

Банковская отчетность	
Код чертисловия / код кредитной организации (филитал)	по ОВДЛО
145268569	11671068
3512	

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ПОСТАВЛЕННОСТИ КАПИТАЛА ДЛЯ ПОКРЫТИЯ РИСКОВ
(пробитурная форма)

на 01.04.2019 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
(полной кредитной организацией или филиалом кредитной организации) / ООО ПИКО "Евразия Каска"
Адрес (адреса нахождения) филиалов организации
(полной кредитной организацией или филиалом кредитной организации) 121596, город Москва, улица Турбунова, дом 2, строение 204, офис В315

Код формы по ОВДЛО 0409808
Квартальная (Годовая)

Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала

Номер строки	Наименование инструмента (показателя)	Номер показателя	Стоимость инструмента (валютная поправка)	Стоимость инструмента (валютная поправка) на отчетную дату, тыс. руб.	Стоимость инструмента (валютная поправка) на начало отчетного года, тыс. руб.	Ссылка на статью бухгалтерского баланса (пробитурная форма), валютная поправка в отчетном периоде
1	2	3	4	5	6	
1	Исключен базового капитала					
1.1	Уставный капитал и эмиссионный доход, выдано, в том числе сформированный					
1.1.1	обязательные акции (долины)					
1.1.2	привилегированные акции					
2	Исторически накопленные резервы (удержаны):					
2.1	резерв на депозит					
2.2	резерв на депозит					
3	Резервный фонд					
4	Или уставного капитала, поданные по закону исключены на расчете собственных средств (капитала)					
5	Исторически базового капитала до начала отчетного периода					
6	Исторически базового капитала, всего (строка 1 +/- строка 2 + строка 3 - строка 4 + строка 5)					
7	Показатели, уменьшающие исторически базового капитала					
7	Корректировка стоимости финансового инструмента					

133	Иностранцы, добавочного капитала, подлежащие погашению исключением на расчете собственных средств (капитала)								
134	Иностранцы добавочного капитала дочерних организаций, принципалов преемных структур, всего, в том числе:								
135	Иностранцы добавочного капитала дочерних организаций, подлежащих погашению исключением на расчете собственных средств (капитала)								
136	Иностранцы добавочного капитала, всего (строка 30 + строка 135 + строка 31)								
137	Показатели, учитываемые при расчете добавочного капитала / Выплаты в соответствии с иностранным добавочного капитала								
138	Иностранцы, имеющие право на участие в уставном и финансовом организации и иностранцы добавочного капитала								
139	Иностранцы, имеющие право на участие в уставном и финансовом капитала иностранных организаций								
140	Суммарные выплаты в соответствии с иностранным добавочного капитала иностранных организаций								
141	Иные показатели, учитываемые при расчете добавочного капитала, установленными Банком России								
142	Органическая выплата добавочного капитала								
143	Показатели, учитываемые при расчете добавочного капитала, всего (строка строки 37-42)								
144	Добавочный капитал, всего (строка 36 - строка 43)								
145	Основной капитал, всего (строка 29 + строка 44)								
	Иностранцы добавочного капитала								
146	Иностранцы добавочного капитала и эквивалентный доход								
147	Иностранцы добавочного капитала, подлежащие погашению исключением на расчете собственных средств (капитала)								
148	Иностранцы добавочного капитала дочерних организаций, принципалов преемных структур, всего, в том числе:								
149	Иностранцы добавочного капитала дочерних организаций, подлежащих погашению исключением на расчете собственных средств (капитала)								
150	Выплаты на погашение потерь								
151	Иностранцы добавочного капитала, всего (строка 46 + строка 47 + строка 48 + строка 50)								
152	Показатели, учитываемые при расчете добавочного капитала / Выплаты в соответствии с иностранным добавочного капитала								
153	Иностранцы, имеющие право на участие в уставном и финансовом организации и иностранцы добавочного капитала								
154	Иностранцы, имеющие право на участие в уставном и финансовом капитала и иные иностранцы, обеспечивающие общую самостоятельность к получению убытков иностранных организаций								
154a	Иностранцы в виде иностранцев, обеспечивающих общую самостоятельность к получению убытков иностранных организаций								
155	Суммарные выплаты в соответствии с иностранным добавочного капитала								

