

Банковская отчетность

| | | |
|-------------------------|-------------------------------------|---|
| Код территории по ОКАТО | Код кредитной организации (филиала) | |
| | по ОКПО | регистрационный номер (/порядковый номер) |
| 45 | 40093098 | 3016 |

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
на 1 апреля 2014 г.

Кредитной организации Открытое акционерное общество Нордеа Банк ОАО Нордеа Банк
Почтовый адрес 125040, г. Москва, 3-я ул. Ямского Поля, д. 19, стр. 1

Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная (Годовая)
тыс. руб.

| Номер строки | Наименование статьи | Данные на отчетную дату | Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года |
|--------------|--|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | I. АКТИВЫ | | |
| 1 | Денежные средства | 3 576 110 | 1 253 510 |
| 2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 6 751 948 | 9 879 390 |
| 2.1 | Обязательные резервы | 2 504 806 | 3 092 905 |
| 3 | Средства в кредитных организациях | 40 290 740 | 4 816 275 |
| 4 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 9 359 580 | 7 976 179 |
| 5 | Чистая ссудная задолженность | 240 959 375 | 191 101 700 |
| 6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 610 434 | 610 416 |
| 6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 610 342 | 610 342 |
| 7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | 0 |
| 8 | Требование по текущему налогу на прибыль | 15 355 | 11 274 |
| 9 | Отложенный налоговый актив | 0 | 0 |
| 10 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 543 728 | 446 978 |
| 11 | Прочие активы | 4 086 429 | 3 474 140 |
| 12 | Всего активов | 306 193 699 | 219 569 862 |
| | II. ПАССИВЫ | | |
| 13 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 |
| 14 | Средства кредитных организаций | 202 176 828 | 131 607 228 |
| 15 | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 73 024 133 | 59 743 194 |
| 15.1 | Вклады физических лиц | 9 076 377 | 8 393 531 |
| 16 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 157 230 | 1 169 049 |
| 17 | Выпущенные долговые обязательства | 224 084 | 241 324 |
| 18 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | 4 874 | 0 |
| 19 | Отложенное налоговое обязательство | 0 | 0 |
| 20 | Прочие обязательства | 1 113 805 | 1 170 386 |
| 21 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 793 807 | 162 227 |
| 22 | Всего обязательств | 277 494 761 | 194 093 408 |
| | III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | | |
| 23 | Средства акционеров (участников) | 1 010 900 | 1 010 900 |
| 24 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 |

| Номер строки | Наименование статьи | Данные на отчетную дату | Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года |
|--------------|---|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 25 | Эмиссионный доход | 9 658 230 | 9 658 230 |
| 26 | Резервный фонд | 3 178 725 | 3 151 203 |
| 27 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив) | 0 | 0 |
| 28 | Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство | 0 | 25 |
| 29 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 13 179 476 | 10 454 817 |
| 30 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 1 671 607 | 1 201 279 |
| 31 | Всего источников собственных средств | 28 698 938 | 25 476 454 |
| | IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | |
| 32 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 34 268 356 | 93 771 943 |
| 33 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 11 866 039 | 11 673 666 |
| 34 | Условные обязательства некредитного характера | 0 | 118 445 |

Заместитель Председателя Правления

Главный бухгалтер

15.05.2014



Генис Михаил Юрьевич

Шарова Татьяна Николаевна

| | | | | |
|-------------------------|-------------------------------------|--|---|-----------|
| Код территории по ОКАТО | Код кредитной организации (филиала) | | | |
| | по ОКПО | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер (/порядковый номер) | БИК |
| 45 | 40093098 | 1027739436955 | 3016 | 044583990 |

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
(публикуемая форма)
за 1-ый квартал 2014 года

Кредитной организации Открытое акционерное общество Нордеа Банк ОАО Нордеа Банк
Почтовый адрес 125040, г. Москва, 3-я ул. Ямского Поля, д. 19, стр. 1

Код формы по ОКУД 0409807
Квартальная (Годовая)
тыс. руб.

