



ДЕРЖАВА БАНК

Банковская отчетность

| | | |
|-------------------------|---|---|
| Код территории по ОКATO | Код кредитной организации (филиала) по ОКПО | регистрационный номер (/порядковый номер) |
| 45286590 | 29292006 | 2738 |

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (публикуемая форма) за 1-ый квартал 2019 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк Держава публичное акционерное общество / АКБ Держава ПАО

Адрес (место нахождения) кредитной организации
119435, г.Москва, В.Саввинский пер., д.2, стр.9.

Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная (Годовая)

| Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснений | Данные за отчетный период, тыс. руб. | Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб. |
|--------------------|---|-----------------|--------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. АКТИВЫ | | | | |
| 1 | Денежные средства | 1 | 177026 | 132943 |
| 2 | Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации | 1 | 116285 | 139004 |
| 2.1 | Обязательные резервы | | 83336 | 80173 |
| 3 | Средства в кредитных организациях | 1 | 151819 | 213676 |
| 4 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Чистая ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости | 3 | 7023017 | |
| 5a | Чистая ссудная задолженность | | | 6131080 |
| 6 | Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 4 | 5427088 | |
| 6a | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | | | 8687931 |
| 7 | Чистые вложения в ценные бумаги и иные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме ссудной задолженности) | 5 | 2560998 | |
| 7a | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | | | 3134658 |
| 8 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 4 | 320029 | 320029 |
| 9 | Требование по текущему налогу на прибыль | | 0 | 0 |
| 10 | Отложенный налоговый актив | 6,7 | 112261 | 112433 |
| 11 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | | 10097 | 9885 |
| 12 | Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 8 | 378917 | 435649 |
| 13 | Прочие активы | 9 | 1780683 | 140480 |
| 14 | Всего активов | | 18058220 | 19457768 |
| II. ПАССИВЫ | | | | |
| 15 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 10 | 0 | 0 |
| 16 | Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости | | 8244950 | 10696935 |
| 16.1 | средства кредитных организаций | 10 | 179309 | 2859030 |
| 16.2 | средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 11 | 8065641 | 7837905 |
| 16.2.1 | вклады (средства) физических лиц в том числе индивидуальных предпринимателей | 11 | 3723591 | 3796906 |
| 17 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 12 | 2152150 | 1260276 |
| 17.1 | вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей | | 0 | 0 |
| 18 | Выпущенные долговые ценные бумаги | 13 | 785687 | 970520 |
| 18.1 | оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | 0 | 0 |

| | | | | |
|------------------------------------|---|----|----------|----------|
| 18.2 | оцениваемые по амортизированной стоимости | 13 | 785687 | 970520 |
| 19 | Обязательства по текущему налогу на прибыль | | 0 | 7479 |
| 20 | Отложенные налоговые обязательства | | 35927 | 0 |
| 21 | Прочие обязательства | 14 | 421291 | 358199 |
| 22 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | | 107455 | 973033 |
| 23 | Всего обязательств | | 11747460 | 14266442 |
| III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | | | | |
| 24 | Средства акционеров (участников) | 15 | 500032 | 500032 |
| 25 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | | 0 | 0 |
| 26 | Эмиссионный доход | | 293444 | 293444 |
| 27 | Резервный фонд | | 8478 | 8478 |
| 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) | | -52829 | 179809 |
| 29 | Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство | | 0 | 0 |
| 30 | Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений | | 0 | 0 |
| 31 | Переоценка инструментов хеджирования | | 0 | 0 |
| 32 | Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество) | | 0 | 0 |
| 33 | Изменение справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленное изменением кредитного риска | | 0 | 0 |
| 34 | Оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки | | 0 | 0 |
| 35 | Неиспользованная прибыль (убыток) | | 5561635 | 4209563 |
| 36 | Всего источников собственных средств | | 6310760 | 5191326 |
| IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 37 | Безотзывные обязательства кредитной организации | | 31145743 | 26197312 |
| 38 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | | 39596933 | 54580103 |
| 39 | Условные обязательства некредитного характера | | 0 | 0 |

Председатель Правления

Скородумов А.Д.

Главный бухгалтер

Кошелёва Н.Е.

Исполнитель: Душенька О.В.
Телефон: (495) 380-04-83



ДЕРЖАВА БАНК

Банковская отчетность

| | | |
|-------------------------|---|---|
| Код территории по ОКATO | Код кредитной организации (филиала) по ОКПО | регистрационный номер (/порядковый номер) |
| 45286590 | 29292006 | 2738 |

Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма) за 1-ый квартал 2019 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк Держава публичное акционерное общество / АКБ Держава ПАО

Адрес (место нахождения) кредитной организации
119435, г.Москва, В.Саввинский пер., д.2, стр.9.

Код формы по ОКУД 0409807
Квартальная(Годовая)

Раздел 1. Прибыли и убытки

| Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснений | 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: | 16 | 451822 | 425969 |
| 1.1 | от размещения средств в кредитных организациях | | 104063 | 125866 |
| 1.2 | от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями | | 190342 | 148582 |
| 1.3 | от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | | 0 | 0 |
| 1.4 | от вложений в ценные бумаги | | 157417 | 151521 |
| 2 | Процентные расходы, всего, в том числе: | 17 | 171043 | 284932 |
| 2.1 | по привлеченным средствам кредитных организаций | | 62101 | 162268 |
| 2.2 | по привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | | 86394 | 100998 |
| 2.3 | по выпущенным ценным бумагам | | 22548 | 21666 |
| 3 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | | 280779 | 141037 |
| 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: | | 244708 | 148774 |
| 4.1 | изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по начисленным процентным доходам | | -20365 | 10627 |
| 5 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери | | 525487 | 289811 |
| 6 | Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | -35622 | 15240 |
| 7 | Чистые доходы от операций с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | 0 | -239 |
| 8 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 341810 | |
| 8a | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | | | 42428 |
| 9 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости | | -1051 | |
| 9a | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | | | 0 |
| 10 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | | -57259 | -15487 |
| 11 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | 18 | -28342 | 4877 |
| 12 | Чистые доходы от операций с драгоценными металлами | | 0 | 0 |
| 13 | Доходы от участия в капитале других юридических лиц | | 6117 | 0 |
| 14 | Комиссионные доходы | | 122336 | 332823 |
| 15 | Комиссионные расходы | | 6976 | 12036 |
| 16 | Изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0 | |
| 16a | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | | | 0 |
| 17 | Изменение резерва на возможные потери и оценочного | | 10339 | |

