



«А2-АУДИТ»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Тел. (495) 362-85-09
E-mail: newa2@a2audit.ru
Сайт: <http://new.a2audit.ru>

Член СРО Ассоциация «Содружество» ОРНЭ: 11606057796
111033 Москва, Золоторожский проезд, д.4, эт. 1, к.32 аб.ящик 1
ОГРН: 1027736007254 ИНН: 7736226779 КПП: 772201001

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
независимого аудитора по результатам аудита
публикуемой
бухгалтерской (финансовой) отчетности**

АО КБ «Соколовский»

за период с 01 января по 31 декабря 2023 года

Москва, 2024



«А2-АУДИТ»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Тел. (495) 362-85-09
E-mail: newa2@a2audit.ru
Сайт: <http://new.a2audit.ru>

Член СРО Ассоциация «Содружество» ОРНЗ: 11606057796
111033 Москва, Золоторожский проезд, д.4, эт. 1, к.32 аб.ящик 1
ОГРН: 1027736007254 ИНН: 7736226779 КПП: 772201001

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ независимого аудитора по результатам аудита публикуемой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Акционерам

Акционерного общества Коммерческого банка «Соколовский»

Мнение

Мы провели аудит подлежащей раскрытию публикуемой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества Коммерческого банка «Соколовский», ОГРН 1027739247227 от 24.09.2002, зарегистрировано Банком России 11.05.1994 № 2830, 119002, г. Москва, ул. Арбат, дом 43, строение 3 (далее – АО КБ «Соколовский», аудируемое лицо, кредитная организация, Банк), состоящей из:

- Бухгалтерского баланса (публикуемая форма 0409806) за 31 декабря 2023 года (с изъятиями);
 - Отчета о финансовых результатах (публикуемая форма 0409807) за 31 декабря 2023 года (с изъятиями);
 - Отчета об уровне достаточности капитала для покрытия рисков (публикуемая форма 0409808) на 01 января 2024 года (с изъятиями);
 - Отчета об изменениях в капитале кредитной организации (публикуемая форма 0409810) на 01 января 2024 года (с изъятиями);
 - Сведений об обязательных нормативах, нормативе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма 0409813) на 01 января 2024 года (с изъятиями);
- а также примечания к ним, содержащим информацию о принципах подготовки публикуемой бухгалтерской (финансовой) отчетности (далее – публикуемая отчетность).

По нашему мнению, прилагаемая публикуемая отчетность АО КБ «Соколовский» за 2023 год, подготовлена во всех существенных отношениях в соответствии с форматом, приведенном в Информационном письме Банка России от 16 января 2024 г. № ИН-03-23/2 «О требованиях к раскрытию и представлению в Банк России отчетности и информации в 2024 году» с учетом ограничений на раскрытие информации, содержащихся в Решении Совета директоров Банка России от 26 декабря 2023г. «О требованиях к раскрытию кредитными организациями (головными кредитными организациями банковских групп) отчетности и информации в 2024 году».

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами изложена в разделе «Ответственность аудитора за аудит публикуемой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров, (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам

этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Важные обстоятельства – принципы составления публикуемой отчетности и ограничения в отношении использования

Мы обращаем внимание на Примечание к публикуемой отчетности, в котором изложена информация о принципах, лежащих в основе подготовки публикуемой отчетности.

Публикуемая отчетность подготовлена с целью исполнения требований нормативных правовых актов Банка России о раскрытии кредитными организациями отчетности и информации в 2024 году с учетом установленных ограничений. Как следствие, она может быть непригодна для иной цели.

Мы не выражаем модифицированного мнения в связи с указанными вопросами.

Прочие сведения

Кредитная организация подготовила годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023 год в порядке, установленном Указанием Банка России от 08.10.2018 № 4927-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации", иными нормативными правовыми актами Банка России. Мы провели аудит этой отчетности и составили немодифицированное аудиторское заключение о ней, датированное «19» марта 2024 года.

Ответственность руководства и членов Совета директоров аудируемого лица за публикуемую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Председатель Правления кредитной организации (далее – руководство) несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной публикуемой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки публикуемой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке публикуемой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда существуют намерения ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены Совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой публикуемой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит публикуемой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что публикуемая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой публикуемой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения публикуемой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам и условиям задания;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в публикуемой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами Совета директоров аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Серебряков Павел Афанасьевич

Руководитель аудита, по результатам которого составлено аудиторское заключение, генеральный директор ООО «А2-АУДИТ»

Номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (ОРНЗ) 21706002292

(подпись)

мп



Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «А2-АУДИТ»
(сокращенное наименование – ООО «А2-АУДИТ»).

Основной государственный регистрационный номер: 1027736007254.

Место нахождения: 111033 Москва, Золоторожский проезд, д.4, Э 1, к.32

Почтовый адрес: 111033 Москва, Золоторожский проезд, д.4, эт. 1, к.32 аб.ящик 1.

Номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (ОРНЗ): 11606057796.

