

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ, ПОКАЗАТЕЛЕ ФИНАНСОВОГО РЫСКА И НОРМАТИВЕ КРАТКОСРОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ
(публикуемая форма)
на 1 июля 2019 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
(головной кредитной организации банковской группы) **Дочинское общество Коммерческий Банк "Модульбанк" АО "Б" "Модульбанк"**

Адрес (место нахождения) кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы) **166005, г. Кострома, пл. Октябрьская, д. 1**

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

Номер строки	Наименование показателя	Числитель	на отчетную дату	на дату, отстоящую на один квартал от отчетной		на дату, отстоящую на один квартал от отчетной		на дату, отстоящую на три квартала от отчетной		на дату, отстоящую на шесть кварталов от отчетной	
				на отчетную дату	на дату, отстоящую на один квартал от отчетной	на дату, отстоящую на один квартал от отчетной	на дату, отстоящую на три квартала от отчетной	на дату, отстоящую на три квартала от отчетной	на дату, отстоящую на шесть кварталов от отчетной		
1	КАПИТАЛ, тыс. руб.	2		3	4	5	6	7	8		
1a	Базовый капитал	2 544 898	2 077 861	2 077 861	2 212 755	2 067 644	2 183 190				
2	Увеличенный капитал	2 277 317	2 243 067	2 243 067	2 212 755	2 206 744	2 183 190				
2a	Освоенный капитал	2 254 898	2 077 891	2 077 891	2 212 755	2 206 744	2 183 190				
3	Собственные средства (капитал)	2 277 317	2 243 067	2 243 067	2 212 755	2 206 744	2 183 190				
3a	Собственные средства (капитал) при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков	2 220 994	2 220 994	2 220 994	2 206 708	2 206 708	2 183 154				
4	Активы, взвешенные по уровню риска	2 352 669	2 352 669	2 352 669	2 352 669	2 352 669	2 352 669				
4a	Активы, взвешенные по уровню риска	9 384 078	10 478 464	10 478 464	15 546 030	12 195 583	19 536 298				
5	Норматив достаточности базового капитала III.1 (БЗ0.1)	24 034	19 831	19 831	14 341	18 098	11 176				
5a	Норматив достаточности базового капитала при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков	25 499	22 311	22 311	14 341	18 098	11 176				
6	Норматив достаточности основного капитала III.2 (БЗ0.2)	24 034	19 831	19 831	14 341	18 098	11 176				
6a	Норматив достаточности основного капитала при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков	25 499	22 311	22 311	14 341	18 098	11 176				
7	Норматив достаточности собственных средств (капитала) III.0	24 797	21 210	21 210	14 551	18 111	11 185				
7a	Норматив достаточности собственных средств (капитала) при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков	26 337	23 294	23 294	14 551	18 111	11 185				
8	Норматив достаточности собственных средств (капитала) III.0 (стр. 8 + 9)	2 5	2 5	2 5	1 875	0	1 875				
9	Норматив достаточности собственных средств (капитала) III.0 (стр. 8 + 10)	2 5	2 5	2 5	1 875	0	1 875				
10	Норматив достаточности собственных средств (капитала) III.0 (стр. 8 + 11)	2 5	2 5	2 5	1 875	0	1 875				
11	Норматив достаточности собственных средств (капитала) III.0 (стр. 8 + 12)	2 5	2 5	2 5	1 875	0	1 875				
12	Норматив достаточности собственных средств (капитала) III.0 (стр. 8 + 13)	2 5	2 5	2 5	1 875	0	1 875				
13	Норматив достаточности собственных средств (капитала) III.0 (стр. 8 + 14)	2 5	2 5	2 5	1 875	0	1 875				
14	Норматив достаточности собственных средств (капитала) III.0 (стр. 8 + 15)	2 5	2 5	2 5	1 875	0	1 875				
14a	Норматив достаточности собственных средств (капитала) III.0 (стр. 8 + 16)	2 5	2 5	2 5	1 875	0	1 875				
15	Норматив достаточности собственных средств (капитала) III.0 (стр. 8 + 17)	2 5	2 5	2 5	1 875	0	1 875				
16	Норматив достаточности собственных средств (капитала) III.0 (стр. 8 + 18)	2 5	2 5	2 5	1 875	0	1 875				
17	Норматив достаточности собственных средств (капитала) III.0 (стр. 8 + 19)	2 5	2 5	2 5	1 875	0	1 875				
18	Норматив достаточности собственных средств (капитала) III.0 (стр. 8 + 20)	2 5	2 5	2 5	1 875	0	1 875				
19	Норматив достаточности собственных средств (капитала) III.0 (стр. 8 + 21)	2 5	2 5	2 5	1 875	0	1 875				
20	Норматив достаточности собственных средств (капитала) III.0 (стр. 8 + 22)	2 5	2 5	2 5	1 875	0	1 875				
21	Норматив достаточности собственных средств (капитала) III.0 (стр. 8 + 23)	2 5	2 5	2 5	1 875	0	1 875				
22	Норматив достаточности собственных средств (капитала) III.0 (стр. 8 + 24)	2 5	2 5	2 5	1 875	0	1 875				
23	Норматив достаточности собственных средств (капитала) III.0 (стр. 8 + 25)	2 5	2 5	2 5	1 875	0	1 875				
24	Норматив достаточности собственных средств (капитала) III.0 (стр. 8 + 26)	2 5	2 5	2 5	1 875	0	1 875				
25	Норматив достаточности собственных средств (капитала) III.0 (стр. 8 + 27)	2 5	2 5	2 5	1 875	0	1 875				
26	Норматив достаточности собственных средств (капитала) III.0 (стр. 8 + 28)	2 5	2 5	2 5	1 875	0	1 875				
27	Норматив достаточности собственных средств (капитала) III.0 (стр. 8 + 29)	2 5	2 5	2 5	1 875	0	1 875				
28	Норматив достаточности собственных средств (капитала) III.0 (стр. 8 + 30)	2 5	2 5	2 5	1 875	0	1 875				
29	Норматив достаточности собственных средств (капитала) III.0 (стр. 8 + 31)	2 5	2 5	2 5	1 875	0	1 875				
30	Норматив достаточности собственных средств (капитала) III.0 (стр. 8 + 32)	2 5	2 5	2 5	1 875	0	1 875				

