АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность
ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНОГО БАНКА (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
за 2016 год

г. Санкт-Петербург

2017 год

Аудиторское заключение составлено аудиторской организацией ООО «Эдвайс Аудит» при следующих обстоятельствах:

аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, состав которой установлен Федеральным законом «О бухгалтерском учете» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами (далее годовая бухгалтерская отчетность);

годовая бухгалтерская отчетность составлена руководством аудируемого лица в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности кредитными организациями: Положением о правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации" (утв. Банком России 16 июля 2012 N 385-П) (с изменениями и дополнениями) (далее - Положение N 385-П), Указанием "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" (утв. ЦБ РФ от 12 ноября 2009 N 2332-У) (с изменениями и дополнениями) и другими;

условия аудиторского задания в части ответственности руководства ЭКСИ-Банк (АО) за годовую бухгалтерскую отчетность соответствуют требованиям правил составления бухгалтерской отчетности кредитными организациями;

помимо аудита годовой бухгалтерской отчетности статья 42 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» предусматривает обязанность аудитора провести дополнительную работу по проверке выполнения кредитной организацией обязательных нормативов, установленных Банком России, а также соответствия внутреннего контроля и организации систем управления рисками требованиям, предъявляемым Банком России.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИМОГО АУДИТОРА

Адресат

Акционерам ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНОГО БАНКА (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), иным лицам.

Аудируемое лицо

- ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
- Сокращенное наименование: ЭКСИ-Банк (АО)
- Место нахождения: 197376, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д.23
- Дата регистрации Центральным Банком Российской Федерации: 14 октября 1993 г. Регистрационный номер: № 2530.
- ОГРН 1027800000942 от 03 сентября 2002 года.

Аудитор

- Общество с ограниченной ответственностью «Эдвайс Аудит»
- Сокращенное наименование: ООО «Эдвайс Аудит».
- Свидетельство о государственной регистрации: серия ПРП регистрационный № 1476 от 29 июля 1998 года. Дата регистрации 11 декабря 1991 года.
- Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество». Регистрация от 30.11.2016г. №8557. ОРНЗ 11606064456.
- Место нахождения: Россия, 197022, г.Санкт-Петербург, улица Профессора Попова, д.23, офис.101.
- ОГРН 1026000970225. Дата внесения записи 25.11.2002 года.

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНОГО БАНКА (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (далее ЭКСИ-Банк (АО) или Банк), которая состоит из:

- Бухгалтерского баланса (публикуемая форма) на 01 января 2017 года;
- Отчета о финансовых результатах (публикуемая форма) за 2016 год;
- Приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах:
  - Отчета об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам (публикуемая форма) на 01 января 2017 года;
  - Сведений об обязательных нормативах, показателе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма) на 01 января 2017 года;
  - Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01 января 2017 года;
  - Пояснительная информация.

Ответственность аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство ЭКСИ-БАНК (АО) несет ответственность за составление и достоверность данной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности кредитными организациями и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок. Данная отчетность подготовлена руководством ЭКСИ-БАНК (АО) с учетом событий после отчетной даты, оцененных в денежном выражении, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности данной годовой бухгалтерской отчетности во всех существенных отношениях на основе проведенного нами аудита.

Мы проводили аудит в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности», федеральными стандартами аудиторской деятельности, действующими в Российской Федерации, и международными стандартами аудита. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в годовой бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений годовой бухгалтерской отчетности, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность годовой бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих условиям задания аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал в себя оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством ЭКСИ-БАНК (АО), а также оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности годовой бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНОГО БАНКА (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) по состоянию на 01 января 2017 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год, уровень достаточности капитала для покрытия рисков, величину резервов на возможные потери по ссудам и иным активам по состоянию на 01 января 2017 года, сведения об обязательных нормативах, показателе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности на 01 января 2017 года в соответствии с российскими правилами составления годовой бухгалтерской отчетности кредитными организациями.

Прочие сведения

Прилагаемая отчетность не имеет своей целью представление финансового положения и результатов деятельности в соответствии с принципами или методами бухгалтерского учета, общепринятыми в странах и иных административно-территориальных образованиях, помимо Российской Федерации.

Соответственно, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность не предназначена для лиц, не знакомых с принципами, процедурами и методами бухгалтерского учета, принятыми в Российской Федерации.

Отчет
о результатах проверки в соответствии с требованиями
Федерального закона от 2 декабря 1990 г. № 395-I
«О банках и банковской деятельности»

Руководство ЭКСИ-БАНК (АО) несет ответственность за выполнение обязательных нормативов, установленных Банком России, а также за соответствие внутреннего контроля и организацию систем управления рисками ЭКСИ-БАНК (АО) требованиям, предъявляемым Банком России к таким системам.

В соответствии со ст.42 Федерального Закона от 02 декабря 1990 года №395-1 «О банках и банковской деятельности» в ходе аудита годовой бухгалтерской отчетности Банка за 2016 год мы провели проверку:

- выполнения Банком по состоянию на 01 января 2017 года обязательных нормативов, установленных Банком России;
- соответствия внутреннего контроля и организации систем управления рисками Банка требованиям, предъявляемым Банком России к таким системам.

Указанная проверка ограничивалась такими выбранными на основе нашего суждения процедурами, как запросы, анализ, изучение документов, сравнение утвержденных Банком требований, порядка и методик с требованиями, предъявляемыми Банком России, а также пересчет и сравнение числовых показателей и иной информации.

В результате проведенной нами проверки установлено следующее:

1) в части выполнения Банком обязательных нормативов, установленных Банком России: значения обязательных нормативов Банка в течение 2016 года и по состоянию на 1 января 2017 года находились в пределах лимитов, установленных Банком России. На отчетные даты 01 февраля 2016 года и 01 марта 2016 года Банк ошибочно учитывал отложенное налоговое обязательство, относящееся к переоценке стоимости основных средств, в расчете текущего финансового результата. Данное обстоятельство приводило к несущественному искажению расчетной величины базового и основного капитала, при этом, величина собственных средств (капитала) не искажалась.

