Банковская отчетность

+--------------+--------------------------------------+

|Код территории|Код кредитной организации (филиала) |

| по ОКАТО +----------------+---------------------+

| | по ОКПО | регистрационный |

| | | номер |

| | |(/порядковый номер) |

+--------------+----------------+---------------------+

|45 |09301275 | 1478 |

+--------------+----------------+---------------------+

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ, ПОКАЗАТЕЛЕ ФИНАНСОВОГО РЫЧАГА

И НОРМАТИВЕ КРАТКОСРОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ

(публикуемая форма)

на 01.10.2018 года

Кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Лэнд-Банк"

/ ООО КБ "Лэнд-Банк"

Адрес (место нахождения) кредитной организации

(головной кредитной организации банковской группы)

125130,Москва,6-ой Новоподмосковный пер. д.4

Код формы по ОКУД 0409813

Квартальная(Годовая)

Раздел 1. Сведения об обязательных нормативах

+------+-------------------------------------------------+--------------------------------------------------+----------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------+

|Номер | Наименование показателя | Номер | Нормативное | Фактическое значение, |

|строки| | пояснения | значение, | процент |

| | | | процент +--------------------------------------------------+--------------------------------------------------|

| | | | | на отчетную | на начало отчетного |

| | | | | дату | года |

+------+-------------------------------------------------+--------------------------------------------------+----------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

+------+-------------------------------------------------+--------------------------------------------------+----------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+

| 1 |Норматив достаточности базового капитала (Н1.1), | | | | 42.2 |

| |банковской группы (Н20.1) | | | | |

+------+-------------------------------------------------+--------------------------------------------------+----------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+

| 2 |Норматив достаточности основного капитала | | 6.0| 41.3 | 43.5 |

| |банка (Н1.2), банковской группы (Н20.2) | | | | |

+------+-------------------------------------------------+--------------------------------------------------+----------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+

| 3 |Норматив достаточности собственных средств | | 8.0| 65.0 | 70.9 |

| |(капитала) банка (норматив Н1.0), | | | | |

| |банковской группы (Н20.0)

+------+-------------------------------------------------+--------------------------------------------------+----------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+

| 4 |Норматив достаточности собственных средств | | | | |

| |(капитала) небанковской кредитной организации, | | | | |

| |имеющей право на осуществление переводов денежных| | | | |

| |средств без открытия банковских счетов и | | | | |

| |связанных с ними иных банковских операций (Н1.3) | | | | |

+------+-------------------------------------------------+--------------------------------------------------+----------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+

| 5 |Норматив финансового рычага банка (Н1.4), | | | | |

| |банковской группы (Н20.4) | | | | |

+------+-------------------------------------------------+--------------------------------------------------+----------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+

| 6 |Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2) | | | | 301.1 |

| | | | | | |

+------+-------------------------------------------------+--------------------------------------------------+----------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+

| 7 |Норматив текущей ликвидности банка (Н3) | | 50.0| 158.4 | 302.4 |

| | | | | | |

+------+-------------------------------------------------+--------------------------------------------------+----------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+

| 8 |Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4) | | | | 21.7 |

| | | | | | |

+------+-------------------------------------------------+--------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

| 9 |Норматив максимального размера риска | | 20.0| максимальное | количество | длительность | максимальное | количество | длительность |

| |на одного заемщика или группу связанных | | | значение | нарушений | | значение | нарушений | |

| |заемщиков (Н6) | | +----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

| | | | | 9.6| 0| 0| 4.8| 0| 0|

+------+-------------------------------------------------+--------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

| 10 |Норматив максимального размера крупных | | | | 4.7 |

| |кредитных рисков (Н7), банковской группы (Н22) | | | | |

+------+-------------------------------------------------+--------------------------------------------------+----------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+

