

| | | |
|-------------------------|-------------------------------------|--|
| Банковская отчетность | | |
| Код территории по ОКATO | Код кредитной организации (филиала) | |
| | по ОКПО | Регистрационный номер (порядковый номер) |
| 94 | 09269011 | 646 |

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
за 2 квартал 2021 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации

Акционерное общество "Дататбанк"

Адрес (место нахождения) кредитной организации

426076 г. Ижевск, ул. Ленина, 30

Код формы по ОКД 0409808
Квартальная (Годовая)

| Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснения | Данные за отчетный период, тыс. руб. | предыдущий отчетный год, тыс. |
|---|---|-----------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. АКТИВЫ | | | | |
| 1 | Денежные средства | 3.1 | 726217 | 971682 |
| 2 | Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации | 3.1 | 695210 | 314342 |
| 2.1 | Обязательные резервы | 3.1 | 79399 | 43450 |
| 3 | Средства в кредитных организациях | 3.1 | 329885 | 692224 |
| 4 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 3.2 | 14351 | 59901 |
| 4a | Производные финансовые инструменты для целей хеджирования | 3.3 | 9853047 | 10563030 |
| 5 | Чистая судная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости | 3.4 | 992162 | 256770 |
| 6 | Частые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | | |
| 7 | Частые вложения в ценные бумаги и иные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме судной задолженности) | | 0 | 0 |
| 8 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 3.5 | 13 | 13 |
| 9 | Требование по текущему налогу на прибыль | | 0 | 2352 |
| 10 | Отложенный налоговый актив | | 2736 | 0 |
| 11 | Основные средства, активы в форме права пользования и нематериальные активы | 3.6 | 325175 | 354462 |
| 12 | Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 3.7 | 53773 | 92596 |
| 13 | Прочие активы | 3.8 | 36494 | 43257 |
| 14 | Всего активов | | 13029083 | 13294349 |
| II. ПАССИВЫ | | | | |
| 15 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального Банка Российской Федерации | 3.9 | 48414 | 72648 |
| 16 | Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости | 3.10 | 11498377 | 11756893 |
| 16.1 | Средства кредитных организаций | | 0 | 0 |
| 16.2 | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3.10 | 11498377 | 11756893 |
| 16.2.1 | Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей | | 8475439 | 8607035 |
| 17 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | 0 | 0 |
| 17.1 | Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей | | 0 | 0 |
| 17a | Производные финансовые инструменты для целей хеджирования | | 0 | 0 |
| 18 | Выпущенные долговые ценные бумаги | | 0 | 0 |
| 18.1 | оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | 0 | 0 |
| 18.2 | оцениваемых по амортизированной стоимости | | 0 | 0 |
| 19 | Обязательства по текущему налогу на прибыль | | 743 | 1897 |
| 20 | Отложенные налоговые обязательства | | 0 | 1402 |
| 21 | Прочие обязательства | 3.11 | 77465 | 51333 |
| 22 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 3.12 | 1358 | 1479 |
| 23 | Всего обязательств | | 11626357 | 11889552 |
| III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | | | | |
| 24 | Средства акционеров (участников) | 3.13 | 391616 | 391616 |
| 25 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | | 0 | 0 |
| 26 | Эмиссионный доход | | 0 | 0 |
| 27 | Резервный фонд | | 19581 | 19581 |
| 28 | | | -20597 | -109 |
| 29 | Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (уменьшенная на отложенный налоговый актив) | | | |
| 29 | Переоценка основных средств, активов в форме права пользования и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство | | 26021 | 23913 |
| 30 | Переоценка обязательств (требований) по выплатам долгосрочных вознаграждений | | 0 | 0 |
| 31 | Переоценка инструментов хеджирования | | 0 | 0 |
| 32 | Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество) | | 0 | 0 |
| 33 | Изменение справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленное изменением кредитного риска | | 0 | 0 |
| 34 | Оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки | | 3140 | 0 |
| 35 | Начисленная заработная плата (убыток) | | 92265 | 97266 |
| 36 | Всего источников собственных средств | | 1402726 | 1408997 |
| IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 37 | Безотзывные обязательства кредитной организации | | 1940374 | 1513000 |
| 38 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | | 1206471 | 1073955 |
| 39 | Условные обязательства некредитного характера | | 0 | 0 |

И.о. директора Банка

Наговицын А.В.

Главный бухгалтер

Веретенников А.Л.

Исполнитель: Шумова О.Л.
Телефон: +73412919.227
29.07.2021

Банковская отчетность

| | | |
|-------------------------|-------------------------------------|--|
| Код территории по ОКATO | Код кредитной организации (филиала) | |
| | по ОКПО | Регистрационный номер (порядковый номер) |
| 94 | 09269011 | 646 |

ОТЧЕТ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
(публикуемая форма)
за 1 полугодие 2021 года

Полное или сокращенное фирменное наименование

Акционерное общество "Дататбанк"

Адрес (место нахождения) кредитной организации

426076 г. Ижевск, ул. Ленина, 30

Код формы по ОКД 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 Прочие процентные доходы | | | | |
| 1 | Процентные доходы, всего, | 4.1 | 462843 | 501564 |
| 1.1 | от размещения средств в кредитных организациях | 4.1 | 80691 | 113623 |
| 1.2 | от судной предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями | 4.1 | 365342 | 387941 |
| 1.3 | от вложений в ценные бумаги | 4.1 | 15810 | 884 |
| 2 | Процентные расходы, всего, | 4.1 | 202223 | 256214 |
| 2.1 | по привлеченным средствам кредитных организаций | 4.1 | 1035 | 2606 |
| 2.2 | по привлеченным средствам клиентов, не являющимся кредитными организациями | 4.1 | 201168 | 253608 |
| 2.3 | по выпущенным ценным бумагам | | 0 | 0 |
| 3 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 4.1 | 260620 | 245350 |
| 4 | Изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по судам, судовой и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе: | 4.2 | -17125 | 35932 |
| 4.1 | изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по начисленным процентным доходам | | 2596 | -5734 |
| 5 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери | | 238895 | 261282 |
| 6 | Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | 0 | 0 |
| 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, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0 | 0 |
| 9 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости | | 0 | 0 |
| 10 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 4.4 | 7229 | 5362 |
| 11 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | 4.4 | -1348 | -8145 |
| 12 | Чистые доходы от операций с драгоценными металлами | | 0 | 0 |
| 13 | Доходы от участия в капитале других юридических лиц | | 935 | 0 |
| 14 | Комиссионные доходы | 4.5 | 158011 | 135183 |
| 15 | Комиссионные расходы | 4.5 | 15083 | 14527 |
| 16 | Изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0 | 0 |
| 17 | Изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по ценным бумагам, оцениваемым по амортизированной стоимости | | 0 | 0 |
| 18 | Изменение резерва по прочим потерям | 4.2 | -4477 | -9071 |
| 19 | Прочие операционные доходы | | 20904 | 12665 |
| 20 | Чистые доходы (расходы) | | 405165 | 402719 |
| 21 | Операционные расходы | 4.3 | 345099 | 336656 |
| 22 | Прибыль (убыток) до налогообложения | | 60066 | 66093 |
| 23 | Возмещение (расход) по налогу на прибыль | 4.6 | 10809 | 20295 |
| 24 | Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности | | 48882 | 45798 |
| 25 | Прибыль (убыток) от прекратившейся деятельности | | 375 | 0 |
| 26 | Прибыль (убыток) за отчетный период | | 49257 | 45798 |

