

Банковская отчетность

| | | |
|-------------------------|-------------------------------------|---|
| Код территории по ОКАТО | Код кредитной организации (филиала) | |
| | по ОКПО | регистрационный номер (/порядковый номер) |
| 45286580000 | 26237308 | 2210 |

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
за 1-ый квартал 2023 г.

Кредитной организации Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» / ТКБ БАНК ПАО

Адрес (место нахождения) кредитной организации 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, 27/35

Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная

| Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснения | Данные за отчетный период, тыс. руб. | Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб. |
|---|--|-----------------|--------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. АКТИВЫ | | | | |
| 1 | Денежные средства | X | 8 086 339 | 2 938 066 |
| 2 | Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации | X | 8 920 476 | 4 822 674 |
| 2.1 | Обязательные резервы | X | 450 039 | 303 846 |
| 3 | Средства в кредитных организациях | X | 3 004 743 | 3 281 163 |
| 4 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | X | 6 224 227 | 6 498 747 |
| 4a | Производные финансовые инструменты для целей хеджирования | X | X | X |
| 5 | Чистая ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости | X | 169 234 429 | 169 627 170 |
| 6 | Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | X | 33 460 459 | 25 870 088 |
| 7 | Чистые вложения в ценные бумаги и иные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме ссудной задолженности) | X | 28 583 108 | 29 097 499 |
| 8 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | X | X | X |
| 9 | Требование по текущему налогу на прибыль | X | 0 | 80 297 |
| 10 | Отложенный налоговый актив | X | 1 829 913 | 1 829 913 |
| 11 | Основные средства, активы в форме права пользования и нематериальные активы | X | 4 193 571 | 4 501 122 |
| 12 | Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | X | 1 835 260 | 2 281 162 |
| 13 | Прочие активы | X | X | X |
| 14 | Всего активов | X | 269 129 784 | 253 956 719 |
| II. ПАССИВЫ | | | | |
| 15 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | X | 0 | 9 237 746 |
| 16 | Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости | X | 239 128 900 | 214 304 852 |
| 16.1 | средства кредитных организаций | X | 40 256 705 | 42 583 544 |
| 16.2 | средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | X | 198 872 195 | 171 721 308 |
| 16.2.1 | вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей | X | 104 025 716 | 99 132 042 |
| 17 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | X | 3 769 | 87 240 |
| 17.1 | вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей | X | 0 | 0 |
| 17a | Производные финансовые инструменты для целей хеджирования | X | X | X |
| 18 | Выпущенные долговые ценные бумаги | X | 234 342 | 1 715 331 |
| 18.1 | оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | X | 0 | 0 |
| 18.2 | оцениваемые по амортизированной стоимости | X | 234 342 | 1 715 331 |
| 19 | Обязательства по текущему налогу на прибыль | X | 81 743 | 90 605 |
| 20 | Отложенные налоговые обязательства | X | 804 102 | 804 102 |
| 21 | Прочие обязательства | X | X | X |
| 22 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | X | X | X |
| 23 | Всего обязательств | X | 242 952 741 | 229 575 267 |
| III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | | | | |
| 24 | Средства акционеров (участников) | X | 2 736 925 | 2 736 925 |
| 25 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | X | X | X |
| 26 | Эмиссионный доход | X | 5 301 821 | 5 301 821 |
| 27 | Резервный фонд | X | 373 862 | 373 862 |

| | | | | |
|--|---|---|------------|------------|
| 28 | Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив) | X | -513 541 | -581 198 |
| 29 | Переоценка основных средств, активов в форме права пользования и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство | X | 20 543 | 29 180 |
| 30 | Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений | X | 0 | 0 |
| 31 | Переоценка инструментов хеджирования | X | X | X |
| 32 | Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество) | X | 0 | 0 |
| 33 | Изменение справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленное изменением кредитного риска | X | 0 | 0 |
| 34 | Оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки | X | 100 340 | 121 887 |
| 35 | Неиспользованная прибыль (убыток) | X | 18 157 093 | 16 398 975 |
| 36 | Всего источников собственных средств | X | 26 177 043 | 24 381 452 |
| IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 37 | Безотзывные обязательства кредитной организации | X | 74 088 646 | 75 753 363 |
| 38 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | X | 26 259 976 | 30 032 132 |
| 39 | Условные обязательства некредитного характера | X | 0 | 0 |



Зам. Председателя Правления

Зам. Главного бухгалтера

М.П.

