

Дополнительная информация к обобщенной бухгалтерской (финансовой) отчетности за 1 квартал 2024 год.

Основы подготовки обобщенной бухгалтерской (финансовой) отчетности

Настоящая обобщенная бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Америкэн Экспресс Банк» за 1 квартал 2024 года, подготовленной в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности для кредитных организаций, установленными в Российской Федерации, и состоит из бухгалтерского баланса (обобщенного) (публикуемая форма) за 1 квартал 2024 года, отчета о финансовых результатах (обобщенного) (публикуемая форма) за 1 квартал 2024 года, приложений к бухгалтерскому балансу (обобщенному) и отчету о финансовых результатах (обобщенному), в том числе: отчета об уровне достаточности капитала для покрытия рисков (обобщенного) (публикуемая форма) на 1 апреля 2024 года, отчета об изменениях в капитале кредитной организации (обобщенного) (публикуемая форма) на 1 апреля 2024 года, сведений об обязательных нормативах, нормативе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (обобщенных) (публикуемая форма) на 1 апреля 2024 года и дополнительной информации к обобщенной бухгалтерской (финансовой) отчетности за 1 квартал 2024 года.

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 14 марта 2022 года № 55-ФЗ «О внесении изменений в статьи 6 и 7 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа» и статью 21 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 25 декабря 2023 года № 625-ФЗ) и пунктом 1.2.1 Решения Совета директоров Банка России от 26 декабря 2023 года «О требованиях к раскрытию кредитными организациями (головными кредитными организациями банковских групп) отчетности и информации в 2024 году» (далее - Решение Совета Директоров Банка России) кредитные организации не раскрывают на общедоступных информационных ресурсах: сведения в годовой (промежуточной) бухгалтерской (финансовой) отчетности, подлежащей раскрытию в соответствии с частью первой статьи 8 Федерального закона № 395-1, начиная с отчетности за 2023 год и заканчивая отчетностью по состоянию на 1 октября 2024 года, а именно сведения, приведенные в Приложении 2 к Решению Совета Директоров Банка России, в составе форм отчетности 0409806 «Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)», 0409807 «Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма)», 0409808 «Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков (публикуемая форма)», 0409810 «Отчет об изменениях в капитале кредитной организации (публикуемая форма)», 0409813 «Сведения об обязательных нормативах, нормативе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма)», и пояснительную информацию к годовой (промежуточной) бухгалтерской (финансовой) отчетности (за исключением информации о принципах, лежащих в основе ее подготовки). Форма отчетности 0409814 «Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма)» не подлежит раскрытию в соответствии с Приложением 2 к Решению Совета Директоров Банка России.

Во исполнение указанного решения Совета директоров Банка России ООО «Америкэн Экспресс Банк» не раскрывает на общедоступных информационных ресурсах в полном объеме бухгалтерскую (финансовую) отчетность, начиная с отчетности за 2023 год и заканчивая отчетностью по состоянию на 1 октября 2024 года. При этом бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «Америкэн Экспресс Банк» за 1 квартал 2024 год предоставляется им в полном объеме в Банк России в соответствии с федеральными законами и нормативными актами Банка России, что дополнительно подчеркнуто Информационным письмом Банка России о требованиях к раскрытию и представлению в Банк России отчетности и информации в 2024 году от 16.01.2024 №ИН-03-23/2.

Настоящая обобщенная бухгалтерская (финансовая) отчетность призвана обобщить и структурированно представить финансовую информацию, содержащуюся в бухгалтерском балансе (публикуемая форма) за 1 квартал 2024 года, отчете о финансовых результатах (публикуемая форма) за 1 квартал 2024 года, отчете об уровне достаточности капитала для покрытия рисков (публикуемая форма) на 1 апреля 2024 года, отчете об изменениях в капитале кредитной организации (публикуемая форма) на 1 апреля 2024 года, сведениях об обязательных нормативах, нормативе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма) на 1 апреля 2024 года, а также исключить отдельные сведения из

публикуемых форм в порядке и объеме, определенном Решением Совета Директоров Банка России.

Формы обобщенной бухгалтерской (финансовой) отчетности и объем их сведений, подлежащие раскрытию, определены Банком России в Приложениях к Информационному письму Банка России о требованиях к раскрытию и представлению в Банк России отчетности и информации в 2024 году от 16.01.2024 №ИН-03-23/2 в связи с принятым Решением Совета Директоров Банка России. Показатели строк форм отчетности, не подлежащие раскрытию в бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год в соответствии с пунктами I-V Приложения 2 к Решению Совета Директоров Банка России, не исключены из расчета результирующих строк соответствующих форм отчетности согласно требованиям Приложения 2 к Решению Совета Директоров Банка России.

В соответствии с пунктом 1.2.1 Решения Совета Директоров Банка России пояснительная информация к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 1 квартал 2024 года ООО «Америкэн Экспресс Банк» не раскрывается (за исключением информации о принципах, лежащих в основе ее подготовки).

Ввиду того, что в настоящей обобщенной бухгалтерской (финансовой) отчетности не содержится вся необходимая информация, подлежащая раскрытию в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности для кредитных организаций, установленными в Российской Федерации, ознакомление с обобщенной бухгалтерской (финансовой) отчетностью не заменяет собой ознакомление с бухгалтерской (финансовой) отчетностью.

