

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

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

Акционерное общество Коммерческий Банк "Мордбанк"

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

150005, г. Козьмова, пл. Октябрьская, д. 1

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

Код формы по ОКУД 060913  
(квартален (годовой))

Банковская отчетность  
Код территории по ОКАТО 54  
Код кредитной организации по ОКАТО 10041556  
Регистрационный номер 1927

Номер строки	Наименование показателя	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	4	5	6	7	8
<b>КАПИТАЛ, тыс. руб.</b>											
1	Базовый капитал	2 410 871	2 399 264	1 512 052	2 206 506	2 344 804					
1а	Базовый капитал при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков без учета влияния переводных мер	2 384 166	2 372 559	1 569 176	2 697 523	2 344 804					
2	Оценочный капитал	2 410 871	3 399 264	1 512 052	2 206 506	2 344 804					
2а	Оценочный капитал при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков	2 384 166	2 372 559	1 569 176	2 697 523	2 344 804					
3	Собственные средства (капитал)	2 648 570	2 506 951	2 058 724	2 208 519	2 683 275					
3а	Собственные средства (капитал) при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков	3 989 280	2 677 992	2 108 697	2 699 336	2 714 500					
<b>АКТИВЫ, за исключением по уровню риска, тыс. руб.</b>											
4	Активы, за исключением по уровню риска	19 651 540	17 295 153	15 516 088	22 785 165	19 542 347					
4а	Норматив достаточности капитала										
5	Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (Н20.1)	12 268	13 872	9 745	11 879	11 999					
5а	Норматив достаточности базового капитала при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков	11 926	13 385	9 963	11 721	11 864					
6	Норматив достаточности оценочного капитала Н1.2 (Н20.2)	12 369	13 874	9 746	11 879	11 999					
6а	Норматив достаточности оценочного капитала при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков	11 927	13 386	9 964	11 721	11 864					
7	Норматив достаточности собственных средств (капитала) Н1.0 (Н1к, Н1.3, Н20.0)	13 478	14 495	13 368	11 887	13 730					
7а	Норматив достаточности собственных средств (капитала) при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков	14 953	15 108	13 388	11 729	13 735					
<b>НАДЛЕЖИТЕ К ВАШОМУ КАПИТАЛУ (в процентах от суммы активов, за исключением по уровню риска), процент</b>											
8	Надлежащая обеспеченность достаточности капитала	2,500	2,500	2,500	2,250	2,125					
9	Антициклическая надбавка	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
10	Надбавка за системную значимость	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
11	Надбавка к нормативам достаточности собственных средств (капитала), всего (стр. 8 + стр. 9 + стр. 10)	2,500	2,500	2,500	2,250	2,125					
12	Эквивалент капитала, доступный для направления на поддержку надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала)	6,268	7,872	3,745	5,879	5,730					
<b>НОРМАТИВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА</b>											
13	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета норматива финансового рычага, тыс. руб.	32 265 335	28 504 001	32 405 861	37 163 582	29 902 252					
14	Норматив финансового рычага банка (Н1.4), банковской группы (Н20.4), процент	7,472	8,417	4,666	7,283	7,842					
14а	Норматив финансового рычага при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков, процент	7,339	8,248	4 800	7 199	7 777					
<b>НОРМАТИВ КРАТКОСРОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ</b>											
15	Взвешенная сумма ликвидности, тыс. руб.										
16	Чистый оценочный отток денежных средств, тыс. руб.										
17	Норматив краткосрочной ликвидности Н1.1 (Н21), процент										
<b>НОРМАТИВ СТРУКТУРЫ ЛИКВИДНОСТИ (НОРМАТИВ ЧИСТОГО СТАБИЛЬНОГО ФОНДИРОВАНИЯ)</b>											
18	Индикатор стабильности фондирования (ИСФ), тыс. руб.										
19	Пределовое стабильное фондирование (ПСФ), тыс. руб.										
20	Норматив структурной ликвидности (норматив чистого стабильного фондирования) Н1.2 (Н22), процент										
20а	Норматив структурной ликвидности (норматив чистого стабильного фондирования) Н1.2а (Н22а), процент										
21	Норматив краткосрочной ликвидности Н2	95 124	383 740	344 911	94 226	341 508					
22	Норматив краткосрочной ликвидности Н2а	386 241	352 697	214 430	273 758	332 637					
23	Норматив долгосрочной ликвидности Н4	3 326	5 086	8 500	7 816	6 919					
24	Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков Н6 (Н21)										
25	Норматив максимального размера крупных кредитных рисков Н7 (Н22)										
26	Норматив совокупной величины риска по иквидным Н10.1	8 853	0	7 468	18 115	41 359	20 659	13 470	49 230	0 359	