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 | | 49257 | 45798 |
| 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 и нематериальных активов | | 0 | 0 |
| 3.2 | изменение фонда переоценки обязательств (требований) по пенсионному обеспечению работников по программам с установленными выплатами | | 0 | 0 |
| 4 | Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые не могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток | | 0 | 0 |
| 5 | Прочий совокупный доход (убыток), который не может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль | | 0 | 0 |
| 6 | Статьи, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток, всего, в том числе: | | -17322 | 106 |
| 6.1 | изменение фонда переоценки финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | -17322 | 106 |
| 6.2 | изменение фонда переоценки финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | 0 | 0 |
| 6.3 | изменение фонда хеджирования денежных потоков | | 0 | 0 |
| 7 | Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток | | -2081 | 0 |
| 8 | Прочий совокупный доход (убыток), который может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль | | -15241 | 106 |
| 9 | Прочий совокупный доход (убыток) за вычетом налога на прибыль | | -15241 | 106 |
| 10 | Финансовый результат за отчетный период | | 34016 | 49904 |

И.о. директора Банка

Наговицын А.В.

Главный бухгалтер

Веретенников А.Л.

Исполнитель: Шумова О.Л.
Телефон: +73412919.227
29.07.2021

| | | |
|-------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Код территории по ОКATO | Код кредитной организации | |
| | по ОКПО | регистрационный номер |
| 94 | 09269011 | 646 |

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА ДЛЯ ПОКРЫТИЯ РИСКОВ

(публикуемая форма)
на 1 июля 2021 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы)

Акционерное общество "Датбанк"

Адрес (место нахождения) кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы)

426076 г. Ижевск, ул. Ленина, 30

Код формы по ОКУД 0409808
Квартальная (Годовая)

Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала

| Стр. № | Наименование инструмента (показателя) | Номер пояснения | Стоимость инструмента | Стоимость инструмента | Ссылка на статью бухгалтерского |
|---|---|-----------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Источники базового капитала | | | | | |
| 1 | Уставная капитал и эмиссионный доход, всего, в том числе, сформированный: | 7 | 391616 | 391616 | 24 |
| 1.1 | обыкновенными акциями (долями) | 7 | 391616 | 391616 | 24 |
| 1.2 | привилегированными акциями | | | | |
| 2 | Нераспределенная прибыль (убыток): | 7 | 748978 | 680286 | |
| 2.1 | прошлых лет | 7 | 748978 | 680286 | |
| 2.2 | отчетного года | | | | |
| 3 | Резервный фонд | 7 | 19581 | 19581 | 27 |
| 4 | Доли уставного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | | | | |
| 5 | Инструменты базового капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам | | | | |
| 6 | Источники базового капитала, итого: (строка 1 + строка 2 + строка 3 - строка 4 + строка 5) | 7 | 1160175 | 1091483 | |
| Показатели, уменьшающие источники базового капитала | | | | | |
| 7 | Корректировка стоимости финансового инструмента | | | | |
| 8 | Деловая репутация (дубль) за вычетом отложенных налоговых обязательств | | | | |
| 9 | Нематериальные активы (кроме деловой репутации) и сумм прав по обслуживанию ипотечных кредитов за вычетом отложенных налоговых обязательств | 7 | 38621 | 44436 | |
| 10 | Отложенные налоговые активы, зависящие от будущей прибыли | | | | |
| 11 | Резервы хеджирования денежных потоков | | | | |
| 12 | Нераспределенные резервы на возможные потери | | | | |
| 13 | Доход от сделок секьюритизации | | | | |
| 14 | Доходы и расходы, связанные с изменением кредитного риска по обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости | | | | |
| 15 | Активы пенсионного плана с установленными выплатами | | | | |
| 16 | Вложения в собственные акции (доли) | | | | |
| 17 | Встречные вложения кредитной организации и финансовой организации в инструменты базового капитала | | | | |
| 18 | Несущественные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | | | | |
| 19 | Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | | | | |
| 20 | Права по обслуживанию ипотечных кредитов | | | | |
| 21 | Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | | | | |
| 22 | Соэквивалентная сумма существенных вложений и отложенных налоговых активов в части, превышающей 15 процентов от величины базового капитала, всего, в том числе: | | | | |
| 23 | существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | | | | |
| 24 | права по обслуживанию ипотечных кредитов | | | | |
| 25 | отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | | | | |
| 26 | Иные показатели, уменьшающие источники базового капитала, установленные Банком России | | | | |
| 27 | Отрицательная величина добавочного капитала | | | | |
| 28 | Показатели, уменьшающие источники базового капитала, итого: (сумма строк 7 - 22, 26 и 27) | 7 | 38621 | 44436 | |
| 29 | Базовый капитал, итого: (строка 6 - строка 28) | 7 | 1121554 | 1047047 | |
| Источники добавочного капитала | | | | | |
| 30 | Инструменты добавочного капитала и эмиссионный доход, всего, в том числе: | | | | |
| 31 | классифицируемые как капитал | | | | |
| 32 | классифицируемые как обязательства | | | | |
| 33 | Инструменты добавочного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | | | | |
| 34 | Инструменты добавочного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе: | | | | |
| 35 | инструменты добавочного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | | | | |
| 36 | Источники добавочного капитала, итого: (строка 30 + строка 33 + строка 34) | | | | |
| Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала | | | | | |
| 37 | Вложения в собственные инструменты добавочного капитала | | | | |
| 38 | Встречные вложения кредитной организации и финансовой организации в инструменты добавочного капитала | | | | |
| 39 | Несущественные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций | | | | |
| 40 | Существенные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций | | | | |
| 41 | Иные показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, установленные Банком России | | | | |
| 42 | Отрицательная величина дополнительного капитала | | | | |
| 43 | Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, итого: (сумма строк 37-42) | | | | |
| 44 | Добавочный капитал, итого: (строка 36 - строка 43) | | | | |
| 45 | Основной капитал, итого: (строка 29 + строка 44) | 7 | 1121554 | 1047047 | |
| Источники дополнительного капитала | | | | | |
| 46 | Инструменты дополнительного капитала и эмиссионный доход | 7 | 316579 | 370763 | |
| 47 | Инструменты дополнительного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | | | | |
| 48 | Инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе: | | | | |
| 49 | инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | | | | |
| 50 | Резервы на возможные потери | | | | |
| 51 | Источники дополнительного капитала, итого: (строка 46 + строка 47 + строка 48 + строка 50) | 7 | 316579 | 370763 | |
| Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала | | | | | |
| 52 | Вложения в собственные инструменты дополнительного капитала | | | | |
| 53 | Встречные вложения кредитной организации и финансовой организации в инструменты дополнительного капитала | | | | |
| 54 | Несущественные вложения в инструменты дополнительного капитала и иные инструменты, обеспечивающие общую способность к поглощению убытков финансовых организаций | | | | |
| 54a | вложения в иные инструменты, обеспечивающие общую способность к поглощению убытков финансовых организаций | | | | |
| 55 | Существенные вложения в инструменты дополнительного капитала и иные инструменты, обеспечивающие общую способность к поглощению убытков финансовых организаций | | | | |
| 56 | Иные показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе: | | | | |
| 56.1 | просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней | | | | |
| 56.2 | превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных своим акционерам (участникам) и инсайдерам, над ее максимальным размером | | | | |
| 56.3 | вложения в создание и приобретение основных средств и материальных запасов | | | | |
| 56.4 | разница между действительной стоимостью доли, принятой вкладами выходящим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику | | | | |
| 57 | Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, итого: (сумма строк с 52 по 56) | | | | |
| 58 | Дополнительный капитал, итого (строка 51 - строка 57) | 7 | 316579 | 370763 | |
| 59 | Собственные средства (капитал), итого (строка 45 + строка 58) | 7 | 1438133 | 1417810 | |
| 60 | Активы, введенные по уровню риска | | X | X | X |
| 60.1 | необходимые для определения достаточности базового капитала | | 10853905 | 9688174 | |
| 60.2 | необходимые для определения достаточности основного капитала | | 10853905 | 9688174 | |
| 60.3 | необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала) | | 10883796 | 9718669 | |
| Показатели достаточности собственных средств (капитала) и надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), процент | | | | | |
| 61 | Достаточность базового капитала (строка 29 строка 60.1) | 7 | 10.333 | 10.807 | |
| 62 | Достаточность основного капитала (строка 45 строка 60.2) | 7 | 10.333 | 10.807 | |
| 63 | Достаточность собственных средств (капитала) (строка 59 строка 60.3) | 7 | 12.214 | 14.588 | |
| 64 | Надбавки к нормативу достаточности базового капитала, всего, в том числе: | | 2.50 | 2.50 | |
| 65 | надбавка поддержания достаточности капитала | | 2.50 | 2.50 | |
| 66 | антициклическая надбавка | | 0 | 0 | |
| 67 | надбавка за системную значимость | | 0 | 0 | |
| 68 | Базовый капитал, доступный для направления на поддержание надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала) | 4.333 | 4.307 | | |
| Нормативы достаточности собственных средств (капитала), процент | | | | | |
| 69 | Норматив достаточности базового капитала | | 4.5 | 4.5 | |
| 70 | Норматив достаточности основного капитала | | 6.0 | 6.0 | |
| 71 | Норматив достаточности собственных средств (капитала) | | 8.0 | 8.0 | |
| Показатели, не превышающие установленные пороги существенности и не принимаемые в уменьшение источников капитала | | | | | |
| 72 | Несущественные вложения в инструменты капитала и иные инструменты, обеспечивающие общую способность к поглощению убытков финансовых организаций | | | | |
| 73 | Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | | | | |
| 74 | Права по обслуживанию ипотечных кредитов | | | | |
| 75 | Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | | | | |
| Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала резервов на возможные потери | | | | | |
| 76 | Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется стандартизированный подход | | | | |
| 77 | Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании стандартизированного подхода | | | | |
| 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 | | | | |
| 79 | Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании подхода на основе внутренних моделей | | | | |
| 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) | | | | |
| 81 | Часть инструментов, не включенная в состав источников базового капитала вследствие ограничения | | | | |
| 82 | Текущее ограничение на включение в состав источников добавочного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | | | | |
| 83 | Часть инструментов, не включенная в состав источников добавочного капитала вследствие ограничения | | | | |
| 84 | Текущее ограничение на включение в состав источников дополнительного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | | | | |
| 85 | Часть инструментов, не включенная в состав источников дополнительного капитала вследствие ограничения | | | | |

I.1 раздел I «Информация о структуре

Примечание:

собственных средств (капитала) информации о применяемых процедурах управления рисками и капиталом, раскрытой

на сайте Банка www.datbank.ru в разделе

"Раскрытие информации для регулятивных целей"

Раздел 1.1. 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. |
|--------------|---|-----------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Уставный капитал и эмиссионный доход, всего, в том числе сформированный: | | | |
| 1.1 | обыкновенными акциями (долями) | | | |
| 1.2 | привилегированными акциями | | | |
| 2 | Нераспределенная прибыль (убыток): | | | |
| 2.1 | прошлых лет | | | |
| 2.2 | отчетного года | | | |
| 3 | Резервный фонд | | | |
| 4 | Источники базового капитала, итого | | | |
| 5 | Показатели, уменьшающие источники базового капитала, всего, в том числе: | | | |
| 5.1 | несозданные резервы на возможные потери | | | |
| 5.2 | вложения в собственные акции (доли) | | | |
| 5.3 | отрицательная величина добавочного капитала | | | |
| 6 | Базовый капитал | | | |
| 7 | Источники добавочного капитала | | | |
| 8 | Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, всего, в том числе: | | | |
| 8.1 | вложения в собственные инструменты добавочного капитала | | | |
| 8.2 | отрицательная величина дополнительного капитала | | | |
| 9 | Добавочный капитал, итого | | | |
| 10 | Основной капитал, итого | | | |
| 11 | Источники дополнительного капитала, всего, в том числе: | | | |
| 11.1 | Резервы на возможные потери | | | |
| 12 | Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, всего, в том числе: | | | |
| 12.1 | вложения в собственные инструменты дополнительного капитала | | | |
| 12.2 | просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней | | | |
| 12.3 | превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных своим акционерам (участникам) и инсайдерам, над ее максимальным размером | | | |
| 12.4 | вложения в сооружение и приобретение основных средств и материальных запасов | | | |
| 12.5 | разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участником, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику | | | |
| 13 | Дополнительный капитал, итого (строка 11 – строка 12) | | | |
| 14 | Собственные средства (капитал), итого (строка 10 + строка 13) | | | |
| 15 | Активы, взвешенные по уровню риска | | X | X |
| 15.1 | необходимые для определения достаточности основного капитала | | | |
| 15.2 | необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала) | | | |

