

Банковская отчетность

| | | |
|-------------------------|-------------------------------------|---|
| Код территории по ОКАТО | Код кредитной организации (филиала) | |
| | по ОКПО | регистрационный номер (/порядковый номер) |
| 40 | 41028826 | 3245 |

Расчет собственных средств (капитала) (Базель III)
по состоянию на 01.06.2018г.

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации ПАО БАНК "СИАБ"

Адрес (место нахождения) кредитной организации 196084, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ УЛ. ЧЕРНИГОВСКАЯ, 8, ЛИТ. А, ПОМ. 1Н

Код формы по ОКУД 0409123
Месячная
тыс. руб.

| Номер строки | Наименование показателя | Остаток на отчетную дату |
|--------------|---|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 000 | Собственные средства (капитал), итого, в том числе: | 1042202 |
| 100 | Источники базового капитала: | 1050088 |
| 100.1 | Уставный капитал кредитной организации: | 354005 |
| 100.1.1 | сформированный обыкновенными акциями | 354005 |
| 100.1.2 | сформированный привилегированными акциями | |
| 100.1.3 | сформированный долями | |
| 100.2 | Эмиссионный доход: | 410000 |
| 100.2.1 | кредитной организации в организационно-правовой форме акционерного общества, всего, в том числе: | 410000 |
| 100.2.1.1 | сформированный при размещении обыкновенных акций | 410000 |
| 100.2.1.2 | сформированный при размещении привилегированных акций | |
| 100.2.2 | кредитной организации в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью | |
| 100.3 | Часть резервного фонда кредитной организации, сформированная за счет прибыли предшествующих лет | 17700 |
| 100.4 | Часть резервного фонда кредитной организации, сформированная за счет прибыли текущего года | |
| 100.5 | Прибыль текущего года в части, подтвержденной аудиторской организацией, всего, в том числе: | |
| 100.5.1 | величина резерва (резервов), фактически недосозданного кредитной организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России, всего, в том числе в соответствии: | |
| 100.5.1.1 | с Положением Банка России № 254-П | |
| 100.5.1.2 | с Положением Банка России № 283-П | |
| 100.5.1.3 | с Указанием Банка России № 1584-У | |
| 100.5.1.4 | с Указанием Банка России № 2732-У | |
| 100.5.2 | переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг | |
| 100.6 | Прибыль предшествующих лет, данные о которой подтверждены аудиторской организацией, всего, в том числе: | 268383 |
| 100.6.1 | величина резерва (резервов), фактически недосозданного кредитной организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России, всего, в том числе в соответствии: | |
| 100.6.1.1 | с Положением Банка России № 254-П | |
| 100.6.1.2 | с Положением Банка России № 283-П | |
| 100.6.1.3 | с Указанием Банка России № 1584-У | |
| 100.6.1.4 | с Указанием Банка России № 2732-У | |
| 100.6.2 | переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг | |
| 101 | Показатели, уменьшающие сумму источников базового капитала: | 7886 |
| 101.1 | Нематериальные активы, всего, в том числе: | 7094 |
| 101.1.1 | нематериальные активы, отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на возвратной основе без прекращения признания | |
| 101.1.2 | нематериальные активы, находящиеся под управлением управляющих компаний | |
| 101.2 | Сумма налога на прибыль, подлежащая возмещению в будущих отчетных периодах в отношении перенесенных на будущее убытков, учитываемых при расчете налога на прибыль | |
| 101.3 | Сумма налога на прибыль, подлежащая возмещению в будущих отчетных периодах в отношении вычитаемых временных разниц | |
| 101.4 | Вложения в собственные обыкновенные акции, привилегированные акции и иные источники собственных средств (капитала), всего, в том числе: | |
| 101.4.1 | прямые вложения | |

