

| | | |
|-------------------------|-------------------------------------|--|
| Код территории по ОКАТО | Код кредитной организации (филиала) | |
| | по ОКПО | регистрационный номер (порядковый номер) |
| 40 | 20501862 | 1680 |

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
за 1 квартал 2021 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Адрес (место нахождения) кредитной организации

191144, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Деятярный переулок, д. 11 лит. Б

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 | | - | - |
| 2 | Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации | 1.4.1.1 | 1,315,286 | 2,959,865 |
| 2.1 | Обязательные резервы | 1.4.1.1 | 680,312 | 764,188 |
| 3 | Средства в кредитных организациях | 1.4.1.1 | 948,794 | 316,758 |
| 4 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1.4.1.2 | 2,427,727 | 2,457,519 |
| 5 | Чистая ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости | 1.4.1.4 | 50,914,490 | 44,710,124 |
| 5а | Чистая ссудная задолженность | | | |
| 6 | Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 1.4.1.3 | 7,053,010 | 6,042,420 |
| 6а | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | | | |
| 7 | Чистые вложения в ценные бумаги и иные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме ссудной задолженности) | | - | - |
| 7а | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | | - | - |
| 8 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | | - | - |
| 9 | Требование по текущему налогу на прибыль | | 51,906 | 71,084 |
| 10 | Отложенный налоговый актив | | - | - |
| 11 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 1.4.1.5 | 919,270 | 927,460 |
| 12 | Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | | - | - |
| 13 | Прочие активы | 1.4.1.6 | 114,383 | 92,091 |
| 14 | Всего активов | | 63,744,866 | 57,577,321 |
| II. ПАССИВЫ | | | | |
| 15 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | | - | - |
| 16 | Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости | | 53,756,954 | 47,593,565 |
| 16.1 | средства кредитных организаций | 1.4.1.8 | 7,688,627 | 7,754,306 |
| 16.2 | средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1.4.1.9 | 46,068,327 | 39,839,259 |
| 16.2.1 | вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей | | - | - |
| 17 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1.4.1.2 | 2,412,716 | 2,337,868 |
| 17.1 | вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей | | - | - |
| 18 | Выпущенные долговые ценные бумаги | | - | - |
| 18.1 | оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | - | - |
| 18.2 | оцениваемые по амортизированной стоимости | | - | - |
| 19 | Обязательства по текущему налогу на прибыль | | - | 3,240 |
| 20 | Отложенные налоговые обязательства | | 128,676 | 129,965 |
| 21 | Прочие обязательства | 1.4.1.10 | 329,113 | 442,040 |
| 22 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 1.4.1.12 | 149 | 445 |
| 23 | Всего обязательств | | 56,627,608 | 50,507,123 |
| III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | | | | |
| 24 | Средства акционеров (участников) | 1.4.1.7 | 4,503,000 | 4,503,000 |
| 25 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | | - | - |
| 26 | Эмиссионный доход | 1.4.1.7 | 498,221 | 498,221 |
| 27 | Резервный фонд | | 144,150 | 144,150 |
| 28 | Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив) | | 1,589 | 311 |
| 29 | Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство | | 597,482 | 597,483 |
| 30 | Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений | | - | - |
| 31 | Переоценка инструментов хеджирования | | - | - |
| 32 | Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество) | | - | - |
| 33 | Изменение справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленное изменением кредитного риска | | - | - |
| 34 | Оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки | | - | - |
| 35 | Неиспользованная прибыль (убыток) | | 1,372,816 | 1,327,033 |
| 36 | Всего источников собственных средств | | 7,117,258 | 7,070,198 |
| IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 37 | Безотзывные обязательства кредитной организации | | 148,462,346 | 166,078,328 |
| 38 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | | 28,350,496 | 30,138,881 |
| 39 | Условные обязательства некредитного характера | | - | - |

Генеральный управляющий Креди Агриколь КИБ АО (Московский филиал)

Горелов Д. В.

Главный бухгалтер
30-04-2021

Астюкевич А. С.



| | | |
|-------------------------|-------------------------------------|--|
| Код территории по ОКАТО | Код кредитной организации (филиала) | |
| | по ОКПО | Регистрационный номер (порядковый номер) |
| 40 | 2 | 1680 |

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
(публикуемая форма)
за 1 квартал 2021 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Адрес (место нахождения) кредитной организации

191144, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Десятый переулок, д. 11 лит. Б

