

Банковская отчетность

|                         |   |   |
|-------------------------|---|---|
| Код территории по ОКATO | Код кредитной организации (филиала) по ОКПО | регистрационный номер (/порядковый номер) |
| 45286585000             | 17534059                                    | 2404                                      |

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ, ПОКАЗАТЕЛЕ ФИНАНСОВОГО РЫЧАГА И НОРМАТИВЕ КРАТКОСРОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ  
(публикуемая форма)  
на 01.10.2016 года

Кредитной организации  
Аграрный профсоюзный акционерный коммерческий банк АПАБАНК (Закрытое акционерное общество)  
/ АКБ АПАБАНК (ЗАО)

Почтовый адрес  
125047, г. Москва, 2-я Тверская-Ямская ул., д. 2

Код формы по ОКУД 0409813  
Квартальная (Годовая)

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)   | 5               | 4.5                  | 18.6                                     | 17.8                                     |
| 2         | Норматив достаточности основного капитала банка (Н1.2), банковской группы (Н20.2)  |                 | 6.0                  | 18.6                                     | 17.8                                     |
| 3         | Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (норматив Н1.0), банковской группы (Н20.0)   |                 | 8.0                  | 23.6                                     | 19.6                                     |
| 4         | Норматив достаточности собственных средств (капитала) небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление перевода денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций (Н1.3)   |                 |                      |  |  |
| 5         | Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2)   |                 | 15.0                 | 55.1                                     | 40.9                                     |
| 6         | Норматив текущей ликвидности банка (Н3)  |                 | 50.0                 | 75.0                                     | 78.1                                     |
| 7         | Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4)   |                 | 120.0                | 3.7                                      | 3.4                                      |
| 8         | Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6)  |                 | 25.0                 | Максимальное   21.2<br>Минимальное   0.3 | Максимальное   23.6<br>Минимальное   1.2 |
| 9         | Норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7), банковской группы (Н22)  |                 | 800.0                | 259.0                                    | 323.1                                    |
| 10        | Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) (Н9.1)  |                 | 50.0                 | 0.0                                      | 0.1                                      |
| 11        | Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1)   |                 | 3.0                  | 0.3                                      | 0.6                                      |
| 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 - 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.

| Номер п/п | Наименование показателя  | Номер пояснения | Сумма   |
|-----------|--|-----------------|---|
| 1         | 2  | 3               | 4   |
| 1         | Размер активов в соответствии с бухгалтерским балансом (публикуемая форма), всего  |                 | 2239156   |
| 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 показателя финансового рычага  |                 | 0   |
| 4         | Поправка в части производных финансовых инструментов (ПФИ)   |                 | 0   |
| 5         | Поправка в части операций кредитования ценными бумагами  |                 | 0   |
| 6         | Поправка в части приписания к кредитному эквиваленту условных обязательств кредитного характера  |                 | 57203   |
| 7         | Прочие поправки  |                 | 11884   |
| 8         | Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском с учетом поправок для расчета показателя финансового рычага, итого   |                 | 2284475   |

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:   |                 | 2228555.0   |
| 2   | Уменьшающая поправка на сумму показателей, принимаемых в уменьшение величины источников основного капитала  |                 | 1118.0  |
| 3   | Величина балансовых активов под риском с учетом поправки (разность строк 1 и 2), итого:   |                 | 2227437.0   |
| Риск по операциям с ПФИ                         |   |                 |   |
| 4   | Текущий кредитный риск по операциям с ПФИ (за вычетом полученной вариационной маржи), всего:  |                 | 0.0   |
| 5   | Потенциальный кредитный риск на контрагента по операциям с ПФИ, всего:  |                 | 0.0   |
| 6   | Поправка на размер номинальной суммы предоставленного обеспечения по операциям с ПФИ, подлежащей списанию с баланса в соответствии с правилами бухгалтерского учета |                 | в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета неприменимо |
| 7   | Уменьшающая поправка на сумму перечисленной вариационной маржи в установленных случаях  |                 | 0.0   |
| 8   | Поправка в части требований банка - участника клиринга и центральному контрагенту по исполнению сделок клиентов   |                 | 0.0   |
| 9   | Поправка для учета кредитного риска в отношении базисного (базового) актива по выпущенным кредитным ПФИ   |                 | 0.0   |
| 10  | Уменьшающая поправка в части выпущенных кредитных ПФИ   |                 | 0.0   |
| 11  | Величина риска по ПФИ 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 условиям обязательств кредитного характера (КРВ) |   |           |
| 17   | Номинальная величина риска по условиям обязательств кредитного характера (КРВ'), всего:   | 86923,0   |
| 18   | Поправка в части применения коэффициентов кредитного эквивалента  | 29720,0   |
| 19   | Величина риска по условиям обязательствам кредитного характера (КРВ') с учетом поправок (разность строк 17 и 18), итого:                        | 57203,0   |
| Капитал риска  |   |           |
| 20   | Основной капитал  | 510861,0  |
| 21   | Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага (сумма строк 3, 11, 16, 19), всего: | 2284640,0 |
| Показатель финансового рычага                            |   |           |
| 22   | Показатель финансового рычага по Базелю III (строка 20/ строка 21), процент   | 22,4      |

