

**СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ, ПОКАЗАТЕЛЕ ФИНАНСОВОГО
РЫСКА И НОРМАТИВЕ КРАТКОСРОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ**
(Публичная форма)
на 1 октября 2019 года

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

Акционерное общество Коммерческий Банк "Молдаубек" АО КБ "Молдаубек"

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

1560005, г. Костанай, пр. Омгурская д. 1

Код формы по ОКВУД 0409013
Квартальная (Годовая)

Код территории	Код кредитной организации	Код филиала	Код подразделения
34	10041566		1927

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

Номер строки	Наименование показателя	Номер пометки	Финансовое 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	
1	КАПИТАЛ, тыс. руб.	2	4	5	6	7	8
1а	Валовый капитал		2 215 084	2 254 898	2 077 861	2 212 755	2 067 644
1б	Валовый капитал при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков без учета вычета		2 215 084	2 277 317	2 243 067	2 212 755	2 067 644
2	Ожидаемые кредитные убытки		2 215 084	2 254 898	2 077 861	2 212 755	2 206 744
2а	Собственные средства банков		2 215 084	2 277 317	2 243 067	2 212 755	2 208 708
3	Собственные средства банков (квартал)		2 052 072	2 327 006	2 220 994	2 212 755	2 208 708
3а	Собственные средства банков (квартал) при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков		2 052 072	2 332 609	2 286 200	2 212 755	2 208 708
4	КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ		19 255 977	9 384 078	10 478 464	2 212 755	12 195 583
5	НОРМАТИВЫ ДОСРОЧНОСТИ		11,53	24,034	19,83	14,34	18,098
5а	НОРМАТИВЫ ДОСРОЧНОСТИ		11,454	25,499	22,31	14,34	18,098
6	НОРМАТИВЫ ДОСРОЧНОСТИ		11,53	24,034	19,83	14,34	18,098
6а	НОРМАТИВЫ ДОСРОЧНОСТИ		11,454	25,499	22,31	14,34	18,098
7	НОРМАТИВЫ ДОСРОЧНОСТИ		14,011	24,797	21,20	14,55	18,111
7а	НОРМАТИВЫ ДОСРОЧНОСТИ		13,883	26,337	23,94	14,55	18,111
8	НОРМАТИВЫ ДОСРОЧНОСТИ		2,5	2,5	1,875	0	1,875
8а	НОРМАТИВЫ ДОСРОЧНОСТИ		2,5	2,5	1,875	0	1,875
9	НОРМАТИВЫ ДОСРОЧНОСТИ		2,5	2,5	1,875	0	1,875
9а	НОРМАТИВЫ ДОСРОЧНОСТИ		2,5	2,5	1,875	0	1,875
10	НОРМАТИВЫ ДОСРОЧНОСТИ		2,5	2,5	1,875	1,875	1,875
11	НОРМАТИВЫ ДОСРОЧНОСТИ		5,323	16,034	13,83	8,34	12,098
12	НОРМАТИВЫ ДОСРОЧНОСТИ		29 817 533	17 664 386	15 991 397	17 677 749	16 732 217
13	НОРМАТИВЫ ДОСРОЧНОСТИ		7,429	12,76	12,99	12,50	13,185
14	НОРМАТИВЫ ДОСРОЧНОСТИ		7,461	13,303	14,69	12,50	13,185
14а	НОРМАТИВЫ ДОСРОЧНОСТИ		7,461	13,303	14,69	12,50	13,185
15	НОРМАТИВЫ ДОСРОЧНОСТИ						
16	НОРМАТИВЫ ДОСРОЧНОСТИ						
17	НОРМАТИВЫ ДОСРОЧНОСТИ						
18	НОРМАТИВЫ ДОСРОЧНОСТИ						
19	НОРМАТИВЫ ДОСРОЧНОСТИ						
20	НОРМАТИВЫ ДОСРОЧНОСТИ						
21	НОРМАТИВЫ ДОСРОЧНОСТИ						
22	НОРМАТИВЫ ДОСРОЧНОСТИ						
23	НОРМАТИВЫ ДОСРОЧНОСТИ						
24	НОРМАТИВЫ ДОСРОЧНОСТИ						
25	НОРМАТИВЫ ДОСРОЧНОСТИ						
26	НОРМАТИВЫ ДОСРОЧНОСТИ						
27	НОРМАТИВЫ ДОСРОЧНОСТИ						
28	НОРМАТИВЫ ДОСРОЧНОСТИ						

29	Наличие доступности денежных ресурсов депозитарного клиента ЦИП																	
30	Наличие достояности индивидуального корпоративного обеспечения депозитарного клиента ЦИП																	
31	Наличие ликвидности депозитарного клиента ЦИП																	
32	Наличие ликвидности депозитарного клиента ЦИП																	
33	Наличие ликвидности депозитарного клиента ЦИП																	
34	Наличие ликвидности депозитарного клиента ЦИП																	
35	Наличие ликвидности депозитарного клиента ЦИП																	
36	Наличие ликвидности депозитарного клиента ЦИП																	
37	Наличие ликвидности депозитарного клиента ЦИП																	

