

| | | |
|-------------------------|---|---|
| Код территории по ОКATO | Код кредитной организации (филиала) по ОКПО | регистрационный номер (/порядковый номер) |
| 145375000 | 16937128 | 2027 |

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ, ПОКАЗАТЕЛЕ ФИНАНСОВОГО РЫЧАГА И НОРМАТИВЕ КРАТКОСРОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ
(публикуемая форма)
на 01.01.2018 года

Кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк"
/ КБ "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 |
| 1 | Норматив достаточности базового капитала (Н1.1), банковской группы (Н20.1) | | 4.5 | 65.8 | 88.1 |
| 2 | Норматив достаточности основного капитала банка (Н1.2), банковской группы (Н20.2) | | 6.0 | 65.8 | 88.1 |
| 3 | Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (норматив Н1.0), банковской группы (Н20.0) | | 8.0 | 65.8 | 88.1 |
| 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 | 148.1 | 171.41 |
| 6 | Норматив текущей ликвидности банка (Н3) | | 50.0 | 132.1 | 154.3 |
| 7 | Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4) | | 120.0 | 3.1 | 0.9 |
| 8 | Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6) | | 25.0 | Максимальное Минимальное | Максимальное Минимальное |
| 9 | Норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7), банковской группы (Н22) | | 800.0 | 9.4 | 7.7 |
| 10 | Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) (Н9.1) | | 50.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1) | | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | Норматив использования собственных средств (капитала) банка для приобретения акций (долей) других юридических лиц (Н12), норматив использования собственных средств (капитала) банковской группы для приобретения головной кредитной организацией банковской группы и участниками банковской группы акций (долей) других юридических лиц (Н23) | | 25.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | Норматив соотношения суммы ликвидных активов сроком исполнения в ближайшие 30 календарных дней к сумме обязательств РНКО (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 РНКО от своего имени и за свой счет кредитов заемщикам, кроме клиентов - участников расчетов (Н16.1) | | | | |
| 17 | Норматив минимального соотношения размера ипотечного покрытия и объема эмиссии облигаций с ипотечным покрытием (Н18) | | | | |
| 18 | Норматив максимального размера риска на связанное с банком лицо (группу связанных с банком лиц) (Н25) | | 20.0 | 0.0 | 0.0 |

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 | | 788438 |
| 2 | Поправка в части вложений в капитал кредитных, финансовых, страховых или иных организаций, отчетные данные которых включаются в консолидированную финансовую отчетность, но не | | не применимо для отчетности кредитной организации |

| | | |
|---|--|----------------------|
| | включаются в расчет величины собственных средств (капитала), обязательных нормативов и размеров (лимитов) открытых валютных позиций банковской группы | как юридическое лица |
| 3 | Поправка в части фидуциарных активов, отрааемых в соответствии с правилами бухгалтерского учета, но не включаемых в расчет показателя 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 приведения к кредитному эквиваленту условных обязательств кредитного характера | 0 |
| 7 | Прочие поправки | 6393 |
| 8 | Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском с учетом поправок для расчета показателя финансового рычага, итого | 782045 |

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: | | 811936.0 |
| 2 | Уменьшающая поправка на сумму показателей, принимаемых в уменьшение величин источников основного капитала | | 3446.0 |
| 3 | Величина балансовых активов под риском с учетом поправки (разность строк 1 и 2), итого: | | 808490.0 |
| | 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 списанию с баланса в соответствии с правилами бухгалтерского учета | | в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета неприменимо |
| 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 базисного 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), итого: | | 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), итого: | | 0.0 |
| | Риск по условным обязательствам кредитного характера (КРВ) | | |
| 17 | Номинальная величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ), всего: | | 0.0 |
| 18 | Поправка в части применения коэффициентов кредитного эквивалента | | 0.0 |
| 19 | Величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ) с учетом поправок (разность строк 17 и 18), итого: | | 0.0 |
| | Капитал риска | | |
| 20 | Основной капитал | | 324524.0 |
| 21 | Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага (сумма строк 3, 11, 16, 19), всего: | | 808490.0 |

Показатель финансового рычага

22 Показатель финансового рычага по Базелю III (строка 20/ строка 21), процент 40.1

Раздел 3. Информация о расчете норматива краткосрочной ликвидности

| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на 01.04.2017 | | Данные на 01.07.2017 | | Данные на 01.10.2017 | | Данные на 01.01.2018 | |
|--|---|-----------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | | | валютами (обязательства) тыс. руб. | валютами (обязательства) тыс. руб. | валютами (обязательства) тыс. руб. | валютами (обязательства) тыс. руб. | валютами (обязательства) тыс. руб. | валютами (обязательства) тыс. руб. | валютами (обязательства) тыс. руб. | валютами (обязательства) тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ | | | | | | | | | | |
| 1 | Высококачественные активы (ВКА) с учетом дополнений (включая требования (активы), включенных в числительные БСЗ (БЭТ)) | | X | | X | | X | | X | |
| 2 | Денежные средства физических лиц, всего, в том числе: | | | | | | | | | |
| 3 | Государственные средства | | | | | | | | | |
| 4 | Насabahные средства | | | | | | | | | |
| 5 | Денежные средства клиентов, привлеченные без обеспечения, всего, в том числе: | | | | | | | | | |
| 6 | Операционные депозиты | | | | | | | | | |
| 7 | Депозиты на операционные и операционные (прочие депозиты) | | | | | | | | | |
| 8 | Насabahные долговые обязательства | | | | | | | | | |
| 9 | Денежные средства клиентов, привлеченные под обеспечение | | X | | X | | X | | X | |
| 10 | Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств, всего, в том числе: | | | | | | | | | |
| 11 | По предоставленным финансовым инструментам и в связи с потенциальной потребностью во внесении дополнительного обеспечения | | | | | | | | | |
| 12 | Связанные с потерей финансирования по обеспеченным долговым инструментам | | | | | | | | | |
| 13 | По обеспеченным банкам 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 условиям обязательствам | | | | | | | | | |
| 16 | Суммарный отток денежных средств, итого (строка 2 + строка 5 + строка 9 + строка 10 + строка 14 + строка 15) | | X | | X | | X | | X | |
| Ожидаемые притоки денежных средств | | | | | | | | | | |
| 17 | По операциям предоставления денежных средств под обеспечение (включая операции, 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) | | | | | | | | | |
| Средства спонсоризованная стоимость | | | | | | | | | | |
| 21 | ВКА на расчетном корреспонденте, рассчитанном с учетом ограничений на максимальную величину (ВКА-2B и ВКА-2) | | X | | X | | X | | X | |
| 22 | Чистый ожидаемый отток денежных средств | | X | | X | | X | | X | |
| 23 | Норматив краткосрочной ликвидности банковской группы (БСЗ), кредитной организации (БЭТ), прочие | | X | | X | | X | | X | |

Председатель Правления

Сажин Михаил Валерьевич

Главный бухгалтер

Щербакова Мария Валерьевна

05.04.2018