С уважением,

Председатель Правления

Главный бухгалтер

13 мая 2024 года



(Handwritten signatures in blue ink)

И.В. Белова

Е.В. Артамонова

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (порядковый номер)
93316	93316747	3460

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(обобщенный)
(публикуемая форма)
за 1 квартал 2024 года**

Полное фирменное наименование кредитной организации _____ ООО "Америкэн Экспресс Банк"

Адрес кредитной организации в пределах места нахождения кредитной организации _____ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 119048, Москва, ул Усачева, д 33, стр 1

Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная (Полугодовая) (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб.	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб.
1	2	3	4	5
I. АКТИВЫ				
1	Денежные средства	X	0	0
2	Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации	X	70133	66566
2.1	обязательные резервы	X	342	405
3	Средства в кредитных организациях	X	611	2192
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	X	0	0
4a	Производные финансовые инструменты для целей хеджирования	X	X	X
5	Чистая судная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости	X	1501230	1526253
6	Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	X	0	0
7	Чистые вложения в ценные бумаги и иные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме судной задолженности)	X	0	0
8	Инвестиции в дочерние и зависимые организации	X	X	X
9	Требование по текущему налогу на прибыль	X	201	201
10	Отложенный налоговый актив	X	14630	14631
11	Основные средства, активы в форме права пользования и нематериальные активы	X	88427	93603
12	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	X	0	0
13	Прочие активы	X	X	X
14	Всего активов	X	1684249	1715426
II. ПАССИВЫ				
15	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	X	0	0
16	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	X	108897	115386
16.1	средства кредитных организаций	X	0	0
16.2	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	X	108897	115386
16.2.1	вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	X	0	0
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	X	0	0
17.1	вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	X	0	0
17a	Производные финансовые инструменты для целей хеджирования	X	X	X
18	Выпущенные долговые ценные бумаги	X	0	0
18.1	оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	X	0	0
18.2	оцениваемые по амортизированной стоимости	X	0	0
19	Привлеченные субординированные кредиты (депозиты, займы) и выпущенные субординированные облигационные займы, классифицированные в качестве обязательств	X	0	0
20	Обязательства по текущему налогу на прибыль	X	0	0
21	Отложенные налоговые обязательства	X	6885	6885
22	Прочие обязательства	X	X	X
23	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	X	X	X
24	Всего обязательств	X	188029	208649
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
25	Средства акционеров (участников)	X	377244	377244
26	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	X	X	X
27	Эмиссионный доход	X	43958	43958
28	Резервный фонд	X	0	0
29	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)	X	0	0
30	Переоценка основных средств, активов в форме права пользования и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство	X	0	0
31	Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений	X	0	0
32	Переоценка инструментов хеджирования	X	X	X
33	Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)	X	516281	516281
34	Изменение справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленное изменением кредитного риска	X	0	0
35	Привлеченные субординированные кредиты (депозиты, займы) и выпущенные субординированные облигационные займы, классифицированные в качестве долевых инструментов	X	0	0
36	Оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	X	0	0
37	Неиспользованная прибыль (убыток)	X	558737	569294
38	Всего источников собственных средств	X	1496220	1506777
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
39	Безотзывные обязательства кредитной организации	X	0	0
40	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	X	0	0
41	Условные обязательства некредитного характера	X	0	0

Председатель Правления

Главный бухгалтер

"13" мая 2024 г.



Белова Ирина Валерьевна

Артамонова Елена Вячеславовна

Код территории ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
93316	93316747	3460

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
(обобщенная)
(публикуемая форма)
за 1 квартал 2024 года

Полное фирменное наименование
кредитной организации

ООО "Американ Экспресс Банк"

Адрес кредитной организации в пределах места
нахождения кредитной организации

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 119048, Москва, ул. Усачева, д 33, стр 1

Код формы по ОКУД 0409807
Квартальная (Годовая)

Раздел 1. Прибыли и убытки

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб.	Данные за соответствующий период прошлого года, тыс. руб.
1	2	3	4	5
1	Процентные доходы, всего, в том числе:	X	58543	26686
1.1	от размещения средств в кредитных организациях	X	58543	26686
1.2	от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями	X	0	0
1.3	от вложений в ценные бумаги	X	0	0
2	Процентные расходы, всего, в том числе:	X	1048	204
2.1	по привлеченным средствам кредитных организаций	X	0	0
2.2	по привлеченным средствам клиентов, не являющимся кредитными организациями	X	1048	204
2.3	по выпущенным ценным бумагам	X	0	0
3	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)	X	58495	26482
4	Изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе:	X	0	328
4.1	изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по начисленным процентным доходам	X	0	0
5	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери	X	58495	26810
6	Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	X	0	0
7	Чистые доходы от операций с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	X	0	0
8	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	X	0	0
9	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	X	0	0
10	Чистые доходы от операций с иностранной валютой	X	X	X
11	Чистые доходы от переоценки иностранной валюты	X	X	X
12	Чистые доходы от операций с драгоценными металлами	X	0	0
13	Доходы от участия в капитале других юридических лиц	X	X	X
14	Комиссионные доходы	X	0	0
15	Комиссионные расходы	X	208	450
16	Изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	X	0	0
17	Изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по ценным бумагам, оцениваемым по амортизированной стоимости	X	0	0
18	Изменение резерва по прочим потерям	X	0	0
19	Прочие операционные доходы	X	6843	7703
20	Чистые доходы (расходы)	X	60396	34160
21	Операционные расходы	X	70959	70040
22	Прибыль (убыток) до налогообложения	X	-10557	-35880
23	Возмещение (расход) по налогу на прибыль	X	0	0
24	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности	X	-10557	-35880
25	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	X	0	0
26	Прибыль (убыток) за отчетный период	X	-10557	-35880