« 19 » марта 2024 года

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (порядковый номер)
45286552	29296783	2830

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)

за 2023 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации

АО КБ «Соколовский»

Адрес (место нахождения) кредитной организации

119002, г. Москва, ул. Арбат, д. 43, стр. 3

Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб.	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб.
1	2	3	4	5
I. АКТИВЫ				
1	Денежные средства	X	60963	19141
2	Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации	X	340559	3085
2.1	Обязательные резервы	X	1925	413
3	Средства в кредитных организациях	X	133495	32885
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	X	0	0
4a	Производные финансовые инструменты для целей хеджирования	X	X	X
5	Чистая ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости	X	1550093	3036155
6	Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	X	0	0
7	Чистые вложения в ценные бумаги и иные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме ссудной задолженности)	X	0	0
8	Инвестиции в дочерние и зависимые организации	X	X	X
9	Требование по текущему налогу на прибыль	X	9853	15402
10	Отложенный налоговый актив	X	0	0
11	Основные средства, активы в форме права пользования и нематериальные активы	X	39397	39831
12	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	X	0	0
13	Прочие активы	X	X	X
14	Всего активов	X	2143941	3147639
II. ПАССИВЫ				
15	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	X	0	0
16	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	X	559229	2701333
16.1	средства кредитных организаций	X	9	0
16.2	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	X	559220	2701333
16.2.1	вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	X	81420	17047
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	X	0	0
17.1	вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	X	0	0
17a	Производные финансовые инструменты для целей хеджирования	X	X	X
18	Выпущенные долговые ценные бумаги	X	0	0
18.1	оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	X	0	0
18.2	оцениваемые по амортизированной стоимости	X	0	0
19	Обязательства по текущему налогу на прибыль	X	4333	0
20	Отложенные налоговые обязательства	X	0	0
21	Прочие обязательства	X	X	X
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	X	X	X
23	Всего обязательств	X	1110773	2742127
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
24	Средства акционеров (участников)	X	303500	303500
25	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	X	X	X
26	Эмиссионный доход	X	0	0
27	Резервный фонд	X	38991	38991
28	Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)	X	0	0
29	Переоценка основных средств, активов в форме права пользования и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство	X	0	0
30	Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений	X	0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования	X	X	X
32	Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)	X	600000	0
33	Изменение справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленное изменением кредитного риска	X	0	0
34	Оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	X	0	0
35	Неиспользованная прибыль (убыток)	X	90677	63021
36	Всего источников собственных средств	X	1033168	405512
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
37	Безотзывные обязательства кредитной организации	X	0	0
38	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	X	0	0
39	Условные обязательства некредитного характера	X	0	0

Председатель Правления

Климова Т.Н.

Главный бухгалтер

Никонова С.Н.

"12" марта 2024 г.



Код территории ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
45286552	29296783	2830

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
(публикуемая форма)
за 2023 год**

Полное или сокращенное фирменное
наименование кредитной организации

АО КБ «Соколовский»

Адрес (место нахождения) кредитной организации

119002, г.Москва, ул.Арбат, д.43, стр.3

Код формы по ОКУД 0409807
Квартальная (Годовая)

Раздел 1. Прибыли и убытки

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб.	Данные за соответствующий период прошлого года, тыс. руб.
1	2	3	4	5
1	Процентные доходы, всего, в том числе:	X	127527	76526
1.1	от размещения средств в кредитных организациях	X	121679	53832
1.2	от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями	X	5848	22694
1.3	от вложений в ценные бумаги	X	0	0
2	Процентные расходы, всего, в том числе:	X	13660	4714
2.1	по привлеченным средствам кредитных организаций	X	0	0
2.2	по привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	X	12094	4714
2.3	по выпущенным ценным бумагам	X	1566	0
3	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)	X	113867	71812
4	Изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе:	X	-3888	4559
4.1	изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по начисленным процентным доходам	X	0	0
5	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери		109979	76371
6	Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	X	0	0
7	Чистые доходы от операций с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	X	0	0
8	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	X	0	0
9	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	X	0	0
10	Чистые доходы от операций с иностранной валютой	X	X	X
11	Чистые доходы от переоценки иностранной валюты	X	X	X
12	Чистые доходы от операций с драгоценными металлами	X	0	
13	Доходы от участия в капитале других юридических лиц	X	X	X
14	Комиссионные доходы	X	350882	8833
15	Комиссионные расходы	X	157294	932
16	Изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	X	0	0
17	Изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по ценным бумагам, оцениваемым по амортизированной стоимости	X	0	0
18	Изменение резерва по прочим потерям	X	-1279	-350
19	Прочие операционные доходы	X	200136	12278
20	Чистые доходы (расходы)	X	486029	96266
21	Операционные расходы	X	448491	101877
22	Прибыль (убыток) до налогообложения	X	37538	-5611
23	Возмещение (расход) по налогу на прибыль	X	9882	6455
24	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности	X	27656	-12066
25	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	X	0	0
26	Прибыль (убыток) за отчетный период	X	27656	-12066

Раздел 2. Прочий совокупный доход

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс.руб.	Данные за соответствующий период прошлого года, тыс. руб.
1	2	3	4	5
1	Прибыль (убыток) за отчетный период	X	27656	-12066
2	Прочий совокупный доход (убыток)	X	X	X
3	Статьи, которые не переклассифицируются в прибыль или убыток, всего, в том числе:	X	0	0
3.1	изменение фонда переоценки основных средств и нематериальных активов	X	0	0
3.2	изменение фонда переоценки обязательств (требований) по пенсионному обеспечению работников по программам с установленными выплатами	X	0	0
4	Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые не могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток	X	0	0
5	Прочий совокупный доход (убыток), который не может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль	X	0	0
6	Статьи, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток, всего, в том числе:	X	0	0
6.1	изменение фонда переоценки финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	X	X	X

6.2	изменение фонда переоценки финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	X	X	X
6.3	изменение фонда хеджирования денежных потоков	X	X	X
7	Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток	X	0	0
8	Прочий совокупный доход (убыток), который может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль	X	0	0
9	Прочий совокупный доход (убыток) за вычетом налога на прибыль	X	0	0
10	Финансовый результат за отчетный период	X	27656	-12066

Председатель Правления

Главный бухгалтер

"12" марта 2024 г.