| Номер строки | Наименование статьи | Данные за отчетный период | Данные за соответствующий период прошлого года |
|--------------|--|---------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Процентные доходы, всего, в том числе: | 3 319 673 | 2 853 189 |
| 1.1 | От размещения средств в кредитных организациях | 395 228 | 242 649 |
| 1.2 | От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями | 2 741 188 | 2 440 794 |
| 1.3 | От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 |
| 1.4 | От вложений в ценные бумаги | 183 257 | 169 746 |
| 2 | Процентные расходы, всего, в том числе: | 1 191 644 | 1 020 786 |
| 2.1 | По привлеченным средствам кредитных организаций | 586 042 | 501 265 |
| 2.2 | По привлеченным средствам клиентов, не являющимся кредитными организациями | 602 627 | 516 826 |
| 2.3 | По выпущенным долговым обязательствам | 2 975 | 2 695 |
| 3 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 2 128 029 | 1 832 403 |
| 4 | Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе: | 468 047 | 585 596 |
| 4.1 | Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам | - 1 045 | - 1 633 |
| 5 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери | 2 596 076 | 2 417 999 |
| 6 | Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 287 872 | - 111 344 |
| 7 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 8 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 9 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | - 864 994 | 66 647 |
| 10 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | 1 020 295 | 272 608 |
| 11 | Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 0 | 0 |
| 12 | Комиссионные доходы | 178 304 | 160 049 |
| 13 | Комиссионные расходы | 295 840 | 228 732 |
| 14 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 15 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 0 | 0 |
| 16 | Изменение резерва по прочим потерям | - 26 514 | - 20 188 |
| 17 | Прочие операционные доходы | 132 431 | 161 555 |
| 18 | Чистые доходы (расходы) | 3 027 630 | 2 718 594 |

| Номер строки | Наименование статьи | Данные за отчетный период | Данные за соответствующий период прошлого года |
|--------------|---|---------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 19 | Операционные расходы | 1 208 699 | 1 171 650 |
| 20 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 1 818 931 | 1 546 944 |
| 21 | Возмещение (расход) по налогам | 147 324 | 345 665 |
| 22 | Прибыль (убыток) после налогообложения | 1 671 607 | 1 201 279 |
| 23 | Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: | 0 | 0 |
| 23.1 | Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов | 0 | 0 |
| 23.2 | Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | 0 | 0 |
| 24 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 1 671 607 | 1 201 279 |

Заместитель Председателя

Главный бухгалтер

15.05.2014



Генис Михаил Юрьевич

Шарова Татьяна Николаевна

| | | |
|-------------------------|-------------------------------------|---|
| Код территории по ОКАТО | Код кредитной организации (филиала) | |
| | по ОКПО | регистрационный номер (/порядковый номер) |
| 45 | 40093098 | 3016 |

**ОТЧЕТ
ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА ДЛЯ ПОКРЫТИЯ
РИСКОВ, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ
СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ
(публикуемая форма)
на 1 апреля 2014 г.**

Кредитной организации Открытое акционерное общество Нордеа Банк ОАО Нордеа Банк
Почтовый адрес 125040, г. Москва, 3-я ул. Ямского Поля, д. 19, стр. 1

Код формы по ОКУД 0409808
Квартальная (Годовая)

Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала

| Номер строки | Наименование показателя | Данные на начало отчетного года | Прирост (+)/ снижение (-) за отчетный период | Данные на отчетную дату |
|--------------|--|---------------------------------|--|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Собственные средства (капитал) (тыс. руб.), итого, в том числе: | 30 907 282 | 1 391 937 | 32 299 219 |
| 1.1 | Источники базового капитала: | 24 275 150 | 2 752 181 | 27 027 331 |
| 1.1.1 | Уставный капитал, всего, в том числе, сформированный: | 1 010 900 | 0 | 1 010 900 |
| 1.1.1.1 | обыкновенными акциями (долями) | 1 010 900 | 0 | 1 010 900 |
| 1.1.1.2 | привилегированными акциями | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | Эмиссионный доход | 9 658 230 | 0 | 9 658 230 |
| 1.1.3 | Резервный фонд | 3 151 203 | 27 522 | 3 178 725 |
| 1.1.4 | Нераспределенная прибыль: | 10 454 817 | 2 724 659 | 13 179 476 |
| 1.1.4.1 | прошлых лет | 10 454 817 | 2 724 659 | 13 179 476 |
| 1.1.4.2 | отчетного года | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Показатели, уменьшающие источники базового капитала: | 630 602 | - 160 056 | 470 546 |
| 1.2.1 | Нематериальные активы | 0 | 8 | 8 |
| 1.2.2 | Отложенные налоговые активы | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.4 | Убытки: | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.4.1 | прошлых лет | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.4.2 | отчетного года | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.5 | Инвестиции в капитал финансовых организаций: | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.5.1 | несущественные | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.5.2 | существенные | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.5.3 | совокупная сумма существенных вложений и совокупная сумма отложенных налоговых активов | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Отрицательная величина добавочного капитала | 630 602 | - 160 064 | 470 538 |
| 1.2.7 | Обязательства по приобретению источников базового капитала | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Средства, поступившие в оплату акций (долей), включаемые в состав базового капитала | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Базовый капитал | 23 644 548 | 2 912 237 | 26 556 785 |
| 1.4 | Источники добавочного капитала: | 0 | 0 | 0 |

