

СВЕДЕНИЕ ОБ ОБЪЕКТАХ ПОДРОБНОГО НАБЛЮДЕНИЯ ФИНАНСОВОГО РИСКА  
 (структурная форма)  
 на 01.07.2021 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации  
 (полное фирменное наименование банковской группы) совместно с сокращенной ответственностью индивидуальной причины организации "ЖКБ Банк" / ООО ИКО "ЖКБ Банк"  
 Адрес (место нахождения) кредитной организации  
 (полное фирменное наименование банковской группы) 125009, город Москва, Тверской район, в/д. 7

Код формы по ОЗУ 040813  
 Классификация (форма)

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

№ п/п	Наименование показателя	Вид	Фактическое значение				
			на дату отчета	на дату, основанную на одних фактах от отчетной	на дату, основанную на фактах от отчетной	на дату, основанную на фактах от отчетной	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Базовый капитал						
1а	Изъятый капитал при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков						
2	Основной капитал						
2а	Основной капитал при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков						
3	Собственное средство (капитал)	18	132623	46949	118440	18462	117213
3а	Собственное средство (капитал) при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков						
4	Активы, взвешенные по уровню риска, тыс. руб.						
4а	Активы, взвешенные по уровню риска						
5	Исходящие обязательства капитала, процент капитала						
5а	Исходящие обязательства банковского капитала в/д. 1 (ИКО 1)						
5б	Исходящие обязательства при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков						
6	Исходящие обязательства основного капитала в/д. 2 (ИКО 2)						
6а	Исходящие обязательства основного капитала при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков						
7	Исходящие обязательства собственного средства (капитала) в/д. 0 (ИКО 0)	16	139 236	137 244	17 495	22 658	24 690
7а	Исходящие обязательства собственного средства (капитала) при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков						
8	Исходящие обязательства по уровню риска, процент капитала						
8а	Исходящие обязательства по уровню риска, процент капитала						

Важнейшая информация

Код организации (код кредитной организации (филиала) по ОЗУ) \_\_\_\_\_  
 Код отчета \_\_\_\_\_  
 Код отчета по ОЗУ \_\_\_\_\_  
 Номер отчета (идентификационный номер) \_\_\_\_\_  
 Номер отчета (идентификационный номер) \_\_\_\_\_



29	Избранные дочерние компании индивидуального юридического лица, инвестиционные фонды, открытые паевые инвестиционные фонды, доверительные управляющие							
30	Избранные дочерние компании дочерних компаний							
31	Избранные дочерние компании дочерних компаний дочерних компаний							
32	Избранные дочерние компании дочерних компаний дочерних компаний дочерних компаний							
33	Избранные дочерние компании дочерних компаний дочерних компаний дочерних компаний дочерних компаний							
34	Избранные дочерние компании дочерних компаний дочерних компаний дочерних компаний дочерних компаний дочерних компаний							
35	Избранные дочерние компании дочерних компаний дочерних компаний дочерних компаний дочерних компаний дочерних компаний дочерних компаний							
36	Избранные дочерние компании дочерних компаний дочерних компаний дочерних компаний дочерних компаний дочерних компаний дочерних компаний дочерних компаний							
37	Избранные дочерние компании дочерних компаний дочерних компаний дочерних компаний дочерних компаний дочерних компаний дочерних компаний дочерних компаний дочерних компаний							

Раздел 2. Информация о расчете ликвидности финансового учета (П. 4)  
 Подраздел 2.1. Расчет размера балансовых активов и пассивов по состоянию на отчетную дату (П. 4)

Порядковый номер строки	Наименование показателя	По состоянию на отчетную дату	Сумма в тыс. руб.
1	2	3	4
1	Размер активов в соответствии с бухгалтерским балансом (сублицитная форма), всего		0
2	Финансовые средства или иные организации, отчетные данные которых включены в консолидированный финансовый отчет, но не включены в отчетный периодный финансовый отчет (финансовый отчет) от группы компаний (финансовый отчет) от группы компаний (финансовый отчет) от группы компаний (финансовый отчет) от группы компаний		0
3	Порядок в части формирования активов, учитываемых в соответствии с правилами бухгалтерского учета, но не включаемых в расчет ликвидности финансового учета		0
4	Порядок в части признания финансовых инструментов (ИФ)		0
5	Целевые средства операций предоставления		0
6	Порядок в части признания к кредитному учету доли участия в уставном капитале кредитного учреждения		0
7	Прочие поправки		0
8	Порядок формирования активов и пассивов по состоянию на отчетную дату и выделенный для расчета ликвидности финансового учета, всего		0

Раздел 2.2. Расчет норматива финансового учета (П. 4)