Мы не проводили каких-либо процедур в отношении данных бухгалтерского учета Банка, кроме процедур, которые мы сочли необходимыми для целей выражения мнения о том, отражает ли годовая бухгалтерская отчетность Банка достоверно во всех существенных отношениях его финансовое положение по состоянию на 1 января

2017 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления годовой бухгалтерской отчетности кредитными организациями;

2) в части соответствия внутреннего контроля и организации систем управления рисками Банка требованиям, предъявляемым Банком России к таким системам:

а) в соответствии с требованиями и рекомендациями Банка России по состоянию на 31 декабря 2016 года служба внутреннего аудита Банка подчинена и подотчетна Совету директоров Банка, подразделение управления рисками Банка не было подчинено и не было подотчетно подразделениям, принимающим соответствующие риски, руководитель службы внутреннего аудита и подразделение управления рисками Банка соответствуют квалификационным требованиям, установленным Банком России;

б) действующие по состоянию на 31 декабря 2016 года внутренние документы Банка, устанавливающие методики выявления и управления значимыми для Банка кредитными, операционными, рыночными, процентными, правовыми рисками, рисками потери ликвидности и рисками потери деловой репутации, утверждены уполномоченными органами управления Банка в соответствии с требованиями и рекомендациями Банка России;

в) наличие в Банке по состоянию на 31 декабря 2016 года системы отчетности по значимым для Банка кредитным, операционным, рыночным, процентным, правовым рискам, рискам потери ликвидности и рискам потери деловой репутации, а также собственным средствам (капиталу) Банка;

г) периодичность и последовательность отчетов, подготовленных подразделениями управления рисками Банка и службой внутреннего аудита Банка в течение 2016 года по вопросам управления кредитными, операционными, рыночными, процентными, правовыми рисками, рисками потери ликвидности и рисками потери деловой репутации Банка, соответствовали внутренним документам Банка; указанные отчеты включали результаты наблюдения подразделениями управления рисками Банка и службой внутреннего аудита Банка в отношении оценки эффективности соответствующих методик Банка, а также рекомендации по их совершенствованию;

д) по состоянию на 31 декабря 2016 года к полномочиям Совета директоров Банка и его исполнительных органов управления относится контроль соблюдения Банком установленных внутренними документами Банка предельных значений рисков и достаточности собственных средств (капитала). С целью осуществления контроля эффективности применяемых в Банке процедур управления рисками и последовательности их применения в течение 2016 года Совет директоров Банка и его исполнительные органы управления на периодической основе обсуждали отчеты, подготовленные подразделениями управления рисками Банка и службой внутреннего аудита, рассматривали предлагаемые меры по устранению недостатков.

Процедуры в отношении внутреннего контроля и организации систем управления рисками Банка проведены нами исключительно для целей проверки соответствия внутреннего контроля и организации систем управления рисками Банка требованиям, предъявляемым Банком России к таким системам.

Директор аудиторской фирмы
ООО «Эдвайс Аудит» Диденко О.Ю.

(Квалификационный аттестат аудитора №01-000339 выдан на основании решения Саморегулируемой организации аудиторов «Аудиторская палата России» (Ассоциация) от «26» декабря 2011 г. Приказ №33 на неограниченный срок; член СРО ААС ОРНЗ 21706018626 от «20» января 2017 года)

20 марта 2017 года

Банковская отчетность

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
40	31044988	2530

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
на 1 января 2017 года

Кредитной организации ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), ЭКСИ-БАНК (АО)
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 197376, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ УЛ.ПРОФ.ПОПОВА,23

Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная (Годовая)
тыс. руб.

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные на отчетную дату	Данные на начало отчетного года
1	2	3	4	5
	I. АКТИВЫ			
1	Денежные средства	3.2	397258	407184
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	3.2	260166	380947
2.1	Обязательные резервы	3.2	115629	145628
3	Средства в кредитных организациях	3.2	264717	869059
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3.2	0	0
5	Чистая ссудная задолженность	6.1.2.1	1807771	3227019
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	3.2	118	142
6.1	Инвестиции в дочерние и зависимые организации	3.2	0	0
7	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения	3.2	0	0
8	Требование по текущему налогу на прибыль	3.2	0	0
9	Отложенный налоговый актив	3.2	0	0
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	3.2.1	898237	913835
11	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	3.2.1	25635	28483
12	Прочие активы	3.2.2	41677	25718
13	Всего активов	3.2	3695579	5852387
	II. ПАССИВЫ			
14	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	3.2	0	0
15	Средства кредитных организаций	3.2	0	0
16	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	3.2	2010489	3237610
16.1	Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	3.2	871759	1167781
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3.2	0	0
18	Выпущенные долговые обязательства	3.2.3	18	926296
19	Обязательство по текущему налогу на прибыль	3.2	1140	579
20	Отложенное налоговое обязательство	3.2	171605	172182
21	Прочие обязательства	3.2.4	29205	36303
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	3.2	2043	185
23	Всего обязательств	3.2	2214500	4373155
	III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ			
24	Средства акционеров (участников)	3.2	355113	355113
25	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	3.2	0	0
26	Эмиссионный доход	3.2	20000	20000
27	Резервный фонд	3.2	53267	53267
28	Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)	3.2	0	0
29	Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство	3.2	699122	699122
30	Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений	3.2	0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования	3.2	0	0
32	Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)	3.2	0	0
33	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет	3.2	296046	255546
34	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	3.2	57531	96184
35	Всего источников собственных средств	3.2	1481079	1479232
	IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
36	Безотзывные обязательства кредитной организации	8	242042	516382
37	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	8	775478	4539088
38	Условные обязательства некредитного характера	8	0	0

Генеральный Директор Копанева П.С.

Главный Бухгалтер Амосенко И.В.

М.П.

Начальник экономического отдела Пятников А.В.

Телефон: (812)234-12-85

01.03.2017

Сообщение к отчету:

ЭКСИ-Банк (АО) САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Банковская отчетность

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	Регистрационный номер (/порядковый номер)
40	31044988	2530

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
(публикуемая форма)
за 2016 г.

Кредитной организации ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), ЭКСИ-БАНК (АО)

Почтовый адрес 197376, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ УЛ.ПРОФ.ПОПОВА,23

Код формы по ОКУД 0409807
Квартальная (Годовая)
тыс. руб.