| | | |
|-----------|---|-------|
| 101.4.2 | косвенные (через третьих лиц) вложения за счет денежных средств (в том числе за счет ссуды) и (или) иного имущества, предоставленного самой кредитной организацией, и (или) имущества, предоставленного третьими лицами, в случае, если кредитная организация прямо или косвенно (через третьих лиц) приняла на себя риски, возникшие в связи с предоставлением указанного имущества (за исключением встречных вложений кредитной организации и финансовой организации) | |
| 101.4.3 | вложения, отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на возвратной основе без прекращения признания | |
| 101.4.4 | вложения, находящиеся под управлением управляющих компаний | |
| 101.4.5 | иные вложения в источники собственных средств (капитала) | |
| 101.5 | Вложения в доли участников, а также перешедшие к кредитной организации доли участников, всего, в том числе: | |
| 101.5.1 | перешедшие к кредитной организации доли участников, подавших заявление о выходе из состава участников кредитной организации в организационно-правовой форме общества с ограниченной (или дополнительной) ответственностью в соответствии со статьей 26 Федерального закона № 14-ФЗ | |
| 101.5.2 | вложения в доли участников | |
| 101.5.3 | вложения, находящиеся под управлением управляющих компаний | |
| 101.6 | Доли участников, приобретенные третьими лицами | |
| 101.7 | Доли участников кредитной организации, по которым у кредитной организации возникло обязательство об их обратном выкупе на иных основаниях | |
| 101.8 | Убытки предшествующих лет, всего, в том числе: | |
| 101.8.1 | величина резерва (резервов), фактически недосозданного кредитной организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России, всего, в том числе в соответствии: | |
| 101.8.1.1 | с Положением Банка России № 254-П | |
| 101.8.1.2 | с Положением Банка России № 283-П | |
| 101.8.1.3 | с Указанием Банка России № 1584-У | |
| 101.8.1.4 | с Указанием Банка России № 2732-У | |
| 101.8.2 | переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг | |
| 101.9 | Убыток текущего года, всего, в том числе: | 792 |
| 101.9.1 | величина резерва (резервов), фактически недосозданного кредитной организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России, всего, в том числе в соответствии: | |
| 101.9.1.1 | с Положением Банка России № 254-П | |
| 101.9.1.2 | с Положением Банка России № 283-П | |
| 101.9.1.3 | с Указанием Банка России № 1584-У | |
| 101.9.1.4 | с Указанием Банка России № 2732-У | |
| 101.9.2 | переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг | 14773 |
| 101.10 | Вложения кредитной организации в обыкновенные акции (доли) финансовых организаций (в том числе финансовых организаций – нерезидентов), всего, в том числе: | |
| 101.10.1 | встречные вложения кредитной организации и финансовой организации | |
| 101.10.2 | несущественные вложения кредитной организации в обыкновенные акции (доли) финансовых организаций | |
| 101.10.3 | существенные вложения кредитной организации в обыкновенные акции (доли) финансовых организаций | |
| 101.10.4 | совокупная сумма существенных вложений в обыкновенные акции (доли) финансовых организаций и совокупная сумма отложенных налоговых активов, не зависящих от будущей прибыли кредитной организации | |
| 101.11 | Отрицательная величина добавочного капитала | |
| 101.12 | Обязательства кредитной организации по приобретению источников базового капитала кредитной организации, а также обязательства кредитной организации по предоставлению прямо или косвенно денежных средств (или иного обеспечения рисков) для совершения третьими лицами сделок по приобретению прав на источники базового капитала, включенные в расчет собственных средств (капитала) | |
| 101.13 | Средства, поступившие в оплату акций (долей) кредитной организации, включаемых в состав базового капитала, в случае, если основное или дочернее общество кредитной организации или любое дочернее общество основного общества кредитной организации предоставило владельцу акций (долей) обязательство, связанное с владением акциями (долями) кредитной организации | |
| 101.14 | Средства кредитной организации, осуществляющей функции центрального контрагента, качество управления которой признано Банком России удовлетворительным, предназначенные для целей: | |
| 101.14.1 | покрытия возможных потерь, вызванных неисполнением участниками клиринга своих обязательств, и используемые центральным контрагентом до использования средств, внесенных добросовестными участниками клиринга в коллективное клиринговое обеспечение (выделенный капитал центрального контрагента) | |
| 101.14.2 | обеспечения прекращения или реструктуризации деятельности центрального контрагента | |

