

Код территории	Код кредитной организации (филиала)	Валовая отчетность
по ОКПО	по ОКПО	
	регистрационный номер	
	(/порядковый номер)	
45	17410392	3518

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ, ПОКАЗАТЕЛЕ ФИНАНСОВОГО БИЛАНА И НОРМАТИВЕ КРАТКОСРОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ (публикуемая форма) на 01.10.2018 года

Общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация Пройд / ООО НКО Пройд
 Кредитной организации
 Адрес (место нахождения) кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы) 119002, Москва, ул.Дубчат, д.10

Код формы по ОКД 0409813
 Квартальная(Головая)

Раздел 1. Сведения об обязательных нормативах

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Нормативное значение, процент	Фактическое значение, процент	Валовая отчетность		
					на отчетную дату	максимальное значение	длительность
			4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6		
1	Норматив достаточности базового капитала (Н1.1), Банковской группы (Н20.1)						
2	Норматив достаточности основного капитала (банка (Н1.2), Банковской группы (Н20.2))						
3	Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (норматива Н1.0), Банковской группы (Н20.0)						
4	Норматив достаточности собственных средств (капитала) небанковской кредитной организации, включая право на осуществление переводов денежных средств для покрытия банковских счетов и обязательств перед кредитными организациями (Н1.3)		2.0	24.4	9.5		
5	Норматив финансового рычага банка (Н1.4), Банковской группы (Н20.4)						
6	Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2)						
7	Норматив текущей ликвидности банка (Н3)						
8	Норматив достаточной ликвидности банка (Н4)						
9	Норматив максимального размера риска на одно заемщика или группу связанных заемщиков (Н6)						
10	Норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7), Банковской группы (Н22)						
11	Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) (Н9.1)						
12	Норматив совокупной величины риска по ипсайдерам банка (Н10.1)						
13	Норматив использования собственных средств (капитала) банка для приобретения акций (долей) других юридических лиц (Н12), норматив использования собственных средств (капитала) Банковской группы для приобретения головной кредитной организацией Банковской группы и участниками Банковской группы акций (долей) других						

Юридических лиц (H23)									
14	Норматив соотношения сумм ликвидных активов сроком исполнения в ближайше 30 календарных дней к сумме обязательств РНКО (H15)	100.01	120.4	103.9					
15	Норматив ликвидности небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций (H15.1)								
16	Норматив максимальной совокупной величины кредитов клиентам - участникам расчетов на завершение расчетов (H16)								
17	Норматив предоставления РНКО от своего имени и за свой счет кредитов заемщикам, кроме спонсоров - Участников расчетов (H16.1)								
18	Норматив минимального соотношения размера обеспеченного покрытия и объема эмиссии облигаций с ипотечным покрытием (H18)								
19	Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков банковской группы (H21)								
20	Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных с банком лиц (H25)								

Раздел 2. Информация о расчете показателя финансового рычага

Раздел 2.1 Расчет размера балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага

Номер	Наименование показателя	Номер пояснения	Сумма, тыс. руб.	
1	1	2	3	4
1	Размер выкупа в соответствии с бухгалтерским балансом (публикуемая форма) всего	3	0	0
2	Поправка в части вложений в капитал кредитных, финансовых, страховых или иных организаций, отчетные данные которых включаются в консолидированный финансовый отчет, но не включаются в расчет величины собственных средств (капитала), обязательных нормативов и размеров (лимитов) открытия валютных позиций банковской группы			не применимо для отчетности кредитной организации как юридического лица
3	Поправка в части фидуциарных активов, отражаемых в соответствии с правилами бухгалтерского учета, но не включаемых в расчет показателя финансового рычага			0
4	Поправка в части производных финансовых инструментов (ПФИ)			0
5	Поправка в части операций кредитования на рынке бумаги			0
6	Поправка в части приведения к кредитному эквиваленту условных обязательств кредитного характера			0
7	Прочие поправки			0
8	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском с учетом поправок для расчета финансового рычага, итого			0

