

Код территории по ОКДТО	Код кредитной организации по ОКПО	регистрационный номер
32	22926287	1747

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА ДЛЯ ПОКРЫТИЯ РИСКОВ

(публикуемая форма)
на 1 июля 2018 года

Кредитной организации
(головной кредитной организации банковской группы)
Адрес (место нахождения) кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы)

НОВОКЪЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью), ООО "НОВОКЪЗ"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

654080, Г. НОВОКЪЗНЕЦК 371 Корпуса, 69

Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала

Код формы по ОКД 0405808
Квартальная (Г/полная)

тыс. руб.

Номер строки	Наименование инструмента (показатели)	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 заимствования капитала
1	Источники базового капитала	3	4	5	6
1	Уставный капитал и эмиссионный доход, всего,	5	207000	207000	24
1.1	в том числе, сформированный:				
1.1	обыкновенными акциями (долями)	5	207000	207000	24
1.2	превращенными акциями		0	0	
2	Незасчитываемая прибыль ("бэклог")	5	141107	119472	33
2.1	прочих лет		141107	119472	33
2.2	отчетного года		0	0	
3	Разрывный фонд	5	11279	10140	27
4	Доли уставного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)		не применимо	не применимо	не применимо
5	Инструменты базового капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам		не применимо	не применимо	не применимо
6	Источники базового капитала, итог: (строка 1 + строка 2 + строка 3 - строка 4 + строка 5)	5	359386	336612	
Показатели, уменьшающие источники базового капитала					
7	Корректировка торгового портфеля			0	0
8	Договора репутьция (Liquidity) за вычетом отложенных налоговых обязательств			0	
9	Нематериальные активы (кроме деловой репутации и сумм прав по обслуживанию ипотечных кредитов) за вычетом отложенных налоговых	5	1386	1246	10
10	Отложенные налоговые активы, зависящие от будущей прибыли		0	0	
11	Резервы хеджирования денежных потоков		0	0	
12	Недоиспользованные резервы на возможные потери		0	0	
13	Доходы от сделок спекулятивными		не применимо	не применимо	не применимо
14	Доходы и расходы, связанные с изменением кредитного риска по обязательствам, оцененным по справедливой стоимости		не применимо	не применимо	не применимо
15	Активы пенсионного плана с установленными выплатами		не применимо	не применимо	не применимо
16	Вложения в собственные акции (доли)		0	0	
17	Встречные вложения кредитной организации и финансовой организации в инструменты базового капитала		0	0	
18	Необязательные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций		0	0	
19	Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций		0	0	
20	Права по обслуживанию ипотечных кредитов		не применимо	не применимо	не применимо
21	Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли		0	0	
22	Скорректированная сумма существенных вложений и отложенных налоговых активов в части, превышающей 15 процентов от величины базового капитала, всего,		0	0	
23	Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций		0	0	
24	Права по обслуживанию ипотечных кредитов		не применимо	не применимо	не применимо
25	Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли		0	0	
26	Иные показатели, уменьшающие источники базового капитала, установленные Банком России		0	0	
27	Отрицательная величина добавочного капитала		0	312	
28	Показатели, уменьшающие источники базового капитала, итог: (сумма строк с 7 по 22 и строк 26, 27)	5	1386	1558	
29	Базовый капитал, итог:		358000	335054	
Источники добавочного капитала					
30	Инструменты добавочного капитала и эмиссионный доход, всего, в том числе:		0	0	
31	классифицируемые как капитал		0	0	
32	классифицируемые как обязательства		0	0	
33	Инструменты добавочного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)		0	0	
34	Инструменты добавочного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе:		не применимо	не применимо	не применимо
35	Инструменты добавочного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)		не применимо	не применимо	не применимо
36	Источники добавочного капитала, итог: (строка 30 + строка 33 + строка 34)		0	0	

85	Часть инструментов, не включенная в состав источников дополнительного капитала вследствие ограничения	0	0
----	---	---	---

Примечание:
Сведения о данных бухгалтерского баланса, являющихся источниками для составления раздела 1 Отчета, приведены в таблице № собственных средств (капитала) информации о применяемых процедурах управления рисками и капиталом, раскрытой

