

Банковская отчетность

Код территории (Код кредитной организации (филиала) по ОКТО	
по ОКПО	
регистрационный номер	
(/порядковый номер)	
145268569	11671068
	3512

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА ДЛЯ ПОКРЫТИЯ РИСКОВ
(публикуемая форма)

на 01.04.2020 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
(головной кредитной организации банковской группы) Общество с ограниченной ответственностью расчетная небанковская кредитная организация "Единая касса"
/ ООО РНКО "Единая касса"

Адрес (место нахождения) кредитной организации

(головной кредитной организации банковской группы) 121596, город Москва, улица Горбунова, дом 2, строение 204, офис В315

Код формы по ОКУД 0409808
Квартальная (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 (публикуемая форма), являющиеся источниками элементов капитала
1	2	3	4	5	6
Источники базового капитала					
11	Уставный капитал и эмиссионный доход, всего, в том числе сформированный:				
11.1	обыкновенные акции (доля)				
11.2	привилегированные акции				
12	Нераспределенная прибыль (убыток):				
12.1	прошлых лет				
12.2	отчетного года				
13	Резервный фонд				
14	Доли уставного капитала, подлежащие погашению (исключению из расчета собственных средств (капитала))				
15	Инструменты базового капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам				
16	Источники базового капитала, итого (строка 1 +/- строка 2 + строка 3 - строка 4 + строка 5)				

[illegible]

133	Инструменты добавочного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)	
134	Инструменты добавочного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе:	
135	Инструменты добавочного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)	
136	Источники добавочного капитала, итого (строка 30 + строка 133 + строка 34)	
	Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала	
137	Вложения в собственные инструменты добавочного капитала	
138	Встречные вложения кредитной организации и финансовой организации в инструменты добавочного капитала	
139	Несущественные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций	
140	Существенные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций	
141	Иные показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, утвержденные Банком России	
142	Отрицательная величина дополнительного капитала	
143	Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, итого (сумма строк 37-42)	
144	Добавочный капитал, итого (строка 36 – строка 43)	
145	Основной капитал, итого (строка 29 + строка 44)	
	Источники дополнительного капитала	
146	Инструменты дополнительного капитала и эмиссионный доход	
147	Инструменты дополнительного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)	
148	Инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе:	
149	Инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)	
150	Резервы на возможные потери	
151	Источники дополнительного капитала, итого (строка 46 + строка 47 + строка 48 + строка 50)	
	Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала	
152	Вложения в собственные инструменты дополнительного капитала	
153	Встречные вложения кредитной организации и финансовой организации в инструменты дополнительного капитала	
154	Несущественные вложения в инструменты дополнительного капитала и иные инструменты, обеспечивающие общую способность к погашению убытков финансовых организаций	
154a	Вложения в иные инструменты, обеспечивающие общую способность к погашению убытков финансовых организаций	
155	Существенные вложения в инструменты дополнительного капитала и иные инструменты, обеспечивающие общую способность к погашению убытков финансовых организаций	

56	Иные показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе:				
56.1	пропорциональная забиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней				
56.2	превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных своим акционерам (участникам) и инсайдерам, над ее максимальным размером				
56.3	вложения в создание и приобретение основных средств и материальных запасов				
56.4	разница между действительной стоимостью доли, причитающейся владельцу на общества участников, и стоимостью, по которой доля была реализована другой учаснику				
57	Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, всего (сумма строк с 52 по 56)				
58	Дополнительный капитал, всего (строка 51 – строка 57)				
59	Собственные средства (капитал), всего (строка 45 + строка 58)				
60	Активы, завышенные по уровню риска:		X	X	X
60.1	необходимые для определения достаточности базового капитала				
60.2	необходимые для определения достаточности основного капитала				
60.3	необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала)				
Показатели достаточности собственных средств (капитала) и надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), процент					
61	Достаточность базового капитала (строка 29 : строка 60.1)				
62	Достаточность основного капитала (строка 45 : строка 60.2)				
63	Достаточность собственных средств (капитала) (строка 59 : строка 60.3)				
64	Надбавки к нормативу достаточности базового капитала, всего, в том числе:				
65	надбавка поддержания достаточности капитала				
66	антициклическая надбавка				
67	надбавка за системную значимость				
68	Базовый капитал, доступный для направления на поддержание надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала)				
Нормативы достаточности собственных средств (капитала), процент					
69	Норматив достаточности базового капитала				
70	Норматив достаточности основного капитала				
71	Норматив достаточности собственных средств (капитала)				
Показатели, не превышающие установленные пороги достаточности и не принимаемые в уменьшение источников капитала					
72	Несущественные вложения в инструменты капитала и иные инструменты, обеспечивающие общую способность к погашению убытков финансовых организаций				

