



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Адресат:

Совет Директоров и акционеры Санкт-Петербургского банка инвестиций (акционерное общество).

Аудитор:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Балтийский аудит».

Место нахождения: 196084, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 127, кв. 30.

Телефон (факс): (812) 388-79-54, 365-64-49.

Государственная регистрация: № 327 от 17.06.1993 года.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: серия 78 № 009177016 от 10.11.2014 г.

Государственный регистрационный номер: № 1147847390250.

Член СРО аудиторов: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» под основным регистрационным номером 11406045396.

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Балтийский аудит» – Шульгина Татьяна Сергеевна.

Аудируемое лицо:

Наименование: Санкт-Петербургский банк инвестиций (акционерное общество).

Место нахождения: 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, д. 16, корпус 30, Литер А.

Государственная регистрация: дата регистрации Центральным Банком Российской Федерации: 15.01.2007 г., регистрационный номер: 3468.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 15.01.2007 г.

Государственный регистрационный номер: № 1077800000167.

Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в отношении которой проводился аудит

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Санкт-Петербургского банка инвестиций (акционерное общество) (в дальнейшем – Банк) за период с 1 января по 31 декабря 2016 года включительно. Прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка в соответствии с Указанием Центрального Банка Российской Федерации от 04.09.2013 № 3054-У «О порядке составления кредитными организациями годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» (с изм. и доп.) включает:

- бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 01 января 2017 года (код формы 0409806);
- отчет о финансовых результатах (публикуемая форма) за 2016 год (код формы 0409807);
- отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам (публикуемая форма) на 01 января 2017 года (код формы 0409808);
- Сведения об обязательных нормативах, показателе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма) по состоянию на 01 января 2017 года (код формы 0409813);
- отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01 января 2017 года (код формы 0409814);
- пояснительную информацию, составленную в соответствии с Указанием ЦБ РФ от 25.10.2013 № 3081-У «О раскрытии кредитными организациями информации о своей деятельности».

Ответственность аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Председатель Правления и Главный бухгалтер аудируемого лица несут ответственность за составление и достоверность указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с установленными правилами составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита.

Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности, требующими соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Применяемые нами аудиторские процедуры основаны на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая

составление и достоверность годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

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

Мнение

По нашему мнению, прилагаемая к настоящему Аудиторскому заключению, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Банка по состоянию на 01 января 2017 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с установленными правилами составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, применяемыми к деятельности кредитных организаций, в части подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Результаты проверки в соответствии с требованиями Федерального закона «О банках и банковской деятельности»

Руководство Банка несет ответственность за выполнение Банком обязательных нормативов, установленных Банком России, а также за соответствие внутреннего контроля и организации систем управления рисками Банка требованиям, предъявляемым Банком России к таким системам.

В соответствии со статьей 42 Федерального закона от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (далее - Федеральный закон) в ходе аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2016 год мы провели проверку:

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

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

В результате проведенной нами проверки установлено следующее:

1) в части выполнения Банком обязательных нормативов, установленных Банком России:

значения установленных Банком России обязательных нормативов Банка по состоянию на 01 января 2017 года находились в пределах лимитов, установленных Банком России.

При этом обращаем внимание, что мы не проводили каких-либо процедур в отношении данных бухгалтерского учета Банка, кроме процедур, которые мы сочли необходимыми для целей выражения мнения о том, отражает ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка достоверно во всех существенных отношениях его финансовое положение по состоянию на 01 января 2017 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитными организациями;

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

а) в соответствии с требованиями и рекомендациями Банка России по состоянию на 31 декабря 2016 года служба внутреннего аудита Банка подчинена и подотчетна Совету директоров Банка, подразделения управления рисками Банка не были подчинены и не были подотчетны подразделениям, принимающим соответствующие риски;

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

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

г) периодичность и последовательность отчетов, подготовленных подразделениями управления рисками Банка и службой внутреннего аудита Банка в течение 2016 года по вопросам управления кредитным, операционным, рыночным, стратегическим, страновым, правовым рискам, рискам ликвидности и рискам потери деловой репутации Банка, соответствовали внутренним документам Банка; указанные отчеты включали оценку уровня этих рисков;

д) по состоянию на 31 декабря 2016 года к полномочиям Совета директоров Банка и его исполнительных органов управления относится контроль соблюдения Банком установленных внутренними документами Банка предельных значений рисков и достаточности собственных средств (капитала). С целью осуществления контроля эффективности применяемых в Банке процедур управления рисками и последовательности их применения в течение 2016 года Совет директоров Банка и его

исполнительные органы управления на периодической основе обсуждали отчеты, подготовленные подразделениями управления рисками Банка и службой внутреннего аудита, рассматривали меры по минимизации рисков.

При этом обращаем внимание, что процедуры в отношении внутреннего контроля и организации систем управления рисками Банка проведены нами исключительно для целей проверки соответствия внутреннего контроля и организации систем управления рисками Банка требованиям, предъявляемым Банком России к таким системам.

