

| Банковская отчетность                                       |                                     |
|---|-------------------------------------|
| Код территории/Код кредитной организации (филиала) по ОКАТО | Регистрационный номер (номер счета) |
| 45266995  | 18640388                            |
|   | 333                                 |

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕДНЯЕМЫХ НОРМАТИВНЫХ, ПОРЯТКОВЫХ ИЛИ ИНЫХ ВИДАХ КРАТКОСРОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ (групповая форма)

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации (полное наименование группы) / ООО ВКО "ЮЭИ.Денгиз"

Адрес (место нахождения) кредитной организации (полное наименование группы) / ООО ВКО "ЮЭИ.Денгиз"

Код формы по ОКУД 0109013  
 Квартальный (Годовой)  
 Раздел 1. Сведения об основных показателях деятельности кредитной организации (банковской группы)

| Показатель  | Наименование показателя  | Показатель по состоянию на отчетную дату | Фактическое значение                           |  |   |  |         |
|---|--|--|--|--|---|--|---------|
|   |  |  | на дату, отстоящую на один квартал от отчетной | на дату, отстоящую на три квартала от отчетной | на дату, отстоящую на шесть кварталов от отчетной | на дату, отстоящую на девять кварталов от отчетной |         |
| 1   | 2  | 3  | 4  | 5  | 6   | 7  | 8       |
| <b>КАПИТАЛ, тыс. руб.</b>                             |  |  |  |  |   |  |         |
| 1   | Базовый капитал  |  |  |  |   |  |         |
| 1а  | Базовый капитал при полном применении методов оценочных кредитных убытков без учета влияния переходных мер |  |  |  |   |  |         |
| 2   | Основной капитал   |  |  |  |   |  |         |
| 2а  | Основной капитал при полном применении методов оценочных кредитных убытков                                 |  |  |  |   |  |         |
| 3   | Собственные средства (капитал)   | 10039                                    | 10340  | 10342  | 10342   | 10342  | 10342   |
| 3а  | Собственные средства (капитал) при полном применении методов оценочных кредитных убытков                   |  |  |  |   |  |         |
| <b>ПАССИВЫ, ВОЗВЕЗЕМЫЕ ПО УРОВНЮ РИСКА, тыс. руб.</b> |  |  |  |  |   |  |         |
| 4   | Пассивы, взведенные по уровню риска  |  |  |  |   |  |         |
| <b>Итого</b>  |  |  |  |  |   |  |         |
| 5   | Норматив достаточности базового капитала III.1 (B20.1)   |  |  |  |   |  |         |
| 5а  | Норматив достаточности базового капитала при полном применении методов оценочных кредитных убытков         |  |  |  |   |  |         |
| 6   | Норматив достаточности основного капитала II.2 (B20.2)   |  |  |  |   |  |         |
| 6а  | Норматив достаточности основного капитала при полном применении методов оценочных кредитных убытков        |  |  |  |   |  |         |
| 7   | Норматив достаточности собственных средств (капитала) III.0 (B10ц. III.3, B20.0)                           | 110.881                                  | 104.553  | 104.549  | 104.549   | 104.549  | 104.549 |
| 7а  | Норматив достаточности собственных средств (капитала) при полном применении методов оценочных кредитных    |  |  |  |   |  |         |

