

Банковская отчетность		
код территории по ОКТО	код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45277589	40103626	3104

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
на 01.01.2017 года

кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк финансовый трастовый банк"
/ ООО КБ ФИНТРАСТБАНК
Почтовый адрес
125993, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 2

код формы по ОКУД 0409806
квартальная (годовая)
тис. руб.

Номер строки	наименование статьи	Номер пояснений	данные на отчетную дату	данные на начало отчетного года
1	2	3	4	5
I. АКТИВ				
1	Денежные средства	4.1	4410	7251
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации		4185	18610
2.1	Обязательные резервы		1707	518
3	Средства в кредитных организациях		1	1
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4.2	326914	81675
5	Чистая ссудная задолженность	4.3	1104555	1005393
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи		0	0
6.1	Инвестиции в дочерние и зависимые организации		0	0
7	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения		0	0
8	Требования по текущему налогу на прибыль	4.4	20976	35807
9	Отложенный налоговый актив		0	0
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	4.5	31782	50975
11	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи		0	0
12	Прочие активы	4.6	3120	4064
13	Всего активов		1495943	1203776
II. ПАССИВ				
14	Кредиты, депозиты и прочие средства центрального банка Российской Федерации		0	0
15	Средства кредитных организаций		0	0
16	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	4.7	103030	15095
16.1	Вклады (средства) физических лиц в том числе индивидуальных предпринимателей		0	8
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
18	Выпущенные долговые обязательства		0	0
19	Обязательство по текущему налогу на прибыль	4.8	1237	0
20	Отложенное налоговое обязательство		0	0
21	Прочие обязательства	4.9	243332	290246
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочие возможные потери и операции с резидентами офшорных зон		380146	98808
23	Всего обязательств		727745	404149
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
24	Средства акционеров (участников)	4.10	2555771	2555771
25	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)		0	0
26	Эмиссионный доход		0	0
27	Резервный фонд		79745	79745
28	Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)		0	0
29	Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство		0	0
30	Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений		0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования		0	0
32	Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)		0	0
33	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет		464190	54423
34	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период		-31314	409882
35	Всего источников собственных средств		768198	799627
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
36	Безотзывные обязательства кредитной организации		300	0
37	Выданные кредитной организацией гарантии, поручительства		9107163	4507899
38	Условные обязательства некредитной деятельности		0	0

Председатель Правления

Гимомов Александр Васильевич

Главный бухгалтер

Шиняткина Владимирова

Исполнитель

14.04.2017



Банковская отчетность		
код территории по ОКATO	код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45277589	40103626	3104

Отчет о финансовых результатах
(публикуемая форма)
за 2016 год

Кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк финансовый Трастовый банк
/ ООО КБ ФИНТРАСТБАНК

Почтовый адрес
125993, г.Москва, Волоколамское шоссе, д. 2

Код формы по ОКУД 0409807
квартальная (годовая)

Раздел 1. О прибылях и убытках

тыс. руб.				
номер строки	наименование статьи	номер пояснений	данные за отчетный период	данные за соответствующий период прошлого года
1	2	3	4	5
1	процентные доходы, всего, в том числе:	5.3	122831	156198
1.1	от размещения средств в кредитных организациях		98785	69290
1.2	от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями		8591	86043
1.3	от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)		0	0
1.4	от вложений в ценные бумаги		15455	865
2	Процентные расходы, всего, в том числе:		18	13039
2.1	по привлеченным средствам кредитных организаций		0	5
2.2	по привлеченным средствам клиентов, не являющимся кредитными организациями		18	12763
2.3	по выпущенным долговым обязательствам		0	291
3	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)	5.3	122813	143139
4	Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе:		-20154	628264
4.1	изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам		-44	95
5	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери		102659	771403
6	Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		10447	1320
7	Чистые доходы от операций с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
8	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи		0	0
9	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
10	Чистые доходы от операций с иностранной валютой		0	0
11	Чистые доходы от переоценки иностранной валюты		0	0
12	Чистые доходы от операций с драгоценными металлами		0	0
13	Доходы от участия в капитале других юридических лиц		0	0
14	Комиссионные доходы	5.4	465381	82286
15	Комиссионные расходы	5.4	178731	143103
16	Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи		0	0
17	Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения		0	0
18	Изменение резерва по прочим потерям		-274331	-92067
19	Прочие операционные доходы		2745	276
20	Чистые доходы (расходы)		128170	620105
21	Операционные расходы	5.5	94522	81452
22	Прибыль (убыток) до налогообложения		33648	538653
23	Возмещение (расход) по налогам		64962	128771
24	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности		-31314	409882
25	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности		0	0
26	Прибыль (убыток) за отчетный период	5.1	-31314	409882

