Банковская отчетность

+--------------+--------------------------------------+

|Код территории|Код кредитной организации (филиала) |

| по ОКАТО +----------------+---------------------+

| | по ОКПО | регистрационный |

| | | номер |

| | |(/порядковый номер) |

+--------------+----------------+---------------------+

|45277565 |09301275 | 1478 |

+--------------+----------------+---------------------+

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ, НОРМАТИВЕ ФИНАНСОВОГО РЫЧАГА

И НОРМАТИВЕ КРАТКОСРОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ

(публикуемая форма)

на 01.10.2020 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации

(головной кредитной организации банковской группы) Общество с ограниченной ответственностью Небанковская депозитно-кредитная организация Лэнд Кредит

/ ООО НДКО ЛЭНД КРЕДИТ

Адрес (место нахождения) кредитной организации

(головной кредитной организации банковской группы) 125130,Москва,6-ой Новоподмосковный пер. д.4

Код формы по ОКУД 0409813

Квартальная(Годовая)

Раздел 1. Сведения об основных показателях деятельности кредитной организации (банковской группы)

+------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|Номер | Наименование | Номер | Фактическое значение |

|строки| показателя | пояснения | |

| | | +--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+

| | | | на отчетную | на дату, отстоящую на один квартал | на дату, отстоящую на два квартала | на дату, отстоящую на три квартала | на дату, отстоящую на четыре квартала |

| | | | дату | от отчетной | от отчетной | от отчетной | от отчетной |

+------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

+------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+

|КАПИТАЛ, тыс.руб. |

+------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+

| 1 |Базовый капитал | | | | | | |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

+------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+

| 1а |Базовый капитал при полном применении| | | | | | |

| |модели ожидаемых кредитных убытков | | | | | | |

| |без учета влияния переходных мер | | | | | | |

| | | | | | | | |

+------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+

| 2 |Основной капитал | |117803 |113816 |127800 |131995 |123731 |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

+------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+

| 2а |Основной капитал при полном примене- | | | | | | |

| |нии модели ожидаемых кредитных | | | | | | |

| |убытков | | | | | | |

| | | | | | | | |

+------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+

| 3 |Собственные средства (капитал) | |225500 |221513 |247497 |267537 |259273 |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

+------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+

| 3а |Собственные средства (капитал) при | | | | | | |

| |полном применении модели ожидаемых | | | | | | |

| |кредитных убытков | | | | | | |

| | | | | | | | |

+------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+

|АКТИВЫ, ВЗВЕШЕННЫЕ ПО УРОВНЮ РИСКА, тыс.руб. |

+------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+

| 4 |Активы, взвешенные по уровню риска | |268265 |271176 |305150 |305150 | |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

+------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+

|НОРМАТИВЫ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, процент |

+------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+

| 5 |Норматив достаточности базового | | | | |33.735 |33.727 |

| |капитала Н1.1 (Н20.1) | | | | | | |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

+------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+

| 5а |Норматив достаточности базового | | | | | | |

| |капитала при полном применении модели| | | | | | |

| |ожидаемых кредитных убытков | | | | | | |

| | | | | | | | |

+------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+

| 6 |Норматив достаточности основного | | | | |34.98 |65.572 |

| |капитала Н1.2 (Н20.2) | | | | | | |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

+------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+

| 6а |Норматив достаточности основного | | | | | | |

| |капитала при полном применении модели| | | | | | |

| |ожидаемых кредитных убытков | | | | | | |

| | | | | | | | |

+------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+

| 7 |Норматив достаточности собственных | |71.499 |70.946 |80.685 |77.885 | |

| |средств (капитала) Н1.0 (Н1цк,Н1.3, | | | | | | |

| |Н20.0) | | | | | | |

| | | | | | | | |

+------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+

| 7а |Норматив достаточности собственных | | | | | | |

| |средств (капитала) при полном | | | | | | |

| |применении модели ожидаемых кредитных| | | | | | |

| |убытков | | | | | | |

+------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+

|НАДБАВКИ К БАЗОВОМУ КАПИТАЛУ (в процентах от суммы активов, взвешенных по уровню риска), процент |

