

**СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ, НОРМАТИВЕ ФИНАНСОВОГО РЫЧАГА
И НОРМАТИВЕ КРАТКОСРОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ**
(Публичная форма)
на 1 июля 2021 года

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

Дочернее общество "Толстякбанк"

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

445009 г. ТОЛЬЯТТИ УЛ. ГОРЬКОГО, 86

Рядом 1 - Сведения об основных показателях деятельности кредитной организации (банковской группы)

Код формы по ОКУД 0409813
(квартален) (Годовая)

Номер строки	Наименование показателя	по периоду	на отчетную дату				Финансовое значение				
			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	КАПИТАЛ, тыс. руб.										
1a	Вклады клиентов	4	528274	528274	4357125	4357125	4357125	4357125	4357125	4357125	4357125
2	Облигации	4	5043512	5047335	4357125	4357125	4357125	4357125	4357125	4357125	4357125
2a	Облигации федерального займа	4	5043512	5047335	4357125	4357125	4357125	4357125	4357125	4357125	4357125
3	Собственные средства (капитал)	4	7004837	7417333	5409884	5409884	5409116	5409116	4778338	4778338	4778338
3a	Собственные средства (капитал) при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков	4	8018118	7483920	5566994	5566994	5409116	5409116	4753126	4753126	4753126
4	Активы, примененные по упрощенной модели			12126611	12638377	13354988	11566298	11566298	11629136	11629136	11629136
5	НОРМАТИВЫ ДОСТУПНОСТИ КРАТКОСРОЧНОГО КАПИТАЛА, процент			41,467	42,558	32,624	37,786	37,786	38,687	38,687	38,687
5a	НОРМАТИВ ДОСТУПНОСТИ БАЗОВОГО КАПИТАЛА при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков	4	41,421	42,601	32,419	36,837	36,837	37,681	37,681	37,681	37,681
6	Привлеченная задолженность клиентов (п. 2 п.19) п. 1	4	41,467	42,558	32,624	37,786	37,786	38,687	38,687	38,687	38,687
6a	Привлеченная задолженность клиентов при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков	4	41,421	42,601	32,419	36,837	36,837	37,681	37,681	37,681	37,681
7	НОРМАТИВ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕМНЫХ СРЕДСТВ (КАПИТАЛ) п.1.0 (п.19, п.1.3, п.20.0)	4	65,191	58,691	40,507	46,916	46,916	42,43	42,43	42,43	42,43
7a	НОРМАТИВ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕМНЫХ СРЕДСТВ (КАПИТАЛ) при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков	4	65,880	58,961	39,838	45,705	45,705	40,95	40,95	40,95	40,95
8	НОРМАТИВЫ К РАССОЗНАКУ КАПИТАЛУ (в процентах от суммы активов, включаемых по упрощенной модели)			2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
9	Аудиторские заключения			2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
10	Наблюдения за соответствием законодательству			2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
11	Наблюдения за соответствием законодательству (капитал), всего (стр. 8 + стр. 9 + стр. 10)			2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
12	Временный капитал, доступный для заимствования на подписание выводов о соответствии законодательству			37,567	36,634	31,786	31,786	31,786	32,067	32,067	32,067
13	НОРМАТИВЫ ФИНАНСОВОГО РЫЧАГА			16783552	17119959	15438120	13809757	13809757	13158007	13158007	13158007
14	Привлеченная задолженность клиентов (п.1.0, п.1.3, п.20.0) (п.19, п.20.0)			31,47	31,47	38,2	31,6	31,6	31,4	31,4	31,4
14a	Привлеченная задолженность клиентов при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков, процент			31,49	31,49	38,2	31	31	32,4	32,4	32,4
15	НОРМАТИВЫ КРАТКОСРОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ										
15a	Временные ликвидные активы, тыс. руб.										
16	Чистый ожидаемый отток денежных средств, тыс. руб.										
17	НОРМАТИВЫ СТРУКТУРНОЙ ЛИКВИДНОСТИ НОРМАТИВ ЧИСТОГО СТАБИЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ										
18	Изменение стабильное финансирование (п.19.0), тыс. руб.										
19	Изменение стабильное финансирование (п.20.0), тыс. руб.										
20	НОРМАТИВЫ ОБЪЕМНОЙ ЛИКВИДНОСТИ										
21	Изменение ликвидности (п.19.0)			171,380	111	34,102	46,311	46,311	40,013	40,013	40,013
22	Изменение ликвидности (п.20.0)			182,412	167,2	162,412	143,078	143,078	122,378	122,378	122,378
23	Изменение ликвидности (п.19.0 и п.20.0)			6,528	9,2	12,690	11,238	11,238	11,994	11,994	11,994

