

Общество с ограниченной ответственностью
«Ориджин Банк»

РАСКРЫВАЕМАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ)
ОТЧЕТНОСТЬ

за первое полугодие 2025 года

МОСКВА

СОДЕРЖАНИЕ

РАСКРЫВАЕМАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ

| | |
|--|----|
| Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) за первое полугодие 2025 года..... | 1 |
| Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма) за первое полугодие 2025 года..... | 2 |
| Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков (публикуемая форма) на 1 июля 2025 года | 4 |
| Отчет об изменениях в капитале кредитной организации (публикуемая форма) на 1 июля 2025 года..... | 10 |
| Сведения об обязательных нормативах, нормативе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма) на 1 июля 2025 года..... | 11 |
| Примечание к раскрываемой бухгалтерской (финансовой) отчетности..... | 13 |

| | |
|-------------------------|--|
| Код территории по ОКАТО | Регистрационный номер кредитной организации (/ порядковый номер филиала) |
| 45000 | 3490 |

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
за 1-ое полугодие 2025 года

Полное фирменное наименование кредитной организации _____ Общество с ограниченной ответственностью "Ориджин Банк"

Адрес кредитной организации в пределах места нахождения кредитной организации _____ 125047 г.Москва, ул.Гашека, д.6

Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная (Полугодовая) (Годовая)

| Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснения | Данные за отчетный период, тыс. руб. | Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб. |
|---|---|-----------------|--------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. АКТИВЫ | | | | |
| 1 | Денежные средства | X | 0 | 0 |
| 2 | Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации | X | 2 | 54114 |
| 2.1 | обязательные резервы | X | 0 | 3348 |
| 3 | Средства в кредитных организациях | X | 10305 | 422357 |
| 4 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | X | 0 | 0 |
| 4a | Производные финансовые инструменты для целей хеджирования | X | X | X |
| 5 | Чистая ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости | X | 2993900 | 4121599 |
| 6 | Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | X | 0 | 0 |
| 7 | Чистые вложения в ценные бумаги и иные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме ссудной задолженности) | X | 0 | 0 |
| 8 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | X | X | X |
| 9 | Требование по текущему налогу на прибыль | X | 11593 | 12137 |
| 10 | Отложенный налоговый актив | X | 0 | 0 |
| 11 | Основные средства, активы в форме права пользования и нематериальные активы | X | 127513 | 199126 |
| 12 | Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | X | 0 | 0 |
| 13 | Прочие активы | X | X | X |
| 14 | Всего активов | X | 3149171 | 4810253 |
| II. ПАССИВЫ | | | | |
| 15 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | X | 0 | 0 |
| 16 | Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости | X | 0 | 0 |
| 16.1 | средства кредитных организаций | X | 0 | 0 |
| 16.2 | средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | X | 0 | 0 |
| 16.2.1 | вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей | X | 0 | 0 |
| 17 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | X | 0 | 0 |
| 17.1 | вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей | X | 0 | 0 |
| 17a | Производные финансовые инструменты для целей хеджирования | X | X | X |
| 18 | Выпущенные долговые ценные бумаги и иные финансовые активы | X | 0 | 0 |
| 18.1 | оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | X | 0 | 0 |
| 18.2 | оцениваемые по амортизированной стоимости | X | 0 | 0 |
| 19 | Привлеченные субординированные кредиты (депозиты, займы) и выпущенные субординированные облигационные займы, классифицированные в качестве обязательств | X | 0 | 0 |
| 20 | Обязательства по текущему налогу на прибыль | X | 0 | 0 |
| 21 | Отложенные налоговые обязательства | X | 0 | 0 |
| 22 | Прочие обязательства | X | X | X |
| 23 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | X | X | X |
| 24 | Всего обязательств | X | 33847 | 1504086 |
| III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | | | | |
| 25 | Средства акционеров (участников) | X | 1450000 | 1450000 |
| 26 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | X | X | X |
| 27 | Эмиссионный доход | X | 250000 | 250000 |
| 28 | Резервный фонд | X | 0 | 0 |
| 29 | Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив) | X | 0 | 0 |
| 30 | Переоценка основных средств, активов в форме права пользования и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство | X | 0 | 0 |
| 31 | Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений | X | 0 | 0 |
| 32 | Переоценка инструментов хеджирования | X | X | X |
| 33 | Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество) | X | 0 | 0 |
| 34 | Изменение справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленное изменением кредитного риска | X | 0 | 0 |
| 35 | Привлеченные субординированные кредиты (депозиты, займы) и выпущенные субординированные облигационные займы, классифицированные в качестве долевых инструментов | X | 0 | 0 |
| 36 | Оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки | X | 0 | 0 |
| 37 | Неиспользованная прибыль (убыток) | X | 1415324 | 1606167 |
| 38 | Всего источников собственных средств | X | 3115324 | 3306167 |
| IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 39 | Безотзывные обязательства кредитной организации | X | 0 | 0 |
| 40 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | X | 0 | 0 |
| 41 | Условные обязательства некредитного характера | X | 0 | 0 |

| | | |
|------------------------|-----------|--|
| Председатель Правления | (подпись) | (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)) |
| Главный бухгалтер | (подпись) | (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)) |

| | |
|--------------------------------|--|
| Форма Банковская отчетность | |
| Код территории по ОКATO | Регистрационный номер кредитной организации (/ порядковый номер филиала) |
| 45000 | 3490 |

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
(публикуемая форма)
за 1-ое полугодие 2025 года

Полное фирменное наименование кредитной организации _____ Общество с ограниченной ответственностью "Ориджин Банк"

Адрес кредитной организации в пределах места нахождения кредитной организации _____ 125047 г.Москва, ул.Гашека, д.6

Код формы по ОКУД 0409807
Квартальная (Полугодовая) (Годовая)

Раздел 1. Прибыли и убытки

| Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснения | Данные за отчетный период, тыс. руб. | Данные за соответствующий период прошлого года, тыс. руб. |
|--------------|--|-----------------|--------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Процентные доходы, всего, в том числе: | X | 345933 | 262490 |
| 1.1 | от размещения средств в кредитных организациях | X | 345933 | 262480 |
| 1.2 | от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимися кредитными организациями | X | 0 | 10 |
| 1.3 | от вложений в ценные бумаги и иные финансовые активы | X | 0 | 0 |
| 2 | Процентные расходы, всего, в том числе: | X | 1347 | 2186 |
| 2.1 | по привлеченным средствам кредитных организаций | X | 0 | 0 |
| 2.2 | по привлеченным средствам клиентов, не являющимся кредитными организациями | X | 1347 | 2186 |
| 2.3 | по выпущенным ценным бумагам и иным финансовым активам | X | 0 | 0 |
| 3 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | X | 344586 | 260304 |
| 4 | Изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе: | X | 0 | 0 |
| 4.1 | изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по начисленным процентным доходам | X | 0 | 0 |
| 5 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери | X | 344586 | 260304 |
| 6 | Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | X | 0 | 0 |
| 7 | Чистые доходы от операций с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | X | 0 | 0 |
| 8 | Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | X | 0 | 0 |
| 9 | Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по амортизированной стоимости | X | 0 | 0 |
| 10 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | X | X | X |
| 11 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | X | X | X |
| 12 | Чистые доходы от операций с драгоценными металлами | X | 0 | 0 |
| 13 | Доходы от участия в капитале других юридических лиц | X | X | X |
| 14 | Комиссионные доходы | X | 0 | 0 |
| 15 | Комиссионные расходы | X | 197 | 151 |
| 16 | Изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | X | 0 | 0 |
| 17 | Изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по ценным бумагам, оцениваемым по амортизированной стоимости | X | 0 | 0 |
| 18 | Изменение резерва по прочим потерям | X | 105677 | -3940 |
| 19 | Прочие операционные доходы | X | 78243 | 1295066 |
| 20 | Чистые доходы (расходы) | X | 476281 | 1548199 |
| 21 | Операционные расходы | X | 667124 | 591284 |
| 22 | Прибыль (убыток) до налогообложения | X | -190843 | 956915 |
| 23 | Возмещение (расход) по налогу на прибыль | X | 0 | 25195 |
| 24 | Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности | X | -190843 | 931720 |
| 25 | Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности | X | 0 | 0 |
| 26 | Прибыль (убыток) за отчетный период | X | -190843 | 931720 |

