

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

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

на 01.04.2021 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:	15.11,7	934156.0000	934156.0000	24,26
1.1	обыкновенными акциями (долями)	15.11,7	934156.0000	934156.0000	24,26
1.2	привилегированными акциями				
2	Нераспределенная прибыль (убыток):	17,8	530832.0000	538917.0000	35
2.1	прошлых лет		530832.0000	598469.0000	35
2.2	отчетного года			-59552.0000	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	1497467.0000	1505552.0000	24,26,27,35
Показатели, уменьшающие источники базового капитала					
7	Корректировка стоимости финансового инструмента				
8	Деловая репутация (гудвилл) за вычетом отложенных налоговых обязательств				
9	Нематериальные активы (кроме деловой репутации и сумм прав по обслуживанию ипотечных кредитов) за вычетом отложенных налоговых обязательств	15.4,7	8425.0000	9049.0000	11
10	Отложенные налоговые активы, зависящие от будущей прибыли	7	4901.0000	4901.0000	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	Исключенные 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)	17	13326.0000	13950.0000	10,11
29	Базовый капитал, итого (строка 6 - строка 28)	17	1484141.0000	1491602.0000	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	Исключенные вложения кредитной организации и финансовой организации в инструменты добавочного капитала				
39	Несущественные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций				

140	Существенные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций					
141	Иные показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, установленные Банком России					
142	Оригинальная величина дополнительного капитала					
143	Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, иного (сумма строк 37-42)					
144	Добавочный капитал, итого (строка 36 - строка 43)					
145	Основной капитал, итого (строка 29 + строка 44)	17	1484141.0000	1491602.0000	10, 11, 24, 26, 27, 35	
Источники дополнительного капитала						
146	Инструменты дополнительного капитала и эмиссионный доход	17	50864.0000		35	
147	Инструменты дополнительного капитала, подлежащие позитивному исключению из расчета собственных средств (капитала)	17				
148	Инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе:		не применимо	не применимо	не применимо	
149	Инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, подлежащие позитивному исключению из расчета собственных средств (капитала)		не применимо	не применимо	не применимо	
150	Резервы на возможные потери					
151	Источники дополнительного капитала, итого (строка 46 + строка 47 + строка 48 + строка 50)	17	50864.0000		35	
Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала						
152	Вложения в собственные инструменты дополнительного капитала					
153	Встречные вложения кредитной организации и финансовой организации в инструменты дополнительного капитала					
154	Несущественные вложения в инструменты дополнительного капитала и иные инструменты, обеспечивающие общую способность к поглощению убытков финансовыми организациями					
154a	Вложения в иные инструменты, обеспечивающие общую способность к поглощению убытков финансовыми организациями					
155	Существенные вложения в инструменты дополнительного капитала и иные инструменты, обеспечивающие общую способность к поглощению убытков финансовыми организациями					
156	Иные показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе:					
156.1	просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней					
156.2	превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных своими акционерами (участниками) и исайдерами, над ее максимальным размером					
156.3	вложения в создание и приобретение основных средств и материальных запасов					
156.4	разница между действительной стоимостью доли, приобретаемой вышедшим из общества участником, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику					
157	Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, итого (сумма строк с 52 по 56)					
158	Дополнительный капитал, итого (строка 51 - строка 57)	17	50864.0000		35	
159	Собственные средства (капитал), итого (строка 45 + строка 58)	17	1535005.0000	1491602.0000	10, 11, 24, 26, 27, 35	
160	Активы, взвешенные по уровню риска:		X	X	X	
160.1	необходимые для определения достаточности базового капитала	17	4439614.0000	3924061.0000		
160.2	необходимые для определения достаточности основного капитала	17	4439614.0000	3924061.0000		
160.3	необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала)	17	4439614.0000	3924061.0000		
Показатели достаточности собственных средств (капитала) и надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), проценты						
161	Достаточность базового капитала (строка 29 : строка 60.1)	17	33.4300		38.0120	
162	Достаточность основного капитала (строка 45 : строка 60.2)	17	33.4300		38.0120	
163	Достаточность собственных средств (капитала) (строка 59 : строка 60.3)	17	34.5750		38.0120	
164	Надбавки к нормативу достаточности базового капитала, всего, в том числе:	17	7.0000	7.0000		
165	надбавка поддержания достаточности капитала		2.5000	2.5000		
166	антициклическая надбавка					
167	надбавка за системную значимость		не применимо	не применимо	не применимо	
168	Базовый капитал, доступный для направления на поддержку надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала)	17	27.4300		32.0120	
Нормативы достаточности собственных средств (капитала), проценты						
169	Норматив достаточности базового капитала					
170	Норматив достаточности основного капитала					
171	Норматив достаточности собственных средств (капитала)					
Показатели, не превышающие установленные пороги существенности и не принимаемые в уменьшение источников капитала						
172	Несущественные вложения в инструменты капитала и иные инструменты, обеспечивающие общую способность к поглощению убытков финансовыми организациями					
173	Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций					
174	Права по обслуживанию ипотечных кредитов		не применимо	не применимо	не применимо	
175	Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли					
Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала резервов на возможные потери						
176	Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется стандартизованный подход		не применимо	не применимо	не применимо	
177	Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сум резервов на возможные потери при использовании стандартизованного подхода		не применимо	не применимо	не применимо	
178	Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется подход на основе внутренних моделей					
179	Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сум резервов на возможные потери при использовании подхода на основе внутренних моделей					
Инструменты, подлежащие позитивному исключению из расчета собственных средств (капитала) (применяется с 1 января 2018 года по 1 января 2022 года)						
180	Текущее ограничение на включение в состав источников базового капитала инструментов, подлежащих позитивному исключению из расчета собственных средств (капитала)					

