

Банковская отчетность

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45286565	109807336	256

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
за 1-й квартал 2021 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГУТА-БАНК"
/ АО "ГУТА-БАНК"

Адрес (место нахождения) кредитной организации
107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3

Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснений	Данные за отчетный период, тыс. руб.	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб.
1	2	3	4	5
I. АКТИВЫ				
11	Денежные средства	3.1	629318	632227
12	Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации	3.1	113219	124584
12.1	Обязательные резервы		78482	74814
13	Средства в кредитных организациях	3.1	977059	835955
14	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3.2	1826781	1302009
15	Чистая ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости	3.3	1772291	2930238
15a	Чистая ссудная задолженность		0	0
16	Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
16a	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи		0	0
17	Чистые вложения в ценные бумаги и иные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме ссудной задолженности)		0	0
17a	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения		0	0
18	Инвестиции в дочерние и зависимые организации		0	0
19	Требование по текущему налогу на прибыль		17652	17652
110	Отложенный налоговый актив		0	0
111	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	3.4	178171	187956
112	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	3.4	5904	5904
113	Прочие активы	3.5	15805	7183
114	Всего активов		5536200	6043708
II. ПАССИВЫ				
115	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации		0	0
116	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	3.6	2113489	2664841
116.1	Средства кредитных организаций		0	0
116.2	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями		2113489	2664841
116.2.1	вклады (средства) физических лиц в том числе индивидуальных предпринимателей		665954	759571
117	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
117.1	вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей		0	0
118	Выпущенные долговые ценные бумаги		0	0
118.1	оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
118.2	оцениваемые по амортизированной стоимости		0	0
119	Обязательства по текущему налогу на прибыль		0	0
120	Отложенные налоговые обязательства		0	0
121	Прочие обязательства	3.7	118417	117014
122	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон		34869	16162
123	Всего обязательств		2266775	2798017
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
124	Средства акционеров (участников)	3.8	1700000	1700000
125	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)		0	0

126	Эмиссионный доход		928000	928000
127	Резервный фонд		58524	58524
128	Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)		0	0
129	Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство		48097	48097
130	Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений		0	0
131	Переоценка инструментов хеджирования		0	0
132	Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)		0	0
133	Изменение справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленное изменением кредитного риска		0	0
134	Оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки		0	0
135	Неиспользованная прибыль (убыток)		534804	511070
136	Всего источников собственных средств		3269425	3245691
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
137	Безотзывные обязательства кредитной организации	3.9	1309295	1573103
138	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	3.9	0	3900
139	Условные обязательства некредитного характера		0	0

Президент

Смирнов Андрей Вячеславович

Главный бухгалтер

Степин Алексей Петрович

Исполнитель
Телефон: (495) 771-74-47
12-05-2021

Карпычева Марина Вячеславовна



Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45286565	09807336	256

Отчет о финансовых результатах
(публикуемая форма)
за 1-ый квартал 2021 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГУТА-БАНК"
/ АО "ГУТА-БАНК"

Адрес (место нахождения) кредитной организации
107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3

Код формы по ОКУД 0409807
Квартальная (Годовая)

Раздел 1. Прибыли и убытки

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснений	Данные за отчетный период, тыс. руб.	Данные за соответствующий период прошлого года, тыс. руб.
1	2	3	4	5
1	Процентные доходы, всего, в том числе:	4.1	87325	116206
1.1	от размещения средств в кредитных организациях		14930	46973
1.2	от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями		43346	31576
1.3	от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)		0	0
1.4	от вложений в ценные бумаги		29049	37657
2	Процентные расходы, всего, в том числе:	4.1	2640	3806
2.1	по привлеченным средствам кредитных организаций		6	95
2.2	по привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		2634	3711
2.3	по выпущенным ценным бумагам		0	0
3	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)		84685	112400
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:	4.2	12166	-72293
4.1	изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по начисленным процентным доходам		-9424	-9360
5	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери		96851	40107
6	Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4.3	-20747	-32511
7	Чистые доходы от операций с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
8	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	
8a	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи		0	0
9	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		0	
9a	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
10	Чистые доходы от операций с иностранной валютой	4.4	53210	467
11	Чистые доходы от переоценки иностранной валюты	4.4	-5230	20088
12	Чистые доходы от операций с драгоценными металлами		0	0
13	Доходы от участия в капитале других юридических лиц		0	0
14	Комиссионные доходы	4.5	17960	25915
15	Комиссионные расходы	4.6	12715	19704
16	Изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
16a	Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи		0	0
17	Изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по ценным бумагам, оцениваемым по амортизированной стоимости		0	0
17a	Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения		0	
18	Изменение резерва по прочим потерям		-21622	-3647
19	Прочие операционные доходы	4.7, 4.9	4910	5394

