

Банковская отчетность		
Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45000	29351281	2881

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ, НОРМАТИВЕ ФИНАНСОВОГО РЫЧАГА И НОРМАТИВЕ КРАТКОСРОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ (публикуемая форма) на 01.04.2019 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы) Общество с ограниченной ответственностью СОЦИУМ-БАНК / СОЦИУМ-БАНК (ООО)

Адрес (место нахождения) кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы) 125190, город Москва, Ленинградский проспект, дом 80 корпус 16.

Код формы по ОКУД 0409813
Квартальная (Годовая)

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

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Фактическое значение				
			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	2	3	4	5	6	7	8
КАПИТАЛ, тыс.руб.							
1	Базовый капитал		966003.000	380348.000	382275.000	382265.000	372924.000
1а	Базовый капитал при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков без учета влияния переходных мер		966003.000				
2	Основной капитал		966003.000	380348.000	382275.000	382265.000	372924.000
2а	Основной капитал при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков		966003.000				
3	Собственные средства (капитал)		1058711.000	1049119.000	1099973.000	509990.000	457682.000
3а	Собственные средства (капитал) при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков		1065397.000				
АКТИВЫ, взвешенные по уровню риска, тыс.руб.							
4	Активы, взвешенные по уровню риска		2103574.000	1969846.000	2084685.000	1466893.000	1523785.000
НОРМАТИВЫ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, процент							
5	Норматив достаточности базового капитала N1.1 (H20.1)		48.358	20.400	19.300	28.100	26.300
5а	Норматив достаточности базового капитала при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков		41.338				
6	Норматив достаточности основного капитала N1.2 (H20.2)		48.358	20.400	19.300	28.100	26.300
6а	Норматив достаточности основного капитала при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков		41.338				

7	Норматив достаточности собственных средств (капитала) H1.0 (H1к, H1.3, H20.0)	50.329	53.300	52.800	34.800	30.000
7a	Норматив достаточности собственных средств (капитала) при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков	43.614				
НАДБАВКИ К БАЗОВОМУ КАПИТАЛУ (в процентах от суммы активов, взвешенных по уровню риска), процент						
8	Надбавка поддержания достаточности капитала	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875
9	Антициклическая надбавка	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
10	Надбавка за системную значимость	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
11	Надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), всего (стр.8+стр.9+стр.10)	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875
12	Базовый капитал, доступный для направления на поддержание надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала)	37.922	11.309	10.337	18.060	16.474
НОРМАТИВ ФИНАНСОВОГО РЫЧАГА						
13	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета норматива финансового рычага, тыс. руб.	2370016.000	2124926.000	2400844.000	1706709.000	1687634.000
14	Норматив финансового рычага (H1.4), банковской группы (H20.4), процент	40.760	17.900	15.920	22.400	22.100
14a	Норматив финансового рычага при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков, процент	39.930				
НОРМАТИВ КРАТКОСРОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ						
15	Высоколиквидные активы, тыс. руб.					
16	Чистый ожидаемый отток денежных средств, тыс. руб.					
17	Норматив краткосрочной ликвидности (H26 (H27), 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) H28, (H29), процент					
НОРМАТИВЫ, ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РИСКОВ, процент						
21	Норматив мгновенной ликвидности H2	155.702	64.900	204.400	154.900	120.400
22	Норматив текущей ликвидности H3	186.544	176.200	175.200	142.000	122.200
23	Норматив долгосрочной ликвидности H4	2.064	1.800	9.800	19.500	0.700

24	Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков Н6 (Н21)	максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение	количество нарушений	длительность
		17.41			16.71			15.11			23.01			16.51		
25	Норматив максимального размера крупных кредитных рисков Н7 (Р22)	36.039			28.700			43.400			76.400			78.200		
26	Норматив совокупной величины риска по инсайдерам Н10.1	0.072			0.100			0.100			0.200			0.000		
27	Норматив использования собственных средств (капитала) для приобретения акций (долей) других юридических лиц Н12 (Н23)															
28	Норматив максимального размера риска на связанное с банком лицо (группу связанных с банком лиц) Н25				12.11			12.31			15.41			17.11		
29	Норматив достаточности совокупных ресурсов центрального контрагента Н2ж															
30	Норматив достаточности индивидуального клирингового обеспечения центрального контрагента Н3ж															
31	Норматив ликвидности центрального контрагента Н4ж															
32	Норматив максимального размера риска концентрации Н5ж															
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 - участникам расчетов на завершение расчетов Н16															
35	Норматив предоставления РИКО от своего имени и за свой счет кредитов заемщикам, кроме клиентов - участников расчетов Н16.1															
36	Норматив максимального размера вексельных обязательств расчетных небанковских кредитных организаций Н16.2															
37	Норматив минимального соотношения размера ипотечного покрытия и объема эмиссии облигаций с ипотечным покрытием 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 строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Сумма, тыс. руб.
1	Размер активов в соответствии с бухгалтерским балансом (публикуемая форма), всего	2	2512917
2	Поправка в части вложений 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	Непринято для отчетности кредитной организации как юридического лица
3	Поправка в части фидуциарных активов, отражаемых	4	01

