

Банковская отчетность

| | | |
|-------------------------|-------------------------------------|--|
| Код территории по ОКАТО | Код кредитной организации (филиала) | |
| | по ОКПО | регистрационный номер (порядковый номер) |
| 45 | 45069294 | 3303 |

**ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА ДЛЯ ПОКРЫТИЯ РИСКОВ, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ
ПО ССУДАМ И ИНЫМ АКТИВАМ**
(публикуемая форма)
по состоянию на 1 января 2018 года

Кредитной организации: Акционерный коммерческий банк «Азия-Инвест Банк» (акционерное общество) / Азия-Инвест Банк (АО)
Почтовый адрес: 119180, Москва, 2-ой Казачий переулок, дом 3, стр. 1

Код формы по ОКУД 0409808
Квартальная(Годовая)

Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала

| Номер строки | Наименование инструмента (показателя) | Номер пояснения | Стоимость инструмента (величина показателя) на отчетную дату, тыс. руб. | | Стоимость инструмента (величина показателя) на начало отчетного года, тыс. руб. | |
|--|--|-----------------|---|--|---|--|
| | | | включаемая в расчет капитала | не включаемая в расчет капитала в период до 1 января 2018 года | включаемая в расчет капитала | не включаемая в расчет капитала в период до 1 января 2018 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Источники базового капитала | | | | | | |
| 1 | Уставный капитал и эмиссионный доход, всего, в том числе сформированный | 5.9, 7 | 366 169 | X | 366 169 | X |
| 1.1 | обыкновенными акциями (долями) | 5.9, 7 | 366 169 | X | 366 169 | X |
| 1.2 | привилегированными акциями | | - | X | - | X |
| 2 | Нераспределенная прибыль (убыток): | 7 | 252 026 | X | (133 310) | X |
| 2.1 | прошлых лет | 7 | 252 026 | X | (133 310) | X |
| 2.2 | отчетного года | 7 | - | X | - | X |
| 3 | Резервный фонд | 7 | 32 479 | X | 32 479 | X |
| 4 | Доли уставного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | | неприменимо | X | не применимо | X |
| 5 | Инструменты базового капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам | | неприменимо | X | не применимо | X |
| 6 | Источники базового капитала, итог (строка 1 +/- строка 2 + строка 3 - строка 4 + строка 5) | 7 | 650 674 | X | 265 338 | X |
| Показатели, уменьшающие источники базового капитала | | | | | | |
| 7 | Корректировка торгового портфеля | | неприменимо | неприменимо | не применимо | не применимо |
| 8 | Деловая репутация (Гудвил) за вычетом отложенных налоговых обязательств | | - | - | - | - |
| 9 | Нематериальные активы (кроме деловой репутации и сумм прав по обслуживанию ипотечных кредитов) за вычетом отложенных налоговых обязательств | 7 | 1 371 | - | 821 | - |
| 10 | Отложенные налоговые активы, зависящие от будущей прибыли | | - | - | - | - |
| 11 | Резервы хеджирования денежных потоков | | неприменимо | неприменимо | не применимо | не применимо |
| 12 | Недосозданные резервы на возможные потери | | - | - | - | - |
| 13 | Доход от сделок секьюритизации | | неприменимо | неприменимо | не применимо | не применимо |
| 14 | Доходы и расходы, связанные с изменением кредитного риска по обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости | | неприменимо | неприменимо | не применимо | не применимо |
| 15 | Активы пенсионного плана с установленными выплатами | | неприменимо | неприменимо | не применимо | не применимо |
| 16 | Вложения в собственные акции (долями) | | - | - | - | - |
| 17 | Взаимное перекрестное владение акциями (долями) | | неприменимо | неприменимо | не применимо | не применимо |
| 18 | Несущественные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | | - | - | - | - |
| 19 | Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | | - | - | - | - |
| 20 | Права по обслуживанию ипотечных кредитов | | неприменимо | неприменимо | не применимо | не применимо |
| 21 | Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | | - | - | - | - |
| 22 | Совокупная сумма существенных вложений и отложенных налоговых активов в части, превышающей 15 процентов от величины базового капитала, всего, в том числе: | | - | - | - | - |
| 23 | существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | | - | - | - | - |
| 24 | права по обслуживанию ипотечных кредитов | | неприменимо | неприменимо | не применимо | не применимо |
| 25 | отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | | - | - | - | - |
| 26 | Иные показатели, уменьшающие источники базового капитала, установленные Банком России, всего, в том числе: | | - | - | - | - |
| 26.1 | показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | | - | X | - | X |
| 27 | Отрицательная величина добавочного капитала | | - | X | - | X |
| 28 | Показатели, уменьшающие источники базового капитала, итог (сумма строк с 7 по 22 и строк 26 и 27) | 7 | 1 371 | X | 821 | X |
| 29 | Базовый капитал, итог (строка 6 - строка 28) | 7 | 649 303 | X | 264 517 | X |

