

| | | |
|-------------------|--------------------------|----------------------|
| Код показателя | Банковская отчетность | |
| | по кредитной организации | по банковской группе |
| 92 | 21804-927 | 2019 |

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ, НОРМАТИВЕ ФИНАНСОВОГО РЫЧГА И НОРМАТИВЕ КРАТКОСРОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ
(публичная форма)
на 1 июня 2020 года

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

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПЛЫБАН"

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

г. Казань, ул. Баталья Амирхана, 15

Код формы по СМЭУ 0403013
Кредитная (банковская)

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

| Номер строки | Наименование показателя | Номер положения | Финансовое положение | | | | | |
|---|---|-----------------|----------------------|--|--|--|---|--|
| | | | 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 | Балансовый капитал | | | | | | | |
| 1а | Балансовый капитал при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков без учета поправок по кредитам | | | | | | | |
| 2 | Условно-балансовый капитал | | | | | | | |
| 2а | Условно-балансовый капитал при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков | | 56208 | 50761 | 50718 | 60651 | 60628 | |
| 3 | Субординированный капитал (национал) | | 54209 | 52058 | 50718 | 64907 | 64038 | |
| 4 | Субординированный капитал (иностранн) | | | | | | | |
| 5 | Субординированный капитал при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков | | 54209 | 52058 | 50718 | 64907 | 64038 | |
| КАПИТАЛ ИЛИ ЕГО ЭКВИВАЛЕНТЫ тыс. руб. | | | | | | | | |
| 1 | Капитал, выделенный на покрытие риска | | 139653 | 140738 | 152881 | 122279 | 133453 | |
| НОРМАТИВЫ ПОСТАВИТЬ НА ИСПЫТАНИЕ | | | | | | | | |
| 5 | Норматив достаточности базисного капитала (Н1) (Н1.1) | | | | | 50,1 | 47,0 | |
| 5а | Норматив достаточности базисного капитала при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков | | | | | | | |
| 6 | Норматив достаточности основного капитала (Н2) (Н2.1) | | 31,871 | 31,044 | 33,058 | 49,413 | 51,701 | |
| 6а | Норматив достаточности основного капитала при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков | | | | | | | |
| 7 | Норматив достаточности собственных средств (капитала) (Н3) (Н3.1) | | 33,030 | 30,994 | 33,060 | 53,124 | 55,664 | |
| 7а | Норматив достаточности собственных средств (капитала) при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков | | | | | | | |
| НАДЛЕЖАЩИЕ БАЛАНСОВЫЕ КАПИТАЛЫ | | | | | | | | |
| 8 | Надлежащий капитал | | | | | | | |
| 9 | Надлежащий капитал при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков | | | | | | | |
| 10 | Надлежащий капитал при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков | | | | | | | |
| 11 | Надлежащий капитал при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков | | | | | | | |
| 12 | Балансовый капитал, доступный для покрытия риска по операциям по поддержке выданных с нормативом достаточности собственных средств (капитала) | | | | | | | |
| НОРМАТИВЫ ФИНАНСОВОГО РЫЧГА | | | | | | | | |
| 13 | Норматив базисного капитала в виде балансовых требований под риском для расчета норматива финансового рычага | | | | | | 57,8 | |
| 14 | Норматив финансового рычага (Н1.4) банковской группы (Н2.4) (Н3.4) | | | | | | | |
| НОРМАТИВЫ КРАТКОСРОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ | | | | | | | | |
| 15 | Расчетный коэффициент | | | | | | | |
| 16 | Норматив ликвидности | | | | | | | |
| 17 | Норматив ликвидности | | | | | | | |
| НОРМАТИВЫ СТРУКТУРЫ ИЛИ РИСКА ФИНАНСИРОВАНИЯ | | | | | | | | |
| 18 | Норматив структуры и риска финансирования | | | | | | | |
| 19 | Норматив структуры и риска финансирования | | | | | | | |
| 20 | Норматив структуры и риска финансирования | | | | | | | |
| 21 | Норматив структуры и риска финансирования | | 125,000 | 31,430 | 36,933 | 120,839 | 136,716 | |
| 22 | Норматив структуры и риска финансирования | | | | | | 12,1 | |
| 23 | Норматив структуры и риска финансирования | | | | | | 11,299 | |
| 24 | Норматив структуры и риска финансирования | | | | | | | |
| 25 | Норматив структуры и риска финансирования | | | | | | | |
| 26 | Норматив структуры и риска финансирования | | | | | | | |
| 27 | Норматив структуры и риска финансирования | | | | | | | |
| 28 | Норматив структуры и риска финансирования | | | | | | | |
| 29 | Норматив структуры и риска финансирования | | | | | | | |
| 30 | Норматив структуры и риска финансирования | | | | | | | |
| 31 | Норматив структуры и риска финансирования | | | | | | | |
| 32 | Норматив структуры и риска финансирования | | | | | | | |
| 33 | Норматив структуры и риска финансирования | | | | | | | |
| 34 | Норматив структуры и риска финансирования | | | | | | | |
| 35 | Норматив структуры и риска финансирования | | | | | | | |
| 36 | Норматив структуры и риска финансирования | | | | | | | |
| 37 | Норматив структуры и риска финансирования | | | | | | | |

