

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ, ПОКАЗАТЕЛЕ ФИНАНСОВОГО РИСКА И НОРМАТИВЕ КРАСОСОСРОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ

(публикуемая форма)
на 01.10.2018 года

Кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк"
/ ИД "Геобанк" (ООО)

Адрес (место нахождения) кредитной организации
(головной кредитной организации банковской группы)
105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская д. 40/12, корп. 20

Код формы по ОКУД 0409813
Квартальная (Годовая)

Раздел 1. Сведения об обязательных нормативах

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Нормативное значение, процент	Фактическое значение, процент								
				на отчетную дату		на начало отчетного года						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Норматив достаточности базового капитала (Н1.1), (банковской группы (Н20.1))		4.5	42.4		65.8						
2	Норматив достаточности основного капитала (Н1.2), (банковской группы (Н20.2))		6.0	42.4		65.8						
3	Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (корпоратив Н1.0), (банковской группы (Н20.0))		8.0	42.4		65.8						
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))											
5	Норматив финансового рычага банка (Н1.4), (банковской группы (Н20.4))		3.0	41.0		40.1						
6	Норматив именной ликвидности банка (Н2)		15.0	143.8		146.1						
7	Норматив текущей ликвидности банка (Н3)		50.0	131.4		132.1						
8	Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4)		120.0	3.1		3.1						
9	Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6)		25.0	максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение	количество нарушений	длительность			
10	Норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7), (банковской группы (Н22))		800.0	3.8		9.4						
11	Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) (Н9.1)		50.0	0.0		0.0						
12	Норматив совокупной величины риска по ипотечным банкам (Н10.1)		3.0	0.0		0.0						
13	Норматив использования собственных средств (капитала) банка для приобретения акций (долей) других юридических лиц (Н12), норматив использования собственных средств (капитала) банковской группы для приобретения головной кредитной организацией банковской группы и участниками (банковской группы) акций (долей) других юридических лиц (Н23)		25.0	0.0		0.0						
14	Норматив соотношения сумм ликвидных активов (сроком исполнения в ближайшие 30 календарных дней к сумме обязательств РИКО (Н15))											
15	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))											
16	Норматив максимальной совокупной величины кредитов клиентам - участникам расчетов на завершение расчетов (Н16)											
17	Норматив предоставления РИКО от своего имени на за свой счет кредитов заемщикам, кроме клиентов - участников расчетов (Н16.1)											
18	Норматив минимального соотношения размера ипотечного покрытия и объема эмиссии облигаций с ипотечным покрытием (Н18)											
19	Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков банковской группы (Н21)			максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение	количество нарушений	длительность			
20	Норматив максимального размера риска на связанное с банком лицо (группу связанных с банком лиц) (Н25)		20.0	максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение	количество нарушений	длительность			
				0.01			0.01					

Раздел 2. Информация о расчете показателя финансового рычага

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

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		776499
2	Поправка в части вложений в капитал кредитных, финансовых, страховых или иных организаций, отнесенная к балансовым активам в соответствии с консолидированную финансовую отчетность, но не включается в расчет величины собственных средств (капитала), обязательных нормативов и размеров (лимитов) открытых валютных позиций банковской группы		не применимо для отчетности кредитной организации как юридического лица
3	Поправка в части фидуциарных активов, отражаемых в соответствии с правилами бухгалтерского учета, но не включаемых в расчет показателя финансового рычага		01
4	Поправка в части производных финансовых инструментов (ПФИ)		01
5	Поправка в части операций кредитования ценными бумагами		01
6	Поправка в части приведения к кредитному эквиваленту условных обязательств кредитного характера		01
7	Прочие поправки		8995
8	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском с учетом поправок для расчета показателя финансового рычага, итого		7675041

Раздел 2.2 Таблица расчета показателя финансового рычага

Номер п/п	Наименование показателя	Номер пояснения	Сумма, тыс. руб.
1	2	3	4
	Риск по балансовым активам		
1	Величина балансовых активов, всего:		793150.00
2	Уменьшаемая поправка на сумму показателей, применимых к уменьшению величины источников основного капитала		4741.00