Важные обстоятельства

Не изменяя мнение о достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности обращаем внимание на информацию, изложенную в п.2.2 пояснительной информации. По итогам 2016 года Банком получен убыток в размере 33 042 тыс. рублей.

«24» апреля 2017 года

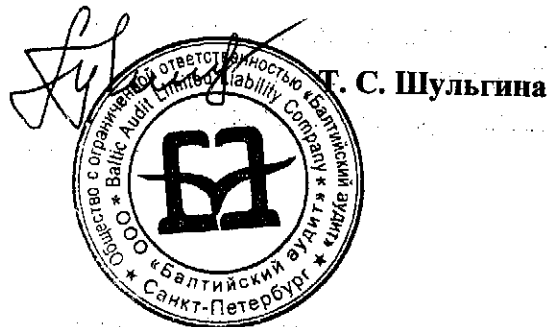
Генеральный директор

ООО «Балтийский аудит»

(квалификационный аттестат аудитора

№ 04-000055 без ограничения срока действия)

ОПНЗ - 21206026056



Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (порядковый номер)
40	98620568	3468

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
на 1 января 2017 года

Кредитной организации

Санкт-Петербургский банк инвестиций (акционерное общество), Санкт-Петербургский банк инвестиций (АО)

Почтовый адрес

197101, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. БОЛЬШАЯ МОНЕТНАЯ, 18-30, Л.А.
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Код формы по ОКУД 0409808
Квартальная (Годовая)
тыс. руб.

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные на отчетную дату	Данные на начало отчетного года
1	2	3	4	5
1	Денежные средства			
2	I. АКТИВЫ			
2.1	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	4.1	5040	8934
3	Обязательные резервы	4.1	184634	152051
4	Средства в кредитных организациях	4.1	33226	2358
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4.1	1886859	21882
6	Чистая ссудная задолженность	4.2	481598	369291
6.1	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	4.3	582202	310166
7	Инвестиции в дочерние и зависимые организации		0	0
8	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения		0	0
9	Требования по текущему налогу на прибыль		0	0
10	Отложенный налоговый актив		8974	9971
11	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	4.4	0	0
12	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи		267	37107
13	Прочие активы		0	0
13	Всего активов		7495	5068
14	II. ПАССИВЫ		3078889	914451
15	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации		0	0
16	Средства кредитных организаций		0	0
17	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями		0	0
18	Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	4.6	2809832	624725
19	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
20	Выпущенные долговые обязательства		0	0
21	Обязательство по текущему налогу на прибыль		4000	0
22	Отложенное налоговое обязательство		478	138
23	Прочие обязательства		0	0
24	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	4.7	7004	1081
23	Всего обязательств		0	0
24	III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ		2621414	625854
25	Средства акционеров (участников)			
26	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	4.8	500000	500000
27	Эмиссионный доход		0	0
28	Резервный фонд		0	0
29	Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)		13280	13280
30	Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство		0	0
31	Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений		0	0
32	Переоценка инструментов хеджирования		0	0
33	Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)		0	0
34	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет		0	0
35	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период		-224783	14705
35	Всего источников собственных средств		-33042	-238488
36	IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		255455	288497
37	Безотзывные обязательства кредитной организации		0	0
38	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства		0	0
38	Условные обязательства некредитного характера		0	0



Сильченко Роман Анатольевич

Лесонен Елена Викторовна

Морозова Екатерина Михайловна

Председатель

Главный бухгалтер

М.П.

Заместитель главного бухгалтера

Телефон

"31" марта 2017 г.

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
40	98620556	3468

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

Кредитной организации

Санкт-Петербургский банк инвестиций (акционерное общество), Санкт-Петербургский банк инвестиций (АО)
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Адрес (место нахождения) кредитной организации

187101, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. БОЛЬШАЯ МОНЕТНАЯ, 16-30, ЛА

Раздел 1. Прибыли и убытки

Код формы по ОКУД 0408007
Квартальная (Годовая)

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	5.1		
1.2	от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями	5.1	167981	124281
1.3	от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)	5.1	37830	49542
1.4	от вложений в ценные бумаги		91036	34191
2	Процентные расходы, всего,			
2.1	по привлеченным средствам кредитных организаций	5.1	39125	40548
2.2	по привлеченным средствам клиентов, не являющимся кредитными организациями	5.1	27262	36075
2.3	по выпущенным долговым обязательствам	5.1		
3	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)		27262	36075
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:	5.1	140729	86206
4.1	изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам	5.1	-148173	-325949
5	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери	5.1	-75749	-15660
6	Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	5.1	-7444	-237743
7	Чистые доходы от операций с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	5.2	1665	6893
8	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи			
9	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения			
10	Чистые доходы от операций с иностранной валютой			
11	Чистые доходы от переоценки иностранной валюты	5.3		
12	Чистые доходы от операций с драгоценными металлами	5.3	7050	-11276
13	Доходы от участия в капитале других юридических лиц		-531	14667
14	Комиссионные доходы			
15	Комиссионные расходы	5.4		
16	Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	5.5	1781	2227
17	Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения		692	722
18	Изменение резерва по прочим потерям			
19	Прочие операционные доходы	5.6		
20	Чистые доходы (расходы)	5.7	-1154	9671
21	Операционные расходы	5.7	4	4155
22	Прибыль (убыток) до налогообложения		679	-211828
23	Возмещение (расход) по налогам	5.8	28346	26082
24	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности	5.9	-28687	-237890
25	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности		4375	1598
26	Прибыль (убыток) за отчетный период		-33042	-239488

