

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45286555000	17512023	2216

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

(публикуемая форма)

за 9 месяцев 2018 года

Кредитной организации Акционерное общество Банк Интеза / АО Банк Интеза

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 101000, Москва, Петроверигский пер., д.2

Код формы по ОКУД 0409806

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб.	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб.
1	2	3	4	5
I. АКТИВЫ				
1	Денежные средства	4.1	856 072	769 302
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	4.1	3 928 754	2 329 074
2.1	Обязательные резервы	4.1	371 322	298 979
3	Средства в кредитных организациях	4.1	1 009 586	1 279 661
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4.2	0	0
5	Чистая ссудная задолженность	4.3	40 257 949	42 016 326
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	4.4	3 589 578	4 133 899
6.1	Инвестиции в дочерние и зависимые организации	4.5	3 000	3 000
7	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения		0	0
8	Требование по текущему налогу на прибыль		50 273	36 862
9	Отложенный налоговый актив		713 069	675 167
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	4.6	1 445 975	1 716 007
11	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	4.6	198 289	194 854
12	Прочие активы	4.7	595 950	403 174
13	Всего активов		52 645 495	53 554 326
II. ПАССИВЫ				
14	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации		1 936 007	1 529 921
15	Средства кредитных организаций	4.8	11 250 722	6 648 462
16	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	4.9	24 944 469	30 527 700
16.1	Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	4.9	12 810 512	18 017 309
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4.10	12 289	0
18	Выпущенные долговые обязательства	4.11	3 000 000	3 130 643
19	Обязательство по текущему налогу на прибыль		0	5 270
20	Отложенное налоговое обязательство		79 147	113 662
21	Прочие обязательства	4.13	605 370	562 390

1	2	3	4	5
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон		70 677	62 868
23	Всего обязательств		41 898 681	42 580 916
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
24	Средства акционеров (участников)	4.12	10 820 181	10 820 181
25	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)		0	0
26	Эмиссионный доход		0	0
27	Резервный фонд		260 927	260 927
28	Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)		-17 966	22 803
29	Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство		325 421	431 846
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	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет		-562 347	-282 574
34	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период		-79 402	-279 773
35	Всего источников собственных средств		10 746 814	10 973 410
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
36	Безотзывные обязательства кредитной организации		16 268 305	6 469 718
37	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства		12 993 676	12 040 873
38	Условные обязательства некредитного характера		11 853	9 657

Руководитель _____ Корриас Д.

Главный бухгалтер _____ Павлычева Т.Ю.

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45286555000	17512023	2216

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

(публикуемая форма)

за 9 месяцев 2018 года

Кредитной организации Акционерное общество Банк Интеза / АО Банк Интеза

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 101000, Москва, Петроверигский пер., д.2

Код формы по ОКУД 0409807

Квартальная (Годовая)

Раздел 1. Прибыли и убытки

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	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:		3 119 317	3 678 680
1.1	от размещения средств в кредитных организациях		423 389	388 516
1.2	от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями		2 499 360	3 010 765
1.3	от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)		0	19 032
1.4	от вложений в ценные бумаги		196 568	260 367
2	Процентные расходы, всего, в том числе:		1 261 662	1 596 285
2.1	по привлеченным средствам кредитных организаций		295 107	343 294
2.2	по привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		742 938	944 726
2.3	по выпущенным долговым обязательствам		223 617	308 265
3	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)		1 857 655	2 082 395
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:		-95 065	-80 104
4.1	изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам		67 568	-8 771
5	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери		1 762 590	2 002 291
6	Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	5.2	-17 967	-141 863
7	Чистые доходы от операций с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
8	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи		-226	6 185

1	2	3	4	5
9	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
10	Чистые доходы от операций с иностранной валютой	5.2	-125 802	-459 693
11	Чистые доходы от переоценки иностранной валюты	5.2	263 340	314 384
12	Чистые доходы от операций с драгоценными металлами		0	0
13	Доходы от участия в капитале других юридических лиц		0	0
14	Комиссионные доходы		579 176	596 870
15	Комиссионные расходы		85 991	101 588
16	Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи		0	0
17	Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения		0	0
18	Изменение резерва по прочим потерям		13 685	-34 387
19	Прочие операционные доходы		234 902	295 153
20	Чистые доходы (расходы)		2 623 707	2 477 352
21	Операционные расходы		2 610 814	2 633 284
22	Прибыль (убыток) до налогообложения		12 893	-155 932
23	Возмещение (расход) по налогам		92 295	50 700
24	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности		-88 687	-216 494
25	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности		9 285	9 862
26	Прибыль (убыток) за отчетный период		-79 402	-206 632

