

| Банковская отчетность | | |
|-------------------------|---|---|
| Код территории по ОКАТО | Код кредитной организации (филиала) по ОКПО | регистрационный номер (/порядковый номер) |
| 45277589000 | 29351281 | 2881 |

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА ДЛЯ ПОКРЫТИЯ РИСКОВ,
ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ ПО ССУДАМ И ИНЫМ АКТИВАМ
(ПУБЛИКУЕМАЯ ФОРМА)

по состоянию на 01.10.2016 года

Кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью СОЦИУМ-БАНК/ СОЦИУМ-БАНК (ООО)

Почтовый адрес
125190, город Москва, Ленинградский проспект, дом 80 корпус 16

Код формы по ОКУД 0409808
Квартальная (Годовая)

Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала

тыс.руб.

| Номер строки | Наименование инструмента (показателя) | Номер пояснения | Стоимость инструмента (величина показателя) на отчетную дату | | Стоимость инструмента (величина показателя) на начало отчетного года | |
|-----------------------------|---|-----------------|--|--|--|--|
| | | | включаемая в расчет капитала | не включаемая в расчет капитала в период до 1 января 2018 года | включаемая в расчет капитала | не включаемая в расчет капитала в период до 1 января 2018 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Источники базового капитала | | | | | | |
| 1 | Уставный капитал и эмиссионный доход, всего, в том числе сформированный: | 4 | 262500.0000 | X | 262500.0000 | X |
| 1.1 | обыкновенными акциями (долями) | 4 | 262500.0000 | X | 262500.0000 | X |
| 1.2 | привилегированными акциями | | 0.0000 | X | 0.0000 | X |
| 2 | Нераспределенная прибыль (убыток): | 4 | 122079.0000 | X | 120668.0000 | X |
| 2.1 | прошлых лет | 4 | 122079.0000 | X | 120668.0000 | X |
| 2.2 | отчетного года | | 0.0000 | X | 0.0000 | X |
| 3 | Резервный фонд | 4 | 60000.0000 | X | 60000.0000 | X |
| 4 | Доли уставного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | | не применимо | X | не применимо | X |
| 5 | Инструменты базового капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам | | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
| 6 | Источники базового капитала, итого (строка 1 +/- строка 2 + строка 3 - строка 4 + строка 5) | 4 | 444579.0000 | X | 443168.0000 | X |

| Показатели, уменьшающие источники базового капитала | | | | | | |
|---|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 17 | Корректировка торгового портфеля | | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
| 18 | Деловая репутация (Гудвил) за вычетом отложенных налоговых обязательств | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 19 | Нематериальные активы (кроме деловой репутации и сумм прав по обслуживанию ипотечных кредитов) за вычетом отложенных налоговых обязательств | 4 | 246.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 10 | Отложенные налоговые активы, зависящие от будущей прибыли | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 11 | Резервы хеджирования денежных потоков | | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
| 12 | Недосозданные резервы на возможные потери | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 13 | Доход от сделок секьюритизации | | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
| 14 | Доходы и расходы, связанные с изменением кредитного риска по обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости | | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
| 15 | Активы пенсионного плана с установленными выплатами | | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
| 16 | Вложения в собственные акции (долями) | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 17 | Взаимное перекрестное владение акциями (долями) | | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
| 18 | Несущественные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 19 | Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 20 | Права по обслуживанию ипотечных кредитов | | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
| 21 | Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 22 | Совокупная сумма существенных вложений и отложенных налоговых активов в части, превышающей 15 процентов от величины базового капитала, всего, в том числе: | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 23 | существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 24 | права по обслуживанию ипотечных кредитов | | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
| 25 | отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 26 | Иные показатели, уменьшающие источники базового капитала, установленные Банком России, всего, в том числе: | 4 | 26489.0000 | 0.0000 | 5179.0000 | |
| 26.1 | показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | | 0.0000 | X | 0.0000 | X |
| 27 | Отрицательная величина добавочного капитала | 4 | 164.0000 | X | 0.0000 | X |
| 28 | Показатели, уменьшающие источники базового капитала, итого (сумма строк с 7 по 22 и строк 26 и 27) | 4 | 26899.0000 | X | 5179.0000 | X |
| 29 | Базовый капитал, итого (строка 6- строка 28) | 4 | 417680.0000 | X | 437989.0000 | X |