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			
2	Прочий совокупный доход (убыток)			
3	Статьи, которые не переклассифицируются в прибыль или убыток, всего, в том числе:		-33042	-239488
3.1	изменение фонда переоценки основных средств		X	X
3.2	изменение фонда переоценки обязательств (требований) по пенсионному обеспечению работников по программам с установленными выплатами		0	0
4	Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые не могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток		0	0
5	Прочий совокупный доход (убыток), который не может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль		0	0
6	Статьи, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток, всего, в том числе:		0	0
6.1	изменение фонда переоценки финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		0	0
6.2	изменение фонда хеджирования денежных потоков		0	0
7	Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток		0	0
8	Прочий совокупный доход (убыток), который может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль		0	0
9	Прочий совокупный доход (убыток) за отчетный период		0	0
10	Финансовый результат за отчетный период		-33042	-239488

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Заместитель главного бухгалтера

Телефон: (812)6111540

"31" марта 2017



Сильченко Роман Анатольевич

Лесонен Елена Викторовна

Морозова Екатерина Михайловна

Банковская отчетность

Код территории по ОКТО	40	Код кредитной организации по ОКТО	98620556	Код реестра по ОКТО	3468
------------------------	----	-----------------------------------	----------	---------------------	------

**ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА ДЛЯ ПОКРЫТИЯ РИСКОВ,
ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ ПО СУДАМ И ИНЫМ АКТИВАМ**
(публикуемая форма)
на 1 января 2017 года

Кредитной организации

Почтовый адрес Санкт-Петербургский банк инвестиций (акционерное общество), Санкт-Петербургский банк инвестиций (АО)
197101, г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. БОЛЬШАЯ МОЧЕТНАЯ, 18-30 ЛА
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Код формы по ОКУД 0409008
Квартальная (Годовая)

Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала

Номер строки	Наименование инструмента (показателя)	Номер пояснения	Стоимость инструмента (величина показателя) на отчетную дату		Стоимость инструмента (величина показателя) на начало отчетного года	
			включаемая в расчет капитала	невключаемая в расчет капитала в период до 1 января 2018 года	включаемая в расчет капитала в период до 1 января 2018 года	невключаемая в расчет капитала в период до 1 января 2018 года
1	Источники базового капитала	3	4	5	6	7
1	Уставный капитал и эмиссионный доход, всего, в том числе, сформированный:	6	500000	X	500000	X
1.1	обыкновенными акциями (долями)	6	500000	X	500000	X
1.2	привилегированными акциями	6				
2	Нераспределенная прибыль (убыток):	6				
2.1	прошлых лет	6	-253013	X	-225172	X
2.2	отчетного года	6	-224783	X	14705	X
3	Разрывный фонд	6	-28230	X	-239877	X
4	Доли уставного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)	6	13280	X	13280	X
5	Инструменты базового капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам		не применимо	X	не применимо	X
6	Источники базового капитала, итого: (строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5)		260267	X	286108	X
7	Показатели, уменьшающие источники базового капитала					
8	Корректировка торгового портфеля		не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
9	Деловая репутация (Удвиг) за вычетом отложенных налоговых обязательств		не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
10	Нематериальные активы (кроме деловой репутации) и суммы прав по обслуживанию ипотечных	6	70		5	
11	Отложенные налоговые активы, зависящие от будущей прибыли					
12	Разрывы хеджирования денежных потоков		не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
13	Надсозданные резервы на возможные потери		не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
14	Доходы от сделок селфиоритизации		не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
15	Доходы и расходы, связанные с изменением кредитного риска по обязательствам		не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
16	Активы пенсионного плана с установленными выплатами		не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
17	Вложения в собственные акции (доли)		не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
18	Взаимное перекрестное владение акциями (долями)		не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
19	Несущественные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций		не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
20	Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций		не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
21	Права по обслуживанию ипотечных кредитов		не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
22	Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли		не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
23	Совокупная сумма существенных вложений и отложенных налоговых активов в части, превышающей 15 процентов от величины базового капитала, всего, в том числе:					
24	существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций					
25	права по обслуживанию ипотечных кредитов					
26	отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли					

[illegible]