Раздел 2. О прочем совокупном доходе

тыс. руб.				
номер строки	наименование статьи	номер пояснений	данные за отчетный период	данные за соответствующий период прошлого года
1	2	3	4	5
1	Прибыль (убыток) за отчетный период		-31314	409882
2	Прочий совокупный доход (убыток)		X	X
3	Статьи, которые не переклассифицируются в прибыль или убыток, всего, в том числе:		0	0
3.1	изменение фонда переоценки основных средств		0	0
3.2	изменение фонда переоценки обязательств (требований) по пенсионному обеспечению работников по программам с		0	0

	установленными выплатами				
4	Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые не могут быть переквалифицированы в прибыль или убыток		0		0
5	Прочий совокупный доход (убыток), который не может быть переквалифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль		0		0
6	Статьи, которые не могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток, всего, в том числе:		0		0
6.1	изменение фонда переоценки финансовых активов, имеющих в наличии для продажи		0		0
6.2	изменение фонда хеджирования денежных потоков		0		0
7	Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые могут быть переквалифицированы в прибыль или убыток		0		0
8	Прочий совокупный доход (убыток), который может быть переквалифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль		0		0
9	Прочий совокупный доход (убыток) за вычетом налога на прибыль		0		0
10	Финансовый результат		-31314		409862

Председатель Правления

Тимошенко Александр Васильевич

Главный бухгалтер

Швец Татьяна Владимировна

Исполнитель

Кострикова Е.В.

14.04.2017



Информация о документах		0.0000	не применимо	0.0000	не применимо	0.0000	не применимо	0.0000	не применимо
24	Прав по обеспечению исполнения обязательств								
25	Отраженные обязательства, не связанные с будущим								
26	Иные показатели, отражающие источники базового капитала, установленные Банком России, всего, в том числе:								
26.1	Показатели, подтверждающие источники из расчета собственных средств (капитала)								
27	Отраженная в отчете дополнительного капитала								
28	Показатели, отражающие источники базового капитала, всего (сумма строк с 7 по 23 и строка 24)								
29	Базовый капитал, всего (строка 28 + строка 24)								
Источники дополнительного капитала									
30	Источники дополнительного капитала в ликвидный фонд, всего, в том числе:								
31	Классифицируемые как капитал								
32	Классифицируемые как обязательства								
33	Источники дополнительного капитала, подтверждающие источники из расчета собственных средств (капитала)								
34	Источники дополнительного капитала, подтверждающие источники из расчета собственных средств (капитала), всего, в том числе:								
35	Источники дополнительного капитала, подтверждающие источники из расчета собственных средств (капитала)								
36	Источники дополнительного капитала, всего (строка 33 + строка 34)								
Источники дополнительного капитала									
37	Источники в собственные инструменты дополнительного капитала								
38	Источники в собственные инструменты дополнительного капитала								
39	Источники в собственные инструменты дополнительного капитала								
40	Источники в собственные инструменты дополнительного капитала								
41	Источники в собственные инструменты дополнительного капитала								
41.1	Источники в собственные инструменты дополнительного капитала								
41.1.1	Источники в собственные инструменты дополнительного капитала								
41.1.2	Источники в собственные инструменты дополнительного капитала								
41.1.3	Источники в собственные инструменты дополнительного капитала								
41.1.4	Источники в собственные инструменты дополнительного капитала								
41.1.5	Источники в собственные инструменты дополнительного капитала								
42	Источники в собственные инструменты дополнительного капитала								
43	Источники в собственные инструменты дополнительного капитала								
44	Источники в собственные инструменты дополнительного капитала								
45	Источники в собственные инструменты дополнительного капитала								
46	Источники в собственные инструменты дополнительного капитала								
47	Источники в собственные инструменты дополнительного капитала								
48	Источники в собственные инструменты дополнительного капитала								
49	Источники в собственные инструменты дополнительного капитала								
50	Источники в собственные инструменты дополнительного капитала								
51	Источники в собственные инструменты дополнительного капитала								
52	Источники в собственные инструменты дополнительного капитала								
53	Источники в собственные инструменты дополнительного капитала								
54	Источники в собственные инструменты дополнительного капитала								

