

| | | |
|-------------------------|-------------------------------------|---|
| Код территории по ОКATO | Код кредитной организации (филиала) | |
| | по ОКПО | регистрационный номер (/порядковый номер) |
| 40 | 32838957 | 3235 |

Расчет собственных средств (капитала) (Базель III)
по состоянию на 01.08.2021г.

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации АО "СЭБ БАНК"

195009, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ УЛ.МИХАЙЛОВА,11

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409123

Месечная
тыс. руб.

| Номер строки | Наименование показателя | Остаток на отчетную дату |
|--------------|--|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 000 | Собственные средства (капитал), итого, в том числе: | 6 395 293 |
| 100 | Источники базового капитала: | 5 989 473 |
| 100.1 | Уставный капитал кредитной организации: | 2 392 000 |
| 100.1.1 | сформированный обыкновенными акциями | 2 392 000 |
| 100.1.2 | сформированный привилегированными акциями, в том числе: | 0 |
| 100.1.2.1 | выпущенными до 1 марта 2013 года | 0 |
| 100.1.3 | сформированный долями | 0 |
| 100.2 | Эмиссионный доход: | 0 |
| 100.2.1 | кредитной организации в организационно-правовой форме акционерного общества, всего, в том числе: | 0 |
| 100.2.1.1 | сформированный при размещении обыкновенных акций | 0 |
| 100.2.1.2 | сформированный при размещении привилегированных акций, в том числе: | 0 |
| 100.2.1.2.1 | выпущенных до 1 марта 2013 года | 0 |
| 100.2.2 | кредитной организации в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью | 0 |
| 100.3 | Часть резервного фонда кредитной организации, сформированная за счет прибыли предшествующих лет | 119 600 |
| 100.4 | Часть резервного фонда кредитной организации, сформированная за счет прибыли текущего года | 0 |
| 100.5 | Прибыль текущего года в части, подтвержденной аудиторской организацией, всего, в том числе: | 0 |
| 100.5.1 | величина резерва (резервов), фактически недосозданного (недосозданных) кредитной организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России, всего, в том числе в соответствии с: | 0 |
| 100.5.1.1 | Положением Банка России № 590-П | 0 |
| 100.5.1.2 | Положением Банка России № 611-П | 0 |
| 100.5.1.3 | Указанием Банка России № 1584-У | 0 |
| 100.5.1.4 | Указанием Банка России № 2732-У | 0 |
| 100.5.2 | величина превышения стоимости активов, определенной кредитной организацией, над стоимостью активов, определенной Банком России | 0 |
| 100.5.3 | доходы, прочий совокупный доход, относящиеся к переоценке ценных бумаг, удостоверяющих право собственности или общей долевой собственности на активы, находящиеся под управлением компаний, в том числе осуществляющих свою деятельность без образования юридического лица (например, фонд, партнерство, товарищество, траст, иная форма осуществления коллективных инвестиций и (или) доверительного управления) (далее - управляющие компании), за исключением доходов, прочего совокупного дохода, относящихся к переоценке указанных ценных бумаг, в отношении которых распространяются требования по формированию резерва на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 611-П, не признаваемые источником капитала кредитной организации | 0 |
| 100.5.4 | доходы, признанные в бухгалтерском учете на дату перехода прав на поставляемые (реализуемые) кредитной организацией активы по договорам с отсрочкой платежа, не признаваемые источником капитала кредитной организации | 0 |
| 100.5.5 | доходы от выполнения кредитной организацией работ, оказания кредитной организацией услуг по договорам с отсрочкой платежа, не признаваемые источником капитала кредитной организации | 0 |
| 100.5.6 | безвозмездное финансирование, предоставленное кредитной организации, и (или) вклады в имущество кредитной организации | 0 |
| 100.5.7 | величина начисленных, но фактически не полученных процентных доходов по активам, классифицированным в IV и V категории качества, не признаваемая источником капитала кредитной организации | 0 |
| 100.5.8 | остатки на балансовых счетах по учету доходов, расходов, добавочного капитала, обусловленные корректировками и переоценкой, увеличивающими (уменьшающими) стоимость финансовых активов и финансовых обязательств, а также корректировками сформированного резерва на возможные потери до суммы оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, всего, в том числе: | 0 |