| п/п  | наименование показателя   | единица измерения | норматив | максимальное значение | количество нарушений | длительность нарушения | максимальное значение | количество нарушений | длительность нарушения | максимальное значение | количество нарушений | длительность нарушения |
|--|---|-------------------|----------|-----------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 8  | Выборка подтверждающих документов   | количество        | 100%     |                       |                      |                        |                       |                      |                        |                       |                      |                        |
| 9  | Информационная база   |                   |          |                       |                      |                        |                       |                      |                        |                       |                      |                        |
| 10   | Выборка за отчетный период  |                   |          |                       |                      |                        |                       |                      |                        |                       |                      |                        |
| 11   | Выборка к мониторингу достоверности собственных средств (капитала), посто (стр. 8 стр. 10)                              |                   |          |                       |                      |                        |                       |                      |                        |                       |                      |                        |
| 12   | Взаимный капитал, доступный для направления на приобретение ценных бумаг и средств (капитала)                           |                   |          |                       |                      |                        |                       |                      |                        |                       |                      |                        |
| <b>НОРМАТИВ ФИНАНСОВОГО РИСКА</b>  |   |                   |          |                       |                      |                        |                       |                      |                        |                       |                      |                        |
| 13   | Коэффициент балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета норматива финансового риска, тыс. руб. |                   |          |                       |                      |                        |                       |                      |                        |                       |                      |                        |
| 14   | Норматив финансового риска (П1.4), банковской группы (П20.4), процент   |                   |          |                       |                      |                        |                       |                      |                        |                       |                      |                        |
| 14а  | Норматив финансового риска при полном приращении кредитных убытков, процент   |                   |          |                       |                      |                        |                       |                      |                        |                       |                      |                        |
| <b>НОРМАТИВ КАПИТАЛЬНОГО РИСКА</b>   |   |                   |          |                       |                      |                        |                       |                      |                        |                       |                      |                        |
| 15   | Высоколиквидные активы, тыс. руб.   |                   |          |                       |                      |                        |                       |                      |                        |                       |                      |                        |
| 16   | Чистый ожидаемый отток денежных средств, тыс. руб.  |                   |          |                       |                      |                        |                       |                      |                        |                       |                      |                        |
| 17   | Норматив краткосрочной ликвидности ИЭВ (П7.1), процент  |                   |          |                       |                      |                        |                       |                      |                        |                       |                      |                        |
| <b>НОРМАТИВ СТРУКТУРНОЙ ЛИКВИДНОСТИ (НОРМАТИВ ЧИСТОГО СТАБИЛЬНОГО ФИДИРОВАНИЯ)</b> |   |                   |          |                       |                      |                        |                       |                      |                        |                       |                      |                        |
| 18   | Именно так стабильное фондирование (ИФ), тыс. руб.  |                   |          |                       |                      |                        |                       |                      |                        |                       |                      |                        |
| 19   | Трехмесячное стабильное фондирование (ТФ), тыс. руб.  |                   |          |                       |                      |                        |                       |                      |                        |                       |                      |                        |
| 20   | Норматив структурной ликвидности (НФ), процент (Фондирование) П29, (П29), процент                                       |                   |          |                       |                      |                        |                       |                      |                        |                       |                      |                        |
| <b>НОРМАТИВ ОПЕРАЦИОННОГО РИСКА</b>  |   |                   |          |                       |                      |                        |                       |                      |                        |                       |                      |                        |
| 21   | Норматив операционной ликвидности В2  |                   |          |                       |                      |                        |                       |                      |                        |                       |                      |                        |
| 22   | Норматив текущей ликвидности В3   |                   |          |                       |                      |                        |                       |                      |                        |                       |                      |                        |
| 23   | Норматив долгосрочной ликвидности В4  |                   |          |                       |                      |                        |                       |                      |                        |                       |                      |                        |
| 24   | Максимальный размер риска (на одного заемщика или группу связанных заемщиков В6 (П21))                                  |                   |          |                       |                      |                        |                       |                      |                        |                       |                      |                        |
| 25   | Норматив максимального размера крупных кредитных рисков В7 (П22)  |                   |          |                       |                      |                        |                       |                      |                        |                       |                      |                        |
| 26   | Норматив совокупной величины риска по индикаторам В10.1   |                   |          |                       |                      |                        |                       |                      |                        |                       |                      |                        |

