

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (порядковый номер)
452605000	175299006	2374

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ, ПОКАЗАТЕЛЕ ФИНАНСОВОГО РИСКА И НОРМАТИВЕ КРЕДИТОСООБЩНОЙ ЛИКВИДНОСТИ (публикуемая форма) на 01.07.2016 года

Кредитной организации:
Акционерное общество Народный доверительный банк / АО НДБбанк

Почтовый адрес:
111054, Москва, ул.Дубининская, д.57, стр.1, офис 1-5

Код формы по ОКУД 0409013
Квартальная(Годовая)

Раздел 1. Сведения об обязательных нормативах:

№ п/п	Наименование показателя	№ пояснения	Нормативное значение	в процентах	
				на отчетную дату	на начало отчетного года
1	2	3	4	5	6
1	Норматив достаточности базового капитала (Н1.1), банковской группы (Н20.1)		4.5	27.7	11.8
2	Норматив достаточности основного капитала (Н1.2), банковской группы (Н20.2)		8.0	27.7	11.8
3	Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (норматив Н1.0), банковской группы (Н20.0)		9.0	30.6	12.8
4	Норматив достаточности собственных средств (капитала) небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций (Н1.3)			0.0	0.0
5	Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2)		15.0	165.2	431.5
6	Норматив текущей ликвидности банка (Н3)		50.0	175.1	133.6
7	Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4)		120.0	0.1	0.2
8	Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6)		25.0 (Максимальное)	14.3 (Максимальное)	20.4 (Минимальное)
9	Норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7), банковской группы (Н22)		800.0	20.7	129.9
10	Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) (Н11)		50.0		
11	Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1)		3.0		
12	Норматив использования собственных средств (капитала) банка для приобретения акций (долей) других юридических лиц (Н12); норматив использования собственных средств (капитала) банковской группы для приобретения голосной кредитной организацией банковской группы и участниками банковской группы акций (долей) других юридических лиц (Н23)		25.0		
13	Норматив соотношения объема ликвидных активов (сроком исполнения в ближайше 30 календарных дней) к сумме обязательств ЕНКО (Н15)				
14	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)				
15	Норматив максимальной совокупной величины кредитов клиентам - участникам расчетов на завершение расчетов (Н16)				
16	Норматив предоставления ЕНКО от своего имени (и за свой счет кредитов заемщикам, кроме клиентов - участников расчетов (Н16.1))				
17	Норматив минимального соотношения размера обеспеченного покрытия и объема эмиссии облигаций с ипотечным покрытием (Н18)				
18	Норматив максимального соотношения размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков банковской группы (Н21)				

Раздел 2. Информация о расчете показателя финансового риска

Раздел 2.1. Расчет размера балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового риска

№ п/п	Наименование показателя	№ пояснения	тыс.руб.
			Сумма
1	2	3	4
1	Размер активов в соответствии с бухгалтерским балансом (публикуемая форма), всего		1992986
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) открытий валютных позиций банковской группы		0
3	Поправка в части фидуциарных активов, отражаемых в соответствии с правилами бухгалтерского учета, но не включаемых в расчет показателя финансового риска		0
4	Поправка в части производных финансовых инструментов (ПФИ)		0
5	Поправка в части операций кредитования ценными бумагами		0
6	Поправка в части привиден к кредитному (эквиваленту) условно обязательства кредитного характера		237
7	Прочие поправки		2031
8	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском с учетом поправок для расчета показателя финансового риска, итого		1992911

Раздел 2.2. Таблица расчета показателя финансового риска

№ п/п	Наименование показателя	№ пояснения	тыс.руб.
			Сумма
1	2	3	4
1	Величина балансовых активов, всего:		1972754.0
2	Уменьшающая поправка на сумму показателей, принимаемых в уменьшение величины источников основного капитала		0.0