Раздел 2. Прочий совокупный доход

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	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		-79 402	-206 632
2	Прочий совокупный доход (убыток)		X	X
3	Статьи, которые не переклассифицируются в прибыль или убыток, всего, в том числе:		-133 032	0
3.1	изменение фонда переоценки основных средств		-133 032	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		-26 606	0
5	Прочий совокупный доход (убыток), который не может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль		-106 426	0
6	Статьи, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток, всего, в том числе:		-48 678	-7 446
6.1	изменение фонда переоценки финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		-48 678	-7 446
6.2	изменение фонда хеджирования денежных потоков		0	0

1	2	3	4	5
7	Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток		-7 910	-987
8	Прочий совокупный доход (убыток), который может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль		-40 768	-6 459
9	Прочий совокупный доход (убыток) за вычетом налога на прибыль		-147 194	-6 459
10	Финансовый результат за отчетный период		-226 596	-213 091

Руководитель _____ Корриас Д.

Главный бухгалтер _____ Павлычева Т.Ю.

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45286555000	17512023	2216

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

на " 01 " октября 2018 г.

Кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы)
Акционерное общество Банк Интеза / АО Банк Интеза
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Адрес (место нахождения) кредитной организации
(головной кредитной организации банковской группы) 101000, Москва, Петроверигский пер., д.2

Код формы по ОКУД 0409808
Квартальная (Годовая)

Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала

тыс. руб.

Номер строки	Наименование инструмента (показателя)	Номер пояс- нения	Стоимость инструмента (величина показателя) на отчетную дату	Стоимость инструмента (величина показателя) на начало отчетного года	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:	6	10 820 181	10 820 181	ст.24
1.1	обыкновенными акциями (долями)		10 820 181	10 820 181	ст.24
1.2	привилегированными акциями		0	0	
2.	Нераспределенная прибыль (убыток):		-664 194	-593 167	
2.1	прошлых лет	6	-562 347	-282 574	ст.33
2.2	отчетного года	6	-101 847	-310 593	ст.34 + ст.28(часть)
3	Резервный фонд	6	260 927	260 927	ст.27
4	Доли уставного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)		не применимо	не применимо	не применимо
5	Инструменты базового капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам		не применимо	не применимо	не применимо
6	Источники базового капитала, итого (строка 1 +/- строка 2 + строка 3 – строка 4 + строка 5)		10 416 914	10 487 941	
Показатели, уменьшающие источники базового капитала					
7	Корректировка торгового портфеля		не применимо	не применимо	не применимо
8	Деловая репутация за вычетом отложенных налоговых обязательств		0	0	

1	2	3	4	5	6
9	Нематериальные активы (кроме деловой репутации и сумм прав по обслуживанию ипотечных кредитов) за вычетом отложенных налоговых обязательств	6	495 761	418 249	ст.10(часть)
10	Отложенные налоговые активы, зависящие от будущей прибыли	6	464 200	319 778	ст.9(часть)-ст.20
11	Резервы хеджирования денежных потоков		не применимо	не применимо	не применимо
12	Недосозданные резервы на возможные потери		0	0	
13	Доход от сделок секьюритизации		не применимо	не применимо	не применимо
14	Доходы и расходы, связанные с изменением кредитного риска по обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости		не применимо	не применимо	не применимо
15	Активы пенсионного плана с установленными выплатами		не применимо	не применимо	не применимо
16	Вложения в собственные акции (доли)		0	0	
17	Встречные вложения кредитной организации и финансовой организации в инструменты базового капитала		не применимо	не применимо	не применимо
18	Несущественные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций		0	0	
19	Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций		3 000	0	ст.6.1
20	Права по обслуживанию ипотечных кредитов		не применимо	не применимо	не применимо
21	Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли		0	0	
22	Совокупная сумма существенных вложений и отложенных налоговых активов в части, превышающей 15 процентов от величины базового капитала, всего, в том числе:		0	0	
23	существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций		0	0	
24	права по обслуживанию ипотечных кредитов		не применимо	не применимо	не применимо
25	отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли		0	0	
26	Иные показатели, уменьшающие источники базового капитала, установленные Банком России		0	0	
27	Отрицательная величина добавочного капитала		0	105 162	ст.10(часть)
28	Показатели, уменьшающие источники базового капитала, итого (сумма строк с 7 по 22 и строк 26 и 27)		962 961	843 189	
29	Базовый капитал, итого (строка 6 – строка 28)	6	9 453 953	9 644 752	
Источники добавочного капитала					
30	Инструменты добавочного капитала и эмиссионный доход, всего, в том числе:		0	0	
31	классифицируемые как капитал		0	0	
32	классифицируемые как обязательства		0	0	
33	Инструменты добавочного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)		0	0	