+------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+

| 8 |Надбавка поддержания достаточности | | | | | | |

| |капитала | | | | | | |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

+------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+

| 9 |Антициклическая надбавка | | | | | | |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

+------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+

| 10 |Надбавка за системную значимость | | | | | | |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

+------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+

| 11 |Надбавки к нормативам достаточности | | | | | | |

| |собственных средств (капитала), всего| | | | | | |

| |(стр.8+стр.9+стр.10) | | | | | | |

| | | | | | | | |

+------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+

| 12 |Базовый капитал, доступный для | | | | | | |

| |направления на поддержание надбавок к| | | | | | |

| |нормативам достаточности собственных | | | | | | |

| |средств (капитала) | | | | | | |

+------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+

|НОРМАТИВ ФИНАНСОВОГО РЫЧАГА |

+------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+

| 13 |Величина балансовых активов и внеба- | | | | | | |

| |лансовых требований под риском для | | | | | | |

| |расчета норматива финансового рычага,| | | | | | |

| |тыс. руб. | | | | | | |

+------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+

| 14 |Норматив финансового рычага (Н1.4), | | | | | | |

| |банковской группы (Н20.4), процент | | | | | | |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

+------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+

| 14а |Норматив финансового рычага при | | | | | | |

| |полном применении модели ожидаемых | | | | | | |

| |кредитных убытков, процент | | | | | | |

| | | | | | | | |

+------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+

|НОРМАТИВ КРАТКОСРОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ |

+------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+

| 15 |Высоколиквидные активы, тыс. руб. | | | | | | |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

+------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+

| 16 |Чистый ожидаемый отток денежных | | | | | | |

| |средств, тыс. руб. | | | | | | |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

+------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+

| 17 |Норматив краткосрочной ликвидности | | | | | | |

| |Н26 (Н27), процент | | | | | | |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

+------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+

|НОРМАТИВ СТРУКТУРНОЙ ЛИКВИДНОСТИ (НОРМАТИВ ЧИСТОГО СТАБИЛЬНОГО ФОНДИРОВАНИЯ) |

+------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+

| 18 |Имеющееся стабильное фондирование | | | | | | |

| |(ИСФ), тыс. руб. | | | | | | |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

+------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+

| 19 |Требуемое стабильное фондирование | | | | | | |

| |(ТСФ), тыс. руб. | | | | | | |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

+------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+

| 20 |Норматив структурной ликвидности | | | | | | |

| |(норматив чистого стабильного | | | | | | |

| |фондирования) Н28, (Н29), процент | | | | | | |

| | | | | | | | |

+------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+

|НОРМАТИВЫ, ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РИСКОВ, процент |

+------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+

| 21 |Норматив мгновенной ликвидности Н2 | | | | | | |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

+------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+

| 22 |Норматив текущей ликвидности Н3 | |293.278 |398.607 |1103.869 |199.642 |200.999 |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

+------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+

| 23 |Норматив долгосрочной ликвидности Н4 | |39.475 |41.151 |32.49 |34.917 | |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

+------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+

| 24 |Норматив максимального размера риска | | максимальное | количество | длительность | максимальное | количество | длительность | максимальное | количество | длительность | максимальное | количество | длительность | максимальное | количество | длительность |

| |на одного заемщика или группу | | значение | нарушений | | значение | нарушений | | значение | нарушений | | значение | нарушений | | значение | нарушений | |

| |связанных заемщиков Н6 (Н21) | +----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

| | | |19.98 | | |20.34 | | |18.2 | | |17.007 | | |18.5 | | |

+------+-------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

| 25 |Норматив максимального размера | |38.095 |38.781 |29.255 |29.566 | |

| |крупных кредитных рисков Н7 (Р22) | | | | | | |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

+------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+

| 26 |Норматив совокупной величины риска по| | | | | | |

| |инсайдерам Н10.1 | | | | | | |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