Раздел 2. Прочий совокупный доход

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб.	Данные за соответствующий период прошлого года, тыс. руб.
1	2	3	4	5
1	Прибыль (убыток) за отчетный период	X	-10557	-35880
2	Прочий совокупный доход (убыток)	X	X	X
3	Статьи, которые не переклассифицируются в прибыль или убыток, всего, в том числе:	X	0	0
3.1	изменение фонда переоценки основных средств и нематериальных активов	X	0	0
3.2	изменение фонда переоценки обязательств (требований) по пенсионному обеспечению работников по программам с установленными выплатами	X	0	0
4	Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые не могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток	X	0	0
5	Прочий совокупный доход (убыток), который не может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль	X	0	0
6	Статьи, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток, всего, в том числе:	X	0	0
6.1	изменение фонда переоценки финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	X	X	X
6.2	изменение фонда переоценки финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	X	X	X
6.3	изменение фонда хеджирования денежных потоков	X	X	X
7	Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток	X	0	0
8	Прочий совокупный доход (убыток), который может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль	X	0	0
9	Прочий совокупный доход (убыток) за вычетом налога на прибыль	X	0	0

10	Финансовый результат за отчетный период	X	-10557	-35880
----	---	---	--------	--------

Председатель Правления

Главный бухгалтер

"13" мая 2024 г.



И.В. Белова
Е.В. Артамонова

Белова Ирина Валерьевна

Артамонова Елена Вячеславовна

1	форма Банковская отчетность
Код территории по ОКДТО	Код кредитной организации (филиала)
93316	93316747
	регистрационный номер (порядковый номер)
	3460

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА ДЛЯ ПОКРЫТИЯ РИСКОВ
(собобщенная)
(публикуемая форма)
на "1" апреля 2024 г.

ООО "Американ Экспресс Банк"

Полное фирменное наименование кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы)
Адрес кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы) в пределах места нахождения кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, г. 19048, Москва, ул. Усачева, д. 33, стр. 1

Код формы по ОКУД 0409008
Квартальная (Полугодовая) (Годовая)

Раздел 1. Информации об уровне достаточности капитала

Номер строки	Наименование инструмента (показателя)	Номер пояснения	Ссылка на статьи бухгалтерского баланса (публикуемой формы), являющиеся источниками капитала	
			4	5
1	Источники базового капитала	3		б
1	Уставный капитал и эмиссионный доход, всего, в том числе, сформированный	X		X
1.1	обыкновенными акциями (долями)	X		X
1.2	привилегированными акциями	X		X
2	Невыплаченная прибыль (убыток)	X		X
2.1	прошлых лет	X		X
2.2	отчетного года	X		X
3	Резервный фонд	X		X
4	Доли уставного капитала, подлежащие исключению из расчета собственных средств (капитала)	X		X
5	Инструменты базового капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам.	X		X
6	Источники базового капитала, всего (строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5)	X	X	X
Показатели, умножающие источники базового капитала				
7	Корректировка стоимости финансового инструмента	X		X
8	Деловая регуляция (судов) за вычетом отложенных налоговых обязательств	X		X
9	Некапитальные активы (кроме деловой регуляции и сумм прав по обслуживанию ипотечных кредитов) за вычетом отложенных налоговых обязательств	X		X
10	Сложившаяся прибыль, зависящая от будущей прибыли	X		X
11	Резервы хеджирования денежных потоков	X		X
12	Недосозданные резервы на возможные потери	X		X

13	Доход от сделок саквотризации				X			X
14	Доходы и расходы, связанные с изменением кредитного риска по обязательствам, оценываемым по справедливой стоимости				X			X
15	Активы пенсионного плана с установленными выплатами				X			X
16	Вложения в собственные акции (доли)			X	X			X
17	Встречные вложения кредитной организации и финансовой организации в инструменты базового капитала				X		X	X
18	Несущественные вложения в инструменты базового капитала дочерних организаций				X		X	X
19	Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций				X		X	X
20	Права по обслуживанию ипотечных кредитов				X			X
21	Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли				X			X
22	Совокупная сумма существующих и отложенных налоговых активов в части, превышающей 15 процентов от величины базового капитала, всего, в том числе:			X	X			X
23	Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций				X		X	X
24	Права по обслуживанию ипотечных кредитов				X			X
25	Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли				X			X
26	Иные показатели, уменьшающие источник базового капитала, установленные Банком России				X			X
27	Отрицательная величина добавочного капитала				X			X
28	Показатели, уменьшающие источник базового капитала, всего (сумма строк 7 - 28, и 27)				X			X
29	Базовый капитал, всего (строка 6 - строка 28)				X			X
Источник добавочного капитала								
30	Инструменты добавочного капитала и эмиссионный доход, всего, в том числе:				X			X
31	классифицируемые как капитал				X			X
32	классифицируемые как обязательства				X			X
33	Инструменты добавочного капитала, подлежащие погашению исключительно из расчета собственных средств (капитала)				X			X
34	Инструменты добавочного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе:				X		X	X
35	инструменты добавочного капитала дочерних организаций, подлежащие погашению исключительно из расчета собственных средств (капитала)				X		X	X
36	Источники добавочного капитала, всего (строка 30 + строка 34)				X			X
Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала								
37	Вложения в собственные инструменты добавочного капитала				X		X	X
38	Встречные вложения кредитной организации и финансовой организации в инструменты добавочного капитала				X		X	X
39	Несущественные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций				X		X	X
40	Существенные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций				X		X	X
41	Иные показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, установленные Банком России				X			X
42	Отрицательная величина дополнительного капитала				X			X
43	Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, всего (сумма строк 37-42)				X			X
44	Добавочный капитал, всего (строка 36 - строка 43)				X			X
45	Основной капитал, всего (строка 29 + строка 44)				X			X
Источник дополнительного капитала								
46	Инструменты дополнительного капитала и эмиссионный доход				X			X
47	Инструменты дополнительного капитала, подлежащие погашению исключительно из расчета собственных средств (капитала)				X			X
48	Инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе:				X		X	X
49	инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, подлежащие погашению исключительно из расчета собственных средств (капитала)				X		X	X
50	Резервы на возможные потери				X			X

