

Банковская отчетность			
по ОКЕЛ	по ОКДО	номер	/порядковый номер
145277589	29351281	2881	

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ, НОРМАТИВЕ ФИНАНСОВОГО РИСКА И ИНОМОНЕТЕЛЬНОЙ ВИДИМОСТИ (субсидиарная форма) на 01.10.2023 года

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

Адрес (место нахождения) кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы) 125190, город Москва, Ленинградский проспект, дом 40 корпус 16.

Код формы по ОКД 0409813

Характерная (Годовая)

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

Номер (строка)	Наименование показателя	Номер пояснения	Фактическое значение				
			на отчетную дату	на дату, относящуюся к концу квартала	на дату, относящуюся к концу квартала	на дату, относящуюся к концу квартала	на дату, относящуюся к концу квартала
1	2	3	4	5	6	7	8
КАПИТАЛ, тыс. руб.							
1	Налоговый капитал	1974880	1973176	1982217	1986697	1010202	
1a	Налоговый капитал при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков	197549	1981274	1984982	1013591	1014773	
2	Основной капитал	1974880	1973176	1982217	1986697	1010202	
2a	Основной капитал при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков	197549	1981274	1984982	1013591	1014773	
3	Собственные средства (капитал)	11046852	11046476	11061124	11055997	11079502	
3a	Собственные средства (капитал) при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков	11098592	11065931	11097618	11091857	11097774	
АКТИВЫ, взвешенные по уровню риска, тыс. руб.							
4	Активы, взвешенные по уровню риска	12090522	11724855	11806858	12192924	12256091	
НОРМАТИВЫ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, проценты							
5	Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (B20.1)	148.649	159.404	157.447	146.845	146.565	
5a	Норматив достаточности базового капитала при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков	147.134	158.700	155.216	146.609	145.878	
6	Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (B20.2)	148.649	159.404	157.447	146.846	146.565	
6a	Норматив достаточности основного капитала при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков	147.134	158.700	155.216	146.609	145.878	
7	Норматив достаточности собственных средств (капитала) Н1.0 (B1ц, Н1.3, B20.0)	150.076	160.438	158.728	148.155	147.848	
7a	Норматив достаточности собственных средств (капитала) при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков	150.846	160.622	158.680	148.284	147.760	
НАДБАВКИ к БАЗОВОМУ КАПИТАЛУ (в процентах от суммы активов, взвешенных по уровню риска), проценты							
8	Надбавка к базовому капиталу на поддержание достаточности капитала	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	
9	Антициклическая надбавка	0	0	0	0	0	
10	Надбавка за системную значимость	0	0	0	0	0	
11	Надбавки к нормативам достаточности (собственных средств (капитала)), всего (стр.8+стр.9+стр.10)	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	
12	Налоговый капитал, доступный для использования на поддержание надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала)	138.633	148.392	146.692	136.995	136.777	
НОРМАТИВ МИНИМАЛЬНОГО РИСКА							

