

Банковская отчетность			
Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)	Код кредитной организации (филиала)	
		регистрационный номер (порядковый номер)	1046
28	09131235		1046

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ, ПОКАЗАТЕЛЕ ФИНАНСОВОГО РЫСКА И НОРМАТИВЕ КРАТКОСРОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ

(публикуемая форма)

на 1 октября 2018 года

Кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Т.ефест". ООО КБ "Т.ефест"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Адрес (место нахождения) кредитной организации (головной) кредитной организации банковской группы) 171506, Тверская область, г.Кимры, ул.Урицкого, д.19

Раздел 1. Сведения об обязательных нормативах

Код формы по ОК04/0409813
Квартальная

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Нормативное значение, процент	Фактическое значение, процент на начало отчетного года					
				на отчетную дату		на начало отчетного года			
				5	6	7	8		
1	Норматив достаточности базового капитала банка (Н1.1), банковской группы (Н20.1)	3	4.5			62.0	60.6		
2	Норматив достаточности основного капитала банка (Н1.2), банковской группы (Н20.2)	12.2	6			62.0	60.6		
3	Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (Н1.0), банковской группы (Н20.0)	12.2	8			66.6	62.7		
4	Норматив достаточности собственных средств (капитала) небанковской кредитной организацией, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций (Н1.3)		0			0	0		
5	Норматив финансового рычага банка (Н1.4), банковской группы (Н20.4)		0			0	0		
6	Норматив ликвидной ликвидности банка (Н2)		15			107.0	106.2		
7	Норматив текущей ликвидности банка (Н3)		50			158.7	143.3		
8	Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4)		120			3.8	7		
9	Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков банка (Н6)		25	максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение	количество нарушений	длительность
				8.1	0	0	16.4	0	0
10	Норматив максимального размера крупных кредитных рисков банка (Н7), банковской группы (Н22)		800			20.8			37.5
11	Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительства, предоставляемых банком своим участникам (акционерам) (Н8.1)		50			0			0
12	Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1)		3			0			0
13	Норматив использования собственных средств (капитала) банка для приобретения акций (долей) других юридических лиц (Н12), норматив использования собственных средств (капитала) банковской группы для приобретения головной кредитной организацией банковской группы и участиями банковской группы акций (долей) других юридических лиц (Н23)		0			0			0
14	Норматив соотношения суммы ликвидных активов сроком исполнения в ближайшем 30 календарных дней к сумме обязательств РНКО (Н15)		0			0			0

15	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)	0	0	0	0	0	0	0	0					
16	Норматива максимальной совокупной величины кредитов клиентам - участникам расчетов на завершение расчетов (Н16)	0	0	0	0	0	0	0	0					
17	Норматива предоставления РНКО от своего имени и за свой счет кредитов заемщикам, кроме клиентов - Участников расчетов (Н16.1)	0	0	0	0	0	0	0	0					
18	Норматив минимального соотношения размера ипотечного покрытия и объема эмиссии облигаций с ипотечным покрытием (Н18)	0	0	0	0	0	0	0	0					
19	Норматива максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков банковской группы (Н21)													
20	Норматива максимального размера риска на связанное с Банком лицо (группу связанных с Банком лиц) (Н25)													
		20	максимальное значение	6.7	количество нарушений	0	длительность	0	максимальное значение	16.4	количество нарушений	0	длительность	0

Раздел 2. Информация о расчете показателя финансового рычага

Подраздел 2.1. Расчет размера банковских активов и внебалансовых требований под риск для расчета показателя финансового рычага

Номер строки	Наименование показателя	Номер поправки	Сумма, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Размер активов в соответствии с бухгалтерским балансом (публикуемая форма), всего:	4.2	559796
2	Поправка в части вложенных в капитал кредитных, финансовых, страховых или иных организаций, отчетные данные которых включаются в консолидированную финансовую отчетность, но не включаются в расчет величины собственных средств (капитала), обязательных нормативов и размеров (лимитов) открытых валютных позиций банковской группы		
3	Поправка в части фидуциарных активов, отраженных в соответствии с правилами бухгалтерского учета, но не включаемых в расчет показателя финансового рычага		
4	Поправка в части производных финансовых инструментов (ПФИ)		
5	Поправка в части операций кредитования Цепочки Булавами		
6	Поправка в части приведения к кредитному эквиваленту условных обязательств кредитного характера		
7	Прочие поправки		17801
8	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском с учетом поправок для расчета показателя финансового рычага, итого:		541995