Handwritten signature in blue ink.

Климова Т.Н.

Никонова С.Н.

Код территории по ОКATO 45286652	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО 29296783	регистрационный номер (порядковый номер) 2830

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА ДЛЯ ПОКРЫТИЯ РИСКОВ
(публикуемая форма)
на "1" января 2024 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы) АО КБ «Соколовский»

Адрес (место нахождения) кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы) 119002, г. Москва, ул. Арбат, д. 43, стр. 3

Код формы по ОКУД 0409808
(квартальная (Годовая))

Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала

Номер строки	Наименование инструмента (показателя)	Номер пояснения	Стоимость инструмента (величина показателя) на отчетную дату, тыс. руб.	Стоимость инструмента (величина показателя) на начало отчетного года, тыс. руб.	Ссылка на статью бухгалтерского баланса (публикуемая форма), являющиеся источниками элементов капитала
1	2	3	4	5	6
1	Источники базового капитала				
1	Уставный капитал и эмиссионный доход, всего, в том числе, сформированный:	X			X
1.1	обыкновенными акциями (долями)	X			X
1.2	привилегированными акциями	X			X
2	Нераспределенная прибыль (убыток):	X			X
2.1	прошлых лет	X			X
2.2	отчетного года	X			X
3	Резервный фонд	X			X
4	Доли уставного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)	X			X
5	Инструменты базового капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам	X	X	X	X
6	Источники базового капитала, итого (строка 1 +/- строка 2 + строка 3 - строка 4 + строка 5)	X			X
Показатели, уменьшающие источники базового капитала					
7	Корректировка стоимости финансового инструмента	X			X
8	Деловая репутация (удвил) за вычетом отложенных налоговых обязательств	X			X
9	Нематериальные активы (кроме деловой репутации и сумм прав по обслуживанию ипотечных кредитов) за вычетом отложенных налоговых обязательств	X			X
10	Отложенные налоговые активы, зависящие от будущей прибыли	X			X
11	Резервы хеджирования денежных потоков	X			X
12	Недосозданные резервы на возможные потери	X			X
13	Доход от сделок секьюритизации	X			X
14	Доходы и расходы, связанные с изменением кредитного риска по обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости	X			X

15	Активы пенсионного плана с установленными выплатами				X					X	
16	Вложения в собственные акции (доли)				X					X	
17	Встречные вложения кредитной организации и финансовой организации в инструменты базового капитала				X					X	
18	Несущественные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций				X					X	
19	Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций				X					X	
20	Права по обслуживанию ипотечных кредитов				X					X	
21	Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли				X					X	
22	Совокупная сумма существенных вложений и отложенных налоговых активов в части, превышающей 15 процентов от величины базового капитала, всего, в том числе:				X				X		
23	существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций				X				X		
24	права по обслуживанию ипотечных кредитов				X				X		
25	отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли				X				X		
26	Иные показатели, уменьшающие источники базового капитала, установленные Банком России				X				X		
27	Отрицательная величина добавочного капитала				X				X		
28	Показатели, уменьшающие источники базового капитала, итого (сумма строк 7 - 22, 26 и 27)				X				X		
29	Базовый капитал, итого (строка 6 - строка 28)				X				X		
Источники добавочного капитала											
30	Инструменты добавочного капитала и эмиссионный доход, всего, в том числе:				X				X		
31	классифицируемые как капитал				X				X		
32	классифицируемые как обязательства				X				X		
33	Инструменты добавочного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)				X				X		
34	Инструменты добавочного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе:				X				X		
35	инструменты добавочного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)				X				X		
36	Источники добавочного капитала, итого (строка 30 + строка 33 + строка 34)				X				X		
Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала											
37	Вложения в собственные инструменты добавочного капитала				X				X		
38	Встречные вложения кредитной организации и финансовой организации в инструменты добавочного капитала				X				X		
39	Несущественные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций				X				X		
40	Существенные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций				X				X		
41	Иные показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, установленные Банком России				X				X		
42	Отрицательная величина дополнительного капитала				X				X		
43	Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, итого (сумма строк 37-42)				X				X		
44	Добавочный капитал, итого (строка 36 - строка 43)				X				X		
45	Основной капитал, итого (строка 29 + строка 44)				X				X		
Источники дополнительного капитала											
46	Инструменты дополнительного капитала и эмиссионный доход				X				X		
47	Инструменты дополнительного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)				X				X		
48	Инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе:				X				X		
49	инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)				X				X		
50	Резервы на возможные потери				X				X		
51	Источники дополнительного капитала, итого (строка 46 + строка 47 + строка 48 + строка 50)				X				X		
Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала											

