

Банковская отчетность

Код территории/Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	Код кредитной организации (филиала)
по ОКТО	идентификационный номер
	(/порядковый номер)
45286552	29061028
	2846

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОХОДИМОСТИ КАПИТАЛА ДЛЯ ПОДКЛАДКИ ВКСОВ (проблема в форме)

на 01.07.2020 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации (полной кредитной организации банковской группы) Коммерческий Банк ОПСБВА (общество с ограниченной ответственностью) / ИЕ ОПСБВА ОО

Адрес (место нахождения) кредитной организации (полной кредитной организации банковской группы) 125009, г. Москва, Вятский Московский пер., д. 7, стр. 2

Код формы по ОКД 0409008
Редакция (Последняя)

Раздел 1. Информация об уровне доходимости капитала

Номер строки	Наименование инструмента (показателя)	Номер показателя	Сумма на начало бухгалтерского периода (проблема в форме), за исключением значений капитала		
			Сумма инструмента (показателя) на начало отчетного дня, тыс. руб.	Сумма инструмента (показателя) на начало отчетного года, тыс. руб.	Сумма на начало бухгалтерского периода (проблема в форме), за исключением значений капитала
1	2	3	4	5	6
Источники базового капитала					
1	Уставный капитал и эмиссионный доход, всего, в том числе сформированный:	14.10	500000.0000	500000.0000	
1.1	облигационные акции (депозит)	14.10	500000.0000	500000.0000	
1.2	привилегированные акции		0.0000	0.0000	
2	Нераспределенная прибыль (убыток):		491995.0000	491995.0000	
2.1	прямых лет		-8005.0000	0.0000	
2.2	отчетного года		500000.0000	491995.0000	
3	Резервный фонд		89054.0000	89054.0000	
4	Дли устойчивого капитала, подпадающие под категорию исключений из расчета собственного капитала (капитала)		не применимо	не применимо	не применимо
5	Инструменты базового капитала других организаций, принадлежащие третьим сторонам		не применимо	не применимо	не применимо
16	Источники базового капитала, всего				

	(строка 1 +/ - строка 2 + строка 3 - строка 4 + строка 5)	1081049.0000	1081049.0000
1	Привлечения, увеличивающие источник базового капитала		
17	Корректировка стоимости финансового инструмента	0.0000	0.0000
18	Дивиденды (купоны) за выкупом собственных валютных обязательств	0.0000	0.0000
19	Изменения в активах (кроме дивидендов, роялти и сумм права по обслуживанию ипотечных кредитов) за выкупом собственных валютных обязательств	6390.0000	7040.0000
10	Оценочная налоговая аренда, зависящая от будущей прибыли	0.0000	0.0000
11	Выгоды от переоценки денежных потоков	0.0000	0.0000
12	Нарасчетная разница на валютные поправки	0.0000	0.0000
13	Дивиденды от спонсорских организаций	не применимо	не применимо
14	Дивиденды и роялти, связанные с изменением кредитного риска по обязательствам, связанным по справедливой стоимости	не применимо	не применимо
15	Изменения налогового плана с использованием вычетов	не применимо	не применимо
16	Изменения в собственном акции (доли)	0.0000	0.0000
17	Изменения в активах кредитной организации и финансовой организации в инструментах базового капитала	0.0000	0.0000
18	Изменения в активах в инструментах базового капитала (финансовых организаций)	0.0000	0.0000
19	Оценочная аренда в инструментах базового капитала (финансовых организаций)	0.0000	0.0000
20	Права по обслуживанию ипотечных кредитов	не применимо	не применимо
21	Оценочная налоговая аренда, не зависящая от будущей прибыли	0.0000	0.0000
22	Смешанная сумма собственных активов и собственных ипотечных активов в части, превышающей 15 процентов от величины базового капитала, всего, в том числе:	0.0000	0.0000
23	Собственные активы в инструментах базового капитала (финансовых организаций)	0.0000	0.0000
24	Права по обслуживанию ипотечных кредитов	не применимо	не применимо
25	Оценочная налоговая аренда, не зависящая от будущей прибыли	0.0000	0.0000
26	Иные привилегии, увеличивающие источник базового капитала, установленные Банком России	0.0000	0.0000
27	Оценочная аренда от базового капитала	0.0000	0.0000
28	Привлечения, увеличивающие источник базового капитала, всего (сумма строк 17-22, 26 и 27)	6390.0000	7040.0000
29	Изменения капитала, всего (строка 6 - строка 28)	1074659.0000	1074009.0000
	Источники базового капитала		
30	Инструменты базового капитала и эмиссионный доход,		

