

Банковская отчетность		
Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45296559	70140300	3436

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ, НОРМАТИВЕ ФИНАНСОВОГО РЫЧАГА И НОРМАТИВЕ КРЕДИТОСООПНОЙ ЛИКВИДНОСТИ (публикуемая форма) на 01 января 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, 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	2	3	4	5	6	7	8
КАПИТАЛ, тыс.руб.							
1	Базовый капитал	11	1321214	1228303	1228204	1202141	1201943
1a	Базовый капитал при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков без учета влияния переходных мер		1321214	1228303	1228204	1202141	1201943
2	Основной капитал	11	1321214	1228303	1228204	1202141	1201943
2a	Основной капитал при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков		1321214	1228303	1228204	1202141	1201943
3	Собственные средства (капитал)	13.1,11,10,10.1,10.2,10.2.1,10.2.2,10.2.3,10.5	1619764	1583751	1595598	1579017	1514837
3a	Собственные средства (капитал) при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков		1593826	1570629	1541739	1593678	1536943
АКТИВЫ, взвешенные по уровню риска, тыс.руб.							
4	Активы, взвешенные по уровню риска	11	17162344	17768055	18071621	18677825	110153063
НОРМАТИВЫ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, процент							
5	Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (Н20.1)		18.446	15.812	15.217	13.853	11.839
5a	Норматив достаточности базового капитала при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков		18.169	15.601	15.141	13.596	11.739
6	Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (Н20.2)		18.446	15.812	15.217	13.853	11.839
6a	Норматив достаточности основного капитала при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков		18.169	15.601	15.141	13.596	11.739
7	Норматив достаточности собственных средств (капитала) Н1.0 (Н1ц,Н1.3,Н20.0)	10,10.1,10.5,11	22.615	20.388	19.768	18.196	14.920
7a	Норматив достаточности собственных средств (капитала) при полном		21.918	19.949	19.006	18.024	15.017

	применени модели ожидаемых кредитных убытков																
НАДБАВКИ К БАЗОВОМУ КАПИТАЛУ (в процентах от суммы активов, взвешенных по уровню риска), процент																	
8	Надбавка поддержания достаточности капитала		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.250				
9	Антициклическая надбавка		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.003				
10	Надбавка за системную значимость																
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		2.253				
12	Базовый капитал, доступный для направления на поддержание надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала)		12.446		9.812		9.217		7.853		17.853		15.839				
НОРМАТИВ ФИНАНСОВОГО РЫЧАГА																	
13	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета норматива финансового рычага, тыс. руб.		6820056		6951106		7111336		8057678		19698770						
14	Норматив финансового рычага (Н1.4), банковской группы (Н20.4), процент		19.643		17.671		17.271		14.919		12.393						
14а	Норматив финансового рычага при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков, процент		19.372		17.402		17.266		14.894		12.239						
НОРМАТИВ КРАТКОСРОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ																	
15	Высоколиквидные активы, тыс. руб.																
16	Чистый ожидаемый отток денежных средств, тыс. руб.																
17	Норматив краткосрочной ликвидности Н26 (Н27), процент																
НОРМАТИВ СТРУКТУРНОЙ ЛИКВИДНОСТИ (НОРМАТИВ ЧИСТОГО СТАБИЛЬНОГО ФОНДИРОВАНИЯ)																	
18	Имеющееся стабильное фондирование (ИСФ), тыс. руб.																
19	Требуемое стабильное фондирование (ТСФ), тыс. руб.																
20	Норматив структурной ликвидности (норматив чистого стабильного фондирования) Н28, (Н29), процент																
НОРМАТИВЫ, ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РИСКОВ, процент																	
21	Норматив мгновенной ликвидности Н2	10.3	172.061		180.414		186.191		113.798		155.207						
22	Норматив текущей ликвидности Н3	10.3	118.077		193.073		101.001		118.283		159.582						
23	Норматив долгосрочной ликвидности Н4	10.3	59.581		157.189		160.694		58.947		163.220						
24	Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков Н6 (Н21)		17.693		18.210		17.65		16.77		16.46						
25	Норматив максимального размера крупных кредитных рисков Н7 (Н22)		241.926		292.155		294.786		320.059		364.299						
26	Норматив совокупной величины риска по инсайдерам Н10.1		0.000		0.000		0.000		0.000		0.636						

27	Норматив использования собственных средств (капитала) для приобретения акций (долей) других юридических лиц (Н12 (Н23))	10.000			10.000				10.000				10.000				
28	Норматив максимального размера риска на связанные с банком лица (группу связанных с банком лиц) Н25	0.51	максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение	количество нарушений	длительность
29	Норматив достаточности совокупных ресурсов центрального контрагента Н2цк																
30	Норматив достаточности индивидуального клирингового обеспечения центрального контрагента Н3цк																
31	Норматив ликвидности центрального контрагента Н4цк																
32	Норматив максимального размера риска концентрации Н5цк																
33	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																
34	Норматив максимальной совокупной величины кредитов клиентам - участникам расчетов на завершение расчетов Н16																
35	Норматив предоставления РИКО от своего имени и за свой счет кредитов заемщикам, кроме клиентов - участников расчетов Н16.1																
36	Норматив максимального размера неисполненных обязательств расчетов небанковских кредитных организаций Н16.2																
37	Норматив минимального соотношения размера ипотечного покрытия и объема эмиссии облигаций с ипотечным покрытием Н18																

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		3468892
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) открытой валютных позиций банковской группы		
3	Поправка в части филиальных 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)		0
5	Поправка в части операций кредитования ценными бумагами		0
6	Поправка в части приведения к кредитному эквиваленту условных обязательств кредитного характера		3293532
7	Прочие поправки		18132
8	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском с учетом поправок для расчета норматива финансового рычага, итого		6744292

Раздел 2.2 Расчет норматива финансового рычага (Н1.4)

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Сумма, тыс. руб.
1	2	3	4



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	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 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 (строка 2 + строка 5 + строка 9 + строка 10 + строка 14 + строка 15)	X	X	X	X			X	
ОЖИДАЕМЫЕ ПРИТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ									
17	По операциям предоставления денежных средств под обеспечение ценными бумагами, включая операции обратного repo								
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 на вычетом корректировок, рассчитанных с учетом ограничений на максимальную величину ВЛА-2Б и ВЛА-2	X	X	X	X			X	
22	Чистый ожидаемый отток денежных средств	X	X	X	X			X	
23	Норматив краткосрочной ликвидности банковской группы (Н26), кредитной организации (Н27), проценты	X	X	X	X			X	

Председатель Правления Ланьшина Н.А.

Главный бухгалтер Муравская Н.Г.

Исполнитель Аминова О.Н.

Телефон: +7 (495) 2760616

23 марта 2021г.