

Банковская отчетность		
Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	Регистрационный номер (/порядковый номер)
45286560000	184741167	3476

Консолидированный балансовый отчет
на 01 апреля 2016г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации _____ АКБ Терра ЗАО

Почтовый адрес _____ 115093, город Москва, ул. Шлюк, д. 2

Код формы по ОКУД 040902
Квартальная
тис. руб.

Номер строки	Статьи консолидированного балансового отчета	Балансовый отчет кредитной организации	Показатели участников группы			Корректировки (в том числе взаимные операции)		Данные на отчетную дату (гр. 2+гр. 4+гр. 5+гр. 6+гр. 7- гр. 8)
			участника	участника	участника	увеличение	уменьшение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	АКТИВЫ							
1	Денежные средства и их эквиваленты	223361	01	01	01	01	01	223361
2	Средства в центральных банках	851521	01	01	01	01	01	851521
2.1	Средства в Центральных банках Российской Федерации	851521	01	01	01	01	01	851521
2.1.1	Обязательные резервы	92461	01	01	01	01	01	92461
3	Средства в кредитных организациях	14711	01	01	01	01	01	14711
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	01	01	01	01	01	01	01
4.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли	01	01	01	01	01	01	01
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания	01	01	01	01	01	01	01
6	Кредиты займам и дебиторская задолженность	4036441	01	01	01	01	01	4036441
7	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	31	01	01	01	01	01	31
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия	01	01	01	01	01	01	01
9	Инвестиции, удерживаемые до погашения	01	01	01	01	01	01	01
10	Основные средства и материальные запасы	807651	01	01	01	01	01	807651
10.1	Инвестиционное имущество	807651	01	01	01	01	01	807651
11	Нематериальные активы	01	01	01	01	01	01	01
11.1	Гудвилл	01	01	01	01	01	01	01
12	Налоговые активы	01	01	01	01	01	01	01
12.1	Отложенные налоговые активы	01	01	01	01	01	01	01
13	Прочие активы	10711	01	01	01	01	01	10711
14	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	01	01	01	01	01	01	01
15	Всего активов	5944421	01	01	01	01	01	5944421
II	ПАССИВЫ							
16	Кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	01	01	01	01	01	01	01
16.1	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	01	01	01	01	01	01	01
17	Средства кредитных организаций	01	01	01	01	01	01	01
18	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	2789381	01	01	01	01	01	2789381
18.1	Вклады физических лиц	3821	01	01	01	01	01	3821
19	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	01	01	01	01	01	01	01
19.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли	01	01	01	01	01	01	01
20	Выпущенные долговые обязательства	5671	01	01	01	01	01	5671
21	Налоговые обязательства	01	01	01	01	01	01	01
21.1	Отложенные налоговые обязательства	01	01	01	01	01	01	01
22	Обязательства, включенные в группу выбитых, предназначенные для продажи	01	01	01	01	01	01	01
23	Прочие обязательства	11331	01	01	01	01	01	11331
24	Резервы на возможные потери	01	01	01	01	01	01	01
25	Всего обязательств	2806381	01	01	01	01	01	2806381
III	КАПИТАЛ							
26	Средства акционеров (участников)	2000001	01	01	01	01	01	2000001
27	Эмиссионный доход	01	01	01	01	01	01	01
28	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	01	01	01	01	01	01	01
29	Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	01	01	01	01	01	01	01
30	Переоценка основных средств и нематериальных активов	01	01	01	01	01	01	01
31	Переоценка активов и обязательств участников группы организаций - нерезидентов	01	01	01	01	01	01	01
32	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи	01	01	01	01	01	01	01
33	Прибыль (убыток)	1080941	01	01	01	01	01	1080941
33.1	Прибыль (убыток) за отчетный период	9641	01	01	01	01	01	9641
34	Прочие компоненты в составе капитала	57101	01	01	01	01	01	57101
34.1	Финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	01	01	01	01	01	01	01
35	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	01	01	01	01	01	01	01

36	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	31.03.04	01	01	01	01	31.03.04
----	---	----------	----	----	----	----	----------

Руководитель

Главный бухгалтер

М. П.

Исполнитель Абушева Р. Р.
Телефон: 228-00-60

28.04.2016

Контрольная сумма формы 0409802
раздел F802K : 18049

Версия программы . EKEI : 01.04.2015
Версия файла описателя(. PAK) : 16.04.2015



Банковская отчетность		
Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	Регистрационный номер (/ порядковый номер)
45286560000	84741167	3476

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ за 1 квартал 2016 года

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации — АКБ Терра ЗАО
 Почтовый адрес 115093, город Москва, ул. Школяк, д. 2

Код формы по ОКУД 0409803
 Хвартальная тыс. руб.