(Handwritten signature in blue ink)

(Банных О.Ю.)

(Handwritten signature in blue ink)

(Кудрявцева Н.М.)

Исполнитель Мазурова С.Р.
Телефон: (495) 797-32-00

«17» мая 2023 г.

| | | |
|-------------------------|-------------------------------------|---|
| Код территории по ОКАТО | Код кредитной организации (филиала) | |
| | по ОКПО | регистрационный номер (/порядковый номер) |
| 45286580000 | 26237308 | 2210 |

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
(публикуемая форма)
за 1-ый квартал 2023 г.

Кредитной организации Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» / ТКБ БАНК ПАО

Адрес (место нахождения) кредитной организации 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, 27/35

Код формы по ОКУД 0409807
Квартальная

Раздел I. Прибыли и убытки

| Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснения | Данные за отчетный период, тыс. руб. | Данные за соответствующий период прошлого года, тыс. руб. |
|--------------|--|-----------------|--------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Процентные доходы, всего, в том числе: | X | 5 717 286 | X |
| 1.1 | от размещения средств в кредитных организациях | X | 966 392 | X |
| 1.2 | от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями | X | 3 442 953 | X |
| 1.3 | от вложений в ценные бумаги | X | 1 307 941 | X |
| 2 | Процентные расходы, всего, в том числе: | X | 3 826 567 | X |
| 2.1 | по привлеченным средствам кредитных организаций | X | 680 412 | X |
| 2.2 | по привлеченным средствам клиентов, не являющимся кредитными организациями | X | 3 121 558 | X |
| 2.3 | по выпущенным ценным бумагам | X | 24 597 | X |
| 3 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | X | 1 890 719 | X |
| 4 | Изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе: | X | 248 331 | X |
| 4.1 | изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по начисленным процентным доходам | X | -99 181 | X |
| 5 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери | X | 2 139 050 | X |
| 6 | Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | X | 384 402 | X |
| 7 | Чистые доходы от операций с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | X | 0 | X |
| 8 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | X | -14 558 | X |
| 9 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости | X | 0 | X |
| 10 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | X | X | X |
| 11 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | X | X | X |
| 12 | Чистые доходы от операций с драгоценными металлами | X | 50 510 | X |
| 13 | Доходы от участия в капитале других юридических лиц | X | X | X |
| 14 | Комиссионные доходы | X | 2 435 399 | X |
| 15 | Комиссионные расходы | X | 1 258 817 | X |
| 16 | Изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | X | -128 803 | X |
| 17 | Изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по ценным бумагам, оцениваемым по амортизированной стоимости | X | -1 | X |
| 18 | Изменение резерва по прочим потерям | X | -89 403 | X |
| 19 | Прочие операционные доходы | X | 406 306 | X |
| 20 | Чистые доходы (расходы) | X | 4 143 015 | X |
| 21 | Операционные расходы | X | 2 233 471 | X |
| 22 | Прибыль (убыток) до налогообложения | X | 1 909 544 | X |
| 23 | Возмещение (расход) по налогу на прибыль | X | 160 063 | X |
| 24 | Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности | X | 1 749 481 | X |
| 25 | Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности | X | 0 | X |
| 26 | Прибыль (убыток) за отчетный период | X | 1 749 481 | X |

Раздел 2. Прочий совокупный доход


| Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснения | Данные за отчетный период, тыс. руб. | Данные за соответствующий период прошлого года, тыс. руб. |
|--------------|---|-----------------|--------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Прибыль (убыток) за отчетный период | X | 1 749 481 | X |
| 2 | Прочий совокупный доход (убыток) | X | X | X |
| 3 | Статьи, которые не переклассифицируются в прибыль или убыток, всего, в том числе: | X | -10 796 | X |
| 3.1 | изменение фонда переоценки основных средств и нематериальных активов | X | -10 796 | X |
| 3.2 | изменение фонда переоценки обязательств (требований) по пенсионному обеспечению работников по программам с установленными выплатами | X | 0 | X |
| 4 | Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые не могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток | X | -2 159 | X |
| 5 | Прочий совокупный доход (убыток), который не может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль | X | -8 637 | X |
| 6 | Статьи, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток, всего, в том числе: | X | 46 110 | X |
| 6.1 | изменение фонда переоценки финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | X | X | X |
| 6.2 | изменение фонда переоценки финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | X | X | X |
| 6.3 | изменение фонда хеджирования денежных потоков | X | X | X |
| 7 | Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток | X | 0 | X |
| 8 | Прочий совокупный доход (убыток), который может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль | X | 46 110 | X |
| 9 | Прочий совокупный доход (убыток) за вычетом налога на прибыль | X | 37 473 | X |
| 10 | Финансовый результат за отчетный период | X | 1 786 954 | X |


Зам. Председателя Правления

Зам. Главного бухгалтера

М.П.