20	Чистые доходы (расходы)		112617	36109
21	Операционные расходы	4.8,4.9	79484	81801
22	Прибыль (убыток) до налогообложения		33133	-45692
23	Возмещение (расход) по налогам	4.10	9399	6300
24	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности		23734	-51992
25	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности		0	0
26	Прибыль (убыток) за отчетный период		23734	-51992

Раздел 2. Прочий совокупный доход

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснений	Данные за отчетный период, тыс. руб.	Данные за соответствующий период прошлого года, тыс. руб.
1	2	3	4	5
1	Прибыль (убыток) за отчетный период		23734	-51992
2	Прочий совокупный доход (убыток)		X	X
3	Статьи, которые не переклассифицируются в прибыль или убыток, всего, в том числе:		0	0
3.1	изменение фонда переоценки основных средств и нематериальных активов		0	0
3.2	изменение фонда переоценки обязательств (требований) по пенсионному обеспечению работников по программам с установленными выплатами		0	0
4	Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые не могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток		0	0
5	Прочий совокупный доход (убыток), который не может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль		0	0
6	Статьи, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток, всего, в том числе:		0	0
6.1	изменение фонда переоценки финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
6.1a	изменение фонда переоценки финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		0	0
6.2	изменение фонда переоценки финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
6.3	изменение фонда хеджирования денежных потоков		0	0
7	Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток		0	0
8	Прочий совокупный доход (убыток), который может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль		0	0
9	Прочий совокупный доход (убыток) за вычетом налога на прибыль		0	0
10	финансовый результат за отчетный период		23734	-51992

Президент ООО «РИКО» ПЕР

Смирнов Андрей Вячеславович

Главный бухгалтер

Степин Алексей Петрович

Заместитель главного бухгалтера

Карпычева Марина Вячеславовна

Телефон: (495) 771-74-47

23.05.2021



Банковская отчетность

Код версии	Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО	Регистрационный номер
	(/порядковый номер)
45286565	109807336
	256

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТочНОСТИ КАПИТАЛА ДЛЯ ПОКРЕНИЯ РИСКОВ
(публикуемая форма)

на 01.04.2021 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТУТА-БАНК" / АО "ТУТА-БАНК"

Адрес (место нахождения) кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы) 107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3

Код формы по ОКУД 0409808
Квартальная (Головая)

Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала

Номер строки	Наименование инструмента (показателя)	Номер пояснения	Стоймость инструмента (величина показателя) на отчетную дату, тыс. руб.	Стоймость 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:	15, 8	2627613.0000	2627613.0000	
1.1	обыкновенными акциями (долгами)		1699613.0000	1699613.0000	24, 26
1.2	привилегированными акциями		0.0000	0.0000	
2	Неразмешенная прибыль (убыток):	15, 8	473279.0000	473279.0000	35
2.1	прошлых лет		608888.0000	608888.0000	
2.2	отчетного года		-135609.0000	-135609.0000	
3	Резервный фонд	15, 8	58524.0000	58524.0000	27
4	Доли уставного капитала, подлежащие погашению (исключены из расчета собственных средств (капитала))		не применимо	не применимо	
5	Инструменты базового капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам		не применимо	не применимо	
6	Исключения базового капитала, итого (строка 1 +/- строка 2 + строка 3 - строка 4 + строка 5)		3159416.0000	3159416.0000	
Показатели, уменьшающие источники базового капитала					
7	Корректировка стоимости финансового инструмента		не применимо	не применимо	
8	Целевая репутация (рубли) за вычетом отложенных налоговых обязательств		не применимо	не применимо	
9	Нематериальные активы (кроме целевой репутации и сумм прав по обслуживанию ипотечных кредитов) за вычетом отложенных налоговых обязательств		24143.0000	24752.0000	
10	Отложенные налоговые активы, зависящие от будущей прибыли		0.0000	0.0000	