52	Вложения в собственные инструменты дополнительного капитала				X				X
53	Встречные вложения кредитной организации и финансовой организации в инструменты дополнительного капитала				X				X
54	Несущественные вложения в инструменты дополнительного капитала и иные инструменты, обеспечивающие общую способность к поглощению убытков финансовых организаций			X	X		X		X
54a	вложения в иные инструменты, обеспечивающие общую способность к поглощению убытков финансовых организаций			X	X		X		X
55	Существенные вложения в инструменты дополнительного капитала и иные инструменты, обеспечивающие общую способность к поглощению убытков финансовых организаций			X	X		X		X
56	Иные показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе:			X	X				X
56.1	просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней			X					X
56.2	превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных своим акционерам (участникам) и инсайдерам, над ее максимальным размером			X			X		X
56.3	вложения в создание и приобретение основных средств и материальных запасов			X					X
56.4	разница между действительной стоимостью доли, приобретаемой вышедшим из общества участником, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику			X					X
57	Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, итого (сумма строк с 52 по 56)			X					X
58	Дополнительный капитал, итого (строка 51 – строка 57)			X					X
59	Собственные средства (капитал), итого (строка 45 + строка 58)			X					X
60	Активы, взвешенные по уровню риска:			X					X
60.1	необходимые для определения достаточности базового капитала			X					X
60.2	необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала)			X					X
60.3	необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала) и надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), процент			X					X
61	Достаточность базового капитала (строка 29/строка 60.1)			X					X
62	Достаточность основного капитала (строка 45/строка 60.2)			X					X
63	Достаточность собственных средств (капитала) (строка 59/строка 60.3)			X					X
64	Надбавки к нормативу достаточности базового капитала, всего, в том числе:			X					X
65	надбавка поддержания достаточности капитала			X					X
66	антициклическая надбавка			X					X
67	надбавка за системную значимость			X					X
68	Базовый капитал, доступный для направления на поддержание надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала)			X					X
Нормативы достаточности собственных средств (капитала), процент									
69	Норматив достаточности базового капитала			X					X
70	Норматив достаточности основного капитала			X					X
71	Норматив достаточности собственных средств (капитала)			X					X
Показатели, не превышающие установленные пороги ответственности и не принимаемые в уменьшение источников капитала									
72	Несущественные вложения в инструменты капитала и иные инструменты, обеспечивающие общую способность к поглощению убытков финансовых организаций			X			X		X
73	Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций			X			X		X
74	Права по обслуживанию ипотечных кредитов			X					X
75	Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли			X					X
76	Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала резервов на возможные потери, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется стандартизированный подход			X					X
77	Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании стандартизированного подхода			X					X
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			X					X
79	Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании подхода на основе внутренних моделей			X					X
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)			X					X
81	Часть инструментов, не включенная в состав источников базового капитала вследствие ограничения			X					X

82	Текущее ограничение на включение в состав источников добавочного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)	X			X
83	Часть инструментов, не включенная в состав источников добавочного капитала вследствие ограничения	X			X
84	Текущее ограничение на включение в состав источников дополнительного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)	X			X
85	Часть инструментов, не включенная в состав источников дополнительного капитала вследствие ограничения	X			X

Примечание:
 Сведения о данных бухгалтерского баланса, являющихся источниками для составления раздела 1 Отчета, приведены в таблице № _____ раздела I «Информация о структуре

Раздел 1.1. Информация об уровне достаточности капитала

Номер строки	Наименование инструмента (показателя)	Номер пояснения	Стоимость инструмента (величина показателя) на начало отчетного года, тыс. руб.	
			4	5
1	Уставный капитал и эмиссионный доход, всего, в том числе сформированный:	3	303500.0000	303500.0000
1.1	обыкновенными акциями (долями)	X		
1.2	привилегированными акциями	X	303500.0000	303500.0000
2	Нераспределенная прибыль (убыток):	X	62756.0000	62756.0000
2.1	прошлых лет	X	62756.0000	74936.0000
2.2	отчетного года	X	0.0000	-12180.0000
3	Резервный фонд	X	38991.0000	38991.0000
4	Источники базового капитала, всего (строка 1 +/- строка 2 + строка 3)	X	405247.0000	405247.0000
5	Показатели, уменьшающие источники базового капитала, всего, в том числе:	X	1821.0000	1876.0000
5.1	недосозданные резервы на возможные потери	X	0.0000	0.0000
5.2	вложения в собственные акции (доли)	X	X	X
5.3	отрицательная величина добавочного капитала	X	0.0000	0.0000
6	Базовый капитал (строка 4 – строка 5)	X	403426.0000	403371.0000
7	Источники добавочного капитала	X	0.0000	0.0000
8	Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, всего, в том числе:	X	0.0000	0.0000
8.1	вложения в собственные инструменты добавочного капитала	X	X	X
8.2	отрицательная величина дополнительного капитала	X	X	X
9	Добавочный капитал, всего (строка 7 – строка 8)	X	0.0000	0.0000
10	Основной капитал, всего (строка 6 + строка 9)	X	403426.0000	403371.0000
11	Источники дополнительного капитала, всего, в том числе:	X	628565.0000	0.0000
11.1	Резервы на возможные потери	X	0.0000	0.0000
12	Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, всего, в том числе:	X	0.0000	0.0000
12.1	вложения в собственные инструменты дополнительного капитала	X	0.0000	0.0000
12.2	просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней	X	0.0000	0.0000

