

Банковская отчетность

| | | |
|-------------------------|---|--|
| Код территории по ОКАТО | Код кредитной организации (филиала) по ОКПО | регистрационный номер (порядковый номер) |
| 45 | 29296783 | 2830 |

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА ДЛЯ ПОКРЫТИЯ РИСКОВ
(ПУБЛИКУЕМАЯ ФОРМА)

по состоянию на 01.04.2018 года

Кредитной организации
Акционерное общество Кооперативный банк "Соколовский"
/ АО КБ "Соколовский"

Адрес (место нахождения) кредитной организации
(головной кредитной организации банковской группы)
119002 г. Москва, ул.Арбат, д.43, стр.3

Код формы по ОКУД 0409808
Квартальная (Годовая)

| Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала | | | | | | тыс. руб. |
|--|---|-----------------|--|--|--|-----------|
| Номер строки | Наименование инструмента (показателя) | Номер пояснения | Стоимость инструмента (величина показателя) на отчетную дату | Стоимость инструмента (величина показателя) на начало отчетного года | Ссылка на статьи бухгалтерского баланса (публикуемая форма), являющиеся источниками элементов капитала | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Источники базового капитала | | | | | | |
| 1 | Уставный капитал и эмиссионный доход, всего, в том числе сформированный: | 1, 7 | 303500.0000 | 303500.0000 | 24 | |
| 1.1 | обыкновенными акциями (долями) | | 303500.0000 | 303500.0000 | 24 | |
| 1.2 | привилегированными акциями | | 0.0000 | 0.0000 | | |
| 2 | Нераспределенная прибыль (убыток): | | 46980.0000 | 72000.0000 | | |
| 2.1 | преVIOUS лет | | 72000.0000 | 72000.0000 | 33 | |
| 2.2 | отчетного года | | -25020.0000 | 0.0000 | 34 | |
| 3 | Резервный фонд | | 38004.0000 | 38004.0000 | 27 | |
| 4 | Доли уставного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | | не применимо | не применимо | | |
| 5 | Инструменты базового капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам | | не применимо | не применимо | | |
| 6 | Источники базового капитала, итого (строка 1 +/- строка 2 + строка 3 - строка 4 + строка 5) | | 388484.0000 | 413504.0000 | | |
| Показатели, уменьшающие источники базового капитала | | | | | | |
| 7 | Корректировка торгового портфеля | | 0.0000 | не применимо | | |
| 8 | Деловая репутация (Гудвилл) за вычетом отложенных налоговых обязательств | | 0.0000 | 0.0000 | | |
| 9 | Нематериальные активы (кроме деловой репутации и сумм прав по обслуживаниюпотечных кредитов) за вычетом отложенных налоговых обязательств | | 1334.0000 | 1125.0000 | 10 | |
| 10 | Отложенные налоговые активы, зависящие от будущей прибыли | | 0.0000 | 0.0000 | | |
| 11 | Резервы хеджирования денежных потоков | | 0.0000 | не применимо | | |
| 12 | Недосозданные резервы на возможные потери | | 0.0000 | 0.0000 | | |

