

Банковская отчетность

Код территории (Код кредитной организации (филиала) по ОКТО)	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	Регистрационный номер (номер)
45	17660185	2853

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ, ПОКАЗАТЕЛЕ АВАЛСОВОГО ЗАЛАГА И ПОКАЗАТЕЛЕ КРАТКОСРОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ (убыточковая форма) на 01.04.2021 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации (полной кредитной организации банковской группы) Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Специальный Кредит" / ООО КБ "Специальный Кредит"

Адрес (место нахождения) кредитной организации (полной кредитной организации банковской группы) 105005, г. Москва, Вауманская ул., д. 34, стр. 1

Код формы по ОКУД 0408013
Код организации (Годовая)

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

Номер строки	Наименование показателя	Единица измерения	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
1	2	3	4	5	6	7
КАПИТАЛ, тыс.руб.						
1	Базовый капитал	4.4				
1а	Базовый капитал при полном временном модели ожидаемых кредитных убытков (без учета влияния переходных мер)					
2	Основной капитал	340415	345476	332652	332932	332582
2а	Основной капитал при полном временном модели ожидаемых кредитных убытков					
3	Собственные средства (капитал)	347392	371063	357238	355519	357169
3а	Собственные средства (капитал) при полном временном модели ожидаемых кредитных убытков					
АКТИВЫ, взвешенные по уровню риска, тыс.руб.						
4	Активы, взвешенные по уровню риска	1100552	1234871	1030397	1072941	987383
НОРМАТИВЫ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, процент						
5	Норматив достаточности базового капитала П1.1 (Н20.1)					
5а	Норматив достаточности базового капитала при полном временном модели ожидаемых кредитных убытков					
6	Норматив достаточности основного капитала П1.2 (Н20.2)	89.394	128.774	123.012	31.561	34.766
6а	Норматив достаточности основного капитала при полном временном модели ожидаемых кредитных убытков					
7	Норматив достаточности собственных средств (капитала) П1.0 (П1а, П1.3, Н20.0)	130.903	130.049	134.453	132.349	136.174
7а	Норматив достаточности собственных средств (капитала) при полном временном модели ожидаемых кредитных убытков					
НАДБАВКИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КАПИТАЛ (в процентах от сумы активов, взвешенных по уровню риска), процент						
8	Надбавка поддержки достаточности капитала					
9	Антициклическая надбавка					
10	Надбавка за системную значимость					

11	Норматив к нормативам достаточности собственных средств (капитала), всего (стр. 8+стр. 9+стр. 10)																
12	Полнота качества, доступной для направления на поддержание мобилизации нормативов достаточности собственных средств (капитала)																
НОРМАТИВ ФИНАНСОВОГО РИСКА																	
13	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета норматива финансового риска, тыс. руб.																
14	Норматив финансового риска (23.4), банковской группы (229.4), процент																
14а	Норматив финансового риска при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков, процент																
НОРМАТИВ КРАТКОСРОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ																	
15	Высоколиквидные активы, тыс. руб.																
16	Чистый ожидаемый отток денежных средств, тыс. руб.																
17	Норматив краткосрочной ликвидности Н26 (127), процент																
НОРМАТИВ СТРУКТУРНОЙ ЛИКВИДНОСТИ (НОРМАТИВ ЧИСТОГО СТАБИЛЬНОГО ФОНДИРОВАНИЯ)																	
18	Имущественно стабильное фондирование (ИСФ), тыс. руб.																
19	Требования стабильное фондирование (ТСФ), тыс. руб.																
20	Норматив структурной ликвидности (норматив чистого стабильного фондирования) Н28, (Н29), процент																
НОРМАТИВ, ОТРАЖАЮЩИЙ СТЕПЕНЬ ВЛИЯНИЯ РИСКА, ПРОЦЕНТ																	
21	Норматив мгновенной ликвидности Н2																
22	Норматив текущей ликвидности Н3	146,809		110,387				131,223			114,106			102,515			
23	Норматив долгосрочной ликвидности Н4																
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	
		116.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Норматив максимального размера крупных кредитных рисков Н7 (Н22)																
26	Норматив совокупной величины риска по акционерам Н10.1																
27	Норматив максимальных 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	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	
		1.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Норматив достаточности совокупных ресурсов центрального контрагента Н30																
30	Норматив достаточности индивидуального кредитного обеспечения центрального контрагента Н31																
31	Норматив ликвидности центрального контрагента Н32																
32	Норматив максимального размера риска контрагентов Н33																

33	Норматив ликвидности небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанной с ними и/или банковских операций И5.1				
34	Норматив максимальной совокупной величин кредитов клиентам - участникам расчетов на завершение расчетов И16				
35	Норматив предоставления ИПО от нового истре и за свой счет кредитов банкам, кроме клиентов - участников расчетов И14.1				
36	Норматив максимального размера банковских обязательств расчетных, межбанковских кредитных организаций И16.2				
37	Норматив номинального соотношения размера исполнения поручения и объема исполнения обязательств с исполнением поручения И18				