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

Подраздел 2.1. Кредитный риск

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

<1> Классификация активов по группам риска произведена в соответствии с пунктом 2.3 Инструкции Банка России № 160-И

Подраздел 2.2. Операционный риск

| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснений | Данные на отчетную дату | тыс. руб. (кол-во) | |
|--------------|---|-----------------|-------------------------|--------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | Операционный риск, всего, в том числе: | | | | |
| 6.1 | доходы для целей расчета капитала на покрытие операционного риска, всего: | | | | |
| 6.1.1 | чистые процентные доходы | | | | |
| 6.1.2 | чистые непроцентные доходы | | | | |
| 6.2 | количество лет, предшествующих дате расчета величины операционного риска | | | | |

Подраздел 2.3. Рыночный риск

| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснений | тыс. руб. | |
|--------------|---|-----------------|-------------------------|---------------------------------|
| | | | Данные на отчетную дату | Данные на начало отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7 | Совокупный рыночный риск, всего, в том числе: | | | |
| 7.1 | процентный риск | | | |
| 7.2 | фондовый риск | | | |
| 7.3 | валютный риск | | | |
| 7.4 | товарный риск | | | |

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

Подраздел 3.1. Информация о величине резервов на возможные потери по судам и иным активам

| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснений | Данные на отчетную дату | тыс. руб. | |
|--------------|---|-----------------|-------------------------|---|---------------------------------|
| | | | | Прирост (+) / Уменьшение (-) за отчетный период | Данные на начало отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе: | | | | |
| 1.1 | по судам, судебной и приравненной к ней задолженности | | | | |
| 1.2 | по иным балансовым активам, по которым существует риск несения потерь, и прочим потерям | | | | |
| 1.3 | по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверены депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на выбалансовых счетах | | | | |
| 1.4 | под операции с резидентами офшорных зон | | | | |

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

| Номер строки | Наименование показателя | Сумма требований, тыс. руб. | Сформированный резерв на возможные потери в соответствии с минимальными, по решению уполномоченного органа | | | Изменение объемов сформированных резервов | | |
|--------------|--|-----------------------------|--|-----------|---------|---|-----------|-----------|
| | | | процент | тыс. руб. | процент | тыс. руб. | в процент | тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Требования к контрагентам, имеющим признаки, свидетельствующие о возможном отсутствии у них реальной деятельности, всего, в том числе: | | | | | | | |
| 1.1 | суды | | | | | | | |
| 2 | Реструктурированные суды | | | | | | | |
| 3 | Суды, предоставленные заемщикам для погашения долга по ранее предоставленным судам | | | | | | | |
| 4 | Суды, использованные для предоставления займов третьим лицам и погашения ранее имеющихся обязательств других заемщиков, всего, в том числе: | | | | | | | |
| 4.1 | перед отчитывающейся кредитной организацией | | | | | | | |
| 5 | Суды, использованные для приобретения и (или) погашения эмиссионных ценных бумаг | | | | | | | |
| 6 | Суды, использованные для осуществления вложений в уставные капиталы других юридических лиц | | | | | | | |
| 7 | Суды, возникшие в результате прекращения ранее существующих обязательств заемщика новацией или отступным | | | | | | | |
| 8 | Условные обязательства кредитного характера перед контрагентами, имеющими признаки, свидетельствующие о возможном отсутствии у них реальной деятельности | | | | | | | |

Подраздел 3.3. Информация о ценных бумагах, права на которые удостоверены 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 | | Итого | |
|--------------|--|-----------------------------------|-------------------------------------|--|--|-------|---|
| | | | | в соответствии с Указанием Банка России № 2732-У | в соответствии с Указанием Банка России № 2732-У | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Ценные бумаги, всего, в том числе: | | | | | | |
| 1.1 | права на которые удостоверены иностранными депозитариями | | | | | | |
| 2 | Долевые ценные бумаги, всего, в том числе: | | | | | | |
| 2.1 | права на которые удостоверены иностранными депозитариями | | | | | | |
| 3 | Долговые ценные бумаги, всего, в том числе: | | | | | | |
| 3.1 | права на которые удостоверены иностранными депозитариями | | | | | | |