| | | | | |
|--|--|--|--------------|--------------|
| 113 | Доход от сделок свкьяризации | | не применимо | не применимо |
| 114 | Доходы и расходы, связанные с изменением кредитного риска (по обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости) | | не применимо | не применимо |
| 115 | Активы пенсионного плана с установленными выплатами | | не применимо | не применимо |
| 116 | Вложения в собственные акции (долюи) | | 0.0000 | 0.0000 |
| 117 | Встречные вложения кредитной организации и финансовой организации в инструменты базового капитала | | 0.0000 | не применимо |
| 118 | Несущественные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | | 0.0000 | не применимо |
| 119 | Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | | 0.0000 | 0.0000 |
| 120 | Права по обслуживанию ипотечных кредитов | | не применимо | не применимо |
| 121 | Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | | 0.0000 | 0.0000 |
| 122 | Совокупная сумма существенных вложений и отложенных налоговых активов в части, превышающей 15 процентов от величины базового капитала, всего, в том числе: | | 0.0000 | 0.0000 |
| 123 | существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | | 0.0000 | 0.0000 |
| 124 | Права по обслуживанию ипотечных кредитов | | не применимо | не применимо |
| 125 | Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | | 0.0000 | 0.0000 |
| 126 | Иные показатели, уменьшающие источники базового капитала, установленные Банком России | | 0.0000 | 0.0000 |
| 127 | Отрицательная величина добавочного капитала | | 0.0000 | 281.0000 |
| 128 | Показатели, уменьшающие источники базового капитала, Итого (сумма строк с 7 по 22 и строк 26, 27) | | 1334.0000 | 1406.0000 |
| 129 | Базовый капитал, Итого (строка 6 - строка 28) | | 387150.0000 | 412098.0000 |
| Источники добавочного капитала | | | | |
| 130 | Инструменты добавочного капитала и эмиссионный доход, (всего, в том числе: | | 0.0000 | 0.0000 |
| 131 | классифицируемые как капитал | | 0.0000 | 0.0000 |
| 132 | классифицируемые как обязательства | | 0.0000 | 0.0000 |
| 133 | Инструменты добавочного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | | 0.0000 | 0.0000 |
| 134 | Инструменты добавочного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе: | | не применимо | не применимо |
| 135 | Инструменты добавочного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | | не применимо | не применимо |
| 136 | Источники добавочного капитала, Итого (строка 30 + строка 33 + строка 34) | | 0.0000 | 0.0000 |
| Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала | | | | |
| 137 | Вложения в собственные инструменты добавочного капитала | | 0.0000 | 0.0000 |
| 138 | Встречные вложения кредитной организации и финансовой организации в инструменты добавочного капитала | | 0.0000 | не применимо |
| 139 | Несущественные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций | | 0.0000 | 0.0000 |
| 140 | Существенные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций | | 0.0000 | 0.0000 |
| 141 | Иные показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, установленные Банком России | | 0.0000 | 0.0000 |
| 142 | Отрицательная величина дополнительного капитала | | 0.0000 | 0.0000 |
| 143 | Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, (сумма строк с 37 по 42) | | 0.0000 | 0.0000 |

