

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
(полной) кредитной организации банковской группы / ООО «Валдис-Банк»
Адрес (места нахождения) кредитной организации
(головной кредитной организации банковской группы) 125003 г. Москва ул. Большая Никитская, д.17, стр. 2.

СРЕДНЕВА ОБ ОБСЛУЖИВАЕМЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ, РАСЧЕТАМ ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛ
И ВОЗНАМЕВ КАЧЕСТВЕННОЙ ЛИБЕЛЬНОСТИ
на 01.07 2013 года

Банковская отчетность
Код регистрации Код кредитной организации (включая)
по ОКДТО по ОКДО регистрационный
номер ((порядковый номер)
14380000 117502837 1437

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

Номер строки	Наименование показателя	Показатель	на отчетную период	на дату, относящуюся к дню закрытия отчетной	на дату, относящуюся к дню закрытия отчетной	на дату, относящуюся к дню закрытия отчетной	на дату, относящуюся к дню закрытия отчетной	на дату, относящуюся к дню закрытия отчетной
1	Капитал, тыс. руб.							
1	Капитал	10	1497238	1498231	149841	1472715	1472512	
1а	Капитал кредитов при полном применении без учета влияния первоначальных мер		1497238	1498231	149841	1472715	1472512	
2	Основной капитал	10	11070449	1071142	1071752	1045686	1845423	
2а	Основной капитал при полном применении или полном применении кредитных услуг		1070449	1071142	1071752	1045686	1845423	
3	Собственные средства (капитал)	10	11095460	1104453	1079848	1033721	1847560	
3а	Собственные средства (капитал) при полном применении кредитных услуг		11071675	11082746	1079848	1033721	1847560	
4	Активы, выявленные по уровню риска, тыс. руб.							
4	Активы, выявленные по уровню риска		1376541	1619714	1637457	16269465	1587465	
5	Показатель достаточности капитала, процент							
5	Показатель достаточности базового капитала №1 (1020.1)	10	7.865	18.037	17.825	17.54	18.053	
5а	Показатель достаточности базового капитала при полном применении кредитных услуг		7.812	18.037	17.825	17.54	18.053	
6	Показатель достаточности основного капитала №2 (1020.2)	10	16.921	17.279	16.813	16.678	14.408	
6а	Показатель достаточности основного капитала при полном применении кредитных услуг		16.807	17.279	16.813	16.678	14.408	

Код формы по ОДТ 010913
Квартальная (триместральная)

[сметанных кредитных убытков]									
7	Норматив достаточности собственных средств (капитала) И1.0 (И1И, И1.1, И20.0)	10	117,381	117,832	116,94	10,006	14,445		
7.1	Норматив достаточности собственных средств (капитала) при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков		116,827	117,466	116,94	116,006	14,445		
8	Надбавка к базисному капиталу (в процентах от базисного капитала, за исключением по уровню риска), процент капитала	12		11,875	11,875	11,875	11,875	11,875	
9	Норматив минимального капитала		0	0	0	0	0	0	
10	Надбавка за системную значимость		0	0	0	0	0	0	
11	Надбавки к нормативу достаточности собственных средств (капитала), всего (стр. 8+стр. 9+стр. 10)	2		11,875	11,875	11,875	11,875	11,875	
12	Базисный капитал, доступный для направления на подписание надбавок к нормативу достаточности собственных средств (капитала) (стр. 10+стр. 11+стр. 12)		13,565	13,597	13,315	13,04	13,553		
НОРМАТИВ ФИНАНСОВОГО РИСКА									
13	Ранжируемая категория риска и расчет норматива финансового риска, тыс. руб.		149,5008	147,7195	148,9395	145,5979	141,0188		
14	Норматив финансового риска (И1.4) (базисового пункта (И20.4), процент, тыс. руб.	110	121,779	122,438	121,9	122,967	120,27		
14.1	Норматив финансового риска при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков, процент		121,417	123,092	121,9	122,967	120,27		
НОРМАТИВ КАПИТАЛОВОЙ ЛИКВИДНОСТИ									
15	Высоколиквидные активы, тыс. руб.		10	10	10	10	10		
16	Чистый ожидаемый отток денежных средств, тыс. руб.		0	0	10	10	10		
17	Норматив ликвидационной ликвидности И26 (И27), процент	10	0	0	0	10	10	10	
НОРМАТИВ СТРУКТУРНОЙ ЛИКВИДНОСТИ (НОРМАТИВ ЧИСТОГО СТАБИЛЬНОГО ФИНДИРОВАНИЯ)									
18	Имеется ли стабильное фондирование (И28), тыс. руб.		10	10	10	10	10	10	
19	Требуемое стабильное фондирование (И28), тыс. руб.		0	0	10	10	10	10	
20	Норматив структурной ликвидности (норматив чистого стабильного фондирования И28, (И27), процент	10	0	10	10	10	10	10	
НОРМАТИВ ОТРАЖАЮЩИЙ ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РИСКОВ, ПРОЦЕНТ									
21	Норматив процентной ликвидности И2		149,015	143,764	144,459	141,301	172,519		
22	Норматив товарной ликвидности И3		67,894	157,253	177,181	181,041	160,032		

