

|            |           |      |
|------------|-----------|------|
| Код по ОКД | 117667933 | 2807 |
| Код по ОКВ |           |      |
| Код по ОКП |           |      |
| Код по ОКН |           |      |
| Код по ОКД |           |      |
| Код по ОКВ |           |      |
| Код по ОКП |           |      |
| Код по ОКН |           |      |

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ КОМПАНИИ, КОМПАНИИ АМБЛЮВАНТО РАЙОНА И НОРМАТИВ КРАДИТОСНОЙ ЛИКВИДНОСТИ

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации (полное фирменное наименование филиала) / АБЕ Трансстройбанк (амблендронное общество) / АБЕ Трансстройбанк (АО)  
 (полное фирменное наименование филиала)  
 Адрес (место нахождения) кредитной организации  
 (место нахождения филиала) 115033, г. Москва, ул. Дубининская, дом 84

Код формы по ОКД 0408413  
 Категория (Годовая)

Таблица 1. Сведения об основных показателях достаточности кредитной организации (базисная группа)

| Номер строки                                                                                       | Наименование показателя                                                                                        | Единица измерения | Фактические значения |                                    |                                    |                                    |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------|
|                                                                                                    |                                                                                                                |                   | на отчетную дату     | на дату, отстоящую на один квартал | на дату, отстоящую на два квартала | на дату, отстоящую на три квартала |          |
| 1                                                                                                  | 2                                                                                                              | 3                 | 4                    | 5                                  | 6                                  | 7                                  | 8        |
| КАПИТАЛ, тыс. руб.                                                                                 |                                                                                                                |                   |                      |                                    |                                    |                                    |          |
| 1                                                                                                  | Базисный капитал                                                                                               |                   | 1095903              | 1086670                            | 1102190                            | 11079301                           | 11079301 |
| 1а                                                                                                 | Базисный капитал при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков                                      |                   | 1094955              | 1094821                            | 1123750                            | 1101423                            | 1101423  |
| 2                                                                                                  | Основной капитал                                                                                               |                   | 1095903              | 1086670                            | 1102190                            | 11079301                           | 11079301 |
| 2а                                                                                                 | Собственные средства (капитал) за вычетом ожидаемых кредитных убытков                                          |                   | 1094955              | 1094921                            | 1123750                            | 1101423                            | 1101423  |
| 3                                                                                                  | Собственные средства (капитал)                                                                                 |                   | 1177823              | 1177137                            | 1177290                            | 1177290                            | 1177290  |
| 3а                                                                                                 | Собственные средства (капитал) при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков                        |                   | 11790146             | 1189253                            | 1180629                            | 1194370                            | 12210684 |
| ПАССИВ, ВОЗВРАЩЕНИЕ ПО УРОВню РИСКА, тыс. руб.                                                     |                                                                                                                |                   |                      |                                    |                                    |                                    |          |
| 4                                                                                                  | Активы, взвешенные по уровню риска                                                                             |                   | 8923925              | 896075                             | 8434296                            | 8927095                            | 8927095  |
| НОРМАТИВЫ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, проценты                                                         |                                                                                                                |                   |                      |                                    |                                    |                                    |          |
| 5                                                                                                  | Норматив достаточности базисного капитала (Н.1 (НКО.1))                                                        | 7.1               | 12.420               | 12.991                             | 13.058                             | 11.996                             | 11.996   |
| 5а                                                                                                 | Норматив достаточности базисного капитала при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков             |                   | 12.212               | 12.869                             | 13.144                             | 12.064                             | 12.064   |
| 6                                                                                                  | Норматив основного капитала (Н.2 (НКО.2))                                                                      | 7.1               | 12.420               | 12.991                             | 13.058                             | 11.996                             | 11.996   |
| 6а                                                                                                 | Норматив достаточности основного капитала при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков             |                   | 12.212               | 12.869                             | 13.144                             | 12.064                             | 12.064   |
| 7                                                                                                  | Норматив достаточности собственных средств (капитала) (Н.0 (НКО.0))                                            | 7.1               | 13.336               | 13.976                             | 13.905                             | 13.998                             | 13.998   |
| 7а                                                                                                 | Норматив достаточности собственных средств (капитала) при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков |                   | 13.217               | 13.837                             | 13.969                             | 13.256                             | 13.256   |
| НАДЕЖНОСТЬ ВЪЕЗДОВЕР КАПИТАЛУ (в процентах от суммы активов, взвешенных по уровню риска), проценты |                                                                                                                |                   |                      |                                    |                                    |                                    |          |
| 8                                                                                                  | Выделяемая доля достаточности капитала                                                                         |                   | 12.500               | 12.500                             | 12.500                             | 12.500                             | 12.500   |