| 11 |Норматив максимального размера кредитов, | | | | 0.0 |

| |банковских гарантий и поручительств, | | | | |

| |предоставленных банком своим участникам | | | | |

| |(акционерам) (Н9.1) | | | | |

+------+-------------------------------------------------+--------------------------------------------------+----------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+

| 12 |Норматив совокупной величины риска | | | | 0.1 |

| |по инсайдерам банка (Н10.1) | | | | |

+------+-------------------------------------------------+--------------------------------------------------+----------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+

| 13 |Норматив использования собственных средств | | | | |

| |(капитала) банка для приобретения акций (долей) | | | | |

| |других юридических лиц (Н12), норматив использо- | | | | |

| |вания собственных средств (капитала) банковской | | | | |

| |группы для приобретения головной кредитной | | | | |

| |организацией банковской группы и участниками | | | | |

| |банковской группы акций (долей) других | | | | |

| |юридических лиц (Н23) | | | | |

+------+-------------------------------------------------+--------------------------------------------------+----------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+

| 14 |Норматив соотношения суммы ликвидных активов | | | | |

| |сроком исполнения в ближайшие 30 календарных | | | | |

| |дней к сумме обязательств РНКО (Н15) | | | | |

+------+-------------------------------------------------+--------------------------------------------------+----------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+

| 15 |Норматив ликвидности небанковской кредитной | | | | |

| |организации, имеющей право на осуществление | | | | |

| |Переводов денежных средств без открытия | | | | |

| |банковских счетов и связанных с ними иных | | | | |

| |банковских операций (Н15.1) | | | | |

+------+-------------------------------------------------+--------------------------------------------------+----------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+

| 16 |Норматив максимальной совокупной величины | | | | |

| |кредитов клиентам - участникам расчетов на | | | | |

| |завершение расчетов (Н16) | | | | |

+------+-------------------------------------------------+--------------------------------------------------+----------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+

| 17 |Норматив предоставления РНКО от своего имени | | | | |

| |и за свой счет кредитов заемщикам, кроме | | | | |

| |клиентов - участнивов расчетов (Н16.1) | | | | |

+------+-------------------------------------------------+--------------------------------------------------+----------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+

| 18 |Норматив минимального соотношения размера | | | | |

| |ипотечного покрытия и объема эмиссии | | | | |

| |облигаций с ипотечным покрытием (Н18) | | | | |

+------+-------------------------------------------------+--------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

| 19 |Норматив максимального размера риска | | | максимальное | количество | длительность | максимальное | количество | длительность |

| |на одного заемщика или группу связанных | | | значение | нарушений | | значение | нарушений | |

| |заемщиков банковской группы (Н21) | | +----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

| | | | | | | | | | |

+------+-------------------------------------------------+--------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

| 20 |Норматив максимального размера риска | | 20.0| максимальное | количество | длительность | максимальное | количество | длительность |

| |на связанное с банком лицо (группу связанных | | | значение | нарушений | | значение | нарушений | |

| |с банком лиц) (Н25) | | +----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

| | | | | 0.1| 0| 0| 0.0| 0| 0|

+------+-------------------------------------------------+--------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

