

**СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ, НОРМАТИВЕ ФИНАНСОВОГО РЫЧАГА  
И НОРМАТИВЕ КРАТКОСРОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ**  
(публичная форма)  
на 1 октября 2020 года

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

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Адрес (место нахождения) кредитной организации (головной кредитной организации банковской, 156005, г. Кострома, пл. Октябрьская, д. 1

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

Код формы по ОКУД 0409813  
Квартал/год (Годовая)

Номер строки	Наименование показателя	Номер колонки	Фактическое 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	на дату, отстоящую на четыре квартала от отчетной
1	КАПИТАЛ, тыс. руб.	2	2 207 670	2 390 949	1 375 074	2 785 852	2 215 084
1a	Взвешенный капитал при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков без учета влияния прорезовых мер	2	2 180 965	2 364 244	1 432 198	2 808 163	2 215 084
2	Освободивший капитал	2	2 207 670	2 390 949	1 375 074	2 785 852	2 215 084
2a	Освободивший капитал при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков	2	2 180 965	2 364 244	1 432 198	2 808 163	2 215 084
3	Собственные средства (капитал)	2	2 605 038	2 514 177	2 001 481	2 904 822	2 693 677
3a	Собственные средства (капитал) при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков	2	2 945 748	2 685 218	2 051 454	2 927 133	2 627 055
4	Активы, вложенные по уровню риска	2	18 885 337	17 388 510	15 142 734	22 433 664	19 255 977
<b>НОРМАТИВЫ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, процент</b>							
5	Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (Н20.1)	2	11,690	13,750	9,081	12,419	11,523
5a	Норматив достаточности базового капитала при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков	2	11,152	13,268	9,272	12,464	11,454
6	Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (Н20.2)	2	11,691	13,752	9,082	12,419	11,523
6a	Норматив достаточности основного капитала при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков	2	11,153	13,270	9,273	12,464	11,454
7	Норматив достаточности собственных средств (капитала) Н1.0 (Н1 лк. Н1.3, Н20.0)	2	13,794	14,459	13,217	12,948	14,011
7a	Норматив достаточности собственных средств (капитала) при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков	2	15,062	15,070	13,281	12,991	13,583
<b>НАДБАВКИ К БАЗОВОМУ КАПИТАЛУ (в процентах от суммы активов, вложенных по уровню риска), процент</b>							
8	Надбавка поддержания достаточности капитала	2	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
9	Дополнительная надбавка	2			0		
10	Надбавка за системную значимость	2					
11	Надбавка к нормативу достаточности собственных средств (капитала), всего (стр. 8 + стр. 9 + стр. 10)	2	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
12	Взвешенный капитал, доступный для направления на поддержание надбавок к нормативу достаточности собственных средств (капитала)	2	5,690	7,750	3,081	6,419	5,523
<b>НОРМАТИВ ФИНАНСОВОГО РЫЧАГА</b>							
13	Взвешенная базисная величина и взвешиваемых требований под риском для расчета норматива финансового рычага, тыс. руб.	2	32 057 470	28 605 997	32 437 079	37 127 255	29 817 533
14	Норматив финансового рычага банка (Н1.4), банковской группы (Н20.4), процент	2	6,887	8,358	4,241	7,504	7,429
14a	Норматив финансового рычага при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков, процент	2	6,698	8,190	4,432	7,516	7,361
<b>НОРМАТИВ КРАТКОСРОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ</b>							
15	Высоколиквидные активы, тыс. руб.	2					

Код территориальной организации	34
Код кредитной организации	10041566
Регистрационный номер	1927