	Итого, в том числе:		0.0000	0.0000	0.0000
31	реконструирована как капитал		0.0000	0.0000	0.0000
32	реконструирована как обязательства		0.0000	0.0000	0.0000
33	Инструменты добавочного капитала, полученные по плану использовано из расчета собственных средств (капитала)		0.0000	0.0000	0.0000
34	Инструменты добавочного капитала дочерних организаций, привлеченные третьими сторонами, всего, в том числе:	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
35	Инструменты добавочного капитала дочерних организаций, полученные по плану, использовано из расчета собственных средств (капитала)	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
36	Итого: добавочного капитала, итого (строка 30 + строка 33 + строка 34)		0.0000	0.0000	0.0000
	Пассивы, уменьшающие источники добавочного капитала				
37	Изменения в собственная инструменты добавочного капитала		0.0000	0.0000	0.0000
38	Включена стоимость кредитной организации и финансовой организации в инструментах добавочного капитала		0.0000	0.0000	0.0000
39	Включена стоимость в инструментах добавочного капитала финансовых организаций		0.0000	0.0000	0.0000
40	Суммовая разница в инструментах добавочного капитала финансовых организаций		0.0000	0.0000	0.0000
41	Иные поправки, уменьшающие источники добавочного капитала, установленные Банком России		0.0000	0.0000	0.0000
42	Организованная стоимость добавочного капитала		0.0000	0.0000	0.0000
43	Поправки, уменьшающие источники добавочного капитала, итого (сумма строк 37-42)		0.0000	0.0000	0.0000
44	Добавочный капитал, итого (строка 36 - строка 43)		0.0000	0.0000	0.0000
45	Основной капитал, итого (строка 29 + строка 44)		1074659.0000	1074009.0000	
	Источники дополнительного капитала				
46	Инструменты дополнительного капитала и эмиссионный доход		8502.0000	0.0000	
47	Инструменты дополнительного капитала, полученные по плану, использовано из расчета собственных средств (капитала)		0.0000	0.0000	
48	Инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, привлеченные третьими сторонами, всего, в том числе:	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
49	Инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, полученные по плану, использовано из расчета собственных средств (капитала)	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
50	Взносы на основную плату		0.0000	0.0000	
51	Итого: дополнительный капитал, итого (строка 46 + строка 47 + строка 48 + строка 50)		8502.0000	0.0000	
	Пассивы, уменьшающие источники дополнительного капитала				
52	Изменения в собственная инструменты дополнительного капитала		0.0000	0.0000	0.0000

