

Банковская отчетность

Код территории по ОКТО	Код кредитной организации (филиала) по ОКТО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45286585	109319252	1143

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА ДЛЯ ПОКРЫТИЯ РИСКОВ
(публикуемая форма)

на 01.07.2019 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы) / Общества с ограниченной ответственностью Банк "ФРИДОМ ФИНАНС" / ООО "ФриДом Банк"

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

Код формы по ОКУД 0409808

Квартальная (Годовая)

Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала

Номер строки	Наименование инструмента (показателя)	Номер пометки	Стоимость инструмента (величина показателя) на отчетную дату, тыс. руб.	Стоимость инструмента (величина показателя) на начало отчетного года, тыс. руб.	Ссылка на статьи бухгалтерского баланса (публикуемая форма), являющиеся источниками элементов капитала
1	2	3	4	5	6
Источники базового капитала					
1	Уставный капитал и эмиссионный доход, всего, в том числе сформированный:				
1.1	Обыкновенные акции (долями)				
1.2	Привилегированные акции				
2	Нераспределенная прибыль (убыток):				
2.1	Прошлых лет				
2.2	Отчетного года				
3	Резервный фонд				
4	Доли уставного капитала, подлежащие погашению исключению из расчета собственных средств (капитала)				
5	Инструменты базового капитала дочерних организаций, принадлежащие третьей стороне				
6	Источники базового капитала, итоги (строка 1 +/- строка 2 + строка 3 - строка 4 + строка 5)				

32	Классифицируемые как обязательства				
33	Инструменты добавочного капитала, подлежащие погашению Исключению из расчета собственных средств (капитала)				
34	Инструменты добавочного капитала дочерних организаций, приндаляемые третьим сторонам, всего, в том числе:				
35	Инструменты добавочного капитала дочерних организаций, подлежащие погашению исключению из расчета собственных средств (капитала)				
36	Источники добавочного капитала, итого (строка 30 + строка 33 + строка 34)				
	Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала				
37	Вложения в собственные инструменты добавочного капитала				
38	Встречные вложения кредитной организации и финансовой организации в инструменты добавочного капитала				
39	Несущественные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций				
40	Существенные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций				
41	Иные показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, установленные Банком России				
42	Оригинальная величина дополнительного капитала				
43	Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, итого (сумма строк 37–42)				
44	Добавочный капитал, итого (строка 36 – строка 43)				
45	Основной капитал, итого (строка 29 + строка 44)				
	Источники дополнительного капитала				
46	Инструменты дополнительного капитала и эмиссионный доход				
47	Инструменты дополнительного капитала, подлежащие последнему исключению из расчета собственных средств (капитала)				
48	Инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе:				
49	Инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, подлежащие последнему исключению из расчета собственных средств (капитала)				
50	Резервы на возможные потери				
51	Источники дополнительного капитала, итого (строка 46 + строка 47 + строка 48 + строка 50)				
	Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала				
52	Вложения в собственные инструменты дополнительного капитала				
53	Встречные вложения кредитной организации и финансовой организации в инструменты дополнительного капитала				
54	Несущественные вложения в инструменты дополнительного				