| | | | | |
|-----|---|----|---------|--------|
| | резерва под ожидаемые кредитные убытки по ценным бумагам, оцениваемым по амортизированной стоимости | | | |
| 17а | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | | | 0 |
| 18 | Изменение резерва по прочим потерям | | 153742 | 279720 |
| 19 | Прочие операционные доходы | | 5681 | 10551 |
| 20 | Чистые доходы (расходы) | | 1036262 | 947688 |
| 21 | Операционные расходы | | 222127 | 537787 |
| 22 | Прибыль (убыток) до налогообложения | | 814135 | 409901 |
| 23 | Возмещение (расход) по налогам | 19 | 17896 | 38118 |
| 24 | Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности | | 797037 | 373357 |
| 25 | Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности | | -798 | -1574 |
| 26 | Прибыль (убыток) за отчетный период | | 796239 | 371783 |

Раздел 2. Прочий совокупный доход

| Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснений | 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 | | 796239 | 371783 |
| 2 | Прочий совокупный доход (убыток) | | X | X |
| 3 | Статьи, которые не переклассифицируются в прибыль или убыток, всего, в том числе: | | 0 | 0 |
| 3.1 | изменение фонда переоценки основных средств и нематериальных активов | | 0 | 0 |
| 3.2 | изменение фонда переоценки обязательств (требований) по пенсионному обеспечению работников по программам с установленными выплатами | | 0 | 0 |
| 4 | Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые не могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток | | 0 | 0 |
| 5 | Прочий совокупный доход (убыток), который не может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль | | 0 | 0 |
| 6 | Статьи, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток, всего, в том числе: | | -196538 | 88349 |
| 6.1 | изменение фонда переоценки финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | -196538 | |
| 6.1а | изменение фонда переоценки финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи | | | 88349 |
| 6.2 | изменение фонда переоценки финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | 0 | 0 |
| 6.3 | изменение фонда хеджирования денежных потоков | | 0 | 0 |
| 7 | Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток | | 0 | 0 |
| 8 | Прочий совокупный доход (убыток), который может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль | | -196538 | 88349 |
| 9 | Прочий совокупный доход (убыток) за вычетом налога на прибыль | | -196538 | 88349 |
| 10 | Финансовый результат за отчетный период | | 599701 | 460132 |

Председатель Правления

Скородумов А. Д.

Главный бухгалтер

Кошелёва Н. Е.



Зам. Главного бухгалтера: Душенька О. В.
Телефон: (495) 380-04-83

| Банковская отчетность | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Код формы | Код кредитной организации (фирмы) | | |
| по ОКATO | по ОКПО | регистрационный номер | (/лицензионный номер) |
| 45286590 | 29292006 | 2738 | |

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 Держава публично акционерное общество / АКБ Держава ПАО
Адрес (место нахождения) кредитной организации
(головной кредитной организации банковской группы) 119435, г. Москва, Б. Саавинский пер., д. 2, стр. 9.

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: | | 793476.0000 | 793476.0000 | 24, 26 |
| 1.1 | обыкновенных акций (долей) | | 793476.0000 | 793476.0000 | 24, 26 |
| 1.2 | привилегированных акций | | 0.0000 | 0.0000 | |
| 2 | Нераспределенная прибыль (убыток): | | 4209563.0000 | 3667874.0000 | 35 |
| 2.1 | прошлых лет | | 4209563.0000 | 2953809.0000 | 35 |
| 2.2 | отчетного года | | 0.0000 | 714065.0000 | |
| 3 | Резервный фонд | | 8478.0000 | 8478.0000 | 27 |
| 4 | Доли уставного капитала, подлежащие возврату (исключение 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) | | 5011517.0000 | 4469828.0000 | |
| Показатели, уменьшающие источники базового капитала | | | | | |
| 7 | Корректировка стоимости финансового инструмента | | 0.0000 | 0.0000 | |
| 8 | Деловая репутация (гудвилл) за вычетом отложенных налоговых обязательств | | 0.0000 | 0.0000 | |
| 9 | Нематериальные активы (кроме деловой репутации) и срок прав по обслуживанию ипотечных кредитов за вычетом отложенных налоговых обязательств | | 6884.0000 | 6317.0000 | 11 |
| 10 | Отложенные налоговые активы, зависящие от будущей прибыли | | 0.0000 | 0.0000 | |
| 11 | Резервы хеджирования денежных потоков | | 0.0000 | 0.0000 | |
| 12 | Недосовдаемые резервы на возможные потери | | 0.0000 | 0.0000 | |
| 13 | Доход от сделок секьюритизации | | не применимо | не применимо | не применимо |
| 14 | Доходы и расходы, связанные с изменением кредитного риска по обязательствам, оцененным 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) | | 0.0000 | 0.0000 | |
| 17 | Встречные вложения кредитной организации и финансовой организации в инструменты базового капитала | | 0.0000 | 0.0000 | |
| 18 | Несущественные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | | 0.0000 | 0.0000 | |
| 19 | Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | | 0.0000 | 0.0000 | |
| 20 | Права по обслуживанию ипотечных кредитов | | не применимо | не применимо | не применимо |
| 21 | Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | | 0.0000 | 0.0000 | |
| 22 | Совокупная сумма существенных вложений и отложенных налоговых активов в части, превышающей 15 процентов от величины базового капитала, всего, в том числе: | | 0.0000 | 0.0000 | |
| 23 | существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | | 0.0000 | 0.0000 | |
| 24 | права по обслуживанию ипотечных кредитов | | не применимо | не применимо | не применимо |
| 25 | Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | | 0.0000 | 0.0000 | |
| 26 | Иные показатели, уменьшающие источники базового капитала (Установленные Банком России) | | 0.0000 | 0.0000 | |
| 27 | Отрицательная величина добавочного капитала | | 0.0000 | 0.0000 | |
| 28 | Показатели, уменьшающие источники базового капитала, итого (сумма строк 7-22, 26 и 27) | | 6884.0000 | 6317.0000 | |
| 29 | Базовый капитал, итого (строка 6 - строка 28) | | 5004633.0000 | 4463511.0000 | |
| Источники добавочного капитала | | | | | |