Подраздел 3.4. Сведения об обмененных и необмененных активах

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

Раздел 4. Основные характеристики инструментов капитала

| Номер строки | Наименование характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента |
|-----------------------------------|---|--|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента капитала | АО "Датабанк" | ООО КОМОС ГРУПП | ООО КОМОС ГРУПП | ИП Осолов А.Э. | ООО Хайперфудс холдинг | ООО Хайперфудс холдинг |
| 2 | Идентификационный номер инструмента | 10100646В | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
| 3 | Право, применимое к инструментам капитала | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия |
| 3а | К иным инструментам общей способности поглотить убыток | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
| Регулятивные условия | | | | | | | |
| 4 | Уровень капитала, в который инструмент включается в течение переходного периода ("Базель III") | базовый капитал | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
| 5 | Уровень капитала, в который инструмент капитала включается после окончания переходного периода ("Базель III") | базовый капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал |
| 6 | Уровень консолидации, на котором инструмент включается в капитал | на индивидуальной основе | на индивидуальной основе | на индивидуальной основе | на индивидуальной основе | на индивидуальной основе | на индивидуальной основе |
| 7 | Тип инструмента | обыкновенные акции | субординированный кредит (депозит, заем) | субординированный кредит (депозит, заем) | субординированный кредит (депозит, заем) | субординированный кредит (депозит, заем) | субординированный кредит (депозит, заем) |
| 8 | Стоимость инструмента, включенная в расчет капитала | 391610 | 4485 | 14250 | 47500 | 47500 | 114000 |
| 9 | Номинальная стоимость инструмента | 391618, Российский рубль | 4700, Российский рубль | 15000, Российский рубль | 50000, Российский рубль | 50000, Российский рубль | 120000, Российский рубль |
| 10 | Классификация инструмента капитала для целей бухгалтерского учета | акционерный капитал | обязательство, учитываемое по амортизированной стоимости | обязательство, учитываемое по амортизированной стоимости | обязательство, учитываемое по амортизированной стоимости | обязательство, учитываемое по амортизированной стоимости | обязательство, учитываемое по амортизированной стоимости |
| 11 | Дата выпуска (привлечения/ размещения) инструмента | 21.12.2000 | 27.02.2006 | 23.11.2005 | 26.11.2007 | 29.04.2009 | 27.12.2013 |
| 12 | Наличие срока по инструменту | бессрочный | срочный | срочный | срочный | срочный | срочный |
| 13 | Дата погашения инструмента | без ограничения срока | 09.01.2026 | 09.01.2026 | 09.01.2026 | 09.01.2026 | 09.01.2026 |
| 14 | Наличие права досрочного выкупа (погашения) инструмента, согласованного с Банком России | не применимо | нет | нет | нет | нет | нет |
| 15 | Первоначальная дата (даты) возможной реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента, условия реализации такого права и сумма выкупа (погашения) | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
| 16 | Последующая дата (даты) реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
| Проценты/дивиденды/купонный доход | | | | | | | |
| 17 | Тип ставки по инструменту | не применимо | фиксированная ставка | фиксированная ставка | фиксированная ставка | фиксированная ставка | фиксированная ставка |
| 18 | Ставка | не применимо | ключевая ставка ЦБ + 4,25 п.п. | ключевая ставка ЦБ + 4,25 п.п. | ключевая ставка ЦБ + 4,25 п.п. | ключевая ставка ЦБ + 4,25 п.п. | ключевая ставка ЦБ + 4,25 п.п. |
| 19 | Наличие условий прекращения выплат дивидендов по обыкновенным акциям | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
| 20 | Обязательность выплат дивидендов | полностью по усмотрению кредитной организации (головной кредитной организации и (или) участника банковской группы) | выплата осуществляется обязательно | выплата осуществляется обязательно | выплата осуществляется обязательно | выплата осуществляется обязательно | выплата осуществляется обязательно |
| 21 | Наличие условий, предусматривающих увеличение платежей по инструменту или иных стимулов к досрочному выкупу (погашению) инструмента | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 22 | Характер выплат | некумулятивный | некумулятивный | некумулятивный | некумулятивный | некумулятивный | некумулятивный |
| 23 | Конвертируемость инструмента | неконвертируемый | конвертируемый | конвертируемый | конвертируемый | конвертируемый | конвертируемый |
| 24 | Условия, при наступлении которых осуществляется конвертация инструмента | не применимо | в случае значительного роста баз. капитала до уровня не ниже 2%, получ. увед-я от АСВ о принятии решения реализ. согл. с БР плана участ. в осущ. ии мер по предупр. банкрот-ва, в соотв. со ст. 25.1 ФЗ от 02.12.90 №395-1, прои-ся конвертац. в инстр. выкупа соотв. с треб. зак-ва РФ | в случае значительного роста баз. капитала до уровня не ниже 2%, получ. увед-я от АСВ о принятии решения реализ. согл. с БР плана участ. в осущ. ии мер по предупр. банкрот-ва, в соотв. со ст. 25.1 ФЗ от 02.12.90 №395-1, прои-ся конвертац. в инстр. выкупа соотв. с треб. зак-ва РФ | в случае значительного роста баз. капитала до уровня не ниже 2%, получ. увед-я от АСВ о принятии решения реализ. согл. с БР плана участ. в осущ. ии мер по предупр. банкрот-ва, в соотв. со ст. 25.1 ФЗ от 02.12.90 №395-1, прои-ся конвертац. в инстр. выкупа соотв. с треб. зак-ва РФ | в случае значительного роста баз. капитала до уровня не ниже 2%, получ. увед-я от АСВ о принятии решения реализ. согл. с БР плана участ. в осущ. ии мер по предупр. банкрот-ва, в соотв. со ст. 25.1 ФЗ от 02.12.90 №395-1, прои-ся конвертац. в инстр. выкупа соотв. с треб. зак-ва РФ | в случае значительного роста баз. капитала до уровня не ниже 2%, получ. увед-я от АСВ о принятии решения реализ. согл. с БР плана участ. в осущ. ии мер по предупр. банкрот-ва, в соотв. со ст. 25.1 ФЗ от 02.12.90 №395-1, прои-ся конвертац. в инстр. выкупа соотв. с треб. зак-ва РФ |
| 25 | Полная либо частичная конвертация | не применимо | полностью или частично | полностью или частично | полностью или частично | полностью или частично | полностью или частично |
| 26 | Ставка конвертации | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
| 27 | Обязательность конвертации | не применимо | обязательная | обязательная | обязательная | обязательная | обязательная |
| 28 | Уровень капитала, в инструмент которого конвертируется инструмент | не применимо | базовый капитал | базовый капитал | базовый капитал | базовый капитал | базовый капитал |
| 29 | Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента, в который конвертируется инструмент | не применимо | АО "Датабанк" | АО "Датабанк" | АО "Датабанк" | АО "Датабанк" | АО "Датабанк" |
| 30 | Возможность списание инструмента на покрытие убытков | не применимо | да | да | да | да | да |
| 31 | Условия, при наступлении которых осуществляется списание инструмента | не применимо | снижение норматива Н1.1 ниже 2% или уведомление от АСВ о решении реализовать в отношении Банка меры по предупр. банкротства в соответствии с пп. 3 и 4 части 1 ст. 2 Закона о стабилизации банковской системы | снижение норматива Н1.1 ниже 2% или уведомление от АСВ о решении реализовать в отношении Банка меры по предупр. банкротства в соответствии с пп. 3 и 4 части 1 ст. 2 Закона о стабилизации банковской системы | снижение норматива Н1.1 ниже 2% или уведомление от АСВ о решении реализовать в отношении Банка меры по предупр. банкротства в соответствии с пп. 3 и 4 части 1 ст. 2 Закона о стабилизации банковской системы | снижение норматива Н1.1 ниже 2% или уведомление от АСВ о решении реализовать в отношении Банка меры по предупр. банкротства в соответствии с пп. 3 и 4 части 1 ст. 2 Закона о стабилизации банковской системы | снижение норматива Н1.1 ниже 2% или уведомление от АСВ о решении реализовать в отношении Банка меры по предупр. банкротства в соответствии с пп. 3 и 4 части 1 ст. 2 Закона о стабилизации банковской системы |
| 32 | Полное или частичное списание | не применимо | полностью или частично | полностью или частично | полностью или частично | полностью или частично | полностью или частично |
| 33 | Постоянное или временное списание | не применимо | постоянный | постоянный | постоянный | постоянный | постоянный |
| 34 | Механизм восстановления | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
| 34а | Тип субординации | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
| 35 | Субординированность инструмента | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
| 36 | Соответствие требованиям Положения Банка России № 846-П и Положения Банка России № 509-П | да | да | да | да | да | да |
| 37 | Описание несоответствий | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |

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

www.databank.ru
(ссылка на сайт кредитной организации)

Раздел "Справочно"

Информация о движении резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности (Номер пояснения)

1. Формирование (доначисление) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего

- 1.1. выданы ссуды
- 1.2. изменения качества ссуд
- 1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России*
- 1.4. иных причин

2. Восстановление (уменьшение) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего

- 2.1. списания безнадежных ссуд
- 2.2. погашения ссуд
- 2.3. изменения качества ссуд
- 2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России*
- 2.5. иных причин

И.о. директора Банка

Наговицын А.В.

