

Раздел 3. Информация о расчете норматива краткосрочной ликвидности

Номер строки	Наименование показателя
1	2
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ	
1	Высоколиквидные активы (ВЛА) с учетом дополнительных требований (активов), включенных в перечень
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 производным финансовым инструментами и в связи с потенциальной потребностью в ликвидности
12	связанные с потерей фондирования по обеспеченным долговым инструментам
13	по обязательствам банка по неиспользованным безотзывным и условно отзывным кредитам
14	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим договорным обязательствам
15	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим условным обязательствам
16	Суммарный отток денежных средств итогов: (строка 2 + строка 5 + строка 9 + строка 11 + строка 12 + строка 13 + строка 14 + строка 15)
ОЖИДАЕМЫЕ ПРИТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	
17	По операциям предоставления денежных средств под обеспечение ценными бумагами
18	По договорам без нарушения контрактных сроков исполнения обязательств
19	Прочие притоки
20	Суммарный приток денежных средств, итогов: (строка 17 + строка 18 + строка 19)
СУММАРНАЯ СКОРРЕКТИРОВАННАЯ СТОИМОСТЬ	
21	ВЛА- за вычетом корректировок, рассчитанных с учетом ограничений на максимальные значения
22	Чистый ожидаемый отток денежных средств
23	Норматив краткосрочной ликвидности банковской группы (Н26), кредитной организации

ВРИО председателя Правления

Главный бухгалтер

Заместитель начальника финансового управления

8 (3852) 370216

12.11.2021



	Номер пояснения
	3
пюченных в числитель Н26 (Н27)	
тью во внесении дополнительного	
кредитным линиям и линиям ликвидности	
гельствам	
льствам	
10 + строка 14 + строка 15)	
ами, включая операции обратного репо	
ную величину ВЛА-2Б и ВЛА-2	
ции (Н27), процент	



Тюнин Д.А.

Загороднева И.А.

Камышева Н.А.

