

№ББ-143 от 29 марта 2024 года

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА В ОТНОШЕНИИ ОБОБЩЕННОЙ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Акционерам Небанковской кредитной организации "Расчетно-кассовый центр "Дальний Восток" (Акционерное общество)

Мнение

Прилагаемая обобщенная годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Небанковской кредитной организации "Расчетно-кассовый центр "Дальний Восток" (Акционерное общество) (ОГРН 1027100000311), состоящая из обобщенных:

- бухгалтерского баланса (публикуемая форма) за 2023 год,
- отчета о финансовых результатах (публикуемая форма) за 2023 год,
- отчета об уровне достаточности капитала для покрытия рисков (публикуемая форма) на 1 января 2024 года,
- отчета об изменениях в капитале кредитной организации (публикуемая форма) на 1 января 2024 года,
- сведений об обязательных нормативах, нормативе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма) на 1 января 2024 года,

а также примечания к обобщенной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год, содержащего информацию о принципах, лежащих в основе её подготовки,

составлена на основе проаудированной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Небанковской кредитной организации "Расчетно-кассовый центр "Дальний Восток" за 2023 год.

По нашему мнению, прилагаемая обобщенная годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность согласуется во всех существенных отношениях с указанной проаудированной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью в соответствии с основой ее подготовки, описанной в информации о принципах, лежащих в основе подготовки обобщенной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.

Обобщенная годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность

В обобщенной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности не содержится вся необходимая информация, подлежащая раскрытию в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации. Поэтому ознакомление с обобщенной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью и аудиторским заключением о такой отчетности не заменяет собой ознакомление с проаудированной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью и аудиторским заключением о такой отчетности. Обобщенная годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и проаудированная годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не отражают влияния событий, произошедших после даты нашего заключения о проаудированной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Проаудированная годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и наше заключение о данной отчетности

Мы выразили немодифицированное аудиторское мнение в отношении проаудированной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в нашем заключении от 29 марта 2024 года. Данное заключение также включает сведения о ключевых вопросах аудита. Ключевые вопросы аудита - это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за текущий период.

Ответственность руководства за обобщенную годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку обобщенной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с основой ее подготовки, описанной в информации о принципах, лежащих в основе подготовки обобщенной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о том, соответствует ли обобщенная годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность во всех существенных отношениях проаудированной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе процедур, выполненных нами в соответствии с Международным стандартом аудита (МСА) 810 (пересмотренным) «Задания по предоставлению заключения об обобщенной финансовой отчетности».

Генеральный директор
ООО "АКГ "Листик и Партнеры"

Руководитель аудита, по результатам
которого составлено аудиторское
заключение



Поздняков Евгений Геннадьевич
ОРНЗ 21706016815

Шлыгин Роман Александрович
ОРНЗ 21906023286

Аудиторская организация

Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторско-Консалтинговая Группа "Листик и Партнеры"
454091, г. Челябинск, ул. Красная, д. 4, эт. 6, помещ. 65
ОРНЗ 11606064704

29 марта 2024 года

Примечание к обобщенной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Информация о принципах, лежащих в основе подготовки обобщенной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.

Настоящая обобщенная годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Небанковской кредитной организация «Расчетно-кассовый центр «Дальний Восток» (Акционерное общество) за 2023 год подготовлена в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности для кредитных организаций, установленными в Российской Федерации, и с учетом ограничений на раскрытие информации, установленных Решением Совета директоров Банка России от 26.12.2023 «О требованиях к раскрытию кредитными организациями (головными кредитными организациями банковских групп) отчетности и информации в 2024 году».

Обобщенная годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность содержит следующие обобщенные формы отчетности, составленные в соответствии с форматом, приведенным в Информационном письме Банка России от 16.01.2024 №ИН-03-23/2 «О требованиях к раскрытию и предоставлению информации в Банк России отчетности и информации в 2024 году»:

- 0409806 «Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)» за 2023 год;
- 0409807 «Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма)» за 2023 год;
- 0409808 «Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков (публикуемая форма)» на 01 января 2024 года;
- 0409810 «Отчет об изменениях в капитале кредитных организаций (публикуемая форма)» на 01 января 2024 года;
- 0409813 «Сведения об обязательных нормативах, нормативе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма)» на 01 января 2024 года.