раздела I «Информация о структуре

Раздел 1¹. Информация об уровне достаточности капитала

Номер строки	Наименование инструмента (показатели)	Номер пояснения	Стоимость инструмента (без учета показателя) на отчетную дату, тыс. руб.	Стоимость инструмента (включая показателя) на 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, всего (строка 1 +/- строка 2 + строка 3)			
5	Показатели, уменьшающие источники базового капитала, всего, в том числе:			
5.1	несозданнные резервы на возможные потери			
5.2	включения 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	включения в собственные инструменты добавочного капитала			
8.2	отрицательная величина дополнительного капитала			
9	Добавочный капитал, всего (строка 7 – строка 8)			
10	Основной капитал, всего (строка 6 + строка 9)			
11	Источники дополнительного капитала, всего, в том числе:			
11.1	Резервы на возможные потери			
11.2	Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, всего, в том числе:			
12.1	включения в собственные инструменты дополнительного капитала			
12.2	пророчения дебиторская задолженность, длительность 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	включения в сооружение и приобретение основных средств и материальных запасов			
12.5	разница между действительной стоимостью доли, приобретающейся выпущенных из общества участниками, и стоимостью, по которой доля была реинвоана другому участнику			
13	Дополнительный капитал, всего (строка 11 – строка 12)			
14	Собственные средства (капитал), всего (строка 10 + строка 13)			
15	Активы, завершенные по уровню риска		X	X
15.1	необходимые для определения достаточности основного капитала			
15.2	необходимые 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 пояснений	Данные на отчетную дату		Данные на начало отчетного года				Тыс. руб.
			стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартно-виноу подходу	активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери	стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартно-виноу подходу	активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери	стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартно-виноу подходу		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

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:							
1.1	Ссуды							
2	Реструктурированные ссуды							
3	Ссуды, предоставленные заемщикам для погашения долга по ранее предоставленным ссудам							
4	Ссуды, использованные для предоставления займов третьим лицам и погашения ранее предоставленных обязательств других заемщиков, всего, в том числе:							
4.1	перед отчитывавшейся кредитной организацией							
5	Ссуды, использованные для приобретения и (или) погашения эмиссионных ценных бумаг							
6	Ссуды, использованные для осуществления вложений в уставные капиталы других юридических лиц							
7	Ссуды, возникшие в результате прекращения ранее существовавшей ответственности заемщика новацией или отступным							
8	Условные обязательства кредитного характера перед контрагентами, имеющими признаки, свидетельствующие о возможном отсутствии у них реальной деятельности							

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

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статьи	Балансовая стоимость ценных бумаг	Справедливая стоимость ценных бумаг	Сформированный резерв на возможные потери		
				в соответствии с Положением Банка России № 283-П	соответствии с Указанием Банка России № 2732-У	Итого
1	Ценные бумаги, всего, в том числе:	3	4	5	6	7
1.1	права на которые удостоверяются иностранными депозитариями					
2	Долевые ценные бумаги, всего, в том числе:					
2.1	права на которые удостоверяются иностранными депозитариями					
3	Дополнительные ценные бумаги, всего, в том числе:					
3.1	права на которые удостоверяются иностранными депозитариями					

Подраздел 3.4. Сведения об обремененных и необремененных активах

тыс. руб.

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

Раздел 4. Информация о показателе финансового рычага

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Значение на 01.07.2018	Значение на 01.04.2018	Значение на 01.01.2018	Значение на 01.10.2017
1	Основной капитал, тыс. руб.	3	4	5	6	7
2	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага, тыс. руб.		358000	335140	335054	350969
3	Показатель финансового рычага по Базелю III, процент		504259 7.1	3550592 9.4	3256582 10.3	3535361 9.9

Раздел 5. Основные характеристики инструментов капитала

Номер строки	Наименование характеристики инструмента	Описание характеристики инструмента
1	2	3
1	Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента капитала	1.1 ООО "НОВОКИЕ"
2	Идентификационный номер инструмента	1.1 не применимо
3	Применимое право	1.1 РОССИЯ
	Регулятивные условия	

1. Формирование (уменьшение) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.)

всего

1.1. выдачи ссуд

1.2. изменения качества ссуд

1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю,

установленного Банком России

1.4. иных причин

2. Восстановление (уменьшение) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.)

всего

2.1. списания безнадежных ссуд

2.2. погашения ссуд

2.3. изменения качества ссуд

2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю,

установленного Банком России

2.5. иных причин

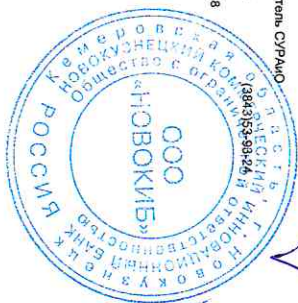
Зам. Председателя Правления

Главный бухгалтер

Руководитель СУРАЮ

Телефон

30.07.2018



[Signature]

[Signature]

Гирш О.И.

Хуторная И.А.

Гондимова Е.В.