| 100.5.8.1 | остатки на балансовых счетах по учету доходов, остатки, увеличивающие добавочный капитал, обусловленные корректировками и переоценкой, увеличивающими (уменьшающими) стоимость финансовых активов и финансовых обязательств, а также корректировками сформированного резерва на возможные потери до суммы оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки | 0 |
| 100.5.8.2 | остатки на балансовых счетах по учету расходов, остатки, уменьшающие добавочный капитал, обусловленные корректировками и переоценкой, увеличивающими (уменьшающими) стоимость финансовых активов и финансовых обязательств, а также корректировками сформированного резерва на возможные потери до суммы оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки | 0 |
| 100.6 | Прибыль предшествующих лет, данные о которой подтверждены аудиторской организацией, всего, в том числе: | 3 477 873 |
| 100.6.1 | величина резерва (резервов), фактически недосозданного (недосозданных) кредитной организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России, всего, в том числе в соответствии с: | 0 |
| 100.6.1.1 | Положением Банка России № 590-П | 0 |
| 100.6.1.2 | Положением Банка России № 611-П | 0 |
| 100.6.1.3 | Указанием Банка России № 1584-У | 0 |
| 100.6.1.4 | Указанием Банка России № 2732-У | 0 |
| 100.6.2 | величина превышения стоимости активов, определенной кредитной организацией, над стоимостью активов, определенной Банком России | 0 |
| 100.6.3 | доходы, прочий совокупный доход, относящиеся к переоценке ценных бумаг, удостоверяющих право собственности или общей долевой собственности на активы, находящиеся под управлением управляющих компаний, за исключением доходов, прочего совокупного дохода, относящихся к переоценке указанных ценных бумаг, в отношении которых распространяются требования по формированию резерва на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 611-П, не признаваемые источником капитала кредитной организации | 0 |
| 100.6.4 | доходы, признанные в бухгалтерском учете на дату перехода прав на поставляемые (реализуемые) кредитной организацией активы по договорам с отсрочкой платежа, не признаваемые источником капитала кредитной организации | 0 |
| 100.6.5 | доходы от выполнения кредитной организацией работ, оказания кредитной организацией услуг по договорам с отсрочкой платежа, не признаваемые источником капитала кредитной организации | 0 |
| 100.6.6 | безвозмездное финансирование, предоставленное кредитной организации, и (или) вклады в имущество кредитной организации | 0 |
| 100.6.7 | величина начисленных, но фактически не полученных процентных доходов по активам, классифицированным в IV и V категории качества, не признаваемая источником капитала кредитной организации | 0 |
| 100.6.8 | остатки на балансовых счетах по учету доходов, расходов, добавочного капитала, нераспределенной прибыли, непокрытого убытка, обусловленные корректировками и переоценкой, увеличивающими (уменьшающими) стоимость финансовых активов и финансовых обязательств, а также корректировками сформированного резерва на возможные потери до суммы оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, всего, в том числе: | 21 524 |
| 100.6.8.1 | остатки на балансовых счетах по учету доходов, нераспределенной прибыли, остатки, увеличивающие добавочный капитал, обусловленные корректировками и переоценкой, увеличивающими (уменьшающими) стоимость финансовых активов и финансовых обязательств, а также корректировками сформированного резерва на возможные потери до суммы оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки | 929 351 |
| 100.6.8.2 | остатки на балансовых счетах по учету расходов, непокрытого убытка, остатки, уменьшающие добавочный капитал, обусловленные корректировками и переоценкой, увеличивающими (уменьшающими) стоимость финансовых активов и финансовых обязательств, а также корректировками сформированного резерва на возможные потери до суммы оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки | 907 827 |
| 100.7 | Справочно: включены в расчет базового капитала источники, в которые кредитная организация осуществила косвенные вложения, исходя из критерия существенности | 0 |
| 101 | Показатели, уменьшающие сумму источников базового капитала: | 44 367 |
| 101.1 | Нематериальные активы | 44 367 |
| 101.2 | Сумма налога на прибыль, подлежащая возмещению в будущих отчетных периодах в отношении перенесенных на будущее убытков, учитываемых при расчете налога на прибыль | 0 |
| 101.3 | Сумма налога на прибыль, подлежащая возмещению в будущих отчетных периодах в отношении вычитаемых временных разниц | 0 |