111	Резервы хеджирования денежных потоков	не применимо	не применимо	
112	Налоговые резервы на возможные потери	0.0000	0.0000	
113	Доход от сделок секьюритизации	не применимо	не применимо	
114	Доходы и расходы, связанные с изменением кредитного риска по обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости			
115	Активы пенсионного плана с установленными выплатами			
116	Вложения в собственные акции (доли)			
117	Встречные вложения кредитной организации и финансовой организации в инструменты базового капитала			
118	Несущественные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций			
119	Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций			
120	Права по обслуживанию ипотечных кредитов			
121	Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли			
122	Совокупная сумма существенных вложений и отложенных налоговых активов в части, превышающей 15 процентов от величины базового капитала, всего, в том числе:			
123	существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций			
124	права по обслуживанию ипотечных кредитов			
125	Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли			
126	Иные показатели, уменьшающие источники базового капитала, установленные Банком России			
127	Юридическая величина добавочного капитала	16052.0000	16057.0000	
128	Показатели, уменьшающие источники базового капитала, Итого (сумма строк 7-22, 26 и 27)	40195.0000	40809.0000	
129	Базовый капитал, Итого (строка 6 - строка 28)	3119221.0000	3118607.0000	
	Источники добавочного капитала			
130	Инструменты добавочного капитала и эмиссионный доход, всего, в том числе:	0.0000	0.0000	
131	Классифицируемые как капитал	0.0000	0.0000	
132	Классифицируемые как обязательства	0.0000	0.0000	
133	Инструменты добавочного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)	0.0000	0.0000	
134	Инструменты добавочного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе:	не применимо	не применимо	
135	Инструменты добавочного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)	не применимо	не применимо	
136	Источники добавочного капитала, Итого (строка 30 + строка 133 + строка 34)	0.0000	0.0000	
	Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала			
137	Вложения в собственные инструменты добавочного капитала	не применимо	не применимо	
138	Встречные вложения кредитной организации и финансовой организации в инструменты добавочного капитала			

139	Несущественные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций				
140	Существенные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций				
141	Иные показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, установленные Банком России				
142	Юридическая величина дополнительного капитала	16052.0000	16057.0000		
143	Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, итого (сумма строк 37-42)	16052.0000	16057.0000		
144	Добавочный капитал, итого (строка 36 - строка 43)	0.0000	0.0000		
145	Основной капитал, итого (строка 29 + строка 44)	3119221.0000	3118607.0000		
Источники дополнительного капитала					
146	Инструменты дополнительного капитала и эмиссионный доход				
147	Инструменты дополнительного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)	86045.0000	70597.0000		
148	Инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе:	39.0000	77.0000		
149	Инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)				
150	Резервы на возможные потери				
151	Источники дополнительного капитала, итого (строка 46 + строка 47 + строка 48 + строка 50)	86084.0000	70674.0000		
152	Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала				
153	Вложения в собственные инструменты дополнительного капитала				
154	Иные показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, всего, в том числе:				
154a	Вложения в инструменты, обеспечивающие общую способность к погашению убытков финансовых организаций				
155	Существенные вложения в инструменты дополнительного капитала и иные инструменты, обеспечивающие общую способность к погашению убытков финансовых организаций				
156	Иные показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе:				
156.1	просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней				
156.2	превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительства, предоставленных своим акционерам (участникам) и инсайлерам, над ее максимальным размером				
156.3	вложения в создание и приобретение основных средств и материальных запасов				
156.4	разница между действительной стоимостью доли, приобретаемой владельцем из общества участниками, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику				
157	Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, итого (сумма строк с 52 по 56)				
158	Дополнительный капитал, итого (строка 51 - строка 57)	86084.0000	70674.0000		
159	Собственные средства (капитал), итого (строка 45 + строка 58)	3205305.0000	3189201.0000		

