

Банковская отчетность		
Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации по ОКПО	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО / регистрационный номер
145	17546329	236

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ, НОРМАТИВЕ ФИНАНСОВОГО РИСКА И НОРМАТИВЕ КРАТКОСРОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ (публикуемая форма) на 01.07.2019 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации (Солоной кредитной организации банковской группы) Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк развития специального строительства СПЕЦСТРОЙБАНК / ООО СПЕЦСТРОЙБАНК

Адрес (место нахождения) кредитной организации (Солоной кредитной организации банковской группы) 109004, Москва, ул. Александра Солженицына, 12, стр.4

Код формы по ОКУД 0409813
Квартальная(Годовая)

Раздел 1. Сведения об основных показателях деятельности кредитной организации (банковской группы)

Номер строки	Наименование показателя	Номер пометки	Фактическое значение				
			на отчетную дату	на дату, отстоящую на один квартал от отчетной	на дату, отстоящую на два квартала от отчетной	на дату, отстоящую на три квартала от отчетной	на дату, отстоящую на четыре квартала от отчетной
1	2	3	4	5	6	7	8
КАПИТАЛ, тыс.руб.							
1	Базовый капитал	10				251011	260713
2a	Базовый капитал при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков						
2	Основной капитал		251617	201904	251530	251011	260713
2a	Основной капитал при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков		249053	201044			
3	Собственные средства (капитал)		440569	390694	440320	439801	315894
3a	Собственные средства (капитал) при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков		437843	391838			
АКТИВЫ, взвешенные по уровню риска, тыс.руб.							
4	Активы, взвешенные по уровню риска						
НОРМАТИВ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, процент							
5	Норматив достаточности базового капитала H1.1 (H20.1)					35.9	40.9
5a	Норматив достаточности базового капитала при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков						
6	Норматив достаточности основного капитала H1.2 (H20.2)		32.628	22.082	30.2	35.9	40.9
6a	Норматив достаточности основного капитала при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков		32.296	22.426			
7	Норматив достаточности собственных средств (капитала) H1.0 (H1ц, H1.3, H10.0)		45.895	35.417	43.1	49.5	57.8
7a	Норматив достаточности собственных средств (капитала) при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков		45.611	35.702			
8	Надбавка к базовому капиталу (в процентах от суммы активов, взвешенных по уровню риска), процент						
9	Надбавка по надбавкам достаточности капитала						
9	Антициклическая надбавка						
10	Надбавка за системную значимость						
11	Надбавки к нормативу достаточности собственных средств (капитала), всего (стр.8+стр.9+стр.10)						
12	Базовый капитал, доступный для направления на поддержание разбавок и норматива достаточности собственных средств (капитала)						
НОРМАТИВ ФИНАНСОВОГО РИСКА							
13	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета норматива финансового риска, тыс.руб.						
14	Норматив финансового риска (H1.4), банковской группы (H20.4), процент					25.8	40.2
14a	Норматив финансового риска при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков, процент						
НОРМАТИВ КРАТКОСРОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ							
15	Высоколиквидные активы, тыс.руб.						
16	Чистый ожидаемый отток денежных средств, тыс.руб.						
17	Норматив краткосрочной ликвидности H26 (H27), процент						
НОРМАТИВ СТРУКТУРНОЙ ЛИКВИДНОСТИ (НОРМАТИВ ЧИСТОГО СТАБИЛЬНОГО ФОНДИРОВАНИЯ)							
18	Имеющиеся стабильное фондирование (H28), тыс.руб.						
19	Требуемое стабильное фондирование (H28), тыс.руб.						
20	Норматив структурной ликвидности (норматив чистого стабильного фондирования) H28, (H29), процент						

НОРМАТИВЫ, ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РИСКОВ, процент																			
21	Норматив мгновенной ликвидности Н2																111	35.4	
22	Норматив текущей ликвидности Н3	104.764			86.908				109.9								116.5	191.2	
23	Норматив долгосрочной ликвидности Н4																29.3	25.6	
24	Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков Н5 (Н13)		максимальное значение	количество нарушенных	длительность	максимальное значение	количество нарушенных	длительность	максимальное значение	количество нарушенных	длительность	максимальное значение	количество нарушенных	длительность	максимальное значение	количество нарушенных	длительность	максимальное значение	количество нарушенных
25	Норматив максимального размера крупных кредитных рисков Н7 (Р22)	16	16.1			17.2			17.2						15.2			15.3	19.3
26	Норматив совокупной величины риска по индикаторам Н10.1																0.5	0.4	
27	Норматив использования собственных средств («капитала») для овербортации акций (долей) других юридических лиц Н12 (Н23)																		
28	Норматив максимального размера риска на группу связанных с банком лиц Н25		максимальное значение	количество нарушенных	длительность	максимальное значение	количество нарушенных	длительность	максимальное значение	количество нарушенных	длительность	максимальное значение	количество нарушенных	длительность	максимальное значение	количество нарушенных	длительность	максимальное значение	количество нарушенных
29	Норматив достаточности совокупных ресурсов центрального контрагента Н3а																17.2	0.5	0.4
30	Норматив достаточности индивидуального коллигатного обеспечения центрального контрагента Н3ах																		
31	Норматив ликвидности центрального контрагента Н3б																		
32	Норматив максимального размера риска концентрации Н3с																		
33	Норматив ликвидности небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление операций денежными средствами без открытия банковских счетов и связанных с ними банковских операций Н15.1																		
34	Норматив максимальной совокупной величины кредитов клиентам - участникам расчетов на завершение расчетов Н16																		
35	Норматив предоставления РИКО от своего имени и за свой счет кредитов заемщикам, кроме клиентов - участников расчетов Н18.1																		
36	Норматив максимального размера неисполненных обязательств расчетных небанковских кредитных организаций Н18.2																		
37	Норматив минимального соотношения размера ипотечного покрытия и объема эмиссии облигаций с ипотечным покрытием Н19																		