Директор

НКО «РКЦ ДВ» (АО)


А.В. Хаников

Главный бухгалтер

НКО «РКЦ ДВ» (АО)


Ю.А. Толкач

29 марта 2024 года.



| | | |
|-------------------------|-------------------------------------|--|
| Код территории по ОКТАО | Код кредитной организации (филиала) | |
| | по ОКПО | регистрационный номер (порядковый номер) |
| 05401364 | 24644469 | 3318 |

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
за 2023 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации

НКО "РКЦ ДВ" (АО)

Адрес (место нахождения) кредитной организации

690001, г.Владивосток, ул. Макалина, д.15

Код формы по ОКД 0409806
Квартальная (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 | 18495 | 9687 |
| 2 | Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации | X | 1332 | 542 |
| 2.1 | Обязательные резервы | X | 0 | 0 |
| 3 | Средства в кредитных организациях | X | 0 | 0 |
| 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 ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости | X | 97648 | 90352 |
| 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 ссудной задолженности) | X | 0 | 0 |
| 8 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | X | X | X |
| 9 | Требование по текущему налогу на прибыль | X | 0 | 577 |
| 10 | Отложенный налоговый актив | X | 0 | 0 |
| 11 | Основные средства, активы в форме права пользования и нематериальные активы | X | 36064 | 31513 |
| 12 | Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | X | 0 | 0 |
| 13 | Прочие активы | X | X | X |
| 14 | Всего активов | X | 170581 | 141590 |
| II. ПАССИВЫ | | | | |
| 15 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | X | 0 | 0 |
| 16 | Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости | X | 15186 | 15355 |
| 16.1 | средства кредитных организаций | X | 0 | 0 |
| 16.2 | средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | X | 15186 | 15355 |
| 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 | Обязательства по текущему налогу на прибыль | X | 1702 | 0 |
| 20 | Отложенные налоговые обязательства | X | 2883 | 1757 |
| 21 | Прочие обязательства | X | X | X |
| 22 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | X | X | X |
| 23 | Всего обязательств | X | 52623 | 31670 |
| III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | | | | |
| 24 | Средства акционеров (участников) | X | 55196 | 55196 |
| 25 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | X | X | X |
| 26 | Эмиссионный доход | X | 0 | 0 |
| 27 | Резервный фонд | X | 2760 | 2760 |
| 28 | Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив) | X | 0 | 0 |
| 29 | Переоценка основных средств, активов в форме права пользования и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство | X | 3682 | 1345 |
| 30 | Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений | X | 0 | 0 |
| 31 | Переоценка инструментов хеджирования | X | X | X |
| 32 | Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество) | X | 13657 | 13657 |
| 33 | Изменение справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленное изменением кредитного риска | X | 0 | 0 |
| 34 | Оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки | X | 0 | 0 |
| 35 | Неиспользованная прибыль (убыток) | X | 42783 | 36962 |
| 36 | Всего источников собственных средств | X | 118058 | 109920 |
| IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 37 | Безотзывные обязательства кредитной организации | X | 0 | 0 |
| 38 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | X | 0 | 0 |
| 39 | Условные обязательства некредитного характера | X | 0 | 0 |

Директор

Хаников А.В.

Главный бухгалтер

Толкач Ю.А.

Исполнитель

Толкач Ю.А.

Телефон: (423)264-88-70

"29" марта 2024 г.