Главный бухгалтер

Веретенников А.П.

| | | |
|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Банковская отчетность | | |
| Код территории по ОКATO | Код кредитной организации (фирмы) | |
| | по ОКПО | регистрационный номер |
| 94 | 09269011 | 646 |

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
(публикуемая форма)
на 1 июля 2021 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датобанк"

Адрес (место нахождения) кредитной организации 426076 г. Ижевск, ул.Ленина, 30

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 (уменьшенная 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 переоценке | Переоценка инструментов иждивения | 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 | 5 | 341616 | 0 | 0 | 0 | 58356 | 0 | 0 | 17081 | 0 | 0 | 0 | 924912 | 1341965 |
| 2 | Влияние изменений положений учетной политики | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Влияние исправления ошибок | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Данные на начало предыдущего отчетного года (скорректированные) | 5 | 341616 | 0 | 0 | 0 | 58356 | 0 | 0 | 17081 | 0 | 0 | 0 | 924912 | 1341965 |
| 5 | Совокупный доход за предыдущий отчетный период: | - | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45798 | 45904 |
| 5.1 | прибыль (убыток) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45798 | 45798 |
| 5.2 | прочий совокупный доход | - | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 |
| 6 | Эмиссия акций: | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1 | номинальная стоимость | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2 | эмиссионный доход | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1 | приобретения | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2 | выбытия | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Изменение стоимости основных средств и нематериальных активов | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Дивиденды объявленные и иные выплаты в пользу акционеров (участников) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1 | по обыкновенным акциям | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2 | по привилегированным акциям | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Прочие взносы акционеров (участников) и распределение в пользу акционеров (участников) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Прочие движения | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Данные за соответствующий отчетный период прошлого года | 5 | 341616 | 0 | 0 | 106 | 58357 | 0 | 0 | 17081 | 0 | 0 | 0 | 970710 | 1387870 |
| 13 | Данные на начало отчетного года | 5 | 391616 | 0 | 0 | -109 | 23913 | 0 | 0 | 19581 | 0 | 0 | 0 | 973696 | 1408697 |
| 14 | Влияние изменений положений учетной политики | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Влияние исправления ошибок | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Данные на начало отчетного года (скорректированные) | 5 | 391616 | 0 | 0 | -109 | 23913 | 0 | 0 | 19581 | 0 | 0 | 0 | 973696 | 1408697 |
| 17 | Совокупный доход за отчетный период: | - | 0 | 0 | 0 | -20488 | 2108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3140 | 49257 | 34017 |
| 17.1 | прибыль (убыток) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49257 | 49257 |
| 17.2 | прочий совокупный доход | - | 0 | 0 | 0 | -20488 | 2108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3140 | 0 | -15240 |
| 18 | Эмиссия акций: | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.1 | номинальная стоимость | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | эмиссионный доход | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.1 | приобретения | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.2 | выбытия | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Изменение стоимости основных средств и нематериальных активов | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Дивиденды объявленные и иные выплаты в пользу акционеров (участников) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39988 | -39988 |
| 21.1 | по обыкновенным акциям | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39988 | -39988 |
| 21.2 | по привилегированным акциям | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Прочие взносы акционеров (участников) и распределение в пользу акционеров (участников) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Прочие движения | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Данные за отчетный период | 5 | 391616 | 0 | 0 | -20597 | 26021 | 0 | 0 | 19581 | 0 | 0 | 3140 | 982965 | 1402726 |

И.о. директора Банка

Наговицын А.В.

Главный бухгалтер

Веретенников А.Л.

Копия: Шумов С.П.
Телефон: +7(423)919-227
26.07.2021

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ, НОРМАТИВЕ ФИНАНСОВОГО РЫЧАГА И НОРМАТИВЕ КРАТКОСРОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ (публикуемая форма) на 1 июля 2024 года

Полное или сокращенное фирменное наименование Акционерное общество "Датабанк"
Адрес (место нахождения) кредитной организации (головной кредитной 426076 г. Ижевск, ул. Ленина, 30

Код формы по ОКУД 0409813
Квартальная (Годовая)