| | | | | | | |
|--|--|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Источники добавочного капитала | | | | | | |
| 30 | Инструменты добавочного капитала и эмиссионный доход, всего, в том числе: | | 0.0000 | X | 0.0000 | X |
| 31 | классифицируемые как капитал | | 0.0000 | X | 0.0000 | X |
| 32 | классифицируемые как обязательства | | 0.0000 | X | 0.0000 | X |
| 33 | Инструменты добавочного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | | 0.0000 | X | 0.0000 | X |
| 34 | Инструменты добавочного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе: | не применимо | | X | не применимо | X |
| 35 | Инструменты добавочного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | | 0.0000 | X | 0.0000 | X |
| 36 | Источники добавочного капитала, итого (строка 30 + строка 33 + строка 34) | | 0.0000 | X | 0.0000 | X |
| Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала | | | | | | |
| 37 | Вложения в собственные инструменты добавочного капитала | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 38 | Взаимное перекрестное владение инструментами добавочного капитала | не применимо | | не применимо | не применимо | не применимо |
| 39 | Несущественные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций | не применимо | | не применимо | не применимо | не применимо |
| 40 | Существенные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 41 | Иные показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе: | | 0.0000 | X | 0.0000 | X |
| 41.1 | показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала), всего, из них: | | 0.0000 | X | 0.0000 | X |
| 41.1.1 | нематериальные активы | | 0.0000 | X | 0.0000 | X |
| 41.1.2 | собственные акции (доли), приобретенные (выкупленные) у акционеров (участников) | | 0.0000 | X | 0.0000 | X |
| 41.1.3 | акции (доли) дочерних и зависимых финансовых организаций и кредитных организаций - резидентов | | 0.0000 | X | 0.0000 | X |
| 41.1.4 | источники собственных средств, для формирования которых использованы ненадлежащие активы | | 0.0000 | X | 0.0000 | X |
| 41.1.5 | отрицательная величина дополнительного капитала, сложившаяся в связи с корректировкой величины собственных средств (капитала) на сумму источников дополнительного капитала, сформированных с использованием инвесторами ненадлежащих активов | | 0.0000 | X | 0.0000 | X |
| 42 | Отрицательная величина дополнительного капитала | | 0.0000 | X | 0.0000 | X |
| 43 | Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, (сумма строк с 37 по 42) | | 0.0000 | X | 0.0000 | X |
| 44 | Добавочный капитал, итого (строка 36 - строка 43) | | 0.0000 | X | 0.0000 | X |
| 45 | Основной капитал, итого (строка 29 + строка 44) | 4 | 417680.0000 | X | 437989.0000 | X |
| Источники дополнительного капитала | | | | | | |
| 46 | Инструменты дополнительного капитала и эмиссионный доход | | 0.0000 | X | 0.0000 | X |
| 47 | Инструменты дополнительного капитала, подлежащие | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---|---|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|
| | пэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | | 0.0000 | X | | 0.0000 | X |
| 48 | Инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе: | | не применимо | X | | не применимо | X |
| 49 | Инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | | не применимо | X | | не применимо | X |
| 50 | Резервы на возможные потери | | не применимо | X | | не применимо | X |
| 51 | Источники дополнительного капитала, итого (строка 46 + строка 47 + строка 48 + строка 50) | | 0.0000 | X | | 0.0000 | X |
| Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала | | | | | | | |
| 52 | Вложения в собственные инструменты дополнительного капитала | | 0.0000 | | 0.0000 | 0.0000 | |
| 53 | Взаимное перекрестное владение инструментами дополнительного капитала | | не применимо | не применимо | | не применимо | не применимо |
| 54 | Несущественные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций | | 0.0000 | | 0.0000 | 0.0000 | |
| 55 | Существенные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций | | 0.0000 | | 0.0000 | 0.0000 | |
| 56 | Иные показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе: | | 0.0000 | X | | 0.0000 | X |
| 56.1 | показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала), всего, из них: | | 0.0000 | X | | 0.0000 | X |
| 56.1.1 | источники капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы | | 0.0000 | X | | 0.0000 | X |
| 56.1.2 | просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней | | 0.0000 | X | | 0.0000 | X |
| 56.1.3 | субординированные кредиты, предоставленные кредитным организациям - резидентам | | 0.0000 | X | | 0.0000 | X |
| 56.1.4 | превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и опручительств, предоставленных своим акционерам (участникам) и инсайдерам, над ее максимальным размером | | 0.0000 | X | | 0.0000 | X |
| 56.1.5 | вложения в сооружение и приобретение основных средств и материальных запасов | | 0.0000 | X | | 0.0000 | X |
| 56.1.6 | разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику | | 0.0000 | X | | 0.0000 | X |
| 57 | Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, итого (сумма строк с 52 по 56) | | 0.0000 | X | | 0.0000 | X |
| 58 | Дополнительный капитал, итого (строка 51 - строка 57) | | 0.0000 | X | | 0.0000 | X |
| 59 | Собственные средства (капитал), итого (строка 45 + строка 58) | 4 | 417680.0000 | X | | 437989.0000 | X |
| 60 | Активы, взвешенные по уровню риска: | | X | X | | X | X |
| 60.1 | подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | | 0.0000 | X | | 0.0000 | X |
| 60.2 | необходимые для определения достаточности базового капитала | 4 | 1900244.0000 | X | | 1998958.0000 | X |
| 60.3 | необходимые для определения достаточности основного капитала | 4 | 1900244.0000 | X | | 1998958.0000 | X |