Раздел 2 Информация о расчете норматива финансового рычага (Н1.4)

Подраздел 2.1 Расчет размера балансовых активов в виде балансовых требований под риском для расчета норматива финансового рычага (Н1.4)

| Номер строки | Наименование показателя | Номер положения | Сумма, тыс. руб. |
|--------------|--|-----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Размер активов в соответствии с бухгалтерским балансом (бухгалтерский баланс) | | |
| 2 | Поправка в части вложений в акции кредитных, финансовых, страховых или иных организаций, отчетные данные которых включаются в консолидированную финансовую отчетность, но не включаются в расчет величины балансовых активов (капитала), обязательств и нормативов в размере (показателе) отчета о капиталов балансовой группы | | не применяется для отчетности кредитных организаций |
| 3 | Поправка в части финансовых активов, связанных с деятельностью с участием в уставном капитале ИИИ | | |
| 4 | Поправка в части балансовых активов в соответствии с нормативом бухгалтерского учета по ИИИ | | |
| 5 | Поправка в части балансовых активов в соответствии с нормативом бухгалтерского учета по ИИИ | | |
| 6 | Поправка в части балансовых активов в соответствии с нормативом бухгалтерского учета по ИИИ | | |
| 7 | Поправка в части балансовых активов в соответствии с нормативом бухгалтерского учета по ИИИ | | |
| 8 | Поправка в части балансовых активов в соответствии с нормативом бухгалтерского учета по ИИИ | | |
| 9 | Поправка в части балансовых активов в соответствии с нормативом бухгалтерского учета по ИИИ | | |

Подраздел 2.2 Расчет норматива финансового рычага (Н1.4)

| Номер строки | Наименование показателя | Номер положения | Сумма, тыс. руб. |
|---|--|-----------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Величина балансовых активов | | |
| 2 | Уменьшающая поправка на сумму обязательств, признанных в уменьшение величины активов | | |
| 3 | Величина балансовых активов по расчету | | |
| 4 | Текущий кредитный риск по операциям с ПИИ (за вычетом полученной вариационной маржи и (или) с учетом нетто-риска, если применимо), всего | | |
| 5 | Потенциальный кредитный риск по операциям с ПИИ, всего | | |
| 6 | Поправка на размер номинальной суммы предоставленного обеспечения по операциям с ПИИ, подпадающей под действие баланса | | неприменяемо |
| 7 | Уменьшающая поправка на сумму переисчисленной вариационной маржи в установленных случаях | | |
| 8 | Поправка в части требований банка - участника в кредит в центральную контрагенту по ипотечному делу клиентов | | |
| 9 | Поправка в части кредитного риска в отношении базисного актива по выпущенным кредитным ПИИ | | |
| 10 | Уменьшающая поправка в части выпущенных кредитных ПИИ | | |
| 11 | Величина риска по ПИИ с учетом поправки, итого (сумма строк 4, 5, 9 за вычетом строк 7, 8, 10) | | |
| Риск по операциям кредитования ценными бумагами | | | |
| 12 | Требования по операциям кредитования ценными бумагами (без учета нетто-риска), всего | | |
| 13 | Поправка на величину нетто-риска денежной части (требуемый и обязательств) по операциям кредитования ценными бумагами | | |
| 14 | Величина кредитного риска на контрагент по операциям кредитования ценными бумагами | | |
| 15 | Величина риска по гарантированным операциям кредитования ценными бумагами | | |
| 16 | Требования по операциям кредитования ценными бумагами с учетом поправки | | |
| Риск по условным обязательствам кредитного характера (УОК) | | | |
| 17 | Номинальная величина риска по условным обязательствам кредитного характера, всего | | |
| 18 | Поправка в части понижения коэффициента кредитного риска в части | | |
| 19 | Величина риска по условным обязательствам кредитного характера с учетом поправки, итого (сумма строк 17 и 18) | | |
| Капитал и риск | | | |
| 20 | Средний капитал | | |
| 21 | Величина балансовых активов и балансовых требований под риском для расчета норматива финансового рычага, всего | | |
| 22 | Норматив финансового рычага | | |
| 23 | Норматив финансового рычага банка (Н1.4) банковской группы (Н2.4) (Н3.4) (страница 90, строка 21) | | |

Раздел 3. Информация о расчете норматива краткосрочной ликвидности

| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения |
|--|--|-----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ | | |
| 1 | Высоколиквидные активы (ВЛА) с учетом дополнительных 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 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 | |
| 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 итога: (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, итога: (строка 17 + строка 18 + строка 19) | |
| СУММАРНАЯ СКОРРЕКТИРОВАННАЯ СТОИМОСТЬ | | |
| 21 | ВЛА- за вычетом корректировок, рассчитанных с учетом ограничений на максимальную величину ВЛА-2Б и ВЛА-2 | |
| 22 | Чистый ожидаемый отток денежных средств | |
| 23 | Норматив краткосрочной ликвидности банковской группы (Н26), кредитной организации (Н27), процент | |

Председатель Правления



Главный бухгалтер

Абдуллин Р.М.

Брицова С.Е.