| | | |
|-----------|--|-----------|
| 101.4 | Вложения в источники базового капитала кредитной организации, всего, в том числе: | 0 |
| 101.4.1 | вложения в собственные акции, включая эмиссионный доход | 0 |
| 101.4.2 | вложения в иные источники базового капитала кредитной организации | 0 |
| 101.5 | Средства, поступившие в оплату акций (долей) кредитной организации, в случае, если основное или дочернее общество кредитной организации или любое дочернее общество основного общества кредитной организации предоставило владельцу акций (долей) обязательство, связанное с владением акциями (долями) кредитной организации | 0 |
| 101.6 | Вложения кредитной организации в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью в доли участников, включая эмиссионный доход, всего, в том числе: | 0 |
| 101.6.1 | перешедшие к кредитной организации доли участников, подавших заявление о выходе из состава участников кредитной организации в соответствии со статьями 23 и 26 Федерального закона № 14-ФЗ | 0 |
| 101.6.2 | доли участников кредитной организации, приобретенные третьими лицами за счет денежных средств (в том числе за счет ссуды) и (или) имущества, предоставленного кредитной организацией и (или) третьими лицами (в случае, если кредитная организация прямо или косвенно (через третьих лиц) приняла на себя риски, возникшие в связи с предоставлением указанного имущества) | 0 |
| 101.6.3 | доли участников кредитной организации, по которым у кредитной организации возникло обязательство об их обратном выкупе по основаниям, установленным статьей 21 Федерального закона № 14-ФЗ | 0 |
| 101.7 | Убытки предшествующих лет, всего, в том числе: | 0 |
| 101.7.1 | величина резерва (резервов), фактически недосозданного (недосозданных) кредитной организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России, всего, в том числе в соответствии с: | 0 |
| 101.7.1.1 | Положением Банка России № 590-П | 0 |
| 101.7.1.2 | Положением Банка России № 611-П | 0 |
| 101.7.1.3 | Указанием Банка России № 1584-У | 0 |
| 101.7.1.4 | Указанием Банка России № 2732-У | 0 |
| 101.7.2 | величина превышения стоимости активов, определенной кредитной организацией, над стоимостью активов, определенной Банком России | 0 |
| 101.7.3 | доходы, прочий совокупный доход, относящиеся к переоценке ценных бумаг, удостоверяющих право собственности или общей долевой собственности на активы, находящиеся под управлением управляющих компаний, за исключением доходов, прочего совокупного дохода, относящихся к переоценке указанных ценных бумаг, в отношении которых распространяются требования по формированию резерва на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 611-П, не признаваемые источником капитала кредитной организации | 0 |
| 101.7.4 | доходы, признанные в бухгалтерском учете на дату перехода прав на поставляемые (реализуемые) кредитной организацией активы по договорам с отсрочкой платежа, не признаваемые источником капитала кредитной организации | 0 |
| 101.7.5 | доходы от выполнения кредитной организацией работ, оказания кредитной организацией услуг по договорам с отсрочкой платежа, не признаваемые источником капитала кредитной организации | 0 |
| 101.7.6 | безвозмездное финансирование, предоставленное кредитной организации, и (или) вклады в имущество кредитной организации | 0 |
| 101.7.7 | величина начисленных, но фактически не полученных процентных доходов по активам, классифицированным в IV и V категории качества, не признаваемая источником капитала кредитной организации | 0 |
| 101.7.8 | остатки на балансовых счетах по учету доходов, расходов, добавочного капитала, нераспределенной прибыли, непокрытого убытка, обусловленные корректировками и переоценкой, увеличивающими (уменьшающими) стоимость финансовых активов и финансовых обязательств, а также корректировками сформированного резерва на возможные потери до суммы оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, всего, в том числе: | 0 |
| 101.7.8.1 | остатки на балансовых счетах по учету доходов, нераспределенной прибыли, остатки, увеличивающие добавочный капитал, обусловленные корректировками и переоценкой, увеличивающими (уменьшающими) стоимость финансовых активов и финансовых обязательств, а также корректировками сформированного резерва на возможные потери до суммы оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки | 0 |
| 101.7.8.2 | остатки на балансовых счетах по учету расходов, непокрытого убытка, остатки, уменьшающие добавочный капитал, обусловленные корректировками и переоценкой, увеличивающими (уменьшающими) стоимость финансовых активов и финансовых обязательств, а также корректировками сформированного резерва на возможные потери до суммы оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки | 0 |
| 101.8 | Убыток текущего года, всего, в том числе: | 0 |
| 101.8.1 | величина резерва (резервов), фактически недосозданного (недосозданных) кредитной организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России, всего, в том числе в соответствии с: | 0 |
| 101.8.1.1 | Положением Банка России № 590-П | 0 |
| 101.8.1.2 | Положением Банка России № 611-П | 0 |