Сообщение к отчету:



| Код территории ОКАТО | Код кредитной организации (фирмы) | |
|-------------------------|-----------------------------------|--|
| | по ОКПО | Регистрационный номер (порядковый номер) |
| 05401364 | 24644469 | 3318 |

Банковская отчетность

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
(публикуемая форма)
за 2023 год

Полное или сокращенное фирменное
наименование кредитной организации

НКО "РКЦ ДВ" (АО)

Адрес (место нахождения) кредитной организации

690001, г. Владивосток, ул. Махалина, д.15

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 | 8486 | 9181 |
| 1.1 | от размещения средств в кредитных организациях | X | 8486 | 9181 |
| 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 | 24 | 37 |
| 2.1 | по привлеченным средствам кредитных организаций | X | 0 | 0 |
| 2.2 | по привлеченным средствам клиентов, не являющимся кредитными организациями | X | 24 | 37 |
| 2.3 | по выданным ценным бумагам | X | 0 | 0 |
| 3 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | X | 8462 | 9144 |
| 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 | 0 |
| 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 | | 8462 | 9144 |
| 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 | 87556 | 73464 |
| 15 | Комиссионные расходы | X | 3374 | 2408 |
| 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 | -48 | 30 |
| 19 | Прочие операционные доходы | X | 336 | 203 |
| 20 | Чистые доходы (расходы) | X | 92932 | 80433 |
| 21 | Операционные расходы | X | 80992 | 79884 |
| 22 | Прибыль (убыток) до налогообложения | X | 11940 | 549 |
| 23 | Возмещение (расход) по налогу на прибыль | X | 2670 | 237 |
| 24 | Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности | X | 9270 | 312 |
| 25 | Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности | X | 0 | 0 |
| 26 | Прибыль (убыток) за отчетный период | X | 9270 | 312 |

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 | 9270 | 312 |
| 2 | Прочий совокупный доход (убыток) | X | X | X |
| 3 | Статьи, которые не переклассифицируются в прибыль или убыток, всего, в том числе: | X | 2896 | 1229 |
| 3.1 | изменение фонда переоценки основных средств и нематериальных активов | X | 2896 | 1229 |
| 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 | 579 | 246 |
| 5 | Прочий совокупный доход (убыток), который не может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль | X | 2317 | 983 |
| 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 | 2317 | 983 |
| 10 | Финансовый результат за отчетный период | X | 11587 | 1295 |

Директор

Ханков А.В.

Главный бухгалтер

Толчан Ю.А.

Исполнитель

Толчан Ю.А.

Телефон: (423)254-88-70

29 марта 2024 г.



| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| Код территории по ОКАТО 05401364 | Код кредитной организации (фирмала) | Код формы по ОКУД 0409808 Квартальная (Годовая) |
| | по ОКПО 24644469 | регистрационный номер (порядковый номер) 3318 |

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА ДЛЯ ПОКРЫТИЯ РИСКОВ

(публикуемая форма)
на "1" января 2024 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
(головной кредитной организации банковской группы)

НКО "РКЦ ДВ" (АО)

Адрес (место нахождения) кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы)

690001, г. Владивосток, ул. Махалина, д.15

Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала

Код формы по ОКУД 0409808
Квартальная (Годовая)