| | | | | | |
|---|--|------|--------------|--------------|---|
| 144 | Добавочный капитал, итого (строка 36 - строка 43) | | 0.0000 | 0.0000 | |
| 145 | Основной капитал, итого (строк 29 + строка 44) | | 187150.0000 | 412098.0000 | |
| Источники дополнительного капитала | | | | | |
| 146 | Инструменты дополнительного капитала и эмиссионный доход | | 15987.0000 | 14022.0000 | |
| 147 | Инструменты дополнительного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | | 0.0000 | 0.0000 | |
| 148 | Инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе: | | не применимо | не применимо | |
| 149 | Инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | | не применимо | не применимо | |
| 150 | Резервы на возможные потери | | 0.0000 | не применимо | |
| 151 | Источники дополнительного капитала, итого (строка 46 + строка 47 + строка 48 + строка 50) | | 15987.0000 | 14022.0000 | |
| показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала | | | | | |
| 152 | Вложения в собственные инструменты дополнительного капитала | | 0.0000 | 0.0000 | |
| 153 | Встречные вложения кредитной организации и финансовой организации в инструменты дополнительного капитала | | 0.0000 | не применимо | |
| 154 | Несущественные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций | | 0.0000 | 0.0000 | |
| 155 | Существенные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций | | 0.0000 | 0.0000 | |
| 156 | Иные показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе: | | 0.0000 | 0.0000 | |
| 156.1 | простроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней | | 0.0000 | 0.0000 | |
| 156.2 | превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и обязательств, предоставленных своим акционерам (участникам) и иждивенцам, над ее максимальным размером | | 0.0000 | 0.0000 | |
| 156.3 | вложения в сооружения и приобретение основных средств и материальных запасов | | 0.0000 | 0.0000 | |
| 156.4 | разница между действительной стоимостью доли, причитающейся акционеру из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику | | 0.0000 | 0.0000 | |
| 157 | Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, итого (сумма строк с 152 по 156) | | 0.0000 | 0.0000 | |
| 158 | Дополнительный капитал, итого (строка 51 - строка 57) | | 15987.0000 | 14022.0000 | |
| 159 | Собственные средства (капитал), итого (строка 45 + строка 58) | 7 | 403137.0000 | 426120.0000 | |
| 160 | Активы, взвешенные по уровню риска: | | X | X | X |
| 160.1 | необходимые для определения достаточности базового капитала | 17.1 | 1101626.0000 | 1104370.0000 | |
| 160.2 | необходимые для определения достаточности основного капитала | 17.1 | 1101626.0000 | 1104089.0000 | |
| 160.3 | необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала) | 17.1 | 1101626.0000 | 1104089.0000 | |
| Показатели достаточности собственных средств (капитала) и надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), процент | | | | | |
| 161 | Достаточность базового капитала (строка 29 : строка 60.1) | 17.1 | 35.1435 | 37.3152 | |
| 162 | Достаточность основного капитала (строка 45 : строка 60.2) | 17.1 | 35.1435 | 37.3247 | |
| 163 | Достаточность собственных средств (капитала) (строка 59 : строка 60.3) | 17.1 | 36.5947 | 38.5947 | |
| 164 | Надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), всего, в том числе: | | не применимо | не применимо | |
| 165 | надбавка поддержания достаточности капитала | | не применимо | не применимо | |

| | | | | |
|--|---|--|--------------|--------------|
| 66 | Антициклическая надбавка | | не применимо | не применимо |
| 67 | Надбавка за системную значимость банков | | не применимо | не применимо |
| 68 | Базовый капитал, доступный для направления на поддержку надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала) | | не применимо | не применимо |
| Норматив достаточности собственных средств (капитала), процент | | | | |
| 69 | Норматив достаточности базового капитала | | не применимо | не применимо |
| 70 | Норматив достаточности основного капитала | | не применимо | не применимо |
| 71 | Норматив достаточности собственных средств (капитала) | | не применимо | не применимо |
| Показатели, не превышающие установленные пороги существенности и не приводящие к уменьшению источников капитала | | | | |
| 72 | Несущественные вложения в инструменты капитала финансовых организаций | | 0,0000 | 0,0000 |
| 73 | Существенные вложения в инструменты базового капитала внутренних моделей | | 0,0000 | 0,0000 |
| 74 | Права по обслуживаемым ипотечным кредитам | | не применимо | не применимо |
| 75 | Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | | 0,0000 | 0,0000 |
| Ограничения на включение резервов на возможные потери в расчет дополнительного капитала | | | | |
| 76 | Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется стандартизованный подход | | не применимо | не применимо |
| 77 | Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сум резервов на возможные потери при использовании стандартизованного подхода | | не применимо | не применимо |
| 78 | Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется подход на основе внутренних моделей | | 0,0000 | не применимо |
| 79 | Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сум резервов на возможные потери при использовании подхода на основе внутренних моделей | | 0,0000 | не применимо |
| Инструменты, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) (применяется с 1 января 2018 года по 1 января 2022 года) | | | | |
| 80 | Текущее ограничение на включение в состав источников базового капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | | 0,0000 | 0,0000 |
| 81 | Часть инструментов, не включенная в состав источников базового капитала вследствие ограничения | | 0,0000 | 0,0000 |
| 82 | Текущее ограничение на включение в состав источников добавочного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | | 0,0000 | 0,0000 |
| 83 | Часть инструментов, не включенная в состав источников добавочного капитала вследствие ограничения | | 0,0000 | 0,0000 |
| 84 | Текущее ограничение на включение в состав источников дополнительного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | | 0,0000 | 0,0000 |
| 85 | Часть инструментов, не включенная в состав источников дополнительного капитала вследствие ограничения | | 0,0000 | 0,0000 |

Примечание.