| 101.8.1.3 | Указанием Банка России № 1584-У | 0 |
| 101.8.1.4 | Указанием Банка России № 2732-У | 0 |
| 101.8.2 | величина превышения стоимости активов, определенной кредитной организацией, над стоимостью активов, определенной Банком России | 0 |
| 101.8.3 | доходы, прочий совокупный доход, относящиеся к переоценке ценных бумаг, удостоверяющих право собственности или общей долевой собственности на активы, находящиеся под управлением управляющих компаний, за исключением доходов, прочего совокупного дохода, относящихся к переоценке указанных ценных бумаг, в отношении которых распространяются требования по формированию резерва на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 611-П, не признаваемые источником капитала кредитной организации | 0 |
| 101.8.4 | доходы, признанные в бухгалтерском учете на дату перехода прав на поставляемые (реализуемые) кредитной организацией активы по договорам с отсрочкой платежа, не признаваемые источником капитала кредитной организации | 0 |
| 101.8.5 | доходы от выполнения кредитной организацией работ, оказания кредитной организацией услуг по договорам с отсрочкой платежа, не признаваемые источником капитала кредитной организации | 0 |
| 101.8.6 | безвозмездное финансирование, предоставленное кредитной организации, и (или) вклады в имущество кредитной организации | 0 |
| 101.8.7 | величина начисленных, но фактически не полученных процентных доходов по активам, классифицированным в IV и V категории качества, не признаваемая источником капитала кредитной организации | 0 |
| 101.8.8 | остатки на балансовых счетах по учету доходов, расходов, добавочного капитала, обусловленные корректировками и переоценкой, увеличивающими (уменьшающими) стоимость финансовых активов и финансовых обязательств, а также корректировками сформированного резерва на возможные потери до суммы оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, всего, в том числе: | 0 |
| 101.8.8.1 | остатки на балансовых счетах по учету доходов, остатков, увеличивающие добавочный капитал, обусловленные корректировками и переоценкой, увеличивающими (уменьшающими) стоимость финансовых активов и финансовых обязательств, а также корректировками сформированного резерва на возможные потери до суммы оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки | 0 |
| 101.8.8.2 | остатки на балансовых счетах по учету расходов, остатков, уменьшающие добавочный капитал, обусловленные корректировками и переоценкой, увеличивающими (уменьшающими) стоимость финансовых активов и финансовых обязательств, а также корректировками сформированного резерва на возможные потери до суммы оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки | 0 |
| 101.9 | Вложения кредитной организации в обыкновенные акции (доли) финансовых организаций (в том числе финансовых организаций – нерезидентов), всего, в том числе: | 0 |
| 101.9.1 | встречные вложения кредитной организации и финансовой организации | 0 |
| 101.9.2 | несущественные вложения кредитной организации в обыкновенные акции (доли) финансовых организаций | 0 |
| 101.9.3 | существенные вложения кредитной организации в обыкновенные акции (доли) финансовых организаций | 0 |
| 101.9.4 | совокупная сумма существенных вложений в обыкновенные акции (доли) финансовых организаций и совокупная сумма отложенных налоговых активов, не зависящих от будущей прибыли кредитной организации | 0 |
| 101.10 | Отрицательная величина добавочного капитала | 0 |
| 101.11 | Обязательства кредитной организации по приобретению источников базового капитала кредитной организации, а также обязательства кредитной организации по предоставлению прямо или косвенно денежных средств (или иного обеспечения рисков) для совершения третьими лицами сделок по приобретению прав на источники базового капитала, включенные в расчет собственных средств (капитала) кредитной организации | 0 |
| 101.12 | Положительная разница между величиной ожидаемых потерь, рассчитанной кредитной организацией, и величиной резерва (резервов), фактически | 0 |
| 102 | Базовый капитал, итого | 5 945 106 |
| 103 | Источники добавочного капитала: | |
| 103.1 | Уставный капитал кредитной организации в организационно-правовой форме акционерного общества, сформированный в результате выпуска и размещения привилегированных акций, всего, в том числе: | 0 |
| 103.1.1 | привилегированные акции, выпущенные в соответствии с Федеральным законом № 181-ФЗ | 0 |
| 103.2 | Эмиссионный доход | 0 |
| 103.3 | Субординированный заем с дополнительными условиями | 0 |
| 103.4 | Субординированный кредит (депозит, заем) без указания срока возврата (субординированный облигационный заем, срок погашения которого не установлен), всего, в том числе: | 0 |
| 103.4.1 | субординированный кредит (депозит, заем) привлеченный до 1 января 2013 года на срок не менее 50 лет, кредитором (кредиторами) по которому являются нерезиденты | 0 |
| 103.5 | Справочно: включенные в расчет добавочного капитала источники, в которые кредитная организация осуществила косвенные вложения, исходя из критерия существенности | 0 |
| 104 | Показатели, уменьшающие сумму источников добавочного капитала: | |