№	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя	Дата окончания периода
56	Показатели, учитывающие источники финансирования в том числе:			
56.1	Показатели, позволяющие получить информацию из расчета собственных средств (капитала), всего, из них:	млн руб.	0,0000	0,0000
56.1.1	Источники капитала, для формирования которых индустриальными компаниями не использовались активы	млн руб.	0,0000	0,0000
56.1.2	Проценты на депозиты и займы, полученные от кредиторов	млн руб.	0,0000	0,0000
56.1.3	Субординированные кредиты, предоставленные кредитным организациям	млн руб.	0,0000	0,0000
56.1.4	Прямые вложения от иностранных инвесторов, банковских гарантий и других источников финансирования, в том числе:	млн руб.	0,0000	0,0000
56.1.5	Источники в совокупности и приобретение основных средств и нематериальных активов	млн руб.	0,0000	0,0000
56.1.6	Разница между действительной стоимостью доли, в которой компания владеет, и номинальной стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику	млн руб.	0,0000	0,0000
57	Показатели, учитывающие источники дополнительного капитала, всего (строка 57 - строка 58)	млн руб.	22902,0000	0,0000
58	Дополнительный капитал, всего	млн руб.	22902,0000	0,0000
59	Собственные средства (капитал), всего (строка 45 + строка 58)	млн руб.	951667,3700	1304381,0000
60	Активы, зачисленные по уровню риска:	млн руб.	0,0000	0,0000
60.1	Подлежащие потоплению иски, включая из расчета собственных средств (капитала)	млн руб.	0,0000	0,0000
60.2	Иски, подлежащие потоплению иски, включая из расчета собственного капитала	млн руб.	951667,3700	510456,0000
60.3	Иски, подлежащие потоплению иски, включая из расчета собственного капитала	млн руб.	951667,3700	510456,0000
60.4	Иски, подлежащие потоплению иски, включая из расчета собственных средств (капитала)	млн руб.	951667,3700	510456,0000
61	Показатели, учитывающие источники финансирования в том числе:			
62	Источники финансирования в том числе:			
63	Источники финансирования в том числе:			
64	Источники финансирования в том числе:			
65	Источники финансирования в том числе:			
66	Источники финансирования в том числе:			
67	Источники финансирования в том числе:			
68	Источники финансирования в том числе:			
69	Источники финансирования в том числе:			
70	Источники финансирования в том числе:			
71	Источники финансирования в том числе:			
72	Источники финансирования в том числе:			
73	Источники финансирования в том числе:			
74	Источники финансирования в том числе:			
75	Источники финансирования в том числе:			
76	Источники финансирования в том числе:			
77	Источники финансирования в том числе:			
78	Источники финансирования в том числе:			
79	Источники финансирования в том числе:			
80	Источники финансирования в том числе:			

[illegible]

PHASE 4: 2002

Уведения о данных бухгалтерского баланса, являющиеся источниками для составления раздела 1 учета, приведены в пояснительной информации к форме №029008.

