

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации по ОКПО	регистрационный номер
60	09141200	481

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА ДЛЯ ПОКРЫТИЯ РИСКОВ

(публичная форма)
на 1 апреля 2019 года

Кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы) _____ Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Ростфинанс", ООО КБ "Ростфинанс" (полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Адрес (место нахождения) кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы) _____ 344037, г РОСТОВ-НА-ДОНУ УЛ. ЧЕНЦОВА, 95

Код формы по ОКУД 0409808
Квартальная (годовая)

Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала

тыс. руб.

1	2	3	4	5	6
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 (публичная форма), являющиеся источниками элементов капитала
1	Источники базового капитала				
	Уставный капитал и эмиссионный доход, всего.		300000	300000	24
1	в том числе, сформированный:				
1.1	обыкновенными акциями (долями)		300000	300000	24
1.2	привилегированными акциями				
2	Нерастředленная прибыль (убыток):		929781	1346331	32.33.34
2.1	прошлых лет		929781	1346331	32.33.34
2.2	отчетного года				
3	Резервный фонд				
4	Доли уставного капитала, подпадающие поэтапноному 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)		1229781	1646331	
	Показатели, уменьшающие источники базового капитала				
7	Корректировка стоимости финансового инструмента				
8	Договая репутация ("удави) за вычетом отложенных налоговых обязательств		8314	7512	10
9	Нематериальные активы (кроме договорной репутации и сумм прав по обслуживанию ипотечных кредитов)		149121	149121	8.9.20
10	Отложенные налоговые активы, зависящие от будущей прибыли				
11	Резервы хеджирования денежных потоков				

12	Недосозданные резервы на возможные потери								
13	Доход от сделок секьюритизации								
14	Доходы и расходы, связанные с изменением кредитного риска по обязательствам, оцениваемым по								
15	Активы пенсионного плана с установленными выплатами								
16	Вложения в собственные акции (доли)								
17	Встречные вложения кредитной организации и финансовой организации в инструменты базового капитала								
18	Несущественные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций								
19	Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций								
20	Права по обслуживанию ипотечных кредитов								
21	Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли								
22	Совокупная сумма существенных вложений и отложенных налоговых активов в части, превышающей 15 процентов от величины базового капитала, всего, в том числе:								
23	Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций								
24	права по обслуживанию ипотечных кредитов								
25	отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли								
26	Иные показатели, уменьшающие источники базового капитала, установленные Банком России								
27	Отрицательная величина добавочного капитала								
28	Показатели, уменьшающие источники базового капитала, итого: (сумма строк с 7 по 22 и строк 26, 27)					163735		156633	
29	Базовый капитал, итого:					1066046		1489698	
30	Источники добавочного капитала								
31	Источники добавочного капитала и эмиссионный доход, всего, в том числе:								
32	классифицируемые как капитал								
33	Источники добавочного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)								
34	Источники добавочного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе:								
35	Источники добавочного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе:								
36	Источники добавочного капитала, итого: (строка 30 + строка 33 + строка 34)								
37	Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала								
38	Вложения в собственные инструменты добавочного капитала								
39	Встречные вложения кредитной организации и финансовой организации в инструменты добавочного капитала								
40	Несущественные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций								
41	Существенные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций								
42	Иные показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, установленные Банком России								
43	Отрицательная величина добавочного капитала								
44	Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, итого:								
45	Добавочный капитал, итого:					1066046		1489698	
46	Оновной капитал, итого:								
47	Источники добавочного капитала								
48	Источники добавочного капитала и эмиссионный доход					86579		86579	32
	Источники добавочного капитала								
	Источники добавочного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)								
	Источники добавочного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего,								