| | | |
|-----------|--|---------|
| 101.14.3 | покрытия возможных потерь в результате ухудшения финансового положения центрального контрагента вследствие уменьшения его доходов или увеличения расходов, не связанных с неисполнением обязательств участниками клиринга | |
| 101.15 | Положительная разница между величиной ожидаемых потерь и величиной резерва (резервов), фактически сформированного (сформированных) кредитной организацией | |
| 102 | Базовый капитал, итого | 1042202 |
| 103 | Источники добавочного капитала: | |
| 103.1 | Уставный капитал кредитной организации в организационно-правовой форме акционерного общества, сформированный в результате выпуска и размещения привилегированных акций, всего, в том числе: | |
| 103.1.1 | привилегированные акции, выпущенные в соответствии с Федеральным законом № 181-ФЗ | |
| 103.2 | Эмиссионный доход | |
| 103.3 | Субординированный заем с дополнительными условиями | |
| 103.4 | Субординированный кредит (депозит, заем) без указания срока возврата (субординированный облигационный заем, срок погашения которого не установлен), всего, в том числе: | |
| 103.4.1 | субординированный кредит (депозит, заем) привлеченный до 1 января 2013 года на срок не менее 50 лет, кредитором (кредиторами) по которому являются нерезиденты | |
| 104 | Показатели, уменьшающие сумму источников добавочного капитала: | |
| 104.1 | Вложения в собственные привилегированные акции и иные источники собственных средств (капитала), всего, в том числе: | |
| 104.1.1 | прямые вложения | |
| 104.1.2 | косвенные (через третьих лиц) вложения за счет денежных средств (в том числе за счет ссуды) и (или) иного имущества, предоставленного самой кредитной организацией, и (или) имущества, предоставленного третьими лицами, в случае, если кредитная организация прямо или косвенно (через третьих лиц) приняла на себя риски, возникшие в связи с предоставлением указанного имущества | |
| 104.1.3 | вложения, отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на возвратной основе без прекращения признания | |
| 104.1.4 | вложения, находящиеся под управлением управляющих компаний | |
| 104.1.5 | иные вложения в источники собственных средств (капитала) | |
| 104.2 | Вложения кредитной организации в акции финансовых организаций, всего, в том числе: | |
| 104.2.1 | встречные вложения кредитной организации и финансовой организации | |
| 104.2.2 | несущественные вложения кредитной организации в акции финансовых организаций | |
| 104.2.3 | существенные вложения кредитной организации в акции финансовых организаций | |
| 104.3 | Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), предоставленные финансовым организациям – резидентам, а также финансовым организациям – нерезидентам, всего, в том числе: | |
| 104.3.1 | встречные вложения кредитной организации и финансовой организации | |
| 104.3.2 | несущественные субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), всего, в том числе: | |
| 104.3.2.1 | предоставленные финансовым организациям – нерезидентам | |
| 104.3.3 | существенные субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), всего, в том числе: | |
| 104.3.3.1 | предоставленные финансовым организациям – нерезидентам | |
| 104.4 | Отрицательная величина дополнительного капитала | |
| 104.5 | Обязательства кредитной организации по приобретению источников добавочного капитала кредитной организации, а также обязательства кредитной организации по предоставлению прямо или косвенно средств (или иного обеспечения рисков) для совершения третьими лицами сделок по приобретению прав на источники добавочного капитала, включенные в расчет собственных средств (капитала) | |
| 104.6 | Средства, поступившие в оплату акций кредитной организации, включаемых в состав добавочного капитала, в случае, если основное или дочернее общество кредитной организации или любое дочернее общество основного общества кредитной организации предоставило владельцу акций (долей) обязательство, связанное с владением акциями (долями) кредитной организации | |
| 104.7 | Показатели, определенные в соответствии с пунктом 2 приложения к Положению Банка России № 395-П, всего, в том числе: | |
| 104.7.1 | нематериальные активы | |
| 104.7.2 | собственные акции (доли) акционеров (участников), приобретенные (выкупленные) кредитной организацией у акционеров (участников) | |
| 104.7.3 | вложения кредитной организации в акции (доли) дочерних и зависимых финансовых организаций и уставный капитал кредитных организаций - резидентов | |
| 104.7.4 | уставный капитал (его часть) и иные источники собственных средств (эмиссионный доход, прибыль, резервный фонд) (их часть), для формирования которых инвесторами (акционерами, участниками и другими лицами, участвующими в формировании источников собственных средств кредитной организации) использованы ненадлежащие активы | |
| 104.7.5 | отрицательная величина дополнительного капитала | |
| 105 | Добавочный капитал, итого | |
| 106 | Основной капитал, итого | 1042202 |