| Номер строки | Наименование инструмента (показателя) | Номер пояснения | Стоимость инструмента (величина показателя) на отчетную дату, тыс. руб. | | Стоимость инструмента (величина показателя) на начало отчетного года, тыс. руб. | |
|---|--|-----------------|---|--|---|--|
| | | | включаемая в расчет капитала | не включаемая в расчет капитала в период до 1 января 2018 года | включаемая в расчет капитала | не включаемая в расчет капитала в период до 1 января 2018 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Источники добавочного капитала | | | | | | |
| 30 | Инструменты добавочного капитала и эмиссионный доход, всего, в том числе: | | - | X | - | X |
| 31 | классифицируемые как капитал | | - | X | - | X |
| 32 | классифицируемые как обязательства | | - | X | - | 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: | | неприменимо | X | не применимо | X |
| 35 | инструменты добавочного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | | неприменимо | X | не применимо | X |
| 36 | Источники добавочного капитала, итог (строка 30 + строка 33 + строка 34) | | - | X | - | X |
| Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала | | | | | | |
| 37 | Вложения в собственные инструменты добавочного капитала | | - | - | - | - |
| 38 | Взаимное перекрестное владение инструментами добавочного капитала | | неприменимо | неприменимо | не применимо | не применимо |
| 39 | Несущественные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций | | - | - | - | - |
| 40 | Существенные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций | | - | - | - | - |
| 41 | Иные показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе: | | - | X | - | X |
| 41.1 | показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала), всего, из них: | | - | X | - | X |
| 41.1.1 | нематериальные активы | | - | X | - | X |
| 41.1.2 | собственные акции (доли), приобретенные (выкупленные) у акционеров (участников) | | - | X | - | X |
| 41.1.3 | акции (доли) дочерних и зависимых финансовых организаций и кредитных организаций - резидентов | | - | X | - | X |
| 41.1.4 | источники собственных средств, для формирования которых использованы ненадлежащие активы | | - | X | - | X |
| 41.1.5 | отрицательная величина дополнительного капитала, сложившаяся в связи с корректировкой величины собственных средств (капитала) на сумму источников дополнительного капитала, сформированных с использованием инвесторами ненадлежащих активов | | - | X | - | X |
| 42 | Отрицательная величина дополнительного капитала | | - | X | - | X |
| 43 | Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, (сумма строк с 37 по 42) | | - | X | - | X |
| 44 | Добавочный капитал, итог (строка 36 - строка 43) | | - | X | - | X |
| 45 | Основной капитал, итог (строка 29 + строка 44) | 7, 8 | 649 303 | X | 264 517 | X |
| Источники дополнительного капитала | | | | | | |
| 46 | Инструменты дополнительного капитала и эмиссионный доход | 7 | 320 959 | X | 395 840 | X |
| 47 | Инструменты дополнительного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 7 | 345 601 | X | 485 255 | X |
| 48 | Инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе: | | неприменимо | X | не применимо | X |
| 49 | Инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | | неприменимо | X | не применимо | X |
| 50 | Резервы на возможные потери | | неприменимо | X | не применимо | X |
| 51 | Источники дополнительного капитала, итог (строка 46 + строка 47 + строка 48 + строка 50) | 7 | 666 560 | X | 881 095 | X |
| Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала | | | | | | |
| 52 | Вложения в собственные инструменты дополнительного капитала | | - | - | - | - |
| 53 | Взаимное перекрестное владение инструментами дополнительного капитала | | неприменимо | неприменимо | не применимо | не применимо |
| 54 | Несущественные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций | | - | - | - | - |
| 55 | Существенные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций | | - | - | - | - |
| 56 | Иные показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе: | | - | X | - | X |
| 56.1 | показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала), всего, из них: | | - | X | - | X |
| 56.1.1 | источники капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы | | - | X | - | X |
| 56.1.2 | просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней | | - | X | - | X |
| 56.1.3 | субординированные кредиты, предоставленные кредитным организациям-резидентам | | - | X | - | X |
| 56.1.4 | превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных своим акционерам(участникам) и инсайдерам, над ее максимальным размером | | - | X | - | X |
| 56.1.5 | вложения в сооружение и приобретение основных средств и материальных запасов | | - | X | - | X |
| 56.1.6 | 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, итог (сумма строк с 52 по 56) | | - | X | - | X |