Раздел 2. Прочий совокупный доход

| Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснения | Данные за отчетный период, тыс.руб. | Данные за соответствующий период прошлого года, тыс. руб. |
|--------------|---|-----------------|-------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Прибыль (убыток) за отчетный период | X | -190843 | 931720 |
| 2 | Прочий совокупный доход (убыток) | X | X | X |
| 3 | Статьи, которые не переклассифицируются в прибыль или убыток, всего, в том числе: | X | 0 | 0 |
| 3.1 | изменение фонда переоценки основных средств и нематериальных активов | X | 0 | 0 |
| 3.2 | изменение фонда переоценки обязательств (требований) по пенсионному обеспечению работников по программам с установленными выплатами | X | 0 | 0 |
| 4 | Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые не могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток | X | 0 | 0 |
| 5 | Прочий совокупный доход (убыток), который не может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль | X | 0 | 0 |
| 6 | Статьи, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток, всего, в том числе: | X | 0 | 0 |
| 6.1 | изменение фонда переоценки финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | X | X | X |
| 6.2 | изменение фонда переоценки финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | X | X | X |
| 6.3 | изменение фонда хеджирования денежных потоков | X | X | X |
| 7 | Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток | X | 0 | 0 |
| 8 | Прочий совокупный доход (убыток), который может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль | X | 0 | 0 |
| 9 | Прочий совокупный доход (убыток) за вычетом налога на прибыль | X | 0 | 0 |
| 10 | Финансовый результат за отчетный период | X | -190843 | 931720 |

| | | |
|------------------------|-----------|--|
| Председатель Правления | | |
| (должность) | (подпись) | (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)) |
| Главный бухгалтер | | |
| (должность) | (подпись) | (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)) |

| Форма Банковская отчетность | |
|--------------------------------|--|
| Код территории по ОКATO | Регистрационный номер кредитной организации (/ порядковый номер филиала) |
| 45000 | 3490 |

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА ДЛЯ ПОКРЫТИЯ РИСКОВ
(публикуемая форма)
на "1" июля 2025 г.

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

Общество с ограниченной ответственностью "Ориджин Банк"

Адрес кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы) в пределах места нахождения кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы)

125047 г. Москва, ул.Гашека, д.6

Код формы по ОКУД 0409608
Квартальная (Полугодовая) (Годовая)

Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала

| Номер строки | Наименование инструмента (показателя) | Номер пояснения | Стоимость инструмента (величина показателя) на отчетную дату, тыс. руб. | Стоимость инструмента (величина показателя) на начало отчетного года, тыс. руб. | Ссылка на статьи бухгалтерского баланса (публикуемой формы), являющиеся источниками элементов капитала |
|---|--|-----------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Источники базового капитала | | | | | |
| 1 | Уставный капитал и эмиссионный доход, всего, в том числе, сформированный: | X | 1700000.0000 | 1700000.0000 | X |
| 1.1 | Обязательства акциями (долями) | X | 1450000.0000 | 1450000.0000 | X |
| 1.2 | Привилегированными акциями | X | | | X |
| 2 | Нераспределенная прибыль (убыток) прошлых лет | X | 1569932.0000 | 1231097.0000 | X |
| 2.1 | отчетного года | X | 1760775.0000 | 1231097.0000 | X |
| 2.2 | Резервный фонд | X | -190843.0000 | | X |
| 3 | Доли уставного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | X | | | X |
| 4 | Инструменты базового капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам | X | X | X | X |
| 5 | Источники базового капитала, итого (строка 1 +/- строка 2 + строка 3 - строка 4 + строка 5) | X | 3269932.0000 | 2931097.0000 | X |
| Показатели, уменьшающие источники базового капитала | | | | | |
| 7 | Корректировка стоимости финансового инструмента | X | неприменимо | неприменимо | X |
| 8 | Деловая репутация (гудвилл) за вычетом отложенных налоговых обязательств | X | | | X |
| 9 | Нематериальные активы (кроме деловой репутации и сумм прав по обслуживанию ипотечных кредитов) за вычетом отложенных налоговых обязательств | X | | | X |
| 10 | Отложенные налоговые активы, зависящие от будущей прибыли | X | | | X |
| 11 | Резервы задерживания денежных потоков | X | неприменимо | неприменимо | X |
| 12 | Нераспределенные резервы на возможные потери | X | неприменимо | неприменимо | X |
| 13 | Доход от сделок секьюритизации | X | неприменимо | неприменимо | X |
| 14 | Доходы и расходы, связанные с изменением кредитного риска по обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости | X | неприменимо | неприменимо | X |
| 15 | Активы пенсионного плана с установленными выплатами | X | неприменимо | неприменимо | X |
| 16 | Вложения в собственные акции (доли) | X | X | X | X |
| 17 | Встречные вложения кредитной организации и финансовой организации в инструменты базового капитала | X | X | X | X |
| 18 | Несущественные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | X | X | X | X |
| 19 | Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | X | X | X | X |
| 20 | Права по обслуживанию ипотечных кредитов | X | неприменимо | неприменимо | X |
| 21 | Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | X | | | X |
| 22 | Совокупная сумма существенных вложений и отложенных налоговых активов в части, превышающей 15 процентов от величины базового капитала, всего, в том числе: | X | X | X | X |
| 23 | существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | X | X | X | X |
| 24 | права по обслуживанию ипотечных кредитов | X | неприменимо | неприменимо | X |
| 25 | отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | X | | | X |
| 26 | Иные показатели, уменьшающие источники базового капитала, установленные Банком России | X | | | X |
| 27 | Отрицательная величина базового капитала | X | | | X |
| 28 | Показатели, уменьшающие источники базового капитала, итого (сумма строк 7 - 22, 26 и 27) | X | | | X |
| 29 | Базовый капитал, итого (строка 6 - строка 28) | X | 3269932.0000 | 2931097.0000 | X |
| Источники добавочного капитала | | | | | |
| 30 | Инструменты добавочного капитала и эмиссионный доход, всего, в том числе: | X | | | X |
| 31 | классифицируемые как капитал | X | | | X |
| 32 | классифицируемые как обязательства | X | | | X |
| 33 | Инструменты добавочного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | X | | | X |
| 34 | Инструменты добавочного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе: | X | X | X | X |
| 35 | инструменты добавочного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | X | X | X | X |
| 36 | Источники добавочного капитала, итого (строка 30 + строка 33 + строка 34) | X | | | X |
| Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала | | | | | |
| 37 | Вложения в собственные инструменты добавочного капитала | X | X | X | X |
| 38 | Встречные вложения кредитной организации и финансовой организации в инструменты добавочного капитала | X | X | X | X |
| 39 | Несущественные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций | X | X | X | X |
| 40 | Существенные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций | X | X | X | X |
| 41 | Иные показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, установленные Банком России | X | | | X |
| 42 | Отрицательная величина дополнительного капитала | X | | | X |
| 43 | Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, итого (сумма строк 37-42) | X | | | X |
| 44 | Добавочный капитал, итого (строка 36 - строка 43) | X | | | X |
| 45 | Основной капитал, итого (строка 29 + строка 44) | X | 3269932.0000 | 2931097.0000 | X |
| Источники дополнительного капитала | | | | | |
| 46 | Инструменты дополнительного капитала и эмиссионный доход | X | 0 | 529678.0000 | X |
| 47 | Инструменты дополнительного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | X | | | X |
| 48 | Инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе: | X | X | X | X |
| 49 | инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | X | X | X | X |
| 50 | Резервы на возможные потери | X | неприменимо | неприменимо | X |
| 51 | Источники дополнительного капитала, итого (строка 46 + строка 47 + строка 48 + строка 50) | X | 0 | 529678.0000 | X |