Код кредитной организации по ОКТО	Код кредитной организации по ОКТО
10041566	1927

Код формы по ОКД 04/08/13
Квартальная (Годовая)

31	Норматив ликвидности депозитных контрпартис НЛД								
32	Норматив максимального размера риска контрагента НМР								
33	Норматив максимального размера кредитной организации, массовой право на обслуживание через банковские счета и кредитные линии НМР								
34	Норматив максимальной совокупной величины кредитных линий – «универсальное правило»								
35	Норматив максимальной величины ПДКО от одного юрлица и в одной сети кредитных организаций, кроме клиентов – холдинговых компаний НЛД								
36	Норматив максимальной величины обязательств перед клиентами небанковских кредитных организаций НЛД 2								
37	Нормативы минимального соответствия размеру непогашенного поручения и объема эмиссии								

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

Подраздел 2.1. Расчет размера банковских активов и внебанковских требований под риском для расчета норматива финансового рычага (Н1-4)

Номер строки	Наименование показателя	Номер показателя	Сумма, тыс. руб.
	2	3	4
1	Размер активов в соответствии с бухгалтерским балансом (бухгалтерская форма), всего.		16 219 746
2	Поправка в части вложений в капитал кредитных, финансовых, страховых или иных организаций, отчетные данные которых включаются в консолидированный финансовый отчетность, но не включаются в расчет величины собственных средств (капитала), обязательств поручителем и разрывом (скайптом) открытых валютных позиций банковской группы		не применяется для отчетности кредитной организации как юридического лица
3	Поправка в части фидуциарных активов, отраженных в соответствии с правилами		0
4	Поправка в части депозитных финансовых инструментов (ПДКИ)		15 990
5	Поправка в части обязательств кредитных организаций		0
6	Поправка в части обязательств в результате замещения активов обязательства		1 989 916
7	Поправка в части		400 815
8	Величина банковских активов и внебанковских требований под риском с учетом		17 424 839