1	2	3	4	5	6
34	Инструменты добавочного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе:		не применимо	не применимо	не применимо
35	инструменты добавочного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)		0	0	
36	Источники добавочного капитала, итого (строка 30 + строка 33 + строка 34)		0	0	
Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала					
37	Вложения в собственные инструменты добавочного капитала		0	0	
38	Встречные вложения кредитной организации и финансовой организации в инструменты добавочного капитала		не применимо	не применимо	не применимо
39	Несущественные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций		не применимо	не применимо	не применимо
40	Существенные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций		0	0	
41	Иные показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, установленные Банком России		0	105 162	ст.10(часть)
42	Отрицательная величина дополнительного капитала		0	0	
43	Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, итого (сумма строк с 37 по 42)		0	105 162	
44	Добавочный капитал, итого (строка 36 – строка 43)		0	0	
45	Основной капитал, итого (строка 29 + строка 44)	6	9 453 953	9 644 752	
Источники дополнительного капитала					
46	Инструменты дополнительного капитала и эмиссионный доход	6	2 949 045	2 735 855	ст.15(часть) +ст.29
47	Инструменты дополнительного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)		0	0	
48	Инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе:		не применимо	не применимо	не применимо
49	инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)		не применимо	не применимо	не применимо
50	Резервы на возможные потери		не применимо	не применимо	не применимо
51	Источники дополнительного капитала, итого (строка 46 + строка 47 + строка 48 + строка 50)	6	2 949 045	2 735 855	
Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала					
52	Вложения в собственные инструменты дополнительного капитала		0	0	

1	2	3	4	5	6
53	Встречные вложения кредитной организации и финансовой организации в инструменты дополнительного капитала		не применимо	не применимо	не применимо
54	Несущественные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций		0	0	
55	Существенные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций		0	0	
56	Иные показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе:		0	0	
56.1	просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней		0	0	
56.2	превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных своим акционерам (участникам) и инсайдерам, над ее максимальным размером		0	0	
56.3	вложения в сооружение и приобретение основных средств и материальных запасов		0	0	
56.4	разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику		0	0	
57	Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, итого (сумма строк с 52 по 56)		0	0	
58	Дополнительный капитал, итого (строка 51 – строка 57)	6	2 949 045	2 735 855	
59	Собственные средства (капитал), итого (строка 45 + строка 58)	6	12 402 998	12 380 607	
60	Активы, взвешенные по уровню риска:		X	X	X
60.1	необходимые для определения достаточности базового капитала	6	64 859 221	62 119 235	не применимо
60.2	необходимые для определения достаточности основного капитала	6	64 859 221	62 119 235	не применимо
60.3	необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала)	6	65 184 642	62 551 082	не применимо
Показатели достаточности собственных средств (капитала) и надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), процент					
61	Достаточность базового капитала (строка 29 : строка 60.1)	6	14.5760	15.5260	не применимо
62	Достаточность основного капитала (строка 45 : строка 60.2)	6	14.5760	15.5260	не применимо
63	Достаточность собственных средств (капитала) (строка 59 : строка 60.3)	6	19.0270	19.7930	не применимо
64	Надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), всего, в том числе:		1.8754	1.2500	не применимо
65	надбавка поддержания достаточности капитала		1.8750	1.2500	не применимо

