

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ, НОРМАТИВЕ ФИНАНСОВОГО РЫЧГА И НОРМАТИВЕ КРАТКОСРОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ
(публикуемая форма)
на "1" июля 2024 г.

ООО ИБ "Ростфинанс"

344019, г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Маяковская, д.138/11а

Код формы по ОКУД 0409813
Квартальный (полугодовой) (галочка)

Голосе фирменное наименование кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы) в пределах места нахождения кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы)

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

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Финансовый результат					на дату, отчитавшись на отчетной дате	на дату, отчитавшись на отчетной дате	на дату, отчитавшись на отчетной дате	на дату, отчитавшись на отчетной дате	на дату, отчитавшись на отчетной дате	на дату, отчитавшись на отчетной дате
			на отчетную дату	на дату, отчитавшись на отчетной дате	на дату, отчитавшись на отчетной дате	на дату, отчитавшись на отчетной дате	на дату, отчитавшись на отчетной дате						
1	КАПИТАЛ, тыс. руб.												
1a	Базовый капитал	X	2902060	X	2844271	X	1469245	X	1501667	X	1566847		
2	Основной капитал	X	2902060	X	2844271	X	1469245	X	1501667	X	1566847		
2a	Средства клиентов при полном применении модели оверколлатирования кредитных рисков	X		X		X		X		X			
3	Собственные средства (капитал)	X	2956246	X	2898457	X	1531441	X	1556119	X	1620749		
3a	Собственные средства (капитал) при полном применении модели оверколлатирования кредитных рисков	X		X		X		X		X			
4	Активы, завышенные по уровню риска	X	12113968		12572017		11994375		11994375		9547648		
5	НОРМАТИВЫ ДОСТУПНОСТИ КАПИТАЛА, процентов												
5a	Процента доступности базового капитала III.1 (III.1.1)	X	21,70	X	21,74	X	12,32	X	13,56	X	15,86		
6	Процента доступности основного капитала III.2 (III.2.1)	X	21,70	X	22,74	X	12,32	X	13,56	X	15,86		
6a	Процента доступности основного капитала при полном применении модели оверколлатирования кредитных рисков	X		X		X		X		X			
7	Процента доступности собственных средств (капитала) III.0 (III.0.1, III.2, III.0.0)	X	24,01	X	23,05	X	12,70	X	16,01	X	16,29		
7a	Процента доступности собственных средств (капитала) при полном применении модели оверколлатирования кредитных рисков	X		X		X		X		X			
8	НАДБАВКИ К ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ КАПИТАЛУ в процентах от суммы активов, завышенных по уровню риска, процентов	X	0,25	X	0,31	X	0	X	2,5	X	2,5		
9	Дополнительные надбавки к обязательному капиталу	X		X		X		X		X			
10	Надбавки за отсутствие ликвидности	X		X		X		X		X			
11	Надбавки к нормативу достаточности собственных средств (капитала), meno стр. 8 + стр. 9 + стр. 10)	X	0,25	X	0,25	X	0	X	2,5	X	2,5		
12	Взвешенный капитал, доступный для ипотечного финансирования на подкрепление надбавок к нормативу достаточности собственных средств (капитала)	X		X		X		X		X			
13	НОРМАТИВ ФИНАНСОВОГО РЫЧГА	X		X		X		X		X			
13a	Величина базисных активов в андеррайтинговых сделках под риском для расчета норматива финансового рычага, тыс. руб.	X		X		X		X		X			
14	Презента финансовая сумма базисных активов (III.1), банковской группы (III.0), процентов	X		X		X		X		X			
14a	Презента финансово-решим при полном применении модели оверколлатирования кредитных рисков	X		X		X		X		X			
15	НОРМАТИВ КРАТКОСРОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ	X		X		X		X		X			
15a	Высоколиквидные активы, тыс. руб.	X		X		X		X		X			
16	Чистый оценочный отток денежных средств, тыс. руб.	X		X		X		X		X			
17	НОРМАТИВ СТАТУСНОЙ ЛИКВИДНОСТИ НРА (НРА), процентов	X		X		X		X		X			
17a	НОРМАТИВ СТАТУСНОЙ ЛИКВИДНОСТИ НРА (НРА), чистого стандартного фьюрирования	X		X		X		X		X			
18	Норматив стабильного финансирования (НСФ), тыс. руб.	X		X		X		X		X			
18a	Норматив стабильного финансирования (НСФ), тыс. руб.	X		X		X		X		X			
19	НОРМАТИВ СТАТУСНОЙ ЛИКВИДНОСТИ НРА (НРА), процентов	X		X		X		X		X			
20	НОРМАТИВ СТАТУСНОЙ ЛИКВИДНОСТИ НРА (НРА), чистого стандартного фьюрирования	X		X		X		X		X			
21	НОРМАТИВ СТАТУСНОЙ ЛИКВИДНОСТИ НРА (НРА), процентов	X		X		X		X		X			
21a	НОРМАТИВ СТАТУСНОЙ ЛИКВИДНОСТИ НРА (НРА), чистого стандартного фьюрирования	X		X		X		X		X			
22	НОРМАТИВ СТАТУСНОЙ ЛИКВИДНОСТИ НРА (НРА), процентов	X	140,63	X	117,23	X	77,49	X	109,56	X	167,19		
22a	НОРМАТИВ СТАТУСНОЙ ЛИКВИДНОСТИ НРА (НРА), чистого стандартного фьюрирования	X	10,22	X	222,13	X	107,70	X	93,73	X	18,6		
23	НОРМАТИВ СТАТУСНОЙ ЛИКВИДНОСТИ НРА (НРА), процентов	X	40,25	X	42,58	X	41,25	X	72,74	X	78		