| | | | | | |
|---|--|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 130 | Инструменты добавочного капитала и эмиссионный доход, всего, в том числе: | | 447128.0000 | 479347.0000 | 16 |
| 131 | классифицируемые как капитал | | 0.0000 | 0.0000 | |
| 132 | классифицируемые как обязательства | | 447128.0000 | 479347.0000 | 16 |
| 133 | Инструменты добавочного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | | 0.0000 | 0.0000 | |
| 134 | Инструменты добавочного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе: | не применимо | не применимо | не применимо | |
| 135 | Инструменты добавочного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | не применимо | не применимо | не применимо | |
| 136 | Источники добавочного капитала, итого (строка 30 + строка 133 + строка 34) | | 447128.0000 | 479347.0000 | |
| Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала | | | | | |
| 137 | Вложения в собственные инструменты добавочного капитала | | 0.0000 | 0.0000 | |
| 138 | Встречные вложения кредитной организации и финансовой организации в инструменты добавочного капитала | | 0.0000 | 0.0000 | |
| 139 | Несудовые вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций | | 0.0000 | 0.0000 | |
| 140 | Судовые вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций | | 0.0000 | 0.0000 | |
| 141 | Иные показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, установленные Банком России | | 0.0000 | 0.0000 | |
| 142 | Отрицательная величина дополнительного капитала | | 0.0000 | 0.0000 | |
| 143 | Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, итого (сумма строк 37-42) | | 0.0000 | 0.0000 | |
| 144 | Добавочный капитал, итого (строка 36 - строка 43) | | 447128.0000 | 479347.0000 | |
| 145 | Основной капитал, итого (строка 23 + строка 44) | | 5451761.0000 | 4942958.0000 | |
| Источники дополнительного капитала | | | | | |
| 146 | Инструменты дополнительного капитала и эмиссионный доход | | 1207194.0000 | 1317418.0000 | 16, 18, 35 |
| 147 | Инструменты дополнительного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | | 0.0000 | 0.0000 | |
| 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 поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | не применимо | не применимо | не применимо | |
| 150 | Резервы на возможные потери | | 0.0000 | 0.0000 | |
| 151 | Источники дополнительного капитала, итого (строка 46 + строка 47 + строка 48 + строка 50) | | 1207194.0000 | 1317418.0000 | |
| 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 | Несудовые вложения в инструменты дополнительного капитала и иные инструменты, обеспечивающие общую способность к погашению убытков финансовых организаций | | | | |
| 154a | Судовые вложения в инструменты, обеспечивающие общую способность к погашению убытков финансовых организаций | | | | |
| 155 | Судовые вложения в инструменты дополнительного капитала и иные инструменты, обеспечивающие общую способность к погашению убытков финансовых организаций | | | | |
| 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 | превышения совокупной суммой кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных своим акционерам (участникам) и инсайдерам, над ее максимальным размером | | | | |
| 156.3 | вложения в создание и приобретение основных средств и нематериальных активов | | | | |
| 156.4 | разница между действительной стоимостью доли, приобретаемой вложением из общества участниками, 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) | | 1207194.0000 | 1317418.0000 | |
| 159 | Собственные средства (капитал), итого (строка 45 + строка 58) | 22 | 6658955.0000 | 6260276.0000 | |
| 160 | Актив, взвешенный по уровню риска: | | X | X | X |
| 160.1 | необходимо для определения достаточности базового капитала | | 55916310.0000 | 57079620.0000 | |
| 160.2 | необходимо для определения достаточности основного капитала | | 55916310.0000 | 57079620.0000 | |
| 160.3 | необходимо для определения достаточности собственных средств (капитала) | | 55916310.0000 | 57079620.0000 | |
| Показатели достаточности собственных средств (капитала) и надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), процент | | | | | |
| 161 | Достаточность базового капитала (строка 29 : строка 60.1) | 22 | 8.9500 | 7.8200 | |
| 162 | Достаточность основного капитала (строка 45 : строка 60.2) | 22 | 9.7500 | 8.6600 | |
| 163 | Достаточность собственных средств (капитала) (строка 59 : строка 60.3) | 22 | 11.9000 | 10.9600 | |
| 164 | Надбавки к нормативу достаточности базового капитала, всего, в том числе: | | не применимо | не применимо | не применимо |
| 165 | надбавка поддержания достаточности капитала | | не применимо | не применимо | не применимо |
| 166 | антициклическая надбавка | | не применимо | не применимо | не применимо |
| 167 | надбавка за системную значимость | | не применимо | не применимо | не применимо |
| 168 | Базовый капитал, доступный для направления на поддержку надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала) | | не применимо | не применимо | не применимо |
| Нормативы достаточности собственных средств (капитала), процент | | | | | |