| | | | | |
|---|---|---|--------------|--------------|
| Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала | | | | |
| 52 | Вложения в собственные инструменты дополнительного капитала | X | | X |
| 53 | Встречные вложения кредитной организации и финансовой организации в инструменты дополнительного капитала | X | неприменимо | неприменимо |
| 54 | Несущественные вложения в инструменты дополнительного капитала и иные инструменты, обеспечивающие общую способность к поглощению убытков финансовых организаций | X | X | X |
| 54а | Вложения в иные инструменты, обеспечивающие общую способность к поглощению убытков финансовых организаций | X | X | X |
| 55 | Существенные вложения в инструменты дополнительного капитала и иные инструменты, обеспечивающие общую способность к поглощению убытков финансовых организаций | X | X | X |
| 56 | Иные показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе: | X | | X |
| 56.1 | просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней | X | | X |
| 56.2 | превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных своим акционерам (участникам) и инсайдерам, над ее максимальным размером | X | | X |
| 56.3 | вложения в создание и приобретение основных средств и материальных запасов | X | | X |
| 56.4 | разница между действительной стоимостью доли, приобретаемой вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику | X | | X |
| 57 | Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, итого (сумма строк 52-56) | X | | X |
| 58 | Дополнительный капитал, итого (строка 51 – строка 57) | X | 0 | 529678.0000 |
| 59 | Собственные средства (капитал), итого (строка 45 + строка 58) | X | 3269932.0000 | 3460775.0000 |
| 60 | Активы, взвешенные по уровню риска | X | X | X |
| 60.1 | необходимые для определения достаточности базового капитала | X | 3556631.0000 | 3998005.0000 |
| 60.2 | необходимые для определения достаточности основного капитала | X | 3556631.0000 | 3998005.0000 |
| 60.3 | необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала) | X | 3556631.0000 | 3998005.0000 |
| Показатели достаточности собственных средств (капитала) и надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), процент | | | | |
| 61 | Достаточность базового капитала (строка 29-строка 60.1) | X | 91.939 | 73.314 |
| 62 | Достаточность основного капитала (строка 45-строка 60.2) | X | 91.939 | 73.314 |
| 63 | Достаточность собственных средств (капитала) (строка 59-строка 60.3) | X | 91.939 | 86.563 |
| 64 | Надбавки к нормативу достаточности базового капитала, всего, в том числе: | X | 0.750 | 0.250 |
| 65 | надбавка поддержания достаточности капитала | X | 0.500 | 0.250 |
| 66 | антициклическая надбавка | X | 0.250 | 0.000 |
| 67 | надбавка за системную значимость | X | неприменимо | неприменимо |
| 68 | Базовый капитал, доступный для направления на поддержание надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала) | X | 87.439 | 68.814 |
| Нормативы достаточности собственных средств (капитала), процент | | | | |
| 69 | Норматив достаточности базового капитала | X | 4.5000 | 4.5000 |
| 70 | Норматив достаточности основного капитала | X | 6.0000 | 6.0000 |
| 71 | Норматив достаточности собственных средств (капитала) | X | 8.0000 | 8.0000 |
| Показатели, не превышающие установленные пороги существенности и не принимаемые в уменьшение источников капитала | | | | |
| 72 | Несущественные вложения в инструменты капитала и иные инструменты, обеспечивающие общую способность к поглощению убытков финансовых организаций | X | X | X |
| 73 | Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | X | X | X |
| 74 | Права по обслуживанию ипотечных кредитов | X | неприменимо | неприменимо |
| 75 | Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | X | 0 | 0 |
| Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала резервов на возможные потери | | | | |
| 76 | Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется стандартизированный подход | X | неприменимо | неприменимо |
| 77 | Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании стандартизированного подхода | X | неприменимо | неприменимо |
| 78 | Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется подход на основе внутренних моделей | X | неприменимо | неприменимо |
| 79 | Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании подхода на основе внутренних моделей | X | неприменимо | неприменимо |

Примечание:
Сведения о данных бухгалтерского баланса, являющихся источниками для составления раздела 1 Отчета, приведены в таблице 1.1 раздела I «Информация о структуре собственных средств (капитала)» информации о применяемых процедурах управления рисками и капиталом, раскрытой