| Номер строки | Наименование инструмента (показателя) | Номер пояснения | Стоимость инструмента (величина показателя) на отчетную дату, тыс. руб. | | Стоимость инструмента (величина показателя) на начало отчетного года, тыс. руб. | |
|---|---|-----------------|---|--|---|--|
| | | | включаемая в расчет капитала | не включаемая в расчет капитала в период до 1 января 2018 года | включаемая в расчет капитала | не включаемая в расчет капитала в период до 1 января 2018 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 58 | Дополнительный капитал, итого (строка 51 - строка 57) | 7 | 666 560 | X | 881 095 | X |
| 59 | Собственные средства (капитал), итого (строка 45 + строка 58) | 7 | 1 315 863 | X | 1 145 612 | X |
| 60 | Активы, взвешенные по уровню риска: | | X | X | X | X |
| 60.1 | подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | | - | X | - | X |
| 60.2 | необходимые для определения достаточности базового капитала | 7 | 2 819 337 | X | 2 689 381 | X |
| 60.3 | необходимые для определения достаточности основного капитала | 7 | 2 819 337 | X | 2 689 381 | X |
| 60.4 | необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала) | 7 | 2 819 337 | X | 2 689 381 | X |
| Показатели достаточности собственных средств (капитала) и надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), процент | | | | | | |
| 61 | Достаточность базового капитала (строка 29 / строка 60.2) | | 23.0303 | X | 9.8356 | X |
| 62 | Достаточность основного капитала (строка 45 / строка 60.3) | | 23.0303 | X | 9.8356 | X |
| 63 | Достаточность собственных средств (капитала) (строка 59 / строка 60.4) | | 46.6728 | X | 42.5976 | X |
| 64 | Надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), всего, в том числе: | | 1.2500 | X | 0.6250 | X |
| 65 | надбавка поддержания достаточности капитала | | 1.2500 | X | 0.6250 | X |
| 66 | антициклическая надбавка | | - | X | - | X |
| 67 | надбавка за системную значимость банков | | неприменимо | X | не применимо | X |
| 68 | Базовый капитал, доступный для направления на поддержание надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала) | | 17.0303 | X | 3.8356 | X |
| Нормативы достаточности собственных средств (капитала), процент | | | | | | |
| 69 | Норматив достаточности базового капитала | 7 | 4.5000 | X | 4.5000 | X |
| 70 | Норматив достаточности основного капитала | 7 | 6.0000 | X | 6.0000 | X |
| 71 | Норматив достаточности собственных средств (капитала) | 7 | 8.0000 | X | 8.0000 | X |
| Показатели, не превышающие установленные пороги существенности, для уменьшения источников капитала | | | | | | |
| 72 | Несущественные вложения в инструменты капитала финансовых организаций | | - | X | - | X |
| 73 | Существенные вложения в инструменты капитала внутренних моделей | | - | X | - | X |
| 74 | Права по обслуживанию ипотечных кредитов | | неприменимо | X | не применимо | X |
| 75 | Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | | - | X | - | X |
| Ограничения на включение резервов на возможные потери в расчет дополнительного капитала | | | | | | |
| 76 | Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется стандартизированный подход | | неприменимо | X | не применимо | X |
| 77 | Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании стандартизированного подхода | | неприменимо | X | не применимо | 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 | | неприменимо | X | не применимо | X |
| 79 | Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании подхода на основе внутренних моделей | | неприменимо | X | не применимо | 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 |

Примечание.

