

Банковская отчетность		
Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (порядковый номер)
65	09809128	429

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА ДЛЯ ПОКРЫТИЯ РИСКОВ
(публикуемая форма)
на "1" октября 2018 года

Кредитной организации Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития»

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

(ПАО КБ «УБРиР»)

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Адрес (место нахождения) кредитной организации 620014, г. Екатеринбург, ул. Савко и Ванцетти, 67

Код формы по ОКУД 0409808

Квартальная (Годовая)

Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала

тыс.руб.

Номер строки	Наименование инструмента (показателя)	Номер пояснения	Стоимость инструмента (величина показателя) на отчетную дату	Стоимость инструмента (величина показателя) на начало отчетного года	Ссылка на статьи бухгалтерского баланса (публикуемая форма), являющиеся источниками элементов капитала
1	2	3	4	5	6
Источники базового капитала					
1	Уставный капитал и эмиссионный доход, всего, в том числе сформированный:	9	4 004 363	4 004 363	24, 26
1.1	обыкновенными акциями (долями)		4 004 363	4 004 363	24, 26
1.2	привилегированными акциями		0	0	
2	Нераспределенная прибыль (убыток):		11 989 100	12 111 991	33, 34
2.1	прошлых лет		11 298 168	11 261 603	33
2.2	отчетного года		690 932	850 388	34, 32, 12, 21
3	Резервный фонд		450 654	450 654	27
4	Доли уставного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)		не применимо	не применимо	
5	Инструменты базового капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам		не применимо	не применимо	
6	Источники базового капитала, итого (строка 1 +/- строка 2 + строка 3 - строка 4 + строка 5)		16 444 117	16 567 008	
Показатели, уменьшающие источники базового капитала					
7	Корректировка торгового портфеля		0	0	
8	Деловая репутация (гудвилл) за вычетом отложенных налоговых обязательств		0	0	
9	Нематериальные активы (кроме деловой репутации и сумм прав по обслуживанию ипотечных кредитов) за вычетом отложенных налоговых обязательств	9	82 081	59 854	10
10	Отложенные налоговые активы, зависящие от будущей прибыли	9	208	0	
11	Резервы хеджирования денежных потоков		0	0	
12	Недосозданные резервы на возможные потери		0	0	
13	Доход от сделок секьюритизации		не применимо	не применимо	
14	Доходы и расходы, связанные с изменением кредитного риска по обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости		не применимо	не применимо	
15	Активы пенсионного плана с установленными выплатами		не применимо	не применимо	
16	Вложения в собственные акции (доли)		0	0	
17	Встречные вложения кредитной организации и финансовой организации в инструменты базового капитала		0	0	
18	Несущественные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций		0	0	
19	Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций		0	0	
20	Права по обслуживанию ипотечных кредитов		не применимо	не применимо	
21	Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли		0	0	
22	Совокупная сумма существенных вложений и отложенных налоговых активов в части, превышающей 15 процентов от величины базового капитала, всего, в том числе:		0	0	
23	существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций		0	0	
24	права по обслуживанию ипотечных кредитов		не применимо	не применимо	
25	отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли		0	0	
26	Иные показатели, уменьшающие источники базового капитала, установленные Банком России		0	0	
27	Отрицательная величина добавочного капитала		0	14 963	10
28	Показатели, уменьшающие источники базового капитала, итого (сумма строк с 7 по 22 и строк 26 и 27)		82 289	74 817	10
29	Базовый капитал, итого (строка 6 - строка 28)		16 361 828	16 492 191	
Источники добавочного капитала					