Раздел 1.1. Информация об уровне достаточности капитала

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

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

Подраздел 2.1. Кредитный риск

| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на отчетную дату, тыс. руб. | | | Данные на начало отчетного года, тыс. руб. | | |
|--------------------------------|---|-----------------|---|---|--|---|---|--|
| | | | стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартному или финализированному подходу | стоимость активов (инструментов) за вычетом сформированных резервов на возможные потери | стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска | стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартному или финализированному подходу | стоимость активов (инструментов) за вычетом сформированных резервов на возможные потери | стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Кредитный риск по активам, отраженным на балансовых счетах, всего, в том числе: | X | X | X | X | X | X | X |
| Стандартный подход | | | | | | | | |
| 1.1 | активы с коэффициентом риска 0 процентов | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.2 | активы с коэффициентом риска 20 процентов | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.3 | активы с коэффициентом риска 50 процентов | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.4 | активы с коэффициентом риска 100 процентов | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.5 | активы – кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «7» , с коэффициентом риска 150 процентов | X | X | X | X | X | X | X |
| Финализированный подход | | | | | | | | |
| 1.6 | активы с коэффициентом риска 0 процентов | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.7 | активы с коэффициентом риска от 10 до 15 процентов | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.8 | активы с коэффициентом риска от 20 до 40 процентов | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.9 | активы с коэффициентом риска от 45 до 70 процентов | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.10 | активы с коэффициентом риска от 75 до 100 процентов | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.11 | активы с коэффициентом риска 130 процентов | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.12 | активы с коэффициентом риска 150 процентов | X | X | X | X | X | X | X |
| 2 | Активы с иными коэффициентами риска, всего, в том числе: | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.1 | с пониженными коэффициентами риска, всего, в том числе: | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.1.1 | вложения в облигации с обеспечением | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.1.2 | ипотечные суды с коэффициентом риска 35 процентов | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.1.3 | ипотечные суды с коэффициентом риска 50 процентов | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.1.4 | ипотечные суды с коэффициентом риска 70 процентов | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.1.5 | ипотечные и иные суды, в том числе предоставленные субъектам малого и среднего предпринимательства, с коэффициентом риска 75 процентов | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.1.6 | требования участников клиринга к центральным контрагентам | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.2 | с повышенными коэффициентами риска, всего, в том числе: | X | X | X | X | X | X | X |
| | с коэффициентом риска 1250 процентов, всего, в том числе: | X | X | X | X | X | X | X |
| | по сделкам по уступке ипотечным агентствам или специализированным обществам денежных требований, в том числе удостоверенных закладными | X | X | X | X | X | X | X |
| | вложения в субординированные обязательства и инструменты капитала (кроме акций (долей)) | X | X | X | X | X | X | X |
| 3 | Кредиты на потребительские цели, всего, в том числе: | X | X | X | X | X | X | X |
| 4 | Кредитный риск по условным обязательствам кредитного характера, всего, в том числе: | X | X | X | X | X | X | X |
| 4.1 | по финансовым инструментам с высоким риском | X | X | X | X | X | X | X |
| 4.2 | по финансовым инструментам со средним риском | X | X | X | X | X | X | X |
| 4.3 | по финансовым инструментам с низким риском | X | X | X | X | X | X | X |
| 4.4 | по финансовым инструментам без риска или с незначительным риском | X | X | X | X | X | X | X |
| 5 | Кредитный риск по производным финансовым инструментам | X | X | X | X | X | X | X |

| Подраздел 2.2. Операционный риск | | тыс. руб. (количество, процентов) | | | |
|----------------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------|---|---------------------------------|
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на отчетную дату | | Данные на начало отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 6 | Операционный риск, всего, в том числе: | X | X | X | X |
| 6.1 | доходы для целей расчета капитала на покрытие операционного риска, всего, в том числе: | X | X | X | X |
| 6.1.1 | чистые процентные доходы | X | X | X | X |
| 6.1.2 | чистые непроцентные доходы | X | X | X | X |
| 6.2 | количество лет, предшествующих дате расчета величины операционного риска | X | X | X | X |
| 6.3 | компонент расчета размера операционного риска | X | X | X | X |
| 6.3.1 | бизнес-индикатор | X | X | X | X |
| 6.4 | коэффициент внутренних потерь | X | X | X | X |
| 6.4.1 | тип применяемого КВП | X | X | X | X |
| 6.5 | коэффициент нулевых прямых потерь | X | X | X | X |

| Подраздел 2.3. Рыночный риск | | тыс. руб. | | | |
|------------------------------|---|-----------------|-------------------------|---|---------------------------------|
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на отчетную дату | | Данные на начало отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 7 | Совокупный рыночный риск, всего, в том числе: | X | X | X | X |
| 7.1 | процентный риск | X | X | X | X |
| 7.2 | фондовый риск | X | X | X | X |
| 7.3 | валютный риск | X | X | X | X |
| 7.4 | товарный риск | X | X | X | X |

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

| Подраздел 3.1. Информация о величине резервов на возможные потери по судам и иным активам | | тыс. руб. | | | | | | |
|---|--|-----------------|-------------------------|---|---|---|---------------------------------|---|
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на отчетную дату | | Прирост (+)/снижение (-) за отчетный период | | Данные на начало отчетного года | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | |
| 1 | Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе: | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.1 | по судам, судебной и приравненной к ней задолженности | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.2 | по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.3 | по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.4 | под операции с резидентами офшорных зон | X | X | X | X | X | X | X |

Подраздел 3.2. Сведения об активах и условных обязательствах кредитного характера, классифицированных на основании решения уполномоченного органа управления (органа) кредитной организации в более высокую категорию качества, чем это вытекает из формализованных критериев оценки кредитного риска

| Номер строки | Наименование показателя | Сумма требований, тыс. руб. | Сформированный резерв на возможные потери | | | | Изменение объемов сформированных резервов | |
|--------------|--|-----------------------------|--|-----------|-----------------------------------|-----------|---|-----------|
| | | | в соответствии с минимальными требованиями, установленными Положением Банка России № 590-П Положением Банка России № 611-П | | по решению уполномоченного органа | | процентов | тыс. руб. |
| | | | процентов | тыс. руб. | процентов | тыс. руб. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Требования к контрагентам, имеющим признаки, свидетельствующие о возможном отсутствии у них реальной деятельности, всего, в том числе: | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.1 | суды | X | X | X | X | X | X | X |
| 2 | Реструктурированные суды | X | X | X | X | X | X | X |
| 3 | Суды, предоставленные заемщикам для погашения долга по ранее предоставленным судам | X | X | X | X | X | X | X |
| 4 | Суды, использованные для предоставления займов третьим лицам и погашения ранее имеющихся обязательств других заемщиков, всего, в том числе: | X | X | X | X | X | X | X |
| 4.1 | передчитающийся кредитной организацией | X | X | X | X | X | X | X |
| 5 | Суды, использованные для приобретения (или) погашения эмиссионных ценных бумаг | X | X | X | X | X | X | X |
| 6 | Суды, использованные для осуществления вложений в уставные капиталы других юридических лиц | X | X | X | X | X | X | X |
| 7 | Суды, возникшие в результате прекращения ранее существовавшего обязательства заемщика юсавшей или отсутным | X | X | X | X | X | X | X |
| 8 | Условные обязательства кредитного характера перед контрагентами, имеющими признаки, свидетельствующие о возможном отсутствии у них реальной деятельности | X | X | X | X | X | X | X |

Подраздел 3.3. Информация о ценных бумагах, права на которые удостоверяются депозитариями, резервы на возможные потери по которым формируются в соответствии с Указанием Банка России № 2732-У тыс. руб.

| Номер строки | Наименование показателя | Балансовая стоимость ценных бумаг | Справедливая стоимость ценных бумаг | Сформированный резерв на возможные потери | | |
|--------------|---|-----------------------------------|-------------------------------------|--|--|-------|
| | | | | в соответствии с Положением Банка России № 611-П | соответствии с Указанием Банка России № 2732-У | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ценные бумаги, всего, в том числе: | X | X | X | X | X |
| 1.1 | права на которые удостоверяются иностранными организациями, имеющими право в соответствии с их личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги | X | X | X | X | X |
| 2 | Долевые ценные бумаги, всего, в том числе: | X | X | X | X | X |
| 2.1 | права на которые удостоверяются иностранными депозитариями | X | X | X | X | X |
| 3 | Долговые ценные бумаги, всего, в том числе: | X | X | X | X | X |
| 3.1 | права на которые удостоверяются иностранными депозитариями | X | X | X | X | X |

Подраздел 3.4. Сведения об обремененных и необремененных активах

тыс. руб.