12.3	превышения совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных своим акционерам (участникам) и инсайдерам, над ее максимальным размером	X	0.0000	0.0000	0.0000
12.4	вложения в сооружение и приобретение основных средств и материальных запасов	X	0.0000	0.0000	0.0000
12.5	разница между действительной стоимостью доли, приобретающейся вышедшим из общества участником, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику	X	0.0000	0.0000	0.0000
13	Дополнительный капитал, итого (строка 11 – строка 12)	X	628565.0000		0.0000
14	Собственные средства (капитал), итого (строка 10 + строка 13)	X	1031991.0000	403371.0000	
15	Активы, взыскиваемые по уровню риска	X	X	X	X
15.1	необходимые для определения достаточности основного капитала	X	710676.5000	287357.5000	
15.2	необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала)	X	710676.5000	287357.5000	

Раздел 2. Сведения о величине кредитного, операционного и рыночного рисков, покрываемых капиталом

Подраздел 2.1. Кредитный риск

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на отчетную дату, тыс. руб.			Данные на начало отчетного года, тыс. руб.		
			стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартизированному подходу	стоимость активов (инструментов) за вычетом сформированных резервов на возможные потери	стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартизированному подходу	стоимость активов (инструментов) за вычетом сформированных резервов на возможные потери	стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартизированному подходу	стоимость активов (инструментов) за вычетом сформированных резервов на возможные потери
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Кредитный риск по активам, отраженным на балансовых счетах, всего, в том числе:	X	X	X	X	X	X	X
1.1	активы с коэффициентом риска <1> 0 процентов	X	X	X	X	X	X	X
1.2	активы с коэффициентом риска 20 процентов	X	X	X	X	X	X	X
1.3	активы с коэффициентом риска 50 процентов	X	X	X	X	X	X	X
1.4	активы с коэффициентом риска 100 процентов	X	X	X	X	X	X	X
1.5	активы – кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «7», с коэффициентом риска 150 процентов	X	X	X	X	X	X	X
2	Активы с иными коэффициентами риска, всего, в том числе:	X	X	X	X	X	X	X
2.1	с пониженными коэффициентами риска, всего, в том числе:	X	X	X	X	X	X	X
2.1.1	ипотечные суды с коэффициентом риска 35 процентов	X	X	X	X	X	X	X
2.1.2	ипотечные суды с коэффициентом риска 50 процентов	X	X	X	X	X	X	X
2.1.3	ипотечные суды с коэффициентом риска 70 процентов	X	X	X	X	X	X	X
2.1.4	ипотечные и иные суды, в том числе предоставленные субъектам малого и среднего предпринимательства, с коэффициентом риска 75 процентов	X	X	X	X	X	X	X
2.1.5	требования участников клиринга	X	X	X	X	X	X	X
2.2	с повышенными коэффициентами риска, всего, в том числе:	X	X	X	X	X	X	X
	с коэффициентом риска 1250 процентов, всего, в том числе:	X	X	X	X	X	X	X
	по сделкам по уступке ипотечным агентствам или специализированным обществам денежных требований, в том числе удостоверенных закладными	X	X	X	X	X	X	X
3	Кредиты на потребительские цели, всего, в том числе:	X	X	X	X	X	X	X
4	Кредитный риск по условным обязательствам кредитного характера, всего, в том числе:	X	X	X	X	X	X	X
4.1	по финансовым инструментам с высоким риском	X	X	X	X	X	X	X
4.2	по финансовым инструментам со средним риском	X	X	X	X	X	X	X
4.3	по финансовым инструментам с низким риском	X	X	X	X	X	X	X
4.4	по финансовым инструментам без риска	X	X	X	X	X	X	X
5	Кредитный риск по производным финансовым инструментам	X	X	X	X	X	X	X

<1> Классификация активов по группам риска произведена в соответствии с пунктом 2.3 Инструкции Банка России № 199-И

<2> Страновые оценки указаны в соответствии с классификацией экспортных кредитных агентств, участвующих в Соглашении стран – членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) «Об основных принципах предоставления и использования экспортных кредитов, имеющих официальную поддержку». (Информация о страновых оценках публикуется на официальном сайте «Интернет».

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на отчетную дату		Данные на начало отчетного года	
			4	5	4	5
6	Операционный риск, всего, в том числе:	3	X	X	X	X
6.1	Доходы для целей расчета капитала на покрытие операционного риска, всего, в том числе:	X	X	X	X	X
6.1.1	чистые процентные доходы	X	X	X	X	X
6.1.2	чистые непроцентные доходы	X	X	X	X	X
6.2	количество лет, предшествующих дате расчета величины операционного риска	X	X	X	X	X

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на отчетную дату		Данные на начало отчетного года	
			4	5	4	5
7	Совокупный рыночный риск, всего, в том числе:	3	X	X	X	X
7.1	процентный риск	X	X	X	X	X
7.2	фондовый риск	X	X	X	X	X
7.3	валютный риск	X	X	X	X	X
7.4	товарный риск	X	X	X	X	X

Раздел 3. Сведения о величине отдельных видов активов, условных обязательств кредитного характера и сформированных резервов на возможные потери

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на отчетную дату		Прирост (+)/снижение (-) за отчетный период		Данные на начало отчетного года
			4	5	6	6	
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	3	X	X	X	X	X
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	X	X	X	X	X	X
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	X	X	X	X	X	X
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	X	X	X	X	X	X
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	X	X	X	X	X	X