153	Исчерпана сумма кредитов организаций и финансовый кредитов в ипотечном жилищном капитале		0.0000	0.0000	0.0000	
154	Исчерпана сумма в ипотечном жилищном капитале и иные инструменты, обеспечивающие общую способность к погашению убытка финансовых организаций		0.0000	0.0000	0.0000	
154a	Исчерпана в иные инструменты, обеспечивающие общую способность к погашению убытка финансовых организаций		0.0000	0.0000	0.0000	
155	Исчерпана сумма в ипотечном жилищном капитале и иные инструменты, обеспечивающие общую способность к погашению убытка финансовых организаций		0.0000	0.0000	0.0000	
156	Иные показатели, уменьшающие источник жилищного капитала, установленные Банком России, иного, в том числе:		0.0000	0.0000	0.0000	
156.1	Программа добросовестности жилищного (статья 30 жилищных лиц)		0.0000	0.0000	0.0000	
156.2	Привлечение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных самим застройщиком (участником) и застройщиком, или ее эквивалентным размером		0.0000	0.0000	0.0000	
156.3	Исчерпана в создание и приобретение объектов средств и материальных запасов		0.0000	0.0000	0.0000	
156.4	Разлика между действительной стоимостью земли, приобретенной застройщиком от общества участников, и стоимостью, по которой земля была реализована другому участнику		0.0000	0.0000	0.0000	
157	Показатели, уменьшающие источник жилищного капитала, иного (статья с 52 по 56)		0.0000	0.0000	0.0000	
158	Дополнительный капитал, иного (статья 51 - статья 57)		8502.0000	0.0000	0.0000	
159	Объемные средства (капитал), иного (статья 45 + статья 58)		1080.161.0000	1074009.0000		
160	Долги, зачисляемые по уставу проекта:		X	X	X	X
160.1	Исчерпана для обеспечения доходности базового капитала		1485603.0000	1365679.0000		
160.2	Исчерпана для обеспечения доходности основного капитала		1485603.0000	1365679.0000		
160.3	Исчерпана для обеспечения доходности дополнительных средств (капитала)		1485603.0000	1365679.0000		
Показатели доходности собственных средств (капитала) и надбавки к ипотечному жилищному капиталу, прочие:						
161	Доходность базового капитала (статья 29 : статья 60.1)		72.3380	78.7580		
162	Доходность основного капитала (статья 45 : статья 60.2)		72.3380	78.7580		
163	Доходность дополнительных средств (капитала) (статья 59 : статья 60.3)		72.9110	78.7580		
164	Надбавки к ипотечному жилищному капиталу, иного, в том числе:		7.0000	6.7500		
165	Надбавка подтверждения жилищного капитала		2.5000	2.2500		
166	Ипотечные надбавки		0.0000	0.0000		
167	Надбавка за окончание записи		на приватизацию	на приватизацию	на приватизацию	на приватизацию
168	Высший капитал, доступный для направления на подтверждение					

		64.9110	70.7590
	набрав к исполнению договорности собственных средств (капитала)		
	Нарушения договорности собственных средств (капитала), против		
69	Нарушение договорности базового капитала	4.5000	4.5000
70	Нарушение договорности основного капитала	6.0000	6.0000
71	Нарушение договорности собственных средств (капитала)	8.0000	8.0000
	Показатели, не позволяющие установить паритет солидарности и не принимаемые в качестве исключительных капиталов		
72	Несостоятельная компания в исполнении капитала и иные нарушения, обуславливающие общую способность к погашению убытков финансовых организаций	0.0000	0.0000
73	Существенная задолженность в исполнении базового капитала (финансовых организаций)	0.0000	0.0000
74	Права по обслуживанию исключительных капиталов	не применимо	не применимо
75	Сопоставление непогашенных активов, не зависящих от будущей прибыли	0.0000	0.0000
	Ограничения на исполнение в расчет депозитного капитала резервов на возможные потери		
76	Резервы на возможные потери, включаемые в расчет депозитного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по кредитам принимаются стандартный подход	не применимо	не применимо
77	Ограничения на исполнение в расчет депозитного капитала сумм резервов на возможные потери при исполнении стандартного подхода	не применимо	не применимо
78	Резервы на возможные потери, включаемые в расчет депозитного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по кредитам принимаются подходы на основе внутренних данных	0.0000	0.0000
79	Ограничения на исполнение в расчет депозитного капитала сумм резервов на возможные потери при исполнении подхода на основе внутренних данных	0.0000	0.0000
	Исполнение, позволяющее полностью исполнить на расчете собственных средств (капитала) (применяется с 1 января 2019 года по 1 января 2022 года)		
80	Половое ограничение на исполнение в составе исключительного капитала исполнения, позволяющее полностью исполнить на расчете собственных средств (капитала)	0.0000	0.0000
81	Часть исполнения, не включаемая в состав исключительного капитала исполнения организации	0.0000	0.0000
82	Половое ограничение на исполнение в составе исключительного капитала исполнения, позволяющее полностью исполнить на расчете собственных средств (капитала)	0.0000	0.0000
83	Часть исполнения, не включаемая в состав исключительного капитала исполнения организации	0.0000	0.0000
84	Половое ограничение на исполнение в составе исключительного капитала исполнения, позволяющее полностью исполнить на расчете собственных средств (капитала)	0.0000	0.0000
85	Часть исполнения, не включаемая в состав исключительного капитала исполнения организации	0.0000	0.0000