Банковская отчетность	
Код тарифного по ОКУД	Код кредитной организации (филиала)
36	21217985
Код формы по ОКУД (квартален) (Годовая)	Код отчетного периода (квартален) (Годовая)
2507	2507

24	Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных компаний НБ (Н11.1)				максимальное значение за период	7,12	0	2,952	0	7,34	0	3,8	0	7,39	0	3,644	0	7,307	0	27,621	0	7,161	29,72	0	
25	Предельный размер доли участия в уставном капитале ИФК (И11.2)				максимальное значение за период	0,02				0,02				0,075		0,023		0,023				1,071			
26	Норматив использования собственных средств (активов) для приобретения акций (долей) других юридических лиц Н12 (Н12.1)				максимальное значение за период																				
27	Норматив максимального размера риска на совокупное число лиц (группы связанных с банком лиц) Н13 (группы связанных с банком лиц) Н13.1				максимальное значение за период																				
28	Норматив использования денежных средств депозитарного клиента И14				максимальное значение за период																				
29	Норматив достаточности ликвидности депозитарного клиента И15				максимальное значение за период																				
30	Норматив использования депозитарного клиента И16				максимальное значение за период																				
31	Норматив максимального размера доли депозитария И17				максимальное значение за период																				
32	Норматив доли участия ИФК (И18)				максимальное значение за период																				
33	Норматив ликвидности кредитной организации, имеющей право на осуществление порозов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций Н15.1				максимальное значение за период																				
34	Норматив максимальный совокупный капитал кредитной организации – участника расчетов на депозитных счетах И16				максимальное значение за период																				
35	Норматив превышения ЛЖКО от своего имени и за счет кредитов заемщика, кроме капитала – участника расчетов И16.1				максимальное значение за период																				
36	Норматив максимального размера максимального обязательства кредитного учреждения И16.2				максимальное значение за период																				
37	Предельный размер доли участия ИФК (И19)				максимальное значение за период																				

Таблица 2. Информационный расчет портфеля финансового рынка (Н1.4)

Подраздел 2.1. Расчет размера банковских активов и информационных требований под рынком для расчета портфеля финансового рынка (Н1.4)

№	Наименование показателя	Номер показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Размер депозита в соответствии с бухгалтерскими данными (бухгалтерский журнал), всего	17681322	не применяется для отчетности
2	Поправка в учет депозитов в валюте проратого, фидуциарных, страховых или иных организаций, отчетные данные которых включаются в консолидированный финансовый отчетность, но не включаются в расчет нормативов использования средств (капитала), обязательства по депозитам и размерам (лимитам) операций	17681322	не применяется для отчетности
3	Поправка в учет фидуциарных активов, образовавшихся в соответствии с правилами бухгалтерского учета, но не включенных в расчет депозитов, банковского рынка	17681322	не применяется для отчетности
4	Поправка в учет депозитов, выданных на депозитном счете (И19.1)	81846	не применяется для отчетности
5	Поправка в учет депозитов депозитарного клиента, обязательства владельца депозитного капитала	81846	не применяется для отчетности
6	Поправка в учет депозитов депозитария, обязательства владельца депозитного капитала	81846	не применяется для отчетности
7	Норматив депозитов	17681300	не применяется для отчетности
8	Расчетное балансовое значение и информационные требования под рынком с учетом поправки для расчета портфеля финансового рынка, всего		