Номер строки	Статья консолидированного отчета о финансовых результатах	Показатели головной кредитной организации	Показатели участников группы			Корректировки		Данные на отчетную дату (гр. 3+гр. 4+гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8)
			отчет участника	отчет участника	отчет участника	(в том числе доходы и расходы от взаимных операций)	увеличение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Процентные доходы, всего, в том числе:	17216	0	0	0	0	0	17216
1.1	От размещения средств в кредитных организациях	9	0	0	0	0	0	9
1.2	От кредитов (займов) и дебиторской задолженности (за исключением финансовой аренды), предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями	17207	0	0	0	0	0	17207
1.3	От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)	0	0	0	0	0	0	0
1.4	От владения в ценные бумаги	0	0	0	0	0	0	0
2	Процентные расходы, всего, в том числе:	991	0	0	0	0	0	991
2.1	По привлеченным средствам кредитных организаций	0	0	0	0	0	0	0
2.2	По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	980	0	0	0	0	0	980
2.3	По выданным долговым обязательствам	11	0	0	0	0	0	11
3	Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы)	16225	0	0	0	0	0	16225
4	Изменение резерва на возможные потери (изменение сумм обесценения) по кредитам (займам) и дебиторской задолженности в кредитных организациях	-8653	0	0	0	0	0	-8653
5	Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) после создания резерва на возможные потери	-7980	0	0	0	0	0	-7980
6	Чистые доходы (чистые расходы) от финансовых активов, отраженных по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	0	0	0	0
6.1	Чистые доходы (чистые расходы) от финансовых активов, предназначенных для торговли	0	0	0	0	0	0	0
7	Чистые расходы (чистые доходы) от финансовых обязательств, отраженных по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	0	0	0	0
7.1	Чистые расходы (чистые доходы) от финансовых обязательств, предназначенных для торговли	0	0	0	0	0	0	0
8	Чистые доходы (чистые расходы) от финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	0	0	0	0	0	0	0
8.1	Чистые доходы (чистые расходы) от финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, переклассифицированных из капитала в состав прибыли или убытка за период	0	0	0	0	0	0	0
9	Чистые доходы (чистые расходы) от инвестиций, удерживаемых до погашения	0	0	0	0	0	0	0
10	Чистые доходы (чистые расходы) от операций с иностранной валютой	250	0	0	0	0	0	250
11	Чистые доходы (чистые расходы) от переоценки иностранной валюты	-990	0	0	0	0	0	-990
12	Доходы в виде дивидендов	0	0	0	0	0	0	0
13	Комиссионные доходы	114	0	0	0	0	0	114
14	Комиссионные расходы	0	0	0	0	0	0	0
15	Убыток от обесценения финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	0	0	0	0	0	0	0
16	Изменение резерва на возможные потери по инвестициям, удерживаемым до погашения	0	0	0	0	0	0	0
17	Прочие операционные доходы	5	0	0	0	0	0	5
18	Чистые доходы (расходы) административные и прочие операционные расходы	6951	0	0	0	0	0	6951
19	Административные и прочие операционные расходы	5910	0	0	0	0	0	5910
19.1	Обесценение основных средств	0	0	0	0	0	0	0
19.2	Обесценение инвестиционного имущества	0	0	0	0	0	0	0
19.3	Обесценение goodwill	0	0	0	0	0	0	0
20	Доход от вычленной покупки	0	0	0	0	0	0	0
21	Доля прибыли (убытка) участников группы, учитываемой по методу долевого участия	0	0	0	0	0	0	0
22	Прибыль (убыток) от активов и групп активов, предназначенных для продажи	0	0	0	0	0	0	0
23	Прибыль (убыток) до налогообложения	1041	0	0	0	0	0	1041
24	Начисленные (уплаченные) налоги	76	0	0	0	0	0	76
25	Прибыль (убыток) после налогообложения	965	0	0	0	0	0	965
25.1	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период, принадлежащая (принадлежащий) группе	X	X	X	X	0	0	965
25.2	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период, принадлежащая (принадлежащий) на долю малых акционеров (участников)	X	X	X	X	0	0	0

Руководитель

Степуров К. Р.

Главный бухгалтер

Абушева Р. Р.

М. П.

Исполнитель Абушева Р. Р.
Телефон: 228-00-60

28.04.2016

Контрольная сумма формы 0409803
раздел F803K : 64570

Версия программы (ЕХЕ) : 01.04.2015
Версия файла описателей (РАК) : 16.04.2015



Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
4528656000	184741167	3476

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (КАПИТАЛА) И ЗНАЧЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВОВ БАНКОВСКОЙ ГРУППЫ

по состоянию на 01 апреля 2016г.

Сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации — АКБ Терра ЗАО
Почтовый адрес — 115093, город Москва, ул. Винок, д. 2

Код формы по ОКУД 0409805
Квартальная тас. руб.