|    |                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 30 | Итого ликвидности областного центрального контрагента БЦК   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Возврат ликвидности областного центрального контрагента БЦК |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Возврат ликвидности областного контрагента БЦК              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Возврат ликвидности областного контрагента БЦК              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Возврат ликвидности областного контрагента БЦК              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Возврат ликвидности областного контрагента БЦК              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Возврат ликвидности областного контрагента БЦК              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Возврат ликвидности областного контрагента БЦК              |  |  |  |  |  |  |  |  |



Таблица 2. Информация о расчете норматива финансового рычага (Н1.4)

Подраздел 2.1 Расчет размера балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета норматива финансового рычага (Н1.4)

| Номер строки | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Номер пояснения | Сумма, тыс. руб.                                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1            | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3               | 4                                                                    |
| 1            | Размер активов в соответствии с бухгалтерским балансом (публикуемая форма), всего                                                                                                                                                                                                                                                     |                 | 7650428                                                              |
| 2            | Поправка в части включений в капитал кредитных, финансовых, страховых или иных организаций, отчетные данные которых включаются в консолидированную финансовую отчетность, но не включаются в расчет величины собственных средств (капитала), обязательных нормативов и размеров (лимитов) открытых валютных позиций банковской группы |                 | Исключено для отчетности кредитной организации как юридического лица |
| 3            | Поправка в части фидуциарных активов, отраженных в соответствии с правилами бухгалтерского учета, но не включаемых в расчет норматива финансового рычага                                                                                                                                                                              |                 | 0                                                                    |
| 4            | Поправка в части производных финансовых инструментов (ПФИ)                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | 1205                                                                 |
| 5            | Поправка в части операций кредитования ценными бумагами                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 | -300000                                                              |
| 6            | Поправка в части применения к кредитному эквиваленту условных обязательств кредитного характера                                                                                                                                                                                                                                       |                 | 596051                                                               |
| 7            | Прочие поправки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 | 20803                                                                |
| 8            | Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском с учетом поправок для расчета норматива финансового рычага, итого                                                                                                                                                                                                   |                 | 7924881                                                              |

Раздел 2.2 Расчет норматива финансового рычага (Н1.4)

| Номер строки                                                      | Наименование показателя                                                                                                                       | Номер пояснения | Сумма, тыс. руб. |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| 1                                                                 | 2                                                                                                                                             | 3               | 4                |
| <b>Риск по балансовым активам</b>                                 |                                                                                                                                               |                 |                  |
| 1                                                                 | Величина балансовых активов, всего                                                                                                            |                 | 6115026,00       |
| 2                                                                 | Уменьшающая поправка на сумму показателями, признаваемых в уменьшение величины источников основного капитала                                  |                 | 20803,00         |
| 3                                                                 | Величина балансовых активов под риском с учетом поправки (разность строк 1 и 2), всего                                                        |                 | 6094223,00       |
| <b>Риск по операциям с ПФИ</b>                                    |                                                                                                                                               |                 |                  |
| 4                                                                 | Текущий кредитный риск по операциям с ПФИ (за вычетом полученной вариационной маржи и (или) с учетом неттинга позиций, если применимо), всего |                 | 1205,00          |
| 5                                                                 | Потенциальный 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                           |                 | неприменяемо     |
| 7                                                                 | Уменьшающая 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 балансового актива по выпущенным кредитным фи                                                 |                 | 0,00             |
| 10                                                                | Уменьшающая поправка в части выпущенных кредитных ПФИ                                                                                         |                 | 0,00             |
| 11                                                                | Величина риска по ПФИ с учетом поправок, итого (сумма строк 4, 5, 9 за вычетом строк 7, 8, 10)                                                |                 | 1205,00          |
| <b>Риск по операциям кредитования ценными бумагами</b>            |                                                                                                                                               |                 |                  |
| 12                                                                | Требования по операциям кредитования ценными бумагами (без учета неттинга), всего                                                             |                 | 1595178,00       |
| 13                                                                | Поправка на величину неттинга денежной части (требований и обязательств) по операциям кредитования ценными бумагами                           |                 | 300000,00        |
| 14                                                                | Величина кредитного риска на контрагента по операциям кредитования ценными бумагами                                                           |                 | 0,00             |
| 15                                                                | Величина риска по гарантийным операциям кредитования ценными бумагами                                                                         |                 | 0,00             |
| 16                                                                | Требования по операциям кредитования ценными бумагами с учетом поправок, итого (сумма строк 12, 14, 15 за вычетом строки 13)                  |                 | 1295178,00       |
| <b>Риск по условным обязательствам кредитного характера (КУВ)</b> |                                                                                                                                               |                 |                  |
| 17                                                                | Номинальная величина риска по условным обязательствам кредитного характера, всего                                                             |                 | 588344,00        |
| 18                                                                | Поправка в части применения коэффициентов кредитного эквивалента                                                                              |                 | -7707,00         |
| 19                                                                | Величина риска по условным обязательствам кредитного характера с учетом поправок, итого (разность строк 17 и 18)                              |                 | 596051,00        |
| <b>Капитал и риски</b>                                            |                                                                                                                                               |                 |                  |
| 20                                                                | Основной капитал                                                                                                                              |                 | 1099903,00       |
| 21                                                                | Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета норматива финансового рычага, всего (сумма строк 3, 11, 16, 19) |                 | 7986657,00       |
| <b>Норматив финансового рычага</b>                                |                                                                                                                                               |                 |                  |
| 22                                                                | Норматив финансового рычага банка (Н1.4), (банковской группы (Н20.4), процент (строка 20 : строка 21)                                         |                 | 13,72            |