| | | | | | | |
|--|---|---|--------------|---|--------------|---|
| 60.4 | необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала) | 4 | 1900244.0000 | X | 1998958.0000 | X |
| Показатели достаточности собственных средств (капитала) и надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), процент | | | | | | |
| 61 | Достаточность базового капитала (строка 29 / строка 60.2) | 4 | 21.9803 | X | 21.9109 | X |
| 62 | Достаточность основного капитала (строка 45 / строка 60.3) | 4 | 21.9803 | X | 21.9109 | X |
| 63 | Достаточность собственных средств (капитала) (строка 59 / строка 60.4) | 4 | 21.9803 | X | 21.9109 | X |
| 64 | Надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), всего, в том числе: | | 0.6250 | X | не применимо | X |
| 65 | надбавка поддержания достаточности капитала | | 0.6250 | X | не применимо | X |
| 66 | антициклическая надбавка | | 0.0000 | X | не применимо | X |
| 67 | надбавка за системную значимость банков | | не применимо | X | не применимо | X |
| 68 | Базовый капитал, доступный для направления на поддержание надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала) | | 13.9803 | X | не применимо | X |
| Нормативы достаточности собственных средств (капитала), процент | | | | | | |
| 69 | Норматив достаточности базового капитала | | 4.5000 | X | 5.0000 | X |
| 70 | Норматив достаточности основного капитала | | 6.0000 | X | 6.0000 | X |
| 71 | Норматив достаточности собственных средств (капитала) | | 8.0000 | X | 10.0000 | X |
| Показатели, принимаемые в уменьшение источников капитала, не превышающие установленные пороги существенности | | | | | | |
| 72 | Несущественные вложения в инструменты капитала финансовых организаций | | 0.0000 | X | 0.0000 | X |
| 73 | Существенные вложения в инструменты капитала внутренних моделей | | 0.0000 | X | 0.0000 | X |
| 74 | Права по обслуживанию ипотечных кредитов | | не применимо | X | не применимо | X |
| 75 | Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | | 0.0000 | X | 0.0000 | X |
| Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала резервов на возможные потери | | | | | | |
| 76 | Резерв на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется стандартизированный подход | | не применимо | X | не применимо | X |
| 77 | Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании стандартизированного подхода | | не применимо | X | не применимо | X |
| 78 | Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется подход на основе внутренних моделей | | не применимо | X | не применимо | X |
| 79 | Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании подхода на основе внутренних моделей | | не применимо | X | не применимо | X |
| Инструменты, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) (применяется с 1 января 2018 года по 1 января 2022 года) | | | | | | |
| 80 | Текущее ограничение на включение в состав источников базового капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | | 0.0000 | X | 0.0000 | X |