604010930	Код формы по ОКУД 0409813	Код формы по ОКТО (полугодовой)	481
-----------	---------------------------	---------------------------------	-----

24	Поправка максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков И6 (И11)	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	Предельная максимальная величина заданных кредитных лимитов И7 (И23)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
26	Порядок учета объектов обеспечения средств для приобретения валют (свалей) других иностранных юрисдикций И12	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
27	Предельная максимальная величина риска на связанное с банком лицо (группу связанных с банком лиц) И23	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
28	Норматив достаточности собственных средств депозитария И24	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
29	Норматив достаточности индивидуальных или индивидуального клиентского обеспечения депозитария И24	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
30	Норматив достаточности депозитария И24	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
31	Норматив максимального размера риска концентрации И24	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
32	Норматив заданной ликвидности ИКО (И13)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
33	Норматив минимальной ликвидности ИКО (И13)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
34	Норматив максимальной совокупной величины кредитов клиентам – участникам расчета на задаточном расчете И16	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
35	Норматив предоставления расчетов по банковским кредитным организациям от своего имени за свой счет кредитным заемщиком, кроме ИКО И16	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
36	Норматив – Эмиссионный И16.1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
37	Норматив минимального обеспечения размера поручения по облигам эмиссионным облигациям И16	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Раздел 2. Информация о расчете норматива финансового рычага (И14)

Подраздел 2.1. Расчет размера банковских активов и внебанковских требований по рискам для расчета норматива финансового рычага (И14)

Номер строки	Наименование показателя	Номер поправки	Сумма, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Разновидения в соответствии с бухгалтерскими балансами (бухгалтерской формой), всего	X	X
2	Поправка в учет 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), объективных поручителей и размеров (лимитов) заданных ликвидности банковского капитала	X	Неприменено для отчетности кредитных организаций
3	Поправка в учет фидуциарных активов, отраженных в соответствии с правилами бухгалтерского учета, но не включенных в расчет величины собственных средств (<1>	X	X
4	Поправка в учет дебиторских финансовых инструментов <1>	X	X
5	Поправка в учет операций предоставления депозитной гарантии	X	X
6	Поправка в учет ликвидности к депозитам, сделанным у клиентов, обязательства кредитного депозитора	X	X
7	Прочие поправки	X	X
8	Величина банковских активов и внебанковских требований по рискам с учетом поправок для расчета норматива финансового рычага, всего	X	X