Подраздел 3.2. Сведения об активах и условных обязательствах кредитного характера, классифицированных на основании решения уполномоченного органа управления (органа) кредитной организации в более высокую категорию качества, чем это вытекает из формализованных критериев оценки кредитного риска

Номер строки	Наименование показателя	Сумма требований, тыс. руб.	Сформированный резерв на возможные потери				Изменение объемов сформированных резервов	
			в соответствии с минимальными требованиями, установленными Положениями Банка России № 590-П и № 611-П		по решению уполномоченного органа			
			процент	тыс. руб.	процент	тыс. руб.		процент
1	Требования к контрагентам, имеющим признаки, свидетельствующие о возможном отсутствии у них реальной деятельности, всего, в том числе:	3	4	5	6	7	8	9
1.1	ссуды	X	X	X	X	X	X	X
2	Реструктурированные ссуды	X	X	X	X	X	X	X
3	Ссуды, предоставленные заемщикам для погашения долга по ранее предоставленным ссудам	X	X	X	X	X	X	X

4	Суды, использованные для предоставления займов третьим лицам и погашения ранее имеющихся обязательств других заемщиков, всего, в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.1	перед отчитывающейся кредитной организацией	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	Суды, использованные для приобретения и (или) погашения эмиссионных ценных бумаг	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	Суды, использованные для осуществления вложений в уставные капиталы других юридических лиц	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7	Суды, возникшие в результате прекращения ранее существовавших обязательств заемщика новацией или отступным	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8	Условные обязательства кредитного характера перед контрагентами, имеющими признаки, свидетельствующие о возможном отсутствии у них реальной деятельности	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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 показателя	Балансовая стоимость ценных бумаг	Справедливая стоимость ценных бумаг	Сформированный резерв на возможные потери		
				в соответствии с Положением Банка России № 611-П	соответствии с Указанием Банка России № 2732-У	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	Ценные бумаги, всего, в том числе:	X	X	X	X	X
1.1	права на которые удостоверяются иностранными депозитариями	X	X	X	X	X
2	Долевые ценные бумаги, всего, в том числе:	X	X	X	X	X
2.1	права на которые удостоверяются иностранными депозитариями	X	X	X	X	X
3	Долговые ценные бумаги, всего, в том числе:	X	X	X	X	X
3.1	права на которые удостоверяются иностранными депозитариями	X	X	X	X	X

Подраздел 3.4. Сведения об обремененных и необремененных активах

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

Раздел 4. Основные характеристики инструментов капитала

Номер строки	Наименование характеристики инструмента капитала	Описание характеристики инструмента капитала
1	2	3
1	Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента капитала	X
2	Идентификационный номер инструмента капитала	X
3	Право, применимое к инструментам капитала	X
3а	к иным инструментам общей способности к поглощению убытков	X
	Регулятивные условия	X
4	Уровень капитала, в который инструмент включается в течение переходного периода ("Базель III")	X
5	Уровень капитала, в который инструмент капитала включается после окончания переходного периода ("Базель III")	X
6	Уровень консолидации, на котором инструмент включается в капитал	X
7	Тип инструмента	X
8	Стоимость инструмента, включенная в расчет капитала	X
9	Номинальная стоимость инструмента	X
10	Классификация инструмента капитала для целей бухгалтерского учета	X
11	Дата выпуска (привлечения, размещения) инструмента	X
12	Наличие срока по инструменту	X
13	Дата погашения инструмента	X
14	Наличие права досрочного выкупа (погашения) инструмента, согласованного с Банком России	X
15	Первоначальная дата (даты) возможной реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента, условия реализации такого права и сумма выкупа (погашения)	X
16	Последующая дата (даты) реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента	X
	Проценты/дивиденды/купонный доход	X
17	Тип ставки по инструменту	X
18	Ставка	X
19	Наличие условий прекращения выплат дивидендов по обыкновенным акциям	X
20	Обязательность выплат дивидендов	X
21	Наличие условий, предусматривающих увеличение платежей по инструменту или иных стимулов к досрочному выкупу (погашению) инструмента	X
22	Характер выплат	X
23	Конвертируемость инструмента	X
24	Условия, при наступлении которых осуществляется конвертация инструмента	X
25	Полная либо частичная конвертация	X
26	Ставка конвертации	X
27	Обязательность конвертации	X
28	Уровень капитала, в инструмент которого конвертируется инструмент	X
29	Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента, в который конвертируется инструмент	X
30	Возможность списания инструмента на покрытие убытков	X
31	Условия, при наступлении которых осуществляется списание инструмента	X
32	Полное или частичное списание	X
33	Постоянное или временное списание	X
34	Механизм восстановления	X
34а	Тип субординации	X
35	Субординированность инструмента	X
36	Соответствие требованиям Положения Банка России № 646-П и Положения Банка России № 729-П	X
37	Описание несоответствий	X

Примечание: Полная информация об условиях выпуска (привлечения) инструментов капитала, а также актуальная информация раздела 4 Отчета приведена в разделе «Раскрытие регуляторной информации» на сайте

X

(ссылка на сайт кредитной организации)

Банковская отчетность	
Код кредитной организации (Филиала)	Код территориальной организации по ОКПО
2830	29296783
Код территориальной организации по ОКПО	регистрационный номер (порядковый номер)
45286552	2830

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
(публикуемая форма)
на "1" января 2024 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации АО КБ «Соколовский»

Адрес (место нахождения) кредитной организации 119002, г. Москва, ул. Арбат, д.43, стр.3

Код формы по ОКУД 0409810
Квартальная (Годовая)
тыс. руб.