181	Часть инструментов, не включенная в состав источников базового капитала вследствие ограничения				
182	Текущее ограничение на включение в состав источников добавочного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)				
183	Часть инструментов, не включенная в состав источников добавочного капитала вследствие ограничения				
184	Текущее ограничение на включение в состав источников дополнительного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)	39,0000	77,0000		
185	Часть инструментов, не включенная в состав источников дополнительного капитала вследствие ограничения	не применимо	не применимо		

Примечание.

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

Раздел 1(1) . Информация об уровне достаточности капитала

Номер строки	Наименование инструмента (показателя)	Номер пояснения	Стоимость инструмента (величина показателя) на отчетную дату, тыс.руб.	Стоимость инструмента (величина показателя) на начало отчетного года, тыс.руб.
1	2	3	4	5
1	Уставный капитал и эквивалентный доход, всего, в том числе сформированный:			
1.1	обыкновенными акциями (долями)			
1.2	привилегированными акциями			
2	Неразмещенная прибыль (убыток) :			
2.1	прошлых лет			
2.2	отчетного года			
3	Резервный фонд			
4	Источники базового капитала, итого (строка 1 +/- строка 2 + строка 3)			
5	Показатели, уменьшающие источники базового капитала, всего, в том числе:			
5.1	недоозначенные резервы на возможные потери			
5.2	вложения в собственные акции (доли)			
5.3	отрицательная величина добавочного капитала			
6	Базовый капитал (строка 4 - строка 5)			
7	Источники добавочного капитала			
8	Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, всего, в том числе:			
8.1	вложения в собственные инструменты добавочного капитала			

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

Подраздел 2.2. Операционный риск

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	тыс. руб. (ког-во)		
			Данные на отчетную дату	Данные на начало отчетного года	Данные на начало отчетного года
1	2	3	4	5	5
16	Операционный риск, всего, в том числе:				
16.1	Доходы для целей расчета капитала на покрытие операционного риска, всего, в том числе:				
16.1.1	чистые процентные доходы				
16.1.2	чистые непроцентные доходы				
16.2	количество лет, предшествующих дате расчета величины операционного риска				

Подраздел 2.3. Рыночный риск

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

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

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

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	тыс. руб.		
			Данные на отчетную дату	Прирост (+) / Списание (-) за отчетный период	Данные на начало отчетного года
1	2	3	4	5	6
11	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:				
11.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности				
11.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям				
11.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, членами кредитных банков России, образованными на валютных счетах				
11.4	под операции с резидентами офшорных зон				

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

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

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

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

тыс. руб.

Подраздел 3.4 Сведения об обремененных и необремененных активах

Номер строки	Наименование показателя	Балансовая стоимость обремененных активов		Балансовая стоимость необремененных активов		тыс. руб.
		всего	в том числе по обязательствам перед Банком России	всего	в том числе пригодных для предоставления в качестве обеспечения Банку России	
1	2	3	4	5	6	
1	Всего активов, в том числе:					
2	Долевые ценные бумаги, всего, в том числе:					
2.1	кредитных организаций					
2.2	юридических лиц, не являющихся кредитными организациями					
3	Подлежат ценные бумаги, всего, в том числе:					
3.1	кредитных организаций					
3.2	юридических лиц, не являющихся кредитными организациями					
4	Средства на корреспондентских счетах в кредитных организациях					
5	Межбанковские кредиты (депозиты)					
6	Суды, предоставленные юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями					
7	Суды, предоставленные физическим лицам					
8	Основные средства					
9	Прочие активы					