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

| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Фактическое значение | | | | |
|--|---|-----------------|------------------------|--|---------------------------------------|--|------------------------|
| | | | на отчетную дату | на дату, отстоящую на один квартал от отчетной | на дату, отстоящую на два квартала от | на дату, отстоящую на три на дату, отстоящую на четыре | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| КАПИТАЛ, тыс. руб. | | | | | | | |
| 1 | Базовый капитал | 7 | 1121554 | 1157776 | 1047047 | 1073050 | 1019261 |
| 1a | Базовый капитал при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков | | 1306284 | 1122198 | 1390412 | 1285178 | 1231389 |
| 2 | Основной капитал | 7 | 1121554 | 1157776 | 1047047 | 1073050 | 1019261 |
| 2a | Основной капитал при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков | | 1306284 | 1122198 | 9987727 | 1285178 | 1231389 |
| 3 | Собственные средства (капитал) | 7 | 1438133 | 1437435 | 1417810 | 1434115 | 1377960 |
| 3a | Собственные средства (капитал) при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков | | 1587705 | 1401857 | 10017618 | 1644647 | 1579823 |
| АКТИВЫ, ВЗВЕШЕННЫЕ ПО УРОВНЮ РИСКА, тыс. руб. | | | | | | | |
| 4 | Активы, взвешенные по уровню риска | | 10833796 | 9089314 | 9718065 | 10192818 | 9895577 |
| НОРМАТИВЫ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, процент | | | | | | | |
| 5 | Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (H20.1) | | 10.333 | 12.780 | 10.807 | 10.603 | 10.372 |
| 5a | Норматив достаточности базового капитала при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков | | 11.750 | 12.163 | 10.483 | 12.308 | 12.127 |
| 6 | Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (H20.2) | | 10.333 | 12.780 | 10.807 | 10.603 | 10.372 |
| 6a | Норматив достаточности основного капитала при полном | | 11.750 | 12.163 | 10.483 | 12.308 | 12.127 |
| 7 | Норматив достаточности собственных средств (капитала) Н1.0 | 7 | 13.214 | 15.815 | 14.589 | 14.070 | 13.919 |
| 7a | Норматив достаточности собственных средств (капитала) при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков | | 14.243 | 15.144 | 13.880 | 15.642 | 15.447 |
| НАДБАВКИ К БАЗОВОМУ КАПИТАЛУ (в процентах от суммы активов, взвешенных по уровню риска), процент | | | | | | | |
| 8 | Надбавка поддержания достаточности капиталовала | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 9 | Антициклическая надбавка | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Надбавка за системную значимость | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), всего (стр. 6 + стр. 9 + стр. 10) | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 12 | Базовый капитал, доступный для направления на поддержание надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала) | | 4.333 | 6.780 | 4.607 | 4.603 | 4.372 |
| НОРМАТИВ ФИНАНСОВОГО РЫЧАГА | | | | | | | |
| 13 | Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета норматива финансового рычага, тыс. руб. | | 12812619 | 13189185 | 14191739 | 13932695 | 14031558 |
| 14 | Норматив финансового рычага банка (Н1.4), банковской группы (H20.4), процент | | 7.949 | 8.778 | 7.378 | 7.702 | 7.284 |
| 14a | Норматив финансового рычага при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков, процент | | 7.789 | 8.648 | 7.206 | 7.508 | 7.142 |
| НОРМАТИВ КРАТКОСРОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ | | | | | | | |
| 15 | Высоколиквидные активы, тыс. руб. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Чистый ожидаемый отток денежных средств, тыс. руб. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Норматив краткосрочной ликвидности НО2 (H21), процент | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НОРМАТИВ СТРУКТУРНОЙ ЛИКВИДНОСТИ (НОРМАТИВ ЧИСТОГО СТАБИЛЬНОГО ФИНДИРОВАНИЯ) | | | | | | | |
| 18 | Имеющееся стабильное фондирование (ИСФ), тыс. руб. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Требование стабильное фондирование (ТСФ), тыс. руб. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Норматив структурной ликвидности (норматив чистого стабильного фондирования) Н28 (H28), процент | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НОРМАТИВЫ, ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РИСКОВ, процент | | | | | | | |
| 21 | Норматив мгновенной ликвидности Н2 | 7 | 50.577 | 50.514 | 42.013 | 57.264 | 48.371 |
| 22 | Норматив текущей ликвидности Н3 | 7 | 94.154 | 118.264 | 101.729 | 118.774 | 129.123 |
| 23 | Норматив долгосрочной ликвидности Н4 | 7 | 76.299 | 52.706 | 48.198 | 54.922 | 60.165 |
| 24 | Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков Н6 (H21) | | | | | | |
| | | | максимальный на период | максимальный на период | максимальный на период | максимальный на период | максимальный на период |
| | | | количество нарушений | количество нарушений | количество нарушений | количество нарушений | количество нарушений |
| | | | длительность | длительность | длительность | длительность | длительность |
| | | | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |
| 25 | Норматив максимального размера крупных кредитных рисков Н7 (H22) | | 19.11 | 0 | 0 | 17.905 | 0 |
| 26 | Норматив использования собственных средств (капитала) для приобретения акций (долей) других юридических лиц Н12 (H23) | 7 | 214.512 | 121.378 | 147.228 | 163.032 | 183.955 |
| 27 | Норматив максимального размера риска на связанное с банком лицо (группу связанных с банком лиц) Н25 | | | | | | |
| | | | максимальный на период | максимальный на период | максимальный на период | максимальный на период | максимальный на период |
| | | | количество нарушений | количество нарушений | количество нарушений | количество нарушений | количество нарушений |
| | | | длительность | длительность | длительность | длительность | длительность |
| | | | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |
| 28 | Норматив достаточности совокупных ресурсов центрального контрагента Н24х | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Норматив достаточности индивидуального клирингового обеспечения центрального | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Норматив ликвидности центрального контрагента Н4х | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Норматив максимального размера риска концентрации Н5х | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Норматив текущей ликвидности РНКО (Н15) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 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 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Норматив максимальной совокупной величины | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Норматив предоставления РНКО от своего имени | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Норматив максимального размера вексельных обязательств расчетных небанковских кредитных организаций Н16.2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Норматив минимального соотношения размера ипотечного покрытия и объема эмиссии облигаций с ипотечным покрытием Н18 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Подраздел 2.1. Расчет размера балансовых активов и внебалансовых требований

| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Сумма, тыс. руб. |
|--------------|--|-----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Размер активов в соответствии с бухгалтерским балансом (публикуемая форма), всего: | | 13029080 |
| 2 | 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 |
| 3 | Поправка в части фидуциарных активов, отражаемых в соответствии с правилами бухгалтерского учета, но не включаемых в расчет норматива финансового рычага | | |
| 4 | Поправка в части производных финансовых инструментов (ПФИ) | | |
| 5 | Поправка в части операций кредитования ценными бумагами | | |
| 6 | Поправка в части приведения к кредитному эквиваленту основных обязательств кредитного характера | | 1334592 |
| 7 | Прочие поправки | | 255082 |
| 8 | Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском с учетом поправок для расчета норматива финансового рычага, итого | | 14108590 |