| | | |
|-----------|--|-----------|
| 104.1 | Вложения в собственные привилегированные акции, включая эмиссионный доход | 0 |
| 104.2 | Средства, поступившие в оплату привилегированных акций кредитной организации, в случае, если основное или дочернее общество кредитной организации или любое дочернее общество основного общества кредитной организации предоставило владельцу акций обязательство, связанное с владением акциями кредитной организации | 0 |
| 104.3 | Вложения кредитной организации в привилегированные акции финансовых организаций, всего, в том числе: | 0 |
| 104.3.1 | встречные вложения кредитной организации и финансовой организации | 0 |
| 104.3.2 | несущественные вложения кредитной организации в привилегированные акции финансовых организаций | 0 |
| 104.3.3 | существенные вложения кредитной организации в привилегированные акции финансовых организаций | 0 |
| 104.4 | Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), предоставленные финансовым организациям – резидентам и финансовым организациям – нерезидентам, всего, в том числе: | 0 |
| 104.4.1 | встречные вложения кредитной организации и финансовой организации | 0 |
| 104.4.2 | несущественные субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), всего, в том числе: | 0 |
| 104.4.2.1 | предоставленные финансовым организациям – нерезидентам | 0 |
| 104.4.3 | существенные субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), всего, в том числе: | 0 |
| 104.4.3.1 | предоставленные финансовым организациям – нерезидентам | 0 |
| 104.5 | Отрицательная величина дополнительного капитала | 0 |
| 104.6 | Обязательства кредитной организации по приобретению источников добавочного капитала кредитной организации, а также обязательства кредитной организации по предоставлению прямо или косвенно средств (или иного обеспечения рисков) для совершения третьими лицами сделок по приобретению прав на источники добавочного капитала, включенные в расчет собственных средств (капитала) кредитной организации | 0 |
| 105 | Добавочный капитал, итог | 0 |
| 106 | Основной капитал, итог | 5 945 106 |
| 200 | Источники дополнительного капитала: | 450 187 |
| 200.1 | Уставный капитал кредитной организации в организационно-правовой форме акционерного общества, сформированный в результате выпуска и размещения привилегированных акций, всего, в том числе: | 0 |
| 200.1.1 | уставный капитал кредитной организации в организационно-правовой форме акционерного общества, сформированный в результате выпуска и размещения привилегированных акций, проведенных до 1 марта 2013 года | 0 |
| 200.1.2 | уставный капитал кредитной организации в организационно-правовой форме акционерного общества, сформированный в результате выпуска и размещения привилегированных акций, проведенных после 1 марта 2013 года | 0 |
| 200.2 | Часть уставного капитала кредитной организации, сформированного за счет внесения в его оплату прироста стоимости основных средств при переоценке до выбытия основных средств | 0 |
| 200.3 | Эмиссионный доход, всего, в том числе: | 0 |
| 200.3.1 | сформированный при размещении привилегированных акций, выпущенных до 1 марта 2013 года | 0 |
| 200.4 | Резервный фонд кредитной организации в части, сформированной за счет отчислений из прибыли текущего и предшествующего года | 0 |
| 200.5 | Прибыль текущего года (ее часть), не подтвержденная аудиторской организацией, всего, в том числе: | 419 741 |
| 200.5.1 | величина резерва (резервов), фактически недосозданного (недосозданных) кредитной организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России, всего, в том числе в соответствии с: | 0 |
| 200.5.1.1 | Положением Банка России № 590-П | 0 |
| 200.5.1.2 | Положением Банка России № 611-П | 0 |
| 200.5.1.3 | Указанием Банка России № 1584-У | 0 |
| 200.5.1.4 | Указанием Банка России № 2732-У | 0 |
| 200.5.2 | величина превышения стоимости активов, определенной кредитной организацией, над стоимостью активов, определенной Банком России | 0 |
| 200.5.3 | доходы, прочий совокупный доход, относящиеся к переоценке ценных бумаг, удостоверяющих право собственности или общей долевой собственности на активы, находящиеся под управлением управляющих компаний, за исключением доходов, прочего совокупного дохода, относящихся к переоценке указанных ценных бумаг, в отношении которых распространяются требования по формированию резерва на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 611-П, не признаваемые источником капитала кредитной организации | 0 |
| 200.5.4 | доходы, признанные в бухгалтерском учете на дату перехода прав на поставляемые (реализуемые) кредитной организацией активы по договорам с отсрочкой платежа, не признаваемые источником капитала кредитной организации | 0 |
| 200.5.5 | доходы от выполнения кредитной организацией работ, оказания кредитной организацией услуг по договорам с отсрочкой платежа, не признаваемые источником капитала кредитной организации | 0 |
| 200.5.6 | безвозмездное финансирование, предоставленное кредитной организации, и (или) вклады в имущество кредитной организации | 0 |
