

Банковская отчетность			
Код референта	Код кредитной организации (филиала)		
по ОКПО	по ОКПО	регистрационный номер	(/порядковый номер)
45286585000	109319252	1143	

Код формы по ОКД 0409608
Квартальная (Годовая)

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТУПНОСТИ КАПИТАЛА ДЛЯ ПОКРЫТИЯ РИСКОВ.
ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ ПО ССЛАМ И ИЛИМ АКТИВМ
(ПРЕДПОСЛАЖАЮЩИЙ ФОРМА)

по состоянию на 01.01.2017 года

Кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Банк "ФЕДИМ ФИНАНС"
/ ООО "ФЕДИМ Банк"

Почтовый адрес
г. Москва, улица Каретный ряд, дом 5/10, строение 2

Раздел 1. Информация об уровне доступности капитала

Номер строки	Наименование инструмента (показатели)	Номер пояснения	Стоймость инструмента (величина показателя) на отчетную дату		Стоймость инструмента (величина показателя) на начало отчетного года		тис. руб.
			включая в расчет капитала	не включая в расчет капитала	включая в расчет капитала	не включая в расчет капитала	
1	2	3	4	5	6	7	
Источники базового капитала							
1.1	Уставный капитал и эмиссионный доход, всего, в том числе оформленный:		58627.0000	X	58627.0000	X	
1.1.1	Обязательные акции (доля)		58627.0000	X	58627.0000	X	
1.1.2	Призвипиторованные акции			X		X	
2	Нераспределенная прибыль (убыток):		65180.0000	X	65180.0000	X	
2.1	Прошлых лет		65180.0000	X	65180.0000	X	
2.2	Отчетного года			X		X	
3	Резервный фонд		5864.0000	X	4289.0000	X	
4	Доли уставного капитала, подлежащие погашению, исключению из расчета собственных средств (капитала)			X		X	
5.А	Инструменты базового капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам						
6	Источники базового капитала, итого (строка 1 + строка 2 + строка 3 - строка 4 + строка 5)		129671.0000	X	128096.0000	X	

Показатели, уменьшающие источники базового капитала				
17	Корректировка торгового портфеля			
18	Данная регуляция (тудуил) за вычетом отложенных налоговых обязательств			
19	Неактивированные активы (кроме дановой регуляции и сумм права по обслуживанию потечных кредитов) за вычетом отложенных налоговых обязательств	671.0000		
20	Отложенная дановые активы, зависящая от будущей прибыли			
21	Резервы хеджирования денежных потоков			
22	Надроснажная резервы на возможные потери			
23	Доход от сделок секьюритизации			
24	Доходы и расходы, связанные с изменением кредитного риска по обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости			
25	Активы пенсионного плана с установленными выплатами			
26	Вложения в собственные акции (доллары)			
27	Взаимное перекрестное владение акциями (доллары)			
28	Насулаственные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций			
29	Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций			
30	Права по обслуживанию ипотечных кредитов			
31	Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли			
32	Совокупная сумма существенных вложений и отложенных налоговых активов в части, превышающей 15 процентов от величины базового капитала, всего, в том числе:			
33	Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций			
34	Права по обслуживанию ипотечных кредитов			
35	Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли			
36	Иные показатели, уменьшающие источники базового капитала, установленные Банком России, всего, в том числе:			
37	Показатели, подлежащие погашению исключительно из расчета собственных средств (капитала)		X	X
38	Оригинальная величина добавочного капитала		X	X
39	Показатели, уменьшающие источники базового капитала, Итого (сумма строк с 7 по 22 и строк 26 и 27)	671.0000	X	X
40	Взаимный капитал, Итого (строка 6- строка 28)			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

			дату	отчетного года
1	2	3	4	5
16	Операционный риск, всего, из том числе:		4250.01	2999.01
16.1	Доходы для целей расчета капитала на покрывае операционного риска, всего, из том числе:		85003.01	59980.01
16.1.1	Чистые процентные доходы		47916.01	56462.01
16.1.2	Чистые процентные доходы		37087.01	3518.01
16.2	Количество лет, представляющих дату расчета величин операционного риска		3.01	3.01

Подраздел 2.3 Рыночный риск

Номер строки	Наименование показателя	Нижер пояснения	Данные на отчетную дату	Данные на начало отчетного года
1	2	3	4	5
17	Совокупный рыночный риск, всего, из том числе:		637129.91	0.01
17.1	Процентный риск, всего, из том числе:		48885.31	0.01
17.1.1	Общий		10964.61	0.01
17.1.2	Специальный		37920.71	0.01
17.1.3	Гемма-риск и вета-риск по опционам, включаемым в расчет процентного риска		0.01	0.01
17.2	Фондовый риск, всего, из том числе:		0.01	0.01
17.2.1	Общий		0.01	0.01
17.2.2	Специальный		0.01	0.01
17.2.3	Гемма-риск и вета-риск по опционам, включаемым в расчет фондового риска		0.01	0.01
17.3	Валютный риск, всего из том числе:		2085.11	0.01
17.3.1	Гемма-риск и вета-риск по опционам, включаемым в расчет валютного риска		0.01	0.01
17.4	Товарный риск, всего, из том числе:		0.01	0.01
17.4.1	Основной товарный риск		0.01	0.01
17.4.2	Дополнительный товарный риск		0.01	0.01
17.4.3	Гемма-риск и вета-риск по опционам, включаемым в расчет товарного риска		0.01	0.01

