

Банковская отчетность		
Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45	45069294	3303

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА ДЛЯ ПОКРЫТИЯ РИСКОВ
(публикуемая форма)

на 01.01.2020 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
(головной кредитной организации банковской группы) Акционерный коммерческий банк Азия-Инвест Банк (акционерное общество)
/ Азия-Инвест Банк (АО)

Адрес (место нахождения) кредитной организации
(головной кредитной организации банковской группы) 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.	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:	15.10,7	366169.0000	366169.0000	24,26
1.1	обыкновенными акциями (долями)	15.10,7	366169.0000	366169.0000	24,26
1.2	привилегированными акциями				
2	Нераспределенная прибыль (убыток):	17,8	611245.0000	562330.0000	35
2.1	прошлых лет		633987.0000	562330.0000	35
2.2	отчетного года		-22742.0000		35
3	Резервный фонд	17,8	32479.0000	32479.0000	27
4	Доли уставного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)		не применимо	не применимо	не применимо
5	Инструменты базового капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам		не применимо	не применимо	не применимо
6	Источники базового капитала, итого (строка 1 +/- строка 2 + строка 3 - строка 4 + строка 5)	17	1009893.0000	960978.0000	24,26,27,35
Показатели, уменьшающие источники базового капитала					
7	Корректировка стоимости финансового инструмента				

18	Деловая репутация (гудвил) за вычетом отложенных налоговых обязательств				
19	Нематериальные активы (кроме деловой репутации и сумм прав по обслуживанию ипотечных кредитов) за вычетом отложенных налоговых обязательств	5.4,7	7951.0000	4830.0000	11
10	Отложенные налоговые активы, зависящие от будущей прибыли	7	4901.0000	8870.0000	10
11	Резервы хеджирования денежных потоков				
12	Недосозданные резервы на возможные потери				
13	Доход от сделок секьюритизации		не применимо	не применимо	не применимо
14	Доходы и расходы, связанные с изменением кредитного риска по обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости		не применимо	не применимо	не применимо
15	Активы пенсионного плана с установленными выплатами		не применимо	не применимо	не применимо
16	Вложения в собственные акции (доли)				
17	Встречные вложения кредитной организации и финансовой организации в инструменты базового капитала				
18	Несущественные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций				
19	Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций				
20	Права по обслуживанию ипотечных кредитов		не применимо	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		не применимо	не применимо	не применимо
25	отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли				
26	Иные показатели, уменьшающие источники базового капитала, установленные Банком России				
27	Отрицательная величина добавочного капитала				
28	Показатели, уменьшающие источники базового капитала, итого (сумма строк 7-22, 26 и 27)	7	12852.0000	13700.0000	10,11
29	Базовый капитал, итого (строка 6 - строка 28)	7	997041.0000	947278.0000	10,11,24,26,27,35
Источники добавочного капитала					
30	Инструменты добавочного капитала и эмиссионный доход, всего, в том числе:				
31	классифицируемые как капитал				
32	классифицируемые как обязательства				

33	Инструменты добавочного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)					
34	Инструменты добавочного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе:		не применимо	не применимо	не применимо	
35	Инструменты добавочного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)		не применимо	не применимо	не применимо	
36	Источники добавочного капитала, итого (строка 30 + строка 33 + строка 34)					
Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала						
37	Вложения в собственные инструменты добавочного капитала					
38	Встречные вложения кредитной организации и финансовой организации в инструменты добавочного капитала					
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					
42	Отрицательная величина дополнительного капитала					
43	Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, итого (сумма строк 37-42)					
44	Добавочный капитал, итого (строка 36 - строка 43)					
45	Основной капитал, итого (строка 29 + строка 44)	7	997041.0000	947278.0000	10,11,24,26,27,35	
Источники дополнительного капитала						
46	Инструменты дополнительного капитала и эмиссионный доход	7		93706.0000	35	
47	Инструменты дополнительного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)	7	123811.0000	277882.0000	16	
48	Инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе:		не применимо	не применимо	не применимо	
49	Инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)		не применимо	не применимо	не применимо	
50	Резервы на возможные потери					
51	Источники дополнительного капитала, итого (строка 46 + строка 47 + строка 48 + строка 50)	7	123811.0000	371588.0000	16,35	
Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала						
52	Вложения в собственные инструменты дополнительного капитала					
53	Встречные вложения кредитной организации и финансовой организации в инструменты дополнительного капитала					
54	Несущественные вложения в инструменты дополнительного капитала и иные инструменты, обеспечивающие общую способность к погашению убытков финансовых организаций					
54a	Вложения в иные инструменты, обеспечивающие общую способность к погашению убытков финансовых организаций					
55	Существенные вложения в инструменты дополнительного					