Сведения о данных бухгалтерского баланса, являющихся источниками для составления раздела 1 Отчета, приведены в пояснении N 7.2 сопроводительной информации к отчетности по форме 0409808.

Раздел 2. Сведения о величине кредитного, операционного и рыночного рисков, покрываемых капиталом

Подраздел 2.1. Кредитный риск при применении стандартизированного подхода

| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на отчетную дату | | | Данные на начало отчетного года | | |
|--------------|--|-----------------|---|---|--|---|---|--|
| | | | Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартизированному подходу, тыс.руб. | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери, тыс.руб. | Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска, тыс.руб. | Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартизированному подходу, тыс.руб. | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери, тыс.руб. | Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска, тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Кредитный риск по активам, отраженным на балансовых счетах | | 8 048 729 | 7 664 487 | 1 389 308 | 7 334 965 | 6 633 540 | 1 662 818 |
| 1.1 | Активы с коэффициентом риска <1> 0 процентов, всего, из них: | | 4 552 581 | 4 552 581 | - | 4 195 550 | 4 195 550 | - |
| 1.1.1 | денежные средства и обязательные резервы, депонированные в Банке России | | 3 576 733 | 3 576 733 | - | 1 222 198 | 1 222 198 | - |
| 1.1.2 | кредитные требования и другие требования, обеспеченные гарантиями Российской Федерации, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России | | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3 | кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновые оценки "0", "1" <2>, в том числе обеспеченные гарантиями этих стран и так далее | | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Активы с коэффициентом риска 20 процентов, всего, из них: | | 2 153 248 | 2 153 248 | 430 650 | 968 813 | 968 813 | 193 763 |
| 1.2.1 | кредитные требования и другие требования к субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, организациям, обеспеченные гарантиями и залогом ценных бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.2 | кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку "2", в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг) | | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.3 | кредитные требования и другие требования к кредитным организациям - резидентам стран со страновой оценкой "0", "1", имеющим рейтинг долгосрочной кредитоспособности <3>, в том числе обеспеченные их гарантиями | | 1 013 114 | 1 013 114 | 202 623 | 772 204 | 772 204 | 154 441 |
| 1.3 | Активы с коэффициентом риска 50 процентов, всего, из них: | | - | - | - | 243 | 243 | 121 |
| 1.3.1 | кредитные требования и другие требования в иностранной валюте, обеспеченные гарантиями Российской Федерации, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России, номинированных в иностранной валюте | | - | - | - | 243 | 243 | 121 |
| 1.3.2 | кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку "3", в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг) | | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.3 | кредитные требования и другие требования к кредитным организациям - резидентам стран со страновой оценкой "0", "1", не имеющим рейтингов долгосрочной кредитоспособности, и к кредитным организациям - резидентам стран со страновой оценкой "2", в том числе обеспеченные их гарантиями | | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Активы с коэффициентом риска 100%, всего, из них: | | 1 342 900 | 958 658 | 958 658 | 2 170 359 | 1 468 934 | 1 468 934 |
| 1.4.1 | Номинированные или фондируемые в иностранной валюте кредитные требования к кредитным организациям - резидентам (корреспондентские счета) | | 218 469 | 218 469 | 218 469 | 210 225 | 200 923 | 200 923 |
