

**СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ, НОРМАТИВЕ ФИНАНСОВОГО РИСКА И НОРМАТИВЕ КРАТКОСРОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ (публикуемая форма) на 01 октября 2021г.**

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

Первый Клиентский Банк (Общество с ограниченной ответственностью) / ООО Первый Клиентский Банк

Адрес (место нахождения) кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы) 115280, г.Москва, ул. Ленинская Слобода, д.19, стр.1.

Код формы по ОКУД 0409813

Квартальная (Годовая)

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

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Фактическое значение				
			на отчетную дату	на дату, относящуюся к одному кварталу от отчетной	на дату, относящуюся к двум кварталам от отчетной	на дату, относящуюся к трем кварталам от отчетной	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>КАПИТАЛ, тыс.руб.</b>							
1	Налоговый капитал	9	1418370	1420205	1315243	1321214	1228303
1a	Налоговый капитал при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков		1414135	1415970	1337349	1321214	1228303
2	Основной капитал	9	1418370	1420205	1315243	1321214	1228303
2a	Основной капитал при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков		1414135	1415970	1337349	1321214	1228303
3	Собственные средства (капитал)	3.1,9	1704611	1750074	1678854	1619764	1583751
3a	Собственные средства (капитал) при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков		1769907	1726245	1639771	1593826	1570629
<b>АКТИВЫ, взвешенные по уровню риска, тыс.руб.</b>							
4	Активы, взвешенные по уровню риска	9	6670884	6239123	5638090	7162344	7768055
<b>НОРМАТИВЫ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, процент</b>							
5	Норматив достаточности базового капитала (H1.1 (H20.1))		21.262	23.763	23.327	18.446	15.812
5a	Норматив достаточности базового капитала при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков		20.439	23.504	23.659	18.169	15.601
6	Норматив достаточности основного капитала (H1.2 (H20.2))		21.262	23.763	23.327	18.446	15.812
6a	Норматив достаточности основного капитала при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков		20.439	23.504	23.659	18.169	15.601
7	Норматив достаточности собственных средств (капитала) H1.0 (H1ц, H1.3, H20.0)	9	25.553	28.050	29.777	22.655	20.388
7a	Норматив достаточности собственных средств (капитала) при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков		25.581	27.435	29.01	21.918	19.949
<b>НАДБАВКИ К БАЗОВОМУ КАПИТАЛУ (в процентах от суммы активов, взвешенных по уровню риска), процент</b>							
8	Надбавка поддержания достаточности капитала		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9	Антициклическая надбавка		0	0	0	0	0
10	Надбавка за системную значимость		0	0	0	0	0
11	Надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), всего (стр.8+стр.9+стр.10)		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12	Налоговый капитал, доступный для направления на поддержание надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала)		15.262	16.763	17.327	12.446	9.812



Размер начисленного покрыва и объема				
линии обязательств с начисленным покрыв				
линии N18				

Раздел 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	Наименование показателя	Номер пояснения	Сумма, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Размер активов в соответствии с бухгалтерским балансом (публикуемая форма), всего		35513861
2	Поправка в части вложений в капитал кредитных, финансовых, страховых или иных организаций, отчетные данные которых включаются в консолидированную финансовую отчетность, но не включаются в расчет величины собственных средств (капитала), обязательных нормативов и размеров (лимитов) открытых валютных позиций банковской группы		Неприменимо для отчетности кредитной организации как юридического лица
3	Поправка в части фидуциарных активов, отраженных в соответствии с правилами бухгалтерского учета, но не включаемых в расчет норматива финансового рычага		0
4	Поправка в части производных финансовых инструментов (ПФИ)		3992
5	Поправка в части операций кредитования ценными бумагами		0
6	Поправка в части признания к кредитному эквиваленту условий обязательства кредитного характера		2304915
7	Прочие поправки		18325
8	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском с учетом поправки для расчета норматива финансового рычага, итого		5841968

Раздел 2.2 Расчет норматива финансового рычага (Н1.4)