| 200.5.7 | величина начисленных, но фактически не полученных процентных доходов по активам, классифицированным в IV и V категории качества, не признаваемая источником капитала кредитной организации | 20 054 |
| 200.5.8 | остатки на балансовых счетах по учету доходов, расходов, добавочного капитала, обусловленные корректировками и переоценкой, увеличивающими (уменьшающими) стоимость финансовых активов и финансовых обязательств, а также корректировками сформированного резерва на возможные потери до суммы оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, всего, в том числе: | -27 233 |
| 200.5.8.1 | остатки на балансовых счетах по учету доходов, увеличивающие добавочный капитал, обусловленные корректировками и переоценкой, увеличивающими (уменьшающими) стоимость финансовых активов и финансовых обязательств, а также корректировками сформированного резерва на возможные потери до суммы оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки | 201 197 |
| 200.5.8.2 | остатки на балансовых счетах по учету расходов, уменьшающие добавочный капитал, обусловленные корректировками и переоценкой, увеличивающими (уменьшающими) стоимость финансовых активов и финансовых обязательств, а также корректировками сформированного резерва на возможные потери до суммы оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки | 228 430 |
| 200.6 | Прибыль предшествующих лет до аудиторского подтверждения, всего, в том числе: | 0 |
| 200.6.1 | величина резерва (резервов), фактически недосозданного (недосозданных) кредитной организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России, всего, в том числе в соответствии с: | 0 |
| 200.6.1.1 | Положением Банка России № 590-П | 0 |
| 200.6.1.2 | Положением Банка России № 611-П | 0 |
| 200.6.1.3 | Указанием Банка России № 1584-У | 0 |
| 200.6.1.4 | Указанием Банка России № 2732-У | 0 |
| 200.6.2 | величина превышения стоимости активов, определенной кредитной организацией, над стоимостью активов, определенной Банком России | 0 |
| 200.6.3 | доходы, прочий совокупный доход, относящиеся к переоценке ценных бумаг, удостоверяющих право собственности или общей долевой собственности на активы, находящиеся под управлением управляющих компаний, за исключением доходов, прочего совокупного дохода, относящихся к переоценке указанных ценных бумаг, в отношении которых распространяются требования по формированию резерва на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 611-П, не признаваемые источником капитала кредитной организации | 0 |
| 200.6.4 | доходы, признанные в бухгалтерском учете на дату перехода прав на поставляемые (реализуемые) кредитной организацией активы по договорам с отсрочкой платежа, не признаваемые источником капитала кредитной организации | 0 |
| 200.6.5 | доходы от выполнения кредитной организацией работ, оказания кредитной организацией услуг по договорам с отсрочкой платежа, не признаваемые источником капитала кредитной организации | 0 |
| 200.6.6 | безвозмездное финансирование, предоставленное кредитной организации, и (или) вклады в имущество кредитной организации | 0 |
| 200.6.7 | величина начисленных, но фактически не полученных процентных доходов по активам, классифицированным в IV и V категории качества, не признаваемая источником капитала кредитной организации | 0 |
| 200.6.8 | остатки на балансовых счетах по учету доходов, расходов, добавочного капитала, нераспределенной прибыли, непокрытого убытка, обусловленные корректировками и переоценкой, увеличивающими (уменьшающими) стоимость финансовых активов и финансовых обязательств, а также корректировками сформированного резерва на возможные потери до суммы оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, всего, в том числе: | 0 |
| 200.6.8.1 | остатки на балансовых счетах по учету доходов, нераспределенной прибыли, остатки, увеличивающие добавочный капитал, обусловленные корректировками и переоценкой, увеличивающими (уменьшающими) стоимость финансовых активов и финансовых обязательств, а также корректировками сформированного резерва на возможные потери до суммы оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки | 0 |
| 200.6.8.2 | остатки на балансовых счетах по учету расходов, непокрытого убытка, остатки, уменьшающие добавочный капитал, обусловленные корректировками и переоценкой, увеличивающими (уменьшающими) стоимость финансовых активов и финансовых обязательств, а также корректировками сформированного резерва на возможные потери до суммы оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки | 0 |
| 200.7 | Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), всего, в том числе: | 0 |
| 200.7.1 | субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), привлеченный на срок не менее 50 лет, кредитором по которому является резидент | 0 |
| 200.7.2 | субординированный кредит (депозит, заем), привлеченный до 1 марта 2013 года, облигационный заем, размещенный до 1 марта 2013 года, в том числе: | 0 |
| 200.7.2.1 | субординированный кредит, предоставленный в соответствии с Федеральным законом № 173-ФЗ и (или) в рамках реализации участия государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка в соответствии с Федеральным законом № 127-ФЗ | 0 |