Примечание.

Сведения о данных бухгалтерского баланса, включаются исключительно для составления раздела 1 Отчета, приведенного в таблице

И

Раздел I "Информация о структуре собственных средств (капитала)" информации о применении стандарта управления рисками и капиталом, раскрытой

Таблица 1(1). Информация об уровне достаточности капитала

Номер строки	Наименование инструмента (группы)	Номер показателя	Сумма инструмента (капитала) на отчетную дату, тыс.руб.	Сумма инструмента (капитала) на начало отчетного года, тыс.руб.
1	2	3	4	5
1	Уставный капитал и эмиссионный доход, всего, в том числе оформленный:			
1.1	собственными акциями (долями)			
1.2	привлекенными акциями			
2	Нарасчетная прибыль (убыток):			
2.1	прямая лет			
2.2	отчетного года			
3	Резервный фонд			
4	Источники базового капитала, всего (строка 1 +/- строка 2 + строка 3)			
5	Преимущества, уменьшающие источники базового капитала, всего, в том числе:			
5.1	нерасчетная прибыль на эмиссию облигаций			
5.2	вложения в собственные акции (доли)			
5.3	оприходованные выгоды дополнительного капитала			
6	Базовый капитал (строка 4 - строка 5)			
7	Источники дополнительного капитала			
8	Преимущества, уменьшающие источники дополнительного капитала, всего, в том числе:			
8.1	вложения в собственные инструменты дополнительного капитала			
8.2	оприходованные выгоды дополнительного капитала			
9	Дополнительный капитал, всего (строка 7 - строка 8)			
10	Основной капитал, всего (строка 6 + строка 9)			
11	Источники дополнительного капитала, всего, в том числе:			

14.1	по финансовым инструментам с высоким риском									
14.2	по финансовым инструментам со средним риском									
14.3	по финансовым инструментам с низким риском									
14.4	по финансовым инструментам без риска									
15	Инцидентный риск по предоставляемым финансовым инструментам							X		X

◊ Классификация активов по уровням риска производится в соответствии с пунктом 2.3 Инструкции Банка России № 180-И.
 ◊ Отдельные статьи указаны в соответствии с классификацией экспортных кредитных активов, указанным в Оценочном списке - членом Органа оценки экспортного сотрудничества и развития (ОСЭТ) ЦБ РФ. Об остатках прямых поручительств и использованных экспортных кредитов, имеющих официально подтвержденный рейтинг от служб рейтинговой агентств, указывается на официальном сайте ЦБ РФ в информационно-справочной системе "Инцидент".