табел 2. Сабедня а веліччине індэўнаго, аберацыйнаго ж рэальнаго раскоу, паграваеах аэліталом

подраздел 2.1. кредитный риск при применении стандартизованного подхода

[illegible]

7.2	Возмездный риск, всего, в том числе:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</
-----	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Раздел 4. Информация о показателе финансового змале

№ п/п	Наименование показателя	Показатель	Техническое описание	Значение показателя	Значение показателя	Значение показателя
		1	2	3	4	5
1	Оценочная карта, тыс. руб.	6	767104,0	799462,0	799462,0	1077335,0
2	Величина безусловного оттока и аннулирования требований по расчету показателя "Финансовый риск", тыс. руб.		10270395,0	9084128,0	741354,0	5984839,0
3	Показатель "Финансовый риск" по "Базелю III", процент	7,5		8,8	10,8	20,0

Роздел 5. Основные направления международного сотрудничества

№ п/п	Содержание фактосов, наименование штемпеля инструмента	Материальная часть инструмента	Полное наименование	Рекомендуемые условия	Тип	Стоимость инструмента	Номинальная стоимость инструмента
1	Наименование инструмента						
2	Наименование инструмента						
3	Наименование инструмента						
4	Наименование инструмента						
5	Наименование инструмента						
6	Наименование инструмента						
7	Наименование инструмента						
8	Наименование инструмента						
9	Наименование инструмента						

Раздел 5. Продолжение.

[illegible]

Раздел 3. Продолжение

[illegible]

Банковская отчетность

код территории по ОКATO	код кредитной организации (филлиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45277589	140103626	3104

**СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ, ПОКАЗАТЕЛЕ ФИНАНСОВОГО РЫЧАГА
И НОРМАТИВЕ КРАТКОСРОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ**
(публикуемая форма)
на 01.01.2017 года

Кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью «Коммерческий банк финансовый Трастовый Банк»
/ ООО КБ ФИНТРАСТБАНК

Почтовый адрес
125993, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 2

код формы по ОКУД 0409813
Квартальный (Годовой)

Раздел 1. Сведения об обязательных нормативах

Номер п/п	Наименование показателя	Номер пояснения	Нормативное значение	Фактическое значение в процентах	
				на отчетную дату	на начало отчетного года
1	2	3	4	5	6
1	Норматив достаточности базового капитала (Н1.1), банковской группы (Н20.1)	6	4.5	8.0	20.4
2	Норматив достаточности основного капитала банка (Н1.2), банковской группы (Н20.2)	6	6.0	8.0	20.4
3	Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (норматив Н1.0), банковской группы (Н20.0)	6	8.0	10.3	20.4
4	Норматив достаточности собственных средств (капитала) небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций (Н1.3)				
5	Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2)		15.0	81.8	3514.9
6	Норматив текущей ликвидности банка (Н3)		50.0	862.5	6684.0
7	Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4)		120.0	11.7	1.8
8	Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6)		25.0	Максимальное минимальное	Максимальное минимальное
9	Норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7), банковской группы (Н22)		800.0	790.7	327.7
10	Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) (Н9.1)		50.0	0.0	0.0
11	Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1)		3.0	0.0	0.0
12	Норматив использования собственных средств (капитала) банка для приобретения акций (долей) других юридических лиц (Н12), норматив использования собственных средств (капитала) банковской группы для приобретения головной кредитной организацией банковской группы и участниками банковской группы акций (долей) других юридических лиц (Н23)		25.0	0.0	0.0
13	Норматив соотношения суммы ликвидных активов сроком исполнения в ближайшие 30 календарных дней к сумме обязательств РНКО (Н15)				
14	Норматив ликвидности небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций (Н15.1)				
15	Норматив максимальной совокупной величины кредитов клиентам и участникам расчетов на завершение расчетов (Н16)				
16	Норматив предоставления РНКО от своего имени и за свой счет кредитов заемщикам, кроме клиентов - участников расчетов (Н16.1)				
17	Норматив минимального соотношения размера ипотечного покрытия и объема эмиссии облигаций с ипотечным покрытием (Н18)				
18	Норматив максимального соотношения размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков банковской группы (Н21)				

Раздел 2. Информация о расчете показателя финансового рычага

Раздел 2.1 Расчет размера балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага

тыс.руб.