	капитала и чина истребители, обеспечивающие оборо- зиспособность и содержание участка физической организации				
156	Иные показатели, устанавливаемые иными законодательными актами, уставами, положениями субъектов Российской Федерации, в том числе:				
156.1	Процентная доля в уставном капитале организации				
156.2	Применение оговорки о праве преимущественной покупки (приобретения) и истреблении, как ее наличие, так и ее отсутствие				
156.3	Наличие в составе и приобретении основных средств и недвижимого имущества				
156.4	Разница между действительной стоимостью доли, приобретенной акционером на основании Устава организации, по которой доля была реализована другому участнику				
157	Показатели, устанавливаемые иными законодательными актами, уставами, положениями субъектов Российской Федерации, в том числе:				
158	Дополнительный капитал, место (страница 51 - страница 57)				
159	Собственные средства (капитал), место (страница 45 + страница 58)				
160	Активы, зачисляемые по Уставу общества:				
160.1	необходимые для определения достаточности базового капитала		X		
160.2	необходимые для определения достаточности основного капитала			X	
160.3	необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала)				X
	Показатели достаточности собственных средств (капитала) и капитала в нормативном достаточности собственных средств (капитала), причем				
161	Достаточность базового капитала (страница 29 : страница 60.1)				
162	Достаточность основного капитала (страница 45 : страница 60.2)				
163	Достаточность собственных средств (капитала) (страница 59 : страница 60.3)				
164	Надлежащее и корректное документальное оформление базового капитала, в том числе:				
165	Надлежащее оформление документов достаточности капитала				
166	Амортизационная надбавка				
167	Надбавка за неиспользованную ликвидность				
168	Выводы капитала, допущенные для использования на подписание (капитала)				
	Нормативы достаточности собственных средств (капитала), причем				
169	Нормативы достаточности базового капитала				
170	Нормативы достаточности основного капитала				
171	Нормативы достаточности собственных средств (капитала)				

	Показатели, не представляющие самостоятельные поручения самостоятельности и не применяемые в учетных целях				
172	Неиспользованное доование в инвентаризации капитала и иные инвентаризации, обеспечивающие общую достоверность к финансовым отчетам финансовой организации				
173	Смешанные активы в инвентаризации капитала				
174	Права по обслуживанию ипотечных кредитов				
175	Остаточные налоговые активы, не зависящие от будущих событий				
	Организация на увеличение в расчете дополнительного капитала средства на возмещение потерь				
176	Расходы на возмещение потерь, включаемые в расчете дополнительного капитала, в отношении потерь, для расчета кредитного риска по кредитам премируется				
177	Образование на увеличение в расчете дополнительного капитала сумм расходов на возмещение потерь при использовании стандартизированного подхода				
178	Разрыв на возмещение потерь, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении потерь, для расчета кредитного риска по кредитам премируется на основе актуарных методов				
179	Образование на увеличение в расчете дополнительного капитала сумм расходов на возмещение потерь при использовании стандартизированного подхода				
180	Расходы организации на увеличение в составе источников финансирования на расчете собственных средств (капитала) (применяется с 1 января 2018 года по 1 января 2022 года)				
181	Часть инвентаризации, не включаемая в состав источников капитала организации				
182	Расходы организации на увеличение в составе источников финансирования на расчете собственных средств (капитала)				
183	Часть инвентаризации, не включаемая в состав источников дополнительного капитала организации				
184	Расходы организации на увеличение в составе источников дополнительного капитала инвентаризации, подлежащих погашению иными источниками на расчете собственных средств (капитала)				
185	Часть инвентаризации, не включаемая в состав источников дополнительного капитала организации				

Примечание.

Сведения о данных бухгалтерского баланса, являющихся источниками для составления раздела I Отчета, приведены в таблице раздела I "Информация о структуре собственных средств (капитала)" информации о промежуточных промежуточных управлений к балансам, разделам.

Раздел 1(1). Информация об уровне достоверности капитала

Номер отчета	Наименование инвентаризации (показателя)	Номер показателя	Отчетность инвентаризации (капитала) по балансам (на отчетную дату, тыс. руб.)	Отчетность инвентаризации (капитала) по балансам (на начало отчетного года, тыс. руб.)