+------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+

| 27 |Норматив использования собственных | | | | | | |

| |средств (капитала) для приобретения | | | | | | |

| |акций (долей) других юридических лиц | | | | | | |

| |Н12 (Н23) | | | | | | |

+------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+

| 28 |Норматив максимального размера риска | | максимальное | количество | длительность | максимальное | количество | длительность | максимальное | количество | длительность | максимальное | количество | длительность | максимальное | количество | длительность |

| |на связанное с банком лицо | | значение | нарушений | | значение | нарушений | | значение | нарушений | | значение | нарушений | | значение | нарушений | |

| |(группу связанных с банком лиц) Н25 | +----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

| | | |0.14 | | | | | | | | | | | | | | |

+------+-------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

| 29 |Норматив достаточности совокупных | | | | | | |

| |ресурсов центрального контрагента | | | | | | |

| |Н2цк | | | | | | |

| | | | | | | | |

+------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+

| 30 |Норматив достаточности индивидуаль- | | | | | | |

| |ного клирингового обеспечения | | | | | | |

| |центрального контрагента Н3цк | | | | | | |

| | | | | | | | |

+------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+

| 31 |Норматив ликвидности центрального | | | | | | |

| |контрагента Н4цк | | | | | | |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

+------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+

| 32 |Норматив максимального размера риска | | | | | | |

| |концентрации Н5цк | | | | | | |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

+------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+

| 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 | | | | | | |

+------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+

| 34 |Норматив максимальной совокупной | | | | | | |

| |величины кредитов клиентам - участни-| | | | | | |

| |кам расчетов на завершение расчетов | | | | | | |

| |Н16 | | | | | | |

+------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+

| 35 |Норматив предоставления РНКО от | | | | | | |

| |своего имени и за свой счет кредитов | | | | | | |

| |заемщикам, кроме клиентов - участни- | | | | | | |

| |ков расчетов Н16.1 | | | | | | |

+------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+

| 36 |Норматив максимального размера | | | | | | |

| |вексельных обязательств расчетных | | | | | | |

| |небанквских кредитных организаций | | | | | | |

| |Н16.2 | | | | | | |

+------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+

| 37 |Норматив минимального соотношения | | | | | | |

| |размера ипотечного покрытия и объема | | | | | | |

| |эмиссии облигаций с ипотечным покры- | | | | | | |

| |тием Н18 | | | | | | |

+------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+

Раздел 2. Информация о расчете норматива финансового рычага (Н1.4)

Подраздел 2.1 Расчет размера балансовых активов и внебалансовых требований

под риском для расчета норматива финансового рычага (Н1.4)

+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+

|Номер | Наименование показателя | Номер | Сумма, |

|строки| | пояснения | тыс. руб. |

+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+

| 1 | 2 | 3 | 4 |

+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+

| 1 |Размер активов в соответствии с бухгалтерским | | 0|

| |балансом (публикуемая форма), всего | | |

+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+

| 2 |Поправка в части вложений в капитал кредитных, | |Неприменимо |

| |финансовых, страховых или иных организаций, | |для отчетности |

| |отчетные данные которых включаются в консоли- | |кредитной |

| |дированную финансовую отчетность, но не | |организации как|

| |включаются в расчет величины собственных средств | |юридического |

| |(капитала), обязательных нормативов и размеров | |лица |

| |(лимитов) открытых валютных позиций банковской | | |

| |группы | | |

+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+

| 3 |Поправка в части фидуциарных активов, отражаемых | | 0|

| |в соответствии с правилами бухгалтерского учета, | | |

| |но не включаемых в расчет норматива финансового | | |

| |рычага | | |

+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+

| 4 |Поправка в части производных финансовых | | 0|

| |инструментов (ПФИ) | | |

+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+

| 5 |Поправка в части операций кредитования | | 0|

| |ценными бумагами | | |

+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+

| 6 |Поправка в части привидения к кредитному | | 0|

| |эквиваленту условных обязательств кредитного | | |

| |характера | | |

+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+

| 7 |Прочие поправки | | 0|

+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+

| 8 |Величина балансовых активов и внебалансовых | | 0|

| |требований под риском с учетом поправок для | | |

| |расчета норматива финансового рычага, итого | | |

+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+

Раздел 2.2 Расчет норматива финансового рычага (Н1.4)