Сведения о данных бухгалтерского баланса, являющихся источниками для составления раздела 1 Отчета, приведены в таблице И раздела I "Информация о структуре собственных средств (капитала)" информации о применяемых процедурах управления рисками и капиталом, раскрытой

Раздел 1(1). Информация об уровне достаточности капитала

| Номер строки | Наименование инструмента (показателя) | Номер пояснения | Стоимость инструмента (величина показателя) на | Стоимость инструмента (величина показателя) на |
|--------------|---------------------------------------|-----------------|--|--|
|--------------|---------------------------------------|-----------------|--|--|

| | | | отчетную дату, тыс. руб. | начало отчетного года, тыс. руб. |
|------|--|---|-----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Уставный капитал и эмиссионный доход, всего, в том числе сформированный: | | | |
| 1.1 | обыкновенными акциями (долями) | | | |
| 1.2 | привилегированными акциями | | | |
| 2 | Нераспределенная прибыль (убыток): | | | |
| 2.1 | прошлых лет | | | |
| 2.2 | отчетного года | | | |
| 3 | Резервный фонд | | | |
| 4 | Источники базового капитала, итого (строка 1 +/- строка 2 + строка 3) | | | |
| 5 | Показатели, уменьшающие источники базового капитала, всего, в том числе: | | | |
| 5.1 | недостаточные резервы на возможные потери | | | |
| 5.2 | вложения в собственные акции (доли) | | | |
| 5.3 | отрицательная величина добавочного капитала | | | |
| 6 | Базовый капитал (строка 4 - строка 5) | | | |
| 7 | Источники добавочного капитала | | | |
| 8 | Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, всего, в том числе: | | | |
| 8.1 | вложения в собственные инструменты добавочного капитала | | | |
| 8.2 | отрицательная величина дополнительного капитала | | | |
| 9 | Добавочный капитал, итого (строка 7 - строка 8) | | | |
| 10 | Основной капитал, итого (строка 6 + строка 9) | | | |
| 11 | Источники дополнительного капитала, всего, в том числе: | | | |
| 11.1 | Резервы на возможные потери | | | |
| 12 | Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, всего, в том числе: | | | |
| 12.1 | вложения в собственные инструменты дополнительного капитала | | | |
| 12.2 | просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней | | | |
| 12.3 | превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных своим акционерам (участникам) и инсайдерам, над ее максимальным размером | | | |
| 12.4 | вложения в сооружения и приобретение основных средств и материальных запасов | | | |
| 12.5 | разница между действительной стоимостью доли, причитающейся акционеру из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику | | | |
| 13 | Дополнительный капитал, итого (строка 11 - строка 12) | | | |
| 14 | Собственные средства (капитал), итого (строка 10 + строка 13) | | | |
| 15 | Активы, взвешенные по уровню риска | | X | X |

| | | | | |
|------|---|--|--|--|
| 15.1 | необходимо для определения достаточности основного капитала | | | |
| 15.2 | необходимо для определения достаточности собственных средств (капитала) | | | |

Раздел 2. Сведения о величине кредитного, операционного и рыночного рисков, покрываемых капиталом