| | | | | | |
|--|---|--|--------------|--------------|--------------|
| 169 | Норматив достаточности базового капитала | | 4.5000 | 4.5000 | |
| 170 | Норматив достаточности основного капитала | | 6.0000 | 6.0000 | |
| 171 | Норматив достаточности собственных средств (капитала) | | 8.0000 | 8.0000 | |
| 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 финансовых организаций | | 0.0000 | 0.0000 | |
| 173 | Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | | 0.0000 | 0.0000 | |
| 174 | Права по обслуживанию ипотечных кредитов | | не применимо | не применимо | не применимо |
| 175 | Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | | 0.0000 | 0.0000 | |
| 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 сумм 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 | | 0.0000 | 0.0000 | |
| 179 | Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании подхода на основе внутренних моделей | | 0.0000 | 0.0000 | |
| Инструменты, подлежащие поэтапному 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 поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | | | | |
| 181 | Часть инструментов, не включенная в состав источников базового капитала вследствие ограничения | | | | |
| 182 | Текущее ограничение на включение в состав источников добавочного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | | | | |
| 183 | Часть инструментов, не включенная в состав источников добавочного капитала вследствие ограничения | | | | |
| 184 | Текущее ограничение на включение в состав источников дополнительного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | | | | |
| 185 | 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 № 1.1 раздела "Информация о структуре собственных средств (капитала)" информации о применяемых процедурах управления рисками и капиталом, раскрытой на сайте Банка www.dedbank.ru в разделе "Раскрытие информации для регулятивных целей"

Раздел 1(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. |
|--------------|---|-----------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Уставный капитал и эмиссионный доход, всего, в том числе сформированный: | | | |
| 1.1 | обыкновенными акциями (долями) | | | |
| 1.2 | привилегированными акциями | | | |
| 2 | Нераспределенная прибыль (убыток): | | | |
| 2.1 | прошлых лет | | | |
| 2.2 | отчетного года | | | |
| 3 | Резервный фонд | | | |
| 4 | Источники базового капитала, итого (строка 1 +/- строка 2 + строка 3) | | | |
| 5 | Показатели, уменьшающие источники базового капитала, всего, в том числе: | | | |
| 5.1 | недосозданные резервы на возможные потери | | | |
| 5.2 | вложения в собственные акции (доли) | | | |
| 5.3 | отрицательная величина добавочного капитала | | | |
| 6 | Базовый капитал (строка 4 - строка 5) | | | |
| 7 | Источники добавочного капитала | | | |
| 8 | Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, всего, в том числе: | | | |
| 8.1 | вложения в собственные инструменты добавочного капитала | | | |
| 8.2 | отрицательная величина дополнительного капитала | | | |
| 9 | Добавочный капитал, итого (строка 7 - строка 8) | | | |
| 10 | Основной капитал, итого (строка 6 + строка 9) | | | |
| 11 | Источники дополнительного капитала, всего, в том числе: | | | |
| 11.1 | Резервы на возможные потери | | | |
| 12 | Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, всего, в том числе: | | | |
| 12.1 | вложения в собственные инструменты дополнительного капитала | | | |
| 12.2 | просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней | | | |

| | | | | | |
|------|--|--|---|---|--|
| 12.3 | преимущества совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительства, предоставленных своим акционерам (участникам) и инсайдерам, над ее максимальным размером | | | | |
| 12.4 | вложения в сооружение и приобретение основных средств и материальных запасов | | | | |
| 12.5 | разница между действительной стоимостью доли, причитающейся владельцу из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику | | | | |
| 13 | Дополнительный капитал, итого (строка 11 + строка 12) | | | | |
| 14 | Собственные средства (капитал), итого (строка 10 + строка 13) | | | | |
| 15 | Активы, взвешенные по уровню риска | | X | X | |
| 15.1 | необходимы для определения достаточности основного капитала | | | | |
| 15.2 | необходимы для определения достаточности собственных средств (капитала) | | | | |

