

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45296559000	117529808	2374

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

по состоянию на 01.10.2015 года

Кредитной организации
Открытое акционерное общество Народный доверительный банк
/ ОАО НДБ

Почтовый адрес:
119054, Москва, ул.Дубининская, д.57, стр.1,офис 1-5

Код формы по ОКУД 0409808
Квартальная(Годовая)

Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала

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
11	Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), итого,		419833.0	43279.0	376554.0
11.1	Источники базового капитала:		378317.0	20265.0	358052.0
11.1.1	Уставный капитал, всего,		48477.0		48477.0
	в том числе, сформированный:				
11.1.1.1	обыкновенными акциями (долями)		48477.0		48477.0
11.1.1.2	привилегированными акциями		0.0		0.0
11.1.2	Эмиссионный доход		170278.0		170278.0
11.1.3	Резервный фонд		159562.0	20265.0	139297.0
11.1.4	Нераспределенная прибыль:		0.0		0.0
11.1.4.1	прошлых лет		0.0		0.0
11.1.4.2	отчетного года		0.0		0.0
11.2	Показатели, уменьшающие источники базового капитала:		0.0		0.0
11.2.1	Нематериальные активы		0.0		0.0
11.2.2	Отложенные налоговые активы		0.0		0.0
11.2.3	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)		0.0		0.0
11.2.4	Убытки:		0.0		0.0
11.2.4.1	прошлых лет		0.0		0.0
11.2.4.2	отчетного года		0.0		0.0
11.2.5	Инвестиции в капитал финансовых организаций:		0.0		0.0
11.2.5.1	несущественные		0.0		0.0
11.2.5.2	существенные		0.0		0.0
11.2.5.3	совокупная сумма существенных вложений и совокупная сумма отложенных налоговых активов		0.0		0.0
11.2.6	Отрицательная величина добавочного капитала		0.0		0.0
11.2.7	Обязательства по приобретению источников базового капитала		0.0		0.0
11.2.8	Средства, поступившие в оплату акций (долей), включаемые в состав базового капитала		0.0		0.0
11.3	Базовый капитал		378317.0	20265.0	358052.0
11.4	Источники добавочного капитала:		0.0		0.0
11.4.1	Уставный капитал, сформированный привилегированными акциями, всего,		0.0		0.0
	в том числе:				
11.4.1.1	выпущенные в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2009 года № 181-ФЗ "Об использовании государственных ценных бумаг Российской Федерации для повышения капитализации банков" <1>		0.0		0.0
11.4.2	Эмиссионный доход		0.0		0.0
11.4.3	Субординированный заем с дополнительными условиями		0.0		0.0
11.4.4	Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем) без ограничения срока привлечения		0.0		0.0
11.5	Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала		0.0		0.0
11.5.1	Вложения в собственные привилегированные акции		0.0		0.0
11.5.2	Инвестиции в капитал финансовых организаций:		0.0		0.0
11.5.2.1	несущественные		0.0		0.0
11.5.2.2	существенные		0.0		0.0
11.5.3	Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), предоставленный финансовым организациям		0.0		0.0
11.5.3.1	несущественные		0.0		0.0
11.5.3.2	существенные		0.0		0.0
11.5.4	Отрицательная величина дополнительного капитала		0.0		0.0
11.5.5	Обязательства по приобретению источников добавочного капитала		0.0		0.0
11.5.6	Средства, поступившие в оплату акций (долей), включаемые в состав добавочного капитала		0.0		0.0
11.6	Добавочный капитал		0.0		0.0
11.7	Основной капитал		378317.0	20265.0	358052.0
11.8	Источники дополнительного капитала:		41516.0	23014.0	18502.0
11.8.1	Уставный капитал, сформированный привилегированными акциями, всего,		0.0		0.0
	в том числе:				
11.8.1.1	после 1 марта 2013 года		0.0		0.0
11.8.2	Уставный капитал, сформированный за счет капитализации прироста стоимости имущества		0.0		0.0
11.8.3	Прибыль:		41516.0	23014.0	18502.0
11.8.3.1	текущего года		41516.0	23014.0	18502.0
11.8.3.2	прошлых лет		0.0		0.0
11.8.4	Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), всего,		0.0		0.0
	в том числе:				
11.8.4.1	привлеченный (размещенный) до 1 марта 2013 года		0.0		0.0
11.8.4.2	предоставленный в соответствии с федеральным законом от 13 октября 2008 года № 173-ФЗ "О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации" <2> и федеральным законом от 27 октября 2008 года № 174-ФЗ "О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2014 года" <3>		0.0		0.0
11.8.5	Прирост стоимости имущества		0.0		0.0
11.9	Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала:		0.0		0.0
11.9.1	Вложения в собственные привилегированные акции		0.0		0.0
11.9.2	Инвестиции в капитал финансовых организаций:		0.0		0.0
11.9.2.1	несущественные		0.0		0.0