| | | |
|-------------|--|-----------|
| 200.7.2.1.1 | Справочно: сумма субординированного инструмента, не соответствующего требованиям Положения Банка России № 646-П, предоставленного в соответствии с Федеральным законом № 173-ФЗ и (или) в рамках реализации участия государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка в соответствии с Федеральным законом № 127-ФЗ, сложившаяся по состоянию на 1 января 2018 года | 0 |
| 200.8 | Прирост стоимости основных средств кредитной организации за счет переоценки, всего, в том числе: | 30 446 |
| 200.8.1 | корректировка на величину превышения стоимости активов, определенной кредитной организацией, над стоимостью активов, определенной Банком России | 0 |
| 200.9 | Положительная разница между величиной резерва (резервов), фактически сформированного (сформированных) кредитной организацией, и величиной ожидаемых потерь, рассчитанной кредитной организацией | 0 |
| 200.10 | справочно: включенные в расчет дополнительного капитала источники, в которые кредитная организация осуществила косвенные вложения, исходя из критерия существенности | 0 |
| 201 | Показатели, уменьшающие сумму источников дополнительного капитала: | 0 |
| 201.1 | Вложения в собственные привилегированные акции, включая эмиссионный доход | 0 |
| 201.2 | Средства, поступившие в оплату привилегированных акций кредитной организации, в случае, если основное или дочернее общество кредитной организации или любое дочернее общество основного общества кредитной организации предоставило владельцу акций обязательство, связанное с владением акциями кредитной организации | 0 |
| 201.3 | Вложения кредитной организации в привилегированные акции финансовых организаций, всего, в том числе: | 0 |
| 201.3.1 | встречные вложения кредитной организации и финансовой организации | 0 |
| 201.3.2 | несущественные вложения кредитной организации в привилегированные акции финансовых организаций | 0 |
| 201.3.3 | существенные вложения кредитной организации в привилегированные акции финансовых организаций | 0 |
| 201.4 | Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), предоставленные финансовым организациям – резидентам и финансовым организациям - нерезидентам, всего, в том числе: | 0 |
| 201.4.1 | встречные вложения кредитной организации и финансовой организации | 0 |
| 201.4.2 | несущественные субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), всего, в том числе: | 0 |
| 201.4.2.1 | предоставленные финансовым организациям - нерезидентам | 0 |
| 201.4.2.2 | существенные субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), всего, в том числе: | 0 |
| 201.4.2.3 | предоставленные финансовым организациям - нерезидентам | 0 |
| 201.5 | Вложения в иные источники дополнительного капитала | 0 |
| 201.6 | Обязательства кредитной организации по приобретению источников дополнительного капитала кредитной организации, а также обязательства кредитной организации по предоставлению прямо или косвенно средств (или иного обеспечения рисков) для совершения третьими лицами сделок по приобретению прав на инструменты дополнительного капитала, включенные в расчет источников собственных средств (капитала) кредитной организации | 0 |
| 201.7 | Вложения кредитной организации в инструменты, обеспечивающие СПУ ГСЗБ, всего, в том числе: | 0 |
| 201.7.1 | несущественные вложения кредитной организации в инструменты, обеспечивающие СПУ ГСЗБ | 0 |
| 201.7.2 | существенные вложения кредитной организации в инструменты, обеспечивающие СПУ ГСЗБ | 0 |
| 201.8 | Промежуточный итог | 6 395 293 |
| 202 | Показатели, определенные в соответствии с пунктом 4 Положения Банка России № 646-П: | 0 |
| 202.1 | Просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней | 0 |
| 202.2 | Превышение действительной стоимости доли, причитающейся вышедшему участнику кредитной организации в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью, над стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику общества | 0 |
| 202.3 | Вложения, превышающие сумму источников основного и дополнительного капитала, в приобретение (аренду) основных средств (в том числе земли), сооружение (строительство) и создание (изготовление) основных средств, в недвижимость, временно неиспользуемую в основной деятельности, в сооружение (строительство) объектов недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, долгосрочные активы, предназначенные для продажи, а также запасы (за исключением изданий): | 0 |
| 202.3.1 | справочно: совокупная сумма вложений в активы, указанные в подпункте 4.2.2 пункта 4 Положения Банка России № 646-П | 176 951 |
| 203 | Дополнительный капитал, итог | 450 187 |