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, | | | |
| 1.1 | от размещения средств в кредитных организациях | 1.4.2 | 484,815 | 624,562 |
| 1.2 | от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями | | 231,198 | 180,126 |
| 1.3 | от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | | 181,335 | 360,688 |
| 1.4 | от вложений в ценные бумаги | | - | - |
| 2 | Процентные расходы, всего, | | 72,282 | 83,748 |
| 2.1 | по привлеченным средствам кредитных организаций | | 401,438 | 575,050 |
| 2.2 | по привлеченным средствам клиентов, не являющимся кредитными организациями | | 104,958 | 244,277 |
| 2.3 | по выпущенным ценным бумагам | | 296,480 | 330,773 |
| 3 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | | 83,377 | 49,512 |
| 4 | Изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе: | 48 | - | 281 |
| 4.1 | изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по начисленным процентным доходам | | - | - |
| 5 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери | 1.4.2 | 83,425 | 49,231 |
| 6 | Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1.4.2 | - 31,350 | - 931,066 |
| 7 | Чистые доходы от операций с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | - | - |
| 8 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | - | 480 |
| 8a | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | | - | - |
| 9 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемым по амортизированной стоимости | | - | - |
| 9a | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | | - | - |
| 10 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 1.4.2 | - 421,914 | - 1,456,749 |
| 11 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | 1.4.2 | 646,252 | 2,555,679 |
| 12 | Чистые доходы от операций с драгоценными металлами | | - | - |
| 13 | Доходы от участия в капитале других юридических лиц | | - | - |
| 14 | Коммиссионные доходы | 1.4.2 | 126,851 | 85,352 |
| 15 | Коммиссионные расходы | 1.4.2 | 37,730 | 35,330 |
| 16 | Изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | - | - |
| 16a | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | | - | - |
| 17 | Изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по ценным бумагам, оцениваемым по амортизированной стоимости | | - | - |
| 17a | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | | - | - |
| 18 | Изменение резерва по прочим потерям | | - 277 | - 1,438 |
| 19 | Прочие операционные доходы | 1.4.2 | 52,507 | 38,834 |
| 20 | Чистые доходы (расходы) | 1.4.2 | - 417,764 | 304,033 |
| 21 | Операционные расходы | 1.4.2 | 311,578 | 283,294 |
| 22 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 1.4.2 | 106,186 | 10,739 |
| 23 | Возмещение (расход) по налогам | 1.4.2 | 60,403 | 61,093 |
| 24 | Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности | | 45,783 | 50,354 |
| 25 | Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности | | - | - |
| 26 | Прибыль (убыток) за отчетный период | | 45,783 | 50,354 |

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 | | 45,783 | 50,354 |
| 2 | Прочий совокупный доход (убыток) | | X | X |
| 3 | Статьи, которые не переклассифицируются в прибыль или убыток, всего, в том числе: | | - | - |
| 3.1 | изменение фонда переоценки основных средств и нематериальных активов | | - | - |
| 3.2 | изменение фонда переоценки обязательств (требований) по пенсионному обеспечению работников по программам с установленными выплатами | | - | - |
| 4 | Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые не могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток | | - | - |
| 5 | Прочий совокупный доход (убыток), который не может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль | | - | - |
| 6 | Статьи, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток, всего, в том числе: | | 1,598 | 108 |
| 6.1 | изменение фонда переоценки финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 1,598 | 108 |
| 6.1a | изменение фонда переоценки финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи | | - | - |
| 6.2 | изменение фонда переоценки финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | - | - |
| 6.3 | изменение фонда хеджирования денежных потоков | | - | - |
| 7 | Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток | | 320 | - |
| 8 | Прочий совокупный доход (убыток), который может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль | | 1,278 | 108 |
| 9 | Прочий совокупный доход (убыток) за вычетом налога на прибыль | | 1,278 | 108 |
| 10 | Финансовый результат за отчетный период | | 47,061 | 50,462 |

Генеральный управляющий Креди Агриколь КИБ АО (Московский филиал)

Горелов Д.В.

Главный бухгалтер
30-04-2021

Астюкевич А.С.



| | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| Код территории по ОКATO 40 | Код кредитной организации по ОКПО | Код кредитной организации |
| | 20501862 | 1680 |
| регистрационный номер | | |

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА ДЛЯ ПОКРЫТИЯ РИСКОВ

(публикуемая форма)
на 1 апреля 2021 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
(головной кредитной организации банковской группы)

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Адрес (место нахождения) кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы)

191144, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Десятёрный переулок, д. 11 лит. Б

Код формы по ОКУД 0409808
Квартальная (Годовая)

Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала

| Номер строки | Наименование инструмента (показателя) | Номер пояснения | Стоимость инструмента (величина показателя) на отчетную дату, тыс. руб. | | | Ссылка на статьи бухгалтерского баланса (публикуемая форма), являющиеся источниками элементов капитала |
|------------------------------------|---|-----------------|---|---------|---------|--|
| | | | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Источники базового капитала | | | | | | |
| 1 | Уставный капитал и эмиссионный доход, всего, в том числе, сформированный: | | 4781221 | 4781221 | 4781221 | 24+26 |
| 1.1 | обыкновенными акциями (долями) | | | | | |
| 1.2 | привилегированными акциями | | 4781221 | 4781221 | 4781221 | 24+26 |
| 2 | Нераспределенная прибыль (убыток): | | | | | |
| 2.1 | прошлых лет | | 1224656 | 1224656 | 1224656 | 35 |
| 2.2 | отчетного года | | 1224656 | 1224656 | 1224656 | 35 |
| 3 | Резервный фонд | | 144150 | 144150 | 144150 | 27 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|---------|--------------|--------------|
| 4 | Доли уставного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | | | | не применимо | не применимо |
| 5 | Инструменты базового капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам | | | | не применимо | не применимо |
| 6 | Источники базового капитала, итого: (строка 1 +/- строка 2 + строка 3 - строка 4 + строка 5) | | | 6150027 | 6150027 | 6150027 |
| Показатели, уменьшающие источники базового капитала | | | | | | |
| 7 | Корректировка стоимости финансового инструмента | | | | | |
| 8 | Деловая репутация (Гудвилл) за вычетом отложенных налоговых обязательств | | | | | |
| 9 | Нематериальные активы (кроме деловой репутации и сумм прав по обслуживанию ипотечных | | | 44397 | | 43255 |
| 10 | Отложенные налоговые активы, зависящие от будущей прибыли | | | | | 11 |
| 11 | Резервы хеджирования денежных потоков | | | | | |
| 12 | Недосозданные резервы на возможные потери | | | | | |
| 13 | Доход от сделок секьюритизации | | | | | |
| 14 | Доходы и расходы, связанные с изменением кредитного риска по обязательствам, оцениваемым по | | | | не применимо | не применимо |
| 15 | Активы пенсионного плана с установленными выплатами | | | | не применимо | не применимо |
| 16 | Вложения в собственные акции (доли) | | | | не применимо | не применимо |
| 17 | Встречные вложения кредитной организации и финансовой организации в инструменты базового капитала | | | | | |
| 18 | Несущественные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | | | | | |
| 19 | Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | | | | | |
| 20 | Права по обслуживанию ипотечных кредитов | | | | не применимо | не применимо |
| 21 | Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | | | | | |
| 22 | Совокупная сумма существенных вложений и отложенных налоговых активов в части, превышающей 15 процентов от величины базового капитала, всего, в том числе: | | | | | |
| 23 | существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | | | | | |
| 24 | права по обслуживанию ипотечных кредитов | | | | | |
| 25 | отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | | | | не применимо | не применимо |
| 26 | Иные показатели, уменьшающие источники базового капитала, установленные Банком России | | | | | |
| 27 | Отрицательная величина добавочного капитала | | | | | |
| 28 | Показатели, уменьшающие источники базового капитала, итого: (сумма строк 7 - 22, 26 и 27) | | | 44397 | | 43255 |
| 29 | Базовый капитал, итого: | | | | | |
| Источники добавочного капитала | | | | 1.6 | 6105630 | 6106772 |
| 30 | Инструменты добавочного капитала и эмиссионный доход, всего, в том числе: | | | | | |
| 31 | классифицируемые как капитал | | | | | |
| 32 | классифицируемые как обязательства | | | | | |
| 33 | Инструменты добавочного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | | | | | |
| 34 | Инструменты добавочного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе: | | | | не применимо | не применимо |
| 35 | инструменты добавочного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | | | | не применимо | не применимо |