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

Подраздел 2.1. Кредитный риск при применении стандартизированного подхода

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснений	Данные на отчетную дату				Данные на начало отчетного года			
			Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартному подходу	Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери	Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска	Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери	Стоимость активов (инструментов), оцененных по стандартному подходу	Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери	Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1.1	Кредитный риск по активам, отраженным на балансовых счетах									
1.1.1	Активы с коэффициентом риска <1> 0 процентов, всего,		3112260	2579004	2124719	884589	501130	210820		
1.1.1.1	денежные средства и обязательные резервы, депонированные в Банке России		157847	157847		160885	160885			
1.1.1.2	кредитные требования и другие требования, обеспеченные гарантиями Российской Федерации		157847	157847		160885	160885			
1.1.1.3	кредитные требования и другие требования к кредитным организациям или правительству стран, имеющих статусные оценки "0", "1" <2>, в том числе обеспеченные гарантиями этих стран									
1.2	Активы с коэффициентом риска 20 процентов, всего,									
из них:										
1.2.1	кредитные требования и другие требования к субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, к иным организациям, обеспеченные гарантиями и залогом ценных бумаг субъектов РФ и муниципальных образований		371194	370548	74110	161843	161808	32381		
1.2.2	кредитные требования и другие требования к кредитным организациям или правительству стран, имеющих статусные оценки "0", "1" <2>, в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг)									
1.2.3	кредитные требования и другие требования к кредитным организациям - резидентам стран со страновой оценкой "0", "1", имеющим рейтинг долгосрочной кредитоспособности <3>, в том числе обеспеченные их гарантиями									
1.3	Активы с коэффициентом риска 50 процентов, всего,									
из них:										
1.3.1	кредитные требования и другие требования в иностранной валюте, обеспеченные гарантиями Российской Федерации, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России, номинированных в иностранной валюте									
1.3.2	кредитные требования и другие требования к кредитным организациям или правительству стран, имеющих статусную оценку "2", в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг)									
1.3.3	кредитные требования и другие требования к кредитным организациям - резидентам стран со страновой оценкой "0", "1", не имеющим рейтинг долгосрочной кредитоспособности, и к кредитным организациям - резидентам стран со страновой оценкой "2", в том числе обеспеченные их гарантиями									
1.4	Активы с коэффициентом риска 100 процентов, всего,		2583219	2050609	2050609	561661	178239	178239		
из них:										
1.4.1	Суды и приобретенные права требования по размещенным средствам к юридическим и физическим лицам		541148	126780	126780	441385	140114	140114		
1.4.2	Корреспондентские счета в кредитных организациях - корреспондентах		1865985	1865985	1865985	16935	16935	16935		
1.4.3	Активы с коэффициентом риска 150 процентов - кредитные требования и другие требования к кредитным организациям или правительству стран, имеющих статусную оценку "2"		92959	36000	36000	75110	11900	11900		
2	Активы с иными коэффициентами риска всего, в том числе:	X	X	X	X	X	X	X		
2.1	с пониженными коэффициентами риска, всего, в том числе:									
2.1.1	ипотечные ссуды с коэффициентом риска 50 процентов		674	674	135	4828	4828	966		
2.1.2	ипотечные ссуды с коэффициентом риска 70 процентов									
2.1.3	требования участников клиринга		674	674	135	4828	4828	966		
2.2	с повышенными коэффициентами риска, всего, в том числе:									
2.2.1	с коэффициентом риска 110 процентов		35381	35381	52780	38835	38835	57646		
2.2.2	с коэффициентом риска 130 процентов		455	455	501	947	947	1042		
2.2.3	с коэффициентом риска 150 процентов		501	501	651	1138	1138	1479		
2.2.4	с коэффициентом риска 250 процентов		34425	34425	51638	36750	36750	56125		
2.2.5	с коэффициентом риска 1250 процентов, всего, в том числе:									
2.2.5.1	по сделкам по уступке ипотечным активам или специализированным обществам денежных требований, в том числе удостоверенных закладными									
3	Кредиты на потребительские цели, всего,		4183	1673	1719	8613	4266	4379		

[illegible]

Подраздел 2.1¹. Кредитный риск при применении подхода на основе внутренних рейтингов

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

Подраздел 2.2. Операционный риск

Подраздел 2.2. Операционный риск

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснений	Данные на отчетную дату	Данные на начало отчетного года
1	2	3	4	5
6	Операционный риск, всего, в том числе:			
6.1	Доходы для целей расчета капитала на покрытие операционного риска, всего,		21752	20639
6.1.1	частные процентные доходы		145013	138928
6.1.2	частные непроцентные доходы		102473	100877
6.2	Количество лет, предшествующих дате расчета величин операционного риска		42540	39051
			3	3
			3	3