3	Величина балансовых активов под риском с учетом поправки (разность строк 1 и 2), итого:	788409.00
Риск по операциям с ПММ		
4	Текущий кредитный риск по операциям с ПММ (за вычетом полученной вариационной марки), всего:	0.00
5	Потенциальный кредитный риск на контрагента по операциям с ПММ, всего:	0.00
6	Поправка на размер номинальной суммы предосвоенного обеспечения по операциям с ПММ, подпадающей под действие статьи 115 в соответствии с правилами бухгалтерского учета	в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета непрерывно
7	Уменьшающая поправка на сумму перечисленной вариационной марки в установленных случаях	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 базисного актива по выданным кредитным ПММ	0.00
10	Уменьшающая поправка в части выданных кредитных ПММ	0.00
11	Величина риска по ПММ с учетом поправок (сумма строк 4, 5, 9 за вычетом строк 7, 8, 10), всего:	0.00
Риск по операциям кредитования ценными бумагами		
12	Требования по операциям кредитования ценными бумагами (без учета нетитага), всего:	0.00
13	Поправка на величину нетитага денежной части (требований и обязательств) по операциям кредитования ценными бумагами	0.00
14	Величина кредитного риска на контрагента по операциям кредитования ценными бумагами	0.00
15	Величина риска по гарантийным операциям кредитования ценными бумагами	0.00
16	Требования по операциям кредитования ценными бумагами с учетом поправок (сумма строк 12, 14, 15 за вычетом строки 13), итого:	0.00
Риск по условным обязательствам кредитного характера (КВ)		
17	Номинальная величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КВ), всего:	0.00
18	Поправка в части применения коэффициентов кредитного эквивалента	0.00
19	Величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КВ) с учетом поправок (разность строк 17 и 18), итого:	0.00
Капитал риска		
20	Основной капитал	323910.00
21	Величина балансовых активов и выданных требований под риском для расчета показателя финансового рычага (сумма строк 3, 11, 16, 19), всего:	788409.00
Показатель финансового рычага		
22	Показатель финансового рычага по Базелю III (строка 20 / строка 21), процент	41.10

Раздел 3. Информация о расчете норматива краткосрочной ликвидности

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на 01.04.2018		Данные на 01.07.2018		Данные на 01.10.2018	
			величина требований (обязательства), тыс. руб.	выявленная величина требований (обязательства), тыс. руб.	величина требований (обязательства), тыс. руб.	выявленная величина требований (обязательства), тыс. руб.	величина требований (обязательства), тыс. руб.	выявленная величина требований (обязательства), тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ								
1	Высококачественные активы (ВЛА) с учетом дополнительных требований (активов), включенных в числитель И26 (И27)		X		X		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		X		X	
10	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств, всего, в том числе:							
11	по пролонгации финансовых инструментов и в связи с потенциальной потребностью во внесении дополнительного обеспечения							
12	связанные с потерей фондирования по обеспеченным долговым инструментам							
13	по обязательствам банка по неиспользованным безотзывным и условно отзывным кредитным линиям и линии 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 2 + строка 5 + строка 9 + строка 14 + строка 15)		X		X		X	
ОЖИДАЕМЫЕ ПРИТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ								
17	По операциям предосвоения 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)							
СУММАРНАЯ СКОРРЕКТИРОВАННАЯ СТОИМОСТЬ								
21	ВЛА за вычетом корректировок, рассчитанных с учетом ограничений на максимальную величину ВЛА-2B и ВЛА-2		X		X		X	
22	Чистый ожидаемый отток денежных средств		X		X		X	
23	Норматив краткосрочной ликвидности банковской группы (И26), кредитной организации (И27), процент		X		X		X	

Первый заместитель Председателя Правления Денисова Анна Владимировна

Заместитель главного бухгалтера Ладичкина Дарья Игоревна