1	2	3	4	5	6
66	антициклическая надбавка		0.0004	0.0000	не применимо
67	надбавка за системную значимость банков		не применимо	не применимо	не применимо
68	Базовый капитал, доступный для направления на поддержание надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала)		10.0760	11.0260	не применимо
Нормативы достаточности собственных средств (капитала), процент					
69	Норматив достаточности базового капитала		4.5000	4.5000	не применимо
70	Норматив достаточности основного капитала		6.0000	6.0000	не применимо
71	Норматив достаточности собственных средств (капитала)		8.0000	8.0000	не применимо
Показатели, не превышающие установленные пороги существенности и не принимаемые в уменьшение источников капитала					
72	Несущественные вложения в инструменты капитала финансовых организаций		0	0	
73	Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций		0	0	
74	Права по обслуживанию ипотечных кредитов		не применимо	не применимо	не применимо
75	Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли		0	0	
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		не применимо	не применимо	не применимо
77	Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании стандартизированного подхода		не применимо	не применимо	не применимо
78	Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется подход на основе внутренних моделей		не применимо	не применимо	не применимо
79	Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании подхода на основе внутренних моделей		не применимо	не применимо	не применимо
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	0	
81	Часть инструментов, не включенная в состав источников базового капитала вследствие ограничения		0	0	
82	Текущее ограничение на включение в состав источников добавочного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)		0	0	

1	2	3	4	5	6
83	Часть инструментов, не включенная в состав источников добавочного капитала вследствие ограничения		0	0	
84	Текущее ограничение на включение в состав источников дополнительного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)		0	0	
85	Часть инструментов, не включенная в состав источников дополнительного капитала вследствие ограничения		0	0	

Примечание.

Сведения о данных бухгалтерского баланса, являющихся источниками для составления раздела 1 Отчета, приведены в таблице № 1.1 раздела I «Информация о структуре собственных средств (капитала)» информации о применяемых процедурах управления рисками и капиталом, раскрытой информации о рисках.

Раздел 4. Информация о показателе финансового рычага

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Значение на отчетную дату 01.10.2018	Значение на дату, отстоящую на один квартал от отчетной 01.07.2018	Значение на дату, отстоящую на два квартала от отчетной 01.04.2018	Значение на дату, отстоящую на три квартала от отчетной 01.01.2018
1	2	3	4	5	6	7
1	Основной капитал, тыс. руб.	7	9 453 953.0	9 452 573.0	9 461 712.0	9 644 752.0
2	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага, тыс. руб.		63 669 769.0	62 218 532.0	63 099 142.0	65 633 257.0
3	Показатель финансового рычага по «Базелю III», процент		14.8	15.2	15.0	14.7

Раздел 5. Основные характеристики инструментов капитала

Номер строки	Наименование характеристики инструмента	Описание характеристики инструмента	Описание характеристики инструмента
1	2	3	4
1	Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента капитала	АО Банк Интеза	INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG S.A.
2	Идентификационный номер инструмента	10302216В	не применимо
3	Применимое право	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ	ВЕЛИКОЕ ГЕРЦОГСТВО ЛЮКСЕМБУРГ
Регулятивные условия			
4	Уровень капитала, в который инструмент включается в течение переходного периода «Базель III»	не применимо	не применимо
5	Уровень капитала, в который инструмент включается после окончания переходного периода «Базель III»	базовый капитал	дополнительный капитал
6	Уровень консолидации, на котором инструмент включается в капитал	на индивидуальной основе и уровне банковской группы	на индивидуальной основе
7	Тип инструмента	обыкновенные акции	субординированный кредит
8	Стоимость инструмента, включенная в расчет капитала	10 820 180 800	2 623 624 000
9	Номинальная стоимость инструмента	10 820 181 тыс. рублей	40 000 тыс. долларов США
10	Классификация инструмента для целей бухгалтерского учета	акционерный капитал	обязательство, учитываемое по амортизированной стоимости
11	Дата выпуска (привлечения, размещения) инструмента	11.01.2010	11.12.2015
12	Наличие срока по инструменту	бессрочный	срочный
13	Дата погашения инструмента	без ограничения срока	30.12.2025
14	Наличие права досрочного выкупа (погашения) инструмента, согласованного с Банком России	не применимо	да
15	Первоначальная дата (даты) возможной реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента, условия реализации такого права и сумма выкупа (погашения)	не применимо	не применимо
16	Последующая дата (даты) реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента	не применимо	не применимо