51	Источники дополнительного капитала, итог (строка 46 + строка 47 + строка 48 + строка 50)			X					X
52	Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала			X					X
53	Вложения в собственные инструменты дополнительного капитала			X					X
54	Встречные вложения кредитной организации и финансовой организации в инструменты дополнительного капитала			X					X
54a	Встречные вложения в инструменты дополнительного капитала и иные инструменты, обеспечивающие общую способность к погашению убытков финансовых организаций		X	X					X
55	Вложения в иные инструменты, обеспечивающие общую способность к погашению убытков финансовых организаций		X	X					X
55	Существенные вложения в инструменты дополнительного капитала и иные инструменты, обеспечивающие общую способность к погашению убытков финансовых организаций		X	X					X
56	Иные показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе:			X					X
56.1	просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней			X					X
56.2	превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных своими акционерам (участникам) и инсайдерам, над ее максимальным размером			X					X
56.3	вложения в создание и приобретение основных средств и материальных запасов			X					X
56.4	разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику			X					X
57	Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, итог (строка 51 + строка 52-56)			X					X
58	Собственные средства (капитал), итог (строка 45 + строка 58)			X					X
60	Активы, возмещенные по уровню риска:			X					X
60.1	необходимые для определения достаточности базового капитала			X			X		X
60.2	необходимые для определения достаточности основного капитала			X					X
60.3	необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала)			X					X
61	Показатели достаточности собственных средств (капитала) и надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), процент			X					X
62	Достаточность базового капитала (строка 29, строка 60.1)			X					X
63	Достаточность основного капитала (строка 45, строка 60.2)			X					X
64	Достаточность собственных средств (капитала) (строка 59, строка 60.3)			X					X
64	Надбавки к нормативам достаточности базового капитала, всего, в том числе:			X					X
65	надбавка подкрепления достаточности базового капитала			X					X
66	антициклическая надбавка			X					X
67	надбавка за системную значимость			X					X
68	Базовый капитал, доступный для направления на поддержание надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала)			X					X
69	Нормативы достаточности собственных средств (капитала), процент			X					X
70	Норматив достаточности базового капитала			X					X
71	Норматив достаточности основного капитала			X					X
72	Норматив достаточности собственных средств (капитала)			X					X
73	Показатели, не превышающие установленные пороги существенности и не применяемые в уменьшение источников капитала			X					X
74	Неуменьшаемые вложения в инструменты капитала и иные инструменты, обеспечивающие общую способность к погашению убытков финансовых организаций		X	X					X
75	Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций		X	X					X
76	Проверка по обеспечиванию ипотечных кредитов		X	X					X
77	Отложенные налоговые активы, не зачисляющие от будущей прибыли		X	X					X
78	Отражения на включение в расчет дополнительного капитала резервов на возможные потери для расчета кредитного риска по которым применяется стандартизированный подход		X	X					X
79	Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отягощенной позиции, для расчета кредитного риска по которым применяется стандартизированный подход		X	X					X
80	Отражения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании стандартизированного подхода		X	X					X
81	Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется подход на основе внутренних моделей		X	X					X
82	Отражения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании подхода на основе внутренних моделей		X	X					X

Примечание:
Сведения о данных бухгалтерского баланса, являющихся источниками для составления раздела 1.1. Счета, приведены в таблице 1.1 раздела I «Информация о структуре собственных средств (капитала)»: информация о применяемых процедурах управления рисками и капиталом, раскрытой _____ X

Раздел 1.1. Информация об уровне достаточности капитала.

Номер строки	Наименование инструмента (показателя)	Номер пояснения	Стоимость инструмента (величина показателя) на отчетную дату, тыс. руб.	Стоимость инструмента (величина показателя) на начало отчетного года, тыс. руб.
1	2	3	4	5
1	Уставный капитал и эмиссионный доход, всего, в том числе сформированный:	X	421202	421202
1.1	обыкновенными акциями (долями)	X	421202	421202
1.2	превентированными акциями	X		
2	Невыделенная прибыль (убыток):	X	1071878	1080949
2.1	прошлых лет	X	1080949	1168483
2.2	отчетного года	X	-9071	-87534
3	Резервный фонд	X		
4	Источники базового капитала, итого (строка 1 + строка 2 + строка 3)	X	1493080	1502151
5	Показатели, уменьшающие источники базового капитала, всего, в том числе:	X	21404	21738
5.1	недостающие резервы на возможные потери	X		
5.2	вложения в собственные акции (доли)	X	X	X
5.3	отрицательная величина добавочного капитала	X		
6	Базовый капитал (строка 4 – строка 5)	X	1471676	1480413
7	Источники добавочного капитала	X		
8	Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, всего, в том числе:	X		
8.1	вложения в собственные инструменты добавочного капитала	X	X	X
8.2	отрицательная величина добавочного капитала	X	X	X
9	Добавочный капитал, итого (строка 7 – строка 8)	X		
10	Основной капитал, итого (строка 6 + строка 9)	X	1471676	1480413
11	Источники дополнительного капитала, всего, в том числе:	X	0	0
11.1	резервы на возможные потери	X		
12	Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, всего, в том числе:	X		
12.1	вложения в собственные инструменты дополнительного капитала	X		
12.2	просроченная дебиторская задолженность свыше 30 календарных дней	X		
12.3	превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных своим акционерам (участникам) и инсайдером, над ее максимальным размером	X		
12.4	вложения в сооружение и приобретение основных средств и материальных запасов	X		
12.5	разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому	X		
13	Дополнительный капитал, итого (строка 11 – строка 12)	X	0	0
14	Собственные средства (капитал), итого (строка 10 + строка 13)	X	1471676	1480413
15	Активы, взвешенные по уровню риска	X	X	X
15.1	необходимые для определения достаточности основного капитала	X	971237	950655
15.2	необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала)	X	971237	950655