| Номер строки | Наименование инструмента (показатели) | 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 | Источники базового капитала | | | | |
| 1 | Уставный капитал и эмиссионный доход, всего, в том числе, сформированный: | X | | | X |
| 1.1 | обязательными акциями (долями) | X | | | X |
| 1.2 | привилегированными акциями | X | | | X |
| 2 | Неразмещенная 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 поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | X | | | X |
| 5 | Инструменты базового капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам | X | X | X | X |
| 6 | Источники базового капитала, итого (строка 1 + строка 2 + строка 3 - строка 4 + строка 5) | X | | | X |
| Показатели, уменьшающие источники базового капитала | | | | | |
| 7 | Корректировка стоимости финансового инструмента | X | | | X |
| 8 | Договая ретрация (удыл) за вычетом отложенных налоговых обязательств | X | | | X |
| 9 | Нематериальные активы (кроме договорной ретрации 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 | Недооцененные резервы на возможные потери | X | | | X |
| 13 | Доход от сделок сепаратизации | 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 |
| 17 | Встречные вложения кредитной организации и финансовой организации в инструменты базового капитала | X | X | | | | X |
| 18 | Неустановленные 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 |
| 24 | права по обслуживанию ипотечных кредитов | X | 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 | Отрицательная величина добавочного капитала | X | | | | | X |
| 28 | Показатели, уменьшающие источники базового капитала, всего (сумма строк 7 - 22, 26 и 27) | X | | | | | X |
| 29 | Базовый капитал, всего (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 |
| 33 | Инструменты добавочного капитала, подлежащие поэтапному исключению 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 поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | X | X | | | | X |
| 36 | Источники добавочного капитала, всего (строка 30 + строка 33 + 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 | Неустановленные 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 | | | | X |
| 42 | Отрицательная величина добавочного капитала | X | X | | | | X |
| 43 | Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, всего (сумма строк 37-42) | X | X | | | | X |
| 44 | Добавочный капитал, всего (строка 36 – строка 43) | X | | | | | X |
| 45 | Основной капитал, всего (строка 29 + строка 44) | X | | | | | X |
| Источники дополнительного капитала | | | | | | | |
| 46 | Инструменты дополнительного капитала и эмиссионный доход | X | | | | | X |
| 47 | Инструменты дополнительного капитала, подлежащие поэтапному исключению 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 поэтапному исключению 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 | | | | | | | |
| 53 | Вложения в собственные инструменты дополнительного капитала | X | | | | | | X |
| 53 | Встречные вложения кредитной организации и финансовой организации в инструменты дополнительного капитала | X | | | | | | X |
| 54 | Несудебные вложения в инструменты дополнительного капитала и иные инструменты, обеспечивающие общую способность к погашению убытков финансовых организаций | X | | X | | | | X |
| 54a | Вложения в иные инструменты, обеспечивающие общую способность к погашению убытков финансовых организаций | X | | X | | | | X |
| 55 | Судебные 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. Длительность 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 (сумма строк с 52 по 56) | X | | | | | | X |
| 58 | Дополнительный капитал, итог (строка 51 – строка 57) | X | | | | | | X |
| 59 | Собственные средства (капитал), итог (строка 45 + строка 58) | X | | | | | | X |
| 60 | Активы, ввешенные 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 | | | 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 | Надбавка к нормативу достаточности базового капитала, всего, в том числе: | X | | | | | | X |
| 65 | надбавка поддержания достаточности капитала | X | | | | | | X |
| 66 | антциклическая 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 позволяющие установить порог судейственности и не принимаемые в уменьшение источников капитала | | | | | | | |
| 72 | Неуспешные вложения в инструменты капитала и иные инструменты, обеспечивающие общую способность к погашению убытков финансовых организаций | X | | X | | | | X |
| 73 | Судебные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | X | | X | | | | X |
| 74 | Права по обслуживанию ипотечных кредитов | X | | X | | | | X |
| 75 | Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | X | | X | | | | X |
| | Ограничения на включение 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 | X | | | | | | X |
| 77 | Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании стандартизированного подхода | X | | | | | | X |
| 78 | Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется стандартный подход на основе внутренних моделей | X | | | | | | X |
| 79 | Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании 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) | | | | | | | |
| 80 | Текущее ограничение на включение в состав источников базового капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | X | | | | | | X |

| | | | | | |
|----|---|---|--|--|---|
| 81 | Часть инструментов, не включенная в состав источников базового капитала вследствие ограничения | X | | | X |
| 82 | Текущее ограничение на включение в состав источников добавочного капитала инструментов, подлежащих поземному исключению на расчете собственных средств (капитала) | X | | | X |
| 83 | Часть инструментов, не включенная в состав источников добавочного капитала вследствие ограничения | X | | | X |
| 84 | Текущее ограничение на включение в состав источников дополнительного капитала инструментов, подлежащих поземному исключению на расчете собственных средств (капитала) | X | | | X |
| 85 | Часть инструментов, не включенная в состав источников дополнительного капитала вследствие ограничения | X | | | X |

Примечание:

Сведения о данных бухгалтерского баланса, являющихся источниками для составления раздела I Отчета, приведены в таблице № _____