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

| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Сумма, тыс. руб. |
|-----------------------------|---|-----------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Риск по балансовым активам | | |
| 1 | Величина балансовых активов, всего: | | 12812619 |
| 2 | Уменьшающая поправка на сумму показателей, принимаемых в уменьшение величины источников основного капитала | | 38621 |
| 3 | Величина балансовых активов под риском с учетом поправки (разность строк 1 и 2), всего | | 12773998 |
| 4 | Риск по операциям с ПФИ | | |
| 4 | Текущий кредитный риск по операциям с ПФИ (за вычетом полученной вариационной маржи и (или) с учетом неттинга позиций, если применимо), всего | | |
| 5 | Потенциальный кредитный риск на контрагента по операциям с ПФИ, всего | | |
| 6 | Поправка на размер номинальной суммы предоставленного обеспечения по операциям с ПФИ, подлежащей списанию с баланса | | неприменимо |
| 7 | Уменьшающая поправка на сумму перечисленной вариационной маржи в установленных случаях | | |
| 8 | Поправка в части требований банка - участника клиринга к центральному контрагенту по исполнению сделок клиентов | | |
| 9 | Поправка для учета кредитного риска в отношении базисного актива по выущенным кредитным ПФИ | | |
| 10 | Уменьшающая поправка в части выущенных кредитных ПФИ | | |
| 11 | Величина риска по ПФИ с учетом поправок, итого (сумма строк 4, 5, 9 за вычетом строк 7, 8, 10). | | |
| 12 | Риск по операциям кредитования ценными бумагами | | |
| 12 | Требования по операциям кредитования ценными бумагами (без учета неттинга), всего: | | |
| 13 | Поправка на величину неттинга денежной части (требований и обязательств) по операциям кредитования ценными бумагами | | |
| 14 | Величина кредитного риска на контрагента по операциям кредитования ценными бумагами | | |
| 15 | Величина риска по гарантийным операциям кредитования ценными бумагами | | |
| 16 | Требования по операциям кредитования ценными бумагами с учетом поправок | | |
| 17 | Риск по условным обязательствам кредитного характера (ПРГ) | | |
| 17 | Номинальная величина риска по условным обязательствам кредитного характера, всего: | | 3062129 |
| 18 | Поправка в части применения коэффициентов кредитного эквивалента | | 1727537 |
| 19 | Величина риска по условным обязательствам кредитного характера с учетом поправок, итого (разность строк 17 и 18) | | 1334592 |
| Капитал и риски | | | |
| 20 | Основной капитал | | 1121554 |
| 21 | Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета норматива финансового рычага, всего | | 14108590 |
| Норматив финансового рычага | | | |
| 22 | Норматив финансового рычага банка (Н1.4), банковской группы (H20.4), процент (строка 20 / строка 21) | | 7,95 |

Раздел 3. Информация о расчете норматива краткосрочной ликвидности

| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения |
|--------------|--|-----------------|
| 1 | Высококачественные ликвидные активы | |
| 1 | Высококачественные активы (ВЛА) с учетом дополнительных требований (активов), включенных в числитель N26 (N27) | |
| 2 | ОЖИДАЕМЫЕ ОТТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ | |
| 3 | Денежные средства физических лиц, всего, в том числе: | |
| 4 | стабильные средства | |
| 5 | нестабильные средства | |
| 6 | Денежные средства клиентов, привлеченные без обеспечения, всего, в том числе: | |
| 7 | операционные депозиты | |
| 8 | депозиты, не относящиеся к операционным (прочие депозиты) | |
| 9 | необеспеченные договоры обязательств | |
| 10 | Денежные средства клиентов, привлеченные под обеспечение | |
| 11 | Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств, всего, в том числе: | |
| 12 | по производным финансовым инструментами и в связи с потенциальной потребностью во внесении дополнительного обеспечения | |
| 13 | связанные с потерей финансирования по обеспеченным договорам инструментами | |
| 14 | по обязательствам банка по неиспользованным безотзывным и условно отзывным кредитным линиям и линиям ликвидности | |
| 15 | Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим договорным обязательствам | |
| 16 | Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим условным обязательствам | |
| 17 | Суммарный отток денежных средств итого: (строка 2 + строка 5 + строка 9 + строка 10 + строка 14 + строка 15) | |
| 18 | ОЖИДАЕМЫЕ ПРИТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ | |
| 19 | По операциям предоставления денежных средств под обеспечение ценными бумагами, включая операции обратного репо | |
| 20 | По договорам без нарушения контрактных сроков исполнения обязательств | |
| 21 | Прочие притоки | |
| 22 | Суммарный приток денежных средств, итого: (строка 17 + строка 18 + строка 19) | |
| 23 | СУММАРНАЯ СКОРРЕКТИРОВАННАЯ СТОИМОСТЬ | |
| 24 | ВЛА - за вычетом корректировок, рассчитанных с учетом ограничений на максимальную величину ВЛА-26 и ВЛА-2 | |
| 25 | Чистый ожидаемый отток денежных средств | |
| 26 | Норматив краткосрочной ликвидности банковской группы (N26), кредитной организации (N27), процент | |

И.о. директора Банка
Главный бухгалтер

Наговицын А.В.
Веретенников А.Л.

Исполнитель: Шилова О.Л.
Телефон: +7(3412)919-227
29-07-2021

Банковская отчетность

| Код территории по ОКATO | Код кредитной организации (филиала) | |
|-------------------------|-------------------------------------|--|
| | по ОКПО | регистрационный номер (порядковый номер) |
| 94 | 09269011 | 648 |

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 1 июля 2021 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации

Акционерное общество "Дататбанк"

Адрес (место нахождения) кредитной организации

426076 г. Ижевск, ул. Ленина, 30

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)

| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. | |
|--------------|--|-----------------|---|--|
| | | | денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. | денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | | 129863 | 48275 |
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | | 455192 | 490714 |
| 1.1.1 | проценты полученные | | -180142 | -248480 |
| 1.1.2 | комиссии полученные | | 158011 | 135153 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | | -15083 | -14827 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход | | 760 | -130 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости | | 0 | 0 |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | | 7229 | 5382 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | | 23482 | 11827 |
| 1.1.9 | операционные расходы | | -306021 | -315499 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | | -10545 | -15955 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | | 474095 | 276811 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательствам резервам на счетах в Банке России | | 4051 | -4873 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | 43988 | -4519 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | | 684743 | -414855 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | | 11390 | -8431 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | | -24234 | -62685 |
| 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 | | -272279 | 666071 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости | | 0 | 0 |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выкупуемым договорам обязательств | | 0 | 0 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | | 26426 | 94103 |
| 1.3 | Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) | 6.2 | 603978 | 325086 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | | | |
| 2.1 | Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | -741668 | -253774 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости | | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости | | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | | -11052 | -17412 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | | 5634 | 2450 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | | 935 | 0 |
| 2.8 | Итого | | -746351 | -268736 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | | | |
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выпущенных у акционеров (участников) | | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплатенные дивиденды | | -39888 | 0 |
| 3.4a | Выплаты, осуществленные арендаторам в счет уменьшения обязательств по аренде | | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) | | -39888 | 0 |
| 4 | Изменение эквивалентов иностранной валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | | -10524 | 19981 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6.2 | -192855 | 75351 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 6.2 | 1864798 | 1636940 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6.2 | 1671913 | 1712291 |

И.о. директора Банка
Главный бухгалтер

Наговицын А.В.
Веретенников А.Л.

Исполнитель: Шилова О.Л.
Телефон: +7(3412)919-227
29-07-2021