

Банковская отчетность			
Код территории	Код кредитной организации (филиала)	Код по ОКДО	Код по ОКТО
45286585	00319252	1143	

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ, ПОКАЗАТЕЛЕ ФИНАНСОВОГО РИСКА И НОРМАТИВНЕ КРАТКОСРОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ (публикуемая форма) на 01.10.2018 года

Кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Банк "ФРИДОН ФИНАНС"
/ ООО "ФФИН Банк"

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

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	1	2	3	4	5	6
1	Норматив достаточности базового капитала (Н1.1), банковской группы (Н20.1)		4.5	8.6	17.4	
2	Норматив достаточности основного капитала банка (Н1.2), банковской группы (Н20.2)		6.0	16.9	31.6	
3	Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (норматива Н1.0), банковской группы (Н20.0)		8.0	16.9	31.6	
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	13.3		
6	Норматив кпновенной ликвидности банка (Н2)		15.0	109.5	76.4	
7	Норматив текущей ликвидности банка (Н3)		50.0	240.6	309.7	
8	Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4)		120.0	7.6	1.9	
9	Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6)		25.0	максимальное значение	количество нарушений	длительность
				19.7	1	
				19.7	1	
10	Норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7), банковской группы (Н22)		800.0	260.6	179.9	
11	Норматив максимального размера кредита, банковских гарантий и поручительства, предоставляемых банком своим участникам (акционерам) (Н9.1)		50.0	6.0	4.2	

12	Норматив совокупной величины риска по инсайдеру банка (Н10.1)			3.01	2.5				0.1			
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)											
14	Норматив соотношения сумм ликвидных активов сроком исполнения в ближайшем 30 календарных дней к сумме обязательств ЕНКО (Н15)											
15	Норматив ликвидности небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и депозитов с иных иных банковских операций (Н15.1)											
16	Норматив максимальной совокупной величины кредитов клиентам – участникам расчетов на завершение расчетов (Н16)											
17	Норматив предоставления ЕНКО от своего имени и 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)											
20	Норматив максимального размера риска на связанном с Банком лице (группу связанных с Банком лиц) (Н25)			20.01	максимальное значение	8.71	количество нарушений	длительность	максимальное значение	8.81	количество нарушений	длительность

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 бухгалтерскими балансом (публикуемая форма), всего		3217385
2	Поправка в части вложений в капитал кредитных, финансовых, страховых или иных организаций, о которых данные должны включаться в консолидированный финансовый отчетность, но не включаются в расчет величины собственных средств (капитала), обязательных нормативов и резервов (дивидендов) отдельных валютных позиций банковской группы	не применимо для отчетности кредитной организации как юридическое-го лица	
3	Поправка в части фидуциарных активов, отраженных в соответствии с правилами бухгалтерского учета, но не включаемых в расчет показателя финансового рычага		0
4	Поправка в части производных финансовых инструментов (ПФИ)		97211
5	Поправка в части операций кредитования ценными бумагами		01

6	Поправка в части признания к кредитному эквиваленту условных обязательств кредитного характера			1081
7	Прочие поправки			84262
8	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском с учетом поправок для расчета показателя финансового рычага, итогов			3142952

Раздел 2.2 Таблица расчета показателя финансового рычага

№	Наименование показателя	Номер поправки	Сумма, тыс. руб.
1		2	4
Риск по балансовым активам			
1	Величина балансовых активов, всего:		3238917.00
2	Уменьшаемая поправка на сумму показателя, признаваемых в уменьшение величины источников основного капитала		11239.00
3	Величина балансовых активов под риском с учетом поправки (разность строк 1 и 2), итогов:		3227678.00
Риск по операциям с ПФИ			
4	Лучший кредитный риск по операциям с ПФИ (за вычетом полученной вариационной маржи), всего:		11108.00
5	Потенциальный кредитный риск на контрагента по операциям с ПФИ, всего:		9720.00
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
7	Уменьшаемая поправка на сумму переиспущенной вариационной маржи 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 выпущенным кредитным ПФИ		0.00
10	Уменьшаемая поправка в части выпущенных кредитных ПФИ		0.00
11	Величина риска по ПФИ с учетом поправок (сумма строк 4, 5, 9 за вычетом строк 7, 8, 10), итогов:		20828.00
Риск по операциям кредитования ценными бумагами			
12	Требования по операциям кредитования ценными бумагами (без учета неликвид), всего:		302056.00
13	Поправка на величину неликвид, денежной части (требований и обязательств) по операциям		0.00

		Кредитования ценными бумагами						
14	Величина кредитного риска на контрагенте 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:							302056.00
		Риск по условным обязательствам кредитного характера (КРВ)						
17	Новая величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ), всего:							1080.00
18	Поправка в части применения коэффициентов кредитного эквивалента							108.00
19	Величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ) с учетом поправок (разность строк 17 и 18), итого:							972.00
		Капитал риска						
20	Основной капитал							419967.00
21	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага (сумма строк 3, 11, 16, 19), всего:							355154.00
		Показатель финансового рычага						
22	Показатель финансового рычага по Базелю III (строка 20 / строка 21), процента							6.2
								11.82

Раздел 3. Информация о расчете норматива краткосрочной ликвидности

Номер строки	Наименование показателя	Номер пометки	Данные на 01.04.2018		Данные на 01.07.2018		Данные на 01.10.2018	
			величина требований (обязательств), тыс. руб.	завешенная величина требований (обязательств), тыс. руб.	величина требований (обязательств), тыс. руб.	завешенная величина требований (обязательств), тыс. руб.	величина требований (обязательств), тыс. руб.	завешенная величина требований (обязательств), тыс. руб.
1	Высококачественные ликвидные активы (ВЛА) с учетом доплат - чистый показатель И26 (И27)		X		X		X	
ОЖИДАЕМЫЕ ОТЛОЖИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ								
2	Денежные средства физических лиц, всего, в том числе:							
3	слабильные средства							
4	неустойчивые 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 долги по обязательству								
9	Денежные средства клиентов, привлеченные под обеспечение	X							X
10	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств, в том числе:								
11	по потенциальной финансовой помощи инструментам и в связи с потенциальной потребностью во внесении дополнительного обеспечения								
12	связанные с потерей финансирования по обеспеченным докладам инструментам								
13	по обязательству банка по неиспользованным кредитным и условным 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 2 + строка 5 + строка 9 + строка 10 + строка 14 + строка 15)	X		X				X	
ОЖИДАЕМЫЕ ПРИТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ									
17	по операциям предоставления денежных средств под обеспечение ценными бумагами, включая операции обратного РЕПО								
18	по договорам без нарушения контрактных сроков исполнения обязательства								
19	Прочие притоки								
20	Суммарный приток денежных средств, итого (строка 17 + строка 18 + строка 19)								
СУММАРНАЯ СКОРЕКТИРОВАННАЯ СТОИМОСТЬ									
21	Вида за вычетом корректировок, рассчитанных с учетом ограничений на максимальную величину ВЛА-2Б и ВЛА-2	X		X				X	
22	Чистый ожидаемый отток денежных средств	X		X				X	
23	Норматив краткосрочной ликвидности банковской группы (НЗБ), кредитной организации (НЗТ), Прочие	X		X				X	

Председатель Правления

Салин Г.Г.

Главный бухгалтер

Дерезина Т.В.

Начальник финансового-экономического управления
Телефон: 8 (495) 249-1162
06.11.2018

Пирושкин Е.В.