30	Инструменты добавочного капитала и эмиссионный доход, всего, в том числе:		0	0	
31	классифицируемые как капитал		0	0	
32	классифицируемые как обязательства		0	0	
33	Инструменты добавочного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)		0	0	
34	Инструменты добавочного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе:		не применимо	не применимо	
35	инструменты добавочного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)		не применимо	не применимо	
36	Источники добавочного капитала, итого (строка 30 + строка 33 + строка 34)		0	0	
Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала					
37	Вложения в собственные инструменты добавочного капитала		0	0	
38	Встречные вложения кредитной организации и финансовой организации в инструменты добавочного капитала		0	0	
39	Несущественные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций		0	0	
40	Существенные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций		0	0	
41	Иные показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, установленные Банком России		0	14 963	10
42	Отрицательная величина дополнительного капитала		0	0	
43	Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, итого (сумма строк с 37 по 42)		0	14 963	10
44	Добавочный капитал, итого (строка 36 – строка 43)		0	0	
45	Основной капитал, итого (строка 29 + строка 44)		16 361 828	16 492 191	
Источники дополнительного капитала					
46	Инструменты дополнительного капитала и эмиссионный доход	9	6 529 697	8 679 915	29, 16
47	Инструменты дополнительного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)		0	0	
48	Инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе:		не применимо	не применимо	
49	инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)		не применимо	не применимо	
50	Резервы на возможные потери		0	0	
51	Источники дополнительного капитала, итого (строка 46 + строка 47 + строка 48 + строка 50)		6 529 697	8 679 915	
Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала					
52	Вложения в собственные инструменты дополнительного капитала		0	0	
53	Встречные вложения кредитной организации и финансовой организации в инструменты дополнительного капитала		0	0	
54	Несущественные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций		0	0	
55	Существенные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций		0	0	
56	Иные показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе:		0	0	
56.1	просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней		0	0	
56.2	превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных своим акционерам (участникам) и инсайдерам, над ее максимальным размером		0	0	
56.3	вложения в сооружение и приобретение основных средств и материальных запасов		0	0	
56.4	разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику		0	0	
57	Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, итого (сумма строк с 52 по 56)		0	0	
58	Дополнительный капитал, итого (строка 51 – строка 57)		6 529 697	8 679 915	
59	Собственные средства (капитал), итого (строка 45 + строка 58)		22 891 525	25 172 106	
60	Активы, взвешенные по уровню риска:		X	X	X
60.1	необходимые для определения достаточности базового капитала		244 123 635	240 900 344	
60.2	необходимые для определения достаточности основного капитала		244 123 635	240 900 344	
60.3	необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала)		244 208 020	240 985 768	
Показатели достаточности собственных средств (капитала) и надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), процент					
61	Достаточность базового капитала (строка 29 : строка 60.1)	10	6,702	6,846	
62	Достаточность основного капитала (строка 45 : строка 60.2)	10	6,702	6,846	
63	Достаточность собственных средств (капитала) (строка 59 : строка 60.3)	10	9,374	10,445	
64	Надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), всего, в том числе:		0,000	0,000	
65	надбавка поддержания достаточности капитала		0,000	0,000	
66	антициклическая надбавка		0,000	0,000	
67	надбавка за системную значимость банков		0,000	0,000	

68	Базовый капитал, доступный для направления на поддержание надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала)		0	0	
Нормативы достаточности собственных средств (капитала), процент					
69	Норматив достаточности базового капитала	10	4,5	4,5	
70	Норматив достаточности основного капитала	10	6,0	6,0	
71	Норматив достаточности собственных средств (капитала)	10	8,0	8,0	
Показатели, не превышающие установленные пороги существенности и не принимаемые в уменьшение источников капитала					
72	Несущественные вложения в инструменты капитала финансовых организаций		0	0	
73	Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций		0	0	
74	Права по обслуживанию ипотечных кредитов		не применимо	не применимо	
75	Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли		0	0	
Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм 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		не применимо	не применимо	
77	Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании стандартизированного подхода		не применимо	не применимо	
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		0	0	
79	Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании подхода на основе внутренних моделей		0	0	
Инструменты, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) (применяется с 1 января 2018 года по 1 января 2022 года)					
80	Текущее ограничение на включение в состав источников базового капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)		0	0	
81	Часть инструментов, не включенная в состав источников базового капитала вследствие ограничения		0	0	
82	Текущее ограничение на включение в состав источников добавочного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)		0	0	
83	Часть инструментов, не включенная в состав источников добавочного капитала вследствие ограничения		0	0	
84	Текущее ограничение на включение в состав источников дополнительного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)		0	0	
85	Часть инструментов, не включенная в состав источников дополнительного капитала вследствие ограничения		0	0	

Примечание:

Сведения о данных бухгалтерского баланса, являющихся источниками для составления раздела 1 Отчета, приведены в таблице N 1.1 раздела I "Информация о структуре собственных средств (капитала)" информации о применяемых процедурах управления рисками и капиталом, раскрытой <http://www.ubrr.ru> <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=306>

Раздел 4. Информация о показателе финансового рычага

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Значение на отчетную дату	Значение на дату, отстоящую на один квартал от отчетной	Значение на дату, отстоящую на два квартала от отчетной	Значение на дату, отстоящую на три квартала от отчетной
			01.10.2018	01.07.2018	01.04.2018	01.01.2018
1	2	3	4	5	6	7
1	Основной капитал, тыс. руб.		16 361 828	16 442 104	16 479 657	16 492 191
2	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага, тыс. руб.		303 868 583	308 040 809	298 533 241	313 430 543
3	Показатель финансового рычага по Базелю III, процент	9	5,4	5,3	5,5	5,3

24	Условия, при наступлении которых осуществляется конвертация инструмента	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
25	Полное или частичная конвертация	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
26	Степень конвертации	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
27	Обязательность конвертации	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
28	Уровень капитала, в инструмент которого конвертируется инструмент	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
29	Средственное финансовое наименование капитала инструмента, в который конвертируется инструмент	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
30	Возможность списания инструмента на покрытие убытков	да	да	да	да
31	Условия, при наступлении которых осуществляется списание инструмента	Уполномоченный орган Банк России. 1. Коэффициент достаточности базового капитала основного капитала опускается ниже 2%, в совокупности за 6 (шесть) и более операционных дней (в значении Положения о расчетном капитале) в течение любых 30 календарных дней. 2. Агентство по страхованию вкладов предпринимает любые меры по предотвращению банкротства ПАО КБ "УБР-Р" в соответствии с Федеральным законом №117-ФЗ от 21.10.2002 «О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31.12.2016» (в действующей редакции с учетом изменений и дополнений).	Уполномоченный орган Банк России. 1. Коэффициент достаточности базового капитала основного капитала опускается ниже 2%, в совокупности за 6 (шесть) и более операционных дней (в значении Положения о расчетном капитале) в течение любых 30 календарных дней. 2. Агентство по страхованию вкладов предпринимает любые меры по предотвращению банкротства ПАО КБ "УБР-Р" в соответствии с Федеральным законом №117-ФЗ от 21.10.2002 «О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31.12.2016» (в действующей редакции с учетом изменений и дополнений).	Уполномоченный орган Банк России. 1. Коэффициент достаточности базового капитала основного капитала опускается ниже 2%, в совокупности за 6 (шесть) и более операционных дней (в значении Положения о расчетном капитале) в течение любых 30 календарных дней. 2. Агентство по страхованию вкладов предпринимает любые меры по предотвращению банкротства ПАО КБ "УБР-Р" в соответствии с Федеральным законом №117-ФЗ от 21.10.2002 «О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31.12.2016» (в действующей редакции с учетом изменений и дополнений).	Уполномоченный орган Банк России. 1. Коэффициент достаточности базового капитала основного капитала опускается ниже 2%, в совокупности за 6 (шесть) и более операционных дней (в значении Положения о расчетном капитале) в течение любых 30 календарных дней. 2. Агентство по страхованию вкладов предпринимает любые меры по предотвращению банкротства ПАО КБ "УБР-Р" в соответствии с Федеральным законом №117-ФЗ от 21.10.2002 «О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31.12.2016» (в действующей редакции с учетом изменений и дополнений).
32	Полное или частичное списание	полностью или частично	полностью или частично	полностью или частично	полностью или частично
33	Постопное или временное списание	постопный	постопный	постопный	постопный
34	Мгновенная возмездность инструмента	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
35	Субординированность инструмента	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
36	Соответствие требованиям Положения Банка России № 395-П и Положения Банка России № 509-П	да	да	да	да
37	Описание несоответствий	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо

Примечание: полная информация об условиях выпуска (привлечения) инструмента капитала, а также актуальная информация раздела 5 Отчета приведена в разделе «Раскрытие регуляторной информации» сайта <http://www.deltastockbank.ru/deltastock-soi/>.



Президент ПАО КБ "Дельта Сток Банк" А.Ю. Соловьев

Ю.М. Тупо

НА ПЯТЕРГОТ