Раздел 1. О прибылях и убытках

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период	Данные за соответствующий период прошлого года
1	2	3	4	5
1	Процентные доходы, всего,	4	298922	354340
1.1	от размещения средств в кредитных организациях	4	47144	73934
1.2	от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями	4	251778	280406
1.3	от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)	4	0	0
1.4	от вложений в ценные бумаги	4	0	0
2	Процентные расходы, всего,	4	48368	70252
2.1	по привлеченным средствам кредитных организаций	4	0	0
2.2	по привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	4	46818	64888
2.3	по выпущенным долговым обязательствам	4	1550	5364
3	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)	4	250554	284088
4	Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе:	4	28070	-281900
4.1	изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам	4	121	-2
5	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери	4	278624	2188
6	Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4	0	0
7	Чистые доходы от операций с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4	0	0
8	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи	4	0	0
9	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	4	0	0
10	Чистые доходы от операций с иностранной валютой	4	23710	56282
11	Чистые доходы от переоценки иностранной валюты	4	-28030	-26607
12	Чистые доходы от операций с драгоценными металлами	4	24	0
13	Доходы от участия в капитале других юридических лиц	4	0	0
14	Комиссионные доходы	4	230952	543210
15	Комиссионные расходы	4	65124	65413
16	Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	4	0	0
17	Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	4	0	0
18	Изменение резерва по прочим потерям	4	-4834	-15613
19	Прочие операционные доходы	4	24816	16296
20	Чистые доходы (расходы)	4	460138	510343
21	Операционные расходы	4	358468	371944
22	Прибыль (убыток) до налогообложения	4	101670	138399
23	Возмещение (расход) по налогам	4	44139	42215
24	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности	4	57531	96184
25	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	4	0	0
26	Прибыль (убыток) за отчетный период	4	57531	96184

Раздел 2. О прочем совокупном доходе

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период	Данные за соответствующий период прошлого года
1	2	3	4	5
1	Прибыль (убыток) за отчетный период	4	57531	96184
2	Прочий совокупный доход (убыток)		X	X
3	Статьи, которые не переклассифицируются в прибыль или убыток, всего, в том числе:	4	0	0
3.1	изменение фонда переоценки основных средств	4	0	0
3.2	изменение фонда переоценки обязательств (требований) по пенсионному обеспечению работников по программам с установленными выплатами	4	0	0
4	Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые не могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток	4	0	0
5	Прочий совокупный доход (убыток), который не может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль	4	0	0
6	Статьи, которые могут быть переклассифи-цированы в прибыль или убыток, всего, в том числе:	4	0	0
6.1	изменение фонда переоценки финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	4	0	0
6.2	изменение фонда хеджирования денежных потоков	4	0	0
7	Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток	4	0	0
8	Прочий совокупный доход (убыток), который может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль	4	0	
9	Прочий совокупный доход (убыток) за вычетом налога на прибыль	4	0	0
10	Финансовый результат за отчетный период	4	57531	96184

Генеральный Директор Копанева П.С.

Главный Бухгалтер Амосенко И.В.

М.П.

Начальник экономического отдела Пятников А.В.

Телефон: (812)234-12-85

01.03.2017

ЭКСИ-Банк (АО) САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

7

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации	
	по ОКПО	регистрационный номер
40	31044988	2530

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА ДЛЯ ПОКРЫТИЯ РИСКОВ, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ ПО ССУДАМ И ИНЫМ АКТИВАМ

(публикуемая форма)

на 1 января 2017 года

Кредитной организации ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), ЭКСИ-БАНК (АО)

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 197376, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ УЛ.ПРОФ.ПОПОВА,23

Код формы по ОКУД 0409808
Квартальная (Годовая)

Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала

тыс.руб.

Номер строки	Наименование инструмента (показателя)	Номер пояснения	Стоимость инструмента (величина показателя) на отчетную дату		Стоимость инструмента (величина показателя) на начало отчетного года	
			включаемая в расчет капитала	невключаемая в расчет капитала в период до 1 января 2018 года	включаемая в расчет капитала	невключаемая в расчет капитала в период до 1 января 2018 года
1	2	3	4	5	6	7
Источники базового капитала						
1	Уставный капитал и эмиссионный доход, всего, в том числе, сформированный:	4.1	375113	X	375113	X
1.1	обыкновенными акциями (долями)	4.1	351113	X	351113	X
1.2	привилегированными акциями	4.1	4000	X	4000	X
2	Нераспределенная прибыль (убыток):	4.1	352484	X	175743	X
2.1	прошлых лет	4.1	353577	X	351730	X
2.2	отчетного года	4.1	-1093	X	-175987	X
3	Резервный фонд	4.1	53267	X	53267	X
4	Доли уставного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)	4.1	не применимо	X	не применимо	X
5	Инструменты базового капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам	4.1	не применимо	не применимо	не применимо	0-
6	Источники базового капитала, итого: (строка 1 +/– строка 2 + строка 3 - строка 4 + строка 5)	4.1	780864	X	604123	X
Показатели, уменьшающие источники базового капитала						
7	Корректировка торгового портфеля	4.1	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
8	Деловая репутация (Гудвил) за вычетом отложенных налоговых обязательств	4.1	0	0	0	0
9	Нематериальные активы (кроме деловой репутации и сумм прав по обслуживанию ипотечных	4.1	0	0	0	0
10	Отложенные налоговые активы, зависящие от будущей прибыли	4.1	0	0	0	0
11	Резервы хеджирования денежных потоков	4.1	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
12	Недосозданные резервы на возможные потери	4.1	0	0	0	0
13	Доход от сделок секьюритизации	4.1	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
14	Доходы и расходы, связанные с изменением кредитного риска по обязательствам,	4.1	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
15	Активы пенсионного плана с установленными выплатами	4.1	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
16	Вложения в собственные акции (доли)	4.1	0	0	0	0
17	Взаимное перекрестное владение акциями (долями)	4.1	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
18	Несущественные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций	4.1	0	0	0	0
19	Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций	4.1	0	0	0	0
20	Права по обслуживанию ипотечных кредитов	4.1	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
21	Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли	4.1	0	0	0	0
22	Совокупная сумма существенных вложений и отложенных налоговых активов в части, превышающей 15 процентов от величины базового капитала, всего, в том числе:	4.1	0	0	0	0
23	существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций	4.1	0	0	0	0
24	права по обслуживанию ипотечных кредитов	4.1	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
25	отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли	4.1	0	0	0	0
26	Иные показатели, уменьшающие источники базового капитала, установленные Банком России, всего, в том числе:	4.1	4000	0	4000	0
26.1	показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)	4.1	4000	X	4000	X
27	Отрицательная величина добавочного капитала	4.1	0	X	0	X
28	Показатели, уменьшающие источники базового капитала, итого:	4.1	4000	X	4000	X
29	Базовый капитал, итого:	4.1	776864	X	600123	X
Источники добавочного капитала						
30	Инструменты добавочного капитала и эмиссионный доход, всего, в том числе:	4.1	0	X	0	X
31	классифицируемые как капитал	4.1	0	X	0	X
32	классифицируемые как обязательства	4.1	0	X	0	X