81	Часть инструментов, не включенная в состав источников базового капитала вследствие ограничения
82	Текущее ограничение на включение в состав источников дополнительного капитала инструментов, подлежащих погашению (исключению из расчета собственных средств (капитала))
83	Часть инструментов, не включенная в состав источников дополнительного капитала вследствие ограничения
84	Текущее ограничение на включение в состав источников дополнительного капитала инструментов, подлежащих погашению (исключению из расчета собственных средств (капитала))
85	Часть инструментов, не включенная в состав источников дополнительного капитала вследствие ограничения

Примечание.

Сведения о данных бухгалтерского баланса, являющихся источниками для составления раздела 1 Отчета, приведены в таблице № 1.2 "Информация о структуре собственных средств (капитала)" информации о применяемых процедурах управления рисками и капиталом, раскрытой http://ai-bank.ru/about/zaskrytie_informacii/finansovye_pokazateli_1_otchetnosti_po_rsbu2/informaciy

Раздел 4. Основные характеристики инструментов капитала

N п.п. / Наименование / характеристика инструмента	Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента капитала	Идентификационный номер инструмента капитала	Право, к которым относится инструмент капитала			Регулятивные условия			Тип инструмента	Способность инструмента, включенная в расчет капитала	Номинальная стоимость инструмента
			Право, к которым относится инструмент капитала	Срок погашения инструмента	Условия погашения инструмента	Уровень капитала, в котором инструмент включается в расчет капитала	Уровень капитала, в котором инструмент включается в расчет капитала	Уровень инсолидации, в котором инструмент включается в расчет капитала			
1	2	3	3а	4	5	6	7	8	9		
1	Ивэст Банк (АО)	101030398, 102030303	643 (РОССИЯ) 643 (РОССИЯ) для эмитента	без ограничения	без ограничения	без ограничения	облигационный	78498 руб.			

Раздел 4. Продолжение

N п.п. / Наименование / характеристика инструмента	Классификация инструмента капитала для целей бухгалтерского учета	Регулятивные условия					Проценты/дивиденды/купонный доход					
		Дата выпуска (привлечения, размещения) инструмента	Срок погашения инструмента	Условия погашения инструмента	Уровень капитала, в котором инструмент включается в расчет капитала	Уровень капитала, в котором инструмент включается в расчет капитала	Уровень инсолидации, в котором инструмент включается в расчет капитала	Тип инструмента	Способность инструмента, включенная в расчет капитала	Номинальная стоимость 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 (или (или) участника банковской группы)	нет
		27.12.1999										
		11.01.2001										
		26.02.2002										
		30.12.2013										
		05.03.2020										

Раздел 4. Продолжение

N п.п. / Наименование / характеристика инструмента	Характер выплаты	Проценты/дивиденды/купонный доход										
		Конвертируемость инструмента	Условия, при наступлении которых осуществляется конвертация инструмента	Полная или частичная конвертация	Ставка конвертации	Обязательность конвертации	Уровень капитала, в котором инструмент включается в расчет капитала	Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента, в котором 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 0.	полностью и частично	постоянное

Раздел 4. Продолжение

N п.п. / Наименование / характеристика 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 применимо	не применимо	да	не применимо



Председатель Правления
С. А. Усманбеков

Главный бухгалтер
Н. В. Сайгина