Раздел 2. Сведения о величине кредитного, операционного и рыночного рисков, покрываемых капиталом
Подраздел 2.1. Кредитный риск

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на отчетную дату, тыс. руб.					Данные на начало отчетного года, тыс. руб.		
			стоимость активов (инструментов), оцененных по стандартному или финализированному подходу	стоимость активов (инструментов), оцененных по стандартному или финализированному подходу	стоимость активов (инструментов), оцененных по стандартному или финализированному подходу	стоимость активов (инструментов), оцененных по стандартному или финализированному подходу	стоимость активов (инструментов), оцененных по стандартному или финализированному подходу	стоимость активов (инструментов), оцененных по стандартному или финализированному подходу	стоимость активов (инструментов), оцененных по стандартному или финализированному подходу	стоимость активов (инструментов), оцененных по стандартному или финализированному подходу
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Кредитный риск по активам, отраженным на балансовых счетах, всего, в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	
Стандартный подход										
1.1	активы с коэффициентом риска <1> 0 процентов	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.2	активы с коэффициентом риска 20 процентов	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.3	активы с коэффициентом риска 50 процентов	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.4	активы с коэффициентом риска 100 процентов	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.5	активы – кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «7», с коэффициентом риска 150 процентов	X	X	X	X	X	X	X	X	
Финализированный подход										
1.6	активы с коэффициентом риска 0 процентов	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.7	активы с коэффициентом риска от 10 до 15 процентов	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.8	активы с коэффициентом риска от 20 до 40 процентов	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.9	активы с коэффициентом риска от 45 до 70 процентов	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.10	активы с коэффициентом риска от 75 до 100 процентов	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.11	активы с коэффициентом риска 130 процентов	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.12	активы с коэффициентом риска 150 процентов	X	X	X	X	X	X	X	X	
2	Активы с иными коэффициентами риска, всего, в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.1	с пониженными коэффициентами риска, всего, в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.1.1	вложения в облигации с обеспечением	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.1.2	ипотечные ссуды с коэффициентом риска 35 процентов	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.1.3	ипотечные ссуды с коэффициентом риска 50 процентов	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.1.4	ипотечные ссуды с коэффициентом риска 70 процентов	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.1.5	ипотечные и иные ссуды, в том числе предоставленные субъектам малого и среднего предпринимательства, с коэффициентом риска 75 процентов	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.1.6	требования участников клиринга к центральным контрагентам	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.2	с повышенными коэффициентами риска, всего, в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.2.1	с коэффициентом риска 1250 процентов, всего, в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.2.1.1	по сделкам по услугам ипотечным агентам или специализированным обществам денежных требований, в том числе удостоверенных задатком	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.2.1.2	вложения в субординированные обязательства и инструменты капитала (кроме акций (долей) кредитных потребительских кооперативов, всего, в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	
4	Кредитный риск по условным обязательствам кредитного характера, всего, в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	
4.1	по финансовым инструментам с высоким риском	X	X	X	X	X	X	X	X	
4.2	по финансовым инструментам со средним риском	X	X	X	X	X	X	X	X	
4.3	по финансовым инструментам с низким риском	X	X	X	X	X	X	X	X	
4.4	по финансовым инструментам без риска или с незначительным риском	X	X	X	X	X	X	X	X	
5	Кредитный риск по производным финансовым инструментам	X	X	X	X	X	X	X	X	

<1> Классификация активов по группам риска произведена в соответствии с пунктом 2.3 Инструкции Банка России № 199-И

<2> Страновые оценки указаны в соответствии с классификацией экспортных кредитных агентств, участвующих в Соглашении стран – членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информация о страновых оценках публикуется на официальном сайте ОЭСР в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», имеющей официальную поддержку (информация о страновых оценках публикуется на официальном сайте «Интернет»)

Подраздел 2.2. Операционный риск		тыс. руб. (количество, процентов)	
Номер строки	Наименование показателя	Данные на отчетную дату	Данные на начало отчетного года
1	2	3	4
6	Операционный риск, всего, в том числе:	X	X
6.1	доходы для целей расчета капитала на покрытие операционного риска, всего, в том числе:	X	X
6.1.1	числовые процентные доходы	X	X
6.1.2	числовые непроцентные доходы	X	X
6.2	количество лет, предшествующих дате расчета величин операционного риска	X	X
6.3	компонент расчета размера операционного риска	X	X
6.3.1	бизнес-индикатор	X	X
6.4	коэффициент внутренних потерь <1>	X	X
6.4.1	тип применяемого КВП	X	X
6.5	коэффициент неучтенных прямых потерь	X	X
<1>	Далее – КВП.	X	X

Подраздел 2.3: Рыночный риск		тыс. руб.	
Номер строки	Наименование показателя	Данные на отчетную дату	Данные на начало отчетного года
1	2	3	4
7	Совокупный рыночный риск, всего, в том числе:	X	X
7.1	процентный риск	X	X
7.2	фондовый риск	X	X
7.3	валютный риск	X	X
7.4	товарный риск	X	X

