

Банковская отчетность

Итого по отчету: руб. коп.

Итого по отчету: руб. коп.

Итого по отчету: руб. коп.

Итого по отчету: руб. коп.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ НОРМАТИВМ, ПОКАЗАТЕЛЕ ФИНАНСОВОГО РИСКА

(публикуемая форма)
на 01.04.2018 года

Кредитной организации
Исключительно кредитные организации «ФИНЕР» (общество с ограниченной ответственностью)
/ ИЮ «ФИНЕР» (ООО)

Адрес (имено владельца) кредитной организации
(головной кредитной организации банковской группы)
125167, г. Москва, ул. Табачникова, д. 5, корп. 9

Код формы по ОКУД 0409812

Казахстан (Горный)

Таблица 1. Сведения об обязательствах нормативам

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Нормативное значение, проценты	фактическое значение, проценты					
				на отчетную дату	на начало отчетного года				
1	2	3	4	5	6				
1	Норматив достаточности базового капитала (Н1.1), банковской группы (Н20.1)								
2	Норматив достаточности основного капитала банка (Н1.2), банковской группы (Н20.2)								
3	Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (норматив Н1.0), банковской группы (Н20.0)		12.01	16.3	17.3				
4	Норматив достаточности собственных средств (капитала) небанковской кредитной организации, именной право на осуществление платежей денежных средств для отгрузки банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций (Н1.3)								
5	Норматив финансового рычага банка (Н1.4), банковской группы (Н20.4)								
6	Норматив именной ликвидности банка (Н2)								
7	Норматив текущей ликвидности банка (Н3)								
8	Норматив долговойной ликвидности банка (Н4)								
9	Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6)		25.0	наименьшее значение	количество нарушений	длительность	наименьшее значение	количество нарушений	длительность
10	Норматив максимального размера группы кредитных рисков (Н7), банковской группы (Н22)								
11	Норматив максимального размера продаж, банковских гарантий и поручительства, предоставляемых банком своим участникам (контрагентам) (Н8.1)								
12	Норматив совокупной величины риска по ипотечным банкам (Н10.1)								

13	Норматив использования собственных средств (капитала) банка для приобретения акций (долей) других юридических лиц (И12), норматив использования собственных средств (капитала) банковской группы для приобретения членской кредитной организацией банковской группы и участия в банках банковской группы акций (долей) других юридических лиц (И23)																			
14	Норматив соотношения срочных ликвидных активов срочным обязательствам в балансе УИНО (И15) (без учета срочных обязательств УИНО (И15))		100.01		122.8															
15	Норматив ликвидности некредитной организации (И16) (на конец отчетного периода) - коэффициент ликвидности группы без учета банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций (И15.1)																			
16	Норматив максимальной совокупной выплаты кредитов клиентам - участникам расчетов на завышенных расчетах (И15)				100.01															
17	Норматив предоставляемых УИНО от своего имени и за свой счет кредитов заемщикам, кроме филиалов - участников расчетов (И16.1)																			
18	Норматив минимального соотношения размера оборотной с ипотекой поручителю и объема внесений обязательств с ипотекой поручителем (И18)																			
19	Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков банковской группы (И11)																			
20	Норматив максимального размера риска на сделанное с банком лицо (группу связанных с банком лиц) (И25)																			

Таблица 2. Информация о расчете показателя финансового рычага

Таблица 2.1 Расчет размера балансовых активов и внебалансовых требований по указанным для расчета показателя финансового рычага

№ п/п	Наименование показателя	Комп. показатель	Средн. кв. руб.
1	2	3	4
1	Размер активов в соответствии с бухгалтерскими балансом (бухгалтерская форма), всего		01
2	Поправка в части вложений в капитал кредитных, финансовых, страховых или иных организаций, открытых лицом полагателям в консолидированный финансовый отчетность, но не учитываемая в расчете максимальной суммы (капитала), обязательных нормативов и диапазонов (лимитов) отрудных активов пассивной банковской группы	на дату начала для отчетности кредитной организации как кредитского лица	
3	Поправка в части филиальных активов, организованных в соответствии с правилами бухгалтерского учета, но не включаемых в расчет показателя финансового рычага		01
4	Поправка в части просроченных финансовых инструментов (И18)		01
5	Поправка в части операций кредитования клиентов филиалом		01
6	Поправка в части признания в кредитном рейтинге участником обязательства кредитного		01

Категория			
7	Прочие поправки		0
8	Величина балансовых активов и обязательств в корреспонденции под риском с учетом поправок для расчета показателя финансового рычага, всего		0