33	Инструменты добавочного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)	4.1	0	X	0	X
34	Инструменты добавочного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего,	4.1	не применимо	X	не применимо	X
35	инструменты добавочного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)	4.1	0	X	0	X
36	Источники добавочного капитала, итого:	4.1	0	X	0	X
Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала						
37	Вложения в собственные инструменты добавочного капитала	4.1	0	0	0	0
38	Взаимное перекрестное владение инструментами добавочного капитала	4.1	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
39	Несущественные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций	4.1	0	0	0	0
40	Существенные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций	4,1	0	0	0	0
41	Иные показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе:	4,1	0	X	0	X
41.1	Показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала), всего, из них:	4,1	0	X	0	X
41.1.1	нематериальные активы	4,1	0	X	0	X
41.1.2	собственные акции (доли), приобретенные (выкупленные) у акционеров (участников)	4,1	0	X	0	X
41.1.3	акции (доли) дочерних и зависимых финансовых организаций и кредитных организаций – резидентов	4,1	0	X	0	X
41.1.4	источники собственных средств, для формирования которых использованы ненадлежащие активы	4,1	0	X	0	X
41.1.5	отрицательная величина дополнительного капитала, сложившаяся в связи с корректировкой величины собственных средств (капитала) на сумму источников дополнительного капитала, сформированных с использованием инвесторами ненадлежащих активов	4,1	0	X	0	X
42	Отрицательная величина дополнительного капитала	4,1	0	X	0	X
43	Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, итого:	4,1	0	X	0	X
44	Добавочный капитал, итого:	4,1	0	X	0	X
45	Основной капитал, итого:	4,1	776864	X	600123	X
Источники дополнительного капитала						
46	Инструменты дополнительного капитала и эмиссионный доход	4,1	699122	X	873902	X
47	Инструменты дополнительного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)	4,1	2400	X	2800	X
48	Инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего,	4,1	не применимо	X	не применимо	X
49	инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)	4,1	0	X	0	X
50	Резервы на возможные потери	4,1	не применимо	X	не применимо	X
51	Источники дополнительного капитала, итого:	4,1	701522	X	876702	X
Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала						
52	Вложения в собственные инструменты дополнительного капитала	4,1	0	0	0	0
53	Взаимное перекрестное владение инструментами дополнительного капитала	4,1	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
54	Несущественные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций	4,1	0	0	0	0
55	Существенные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций	4,1	0	0	0	0
56	Иные показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе:	4,1	0	X	0	X
56.1	Показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала), всего, из них:	4,1	0	X	0	X
56.1.1	источники капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы	4,1	0	X	0	X
56.1.2	просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней	4,1	0	X	0	X
56.1.3	субординированные кредиты, предоставленные кредитным организациям – резидентам	4,1	0	X	0	X
56.1.4	превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных своим акционерам (участникам) и инсайдерам, над ее максимальным размером	4,1	0	X	0	X
56.1.5	вложения в сооружение и приобретение основных средств и материальных запасов	4,1	0	X	0	X
56.1.6	разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику	4,1	0	X	0	X
57	Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, итого: (сумма строк с 52 по 56)	4,1	0	X	0	X
58	Дополнительный капитал, итого: (строка 51 – строка 57)	4,1	701522	X	876702	X
59	Собственные средства (капитал), итого: (строка 45 + строка 58)	4,1	1478386	X	1476825	X
60	Активы, взвешенные по уровню риска :	4,1	X	X	X	X
60.1	подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)	4,1	0	X	0	X
60.2	необходимые для определения достаточности базового капитала	4,1	3804427	X	8335042	X
60.3	необходимые для определения достаточности основного капитала	4,1	3804427	X	8335042	X
60.4	необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала)	4,1	4678437	X	9172826	X
Показатели достаточности собственных средств (капитала) и надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), процент						
61	Достаточность базового капитала (строка 29/строка 60.2)	4,1	20,4200	X	7,2000	X
62	Достаточность основного капитала (строка 45/строка 60.3)	4,1	20,4200	X	7,2000	X
63	Достаточность собственных средств (капитала) (строка 59/строка 60.4)	4,1	31,6000	X	16,1000	X
64	Надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), всего, в том числе:	4,1	0,6250	X	0,6250	X
65	надбавка поддержания достаточности капитала	4,1	0,6250	X	0,6250	X

66	антициклическая надбавка	4,1	0,0000	X	0,0000	X
67	надбавка за системную значимость банков	4,1	0,0000	X	0,0000	X
68	Базовый капитал, доступный для направления на поддержание надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала)	4,1	8,0000	X	8,0000	X
Нормативы достаточности собственных средств (капитала), процент						
69	Норматив достаточности базового капитала	4,1	4,5000	X	4,5000	X
70	Норматив достаточности основного капитала	4,1	6,0000	X	6,0000	X
71	Норматив достаточности собственных средств (капитала)	4,1	8,0000	X	8,0000	X
Показатели, принимаемые в уменьшение источников капитала, не превышающие установленные пороги существенности						
72	Несущественные вложения в инструменты капитала финансовых организаций	4,1	0	X	0	X
73	Существенные вложения в инструменты капитала финансовых организаций	4,1	0	X	0	X
74	Права по обслуживанию ипотечных кредитов	4,1	не применимо	X	не применимо	X
75	Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли	4,1	0	X	0	X
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 стандартизированный подход	4,1	не применимо	X	не применимо	X
77	Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании стандартизированного подхода	4,1	не применимо	X	не применимо	X
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	4,1	не применимо	X	не применимо	X
79	Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании подхода на основе внутренних моделей	4,1	не применимо	X	не применимо	X
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)		0	X	0	X
81	Часть инструментов, не включенная в состав источников базового капитала вследствие ограничения		0	X	0	X
82	Текущее ограничение на включение в состав источников добавочного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)		0	X	0	X
83	Часть инструментов, не включенная в состав источников добавочного капитала вследствие ограничения		0	X	0	X
84	Текущее ограничение на включение в состав источников дополнительного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)		0	X	0	X
85	Часть инструментов, не включенная в состав источников дополнительного капитала вследствие ограничения		0	X	0	X

Примечание

Сведения о данных бухгалтерского баланса, являющихся источниками для составления раздела 1

Отчета, приведены в пояснениях № 0 сопроводительной информации к форме 0409808.