| 27 | Норматив использования собственных средств (капитала) для приобретения акций (долей), других финансовых лиц (П1.2) (П2.3)   | максимальное значение | количество нарушений | длительность нарушения | максимальное значение | количество нарушений | длительность нарушения | максимальное значение | количество нарушений | длительность нарушения |
|----|---|-----------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 28 | Норматив максимального размера риска на сплавное с бланком листо (группу связанных с бланком лиц) П2.5  |                       |                      |                        |                       |                      |                        |                       |                      |                        |
| 29 | Норматив достаточности совокупных ресурсов центрального контрагента БИЗ   |                       |                      |                        |                       |                      |                        |                       |                      |                        |
| 30 | Норматив достаточности индивидуального злупростого контрагента центрального контрагента БИЗ   |                       |                      |                        |                       |                      |                        |                       |                      |                        |
| 31 | Норматив ликвидности центрального контрагента БИЗ   |                       |                      |                        |                       |                      |                        |                       |                      |                        |
| 32 | Норматив максимального размера риска концентрации БИЗ   |                       |                      |                        |                       |                      |                        |                       |                      |                        |
| 33 | Норматив ликвидности небалансовой кредитной организации, инавший право на осуществление переводов денежных средств в пользу клиентов кредитной организации с инавыми банковскими операциями П15.1 | 113,379               |                      |                        | 313,285               |                      |                        | 3842,62               |                      | 240                    |
| 34 | Норматив максимального размера участия расчетов на завершение расчетов П16  |                       |                      |                        |                       |                      |                        |                       |                      |                        |
| 35 | Максимальное предоставление ПИКО от своего имени и за свой счет кредитов (заемщикам, кроме клиентов - участников расчетов П16.1   |                       |                      |                        |                       |                      |                        |                       |                      |                        |
| 36 | Норматив максимального размера безусловных обязательств расчетных инальных кредитных организаций П16.2  |                       |                      |                        |                       |                      |                        |                       |                      |                        |
| 37 | Норматив инального соотношения размера инального покрытия и объема обязательств с инальными партнерами П18  |                       |                      |                        |                       |                      |                        |                       |                      |                        |

Раздел 2. Информация о расчете норматива финансового рычага (П1.4)

Подраздел 2.1 Расчет размера балансовых активов и инабалансовых требований по расчету для расчета норматива финансового рычага (П1.4)

| Номер строки | Наименование показателя  | Номер показателя | Сумма, тыс. руб. |
|--------------|--|------------------|------------------|
| 1            | 2  | 3                | 4                |
| 1            | Размер активов в соответствии с бухгалтерским балансом (пробуквенная форма), всего   |                  | 0                |
| 2            | Поправка в части вложений в капитал кредитных, финансовых, страховых или иных организаций, дочерние данные которых включаются в консолидированный баланс в расчете величины собственных средств (капитала), обязательствах нормативов и размеров (лимитов) открытых валютных позиций балансовой группы |                  | 0                |
| 3            | Поправка в части финансовых активов, отраженных в соответствии с правилами бухгалтерского учета, но не включаемых в расчет норматива финансового рычага  |                  | 0                |
| 4            | Поправка в части проваенных финансовых инструментов (П14)  |                  | 0                |
| 5            | Поправка в части операций кредитования инаными банками   |                  | 0                |
| 6            | Инальные обязательства с кредитными инальными условиями обязательства кредитного характера   |                  | 0                |
| 7            | Прочие поправки  |                  | 0                |
| 8            | Инальные балансовые активов и инабалансовых требований по расчету с учетом поправки для расчета норматива финансового рычага, всего  |                  | 0                |

Раздел 2.2 Расчет норматива финансового рычага (П1.4)

| Номер строки | Наименование показателя | Номер показателя | Сумма, тыс. руб. |
|--------------|-------------------------|------------------|------------------|
| 1            | 2                       | 3                | 4                |
| 1            |                         |                  |                  |