Раздел 3. Информация о расчете норматива краткосрочной ликвидности

| Номер строки                               | Наименование показателя                                                                                     | Номер пояснения | Данные на 01.04.2021                           |                                                           | Данные на 01.07.2021                           |                                                           | Данные на 01.10.2021                           |                                                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                            |                                                                                                             |                 | величина требований (обязательства), тыс. руб. | взвешенная величина требований (обязательства), тыс. руб. | величина требований (обязательства), тыс. руб. | взвешенная величина требований (обязательства), тыс. руб. | величина требований (обязательства), тыс. руб. | взвешенная величина требований (обязательства), тыс. руб. |
| 1                                          | 2                                                                                                           | 3               | 4                                              | 5                                                         | 6                                              | 7                                                         | 8                                              | 9                                                         |
| <b>ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ</b> |                                                                                                             |                 |                                                |                                                           |                                                |                                                           |                                                |                                                           |
| 1                                          | Высоколиквидные активы (ВЛА) с учетом дополнительных требований (активов), включенных в индикатор Н26 (Н27) |                 | X                                              |                                                           | X                                              |                                                           | X                                              |                                                           |
| <b>ОСНОВНЫЕ ОТЛОЖИ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА</b>   |                                                                                                             |                 |                                                |                                                           |                                                |                                                           |                                                |                                                           |
| 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                                          | несоблеженным долговым обязательствам                                                                       |                 |                                                |                                                           |                                                |                                                           |                                                |                                                           |

|                                              |                                                                                                                       |   |   |   |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| 9                                            | Денежные средства клиентов, привлеченные под обеспечение                                                              | X | X | X |
| 10                                           | Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств, всего, в том числе:                                                  |   |   |   |
| 11                                           | по производным финансовым инструментам и в связи с потенциальной потребностью 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 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)          | X | X | X |
| <b>ОЖИДАЕМЫЕ ПРИТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ</b>    |                                                                                                                       |   |   |   |
| 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)                                          |   |   |   |
| <b>СУММАРНАЯ СКОРРЕКТИРОВАННАЯ СТОИМОСТЬ</b> |                                                                                                                       |   |   |   |
| 21                                           | ВЛА за вычетом корректировок, рассчитанных с учетом ограничений на максимальную величину ВЛА-2B и ВЛА-2               | X | X | X |
| 22                                           | Чистый ожидаемый отток денежных средств                                                                               | X | X | X |
| 23                                           | Норматив краткосрочной ликвидности банковской группы (БЗ6), кредитной организации (БЗ7), проценты                     | X | X | X |

Заместитель Председателя Правления  Фабрик С.Ю.

Главный бухгалтер  Четкина С.В.

Заместитель главного бухгалтера  Куркина И.А.  
Телефон: 789-3773(181)

15.11.2021  
Контрольная сумма: 0.813 Раздел 1 : 10049  
0.813 Раздел 2 : 3155  
0.813 Раздел 2.2 : 19399  
0.813 Раздел 3 : 34973

Версия файла описателей (.FAK): 29.06.2021