Банковская отчетность



Номер строки	Наименование показателя	Номер поворота	Сумма, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Величина балансовых активов, всего:		
2	Уменьшающая поправка на сумму показателя, примененных в уменьшение величины источника основного капитала		6 852 370
3	Величина балансовых активов под риском с учетом поправки (разность строк 1 и 2), всего		6 240 129
4	Текущий кредитный риск по операциям с ПФИ (за вычетом полученной вариационной маржи и (или) с учетом неттной позиции, если применимо), всего		227 848
5	Потенциальный кредитный риск на контрагента по операциям с ПФИ, всего		0
6	Поправка на размер номинальной суммы предоставленного обеспечения по операциям с ПФИ, подлежащей списанию с баланса	неприменима	0
7	Уменьшающая поправка на сумму перечисленной вариационной маржи в уставовленных случаях		0
8	Поправка в части требований банка - участника вклада к центральному контрагенту по исполнению сделок клиентов		0
9	Поправка для учета кредитного риска в отношении балансового актива по выданным кредитным ПФИ		0
10	Уменьшающая поправка в части выданных кредитных ПФИ		0
11	Величина риска по ПФИ с учетом поправки, итого (сумма строк 4, 5, 9 за вычетом строк 7, 8, 10), всего		227 848
12	Риск по операциям кредитования ценными бумагами		
12	Преобладания по операциям кредитования ценными бумагами (без учета неттинга), всего:		17 560 890
13	Поправка на величину неттинга денежной части (требований и обязательств) по операциям кредитования ценными бумагами		0
14	Величина кредитного риска на контрагента по операциям кредитования ценными бумагами		0
15	Величина риска по давальным операциям кредитования ценными бумагами		0
16	Требования по операциям кредитования ценными бумагами с учетом поправки (сумма строк 13, 14, 15 за вычетом строк 12, 13, 14, 15)		17 560 890
17	Риск по управлению обязательствам кредитного характера (КРВ)		
17	Номинальная величина риска по условным обязательствам кредитного характера, всего:		21 483 549
18	Поправка в части применения коэффициентов кредитного эквивалента		13 454 946
19	Величина риска по условным обязательствам кредитного характера с учетом поправки, итого (разность строк 17 и 18)		8 028 603
20	Капитал и риск		
20	Основной капитал		2 207 670
21	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета норматива финансового рычага, всего (сумма строк 3, 11, 16, 19)		32 057 470
22	Норматив финансового рычага банка (Н1-4), банковской группы (Н20-4), процент (строка 20 : строка 21)		6,89

Раздел 3. Информация о расчете норматива краткосрочной ликвидности

Номер строки	Наименование показателя	Номер поворота
1	2	3
1	<b>ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ</b>	
1	Высоколиквидные активы (ВЛА) с учетом дополнительных требований (активов), включенных в числитель Н28 (Н27)	
2	<b>ОЖИДАЕМЫЕ ОТТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ</b>	
2	Денежные средства физических лиц, всего, в том числе:	
3	стандартные средства	
4	нестандартные 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	Долговременные ожидаемые оттоки денежных средств, всего, в том числе:	
11	по производным финансовым инструментам и в связи с погашением обязательств по облигациям	
12	связанные с потерей финансирования по обеспеченным договорам инструментам	
13	по обязательствам банка по неиспользованным безотзывным и отзывным кредитным линиям и линиям ликвидности	
14	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим договорным обязательствам	

15	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим условиям обязательств	
16	Суммарный отток денежных средств в итоге: (строка 2 + строка 5 + строка 9 + строка 14 + строка 15)	
17	ОЖИДАЕМЫЕ ПРИТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	
18	По операциям предоставления денежных средств под обеспечение ценными бумагами, включая операции обратного репо	
19	Прочие притоки	
20	Суммарный приток денежных средств, итого: (строка 17 + строка 18 + строка 19)	
21	СУММАРНАЯ СКОРРЕКТИРОВАННАЯ СТОИМОСТЬ	
22	ВДА - за вычетом корректировок, связанных с учетом ограничений на максимальную величину ВДА-2Б и ВДА-2	
23	Чистый ожидаемый отток денежных средств	
	Норматив краткосрочной ликвидности банковской группы (П26), кредитной организации (П27), процент	

Зам. Председателя Правления АО КБ «МОДУЛЬБАНК»

Заместитель главного бухгалтера

Руководитель центра отчетности

Голубев С.И.  
Морозова С.И.  
Ефимова В.Ю.