 (Банных О.Ю.)

 (Кудрявцева Н.М.)

Исполнитель Мазурова С.Р.
Телефон: (495) 797-32-00

«17» мая 2023 г.

| | | |
|-------------------------|-------------------------------------|---|
| Код территории по ОКАТО | Код кредитной организации (филиала) | |
| | по ОКПО | регистрационный номер (/порядковый номер) |
| 45286580000 | 26237308 | 2210 |

**ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА
ДЛЯ ПОКРЫТИЯ РИСКОВ
(публикуемая форма)
на 1 апреля 2023 г.**

Кредитной организации Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» / ТКБ БАНК ПАО

Адрес (место нахождения) кредитной организации 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, 27/35

Код формы по ОКУД 0409808
Квартальная

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: | X | 8 038 746.0000 | 8 038 746.0000 | X |
| 1.1 | обыкновенными акциями (долями) | X | 2 736 925.0000 | 2 736 925.0000 | X |
| 1.2 | привилегированными акциями | X | | | X |
| 2. | Нераспределенная прибыль (убыток): | X | 12 308 369.0000 | 12 256 814.0000 | X |
| 2.1 | прошлых лет | X | 12 308 369.0000 | 10 607 770.0000 | X |
| 2.2 | отчетного года | X | 0.0000 | 1 649 044.0000 | X |
| 3 | Резервный фонд | X | 373 862.0000 | 373 862.0000 | X |
| 4 | Доли уставного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | X | X | X | X |
| 5 | Инструменты базового капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам | X | X | X | X |
| 6 | Источники базового капитала, итого (строка 1 +/- строка 2 + строка 3 – строка 4 + строка 5) | X | 20 720 977.0000 | 20 669 422.0000 | X |
| Показатели, уменьшающие источники базового капитала | | | | | |
| 7 | Корректировка стоимости финансового инструмента | X | | | X |
| 8 | Деловая репутация (гудвил) за вычетом отложенных налоговых обязательств | X | | | X |
| 9 | Нематериальные активы (кроме деловой репутации и сумм прав по обслуживанию ипотечных кредитов) за вычетом отложенных налоговых обязательств | X | 254 667.0000 | 243 343.0000 | X |
| 10 | Отложенные налоговые активы, зависящие от будущей прибыли | X | 1 030 739.0000 | 1 030 739.0000 | X |
| 11 | Резервы хеджирования денежных потоков | X | | | X |
| 12 | Недосозданные резервы на возможные потери | X | | | X |
| 13 | Доходы от сделок секьюритизации | X | X | X | X |