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

Подраздел 2.1. Кредитный риск

| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на отчетную дату, тыс. руб. | | | Данные на начало отчетного года, тыс. руб. | | |
|--------------|--|-----------------|--|---|---|--|---|--|
| | | | стоимость активов (инструментов), основанных по своему подходу | стоимость активов (инструменты) за вычетом резервов на возможные потери | стоимость активов (инструментов) взвешенных по уровню риска | стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска | стоимость активов (инструменты) за вычетом резервов на возможные потери | стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11 | Кредитный риск по активам, отраженным на балансовых счетах, всего в том числе: | | | | | | | |
| 11.1 | активам с коэффициентом риска <1> 0 процентов | | | | | | | |
| 11.2 | активам с коэффициентом риска 20 процентов | | | | | | | |
| 11.3 | активам с коэффициентом риска 50 процентов | | | | | | | |
| 11.4 | активам с коэффициентом риска 100 процентов | | | | | | | |
| 11.5 | активам - кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительственным органам, имеющих страновую оценку "7" (2), с коэффициентом риска 150 процентов | | | | | | | |
| 12 | Активы с иными коэффициентами риска, всего, в том числе: | X | X | X | X | X | X | X |
| 12.1 | с пониженными коэффициентами риска, всего, в том числе: | | | | | | | |
| 12.1.1 | ипотечные суды с коэффициентом риска 35 процентов | | | | | | | |
| 12.1.2 | ипотечные суды с коэффициентом риска 50 процентов | | | | | | | |
| 12.1.3 | ипотечные суды с коэффициентом риска 70 процентов | | | | | | | |
| 12.1.4 | ипотечные и иные суды, в том числе предоставленные субъектам малого и среднего предпринимательства, с коэффициентом риска 75 процентов | | | | | | | |
| 12.1.5 | требования участников клиринга | | | | | | | |
| 12.2 | с повышенными коэффициентами риска, всего, в том числе: | | | | | | | |
| 12.2.1 | с коэффициентом риска 110 процентов | | | | | | | |
| 12.2.2 | с коэффициентом риска 130 процентов | | | | | | | |
| 12.2.3 | с коэффициентом риска 150 процентов | | | | | | | |
| 12.2.4 | с коэффициентом риска 250 процентов | | | | | | | |
| 12.2.5 | с коэффициентом риска 300 процентов | | | | | | | |
| 12.2.6 | с коэффициентом риска 1250 процентов, всего, в том числе: | | | | | | | |
| 12.2.6.1 | по сделкам по уступке ипотечным агентствам или специализированным обществам денежных учреждений, в том числе удостоверенных залогом | | | | | | | |
| 13 | Кредиты на потребительские цели, всего, в том числе: | | | | | | | |
| 13.1 | с коэффициентом риска 110 процентов | | | | | | | |
| 13.2 | с коэффициентом риска 120 процентов | | | | | | | |
| 13.3 | с коэффициентом риска 140 процентов | | | | | | | |
| 13.4 | с коэффициентом риска 170 процентов | | | | | | | |
| 13.5 | с коэффициентом риска 200 процентов | | | | | | | |
| 13.6 | с коэффициентом риска 300 процентов | | | | | | | |
| 13.7 | с коэффициентом риска 600 процентов | | | | | | | |
| 14 | Кредитный риск по условиям обязательств кредитного характера, всего, в том числе: | | | | | | | |
| 14.1 | по финансовым инструментам с высоким риском | | | | | | | |
| 14.2 | по финансовым инструментам со средним риском | | | | | | | |
| 14.3 | по финансовым инструментам с низким риском | | | | | | | |
| 14.4 | по финансовым инструментам без риска | | | | | | | |
| 15 | Кредитный риск по производным финансовым инструментам | | | X | | | X | |

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

<> 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 странах размещена на официальном сайте ОЭСР России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет").

Подраздел 2.2. Операционный риск

| | | | | | тыс. руб. (кол-во) |
|--------------|--|-----------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------|
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на отчетную дату | Данные на начало отчетного года | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 6 | Операционный риск, всего, в том числе: | | | | |
| 6.1 | Положи для целей расчета капитала на покрытие операционного риска, всего, в том числе: | | | | |
| 6.1.1 | чистые процентные доходы | | | | |
| 6.1.2 | чистые непроцентные доходы | | | | |
| 6.2 | количество лет, предшествующих дате расчета величины операционного риска | | | | |

Подраздел 2.3. Рыночный риск

| | | | | | тыс. руб. |
|--------------|---|-----------------|-------------------------|---------------------------------|-----------|
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на отчетную дату | Данные на начало отчетного года | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 17 | Совокупный рыночный риск, всего, в том числе: | | | | |
| 17.1 | процентный риск | | | | |
| 17.2 | фондовый риск | | | | |
| 17.3 | валютный риск | | | | |
| 17.4 | товарный риск | | | | |

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

Подраздел 3.1. Информация о величии резервов на возможные потери по судам и иным активам

| | | | | | | тыс. руб. |
|--------------|--|-----------------|-------------------------|---|---------------------------------|-----------|
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на отчетную дату | Прирост (+) / снижение (-) за отчетный период | Данные на начало отчетного года | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 11 | Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе: | | | | | |
| 11.1 | по судам, судебной и приравненной к ней задолженности | | | | | |
| 11.2 | по иным балансовым активам, по которым существует риск неисполнения обязательств, и прочие потери | | | | | |
| 11.3 | по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, или удостоверяются критерием Банка России, отраженным на внебалансовых счетах | | | | | |
| 11.4 | под операции с резидентами офшорных зон | | | | | |

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

| Номер строки | Наименование показателя | Сумма утробований, тыс. руб. | Сформированный резерв на возможные потери | | | Данные об условных обязательствах кредитного характера | | |
|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------------|--|--|---|---|
| | | | в соответствии с минимальными требованиями, установленными Положением Банка России № 590-П и № 611-П | по решению уполномоченного органа | в соответствии с минимальными требованиями, установленными Положением Банка России № 590-П и № 611-П | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 12 | Реструктурированные суды | | | | | | | |
| 13 | Суды, предоставленные заемщикам для погашения долга по ранее предоставленным судам | | | | | | | |
| 14 | Суды, используемые для предоставления займов третьим лицам и погашения ранее incurred обязательств других заемщиков, всего, в том числе: | | | | | | | |
| 14.1 | перед обслуживающей кредитной организацией | | | | | | | |
| 15 | Суды, используемые для приобретения и (или) погашения эмиссионных ценных бумаг | | | | | | | |
| 16 | Суды, используемые для осуществления вложений в уставные капиталы других юридических лиц | | | | | | | |
| 17 | Суды, возникшие в результате прокрастинации ранее существовавших обязательств заемщика по кредитам или другим | | | | | | | |
| 18 | Условные обязательства кредитного характера перед контрагентами, имеющие признаки, свидетельствующие о возможном отсутствии у них реальной деятельности | | | | | | | |