	капитала и иные инструменты, обеспечивающие общую способность к поглощению убытков финансовых организаций				
56	Иные показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе:				
56.1	просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней				
56.2	превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных своим акционерам (участникам) и инсайдерам, над ее максимальным размером				
56.3	вложения в создание и приобретение основных средств и материальных запасов				
56.4	разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику				
57	Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, итого (сумма строк с 52 по 56)				
58	Дополнительный капитал, итого (строка 51 - строка 57)	7	123811.0000	371588.0000	16,35
59	Собственные средства (капитал), итого (строка 45 + строка 58)	7	1120852.0000	1318866.0000	10,11,16,24,26,27,35
60	Активы, взвешенные по уровню риска:		X	X	X
60.1	необходимые для определения достаточности базового капитала	7	3264713.0000	3435557.0000	
60.2	необходимые для определения достаточности основного капитала	7	3264713.0000	3435557.0000	
60.3	необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала)	7	3264713.0000	3435557.0000	
Показатели достаточности собственных средств (капитала) и надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), процент					
61	Достаточность базового капитала (строка 29 : строка 60.1)	7	30.5400	27.5730	
62	Достаточность основного капитала (строка 45 : строка 60.2)	7	30.5400	27.5730	
63	Достаточность собственных средств (капитала) (строка 59 : строка 60.3)	7	34.3320	38.3890	
64	Надбавки к нормативу достаточности базового капитала, всего, в том числе:	7	6.7500	6.3750	
65	надбавка поддержания достаточности капитала		2.2500	1.8750	
66	антициклическая надбавка				
67	надбавка за системную значимость		не применимо	не применимо	не применимо
68	Базовый капитал, доступный для направления на поддержание надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала)	7	24,5400	21,5730	
Нормативы достаточности собственных средств (капитала), процент					
69	Норматив достаточности базового капитала				
70	Норматив достаточности основного капитала				
71	Норматив достаточности собственных средств (капитала)				

1	Азия - Инвест Банк (АО)	101033038, 102033038	643 (РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ)	643 (РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ)	не применимо	Базовый капитал	не применимо	обыкновенные акции	216501	216501 тыс.руб
2	NATIONAL BANK FOR FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN	не применимо	643 (РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ)	643 (РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ)	не применимо	дополнительный капитал	не применимо	субординированный кредит (депозит, заем)	123811	10 млн. долларов США

Раздел 4. Продолжение

N п.п. / Наименование характеристики инструмента	Классификация инструмента капитала для целей бухгалтерского учета	Дата выпуска (привлечения, размещения) инструмента	Регулятивные условия					Проценты/дивиденды/купонный доход				
			Наличие срока по инструменту	Дата погашения инструмента	Наличие права досрочного выкупа (погашения) инструмента, согласованного с Банком России	Первоначальная дата (даты) возможной реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента, условия реализации такого права и сумма выкупа (погашения)	Последующая дата (даты) реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента	Тип ставки по инструменту	Ставка	Наличие условий прекращения выплат дивидендов по обыкновенным акциям	Обязательность выплат дивидендов	Наличие условий, предусматривающих увеличение платежей по инструменту или иных стимулов к досрочному выкупу (погашению) инструмента
	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	акционерный капитал	29.07.1998	бессрочный	без ограничения срока	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо/не применимо	нет	частично по усмотрению кредитной организации (головной КЮ и (или) участника банковской группы)	нет
		27.12.1999										
		11.01.2001										
		26.02.2002										
		30.12.2013										
2	обязательство, учитываемое по амортизированной стоимости	31.12.2015	срочный	23.12.2020	нет	не применимо	не применимо	фиксированная ставка	2.00/не применимо	не применимо	частично по усмотрению головной КЮ и (или) участника банковской группы	нет

Раздел 4. Продолжение

N п.п. / Наименование характеристики инструмента	Характер выплат	Конвертируемость инструмента	Проценты/дивиденды/купонный доход									
			Условия, при наступлении которых осуществляется конвертация инструмента	Полная либо частичная конвертация	Ставка конвертации	Обязательность конвертации	Уровень капитала, в инструмент которого конвертируется инструмент	Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента, в который конвертируется инструмент	Возможность списания инструмента на покрытие убытков	Условия, при наступлении которых осуществляется списание инструмента	Полное или частичное списание	Постоянное или временное списание
	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
1	некумулятивный	неконвертируемый	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	да	В соответствии с ФЗ от 10.07.2002 №86-ФЗ ст. 72. В соответствии с ФЗ от 26.09.2002 №127-ФЗ ст.189.5	полностью и частично	постоянный

2	некумулятивный	конвертируемый	в случае наступления 1 из 2 следующих обстоятельств: значительного недостатка ликвидности базового капитала ниже 2% за 6 и более опер. дней в течение 30 опер. дней или утверждения в план участия АС В в осущ. мер по предупреждению банкротства (ст 189.51 127-ФЗ от 26.10.2002)	полностью или частично	коэффициент мены рассчитывается исходя из рыночной стоимости обыкновенной акции Банка, но не ниже номинальной стоимости и размера требований вкладчика по субординированному кредиту	по усмотрению	базовый капитал	Азия - Инвест Банк (АО)	да	в случае убытков, полностью или частично вследствие возникновения оснований, установленных в абз. 11 или 12 п.п. 3.1.8.1.2 Положения № 646-П, после использования нераспределенной прибыли, резервов фонда и иных источников базового капитала для покрытия убытков
---	----------------	----------------	--	------------------------	--	---------------	-----------------	-------------------------	----	---

Раздел 4. Продолжение

N п.п. / Наименование характеристики инструмента	Проценты/дивиденды/купонный доход				
	Механизм восстановления	Тип субординации	Субординированность инструмента	Соответствие требованиям Положения Банка России N 646-П и Положения Банка России N 509-П	Описание несоответствий
	34	34а	35	36	37
1 не используется	не используется	не применимо	не применимо	да	не применимо
2 не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	да	не применимо

Председатель Правления

С. А. Усманбеков

Главный бухгалтер

Н. В. Сайгина

06.05.2020