Раздел I. Собственные средства

Номер строки	Наименование показателя	Кредитные организации		Лицевые организации	Управляющие компании	Профессиональные участники рынка ценных бумаг	Структурированные компании, в том числе ипотечные агенты, специализированные обособства	Иные участники банковской группы	Консолидационные корректировки (1,-)	Итого
		Головная кредитная организация	участник	участник	участник	участник	участник	участник		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	22	23
100	Собственные средства (капитал), итого, в том числе:	312889	0	0	0	0	0	0	0	312889
100	Источники базового капитала:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
100.1	Уставный капитал	200000	0	0	0	0	0	0	0	200000
100.2	Эмиссионный доход	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100.3	Часть резервного фонда, сформированного за счет прибыли предыдущих лет	5710	0	0	0	0	0	0	0	5710
100.4	Часть резервного фонда, сформированного за счет прибыли текущего года	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100.5	Прибыль текущего года в части, подтвержденной аудиторской организацией, за минусом величины нераспределенной прибыли или убытка, возникающей в результате изменений справедливой стоимости обязательств банковской группы, произошедших из-за изменения собственного кредитного риска банковской группы, всего, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100.5.1	финансовый результат от операций с производными финансовыми инструментами (далее - ПФИ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100.5.2	величина резерва (резервов), фактически недооцененного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100.5.3	переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100.6	Прибыль предыдущих лет, данные о которой подтверждены аудиторской организацией, за минусом величины нераспределенной прибыли или убытка, возникающей в результате изменений справедливой стоимости обязательств банковской группы, произошедших из-за изменения собственного кредитного риска банковской группы, всего, в том числе:	96188	0	0	0	0	0	0	0	96188
100.6.1	финансовый результат от операций с ПФИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100.6.2	величина резерва (резервов), фактически недооцененного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100.6.3	переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100.7	Доля малых акционеров (участников)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100.8	Сумма источников базового капитала, итого	301898	0	0	0	0	0	0	0	301898
101	Показатели, уменьшающие сумму источников базового капитала	X	X	X	X	X	X	X	X	X
101.1	Нематериальные активы, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101.1.1	права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101.2	Отложенные налоговые активы	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101.3	Вложения в собственные акции (доли), в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101.3.1	косвенные (через третьих лиц) вложения за счет денежных средств (в том числе за счет ссуды) и (или) иного имущества, предоставленного самой головной кредитной организацией (и (или) участниками банковской группы), и (или) имущества, предоставленного третьими лицами, в случае если головная кредитная организация (и (или) участники банковской группы) прямо или косвенно (через третьих лиц) приняла (приняли) на себя риски, возникающие в связи с предоставлением указанного имущества	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101.3.2	вложения в паи паевых инвестиционных фондов	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101.3.3	иные вложения в источники собственных средств (капитала)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101.4	Вложения в акции (доли) участников банковской группы и иных финансовых организаций, (в том числе нерезидентов), всего, в том числе:	3	0	0	0	0	0	0	0	3
101.4.1	суущественные вложения	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101.4.2	несуущественные вложения	3	0	0	0	0	0	0	0	3
101.4.3	совокупная сумма суущественных вложений в акции (доли) участников банковской группы и совокупная сумма отложенных налоговых активов, не зависящих от будущей прибыли головной кредитной организации	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	организациям - нерезидентам	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104.4	Обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской группы по приобретению источника дополнительного капитала головной кредитной организации и (или) участников банковской группы, а также обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской группы по предоставлению прямо или косвенно средств (или иного обеспечения рисков) для совершения третьими лицами сделок по приобретению прав на источник дополнительного капитала, включенные в расчет собственных средств (капитала)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104.5	Средства, поступившие в оплату акций (долей), головной кредитной организации и (или) участников банковской группы, включаемых в состав дополнительного капитала, в случае если основное или дочернее общество головной кредитной организации и (или) участников банковской группы или любое дочернее общество основного общества головной кредитной организации и (или) участников банковской группы представило владельцу акций (долей) обязательство, связанное с владением акциями (долями) головной кредитной организации и (или) участников банковской группы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104.6	Доход от выгоды покупки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104.7	Отрицательная величина дополнительного капитала	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104.8	Гудвилл	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104.9	Нематериальные активы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104.10	Собственные акции (доли), приобретенные (выкупленные) головной кредитной организацией и (или) участниками банковской группы у акционеров (участников)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104.11	Вложения кредитной организации в акции (доли) дочерних и зависимых юридических лиц и уставный капитал кредитных организаций - резидентов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104.12	Уставный капитал (его часть) и иные источники собственных средств (эмиссионный доход, прибыль, резервный фонд (их часть), для формирования которых инвесторами (акционерами, участниками и другими лицами, участвующими в формировании источников собственных средств головной кредитной организации и (или) участников банковской группы) использованы неденежные активы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104.13	Активы пенсионного плана	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104.14	Сумма показателей, уменьшающих сумму источников дополнительного капитала, итого	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Дополнительный капитал, итого	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Основной капитал, итого	301895	0	0	0	0	0	0	0	0	301895
200	Источники дополнительного капитала	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
200.1	Уставный капитал, сформированный в результате выпуска и размещения привилегированных акций	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200.2	Часть уставного капитала, сформированного за счет капитала преемства стокимости имущества при переоценке до выбытия имущества	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200.3	Эмиссионный доход	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200.4	Резервный фонд в части, сформированной за счет отчислений из прибыли текущего года	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200.5	Прибыль текущего года (ее часть), не подтвержденная аудиторской организацией, всего, в том числе:	52	0	0	0	0	0	0	0	0	52
200.5.1	финансовый результат от операций с ПМ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200.5.2	величина резерва (резервов), фактически несозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200.5.3	переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200.6	Прибыль предшествующих лет до аудиторского подтверждения, всего, в том числе:	10942	0	0	0	0	0	0	0	0	10942
200.6.1	финансовый результат от операций с ПМ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200.6.2	величина резерва (резервов), фактически несозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200.6.3	переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200.7	Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем) по остаточной стоимости, всего, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200.7.1	субординированные кредиты (депозиты, займы, привлеченные до 1 марта 2013 года, облигационные займы, размещенные до 1 марта 2013 года	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200.7.2	субординированные кредиты, предоставленные в соответствии с Федеральными законами № 173-ФЗ и № 175-ФЗ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200.8	Доля малых акционеров (участников)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200.9	Нераспределенная прибыль (убыток) от периода активов, обязательств, доходов и расходов участника банковской группы - нерезидента в валюту представления консолидированной отчетности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200.10	Прирост стоимости имущества за счет переоценки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

202.3	Превышение суммы источников основного и дополнительного капитала вложения, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202.3.1	в сооружение (строительство), создание (изготовку) и приобретение (аренду) основных средств, стоимость основных средств, а также материальных запасов	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202.3.2	в паи паевых инвестиционных фондов недвижимости	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202.3.3	в активы, переданные в доверительное управление	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202.4	Разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участни- кам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202.5	Сумма показателей, определенных в соответствии с пунктом 4 Положения Банка России № 395-П, итого	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Дополнительный капитал, итого	10994	0	0	0	0	0	0	0	10994
204	Дефицит собственных средств (капитала) (чистых активов) неконсолидированного участника Банковской группы	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Величина превышения справедливой стоимости инвестиций головной кредитной организации банковской группы (в том числе произведенных через других участников Банковской группы) в деятель- ность участников Банковской группы над первоначальной стоимостью данных инвестиций	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Сумма показателей, уменьшающих сумму основного и дополнитель- ного капитала, итого	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Раздел I. Собственные средства
Участники Банковской группы, отчеты которых представлены в отдельных приложениях:

Раздел I. Кредитные организации

Номер участника	Наименование участника
-----------------	------------------------

Раздел I. Лизинговые организации

Номер участника	Наименование участника
-----------------	------------------------

Раздел I. Управляющие компании

Номер участника	Наименование участника
-----------------	------------------------

Раздел I. Профессиональные участники рынка ценных бумаг

Номер участника	Наименование участника
-----------------	------------------------

Раздел I. Структурированные компании

Номер участника	Наименование участника
-----------------	------------------------

Раздел I. Иные участники Банковской группы

Номер участника	Наименование участника
-----------------	------------------------

Раздел II. Расшифровки отдельных балансовых счетов и показатели деятельности для расчета обязательных нормативов

тыс. руб.

