

Банковская отчетность			
Код территории	Код кредитной организации (филиала)	по ОКДО	по ОКДО
			регистрационный номер
			(/порядковый номер)
45	17546329	236	

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

на 01.01.2023 года

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

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

Код формы по ОКУД

0409808

Квартальная (Годовая)

Раздел 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.	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:	X			X
1.1	обыкновенными акциями (долями)	X			X
1.1.1	привилегированными акциями	X			X
1.1.2	Нераспределенная прибыль (убыток):	X			X
1.2	прошлых лет	X			X
1.2.1	отчетного года	X			X
1.2.2	Резервный фонд	X			X
1.3	Доли уставного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)	X			X
1.4	Инструмента базового капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам	X			X
1.5	Источники базового капитала, итого (строка 1 +/- строка 2 + строка 3 - строка 4 + строка 5)	X			X
1.6	Показатели, уменьшающие источники базового капитала				

7	Корректировка стоимости финансового инструмента	X					X
8	Деловая репутация (гудвилл) за вычетом отложенных налоговых обязательств	X					X
9	Нематериальные активы (кроме деловой репутации и сумм прав по обслуживанию ипотечных кредитов) за вычетом отложенных налоговых обязательств	X					X
10	Отложенные налоговые активы, зависящие от будущей прибыли	X					X
11	Резервы хеджирования денежных потоков	X					X
12	Недосозданные резервы на возможные потери	X					X
13	Доход от сделок секьюритизации	X					X
14	Доходы и расходы, связанные с изменением кредитного риска по обязательствам, оцениваемым 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 финансовых 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 существенных вложений 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 источники базового капитала, установленные Банком России	X					X
27	Ориентальная величина добавочного капитала	X					X
28	Показатели, уменьшающие источники базового капитала, итого (сумма строк 7-22, 26 и 27)	X					X
29	Базовый капитал, итого (строка 6 - строка 28)	X					X
Источники 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

[illegible]

55	Существенные вложения в инструменты дополнительного капитала и иные инструменты, обеспечивающие общую способность к погашению убытков финансовых организаций	X	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 своим 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, итого (сумма строк с 52 по 56)	X			X
58	Дополнительный капитал, итого (строка 51 - строка 57)	X			X
59	Собственные средства (капитал), итого (строка 45 + строка 58)	X			X
60	Активы, взвешенные по уровню риска:	X	X	X	X
60.1	необходимые для определения достаточности базового капитала	X			X
60.2	необходимые для определения достаточности основного капитала	X			X
60.3	необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала)	X			X
Показатели достаточности собственных средств (капитала) и надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), процент					
61	Достаточность базового капитала (строка 29 : строка 60.1)	X			X
62	Достаточность основного капитала (строка 45 : строка 60.2)	X			X
63	Достаточность собственных средств (капитала) (строка 59 : строка 60.3)	X			X
64	Надбавки к нормативу достаточности базового капитала, всего, в том числе:	X			X
65	надбавка поддержания достаточности 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
Нормативы достаточности собственных средств (капитала), процент					
69	Норматив достаточности базового капитала	X			X
70	Норматив достаточности основного капитала	X			X
71	Норматив достаточности собственных средств (капитала)	X			X

Показатели, не превышающие установленные пороги существенности	принимаемые в уменьшение источников капитала				
172 Несущественные вложения в инструменты капитала и иные инструменты, обеспечивающие общую способность к погашению убытков финансовых организаций	X		X		X
173 Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций	X		X		X
174 Права по обслуживанию ипотечных кредитов	X				X
175 Оложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли	X				X
Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала резервов на возможные потери					
176 Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется стандартизованный подход	X				X
177 Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании стандартизированного подхода	X				X
178 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
179 Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании подхода на основе внутренних моделей	X				X
Инструменты, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) (применяется с 1 января 2018 года по 1 января 2022 года)					
180 Текущее ограничение на включение в состав источников базового капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)	X				X
181 Часть инструментов, не включенная в состав источников базового капитала вследствие ограничения	X				X
182 Текущее ограничение на включение в состав источников добавочного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)	X				X
183 Часть инструментов, не включенная в состав источников добавочного капитала вследствие ограничения	X				X
184 Текущее ограничение на включение в состав источников дополнительного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)	X				X
185 Часть инструментов, не включенная в состав источников дополнительного капитала вследствие ограничения	X				X

Примечание.

Сведения о данных бухгалтерского баланса, являющихся источниками для составления раздела 1 Отчета, приведены в таблице

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

Раздел 1(1). Информация об уровне достаточности капитала

[illegible]

тыс.руб.	года,
----------	-------

года,

					тыс. руб.
1	2	3	4	5	
1	Уставный капитал и эмиссионный доход, всего, в том числе сформированный:	X	222000.0000	222000.0000	
1.1	обыкновенными акциями (долями)	X	222000.0000	222000.0000	
1.2	привилегированными акциями	X	0.0000	0.0000	
2	Нераспределенная прибыль (убыток):	X	14084.0000	-17332.0000	
2.1	прошлых лет	X	17362.0000	-17332.0000	
2.2	отчетного года	X	-3278.0000	0.0000	
3	Резервный фонд	X	4440.0000	4440.0000	
4	Источники базового капитала, итого (строка 1 +/- строка 2 + строка 3)	X	240524.0000	209108.0000	
5	Показатели, уменьшающие источники базового капитала, всего, в том числе:	X	3875.0000	7432.0000	
5.1	недосозданные резервы на возможные потери	X	0.0000	0.0000	
5.2	вложения в собственные акции (доли)	X	0.0000	0.0000	
5.3	отрицательная величина добавочного капитала	X	0.0000	0.0000	
6	Базовый капитал (строка 4 - строка 5)	X	236649.0000	201676.0000	
7	Источники добавочного капитала	X	0.0000	0.0000	
8	Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, всего, в том числе:	X	0.0000	0.0000	
8.1	вложения в собственные инструменты добавочного капитала	X	X	X	
8.2	отрицательная величина дополнительного капитала	X	X	X	
9	Добавочный капитал, итого (строка 7 - строка 8)	X	0.0000	0.0000	
10	Основной капитал, итого (строка 6 + строка 9)	X	236649.0000	201676.0000	
11	Источники дополнительного капитала, всего, в том числе:	X	263905.0000	315267.0000	
11.1	Резервы на возможные потери	X	0.0000	0.0000	
12	Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, всего, в том числе:	X	0.0000	0.0000	
12.1	вложения в собственные инструменты дополнительного капитала	X	0.0000	0.0000	
12.2	просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней	X	0.0000	0.0000	
12.3	превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительства, предоставленных своим акционерам (участникам) и инсайдерам, над ее максимальным размером	X	0.0000	0.0000	

12.4	вложения в сооружение и приобретение основных средств и материальных запасов	X	0.0000	0.0000
12.5	разница между действительной стоимостью доли, и приходящейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику	X	0.0000	0.0000
13	Дополнительный капитал, итого (строка 11 - строка 12)	X	263905.0000	315267.0000
14	Собственные средства (капитал), итого (строка 10 + строка 13)	X	500554.0000	516943.0000
15	Активы, взвешенные по уровню риска	X	X	X
15.1	необходимые для определения достаточности основного капитала	X	727752.0000	754966.0000
15.2	необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала)	X	991654.0000	1018871.0000

Председатель Правления

Хапернов Илья Маркович

Главный бухгалтер

Антонова Ольга Анатольевна

Начальник

Мусина Шамила Сайтовна

25.04.2023