Раздел 4. Основные характеристики инструментов капитала

N п.п. / Инструмента	Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента капитала	Идентификационный номер инструмента	Право, применимое к инструменту	Общая категория инструментов	Способности к погашению убытков ("Базель III")	Уровень капитала, в котором инструмент включается в расчет капитала	Уровень капитала, в котором инструмент включается после окончания переходного периода ("Базель III")	Тип инструмента	Стоимость инструмента, включенная в расчет капитала	Номинальная стоимость инструмента
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1.0А "ГУТА-БАНК"	10100256В	1643 (РОССИЙСКИ АЯ ФЕДЕРАЦИЯ)	Базовый капитал	Базовый капитал	не применимо	не применимо	обыкновенные акции	150	150	
2.1ОА "ГУТА-БАНК"	10100256В	1643 (РОССИЙСКИ АЯ ФЕДЕРАЦИЯ)	Базовый капитал	Базовый капитал	не применимо	не применимо	обыкновенные акции	150	150	
3.1ОА "ГУТА-БАНК"	10100256В	1643 (РОССИЙСКИ АЯ ФЕДЕРАЦИЯ)	Базовый капитал	Базовый капитал	не применимо	не применимо	обыкновенные акции	1398	1398	
4.0А "ГУТА-БАНК"	10100256В	1643 (РОССИЙСКИ АЯ ФЕДЕРАЦИЯ)	Базовый капитал	Базовый капитал	не применимо	не применимо	привилегированные акции	12	12	
5.0А "ГУТА-БАНК"	10100256В	1643 (РОССИЙСКИ АЯ ФЕДЕРАЦИЯ)	Базовый капитал	Базовый капитал	не применимо	не применимо	привилегированные акции	15	15	

6) ОА "ГУТА-БАНК"	10100256В	1643 (РОССИЙСКИ ДЛЯ ФЕДЕРАЦИЯ)	Базовый капитал	не применимо	Обыкновенные акции	1538
7) ОА "ГУТА-БАНК"	10100256В	1643 (РОССИЙСКИ ДЛЯ ФЕДЕРАЦИЯ)	Базовый капитал	не применимо	Обыкновенные акции	3577
8) ОА "ГУТА-БАНК"	10100256В	1643 (РОССИЙСКИ ДЛЯ ФЕДЕРАЦИЯ)	Базовый капитал	не применимо	Привилегированные акции	380
9) ОА "ГУТА-БАНК"	10100256В	1643 (РОССИЙСКИ ДЛЯ ФЕДЕРАЦИЯ)	Базовый капитал	не применимо	Обыкновенные акции	1000
10) ОА "ГУТА-БАНК"	10100256В	1643 (РОССИЙСКИ ДЛЯ ФЕДЕРАЦИЯ)	Базовый капитал	не применимо	Обыкновенные акции	2000
11) ОА "ГУТА-БАНК"	10100256В	1643 (РОССИЙСКИ ДЛЯ ФЕДЕРАЦИЯ)	Базовый капитал	не применимо	Обыкновенные акции	4000
12) ОА "ГУТА-БАНК"	10100256В	1643 (РОССИЙСКИ ДЛЯ ФЕДЕРАЦИЯ)	Базовый капитал	не применимо	Обыкновенные акции	37000
13) ОА "ГУТА-БАНК"	10100256В	1643 (РОССИЙСКИ ДЛЯ ФЕДЕРАЦИЯ)	Базовый капитал	не применимо	Обыкновенные акции	150000
14) ОА "ГУТА-БАНК"	10100256В	1643 (РОССИЙСКИ ДЛЯ ФЕДЕРАЦИЯ)	Базовый капитал	не применимо	Обыкновенные акции	1100000
15) ОА "ГУТА-БАНК"	10100256В	1643 (РОССИЙСКИ ДЛЯ ФЕДЕРАЦИЯ)	Базовый капитал	не применимо	Обыкновенные акции	400000
16) ОА "ГУТА-БАНК"	не применимо	1643 (РОССИЙСКИ ДЛЯ ФЕДЕРАЦИЯ)	Дополнительный капитал	не применимо	Субординированный кредит (депозит, т.е. заем)	150000

