовой) отчетности

Настоящая обобщенная бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «банк Раунд» за 1-ое полугодие 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-ое полугодие 2024 года;
- отчета о финансовых результатах (обобщенного) (публикуемая форма) за 1-ое полугодие 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 июля 2024 года;
 - отчета об изменениях в капитале кредитной организации (обобщенного) (публикуемая форма) на 1 июля 2024 года;
 - сведений об обязательных нормативах, нормативе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (обобщенных) (публикуемая форма) на 1 июля 2024 года;
- дополнительной информации к обобщенной бухгалтерской (финансовой) отчетности за 1-ое полугодие 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-ое полугодие 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-ое полугодие 2024 года, отчете о финансовых результатах (публикуемая форма) за 1-ое полугодие 2024 года, отчете об уровне достаточности капитала для покрытия рисков (публикуемая форма) на 1 июля 2024 года, отчете об изменениях в капитале кредитной организации (публикуемая форма) на 1 июля 2024 года, сведениях об обязательных нормативах, нормативе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма) на 1 июля 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-ое полугодие 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-ое полугодие 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.

«09» августа 2024 года