

## Банковская отчетность

код территории по ОКATO	код кредитной организации (филиала)	
	по ОНКО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45286575000	16937128	2027

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ, ПОКАЗАТЕЛЕ ФИНАНСОВОГО РИСКА  
И НОРМАТИВЕ КРАТКОСРОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ  
(публикуемая форма)  
на 01.04.2016 года

кредитной организации  
общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк Геобанк  
/ КБ Геобанк (ООО)

Почтовый адрес:  
123557, г. Москва, Электрический пер., д. 3/10, стр.1

код формы по ОНКО 0409813  
квартальный(Годовая)

## Раздел 1. Сведения об обязательных нормативах

номер п/п	наименование показателя	номер пояснения	нормативное значение	фактическое 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)	37	4.5	89.3	75.4
2	норматив достаточности основного капитала банка (Н1.2), банковской группы (Н20.2)		6.0	89.3	75.4
3	норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (норматив Н1.0), банковской группы (Н20.0)		8.0	90.8	75.7
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)				
5	норматив мгновенной ликвидности банка (Н2)		15.0	120.0	84.8
6	норматив текущей ликвидности банка (Н3)		50.0	175.6	115.1
7	норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4)		120.0	1.7	7.5
8	норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6)		25.0	максимальное   6.4 минимальное   0.0	максимальное   6.9 минимальное   0.1
9	норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7), банковской группы (Н22)		800.0	24.1	38.0
10	норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) (Н9.1)		10.0	0.0	0.0
11	норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1)		3.0	0.3	0.8
12	норматив использования собственных средств (капитала) банка для приобретения акций (долей) других юридических лиц (Н12), норматив использо- вания собственных средств (капитала) банковской группы для приобретения головной кредитной организацией банковской группы и участниками банковской группы акций (долей) других юридических лиц (Н13)		25.0	0.0	0.0
13	норматив соотношения суммы ликвидных активов сроком исполнения в ближайшие 30 календарных дней к сумме обязательств РИКО (Н13)				
14	норматив ликвидности небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление Переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций (Н11.1)				
15	норматив максимальной совокупной величины кредитов клиентам - участникам расчетов на завершение расчетов (Н16)				
16	норматив предоставления РИКО от своего имени и за свой счет кредитов заемщикам, кроме клиентов - участников расчетов (Н15.1)				
17	норматив минимального соотношения размера ипотечного 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

номер п/п	наименование показателя	номер пояснения	сумма тыс. руб.
1	2	3	4
1	Размер активов в соответствии с бухгалтерским балансом (публикуемая форма), всего		601067
2	Поправка в части включения в активы кредитных, финансовых, страховых или иных организаций, отчетные данные которых включаются в консоли- дированную финансовую отчетность, но не включаются в расчет величины собственных средств (капитала), обязательных нормативов и размеров (лимитов) открыты валютных позиций банковской группы		не применимо для отчетности кредитной организации как юридическо- го лица
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 (ФФИ)		0
5	Поправка в части операций кредитования ценными бумагами		0
6	Поправка в части признания и кредитному эквиваленту условных обязательств кредитного характера		0
7	Прочие поправки		11751
8	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском с учетом поправок для расчета показателя финансового риска, всего		589316

## Раздел 2.7 Таблица расчета показателя финансового рычага

тыс. руб.

номер д/п	наименование показателя	номер пояснения	Сумма
1	2	3	4
<b>Риск по балансовым активам</b>			
1	Величина балансовых активов, всего:		589459.0
2	Уменьшающая поправка на сумму показателей, принимаемых в уменьшение величин источников основного капитала		137.0
3	Величина балансовых активов под риском с учетом поправки (разность строк 1 и 2), итого:		589322.0
<b>Риск по операциям с ПМ</b>			
4	Текущий кредитный риск по операциям с ПМ (за вычетом полученной вариационной маржи), всего:		0.0
5	Потенциальный кредитный риск на контрагента по операциям с ПМ, всего:		0.0
6	Поправка на размер номинальной суммы предоставленного обеспечения по операциям с ПМ, подлежащей списанию с баланса в соответствии с правилами бухгалтерского учета		в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета неизменно
7	Уменьшающая поправка на сумму перечисленной вариационной маржи в установленных случаях		0.0
8	Поправка в части требований банка – участника клиринга и центральному контрагенту по исполнению сделок клиента		0.0
9	Поправка для учета кредитного риска в отношении базисного (базового) актива по выданным кредитным ПМ		0.0
10	Уменьшающая поправка в части выданных кредитных ПМ		0.0
11	Величина риска по ПМ с учетом поправок (сумма строк 4, 5, 9 за вычетом строк 7, 8, 10), итого:		0.0
<b>Риск по операциям кредитования ценными бумагами</b>			
12	Требования по операциям кредитования ценными бумагами (без учета неттинга), всего:		0.0
13	Поправка на величину неттинга долежной 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), итого:		0.0
<b>Риск по условным обязательствам кредитного характера (КРВ)</b>			
17	Номинальная величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ), всего:		0.0
18	Поправка в части применения коэффициентов кредитного завышения		0.0
19	Величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ) с учетом поправок (разность строк 17 и 18), итого:		0.0
<b>Капитал риска</b>			
20	Основной капитал		325425.0
21	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага (сумма строк 3, 11, 16, 19), всего:		589322.0
<b>Показатель финансового рычага</b>			
22	Показатель финансового рычага по базе III (строка 20/ строка 21), процент		55.2

## Раздел 3. Информация о расчете норматива краткосрочной ликвидности

тыс. руб.

номер строки	наименование показателя	номер пояснения	данные на 01.04.2016	
			величина требований (обязательств)	возвращенная величина требований (обязательств)
1	2	3	4	5
<b>ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ</b>				
1	Высоколиквидные активы (ВЛА) с учетом дополнительных требований (активов), выданных в соответствии с 66 (627)		X	
<b>ОЖИДАЕМЫЕ ОТТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ</b>				
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 (кроме депозитов)			
8	необеспеченные долговые обязательства			
9	денежные средства клиентов, привлеченные под обеспечение		X	
10	дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств, всего, в том числе:			
11	по производным финансовым инструментам и в связи с потенциальной потребностью во внесении дополнительного обеспечения			



12	связанные с потерей финансирования по обеспеченным долговым инструментам			
13	по обязательствам банка по неиспользованным безотзывным и условно отзывным кредитным линиям и линиям ликвидности			
14	дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим договорным обязательствам			
15	дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим условным обязательствам			
16	Суммарный отток денежных средств, итого (строка 12 + строка 13 + строка 14 + строка 15)		X	
<b>ОЖИДАЕМЫЕ ПРИТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ</b>				
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, итого (строка 17 + строка 18 + строка 19)			
<b>СУММАРНАЯ СКОРРЕКТИРОВАННАЯ СТОИМОСТЬ</b>				
21	ВЛА, за вычетом корректировок, рассчитанных с учетом ограничений на максимальную величину ВЛА-2В и ВЛА-2		X	
22	чистый ожидаемый отток денежных средств		X	
23	норматив краткосрочной ликвидности банковской группы (Н26), кредитной организации (Н27), проценты		X	

Первый заместитель Председателя Правления

Главный бухгалтер

и.п.

Исполнитель  
Телефон: (495) 221-33-4

17.05.2016  
Контрольная сумма:

Ф.813 Раздел 1	:53518
Ф.813 Раздел 2.1	:4276
Ф.813 Раздел 2.2	:15816
Ф.813 Раздел 3	:34973

Версия файла писателей(,РАК):13.05.2016