Раздел 4. Продолжение

N п.п. /	Наименование характеристики инструмента	Дата выпуска (привлечения, размещения) инструмента	Наличие срока по инструменту	Регулируемые условия		Проценты/дивиденды/купонный доход						
				Дата погашения инструмента	Наличие права выкупа инструмента, согласованного с Банком России	Первоначальная дата (даты) возможной реализации права досрочного вы- купа (погашения) инструмента, условия реализа- ции такого права и сумма выкупа (погашения)	Последняя дата (даты) реализации права досрочного вы- купа (погашения) инструмента	Ставка превращения выплат по обязательствам акциями	Наличие условий превращения выплат по облигациям в акции	Обязательность выплат дивидендов акционерам	Наличие условий, предусматривающих увеличение пла- тежей поinstru- менту или иных ссылок к досрочному вы- купу (погашению) инструмента	
10		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Акционерный капитал	07.04.1993	бессрочный	не применимо	нет	не применимо	не применимо	не применимо	нет	нет	полностью по у нет	нет
2	Акционерный капитал	30.06.1993	бессрочный	не применимо	нет	не применимо	не применимо	не применимо	нет	нет	полностью по у нет	нет
3	Акционерный капитал	10.02.1994	бессрочный	не применимо	нет	не применимо	не применимо	не применимо	нет	нет	полностью по у нет	нет

15	акционерный капитал	11.06.2008	бессрочный	16.09.2021	да	не ранее 5 лет с даты взыскания взысканий, если БР	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	нет	полностью по умолчанию (срок по истечении которого организация или (или) участник и (или) учредитель (или группа) выплата осуществляется)
16	обязательство, учитываемое по балансовой стоимости	16.09.2015	срочный	16.09.2021	да	не ранее 5 лет с даты взыскания взысканий, если БР	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	нет	выплата осуществляется

Раздел 4. Продолжение														
№ п.п.	Характер	Конвертируемость	Условия, при наступлении которых осуществляется конвертация инструмента	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
№ п.п.	Характер	Конвертируемость	Условия, при наступлении которых осуществляется конвертация инструмента	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
1	некумулятивный	не конвертируемый	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	нет	не применимо	не применимо	не применимо
2	некумулятивный	не конвертируемый	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	нет	не применимо	не применимо	не применимо
3	некумулятивный	не конвертируемый	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	нет	не применимо	не применимо	не применимо
4	некумулятивный	не конвертируемый	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	нет	не применимо	не применимо	не применимо
5	некумулятивный	не конвертируемый	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	нет	не применимо	не применимо	не применимо
6	некумулятивный	не конвертируемый	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	нет	не применимо	не применимо	не применимо
7	некумулятивный	не конвертируемый	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	нет	не применимо	не применимо	не применимо
8	некумулятивный	не конвертируемый	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	нет	не применимо	не применимо	не применимо
9	некумулятивный	не конвертируемый	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	нет	не применимо	не применимо	не применимо
10	некумулятивный	не конвертируемый	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	нет	не применимо	не применимо	не применимо
11	некумулятивный	не конвертируемый	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	нет	не применимо	не применимо	не применимо
12	некумулятивный	не конвертируемый	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	нет	не применимо	не применимо	не применимо
13	некумулятивный	не конвертируемый	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	нет	не применимо	не применимо	не применимо
14	некумулятивный	не конвертируемый	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	нет	не применимо	не применимо	не применимо
15	некумулятивный	не конвертируемый	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	нет	не применимо	не применимо	не применимо
16	некумулятивный	не конвертируемый	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	нет	не применимо	не применимо	не применимо



Раздел 4. Продолжение				
№ п.п.	Проценты/дивиденды/купоны/доход	Проценты/дивиденды/купоны/доход	Проценты/дивиденды/купоны/доход	Проценты/дивиденды/купоны/доход
1	Механизм восстановления	Тип субординации	Субординированность инструмента	Соответствие требованиям Положения Банка России N 646-П и Положения Банка России N 509-П
34	34a	34a	35	36
1	не применимо	не применимо	да	37
2	не применимо	не применимо	да	