| | | | | | |
|----|--|--------|---|--------|---|
| 81 | Часть инструментов, не включенная в состав источников базового капитала вследствие ограничения | 0.0000 | X | 0.0000 | X |
| 82 | Текущее ограничение на включение в состав источников добавочного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 0.0000 | X | 0.0000 | X |
| 83 | Часть инструментов, не включенная в состав источников добавочного капитала вследствие ограничения | 0.0000 | X | 0.0000 | X |
| 84 | Текущее ограничение на включение в состав источников дополнительного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 0.0000 | X | 0.0000 | X |
| 85 | Часть инструментов, не включенная в состав источников дополнительного капитала вследствие ограничения | 0.0000 | X | 0.0000 | X |

Примечание.

Сведения о данных бухгалтерского баланса, являющихся источниками для составления раздела 1 Отчета, приведены в пояснениях N сопроводительной информации к форме 0409808.

Раздел 2. Сведения о величине кредитного, операционного и рыночного рисков, покрываемых капиталом

Подраздел 2.1. Кредитный риск при применении стандартизированного подхода

тыс. руб.

| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на отчетную дату | | | Данные на начало отчетного года | | |
|--------------|---|-----------------|---|---|--|---|---|--|
| | | | Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартизированному подходу | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери | Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска | Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартизированному подходу | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери | Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Кредитный риск по активам, отраженным на балансовых счетах | 7 | 1527127 | 1433894 | 996754 | 1512287 | 1407528 | 1104987 |
| 1.1 | Активы с коэффициентом риска <1> 0 процентов, всего, из них: | | 188843 | 188843 | 0 | 158552 | 158552 | 0 |
| 1.1.1 | денежные средства и обязательные резервы, депонированные в Банке России | | 159980 | 159980 | 0 | 129431 | 129431 | 0 |
| 1.1.2 | кредитные требования и другие требования, обеспеченные гарантиями Российской Федерации, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России | 7 | 28863 | 28863 | 0 | 29121 | 29121 | 0 |
| 1.1.3 | кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценки "0", "1" <2>, в том числе обеспеченные гарантиями этих стран и так далее | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Активы с коэффициентом риска 20 процентов, всего, из них: | 7 | 306234 | 305785 | 57488 | 222122 | 175149 | 35030 |
| 1.2.1 | кредитные требования и другие требования к субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, к иным организациям, обеспеченные гарантиями и залогом ценных бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку "2", в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---------|--|---|---------|--------|--------|---------|---------|---------|---|
| 1.2.3 | кредитные требования и другие требования к кредитным организациям – резидентам стран со страновой оценкой "0", "1", "2", имеющим рейтинг долгосрочной кредитоспособности <3>, в том числе обеспеченные их гарантиями | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Активы с коэффициентом риска 50 процентов, всего, из них: | | 0 | 0 | 0 | 7741 | 7741 | 3871 | |
| 1.3.1 | кредитные требования и другие требования в иностранной валюте, обеспеченные гарантиями Российской Федерации, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России, номинированных в иностранной валюте | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2 | кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющим страновую оценку "3", в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.3 | кредитные требования и другие требования к кредитным организациям – резидентам стран со страновой оценкой "0", "1", не имеющим рейтингов долгосрочной кредитоспособности, и к кредитным организациям – резидентам стран со страновой оценкой "2", в том числе обеспеченные их гарантиями | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Активы с коэффициентом риска 100%, всего, из них: | 7 | 1032050 | 939266 | 939266 | 1123902 | 1066086 | 1066086 | |