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Уставный капитал	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	Эмиссионный доход	Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, оцениваемых через прочий совокупный доход, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)	Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство	Увеличение (уменьшение) обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности при пересчете	Переоценка инструментов хеджирования	Резервный фонд	Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)	Изменение справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленное изменением кредитного риска	Оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	Нераспределенная прибыль (убыток)	Итого источники капитала
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Данные на начало предыдущего отчетного года	X	303500.0000	X	X	X	X	X	X	38991.0000	X	X	X	75087.0000	417578.0000
2	Влияние изменений положений учетной политики	X		X					X						
3	Влияние исправления ошибок	X		X					X						
4	Данные на начало предыдущего отчетного года (сопоставляемые)	X	303500.0000	X	X	X	X	X	X	38991.0000	X	X	X	75087.0000	417578.0000
5	Совокупный доход за предыдущий отчетный период:														
5.1	Прибыль (убыток)	X		X					X						
5.2	Прочий совокупный доход	X		X					X						
6	Эмиссия акций:	X		X					X						
6.1	Номинальная стоимость	X		X					X						
6.2	Эмиссионный доход	X		X					X						
7	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7.1	Приобретения	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7.2	Выбытия	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8	Изменение стоимости основных средств и нематериальных активов	X		X					X		X	X	X	X	X
9	Дивиденды объявленные и иные выплаты в пользу акционеров (участников)	X		X					X						
9.1	по обыкновенным акциям	X		X					X						
9.2	по привилегированным акциям	X		X					X						
10	Прочие взносы акционеров (участников) и распределение в пользу акционеров (участников)	X		X					X		X	X	X	X	X
11	Прочие движения	X		X					X						
12	Данные за соответствующий отчетный период прошлого года	X	303500.0000	X	X	X	X	X	X	38991.0000	X	X	X	83021.0000	405512.0000
13	Данные на начало отчетного года	X	303500.0000	X	X	X	X	X	X	38991.0000	X	X	X	83021.0000	405512.0000
14	Влияние изменений положений учетной политики	X		X					X		X	X	X	X	X
15	Влияние исправления ошибок	X		X					X						
16	Данные на начало отчетного года (скорректированные)	X	303500.0000	X	X	X	X	X	X	38991.0000	X	X	X	83021.0000	405512.0000
17	Совокупный доход за отчетный период:	X		X					X						
17.1	Прибыль (убыток)	X		X					X						

№ п/п	Норматив	X		X		X		X		X		X	
		максимальное значение за период	количество нарушений	Длительность	максимальное значение за период	количество нарушений	Длительность	максимальное значение за период	количество нарушений	Длительность	максимальное значение за период	количество нарушений	Длительность
25	Норматив максимального размера кредита (расчета) клиента (И1.2).	X											
26	Норматив максимального размера кредита (расчета) клиента (И1.2).	X											
27	Норматив максимального размера риска на клиента с базовым лимитом (группу связанных с базовым лимитом) И1.5	X											
28	Норматив ликвидности собственных средств кредитной организации И1.6	X											
29	Норматив ликвидности собственного капитала И1.6	X											
30	Норматив ликвидности собственного капитала И1.6	X											
31	Норматив ликвидности собственного капитала И1.6	X											
32	Норматив ликвидности собственного капитала И1.6	X											
33	Норматив ликвидности ибазовой кредитной организации, включенной право на осуществление операций с денежными средствами без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций И1.5.1	X											
34	Норматив максимальной совокупной величины кредита клиентам - участникам расчета И1.6.2	X											
35	Норматив максимальной совокупной величины кредита клиентам - участникам расчета И1.6.2	X											
36	Норматив максимальной совокупной величины кредита клиентам - участникам расчета И1.6.2	X											
37	Норматив максимальной совокупной величины кредита клиентам - участникам расчета И1.6.2	X											

Приложение 2. Информации о расчете норматива финансового рычага (Н1.4)

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

№ п/п	Наименование показателя	№ п/п	Сумма, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Размер активов в соответствии с бухгалтерскими балансами (бухгалтерскими формами), всего	X	X
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 отчет о состоянии собственных средств (капитала), обязательств юридических и физических лиц (финитов) открытых валютных счетов	X	Неприменяемо для кредитной организации
3	Поправка в части финансовых активов, отраженных в соответствии с требованиями бухгалтерского учета, но не включаемых в расчет норматива финансового рычага	X	X
4	Поправка в части просроченных финансовых инструментов (ПФТИ)	X	X
5	Поправка в части просроченных финансовых инструментов (ПФТИ)	X	X
6	Поправка в части просроченных кредитных инструментов (ПФТИ)	X	X
7	Поправка в части просроченных кредитных инструментов (ПФТИ)	X	X
8	Поправка в части просроченных кредитных инструментов (ПФТИ)	X	X
9	Поправка в части просроченных кредитных инструментов (ПФТИ)	X	X
10	Поправка в части просроченных кредитных инструментов (ПФТИ)	X	X
11	Поправка в части просроченных кредитных инструментов (ПФТИ)	X	X
12	Поправка в части просроченных кредитных инструментов (ПФТИ)	X	X
13	Поправка в части просроченных кредитных инструментов (ПФТИ)	X	X
14	Поправка в части просроченных кредитных инструментов (ПФТИ)	X	X
15	Поправка в части просроченных кредитных инструментов (ПФТИ)	X	X