Подраздел 2.1. Кредитный риск

| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на отчетную дату | | | Данные на начало отчетного года | | |
|--------------|---|-----------------|---|---|--|---|---|--|
| | | | Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартизированному подходу | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери | Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска | Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартизированному подходу | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери | Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Кредитный риск по активам, отраженным на балансовых счетах, всего | 18.1 | 959028.0000 | 754872.0000 | 650917.0000 | 951662.0000 | 773228.0000 | 656006.0000 |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.1 | активы с коэффициентом риска <1> 0 процентов | | 103943.0000 | 103943.0000 | 0.0000 | 116071.0000 | 116071.0000 | 0.0000 |
| 1.2 | активы с коэффициентом риска 20 процентов | | 15.0000 | 15.0000 | 3.0000 | 1439.0000 | 1439.0000 | 288.0000 |
| 1.3 | активы с коэффициентом риска 50 процентов | | | | | | | |
| 1.4 | активы с коэффициентом риска 100 процентов | | 855070.0000 | 650914.0000 | 650914.0000 | 834152.0000 | 655718.0000 | 655718.0000 |
| 1.5 | активы с коэффициентом риска 150 процентов - кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку "7" (2) | | | | | | | |
| 2 | Активы с иными коэффициентами риска, всего, в том числе: | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.1 | с повышенными коэффициентами риска, всего, в том числе: | | 8595.0000 | 8595.0000 | 1719.0000 | 8645.0000 | 8645.0000 | 1729.0000 |
| 2.1.1 | ипотечные ссуды с коэффициентом риска 35 процентов | | | | | | | |
| 2.1.2 | ипотечные ссуды с коэффициентом риска 50 процентов | | | | | | | |
| 2.1.3 | ипотечные ссуды с коэффициентом риска 70 процентов | | | | | | | |
| 2.1.4 | ипотечные ссуды с коэффициентом риска 75 процентов | | | | | | | |
| 2.1.5 | требования участников клиринга | | 8595.0000 | 8595.0000 | 1719.0000 | 8645.0000 | 8645.0000 | 1729.0000 |
| 2.2 | с повышенными коэффициентами риска, всего, в том числе: | | 64397.0000 | 53816.0000 | 61913.0000 | 55466.0000 | 47544.0000 | 55329.0000 |
| 2.2.1 | с коэффициентом риска 110 процентов | | 57551.0000 | 46971.0000 | 51668.0000 | 47808.0000 | 39888.0000 | 43877.0000 |
| 2.2.2 | с коэффициентом риска 130 процентов | | 114.0000 | 113.0000 | 147.0000 | 167.0000 | 165.0000 | 215.0000 |
| 2.2.3 | с коэффициентом риска 150 процентов | | 6732.0000 | 6732.0000 | 10098.0000 | 7491.0000 | 7491.0000 | 11237.0000 |
| 2.2.4 | с коэффициентом риска 250 процентов | | | | | | | |
| 2.2.5 | с коэффициентом риска 1250 процентов, всего, в том числе: | | | | | | | |
| 2.2.5.1 | по сделкам по уступке ипотечным агентам или специализированным обществам денежных требований, в том числе удостоверенных залогом | | | | | | | |
| 3 | Кредиты на потребительские цели, всего, в том числе: | | | | | | | |
| 3.1 | с коэффициентом риска 140 процентов | | | | | | | |
| 3.2 | с коэффициентом риска 170 процентов | | | | | | | |

тыс. руб.

| | | | | | | | | |
|------|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 13.3 | с коэффициентом риска 200 процентов | | | | | | | |
| 13.4 | с коэффициентом риска 300 процентов | | | | | | | |
| 13.5 | с коэффициентом риска 600 процентов | | | | | | | |
| 14 | Кредитный риск по условиям обязательств кредитного характера, всего, в том числе: | | 45709.0000 | 44974.0000 | 11002.0000 | 67438.0000 | 61042.0000 | 14950.0000 |
| 14.1 | по финансовым инструментам с высоким риском | | | | | | | |
| 14.2 | по финансовым инструментам со средним риском | | 6991.0000 | 6692.0000 | 3346.0000 | 14578.0000 | 9137.0000 | 4569.0000 |
| 14.3 | по финансовым инструментам с низким риском | | 38718.0000 | 38282.0000 | 7656.0000 | 52860.0000 | 51905.0000 | 10381.0000 |
| 14.4 | по финансовым инструментам без риска | | | | | | | |
| 15 | Кредитный риск по производным финансовым инструментам | | | X | | | X | |

<1> Классификация активов по группам риска произведена в соответствии с пунктом 2.3 Инструкции Банка России № 180-И.