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Сумма, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Риск по балансовым активам		
1	Величина балансовых активов, всего		3468842.00
2	Уменьшающая поправка на сумму показателей, принимаемых в уменьшение величины источников основного капитала		2614.00
3	Величина балансовых активов под риском с учетом поправки (разность строк 1 и 2), всего		3466228.00
4	Риск по операциям с ПФИ		
4	Актуальный кредитный риск по операциям с ПФИ (за вычетом полученной вариационной маржи и (или) с учетом нетитага позиций, если применимо), всего		0.00
5	Повышающий кредитный риск на контрагента по операциям с ПФИ, всего		4100.00
6	Поправка на размер номинальной суммы предоставленного обеспечения по операциям с ПФИ, подлежащий списанию с баланса		неприменимо
7	Уменьшающая поправка на сумму перечисленной вариационной маржи в установленных случаях		0.00
8	Поправка в части требований банка - участника клиринга к центральному контрагенту по исполнению сделок клиентов		0.00
9	Поправка для учета кредитного риска в отношении балансового актива по выпущенным кредитным ПФИ		0.00
10	Уменьшающая поправка в части выпущенных кредитных ПФИ		0.00
11	Величина риска по ПФИ с учетом поправки, итого (сумма строк 4, 5, 9 за вычетом строк 7, 8, 10)		4100.00
12	Риск по операциям кредитования ценными бумагами		
12	Требования по операциям кредитования ценными бумагами (без учета нетитага), всего		0.00
13	Поправка на величину нетитага денежной части (требований и обязательств) по операциям кредитования ценными бумагами		0.00
14	Величина кредитного риска на контрагента по операциям кредитования ценными бумагами		0.00
15	Величина риска по гарантийным операциям кредитования ценными бумагами		0.00
16	Требования по операциям кредитования ценными бумагами с учетом поправки, итого (сумма строк 12, 14, 15 за вычетом строки 13)		0.00
17	Риск по условиям обязательствам кредитного характера (КРВ)		
17	Номинальная величина риска по условиям обязательствам кредитного характера, всего		2563735.00
18	Поправка в части применения коэффициентов кредитного эквивалента		258820.00
19	Величина риска по условиям обязательствам кредитного характера с учетом поправки, итого (разность строк 17 и 18)		2304915.00
20	Капитал и риски		
20	Основной капитал	19	1418370.00
21	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета норматива		5775243.00

финансового рачата, всего (сумма строк 3, 11, 16, 19)			
<b>Норматив финансового рачата</b>			
22 Норматив финансового рачата банка (Н1.4), банковской группы (Н2.4), процент (строка 20 / строка 21)		24.56	

**Раздел 3. Информация о расчете норматива краткосрочной ликвидности**

Номер строки	Наименование показателя пояснения	Данные на 01.04.2021		Данные на 01.07.2021		Данные на 01.10.2021		
		величина требований (обязательства), тыс. руб.	взвешенная величина требований (обязательства), тыс. руб.	величина требований (обязательства), тыс. руб.	взвешенная величина требований (обязательства), тыс. руб.	величина требований (обязательства), тыс. руб.	взвешенная величина требований (обязательства), тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ</b>								
1	Высоколиквидные активы (ВЛА) с учетом дополни- тельных требований (активов), включенных в числитель Н26 (Н27)		X		X		X	
<b>ОЖИДАЕМЫЕ ОТТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ</b>								
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 обеспечение		X		X		X	
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 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 (строка 2 + строка 5 + строка 9 + строка 10 + строка 14 + строка 15)		X		X		X	
<b>ОЖИДАЕМЫЕ ПРИТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ</b>								
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)							
<b>СУММАРНАЯ СКОРРЕКТИРОВАННАЯ СТОИМОСТЬ</b>								
21	ВЛА за вычетом корректировок, рассчитанных с учетом ограничений на максимальную величину ВЛА-2B и ВЛА-2		X		X		X	
22	Чистый ожидаемый отток денежных средств		X		X		X	
23	Норматив краткосрочной ликвидности банковской группы (Н26), кредитной организации (Н27), процент		X		X		X	

Председатель Правления Ланьшина Н.А.

Главный бухгалтер Муравская Н.Г.

Исполнитель Аминова О.Н.

Телефон: +7 495-2760616

12 ноября 2021г