| | | | | | | | |
|--|---|--|--|--------------|--|--------------|------------|
| 36 | Источники добавочного капитала, итого: (строка 30 + строка 33 + строка 34) | | | | | | |
| Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала | | | | | | | |
| 37 | Вложения в собственные инструменты добавочного капитала | | | | | | |
| 38 | Встречные вложения кредитной организации и финансовой организации в инструменты добавочного капитала | | | | | | |
| 39 | Несущественные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций | | | | | | |
| 40 | Существенные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций | | | | | | |
| 41 | Иные показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, установленные Банком России | | | | | | |
| 42 | Отрицательная величина дополнительного капитала | | | | | | |
| 43 | Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, итого: (сумма строк 37-42) | | | | | | |
| 44 | Добавочный капитал, итого: | | | | | | |
| 45 | Основной капитал, итого: | | | 6105630 | | 6106772 | |
| Источники дополнительного капитала | | | | | | | |
| 46 | Инструменты дополнительного капитала и эмиссионный доход | | | 6780615 | | 6924031 | 16.1+24+26 |
| 47 | Инструменты дополнительного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | | | | | | |
| 48 | Инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, | | | не применимо | | не применимо | |
| 49 | Инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | | | не применимо | | не применимо | |
| 50 | Резервы на возможные потери | | | | | | |
| 51 | Источники дополнительного капитала, итого: | | | 6780615 | | 6924031 | |
| Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала | | | | | | | |
| 52 | Вложения в собственные инструменты дополнительного капитала | | | | | | |
| 53 | Встречные вложения кредитной организации и финансовой организации в инструменты дополнительного капитала | | | | | | |
| 54 | Несущественные вложения в инструменты дополнительного капитала и иные инструменты, обеспечивающие общую способность к поглощению убытков финансовых организаций | | | | | | |
| 54а | Вложения в иные инструменты, обеспечивающие общую способность к поглощению убытков финансовых организаций | | | | | | |
| 55 | Существенные вложения в инструменты дополнительного капитала и иные инструменты, обеспечивающие общую способность к поглощению убытков финансовых организаций | | | | | | |
| 56 | Иные показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе: | | | | | | |
| 56.1 | просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней | | | | | | |
| 56.2 | превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных своим акционерам (участникам) и инсайдерам, над ее максимальным размером | | | | | | |
| 56.3 | вложения в сооружение и приобретение основных средств и материальных запасов | | | | | | |
| 56.4 | разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|---|-----|--------------|--|--------------|--|--|---|
| 57 | Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, итого (сумма строк с 52 по 56) | | | | | | | |
| 58 | Дополнительный капитал, итого (строка 51 – строка 57) | 1.6 | 6780615 | | 6924031 | | | |
| 59 | Собственные средства (капитал), итого (строка 45 + строка 58) | 1.6 | 12886245 | | 13030803 | | | |
| 60 | Активы, взвешенные по уровню риска: | | X | | X | | | |
| 60.1 | необходимые для определения достаточности базового капитала | | 25384508 | | 34183993 | | | X |
| 60.2 | необходимые для определения достаточности основного капитала | | 25384508 | | 34183993 | | | |
| 60.3 | необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала) | | 26351361 | | 35150847 | | | |
| Показатели достаточности собственных средств (капитала) и надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), процент | | | | | | | | |
| 61 | Достаточность базового капитала (строка 29:строка 60.1) | | 24.053 | | 17.864 | | | |
| 62 | Достаточность основного капитала (строка 45:строка 60.2) | | 24.053 | | 17.864 | | | |
| 63 | Достаточность собственных средств (капитала) (строка 59:строка 60.3) | | 48.902 | | 37.071 | | | |
| 64 | Надбавки к нормативу достаточности базового капитала, всего, в том числе: | | 7.000 | | 7.000 | | | |
| 65 | надбавка поддержания достаточности капитала | | 2.500 | | 2.500 | | | |
| 66 | антициклическая надбавка | | 0 | | 0 | | | |
| 67 | надбавка за системную значимость | | не применимо | | не применимо | | | |
| 68 | Базовый капитал, доступный для направления на поддержание надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала) | | 18.053 | | 11.864 | | | |
| Нормативы достаточности собственных средств (капитала), процент | | | | | | | | |
| 69 | Норматив достаточности базового капитала | | не применимо | | не применимо | | | |
| 70 | Норматив достаточности основного капитала | | не применимо | | не применимо | | | |
| 71 | Норматив достаточности собственных средств (капитала) | | не применимо | | не применимо | | | |
| Показатели, не превышающие установленные пороги существенности и не принимаемые в уменьшение источников капитала | | | | | | | | |
| 72 | Несущественные вложения в инструменты капитала и иные инструменты, обеспечивающие общую способность к поглощению убытков финансовых организаций | | | | | | | |
| 73 | Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | | | | | | | |
| 74 | Права по обслуживанию ипотечных кредитов | | | | | | | |
| 75 | Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | | не применимо | | не применимо | | | |
| Ограничения на включение 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 | | | |
| 77 | Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании стандартизированного подхода | | 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 | | | |
| 79 | Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании подхода на основе внутренних моделей | | 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) | | | | | | | |
| 81 | Часть инструментов, не включенная в состав источников базового капитала вследствие ограничения | | | | | | | |
| 82 | Текущее ограничение на включение в состав источников добавочного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | | | | | | | |

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|
| 83 | Часть инструментов, не включенная в состав источников добавочного капитала вследствие ограничения | | | | |
| 84 | Текущее ограничение на включение в состав источников дополнительного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | | | | |
| 85 | Часть инструментов, не включенная в состав источников дополнительного капитала вследствие ограничения | | | | |

Примечание:

Сведения о данных бухгалтерского баланса, являющихся источниками для составления раздела I Отчета, приведены в таблице №

1.1

раздела I «Информация о структуре собственных средств (капитала)» информации о применяемых процедурах управления рисками и капиталом, раскрытой в разделе «Раскрытие регуляторной информации» на сайте банка <https://www.ca-cib.ru>