| 1.4.2 | Номинированные или фондируемые в иностранной валюте межбанковские кредиты сроком погашения до 90 дней | | 1 002 354 | 674 736 | 674 736 | 1 869 125 | 1 234 748 | 1 234 748 |
| 1.4.3 | Кредиты, предоставленные юридическим лицам | | 122 077 | 65 453 | 65 453 | 91 009 | 33 263 | 33 263 |
| 1.5 | Активы с коэффициентом риска 150 процентов - кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку "7" | | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Активы с иными коэффициентами риска, всего, в том числе: | | X | X | X | X | X | X |
| 2.1 | с пониженными коэффициентами риска, всего, в том числе: | | 255 093 | 255 093 | 51 019 | 239 158 | 239 158 | 47 832 |
| 2.1.1 | ипотечные ссуды с коэффициентом риска 50 процентов | | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.2 | ипотечные ссуды с коэффициентом риска 70 процентов | | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3 | требования участников клиринга | | 255 093 | 255 093 | 51 019 | 239 158 | 239 158 | 47 832 |
| 2.2 | с повышенными коэффициентами риска, всего, в том числе: | | 293 752 | 285 294 | 384 525 | 125 975 | 118 266 | 169 469 |
| 2.2.1 | с коэффициентом риска 110 процентов | | 10 795 | 8 086 | 8 895 | 12 968 | 9 718 | 10 690 |
| 2.2.2 | с коэффициентом риска 130 процентов | | 206 658 | 200 909 | 261 182 | 24 669 | 20 210 | 26 273 |
| 2.2.3 | с коэффициентом риска 150 процентов | | 76 299 | 76 299 | 114 448 | 88 337 | 88 337 | 132 506 |
| 2.2.4 | с коэффициентом риска 250 процентов | | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.5 | с коэффициентом риска 1250 процентов, всего, из них: | | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.5.1 | по сделкам по услуге ипотечным агентам или специализированным обществам денежных требований, в том числе удостоверенных задатками | | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Кредиты на потребительские цели всего, в том числе: | | - | - | - | - | - | - |
| 3.1 | с коэффициентом риска 110 процентов | | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | с коэффициентом риска 140 процентов | | - | - | - | - | - | - |
| 3.3 | с коэффициентом риска 170 процентов | | - | - | - | - | - | - |
| 3.4 | с коэффициентом риска 200 процентов | | - | - | - | - | - | - |
| 3.5 | с коэффициентом риска 300 процентов | | - | - | - | - | - | - |
| 3.6 | с коэффициентом риска 600 процентов | | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Кредитный риск по условным обязательствам кредитного характера, всего, в том числе: | | 296 346 | 295 606 | 287 823 | 11 254 | 11 254 | 10 424 |
| 4.1 | по финансовым инструментам с высоким риском | | 283 578 | 283 578 | 285 912 | 9 593 | 9 593 | 10 092 |
| 4.2 | по финансовым инструментам со средним риском | | - | - | - | - | - | - |
| 4.3 | по финансовым инструментам с низким риском | | 9 552 | 9 552 | 1 911 | 1 661 | 1 661 | 332 |
| 4.4 | по финансовым инструментам без риска | | 3 216 | 2 476 | - | - | - | - |
| 5 | Кредитный риск по производным финансовым инструментам | | - | - | - | - | - | - |

<1> Классификация активов по группам риска произведена в соответствии с пунктом 2.3 Инструкции Банка России № 180-И.

<2> Страновые оценки указаны в соответствии с классификацией экспортных кредитных агентств, участвующих в Соглашении стран - членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) "Об основных принципах предоставления и использования экспортных кредитов, имеющих официальную поддержку" (информация о страновых оценках публикуется на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе "Банковский надзор").

<3> Рейтинги долгосрочной кредитоспособности кредитной организации определяются на основе рейтингов, присвоенных международными рейтинговыми агентствами: Standart & Poor's или Fitch Rating's или Moody's Investors Service.

