

Банковская отчетность			
Код отчетности по ОКДО	Код кредитной организации (филлиала)	по ОКДО	регистрационный номер
		((порядковый номер)	
45277589	129351281		2881

СВЕДЕНИЕ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ, НОРМАТИВЕ ФИНАНСОВОГО РИСКА И НОРМАТИВЕ КРАТКОСРОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ (публикуемые формы) на 01.07.2019 года

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

Адрес (место нахождения) кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы) 125130, город Москва, Ленинградский проспект, дом 80 корпус 16.

Код формы по ОКД 0409813  
Надлежащие (Годовые)

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

Номер (строки)	Наименование показателя	Номер пояснения	Фактическое значение					
			на отчетную дату	на дату, основанную на один квартал от отчетной	на дату, основанную на два квартала от отчетной	на дату, основанную на три квартала от отчетной	на дату, основанную на четыре квартала от отчетной	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>КАПИТАЛ, тыс. руб.</b>								
1	Базовый капитал	6	966242.000	966003.000	380348.000	382275.000	382265.000	
1a	Базовый капитал при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков (без учета влияния переходных мер)	6	966242.000	966003.000				
2	Основной капитал	6	966242.000	966003.000	380348.000	382275.000	382265.000	
2a	Основной капитал при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков	6	966242.000	966003.000				
3	Собственные средства (капитал)	6	1066369.000	1058711.000	1049119.000	1099973.000	509990.000	
3a	Собственные средства (капитал) при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков		1073372.000	1065397.000				
<b>АКТИВЫ, взвешенные по уровню риска, тыс. руб.</b>								
4	Активы, взвешенные по уровню риска	6	1872053.000	2103574.000	1969846.000	2084685.000	1466893.000	
<b>НОРМАТИВЫ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, проценты</b>								
5	Норматив достаточности базового капитала H1.1 (H20.1)	6	54.710		48.358	20.400	19.300	28.100
5a	Норматив достаточности базового капитала при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков		50.983		41.338			
6	Норматив достаточности основного капитала H1.2 (H20.2)	6	54.710		48.358	20.400	19.300	28.100
6a	Норматив достаточности основного капитала при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков		50.983		41.338			
7	Норматив достаточности собственных средств (капитала) H1.0 (H20.0)	6	56.963		50.329	53.300	52.800	34.800
7a	Норматив достаточности собственных средств (капитала) при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков		53.637		43.634			
<b>НАДБАВКИ К БАЗОВОМУ КАПИТАЛУ (в процентах от суммы активов, взвешенных по уровню риска), проценты</b>								
8	Надбавка поддержания достаточности капитала		2.000		1.875	1.875	1.875	1.875
9	Дискреционная 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 собственным средствам (капиталу), всего (стр. 11(а), Истр.10)		2.000		1.875	1.875	1.875	1.875
12	Базовый капитал, доступный для (направлений на поддержание надбавок к		43.614		37.922	11.309	10.337	18.060



	небанковских кредитных организаций								
	ИИ.2								
37	Норматив минимального соотношения размера ипотечного покрытия и объема эмиссии облигаций с ипотечным покрытием ИИ.3								

Раздел 2. Информация о расчете норматива финансового рычага (И1.4)

Подраздел 2.1 Расчет размера балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета норматива финансового рычага (И1.4)

Номер (строки)	Наименование показателя	Номер пояснения	Сумма, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Размер активов в соответствии с бухгалтерским балансом (публикуемая форма), всего		2350671
2	Поправка в части вложений в капитал кредитных, финансовых, страховых или иных организаций, с учетом данных источников вложения и консолидированному финансовому отчету, но не включается в расчет вложений собственных средств (капитала), обязательных нормативов и размеров (шрифта) открытых валютных позиций банковской группы		Непринимается для отчетности периодичности организации как периодического лица
3	Поправка в части фидуциарных активов, отраженных в соответствии с правилами бухгалтерского учета, но не включаемых в расчет норматива финансового рычага		0
4	Поправка в части производных финансовых инструментов (ПФИ)		0
5	Поправка в части операций кредитования ценных бумаг		0
6	Поправка в части применения в кредитном эквиваленту условных обязательств кредитного характера		11575
7	Прочие поправки		108018
8	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском с учетом поправок для расчета норматива финансового рычага, итого		2254228

Раздел 2.2 Расчет норматива финансового рычага (И1.4)