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

Раздел 4. Основные характеристики инструментов капитала

| Номер строки | Наименование характеристики инструмента капитала | Описание характеристики инструмента капитала |
|--------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента | X |
| 2 | Идентификационный номер инструмента | X |
| 3 | Право, применимое к инструментам капитала | X |
| 3а | к иным инструментам общей способности к поглощению убытков | X |
| | Регулятивные условия | X |
| 4 | Уровень капитала, в который инструмент включается в течение переходного периода ("Базель III") | X |
| 5 | Уровень капитала, в который инструмент капитала включается после окончания переходного периода ("Базель III") | X |
| 6 | Уровень консолидации, на котором инструмент включается в капитал | X |
| 7 | Тип инструмента | X |
| 8 | Стоимость инструмента, включенная в расчет капитала | X |
| 9 | Номинальная стоимость инструмента | X |
| 9.1 | Код валюты | X |
| 10 | Классификация инструмента капитала для целей бухгалтерского учета | X |
| 11 | Дата выпуска (привлечения, размещения) инструмента | X |
| 12 | Наличие срока по инструменту | X |
| 13 | Дата погашения инструмента | X |
| 14 | Наличие права досрочного выкупа (погашения) инструмента, согласованного с Банком России | X |
| 15 | Первоначальная дата (даты) возможной реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента, условия реализации такого права и сумма выкупа (погашения) | X |
| 16 | Последующая дата (даты) реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента | X |
| | Проценты/дивиденды/купонный доход | X |
| 17 | Тип ставки по инструменту | X |
| 18 | Ставка | X |
| 19 | Наличие условий прекращения выплат дивидендов по обыкновенным акциям | X |
| 20 | Обязательность выплат дивидендов | X |
| 21 | Наличие условий, предусматривающих увеличение платежей по инструменту или иных стимулов к досрочному выкупу (погашению) инструмента | X |
| 22 | Характер выплат | X |
| 23 | Конвертируемость инструмента | X |
| 24 | Условия, при наступлении которых осуществляется конвертация инструмента | X |
| 25 | Полная либо частичная конвертация | X |
| 26 | Ставка конвертации | X |
| 27 | Обязательность конвертации | X |
| 28 | Уровень капитала, в инструмент которого конвертируется инструмент | X |
| 29 | Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента, в который конвертируется инструмент | X |
| 30 | Возможность списания инструмента на покрытие убытков | X |
| 31 | Условия, при наступлении которых осуществляется списание инструмента | X |
| 32 | Полное или частичное списание | X |
| 33 | Постоянное или временное списание | X |
| 34 | Механизм восстановления | X |
| 34а | Тип субординации | X |
| 35 | Субординированность инструмента | X |
| 36 | Соответствие требованиям Положения Банка России № 646-П и Положения Банка России № 729-П | X |
| 37 | Описание несоответствий | X |

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

X

(ссылка на сайт кредитной организации)

Раздел "Справочно".

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

1. Формирование (доначисление) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.),
всего _____ X _____, в том числе вследствие:

- 1.1. Выдачи ссуд _____ X _____ ;
- 1.2. Изменения качества ссуд _____ X _____ ;
- 1.3. Изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее – Федеральный закон № 86-ФЗ), _____ X _____ ;
- 1.4. Иных причин _____ X _____ .

2. Восстановление (уменьшение) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.),
всего _____ X _____, в том числе вследствие:

- 2.1. Списания безнадежных ссуд _____ X _____ ;
- 2.2. Погашения ссуд _____ X _____ ;
- 2.3. Изменения качества ссуд _____ X _____ ;
- 2.4. Изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона № 86-ФЗ, _____ X _____ ;
- 2.5. Иных причин _____ X _____ .

Председатель Правления _____
(должность)

Главный бухгалтер _____
(должность)

(подпись)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

| | |
|--------------------------------|--|
| Форма Банковская отчетность | |
| Код территории по ОКATO | Регистрационный номер кредитной организации (/ порядковый номер филиала) |
| 45000 | 3490 |

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

(публикуемая форма)

на "1" июля 2025 г.

Полное фирменное наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Оридон Банк"

Адрес кредитной организации в пределах места
нахождения кредитной организации

125047 г. Москва, ул. Гашева, д.6

Код формы по ОКУД 0409810
Квартальная (Полугодовая) (Годовая)
тыс. руб.

| Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснения | Уставный капитал | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | Эмиссионный доход | Переоценка по справедливой стоимости основных средств и нематериальных активов с учетом изменений в совокупный доход, уменьшения на отпущенное налогообложение (уменьшения на отпущенный налоговый актив) | Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшения на отпущенное налоговое обязательство | Уменьшение (увеличение) обязательств (уменьшения по выплате долгосрочных выплате работникам по оплаченным отпуском отпуску) (уменьшения на отпущенный налоговый актив) | Переоценка инструментов хеджирования | Резервный фонд | Денежные средства базового финансирования (вклады в мущество) | Изменение справедливой стоимости финансовых инструментов, обусловленное изменением кредитного риска | Изменение по операциям с субординированными депозитами, займами, облигационным займами) | Оценочные разрывы под ожидаемые кредитные убытки | Наращенная прибыль (убыток) | Итого источники капитала |
|--------------|---|-----------------|------------------|---|-------------------|---|---|---|---|----------------|---|--|--|---|--------------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Данные на начало предыдущего отчетного года | X | 1450000.00 | X | 250000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1076489.00 | 2776489.00 |
| 2 | Влияние изменений положений учетной политики | X | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Влияние исправления ошибок | X | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Данные на начало предыдущего отчетного года (исправленные) | X | 1450000.00 | X | 250000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1076489.00 | 2776489.00 |
| 5 | Совокупный доход за предыдущий отчетный период: | X | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 931720.00 |
| 5.1 | прибыль (убыток) | X | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 931720.00 |
| 5.2 | прочий совокупный доход | X | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Эмиссия акций: | X | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6.1 | номинальная стоимость | X | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6.2 | эмиссионный доход | X | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников): | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 7.1 | приобретения | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 7.2 | выбытия | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 8 | Изменение стоимости основных средств и нематериальных активов | X | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Дивиденды объявленные и иные выплаты в пользу акционеров (участников): | X | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9.1 | по обыкновенным акциям | X | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9.2 | по привилегированным акциям | X | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | Прочие взносы акционеров (участников) и распределение в пользу акционеров (участников) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 11 | Прочие движения | X | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | Данные за соответствующий отчетный период прошлого года | X | 1450000.00 | X | 250000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2008209.0 | 3708209.00 |
| 13 | Данные на начало отчетного года | X | 1450000.00 | X | 250000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1606167.00 | 3306167.00 |
| 14 | Влияние изменений положений учетной политики | X | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | Влияние исправления ошибок | X | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | Данные на начало отчетного года (исправленные) | X | 1450000.00 | X | 250000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1606167.00 | 3306167.00 |
| 17 | Совокупный доход за отчетный период: | X | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -190843.00 |
| 17.1 | прибыль (убыток) | X | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -190843.00 |
| 17.2 | прочий совокупный доход | X | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | Эмиссия акций: | X | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18.1 | номинальная стоимость | X | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18.2 | эмиссионный доход | X | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников): | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 19.1 | приобретения | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 19.2 | выбытия | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 20 | Изменение стоимости основных средств и нематериальных активов | X | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | Дивиденды объявленные и иные выплаты в пользу акционеров (участников): | X | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21.1 | по обыкновенным акциям | X | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21.2 | по привилегированным акциям | X | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | Прочие взносы акционеров (участников) и распределение в пользу акционеров (участников) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 23 | Прочие движения | X | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | Данные за отчетный период | X | 1450000.00 | X | 250000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1415324.00 | 3115324.00 |

Председатель Правления
(подпись)
Главный бухгалтер
(подпись)

(подпись)
(подпись)

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ, НОРМАТИВЕ ФИНАНСОВОГО РЫКА И НОРМАТИВЕ КРАТКОСРОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ
(публикуемая форма)
на "1" июля 2023 г.