Раздел 4. Основные характеристики инструментов капитала

| Номер строки | Наименование характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента |
|--------------|---|--|--|--|--|--|--|---|--|
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | Сокращенное фирменное наименование инструмента | Кредит Агриколь КИБ АО | Кредит Агриколь КИБ АО | Кредит Агриколь КИБ АО | Кредит Агриколь КИБ АО | Кредит Агриколь КИБ АО | Кредит Агриколь КИБ АО | Кредит Агриколь КИБ АО | Кредит Агриколь КИБ АО |
| 2 | Идентификационный номер инструмента | 10301680B | 10301680B | 10301680B | 10301680B | 10301680B | 10301680B | 10301680B | 10301680B |
| 3 | Право, предоставляемое к инструментам капитала | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия |
| 3а | к иным инструментам общей способности к поглощению убытков | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
| 4 | Регулируемые условия | базовый капитал | базовый капитал | базовый капитал | базовый капитал | базовый капитал | базовый капитал | базовый капитал | базовый капитал |
| 5 | Уровень капитала, в который инструмент включается в течение переходного периода ("Базель III") | базовый капитал | базовый капитал | базовый капитал | базовый капитал | базовый капитал | базовый капитал | базовый капитал | базовый капитал |
| 6 | Уровень капитала, в который инструмент включается после окончания переходного периода ("Базель III") | базовый капитал | базовый капитал | базовый капитал | базовый капитал | базовый капитал | базовый капитал | базовый капитал | базовый капитал |
| 7 | Уровень консолидации, на котором инструмент включается в капитал | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
| 8 | Тип инструмента | обыкновенные акции | обыкновенные акции | обыкновенные акции | обыкновенные акции | обыкновенные акции | обыкновенные акции | обыкновенные акции | обыкновенные акции |
| 9 | Стоимость инструмента, включенная в расчет капитала | 20 000 тыс. рублей | 220 000 тыс. рублей | 231 000 тыс. рублей | 36 000 тыс. рублей | 2 376 000 тыс. рублей | 2 376 000 тыс. рублей | 2 376 000 тыс. рублей | 1 620 000 тыс. рублей |
| 10 | Номинальная стоимость инструмента | 20 000 тыс. рублей | 220 000 тыс. рублей | 231 000 тыс. рублей | 36 000 тыс. рублей | 2 376 000 тыс. рублей | 2 376 000 тыс. рублей | 2 376 000 тыс. рублей | 1 620 000 тыс. рублей |
| 11 | Классификация инструмента для целей бухгалтерского учета | акционерный капитал | акционерный капитал | акционерный капитал | акционерный капитал | акционерный капитал | акционерный капитал | акционерный капитал | акционерный капитал |
| 11 | Дата выпуска (применения, размещения) инструмента | 20.08.2001 | 20.08.2001 | 16.11.2004 | 11.02.2005 | 21.09.2007 | 30.11.2004 | 06.04.2020 | 06.04.2020 |
| 12 | Наличие срока по инструменту | бессрочный | бессрочный | бессрочный | бессрочный | бессрочный | бессрочный | бессрочный | бессрочный |
| 13 | Дата погашения инструмента | без ограничения срока | без ограничения срока | без ограничения срока | без ограничения срока | без ограничения срока | без ограничения срока | без ограничения срока | без ограничения срока |
| 14 | Наличие права досрочного выкупа (погашения) инструмента, согласованного с Банком России | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | да | не применимо |
| 15 | Первоначальная дата (даты) возможной реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента, условия реализации такого права и сумма выкупа (погашения) | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | наличие права досрочного погашения с согласия Банка России, но не ранее чем через 5 лет с даты включения в состав источников дополнительного капитала | не применимо |
| 16 | Последующая дата (даты) реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
| 17 | Проценты/дивиденды/купонный доход | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
| 18 | Ставка | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | плавающая ставка | не применимо |
| 19 | Наличие условий прекращения выплат дивидендов по обыкновенным акциям | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | LIBOR | не применимо |
| 20 | Обязательность выплаты дивидендов | полностью по усмотрению кредитной организации (головной кредитной организации и (или) участника банковской группы) | полностью по усмотрению кредитной организации (головной кредитной организации и (или) участника банковской группы) | полностью по усмотрению кредитной организации (головной кредитной организации и (или) участника банковской группы) | полностью по усмотрению кредитной организации (головной кредитной организации и (или) участника банковской группы) | полностью по усмотрению кредитной организации (головной кредитной организации и (или) участника банковской группы) | полностью по усмотрению кредитной организации (головной кредитной организации и (или) участника банковской группы) | полностью по усмотрению кредитной организации (головной кредитной организации и (или) участника банковской группы) | полностью по усмотрению кредитной организации (головной кредитной организации и (или) участника банковской группы) |
| 21 | Наличие условий, предусматривающих увеличение платежей по инструменту или иных стимулов к досрочному выкупу (погашению) инструмента | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 22 | Характер выплаты | некумулятивный | некумулятивный | некумулятивный | некумулятивный | некумулятивный | некумулятивный | некумулятивный | некумулятивный |
| 23 | Конвертируемость инструмента | неконвертируемый | неконвертируемый | неконвертируемый | неконвертируемый | неконвертируемый | неконвертируемый | неконвертируемый | неконвертируемый |