13	Валюта балансовых активов и обязательств, приравненная к рублю для расчета норматива финансового рычага, тыс. руб.	2779781	2362504	2275495	2310307	2241243
14	Норматив финансового рычага (НФР), проcentage	135,070	141,193	143,429	142,708	145,073
14а	Норматив финансового рычага при поощрении применения модели ожидаемых кредитных убытков, процент	134,725	140,038	142,179	142,753	144,510
НОРМАТИВ КРАТКОСРОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ						
15	Высоколиквидные активы, тыс. руб.					
16	Чистый ожидаемый отток денежных средств, тыс. руб.					
17	Норматив краткосрочной ликвидности НСЗ (НСЗ1), процент					
НОРМАТИВ СТРУКТУРНОЙ ЛИКВИДНОСТИ (НОРМАТИВ ЧИСТОГО СТАБИЛЬНОГО ФИДИРОВАНИЯ)						
18	Норматив стабильного фондирования (НСФ), тыс. руб.					
19	Предел стабильного фондирования (ТСФ), тыс. руб.					
20	Норматив структурной ликвидности (норматив чистого стабильного фондирования) НСЗ, (НСЗ1), процент					
НОРМАТИВЫ, ОТРАЖАЮЩИЕ ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РИСКОВ, ПРОCENT						
21	Норматив иноваловой ликвидности Н2	1185,524	1160,271	1165,575	1160,671	1121,195
22	Норматив текущей ликвидности Н3	1172,921	1141,078	1161,867	1104,375	1135,764
23	Норматив долгосрочной ликвидности Н4	14,162	14,434	14,763	126,033	125,341
24	Норматив максимального размера риска (на одного заемщика или группу связанных заемщиков) Н5 (Н51)	118,38	117,53	118	120	121
25	Норматив максимального размера крупного кредитного риска Н7 (Н22)	142,584	123,491	133,040	157,624	164,234
26	Норматив использования собственного средства (капитала) для приобретения акций (долей) других юридических лиц Н12 (Н23)					
27	Норматив максимального размера риска (на связанное с банком лицо (группу связанных с банком лиц) Н25	117,80	113,5	112	113	113
28	Норматив долгосрочного обеспечения расчетной централизованной контрагентки Н2и					
29	Норматив достаточности индивидуального клиентского обеспечения централизованной контрагентки Н3и					
30	Норматив ликвидности централизованной контрагентки Н4и					
31	Норматив максимального размера риска концентрации Н5и					
32	Норматив текущей ликвидности Р10 (Н15)					
33	Норматив ликвидности небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковского счета (и связанных с ними лиц) (банковские операции) Н15.1					
34	Норматив максимальной совокупной величины кредитов клиентам - участникам расчетов на зачислении расчетов Н16					
35	Норматив предоставления Р10 от своего имени и за свой счет кредитов клиентам, кроме клиентов - участников расчетов Н16.1					
36	Норматив максимального размера совокупных обязательств расчетов (небанковские кредитные организации) 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	Единица измерения	Сумма тыс. руб.
1	2	3	4
1	Размер активов в соответствии с бухгалтерским балансом (публикуемая форма), всего		2907353
2	Поправка в части вложений в капитал кредитных финансовых организаций или иных организаций (отчетные данные которых включаются в консолидированный финансовый отчет, но не включаются в расчет вложений собственных средств (капитала), обязательных нормативов и размеров (лимитов) операций валютные позиции балансовой группы)	Иностранно-иностранной организации или юридического лица	
3	Поправка в части финансовых активов, отраженных в соответствии с правилами бухгалтерского учета, но не включаемых в расчет норматива финансового рычага		0
4	Поправка в части производных финансовых инструментов (ФФИ)		0
5	Поправка в части операций кредитования ценными бумагами		0
6	Поправка в части приведения к кредитному эквиваленту условных обязательств кредитного характера		46850
7	Прочие поправки		53109
8	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском с учетом поправки для расчета норматива финансового рычага, итого		2907353

Раздел 2.2. Расчет норматива финансового рычага (Н1.4)