1.1	Обыкновенные акции (долями)		100000.0000	100000.0000
1.2	Привилегированные акции			
2	Нераспределенная прибыль (убыток):		41060.0000	41061.0000
2.1	прошлых лет		41060.0000	41061.0000
2.2	отчетного года			
3	Резервный фонд		5000.0000	5000.0000
4	Источники базового капитала, итого (строка 1 +/- строка 2 + строка 3)		146060.0000	146061.0000
5	Показатели, уменьшающие источники базового капитала, всего, в том числе:		1329.0000	1327.0000
5.1	недосозданные резервы на возможные потери			
5.2	вложения в собственные акции (доли)			
5.3	отрицательная величина добавочного капитала			
6	Базовый капитал (строка 4 - строка 5)		144731.0000	144734.0000
7	Источники добавочного капитала			
8	Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, всего, в том числе:			
8.1	вложения в собственные инструменты добавочного капитала			
8.2	отрицательная величина дополнительного капитала			
9	Добавочный капитал, итого (строка 7 - строка 8)			
10	Основной капитал, итого (строка 6 + строка 9)		144731.0000	144734.0000
11	Источники дополнительного капитала, всего, в том числе:		10344.0000	9836.0000
11.1	Резервы на возможные потери			

[illegible]

7.4	товарный риск			0.0000		0.0000

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

Подраздел 3.1. Информация о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

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:	9.2	3500.0000	-348.0000	3848.0000
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности				
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям		3500.0000	-348.0000	3848.0000
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не уполномоченными критериями Банка России, отраженным на внебалансовых счетах				
1.4	под операции с резидентами офшорных зон				

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 объема сформированных резервов			
			в соответствии с минимальными требованиями, установленными Положениями Банка России № 590-П и № 611-П		по решению уполномоченного органа					
1	2	3	процент	тыс. руб.	процент	тыс. руб.	процент	тыс. руб.	процент	тыс. руб.
1	Требования к контрагентам, имеющим признаки, свидетельствующие о возможном отсутствии у них реальной деятельности, всего, в том числе:									
1.1	ссуды		0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.2	Реструктурированные ссуды		0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.3	ссуды, предоставленные заемщикам для погашения долга по ранее предоставленным ссудам		0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.4	ссуды, использованные для предоставления займов третьим лицам и погашения ранее имеющихся обязательств других заемщиков, всего,		0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

[illegible]

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

Номер строки	Наименование показателя	Балансовая стоимость ценных бумаг	Справедливая стоимость ценных бумаг		Сформированный резерв на возможные потери					итого
			в соответствии с Положением Банка России № 611-П	в соответствии с Указанием Банка России № 2732-У	с	в соответствии с	указанием	с		
1	2	3	4	5	6	7				
1.	Ценные бумаги, всего,									
	в том числе:									
1.1	права на которые удостоверяются иностранными депозитариями									
2.	Долевые ценные бумаги, всего,									
	в том числе:									
2.1	права на которые удостоверяются иностранными депозитариями									
3.	Долговые ценные бумаги, всего,									
	в том числе:									
3.1	права на которые удостоверяются иностранными депозитариями									

Подраздел 3.4 Сведения об обремененных и необремененных активах

Номер строки	Наименование показателя	Балансовая стоимость обремененных активов			Балансовая стоимость необремененных активов			тыс. руб.
		всего	в том числе по обязательствам перед Банком России	в том числе для предоставления в качестве обеспечения Банку России	всего	в том числе для предоставления в качестве обеспечения Банку России		
1	2	3	4	5	6			
1	Всего активов, в том числе:			189657.0000		172457.0000		
2	Долевые ценные бумаги, всего, в том числе:							

Раздел 4. Продолжение

№ п.п.	Проценты/дивиденды/купонный доход												
	Наименование характеристики инструмента	Характер выплат	Конвертируемость инструмента	Условия, при на- ступлении которых осуществляется конвертация инструмента	Полная либо частичная конвертация	Ставка конвертации	Обязательность конвертации	Уровень, капитал, а застрахованный инструмент	Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента, в который конвертируется инструмент	Возможность списания инструмента на покрытие убытков	Условия, при на- ступлении которых осуществляется списание инструмента	Полное или временное списание	
22			23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33

Раздел 4. Продолжение

N п.п.	Наименование характеристики инструмента	Желаем восстановления	Тип субординация	Субординированность инструмента	Проценты/дивиденды/купонный доход		Описание несоответствий
					Соответствие требованиям Положения Банка России N 646-П и Положения Банка России N 509-П		
34			34a	35	36		37

Раздел "Справочно".

Информация о движении резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности.

1. Формирование (доначисление) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.),

всего 0, в том числе вследствие:

1.1. выдачи ссуд 0;

1.2. изменения качества ссуд 0;

1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю,
установленного Банком России 0;

1.4. иных причин 0.

2. Восстановление (уменьшение) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.),

всего 0, в том числе вследствие:

2.1. списания безнадежных ссуд 0;

2.2. погашения ссуд 0;

2.3. изменения качества ссуд 0;

2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю,
установленного Банком России, 0;

2.5. иных причин 0.

Председатель Правления

Блудов Сергей Михайлович

Заместитель Главного бухгалтера

Аляева Юлия Васильевна

Начальник Отдела отчетности

Казеко Алла Николаевна

Телефон: 8 (495) 6407340

08.05.2020

Контрольная сумма Ф.0409808 Раздел 1

Версия файла описателей (.GAK): 17.04.2020