Подраздел 2.2. Расчет норматива финансового рынка (Н1.4)

№	Наименование показателя	Номер показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Банковская ликвидная часть	15353841	
2	Увеличивающая поправка на сумму поставок, применяемых в управлении валютных активов	15353841	
3	Валютная банковская часть под рынком с учетом поправки (разность строк 1 и 2), всего	15353841	

Расчет по информации с ПКИ

4	Чистый кредитный риск по операциям с ПИИ (за вычетом полученной вариационной маржи и (или) с учетом нетипичной позиции, если применимо), всего	
5	Потребительский кредитный риск на контрахты по операциям с ПИИ, всего	
6	Поправка на риск неисполнения обязательств контрагента по операциям с ПИИ, всего	неприменимо
7	Уменьшающая поправка на сумму нерешенной вариационной маржи в установленных случаях	
8	Поправка в части прибыли банка - участника корпоративного контроля по исполнению сделок опционами	
9	Поправка для учета кредитного риска в отношении базисного актива по выпущенным кредитным ПИИ	
10	Уменьшающая поправка в части выпущенных кредитных ПИИ	
11	Базисная поправка по ПИИ с учетом поправок, итого (сумма строк 4, 5, 8 за вычетом строк 7, 8, 10)	
12	Риск по операциям с выдачей ценных бумаг	
13	Поправка на величину нетипичной доли (требуемой и обеспеченной) по операциям с выдачей ценных бумаг	884845
14	Валютная поправка по валютным операциям кредитования ценными бумагами	
15	Поправка на величину нетипичной доли (требуемой и обеспеченной) по операциям с выдачей ценных бумаг	
16	Риск по операциям с выдачей кредитования ценными бумагами с учетом поправок	864445
17	Наименяющая величина риска по уровню обеспечения кредитного характера, всего:	363501
18	Поправка в части применения коэффициентов кредитного зазора	
19	Валютная поправка по операциям с выдачей кредитного зазора с учетом поправок, итого (разность строк 17 и 18)	291836 81886
20	Капитал и риск	
21	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета норматива финансового риска, всего (сумма строк 3, 11, 16, 19)	5282774 10785552
22	Норматив финансового риска банка (п11.4), банковская группа (п20.4), процент (строка 20 / строка 21)	31,47

Раздел 3. Информация о расчете норматива краткосрочной ликвидности

1 Номер строки	2 Наименование показателя	3 Номер пояснения
1	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ	3
1	Высоколиквидные активы (ВЛА) с учетом дополнительных требований (активов), включенных в числитель Н26 (Н27)	
2	ОЖИДАЕМЫЕ ОТТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	
2	Денежные средства физических лиц, всего, в том числе:	
3	стабильные 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 долговые обязательства	
9	Денежные средства клиентов, привлеченные под обеспечение	
10	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств, всего, в том числе:	
11	по производным финансовым инструментами и в связи с потенциальной потребностью во внесении дополнительного	
12	связанные с потерей фондирования 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 9 + строка 10 + строка 14 + строка 15)	
17	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)	
20	СУММАРНАЯ СКОРРЕКТИРОВАННАЯ СТОИМОСТЬ	
21	ВЛА- за вычетом корректировок, рассчитанных с учетом ограничений на максимальную величину ВЛА-25 и ВЛА-2	
22	Чистый ожидаемый отток денежных средств	
23	Норматив краткосрочной ликвидности банковской группы (Н26), кредитной организации (Н27), процент	





 Дроботов А.А.



 Полгов С.В.

Председатель правления
 Главный бухгалтер