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

Подраздел 3.1. Инфорация о величине резервов на возможные потери по судам и иным активам		тыс. руб.	
Номер строки	Наименование показателя	Данные на отчетную дату	Данные на начало отчетного года
1	2	3	4
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	X	X
1.1	по судам, судной и приравненной к ней задолженности	X	X
1.2	по иным банковским активам, по которым существует риск присоединения потерь, и прочим потерям	X	X
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удостоверяющим критериями Банка России, отраженными на внебалансовых счетах.	X	X
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	X	X

Подраздел 3.2. Сведения об активах и условных обязательствах кредитного характера, классифицированных на основании решения уполномоченного органа управления (органа) кредитной организации в более высокую категорию качества, чем это вытекает из формализованных критериев оценки кредитного риска

Наименование показателя		Сумма требований, тыс. руб.		Сформированный резерв на возможные потери		Изменение объема сформированных резервов	
Номер строки	1	3		4		5	
		процентов	тыс. руб.	процентов	тыс. руб.	процента	тыс. руб.
1	Требования к контрагентам, имеющим признаки, свидетельствующие о возможном отсутствии у них реальной деятельности, всего, в том числе:	X	X	X	X	X	X
1.1	суды.	X	X	X	X	X	X
2	Реструктурированные суды	X	X	X	X	X	X
3	Суды, предоставившие замещения для погашения долга по ранее предоставленным судам.	X	X	X	X	X	X

4	Судьбы, использованные для предоставления займа третьим лицам и погашения ранее имеющихся обязательств других заемщиков, всего, в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X
4.1	Перед отчисляющейся кредитной организацией	X	X	X	X	X	X	X	X
5	Судьбы, использованные для приобретения и (или) погашения эмиссионных ценных бумаг	X	X	X	X	X	X	X	X
6	Судьбы, использованные для осуществления вложений в уставные капиталы других юридических лиц	X	X	X	X	X	X	X	X
7	Судьбы, возникшие в результате прекращения ранее существующих обязательств заемщика новацией или отступным	X	X	X	X	X	X	X	X
8	Условные обязательства кредитного характера перед контрагентами, имевшими признаки, свидетельствующие о возможном отсутствии у них реальной деятельности	X	X	X	X	X	X	X	X

<1> Положения Банка России от 28 июля 2017 года № 590-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери на возможные потери по судам, судной и приравненной к ней задолженности» (зарегистрировано Минюстом России 12 июля 2017 года, регистрационный № 47884, с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 26 июля 2018 года № 4874-У (зарегистрировано Минюстом России 3 октября 2018 года, регистрационный № 52308), от 27 ноября 2018 года № 4986-У (зарегистрировано Минюстом России 19 декабря 2018 года, регистрационный № 55910), от 16 октября 2019 года № 5288-У (зарегистрировано Минюстом России 27 ноября 2019 года, регистрационный № 56546), от 11 января 2021 года № 5690-У (зарегистрировано Минюстом России 26 апреля 2021 года, регистрационный № 63238), от 18 августа 2021 года № 5689-У (зарегистрировано Минюстом России 21 сентября 2021 года, регистрационный № 63077), от 15 февраля 2022 года № 6038-У (зарегистрировано Минюстом России 24 марта 2022 года, регистрационный № 67894) (далее – Положения Банка России № 590-П).

<2> Положения Банка России от 23 октября 2017 года № 611-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, резервы на возможные потери по которым формируются в соответствии с Указанием Банка России № 2732-У» <1> тыс. руб. Указанием Банка России от 27 ноября 2018 года № 4988-У (зарегистрировано Минюстом России 19 декабря 2018 года, регистрационный № 50054), от 18 июля 2019 года № 5212-У (зарегистрировано Минюстом России 12 сентября 2019 года, регистрационный № 55911), от 27 февраля 2020 года № 5404-У (зарегистрировано Минюстом России 31 марта 2020 года, регистрационный № 57915), от 22 апреля 2020 года № 5448-У (зарегистрировано Минюстом России 28 мая 2020 года, регистрационный № 58498) (далее – Положения Банка России № 611-П).

Подраздел 3.3. Информация о ценных бумагах, права на которые удостоверяются депозитариями, резервы на возможные потери по которым формируются в соответствии с Указанием Банка России № 2732-У <1> тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Балансовая стоимость ценных бумаг	Справедливая стоимость ценных бумаг	Сформированный резерв на возможные потери		
				в соответствии с Положением Банка России № 611-П	соответствии с Указанием Банка России № 2732-У	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	Ценные бумаги, всего, в том числе:	X	X	X	X	X
1.1	права на которые удостоверяются иностранными организациями, имеющими право в соответствии с их личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги	X	X	X	X	X
2	Доплевые ценные бумаги, всего, в том числе:	X	X	X	X	X
2.1	права на которые удостоверяются иностранными депозитариями	X	X	X	X	X
3	Долговые ценные бумаги, всего, в том числе:	X	X	X	X	X
3.1	права на которые удостоверяются иностранными депозитариями	X	X	X	X	X

<1> Указание Банка России от 17 ноября 2011 года № 2732-У «Об особенностях формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по операциям с ценными бумагами, права на которые удостоверяются депозитариями» (зарегистрировано Минюстом России 12 декабря 2011 года, регистрационный № 22844, с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 25 июня 2012 года № 2841-У (зарегистрировано Минюстом России 1 августа 2012 года, регистрационный № 25070), от 25 ноября 2014 года № 3452-У (зарегистрировано Минюстом России 11 декабря 2014 года, регистрационный № 35134), от 1 декабря 2015 года № 3868-У (зарегистрировано Минюстом России 18 декабря 2015 года, регистрационный № 40170), от 22 сентября 2017 года № 4540-У (зарегистрировано Минюстом России 16 октября 2017 года, регистрационный № 48561), от 27 ноября 2018 года № 4984-У (зарегистрировано Минюстом России 7 февраля 2019 года, регистрационный № 53707) (далее – Указание Банка России № 2732-У).