| | | | | | |
|--|--|---|-----------------|-----------------|---|
| 14 | Доходы и расходы, связанные с изменением кредитного риска по обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости | X | X | X | X |
| 15 | Активы пенсионного плана с установленными выплатами | X | X | X | X |
| 16 | Вложения в собственные акции (доли) | X | X | X | X |
| 17 | Встречные вложения кредитной организации и финансовой организации в инструменты базового капитала | X | X | X | X |
| 18 | Несущественные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | X | X | X | X |
| 19 | Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | X | X | X | X |
| 20 | Права по обслуживанию ипотечных кредитов | X | X | X | X |
| 21 | Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | X | | | X |
| 22 | Совокупная сумма существенных вложений и отложенных налоговых активов в части, превышающей 15 процентов от величины базового капитала, всего, в том числе: | X | X | X | X |
| 23 | существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | X | X | X | X |
| 24 | права по обслуживанию ипотечных кредитов | X | X | X | X |
| 25 | отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | X | | | X |
| 26 | Иные показатели, уменьшающие источники базового капитала, установленные Банком России | X | | | X |
| 27 | Отрицательная величина добавочного капитала | X | | | X |
| 28 | Показатели, уменьшающие источники базового капитала, итого (сумма строк с 7 по 22 и строк 26 и 27) | X | 1 285 406.0000 | 1 274 082.0000 | X |
| 29 | Базовый капитал, итого (строка 6 – строка 28) | X | 19 435 571.0000 | 19 395 340.0000 | X |
| Источники добавочного капитала | | | | | |
| 30 | Инструменты добавочного капитала и эмиссионный доход, всего, в том числе: | X | 8 854 744.0000 | 8 078 361.0000 | X |
| 31 | классифицируемые как капитал | X | | | X |
| 32 | классифицируемые как обязательства | X | 8 854 744.0000 | 8 078 361.0000 | X |
| 33 | Инструменты добавочного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | X | | | X |
| 34 | Инструменты добавочного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе: | X | X | X | X |
| 35 | инструменты добавочного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | X | X | X | X |
| 36 | Источники добавочного капитала, итого (строка 30 + строка 33 + строка 34) | X | 8 854 744.0000 | 8 078 361.0000 | X |
| Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала | | | | | |
| 37 | Вложения в собственные инструменты добавочного капитала | X | X | X | X |
| 38 | Встречные вложения кредитной организации и финансовой организации в инструменты добавочного капитала | X | X | X | X |

| | | | | | |
|--|---|---|-----------------|-----------------|---|
| 39 | Несущественные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций | X | X | X | X |
| 40 | Существенные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций | X | X | X | X |
| 41 | Иные показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, установленные Банком России | X | | | X |
| 42 | Отрицательная величина дополнительного капитала | X | | | X |
| 43 | Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, итого (сумма строк с 37 по 42) | X | | | X |
| 44 | Добавочный капитал, итого (строка 36 – строка 43) | X | 8 854 744.0000 | 8 078 361.0000 | X |
| 45 | Основной капитал, итого (строка 29 + строка 44) | X | 28 290 315.0000 | 27 473 701.0000 | X |
| Источники дополнительного капитала | | | | | |
| 46 | Инструменты дополнительного капитала и эмиссионный доход | X | 438 256.0000 | 115 180.0000 | X |
| 47 | Инструменты дополнительного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | X | | | X |
| 48 | Инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе: | X | X | X | X |
| 49 | инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | X | X | X | X |
| 50 | Резервы на возможные потери | X | | | X |
| 51 | Источники дополнительного капитала, итого (строка 46 + строка 47 + строка 48 + строка 50) | X | 438 256.0000 | 115 180.0000 | X |
| Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала | | | | | |
| 52 | Вложения в собственные инструменты дополнительного капитала | X | | | X |
| 53 | Встречные вложения кредитной организации в инструменты дополнительного капитала | X | | | X |
| 54 | Несущественные вложения в инструменты дополнительного капитала и иные инструменты, обеспечивающие общую способность к поглощению убытков финансовых организаций | X | X | X | X |
| 54а | вложения в иные инструменты, обеспечивающие общую способность к поглощению убытков финансовых организаций | X | X | X | X |
| 55 | Существенные вложения в инструменты дополнительного капитала и иные инструменты, обеспечивающие общую способность к поглощению убытков финансовых организаций | X | X | X | X |
| 56 | Иные показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе: | X | | | X |
| 56.1 | просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней | X | | | X |
| 56.2 | превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных своим акционерам (участникам) и инсайдерам, над ее максимальным размером | X | | | X |
| 56.3 | вложение в создание и приобретение основных средств и материальных запасов | X | | | X |