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

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

Номер строки	Именованные показатели	Валор показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Размер активов в соответствии с бухгалтерским балансом (публикуемая форма), всего		0
2	Поправка в части включенных в капитал кредитных, финансовых, страховых или иных организаций, отчетные данные которых включаются в консолидированный финансовый отчетность, но не включаются в расчет величин собственного капитала (капитала), обязательных нормативов и резервов (резервов) открытых валютных позиций банковской группы		Исправлено для отчетности кредитной организации на юридическое лицо
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 ценными бумагами		0
6	Поправка в части приращений к кредитному обязательству условных обязательств кредитного характера		0
7	Прочие поправки		0
8	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском с учетом поправки для расчета норматива финансового рычага, всего		0

Таблица 2.2 Расчет норматива финансового рычага (И1.4)

Номер строки	Именованные показатели	Валор показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3	4
Риск по балансовым активам			
1	Величина балансовых активов, всего		0.00
2	Уменьшаемая поправка на сумму показателей, отраженных в увеличенном объеме отчетности основного капитала		0.00
3	Величина балансовых активов под риском с учетом поправки (валор строк 1 и 2), всего		0.00
Риск по операциям с ПФИ			
4	Потенциальный кредитный риск по операциям с ПФИ (за вычетом полученной вариационной выгоды и (или) с учетом нетрудовой стоимости, если применимо), всего		0.00
5	Потенциальный кредитный риск на контрагента по операциям с ПФИ, всего		0.00
6	Поправка на размер номинальной суммы первоначального обеспечения по операциям с ПФИ, подпадающей отношением с баланса		неприменимо
7	Уменьшаемая поправка на сумму перечислений заданной суммы в установленные сроки		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 балансового актива по выпущенным кредитным ПФИ		0.00
10	Уменьшаемая поправка с части выпущенных кредитных ПФИ		0.00
11	Величина риска по ПФИ с учетом поправки, всего (сумма строк 4, 5, 8 за вычетом строк 7, 9, 10)		0.00

Риск по операциям кредитования ценных бумаг		
12	Требования по операциям кредитования ценных бумаг (за вычетом отчислов), всего	0,00
13	Поправка на величину нетто-риска денежной части (кредитовый и обратный) по операциям кредитования ценных бумаг	0,00
14	Величина кредитного риска на контрагента по операциям кредитования ценных бумаг	0,00
15	Валютный риск по гарантийным операциям кредитования ценных бумаг	0,00
16	Требования по операциям кредитования ценных бумаг с учетом поправок, всего (сумма строк 12, 14, 15 за вычетом строки 13)	0,00
Риск по условным обязательствам кредитного характера (УКХ)		
17	Базовая величина риска по условным обязательствам кредитного характера, всего	0,00
18	Поправка в части применения коэффициентов кредитного аккредитива	0,00
19	Величина риска по условным обязательствам кредитного характера с учетом поправок, всего (равность строк 17 и 19)	0,00
Капитал и риски		
20	Базовый капитал	0,00
21	Величина базисных активов и эквивалентных требований под риском для расчета норматива финансового рычага, всего (сумма строк 2, 11, 14, 19)	0,00
Норматив финансового рычага		
22	Норматив финансового рычага банка (П1.4), банковской группы (П2.4), процент (строка 20 : строка 21)	0,00

Таблица 3. Информация о расчете норматива краткосрочной ликвидности

Номер строки	Наименование показателя	Номер показателя	Данные на 01.06.2023	
			величина требований (обязательства), тыс. руб.	величина требований (обязательства), тыс. руб.
1	2	3	4	5
НАКОПИТЕЛЬНЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ АКЦИИ				
1	Несокращенные акции (ША) с учетом доли-государственных требований (активов), включенных в категорию И26 (И27)		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 проводимым финансовым инструментам и в связи с потенциальной потребностью по обеспечению дополнительного обеспечения			
12	связанные с потерей финансирования по обеспеченным денежным инструментам			
13	по обязательствам банка по неиспользованным безотзывным и условно отзывным кредитным линиям и другим ликвидности			
14	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим денежным обязательствам			
15	дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим условным обязательствам			
16	Суммарный приток денежных средств, всего (строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 + строка 6 + строка 7 + строка 8 + строка 9 + строка 10 + строка 11 + строка 12 + строка 13 + строка 14 + строка 15)		X	
ОЖИДАЕМЫЙ ПРИТОК 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)			

СЪЗДАВАНА СКОРЕКТИРОВАНА СТОИНОСТ		
21	ВЛА на сметном структурноме, расчитане с пучетом странствене ка максимална величину ВЛА-2В и ВЛА-2	X
22	Чистеи ликвиднеи отрез денежны средств	X
23	Норматив краткосрочной ликвидности банковскои группы (124), кредитной организации (127), проект	X

Председатель Правления

Чурнов И.В.

Главный бухгалтер

Красильникова