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

Подраздел 2.1. Кредитный риск при применении стандартизированного подхода

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснений	Данные на отчетную дату			Данные на начало отчетного года		
			Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартизированному подходу	Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери	Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска	Стоимость активов (инструментов), оцени-ваемых по стандартизированному подходу	Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери	Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Кредитный риск по активам, отраженным на балансовых счетах	6.1	718874	718874	568321	5142718	4610384	2284944
1.1	Активы с коэффициентом рискака <1> 0 процентов, всего,	6.1	657422	657422	504016	788131	788131	0
1.1.1	денежные средства и обязательные резервы, депонированные в Банке России	6.1	657422	657422	0	788131	788131	0
1.1.2	кредитные требования и другие требования, обеспеченные гарантиями Российской	6.1	0	0	0	0	0	0
1.1.3	кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновые оценки "0", "1" <2>, в том числе обеспеченные гарантиями этих стран	6.1	0	0	0	0	0	0
1.2	Активы с коэффициентом риска 20 процентов, всего, из них:	6.1	307261	307261	61452	1921636	1921636	384327
1.2.1	кредитные требования и другие требования к субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, к иным организациям, обеспеченные гарантиями и залогом ценных бумаг субъектов РФ и муниципальных образований	6.1	0	0	0	0	0	0
1.2.2	кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку "2", в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг)	6.1	0	0	0	0	0	0
1.2.3	кредитные требования и другие требования к кредитным организациям - резидентам стран со страновой оценкой "0", "1", имеющим рейтинг долгосрочной кредитоспособности <3>, в том числе обеспеченные их гарантиями	6.1	107547	107547	21509	716184	716184	143237
1.3	Активы с коэффициентом риска 50 процентов, всего, из них:	6.1	0	0	0	0	0	0

1.3.1	кредитные требования и другие требования в иностранной валюте, обеспеченные гарантиями Российской Федерации, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России, номинированных в иностранной валюте	6.1	0	0	0	0	0	0
1.3.2	кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку "3", в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг)	6.1	0	0	0	0	0	0
1.3.3	кредитные требования и другие требования к кредитным организациям - резидентам стран со страновой оценкой "0", "1", не имеющим рейтинг долгосрочной кредитоспособности, и к кредитным организациям - резидентам стран со страновой оценкой "2", в том числе обеспеченные их гарантиями	6.1	0	0	0	0	0	0
1.4	Активы с коэффициентом риска 100 процентов, всего, из них:	6.1	2571877	2067861	2067861	2432951	1900617	1900617
1.4.1	кредитные требования к кредитным организациям РФ		27673	27673	27673	367134	367134	367134
1.4.2	кредитные требования к организациям и физ.лицам		2544204	2040188	2040188	2065817	1533483	1533483
1.5	Активы с коэффициентом риска 150 процентов - кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку "7"	6.1	0	0	0	0	0	0
2	Активы с иными коэффициентами риска всего, в том числе:	X	X	X	X	X	X	X
2.1	с пониженными коэффициентами риска, всего, в том числе:	6.1	0	0	0	0	0	0
2.1.1	ипотечные ссуды с коэффициентом риска 50 процентов	6.1	0	0	0	0	0	0
2.1.2	ипотечные ссуды с коэффициентом риска 70 процентов	6.1	0	0	0	0	0	0
2.1.3	требования участников клиринга		0	0	0	0	0	0
2.2	с повышенными коэффициентами риска, всего, в том числе:	6.1	848874	461735	541635	1608659	1169896	1300625
2.2.1	с коэффициентом риска 110 процентов	6.1	694870	377418	415160	1485050	1135547	1249101
2.2.2	с коэффициентом риска 130 процентов	6.1	0	0	0	0	0	0
2.2.3	с коэффициентом риска 150 процентов	6.1	154004	84317	126475	123609	34349	51524
2.2.4	с коэффициентом риска 250 процентов	6.1	0	0	0	0	0	0
2.2.5	с коэффициентом риска 1250 процентов, всего, в том числе:	6.1	0	0	0	0	0	0
2.2.5.1	по сделкам по уступке ипотечным агентам или специализированным обществам денежных требований, в том числе удостоверенных закладными		0	0	0	0	0	0
3	Кредиты на потребительские цели, всего,	6.1	0	0	0	0	0	0
3.1	с коэффициентом риска 140 процентов	6.1	0	0	0	0	0	0
3.2	с коэффициентом риска 170 процентов	6.1	0	0	0	0	0	0
3.3	с коэффициентом риска 200 процентов	6.1	0	0	0	0	0	0
3.4	с коэффициентом риска 300 процентов	6.1	0	0	0	0	0	0
3.5	с коэффициентом риска 600 процентов	6.1	0	0	0	0	0	0
4	Кредитный риск по условным обязательствам кредитного характера, всего,	6.1	1017519	1015475	775478	5055470	5055284	4539088
4.1	по финансовым инструментам с высоким риском	6.1	775478	773820	775478	4539089	4539081	4539088
4.2	по финансовым инструментам со средним риском	6.1	0	0	0	0	0	0
4.3	по финансовым инструментам с низким риском	6.1	0	0	0	0	0	0
4.4	по финансовым инструментам без риска	6.1	242041	241655	0	516381	516203	0
5	Кредитный риск по производным финансовым инструментам	6.1	0	X	0	0	X	0

<1> Классификация активов по группам риска произведена в соответствии с пунктом 2.3 Инструкции Банка России N 139-И.

<2> 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 страновых оценках публикуется на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе "Банковский надзор").

<3> Рейтинги долгосрочной кредитоспособности кредитной организации определяются на основе присвоенных международными рейтинговыми агентствами рейтингов: Standard & Poor's или Fitch Ratings либо Moody's Investors Service.