раздела I «Информация о структуре

Раздел 1.1. Информация об уровне достаточности капитала

| Номер строки | Наименование инструмента (показателя) | 3 | 4 | 5 |
|--------------|---|---|---|--------|
| | | Стоимость инструмента (величина показателя) на отчетную дату, тыс. руб. | Стоимость инструмента (величина показателя) на начало отчетного года, тыс. руб. | |
| 1 | Уставный капитал и эмиссионный доход, всего, в том числе сформированный: | X | 55196 | 55196 |
| 1.1 | обыкновенными акциями (долями) | X | 55196 | 55196 |
| 1.2 | привилегированными акциями | X | 0 | 0 |
| 2 | Неразмещенная прибыль (убыток) прошлых лет | X | 47170 | 50307 |
| 2.1 | отчетного года | X | 33513 | 36650 |
| 2.2 | Резервный фонд | X | 13657 | 13657 |
| 3 | Источники базового капитала, всего (строка 1 + строка 2 + строка 3) | X | 2760 | 2760 |
| 4 | Источники базового капитала, всего, в том числе: | X | 105126 | 108263 |
| 5 | Показатели, уменьшающие источники базового капитала, всего, в том числе: | X | 507 | 537 |
| 5.1 | недоисплаченные резервы на возможные потери | X | 0 | 0 |
| 5.2 | вложения в собственные акции (доли) | X | X | X |
| 5.3 | отрицательная величина добавочного капитала | X | 0 | 0 |
| 6 | Базовый капитал (строка 4 – строка 5) | X | 104619 | 107726 |
| 7 | Источники добавочного капитала | X | 0 | 0 |
| 8 | Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, всего, в том числе: | X | 0 | 0 |
| 8.1 | вложения в собственные инструменты добавочного капитала | X | X | X |
| 8.2 | отрицательная величина дополнительного капитала | X | X | X |
| 9 | Добавочный капитал, всего (строка 7 – строка 8) | X | 0 | 0 |
| 10 | Основной капитал, всего (строка 6 + строка 9) | X | 104619 | 107726 |
| 11 | Источники дополнительного капитала, всего, в том числе: | X | 12932 | 1657 |
| 11.1 | Резервы на возможные потери | X | 0 | 0 |
| 12 | Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, всего, в том числе: | X | 0 | 0 |

| | | | | |
|------|--|---|--------|--------|
| 12.1 | вложения в собственные инструменты Дополнительного капитала | X | 0 | 0 |
| 12.2 | просроченная действующая задолженность длительностью свыше 30 календарных дней | X | 0 | 0 |
| 12.3 | превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных своими акционерам (участникам) и инсайдерам, над ее максимальным размером | X | 0 | 0 |
| 12.4 | вложения в сооружение и приобретение основных средств и материальных запасов | X | 0 | 0 |
| 12.5 | разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участником, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику | X | 0 | 0 |
| 13 | Дополнительный капитал, итого (строка 11 – строка 12) | X | 12932 | 1657 |
| 14 | Собственные средства (капитал), итого (строка 10 + строка 13) | X | 117551 | 109383 |
| 15 | Активы, взвешенные по уровню риска | X | X | X |
| 15.1 | необходимые для определения достаточности основного капитала | X | 0 | 0 |
| 15.2 | необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала) | X | 126154 | 105313 |

Директор

Главный бухгалтер

Исполнитель

Телефон: (423)264-88-70

"29" марта 2024г.



(Handwritten signature)

Хаников А. В.

Толкан Ю. А.

Толкан Ю. А.

| | | |
|---------------------------|---------------------------|---|
| Код территориального ОКПО | Код кредитной организации | |
| | (филиал) | регистрационный номер (по региональному номеру) |
| 05401394 | 24644469 | 331В |

Взаимосвязанность

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

(публикуемая форма)

на "1" января 2024 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации: НКО "РКЦ ДВ" (АО)

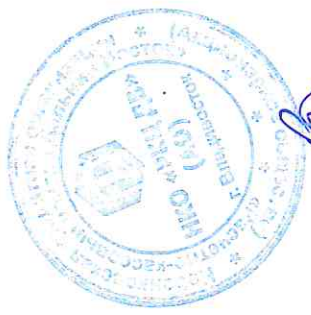
Адрес (место нахождения) кредитной организации: 690001, г. Владивосток, ул. Мухомова, д. 15