| 1.4.1 | Ссудная задолженность юридических лиц | | 543575 | 467399 | 467399 | 740340 | 692724 | 692724 | |
| 1.4.2 | Остатки на корреспондентских счетах в банках | | 370967 | 370954 | 370954 | 322233 | 322184 | 322184 | |
| 1.5 | Активы с коэффициентом риска 150 процентов – кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющим страновую оценку "7" | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Активы с иными коэффициентами риска: | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.1 | с пониженными коэффициентами риска, всего, в том числе: | 7 | 8035 | 8035 | 1607 | 5829 | 5829 | 1166 | |
| 2.1.1 | ипотечные ссуды с коэффициентом риска 50 процентов | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2 | ипотечные ссуды с коэффициентом риска 70 процентов | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3 | требования участников клиринга | | 8035 | 8035 | 1607 | 5829 | 5829 | 1166 | |
| 2.2 | с повышенными коэффициентами риска, всего, в том числе: | 7 | 420003 | 373952 | 545432 | 413791 | 372138 | 540028 | |
| 2.2.1 | с коэффициентом риска 110 процентов | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.2 | с коэффициентом риска 130 процентов | 7 | 79098 | 77478 | 100721 | 92621 | 90901 | 118172 | |
| 2.2.3 | с коэффициентом риска 150 процентов | 7 | 340905 | 296474 | 444711 | 321170 | 281237 | 421856 | |
| 2.2.4 | с коэффициентом риска 250 процентов | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.5 | с коэффициентом риска 1250 процентов | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.5.1 | по сделкам по уступке ипотечным агентам или специализированным обществам денежных требований, в том числе удостоверенных закладными | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Кредиты на потребительские цели всего, в том числе: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | с коэффициентом риска 140 процентов | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | с коэффициентом риска 170 процентов | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | с коэффициентом риска 200 процентов | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | с коэффициентом риска 300 процентов | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | с коэффициентом риска 600 процентов | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|------|--|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 14 | Кредитный риск по условным обязательствам кредитного характера, всего, в том числе: | 17 | 72027 | 71350 | 18626 | 87950 | 86766 | 20764 |
| 14.1 | по финансовым инструментам с высоким риском | 17 | 2230 | 2230 | 2431 | 2479 | 2454 | 2454 |
| 14.2 | по финансовым инструментам со средним риском | 17 | 5150 | 5050 | 2525 | 4150 | 4150 | 2248 |
| 14.3 | по финансовым инструментам с низким риском | 17 | 64647 | 64070 | 13670 | 81321 | 80162 | 16062 |
| 14.4 | по финансовым инструментам без риска | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Кредитный риск по производным финансовым инструментам | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |

<1> Классификация активов по группам риска произведена в соответствии с пунктом 2.3 Инструкции Банка России № 139-И.

<2> Страновые 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 публикуется на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе "Банковский надзор").

<3> Рейтинги долгосрочной кредитоспособности кредитной организации определяются на основе присвоенных международными рейтинговыми агентствами рейтингов: Standart & Poor's или Fitch Rating's либо Moody's Investors Service.