11.9.2.2	существенные		0,01		0,01
11.9.3	Субординированные кредит (депозит, заем, облигационный заем), предоставленный финансовым организациям		0,01		0,01
11.9.3.1	несущественный		0,01		0,01
11.9.3.2	существенный		0,01		0,01
11.9.4	Обязательства по приобретению источников дополнительного капитала		0,01		0,01
11.9.5	Средства, поступившие в оплату акций (долей), включаемые в состав дополнительного капитала		0,01		0,01
11.10	Показатели, уменьшающие сумму основного и дополнительного капитала:		0,01		0,01
11.10.1	Просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней		0,01		0,01
11.10.2	Субординированные кредиты, стоимость которых не превышает 11 процентов от величины уставного капитала кредитной организации-заемщика		0,01		0,01
11.10.3	Превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий (в поручительствах, предоставленных своим участникам (акционерам) и инсайдерам, над ее максимальным размером в соответствии федеральными законами и нормативными актами Банка России		0,01		0,01
11.10.4	Превышение вложений в строительство, изготовление и приобретение основных средств над суммой источников основного и дополнительного капитала		0,01		0,01
11.10.5	Превышение действительной стоимости доли вышедшего участника общества с ограниченной ответственностью над стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику общества с ограниченной ответственностью		0,01		0,01
11.11	Дополнительный капитал		41516,0	23014,01	18502,01
12	Активы, взвешенные по уровню риска (тыс.руб.):	X	X	X	X
12.1	Необходимые для определения достаточности базового капитала		2575137,01	450087,01	3025224,01
12.2	Необходимые для определения достаточности основного капитала		2575137,01	450087,01	3025224,01
12.3	Необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала)		2575137,01	450087,01	3025224,01
13	Достаточность капитала (процент):	X	X	X	X
13.1	Достаточность базового капитала		14,41	X	11,81
13.2	Достаточность основного капитала		14,41	X	11,81
13.3	Достаточность собственных средств (капитала)		15,91	X	12,51

<1> Федеральный закон от 18 июля 2009 года № 181-ФЗ "Об использовании государственных ценных бумаг Российской Федерации для поощрения капитализации банков" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 29, ст.3618; 2014, № 31, ст.4334).

<2> Федеральный закон от 13 октября 2008 года № 173-ФЗ "О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 42, ст.4698; 2009, № 29, ст.3605; № 48, ст.5723; № 52, ст.6437; 2010, № 8, ст.776; № 21, ст.2539; № 31, ст.4175).

<3> Федеральный закон от 27 октября 2008 года № 175-ФЗ "О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2014 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 44, ст.4981; 2009, № 29, ст.3630; 2011, № 49, ст.7059; 2013, № 19, ст.2308).

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

Подраздел 2.1. Кредитный риск

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснений	Данные на отчетную дату			Данные на начало отчетного года		
			Стоимость активов (инструментов)	Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери	Стоимость активов (инструментов)	Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери	Стоимость активов (инструментов)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Кредитный риск по активам, отраженным на балансовых счетах		30371931	30233811	19135401	48995581	48578501	23439201
11.1	Активы с коэффициентом риска <1> 0 процентов, всего, из них:		8210521	8210521	01	17884051	17884051	01
11.1.1	денежные средства и обязательные резервы, депонированные в Банке России		8117501	8117501	01	17527151	17527151	01
11.1.2	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		01	01	01	01	01	01
11.1.3	кредитные требования и другие требования к банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку "0", "1" <2>, в том числе обеспеченные гарантиями этих стран и так далее		01	01	01	01	01	01
11.2	Активы с коэффициентом риска 20 процентов, всего, из них:		3593461	3593461	718691	9069061	9069061	1813811
11.2.1	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		01	01	01	01	01	01
11.2.2	кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку "2", в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг)		01	01	01	01	01	01
11.2.3	кредитные требования и другие требования к кредитным организациям - резидентам стран со страновой оценкой "0", "1", не имеющим рейтингов долгосрочной кредитоспособности <3>, в том числе обеспеченные их гарантиями		2911	2911	581	85231	85231	17051
11.3	Активы с коэффициентом риска 50 процентов, всего, из них:		26241	26241	13121	01	01	01
11.3.1	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		01	01	01	01	01	01
11.3.2	кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку "3", в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг)		01	01	01	01	01	01
11.3.3	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		01	01	01	01	01	01
11.4	Активы с коэффициентом риска 100%, всего, из них:		1841711	18403591	18403591	22042441	21625391	21625391
11.4.1	денежные средства на корреспондентских счетах в ком. банках		13890441	13822731	13822731	14697001	14629291	14629291
11.4.2	вложения в ценные бумаги		3360091	3236821	3236821	6333261	5270161	5270161
11.5	Активы с коэффициентом риска 150 процент - кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку "4"		01	01	01	01	01	01
12	Активы с иными коэффициентами риска:	X	X	X	X	X	X	X
12.1	с пониженными коэффициентами риска, всего, в том числе:		01	01	01	01	01	01
12.1.1	ипотечные суды с коэффициентом риска 70 процентов		01	01	01	01	01	01
12.1.2	требования участников клиринга		01	01	01	01	01	01
12.2	с повышенными коэффициентами риска, всего, в том числе:		2591111	705271	854531	3130181	1140591	1453181
12.2.1	с коэффициентом риска 110 процентов		1543961	508461	559311	1573111	637761	701541
12.2.2	с коэффициентом риска 130 процентов		01	01	01	36001	13031	16941
12.2.3	с коэффициентом риска 150 процентов		1047151	19681	295221	1541071	489801	734701
12.2.4	с коэффициентом риска 250 процентов		01	01	01	01	01	01
12.2.5	с коэффициентом риска 1000 процентов		01	01	01	01	01	01