Раздел 2. Информация о расчете показателя финансового рычага

Раздел 2.1 Расчет размера балансовых активов и внебалансовых требований

под риском для расчете показателя финансового рычага

+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+

|Номер | Наименование показателя | Номер | |

| | | пояснения | Сумма, |

| п/п | | | тыс. руб. |

| | | | |

+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+

| 1 | 2 | 3 | 4 |

+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+

| 1 |Размер активов в соответствии с бухгалтерским | | 0|

| |балансом (публикуемая форма), всего | | |

+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+

| 2 |Поправка в части вложений в капитал кредитных, | |не применимо |

| |финансовых, страховых или иных организаций, | |для отчетности |

| |отчетные данные которых включаются в консоли- | |кредитной |

| |дированную финансовую отчетность, но не | |организации |

| |включаются в расчет величины собственных средств | |как юридическо-|

| |(капитала), обязательных нормативов и размеров | |го лица |

| |(лимитов) открытых валютных позиций банковской | | |

| |группы | | |

+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+

| 3 |Поправка в части фидуциарных активов, отражаемых | | 0|

| |в соответствии с правилами бухгалтерского учета, | | |

| |но не включаемых в расчет показателя финансового | | |

| |рычага | | |

+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+

| 4 |Поправка в части производных финансовых | | 0|

| |инструментов (ПФИ) | | |

+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+

| 5 |Поправка в части операций кредитования | | 0|

| |ценными бумагами | | |

+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+

| 6 |Поправка в части привидения к кредитному | | 0|

| |эквиваленту условных обязательств кредитного | | |

| |характера | | |

+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+

| 7 |Прочие поправки | | 0|

+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+

| 8 |Величина балансовых активов и внебалансовых | | 0|

| |требований под риском с учетом поправок для | | |

| |расчета показателя финансового рычага, итого | | |

+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+

Раздел 2.2 Таблица расчета показателя финансового рычага

+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+

|Номер | Наименование показателя | Номер | |

| | | пояснения | Сумма, |

| п/п | | | тыс. руб. |

| | | | |

| | | | |

+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+

| 1 | 2 | 3 | 4 |

+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+

| |

| Риск по балансовым активам |

| |

+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+

| 1 |Величина балансовых активов, всего: | | 0.00|

| | | | |

+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+

| 2 |Уменьшающая поправка на сумму показателей, | | 0.00|

| |принимаемых в уменьшение величины источников | | |

| |основного капитала | | |

+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+

| 3 |Величина балансовых активов под риском с | | 0.00|

| |учетом поправки (разность строк 1 и 2), итого: | | |

+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+

| |

| Риск по операциям с ПФИ |

| |

+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+

| 4 |Текущий кредитный риск по операциям с ПФИ | | 0.00|

| |(за вычетом полученной вариационной маржи), | | |

| |всего: | | |

+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+

| 5 |Потенциальный кредитный риск на контрагента | | 0.00|

| |по операциям с ПФИ, всего: | | |

+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+

| 6 |Поправка на размер номинальной суммы | |в соответствии |

| |предоставленного обеспечения по операциям с | |с российскими |

| |ПФИ, подлежащей списанию с баланса в | |правилами |

| |соответствии с правилами бухгалтерского учета | |бухгалтерского |

| | | |учета |

| | | |неприменимо |

+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+

| 7 |Уменьшающая поправка на сумму перечисленной | | 0.00|

| |вариационной маржи в установленных случаях | | |

+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+

| 8 |Поправка в части требований банка - участника | | 0.00|

| |клиринга к центральному контрагенту по исполнению| | |

| |сделок клиентов | | |

+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+

| 9 |Поправка для учета кредитного риска в отношении | | 0.00|

| |базисного актива по выпущенным кредитным ПФИ | | |

+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+

| 10 |Уменьшающая поправка в части выпущенных | | 0.00|

| |кредитных ПФИ | | |

+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+

| 11 |Величина риска по ПФИ с учетом поправок | | 0.00|

| |(сумма строк 4, 5, 9 за вычетом строк 7, 8, 10), | | |

| |итого: | | |

+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+

| |

| Риск по операциям кредитования ценными бумагами |

| |

+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+

| 12 |Требования по операциям кредитования ценными | | 0.00|

| |бумагами (без учета неттинга), всего: | | |

+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+

| 13 |Поправка на величину неттинга денежной части | | 0.00|