Подраздел 2.2. Расчет норматива финансового рычага (Н1-4)

Номер строки	Наименование показателя	Номер показателя	Сумма, тыс. руб.
	2	3	4
1	Величина балансовых активов, всего.		13 640 519
2	Уменьшающая поправка на сумму показателя, примененных в уменьшение		285 176
3	Величина балансовых активов под риском с учетом поправки (разность строк 1 и 2), всего.		13 355 343
4	Текущий кредитный риск по операциям с ПКИ (за вычетом полученной		15 990
5	выгодной доли маржи и доли с учетом нетто-накладных издержек, если применимо), всего.		0
6	Поправка на размер номинальной суммы предоставленного обеспечения по операциям с ПКИ, подлежащей списанию в соответствии с правилами		неприменяемо
7	Уменьшающая поправка на сумму процентной вариационной маржи в		0
8	используемых сделках		0
9	Поправка в части требований банка – участника клиринга к центральному		0
10	Поправка для учета требований банка в отношении базисного актива по		0
11	Уменьшающая поправка в части выданных кредитных ПКИ		0
12	Величина риска по ПКИ с учетом поправки, итог (сумма строк 4, 5, 9 за вычетом		15 990
13	строк 7, 8, 10)		

Риск по операциям кредитования ценными бумагами

12	Предоставление по операциям кредитования ценными бумагами (без учета нетто-накладных издержек)		2 703 107
13	Поправка на величину нетто-накладных частей (требований и обязательств) по операциям кредитования ценными бумагами		
14	Величина кредитного риска на контрагента по операциям кредитования ценными бумагами		
15	Величина риска по гарантиям кредитования ценными бумагами		2 703 107
16	Требования по операциям кредитования ценными бумагами с учетом поправки		
17	Наименьшая величина риска по условиям обязательства кредитного характера (КРВ), всего.		11 169 088
18	Поправка в части применения коэффициентов кредитного зачета		9 578 122
19	Величина риска по условиям обязательства кредитного характера (КРВ) с учетом коэффициента ликвидности строки 17 и 18)		1 589 946
20	Клиринг и риски		
21	Основной капитал		2 254 898
22	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета норматива финансового рычага, всего		17 664 386
23	Норматив финансового рычага		
24	Норматив финансового рычага банья (Н1-4), банковской группы (Г20-4), процент (строк 20, строка 21)		12,77

Раздел 3. Информация о расчете норматива краткосрочной ликвидности

1	2	3
Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения
1	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ	
1	Высоколиквидные активы (ВЛА) с учетом дополнительных требований (активов), включенных в числитель Н2в (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 депозиты	
9	Денежные средства клиентов, привлеченные под обеспечение	
10	Долгосрочно ожидаемые оттоки денежных средств, всего, в том числе:	
11	по пролонгированным финансовым инструментами и в связи с потенциальной потребностью во внесении дополнительного	
12	связанные с потерей фондирования по обеспеченным депозитам инструментами	
13	по обязательствам банка по неиспользованным беззачетным и условно отзывным кредитным линиям и линиям ликвидности	
14	Долгосрочно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим договорным обязательствам	
15	Долгосрочно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим условиям обязательств	
16	Суммарный отток денежных средств итого: строка 2 + строка 5 + строка 9 + 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)	
21	СУММАРНАЯ СКОРРЕКТИРОВАННАЯ СТОИМОСТЬ	
21	ВЛА- за вычетом корректировок, рассчитанных с учетом ограничений на максимальную величину ВЛА-2в и ВЛА-2	
22	Чистый ожидаемый отток денежных средств	
23	Норматив краткосрочной ликвидности банковской группы (Н2в), кредитной организации (Н27), процент	

Зам. Председателя Правления АО КБ «МОДУЛЬБАНК»
 Голубев С.И.
 Заместитель главного бухгалтера
 Морозова С.И.

Начальник отдела отчетности
 8(4942)39-49-00 (ин. 15-09)
 15.08.2019
 Ефимова В.Ю.