3	не применимо	не применимо	не применимо	да
4	не применимо	не применимо	не применимо	да
5	не применимо	не применимо	не применимо	да
6	не применимо	не применимо	не применимо	да
7	не применимо	не применимо	не применимо	да
8	не применимо	не применимо	не применимо	да
9	не применимо	не применимо	не применимо	да
10	не применимо	не применимо	не применимо	да
11	не применимо	не применимо	не применимо	да
12	не применимо	не применимо	не применимо	да
13	не применимо	не применимо	не применимо	да
14	не применимо	не применимо	не применимо	да
15	не применимо	не применимо	не применимо	да
16	не применимо	не применимо	не применимо	да

Примечание: Полная информация об условиях выпуска (применения) инструментов капитала, а также актуальная информация раздела 4 Отчета приведена в разделе "Раскрытие регуляторной информации" на сайте [1 http://www.ditabank.ru/o_banke/regulator/](http://www.ditabank.ru/o_banke/regulator/)

Раздел "Страховое".
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 548269, в том числе вследствие:
 - 1.1. выдачи ссуд 15313;
 - 1.2. изменения качества ссуд 364617;
 - 1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 0;
 - 1.4. иных причин 168339.
2. Восстановление (уменьшение) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 560435, в том числе вследствие:
 - 2.1. списания безнадежных ссуд 24957;
 - 2.2. погашения ссуд 10736;
 - 2.3. изменения качества ссуд 409611;
 - 2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России, 0;
 - 2.5. иных причин 115131.

Президент Директор
 Сидоров Андрей Вячеславович
 Главный бухгалтер
 Карпычева Марина Вячеславовна
 12.06.2021



33	Норматив ликвидности небалансовой кредитной организации, именной право собственности на ценные бумаги и счета без структуры балансовых счетов и связанных с ними иных счетов				
34	Норматив максимальной совокупной суммы расчетов на измерение расчетов ИИВ				
35	Норматив предоставления ИИВ от своего имени и за свой счет кредитов ИИВ расчетов ИИВ - Участники ИИВ				
36	Вексельная обязательность расчетов небанковских кредитных организаций				
37	Норматив минимального содержания ликвидности ИИВ - Участники ИИВ				

Раздел 2. Информация о расчете норматива финансового рынка (НЛ.4)

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

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Сумма, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Размер активов в соответствии с бухгалтерским балансом (публикуемая форма), всего		55362001
2	Поправка в части взысканий в целях обеспечения финансовых, страховых или иных организаций, отчетных данных которых включаются в консолидированную финансовую отчетность, но не относятся к балансовым активам кредитной организации (лимитов) открытых валютных позиций банковской группы		
3	Поправка в части будущих активов, отражаемых в соответствии с правилами бухгалтерского учета, но не выполняемых в расчет норматива финансового рынка		0
4	Поправка в части провозимых финансовых инструментов (ПФИ)		0
5	Поправка в части операций кредитования ценными бумагами		0
6	Поправка в части приращения к кредитному риску Условной обязательности кредитного характера		8250
7	Прочие поправки		178659
8	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском с учетом поправок для расчета норматива финансового рынка, итого		55465791

Раздел 2.2 Расчет норматива финансового рынка (НЛ.4)

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Сумма, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Риск по балансовым активам		
1	Величина балансовых активов, всего		55465791.00
2	Уменьшающая поправка на сумму показателя, учитываемого в балансе и внебалансовых активах основного капитала		40195.00
3	Величина балансовых активов под риском с учетом поправки (разность строк 1 и 2), всего		5146580.00
1	Риск по операциям с ПФИ		
4	Риск по операциям с ПФИ (за вычетом резервов по операциям с учетом неттинга позиций, если применимо), всего		0.00
5	Потенциальный кредитный риск на контрагента		0.00
6	Поправка на размер потенциальной суммы предоставленного обеспечения по операциям с вариационной маржой в установленных случаях		0.00
7	Уменьшающая поправка на сумму перечисленной вариационной маржи в установленных случаях		0.00
8	Поправка в части требований банка - участника ИИВ к центральному контрагенту по исполнению сделок ИИВ		0.00
9	Поправка для учета кредитного риска в операциях балансового актива по выпущенным кредитным ПФИ		0.00