<2> Страновые оценки указаны в соответствии с классификацией экспортных кредитных агентств, участвующих в Соглашении стран - членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) "Об основных принципах предоставления и использования экспортных кредитов, имеющих официальную поддержку" (информация о страновых оценках публикуется на официальном сайте ОЭСР России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет").

Подраздел 2.2. Операционный риск

| | | | | тыс. руб. (кол-во) | |
|--------------|---|-----------------|-------------------------|---------------------------------|--|
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на отчетную дату | Данные на начало отчетного года | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 16 | Операционный риск, всего, в том числе: | 18.2 | 30086.0000 | 30086.0000 | |
| 16.1 | доходы для целей расчета капитала на покрытие операционного риска, всего, в том числе: | | 200571.0000 | 200571.0000 | |
| 16.1.1 | чистые процентные доходы | | 148998.0000 | 148998.0000 | |
| 16.1.2 | чистые непроцентные доходы | | 51573.0000 | 51573.0000 | |
| 16.2 | количество лет, предшествующих дате расчета величин операционного риска | | 3.0000 | 3.0000 | |

Подраздел 2.3. Рыночный риск

| | | | | тыс. руб. | |
|--------------|--|-----------------|-------------------------|---------------------------------|--|
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на отчетную дату | Данные на начало отчетного года | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 17 | Совокупный рыночный риск, всего, в том числе: | 18.3 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 17.1 | процентный риск | | 0.0000 | 0.0000 | |
| 17.2 | фондовый риск | | 0.0000 | 0.0000 | |
| 17.3 | валютный риск | | 0.0000 | 0.0000 | |
| 17.4 | товарный риск | | 0.0000 | 0.0000 | |

Раздел 3. Сведения о величине отдельных видов активов, условиях обязательства кредитного характера и сформированных резервов на возможные потери

Подраздел 3.1. Информация о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

| | | | | тыс. руб. | |
|--------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|---|---------------------------------|
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на отчетную дату | Прирост (+) / снижение (-) за отчетный период | Данные на начало отчетного года |
| | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|---|---|-------------|------------|-------------|
| 1 | фактически сформированные резервы на возможные потери, в том числе: | 9 | 215501.0000 | 22749.0000 | 192752.0000 |
| 1.1 | по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности | | 214614.0000 | 28450.0000 | 186164.0000 |
| 1.2 | по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочие потери | | 152.0000 | -40.0000 | 192.0000 |
| 1.3 | по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитарием, не удовлетворяющими критериям Банка России, отраженным на небалансовых счетах | | 735.0000 | -5661.0000 | 6396.0000 |
| 1.4 | под операции с резидентами офшорных зон | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

Подраздел 3.2. Сведения об активах и условных обязательствах кредитного характера, классифицированных на основании решения уполномоченного органа (органа) управления кредитной организацией в более высокую категорию качества, чем это вытекает из формализованных критериев оценки кредитного риска

| Номер строки | Наименование показателя | Сумма требуемой, тыс. руб. | Сформированный резерв на возможные потери | | | | Изменение объемов сформированных резервов | |
|--------------|---|----------------------------|--|-----------|-----------------------------------|-----------|---|-----------|
| | | | в соответствии с минимальными требованиями, установленными Положением Банка России № 590-П и в 203-П | | по решению уполномоченного органа | | | |
| | | | процент | тыс. руб. | процент | тыс. руб. | процент | тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Требования к контрагентам, имеющим признаки, свидетельствующие о возможном отсутствии у них реальной деятельности, всего, в том числе: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 1.1 | ссуды | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2 | Реструктурированные ссуды | 40000 | 21.00 | 8400 | 5.00 | 2000 | -16.00 | -6400 |
| 3 | Ссуды, предоставленные заемщикам для погашения долга по ранее предоставленным ссудам | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 4 | Ссуды, использованные для предоставления займов третьим лицам и погашения ранее имеющихся обязательств других заемщиков, всего, в том числе: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 4.1 | перед отчитывающейся кредитной организацией | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 5 | Ссуды, использованные для приобретения и (или) погашения эмиссионных ценных бумаг | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 6 | Ссуды, использованные для осуществления вложений в уставные капиталы других юридических лиц | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 7 | Ссуды, возникшие в результате прекращения ранее существовавших обязательств заемщика новацией или отступным | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 8 | Условные обязательства кредитного характера перед контрагентами, имеющим признаки, свидетельствующие о возможном отсутствии у них реальной деятельности | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |

Подраздел 3.3. Информация о ценных бумагах, права на которые удостоверяются депозитарием, резервы на возможные потери по которым формируются в соответствии с Указанием Банка России № 2732-У

| Номер строки | Наименование показателя | Балансовая стоимость ценных бумаг | Справедливая стоимость ценных бумаг | Сформированный резерв на возможные потери | | |
|--------------|--|-----------------------------------|-------------------------------------|--|--|-------|
| | | | | в соответствии с Положением Банка России № 203-П | в соответствии с Указанием Банка России № 2732-У | итого |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Ценные бумаги, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | права на которые удостоверяются иностранными депозитариями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Долевые ценные бумаги, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | права на которые удостоверяются иностранными депозитариями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Долговые ценные бумаги, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | права на которые удостоверяются иностранными депозитариями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Подраздел 3.4 Сведения об обремененных и необремененных активах

тыс. руб.

| Номер строки | Наименование показателя | Балансовая стоимость обремененных активов | | Балансовая стоимость необремененных активов | |
|--------------|--|---|---|---|--|
| | | ВСЕГО | в том числе по обязательствам перед Банком России | ВСЕГО | в том числе приобщенных для предоставления в качестве обеспечения Банку России |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Всего активов, в том числе: | | | 763441.0000 | 0.0000 |
| 2 | Долевые ценные бумаги, всего, в том числе: | | | 0.0000 | 0.0000 |
| 2.1 | кредитных организаций | | | 0.0000 | 0.0000 |
| 2.2 | юридических лиц, не являющихся кредитными организациями | | | 0.0000 | 0.0000 |
| 3 | Долговые ценные бумаги, всего, в том числе: | | | 0.0000 | 0.0000 |
| 3.1 | кредитных организаций | | | 0.0000 | 0.0000 |
| 3.2 | юридических лиц, не являющихся кредитными организациями | | | 0.0000 | 0.0000 |
| 4 | Средства на корреспондентских счетах в кредитных организациях | | | 136848.0000 | 0.0000 |
| 5 | Межбанковские кредиты (депозиты) | | | 33333.0000 | 0.0000 |
| 6 | Ссуды, предоставленные юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями | | | 568033.0000 | 0.0000 |
| 7 | Ссуды, предоставленные физическим лицам | | | 7724.0000 | 0.0000 |
| 8 | Основные средства | | | 7227.0000 | 0.0000 |
| 9 | Прочие активы | | | 10276.0000 | 0.0000 |

Раздел 4. Информация о показателе финансового рычага

| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Значение на отчетную дату | | | |
|--------------|---|-----------------|---------------------------|------------|------------|------------|
| | | | 01.04.2018 | 01.01.2018 | 01.10.2017 | 01.07.2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Основной капитал, тыс.руб. | 7 | 387150.0 | 412098.0 | 411922.0 | 412169.0 |
| 2 | Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага, тыс.руб. | | 833355.0 | 848336.0 | 1091873.0 | 1200321.0 |
| 3 | Показатель финансового рычага по "Базелю III", процент | 10 | 46.51 | 48.6 | 37.7 | 34.3 |