+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+

|Номер | Наименование показателя | Номер | Сумма, |

|строки| | пояснения | тыс. руб. |

+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+

| 1 | 2 | 3 | 4 |

+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+

| Риск по балансовым активам |

+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+

| 1 |Величина балансовых активов, всего | | 0.00|

| | | | |

+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+

| 2 |Уменьшающая поправка на сумму показателей, | | 0.00|

| |принимаемых в уменьшение величины источников | | |

| |основного капитала | | |

+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+

| 3 |Величина балансовых активов под риском с | | 0.00|

| |учетом поправки (разность строк 1 и 2), всего | | |

+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+

| Риск по операциям с ПФИ |

+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+

| 4 |Текущий кредитный риск по операциям с ПФИ (за | | 0.00|

| |вычетом полученной вариационной маржи и (или) с | | |

| |учетом неттинга позиций, если применимо), всего | | |

+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+

| 5 |Потенциальный кредитный риск на контрагента | | 0.00|

| |по операциям с ПФИ, всего | | |

+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+

| 6 |Поправка на размер номинальной суммы | | неприменимо |

| |предоставленного обеспечения по операциям с | | |

| |ПФИ, подлежащей списанию с баланса | | |

+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+

| 7 |Уменьшающая поправка на сумму перечисленной | | 0.00|

| |вариационной маржи в установленных случаях | | |

+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+

| 8 |Поправка в части требований банка - участника | | 0.00|

| |клиринга к центральному контрагенту по исполнению| | |

| |сделок клиентов | | |

+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+

| 9 |Поправка для учета кредитного риска в отношении | | 0.00|

| |базисного актива по выпущенным кредитным ПФИ | | |

+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+

| 10 |Уменьшающая поправка в части выпущенных | | 0.00|

| |кредитных ПФИ | | |

+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+

| 11 |Величина риска по ПФИ с учетом поправок, итого | | 0.00|

| |(сумма строк 4, 5, 9 за вычетом строк 7, 8, 10) | | |

+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+

| Риск по операциям кредитования ценными бумагами |

+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+

| 12 |Требования по операциям кредитования ценными | | 0.00|

| |бумагами (без учета неттинга), всего | | |

+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+

| 13 |Поправка на величину неттинга денежной части | | 0.00|

| |(требований и обязательств) по операциям | | |

| |кредитования ценными бумагами | | |

+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+

| 14 |Величина кредитного риска на контрагента по | | 0.00|

| |операциям кредитования ценными бумагами | | |

+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+

| 15 |Величина риска по гарантийным операциям | | 0.00|

| |кредитования ценными бумагами | | |

+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+

| 16 |Требования по операциям кредитования ценными | | 0.00|

| |бумагами с учетом поправок, итого | | |

| |(сумма строк 12, 14, 15 за вычетом строки 13) | | |

+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+

| Риск по условным обязательствам кредитного характера (КРВ') |

+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+

| 17 |Номинальная величина риска по условным | | 0.00|

| |обязательствам кредитного характера, | | |

| |всего | | |

+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+

| 18 |Поправка в части применения коэффициентов | | 0.00|

| |кредитного эквивалента | | |

+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+

| 19 |Величина риска по условным обязательствам | | 0.00|

| |кредитного характера с учетом поправок, итого | | |

| |(разность строк 17 и 18) | | |

+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+

| Капитал и риски |

+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+

| 20 |Основной капитал | | 0.00|

+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+

| 21 |Величина балансовых активов и внебалансовых | | 0.00|

| |требований под риском для расчета норматива | | |

| |финансового рычага, всего | | |

| |(сумма строк 3, 11, 16, 19) | | |

+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+

| Норматив финансового рычага |

+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+

| 22 |Норматив финансового рычага банка (Н1.4), | | 0.00|

| |банковской группы (Н20.4), процент | | |

| |(строка 20 : строка 21) | | |

+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+

Раздел 3. Информация о расчете норматива краткосрочной ликвидности

+-------+------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------------+---------------------------------+---------------------------------+

|Номер | Наименование показателя | Номер | Данные на 01.04.2020 | Данные на 01.07.2020 | Данные на 01.10.2020 |

|строки | | пояснения |----------------+----------------|----------------+----------------|----------------+----------------|

| | | | величина | взвешенная | величина | взвешенная | величина | взвешенная |

| | | | требований | величина | требований | величина | требований | величина |

| | | | (обязательств),| требований | (обязательств),| требований | (обязательств),| требований |