Подраздел 2.3. Рыночный риск

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснений	Данные на отчетную дату	Данные на начало отчетного года	тыс. руб.
1	2	3	4	5	
7.0	Совокупный рыночный риск, всего, в том числе:				
7.1	процентный риск, всего, в том числе:				
7.1.1	общий		115892	446038	
7.1.2	специальный		9271	35683	
7.1.3	гамма-риск и вета-риск по опционным, включаемым в расчет процентного риска		4081	4476	
7.2	фондовый риск, всего, в том числе:		5190	31207	
7.2.1	общий				
7.2.2	специальный				
7.2.3	гамма-риск и вета-риск по опционным, включаемым в расчет фондового риска				
7.3	валютный риск, всего, в том числе:				
7.3.1	гамма-риск и вета-риск по опционным, включаемым в расчет валютного риска				
7.4	товарный риск, всего, в том числе:				
7.4.1	основной товарный риск				
7.4.2	дополнительный товарный риск				
7.4.3	гамма-риск и вета-риск по опционным, включаемым в расчет товарного риска				

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

номер строки	Наименование показателя	Номер пояснений	Данные на отчетную дату	Прирост (+) / Уменьшение (-) за отчетный период	тыс. руб.
					Данные на начало отчетного года

1	2	3	4	5	6
1	фактически сформированные резервы на возможные потери, всего,				
1.1	по судам, судовой и приравненной к ней задолженности		520688	149310	381379
1.2	по иным банковским активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим		529410	148171	381239
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые		1279	1139	140
1.4	под операциями с раздатками сформированных депозитов				0

Раздел 4. Информация о показателях финансового рычага

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Значение на 01.01.2017	Значение на 01.10.2016	Значение на 01.07.2016	Значение на 01.04.2016
1	2	3	4	5	6	7
1	Основной капитал, тыс. руб.		280150	283356	283352	283336
2	Валюта балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета		3043431	1330796	1393858	1171492
3	Показатель финансового рычага по Базелю III, процент		8,8	21,7	20,7	24,6