Код обозначения	Сумма								Итого
	Кредитные организации		Лизинговые организации	Управляющие компании	Профессиональные участники рынка ценных бумаг	Структурированные компании	Иные участники Банковской группы	Консолидационные корректировки (+, -)	
	Головная кредитная организация	участник	участник	участник	участник	участник	участник		
1	2	3	4	5	6	7	8	21	22

Раздел II. Расшифровки отдельных балансовых счетов и показатели деятельности для расчета обязательных нормативов

Участники Банковской группы, отчеты которых представлены в отдельных приложениях:

Раздел II. Кредитные организации

Номер участника	Наименование участника
-----------------	------------------------

Раздел II. Лизинговые организации

Номер участника	Наименование участника
-----------------	------------------------

Раздел II. Управляющие компании

Номер участника	Наименование участника
-----------------	------------------------

Раздел II. Профессиональные участники рынка ценных бумаг

Номер участника	Наименование участника
-----------------	------------------------

Раздел II. Структурированные компании

Номер участника	Наименование участника
-----------------	------------------------

Раздел II. Иные участники Банковской группы

Номер участника	Наименование участника
-----------------	------------------------

Раздел III. Отдельные показатели деятельности Банковской группы, используемые для расчета обязательных нормативов

тыс. руб.

Наименование показателя	Сумма								Итого
	Кредитные организации		Лизинговые организации	Управляющие компании	Профессиональные участники рынка ценных бумаг	Структурированные компании	Иные участники Банковской группы	Консолидационные корректировки (+, -)	
	Головная кредитная организация	участник	участник	участник	участник	участник	участник		
1	2	3	4	5	6	7	8	21	22
Апр_0	107488.00								107488.00
Apr_1	107488.00								107488.00
Apr_2	107488.00								107488.00
Apr_0	107488.00								107488.00

Ap2_1					
Ap2_2					
Ap2_0					
Ap3_1					
Ap3_2					
Ap3_0					80916.00
Ap4_1	80916.00				80916.00
Ap4_2	80916.00				80916.00
Ap4_0	80916.00				
Ap5_1					
Ap5_2					
Ap5_0					
КФ					
ПК_1	530397.00				530397.00
ПК_2	530397.00				530397.00
ПК_0	530397.00				530397.00
Кинс					
Кскр	361269.00				361269.00
ПФ	2830.00				2830.00
БК					
ПР_1					
ПР_2					
ПР_0					
ОПР_1					
ОПР_2					
ОПР_0					
СПР_1					
СПР_2					
СПР_0					
ОР_1					
ОР_2					
ОР_0					
ОСР_1					
ОСР_2					
ОСР_0					
СОР_1					
СОР_2					
СОР_0					
ВР	15915.00				15915.00
РР_1	198938.00				198938.00
РР_2	198938.00				198938.00
РР_0	198938.00				198938.00
ТР					
ДТР					
ГВР(ТР)					
ГВР(ВР)					
ГВР(ПР)					
ГВР(ОР)					
Справочно:					
активы до					
консолида-					
ционных					
корректи-					
ровок					
взаимные					
с учетом					
риска для					
норматива					
Н20.0					
Н20.1					
Н20.2					
активы					
после кон-					
солидации					
онных кор-					
ректировок,					
взаимные					
с учетом					
риска для					
норматива					
Н20.0					
Н20.1					
Н20.2					

Раздел III. Отдельные показатели деятельности банковской группы, используемые для расчета обязательных нормативов Участники банковской группы, отчеты которых представлены в отдельных приложениях:

Раздел III. Кредитные организации	
Номер участника	Наименование участника
Раздел III. Лизинговые организации	
Номер участника	Наименование участника
Раздел III. Управляющие компании	
Номер участника	Наименование участника
Раздел III. Профессиональные участники рынка ценных бумаг	
Номер участника	Наименование участника
Раздел III. Структурированные компании	
Номер участника	Наименование участника
Раздел III. Иные участники банковской группы	
Номер участника	Наименование участника

Раздел IV. Значения обязательных нормативов

Краткое наименование норматива	Фактическое значение, процент	Примечание
--------------------------------	-------------------------------	------------

F805R5_1

1	2	3
H20.0	33.84	
H20.1	33.84	
H20.2	33.84	
H22	33.84	
H23	33.84	

Раздел "Справочно":

1. Величина кредитного риска на контрагента по операциям, совершаемым на возвратной основе с ценными бумагами, полученными (переданными) без прекращения признания, и операциям займа ценных бумаг (код 8800): _____ 0 тыс. руб.
2. Величина риска изменения стоимости кредитного требования в результате ухудшения кредитного качества контрагента (код 8866): _____ 0 тыс. руб.