1	2	3	4
Проценты/дивиденды/купонный доход			
17	Тип ставки по инструменту	не применимо	фиксированная
18	Ставка / Индекс, являющийся базой для расчета ставки	не применимо / не применимо	6.58 / не применимо
19	Наличие условий прекращения выплат дивидендов по обыкновенным акциям	не применимо	не применимо
20	Обязательность выплат дивидендов	полностью по усмотрению головной КО и (или) участника банковской группы	не применимо
21	Наличие условий, предусматривающих увеличение платежей по инструменту или иных стимулов к досрочному выкупу (погашению) инструмента	нет	не применимо
22	Характер выплат	некумулятивный	не применимо
23	Конвертируемость инструмента	неконвертируемый	конвертируемый
24	Условия, при наступлении которых осуществляется конвертация инструмента	не применимо	в случае снижения значения норматива достаточности базового капитала до уровня ниже 2% или получения уведомления от Агентства по страхованию вкладов о принятии решения о реализации согласованного с Банком России плана участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства, производится конвертация (мена) в инструмент, выпущенный в соответствии с требованиями законодательства РФ
25	Полная либо частичная конвертация	не применимо	полностью или частично
26	Ставка конвертации	не применимо	не применимо
27	Обязательность конвертации	не применимо	обязательная
28	Уровень капитала, в инструмент которого конвертируется инструмент	не применимо	базовый капитал
29	Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента, в который конвертируется инструмент	не применимо	АО Банк Интеза
30	Возможность списания инструмента на покрытие убытков	не применимо	нет
31	Условия, при наступлении которых осуществляется списание инструмента	не применимо	не применимо

1	2	3	4
32	Полное или частичное списание	не применимо	не применимо
33	Постоянное или временное списание	не применимо	не применимо
34	Механизм восстановления	не применимо	не применимо
35	Субординированность инструмента	не применимо	да
36	Соответствие требованиям Положения Банка России № 395-П и Положения Банка России № 509-П	да	да
37	Описание несоответствий	не применимо	не применимо

Примечание: полная информация об условиях выпуска (привлечения) инструментов капитала, а также актуальная информация раздела 5 Отчета приведена в разделе «Раскрытие регуляторной информации» на сайте

www.bancaintesa.ru

(ссылка на сайт кредитной организации)

Руководитель _____ Корриас Д.

Главный бухгалтер _____ Павлычева Т.Ю.

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45286555000	17512023	2216

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

(публикуемая форма)

на 01 октября 2018 г.

Кредитной организации Акционерное общество Банк Интеза / АО Банк Интеза
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Адрес (место нахождения) кредитной организации 101000, Москва, Петроверигский пер., д.2

Код формы по ОКУД 0409810
Квартальная (Годовая)

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Уставный капитал	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	Эмиссионный доход	Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)	Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство	Увеличение (уменьшение) обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности при переоценке	Переоценка инструментов хеджирования	Резервный фонд	Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)	Нераспределенная прибыль (убыток)	Итого источники капитала
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Данные на начало предыдущего отчетного года		10 820 181			21 830	515 972			260 927		-282 573	11 336 337
2	Влияние изменений положений учетной политики												
3	Влияние исправления ошибок												
4	Данные на начало предыдущего отчетного года (скорректированные)		10 820 181			21 830	515 972			260 927		-282 573	11 336 337

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	Совокупный доход за предыдущий отчетный период:					-6 459						-206 633	-213 092
5.1	прибыль (убыток)											-206 633	-206 633
5.2	прочий совокупный доход					-6 459							-6 459
6	Эмиссия акций:												
6.1	номинальная стоимость												
6.2	эмиссионный доход												
7	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников):												
7.1	приобретения												
7.2	выбытия												
8	Изменение стоимости основных средств и нематериальных активов												
9	Дивиденды объявленные и иные выплаты в пользу акционеров (участников):												
9.1	по обыкновенным акциям												
9.2	по привилегированным акциям												
10	Прочие взносы акционеров (участников) и распределение в пользу акционеров (участников)												
11	Прочие движения						-1						-1
12	Данные за соответствующий отчетный период прошлого года		10 820 181			15 371	515 971			260 927		-489 206	11 123 244
13	Данные на начало отчетного года		10 820 181			22 803	431 846			260 927		-562 347	10 973 410
14	Влияние изменений положений учетной политики												
15	Влияние исправления ошибок												
16	Данные на начало отчетного года (скорректированные)		10 820 181			22 803	431 846			260 927		-562 347	10 973 410
17	Совокупный доход за отчетный период:					-40 769	-106 425					-79 402	-226 596
17.1	прибыль (убыток)											-79 402	-79 402
17.2	прочий совокупный доход					-40 769	-106 425						-147 194