10	Уменьшение поправки в части выданных кредитных linii	0.00
11	Величина риска по ПИИ с учетом поправок, итого (сумма строк 4, 5, 9 за вычетом поправок 7, 8, 10)	0.00
Риск по операциям кредитования ценными бумагами		
12	Требования по операциям кредитования ценными бумагами (без учета нетипича), всего	200000.00
13	Поправка на величину нетипича денежной части (срочная) и обязательств по операциям кредитования ценными бумагами	0.00
14	Величина кредитного риска на контрагента по операциям кредитования ценными бумагами	0.00
15	Кредитовый риск по операциям кредитования ценными бумагами	0.00
16	Требования по операциям кредитования ценными бумагами (сумма строк 12, 14, 15 за вычетом строки 13)	200000.00
Риск по условным обязательствам кредитного характера (КВ)		
17	Наименьшая величина риска по условным обязательствам кредитного характера	31487.00
18	Поправка в части применения коэффициентов кредитного эквивалента	23337.00
19	Величина риска по условным обязательствам кредитного характера (сумма строк 17 и 18)	8250.00
Капитал и риски		
20	Основной капитал	3119220.00
21	Величина балансовых активов и внебалансовых активов (сумма строк 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18)	5374830.00
22	Норматива финансового рычага банка (Н1.4), Банковской Группы (Н20.4), процент (строка 20 : строка 21)	58.03

Таблица 3. Информация о расчете норматива кредитной ликвидности

Номер строки	Наименование показателя	Единица измерения	Валюта на 01.04.2021	
			в рублях	в иностранной валюте
ВЫСОКОЛИКВИДНЫЕ ЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ				
1	Средства в кассе (включая наличные деньги)	млн руб.		X
2	Денежные средства физических лиц, всего, в том числе:	млн руб.		
3	Денежные средства юридических лиц, всего, в том числе:	млн руб.		
4	Нестабильные средства	млн руб.		
5	Депозиты в кредитных организациях (включая депозиты в кредитных организациях)	млн руб.		
6	Операционные депозиты	млн руб.		
7	Депозиты, не относящиеся к операционным (прочие депозиты)	млн руб.		
8	Нереализованные депозиты	млн руб.		
9	Денежные средства клиентов, привлеченные под обеспечение	млн руб.		X
10	Денежные средства клиентов, привлеченные под обеспечение, в том числе:	млн руб.		
11	Денежные средства клиентов, привлеченные под обеспечение, в том числе:	млн руб.		
12	Связанные с потерей финансирования по обеспеченным депозитам инструменты и в связи с депозитными инструментами до востребования	млн руб.		
13	По обязательствам банка по неиспользованным безотзывным и условно отзывным кредитным линиям и линиям ликвидности	млн руб.		
14	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим договорным обязательствам	млн руб.		
15	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим условным обязательствам	млн руб.		

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45286565	109807336	256

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.04.2021 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГУТА-БАНК"
/ АО "ГУТА-БАНК"

Адрес (место нахождения) кредитной организации 107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименования статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	2	3	4	5
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности			
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		37350	30112
1.1.1	проценты полученные		93455	126322
1.1.2	проценты уплаченные		-3491	-3032
1.1.3	комиссии полученные		17960	25915
1.1.4	комиссии уплаченные		-13635	-20378
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-1321	4461
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		53210	467
1.1.8	прочие операционные доходы		2458	5315
1.1.9	операционные расходы		-100822	-101459
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-10465	-7499
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		68494	102933
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-3668	-40207
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-540617	547659
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		1165963	-1692204
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-1577	37806
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-558084	1124820
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		6476	125058
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		105844	133045
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-1085	-107543
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		23221	10243
2.7	Дивиденды полученные		0	0