Подраздел 2.2. Кредитный риск при применении подхода на основе внутренних рейтингов

| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на отчетную дату | | | Данные на начало отчетного года | | |
|--------------|---|-----------------|---|--|---|---|--|---|
| | | | Стоимость активов (инструментов) оцениваемых по подходу на основе внутренних рейтингов, тыс. руб. | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери, тыс. руб. | Совокупная величина кредитного риска, тыс. руб. | Стоимость активов (инструментов) оцениваемых по подходу на основе внутренних рейтингов, тыс. руб. | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери, тыс. руб. | Совокупная величина кредитного риска, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Кредитный риск, рассчитанный с использованием базового подхода на основе внутренних рейтингов | | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Кредитный риск, рассчитанный с использованием продвинутого подхода на основе внутренних рейтингов | | - | - | - | - | - | - |

Подраздел 2.3 Операционный риск

| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на отчетную дату | Данные на начало отчетного года |
|--------------|--|-----------------|-------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | Операционный риск, всего (тыс. руб.), в том числе: | 10.7 | 53 803.0 | 63 907.0 |
| 6.1 | Доходы для целей расчета капитала на покрытие операционного риска, всего, в том числе: | 10.7 | 1 076 058.0 | 1 278 142.0 |
| 6.1.1 | чистые процентные доходы | 10.7 | 669 445.0 | 828 061.0 |
| 6.1.2 | чистые непроцентные доходы | 10.7 | 406 613.0 | 450 081.0 |
| 6.2 | Количество лет, предшествующих дате расчета величины операционного риска | | 3.0 | 3.0 |

Подраздел 2.4 Рыночный риск

| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на отчетную дату, тыс. руб. | Данные на начало отчетного года, тыс. руб. |
|--------------|---|-----------------|------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7 | Совокупный рыночный риск, всего, в том числе: | | 34 124.6 | 0.0 |
| 7.1 | процентный риск, всего, в том числе: | | 0.0 | 0.0 |
| 7.1.1 | общий | | 0.0 | 0.0 |
| 7.1.2 | специальный | | 0.0 | 0.0 |
| 7.1.3 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет процентного риска | | 0.0 | 0.0 |
| 7.2 | фондовый риск, всего, в том числе: | | 0.0 | 0.0 |
| 7.2.1 | общий | | 0.0 | 0.0 |
| 7.2.2 | специальный | | 0.0 | 0.0 |
| 7.2.3 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет фондового риска | | 0.0 | 0.0 |
| 7.3 | валютный риск, всего в том числе: | | 2 730.0 | 0.0 |
| 7.3.1 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет валютного риска | | 0.0 | 0.0 |
| 7.4 | товарный риск, всего, в том числе: | | 0.0 | 0.0 |
| 7.4.1 | основной товарный риск | | 0.0 | 0.0 |
| 7.4.2 | дополнительный товарный риск | | 0.0 | 0.0 |
| 7.4.3 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет товарного риска | | 0.0 | 0.0 |

Раздел 3. Сведения о величине отдельных видов активов, условных обязательств кредитного характера и величине сформированных резервов на возможные потери

Подраздел 3.1. Информация о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на отчетную дату, тыс. руб. | Прирост (+)/снижение (-) за отчетный период, тыс. руб. | Данные на начало отчетного года, тыс. руб. |
|--------------|---|-----------------|------------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе: | 6.1 | 393 441 | (315 692) | 709 133 |
| 1.1 | по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности | | 389 594 | (307 292) | 696 886 |
| 1.2 | по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям | | 3 107 | (9 140) | 12 247 |
| 1.3 | по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющими критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах | | 740 | 740 | - |
| 1.4 | под операции с резидентами офшорных зон | | - | - | - |

Подраздел 3.2. Сведения об активах и условных обязательствах кредитного характера, классифицированных на основании решения уполномоченного органа управления кредитной организации в более высокую категорию качества, чем это вытекает из формализованных критериев оценки кредитного риска