<1> Девиз – 100%

Подраздел 2.2. Расчет норматива финансового рычага (И14)

Номер строки	Наименование показателя	Номер поправки	Сумма, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Величина банковских активов, всего	X	X
2	Уменьшающая поправка на сумму показателя, принимаемая в уменьшение величины источника основного капитала	X	X
3	Величина банковских активов под риском с учетом поправки (разность строк 1 и 2), всего	X	X
4	Текущий кредитный риск по операциям с ПБИ (за вычетом полученной вариационной маржи и (или) с учетом нечистой поэмки, если применимо), всего	X	X
5	Потенциальный кредитный риск по операциям с ПБИ, всего	X	X

6	Поправка на размер номинальной суммы предоставленного обеспечения по операциям с ПФИ, подпадающей описанием с баланса	X		Неприменяемо
7	Уменьшение поправки на сумму переиссуженной валютной марки в установленных случаях	X		X
8	Поправка в части требования Банка - участника биржи к центральному контрагенту по исполнению сделок клиентов	X		X
9	Поправка для учета кредитного риска в отношении базисного актива по выпущенным кредитным ПФИ	X		X
10	Уменьшение поправки в части действительных дебитовых ПФИ	X		X
11	Величина риска по ПФИ с учетом поправок, иного (сумма строк 4, 5 и 9 за вычетом строк 7, 8 и 10)	X		X
Риск по операциям предоставления ценных бумаг				
12	Требования по операциям предоставления ценных бумаг (без учета неттинга), всего	X		X
13	Поправка на величину неттинга денежной части (требований и обязательств) по операциям предоставления ценных бумаг	X		X
14	Величина кредитного риска на контрагента по операциям предоставления ценных бумаг	X		X
15	Величина риска по двусторонним операциям предоставления ценных бумаг	X		X
16	Требования по операциям предоставления ценных бумаг с учетом поправок, иного (сумма строк 12, 14 и 15 за вычетом строки 13)	X		X
Риск по условным обязательствам кредитного характера (УСЭК)				
17	Номинальная величина риска по условным обязательствам кредитного характера, всего	X		X
18	Поправка в части применения коэффициентов кредитного характера	X		X
19	Величина риска по условным обязательствам кредитного характера с учетом поправок, иного (разность строк 17 и 18)	X		X
Баланс 2. Риск				
20	Величина риска	X		X
21	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета норматива финансового рычага, всего (сумма строк 3, 11, 16 и 19)	X		X
Норматив финансового рычага				
22	Норматив финансового рычага Банка (11.4), банковской группы (150.4), процентов (строк 20 / строк 21)	X		X

Раздел 3. Информация о расчете норматива краткосрочной ликвидности Н26 (Н27)

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения
1	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ	3
1	Высокολиквидные активы (ВЛА) с учетом дополнительных требований (активов), включенных в числитель норматива краткосрочной ликвидности банковской группы (Н26), кредитной организации (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 ПФИ 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 базовым 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 итого (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, итого (строка 17 + строка 18 + строка 19)	X
	СУММАРНАЯ СКОРРЕКТИРОВАННАЯ СТОИМОСТЬ	
21	Высокολиквидные активы (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), процентов	X

Заместитель Председателя Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

(863) 287-00-58 (3145)

"17" июля 2024г.



Светлыникова Виктория Юрьевна
Светлыникова Виктория Юрьевна

Зинченко Елена Анатольевна
Зинченко Елена Анатольевна

Кустова Татьяна Владимировна
Кустова Татьяна Владимировна