27

| Риск по балансовым активам                                      |   | 0.00 |            |
|---|---|------|------------|
| 1   | Величина балансовых активов, всего  |      | 0.00       |
| 2   | Уменьшая поправка на сумму показателей, принятых в уменьшение рыночных стоимостей балансовых активов  |      | 0.00       |
| 3   | Величина балансовых активов под риском с учетом поправки (разность строк 1 и 2), всего  |      | 0.00       |
| <b>Риск по операциям с ПИИ</b>                                  |   |      |            |
| 4   | Текущий кредитный риск по операциям с ПИИ (включая балансовую поправку на сумму показателей, принятых в уменьшение рыночных стоимостей балансовых активов, если применимо), всего |      | 0.00       |
| 5   | Потенциальный кредитный риск на контрагента по операциям с ПИИ, всего   |      | 0.00       |
| 6   | Поправка на размер номинальной суммы предоставленного обеспечения по операциям с ПИИ, подлежащая списанию с баланса   |      | интеримско |
| 7   | Уменьшая поправка на сумму нереклассифицированной рыночной маржи в установленных случаях  |      | 0.00       |
| 8   | Величина текущего кредитного риска - указателя клиринга к центральному контрагенту по исполнению сделок клиентов  |      | 0.00       |
| 9   | Поправка на величину кредитного риска в отношении балансовых активов по купонным кредитным ПИИ  |      | 0.00       |
| 10  | Уменьшая поправка в части выкупных кредитных ПИИ  |      | 0.00       |
| 11  | Величина риска по ПИИ с учетом поправки, всего (сумма строк 4, 5, 9 за вычетом строк 7, 8, 10)  |      | 0.00       |
| <b>Риск по операциям кредитования ценными бумагами</b>          |   |      |            |
| 12  | Требование по операциям кредитования ценными бумагами (без учета поправки), всего   |      | 0.00       |
| 13  | Поправка на величину текущих денежных частей (требуемой и обязательной) по операциям кредитования ценными бумагами  |      | 0.00       |
| 14  | Величина кредитного риска на контрагента по операциям кредитования ценными бумагами (разность строк 12 и 13)  |      | 0.00       |
| 15  | Поправка на дополнительные операции кредитования ценными бумагами   |      | 0.00       |
| 16  | Требование по операциям кредитования ценными бумагами (сумма строк 12, 14, 15 за вычетом строки 13)   |      | 0.00       |
| <b>Риск по условиям обязательств кредитного характера (РЭВ)</b> |   |      |            |
| 17  | Потенциальная величина риска по условиям обязательств кредитного характера, всего   |      | 0.00       |
| 18  | Поправка в части применения коэффициентов кредитного эквивалента  |      | 0.00       |
| 19  | Величина риска по условиям обязательств кредитного характера (разность строк 17 и 18)   |      | 0.00       |
| <b>Капитал и риск</b>   |   |      |            |
| 20  | Основной капитал  |      | 0.00       |
| 21  | Величина балансовых активов и внебалансовых требований к контрагенту расчета вычета риска   |      | 0.00       |
| 22  | Норматива финансового расчета банка (ЕП.4), (Банковской группы (Е26.4), процент (строка 20 : строка 21)   |      | 0.00       |

Таблица 3. Информация о расчете индикатора краткосрочной ликвидности

| Показатель                              | Положение   | Данные на 01.04.2019 |           |                 | Данные на 01.07.2019 |           |                 | Данные на 01.10.2019 |           |                 | Данные на 01.01.2020 |           |                 |
|---|---|----------------------|-----------|-----------------|----------------------|-----------|-----------------|----------------------|-----------|-----------------|----------------------|-----------|-----------------|
|   |   | млн руб.             | тыс. руб. | (обязательства) | млн руб.             | тыс. руб. | (обязательства) | млн руб.             | тыс. руб. | (обязательства) | млн руб.             | тыс. руб. | (обязательства) |
| 1                                       | 2   | 3                    | 4         | 5               | 6                    | 7         | 8               | 9                    | 10        | 11              | 12                   | 13        |                 |
| <b>ВЫСОКОЛИКВИДНЫЕ ЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ</b> |   |                      |           |                 |                      |           |                 |                      |           |                 |                      |           |                 |
| 1                                       | Высоколиквидные активы (с учетом вычета обязательств ИЭВ (ИЗТ)) |                      | X         |                 | X                    |           | X               |                      | X         |                 | X                    |           |                 |
| 2                                       | Денежные средства физических лиц, всего, в том числе:           |                      |           |                 |                      |           |                 |                      |           |                 |                      |           |                 |

22