Справочно.

1. Объем акций и (или) субординированных облигаций финансовых организаций, отчужденных по сделкам репо _____ 0 тыс. руб.
2. Объем акций и (или) субординированных облигаций финансовых организаций, приобретенных по сделкам _____ 0 тыс. руб.

3. Финансовый результат по операциям с производными финансовыми инструментами, отраженный по строке 100.5, и (или) 101.8, и (или) 200.5 в составе финансового результата текущего года, включает:

3.1. реализованный (тыс. руб.) _____ 1092 тыс. руб.
3.2. нерезализованный (тыс. руб.) _____ 1241 тыс. руб.

4. Информация о субординированных кредитах (депозитах, займах, облигационных займах), отраженная по строке 103.3 и (или) 103.4 и (или) 200.7, включает в том числе:

4.1. Объем субординированных кредитов (депозитов, займов), кредитором (кредиторами) по которым являются юридические лица - нерезиденты:

4.1.1. в валюте Российской Федерации _____ 0 тыс. руб.
4.1.2. в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) _____ 0 тыс. руб.

4.2. Объем субординированных кредитов (депозитов, займов), кредитором по которым является государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» (далее - ВЭБ.РФ):

4.2.1. в валюте Российской Федерации _____ 0 тыс. руб.
4.2.2. в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) _____ 0 тыс. руб.

4.3. Объем субординированных кредитов (депозитов, займов), кредитором (кредиторами) по которым являются юридические лица - резиденты (за исключением кредитных организаций, Банка России, ВЭБ.РФ, государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» и инвесторов, не являющихся кредитными организациями, в рамках реализации участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка в соответствии с Федеральным законом № 127-ФЗ):

4.3.1. в валюте Российской Федерации _____ 0 тыс. руб.
4.3.2. в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) _____ 0 тыс. руб.

4.4. Объем субординированных облигационных займов:

4.4.1. в валюте Российской Федерации _____ 0 тыс. руб.
4.4.2. в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) _____ 0 тыс. руб.

Зам. Председателя Правления

Лотос М.Р.

Главный бухгалтер

Гришина И.П.

Исполнитель

Рудник И.С.

Телефон: (812)334-03-88
05.08.2021

АО "СЗБ Банк" сообщает, что данные по форме 0409135 представляются на 6-ой рабочий день месяца, следующего за отчетным. Остаток на счете 10610 возник в связи с приростом стоимости основных средств при переоценке.

В расчет собственных средств Банка не принимаются "единовременные" корректировки по счету 10801 (письмо Банка России от 28.12.2018 г. N 41-1-1-4/1159), а также влияние отложенного налога на прибыль, связанного с этими корректировками.

Строка 200.5 скорректирована на сумму начисленных, но фактически не полученных процентных доходов по активам IV-V категории качества с учетом резервов на возможные потери, сформированных пропорционально указанной части доходов.

Строка 200.5 скорректирована на сумму остатков на балансовых счетах доходов/расходов за счет корректировок сформированного резерва на возможные потери до суммы оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки и корректировок, увеличивающих (уменьшающих) стоимость предоставленных (размещенных) денежных средств.

Строка 200.5 скорректирована на сумму эквивалентную сумме корректировок сформированного резерва на возможные потери до суммы оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, участвовавших в формировании финансового результата от уступки прав требований по соответствующим финансовым активам.

Аналогичные корректировки, но с отличием на результат предшествующих лет, совершены по строке 100.6.

Строка 200.5 скорректирована на часть остатков на балансовых счетах N 60312 с учетом резервов на возможные потери исходя из их экономического содержания.