Полное фирменное наименование кредитной организации
(полной кредитной организации банковской группы)

Общество с ограниченной ответственностью "Оливия Банк"

Адрес кредитной организации (полной кредитной организации банковской группы) в
пределах места нахождения кредитной организации (полной кредитной организации
банковской группы)

125047 г. Москва, ул. Гаванская, д.6

Код формы по ОКУД 040913
Квартальный (Полугодовой) (Годовой)

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

| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Финансовый результат | | | | |
|--|--|-----------------|----------------------|---|---|---|--|
| | | | на отчетную дату | на дату, отстоящую на один квартал от отчетной даты | на дату, отстоящую на два квартала от отчетной даты | на дату, отстоящую на три квартала от отчетной даты | на дату, отстоящую на четыре квартала от отчетной даты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| КАПИТАЛ, тыс. руб. | | | | | | | |
| 1 | Владельский капитал | X | | 3260932 | 3388911 | 2933892 | 2933892 |
| 1а | Базисный капитал при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков | X | | X | | X | 2933892 |
| 2 | Освоенный капитал | X | | 3260932 | 3388911 | 2933892 | 2933892 |
| 2а | Освоенный капитал при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков | X | | X | | X | 2933892 |
| 3 | Собственные средства (капитал) | X | | 3260932 | 3388911 | 3388975 | 3388975 |
| 3а | Собственные средства (капитал) при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков | X | | X | | X | 3388975 |
| АКТИВЫ, тыс. руб. | | | | | | | |
| 4 | Активы, включенные по упрощенному методу | X | | 3556631 | 3388982 | 3098882 | 3098882 |
| НОРМАТИВ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, процентов | | | | | | | |
| 5 | Норматив достаточности базисного капитала при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков | X | 91,939 | | 88,237 | 73,344 | 37,873 |
| 5а | Норматив достаточности базисного капитала при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков | X | | X | | X | |
| 6 | Норматив достаточности освоенного капитала (H1.2) (H20.2) | X | 91,939 | | 88,237 | 73,344 | 37,873 |
| 6а | Норматив достаточности освоенного капитала при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков | X | | X | | X | |
| 7 | Норматив достаточности собственных средств (капитала) (H1.0) | X | 91,939 | | 88,237 | 86,563 | 48,791 |
| 7а | Норматив достаточности собственных средств (капитала) при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков | X | | X | | X | |
| НАДЛЕЖИТЕЛЬНОСТЬ К АКТИВНОМУ КАПИТАЛУ (в процентах от суммы активов, включенных по упрощенному методу, процентов) | | | | | | | |
| 8 | Надлежащая обеспеченность активами | X | | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
| 9 | Адекватность активов | X | | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
| 10 | Надлежащая обеспеченность | X | | 0,500 | 0,500 | 1,238 | 1,090 |
| 11 | Надлежащая обеспеченность собственных средств (капитала), всего (стр. 8 + стр. 9 + стр. 10) | X | | 0,750 | 0,750 | 0,750 | 0,750 |
| 12 | Владельский капитал, доступный для покрытия на покрытие надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала) | X | 87,439 | | 80,737 | 68,814 | 32,873 |
| НОРМАТИВ ФИНАНСОВОГО РИСКА | | | | | | | |
| 13 | Всего финансовый риск | X | | X | | X | |
| 14 | Норматив финансового риска (H1.4), банковской группы (H20.4), процентов | X | | | | | |
| 14а | Норматив финансового риска при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков, процентов | X | | X | | X | |
| НОРМАТИВ КРАТКОСРОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ | | | | | | | |
| 15 | Всего ликвидный капитал | X | | X | | X | |
| 16 | Всего ликвидный капитал, доступный для покрытия | X | | X | | X | |
| 17 | Всего ликвидный капитал, доступный для покрытия | X | | X | | X | |
| НОРМАТИВ СТРУКТУРНОЙ ЛИКВИДНОСТИ (НОРМАТИВ НОР. ПОС. СТАБИЛИЗ. КОЭФ. ФИНАНСИРОВАНИЯ) | | | | | | | |
| 18 | Всего ликвидный капитал (H1.5), тыс. руб. | X | | X | | X | |
| 19 | Всего ликвидный капитал (H1.5), тыс. руб. | X | | X | | X | |
| 20 | Всего ликвидный капитал (H1.5), тыс. руб. | X | | X | | X | |
| НОРМАТИВ СРЕДСТВЕННОГО ПОКРЫТИЯ | | | | | | | |
| 21 | Норматив среднего покрытия (H1.6), процентов | X | | X | | X | |
| 22 | Норматив среднего покрытия (H1.6), процентов | X | | X | | X | |
| 23 | Норматив среднего покрытия (H1.6), процентов | X | | X | | X | |
| 24 | Норматив среднего покрытия (H1.6), процентов | X | | X | | X | |
| НОРМАТИВ МАССОВОГО РИСКА | | | | | | | |
| 25 | Норматив массового риска (H1.7), процентов | X | | X | | X | |
| 26 | Норматив массового риска (H1.7), процентов | X | | X | | X | |
| 27 | Норматив массового риска (H1.7), процентов | X | | X | | X | |
| НОРМАТИВ МАССОВОГО РИСКА | | | | | | | |
| 28 | Норматив массового риска (H1.7), процентов | X | | X | | X | |
| 29 | Норматив массового риска (H1.7), процентов | X | | X | | X | |
| 30 | Норматив массового риска (H1.7), процентов | X | | X | | X | |
| 31 | Норматив массового риска (H1.7), процентов | X | | X | | X | |
| 32 | Норматив массового риска (H1.7), процентов | X | | X | | X | |
| 33 | Норматив массового риска (H1.7), процентов | X | | X | | X | |
| 34 | Норматив массового риска (H1.7), процентов | X | | X | | X | |
| 35 | Норматив массового риска (H1.7), процентов | X | | X | | X | |
| 36 | Норматив массового риска (H1.7), процентов | X | | X | | X | |
| 37 | Норматив массового риска (H1.7), процентов | X | | X | | X | |

Раздел 2. Информация о расчете норматива финансового риска (H1.4)

