

**СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ, НОРМАТИВЕ ФИНАНСОВОГО РЫНКА
И НОРМАТИВЕ КРАТКОСРОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ**
(публикуемая форма)
на 1 января 2020 года

Генное или создательное фирменное наименование кредитной организации
(полной кредитной организации банковской группы)
Адрес (место нахождения) кредитной организации (полной кредитной организации (банковской группы))

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Тедис", ООО КБ "Тедис"
171506, Тверская область, г. Кимры, ул. Улицкого, 19

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

Кат. формы по ОКУД 0409013
Годовая

Номер строки	Наименование показателя	Номер пометки	Фактически за отчетные периоды							
			на отчетную дату	на дату, отстоящую на один квартал от отчетной	на дату, отстоящую на два квартала от отчетной	на дату, отстоящую на три квартала от отчетной	на дату, отстоящую на четыре квартала от отчетной			
1	КАПИТАЛ, тыс. руб.	2	3	4	5	6	7	8		
1a	Базовый капитал									
2	Основной капитал	11.1	338420	317019	302490	326775	329429			
2a	Основной капитал при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков		340910	338112	327103	350130				
3	Собственные средства (капитал)	11.1	341450	330731	307002	317278	335241			
3a	Собственные средства (капитал) при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков, взвешенные по уровню риска		343939	341824	227605	341824				
4	Активы, взвешенные по уровню риска		532164	495533	431264	513767	539228			
5	НОРМАТИВЫ ДОСТУПНОСТИ КАПИТАЛА, процент									
5a	НОРМАТИВ ДОСТУПНОСТИ БАЗОВОГО КАПИТАЛА Н.1.1 (НЭО.1)									
5b	НОРМАТИВ ДОСТУПНОСТИ БАЗОВОГО КАПИТАЛА при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков									
6	НОРМАТИВ ДОСТУПНОСТИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА Н.1.2 (НЭО.2)	11.2	61.6296	64.0096	70.2067	64.2013	62.1960			
6a	НОРМАТИВ ДОСТУПНОСТИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков		60.8822	64.3371	51.7464	68.1847				
7	НОРМАТИВ ДОСТУПНОСТИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (КАПИТАЛА) Н.1.0	11.2	64.1642	64.7244	71.1866	65.6480	63.2616			
7a	НОРМАТИВ ДОСТУПНОСТИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (КАПИТАЛА) при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков		61.3914	65.0106	52.7369	69.6294				
8	НАДБАВКИ К БАЗОВОМУ КАПИТАЛУ (в процентах от суммы активов, включаемых по уровню риска), процент									
9	Надбавка подстраховки доступности капитала застрахованных лиц к сумме обязательств									
9a	Административная надбавка									
10	Надбавка за степень ликвидности									
11	Надбавка к нормативу доступности собственных средств (капитала), всего (стр. 8 + стр. 9)									
12	Базовый капитал, доступный для истравления на покрытие надбавок к нормативам									
13	НОРМАТИВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА									
13a	Взвешенная балансовая стоимость активов и интервальных профинансирований под расчет норматива финансового рынка, тыс. руб.									
14	НОРМАТИВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА банка (НП.4), банковской группы (НЭО.4), процент									
14a	НОРМАТИВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков									
15	НОРМАТИВ КРАТКОСРОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ									
15a	Высоколиквидные активы, тыс. руб.									
16	Чистый ожидаемый отток денежных средств, тыс. руб.									
17	НОРМАТИВ СТРУКТУРЫ ЛИКВИДНОСТИ НОРМАТИВ ЧИСТОГО СТАБИЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ									
18	НОРМАТИВ СТРУКТУРЫ ЛИКВИДНОСТИ НОРМАТИВ ЧИСТОГО СТАБИЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ									
19	Требования к финансированию (ТСФ), тыс. руб.									
20	НОРМАТИВ СТРУКТУРЫ ЛИКВИДНОСТИ НОРМАТИВ ЧИСТОГО СТАБИЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ НЭК									
21	НОРМАТИВ КРАТКОСРОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ Н2									
22	НОРМАТИВ КРАТКОСРОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ Н3	10.5	127.1118	144.0475	157.9389	163.0491	138.9638			
23	НОРМАТИВ ДОПУЩЕНОЙ ЛИКВИДНОСТИ Н4									
24	НОРМАТИВ МАКСИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА РИСКА на одного заемщика или группу связанных заемщиков Н6 (Н11)									
25	НОРМАТИВ МАКСИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА РИСКА В РЫНКАХ КРЕДИТНЫХ РИСКОВ Н7 (Н12)									
26	НОРМАТИВ СОВПАДАЮЩЕЙ КАПИТАЛ РИСКА по инициалам Н10.1									
27	НОРМАТИВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (КАПИТАЛА) для приобретения акций (долей)									

Кат. идентификатор по ОКУД	Кат. идентификатор по ОКУД	Кат. идентификатор по ОКУД
0409013	00131235	1066

Единица измерения: руб.

178

17	Номинальная величина риска по условным обязательствам кредитного характера КРБД, всего:			
18	Подавая в зачет применения коэффициента кредитного зашварента			
19	Величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРБ) с учетом поправок. базисность: строк 17 и 18)			
	Капитал и риски			
20	Орионной капитал			
21	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета норматива финансового рычага, всего (сумма строк 3, 11, 16, 19)			
22	Норматив финансового рычага банка (Н1:А), банковский группы (Н20:А), процент (сумма 20, делится 21)			

Раздел 3. Информация о расчете норматива краткосрочной ликвидности

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения
1	ВЫСОКОКВАЧЕСТВЕННЫЕ ЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ	3
1	Высоколиквидные активы (ВЛА) с учетом дополнительных требований (активов), включенных в числитель Н26 (Н27)	
2	ОЖИДАЕМЫЕ ОТТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	
3	Денежные средства физических лиц, всего, в том числе:	
4	стабильные средства	
5	нестабильные средства	
6	денежные средства клиентов, привлеченные без обеспечения, всего, в том числе:	
7	операционные депозиты	
8	депозиты, не относящиеся к операциям (прочие депозиты)	
9	необеспеченные долговые обязательства	
10	денежные средства клиентов, привлеченные под обеспечение	
11	дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств, всего, в том числе:	
12	по пролонгированным финансовым инструментами и в связи с потенциальной потребностью во внесении дополнительного	
13	связанные с потерей финансирования по обеспеченным договорам и условиям отзывным кредитным линиям и линиям ликвидности	
14	по обязательствам банка по неиспользованным безотзывным и условно отзывным кредитным линиям и линиям ликвидности	
15	дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим договорным обязательствам	
16	дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим договорным обязательствам	
17	ОЖИДАЕМЫЕ ОТТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	
18	По операциям предоставления денежных средств под обеспечение ценными бумагами, включая операции обратного РЕПО	
19	По договорам без нарушения контрактных сроков исполнения обязательств	
20	Прочие притоки	
21	Суммарный приток денежных средств, итого: (строка 17 + строка 18 + строка 19)	
22	СУММАРНАЯ СКОРРЕКТИРОВАННАЯ СТОИМОСТЬ	
23	ВЛА- за вычетом корректировок, рассчитанных с учетом ограничений на максимальную величину ВЛА-2Б и ВЛА-2	
24	Чистый ожидаемый отток денежных средств	
25	Норматива краткосрочной ликвидности банковской группы (Н26), кредитной организации (Н27), процент	

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

(48236) 31084

30.03.2020



Зинovieва Л.В.

Проскухина Ю.М.

Проскухина Ю.М.