Таблица 2.2. Таблица расчета показателя финансового рычага

Номер	Наименование показателя	Вид	Единица измерения
1	2	3	4
Риск по балансовым активам			
1	Величина балансовых активов, всего:		0.01
2	Уменьшаемая поправка на сумму показателя, примененная в уменьшение величины источников собственного капитала		0.01
3	Величина балансовых активов под риском с учетом поправок (разность строк 1 и 2), всего:		0.01
Риск по операциям с ПИИ			
4	Технический кредитный риск по операциям с ПИИ (за вычетом поступившей маржинальной наценки), всего:		0.01
5	Потенциальный кредитный риск на контрагента по операциям с ПИИ, всего:		0.01
6	Поправка на размер номинальной суммы предоставленного обеспечения по операциям с ПИИ, подпадающей под действие Правил бухгалтерского учета	в соответствии с Российскими правилами бухгалтерского учета	0.01
7	Уменьшаемая поправка на сумму поручительской маржинальной наценки в установленных случаях		0.01
8	Поправка в части требований банка – участника сделки к контрагенту по операциям с ПИИ		0.01
9	Поправка для учета кредитного риска в отношении балансового актива по выпущенным кредитными ПИИ		0.01
10	Уменьшаемая поправка в части выпущенных кредитных ПИИ		0.01
11	Величина риска по ПИИ с учетом поправок (сумма строк 4, 5, 9 за вычетом строк 7, 8, 10), всего:		0.01
Риск по операциям кредитования ценных бумаг			
12	Требования по операциям кредитования ценных бумаг (два учета негитиза), всего:		0.01
13	Поправка на величину негитиза денежной части (требуемой и оплаченной) по операциям кредитования ценных бумаг		0.01

14	Валютный кредитный риск на конкретном по- вторичном кредитовании ценных бумаг			0.01
15	Валютный риск по валютным операциям предоставленным ценными бумагами			0.01
16	Требования по операциям предоставления ценных бумажек с учетом поправок (статьи статей 12, 14, 15 за вычетом статей 13), итого:			0.01
Риск по условным обязательствам кредитного характера (КВ)				
17	Номинальная валютная риска по условиям обязательства кредитного характера (КВ) 1, итого:			0.01
18	Поправка в части применения коэффициентов кредитного риска			0.01
19	Валютная риска по условиям обязательств кредитного характера (КВ) 1 с учетом поправок (разность статей 17 и 18), итого:			0.01
Капитал риска				
20	Основной капитал			0.01
21	Валютная балансовая активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага (статьи статей 3, 11, 16, 19), итого:			0.01
Показатель финансового рычага				
22	Показатель финансового рычага по Вклады III (статья 20/ статья 21), итого:			0.01

Раздел 3. Информация о расчете показателя краткосрочной ликвидности

№ п/п	Наименование показателя	№ п/п	Данные на 01.04.2018		
			валютная требуемая сумма руб. (обязательства), /	валютная требуемая сумма руб. (обязательства), /	
1	Высококачественные ликвидные активы	2	3	4	5
1	Высококачественные активы (ВКА) с учетом доли не- чуждого лица (ИЗТ)			X	
2	Денежные средства физических лиц, валюты, в том числе:				
3	стабильные средства				
4	нестабильные средства				
5	Денежные средства клиентов, привлеченные без обеспечения, валюты, в том числе:				
6	операционные депозиты				
7	депозиты, не относящиеся к операционным (прочие депозиты)				
8	необеспеченные депозиты обязательств				

9	Денежная сфера/та киенгет, привлеченные под обеспечение			X	
10	Дополнительно оказание отсроч денежных средств, валюты, в том числе:				
11	по производным финансовым инструментам и в связи с повышенной потребностью во внесении дополнительного обеспечения				
12	связанные с потерей финансирования по обеспеченным договорам инвестирования				
13	по обязательствам банка по неиспользованным бюджетным и условно отказаным кредитным линиям и другим договорам				
14	Дополнительно оказание отсроч денежных средств по прочим договорам обязательствам				
15	Дополнительно оказание отсроч денежных средств по прочим указанным обязательствам				
16	Средний отток денежных средств, всего (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 платежа брутто, включая операции обратного кэшо				
18	по договорам для нарушения контрактных сроков исполнения обязательства				
19	Прочие притоки				
20	Средний приток денежных средств, всего (строка 17 + строка 18 + строка 19)				
Средний спонсорский/клиентский спрос					
21	ВВП за вычетом корректировок, рассчитанных с учетом ограничений на номинальную валюту (ВВП-2В и ВВП-2)			X	
22	Чистый ожидаемый отток денежных средств			X	
23	Норматив краткосрочной ликвидности банковской группы (ИЗ6), кредитной организации (ИЗ7), прочее			X	

Председатель Правления Андрей Александрович Владимирский

Главный бухгалтер Вероника Александровна Андрианова

29.05.2018

