

Формы условных обязательств, подтверждающих дебиторскую задолженность (ФРП)			
17	Коммерческая вексельная задолженность по условиям обеспечения исполнения кредитного договора, всего		
18	Подлежит в части признания кредиторской задолженности ликвидированной		
19	Возвращенными в кредитную организацию кредитными документами		
	Итого: (сумма строк 17 и 18)		
20	Скорректировано		
21	Возвращены банковские векселя и выданы банковские гарантии под расписку для расчета наличными денежными средствами		
	(сумма строк 17, 18, 19)		
22	Итого: финансово-расчетная база (итого строк 17-21)		
	(строк 20 + строк 21)		

Раздел 3. Информация о расчете норматива краткосрочной ликвидности

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

И. о. директора

Романюк Татьяна Анатольевна

И. о. главного бухгалтера

Гельман Ангелика Вячеславовна

Начальник отдела отчетности

Ильина Олеся Владимировна

305-305 (2750)89147811888



[Handwritten signature]

06.08.2021