| Номер строки | Наименование показателя | Сумма требований, тыс. руб. | Сформированный резерв на возможные потери | | | | Изменение объемов сформированных резервов | |
|--------------|--|-----------------------------|---|-----------|-----------------------------------|-----------|---|-----------|
| | | | в соответствии с минимальными требованиями, установленными Положением Банка России №254-П и Положением Банка России № 283-П | | по решению уполномоченного органа | | процент | тыс. руб. |
| | | | процент | тыс. руб. | процент | тыс. руб. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Требования к контрагентам, имеющим признаки, свидетельствующие о возможном отсутствии у них реальной деятельности, всего, в том числе: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 1.1 | ссуды | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2 | реструктурированные ссуды | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 3 | ссуды, предоставленные заемщикам для погашения долга по ранее предоставленным ссудам | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 4 | Ссуды, использованные для предоставления займов третьим лицам и погашения ранее имеющихся обязательств других заемщиков, всего, в том числе: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 4.1 | Перед отчитывающейся кредитной организацией | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 5 | Ссуды, использованные для приобретения и (или) погашения эмиссионных ценных бумаг | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 6 | Ссуды, использованные для осуществления вложений в уставный капиталы других юридических лиц | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 7 | Ссуды, возникшие в результате прекращения ранее существующих обязательств заемщика новацией или отступным | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 8 | Условные обязательства кредитного характера перед контрагентами, имеющими признаки, свидетельствующие о возможном отсутствии у них реальной деятельности | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |

Подраздел 3.3. Информация о ценных бумагах, права на которые удостоверяются депозитариями, резервы на возможные потери по которым формируются в соответствии с Указанием Банка России № 2732-У

тыс. руб.

| Номер строки | Наименование показателя | Балансовая стоимость ценных бумаг | Справедливая стоимость ценных бумаг | Сформированный резерв на возможные потери | | |
|--------------|--|-----------------------------------|-------------------------------------|--|--|-------|
| | | | | В соответствии с Положением Банка России № 283 - П | В соответствии с Указанием Банка России № 2732 - У | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ценные бумаги, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Права на которые удостоверяются иностранными депозитариями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Долевые ценные бумаги, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Права на которые удостоверяются иностранными депозитариями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Долговые ценные бумаги, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | Права на которые удостоверяются иностранными депозитариями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Раздел 4. Информация о показателе финансового рычага

| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Значение на отчетную дату | Значение на дату, отстоящую на один квартал от отчетной | Значение на дату, отстоящую на два квартала от отчетной | Значение на дату, отстоящую на три квартала от отчетной |
|--------------|---|-----------------|---------------------------|---|---|---|
| | | | 01.01.2018 | 01.10.2017 | 01.07.2017 | 01.04.2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Основной капитал, тыс.руб. | 7, 8 | 649 303.0 | 649 364.0 | 649 403.0 | 264 551.0 |
| 2 | Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага, тыс.руб. | 8 | 8 055 672.0 | 6 840 552.0 | 7 968 112.0 | 5 476 229.0 |
| 3 | Показатель финансового рычага по "Базелю III", процент | 8 | 8.1 | 9.5 | 8.2 | 4.8 |