| | | |
|-----------|---|--|
| 200 | Источники дополнительного капитала: | |
| 200.1 | Уставный капитал кредитной организации в организационно-правовой форме акционерного общества, сформированный в результате выпуска и размещения привилегированных акций, всего, в том числе: | |
| 200.1.1 | уставный капитал кредитной организации в организационно-правовой форме акционерного общества, сформированный в результате выпуска и размещения привилегированных акций, проведенных до 1 марта 2013 года | |
| 200.1.2 | уставный капитал кредитной организации в организационно-правовой форме акционерного общества, сформированный в результате выпуска и размещения привилегированных акций, проведенных после 1 марта 2013 года | |
| 200.2 | Часть уставного капитала кредитной организации, сформированного за счет капитализации прироста стоимости основных средств при переоценке до выбытия основных средств | |
| 200.3 | Эмиссионный доход кредитной организации в организационно-правовой форме акционерного общества | |
| 200.4 | Резервный фонд кредитной организации в части, сформированной за счет отчислений из прибыли текущего года | |
| 200.5 | Прибыль текущего года (ее часть), не подтвержденная аудиторской организацией, всего, в том числе: | |
| 200.5.1 | величина резерва (резервов), фактически недосозданного кредитной организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России, всего, в том числе в соответствии: | |
| 200.5.1.1 | с Положением Банка России № 254-П | |
| 200.5.1.2 | с Положением Банка России № 283-П | |
| 200.5.1.3 | с Указанием Банка России № 1584-У | |
| 200.5.1.4 | с Указанием Банка России № 2732-У | |
| 200.5.2 | переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг | |
| 200.6 | Прибыль предшествующих лет до аудиторского подтверждения, всего, в том числе: | |
| 200.6.1 | величина резерва (резервов), фактически недосозданного кредитной организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России, всего, в том числе в соответствии: | |
| 200.6.1.1 | с Положением Банка России № 254-П | |
| 200.6.1.2 | с Положением Банка России № 283-П | |
| 200.6.1.3 | с Указанием Банка России № 1584-У | |
| 200.6.1.4 | с Указанием Банка России № 2732-У | |
| 200.6.2 | переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг | |
| 200.7 | Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем) по остаточной стоимости, всего, в том числе: | |
| 200.7.1 | субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), привлеченный на срок не менее 50 лет, кредитором по которому является резидент | |
| 200.7.2 | субординированный кредит (депозит, заем), привлеченный до 1 марта 2013 года, облигационный заем, размещенный до 1 марта 2013 года | |
| 200.7.3 | субординированный кредит, предоставленный в соответствии с Федеральным законом № 173-ФЗ и (или) в рамках реализации участия государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка в соответствии с Федеральным законом № 127-ФЗ | |
| 200.8 | Прирост стоимости основных средств кредитной организации за счет переоценки | |
| 200.9 | Положительная разница между величиной резерва (резервов), фактически сформированного (сформированных) кредитной организацией, и величиной ожидаемых потерь | |
| 201 | Показатели, уменьшающие сумму источников дополнительного капитала: | |
| 201.1 | Вложения в собственные привилегированные акции и иные источники собственных средств (капитала), всего, в том числе: | |
| 201.1.1 | прямые вложения | |
| 201.1.2 | косвенные (через третьих лиц) вложения за счет денежных средств (имущества), предоставленных (предоставленного) самой кредитной организацией, и (или) имущества, предоставленного другими лицами, в случае, если кредитная организация прямо или косвенно (через третьих лиц) приняла на себя риски, возникшие в связи с предоставлением указанного имущества | |
| 201.1.3 | вложения, отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на возвратной основе без прекращения признания | |
| 201.1.4 | вложения, находящиеся под управлением управляющих компаний | |
| 201.1.5 | иные вложения в источники собственных средств (капитала) | |
| 201.2 | Вложения кредитной организации в акции финансовых организаций, всего, в том числе: | |
| 201.2.1 | встречные вложения кредитной организации и финансовой организации | |
| 201.2.2 | несущественные вложения кредитной организации в акции финансовых организаций | |
| 201.2.3 | существенные вложения кредитной организации в акции финансовых организаций | |