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 № 611-П | в соответствии с Указанием Банка России № 2732-У | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 12 | Ценные бумаги, всего, в том числе: | | | | | | |
| 12.1 | права на которые удостоверяются иностранными депозитариями | | | | | | |
| 12.2 | Долговые ценные бумаги, всего, в том числе: | | | | | | |
| 12.2.1 | права на которые удостоверяются иностранными депозитариями | | | | | | |
| 13 | Долговые ценные бумаги, всего, в том числе: | | | | | | |
| 13.1 | права на которые удостоверяются иностранными депозитариями | | | | | | |

| | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|---|----------------|------------------|--|------------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------|---------|--|------------------------|------------|
| | инструмента | | | | | | | | убытков | | инструмента | |
| 1 | некумулятивный | неконвертируемый | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | да | При принятии Банком России решения об ущемлении прав держателей облигаций (в том числе о принятии мер по предупреждению банкротства) | всегда | постоянный |
| 2 | некумулятивный | конвертируемый | Мена финансового инструмента казначейства (за исключением, если значение норматива достаточности базового капитала (Н 1.1) достигнет уровня ниже 2 процентов или от АСВ получено уведомление о принятии решения о реализации плана мер по предупреждению банкротства) | полностью или частично | 20.00 | обязательная | базовый капитал | АКБ "Держава" ПАО | да | законодательно | полностью или частично | постоянный |
| 3 | некумулятивный | неконвертируемый | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | да | законодательно | полностью или частично | постоянный |
| 4 | некумулятивный | конвертируемый | Мена финансового инструмента казначейства (за исключением, если значение норматива достаточности базового капитала (Н 1.1) достигнет уровня ниже 2 процентов или от АСВ получено уведомление о принятии решения о реализации плана мер по предупреждению банкротства) | полностью или частично | 20.00 | обязательная | базовый капитал | АКБ "Держава" ПАО | да | законодательно | полностью или частично | постоянный |
| 5 | некумулятивный | конвертируемый | Мена финансового инструмента казначейства (за исключением, если в случае, если значение норматива достаточности базового капитала (Н 1.1) достигнет уровня ниже 5.125 процентов или от АСВ получено уведомление о принятии решения о реализации плана мер по предупреждению банкротства) | полностью или частично | 20.00 | обязательная | базовый капитал | АКБ "Держава" ПАО | да | законодательно | полностью или частично | постоянный |

Раздел 4. Продолжение

| И п.п. | 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 | |
| 2 | не применимо | не применимо | не применимо | да | не применимо | |
| 3 | не применимо | не применимо | не применимо | да | не применимо | |
| 4 | не применимо | не применимо | не применимо | да | не применимо | |
| 5 | не применимо | не применимо | не применимо | да | не применимо | |

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 0, в том числе вследствие:

- 1.1. выдачи ссуд 0;
- 1.2. изменения качества ссуд 0;
- 1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 0;
- 1.4. иных причин 0.

2. Восстановление (уменьшение) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 0, в том числе вследствие:

- 2.1. списание безнадежных ссуд 0;
- 2.2. погашения ссуд 0;
- 2.3. изменения качества ссуд 0;
- 2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 0;
- 2.5. иных причин 0.

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Скородумов А.Д.

Кошелева Н.Е.



Банковская отчетность

| | | |
|------------------------------------|---------|---------------------|
| Код кредитной организации (Филиал) | по ОПС | региональный номер |
| 4428650 | 0309005 | (/порядковый номер) |
| | | 2738 |

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕМНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ, ПОКАЗАТЕЛЕ ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА И ПОКАЗАТЕЛЕ КРАТКОСРОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ
(сбалансированная форма)
по 01.04.2013 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации (Степень кредитной организации банковской группой) Акционерный коммерческий банк Держава публичное акционерное общество / АКБ Держава ПАО
Адрес (место нахождения) кредитной организации
(головной кредитной организации банковской группы) 115435, г. Москва, В. Сталинский пер., д.12, стр.9.

Код формы по ОВД 0409433
Параметры (Регистр)

Таблица 1. Сведения об основных показателях деятельности кредитной организации (банковской группы)

| Номер строки | Исполнение показателя | Историческое значение | Фактическое значение | | | | | |
|--|---|-----------------------|----------------------|---|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | на отчетную дату | на дату, основанную на одной квартальной отчетности | на дату, основанную на трех квартальной отчетности | на дату, основанную на отчетной | на дату, основанную на отчетной | на дату, основанную на отчетной |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| РАБОТЫ, тыс.руб. | | | | | | | | |
| 1 | Изовольный капитал | 5004633.0 | 4462511.0 | 4462513.0 | 3748664.0 | 4000086.0 | | |
| 1а | Изовольный капитал при полном применении пометки о выделении средств (без учета влияния переходных мер) | 5004633.0 | | | | | | |
| 2 | Основной капитал | 5451761.0 | 4942856.0 | 4937778.0 | 4185272.0 | 4398648.0 | | |
| 2а | Основной капитал при полном применении пометки о выделении средств (без учета влияния переходных мер) | 5451761.0 | | | | | | |
| 3 | Собственные средства (капитал) | 6589355.0 | 6560274.0 | 5985240.0 | 5632536.0 | 5868841.0 | | |
| 3а | Собственные средства (капитал) при полном применении пометки о выделении средств (без учета влияния переходных мер) | 6781245.0 | | | | | | |
| ПАУШЕВЫЕ, взвешенные по уровню риска, тыс.руб. | | | | | | | | |
| 4 | Активы, взвешенные по уровню риска | 55916310.0 | 57079620.0 | 52239803.0 | 45087042.0 | 41062670.0 | | |
| ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА | | | | | | | | |
| 5 | Показатель достаточности базового капитала (Н1.1 (Н10.1)) | 9.0 | 7.8 | 8.5 | 7.6 | 9.7 | | |
| 5а | Показатель достаточности базового капитала при полном применении пометки о выделении средств (без учета влияния переходных мер) | 9.0 | | | | | | |
| 6 | Показатель достаточности собственного капитала (Н1.2 (Н10.2)) | 9.7 | 8.7 | 9.4 | 8.5 | 10.7 | | |
| 6а | Показатель достаточности собственного капитала при полном применении пометки о выделении средств (без учета влияния переходных мер) | 9.7 | | | | | | |
| 7 | Показатель достаточности собственных средств (капитала) (Н1.0 (Н10.3)) | 11.9 | 11.0 | 10.7 | 11.5 | 13.6 | | |