3	Величина балансовых активов под риском с учетом поправки (разность строк 1 и 2), всего:	197254,0
Риск по операциям с ПФИ		
4	Текущий кредитный риск по операциям с ПФИ (за вычетом полученной вариационной маржи), всего:	0,0
5	Потенциальный кредитный риск на контрагента по операциям с ПФИ, всего:	0,0
6	Поправка на размер номинальной суммы предоставленного обеспечения по операциям с ПФИ, подлежащей описанию в балансе в соответствии с правилами бухгалтерского учета:	в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета не применимо
7	Уменьшающая поправка на сумму перечисленной вариационной маржи в установленных случаях:	0,0
8	Поправка в части требований банка - участника клиринга к центральному контрагенту по исполнению сделок клиентов:	0,0
9	Поправка для учета кредитного риска в отношении балансового (базового) актива по выпущенным кредитным ПФИ:	0,0
10	Уменьшающая поправка в части выпущенных кредитных ПФИ:	0,0
11	Величина риска по ПФИ с учетом поправок (сумма строк 4, 5, 9 за вычетом строк 7, 8, 10), всего:	0,0
Риск по операциям кредитования ценными бумагами		
12	Требования по операциям кредитования ценными бумагами (без учета неттинга), всего:	0,0
13	Поправка на величину неттинга денежной части (требований и обязательств) по операциям кредитования ценными бумагами:	0,0
14	Величина кредитного риска на контрагента по операциям кредитования ценными бумагами:	0,0
15	Величина риска по гарантийным операциям кредитования ценными бумагами:	0,0
16	Требования по операциям кредитования ценными бумагами с учетом поправок (сумма строк 12, 14, 15 за вычетом строки 13), всего:	0,0
Риск по условным обязательствам кредитного характера (КРВ)		
17	Номинальная величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ), всего:	2679,0
18	Поправка в части применения коэффициентов кредитного эквивалента:	2442,0
19	Величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ) с учетом поправок (разность строк 17 и 18), всего:	237,0
Капитал риска		
20	Основной капитал:	440817,0
21	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага (сумма строк 3, 11, 16, 19), всего:	1972991,0
Показатель финансового рычага		
22	Показатель финансового рычага по Вазело III (строка 20/ строка 21), процент:	20,8

Раздел 3. Информация о расчете норматива краткосрочной ликвидности

тыс. руб.

№ строки	Наименование показателя	№ пояснения	Данные на 01.07.2016		Данные на 01.04.2016	
			величина требований (обязательства)	взвешенная величина требований (обязательства)	величина требований (обязательства)	взвешенная величина требований (обязательства)
1	2	3	4	5	6	7
ВИСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ						
1	Высококачественные активы (ВКА) с учетом дополнительных требований (активов), включенных в числитель Н26 (Н27)		X		X	
ОЖИДАЕМЫЕ ОТТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ						
2	Денежные средства физических лиц, всего, в том числе:					
2	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		X	
10	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств, всего, в том числе:					
11	по предоставленным финансовым инструментам в связи с потенциальной потребностью во внесении дополнительного обеспечения		X		X	
12	связанные с потерей фондирования по обеспеченным долгим инструментам					
13	по обязательствам банка по неиспользованным гарантийным и условно отзывным кредитным линиям на деньм ликвидности					
14	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим договорным обязательствам					
15	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим условиям обязательствам					
16	Суммарный отток денежных средств, всего (строка 2 + строка 5 + строка 9 + строка 10 + строка 14 + строка 15)		X		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, всего (строка 17 + строка 18 + строка 19)					
СКОРРЕКТИРОВАННАЯ СТОИМОСТЬ						
21	ВКА, за вычетом корректировок, рассчитанных с учетом сравнений из максимальную величину ВКА-2Б и ВКА-2		X		X	
22	Чистый ожидаемый отток денежных средств		X		X	
23	Норматив краткосрочной ликвидности банковской группы (Н26), кредитной организации (Н27), процент		X		X	

И.о. Председателя Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель
Телефон: 981-98-88

04.08.2016
Контрольная сумма:

6.013 Раздел 1	152937
6.013 Раздел 2.1	14506
6.013 Раздел 2.2	116318
6.013 Раздел 3	134973

Версия файла отсчетов: ПАК:13.05.2016

И.П.

Шевченко А.А.

Черномырци И.В.

Черномырци И.В.