Порядковый номер строки	Наименование показателя	По состоянию на отчетную дату	Сумма в тыс. руб.
1	2	3	4
1	Высшая балансовая активная часть		0,00
2	Уменьшение поправки на сумму показателя		0,00
3	Высшая балансовая активная часть		0,00
4	Поправка по операциям с ИФ (за вычетом погашенной первоначальной суммы в ИФ) с		0,00

5	Повышенный кредитный риск на кредитных по операциях с ПИИ, и/или	0,001							
6	Потеря на размер минимальной суммы кредитного риска, подлежащей списанию с ПИИ, подпадает описание с Баллом	неприменимо							
7	Уменьшение потерь на сумму первоначальной суммы в результате операции	0,001							
8	Потеря в части требований банка - Участника к депозитному контрагенту по исполнению сделок клиентов	0,001							
9	Потеря для учета кредитного риска в отношении балансового актива по выгуженным сделкам ПИИ	0,001							
10	Уменьшение потерь в части выгуженных кредитных ПИИ	0,001							
11	Возвратная рента по ПИИ с учетом волатильности в результате операций с ПИИ	0,001							
12	Риск по операциям кредитными ценными бумагами	0,001							
13	Потеря на выданные и/или доначисленные суммы по операциям с депозитными ценными бумагами	0,001							
14	Возвратная рента на контрагента по операциям кредитными ценными бумагами	0,001							
15	Возвратная рента по транзитным операциям кредитными ценными бумагами	0,001							
16	Потеря на операции по операциям с депозитными ценными бумагами (сумма строк 12, 14, 15 за вычетом строки 13)	0,001							
17	Нормальный валютный риск по операциям с депозитными ценными бумагами (сумма строк 12, 14, 15 за вычетом строки 13)	0,001							
18	Потеря в части применения коэффициентов кредитного риска	0,001							
19	Возвратная рента по операциям с депозитными ценными бумагами (сумма строк 17 и 18)	0,001							
20	Основной капитал	0,001							
21	Возвратная рента по операциям с депозитными ценными бумагами для расчета норматива финансового рычага (сумма строк 3, 11, 14, 19)	0,001							
22	Норматив финансового рычага банка (И. 4), (сумма строк 20 и 21)	0,001							

Раздел 3. Информацию о расчете норматива кредитоспособности ликвидности

Исходный строк	Наименование показателя	Комп. документа	Данные на 01.04.2023		Данные на 01.07.2023	
			млн руб. (обязательства) / тыс. руб.	млн руб. (обязательства) / тыс. руб.	млн руб. (обязательства) / тыс. руб.	млн руб. (обязательства) / тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7
<b>ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ</b>						
1	Накопительная сумма (НДС) с учетом доплат в соответствии с п. 26 (И.7)		X		X	
<b>ОЖИДАЕМЫЕ ОТЛОЖЕННЫЕ СРЕДСТВА</b>						
2	Денежные средства физических лиц, и/или в том числе:					
3	судебные средства					
4	негосударственные средства					
5	денежные средства клиентов, привлеченные без обеспечения, и/или, в том числе:					
6	физические лица					
7	юридические лица					
8	инвестиционные депозиты клиентов					
9	денежные средства клиентов, привлеченные под обеспечение		X		X	
10	дополнительно ожидаемые отсрочки денежных средств, и/или в том числе:					
11	с повременной периодичностью по месяцам					

12	Дополнительного обеспечения				
13	Дополнительное обеспечение по обеспеченным обязательствам				
14	Дополнительно обеспеченные обязательства по обязательствам в пользу участников кредитных организаций				
15	Дополнительно обеспеченные обязательства по прочим условиям обязательности				
16	Дополнительно обеспеченные обязательства по прочим условиям обязательности (статья 2 + статья 5 + статья 9 + статья 10 + статья 14 + статья 15)	X		X	
17	Дополнительно обеспеченные обязательства по обязательствам в пользу участников кредитных организаций				
18	Дополнительно обеспеченные обязательства по обязательствам в пользу участников кредитных организаций				
19	Дополнительно обеспеченные обязательства по обязательствам в пользу участников кредитных организаций				
20	Суммарный процент денежных средств, иного имущества (статья 17 + статья 18 + статья 19)				
21	Вид за вычетом корректировок, рассчитанных с ИВА, ЭБ и ДИД	X		X	
22	Чистый ожидаемый отток денежных средств	X		X	
23	Возможна ли реструктуризация долга (статья 18(2)), реструктуризация (статья 18(2)), реструктуризация (статья 18(2))	X		X	

Генеральный директор: Кургачев А. С.

Главный бухгалтер: Киселева Л. С.

Начальник отдела, ответственная за предоставление информации: Колотилова С. В.

Телефон: (495) 709-13-16

Факс: (495) 709-13-16