Подраздел 2.2. Операционный риск

№ п/п (стр.)	Наименование показателя	№ п/п пояснения	тыс. руб. (млн руб.)				
			Денежно на отчетную дату	Денежно на окончание отчетного года	Денежно на начало отчетного года	млн руб.	(млн руб.)
1	2	3	4	5			
16	Операционный риск, всего, в том числе:						
16.1	риск для целей расчета капитала на покрытие операционного риска, всего, в том числе:						
16.1.1	включая производные дериваты						
16.1.2	включая неролированные дериваты						
16.2	включая левые, производимые для расчета капитала операционного риска						

Подраздел 2.3. Валютный риск

№ п/п (стр.)	Наименование показателя	№ п/п пояснения	тыс. руб.				
			Денежно на отчетную дату	Денежно на окончание отчетного года	Денежно на начало отчетного года	млн руб.	(млн руб.)
1	2	3	4	5			
7	Сводный валютный риск, всего, в том числе:						
7.1	прямой риск						
7.2	косвенный риск						
7.3	капитальный риск						
7.4	контрагентный риск						

Риски 3. Оценка в валюте страны вида активов, указанных обязательствам кредитного журнала и сформированных резервов

на взыскание погребен

Приложение 3.1. Информация о наличии расчетов на взыскание погребен по судам и иным способам

№ п/п	Наименование плательщика	№ п/п постановления	Денежная сумма на дату окончания срока исковой давности	Денежная сумма (+) / сумма (-) за отчетный период	Денежная сумма на начало отчетного года
1	2	3	4	5	6
1	Исковые заявления на взыскание погребен, всего, в том числе:				
1.1	по судам, судами и арбитражи к ней задолжались				
1.2	по иным банковским способам, по которым существует риск получения погребен, и прочих платежей				
1.3	по установленным обязательствам кредитного учреждения и иным банкам, права на которые удостоверены документами, на основании которых кредитный банк России, ограничен на взыскание погребен				
1.4	иные операции с расчетными средствами				

Приложение 3.2. Оценка об активах и обязательствах кредитного учреждения, классифицированных на основании решения исполнительного органа управления (дирекции) кредитной организации в пользу взыскания погребен, чем это является из финансовых результатов деятельности кредитного риска

№ п/п	Имярек плательщика	Сумма требований, тыс. руб.	Сформированный резерв на взыскание погребен		Итого сформированный резерв			
			в соответствии с методикой, утвержденной Правлением Банка России № 590-П и № 611-П	по решению исполнительного органа				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Требования к исполнению, имеющие признаки, свидетельствующие о возможном отсутствии у них реальной ликвидности, всего, в том числе:							
1.1	судам							
2	Восприимчивые судам							
3	Судам, предоставленная гарантия для получения долга по ранее предоставленным судам							
4	Судам, использованные для предоставления займа третьим лицам и получения ранее имеющейся обеспеченности должником, всего, в том числе:							
4.1	взнос, полученный кредитной организацией							
5	Судам, использованные для предоставления и (или) получения заложенных ценных бумаг							
6	Судам, использованные для обеспечения возврата в установленные сроки другим кредитным лицам							
7	Судам, возникающие в результате прекращения ранее предоставленных обязательств заемщика иными или иными способами							
8	Иные обязательства кредитного учреждения перед контрагентами, имеющими признаки, свидетельствующие о возможном отсутствии у них реальной ликвидности							

Приложение 3.3. Информация о ценных бумагах, права на которые удостоверяются документарно, размещен на Московской бирже по итогам формирования в соответствии с Указанием Банка России № 2732-У

тыс. руб.

№ п/п	Наименование покупателя	Видовая структура		Средства размещения		Средств размещения	
		ценных бумаг	денежных средств	в соответствии с Положением Банка России № 611-П	в соответствии с Указанием Банка России № 2732-У	в соответствии с Положением Банка России № 611-П	в соответствии с Указанием Банка России № 2732-У
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Ценные бумаги, всего, в том числе:						
1.1.	Права на которые удостоверяются ипотечными документарными						
12.	Денежная ценная бумага, всего, в том числе:						
12.1.	Права на которые удостоверяются ипотечными документарными						
13.	Денежная ценная бумага, всего, в том числе:						
13.1.	Права на которые удостоверяются ипотечными документарными						

Приложение 3.4. Оценка об облигационных и нефинансовых активах

тыс. руб.