Номер (строки)	Наименование показателя	Номер пояснения	Сумма, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Риск по балансовым активам		
1	Величина балансовых активов, всего		2124234.00
2	Уменьшаемая поправка на сумму показателей, превышающих в учетном балансе источники основного капитала		0.00
3	Величина балансовых активов под риском с учетом поправки (разность строк 1 и 2), всего		0.00
4	Риск по операциям с ПФИ		
4	Текущий кредитный риск по операциям с ПФИ (за вычетом полученной маржи и (или) с учетом неттинга позиций, если применимо), всего		0.00
5	Потенциальный кредитный риск на контрагенте по операциям с ПФИ, всего		0.00
6	Поправка на размер номинальной суммы предоставленного обеспечения по операциям с ПФИ, подлежащей списанию с баланса		непринимается
7	Уменьшаемая поправка на сумму перечисленной маржи в установленных случаях		0.00
8	Поправка в части требований банка - участника к бирже и центральному контрагенту по исполнению сделок клингов		0.00
9	Поправка для учета кредитного риска в отношении балансового актива по выпущенным кредитным ПФИ		0.00
10	Уменьшаемая поправка в части выпущенных кредитных ПФИ		0.00
11	Величина риска по ПФИ с учетом поправок, итого (сумма строк 4, 5, 7 за вычетом строк 6, 8, 10)		0.00
12	Риск по операциям кредитования ценных бумаг		
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 контрагенте 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
17	Риск по условным обязательствам кредитного характера (КРВ)		
17	Номинальная величина риска по условным обязательствам кредитного характера, всего		57588.00
18	Поправка в части применения коэффициентов кредитного эквивалента		46013.00
19	Величина риска по условным обязательствам кредитного характера с учетом поправок, итого (разность строк 17 и 18)		11575.00

20	Основной капитал	966242.00
21	Валовая балансовая стоимость и необалансовая стоимость (финансового рычага, всего) (строки 3, 11, 16, 19)	2135809.00
22	Норматив финансового рычага банка (Н1.4), (банковской группы (БГ)), процент (строка 20 : строка 21)	45.24

Раздел 3. Информация о расчете норматива краткосрочной ликвидности

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на 01.04.2019		Данные на 01.07.2019	
			количественная величина (обязательства), тыс. руб.	качественная величина (обязательства), тыс. руб.	количественная величина (обязательства), тыс. руб.	качественная величина (обязательства), тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7
<b>ИСКЛЮЧАТЕЛЬНЫЕ ЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ</b>						
1	Высоколиквидные активы (ВЛА) с учетом дополнительных требований (активов), включенные в числитель И26 (И27)		X		X	
<b>ОЖИДАЕМЫЕ ОТТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ</b>						
2	Денежные средства физических лиц, всего, в том числе:					
3	стабильным средства					
4	нестабильным средства					
5	Денежные средства клиентов, привлеченные без обеспечения, всего, в том числе:					
6	операционными депозитами					
7	депозитами, не относящимися к операционным (прочие депозиты)					
8	необеспеченные долговые обязательства					
9	Денежные средства клиентов, привлеченные под обеспечение		X		X	
10	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств, всего, в том числе:					
11	по производимым финансовым инструментам и в связи с потенциальной потребностью во внесении дополнительного обеспечения					
12	связанными с потерей фондирования по обеспеченным долгам инструментам					
13	по обязательствам банка по неиспользованным безотзывным и условно отзывным кредитным линиям и другим ликвидностям					
14	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим договорным обязательствам					
15	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим условиям обязательств					
16	Суммарный отток денежных средств, всего (строка 2 + строка 5 + строка 9 + строка 10 + строка 14 + строка 15)		X		X	
<b>ОЖИДАЕМЫЕ ПРИТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ</b>						
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, всего (строка 17 + строка 18 + строка 19)					
<b>СУММАРНАЯ СКОРРЕКТИРОВАННАЯ СТОИМОСТЬ</b>						
21	ИВЛ за вычетом корректировок, рассчитанных с учетом ограничений на максимальную величину ИВЛ-2В и ИВЛ-2		X		X	
22	Чистый ожидаемый отток денежных средств		X		X	
23	Норматив краткосрочной ликвидности банковской группы (БГ), кредитной организации (КО), прочим		X		X	

Председатель Правления

Хохлова С. В.

Главный бухгалтер

Радченко С. В.