Раздел 3. Информация о расчете норматива краткосрочной ликвидности

тыс. руб.

| Номер строки                                | Наименование показателя  | Номер пояснения | Данные на 01.04.2016                |  | Данные на 01.07.2016                |  | Данные на 01.10.2016                |  |
|---|--|-----------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|--|-------------------------------------|--|
|   |  |                 | величина требований (обязательства) | взвешенная величина требований (обязательства) | величина требований (обязательства) | взвешенная величина требований (обязательства) | величина требований (обязательства) | взвешенная величина требований (обязательства) |
| 1   | 2  | 3               | 4                                   | 5  | 6                                   | 7  | 8                                   | 9  |
| <b>ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ</b>  |  |                 |                                     |  |                                     |  |                                     |  |
| 1   | Высоколиквидные активы (ВЛА) с учетом дополнительных требований (активов), включенных в перечень И26 (И27)             |                 | X                                   |  | X                                   |  | X                                   |  |
| <b>ОЖИДАЕМЫЕ ОТТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ</b>    |  |                 |                                     |  |                                     |  |                                     |  |
| 2   | Денежные средства физических лиц, всего, в том числе:  |                 |                                     |  |                                     |  |                                     |  |
| 3   | стабильные средства  |                 |                                     |  |                                     |  |                                     |  |
| 4   | нестабильные средства  |                 |                                     |  |                                     |  |                                     |  |
| 5   | Денежные средства клиентов, привлеченные без обеспечения, всего, в том числе:  |                 |                                     |  |                                     |  |                                     |  |
| 6   | операционные депозиты  |                 |                                     |  |                                     |  |                                     |  |
| 7   | депозиты, не относящиеся к операционным (прочие депозиты)  |                 |                                     |  |                                     |  |                                     |  |
| 8   | необеспеченные долговые обязательства  |                 |                                     |  |                                     |  |                                     |  |
| 9   | Денежные средства клиентов, привлеченные под обеспечение   |                 | 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 фондирования по обеспеченным долгвым инструментам  |                 |                                     |  |                                     |  |                                     |  |
| 13  | по обязательствам банка по неиспользованным безвозмездным и условно обязательным кредитным линиям 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 5 + строка 9 + строка 10 + строка 14 + строка 15)           |                 | X                                   |  | X                                   |  | X                                   |  |
| <b>ОЖИДАЕМЫЕ ПРИТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ</b>   |  |                 |                                     |  |                                     |  |                                     |  |
| 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)   |                 |                                     |  |                                     |  |                                     |  |
| <b>СУМАРНАЯ СКОРРЕКТИРОВАННАЯ СТОИМОСТЬ</b> |  |                 |                                     |  |                                     |  |                                     |  |
| 21  | ВЛА, за вычетом корректировок, рассчитанных с учетом отраженной на максимальную величину ВЛА-2В и ВЛА-2                |                 | X                                   |  | X                                   |  | X                                   |  |
| 22  | Чистый ожидаемый отток денежных средств  |                 | X                                   |  | X                                   |  | X                                   |  |

|    |  |  |   |  |   |  |   |  |
|----|--|--|---|--|---|--|---|--|
| 23 | Норматив краткосрочной ликвидности банковской группы (Н26), кредитной организации (Н27), процент |  | X |  | X |  | X |  |
|----|--|--|---|--|---|--|---|--|

Председатель Правления

Портных И.В.

Главный бухгалтер

Павлова Н.А.

М.П.

Исполнитель

Антилофьева Л.Г.

Телефон: (499) 251-51-66

14.11.2016