п/п	Наименование показателя	Номер пояснения	Сумма
2	3	4	
	Размер активов в соответствии с бухгалтерским балансом (публикуемая форма), всего		1495943
	Поправка в части вложений 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		не применимо для отчетности кредитной организации как юридического лица
	Поправка в части фидуциарных активов, отраженных в соответствии с правилами бухгалтерского учета, но не включаемых в расчет показателя финансового рычага		0
	Поправка в части производных финансовых инструментов (ПФИ)		0
	Поправка в части операций кредитования ценными бумагами		0
	Поправка в части приведения к кредитному эквиваленту условных обязательств кредитного характера		8727317

7	Прочие поправки	2861
8	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском с учетом поправок для расчета показателя финансового рычага, итого	10220399

Раздел 2.2 Таблица расчета показателя финансового рычага

тыс. руб.

номер п/п	Наименование показателя	номер пояснения	Сумма
1	2	3	4
Риск по балансовым активам			
1	Величина балансовых активов, всего:		1493102.0
2	Уменьшающая поправка на сумму показателей, принимаемых в уменьшение величины источников основного капитала		20.0
3	Величина балансовых активов под риском с учетом поправки (разность строк 1 и 2), итого:		1493082.0
Риск по операциям с ПИИ			
4	Текущий кредитный риск по операциям с ПИИ (за вычетом полученной вариационной маржи), всего:		0.0
5	Потенциальный кредитный риск на контрагента по операциям с ПИИ, всего:		0.0
6	Поправка на размер номинальной суммы предоставленного обеспечения по операциям с ПИИ, подлежащая списанию с баланса в соответствии с правилами бухгалтерского учета		в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета, неприменяемо
7	Уменьшающая поправка на сумму перечисленной вариационной маржи в установленных случаях		0.0
8	Поправка в части требований банка - участника клиринга к центральному контрагенту по исполнению сделок клиентов		0.0
9	Поправка для учета кредитного риска в отношении базисного (базового) актива по выпущенным кредитным ПИИ		0.0
10	Уменьшающая поправка в части выпущенных кредитных ПИИ		0.0
11	Величина риска по ПИИ с учетом поправок (сумма строк 4, 5, 9 за вычетом строк 7, 8, 10), итого:		0.0
Риск по операциям кредитования ценными бумагами			
12	Требования по операциям кредитования ценными бумагами (без учета неттинга), всего:		0.0
13	Поправка на величину неттинга денежной части (требований и обязательств) по операциям кредитования ценными бумагами		0.0
14	Величина кредитного риска на контрагента по операциям кредитования ценными бумагами		0.0
15	Величина риска по гарантийным операциям кредитования ценными бумагами		0.0
16	Требования по операциям кредитования ценными бумагами с учетом поправок (сумма строк 12, 14, 15 за вычетом строки 13), итого:		0.0
Риск по условным обязательствам кредитного характера (КРВ)			
17	Номинальная величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ), всего:		8727317.0
18	Поправка в части применения коэффициентов кредитного эквивалента		0.0
19	Величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ) с учетом поправок (разность строк 17 и 18), итого:		8727317.0
Капитал риска			
20	Основной капитал		767104.0
21	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага (сумма строк 3, 11, 16, 19), всего:		10220399.0
Показатель финансового рычага			
22	Показатель финансового рычага по Базелю III (строка 20/ строка 21), процент		7.5

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

14.04.2017

Иванченко Александр Васильевич

Ильина Татьяна Владимировна

Вострикова Е.В.



