

Кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Банк "Фидо Финанс"
/ ООО "Фидо Банк"

Адрес (место нахождения) кредитной организации
(головной кредитной организации банковской группы)
г. Москва, улица Каретный Ряд, дом 5/10, строение 2

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

Код формы по ОКУД 0409813
Квартальный (годовой)

Раздел 1. Сведения об обязательных нормативах

Номер строки	Наименование показателя	Номер положения	Нормативное значение, процент	фактическое значение, процент	на отчетную дату	на начало отчетного года	
1		2	4	5	6		
1	Норматив достаточности базового капитала (Н1.1), банковской группы (Н20.1)	3	4.5	17.4		17.3	
2	Норматив достаточности основного капитала банка (Н1.2), банковской группы (Н20.2)		6.0	31.6		45.0	
3	Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (норматив Н1.0), банковской группы (Н20.0)		8.0	31.6		46.4	
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	76.4		113.7	
6	Норматив текущей ликвидности банка (Н3)		50.0	309.7		828.9	
7	Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4)		120.0	1.9		0.2	
8	Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6)		25.0	Максимальное Минимальное	19.1 0.0	Максимальное Минимальное	15.3 0.0
9	Норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7), банковской группы (Н22)		800.0	179.9		105.2	
10	Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительства, предоставляемых банком своим участникам (акционерам) (Н9.1)		50.0	4.2		0.3	
11	Норматив совокупной величины риска по инсайдеру банка (Н10.1)		3.0	0.1		0.2	
12	Норматив использования собственных средств (капитала) банка для приобретения акций (долей) других юридических лиц (Н12), норматив использо-						



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:		1248366,0
2	Уменьшающая поправка на сумму показателей, принятых в уменьшение величины источников основного капитала		4332,0
3	Величина балансовых активов под риском с учетом поправки (разность строк 1 и 2), итого:		1244034,0
Риск по операциям с ПФИ			
4	Текущий кредитный риск по операциям с ПФИ (за вычетом полученной вариационной маржи), всего:		2930,0
5	Потенциальный кредитный риск на контрагенту по операциям с ПФИ, всего:		3811,0
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 неприменяю	0,0
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 балансового актива по выпущенным кредитным ПФИ		0,0
10	Уменьшающая поправка в части выпущенных ПФИ кредитных ПФИ		0,0
11	Величина риска по ПФИ с учетом поправок (сумма строк 4, 5, 9 за вычетом строк 7, 8, 10), итого:		6741,0
Риск по операциям кредитования ценных бумаг			
12	Требования по операциям кредитования ценными бумагами (без учета неликвид), всего:		447381,0
13	Поправка на величину нетипича денежной части (требований и обязательств) по операциям кредитования ценными бумагами		0,0
14	Величина кредитного риска на контрагенту по операциям кредитования ценными бумагами		33469,0
15	Величина риска по паритетным 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:		480850,0



Риск по условиям обязательств кредитного характера (КРВ)

17	Номинальная величина риска по условиям обязательств кредитного характера (КРВ), всего:	5000.01
18	Поправка в части применения коэффициентов кредитного эквивалента	500.01
19	Величина риска по условиям обязательств кредитного характера (КРВ), с учетом поправки (разность строк 17 и 18), итого:	4500.01
Капитал риска		
20	Основной капитал	460323.01
21	Величина балансовых активов и внебалансовых требований для расчета показателя финансового рычага (сумма строк 3, 11, 16, 19), всего:	1736125.01
Показатель финансового рычага		
22	Показатель финансового рычага по Базелю III (строка 20 / строка 21), процент	26.51

Раздел 3. Информация о расчете норматива краткосрочной ликвидности

Номер строки	Наименование показателя	Номер пометки	Данные на 01.04.2017		Данные на 01.07.2017		Данные на 01.10.2017		Данные на 01.01.2018	
			величина требований (обязательства), тыс. руб.	завешенная величина требований (обязательства), тыс. руб.	величина требований (обязательства), тыс. руб.	завешенная величина требований (обязательства), тыс. руб.	величина требований (обязательства), тыс. руб.	завешенная величина требований (обязательства), тыс. руб.		
1	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ									
1	Высоколиквидные активы (ВЛА) с учетом дополнительных требований (активов), акционных в числитель 426 (427)		X		X		X		X	
ОЖИДАЕМЫЕ ОТЛОКИ 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		X	
10	Дополнительно ожидаемые отлоки денежных средств, всего, в том числе:									
11	по проваляющим финансовым инструментам и в связи с потенциальной потребностью во внесении дополнительного обеспечения									

