

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ, НОРМАТИВЕ ФИНАНСОВОГО РЫЧАГА И НОРМАТИВЕ КРАТКОСРОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ
(публикуемая форма)
на 1 апреля 2020 года

Денежная кредитная организация "Татнефть и Ресетл" (закрытое общество), НКО "Татнефть и Ресетл" (АО)
Г. САМАРА ул. Советской Армии 52/88

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

Денежная кредитная организация "Татнефть и Ресетл" (закрытое общество), НКО "Татнефть и Ресетл" (АО)

Адрес (место нахождения) кредитной организации (полной) кредитной организации

Г. САМАРА ул. Советской Армии 52/88

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

Код формы по ОКУД 0608013
Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование показателя	Номер поправки	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	
			максимальное значение	количество нарушений	максимальное значение	количество нарушений	максимальное значение	количество нарушений	максимальное значение	количество нарушений	максимальное значение	количество нарушений
1	КАПИТАЛ, тыс. руб.	2										
1a	Валовый капитал при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков без учета лавины											
2	Обновленный капитал											
2a	Обновленный капитал при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков											
3	Собственные средства (капитал)		150148		144097		140119		132403		129285	
3a	Собственные средства (капитал) при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков											
4	Активы, являющиеся по существу активами											
4a	Активы, являющиеся по существу активами при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков											
5	Средства в кредитных учреждениях											
5a	Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (Н120.1)											
6	Норматив достаточности базового капитала Н1.2 (Н120.2)											
6a	Норматив достаточности базового капитала при применении модели ожидаемых кредитных убытков											
7	Норматив достаточности собственных средств (капитала) Н1.0 (Н1а, Н1.3, Н120.0)		54292		52405		55397		55398		43075	
7a	Норматив достаточности собственных средств (капитала) при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков											
8	Норматив достаточности собственных средств (капитала) при применении от суммы активов, включенных в расчетный капитал											
9	Адекватность капитала											
10	Надбавка за кредитный риск											
11	Надбавка к нормативу достаточности собственных средств (капитала) (стр. 8 + стр. 9 + стр. 10)											
12	Валовый капитал, доступный для покрытия надбавок к нормативу достаточности собственных средств (капитала)											
13	Норматив филианского капитала											
14	Норматив филианского капитала банка (Н1.4) банковский капитал (Н121.4) процент											
15	Норматив филианского капитала при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков, процент											
16	Норматив филианского капитала при применении от суммы активов, включенных в расчетный капитал											
17	Норматив филианского капитала при применении от суммы активов, включенных в расчетный капитал, процент											
18	Норматив филианского капитала при применении от суммы активов, включенных в расчетный капитал, процент											
19	Норматив филианского капитала при применении от суммы активов, включенных в расчетный капитал, процент											
20	Норматив филианского капитала при применении от суммы активов, включенных в расчетный капитал, процент											
21	Норматив филианского капитала при применении от суммы активов, включенных в расчетный капитал, процент											
22	Норматив филианского капитала при применении от суммы активов, включенных в расчетный капитал, процент											
23	Норматив филианского капитала при применении от суммы активов, включенных в расчетный капитал, процент											
24	Норматив филианского капитала при применении от суммы активов, включенных в расчетный капитал, процент											
25	Норматив филианского капитала при применении от суммы активов, включенных в расчетный капитал, процент											
26	Норматив филианского капитала при применении от суммы активов, включенных в расчетный капитал, процент											
27	Норматив филианского капитала при применении от суммы активов, включенных в расчетный капитал, процент											
28	Норматив филианского капитала при применении от суммы активов, включенных в расчетный капитал, процент											
29	Норматив филианского капитала при применении от суммы активов, включенных в расчетный капитал, процент											
30	Норматив филианского капитала при применении от суммы активов, включенных в расчетный капитал, процент											
31	Норматив филианского капитала при применении от суммы активов, включенных в расчетный капитал, процент											
32	Норматив филианского капитала при применении от суммы активов, включенных в расчетный капитал, процент											
33	Норматив филианского капитала при применении от суммы активов, включенных в расчетный капитал, процент											
34	Норматив филианского капитала при применении от суммы активов, включенных в расчетный капитал, процент											
35	Норматив филианского капитала при применении от суммы активов, включенных в расчетный капитал, процент											

Код по ОКУД	Код кредитной организации	Код филиала (Годовая)
30	4397281	5324P

Раздел 3. Информация о расчете норматива краткосрочной ликвидности

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения
1	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ	2
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 долгам 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 итого: (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, итого: (строка 17 + строка 18 + строка 19)	
	СУММАРНАЯ СКОРРЕКТИРОВАННАЯ СТОИМОСТЬ	
21	ВЛА- за вычетом корректировок, рассчитанных с учетом ограничений на максимальную величину ВЛА-25 и ВЛА-2	
22	Чистый ожидаемый отток денежных средств	
23	Норматив краткосрочной ликвидности банковской группы (Н26), кредитной организации (Н27), процент	

Председателя правления

Главный бухгалтер

глав. бухгалтер

312-37-06

19.05.2020



Богдасаров А.А.

Бобылева Н.В.

Бобылева Н.В.