Подраздел 2.1.1. Кредитный риск при применении подхода на основе внутренних рейтингов

тыс. руб.

| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на отчетную дату | | | Данные на начало отчетного года | | |
|--------------|---|-----------------|---|---|--------------------------------------|---|---|--------------------------------------|
| | | | Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по подходу на основе внутренних рейтингов | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери | Совокупная величина кредитного риска | Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по подходу на основе внутренних рейтингов | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери | Совокупная величина кредитного риска |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Кредитный риск, рассчитанный с использованием базового подхода на основе внутренних рейтингов | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Кредитный риск, рассчитанный с использованием продвинутого подхода на основе внутренних рейтингов | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Подраздел 2.2 Операционный риск

тыс. руб. (кол-во)

| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на отчетную дату | Данные на начало отчетного года |
|--------------|---|-----------------|-------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 16 | Операционный риск, всего, в том числе: | 17 | 27026.0 | 26561.0 |
| 16.1 | Доходы для целей расчета капитала на покрытие операционного риска, всего, в том числе: | | 180174.0 | 177073.0 |
| 16.1.1 | чистые процентные доходы | | 160805.0 | 146151.0 |
| 16.1.2 | чистые непроцентные доходы | | 19369.0 | 30922.0 |
| 16.2 | Количество лет, предшествующих дате расчета величины операционного риска | | 3.0 | 3.0 |

Подраздел 2.3 Рыночный риск

| тыс. руб. | | | | |
|--------------|--|-----------------|-------------------------|---------------------------------|
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на отчетную дату | Данные на начало отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7 | Совокупный рыночный риск, всего, в том числе: | | 0.0 | 0.0 |
| 7.1 | процентный риск, всего, в том числе: | | 0.0 | 0.0 |
| 7.1.1 | общий | | 0.0 | 0.0 |
| 7.1.2 | специальный | | 0.0 | 0.0 |
| 7.1.3 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет процентного риска | | 0.0 | 0.0 |
| 7.2 | фондовый риск, всего, в том числе: | | 0.0 | 0.0 |
| 7.2.1 | общий | | 0.0 | 0.0 |
| 7.2.2 | специальный | | 0.0 | 0.0 |
| 7.2.3 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет фондового риска | | 0.0 | 0.0 |
| 7.3 | валютный риск, всего в том числе: | | 0.0 | 0.0 |
| 7.3.1 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет валютного риска | | 0.0 | 0.0 |
| 7.4 | товарный риск, всего, в том числе: | | 0.0 | 0.0 |
| 7.4.1 | основной товарный риск | | 0.0 | 0.0 |
| 7.4.2 | дополнительный товарный риск | | 0.0 | 0.0 |
| 7.4.3 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет товарного риска | | 0.0 | 0.0 |

Раздел 3. Информация о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

| тыс. руб. | | | | | |
|--------------|--|-----------------|-------------------------|---|---------------------------------------|
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на отчетную дату | Прирост (+)/ снижение (-) за отчетный период | Данные на начало отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе: | 1.2 | 135426 | 37704 | 97722 |
| 1.1 | по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности | 2.4, 2.9 | 114443 | 35264 | 79179 |
| 1.2 | по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям | 2.2, 2.5, 2.9 | 20305 | 2946 | 17359 |
| 1.3 | по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющими критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах | 1.2, 2.16 | 678 | -506 | 1184 |
| 1.4 | под операции с резидентами офшорных зон | | 0 | | 0 |

Раздел 4. Информация о показателе финансового рычага

| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Значение на отчетную дату | Значение на дату, отстоящую на один квартал от отчетной | Значение на дату, отстоящую на два квартала от отчетной | Значение на дату, отстоящую на три квартала от отчетной |
|--------------|---|-----------------|---------------------------|---|---|---|
| | | | 01.10.2016 | 01.07.2016 | 01.04.2016 | 01.01.2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Основной капитал, тыс.руб. | 4 | 417680.0 | 422092.0 | 431733.0 | 437989.0 |
| 2 | Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага, тыс.руб. | | 1840224.0 | 1907726.0 | 1763939.0 | 1843884.0 |
| 3 | Показатель финансового рычага по "Базелю III", процент | 5 | 22.7 | 22.1 | 24.5 | 23.8 |