Подраздел 2.1. Расчет размера базисных активов и несбалансированной потребности под риск для расчета норматива финансового риска (H1.4)

| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Сумма, тыс. руб. |
|--------------|---|-----------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Размер активов в соответствии с финансовыми бизнесами (субординированный метод) | X | X |
| 2 | Поправка в части величины в активах кредитных, финансовых, страховых или иных организаций, отчетные данные которых включены в консолидированную финансовую отчетность, но не включены в расчет величины собственных средств (капитала), обязательств нормативов и размеров (лимитов) отчетных финансовых данных базисной группы | X | X |
| 3 | Поправка в части (финансовых) активов, отраженных в соответствии с принципом бухгалтерского учета, но не включенных в расчет активов | X | X |
| 4 | Поправка в части активов, включенных в активы | X | X |
| 5 | Поправка в части активов, включенных в активы | X | X |
| 6 | Поправка в части активов, включенных в активы | X | X |
| 7 | Поправка в части активов, включенных в активы | X | X |
| 8 | Поправка в части активов, включенных в активы | X | X |
| 9 | Поправка в части активов, включенных в активы | X | X |
| 10 | Поправка в части активов, включенных в активы | X | X |
| 11 | Поправка в части активов, включенных в активы | X | X |
| 12 | Поправка в части активов, включенных в активы | X | X |
| 13 | Поправка в части активов, включенных в активы | X | X |
| 14 | Поправка в части активов, включенных в активы | X | X |
| 15 | Поправка в части активов, включенных в активы | X | X |
| 16 | Поправка в части активов, включенных в активы | X | X |
| 17 | Поправка в части активов, включенных в активы | X | X |
| 18 | Поправка в части активов, включенных в активы | X | X |
| 19 | Поправка в части активов, включенных в активы | X | X |
| 20 | Поправка в части активов, включенных в активы | X | X |
| 21 | Поправка в части активов, включенных в активы | X | X |
| 22 | Поправка в части активов, включенных в активы | X | X |
| 23 | Поправка в части активов, включенных в активы | X | X |
| 24 | Поправка в части активов, включенных в активы | X | X |
| 25 | Поправка в части активов, включенных в активы | X | X |
| 26 | Поправка в части активов, включенных в активы | X | X |
| 27 | Поправка в части активов, включенных в активы | X | X |
| 28 | Поправка в части активов, включенных в активы | X | X |
| 29 | Поправка в части активов, включенных в активы | X | X |
| 30 | Поправка в части активов, включенных в активы | X | X |
| 31 | Поправка в части активов, включенных в активы | X | X |
| 32 | Поправка в части активов, включенных в активы | X | X |
| 33 | Поправка в части активов, включенных в активы | X | X |
| 34 | Поправка в части активов, включенных в активы | X | X |
| 35 | Поправка в части активов, включенных в активы | X | X |
| 36 | Поправка в части активов, включенных в активы | X | X |
| 37 | Поправка в части активов, включенных в активы | X | X |
| 38 | Поправка в части активов, включенных в активы | X | X |
| 39 | Поправка в части активов, включенных в активы | X | X |
| 40 | Поправка в части активов, включенных в активы | X | X |
| 41 | Поправка в части активов, включенных в активы | X | X |
| 42 | Поправка в части активов, включенных в активы | X | X |
| 43 | Поправка в части активов, включенных в активы | X | X |
| 44 | Поправка в части активов, включенных в активы | X | X |
| 45 | Поправка в части активов, включенных в активы | X | X |
| 46 | Поправка в части активов, включенных в активы | X | X |
| 47 | Поправка в части активов, включенных в активы | X | X |
| 48 | Поправка в части активов, включенных в активы | X | X |
| 49 | Поправка в части активов, включенных в активы | X | X |
| 50 | Поправка в части активов, включенных в активы | X | X |
| 51 | Поправка в части активов, включенных в активы | X | X |
| 52 | Поправка в части активов, включенных в активы | X | X |
| 53 | Поправка в части активов, включенных в активы | X | X |
| 54 | Поправка в части активов, включенных в активы | X | X |
| 55 | Поправка в части активов, включенных в активы | X | X |
| 56 | Поправка в части активов, включенных в активы | X | X |
| 57 | Поправка в части активов, включенных в активы | X | X |
| 58 | Поправка в части активов, включенных в активы | X | X |
| 59 | Поправка в части активов, включенных в активы | X | X |
| 60 | Поправка в части активов, включенных в активы | X | X |
| 61 | Поправка в части активов, включенных в активы | X | X |
| 62 | Поправка в части активов, включенных в активы | X | X |
| 63 | Поправка в части активов, включенных в активы | X | X |
| 64 | Поправка в части активов, включенных в активы | X | X |
| 65 | Поправка в части активов, включенных в активы | X | X |
| 66 | Поправка в части активов, включенных в активы | X | X |
| 67 | Поправка в части активов, включенных в активы | X | X |
| 68 | Поправка в части активов, включенных в активы | X | X |
| 69 | Поправка в части активов, включенных в активы | X | X |
| 70 | Поправка в части активов, включенных в активы | X | X |
| 71 | Поправка в части активов, включенных в активы | X | X |
| 72 | Поправка в части активов, включенных в активы | X | X |
| 73 | Поправка в части активов, включенных в активы | X | X |
| 74 | Поправка в части активов, включенных в активы | X | X |
| 75 | Поправка в части активов, включенных в активы | X | X |
| 76 | Поправка в части активов, включенных в активы | X | X |
| 77 | Поправка в части активов, включенных в активы | X | X |
| 78 | Поправка в части активов, включенных в активы | X | X |
| 79 | Поправка в части активов, включенных в активы | X | X |
| 80 | Поправка в части активов, включенных в активы | X | X |
| 81 | Поправка в части активов, включенных в активы | X | X |
| 82 | Поправка в части активов, включенных в активы | X | X |
| 83 | Поправка в части активов, включенных в активы | X | X |
| 84 | Поправка в части активов, включенных в активы | X | X |
| 85 | Поправка в части активов, включенных в активы | X | X |
| 86 | Поправка в части активов, включенных в активы | X | X |
| 87 | Поправка в части активов, включенных в активы | X | X |
| 88 | Поправка в части активов, включенных в активы | X | X |
| 89 | Поправка в части активов, включенных в активы | X | X |
| 90 | Поправка в части активов, включенных в активы | X | X |
| 91 | Поправка в части активов, включенных в активы | X | X |
| 92 | Поправка в части активов, включенных в активы | X | X |
| 93 | Поправка в части активов, включенных в активы | X | X |
| 94 | Поправка в части активов, включенных в активы | X | X |
| 95 | Поправка в части активов, включенных в активы | X | X |
| 96 | Поправка в части активов, включенных в активы | X | X |
| 97 | Поправка в части активов, включенных в активы | X | X |
| 98 | Поправка в части активов, включенных в активы | X | X |
| 99 | Поправка в части активов, включенных в активы | X | X |
| 100 | Поправка в части активов, включенных в активы | X | X |