Раздел 2. Информация о расчете норматива финансового рычага (Н1.4)

Подраздел 2.1 Расчет размера балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета норматива финансового рычага (Н1.4)

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Сумма, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Размер активов в соответствии с бухгалтерским балансом (сублинуемая форма), всего		0
2	Поправка в части вложений в капитал кредитных, финансовых, страховых или иных организаций, отчетные данные которых включаются в консолидированный финансовый отчет, но не включаются в расчет величины собственных средств («капитала»), обязательств нормативов и размеров (лимитов) открыты валютных позиций балансовой группы		неприменимо для отчетности расчетной организации как юридического лица
3	Поправка в части финансовых активов, отраженных в соответствии с правилами бухгалтерского учета, но не включаемых в расчет норматива финансового рычага		0
4	Поправка в части производных финансовых инструментов (ФПИ)		0
5	Поправка в части операций кредитования ценными бумагами		0
6	Поправка в части приращения и кредитному эквиваленту условных обязательств кредитного характера		0
7	Прочие поправки		0
8	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском с учетом поправки для расчета норматива финансового рычага, итого		0

Раздел 2.2 Расчет норматива финансового рычага (Н1.4)

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Сумма, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Риск по балансовым активам		
1	Величина балансовых активов, всего		0.00
2	Уменьшающая поправка на сумму показателей, принимаемых в уменьшение величины источника основного капитала		0.00
3	Величина балансовых активов под риском с учетом поправки (разность строк 1 и 2), всего		0.00
4	Риск по операциям с ПИИ		
4	Текущий кредитный риск по операциям с ПИИ (за вычетом полученной вариационной маржи и (или) с учетом неттинга позиций, если применимо), всего		0.00
5	Потенциальный кредитный риск на контрагента по операциям с ПИИ, всего		0.00
6	Поправка на размер номинальной суммы предоставленного обеспечения по операциям с ПИИ, подотчетной системе с базисом		неприменимо
7	Уменьшающая поправка на сумму начисленной вариационной маржи в установленных случаях		0.00
8	Поправка в части требований банка - участника клиринга в центральному контрагенту по исполнению сделок клиентами		0.00
9	Поправка для учета кредитного риска в отношении балансовых активов по выкупленным ПИИ		0.00
10	Уменьшающая поправка в части выкупленных кредитных ПИИ		0.00
11	Величина риска по ПИИ с учетом поправки, итого (Сумма строк 4, 5, 9 и вычетом строк 7, 8, 10)		0.00
1	Риск по операциям кредитования ценными бумагами		

12	Требования по операциям кредитования ценными бумагами (без учета неттога), всего	0.00
13	Поправка на валовую неттога денежной части (требований и обязательств) по операциям кредитования ценными бумагами	0.00
14	Величина кредитного риска на контрпартия 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 поправки, итого (Сумма строк 12, 14, 15 за вычетом строки 13)	0.00
17	Риск по условным обязательствам кредитного характера (ОВК)	0.00
18	Нормативная величина риска по условным обязательствам кредитного характера, всего	0.00
19	Величина риска по условным обязательствам кредитного характера с учетом поправки, итого (Сумма строк 17 и 18)	0.00
20	Капитал и риски основной капитал	0.001
21	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском по расчете норматива финансового рычага, всего (Сумма строк 3, 11, 19)	0.00
22	Норматив финансового рычага Банка (ФНР), процент банковской группы (ФНР), процент (Строка 20 : строка 21)	0.00

Раздел 3. Информация о расчете норматива краткосрочной ликвидности

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на 01.04.2019		Данные на 01.07.2019	
			Величина требований (обязательства), тыс. руб.	Взысканная величина требований (обязательства), тыс. руб.	Величина требований (обязательства), тыс. руб.	Взысканная величина требований (обязательства), тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ						
1	Высоколиквидные активы (ВЛА) с учетом дополнительных требований (активов), выделенных в числитель ФНР (ФНР2)		X		X	
ОЖИДАЕМЫЕ ОТТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ						
2	Денежные средства физических лиц, всего, в том числе:					
3	устойчивые 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 договорные обязательства		X		X	
9	Денежные средства клиентов, привлеченные под обеспечение					
10	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств, всего, в том числе:					
11	по производимым финансовым инструментам и в связи с потенциальной потребностью во внесении дополнительного обеспечения					
12	связанные с потерей финансирования по обеспеченным долговым инструментам					
13	по обязательствам Банка по неиспользованным безотзывным и условно 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 8 + строка 10 + строка 14 + строка 15)		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 обязательств					
19	Прочие притоки					
20	Суммарный приток денежных средств, итого (Строка 17 + строка 18 + строка 19)					
СУММАРНАЯ СКОРРЕКТИРОВАННАЯ СТОИМОСТЬ						
21	ВЛА за вычетом корректировок, засчитанных с учетом отчислений на максимальную величину ВЛА-2Б и ВЛА-2		X		X	
22	Чистый ожидаемый отток денежных средств		X		X	
23	Норматив краткосрочной ликвидности банковской группы (ФНР), корректировка ликвидности (ФНР2), процент		X		X	

Председатель Правления:  Хачерова Илья Маркович
 Главный бухгалтер:  Григорьева Ольга Григорьевна
 Ведущий специалист:  Кузнецов Сергей Викторович
 09.08.2019