Подраздел 2.2. Расчет норматива финансового рычага (Н1.4)

№ п/п	Наименование показателя	№ п/п	Сумма, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Величина базисных активов, всего	X	X
2	Уменьшающая поправка на сумму поправок, применяемых в уменьшение величины источников основного капитала	X	X
3	Величина базисных активов под риском с учетом поправок (разность строк 1 и 2), всего	X	X
4	Поправка в части просроченных кредитных инструментов (ПФТИ) с учетом поправок с ПФТИ	X	X
5	Поправка в части просроченных кредитных инструментов (ПФТИ) с учетом поправок с ПФТИ	X	X
6	Поправка на размер номинальной суммы предоставленного обеспечения по операциям с ПФТИ, подлежащей списанию с баланса	X	неприменяемо
7	Уменьшающая поправка на сумму просроченной вариационной маржи в установленных случаях	X	X
8	Поправка в части требований банка - участника клиринга к центральному контрагенту по исполнению сделок клиринга	X	X
9	Поправка для учета кредитного риска в отношении базисного актива по выданным кредитным ПФТИ	X	X
10	Уменьшающая поправка в части выданных кредитных ПФТИ	X	X
11	Величина риска по ПФТИ с учетом поправок, всего (сумма строк 4, 5, 9 за вычетом строк 7, 8, 10), всего	X	X
12	Требования по операциям кредитования ценными бумагами (без учета неттипа), всего	X	X
13	Поправка на величину неттипа денежной части (требований и обязательств) по операциям кредитования ценными бумагами	X	X
14	Величина кредитного риска на контрагента по операциям кредитования ценными бумагами	X	X
15	Величина риска по связанным операциям кредитования ценными бумагами	X	X

16	Требования по операциям кредитования ценными бумагами с учетом поправок, итого (сумма строк 12, 14, 15 за вычетом строки 13)	X	X
17	Риск по условным обязательствам кредитного характера (ОЭК)		
17	Повышенная величина риска по условным обязательствам кредитного характера, всего	X	X
18	Повышенная величина риска по условным обязательствам кредитного характера	X	X
19	Величина риска по условным обязательствам кредитного характера с учетом поправок, итого (сумма строк 17 и 18)	X	X
	Капитал и риск		
20	Основной капитал	X	X
21	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под дисконт для расчета норматива финансового рычага, всего (сумма строк 3, 11, 16, 19)	X	X
	Норматив финансового рычага		
22	Норматив финансового рычага банка (Н-4), банковской группы (ГЮ-4), процент (строка 20 / строка 21)	X	X

Раздел 3. Информация о расчете норматива краткосрочной ликвидности

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения
1	2	3
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ		
1	Высоколиквидные активы (ВЛА) с учетом дополнительных требований (активов), включенных в числитель Н26 (Н27)	X
ОЖИДАЕМЫЕ ОТТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ		
2	Денежные средства физических лиц, всего, в том числе:	X
3	стабильные средства	X
4	нестабильные средства	X
5	Денежные средства клиентов, привлеченные без обеспечения, всего, в том числе:	X
6	операционные депозиты	X
7	депозиты, не относящиеся к операционным (прочие депозиты)	X
8	необеспеченные долговые обязательства	X
9	Денежные средства клиентов, привлеченные под обеспечение	X
10	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств, всего, в том числе:	X
11	по производным финансовым инструментами и в связи с потенциальной потребностью во внесении дополнительного обеспечения	X
12	связанные с потерей фондирования по обеспеченным долговым инструментам	X
13	по обязательствам банка по неиспользованным безотзывным и условно отзывным кредитным линиям и линиям ликвидности	X
14	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим договорным обязательствам	X
15	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим условным обязательствам	X
16	Суммарный отток денежных средств итога (строка 2 + строка 5 + строка 9 + строка 10 + строка 14 + строка 15)	X
ОЖИДАЕМЫЕ ПРИТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ		
17	По операциям предоставления денежных средств под обеспечение ценными бумагами, включая операции обратного репо	X
18	По договорам без нарушения контрактных сроков исполнения обязательств	X
19	Прочие притоки	X
20	Суммарный приток денежных средств, итога (строка 17 + строка 18 + строка 19)	X
СУММАРНАЯ СКОРРЕКТИРОВАННАЯ СТОИМОСТЬ		
21	ВЛА- за вычетом корректировок, рассчитанных с учетом ограничений на максимальную величину ВЛА-2Б и ВЛА-2	X
22	Чистый ожидаемый отток денежных средств	X
23	Норматив краткосрочной ликвидности банковской группы (Н26), кредитной организации (Н27), процент	X

Председатель Правления

Главный бухгалтер

"12" марта 2024г.



Handwritten signature in blue ink, likely belonging to T. N. Klimova.

Климова Т.Н.

Никонова С.Н.

Всего пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью 29
(двадцать девять) листа

Генеральный директор
ООО «АЗ-АУДИО» _____ Серебряков П.А.

г. Москва от 19 марта 2024 г.