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	Эмиссия акций:												
18.1	номинальная стоимость												
18.2	эмиссионный доход												
19	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников):												
19.1	приобретения												
19.2	выбытия												
20	Изменение стоимости основных средств и нематериальных активов												
21	Дивиденды объявленные и иные выплаты в пользу акционеров (участников):												
21.1	по обыкновенным акциям												
21.2	по привилегированным акциям												
22	Прочие взносы акционеров (участников) и распределение в пользу акционеров (участников)												
23	Прочие движения												
24	Данные за отчетный период		10 820 181			-17 966	325 421			260 927		-641 749	10 746 814

Руководитель _____ Корриас Д.

Главный бухгалтер _____ Павлычева Т.Ю.

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45286555000	17512023	2216

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

(публикуемая форма)

на " 01 " октября 2018 г.

Кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы)

Акционерное общество Банк Интеза / АО Банк Интеза

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Адрес (место нахождения) кредитной организации

(головной кредитной организации банковской группы) 101000, Москва, Петроверигский пер., д.2

Код формы по ОКУД 0409813

Квартальная (Годовая)

Раздел 1. Сведения об обязательных нормативах

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Нормативное значение, процент	Фактическое значение, процент					
				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)	6	≥ 4.5	14.6			15.5		
2	Норматив достаточности основного капитала банка (Н1.2), банковской группы (Н20.2)	6	≥ 6.0	14.6			15.5		
3	Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (Н1.0), банковской группы (Н20.0)	6	≥ 8.0	19.0			19.8		
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)		X	X			X		
5	Норматив финансового рычага банка (Н1.4), банковской группы (Н20.4)	6	≥ 3.0	14.8			14.7		
6	Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2)		≥ 15.0	65.7			58.7		
7	Норматив текущей ликвидности банка (Н3)		≥ 50.0	73.6			112.4		
8	Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4)		≤ 120.0	65.2			61.4		
9	Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков банка (Н6)		≤ 25.0	макс. значение	кол-во нарушений	длительность	макс. значение	кол-во нарушений	длительность
				21.2			18.6		
10	Норматив максимального размера крупных кредитных рисков банка (Н7), банковской группы (Н22)		≤ 800.0	216.2			182.4		
11	Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) (Н9.1)		≤ 50.0	0			4.4		
12	Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1)		≤ 3.0	0.2			0.3		

1	2	3	4	5			6		
13	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)		<=25.0	0			0		
14	Норматив соотношения суммы ликвидных активов сроком исполнения в ближайшие 30 календарных дней к сумме обязательств РНКО (Н15)		X	X			X		
15	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)		X	X			X		
16	Норматив максимальной совокупной величины кредитов клиентам – участникам расчетов на завершение расчетов (Н16)		X	X			X		
17	Норматив предоставления РНКО от своего имени и за свой счет кредитов заемщикам, кроме клиентов – участников расчетов (Н16.1)		X	X			X		
18	Норматив минимального соотношения размера ипотечного покрытия и объема эмиссии облигаций с ипотечным покрытием (Н18)		X	X			X		
19	Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков банковской группы (Н21)			тах значение	кол-во нарушений	длительность	тах значение	кол-во нарушений	длительность
20	Норматив максимального размера риска на связанное с банком лицо (группу связанных с банком лиц) (Н25)		<=20.0	тах значение	кол-во нарушений	длительность	тах значение	кол-во нарушений	длительность
				11.0			11.3		