Раздел 5. Основные характеристики инструментов капитала

Номер строки	Наименование характеристики инструмента	Описание характеристики инструмента	Описание характеристики инструмента	Описание характеристики инструмента	Описание характеристики инструмента
1	2	3	4	5	6
1	Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента капитала	1.01 Санкт-Петербургский банк инвестиций (АО)	1.01 ООО "Санкт-Петербургская инвестиционная компания"	1.01 ООО "Санкт-Петербургская инвестиционная компания"	1.01 ООО "Санкт-Петербургская инвестиционная компания"
2	Идентификационный номер инструмента	1.01 101034688	1.01 не применимо	1.01 не применимо	1.01 не применимо
3	Применимое право	1.01 РОССИЯ	1.01 РОССИЯ	1.01 РОССИЯ	1.01 РОССИЯ
4	Регулятивные условия				
4	Уровень капитала, в который инструмент включается в течение переходного периода Базеля III	1.01 не применимо	1.01 не применимо	1.01 не применимо	1.01 не применимо
5	Уровень капитала, в который инструмент включается после окончания переходного периода Базеля III	1.01 базовый капитал	1.01 дополнительный капитал	1.01 дополнительный капитал	1.01 дополнительный капитал
6	Уровень консолидации, на котором инструмент включается в капитал	1.01 не применимо	1.01 не применимо	1.01 не применимо	1.01 не применимо
7	Тип инструмента	1.01 обыкновенные акции	1.01 субординированный кредит(депозит, заем)	1.01 субординированный кредит(депозит, заем)	1.01 субординированный кредит(депозит, заем)
8	Стоимость инструмента, включенная в расчет капитала	1.01 600 000 тыс. руб.	1.01 100 000 тыс. руб.	1.01 60 000 тыс. руб.	1.01 100 000 тыс. руб.
9	Номинальная стоимость инструмента	1.01 600 000 тыс. руб. RUB	1.01 100 000 тыс. руб. RUB	1.01 60 000 тыс. руб. RUB	1.01 100 000 тыс. руб. RUB
10	Классификация инструмента для целей бухгалтерского учета	1.01 акционерный капитал	1.01 обязательство, учитываемое по балансовой стоимости	1.01 обязательство, учитываемое по балансовой стоимости	1.01 обязательство, учитываемое по балансовой стоимости
11	Дата выпуска (привлечения, размещения) инструмента	1.01 23.01.2007 1.02 04.08.2008 1.03 08.07.2013	1.01 29.05.2007	1.01 31.12.2008	1.01 18.03.2016
12	Наличие срока по инструменту	1.01 бессрочный	1.01 срочный	1.01 срочный	1.01 срочный
13	Дата погашения инструмента	1.01 без ограничения срока	1.01 13.05.2022	1.01 31.12.2021	1.01 31.12.2024
14	Наличие права досрочного выкупа (погашения) инструмента, согласованного с Банком России	1.01 нет	1.01 нет	1.01 нет	1.01 нет
15	Первоначальная дата (даты) возможной реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента, условия реализации такого права и сумма выкупа (погашения)	1.01 не применимо	1.01 Досрочный возврат займа или его части возможен с письменного согласия Банка России не ранее, чем через 5 лет с даты включения займа в состав источников дополнительного капитала	1.01 Досрочный возврат займа или его части возможен с письменного согласия Банка России не ранее, чем через 5 лет с даты включения займа в состав источников дополнительного капитала	1.01 Досрочный возврат займа или его части возможен с письменного согласия Банка России не ранее, чем через 5 лет с даты включения займа в состав источников дополнительного капитала
16	Последующая дата (даты) реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента	1.01 не применимо	1.01 не применимо	1.01 не применимо	1.01 не применимо
17	Проценты/дивиденды/купонный доход				
17	Тип ставки по инструменту	1.01 не применимо	1.01 фиксированная ставка	1.01 фиксированная ставка	1.01 фиксированная ставка
18	Ставка	1.01 не применимо	1.01 7.50	1.01 7.50	1.01 10.00
19	Наличие условий прекращения выплат дивидендов по обыкновенным акциям	1.01 да	1.01 не применимо	1.01 не применимо	1.01 не применимо
20	Обязательность выплат дивидендов	1.01 полностью по усмотрению головной кредитной организации и (или) участника банковской группы	1.01 выплата осуществляется обязательно	1.01 выплата осуществляется обязательно	1.01 выплата осуществляется обязательно
21	Наличие условий, предусматривающих увеличение платежей по инструменту или иных стимулов к досрочному выкупу (погашению) инструмента	1.01 нет	1.01 нет	1.01 нет	1.01 нет
22	Характер выплат	1.01 некумулятивный	1.01 не применимо	1.01 не применимо	1.01 не применимо
23	Конвертируемость инструмента	1.01 неконвертируемый	1.01 конвертируемый	1.01 конвертируемый	1.01 конвертируемый
24	Условия, при наступлении которых осуществляется конвертация инструмента	1.01 не применимо	1.01 при снижении норматива достаточности капитала Заемщика ниже уровня, определенного нормативным актом Банка России Банк России вправе потребовать конвертации инструмента, что предусмотрено законодательно и договором	1.01 при снижении норматива достаточности капитала Заемщика ниже уровня, определенного нормативным актом Банка России Банк России вправе потребовать конвертации инструмента, что предусмотрено законодательно и договором	1.01 при снижении норматива достаточности капитала Заемщика ниже уровня, определенного нормативным актом Банка России Банк России вправе потребовать конвертации инструмента, что предусмотрено законодательно и договором
25	Полная либо частичная конвертация	1.01 не применимо	1.01 полностью или частично	1.01 полностью или частично	1.01 полностью или частично
26	Ставка конвертации	1.01 не применимо	1.01 100.00	1.01 100.00	1.01 100.00
27	Обязательность конвертации	1.01 не применимо	1.01 обязательная	1.01 обязательная	1.01 обязательная
28	Уровень капитала, в инструмент которого конвертируется инструмент	1.01 не применимо	1.01 базовый капитал	1.01 базовый капитал	1.01 базовый капитал
29	Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента, в который конвертируется инструмент	1.01 не применимо	1.01 Санкт-Петербургский банк инвестиций (АО)	1.01 Санкт-Петербургский банк инвестиций (АО)	1.01 Санкт-Петербургский банк инвестиций (АО)
30	Возможность списания инструмента на покрытие убытков	1.01 нет	1.01 да	1.01 да	1.01 да
31	Условия, при наступлении которых осуществляется списание инструмента	1.01 не применимо	1.01 Значения норматива достаточности базового капитала ниже 2%, введение мер по предотвращению банкротства ГК "АСВ" Банк России вправе потребовать списание инструмента, что предусмотрено законодательно и договором	1.01 Значения норматива достаточности базового капитала ниже 2%, введение мер по предотвращению банкротства ГК "АСВ" Банк России вправе потребовать списание инструмента, что предусмотрено законодательно и договором	1.01 Значения норматива достаточности базового капитала ниже 2%, введение мер по предотвращению банкротства ГК "АСВ" Банк России вправе потребовать списание инструмента, что предусмотрено законодательно и договором
32	Полное или частичное описание	1.01 не применимо	1.01 полностью или частично	1.01 полностью или частично	1.01 полностью или частично
33	Постоянное или временное списание	1.01 не применимо	1.01 постоянный	1.01 постоянный	1.01 постоянный
34	Механизм восстановления	1.01 не применимо	1.01 не применимо	1.01 не применимо	1.01 не применимо
35	Субординированность инструмента	1.01 требования удовлетворяются после удовлетворения требований всех иных кредиторов, в том числе после требований, указанных в графах 4 и 5 Раздела 5	1.01 требования удовлетворяются после удовлетворения требований всех иных кредиторов	1.01 требования удовлетворяются после удовлетворения требований всех иных кредиторов	1.01 требования удовлетворяются после удовлетворения требований всех иных кредиторов
36	Соответствие требованиям Положения Банка России № 386-П и Указания Банка России № 3060-У	1.01 да	1.01 да	1.01 да	1.01 да
37	Описание несоответствий	1.01 не применимо	1.01 не применимо	1.01 не применимо	1.01 не применимо

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

Раздел "Справочно".