Раздел VI. Надбавки к нормативам достаточности капитала банковской группы

Номер строки	Наименование надбавки	Нормативное значение надбавки, процент	Минимально допустимое числовое значение надбавки на отчетный год (в процентах от активов, взвешенных по риску)
1	2	3	4
1	поддержания достаточности капитала		
2	антициклическая		
3	за системную значимость		
		Итого	X

Наименьшая из величин отклонения фактических значений нормативов достаточности капитала (H20.1, H20.2 и H20.0) от нормативно установленных значений _____

Справочно:

Показатели, используемые для расчета антициклической надбавки

Номер строки	Наименование страны	Национальная антициклическая надбавка	Требования головной кредитной организации и участников банковской группы к резидентам Российской Федерации и иностранных государств
1	2	3	4

Совокупная величина требований головной кредитной организации и участников банковской группы к резидентам Российской Федерации и иностранных государств _____

Руководитель головной кредитной организации _____

Главный бухгалтер головной кредитной организации _____

М. П.

Исполнитель: Абушова Р. Р.
Телефон: 228-00-60

28.04.2016

Контрольные суммы формы 0409805:

- Раздел I
 - форма F805R1_L : 928
 - форма F805R1_K : 0
 - форма F805R1_L : 0
 - форма F805R1_U : 0
 - форма F805R1_P : 0
 - форма F805R1_S : 0
 - форма F805R1_B : 0
- Раздел II
 - форма F805R2_L : 0
 - форма F805R2_K : 0
 - форма F805R2_L : 0
 - форма F805R2_U : 0
 - форма F805R2_P : 0
 - форма F805R2_S : 0
 - форма F805R2_B : 0
- Раздел III
 - форма F805R3_L : 54982
 - форма F805R3_K : 0
 - форма F805R3_L : 0
 - форма F805R3_U : 0
 - форма F805R3_P : 0
 - форма F805R3_S : 0
 - форма F805R3_B : 0
- Раздел IV F805R4 : 4633
- Раздел VI
 - форма F805R6 : 1000
 - форма F805R6_S : 0

Версия программы (EXE) : 01.04.2015
Версия файла описателя (PAK) : 27.04.2016



ПРОСРО

Банковская отчетность на отчетную дату			
Код кредитной организации (Филиала)	по ОКПО	по ОКВЭД	регистрационный номер
45246540000	182741187		3676

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА ДЛЯ ПОКРЫТИЯ РИСКОВ, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ ПО СУДЬБЕ И ИЛИМ АКТИВОВ (ПУБЛИЧНАЯ ФОРМА)

по состоянию на 01.04.2016 года

Полномочия кредитной организации банковской группы
Акционерный коммерческий Банк Терра (закрытое акционерное общество)
/ АКБ Терра ЗАО
Почтовый адрес
115497, город Москва, ул. Динка, д. 2

Код формы по ОКУЗ 0405028
Квартальная (полугодовая)

Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала

Номер строки	Наименование инструмента (показателя)	Номер показателя	Стоимость инструмента (включая показатели) на отчетную дату		Стоимость инструмента (включая показатели) на начало отчетного периода	
			акциями и расчет капитала	не акциями и расчет капитала	акциями и расчет капитала	не акциями и расчет капитала
1	2	3	4	5	6	7
Источники базового капитала						
1	Уставный капитал и эмиссионный доход, всего, в том числе сформированный		20000,0000	X	20000,0000	X
1.1	Обязательные акции (доли)		20000,0000	X	20000,0000	X
1.2	Принадлежавшие акциям			X		X
2	Нераспределенная прибыль (убыток)		96188,0000	X	96188,0000	X
2.1	Начало лет		96188,0000	X	96188,0000	X
2.2	Отчетного года			X		X
3	Резервный фонд		5710,0000	X	5710,0000	X
4	Доли уставного капитала, подпадающие подпункту 1 пункта 17, статьи 2, и статьи 3, статьи 4 - статьи 51			X		X
5	Инструменты базового капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам			X		X
6	Источники базового капитала, итого (строк 1 - 7, строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5)		30189,0000	X	30189,0000	X
Показатели, уменьшающие источники базового капитала						
7	Корректировка торгового портфеля					
8	Судно за вычетом отложенных налоговых обязательств					
9	Материальные активы (кроме деловой репутации и сумм) (за вычетом отложенных налоговых обязательств)					
10	Отложенные налоговые активы, зависящие от будущей прибыли					
11	Резервы на возможные потери					
12	Неиспользованные резервы на возможные потери					
13	Фонд от сдачи в эксплуатацию					
14	Доходы и расходы, связанные с изменением первоначальной стоимости по обязательствам, возникающим по операционной деятельности					
15	Активы ликвидационной стоимости					
16	Вложения в собственный капитал (доли)					
17	Вклады перекрестия владения акциями (долями)					
18	Инвестиционные вложения и инструменты базового капитала финансовых организаций					
19	Существенные вложения и инструменты базового капитала финансовых организаций					
20	Цена по образованию отложенных налогов					
21	Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли					
22	Средства в сумме собственных вложений и отложенных налогов (за вычетом отложенных налоговых активов, зависящих от будущей прибыли)					
23	Существенные вложения и инструменты базового капитала финансовых организаций					
24	Цена по образованию отложенных налогов					
25	Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли					
26	Цена инвентаризации, уменьшающая источники базового капитала (уставный капитал, эмиссионный доход, в том числе)					
26.1	Показатели, подпадающие подпункту 1 пункта 17, статьи 2, и статьи 3, статьи 4 - статьи 51		3,0000	X	3,0000	X
27	Отрицательная величина дополнительного капитала		3,0000	X	3,0000	X
28	Показатели, уменьшающие источники базового капитала, итого (строк 7 - 25, строка 26 + строка 27)		3,0000	X	3,0000	X
29	Базовый капитал, итого (строк 6 - строка 28)		30186,0000	X	30186,0000	X
Источники дополнительного капитала						
30	Инструменты дополнительного капитала и эмиссионный доход, всего, в том числе:					
31	классифицируемые как капитал					
32	классифицируемые как обязательства					
33	Инструменты дополнительного капитала, подпадающие подпункту 1 пункта 17, статьи 2, и статьи 3, статьи 4 - статьи 51			X		X
34	Инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе:					
35	инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, подпадающие подпункту 1 пункта 17, статьи 2, и статьи 3, статьи 4 - статьи 51			X		X
36	инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, не подпадающие подпункту 1 пункта 17, статьи 2, и статьи 3, статьи 4 - статьи 51					
37	Вложения в собственный инструмент дополнительного капитала					
38	Вклады перекрестия владения инструментами дополнительного капитала					
39	Инвестиционные вложения и инструменты дополнительного капитала финансовых организаций					
40	Существенные вложения и инструменты дополнительного капитала финансовых организаций					
41	Цена инвентаризации, уменьшающая источники дополнительного капитала (уставный капитал, эмиссионный доход, в том числе)					
41.1	Показатели, подпадающие подпункту 1 пункта 17, статьи 2, и статьи 3, статьи 4 - статьи 51			X		X
41.1.1	материальные активы			X		X
41.1.2	Собственные акции (доли), приобретенные (участием)			X		X
41.1.3	акции (доли) дочерних и зависимых финансовых организаций и кредитных организаций - резидентов			X		X
41.1.4	инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам			X		X
41.1.5	отрицательная величина дополнительного капитала, возникающая в связи с корректировкой величины собственного капитала (капитала) на сумму источников дополнительного капитала, сформированного с использованием инструментов ликвидационной стоимости			X		X
42	Отрицательная величина дополнительного капитала			X		X
43	Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, итого (строк 30 - 41, строка 41 + строка 42)					
44	Дополнительный капитал, всего (строк 30 - строка 43)					
45	Основной капитал, всего (строк 29 + строка 44)		30189,0000	X	30189,0000	X
Источники дополнительного капитала						
46	Инструменты дополнительного капитала и эмиссионный доход		10994,0000	X	7444,0000	X
47	Инструменты дополнительного капитала, подпадающие подпункту 1 пункта 17, статьи 2, и статьи 3, статьи 4 - статьи 51			X		X
48	Инструменты дополнительного капитала дочерних					