Приложение 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	Паномонные показатели	Номер показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Размер активов в соответствии с бухгалтерским балансом (по бухгалтерскому балансу), всего:	3	4
2	Порыва в части вложений в капитал кредитных, финансовых, страховых или иных организаций, отчетные данные которых включены в консолидированное финансовое отчетность, но не включены в расчет величины собственных средств (капитала), обязательств нормативов и размеров (ликвидно) отчуждаемых активов поименованной банковской группы	3	4
3	Порыва в части депозитарных активов, депозитариев и соответствия с наивысшим бухгалтерского учета, но не	3	4
4	Порыва в части депозитарных балансовых мероприятий (ПДР)	3	4
5	Порыва в части операций по размещению ценных бумаг	3	4
6	Порыва в части депозитарных балансовых мероприятий (ПДР)	3	4
7	Порыва в части депозитарных балансовых мероприятий (ПДР)	3	4
8	Порыва в части депозитарных балансовых мероприятий (ПДР)	3	4

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

Номер строки	Наименование показателя	Номер показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Величина балансовых активов, всего:	2	4
2	Уменьшающая поправка на сумму поправок, предоставляемых в уменьшение величины истощенных величин балансовых активов под риском с учетом поправок (разность строк 1 и 2), всего	3	4
3	Величина балансовых активов под риском	3	4
4	Тотальный кредитный риск по операциям с ПДР (за вычетом полученной вариационной маржи и (или) с учетом нетрина позиции, если применимо), всего	3	4
5	Прогнозируемый процентный риск из-за операций с ПДР, всего	3	4
6	Порыва на разрыв балансовой суммы предоставленного обслуживания по операциям с ПДР, подлежащей списанию с баланса в соответствии с правилами бухгалтерского учета	3	4
7	Уменьшающая поправка на сумму пересчитанной вариационной маржи в установленных случаях	3	4
8	Порыва в части требований банка - участника клиринга к центральному контрагенту по исполнению сделок клиентов	3	4
9	Порыва для учета кредитного риска в отношении базисного актива по выпущенным кредитным ПДР	3	4
10	Уменьшающая поправка в части выпущенных кредитных ПДР	3	4
11	Величина риска по ПДР с учетом поправки, итог (сумма строк 4, 5, 9 за вычетом строк 7, 8, 10)	3	4
12	Риск по операциям по операциям кредитования ценными бумагами	3	4
13	Порыва на величину нетрина депозитной части (требований и обязательств) по операциям кредитования ценными бумагами	3	4
14	Величина кредитного риска на контраента по операциям кредитования ценными бумагами	3	4
15	Величина риска по гарантийным операциям кредитования ценными бумагами	3	4
16	Порыва в части операций с ценными бумагами в соответствии с Учетом поправок	3	4
17	Порыва в части операций с ценными бумагами в соответствии с Учетом поправок	3	4
18	Порыва в части формирования коэффициентов кредитного заимствования	3	4

19	Величина риска по условиям обязательств кредитного характера (КРБ) с учетом поправки (разность строк 17 и 18)		11 536 283
20	Калибры и риски		
21	Основа для расчета Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета норматива финансового рычага, всего (сумма строк 3, 11, 16, 19)		2 215 084 29 817 534
22	Норматив финансового рычага (строка 20 : строка 21)		7,43

Раздел 3. Информация о расчете норматива краткосрочной ликвидности

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения
1	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ	3
2	ОЖИДАЕМЫЕ ОТЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ (амортиз), включенных в числитель Н26 (Н27)	
3	Денежные средства физических лиц, всего, в том числе:	
4	стабильные 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 договоры обязательства	
9	денежные средства клиентов, привлеченные под обеспечение	
10	дополнительно ожидаемые отток денежных средств, всего, в том числе:	
11	по пролонгации финансовых инструментов и в связи с потенциальной потребностью во внесении дополнительного обеспечения	
12	связанные с потерей фондирования по обеспечению договорных инструментов	
13	пролонгация оттока по неустойчивым обязательствам и условиям отзыва кредитных лимитов и лимитов ликвидности	
14	пролонгация оттока денежных средств по прочим договорным обязательствам	
15	дополнительно ожидаемые отток денежных средств всего (строка 2 + строка 5 + строка 9 + строка 10 + строка 11 + строка 12 + строка 13 + строка 14 + строка 15)	
16	ОЖИДАЕМЫЕ ПРИТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	
17	по операциям предоставления денежных средств под обеспечение ценными бумагами, выходящая операциями обязательного РЕПО	
18	по договорам без нарушения контрактных сроков исполнения обязательств	
19	прочие притоки	
20	Суммарный приток денежных средств, всего: (строка 17 + строка 18 + строка 19)	
21	СУММАРНАЯ СКОРРЕКТИРОВАННАЯ СТОИМОСТЬ	
22	ВГА - за вычетом корректировок, рассчитанных с учетом ограничений на максимальную величину ВГА-2Б и ВГА-2	
23	Чистый ожидаемый отток денежных средств (порядок расчета краткосрочной ликвидности банковской группы (Н26), кредитной организации (Н27), процент)	

Зам. Председателя Правления АО КБ "МОДУЛЬБАНК"

Заместитель главного бухгалтера

Руководитель центра отчетности

8(4942)39-49-00 (ин. 15-08)

27.11.2019



Голубева С.И.

Морозова С.И.

Ефимова В.Ю.