Подраздел 2.1^1. Кредитный риск при применении подхода на основе внутренних рейтингов

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на отчетную дату			Данные на начало отчетного года		
			Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по подходу на основе внутренних рейтингов	Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери	Совокупная величина кредитного риска	Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по подходу на основе внутренних рейтингов	Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери	Совокупная величина кредитного риска
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Кредитный риск, рассчитанный с использованием базового подхода на основе внутренних рейтингов		0	0	0	0	0	0
2	Кредитный риск, рассчитанный с использованием продвинутого подхода на основе внутренних рейтингов		0	0	0	0	0	0

Подраздел 2.2. Операционный риск

тыс. руб. (кол-во)

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснений	Данные на отчетную дату	Данные на начало отчетного года
1	2	3	4	5
6	Операционный риск, всего, в том числе:	6,6	66269	74949
6.1	Доходы для целей расчета капитала на покрытие операционного риска, всего,	6,6	434018	499660
6.1.1	чистые процентные доходы	6,6	250554	236988
6.1.2	чистые непроцентные доходы	6,6	183464	262672
6.2	Количество лет, предшествующих дате расчета величины операционного риска	6,6	3	3

Подраздел 2.3. Рыночный риск

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснений	Данные на отчетную дату	Данные на начало отчетного года
1	2	3	4	5
7	Совокупный рыночный риск, всего, в том числе:	6,3	0	0

7.1	процентный риск, всего, в том числе:	6,3	0	0
7.1.1	общий	6,3	0	0
7.1.2	специальный	6,3	0	0
7.1.3	гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет процентного риска		0	0
7.2	фондовый риск, всего, в том числе:	6,3	0	0
7.2.1	общий	6.3	0	0
7.2.2	специальный	6.3	0	0
7.2.3	гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет фондового риска		0	0
7.3	валютный риск, всего, всего в том числе:	6.3	0	0
7.3.1	гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет валютного риска		0	0
7.4	товарный риск, всего, в том числе:		0	0
7.4.1	основной товарный риск		0	0
7.4.2	дополнительный товарный риск		0	0
7.4.3	гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет товарного риска		0	0

Раздел 3. Информация о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснений	Данные на отчетную дату	Прирост (+)/снижение (-) за отчетный период	Данные на начало отчетного года
1	2	3	4	5	6
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего,	4	506238	-26281	532519
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	4	485168	-28937	514105
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим	4	19027	798	18229
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые	4	2043	1858	185
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	4	0	0	0

Раздел 4. Информация о показателе финансового рычага

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Значение на 01.01.2017	Значение на 01.10.2016	Значение на 01.07.2016	Значение на 01.04.2016
1	2	3	4	5	6	7
1	Основной капитал, тыс. руб.	4	776864	720426	720426	720426
2	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета	4	4226752	4732265	4928663	8732765
3	Показатель финансового рычага по Базелю III, процент	4	18,4	15,2	14,6	8,3

Раздел 5. Основные характеристики инструментов капитала

Номер строки	Наименование характеристики инструмента	Описание характеристики инструмента	Описание характеристики инструмента	Описание характеристики инструмента	Описание характеристики инструмента
1	2	3	4	5	6
1	Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента капитала	1.01 ЭКСИ-Банк (АО)	1.01 ЭКСИ-Банк (АО)	1.01 ЭКСИ-Банк (АО)	1.01 ЭКСИ-Банк (АО)
2	Идентификационный номер инструмента	1.01 10102530B	1.01 20102530B	1.01 20202530B	1.01 20302530B
3	Применимое право	1.01 РОССИЯ	1.01 РОССИЯ	1.01 РОССИЯ	1.01 РОССИЯ
	Регулятивные условия				
4	Уровень капитала, в который инструмент включается в течение переходного периода Базеля III	1.01 базовый капитал	1.01 дополнительный капитал	1.01 дополнительный капитал	1.01 дополнительный капитал
5	Уровень капитала, в который инструмент включается после окончания переходного периода Базеля III	1.01 базовый капитал	1.01 не соответствует	1.01 не соответствует	1.01 не соответствует
6	Уровень консолидации, на котором инструмент включается в капитал	1.01 не применимо	1.01 не применимо	1.01 не применимо	1.01 не применимо
7	Тип инструмента	1.01 обыкновенные акции	1.01 привилегированные акции	1.01 привилегированные акции	1.01 привилегированные акции
8	Стоимость инструмента, включенная в расчет капитала	1.01 351113 тыс. российских рублей	1.01 1500 тыс. российских рублей	1.01 300 тыс. российских рублей	1.01 600 тыс. российских рублей
9	Номинальная стоимость инструмента	1.01 351113 тыс. российских рублей	1.01 2500 тыс. российских рублей	1.01 500 тыс. российских рублей	1.01 1000 тыс. российских рублей
10	Классификация инструмента для целей бухгалтерского учета	1.01 акционерный капитал	1.01 акционерный капитал	1.01 акционерный капитал	1.01 акционерный капитал
11	Дата выпуска (привлечения, размещения) инструмента	1.01 05.11.1993	1.01 20.04.1994	1.01 19.11.1996	1.01 19.11.1996
12	Наличие срока по инструменту	1.01 бессрочный	1.01 бессрочный	1.01 бессрочный	1.01 бессрочный
13	Дата погашения инструмента	1.01 без ограничения срока	1.01 без ограничения срока	1.01 без ограничения срока	1.01 без ограничения срока
14	Наличие права досрочного выкупа (погашения) инструмента, согласованного с Банком России	1.01 нет	1.01 нет	1.01 нет	1.01 нет
15	Первоначальная дата (даты) возможной реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента, условия реализации такого права и сумма выкупа (погашения)	1.01 не применимо	1.01 не применимо	1.01 не применимо	1.01 не применимо
16	Последующая дата (даты) реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента	1.01 не применимо	1.01 не применимо	1.01 не применимо	1.01 не применимо
	Проценты/дивиденды/купонный доход				
17	Тип ставки по инструменту	1.01 плавающая ставка	1.01 фиксированная ставка	1.01 фиксированная ставка	1.01 плавающая ставка
18	Ставка	1.01 не применимо	1.01 15.00	1.01 3.00	1.01 11.00
19	Наличие условий прекращения выплат дивидендов по обыкновенным акциям	1.01 да	1.01 не применимо	1.01 не применимо	1.01 не применимо
20	Обязательность выплат дивидендов	1.01 выплата осуществляется обязательно	1.01 выплата осуществляется обязательно	1.01 выплата осуществляется обязательно	1.01 выплата осуществляется обязательно
21	Наличие условий, предусматривающих увеличение платежей по инструменту или иных стимулов к досрочному выкупу (погашению) инструмента	1.01 нет	1.01 нет	1.01 нет	1.01 нет
22	Характер выплат	1.01 некумулятивный	1.01 некумулятивный	1.01 некумулятивный	1.01 некумулятивный
23	Конвертируемость инструмента	1.01 неконвертируемый	1.01 неконвертируемый	1.01 неконвертируемый	1.01 неконвертируемый