| | | | | | |
|---|--|---|------------------|------------------|---|
| 56.4 | разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику | X | | | X |
| 57 | Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, итого (сумма строк с 52 по 56) | X | | | X |
| 58 | Дополнительный капитал, итого (строка 51 – строка 57) | X | 438 256.0000 | 115 180.0000 | X |
| 59 | Собственные средства (капитал), итого (строка 45 + строка 58) | X | 28 728 571.0000 | 27 588 881.0000 | X |
| 60 | Активы, взвешенные по уровню риска: | X | X | X | X |
| 60.1 | необходимые для определения достаточности базового капитала | X | 204 735 300.0000 | 201 153 718.0000 | X |
| 60.2 | необходимые для определения достаточности основного капитала | X | 204 735 300.0000 | 201 153 718.0000 | X |
| 60.3 | необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала) | X | 204 760 979.0000 | 201 190 193.0000 | X |
| Показатели достаточности собственных средств (капитала) и надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), процент | | | | | |
| 61 | Достаточность базового капитала (строка 29 : строка 60.1) | X | 9.493 | 9.6420 | X |
| 62 | Достаточность основного капитала (строка 45 : строка 60.2) | X | 13.818 | 13.6580 | X |
| 63 | Достаточность собственных средств (капитала) (строка 59 : строка 60.3) | X | 14.030 | 13.7130 | X |
| 64 | Надбавки к нормативу достаточности базового капитала, всего, в том числе: | X | X | X | X |
| 65 | надбавка поддержания достаточности капитала | X | X | X | X |
| 66 | антициклическая надбавка | X | X | X | X |
| 67 | надбавка за системную значимость банков | X | X | X | X |
| 68 | Базовый капитал, доступный для направления на поддержание надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала) | X | X | X | X |
| Нормативы достаточности собственных средств (капитала), процент | | | | | |
| 69 | Норматив достаточности базового капитала | X | 4.5000 | 4.5000 | X |
| 70 | Норматив достаточности основного капитала | X | 6.0000 | 6.0000 | X |
| 71 | Норматив достаточности собственных средств (капитала) | X | 8.0000 | 8.0000 | X |
| Показатели, не превышающие установленные пороги существенности и не принимаемые в уменьшение источников капитала | | | | | |
| 72 | Несущественные вложения в инструменты капитала и иные инструменты, обеспечивающие общую способность к поглощению убытков финансовых организаций | X | X | X | X |
| 73 | Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | X | X | X | X |
| 74 | Права по обслуживанию ипотечных кредитов | X | X | X | X |
| 75 | Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | X | | | X |
| Ограничения на включения в расчет дополнительного капитала 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 | X | X | X | X |
| 77 | Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании стандартизированного подхода | X | X | 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 внутренних моделей | X | X | X | X |
| 79 | Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании подхода на основе внутренних моделей | X | X | X | X |
| 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) | X | | | X |
| 81 | Часть инструментов, не включенная в состав источников базового капитала вследствие ограничения | X | | | X |
| 82 | Текущее ограничение на включение в состав источников добавочного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | X | | | X |
| 83 | Часть инструментов, не включенная в состав источников добавочного капитала вследствие ограничения | X | | | X |
| 84 | Текущее ограничение на включение в состав источников дополнительного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | X | | | X |
| 85 | Часть инструментов, не включенная в состав источников дополнительного капитала вследствие ограничения | X | | | X |



Исполнитель Мазурова С.Р.
Телефон: (495) 797-32-00

«17» мая 2023 г.

 (Банных О.Ю.)
 (Кудрявцева Н.М.)

| Банковская отчетность | |
|-------------------------|---|
| Код территории по ОКATO | Код кредитной организации (филиала) по ОКПО |
| 45286580000 | 26237308 |
| | регистрационный номер (порядковый номер) 2210 |

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
(публикуемая форма)
на 1 апреля 2023 г.

Кредитной организации Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» / ТКБ БАНК ПАО

Адрес (место нахождения) кредитной организации 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, 27/35

Код формы по ОКУД 0409810
Квартальная

тыс. руб.

| Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснения | Уставный капитал | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | Эмиссионный доход | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив) | Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство | Увеличение (уменьшение) обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности при переоценке | Переоценка инструментов хеджирования | Резервный фонд | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|--------------|---|-----------------|------------------|---|-------------------|---|---|---|--------------------------------------|----------------|----|----|---------|------------|------------|
| 1 | Данные на начало предыдущего отчетного года | X | 2 736 925 | X | 5 301 821 | -646 744 | 85 626 | 9 | 10 | 373 862 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | | | | | | | | | X | | | | 142 501 | 12 923 753 | 20 917 744 |
| 2 | Влияние изменений положений учетной | X | | X | | | | | X | | | | | | |

| | |
|-------------------------|---|
| Банковская отчетность | |
| Код территории по ОКATO | Код кредитной организации (филиала) |
| 45286580000 | по ОКПО 26237308 |
| | регистрационный номер (порядковый номер) .2210 |

**СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ,
НОРМАТИВЕ ФИНАНСОВОГО РЫСКА И НОРМАТИВЕ
КРАТКОСРОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ**
(публикуемая форма)
на 1 апреля 2023 г.