| № п/п | Содержание | Максимальное значение | | Длительность | | Количество нарушений | | Количество нарушений | |
|-------|---|-----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|-----------------------|----------------------|
| | | Максимальное значение | Длительность | Количество нарушений | Длительность | Количество нарушений | Длительность | Максимальное значение | Количество нарушений |
| 12.0 | | | | | | | | | |
| 7а | Норматив достаточности собственных средств (капитала) при поощрении убытков | 12.1 | | | | | | | |
| 7б | Норматив К. Взаимной поддержки (в процентах от сумм активов, принадлежащих по урону риска), процент капитала | | | | | | | | |
| 9 | Акцидивная надбавка | | | | | | | | |
| 10 | Надбавка за опционную значимость | | | | | | | | |
| 11 | Надбавка к нормативам достаточности (капитала) / ликвидности (стр. 84 стр. 85 стр. 10) | | | | | | | | |
| 12 | Исправления на подписание надбавок к нормативам достаточности собственным средствам (капитала) | | | | | | | | |
| | Норматив внешнего капитала | 58225692.0 | 62846176.0 | 58012467.0 | 54174268.0 | 47828394.0 | | | |
| 13 | Величина балансовых активов и выданных обязательств под риском для финансовой группы (ИВ-4), процент, тыс. руб. | 9.4 | 7.0 | 8.3 | 7.6 | 9.6 | | | |
| 14 | Норматив финансового риска (ИВ-4), балансовой группы (ИВ-4), процент | | | | | | | | |
| 14а | Норматив процентной ликвидности | 9.4 | | | | | | | |
| | Норматив кассовых средств | | | | | | | | |
| | Норматив кассовых средств | | | | | | | | |
| | Норматив кассовых средств | | | | | | | | |
| | Норматив кассовых средств | | | | | | | | |
| 15 | Высоколиквидные активы, тыс. руб. | | | | | | | | |
| 16 | Численность сотрудников, тыс. руб. | | | | | | | | |
| 17 | Норматив ликвидности (ИВ-7), процент | | | | | | | | |
| | Норматив ликвидности (ИВ-7), процент | | | | | | | | |
| | Норматив ликвидности (ИВ-7), процент | | | | | | | | |
| | Норматив ликвидности (ИВ-7), процент | | | | | | | | |
| 18 | Норматив ликвидности (ИВ-7), процент | | | | | | | | |
| 19 | Норматив ликвидности (ИВ-7), процент | | | | | | | | |
| 20 | Норматив ликвидности (ИВ-7), процент | | | | | | | | |
| | Норматив ликвидности (ИВ-7), процент | | | | | | | | |
| | Норматив ликвидности (ИВ-7), процент | | | | | | | | |
| 21 | Норматив ликвидности (ИВ-7), процент | 124.0 | 141.3 | 114.8 | 138.1 | 104.3 | | | |
| 22 | Норматив ликвидности (ИВ-7), процент | 148.5 | 151.6 | 151.6 | 256.3 | 211.0 | | | |
| 23 | Норматив ликвидности (ИВ-7), процент | 33.0 | 35.5 | 32.9 | 22.9 | 20.6 | | | |
| 24 | Норматив ликвидности (ИВ-7), процент | | | | | | | | |
| | Норматив ликвидности (ИВ-7), процент | | | | | | | | |
| | Норматив ликвидности (ИВ-7), процент | | | | | | | | |
| 25 | Норматив ликвидности (ИВ-7), процент | 228.4 | 248.3 | 203.8 | 237.3 | 165.6 | | | |

| 26 | Норматив обязательной валютной рента по индикатору ИВ.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
|----|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 27 | Норматив обязательных обязательств средств (капитала) для приобретения заказ (догов) других юридических лиц ИВ.2 (ИВ.3) | 4.8 | 5.1 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| 28 | Норматив максимального размера риска на авиационное с балансом ИВ.5 (группу связанных с балансом лиц) ИВ.5 | 4.8 | 5.1 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| 29 | Норматив достаточности совокупных ресурсов центрального контрагента ИВ.6 | | | | | | | | |
| 30 | Норматив достаточности индивидуаль- ного корпоративного обеспечения центрального контрагента ИВ.6 | | | | | | | | |
| 31 | Норматив ликвидности центрального контрагента ИВ.6 | | | | | | | | |
| 32 | Норматив максимального размера риска контрагента ИВ.6 | | | | | | | | |
| 33 | Норматив ликвидности небалансовой кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковского счета ИВ.1 | | | | | | | | |
| 34 | Норматив максимальной совокупной лимитной суммы кредитных и заемных риск расчетов на взаимном расчете ИВ.6 | | | | | | | | |
| 35 | Норматив предельного ИВ.6 от заемщиков, кроме клиентов - участни- ков расчетов ИВ.1 | | | | | | | | |
| 36 | Норматив максимального размера небалансовых кредитных организаций ИВ.2 | | | | | | | | |
| 37 | Норматив максимального соотношения размера ипотечного портфеля и объема эмиссии облигаций с ипотечным порра- | | | | | | | | |

Таблица 2. Информация о расчете норматива финансового риска (ИВ.4)