Код формы по ОКД 0409910
Квартальный (годовой)
Табл. РИС

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|--------------|--|-----------------|--------------------|---|-------------------|---|--|---|--------------------------------------|--------------|-------------------|---|--|----------------------------|--------------------------|
| Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснения | Устаревший капитал | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | Заемщики в долгах | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, оцениваемых через прочие операционные доходы, увеличение обязательств по налоговым обязательствам (включая на отложенный налоговый платеж) | Переоценка основных средств и нематериальных активов, увеличение на отложенное налоговое обязательство | Увеличение (уменьшение) обязательств (требуемый) по выплатам долгосрочных долевых займов по условиям по требованию при переоценке | Переоценка инструментов хеджирования | Разовый фонд | Денежные средства | Изменение операционной стоимости финансового обязательства (выпада в результате изменения кредитного риска) | Специальные резервы под ожидаемые кредитные убытки | Навстречу убыткам (убыток) | Итого источники капитала |
| 1 | Данные на начало предшествующего отчетного года | X | 55196 | X | 0 | 0 | 362 | 0 | X | 2760 | 13657 | 0 | 0 | 36650 | 108626 |
| 2 | Влияние изменений рождений/Учетной политики | X | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Влияние исправления ошибок | X | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Данные на начало предшествующего отчетного года (согласиторов) | X | 55196 | X | 0 | 0 | 362 | 0 | X | 2760 | 13657 | 0 | 0 | 36650 | 108626 |
| 5 | Совокупный доход за предшествующий отчетный период: | X | 0 | X | 0 | 0 | 983 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 1296 |
| 5.1 | прибыль (убыток) | X | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 1296 |
| 5.2 | прочий совокупный доход | X | 0 | X | 0 | 0 | 983 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 |
| 6 | Эмиссия акций: | X | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1 | номинальная стоимость | X | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2 | эмиссионный доход | X | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников): | X | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1 | приобретения | X | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2 | выбывтия | X | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Изменение стоимости основных средств и нематериальных активов | X | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Дивиденды объявленные и иные выплаты в пользу акционеров (участников): | X | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1 | по обыкновенным акциям | X | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2 | по привилегированным акциям | X | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Прочие взносы акционеров (участников) и распределение в пользу акционеров (участников) | X | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Прочие движения | X | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Данные за соответствующий отчетный период прошлого года | X | 55196 | X | 0 | 0 | 1345 | 0 | X | 2760 | 13657 | 0 | 0 | 36652 | 109920 |
| 13 | Данные на начало отчетного года | X | 55196 | X | 0 | 0 | 1345 | 0 | X | 2760 | 13657 | 0 | 0 | 36652 | 109920 |
| 14 | Влияние изменений положений учетной политики | X | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Влияние исправления ошибок | X | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Данные на начало отчетного года (согласиторов) | X | 55196 | X | 0 | 0 | 1345 | 0 | X | 2760 | 13657 | 0 | 0 | 36652 | 109920 |
| 17 | Совокупный доход за отчетный период: | X | 0 | X | 0 | 0 | 2317 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 9270 | 11587 |
| 17.1 | прибыль (убыток) | X | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 9270 | 11587 |
| 17.2 | прочий совокупный доход | X | 0 | X | 0 | 0 | 2317 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9270 |
| 18 | Эмиссия акций: | X | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.1 | номинальная стоимость | X | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | эмиссионный доход | X | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников): | X | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.1 | приобретения | X | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.2 | выбывтия | X | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|
| 20 | Изменение стоимости основных средств и нематериальных активов | X | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Дивиденды объявленные и иные выплаты в пользу акционеров (участников): | X | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3449 |
| 21.1 | по обыкновенным акциям | X | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3449 |
| 21.2 | по привилегированным акциям | X | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3449 |
| 22 | Прочие взносы акционеров (участников) и распределение в пользу акционеров (участников) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 23 | Прочие движения | X | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Данные за отчетный период | X | 55196 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42763 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 118058 |

Директор
 Главный бухгалтер
 Исполнитель
 Телефон: (423)284-98-70
 29^{го} марта 2024 г.