раздел 3, информация о расчете норматива краткосрочной ликвидности

Номер строки	Наименование показателя	Номер портфеля	Данные на 01.04.2016					Данные на 01.07.2016			Данные на 01.10.2016			Данные на 01.01.2017	
			Величина требований (обязательства)	Возвращенная величина требований (обязательства)	Величина требований (обязательства)	Возвращенная величина требований (обязательства)	Величина требований (обязательства)	Возвращенная величина требований (обязательства)	Величина требований (обязательства)	Возвращенная величина требований (обязательства)	Величина требований (обязательства)	Возвращенная величина требований (обязательства)	Величина требований (обязательства)	Возвращенная величина требований (обязательства)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ															
1	Высоколиквидные активы (ВЛА) с учетом доли в капитале (акциях) (427), включенных в реестр КСБ (427)	17	X		X		X		X						
ОЖИДАЕМЫЕ ОТТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ															
2	Денежные средства физических лиц, всего,														
3	в том числе:														
4	стабильные средства														
5	нестабильные средства														
6	денежные средства клиентов, привлеченные без обеспечения, всего, в том числе:														
7	операционные депозиты														
8	денежные средства клиентов, привлеченные под обеспечение, всего, в том числе:														
9	денежные средства клиентов, привлеченные под обеспечение		X		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 финансирования по обеспеченным долговым инструментам														
13	по обязательствам банка по использованному кредитному лимиту 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 3 + строка 9 + строка 14 + строка 15)		X		X		X		X						
ОЖИДАЕМЫЕ ПРИТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ															
17	по операциям предоставления денежных средств под обеспечение ценными бумагами, включая операции обратного РЕПО														
18	по договорам без нарушения контрактных сроков исполнения обязательств														
19	прочие притоки														
20	суммарный приток денежных средств, итого (строка 17 + строка 18 + строка 19)														
СУММАРНАЯ СПОРЕДИРОВАННАЯ СТОИМОСТЬ															
21	ВЛА, за вычетом коррекций, рассчитанных с учетом ожидаемых оттоков по маркетинговой оценке ВЛА-36 и ВЛА-2		X		X		X		X						
22	чистый ожидаемый отток (минус) / ожидаемый приток (плюс)		X		X		X		X						
23	нормальный процент, без учета ожидаемых оттоков (минус) / ожидаемых притоков (плюс)		X		X		X		X						

Председатель: Пирапнян
Главный бухгалтер: Татьяна Владимировна

Банковская отчетность		
код территории по ОКATO	код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45277589	40103626	3104

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.01.2017 года

кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк финансовый Травострой Банк"
/ ООО КБ ОМНТРАСТРАЙБАНК

Почтовый адрес
123993, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 2

код формы по ОКУД 0409814
квартальная/годовая
тыс. руб.

номер п/п	наименование статей	номер пояснения	денежные потоки за отчетный период	денежные потоки за соответствующий период прошлого года
1	2	3	4	5
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности			
1.1	денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		256060	-100328
1.1.1	проценты полученные		118519	156038
1.1.2	проценты уплаченные		-27	-13528
1.1.3	комиссии полученные		464144	82452
1.1.4	комиссии уплаченные		-215831	-99864
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		7764	-97
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		0	0
1.1.8	прочие операционные доходы		2745	276
1.1.9	операционные расходы		-72359	-66453
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-48895	-159152
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-274515	182872
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в банке России		-1189	78576
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-238633	-80268
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		111026	323126
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		1268	-408
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам банка России		0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		87935	-237721
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		0	-96065
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-12870	745632
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-28455	82544
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	-61613
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	
2.7	Дивиденды полученные		0	
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		0	-61613
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	
3.4	Выплаченные дивиденды		0	
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		0	
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-28455	20931
5.1	денежные средства и их эквиваленты на начало года		25344	4413
5.2	денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		6889	25344

Председатель Правления

Иванов Андрей Васильевич

Главный бухгалтер

Иванова Татьяна Владимировна

Исполнитель

14.04.2017