	в соответствии с правилами бухгалтерского учета, но не включаемых в расчет норматива финансового рычага		
4	Поправка в части производных финансовых инструментов (ПФИ)		0
5	Поправка в части операций кредитования ценными бумагами		0
6	Поправка в части приведения к кредитному эквиваленту условных обязательств кредитного характера		13492
7	Прочие поправки		106889
8	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском с учетом поправок для расчета норматива финансового рычага, итого		2419520

Раздел 2.2 Расчет норматива финансового рычага (Н1.4)

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Сумма, тыс. руб.
1	2	3	4
	Риск по балансовым активам		
1	Величина балансовых активов, всего		2356524.00
2	Уменьшающая поправка на сумму показателей, принимаемых в уменьшение величины источников основного капитала		0.00
3	Величина балансовых активов под риском с учетом поправки (равность строк 1 и 2), всего		0.00
	Риск по операциям с ПФИ		
4	Текущий кредитный риск по операциям с ПФИ (за вычетом полученной вариационной маржи и (или) с учетом неттинга позиций, если применимо), всего		0.00
5	Потенциальный кредитный риск на контрагента по операциям с ПФИ, всего		0.00
6	Поправка на размер номинальной суммы предоставленного обеспечения по операциям с ПФИ, подлежащей списанию с баланса		неприменимо
7	Уменьшающая поправка на сумму перечисленной вариационной маржи в установленных случаях		0.00
8	Поправка в части требований банка - участника клиринга к центральному контрагенту по исполнению сделок клиентов		0.00
9	Поправка для учета кредитного риска в отношении базисного актива по выпущенным кредитным ПФИ		0.00
10	Уменьшающая поправка в части выпущенных кредитных ПФИ		0.00
11	Величина риска по ПФИ с учетом поправок, итого (сумма строк 4, 5, 9 за вычетом строк 7, 8, 10)		0.00
	Риск по операциям кредитования ценными бумагами		
12	Требования по операциям кредитования ценными бумагами (без учета неттинга), всего		0.00
13	Поправка на величину неттинга денежной части (требований и обязательств) по операциям кредитования ценными бумагами		0.00
14	Величина кредитного риска на контрагента по операциям кредитования ценными бумагами		0.00
15	Величина риска по гарантийным операциям кредитования ценными бумагами		0.00
16	Требования по операциям кредитования ценными бумагами с учетом поправок, итого (сумма строк 12, 14, 15 за вычетом строки 13)		0.00
	Риск по условным обязательствам кредитного характера (КРВ*)		
17	Номинальная величина риска по условным обязательствам кредитного характера, всего		67458.00
18	Поправка в части применения коэффициентов кредитного эквивалента		53966.00
19	Величина риска по условным обязательствам кредитного характера с учетом поправок, итого		13492.00

(разность строк 17 и 18)		

Капитал и риски		

20	Основной капитал	966003.00

21	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета норматива финансового рычага, всего	2370016.00
(сумма строк 3, 11, 16, 19)		

Норматив финансового рычага		

22	Норматив финансового рычага банка (Н1.4), банковской группы (Н20.4), процент	40.76
(строка 20 : строка 21)		

Раздел 3. Информация о расчете норматива краткосрочной ликвидности

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на 01.04.2019	
			величина требований (обязательства), тыс. руб.	взвешенная величина требований (обязательства), тыс. руб.
1	2	3	4	5

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ				

1	Высоколиквидные активы (ВЛА) с учетом дополнительных требований (активов), включенных в числитель Н26 (Н27)		X	

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		X	

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 (строка 2 + строка 5 + строка 9 + строка 10 + строка 14 + строка 15)		X	

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 учетом ограничений на максимальную величину ВЛА-2В и ВЛА-2		X	

22	Чистый ожидаемый отток денежных средств	X
23	Норматив краткосрочной ликвидности Банковской группы (Н26), кредитной организации (Н27), процент	X

Председатель Правления

Хохлова С.В.

Главный бухгалтер

Радченко С.В.