подпункта 2.1 Расчет размера балансовых активов и небалансовых требований

под риском для расчета норматива финансового риска (ИВ.4)

| Номер строки | Наименование показателя | Исторический показатель | Средний показатель | Средний показатель тыс. руб. |
|-----------------|---|----------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 1 | Размер активов в соответствии с бухгалтерских балансом (публикуемая форма), всего | | | 18098220 |
| 2 | Поправка в части фирменных акций, страховых получений, страховых или иных организаций, счетах дельте которых выданы в консоли- дированную финансовую отчетность, но не учтенных в балансе организации (скапливая (скапливая) обязательства по займам и кредитам (скапливая) открытым валютным позициям балансовой группы | | | 0 |
| 3 | Поправка в части фирменных акций, страховых получений и страховых балансовых учета, но не включенных в расчет норматива финансового риска | | | 0 |
| 4 | Поправка в части пролонговых финансовых инструментов (ИВ.4) | | | 823 |
| 5 | Поправка в части операций с кредитными линиями балансовых | | | 637453 |
| 6 | Поправка в части приращения к кредитному линии балансовых обязательств кредитного характера | | | 38796151 |
| 7 | Прочие поправки | | | 83351 |
| 8 | Итого балансовых активов и небалансовых требований под риском с учетом поправки для расчета норматива финансового риска, всего | | | 57389296 |

Таблица 2.2 Расчет норматива финансового риска (ИВ.4)

Итого норматива финансового риска (ИВ.4)

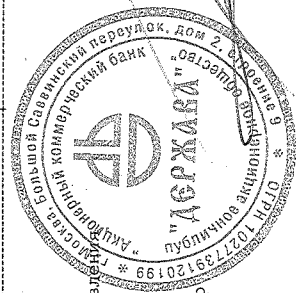
Итого норматива показателя

Итого

| | | |
|----|---|---|
| 2 | Денежные средства физических лиц, всего, | |
| 3 | стабильные средства | |
| 4 | Денежные средства юридических лиц, всего, | |
| 5 | Денежные средства клиентов, привлеченные без обеспечения, всего, в том числе: | |
| 6 | операционные депозиты | |
| 7 | депозиты, не относящиеся к операционным (прочие депозиты) | |
| 8 | несекьюрированные депозитные обязательства | X |
| 9 | Денежные средства клиентов, привлеченные под обеспечение, в том числе: | |
| 10 | Дополнительно оказанные отoghi денежных средств | |
| 11 | по производимым финансовым инструментам и в связи с дополнительной потребностью во внесении дополнительного обеспечения | |
| 12 | связанные с потерей финансирования по обеспеченным депозитным инструментам | |
| 13 | по обязательствам банка по неиспользованным кредитным лимитам и другим кредитным линиям и линиям ликвидности | |
| 14 | Дополнительно оказанные отoghi денежных средств по прочим условным обязательствам | |
| 15 | Дополнительно оказанные отoghi денежных средств по прочим условным обязательствам | X |
| 16 | Средствый отток денежных средств, всего (строка 2 + строка 5 + строка 8 + строка 10 + строка 14 + строка 15) | |
| 17 | связанные с потерей ликвидности | |
| 18 | по операциям предоставления денежных средств под обеспечение компаний (булачные, валютная операция) | |
| 19 | Иные договоры без нарушения контрактных сроков исполнения обязательств | |
| 20 | Прочие притоки | |
| 21 | Суммарный приток денежных средств, всего (строка 17) - строка 18 - строка 19) | |
| 22 | Суммарная скорректированная стоимость | X |
| 23 | Иные договоры без нарушения контрактных сроков исполнения обязательств (ИДБ), кредитной организации (ИЗК), процент | X |
| 24 | Иные договоры без нарушения контрактных сроков исполнения обязательств (ИДБ), кредитной организации (ИЗК), процент | X |

Председатель Правления

Скородумов А.Д.



Главный бухгалтер

Копелёва Н.Е.

Зам. Главного бухгалтера: Думкина О.В.
Телефон: (012) 280-8448



**ДЕРЖАВА
БАНК**

Банковская отчетность

| | | |
|-------------------------|---|---|
| Код территории по ОКATO | Код кредитной организации (филиала) по ОКПО | регистрационный номер (/порядковый номер) |
| 45286590 | 29292006 | 2738 |

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.04.2019 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк Держава публичное акционерное общество/ АКБ Держава ПАО

Адрес (место нахождения) кредитной организации 119435, г.Москва, Б.Саввинский пер., д.2, стр.9.

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)

| Номер строки | Наименования статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|--------------|--|-----------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | | | |
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | | -296699 | 125988 |
| 1.1.1 | проценты полученные | | 385293 | 449746 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | | -187596 | -308582 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | | 176404 | 338764 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | | -6976 | -12036 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход | | -35622 | 15001 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости | | -1051 | 0 |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | | -57260 | -15488 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | | -280170 | 2238 |
| 1.1.9 | операционные расходы | | -236426 | -270059 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | | -53295 | -73596 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | | -3896029 | 1214821 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | | -3163 | -8637 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | 0 | 865 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по осудной задолженности | | -969175 | -837619 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | | -1596690 | -999269 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | | 0 | 0 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | | -2679721 | 3075060 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | | 499738 | 62040 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | 891874 | 4715 |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | | -184826 | -87401 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | | 145934 | 5067 |
| 1.3 | Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) | 23 | -4192728 | 1340809 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | | | |
| 2.1 | Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | -8949239 | -8267012 |
| 2.2 | Вручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 11860880 | 5745460 |

| | | | | |
|-----|--|----|---------|----------|
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости | | 55474 | 7382 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости | | 669847 | 235365 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | | 54276 | 28694 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 23 | 3691238 | -2250111 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | | | |
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 23 | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 23 | -21665 | 3591 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 23 | -523155 | -905711 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | | -405450 | -1288596 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 | -361794 | -382885 |

Председатель Правления

Скородумов А.Д.

Главный бухгалтер

Кошелёва Н.Е.



Зам. Главного бухгалтера: Душенька О.В.