24	Условия, при наступлении которых осуществляется конвертация инструмента	1.01	не применимо	1.01	не применимо	1.01	не применимо	1.01	не применимо
25	Полная либо частичная конвертация	1.01	не применимо	1.01	не применимо	1.01	не применимо	1.01	не применимо
26	Ставка конвертации	1.01	не применимо	1.01	не применимо	1.01	не применимо	1.01	не применимо
27	Обязательность конвертации	1.01	не применимо	1.01	не применимо	1.01	не применимо	1.01	не применимо
28	Уровень капитала, в инструмент которого конвертируется инструмент	1.01	не применимо	1.01	не применимо	1.01	не применимо	1.01	не применимо
29	Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента, в который конвертируется инструмент	1.01	не применимо	1.01	не применимо	1.01	не применимо	1.01	не применимо
30	Возможность списания инструмента на покрытие убытков	1.01	нет	1.01	нет	1.01	нет	1.01	нет
31	Условия, при наступлении которых осуществляется списание инструмента	1.01	не применимо	1.01	не применимо	1.01	не применимо	1.01	не применимо
32	Полное или частичное списание	1.01	не применимо	1.01	не применимо	1.01	не применимо	1.01	не применимо
33	Постоянное или временное списание	1.01	не применимо	1.01	не применимо	1.01	не применимо	1.01	не применимо
34	Механизм восстановления	1.01	не применимо	1.01	не применимо	1.01	не применимо	1.01	не применимо
35	Субординированность инструмента	1.01	не применимо	1.01	не применимо	1.01	не применимо	1.01	не применимо
36	Соответствие требованиям Положения Банка России № 395-П и Указания Банка России № 3090-У	1.01	да	1.01	да	1.01	да	1.01	да
37	Описание несоответствий	1.01	не применимо	1.01	не применимо	1.01	не применимо	1.01	не применимо

Примечание: Полная информация об условиях выпуска (привлечения) инструментов капитала, а также актуальная информация раздела 5 Отчета приведена в разделе «Раскрытие регуляторной информации» сайта www.exibank.ru

Раздел "Справочно".

Информация о движении резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности (Номер пояснения _____)

1. Формирование (доначисление) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.),

всего 182047 , в том числе вследст

1.1. выдачи ссуд 84005 ;

1.2. изменения качества ссуд 81088 ;

1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком 58 ;

1.4. иных причин 16896 .

2. Восстановление (уменьшение) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.),

всего 210984 , в том числе вследствие:

2.1. списания безнадежных 0 ;

2.2. погашения ссуд 174430 ;

2.3. изменения качества ссуд 14803 ;

2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком 82 ;

2.5 иных причин 21669

Генеральный Директор Копанева П.С.

Главный Бухгалтер Амосенко И.В.

М.П.

Начальник экономического отдела Пятников А.В.

Телефон: (812)234-12-85

01.03.2017

Банковская отчетность

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
40	31044988	2530

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ, ПОКАЗАТЕЛЕ ФИНАНСОВОГО РЫЧАГА И НОРМАТИВЕ КРАТКОСРОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ

(публикуемая форма)

на 1 января 2017 года

Кредитной организации ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), ЭКСИ-БАНК (АО)

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 197376, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ УЛ.ПРОФ.ПОПОВА,23

Код формы по ОКУД 0409813
Квартальная (Годовая)

Раздел 1. Сведения об обязательных нормативах

в процентах

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Нормативное значение	Фактическое значение			
				на отчетную дату		на начало отчетного года	
1	2	3	4	5		6	
1	Норматив достаточности базового капитала банка (Н1.1), банковской группы (Н20.1)	4.1	4.5	20.4		7.2	
2	Норматив достаточности основного капитала банка (Н1.2), банковской группы (Н20.2)	4.1	6.0	20.4		7.2	
3	Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (Н1.0), банковской группы (Н20.0)	4.1	8.0	31.6		16.1	
4	Норматив достаточности собственных средств (капитала) небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций (Н1.3)	4	0	0		0	
5	Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2)	6.2	15.0	65.4		66.8	
6	Норматив текущей ликвидности банка (Н3)	6.2	50.9	80.9		119.9	
7	Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4)	6.2	120.0	16.0		22.3	
8	Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков банка (Н6)	0	25.0	максимально	23.9	максимальное	24.3
				минимальное	0.0	минимальное	0.0
9	Норматив максимального размера крупных кредитных рисков банка (Н7), банковской группы (Н22)	4	800.0	129.9		412.7	
10	Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) (Н9.1)	4	50.0	12.7		5.9	
11	Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1)	4	3.0	2.0		2.6	
12	Норматив использования собственных средств (капитала) банка для приобретения акций (долей) других юридических лиц (Н12), норматив использования собственных средств (капитала) банковской группы для приобретения головной кредитной организацией банковской группы и участниками банковской группы акций (долей) других юридических лиц (Н23)	4	25.0	0.0		0.0	
13	Норматив соотношения суммы ликвидных активов сроком исполнения в ближайшие 30 календарных дней к сумме обязательств РНКО (Н15)		0	0		0	
14	Норматив ликвидности небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций (Н15.1)		0	0		0	
15	Норматив максимальной совокупной величины кредитов клиентам - участникам расчетов на завершение расчетов (Н16)		0	0		0	
16	Норматив предоставления РНКО от своего имени и за свой счет кредитов заемщикам, кроме клиентов - участников расчетов (Н16.1)		0	0		0	
17	Норматив минимального соотношения размера ипотечного покрытия и объема эмиссии облигаций с ипотечным покрытием (Н18)		0	0		0	
18	Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков банковской группы (Н21)		0	0		0	

Раздел 2. Информация о расчете показателя финансового рычага

Подраздел 2.1. Расчет размера балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Сумма
1	2	3	4

16

1	Размер активов в соответствии с бухгалтерским балансом (публикуемая форма), всего:	4	3695579
2	Поправка в части вложений в капитал кредитных, финансовых, страховых или иных организаций, отчетные данные которых включаются в консолидированную финансовую отчетность, но не включаются в расчет величины собственных средств (капитала), обязательных нормативов и размеров (лимитов) открытых валютных позиций банковской группы		не применимо для отчетности кредитной организации как юридического лица
3	Поправка в части фидуциарных активов, отражаемых в соответствии с правилами бухгалтерского учета, но не включаемых в расчет показателя финансового рычага	4	0
4	Поправка в части производных финансовых инструментов (ПФИ)	4	0
5	Поправка в части операций кредитования ценными бумагами	4	0
6	Поправка в части приведения к кредитному эквиваленту условных обязательств кредитного характера	4	799644
7	Прочие поправки	4	1382370
8	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском с учетом поправок для расчета показателя финансового рычага, итого:	4	3112853