Раздел 5. Основные характеристики инструментов капитала

| Номер строки | Наименование характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента |
|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента капитала | Азия - Инвест Банк (АО) | NATIONAL BANK FOR FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN |
| 2 | Идентификационный номер инструмента | 101033038, 102033038 | неприменимо |
| 3 | Применимое право | 643 (РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ) | 643 (РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ) |
| Регулятивные условия | | | |
| 4 | Уровень капитала, в который инструмент включается в течение переходного периода "Базель III" | неприменимо | неприменимо |
| 5 | Уровень капитала, в который инструмент включается после окончания переходного периода "Базель III" | базовый капитал | дополнительный капитал |
| 6 | Уровень консолидации, на котором инструмент включается в капитал | неприменимо | неприменимо |
| 7 | Тип инструмента | обыкновенные акции | субординированный кредит (депозит, заем) |
| 8 | Стоимость инструмента, включенная в расчет капитала | 216 501 тыс. руб. | 345 601 тыс. руб. |
| 9 | Номинальная стоимость инструмента | 216 501 тыс. руб. | 10 000 тыс. долларов США |
| 10 | Классификация инструмента для целей бухгалтерского учета | акционерный капитал | обязательство, учитываемое по амортизированной стоимости |
| 11 | Дата выпуска (привлечения, размещения) инструмента | 29.07.1998 | 31.12.2015 |
| 12 | Наличие срока по инструменту | бессрочный | срочный |
| 13 | Дата погашения инструмента | без ограничения срока | 23.12.2020 |
| 14 | Наличие права досрочного выкупа (погашения) инструмента, согласованного с Банком России | неприменимо | нет |
| 15 | Первоначальная дата (даты) возможной реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента, условия реализации такого права и сумма выкупа (погашения) | неприменимо | неприменимо |
| 16 | Последующая дата (даты) реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента | неприменимо | неприменимо |
| Проценты/дивиденды/купонный доход | | | |
| 17 | Тип ставки по инструменту | неприменимо | фиксированная ставка |
| 18 | Ставка | неприменимо | 2,00 |
| 19 | Наличие условий прекращения выплат дивидендов по обыкновенным акциям | неприменимо | неприменимо |
| 20 | Обязательность выплат дивидендов | частично по усмотрению кредитной организации (головной КО и (или) участника банковской группы) | частично по усмотрению головной КО и (или) участника банковской группы |
| 21 | Наличие условий, предусматривающих увеличение платежей по инструменту или иных стимулов к досрочному выкупу (погашению) инструмента | нет | нет |
| 22 | Характер выплат | некумулятивный | некумулятивный |
| 23 | Конвертируемость инструмента | неконвертируемый | конвертируемый |
| 24 | Условия, при наступлении которых осуществляется конвертация инструмента | неприменимо | в случае наступления 1 из 2 след. событий: знач-е норматива достаточности базового капитала ниже 2% за 6 и более опер. дней в течение 30 последов-ных опер. дней или утвержден план участия АСВ в осущ. мер по предупрежд. банкр-ва (ст. 189.51 127-ФЗ от 26.10.2002) |
| 25 | Полная либо частичная конвертация | неприменимо | полностью или частично |
| 26 | Ставка конвертации | неприменимо | неприменимо |
| 27 | Обязательность конвертации | неприменимо | по усмотрению |
| 28 | Уровень капитала, в инструмент которого конвертируется инструмент | неприменимо | базовый капитал |
| 29 | Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента, в который конвертируется инструмент | неприменимо | Азия - Инвест Банк (АО) |
| 30 | Возможность списания инструмента на покрытие убытков | неприменимо | да |
| 31 | Условия, при наступлении которых осуществляется списание инструмента | В соответствии с ФЗ от 10.07.2002 N86-ФЗ ст. 72. В соответствии с ФЗ от 26.09.2002 N 127-ФЗ ст. 189.5 0. | в случае убытков, следствием кот-х является возникновение оснований, установл. в абзацах 11 или 12 п.п.3.1.8.1.2 Полож. № 395-П, после использования нераспределенной прибыли, резервного фонда и иных источников базового капитала для покрытия убытков |
| 32 | Полное или частичное списание | всегда частично | полностью или частично |
| 33 | Постоянное или временное списание | постоянный | постоянный |
| 34 | Механизм восстановления | не используется | неприменимо |
| 35 | Субординированность инструмента | неприменимо | неприменимо |
| 36 | Соответствие требованиям Положения Банка России N 395-П и Положения Банка России N 509-П | да | да |
| 37 | Описание несоответствий | неприменимо | неприменимо |

Раздел "Справочно". Информация о движении резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности.

1. Формирование (доначисление) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 288 272, в том числе вследствие:

- 1.1. выдачи ссуд 14 219;
- 1.2. изменения качества ссуд 74 542;
- 1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 72 564;
- 1.4. иных причин 126 947.

2. Восстановление (уменьшение) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 595 564, в том числе вследствие:

- 2.1. списания безнадежных ссуд 0;
- 2.2. погашения ссуд 311 723;
- 2.3. изменения качества ссуд 25 065;
- 2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 87 013;
- 2.5. иных причин 171 763.

Врио Председателя Правления

А.Н. Газина

М.П.

Главный бухгалтер

Н.В. Сайгина

27 апреля 2018 года