		F1000			
49	Инструменты долевого капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе:	X			X
50	Инструменты долевого капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам из расчета собственных средств (капитала)	X			X
51	Резервы на возможные потери	X			X
52	Источники долевого капитала, всего (строка 46 + строка 47 + строка 48 + строка 50)	10994,0000	X	7444,0000	X
53	Показатель, уменьшающий источники долевого капитала				
54	Излишки в собственных инструментах долевого капитала				
55	Излишки в собственных инструментах долевого капитала				
56	Излишки в собственных инструментах долевого капитала, установленные Банком России, НОРО, в том числе:	X			X
56.1	Показатель, уменьшающий источники долевого капитала, всего, из них:	X			X
56.1.1	Источники капитала, для формирования которых инвентаризация использовалась неоднократно	X			X
56.1.2	Продолжение работы за отчетный период свыше 30 календарных дней	X			X
56.1.3	Субординированные кредиты, предоставленные кредитным организациям и банкам	X			X
56.1.4	Применение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и других обязательств, предоставляемых одним заемщиком (заемщиком и поручителем), над ее максимальным размером	X			X
56.1.5	Излишки в обращении и приобретении ценных средств и инструментов капитала	X			X
56.1.6	Излишки между действительной и номинальной стоимостью приобретенных ценных бумаг из области участия, и наоборот, по которым до сих пор реализован другой участник	X			X
57	Показатель, уменьшающий источники долевого капитала, всего (строка 52 - строка 53)	10994,0000	X	7444,0000	X
58	Дополнительный капитал, всего (строка 51 + строка 57)	10994,0000	X	7444,0000	X
59	Собственные средства (капитал), всего (строка 45 + строка 58)	31249,0000	X	30935,0000	X
60	Итого:	X	X	X	X
60.1	Исключение погашению исключение из расчета собственных средств (капитала)	X			X
60.2	Излишки для определения достаточности базового капитала	49224,7000	X	64650,0000	X
60.3	Излишки для определения достаточности основного капитала	39224,7000	X	64650,0000	X
60.4	Излишки для определения достаточности собственных средств (капитала)	49224,7000	X	64650,0000	X
61	Показатель, уменьшающий источники собственных средств (капитала) и излишки в нормативы достаточности собственных средств (капитала), всего (строка 59 + строка 60.2)	0,3384	X	0,4398	X
62	Достаточность основного капитала (строка 45 + строка 60.3)	0,3384	X	0,4398	X
63	Достаточность собственных средств (капитала) (строка 59 + строка 60.4)	0,3507	X	0,4500	X
64	Надбавка и нормативы достаточности собственных средств (капитала), всего, в том числе:	X			X
65	Надбавка поддержания достаточности капитала	X			X
66	Акционерская надбавка	X			X
67	Надбавка за системную значимость	X			X
68	Базовый капитал, доступный для капитализации на поддержку и нормативы достаточности собственных средств (капитала)	X			X
69	Нормативы достаточности собственных средств (капитала), всего (строка 61 + строка 64)	X			X
70	Нормативы достаточности основного капитала	X			X
71	Нормативы достаточности собственных средств (капитала)	X			X
72	Показатель, уменьшающий источники капитала, не превышающие установленные пороги существенности				
73	Инструменты долевого капитала, принадлежащие финансовым организациям	X			X
74	Субординированные инструменты капитала	X			X
75	Опционные налоговые акты, не зависящие от будущей прибыли	X			X
76	Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала резервов на возможные потери	X			X
77	Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется стандартизированный подход	X			X
78	Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется подход на основе внутренней модели	X			X
79	Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании подхода на основе внутренней модели	X			X
80	Инструменты, подлежащие погашению исключению из расчета собственных средств (капитала) (применяется с 1 января 2018 года по 1 января 2022 года)				
81	Текущее ограничение на включение в состав источников базового капитала инструментов, подлежащих погашению исключению из расчета собственных средств (капитала)	X			X
82	Часть инструментов, не включаемая в состав источников базового капитала вследствие ограничений	X			X
83	Текущее ограничение на включение в состав источников дополнительного капитала инструментов, подлежащих погашению исключению из расчета собственных средств (капитала)	X			X
84	Часть инструментов, не включаемая в состав источников дополнительного капитала вследствие ограничений	X			X
85	Текущее ограничение на включение в состав источников капитала инструментов, подлежащих погашению исключению из расчета собственных средств (капитала)	X			X
86	Часть инструментов, не включаемая в состав источников дополнительного капитала вследствие ограничений	X			X