Номер строки	Наименование показателя	Единица измерения	Сумма тыс. руб.
1	2	3	4
1	Риск по балансовым активам		
1	Величина балансовых активов, всего		2732931.00
2	Уменьшаемая поправка на сумму показателей, приведенных к уменьшению вложений источников 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 ФФИ		
4	Текущий кредитный риск по операциям с ФФИ (за вычетом полученных маржинальной маржи и (или) с учетом неттога позиций, если применимо), всего		0.00
5	Потенциальный кредитный риск на контрагенте по операциям с ФФИ, всего		0.00
6	Поправка на размер номинальной суммы предоставленного обеспечения по операциям с ФФИ, подлежащей списанию с баланса	иностранно-иностранной организации или юридического лица	
7	Уменьшаемая поправка на сумму переположенной маржинальной маржи в установленных случаях		0.00
8	Поправка в части требований банка - участника кредитных и интервенционных операций по использованию сделок клиринга		0.00
9	Поправка для учета кредитного риска в отношении балансовых активов по маржинальным кредитным ФФИ		0.00
10	Уменьшаемая поправка в части вынужденных кредитных ФФИ		0.00
11	Величина риска по ФФИ с учетом поправки, итого (сумма строк 4, 5, 9 за вычетом строк 7, 8, 10)		0.00
12	Риск по операциям кредитования ценными бумагами		
12	Требования по операциям кредитования ценными бумагами (без учета неттога), всего		0.00
13	Поправка на величину неттога 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 кредитным операциям кредитования ценными бумагами		0.00
16	Требования по операциям кредитования ценными бумагами с учетом поправки, итого (сумма строк 12, 14, 15 за вычетом строки 13)		0.00
17	Риск по условным обязательствам кредитного характера (ОУК)		
17	Номинальная величина риска по условным обязательствам кредитного характера, всего		163740.00
18	Поправка в части применения коэффициентов кредитного замещения		136890.00
19	Величина риска по условным обязательствам кредитного характера с учетом поправки, итого (разность строк 17 и 18)		46850.00
20	Капитал и риски		
20	Основной капитал		974880.00
21	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета норматива финансового рычага, всего (сумма строк 3, 11, 16, 19)		2779781.00
22	Норматив финансового рычага (Н1.4), балансовой группы (БГ.0.4), процент (строка 20 : строка 21)		35.07

Таблица 3. Информация о расчете норматива краткосрочной ликвидности

Номер строки	Наименование показателя	Номер показателя	Данные на 01.04.2021		Данные на 01.07.2021		Данные на 01.10.2021	
			высчитана требования (обязательства) тыс. руб.	вычитаемая величина (обязательства) тыс. руб.	высчитана требования (обязательства) тыс. руб.	вычитаемая величина (обязательства) тыс. руб.	высчитана требования (обязательства) тыс. руб.	вычитаемая величина (обязательства) тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
КАПИТАЛИЗИРОВАННЫЕ ЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ								
1	Высоколиквидные активы (ВЛА) с учетом доли в (только требования (активы), включенные в (часть ВЛА (ВЛ7))		X		X		X	
ОЖИДАЕМЫЕ ОТТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ								
2	Денежные средства физических лиц, всего, в том числе:							
3	Обеспеченные средства							
4	Необеспеченные средства							
5	Денежные средства клиентов, привлеченные без обеспечения, всего, в том числе:							
6	Специальные депозиты							
7	Депозиты, не обеспеченные в операциях (прочие депозиты)							
8	Необеспеченные долги по обязательствам							
9	Денежные средства клиентов, привлеченные под обеспечение		X		X		X	
10	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств, всего, в том числе:							
11	по произведенным финансовым инструментам и в связи с потенциальной потерей по активам дополнительного обеспечения							
12	связанные с потерей фондирования по обеспеченным долговым инструментам							
13	по обязательствам банка по неисполненным (безотзывным и условно отзывным кредитным линиям и другим ликвидностям							
14	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим договорам обязательствам							
15	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим условным обязательствам							
16	Суммарный отток денежных средств, всего (строка 2 + строка 5 + строка 9 + строка 10 + строка 14 + строка 15)		X		X		X	
ОЖИДАЕМЫЕ ПРИТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ								
17	По операциям предоставления денежных средств под обеспечение ценными бумагами, включая операции обратного репо							
18	По договорам без маржинальных контрактов сроком исполнения обязательства							
19	Прочие притоки							
20	Суммарный приток денежных средств, всего (строка 17 + строка 18 + строка 19)							
СУММАРНАЯ СКОРРЕКТИРОВАННАЯ СТОИМОСТЬ								
21	ВЛА за вычетом корректировок, рассчитанных с учетом отращиваний на максимальную величину ВЛА-21 и ВЛА-2		X		X		X	
22	Чистой ожидаемый отток денежных средств		X		X		X	
23	Норматив краткосрочной ликвидности базисной группы (НБГ), кредитной организации (ВЛ7), прочие		X		X		X	

Председатель Правления

Хохлова С. В.

Главный бухгалтер

Радченко С. В.

22.10.2021