Подраздел 2.2. Таблица расчета показателя финансового рычага

Номер строки	Наименование показателя	Номер поправки	Сумма, тыс. руб.
1	2	3	4
	Риск по балансовым активам		
1	Величина балансовых активов, всего:		542549
2	Уменьшающая поправка на сумму показателей, принимаемых в уменьшенные величины источников основного капитала		554
3	Величина балансовых активов под риском с учетом поправки (разность строк 1 и 2), итого:		541995
	Риск по операциям с ПФИ		
4	Текущий кредитный риск по операциям с ПФИ		
5	Потенциальный кредитный риск на контрагента по операциям с ПФИ, всего:		

6	Поправка на размер номинальной суммы предоставленного обеспечения по операциям с ПФИ, подлежащей списанию с баланса в соответствии с правилами бухгалтерского учета		в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета неприменимо
7	Уменьшающая поправка на сумму перечисленной вариационной маржи в установленных случаях		
8	Поправка в части требований банка - участника клиринга к центральному контрагенту по исполнению сделок клиентов		
9	Поправка для учета кредитного риска в отношении базисного актива по выгуденным кредитным ПФИ		
10	Уменьшающая поправка в части выгуденных кредитных ПФИ		
11	Величина риска по ПФИ с учетом поправок (Сумма строк 4, 5, 9 за вычетом строк 7, 8, 10), итог:		
12	Риск по операциям кредитования ценными бумагами		
13	Требования по операциям кредитования ценными бумагами (без учета неттинга), всего:		
14	Поправка на величину неттинга денежной части (требований и обязательств) по операциям кредитования ценными бумагами		
15	Величина риска по гарантийным операциям кредитования ценными бумагами		
16	Требования по операциям кредитования ценными бумагами с учетом поправок (Сумма строк 12, 14, 15 за вычетом строки 13), итог:		
17	Риск по условиям обязательств кредитного характера (КРВ), всего:		
18	Номинальная величина риска по условиям обязательств кредитного характера (КРВ), всего:		
19	Поправка в части применения коэффициентов кредитного эквивалента		
20	Величина риска по условиям обязательств кредитного характера (КРВ) с учетом поправок (разность строк 17 и 18), итог:		
Капитал и риски			
20	Основной капитал	12.2	306073
21	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага (Сумма строк 3, 11, 16, 19), всего:		541995
Показатель финансового рычага			
22	Показатель финансового рычага по Базелю III (строка 20 / строка 21), процент		56.5

Раздел 3. Информация о расчете норматива краткосрочной ликвидности

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения
1	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ	3
1	Высоколиквидные активы (ВЛА) с учетом дополнительных требований (активов), включенных в числитель Н26 (Н27)	
2	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 обеспечение	
10	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств, всего, в том числе:	
11	по производным финансовым инструментами и в связи с потенциальной потребностью во внесении дополнительного	
12	связанные с потерей фондирования по обеспеченным долговым инструментам	
13	по обязательствам банка по неиспользованным базовым 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 условиям обязательствам	
16	Суммарный отток денежных средств итого: (строка 2 + строка 5 + строка 9 + строка 10 + строка 14 + строка 15)	
17	ОЖИДАЕМЫЕ ПРИТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	
18	По операциям предоставления денежных средств под обеспечение ценными бумагами, включая операции обратного РЕПО	
19	По договорам без нарушения контрактных сроков исполнения обязательства	
20	Прочие притоки	
20	Суммарный приток денежных средств, итого: (строка 17 + строка 18 + строка 19)	
21	СУММАРНАЯ СКОРРЕКТИРОВАННАЯ СТОИМОСТЬ	
21	Вла- за вычетом корректировок, рассчитанных с учетом ограничений на максимальную величину ВЛА-25 и ВЛА-2	
22	Чистый ожидаемый отток денежных средств	
23	Норматив краткосрочной ликвидности банковской группы (Н26), кредитной организацией (Н27), процент	

Председатель Правления
 Главный бухгалтер
 Исполнитель
 Телефон: (48236) 310000
 30.10.2018г.



(Handwritten signature)

Щадратова Т.Е.
 Простухина Ю.М.
 Простухина Ю.М.