Раздел 2.2 Таблица расчета показателя финансового рычага

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

Риск по балансовым активам		
1	Величина балансовых активов, всего:	0.00
2	Уменьшаемая поправка на сумму показателей, принимаемых в уменьшение величины источников основного капитала	0.00
3	Величина балансовых активов под риском с учетом поправки (разность строк 1 и 2), итого:	0.00
Риск по операциям с ПФИ		
4	Текущий кредитный риск по операциям с ПФИ (за вычетом полученной вариационной маржи), всего:	0.00
5	Прочисленный кредитный риск на контрагента по операциям с ПФИ, всего:	0.00
6	Поправка на размер номинальной суммы предоставленного обеспечения по операциям с ПФИ, подлежащей списанию с баланса в соответствии с правилами бухгалтерского учета	0.00
7	Уменьшаемая 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 базисного актива по вышесказанным кредитным ПФИ	0.00
10	Уменьшаемая поправка в части вышесказанных кредитных ПФИ	0.00
11	Величина риска по ПФИ с учетом поправки (сумма строк 4, 5, 9 за вычетом строк 7, 8, 10), итого:	0.00
Риск по операциям кредитования ценными бумагами		
12	Требования по операциям кредитования ценными бумагами (без учета нетто), всего:	0.00
13	Поправка на величину нетто-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 транзитным операциям кредитования ценными бумагами	0.00
16	Требования по операциям кредитования ценными бумагами с учетом поправки (сумма строк 12, 14, 15 за вычетом строки 13), итого:	0.00
Риск по условным обязательствам кредитного характера (КРВ)		
17	Номинальная величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ), всего:	0.00
18	Поправка в части применения коэффициентов кредитного эквивалента	0.00
19	Величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ) с учетом поправки (сумма строк 17 и 18), итого:	0.00
Капитал риска		
20	Основной капитал	0.00
21	Величина балансовых активов и вышесказанных	0.00

4

Показатель финансового рычага		Данные на 01.10.2018									
Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на 01.04.2018			Данные на 01.07.2018			Данные на 01.10.2018		
			величина требования (обязательства), тыс. руб.	величина требования (обязательства), тыс. руб.	величина требования (обязательства), тыс. руб.	величина требования (обязательства), тыс. руб.	величина требования (обязательства), тыс. руб.	величина требования (обязательства), тыс. руб.	величина требования (обязательства), тыс. руб.	величина требования (обязательства), тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ											
1	Высоколиквидные активы (ВЛА) с учетом дополнительных требований (активов), включенных в ВЛА (п. 2)		X		X			X			
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	неспециальные депозиты, обязательства										
9	Денежные средства клиентов, привлеченные под обеспечение		X		X			X			
10	Дополнительно охваченные оттоки денежных средств, всего, в том числе:										
11	по операциям с финансовыми инструментами в связи с дополнительной поручительством 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 охваченные оттоки денежных средств по прочим поручительным обязательствам										
15	Дополнительно охваченные 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			
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 приходы										
20	Суммарный приток денежных средств, итого (строка 17 + строка 18 + строка 19)										
СУММАРНАЯ СКОРРЕКТИРОВАННАЯ СТОИМОСТЬ											

Требования под риском для расчета показателя финансового рычага (сумма строк 3, 11, 16, 19), всего: 0,00

Показатель финансового рычага по Базель III (строка 20 / строка 21) равен:

Раздел 3. Информация о расчете норматива краткосрочной ликвидности

21	ИВА за вычетом корректировок, рассчитанных с учетом отсрочек для максимизации выгоды (ИВА-2B и ИВА-2)	X								X
22	Чистый ожидаемый отток денежных средств	X								X
23	Нормата краткосрочной ликвидности банковской группы (Н26), кредитной организации (Н27), процент	X								X

[Handwritten signature]

И.О. Председателя Правления

Журавлева Анна Борисовна

[Handwritten signature]

Главный бухгалтер

Липкина Ирина Владимировна



02.11.2018