Группы			
3	Поправка в части фидуциарных активов, отражаемых в соответствии с правилами бухгалтерского учета, в том числе по операциям в расчет норматива финансового риска		0
4	Поправка в части проанализированных финансовых инструментов (ПФИ)		0
5	Поправка в части операций кредитования ценными бумагами		0
6	Поправка в части кредитных и кредитных обязательств финансового характера		245031
7	Поправка в части кредитных и кредитных обязательств финансового характера		29775
8	Поправка в части кредитных и кредитных обязательств финансового характера		4832939

Раздел 2.2 Расчет норматива финансового риска (ПФ 4)

Номер	Наименование показателя	Номер пояснения	Сумма, тыс. руб.
1	Векс по балансовым активам		
1	Векс по балансовым активам		4672939,00
2	Уменьшение поправки на сумму перечислений по операциям с учетом норматива финансового риска		2886,00
3	Уменьшение поправки на сумму перечислений по операциям с учетом норматива финансового риска		4669917,00
4	Текущий кредитный риск по операциям с ПФИ (за вычетом полученных гарантийной марки и (или) с учетом нетто-позитива, если применимо), всего		0,00
5	Превышающий кредитный риск на контрагенте по операциям с ПФИ, всего		0,00
6	Поправка на размер номинальной суммы по операциям с ПФИ, подлежащей списанию с баланса	неприменяемо	
7	Уменьшение поправки на сумму перечислений по операциям с ПФИ, подлежащей списанию с баланса		0,00
8	Поправка в части пробной марки - участника сделки клиента		0,00
9	Поправка для учета кредитного риска в отношении балансового актива по выкупуемому кредитному ПФИ		0,00
10	Уменьшение поправки в части выкупаемых кредитных ПФИ		0,00
11	Векс по операциям с ПФИ с учетом поправки, всего		0,00
12	Векс по операциям с ПФИ с учетом поправки, всего		0,00
13	Поправка на величину истинной денежной стоимости ценных бумаг		0,00
14	Векс по операциям с ПФИ с учетом поправки, всего		0,00
15	Векс по операциям с ПФИ с учетом поправки, всего		0,00
16	Поправка по операциям с ПФИ с учетом поправки, всего		0,00
17	Поправка по операциям с ПФИ с учетом поправки, всего		0,00
18	Поправка в части применения коэффициентов кредитного залога		54950,00

19	Величина налога по условиям обеспечения исполнения обязательств по уплате налога (разность строк 17 и 18)	243501,00
Капитал и резервы		
20	Основной капитал	110
21	Величина балансовых активов и обязательств, превышающих год расчет для расчета норматива (сумма строк 2, 11, 16, 19)	4915008,00
Норматива финансового рычага		
22	Балансовая группа (стр. 4)	110
	(строка 20 : строка 21)	21,781

Раздел 3. Информации о расчете норматива краткосрочной ликвидности

Номер строки	Наименование показателя	Номер показателя	Данные за 01.04.2019	Данные за 01.04.2019
			включая предоставляя (обязательства) тыс. руб.	включая заемщика (обязательства) тыс. руб.
1	1	2	3	4
1	Дисконтные активы			
1	Высоколиквидные активы (ВЛА) с учетом дискон- та (включая требования (активы), выданные в числитель №6 (№27))		X	X
2	Специальные отгрузки денежных средств			
2	Денежные средства финансовых лиц, всего, в том числе:			
3	Специальные средства			
4	Неиспользованные средства			
5	Денежные средства клиентов, привлеченные без обеспечения, всего, в том числе:			
6	Депозиты			
7	Депозиты, не относящиеся к операциям (прочие депозиты)			
8	Необеспеченные депозиты обязательств			
9	Денежные средства клиентов, привлеченные под обеспечение		X	X
10	Дополнительно оказываемые отгрузки денежных средств, всего, в том числе:			
11	с опциональной потребностью во внесении дополнительного обеспечения			
12	Денежные инструменты			
13	по обязательствам банка по неиспользованным кредитам, в том числе по кредитам, полученным в рамках депозитов			
14	Дополнительно оказываемые отгрузки денежных средств по прочим договорным обязательствам			
15	Дополнительно оказываемые отгрузки денежных средств по прочим условиям обязательств			
16	(суммарный отток денежных средств по строкам 2 + строка 5 + строка 9 + строка 10 + строка 14 + строка 15)		X	X
17	по операциям предоставления денежных средств под обеспечение ценных бумаг, включая операции оборачивания репо			
18	по договорам без нарушения контрактных сроков исполнения обязательств			
19	Прочие операции			
20	(суммарный приток денежных средств netto (строка 17 + строка 18 + строка 19))			
Средств, соответствующих стоимости				