| | | |
|-----------|--|---------|
| 201.3 | Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), в том числе субординированные займы с дополнительными условиями, предоставленные финансовым организациям – резидентам и финансовым организациям – нерезидентам, всего, в том числе: | |
| 201.3.1 | встречные вложения кредитной организации и финансовой организации | |
| 201.3.2 | несущественные субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), всего, в том числе: | |
| 201.3.2.1 | предоставленные финансовым организациям – нерезидентам | |
| 201.3.3 | существенные субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), всего, в том числе: | |
| 201.3.3.1 | предоставленные финансовым организациям – нерезидентам | |
| 201.4 | Обязательства кредитной организации по приобретению источников дополнительного капитала кредитной организации, а также обязательства кредитной организации по предоставлению прямо или косвенно средств (или иного обеспечения рисков) для совершения третьими лицами сделок по приобретению прав на инструменты дополнительного капитала, включенные в расчет источников собственных средств (капитала) | |
| 201.5 | Средства, поступившие в оплату акций кредитной организации, включаемых в состав дополнительного капитала, в случае, если основное или дочернее общество кредитной организации или любое дочернее общество основного общества кредитной организации предоставило владельцу акций (долей) обязательство, связанное с владением акциями кредитной организации | |
| 201.6 | Промежуточный итог | 1042202 |
| 201.7 | Показатели, определенные в соответствии с пунктами 3–5 приложения к Положению Банка России № 395-П, всего, в том числе: | |
| 201.7.1 | источники (часть источников) дополнительного капитала (уставного капитала, нераспределенной прибыли, резервного фонда, субординированного кредита), для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы | |
| 201.7.2 | просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней, учитываемая на балансовых счетах | |
| 201.7.3 | субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), в том числе субординированные займы с дополнительными условиями, предоставленные кредитным организациям – резидентам | |
| 201.7.4 | величина превышения совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных кредитной организацией участникам (акционерам) и инсайдерам, над ее максимальным размером, предусмотренным федеральными законами и нормативными актами Банка России | |
| 201.7.5 | вложения, превышающие сумму источников основного и дополнительного капитала, в приобретение основных средств (в том числе земли), сооружение (строительство) и создание (изготовление) основных средств, в недвижимость, временно неиспользуемую в основной деятельности, в сооружение (строительство) объектов недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, долгосрочные активы, предназначенные для продажи, а также запасы (за исключением изданий) | |
| 201.7.5.1 | справочно: совокупная сумма вложений в активы, указанные в подпункте 5.2 пункта 5 приложения к Положению Банка России № 395-П | |
| 201.7.6 | разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику | |
| 202 | Показатели, определенные в соответствии с пунктом 4 Положения Банка России № 395-П: | |
| 202.1 | Просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней | |
| 202.2 | Величина превышения совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных кредитной организацией своим участникам (акционерам) и инсайдерам, над ее максимальным размером, предусмотренным федеральными законами и нормативными актами Банка России | |

| | | |
|---------|--|--------|
| 202.3 | Вложения, превышающие сумму источников основного и дополнительного капитала, всего, в том числе: | |
| 202.3.1 | в приобретение (аренду) основных средств (в том числе земли), сооружение (строительство) и создание (изготовление) основных средств, в недвижимость, временно неиспользуемую в основной деятельности, в сооружение (строительство) объектов недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, долгосрочные активы, предназначенные для продажи, а также запасы (за исключением изданий) | |
| 202.3.2 | отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на возвратной основе без прекращения признания | |
| 202.3.3 | находящиеся под управлением управляющих компаний | |
| 202.3.4 | справочно: совокупная сумма вложений в активы, указанные в подпункте 4.2.2 пункта 4 Положения Банка России № 395-П | 754404 |
| 202.4 | Разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику | |
| 203 | Дополнительный капитал, итого | |

Справочно: 1. Объем акций и (или) субординированных облигаций финансовых организаций, отчужденных по сделкам РЕПО (тыс. руб.)
2. Объем акций и (или) субординированных облигаций финансовых организаций, приобретенных по сделкам РЕПО (тыс. руб.)
3. Финансовый результат по операциям с производными финансовыми инструментами, отраженный по строке 100.5, и (или) 101.9, и (или) 200.5 в составе финансового результата текущего года, включает:
3.1. реализованный (тыс. руб.)
3.2. нереализованный (тыс. руб.)

5704

Президент-Председатель Правления

Ванчикова Г.Ф.

Главный бухгалтер

Минасян С.В.

Финансовый директор

Иванкова Е.И.

телефон:

(812) 380-81-30 (доб. 2206)

05.06.2018