10-Данные - 1999

Подраздел 2.2. Расчет норматива финансового риска (H1.4)

| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Сумма, тыс. руб. |
|---|---|-----------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Риск по базисным активам | | | |
| 1 | Величина базисных активов, всего | X | X |
| 2 | Уменьшающая поправка на сумму показателя, применяемых в уменьшение величины источников освоенного капитала | X | X |
| 3 | Величина базисных активов под риском с учетом поправки (разность строк 1 и 2), всего | X | X |
| Риск по операциям с ГФИ | | | |
| 4 | Текущий кредитный риск по операциям с ГФИ (за вычетом полученной в варрандерной маржи и (или) с учетом нетто-платежей, если применимо), всего | X | X |
| 5 | Потенциальный кредитный риск по операциям с ГФИ, всего | X | X |
| 6 | Поправка на размер потенциальной суммы предоставленного обеспечения по операциям с ГФИ, всего | X | X |
| 7 | Уменьшающая поправка на сумму потенциальной варрандерной маржи в установленных случаях | X | X |
| 8 | Поправка в части требований банка - участника спрединга к центральному контрагенту по исполнению сделок клиентом | X | X |
| 9 | Поправка для учета кредитного риска в отношении базисного актива по выпущенным кредитным ГФИ | X | X |
| 10 | Уменьшающая поправка в части выпущенных кредитных ГФИ | X | X |
| 11 | Величина риска по ГФИ с учетом поправки, всего (сумма строк 4, 5 и 9 за вычетом строк 7, 8 и 10) | X | X |
| Риск по операциям предоставления ценных бумаг | | | |
| 12 | Требования по операциям предоставления ценных бумаг (без учета нетто-платежей), всего | X | X |
| 13 | Поправка на величину нетто-платежей (требований и обязательств) по операциям предоставления ценных бумаг | X | X |
| 14 | Величина кредитного риска на контрагент по операциям предоставления ценных бумаг | X | X |
| 15 | Поправка риска по операциям предоставления ценных бумаг | X | X |
| 16 | Требования по операциям предоставления ценных бумаг с учетом поправки, всего (сумма строк 12, 13 и 14 за вычетом строки 15) | X | X |
| Риск по условным обязательствам кредитного характера (ОЗК) | | | |
| 17 | Номинальная величина риска по условным обязательствам кредитного характера, всего | X | X |
| 18 | Поправка в части условных обязательств кредитного характера | X | X |
| 19 | Величина риска по условным обязательствам кредитного характера с учетом поправки, всего (сумма строк 17 и 18) | X | X |
| Величина риска | | | |
| 20 | Освоенный капитал | X | X |
| 21 | Величина базисных активов и несбалансированной потребности под риск для расчета норматива финансового риска, всего (сумма строк 1, 11, 14 и 19) | X | X |
| Норматив финансового риска | | | |
| 22 | Норматив финансового риска банка (H1.4), банковской группы (H20.4), процентов (строка 20, строка 21) | X | X |

Раздел 3. Информация о расчете норматива краткосрочной ликвидности Н26 (Н27)

| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения |
|--|--|-----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ | | |
| 1 | Высоколиквидные активы (ВЛА) с учетом дополнительных требований (активов), включенных в числитель норматива краткосрочной ликвидности банковской группы (Н26), кредитной организации (Н27) | Х |
| ОЖИДАЕМЫЕ ОТТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ | | |
| 2 | Денежные средства физических лиц, всего, в том числе: | Х |
| 3 | стабильные средства | Х |
| 4 | нестабильные средства | Х |
| 5 | Денежные средства клиентов, привлеченные без обеспечения, всего, в том числе: | Х |
| 6 | операционные депозиты | Х |
| 7 | депозиты, не относящиеся к операционным (прочие депозиты) | Х |
| 8 | необеспеченные долговые обязательства | Х |
| 9 | Денежные средства клиентов, привлеченные под обеспечение | Х |
| 10 | Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств, всего, в том числе: | Х |
| 11 | по ПФИ и в связи с потенциальной потребностью во внесении дополнительного обеспечения | Х |
| 12 | связанные с потерей фондирования по обеспеченным долговым инструментам | Х |
| 13 | по обязательствам банка по неиспользованным безотзывным и условно отзывным кредитным линиям и линиям ликвидности | Х |
| 14 | Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим договорным обязательствам | Х |
| 15 | Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим условным обязательствам | Х |
| 16 | Суммарный отток денежных средств итого (строка 2 + строка 5 + строка 9 + строка 10 + строка 14 + строка 15) | Х |
| ОЖИДАЕМЫЕ ПРИТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ | | |
| 17 | По операциям предоставления денежных средств под обеспечение ценными бумагами, включая операции обратного репо | Х |
| 18 | По договорам без нарушения контрактных сроков исполнения обязательств | Х |
| 19 | Прочие притоки | Х |
| 20 | Суммарный приток денежных средств, итого (строка 17 + строка 18 + строка 19) | Х |
| СУММАРНАЯ СКОРРЕКТИРОВАННАЯ СТОИМОСТЬ | | |
| 21 | Высоколиквидные активы (ВЛА) за вычетом корректировок, рассчитанных с учетом ограничений на максимальную величину ВЛА-2Б и ВЛА-2 | Х |
| 22 | Чистый ожидаемый отток денежных средств | Х |
| 23 | Норматив краткосрочной ликвидности банковской группы (Н26), кредитной организации (Н27), процентов | Х |

Председатель Правления
(должность)

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

Примечание к раскрываемой бухгалтерской (финансовой) отчетности

ООО «Ориджин Банк» за первое полугодие 2025 года

1. Принципы подготовки раскрываемой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Настоящая раскрываемая бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «Ориджин Банк» (далее – «Банк») за первое полугодие 2025 года подготовлена на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка, составленной в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности для кредитных организаций, установленными в Российской Федерации, и с учетом требований Банка России, содержащихся в принятом Советом директоров Банка России 24 декабря 2024 года решении «О требованиях к раскрытию кредитными организациями (головными кредитными организациями банковских групп) отчетности и информации в 2025 году» (далее – «Решение»), Информационном письме Банка России от 22 января 2025 года № ИН-03-23/70 «О требованиях к раскрытию отчетности и представлению в Банк России отчетности и информации в 2025 году» (далее совместно именуемые – «требования Банка России»).

Раскрываемая бухгалтерская (финансовая) отчетность включает следующие публикуемые формы, составленные в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности для кредитных организаций, установленными в Российской Федерации, и не содержит значения показателей определенных строк нижеуказанных форм, так как они не подлежат раскрытию:

- Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) за первое полугодие 2025 года;
- Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма) за первое полугодие 2025 года;
- Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков (публикуемая форма) на 1 июля 2025 года;
- Отчет об изменениях в капитале кредитной организации (публикуемая форма) на 1 июля 2025 года;
- Сведения об обязательных нормативах, нормативе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма) на 1 июля 2025 года.

В настоящей раскрываемой бухгалтерской (финансовой) отчетности символом «X» обозначены значения показателей, которые Банк не раскрывает в данной отчетности в соответствии с Решением.

Настоящая раскрываемая бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка подготовлена с целью выполнить требования Банка России к раскрытию бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка на общедоступных информационных ресурсах. Как следствие, данная раскрываемая бухгалтерская (финансовая) отчетность может не содержать данных, необходимых для иных целей.

Председатель Правления

[Подпись]

[ФИО]

Главный бухгалтер

[Подпись]

[ФИО]

11.08.2025

Настоящая отчетность раскрыта в той форме, в которой она была подписана ООО "Ориджин Банк" (далее "Банк"), при этом в раскрываемых формах были скрыты персональные данные подписавших их должностных лиц Банка и печать Банка.