| | | | | | | | | |
|-----|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|--------------|
| 24 | Условия, при наступлении которых осуществляется конвертация инструмента | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | если значе- норма-ва достат-сти баз капитала, расчит КО в соотв с Инстр Банка России от 29.11.2019 №199-И "Об обяза-т. норм. и надб. к норм. достат. кап.банков с универс. лиц", достигну уровня ниже 2% либо КО от Агентства по страхо-ву вкладов получено увед-ие о принятии в отноше-нии него реш-я о реализа-ции мер по предупред-ию банкр-ва банков в соотв с Федеральным законом от 27.10.2008 "О доп мерах для укрепле-ния стабильности банковской системы в период до 31.12.2014" (с послед изм ми и доп-ми) | не применимо |
| 25 | Полная либо частичная конвертация | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | полностью или частично | не применимо |
| 26 | Ставка конвертации | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
| 27 | Обязательность конвертации | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | по усмотрению | не применимо |
| 28 | Уровень капитала, в инструмент которого конвертируется инструмент | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
| 29 | Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента, в который конвертируется инструмент | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | Кредит Агриколь КИБ АО | не применимо |
| 30 | Возможность списания инструмента на покрытие убытков | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | да | не применимо |
| 31 | Условия, при наступлении которых осуществляется списание инструмента | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | если значе- норма-ва достат-сти баз капитала, расчит КО в соотв с Инстр Банка России от 29.11.2019 №199-И "Об обяза-т. норм. и надб. к норм. достат. кап.банков с универс. лиц", достигну уровня ниже 2% либо КО от Агентства по страхо-ванию вкладов получено увед-ие о принятии в отноше-нии него реш-я о реализа-ции мер по предупред-ию банкр-ва банков в соотв с Федеральным законом от 27.10.2008 "О доп мерах для укрепле-ния стабильности банковской системы в период до 31.12.2014" (с послед изм ми и доп-ми) | не применимо |
| 32 | Полное или частичное списание | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | полностью или частично | не применимо |
| 33 | Постоянное или временное списание | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | постоянный | не применимо |
| 34 | Механизм восстановления | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
| 34а | Тип субординации | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
| 35 | Субординированность инструмента | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |
| 36 | Соответствие требованиям Положения Банка России № 645-П и Положения Банка России № 509-П | да | да | да | да | да | да | да |
| 37 | Описание несответствий | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо | не применимо |

Горелов Д.В.
Исполнительный директор



Главный бухгалтер
30-04-2021

| | | |
|-------------------------|---|--|
| Код территории по ОКATO | Банковская отчетность | |
| | Код кредитной организации (филиала) по ОКПО | Код кредитной организации (филиала) регистрационный номер (порядковый номер) |
| 40 | 20501882 | 1080 |

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
(публикуемая форма)
на 1 апреля 2021 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации: "Кредит Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество, Кредит Агриколь КИБ АО
Адрес (место нахождения) кредитной организации: 191144, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Дегтярский переулок, д. 11 лит. Б