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

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

всего 168063, в том числе вследствие

1.1. выдачи ссуд 10469

1.2. изменения качества ссуд 23816

1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком 561

1.4. иных причин 13217

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

всего 19892, в том числе вследствие:

2.1. списания безнадежных 14941

2.2. погашения ссуд 77

2.3. изменения качества ссуд 1331

2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком 3543

2.5. иных причин

Председатель Правления

Главный бухгалтер

М.П.

Заместитель главного бухгалтера

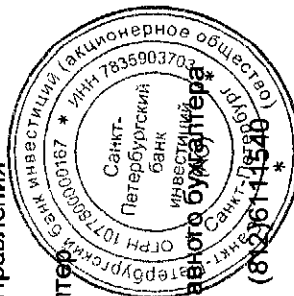
Телефон:

31.03.2017

Сильченко Роман Анатольевич

Лесонен Елена Викторовна

Морозова Екатерина Михайловна



Код территории по ОКATO	Банковская отчетность	
	Код кредитной организации (филиала)	Код кредитной организации (филиала)
40	по ОКПО	регистрационный номер (порядковый номер)
	68620554	3458

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ, ПОКАЗАТЕЛЕ ФИНАНСОВОГО РЫЧАГА И НОРМАТИВЕ КРАТКОСРОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ
(публикуемая форма)

на 1 января 2017 года

Кредитной организации

Санкт-Петербургский банк инвестиций (акционерное общество), Санкт-Петербургский банк инвестиций (АО)

Почтовый адрес

197101, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. БОЛЬШАЯ МОНЕТНАЯ, 16-30 П.А.

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Раздел 1. Сведения об обязательных нормативах

Код формы по ОКУД 0409813
Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Нормативное значение	Фактическое значение в процентах	
				на отчетную дату	на начало отчетного года
1	2	3	4	5	6
1	Норматив достаточности базового капитала банка (Н1.1), банковской группы (Н20.1)		4.5	10.1	29.5
2	Норматив достаточности основного капитала банка (Н1.2), банковской группы (Н20.2)		8	10.1	29.5
3	Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (Н1.0), банковской группы (Н20.0)		8	19.9	55.1
4	Норматив достаточности собственных средств (капитала) небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций (Н1.3)		0	0	0
5	Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2)		15	256.7	84.6
6	Норматив текущей ликвидности банка (Н3)		50	290.1	211.3
7	Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4)		120	20.4	8.5
8	Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков банка (Н6)	0	25	максимально 21.7 минимально 0.0	максимально 15.1 минимально 0.0
9	Норматив максимального размера крупных кредитных рисков банка (Н7), банковской группы (Н22)		800	55.8	68.4
10	Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительства, предоставленных банком своим участникам (акционерам) (Н9.1)		50	0	0
11	Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1)		3	0.1	0.2
12	Норматив использования собственных средств (капитала) банка для приобретения акций (долей) других юридических лиц (Н12), норматив использования собственных средств (капитала) банковской группы для приобретения головной кредитной организацией банковской группы и участниками банковской группы акций (долей) других юридических лиц (Н23)		25	0	0
13	Норматив соотношения суммы ликвидных активов ороком исполнения в ближайшие 30 календарных дней к сумме обязательств РНКО (Н15)		0	0	0
14	Норматив ликвидности небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций (Н15.1)		0	0	0
15	Норматив максимальной совокупной величины кредитов клиентам - участникам расчетов на завершение расчетов (Н16)		0	0	0
16	Норматив предоставления РНКО от своего имени и за свой счет кредитов заемщикам, кроме клиентов - участников расчетов (Н16.1)		0	0	0
17	Норматив минимального соотношения размера ипотечного покрытия и объема эмиссии облигаций с ипотечным покрытием (Н18)		0	0	0
18	Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков банковской группы (Н21)		0	0	0

Раздел 2. Информация о расчете показателя финансового рычага

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

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	тыс. руб.
			Сумма
1	2	3	4
1	Размер активов в соответствии с бухгалтерским балансом (публикуемая форма), всего:		3076859
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) открытия валютных позиций банковской группы		не применимо для отчетности кредитной организации как юридического лица
3	Поправка в части фидуциарных активов, отражаемых в соответствии с правилами бухгалтерского учета, но не включаемых в расчет показателя финансового рычага		0
4	Поправка в части производных финансовых инструментов (ПФИ)		0
5	Поправка в части операций кредитования ценными бумагами		0
6	Поправка в части приведения к кредитному эквиваленту условных обязательств кредитного характера		0
7	Прочие поправки		0
8	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском с учетом поправок для расчета показателя финансового рычага, итого:		3076752