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

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Сумма, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Размер активов в соответствии с бухгалтерским балансом (публикуемая форма), всего		52 645 495
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		неприменимо 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		0
4	Поправка в части производных финансовых инструментов (ПФИ)		5 879
5	Поправка в части операций кредитования ценными бумагами		0
6	Поправка в части приведения к кредитному эквиваленту условных обязательств кредитного характера		12 741 339
7	Прочие поправки		1 742 539
8	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском с учетом поправок для расчета показателя финансового рычага, итого		63 650 174

Подраздел 2.2. Расчет показателя финансового рычага

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Сумма, тыс. руб.
1	2	3	4
Риск по балансовым активам			
1	Величина балансовых активов, всего		51 882 512
2	Уменьшающая поправка на сумму показателей, принимаемых в уменьшение величины источников основного капитала		959 961
3	Величина балансовых активов под риском с учетом поправки (разность строк 1 и 2), итого		50 922 551

1	2	3	4
Риск по операциям с ПФИ			
4	Текущий кредитный риск по операциям с ПФИ (за вычетом полученной вариационной маржи), всего		0
5	Потенциальный кредитный риск на контрагента по операциям с ПФИ, всего		5 879
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		0
8	Поправка в части требований банка – участника клиринга к центральному контрагенту по исполнению сделок клиентов		0
9	Поправка для учета кредитного риска в отношении базисного актива по выпущенным кредитным ПФИ		0
10	Уменьшающая поправка в части выпущенных кредитных ПФИ		0
11	Величина риска по ПФИ с учетом поправок (сумма строк 4, 5, 9 за вычетом строк 7, 8, 10), итого		5 879
Риск по операциям кредитования ценными бумагами			
12	Требования по операциям кредитования ценными бумагами (без учета неттинга), всего		0
13	Поправка на величину неттинга денежной части (требований и обязательств) по операциям кредитования ценными бумагами		0
14	Величина кредитного риска на контрагента по операциям кредитования ценными бумагами		0
15	Величина риска по гарантийным операциям кредитования ценными бумагами		0
16	Требования по операциям кредитования ценными бумагами с учетом поправок (сумма строк 12, 14, 15 за вычетом строки 13), итого		0
Риск по условным обязательствам кредитного характера (КРВ')			
17	Номинальная величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ'), всего		14 766 907
18	Поправка в части применения коэффициентов кредитного эквивалента		2 025 568
19	Величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ') с учетом поправок (разность строк 17 и 18), итого		12 741 339
Капитал риска			
20	Основной капитал	7	9 453 953
21	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага (сумма строк 3, 11, 16, 19), всего	7	63 669 769

1	2	3	4
Показатель финансового рычага			
22	Показатель финансового рычага по «Базелю III» (строка 20 / строка 21), процент	7	14.8

Руководитель _____ Корриас Д.

Главный бухгалтер _____ Павлычева Т.Ю.

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45286555000	17512023	2216

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(публикуемая форма)

на " 01 " октября 2018 г.

Кредитной организации Акционерное общество Банк Интеза / АО Банк Интеза

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Адрес (место нахождения) кредитной организации 101000, Москва, Петроверигский пер., д.2

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:		386 361	462 750
1.1.1	проценты полученные		3 257 581	3 793 022
1.1.2	проценты уплаченные		-1 151 681	-1 788 007
1.1.3	комиссии полученные		566 722	570 811
1.1.4	комиссии уплаченные		-85 882	-101 415
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		-5 678	-140 318
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-125 802	-459 693
1.1.8	прочие операционные доходы		238 286	840 262
1.1.9	операционные расходы		-2 149 200	-2 275 745
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-157 985	23 833
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		389 011	-1 386 753
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-72 343	-24 619
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-12 289	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		3 020 242	1 311 144
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-109 594	-714 083

1	2	3	4	5
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		406 086	1 323 158
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		3 762 492	-4 407 022
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-6 348 405	2 727 072
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		12 289	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-130 643	-1 686 508
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-138 824	84 105
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)		775 372	-924 003
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"		-2 691 712	-2 079 955
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		3 163 980	2 510 072
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-232 399	-27 826
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		67 188	163 680
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		307 057	565 971
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 по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		261 603	700 646
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		1 344 032	342 614
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	4.1	4 079 058	4 030 447
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4.1	5 423 090	4 373 061

Руководитель _____ Корриас Д.

Главный бухгалтер _____ Павлычева Т.Ю.