49	Инструменты Дополнительного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)				
50	Резервы на возможные потери				
51	Источники Дополнительного капитала, итого:	86579	86579		32
Показатели, уменьшающие источники Дополнительного капитала					
52	Вложения в собственные инструменты Дополнительного капитала				
53	Встречные вложения кредитной организации и финансовой организации в инструменты Дополнительного капитала				
54	Неуспешные вложения в инструменты Дополнительного капитала и иные инструменты, обеспечивающие общую способность к поглощению убытков финансовых организаций				
54а	вложения в иные инструменты, обеспечивающие общую способность к поглощению убытков финансовых организаций				
55	Существенные вложения в инструменты Дополнительного капитала и иные инструменты, обеспечивающие общую способность к поглощению убытков финансовых организаций				
56	Иные показатели, уменьшающие источники Дополнительного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе:	65929	32710		10
56.1	просроченная дебиторская задолженность свыше 30 календарных дней				
56.2	превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных своими акционерам (участникам) и инсайдерам, над ее максимальным размером				
56.3	вложения в сооружение и приобретение основных средств и материальных запасов	65929	32710		
56.4	разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участником, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику				
57	Показатели, уменьшающие источники Дополнительного капитала, итого (сумма строк с 52 по 56)	65929	32710		10
58	Дополнительный капитал, итого (строка 51 – строка 57)	20650	53869		
59	Собственные средства (капитал), итого (строка 45 + строка 58)	1086696	1543567		35
60	Активы, взвешенные по уровню риска:				
60.1	необходимые для определения достаточности базового капитала	9569514	8007706		
60.2	необходимые для определения достаточности основного капитала	9569514	8007706		
60.3	необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала)	9526200	8014220		
Показатели достаточности собственных средств (капитала) и надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), процент					
61	Достаточность базового капитала (строка 29/строка 60.1)	11.1400	18.6033		
62	Достаточность основного капитала (строка 45/строка 60.2)	11.1400	18.6033		
63	Достаточность собственных средств (капитала) (строка 59/строка 60.3)	11.4074	19.2604		
64	Надбавки к нормативу достаточности базового капитала, всего, в том числе:	1.875	1.875		
65	надбавка поддержания достаточности капитала				
66	антициклическая надбавка				
67	надбавка за системную значимость банков				
68	базовый капитал, доступный для направления на поддержание надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала)				
Нормативы достаточности собственных средств (капитала), процент					
69	Норматив достаточности базового капитала	4.5	4.5		
70	Норматив достаточности основного капитала	6	6		
71	Норматив достаточности собственных средств (капитала)	8	8		
Показатели, не превышающие установленные пороги существенности и не принимаемые в уменьшение источников капитала					
72	Неуспешные вложения в инструменты капитала и иные инструменты, обеспечивающие общую способность к поглощению убытков финансовых организаций				
73	Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций				
74	Права по обслуживанию ипотечных кредитов				
75	Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли				
Ограничения на включение, резервов на возможные потери в расчет Дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется стандартизированный подход					
76			не применимо		не применимо

77	Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании стандартизированного 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		не применимо	не применимо	
79	Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании подхода на основе внутренних моделей		не применимо	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)				
81	Часть инструментов, не включенная в состав источников базового капитала вследствие ограничения				
82	Текущее ограничение на включение в состав источников добавочного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)				
83	Часть инструментов, не включенная в состав источников добавочного капитала вследствие ограничения				
84	Текущее ограничение на включение в состав источников дополнительного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)				
85	Часть инструментов, не включенная в состав источников дополнительного капитала вследствие ограничения				

Примечание:

Сведения о данных бухгалтерского баланса, являющихся источниками для составления раздела I Отчета, приведены в таблице №

1.1 www.gostfinance.pl

раздела I «Информация о структуре

Председатель Правления

Прохвятилов А.Б.

Главный бухгалтер

Зинченко Е.А.

Начальник УФО

Кустова Т.В.