Кредитной организации Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» / ТББ БАНК ПАО

Адрес (место нахождения) кредитной организации 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, 27/35

Код формы по ОКУД 0409813
Квартальная

Раздел 1. Сведения об основных показателях деятельности кредитной организации

| Номер строки | Наименование показателя | на отчетную дату | на дату, отстоящую на один квартал от отчетной | на дату, отстоящую на два квартала от отчетной | на дату, отстоящую на три квартала от отчетной | на дату, отстоящую на четыре квартала от отчетной |
|--|---|------------------|--|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| КАПИТАЛ, тыс.руб. | | | | | | |
| 1 | Базовый капитал | X | 19 435 571 | 19 395 340 | X | X |
| 1а | Базовый капитал при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков | X | X | X | X | X |
| 2 | Основной капитал | X | 28 290 315 | 27 473 701 | X | X |
| 2а | Основной капитал при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков | X | X | X | X | X |
| 3 | Собственные средства (капитал) | X | 28 728 571 | 27 588 881 | X | X |
| 3а | Собственные средства (капитал) при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков | X | X | X | X | X |
| АКТИВЫ ВЗВЕШЕННЫЕ ПО УРОВНЮ РИСКА, тыс.руб. | | | | | | |
| 4 | Активы, взвешенные по уровню риска | X | | | | |
| НОРМАТИВЫ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, процент | | | | | | |
| 5 | Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (Н20.1) | X | 9.493 | 9.642 | X | X |

| | величины кредитов клиентам - участникам расчетов на завершение расчетов Н16 | | | | | | | |
|----|--|---|--|--|--|--|--|--|
| 35 | Норматив предоставления РНКО от своего имени и за свой счет кредитов заемщикам, кроме клиентов - участников расчетов Н16.1 | X | | | | | | |
| 36 | Норматив максимального размера вексельных обязательств РНКО Н16.2 | X | | | | | | |
| 37 | Норматив минимального соотношения размера ипотечного покрытия и объема эмиссии облигаций с ипотечным покрытием Н18 | X | | | | | | |



Зам. Председателя Правления (Банковых О.Ю.)

Зам. Главного бухгалтера (Кудрявцева Н.М.)

М.П.

Исполнитель Мазурова С.Р.
Телефон: (495) 797-32-00

«17» мая 2023 г.

**Принципы составления публикуемой отчетности
Публичного акционерного общества «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»
за 1-ый квартал 2023 года**

Настоящая публикуемая отчетность подготовлена в соответствии с форматом, приведенном в Информационном письме Банка России от 30 декабря 2022 года № ИН-03-23/158 «О требованиях к раскрытию отчетности и информации в 2023 году», Информационном письме Банка России от 3 марта 2023 года № ИН-03-23/19 «О представлении отчетности и информации в 2023 году», на основе установленных в Российской Федерации правил составления бухгалтерской (финансовой) отчетности с учетом ограничений на раскрытие информации, содержащихся в Решении Совета директоров Банка России от 29 декабря 2022 года «О требованиях к раскрытию кредитными организациями (головными кредитными организациями банковских групп) отчетности и информации в 2023 году» (далее - «Решение»).

Настоящая публикуемая отчетность соответствует промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, из которой была составлена, за исключением сведений, которые кредитные организации не раскрывают в промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности, приведенных в приложении 2 Решения.

Публикуемая отчетность содержит следующие формы промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности:

- 0409806 «Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)» за 1-ый квартал 2023 года;
- 0409807 «Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма)» за 1-ый квартал 2023 года;
- 0409808 «Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков (публикуемая форма)» на 1 апреля 2023 года;
- 0409810 «Отчет об изменениях в капитале кредитной организации (публикуемая форма)» на 1 апреля 2023 года;
- 0409813 «Сведения об обязательных нормативах, нормативе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма)» на 1 апреля 2023 года.

Публикуемая отчетность Банка подготовлена с целью выполнения требования Банка России к раскрытию промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка на общедоступных информационных ресурсах. Значения показателей, которые Банк не раскрывает в данной отчетности в соответствии с Решением, обозначены символом «X».

Зам. Председателя Правления



(Банных О.Ю.)

Зам. Главного бухгалтера

(Кудрявцева Н.М.)

М.П.

«17» мая 2023 г.