| | | | тыс. руб. | (обязательств),| тыс. руб. | (обязательств),| тыс. руб. | (обязательств),|

| | | | | тыс. руб. | | тыс. руб. | | тыс. руб. |

+-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

+-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

| ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ |

+-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

| 1 |Высоколиквидные активы (ВЛА) с учетом дополни- | | Х | | Х | | Х | |

| |тельных требований (активов), включенных в | | | | | | | |

| |числитель Н26 (Н27) | | | | | | | |

+-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

| ОЖИДАЕМЫЕ ОТТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ |

+-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

| 2 |Денежные средства физических лиц, всего, | | | | | | | |

| |в том числе: | | | | | | | |

+-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

| 3 |стабильные средства | | | | | | | |

+-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

| 4 |нестабильные средства | | | | | | | |

+-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

| 5 |Денежные средства клиентов, привлеченные без | | | | | | | |

| |обеспечения, всего, в том числе: | | | | | | | |

+-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

| 6 |операционные депозиты | | | | | | | |

+-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

| 7 |депозиты, не относящиеся к операционным | | | | | | | |

| |(прочие депозиты) | | | | | | | |

+-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

| 8 |необеспеченные долговые обязательства | | | | | | | |

+-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

| 9 |Денежные средства клиентов, привлеченные под | | Х | | Х | | Х | |

| |обеспечение | | | | | | | |

+-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

| 10 |Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств,| | | | | | | |

| |всего, в том числе: | | | | | | | |

+-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

| 11 |по производным финансовым инструментам и в связи| | | | | | | |

| |с потенциальной потребностью во внесении | | | | | | | |

| |дополнительного обеспечения | | | | | | | |

+-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

| 12 |связанные с потерей фондирования по обеспеченным| | | | | | | |

| |долговым инструментам | | | | | | | |

+-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

| 13 |по обязательствам банка по неиспользованным | | | | | | | |

| |безотзывным и условно отзывным кредитным линиям | | | | | | | |

| |и линиям ликвидности | | | | | | | |

+-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

| 14 |Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств | | | | | | | |

| |по прочим договорным обязательствам | | | | | | | |

+-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

| 15 |Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств | | | | | | | |

| |по прочим условным обязательствам | | | | | | | |

+-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

| 16 |Суммарный отток денежных средств, итого | | Х | | Х | | Х | |

| |(строка 2 + строка 5 + строка 9 + строка 10 + | | | | | | | |

| |строка 14 + строка 15) | | | | | | | |

+-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

| ОЖИДАЕМЫЕ ПРИТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ |

+-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

| 17 |По операциям предоставления денежных средств под| | | | | | | |

| |обеспечение ценными бумагами, включая операции | | | | | | | |

| |обратного репо | | | | | | | |

+-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

| 18 |По договорам без нарушения контрактных сроков | | | | | | | |

| |исполнения обязательств | | | | | | | |

+-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

| 19 |Прочие притоки | | | | | | | |

+-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

| 20 |Суммарный приток денежных средств, итого | | | | | | | |

| |(строка 17 + строка 18 + строка 19) | | | | | | | |

+-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

| СУММАРНАЯ СКОРРЕКТИРОВАННАЯ СТОИМОСТЬ |

+-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

| 21 |ВЛА за вычетом корректировок, рассчитанных с | | Х | | Х | | Х | |

| |учетом ограничений на максимальную величину | | | | | | | |

| |ВЛА-2Б и ВЛА-2 | | | | | | | |

+-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

| 22 |Чистый ожидаемый отток денежных средств | | Х | | Х | | Х | |

+-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

| 23 |Норматив краткосрочной ликвидности банковской | | Х | | Х | | Х | |

| |группы (Н26), кредитной организации (Н27), | | | | | | | |

| |процент | | | | | | | |

+-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

Председатель Правления Колесов А.И.

Главный бухгалтер Чистова М.А.

Главный бухгалтер Чистова М.А.

Телефон:8(499)156-46-9

23.10.2020

Контрольная сумма: Ф.813 Раздел 1 :44447

Ф.813 Раздел 2.1 :3482

Ф.813 Раздел 2.2 :15532

Ф.813 Раздел 3 :34973

Версия файла описателей(.PAK):09.06.2020