Раздел 5. Основные характеристики инструментов капитала

| N п.п. / Наименование характеристики инструмента | Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента капитала | Идентификационный номер инструмента | Применимое право | Регулятивные условия | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|----------------------------|--|--|--|--------------------------|---|-----------------------------------|
| | | | | Уровень капитала, в который инструмент включается в течение переходного периода "Базель III" | Уровень капитала, в который инструмент включается после окончания переходного периода "Базель III" | Уровень консолидации, на котором инструмент включается в капитал | Тип инструмента | Стоимость инструмента, включенная в расчет капитала | Номинальная стоимость инструмента |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | "СОЦИУМ-БАНК" (ООО) | НЕ ПРИМЕНИМО | 643 (РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ) | базовый капитал | базовый капитал | не применимо | доли в уставном капитале | 262500 | 262500 EUR |

Раздел 5. Продолжение

| N п.п. / Наименование характеристики инструмента | Классификация инструмента для целей бухгалтерского учета | Дата выпуска (привлечения, размещения) инструмента | Наличие срока по инструменту | Регулятивные условия | | | | Проценты/дивиденды/купоный доход | | | | |
|--|--|--|------------------------------|----------------------------|---|---|--|----------------------------------|--------------|---|----------------------------------|---|
| | | | | Дата погашения инструмента | Наличие права досрочного выкупа (погашения) инструмента, согласованного с Банком России | Первоначальная дата (даты) возможной реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента, права и сумма выкупа (погашения) | Последующая дата (даты) возможной реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента | Тип ставки по инструменту | Ставка | Наличие условий прекращения выплаты дивидендов по обыкновенным акциям | Обязательность выплат дивидендов | Наличие условий, предусматривающих увеличение платежей по инструменту или иных стимулов к досрочному выкупу (погашению) инструмента |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 1 | акционерный капитал | | бессрочный | не применимо | нет | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | нет | полностью по у нет смотрению голо вной КО и (или)) участника ба нковской групп ы |

Раздел 5. Продолжение

| N п.п. / Наименование характеристики инструмента | Характер выплат | Конвертируемость инструмента | Условия, при на- ступлении которых осуществляется конвертация инструмента | Проценты/дивиденты/купонный доход | | | | | Уровень капитала, в инструмент которого конвертируется инструмент | Сокращенное фирменное наименование инструмента, в который конвертируется инструмент | Возможность списания инструмента на покрытие убытков | Условия, при на- ступлении которых осуществляется списание инструмента | Полное или частичное списание | Постоянное или временное списание |
|---|--------------------|---------------------------------|---|---|-----------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | Полная либо частичная конвертация | Ставка конвертации | Обязательность конвертации | 25 | 26 | | | | | | |
| 1 | некумулятивный | неконвертируемый | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | нет | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |

Раздел 5. Продолжение

| N п.п. / Наименование характеристики инструмента | Механизм восстановления | Субординированность инструмента | Соответствие требованиям Положения Банка России N 395-П и Положения Банка России N 509-П | Описание несоответствий |
|---|----------------------------|------------------------------------|--|-------------------------|
| | | | | |
| 1 | не применимо | не применимо | да | |

Примечание: полная информация об условиях выпуска (привлечения) инструментов капитала, а также актуальная информация раздела 5 Отчета приведена в разделе "Раскрытие регуляторной информации" сайта

1www.socium-bank.ru

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

1. Формирование (доначисление) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.),
всего 76663, в том числе вследствие:

- 1.1. выдачи ссуд 11866;
- 1.2. изменения качества ссуд 46058;
- 1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю,
установленного Банком России 0;
- 1.4. иных причин 18739.

2. Восстановление (уменьшение) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.),
всего 41399, в том числе вследствие:

- 2.1. списания безнадежных ссуд 0;
- 2.2. погашения ссуд 14089;
- 2.3. изменения качества ссуд 11322;
- 2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к
рублю, установленного Банком России 0;
- 2.5. иных причин 15988.

Председатель Правления

Хохлова С.В.

Главный бухгалтер

Радченко С.В.