Подраздел 3.4. Сведения об обремененных и необремененных активах

Номер строки	Наименование показателя	Балансовая стоимость активов		Балансовая стоимость необремененных активов	
		всего	в том числе по обязательствам перед Банком России	всего	в том числе пригодных для предоставления в качестве обеспечения Банку России
1	2	3	4	5	6
1	Всего активов, в том числе:	X	X	X	X

тыс. руб.

2	Долговые ценные бумаги, всего, в том числе:					X			X		X		X
2.1	кредитных организаций					X			X		X		X
2.2	юридических лиц, не являющихся кредитными организациями					X			X		X		X
3	Долговые ценные бумаги, всего, в том числе:												
3.1	кредитных организаций					X			X		X		X
3.2	юридических лиц, не являющихся кредитными организациями					X			X		X		X
4	Средства на корреспондентских счетах в кредитных организациях					X			X		X		X
5	Межбанковские кредиты (депозиты)					X			X		X		X
6	Суды, представляющие юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями					X			X		X		X
7	Суды, представляющие физическим лицам					X			X		X		X
8	Основные средства					X			X		X		X
9	Прочие активы					X			X		X		X

Раздел 4. Основные характеристики инструментов капитала

Номер строки	Наименование характеристики инструмента капитала	Описание характеристики инструмента капитала
1	2	3
1	Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента	X
2	Идентификационный номер инструмента	X
3	Право, применимое к инструментам капитала	X
3а	к иным инструментам общей способности к поглощению убытков	X
	Регулятивные условия	X
4	Уровень капитала, в который инструмент включается в течение переходного периода ("Базель III")	X
5	Уровень капитала, в который инструмент капитала включается после окончания переходного периода ("Базель II")	X
6	Уровень консолидации, на котором инструмент включается в капитал	X
7	Тип инструмента	X
8	Стоимость инструмента, включенная в расчет капитала	X
9	Номинальная стоимость инструмента	X
10	Классификация инструмента капитала для целей бухгалтерского учета	X
11	Дата выпуска (привлечения, размещения) инструмента	X
12	Наличие срока по инструменту	X
13	Дата погашения инструмента	X
14	Наличие права досрочного выкупа (погашения) инструмента, согласованного с Банком России	X
15	Первоначальная дата (даты) возможной реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента, условия реализации такого права и сумма выкупа (погашения)	X
16	Последующая дата (даты) реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента	X
17	Проценты/дивиденды/купонный доход	X
	Тип ставки по инструменту	X
18	Ставка	X

19	Наличие условий прекращения выплат дивидендов по обыкновенным акциям	X
20	Обязательность выплат дивидендов	X
21	Наличие условий, предусматривающих увеличение платежей по инструменту или иных стимулов к досрочному выкупу (погашению) инструмента	X
22	Характер выплат	X
23	Конвертируемость инструмента	X
24	Условия, при наступлении которых осуществляется конвертация инструмента	X
25	Полная либо частичная конвертация	X
26	Ставка конвертации	X
27	Обязательность конвертации	X
28	Уровень капитала, в инструмент которого конвертируется инструмент	X
29	Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента, в который конвертируется инструмент	X
30	Возможность списания инструмента на покрытие убытков	X
31	Условия, при наступлении которых осуществляется списание инструмента	X
32	Полное или частичное списание	X
33	Постоянное или временное списание	X
34	Механизм восстановления	X
34а	Тип субординации	X
35	Субординированность инструмента	X
36	Соответствие требованиям Положения Банка России № 646-П и Положения Банка России № 729-П	X
37	Описание несоответствий	X

Примечание: Полная информация об условиях выпуска (привлечения) инструментов капитала, а также актуальная информация раздела 4 Отчета приведена в разделе «Раскрытие регуляторной информации» на сайте

X

(ссылка на сайт кредитной организации)

Раздел "Справочно".
Информация о движении резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности (Номер пояснения _____, в том числе вследствие: _____)

1. Формирование (доначисление) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.),
всего _____, в том числе вследствие:

- 1.1. Выдачи ссуд _____, в том числе вследствие: _____
- 1.2. Изменения качества ссуд _____, в том числе вследствие: _____
- 1.3. Изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее – Федеральный закон № 86-ФЗ), _____, в том числе вследствие: _____
- 1.4. Иных причин _____, в том числе вследствие: _____

2. Восстановление (уменьшение) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.),
всего _____, в том числе вследствие:

- 2.1. Списания безнадежных ссуд _____, в том числе вследствие: _____
- 2.2. Погашения ссуд _____, в том числе вследствие: _____
- 2.3. Изменения качества ссуд _____, в том числе вследствие: _____
- 2.4. Изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона № 86-ФЗ, _____, в том числе вследствие: _____
- 2.5. Иных причин _____, в том числе вследствие: _____

Председателю Правления

Главный бухгалтер



Белова Ирина Валерьевна
Артамонова Елена Вячеславовна

"13" мая 2024г.