Код формы по ОКУД 0409810
Квартальная (Годовая)
тыс. руб

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|--------------|--|-----------------|------------------|---|-------------------|---|---|--|------------------------------------|----------------|--|---|--|--------------------------------|-------------------------|
| Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснения | Уставный капитал | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | Эмиссионный доход | Передача по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив) | Передача средств средств на отложенное и нематериальных активов на отложенное налоговое обязательство | Увеличение (уменьшение) обязательств (ребований) по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности при переезде | Передача инструментов хеджирования | Резервный фонд | Денежные средства безвозмездного финансирования (выгоды в имущество) | Увеличение справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленного изменением кредитного риска | Оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки | Неразмещенная Прибыль (убыток) | Итого источник капитала |
| 1 | Данные на начало предыдущего отчетного года | - | 2883000 | 0 | 468221 | -638 | 643954 | 0 | 0 | 144150 | 0 | 0 | 0 | 1104704 | 5363391 |
| 2 | Влияние изменений положений учетной политики | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Влияние исправления ошибок | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Данные на начало предыдущего отчетного года (скорректированные) | - | 2883000 | 0 | 468221 | -638 | 643954 | 0 | 0 | 144150 | 0 | 0 | 0 | 1104704 | 5363391 |
| 5 | Совокупный доход за предыдущий отчетный период: | - | 0 | 0 | 0 | -108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50354 | -50482 |
| 5.1 | прибыль (убыток) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50354 | -50354 |
| 5.2 | прочий совокупный доход | - | 0 | 0 | 0 | -108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -108 |
| 6 | Эмиссия акций: | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1 | номинальная стоимость | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2 | эмиссионный доход | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников): | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1 | приобретения | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2 | выбытия | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Изменение стоимости основных средств и нематериальных активов | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Дивиденды объявленные и иные выплаты в пользу акционеров (участников): | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1 | по обыкновенным акциям | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2 | по привилегированным акциям | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Прочие взносы акционеров (участников) и распределение в пользу акционеров (участников) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Прочие движения | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Данные за соответствующий отчетный период прошлого года | - | 2883000 | 0 | 468221 | -746 | 643954 | 0 | 0 | 144150 | 0 | 0 | 0 | 1144350 | 5312020 |
| 13 | Данные на начало отчетного года | - | 4503000 | 0 | 468221 | 311 | 597483 | 0 | 0 | 144150 | 0 | 0 | 0 | 1327033 | 7070108 |
| 14 | Влияние изменений положений учетной политики | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Влияние исправления ошибок | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Данные на начало отчетного года (скорректированные) | - | 4503000 | 0 | 468221 | 311 | 597483 | 0 | 0 | 144150 | 0 | 0 | 0 | 1327033 | 7070108 |
| 17 | Совокупный доход за отчетный период: | 1.4.3 | 0 | 0 | 0 | 1278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45783 | 47061 |
| 17.1 | прибыль (убыток) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45783 | 45783 |
| 17.2 | прочий совокупный доход | 1.4.3 | 0 | 0 | 0 | 1278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1278 |
| 18 | Эмиссия акций: | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.1 | номинальная стоимость | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | эмиссионный доход | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников): | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.1 | приобретения | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.2 | выбытия | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Изменение стоимости основных средств и нематериальных активов | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Дивиденды объявленные и иные выплаты в пользу акционеров (участников): | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1 | по обыкновенным акциям | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.2 | по привилегированным акциям | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Прочие взносы акционеров (участников) и распределение в пользу акционеров (участников) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Прочие движения | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 24 | Данные за отчетный период | 1.4.3 | 4503000 | 0 | 468221 | 1599 | 597482 | 0 | 0 | 144150 | 0 | 0 | 0 | 1372810 | 7112758 |

Генеральный управляющий Кредит Агриколь КИБ АО (Молодой Филиал)
Главный бухгалтер
30-04-2021



[Handwritten signature]

Горелов Д В
Астокевич А С

[Handwritten signature]

| Номер строки | Наименование показателя | Номер поправки | Сумма, тыс руб. | максимальное значение | количество нарушений | длительность | максимальное значение | количество нарушений | длительность | максимальное значение | количество нарушений | длительность | максимальное значение | количество нарушений | длительность |
|--------------|---|----------------|-----------------|-----------------------|----------------------|--------------|-----------------------|----------------------|--------------|-----------------------|----------------------|--------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | Норматив максимального размера риска на свинское с банком лицом (группу связанных с банком лиц) Н125 | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | Норматив веса комиссии совокупных расчетов центрального контрагента ЦКК контрагента ЦКК | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | Норматив достаточности ликвидационного обеспечения поручительного контрагента ЦКК | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | Норматив ликвидности центрального контрагента ЦКК | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | Норматив ликвидности размера риска консолидации ЦКК | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | Норматив ликвидности ипотечной кредитной организации, ипотечной право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций Н113 | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | Норматив максимальной совокупной величины кредитов клиентам – участникам расчетов на завершение расчетов Н116 | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | Норматив предоставления РКСО от своего имени и в свой счет кредитов клиентам, кроме клиентов – участников расчетов Н16 | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | Норматив максимального размера годовых обязательств расчетных небанковских кредитных организаций Н16.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | Норматив лимитального соотношения размера ипотечного платежа и объема заложенной недвижимости | | | | | | | | | | | | | | |

Раздел 2. Информация о расчете норматива финансового риска (Н14)

Подраздел 2.1. Расчет размера балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета норматива финансового риска (Н14)

| Номер строки | Наименование показателя | Номер поправки | Сумма, тыс руб. |
|--------------|--|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Риски активов и обязательств в балансе (по балансу (форме)), всего: | | 6,724806 |
| 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), обязательств нормативов и размеров (лимитов) открытых валютных позиций банковской группы | | не применяется для отчетности кредитной организации; корпоративного лица |
| 3 | Поправка в части финансовых активов, отражаемых в отчетности с поправками бухгалтерского учета, но не включаемых в расчет показателя финансового риска | | 0 |
| 4 | Поправка в части страховых фондов финансовых институтов (ПФИ) | | 358752 |
| 5 | Поправка в части операций с кредитными учреждениями | | 0 |
| 6 | Поправка в части привязки к кредитному эквиваленту условных обязательств кредитного характера | | 3834792 |
| 7 | Прочие поправки | | 1691562 |
| 8 | Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском с учетом поправок для расчета показателя финансового риска, итого: | | 120996848 |