| Номер строки | Наименование показателя | Данные на начало отчетного года | Прирост (+)/ снижение (-) за отчетный период | Данные на отчетную дату |
|--------------|---|---------------------------------|--|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.4.1 | Уставный капитал, сформированный привилегированными акциями, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.1.1 | Выпущенные в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2009 года № 181-ФЗ «Об использовании государственных ценных бумаг Российской Федерации для повышения капитализации банков» <1> | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.2 | Эмиссионный доход | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.3 | Субординированный заем с дополнительными условиями | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.4 | Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем) без ограничения срока привлечения | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала | 630 602 | - 160 064 | 470 538 |
| 1.5.1 | Вложения в собственные привилегированные акции | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.2 | Инвестиции в капитал финансовых организаций: | 610 342 | - 146 342 | 464 000 |
| 1.5.2.1 | несущественные | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.2.2 | существенные | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.3 | Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), предоставленный финансовым организациям | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.3.1 | несущественный | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.3.2 | существенный | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.4 | Отрицательная величина дополнительного капитала | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.5 | Обязательства по приобретению источников добавочного капитала | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.6 | Средства, поступившие в оплату акций (долей), включаемые в состав добавочного капитала | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Добавочный капитал | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Основной капитал | 23 644 548 | 2 912 237 | 26 556 785 |
| 1.8 | Источники дополнительного капитала: | 7 270 357 | - 1 527 505 | 5 742 852 |
| 1.8.1 | Уставный капитал, сформированный привилегированными акциями, всего, В том числе: | 0 | 0 | 0 |
| 1.8.1.1 | после 1 марта 2013 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8.2 | Уставный капитал, сформированный за счет капитализации прироста стоимости имущества | 0 | 0 | 0 |
| 1.8.3 | Прибыль: | 1 902 986 | - 931 108 | 971 878 |
| 1.8.3.1 | текущего года | 1 902 986 | - 931 108 | 971 878 |
| 1.8.3.2 | прошлых лет | 0 | 0 | 0 |
| 1.8.4 | Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), всего, в том числе: | 5 367 346 | - 596 372 | 4 770 974 |
| 1.8.4.1 | привлеченный (размещенный) до 1 марта 2013 года | 5 367 346 | - 596 372 | 4 770 974 |