27	Порплата использования собственных средств (капитала) для приобретения акций (долей) других корпоративных лиц (НП.4)				16.631																
28	Порплата максимального размера риска на размещение с банком лице (групп) связанных с банком лиц) НПС	максимальное значение	количество истребуемых	длительность	максимальное значение	количество истребуемых	длительность	максимальное значение	количество истребуемых	длительность	максимальное значение	количество истребуемых	длительность	максимальное значение	количество истребуемых	длительность	максимальное значение	количество истребуемых	длительность	максимальное значение	количество истребуемых
		13,887	0	0	529,9	0	0	16,895	0	0	13,912	0	0	9,720	0	0	0	0	0	0	0
29	Порплата на достижении совокупных ресурсов депозитного контрагента НПК																				
30	Порплата на достижении и ликвидированного обеспечения депозитного контрагента НПК																				
31	Порплата максимального размера риска контрагента НПК																				
32	Порплата на максимальном размере риска контрагента НПК																				
33	Порплата на максимальном размере риска контрагента НПК																				
34	Порплата на максимальном размере риска контрагента НПК																				
35	Порплата на предоставлении РНКО от своего имени и за свой счет кредитом заемщика, кроме клиентов – участников расчетов НП.6.1																				
36	Порплата на максимальном размере вексельных обязательств расчетных небанковских кредитных организаций НП.6.2																				
37	Порплата на максимальном размере депозитного поручения и облига эмиссии облигаций																				

Раздел 2. Информации о расчете норматива финансового рычага (НП.4)

Подраздел 2.1. Расчет размера балансовых активов и небалансовых требований под риском для расчета норматива финансового рычага (НП.4)

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	1	4
2	2	4
3	3	24.430.856
4	4	не применимо для отчетности кредитной организации как юридического лица
5	5	227.848
6	6	8.028.878
7	7	190.416
8	8	32.497.166

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

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	1	4
2	2	4
3	3	7.059.960
4	4	612.241
5	5	6.447.719
6	6	227.848
7	7	0
8	8	0
9	9	0
10	10	0
11	11	227.848
12	12	17.560.890
13	13	0
14	14	0

15	Величина риска по гарантийным операциям кредитования ценными бумагами	0
16	Преобладают по преобладающим кредитованиям ценными бумагами с учетом поправок	17 560 890
17	Риск по условным обязательствам кредитного характера (УЭК)	21 483 549
18	Преобладают в части применения коэффициентов кредитного эквивалента	13 434 671
19	Величина риска по условным обязательствам кредитного характера с учетом поправок, итоговая (разность строк 17 и 18)	8 028 878
20	Капитал и риски	2 410 871
21	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета норматива финансового рычага, всего (сумма строк 3, 11, 16, 19)	32 265 335
22	Норматив финансового рычага банка (Н1-4), банковской группы (Н20-4), процент (строка 20 : строка 21)	7,47

Раздел 3. Информация о расчете норматива краткосрочной ликвидности

1	2	3
Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения
1	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ	
2	ОЖИДАЕМЫЕ ОТТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	
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 договорные 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 обеспечения	
12	связанные с потерей фондирования по обеспеченным договорным инструментам	
13	по обязательствам банка по неиспользованным беззачетным и условно отзывным обязательствам	
14	дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим договорным обязательствам	
15	Суммарный отток денежных средств всего: (строка 2 + строка 5 + строка 9 + строка 10 + строка 14 + строка 15)	
16	ОЖИДАЕМЫЕ ПРИТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	
17	по операциям предоставления денежных средств под обеспечение ценными бумагами, включая операции обратного репо	
18	по договорам без нарушения контактных сроков исполнения обязательств	
19	Прочие притоки	
20	Суммарный приток денежных средств, всего: (строка 17 + строка 18 + строка 19)	
21	СУММАРНАЯ СКОРЕКТИРОВАННАЯ СТОИМОСТЬ	
22	ВДА - за вычетом корректировок, рассчитанных с учетом ограничений на максимальную сумму ВДА-2 и ВДА-2	
23	Чистый ожидаемый отток денежных средств	
24	Норматив краткосрочной ликвидности банковской группы (Н26), кредитной организации (Н27), процент	

Зам. Председателя Правления АО КБ «МОДУЛЬБАНК»

Заместитель главного бухгалтера

Руководитель Центра отчетности

0494239-49-00 (вн.15-08)

10.11.2020



Голубев С.И.

Морозова С.И.

Ефимова В.Ю.