Подраздел 2.2. Расчет норматива финансового риска (Н14)

| Номер строки | Наименование показателя | Номер поправки | Сумма, тыс руб. |
|--------------|---|----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Величина балансовых активов, всего: | | 59738207 |
| 2 | Уменьшенная поправка на сумму показателей, приходящих в уменьшение величины нетронутых основного капитала | | 44397 |
| 3 | Величина балансовых активов под риском с учетом поправки (разность строк 1 и 2), всего | | 59693810 |
| 4 | Текущий кредитный риск по операциям с ПФИ (за вычетом полученной маржи) и (или) с учетом неттового позиций, если произошло, всего | | 1312365 |
| 5 | Потенциальный кредитный риск на контрагента по операциям с ПФИ, всего | | 1274114 |
| 6 | Поправка на размер номинальной суммы предоставленного обеспечения по операциям с ПФИ, подлежащей списанию с баланса | | неприменяется |
| 7 | Уменьшенная поправка на сумму ипотечной маржи в установленных случаях | | 0 |
| 8 | Поправка в части требований банка – участника капитала к центральному контрагенту по коллатеральным сделкам клиентам | | 0 |
| 9 | Поправка для учета кредитного риска в отношении балансового актива по выданным кредитным ПФИ | | 0 |
| 10 | Уменьшенная поправка в части выданных кредитных ПФИ | | 0 |
| 11 | Величина риска по ПФИ с учетом поправок, итого (сумма строк 4, 5, 9 за вычетом строк 7, 8, 10). | | 2786479 |

| | | |
|---|---|-----------|
| Риск по операциям кредитования ценными бумагами | | |
| 12 | Требования по операциям кредитования ценными бумагами (исключая депозиты, векселя) | |
| 13 | Получена на величину нетинга денежной части (требований и обязательств) по операциям кредитования ценными бумагами | |
| 14 | Включена кредитного риска на контрагента по операциям кредитования ценными бумагами | |
| 15 | Включена риска по кредитным операциям кредитования ценными бумагами | |
| 16 | Требования по операциям кредитования ценными бумагами с учетом поправки | |
| 17 | Итого по кредитному риску по условным обязательствам кредитного характера, исходу: Номинальная величина риска | 63370004 |
| 18 | Поправка в части применения коэффициентов кредитного эквивалента | 5251216 |
| 19 | Включена риска по условным обязательствам кредитного характера с учетом поправки, итого (разность строк 17 и 18) | 3884792 |
| Балансы и риски | | |
| 20 | Основной капитал | 6103630 |
| 21 | Излучила балансовых активов и внебалансовых требований под риск, для расчета норматива финансового рычага, исходу (сумма строк 3, 11, 16, 19) | 121062581 |
| Итого по кредитному риску | | |
| 22 | Норматив финансового рычага банка (Н14), банковской группы (Н15), финансовой группы (Н16, Н17) (форма 20 - строк 21) | 1.44 |



[Redacted signature area]

Горелова Д.В.
Астохович А.С.

Генеральный управляющий Кредит Агриколь КИБ АО (Москва, филиал)
Главный бухгалтер

| | | |
|----------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| Код территории по ОКАТО | Код кредитной организации | |
| | по ОКПО | Регистрационный номер (порядковый) |
| 40 | 20501862 | 1680 |

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 апреля 2021 года

Полное или сокращенное фирменное
наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Адрес (место нахождения) кредитной организации

191144, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Десятый переулок, д. 11 лит. Б

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: | 1.4.5 | -510317 | -3127582 |
| 1.1.1 | проценты полученные | | 497481 | 579195 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | | -332826 | -458777 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | | 123333 | 83664 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | | -38698 | -33382 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход | 1.4.5 | 73290 | -1182245 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости | | 0 | 0 |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1.4.5 | -421901 | -1732283 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | | 35301 | 41252 |
| 1.1.9 | операционные расходы | | -350828 | -354806 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | | -95469 | -70200 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1.4.5 | 593061 | 1890299 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | | 83876 | 17230 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | 0 | 0 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1.4.5 | -5687477 | -34476515 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | | -88095 | 87489 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | | 0 | 0 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | | -276556 | -125496 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1.4.5 | 6545395 | 34865149 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | 0 | 0 |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | | 0 | 0 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1.4.5 | 15918 | 1522442 |
| 1.3 | Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) | 1.4.5 | 82744 | -1237283 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | | | |
| 2.1 | Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | -7064711 | -5119963 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 6064591 | 7111538 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости | | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости | | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | | -2112 | -4519 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1.4.5 | -1002232 | 1987056 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | | | |
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) | | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1.4.5 | -18832 | 205091 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1.4.5 | -938320 | 954864 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | | 2481992 | 962534 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | | 1543672 | 1917398 |

Генеральный управляющий Креди Агриколь КИБ АО (Московский филиал)

Горелов Д.В.

Главный бухгалтер
30-04-2021

Астожкович А.О.