Телефон: (863)287-00-58

01.05.2019



Раздел 4. Основные характеристики инструментов капитала

Номер строки	Наименование характеристики инструмента	Описание характеристики инструмента	Описание характеристики инструмента
1	2	3	4
1	Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента капитала	1.1 ООО КБ "РостФинанс"	1.1 Индивидуальный предприниматель Скоров Аркадий Анатолевич
2	Идентификационный номер инструмента	1.1 не применимо	1.1 Договор субординированного депозита от 08.08.2016
3	Право, применимое к инструментам капитала	1.1 643	1.1 643
3а	к иным инструментам общей способности к поглощению убытков		
	Регулятивные условия		
4	Уровень капитала, в который инструмент включается в течение переходного периода Базеля III	1.1 не применимо	1.1 не применимо
5	Уровень капитала, в который инструмент включается после окончания переходного периода Базеля III	1.1 не применимо	1.1 дополнительный капитал
6	Уровень консолидации, на котором инструмент включается в капитал	1.1 не применимо	1.1 не применимо
7	Тип инструмента	1.1 доли в уставном капитале	1.1 субординированный кредит (депозит, заем)
8	Стоимость инструмента, включенная в расчет капитала	1.1 300000	1.1 31000000
9	Номинальная стоимость инструмента	1.1 300000 российских рублей	1.1 31000000 российских рублей
10	Классификация инструмента для целей бухгалтерского учета	1.1 акционерный капитал	1.1 обязательство, учитываемое по справедливой стоимости
11	Дата выпуска (привлечения, размещения) инструмента	1.1 01.07.2014	1.1 10.08.2016
12	Наличие срока по инструменту	1.1 не применимо	1.1 срочный
13	Дата погашения инструмента	1.1 не применимо	1.1 11.08.2024
14	Наличие права досрочного выкупа (погашения) инструмента, согласованного с Банком России	1.1 не применимо	1.1 нет
15	Первоначальная дата (даты) возможной реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента, условия реализации такого права и сумма выкупа (погашения)	1.1 не применимо	1.1 досрочный возврат субординированного займа (его части) не ранее чем через 5 лет с даты его включения в состав дополнительного капитала Банка
16	Последующая дата (даты) реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента	1.1 не применимо	1.1 не применимо
	Проценты/дивиденды/купонный доход		
17	Тип ставки по инструменту	1.1 не применимо	1.1 фиксированная ставка
18	Ставка	1.1 не применимо	1.1 8,00
19	Наличие условий прекращения выплат дивидендов по обыкновенным акциям	1.1 не применимо	1.1 нет
20	Обязательность выплат дивидендов	1.1 не применимо	1.1 выплата осуществляется обязательно
21	Наличие условий, предусматривающих увеличение платежей по инструменту или иных стимулов к досрочному выкупу (погашению) инструмента	1.1 не применимо	1.1 да
22	Характер выплат	1.1 не применимо	1.1 некумулятивный
23	Конвертируемость инструмента	1.1 не применимо	1.1 неконвертируемый
24	Условия, при наступлении которых осуществляется конвертация инструмента	1.1 не применимо	1.1 не применимо
25	Полная либо частичная конвертация	1.1 не применимо	1.1 не применимо
26	Ставка конвертации	1.1 не применимо	1.1 не применимо
27	Обязательность конвертации	1.1 не применимо	1.1 не применимо
28	Уровень капитала, в инструмент которого конвертируется инструмент	1.1 не применимо	1.1 не применимо
29	Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента, в который конвертируется инструмент	1.1 не применимо	1.1 не применимо
30	Возможность списания инструмента на покрытие убытков	1.1 не применимо	1.1 нет
31	Условия, при наступлении которых осуществляется списание инструмента	1.1 не применимо	1.1 Банк России (законодательно)
32	Полное или частичное списание	1.1 не применимо	1.1 полностью или частично
33	Постоянное или временное списание	1.1 не применимо	1.1 постоянный
34	Механизм восстановления	1.1 не применимо	1.1 не применимо
34а	Тип субординации		
35	Субординированность инструмента	1.1 не применимо	1.1 не применимо
36	Соответствие требованиям Положения Банка России № 646-П и Положения Банка России № 509-П	1.1 да	1.1 да
37	Описание несоответствий	1.1 не применимо	1.1 не применимо

Примечание: Полная информация об условиях выпуска (привлечения) инструментов капитала, а также актуальная информация раздела 5 Отчета приведена в разделе «Раскрытие регуляторной информации» на сайте www.rostfinance.ru (ссылка на сайт кредитной организации)