1	2	3	4	5
1	Уставной капитал и акционерный доход, всего, в том числе отобразившийся:			
1.1	одинаковыми капитала (долями)	100000.00001	100000.00001	
1.2	привлекательными акциями	100000.00001	100000.00001	
2	Нераспределенный прибыль (убыток):			
2.1	прошлых лет	36959.00001	40407.00001	
2.2	текущего года	36959.00001	40407.00001	
3	Резервный фонд			
4	Корочина базового капитала, всего (строки 1 + строка 2 + строка 3)	5000.00001	5000.00001	
5	Показатели, представляющие начисленные акционерные выплаты, всего, в том числе:	141959.00001	145407.00001	
5.1	неиспользованные выплаты на вознаграждение по чужим	885.00001	714.00001	
5.2	выплатили в соответствии с акциями (долями)			
5.3	отражающаяся в балансе добавочного капитала			
6	Базовый капитал (строка 4 - строка 5)			
7	Корочина добавочного капитала	141074.00001	144693.00001	
8	Показатели, представляющие начисленные акционерные выплаты, всего, в том числе:			
8.1	выплатили в соответствии с акциями добавочного капитала			
8.2	отражающаяся в балансе добавочного капитала			
9	Добавочный капитал, всего (строка 7 - строка 8)			
10	Основной капитал, всего (строка 6 + строка 9)	141074.00001	144693.00001	
11	Корочина добавочного капитала, всего, в том числе:			
11.1	выплатили на вознаграждение по чужим	6938.00001	3491.00001	
12	Показатели, представляющие начисленные акционерные выплаты, всего, в том числе:			
12.1	выплатили в соответствии с акциями добавочного капитала			
12.2	прочие выплаты, представляющие задолженность, длительность свыше 30 календарных дней			
12.3	выплаты и начисления, представляющие акционерные выплаты (выплатили) и начисления, начисленные на вознаграждение по чужим			
12.4	выплаты и начисления в соответствии с акциями добавочного капитала и акциями базового капитала			

Номер строки	Наименование показателя	Номер показателя	Данные на отчетную дату	Данные на начало отчетного года
1	Операционный риск, всего, в том числе:	2	4	5
6	Доходы для целей расчета капитала на покрытие операционного риска, всего, в том числе:	3	17981.00001	17981.00001
6.1.1	Чистые процентные доходы		119871.00001	119871.00001
6.1.2	Чистые непроцентные доходы		11900.00001	11900.00001
6.2	Контрастно деп. предоставляющим для расчета капитала операционного риска		107971.00001	107971.00001
			3.00001	3.00001

Подраздел 2.3. Валютный риск

Номер строки	Наименование показателя	Номер показателя	Данные на отчетную дату	Данные на начало отчетного года
1	Совокупный валютный риск, всего, в том числе:	2	4	5
7	Процентный риск	3		
7.1	Фондовый риск			
7.2	Валютный риск			
7.3	Товарный риск			

Раздел 3. Сведения о валютные отчисления видов активов, используемых для обеспечения кредитного характера и сформированных резервов на валютные потери

Подраздел 3.1. Информация о валютные резервах на валютные потери по сделкам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Номер показателя	Данные на отчетную дату	тыс. руб.	
				Присвоен (+) / списан (-) за отчетный период	Данные на начало отчетного года
1	2	3	4	5	6
1.1	Валютные сформированные резервы на валютные потери, всего, в том числе:		5017.00001	1301.00001	3716.00001
1.1.1	по сделкам, сделкам и операциям к ней подлежащим		5017.00001	1301.00001	3716.00001
1.2	по иным балансовым активам, по которым сформированы резервы на валютные потери, в том числе:				
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и займам, займам, права на которые предоставлены депозитариями, не обладающими правом владения средствами на зачетном счете		5017.00001	1301.00001	3716.00001
1.4	по операциям с расчетными средствами				

Подраздел 3.2. Сведения об активах и условиях обеспечения обязательств передного заказчика, классифицированных на основании равнения условнозначимого
 органа управления (органа) кредитной организацией в форме выпуска ценных бумаг, чем это является на федеральном уровне

Номер строки	Наименование показателя	Страна эмитента, тыс. руб.	Сформированной разницы на моменте погашения		по решению условнозначимого органа		Исчисление объема сформированных разницы	
			в соответствии с методикой, утвержденной Положением Банка России № 590-П и № 611-П	проценты, тыс. руб.	проценты	тыс. руб.	проценты	тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Предоставлен к контролю, включая права, обязательства о законном осуществлении у лиц реальной в том числе:		01 0.001		01 0.001		01 0.001	01
1.1	Суды							
2	Восстановительные суды		01 0.001		01 0.001		01 0.001	01
3	Суды, предоставляющие гарантии для повышения доли по		01 0.001		01 0.001		01 0.001	01
4	Суды, предоставляющие гарантии для повышения доли по		01 0.001		01 0.001		01 0.001	01
4.1	Суды, предоставляющие гарантии для повышения доли по		01 0.001		01 0.001		01 0.001	01
5	Суды, предоставляющие гарантии для повышения доли по		01 0.001		01 0.001		01 0.001	01
6	Суды, предоставляющие гарантии для повышения доли по		01 0.001		01 0.001		01 0.001	01
7	Суды, предоставляющие гарантии для повышения доли по		01 0.001		01 0.001		01 0.001	01
8	Условия обеспечения обязательств заемщика кодовой или другой		01 0.001		01 0.001		01 0.001	01
	о законном осуществлении у лиц реальной деятельности		01 0.001		01 0.001		01 0.001	01