Примечание:
Сведения о данных бухгалтерского баланса, являющиеся источниками для составления раздела 1 Отчета, приведены в пояснениях к отчету за отчетный период.

Таблица 2. Сведения о величине кредитного, операционного и рыночного рисков, полученных капиталами
Подраздел 2.1. Кредитный риск при применении стандартизированного подхода

№ п/п	Наименование показателя	№ п/п	Данные на отчетную дату			Данные на начало отчетного года		
			Стоимость активов (стандартизированной по подходу)	Активы (инструменты для вычета резервов на возможные потери)	Стоимость активов (стандартизированной по уровню риска)	Стоимость активов (инструментов)	Активы (инструменты)	Стоимость активов (стандартизированной по уровню риска)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Кредитный риск по активам, отраженным на балансовых счетах		630167	512603	403644	625657	515231	341588
1.1	Активы с коэффициентом риска 1/0 процентов, всего, в том числе:		10995	10995		17365	17365	0
1.1.1	денежные средства и обязательные резервы, депонированные в Банке России		9246	0	0	9551	0	0
1.1.2	кредитные требования и другие требования к кредитным организациям, обеспеченные гарантиями и залогом ценных бумаг субъектов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и Банка России		0	0	0	0	0	0
1.1.3	кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, членским странам системы "СР", "СР" и "СР", в том числе обеспеченные гарантиями отны стран и так далее		0	0	0	0	0	0
1.2	Активы с коэффициентом риска 20 процентов, всего, в том числе:		0	0	0	0	0	0
1.2.1	кредитные требования и другие требования к субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, и иным организациям, обеспеченные гарантиями и залогом ценных бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальных образований		0	0	0	0	0	0
1.2.2	кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, членским странам системы "СР", в том числе обеспеченные гарантиями (залогом ценных бумаг)		0	0	0	0	0	0
1.2.3	кредитные требования и другие требования к кредитным организациям и резидентам стран со статусом финансовой "СР", "СР", членским рейтинг достаточной кредитоспособности "СР" в том числе обеспеченные гарантиями		0	0	0	0	0	0

1	2	3	Ф0885			
			отчетный период на дату квартала от отчетной	отчетный период на дату квартала от отчетной	отчетный период на дату квартала от отчетной	отчетный период на дату квартала от отчетной
			01.04.2016	01.01.2016	01.10.2015	01.07.2015
1	Объемный капитал, тыс. руб.		302855,0	302855,0	302855,0	302855,0
2	Ведомость балансовых активов и пассивов: требования под запись для расчета показателя Финансового Рынка, тыс. руб.		584272,0	696556,0	534673,0	498659,0
3	Показатель Финансового Рынка по "Базель III", процент		39,8	43,7	56,5	60,5

Раздел 5. Основные характеристики инструментов капитала

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
									11	12
1	Наименование	Классификация инструмента для целей регулирования	Категория инструмента	Применяется ли	Регуляционные условия	Тип инструмента	Стоимость инструмента	Номинальная стоимость инструмента	Включен ли в расчет капитала	Применяется ли
2	AMC "Триумф" ЗАО	1010134768	643	РОССИЙСКИЙ базисный капитал	Базисный капитал	не применяется	облигационные эмиссионные ценные бумаги	не применяется	нет	нет

Раздел 5. Продолжение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	акционерный капитал	18.10.2007	безрисковый	не применяется	нет	не применяется	не применяется	не применяется	нет	включен по и мет (сметные расходы КО и (или) участника бы и/или группы компаний)	нет	включен по и мет (сметные расходы КО и (или) участника бы и/или группы компаний)	нет	включен по и мет (сметные расходы КО и (или) участника бы и/или группы компаний)	нет	включен по и мет (сметные расходы КО и (или) участника бы и/или группы компаний)	нет	включен по и мет (сметные расходы КО и (или) участника бы и/или группы компаний)	нет	включен по и мет (сметные расходы КО и (или) участника бы и/или группы компаний)

Раздел 5. Продолжение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	акционерный капитал	18.10.2007	безрисковый	не применяется	нет	не применяется	не применяется	не применяется	нет	включен по и мет (сметные расходы КО и (или) участника бы и/или группы компаний)	нет	включен по и мет (сметные расходы КО и (или) участника бы и/или группы компаний)	нет	включен по и мет (сметные расходы КО и (или) участника бы и/или группы компаний)	нет	включен по и мет (сметные расходы КО и (или) участника бы и/или группы компаний)	нет	включен по и мет (сметные расходы КО и (или) участника бы и/или группы компаний)	нет	включен по и мет (сметные расходы КО и (или) участника бы и/или группы компаний)

Раздел 5. Продолжение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	акционерный капитал	18.10.2007	безрисковый	не применяется	нет	не применяется	не применяется	не применяется	нет	включен по и мет (сметные расходы КО и (или) участника бы и/или группы компаний)	нет	включен по и мет (сметные расходы КО и (или) участника бы и/или группы компаний)	нет	включен по и мет (сметные расходы КО и (или) участника бы и/или группы компаний)	нет	включен по и мет (сметные расходы КО и (или) участника бы и/или группы компаний)	нет	включен по и мет (сметные расходы КО и (или) участника бы и/или группы компаний)	нет	включен по и мет (сметные расходы КО и (или) участника бы и/или группы компаний)

Раздел "Средствами". Информация о размере резерва на возможные потери по орудиям, осудой и пререванной к ней задолженности.