| Номер строки | Наименование показателя | Данные на начало отчетного года | Прирост (+)/ снижение (-) за отчетный период | Данные на отчетную дату |
|--------------|---|---------------------------------|--|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.8.4.2 | предоставленный в соответствии с Федеральными законами от 13 октября 2008 года № 173-ФЗ «О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации» <2> и от 27 октября 2008 года № 175-ФЗ «О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2014 года» <3> | 0 | 0 | 0 |
| 1.8.5 | Прирост стоимости имущества | 25 | - 25 | 0 |
| 1.9 | Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала: | 7 623 | - 7 205 | 418 |
| 1.9.1 | Вложения в собственные привилегированные акции | 0 | 0 | 0 |
| 1.9.2 | Инвестиции в капитал финансовых организаций: | 0 | 0 | 0 |
| 1.9.2.1 | несущественные | 0 | 0 | 0 |
| 1.9.2.2 | существенные | 0 | 0 | 0 |
| 1.9.3 | Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), предоставленный финансовым организациям | 0 | 0 | 0 |
| 1.9.3.1 | несущественный | 0 | 0 | 0 |
| 1.9.3.2 | существенный | 0 | 0 | 0 |
| 1.9.4 | Обязательства по приобретению источников дополнительного капитала | 0 | 0 | 0 |
| 1.9.5 | Средства, поступившие в оплату акций (долей), включаемые в состав дополнительного капитала | 0 | 0 | 0 |
| 1.10 | Показатели, уменьшающие сумму основного и дополнительного капитала: | 0 | 0 | 0 |
| 1.10.1 | Просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней | 0 | 0 | 0 |
| 1.10.2 | Субординированные кредиты, стоимость которых не превышает 1% от величины уставного капитала кредитной организации-заемщика | 0 | 0 | 0 |
| 1.10.3 | Превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных своим участникам (акционерам) и инсайдерам, над ее максимальным размером в соответствии с федеральными законами и нормативными актами Банка России | 0 | 0 | 0 |
| 1.10.4 | Превышение вложений в строительство, изготовление и приобретение основных средств над суммой источников основного и дополнительного капитала | 0 | 0 | 0 |
| 1.10.5 | Превышение действительной стоимости доли вышедшего участника общества с ограниченной ответственностью над стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику общества с ограниченной ответственностью | 0 | 0 | 0 |
| 1.11 | Дополнительный капитал | 7 262 734 | - 1 520 300 | 5 742 434 |
| 2 | Активы, взвешенные по уровню риска (тыс. руб.), всего, в том числе: | 226 067 309 | - 28 574 780 | 197 492 529 |
| 2.1 | необходимые для определения достаточности базового капитала | 225 456 927 | - 28 428 428 | 197 028 499 |

| Номер строки | Наименование показателя | Данные на начало отчетного года | Прирост (+)/снижение (-) за отчетный период | Данные на отчетную дату |
|--------------|--|---------------------------------|---|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.2 | необходимые для определения достаточности основного капитала | 225 456 902 | - 28 428 403 | 197 028 499 |
| 3 | Достаточность капитала (процент): | X | X | X |
| 3.1 | Достаточность базового капитала | 10,7 | 3 | 13,4 |
| 3.2 | Достаточность основного капитала | 10,5 | 3 | 13,5 |
| 3.3 | Достаточность собственных средств (капитала) | 13,7 | 3 | 16,4 |

<1> Федеральный закон от 18 июля 2009 года № 181-ФЗ "Об использовании государственных ценных бумаг Российской Федерации для повышения капитализации банков" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 29, ст.3618; 2012, № 31, ст.4334).

<2> Федеральный закон от 13 октября 2008 года № 173-ФЗ "О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 42, ст.4698; 2009, № 29, ст.3605; № 48, ст.5729; № 52, ст.6437; 2010, № 8, ст. 776; № 21, ст.2539; № 31, ст. 4175).

<3> Федеральный закон от 27 октября 2008 года № 175-ФЗ "О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2014 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 44, ст. 4981; 2009, № 29, ст.3630; 2011, № 49, ст.7059; 2013, № 19, ст.2308).

Раздел 3. Информация о величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов

тыс. руб.

| Номер строки | Наименование показателя | Данные на начало отчетного года | Прирост (+)/снижение (-) за отчетный период | Данные на отчетную дату |
|--------------|---|---------------------------------|---|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе: | 5 525 968 | - 447 965 | 5 078 003 |
| 1.1 | по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности | 4 151 243 | - 473 454 | 3 677 789 |
| 1.2 | по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям | 623 398 | - 16 991 | 606 407 |
| 1.3 | по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющими критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах | 143 146 | - 4 536 | 138 610 |
| 1.4 | под операции с резидентами офшорных зон | 608 181 | 47 016 | 655 197 |

Раздел "Справочно". Информация о движении резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности.

1. Формирование (доначисление) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 1165805, в том числе вследствие:

- 1.1. выдачи ссуд 125298;
- 1.2. изменения качества ссуд 15116;
- 1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 708024;
- 1.4. иных причин 317367.

2. Восстановление (уменьшение) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 1639259, в том числе вследствие:

2.1. списания безнадежных ссуд 5407;

2.2. погашения ссуд 308890;

2.3. изменения качества ссуд 1559;

2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 338915;

2.5. иных причин 984488.

Заместитель Председателя Пр

Главный бухгалтер

15.05.2014



Генис Михаил юрьевич

Шарова Татьяна Николаевна