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на отчетную дату	Прирост (+) / снижение (-) за отчетный период	Данные на начало отчетного года
1	2	3	4	5	6
1.1	Фактически оформленные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	5.4	2041	2033	8
1.1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности		275	267	8
1.1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск повышения потерь, и прочим потерям		296	296	0
1.1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не уполномоченными кредитным Банком России, отраженным на внебалансовых счетах		0	0	0
1.1.4	под операции с резидентами офшорных зон		1470	1470	0

Раздел 4. Информация о показателях финансового риска

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Значение на отчетную дату	Значение на дату, отстоящую на один квартал от отчетной	Значение на дату, отстоящую на три квартала от отчетной
1	2	3	4	5	6
1	Основной капитал, тыс.руб.		336053.01	128922.01	127587.01
2	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового риска, тыс.руб.		1451998.01	739302.01	358786.01
3	Показатель финансового риска по "Базель III", процент		23.1	17.4	35.9
					37.0

Раздел 5. Основные характеристики инструментов капитала

№ п.п.	Сокращенное фирменное наименование эммитента инструмента капитала	Идентификационный номер инструмента	Применяемое право	Регулирующие условия				
Наименование инструмента				Уровень капитала, в который инструмент включается после окончания переходного периода "Базель III"	Уровень капитала, в который инструмент включается в период "Базель III"	Уровень консолидации, на котором инструмент включается в капитал	Стоимость инструмента, включенная в расчет капитала	Номинальная стоимость инструмента
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1000 ИС "Финанс Банк"	на правление	643 (РОССИЯ) АЯ ФЕДЕРАЦИЯ	на правление	базовый капитал	на индивидуальной основе	на индивидуальной основе	58627	58627
2000 ИС "Финанс Банк"	на правление	643 (РОССИЯ) АЯ ФЕДЕРАЦИЯ	на правление	дополнительный капитал	на индивидуальной основе	на индивидуальной основе	12500	12500
3000 ИС "Финанс Банк"	на правление	643 (РОССИЯ) АЯ ФЕДЕРАЦИЯ	на правление	дополнительный капитал	на индивидуальной основе	на индивидуальной основе	60000	60000

41000 ИК "Финанс"	не применяю	1643 (РОССИЯ) не применяю	добавочный капитал	на индивидуальную осн (субординированным)	135000	1135000
		1) для фиделитари		все	и кредит (депозит)	
					т, банк	

Раздел 5. Продолжение

N п.п. Наименование характеристики инструмента	Регулирующие условия				Проценты/дивиденды/купонный доход						
	Дата выпуска (применения, размещения) инструмента	Наличие срока по инструменту	Дата погашения инструмента	Наличие права досрочного выкупа (погашения) инструмента, с Банком России	Первоначальная дата (даты) возможной реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента, условия такого права и сумма выкупа (погашения)	Последняя дата (даты) возможной реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента	Тип ставки по инструменту	Ставка	Наличие условий предоставления выплаты дивиденда по облигациям	Обязательность выплаты дивиденда	Наличие условий, предусматривающих увеличение платежей по инструментам или иных стимулов к досрочному выкупу (погашению) инструмента
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1) акционерный капитал	10.12.1990	бессрочный	не применяю	нет	не применяю	не применяю	не применяю	не применяю	нет	полностью по у/нет (скупорено кредиторской организацией)	нет
2) обязательство, учитываемое по балансовой стоимости	27.06.2012	бессрочный	не применяю	да	не применяю	не применяю	фиксированная ставка 3.00	не применяю	не применяю	полностью по у/нет (скупорено кредиторской организацией)	нет
3) обязательство, учитываемое по балансовой стоимости	19.12.2011	бессрочный	не применяю	да	не применяю	не применяю	фиксированная ставка 3.00	не применяю	не применяю	полностью по у/нет (скупорено кредиторской организацией)	нет
4) обязательство, учитываемое по балансовой стоимости	10.12.2014	бессрочный	не применяю	да	не применяю	не применяю	фиксированная ставка 3.00	не применяю	не применяю	полностью по у/нет (скупорено кредиторской организацией)	нет

Раздел 5. Продолжение

N п.п. Наименование характеристики инструмента	Проценты/дивиденды/купонный доход										
	Характер выплаты	Конвертируемость инструмента	Условия, при наступлении которых осуществляется конвертация инструмента	Полная либо частичная конвертация	Ставка конвертации	Обязательность конвертации инструмента	Уровень капитала, в инструмент которого конвертируется инструмент	Сокращение федерального наименования инструмента, на который конвертируется инструмент	Возможность использования инструмента на погашение убытков	Условия, при наступлении которых осуществляется списание инструмента	Полное или частичное списание инструмента
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
1) неконвертируемый	не конвертируемый	не применяю	не применяю	не применяю	не применяю	не применяю	не применяю	не применяю	нет	не применяю	не применяю
2) неконвертируемый	конвертируемый	в случае наступления основания (в том числе, в случае наступления одного из оснований), предусмотренных абз. 5 и 6 п. 2) 3.4 Положения № 1395-П	полностью или частично	на применяю	на применяю	на применяю	базовый капитал	ООО "Фин Банк"	да	в случае наступления основания (в том числе, в случае наступления одного из оснований), предусмотренных абз. 5 и 6 п. 2) 3.4 Положения № 1395-П	полностью и частично
3) неконвертируемый	конвертируемый	в случае наступления основания (в том числе, в случае наступления одного из оснований), предусмотренных абз. 5 и 6 п. 2) 3.4 Положения № 1395-П	полностью или частично	на применяю	на применяю	на применяю	базовый капитал	ООО "Фин Банк"	да	в случае наступления основания (в том числе, в случае наступления одного из оснований), предусмотренных абз. 5 и 6 п. 2) 3.4 Положения № 1395-П	полностью и частично

Аудиторское заключение
20