| |(требований и обязательств) по операциям | | |

| |кредитования ценными бумагами | | |

+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+

| 14 |Величина кредитного риска на контрагента по | | 0.00|

| |операциям кредитования ценными бумагами | | |

+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+

| 15 |Величина риска по гарантийным операциям | | 0.00|

| |кредитования ценными бумагами | | |

+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+

| 16 |Требования по операциям кредитования ценными | | 0.00|

| |бумагами с учетом поправок (сумма строк 12, 14, | | |

| |15 за вычетом строки 13), итого: | | |

+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+

| |

| Риск по условным обязательствам кредитного характера (КРВ) |

| |

+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+

| 17 |Номинальная величина риска по условным | | 0.00|

| |обязательствам кредитного характера (КРВ'), | | |

| |всего: | | |

+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+

| 18 |Поправка в части применения коэффициентов | | 0.00|

| |кредитного эквивалента | | |

+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+

| 19 |Величина риска по условным обязательствам | | 0.00|

| |кредитного характера (КРВ') с учетом поправок | | |

| |(разность строк 17 и 18), итого: | | |

+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+

| |

| Капитал риска |

| |

+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+

| 20 |Основной капитал | | 0.00|

+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+

| 21 |Величина балансовых активов и внебалансовых | | 0.00|

| |требований под риском для расчета показателя | | |

| |финансового рычага (сумма строк 3, 11, 16, 19), | | |

| |всего: | | |

+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+

| |

| Показатель финансового рычага |

| |

+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+

| 22 |Показатель финансового рычага по Базелю III | | 0.00|

| |(строка 20/ строка 21), процент | | |

+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+

Раздел 3. Информация о расчете норматива краткосрочной ликвидности

+-------+------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------------+---------------------------------+---------------------------------+

|Номер | Наименование показателя | Номер | Данные на 01.04.2018 | Данные на 01.07.2018 | Данные на 01.10.2018 |

|строки | | пояснения |----------------+----------------|----------------+----------------|----------------+----------------|

| | | | величина | взвешенная | величина | взвешенная | величина | взвешенная |

| | | | требований | величина | требований | величина | требований | величина |

| | | | (обязательств),| требований | (обязательств),| требований | (обязательств),| требований |

| | | | тыс. руб. | (обязательств),| тыс. руб. | (обязательств),| тыс. руб. | (обязательств),|

| | | | | тыс. руб. | | тыс. руб. | | тыс. руб. |

+-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

+-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

| ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ |

+-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

| 1 |Высоколиквидные активы (ВЛА) с учетом дополни- | | Х | | Х | | Х | |

| |тельных требований (активов), включенных в | | | | | | | |

| |числитель Н26 (Н27) | | | | | | | |

+-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

| 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 | | Х | | Х | | Х | |

| |обеспечение | | | | | | | |

+-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

| 10 |Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств,| | | | | | | |

| |всего, в том числе: | | | | | | | |

+-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

| 11 |по производным финансовым инструментам и в связи| | | | | | | |

| |с потенциальной потребностью во внесении | | | | | | | |

| |дополнительного обеспечения | | | | | | | |

+-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

| 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 | | Х | | Х | | Х | |

| |(строка 2 + строка 5 + строка 9 + строка 10 + | | | | | | | |

| |строка 14 + строка 15) | | | | | | | |

+-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

| 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) | | | | | | | |

+-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

| СУММАРНАЯ СКОРРЕКТИРОВАННАЯ СТОИМОСТЬ |

+-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

| 21 |ВЛА за вычетом корректировок, рассчитанных с | | Х | | Х | | Х | |

| |учетом ограничений на максимальную величину | | | | | | | |

| |ВЛА-2Б и ВЛА-2 | | | | | | | |

+-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

| 22 |Чистый ожидаемый отток денежных средств | | Х | | Х | | Х | |

+-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

| 23 |Норматив краткосрочной ликвидности банковской | | Х | | Х | | Х | |

| |группы (Н26), кредитной организации (Н27), | | | | | | | |

| |процент | | | | | | | |

+-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

Председатель Правления Колесов А.И.

Главный бухгалтер Шишков Д.Ю.

Исполнитель Шишков Д.Ю.

08.11.2018