	Капитала и иные инструменты, обеспечивающие общую				
	способность к погашению убытков финансовых организаций				
54а	Вложения в иные инструменты, обеспечивающие общую				
	способность к погашению убытков финансовых организаций				
55	Существенные вложения в инструменты дополнительного				
	капитала и иные инструменты, обеспечивающие общую				
	способность к погашению убытков финансовых организаций				
56	Иные показатели, уменьшающие источники дополнительного				
	капитала, установленные Банком России, всего, в том числе:				
56.1	просроченная дебиторская задолженность длительностью				
	свыше 30 календарных дней				
56.2	превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий				
	и поручительства, предоставленных своим акционерам				
	(участникам) и инсайдерам, над ее максимальный размером				
56.3	Вложения в создание и приобретение основных средств и				
	материальных запасов				
56.4	разница между действительной стоимостью доли,				
	причитающейся вышедшим из общества участникам, и				
	стоимостью, по которой доля была реализована другому				
	участнику				
57	Показатели, уменьшающие источники дополнительного				
	капитала, всего (сумма строк с 52 по 56)				
58	Дополнительный капитал, итого				
	(строка 51 - строка 57)				
59	Собственные средства (капитал), итого				
	(строка 45 + строка 58)				
60	Активы, взвешенные по уровню риска:				
			X		
60.1	необходимые для определения достаточности базового				
	капитала			X	
60.2	необходимые для определения достаточности основного				
	капитала				
60.3	необходимые для определения достаточности собственных				
	средств (капитала)				
	Показатели достаточности собственных средств (капитала) и надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), процент				
61	Достаточность базового капитала				
	(строка 29 : строка 60.1)				
62	Достаточность основного капитала				
	(строка 45 : строка 60.2)				
63	Достаточность собственных средств (капитала)				
	(строка 59 : строка 60.3)				
64	Надбавки к нормативу достаточности базового капитала,				
	всего, в том числе:				
65	надбавка поддержания достаточности капитала				
66	английская надбавка				
67	надбавка за системную значимость				
68	Базовый капитал, доступный для направления на поддержание				
	надбавок к нормативам достаточности собственных средств				
	(капитала)				
	Нормативы достаточности собственных средств (капитала), процент				

69	Норматив достаточности базового капитала				
70	Норматив достаточности основного капитала				
71	Норматив достаточности собственных средств (капитала)				
	Показатели, не превышавшие установленные пороги существенности и не принимаемые в уменьшение источников капитала				
72	Несущественные вложения в инструменты капитала и иные инструменты, обеспечивающие общую способность к исполнению обязательств финансовых организаций				
73	Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций				
74	Права по обслуживанию ипотечных кредитов				
75	Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли				
	Ограничения на включения в расчет дополнительного капитала резервов на возможные потери				
76	Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется стандартизированный подход				
77	Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании стандартизированного подхода				
78	Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется подход на основе внутренних моделей				
79	Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании подхода на основе внутренних моделей				
	Инструменты, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) (применяется с 1 января 2018 года по 1 января 2022 года)				
80	Текущее ограничение на включение в состав источников базового капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)				
81	Часть инструментов, не включенная в состав источников базового капитала вследствие ограничения				
82	Текущее ограничение на включение в состав источников добавочного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)				
83	Часть инструментов, не включенная в состав источников добавочного капитала вследствие ограничения				
84	Текущее ограничение на включение в состав источников дополнительного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)				
85	Часть инструментов, не включенная в состав источников дополнительного капитала вследствие ограничения				

Примечание.

Сведения о данных бухгалтерского баланса, являющихся источниками для составления раздела I Отчета, приведены в таблице N

Раздела I "Информация о структуре собственных средств (капитала)" информации о применяемых процедурах управления рисками и капиталом, раскрытой

Номер строки	Наименование инструмента (показателя)	Номер пояснения	Стоимость инструмента (величина показателя на отчетную дату, тыс. руб.	
			4	5
1	Уставный капитал и эмиссионный доход, всего, в том числе сформированный:		178627.0000	178627.0000
1.1	обязательными акциями (долями)		178627.0000	178627.0000
1.2	привилегированными акциями			
2	Нераспределенная прибыль (убыток):		71680.0000	33358.0000
2.1	прошлых лет		65329.0000	65180.0000
2.2	отчетного года		6500.0000	-31822.0000
3	Резервный фонд		24676.0000	24527.0000
4	Источники базового капитала, итого (строка 1 +/- строка 2 + строка 3)		274983.0000	236512.0000
5	Показатели, уменьшающие источники базового капитала, всего, в том числе:		13151.0000	11888.0000
5.1	неосознанные резервы на возможные потери			
5.2	вложения в собственные акции (доли)			
5.3	отрицательная величина добавочного капитала			
6	Базовый капитал (строка 4 - строка 5)		261832.0000	224624.0000
7	Источники добавочного капитала		207500.0000	207500.0000
8	Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, всего, в том числе:			
8.1	вложения в собственные инструменты добавочного капитала			
8.2	отрицательная величина дополнительного капитала			
9	Добавочный капитал, итого (строка 7 - строка 8)		207500.0000	207500.0000
10	Основной капитал, итого (строка 6 + строка 9)		469332.0000	432124.0000
11	Источники дополнительного капитала, всего, в том числе:		116519.0000	
11.1	Резервы на возможные потери			
12	Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, всего, в том числе:			

