

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 01.04.2019 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: | 5.10,7 | 366169.0000 | 366169.0000 | 24,26 |
| 1.1 | обыкновенными акциями (долями) | 5.10,7 | 366169.0000 | 366169.0000 | 24,26 |
| 1.2 | привилегированными акциями | | | | |
| 2 | Нераспределенная прибыль (убыток): | 17,8 | 562330.0000 | 562330.0000 | 35 |
| 2.1 | прошлых лет | | 562330.0000 | 562330.0000 | 35 |
| 2.2 | отчетного года | | | | |
| 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 | 960978.0000 | 960978.0000 | 24,26,27,35 |
| Показатели, уменьшающие источники базового капитала | | | | | |

| | | | | | |
|--------------------------------|--|--------|--------------|--------------|------------------------|
| 7 | Корректировка стоимости финансового инструмента | | | | |
| 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 | 15,4,7 | 6724.0000 | 4830.0000 | 11 |
| 10 | Отложенные налоговые активы, зависящие от будущей прибыли | | 8870.0000 | 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 | 15594.0000 | 13700.0000 | 10, 11 |
| 29 | Базовый капитал, итого (строка 6 - строка 28) | 7 | 945384.0000 | 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 | 945384.0000 | 947278.0000 | 10, 11, 24, 26, 27, 35 |
| Источники дополнительного капитала | | | | | |
| 46 | Инструменты дополнительного капитала и эмиссионный доход | 7 | 111397.0000 | 93706.0000 | 35 |
| 47 | Инструменты дополнительного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 7 | 226804.0000 | 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 | 338201.0000 | 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 поглощению убытков финансовых организаций | | | | |
| 54a | вложения в иные инструменты, обеспечивающие общую способность к поглощению 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) | 17 | 338201.0000 | 371588.0000 | 16, 35 |
| 59 | Собственные средства (капитал), итого (строка 45 + строка 58) | 17 | 1283585.0000 | 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 | 17 | 2556019.0000 | 3435557.0000 | |
| 60.2 | необходимые для определения достаточности основного капитала | 17 | 2556019.0000 | 3435557.0000 | |
| 60.3 | необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала) | 17 | 2556019.0000 | 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) | 17 | 36.9870 | 27.5730 | |
| 62 | Достаточность основного капитала (строка 45 : строка 60.2) | 17 | 36.9870 | 27.5730 | |
| 63 | Достаточность собственных средств (капитала) (строка 59 : строка 60.3) | 17 | 50.2180 | 38.3890 | |
| 64 | Надбавки к нормативу достаточности базового капитала, всего, в том числе: | 17 | 6.3750 | 6.3750 | |

| | | | | | |
|--|---|---|--------------|--------------|--------------|
| 65 | надбавка поддержания достаточности капитала | | 1.8750 | 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 | 30.9870 | 21.5730 | |
| Нормативы достаточности собственных средств (капитала), процент | | | | | |
| 69 | Норматив достаточности базового капитала | | | | |
| 70 | Норматив достаточности основного капитала | | | | |
| 71 | Норматив достаточности собственных средств (капитала) | | | | |
| 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 | | | | |
| 73 | Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | | | | |
| 74 | Права по обслуживанию ипотечных кредитов | | не применимо | не применимо | не применимо |
| 75 | Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | | | | |
| 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 стандартизованный подход | | не применимо | не применимо | не применимо |
| 77 | Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании стандартизованного подхода | | не применимо | не применимо | не применимо |
| 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 | | | | |
| 79 | Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании подхода на основе внутренних моделей | | | | |
| 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) | | | | |
| 81 | Часть инструментов, не включенная в состав источников базового капитала вследствие ограничения | | | | |
| 82 | Текущее ограничение на включение в состав источников добавочного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|---------|------------|-----|--------------|--------------|----------------------|-------------------|--------------|---|
| 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 Ю и (или) участника банковской группы |
|---|--|------------|---------|------------|-----|--------------|--------------|----------------------|-------------------|--------------|---|

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 | не применимо | да | В соответствии с ФЗ от 10.07.2002 N86-ФЗ ст. 72. В соответствии с ФЗ от 26.09.2002 N127-ФЗ ст.189.510. | полностью или частично | постоянный |
| 2 | некумулятивный | конвертируемый | в случае наступления 1 из 2 следующих условий: значительная достаточности базового капитала ниже 2% за 6 и более опер. дней в течение 30 последующих опер. дней или утвержденного плана участия АСВ в осущ. мер по предупрежд. банкротства (ст.189.51 127-ФЗ от 26.10.2002) | полностью или частично | не применимо | по усмотрению | базовый капитал | Азия - Инвест Банк (АО) | да | в случае убытков, в результате которых является возникновение оснований, установлен. в абзачах 11 или 12 п.п. 3.1.8.1.2 Полож. N 646-П, после использования нераспределенной прибыли, резервов фонда и иных источников базового капитала для покрытия убытков | полностью или частично | постоянный | |

Раздел 4. Продолжение

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

Врио Председателя Правления

Главный бухгалтер

А.Н.Газина

Н.В.Сайгина



Handwritten signatures in blue ink.