20	Изменение стоимости основных средств и нематериальных активов	X																			
21	Дивиденды объявленные и иные выплаты в пользу акционеров (участников):	X																			
21.1	по обыкновенным акциям	X																			
21.2	по привилегированным акциям	X																			
22	Прочие взносы акционеров (участников) и распределение в пользу акционеров (участников)	X	X																		
23	Прочие дивиденды	X																			
24	Данные за отчетный период	X	377244							43958							516281				
																				568737	
																					1496220

Полномочитель: Павеленик

Главный бухгалтер

"13" мая 2024 г.

(Handwritten signature)

Белова Ирина Валерьевна

Артамона Елена Вячеславовна



Код по классификации по ОКВЭД	93.31.01.01
Код по классификации по ОКФС	93.31.01.01
Код по классификации по ОКФС	93.31.01.01
Код по классификации по ОКФС	93.31.01.01

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ, НОРМАТИВНЫХ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И НОРМАТИВНЫХ КРЕДИТОСООБЕСПЕЧИВАЮЩИХ НОРМАТИВОВ
(обобщенная форма)
на 1^ю апреля 2024 г.

Головое отделение национальной кредитной организации (полное наименование)

Адрес кредитной организации (полное наименование организации, банковского филиала) в пределах места нахождения кредитной организации (полное наименование организации)

Банковская группа

Идентификационный номер кредитной организации (идентификационный номер)

№ строки	Наименование показателя	Индикатор выполнения	на отчетную дату		на дату, истекшую на три месяца от отчетной даты		на дату, истекшую на шесть месяцев от отчетной даты		на дату, истекшую на девять месяцев от отчетной даты		в отчетной форме	в отчетной форме	в отчетной форме	в отчетной форме	в отчетной форме	в отчетной форме	в отчетной форме	в отчетной форме
			4	5	6	7	8	9	10	11								
1	Итого	X																
2	Итого	X																
3	Итого	X																
4	Итого	X																
5	Итого	X																
6	Итого	X																
7	Итого	X																
8	Итого	X																
9	Итого	X																
10	Итого	X																
11	Итого	X																
12	Итого	X																
13	Итого	X																
14	Итого	X																
15	Итого	X																
16	Итого	X																
17	Итого	X																
18	Итого	X																
19	Итого	X																
20	Итого	X																
21	Итого	X																
22	Итого	X																
23	Итого	X																
24	Итого	X																

Формы: Банковская организация
Код по классификации по ОКВЭД: 93.31.01.01
Код по классификации по ОКФС: 93.31.01.01
Код по классификации по ОКФС: 93.31.01.01
Код по классификации по ОКФС: 93.31.01.01

Формы: Банковская организация
Код по классификации по ОКВЭД: 93.31.01.01
Код по классификации по ОКФС: 93.31.01.01
Код по классификации по ОКФС: 93.31.01.01
Код по классификации по ОКФС: 93.31.01.01

18	Имеется ли в наличии лицензия на осуществление деятельности в сфере оказания услуг по управлению имуществом?	X	X
19	Имеется ли в наличии лицензия на осуществление деятельности в сфере оказания услуг по управлению имуществом?	X	X
20	Имеется ли в наличии лицензия на осуществление деятельности в сфере оказания услуг по управлению имуществом?	X	X
21	Имеется ли в наличии лицензия на осуществление деятельности в сфере оказания услуг по управлению имуществом?	X	X
22	Имеется ли в наличии лицензия на осуществление деятельности в сфере оказания услуг по управлению имуществом?	X	X

Раздел 3. Информация о расчете норматива краткосрочной ликвидности Н26 (Н27)

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения
1	2	3
	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ	
1	Высоколиквидные активы (ВЛА) с учетом дополнительных требований (активов), включенных в числитель норматива краткосрочной ликвидности банковской группы (Н26), кредитной организации (Н27)	X
	ОЖИДАЕМЫЕ ОТТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	
2	Денежные средства физических лиц, всего, в том числе:	X
3	стабильные средства	X
4	нестабильные средства	X
5	Денежные средства клиентов, привлеченные без обеспечения, всего, в том числе:	X
6	операционные депозиты	X
7	Депозиты, не относящиеся к операционным (прочие депозиты)	X
8	необеспеченные долговые обязательства	X
9	Денежные средства клиентов, привлеченные под обеспечение	X
10	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств, всего, в том числе:	X
11	по ПФИ и в связи с потенциальной потребностью во внесении дополнительного обеспечения	X
12	связанные с потерей фондирования по обеспеченным долговым инструментам	X
13	по обязательствам банка по неиспользованным безотзывным и условно отзывным кредитным линиям и лимитам ликвидности	X
14	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим договорным обязательствам	X
15	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим условным обязательствам	X
16	Суммарный отток денежных средств итого (строка 2 + строка 5 + строка 9 + строка 10 + строка 14 + строка 15)	X
	ОЖИДАЕМЫЕ ПРИТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	
17	По операциям предоставления денежных средств под обеспечение ценными бумагами, включая операции обратного репо.	X
18	По договорам без нарушения контрактных сроков исполнения обязательств	X
19	Прочие притоки	X
20	Суммарный приток денежных средств, итого (строка 17 + строка 18 + строка 19)	X
	СУММАРНАЯ СКОРРЕКТИРОВАННАЯ СТОИМОСТЬ	
21	Высоколиквидные активы (ВЛА) за вычетом корректировок, рассчитанных с учетом ограничений на максимальную величину ВЛА-2Б и ВЛА-2	X
22	Чистый ожидаемый отток денежных средств	X

23	Норматив краткосрочной ликвидности банковской группы (Н26), кредитной организации (Н27), процентов	X
----	--	---

Председателю Правления

Главный бухгалтер

"13" мая 2024г.



Белова Ирина Валерьевна

Артамонова Елена Вячеславовна