Раздел 5. Основные характеристики инструментов капитала

| N п.п. / | Сокращенное фирменное наименование эммитанта инструмента капитала | Идентификационный номер инструмента | Прикрепленное право | Регулятивные условия | | | Тип инструмента | Стоимость инструмента, | Номинальная стоимость инструмента |
|----------|---|-------------------------------------|---------------------|---|---|--|-----------------|------------------------|-----------------------------------|
| | | | | Уровень капитала, в который инструмент включается в течение переходного периода | Уровень капитала, в который инструмент включается после окончания переходного периода | Уровень консолидации, на котором инструмент включается в капитал | | | |
| | | | | "Базель III" | периода "Базель III" | | | в расчет капитала | |

| | | | | | | | | |
|------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|------------------------|--------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1) АО КБ "Соколовской" | 101028308, 101028308 001D | 643 (РОССИЙСКИЙ АЯ ФЕДЕРАЦИИ) | Базовый капитал | Базовый капитал | не применимо | обыкновенная акц ни | 103500 | 103500 |

Раздел 5. Продолжение

| N п.п. / | Регулятивные условия | | | | | | | | Проценты/дивиденды/купонный доход | | | |
|------------------------|--|---|------------------------------|----------------------------|---|--|--|---------------------------|-----------------------------------|--|---|---|
| | Классификация инструмента для целей бухгалтерского учета | Дата выпуска (приращения, размещения) инструмента | Наличие срока по инструменту | Дата погашения инструмента | Наличие права досрочного выкупа (погашения) инструмента, (согласованного с Банком России) | Первоначальная дата (даты) возможной реализации права (погашения) инструмента, условия такого права и условия выкупа (погашения) | Последняя дата (даты) возможной реализации права (погашения) инструмента | Тип ставки по инструменту | Ставка | Наличие условий преобразования инструмента в акцию | Обязательность выплаты дивидендов | Наличие условий, предусмотренных в уставе или иных документах к инструменту (погашения) инструмента |
| | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1) акционерный капитал | | 17.09.2001 | бессрочный | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | полностью по усмотрению кредитной организации (или) учредителя (или) группы | нет |

Раздел 5. Продолжение

| N п.п. / | Проценты/дивиденды/купонный доход | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|---|---|--|--|-------------------------------|-----------------------------------|
| | Характер выплат | Конвертируемость инструмента | Условия, при наступлении которых осуществляется конвертация инструмента | Полная либо частичная конвертация | Ставка конвертации | Обязательность конвертации | Уровень капитала, в инструмент которого конвертируется инструмент | Сокращение фирменного наименования инструмента, в который конвертируется инструмент | Возможность списания инструмента на покрытие убытков | Условия, при наступлении которых осуществляется списание инструмента | Полное или частичное списание | Постоянное или временное списание |
| | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 1) накопительный | | не конвертируемый | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | нет | не применимо | не применимо | не применимо |

Раздел 5. Продолжение

| N п.п. / | Механизм восстановления | Субординированность инструмента | Соответствие требованиям Положения Банка России N 395-П и Положения Банка России N 509-П | | Описание несоответствий |
|-----------------|-------------------------|---------------------------------|--|----|-------------------------|
| | | | 34 | 35 | |
| 1) не применимо | | не применимо | да | | не применимо |

Раздел "Справочно". Информация о дисковом резерве на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности.

1. Формирование (доначисление) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 79703, в том числе вследствие:

- 1.1. выдачи ссуд 28564;
- 1.2. изменения качества ссуд 49848;
- 1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 1291;
- 1.4. иных причин 0.

2. Восстановление (уменьшение) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 51253, в том числе вследствие:

- 2.1. списания безнадежных ссуд 0;
- 2.2. погашения ссуд 42716;
- 2.3. изменения качества ссуд 7230;
- 2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 1297;
- 2.5. иных причин 0.

Председатель Правления

Кавалевич В.В.

Главный бухгалтер

Алишмова С.И.