№ п/п	Наименование покупателя	Видовая структура облигационных активов		Видовая структура нефинансовых активов	
		всего	в том числе по облигациям с фиксированной ставкой	всего	в том числе причитающиеся для предоставления в качестве обеспечения Банку России
1	2	3	4	5	6
1	Всего активов, в том числе:				
2	Денежная ценная бумага, всего, в том числе:				
2.1	Кредитные организации				
2.2	Кредитные организации, не являющиеся кредитными организациями				
3	Денежная ценная бумага, всего, в том числе:				
3.1	Кредитные организации				
3.2	Кредитные организации, не являющиеся кредитными организациями				
4	Средства на корреспондентских счетах в кредитных организациях				
5	Наиболее ликвидные активы (дисконт)				
6	Суды, предоставляющие поручительства лицам, не являющимся кредитными организациями				
7	Суды, предоставляющие фидуциарные услуги				

8	Основная средства																			
9	Прочие активы																			

Раздел 4. Основные жилищно-коммунальные инструменты капитала

N п.п. /	Реализованные условия																				
	Информационный лист инвесторам капитала	Право, к именным инструментам	Уровень капитала, в который (Уровень консолидации, Тип инструмента)	Особенности	Условия возврата (на каком инструменте)	Статус	Уровень	Средства	Уровень	Условия	Уровень	Условия	Уровень	Условия	Уровень	Условия	Уровень	Условия	Уровень	Условия	
1	1186 "ОСЛОНА" ООО	не привнесено	643 (РОССИЯ) (я в организации)	3	За	4	не привнесено	5	базовый капитал	6	не привнесено	7	дети в уставном капитале	8	500000	9	Российский рубль				

Раздел 4. Прогнозные

N п.п. /	Прогнозные/фактивные/бухгалтерские																				
	Внесение жилищно-коммунального инструмента	Дата вступления в силу (применения), дата окончания действия инструмента	Наименование инструмента	Дата выпуска	Параметры (тип, условия, условия)	Сфера применения	Уровень	Условия	Уровень	Условия	Уровень	Условия	Уровень	Условия	Уровень	Условия	Уровень	Условия	Уровень	Условия	
1	инвестиционный капитал	23.05.2003	без срочный	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							

Раздел 4. Прогнозные

N п.п. /	Прогнозные/фактивные/бухгалтерские																				
	Характер инструмента	Дата вступления в силу	Наименование инструмента	Дата выпуска	Параметры (тип, условия, условия)	Сфера применения	Уровень	Условия	Уровень	Условия	Уровень	Условия	Уровень	Условия	Уровень	Условия	Уровень	Условия	Уровень	Условия	
22	инвестиционный капитал	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33									


Раздел 4. Прогнозные

N п.п.	Прогнозные/фактивные/бухгалтерские
--------	------------------------------------

Наименование первоначальной инструмента	Идентификационный номер	Тип субординации	Субординированность инструмента	Сопоставимые проблемные Положения Банка России N 646-П и Положения Банка России N 509-П	Описание неисполнений
	34	34a	35	36	37
1) не применимо					
2) не применимо					

Решил "Система",
Информация о дате и размере резерва на возможные потери по судам, судей и признанный к ней задолженности.

1. формирование (ликвидация) резерва в отчетном периоде (вс. руб.), всего 0, в том числе вследствие:
- 1.1. выданы суды 0;
 - 1.2. изменение качества суд 0;
 - 1.3. изменение официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, указанного Банка России 0;
 - 1.4. иная причина 0.
2. Восполнение (увеличение) резерва в отчетном периоде (вс. руб.), всего 0, в том числе вследствие:
- 2.1. списания безактивных суд 0;
 - 2.2. платежи суд 0;
 - 2.3. изменение качества суд 0;
 - 2.4. изменение официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, указанного Банка России, 0;
 - 2.5. иная причина 0.


Клиентская служба
Матвеев Е.Ф.