1. Формирование (доначисление) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего: 65701, в том числе в виде:
 - 1.1. выданы осуд: 4016,
 - 1.2. изменение качества осуд: 65543;
 - 1.3. изменение официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России: 0;
 - 1.4. иные прочие: 142.
2. Восстановление (уменьшение) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего: 68373, в том числе в виде:
 - 2.1. списание безнадежных осуд: 0;
 - 2.2. списание осуд: 48184;
 - 2.3. изменение качества осуд: 0;
 - 2.4. изменение официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России: 0;
 - 2.5. иные прочие: 20189.

Председатель Правления

Татьяна Ю. К.

Главный бухгалтер

М.П.

Исполнитель: Абушина Р.Р.

Телефон: 228-09-40

05.03.2016

Контрольные суммы: Ф:040908 Раздел 1: 64080
 Ф:040908 Раздел 2: 64080
 Подраздел 2.1: 131-22792
 Подраздел 2.2: 31-37110
 Подраздел 2.1.1: 2872
 Подраздел 2.2.1: 4772
 Подраздел 2.3: 15882
 Ф:040908 Раздел 3: 5965
 Ф:040908 Раздел 4: 16796
 Ф:040908 Раздел 5: 14383
 Ф:040908 Раздел 5 Примечание: 793

Версия файла отчетности: РМ1:29.24.2016



Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45286560000	84741167	3476

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ, ПОКАЗАТЕЛЕ ФИНАНСОВОГО РЫЧАГА И НОРМАТИВЕ КРАТКОСРОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ
(публикуемая форма)
на 01.04.2016 года

Головной кредитной организации банковской группы
Акционерный Коммерческий Банк Терра (закрытое акционерное общество)
/ АКБ Терра ЗАО

Почтовый адрес
115093, город Москва, ул.Шипок, д.2

Код формы по ОКУД 0409813

Квартальная (Годовая)

Раздел 1. Сведения об обязательных нормативах

Номер п/п	Наименование показателя	Номер пояснения	Нормативное значение	Фактическое значение	
				на отчетную дату	на начало отчетного года
1	2	3	4	5	6
1	Норматив достаточности базового капитала банка (Н1.1), банковской группы (Н20.1)		5.0	33.8	45.1
2	Норматив достаточности основного капитала банка (Н1.2), банковской группы (Н20.2)		5.5	33.8	45.1
3	Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (Н1.0), банковской группы (Н20.0)		10.0	35.1	46.2
4	Норматив достаточности собственных средств (капитала) небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций (Н1.3)				
5	Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2)				
6	Норматив текущей ликвидности банка (Н3)				
7	Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4)				
8	Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков банка (Н6)			Максимальное Минимальное	Максимальное Минимальное
9	Норматив максимального размера крупных кредитных рисков банка (Н7), банковской группы (Н2)		800.0	115.5	99.0
10	Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) (Н9.1)				
11	Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1)				
12	Норматив использования собственных средств (капитала) банка для приобретения акций (долей) других юридических лиц (Н12), норматив использования собственных средств (капитала) банковской группы для приобретения головной кредитной организацией (банковской группы) акций (долей) других юридических лиц (Н23)		25.0		
13	Норматив соотношения суммы ликвидных активов сроком исполнения в ближайшие 30 календарных дней к сумме обязательств РНКО (Н15)				
14	Норматив ликвидности небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций (Н15.1)				
15	Норматив максимальной совокупной величины кредитов клиентам - участникам расчетов на завершение расчетов (Н16)				
16	Норматив предоставления РНКО от своего имени и за свой счет кредитов заемщикам, кроме клиентов - участников расчетов (Н16.1)				
17	Норматив минимального соотношения размера ипотечного покрытия и объема эмиссии облигаций с ипотечным покрытием (Н18)				
18	Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков банковской группы (Н21)				

Раздел 3. Информация о расчете норматива краткосрочной ликвидности

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на 01.04.2016	
			величина требований (обязательства)	взвешенная величина требований (обязательства)
1	2	3	4	5

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ			
1	Высоколиквидные активы (ВЛА) с учетом дополнительных требований (активов), включенных в числитель Н26 (Н27)		X
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		X
10	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств, всего, в том числе:		
11	по производным финансовым инструментам и в связи с потенциальной потребностью во внесении дополнительного обеспечения		
12	связанные с потерей фондирования по обеспеченным долговым инструментам		
13	по обязательствам банка по неиспользованным безотзывным 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 условным обязательствам		
16	Суммарный отток денежных средств, итого (строка 2 + строка 5 + строка 9 + строка 10 + строка 14 + строка 15)		X
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, итого (строка 17 + строка 18 + строка 19)		
СУММАРНАЯ СКОРРЕКТИРОВАННАЯ СТОИМОСТЬ			
21	ВЛА, за вычетом корректировок, рассчитанных с учетом ограничений на максимальную величину ВЛА-2Б и ВЛА-2		X
22	Чистый ожидаемый отток денежных средств		X
23	Норматив краткосрочной ликвидности банковской группы (Н26), кредитной организации (Н27), процент		X

Председатель Правления  Тагирбеков К.Р.

Главный бухгалтер  Абушаева Р.Р.

М.П.

Исполнитель  Абушаева Р.Р.

Телефон: 228-00-60

21.05.2016

Контрольная сумма: ф.813 :49378
ф.813 Раздел 3 :34973

Версия файла описателей (.FAK): 24.04.2016