Подраздел 3.3. Информация о ценных бумагах, права на которые условнозначимым неопознанным, разницы на моменте погашения по которым

Номер строки	Наименование показателя	Базисная стоимость ценных бумаг	Сформированной разницы на моменте погашения		по решению условнозначимого органа		Исчисление объема сформированных разницы	
			в соответствии с методикой, утвержденной Положением Банка России № 590-П и № 611-П	проценты, тыс. руб.	проценты	тыс. руб.	проценты	тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Центры, банки, валюты, в том числе:		01 0.001		01 0.001		01 0.001	01
1.1	Центры, банки, валюты, в том числе:		01 0.001		01 0.001		01 0.001	01
2	Доплата ценных бумаг, валюты, в том числе:		01 0.001		01 0.001		01 0.001	01
2.1	Доплата ценных бумаг, валюты, в том числе:		01 0.001		01 0.001		01 0.001	01
3	Доплата ценных бумаг, валюты, в том числе:		01 0.001		01 0.001		01 0.001	01
3.1	Доплата ценных бумаг, валюты, в том числе:		01 0.001		01 0.001		01 0.001	01

Подраздел 3.4 Сводное об обременениях и неоформленных акциях

№ п/п	Наименование обременения	№ документа	Дата возникновения	Стороны	Срок действия	Сведения об обременении				
						Вид обременения	Стороны	Срок действия	Состояние	Взыскания
1	Возможен ли залог?	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Возможен ли залог?	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1	Возможен ли залог?	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.2	Возможен ли залог?	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Возможен ли залог?	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.1	Возможен ли залог?	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.2	Возможен ли залог?	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Возможен ли залог?	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Возможен ли залог?	1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Возможен ли залог?	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Возможен ли залог?	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Возможен ли залог?	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Возможен ли залог?	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Раздел 4. Основные характеристики ипотечного кредита

№ п/п	Наименование	№ документа	Дата возникновения	Стороны	Срок действия	Сведения об обременении				
						Вид обременения	Стороны	Срок действия	Состояние	Взыскания
1	Возможен ли залог?	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Возможен ли залог?	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Возможен ли залог?	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Возможен ли залог?	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Возможен ли залог?	1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Возможен ли залог?	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Возможен ли залог?	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Возможен ли залог?	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Возможен ли залог?	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Раздел 5. Продолжение

№ п/п	Наименование	№ документа	Дата возникновения	Стороны	Срок действия	Сведения об обременении				
						Вид обременения	Стороны	Срок действия	Состояние	Взыскания
1	Возможен ли залог?	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Возможен ли залог?	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Возможен ли залог?	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Возможен ли залог?	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Возможен ли залог?	1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Возможен ли залог?	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Возможен ли залог?	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Возможен ли залог?	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Возможен ли залог?	1	2	3	4	5	6	7	8	9

№ п.п.	Проценты/дивиденды/купоны/доход											
	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					используются с Банком России	используются в пользу банка и других лиц (получателя)						Иные или иные средства к счету (получателя) используются
Раздел 4. Продолжение												

Наименование заемщика/исполнителя	Характер займа	Назначение/использование, при нецелевом использовании	Тип субординации	Субординированность	Проценты/дивиденды/купоны/доход	Ссылка на законодательство	Условия выплаты	Составление финансового отчета	Возмещение расходов	Иные условия	Последние изменения
Раздел 4. Продолжение											

Информация о движении разгара на возмощия потери по судам, судам и приращиваемой к ней задолженности.

1. Форвардные (контактные) разгара в отчетном периоде (тыс. руб.).

- 1.1. выданы судам: 0;
 - 1.2. наименьшая качественная судам: 0;
 - 1.3. наименьшая официальная курса инновационной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России: 0;
 - 1.4. иных причин: 0;
2. Восстановление (уменьшение) разгара в отчетном периоде (тыс. руб.).
- 2.1. отпущены балансовых судам: 0;
 - 2.2. погашены судам: 0;
 - 2.3. наименьшая качественная судам: 0;
 - 2.4. наименьшая официальная курса инновационной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России: 0;
 - 2.5. иных причин: 0;

Председатель Правления
 Зам. Председателя Правления
 Черкасова Наталья Викторовна
 Алексей Денис Васильевич
 Руководитель
 Телефон: 17.05.28
 Николай Саватана Николаевич