[Handwritten signature]

Хаников А. В.
 Толжан Ю.А.
 Толжан Ю.А.

| | |
|---|--|
| Единая форма отчетности | |
| Код территориальной организации по ОКПО | Код кредитной организации (филиала) |
| 05401364 | 24644459 |
| Код формы по ОКУД 0409813 (карт-линия "Финанс") | Регистрационный номер (торговая марка) |
| | 3316 |

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ, НОРМАТИВЕ ФИНАНСОВОГО РЫЧАГА И НОРМАТИВЕ КВАРТОРСКОЙ ЛИКВИДНОСТИ
(публичная форма)
на 1 января 2024 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
(головной кредитной организации банковской группы)
Адрес (место нахождения) кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы)

НКО ТРАКЛЕР (АО)
690001, г. Владивосток, ул. Машинная, д. 15

Рядом 1. Сведения об объеме показателя деятельности кредитной организации (банковской группы)

Код формы по ОКУД 0409813
(карт-линия "Финанс")

| Коды строк | Наименование показателя | Номер пояснения | 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 | 9 | 10 |
| КАПИТАЛ, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Базовый капитал | X | 0 | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 |
| 1a | Базовый капитал при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков | X | X | X | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 |
| 2 | Освоеного капитала | X | 0 | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 |
| 2a | Освоеного капитала при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков | X | X | X | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 |
| 3 | Собственные средства (капитал) | X | 117531 | 110922 | X | 106341 | X | 106321 | X | 109283 | X | 109283 |
| 3a | Собственные средства (капитал) при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 4 | АКТИВЫ, ЗАБЕДЛЕННЫЕ ПО УРОВНЮ РИСКА, тыс. руб. | X | 126154 | 113746 | X | 118178 | X | 106089 | X | 103113 | X | 103113 |
| 4a | Активы, обеспеченные залогом недвижимости | X | 126154 | 113746 | X | 118178 | X | 106089 | X | 103113 | X | 103113 |
| 5 | НОРМАТИВЫ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, процент | | | | | | | | | | | |
| 5a | Норматив достаточности базового капитала Н1 (П20.1) | X | 0 | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 |
| 5b | Норматив достаточности базового капитала при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 6 | Норматив достаточности эквивалентного капитала Н2 (П20.2) | X | 0 | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 |
| 6a | Норматив достаточности эквивалентного капитала при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 7 | Норматив достаточности собственных средств (капитала) Н1.0 (П10.1, П10.2, П10.3) | X | 93.18 | 95.53 | X | 89.28 | X | 100.22 | X | 103.86 | X | 103.86 |
| 7a | Норматив достаточности собственных средств (капитала) при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| НАДБАВКИ К БАЗОВОМУ КАПИТАЛУ (в процентах от суммы активов, зачисленных по уровню риска), процент | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Надбавка по резервизации/достаточности капитала | X | 0 | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 |
| 9 | Антициклическая надбавка | X | 0 | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 |
| 10 | Надбавка за избыточную ликвидность | X | 0 | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 |
| 11 | Надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), всего (стр. 8 + стр. 9 + стр. 10) | X | 0 | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 |
| 12 | Всего надбавки, доступной для применения на поднадлежащий выборок в соответствии с требованиями достаточности собственных средств (капитала) | X | 0 | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 |
| НОРМАТИВЫ ФИНАНСОВОГО РЫЧАГА | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Всего в балансе банковских активов и индивидуальных резервов под риском для расчета норматива финансового рычага, тыс. руб. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 14 | Норматив финансового рычага банка (П14.1), банковский группа (П10.4), процент | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 14a | Норматив финансового рычага при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков, процент | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| НОРМАТИВЫ КВАРТОРСКОЙ ЛИКВИДНОСТИ | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Высоколиквидные активы, тыс. руб. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 16 | Чистый ожидаемый отток денежных средств, тыс. руб. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 17 | Норматив достаточности ликвидности НЛ (П21), процент | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| НОРМАТИВЫ СТРУКТУРНОЙ ЛИКВИДНОСТИ (НОРМАТИВ ЧИСТОГО СТАБИЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ) | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Рыночная стоимость финансовых инструментов (СФ), тыс. руб. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 19 | Рыночная стоимость финансовых инструментов (СФ), тыс. руб. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 20 | Норматив структурной ликвидности (П20), процент | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| НОРМАТИВЫ ДОСТАТОЧНОСТИ ЛИКВИДНОСТИ | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Норматив достаточности ликвидности (П22), процент | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 22 | Норматив достаточности ликвидности (П2) | X | 0 | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 |
| 23 | Норматив достаточности ликвидности (П) | X | 0 | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|-----------------------------|----------------------|--------------|-----------------------------|----------------------|--------------|-----------------------------|----------------------|--------------|-----------------------------|----------------------|--------------|-----------------------------|----------------------|--------------|
| 24 | Поручить максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков ИБ (12.1) | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Поручить максимального размера адекватных кредитных рискам ИТ (12.2) | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Поручить исполнение обязательств (счетов банками) для приобретения акций (долей) других юридических лиц И12 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 27 | Поручить максимального размера риска на связанные с банком лицо (группу связанных с банком лиц) И25 | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Тренд в отношении нарушения | | | Тренд в отношении нарушения | | | Тренд в отношении нарушения | | | Тренд в отношении нарушения | | | Тренд в отношении нарушения | | |
| | | | Максимальное значение | количество нарушений | Длительность | Максимальное значение | количество нарушений | Длительность | Максимальное значение | количество нарушений | Длительность | Максимальное значение | количество нарушений | Длительность | Максимальное значение | количество нарушений | Длительность |
| 28 | Поручить доступности активов/данных/договоров центрального контрагента ЦКК | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 29 | Поручить доступности индивидуального/корпоративного обеспечения центрального контрагента ЦКК | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 30 | Поручить адекватности центрального контрагента ЦКК | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 31 | Поручить максимального размера рынка концентрации И5к | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 32 | Поручить текущей ликвидности РИКО (И15) | X | 263,16 | 0 | X | 336,45 | 0 | X | 270,96 | 0 | X | 351,59 | 0 | X | 359,17 | 0 | X |
| 33 | Поручить ликвидности небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление перевода денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций И15.1 | X | 0 | 0 | X | 0 | 0 | X | 0 | 0 | X | 0 | 0 | X | 0 | 0 | X |
| 34 | Поручить максимальной совокупной величины активов клиента – Участника расчетов на запретных счетах И16 | X | 0 | 0 | X | 0 | 0 | X | 0 | 0 | X | 0 | 0 | X | 0 | 0 | X |
| 35 | Поручить предоставления РИКО от своего имени и за свой счет кредитов заемщикам, кроме клиентов – Участником расчетов И16.1 | X | 0 | 0 | X | 0 | 0 | X | 0 | 0 | X | 0 | 0 | X | 0 | 0 | X |
| 36 | Поручить максимального размера кассовых обязательств расчетных небанковских кредитных организаций И16.2 | X | 0 | 0 | X | 0 | 0 | X | 0 | 0 | X | 0 | 0 | X | 0 | 0 | X |
| 37 | Поручить минимального сопоставления размера ипотечного портфеля и объема эмиссии облигаций с ипотечным портфелем И18 | X | 0 | 0 | X | 0 | 0 | X | 0 | 0 | X | 0 | 0 | X | 0 | 0 | X |



Халиков А.В.

Директор

Халиков А.В.

Главный бухгалтер

Копонингель

Халиков А.В.

Халиков А.В.

Директор

Копонингель

Телефон 8(423)264-88-70

28 марта 2024г.

Халиков А.В.

Халиков А.В.

Халиков А.В.

Халиков А.В.

Халиков А.В.