Подраздел 2.2. Операционный риск

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Тыс. руб. (кол-во)		
			Данные на отчетную дату	Данные на начало отчетного года	
1	2	3	4	5	
6	Операционный риск, всего, в том числе:		40254.00001	16626.00001	
6.1	Доходы для целей расчета капитала на покрытие операционного риска, всего, в том числе:		518427.00001	182560.00001	
6.1.1	Чистые процентные доходы		28751.00001	20650.00001	
6.1.2	Чистые непроцентные доходы		489676.00001	161910.00001	
6.2	Количество лет, предшествующих дате расчета величины операционного риска		3.00001	3.00001	

Подраздел 2.3. Рыночный риск

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Тыс. руб.		
			Данные на отчетную дату	Данные на начало отчетного года	
1	2	3	4	5	
7	Совокупный рыночный риск, всего, в том числе:		1347311.25001	1675112.75001	
7.1	Процентный риск		98150.66001	120086.10001	
7.2	Фондовый риск		9634.24001	13922.92001	
7.3	Валютный риск		0.00001	0.00001	
7.4	Товарный риск		0.00001	0.00001	

Раздел 3. Сведения о величине отдельных видов активов, условных обязательств кредитного характера и сформированных резервов на возможные потери

Подраздел 3.1. Информация о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Тыс. руб.		
			Данные на отчетную дату	Прирост (+) / снижение (-) за отчетный период	Данные на начало отчетного года
1	2	3	4	5	6
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	6.1	7038.00001	374.00001	6664.00001
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности		199.00001	-1908.00001	2107.00001
1.2	по иным обременяемым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям		5839.00001	1282.00001	4557.00001

2.1	права на которые удостоверяется иностранными депозитариями	01	01	01	01	01	01	01	01
3.	Долговые ценные бумаги, всего, в том числе:	01	01	01	01	01	01	01	01
3.1	права на которые удостоверяется иностранными депозитариями	01	01	01	01	01	01	01	01

Подраздел 3.4 Сведения об обремененных и необремененных активах

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Балансовая стоимость обремененных активов		Балансовая стоимость необремененных активов		В том числе для предоставления в качестве обеспечения Банку России	Тип инструмента	Стоимость инструмента, включенная в расчет капитала	Номинальная стоимость инструмента
		Всего	в том числе по обязательствам перед Банком России	Всего	в том числе по обязательствам перед Банком России				
1	Всего активов, в том числе:	3	4	5	6				
1	Долговые ценные бумаги, всего, в том числе:			5065475.0000	2093210.0000				
2	Долговые ценные бумаги, всего, в том числе:			59792.0000	59792.0000				
2.1	Кредитных организаций								
2.2	юридических лиц, не являющихся кредитными организациями			59792.0000	59792.0000				
3	Долговые ценные бумаги, всего, в том числе:			2033418.0000	2033418.0000				
3.1	кредитных организаций			260386.0000	260386.0000				
3.2	юридических лиц, не являющихся кредитными организациями			1773032.0000	1773032.0000				
4	Средства на корреспондентских счетах в кредитных организациях			1214174.0000					
5	Межбанковские кредиты (депозиты)			39416.0000					
6	Суды, предоставленные юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями			634.0000					
7	Суды, предоставленные физическим лицам			40775.0000					
8	Основные средства			25123.0000					
9	Прочие активы			1652144.0000					

Раздел 4. Основные характеристики инструментов капитала

№ п.п. /	Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента капитала	Идентификационный номер инструмента	Право, к которым применимо к инструментам	Уровень капитала, в который инструмент включается в соответствии с законодательством ("Базель III")	Уровень капитала, в который инструмент включается после на котором инструмент консолидируется	Регулятивные условия	Тип инструмента	Стоимость инструмента, включенная в расчет капитала	Номинальная стоимость инструмента
1				3а					