Подраздел 2.2. Таблица расчета показателя финансового рычага

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Сумма
1	2	3	4
	Риск по балансовым активам		
1	Величина балансовых активов, всего:	4	3428201
2	Уменьшающая поправка на сумму показателей, принимаемых в уменьшение величины источников основного капитала	4	1093
3	Величина балансовых активов под риском с учетом поправки (разность строк 1 и 2), итого:	4	3427108
	Риск по операциям с ПФИ		
4	Текущий кредитный риск по операциям с ПФИ (за вычетом полученной вариационной маржи), всего:	4	0
5	Потенциальный кредитный риск на контрагента по операциям с ПФИ, всего:	4	0
6	Поправка на размер номинальной суммы предоставленного обеспечения по операциям с ПФИ, подлежащей списанию с баланса в соответствии с правилами бухгалтерского учета		в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета неприменимо
7	Уменьшающая поправка на сумму перечисленной вариационной маржи в установленных случаях	4	0
8	Поправка в части требований банка - участника клиринга к центральному контрагенту по исполнению сделок клиентов	4	0
9	Поправка для учета кредитного риска в отношении базисного (базового) актива по выпущенным кредитным ПФИ	4	0
10	Уменьшающая поправка в части выпущенных кредитных ПФИ	4	0
11	Величина риска по ПФИ с учетом поправок (сумма строк 4, 5, 9 за вычетом строк 7, 8, 10), итого:	4	0
	Риск по операциям кредитования ценными бумагами		
12	Требования по операциям кредитования ценными бумагами (без учета неттинга), всего:	4	0
13	Поправка на величину неттинга денежной части (требований и обязательств) по операциям кредитования ценными бумагами	4	0
14	Величина кредитного риска на контрагента по операциям кредитования ценными бумагами	4	0
15	Величина риска по гарантийным операциям кредитования ценными бумагами	4	0
16	Требования по операциям кредитования ценными бумагами с учетом поправок (сумма строк 12 , 14, 15 за вычетом строки 13), итого:	4	0
	Риск по условным обязательствам кредитного характера (КРВ')		
17	Номинальная величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ'), всего:	4	775478
18	Поправка в части применения коэффициентов кредитного эквивалента	4	-24166
19	Величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ') с учетом поправок (разность строк 17 и 18), итого:	4	799644
	Капитал и риски		
20	Основной капитал	4	776864
21	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага (сумма строк 3, 11, 16, 19), всего:	4	4226752
	Показатель финансового рычага		
22	Показатель финансового рычага по Базелю III (строка 20 / строка 21), процент	4	18,4

Раздел 3. Информация о расчете норматива краткосрочной ликвидности

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения
1	2	3
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ		
1	Высоколиквидные активы (ВЛА) с учетом дополнительных требований (активов), включенных в числитель Н26 (Н27)	
ОЖИДАЕМЫЕ ОТТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ		
2	Денежные средства физических лиц, всего, в том числе:	
3	стабильные средства	
4	нестабильные средства	
5	Денежные средства клиентов, привлеченные без обеспечения, всего, в том числе:	
6	операционные депозиты	
7	депозиты, не относящиеся к операционным (прочие депозиты)	
8	необеспеченные долговые обязательства	
9	Денежные средства клиентов, привлеченные под обеспечение	
10	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств, всего, в том числе:	
11	по производным финансовым инструментами и в связи с потенциальной потребностью во внесении дополнительного	
12	связанные с потерей фондирования по обеспеченным долговым инструментам	
13	по обязательствам банка по неиспользованным безотзывным и условно отзывным кредитным линиям и линиям ликвидности	
14	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим договорным обязательствам	
15	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим условным обязательствам	
16	Суммарный отток денежных средств итого: (строка 2 + строка 5 + строка 9 + строка 10 + строка 14 + строка 15)	
ОЖИДАЕМЫЕ ПРИТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ		
17	По операциям предоставления денежных средств под обеспечение ценными бумагами, включая операции обратного РЕПО	
18	По договорам без нарушения контрактных сроков исполнения обязательств	
19	Прочие притоки	
20	Суммарный приток денежных средств, итого: (строка 17 + строка 18 + строка 19)	
СУММАРНАЯ СКОРРЕКТИРОВАННАЯ СТОИМОСТЬ		
21	ВЛА, за вычетом корректировок, рассчитанных с учетом ограничений на максимальную величину ВЛА-2Б и ВЛА-2	
22	Чистый ожидаемый отток денежных средств	
23	Норматив краткосрочной ликвидности банковской группы (Н26), кредитной организации (Н27), процент	

Генеральный Директор Копанева П.С.

Главный Бухгалтер Амосенко И.В.

М.П.

Начальник экономического отдела Пятников А.В.

(812)234-12-85

01.03.2017

Банковская отчетность

Код территории по ОКАТО	Код кредитно организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (/порядковый номер)
40	31044988	2530

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 января 2017 года

Кредитной организации ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), ЭКСИ-БАНК (АО)

Почтовый адрес 197376, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ УЛ.ПРОФ.ПОПОВА,23

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий отчетный период прошлого года
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:	4.2	63532	443911
1.1.1	проценты полученные	4.2	299490	352133
1.1.2	проценты уплаченные	4.2	-63139	-67927
1.1.3	комиссии полученные	4.2	230952	543210
1.1.4	комиссии уплаченные	4.2	-65340	-65198
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	4.2	0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	4.2	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	4.2	23710	56282
1.1.8	прочие операционные доходы	4.2	24840	16084
1.1.9	операционные расходы	4.2	-342848	-347850
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	4.2	-44133	-42823
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	4.2	-549882	-640388
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	4.2	29999	-25722
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4.2	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	4.2	1426599	-1302978
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	4.2	-20371	-5661
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	4.2	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	4.2	0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	4.2	-1058038	-80692
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4.2	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	4.2	-926278	775032
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	4.2	-1793	-367
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)	4.2	-486350	-196477
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	4.2	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	4.2	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	4.2	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	4.2	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	4.2	-6025	-5725
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	4.2	0	8
2.7	Дивиденды полученные	4.2	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	4.2	-6025	-5717
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	4.2	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	4.2	0	-2
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	4.2	0	5
3.4	Выплаченные дивиденды	4.2	-54487	-53039
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	4.2	-54487	-53036
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	4.2	-175736	204334
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	4.2	-722598	-50896
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	4.2	1511562	1562458
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4.2	788964	1511562

Генеральный Директор Копанева П.С.

Главный Бухгалтер Амосенко И.В.

М.П.

Начальник экономического отдела Пятников А.В.

Телефон (812)234-12-85

01.03.2017