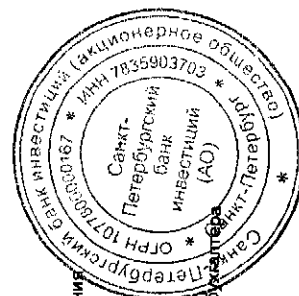
Подраздел 2.2. Таблица расчета показателя финансового рычага

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	тыс. руб.
			Сумма
1	2	3	4
1	Риск по балансовым активам		
2	Величина балансовых активов, всего:		3043548
3	Уменьшающая поправка на сумму показателей, принимаемых в уменьшение величины источников основного капитала		117
4	Величина балансовых активов под риском с учетом поправки (разность строк 1 и 2), итого:		3043431
5	Риск по операциям с ПФИ		
6	Текущий кредитный риск по операциям с ПФИ (за вычетом полученной вариационной маржи), всего:		0
7	Потенциальный кредитный риск на контрагента по операциям с ПФИ, всего:		0
8	Поправка на размер номинальной суммы предоставленного обеспечения по операциям с ПФИ, подлежащей описанию в балансе в соответствии с правилами бухгалтерского учета		в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета не применимо
9	Уменьшающая поправка на сумму перечисленной вариационной маржи в установленных случаях		0
10	Поправка в части требований банка - участника клиринга к центральному контрагенту по исполнению сделок клиентов		0
11	Поправка для учета кредитного риска в отношении базисного (базового) актива по выпущенным кредитным ПФИ		0
12	Уменьшающая поправка в части выпущенных кредитных ПФИ		0
13	Величина риска по ПФИ с учетом поправок (сумма строк 4, 5, 9 за вычетом строк 7, 8, 10), итого:		0

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:	0
18	Поправка в части применения коэффициентов кредитного эквивалента	0
19	Величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ) с учетом поправок (разность строк 17 и 18), итого:	0
Капитал и риски		
20	Основной капитал	
21	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага (сумма строк 3, 11, 15, 19), всего:	260150 3043431
Показатель финансового рычага		
22	Показатель финансового рычага по Базелю III (строка 20 / строка 21), процент	8,6

Раздел 3. Информация о расчете норматива краткосрочной ликвидности

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения
1	2	3
1	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ	
2	Высоколиквидные активы (ВЛА) с учетом дополнительных требований (активов), включенных в числитель H26 (H27)	
3	ОЖИДАЕМЫЕ ОТТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	
4	Денежные средства физических лиц, всего, в том числе:	
5	стабильные средства	
6	нестабильные средства	
7	Денежные средства клиентов, привлеченные без обеспечения, всего, в том числе:	
8	операционные депозиты	
9	депозиты, не относящиеся к операционным (прочие депозиты)	
10	необеспеченные долговые обязательства	
11	Денежные средства клиентов, привлеченные под обеспечение	
12	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств, всего, в том числе:	
13	по производным финансовым инструментами и в связи с потенциальной потребностью во внесении дополнительного	
14	связанные с потерей фондирования по обеспеченным долговым инструментам	
15	по обязательствам банка по неиспользованным безотзывным и условно отзывным кредитным линиям и линиям ликвидности	
16	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим договорным обязательствам	
17	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим условным обязательствам	
18	Суммарный отток денежных средств итого: (строка 2 + строка 5 + строка 8 + строка 10 + строка 14 + строка 15)	
19	ОЖИДАЕМЫЕ ПРИТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	
20	По операциям предоставления денежных средств под обеспечение ценными бумагами, включая операции обратного РЕПО	
21	По договорам без нарушения контрактных сроков исполнения обязательств	
22	Прочие притоки	
23	Суммарный приток денежных средств, итого: (строка 17 + строка 18 + строка 19)	
24	СУММАРНАЯ СКОРРЕКТРОВАННАЯ СТОИМОСТЬ	
25	ВЛА, за вычетом корректировок, рассчитанных с учетом ограничений на максимальную величину ВЛА-2Б и ВЛА-2	
26	Чистый ожидаемый отток денежных средств	
27	Норматив краткосрочной ликвидности банковской группы (H26), кредитной организации (H27), процент	



Председатель Правления

Главный бухгалтер

М.П.

Заместитель главного бухгалтера

(812)6111540

31.03.2017

Сильченко Роман Анатольевич

Лесонен Елена Викторовна

Морозова Екатерина Михайловна

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
40	98620556	3468

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 января 2017 года

Кредитной организации Санкт-Петербургский банк инвестиций (акционерное общество), Санкт-Петербургский банк инвестиций (АО)Почтовый адрес 187181, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. БОЛЬШАЯ МОНЕТНАЯ, 16-30, ЛАКод формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий отчетный период прошлого года
1	2	3	4	5
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности			
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		41409	43575
1.1.1	проценты полученные		164540	128805
1.1.2	проценты уплаченные		-28009	-43507
1.1.3	комиссии полученные		1781	2227
1.1.4	комиссии уплаченные		-592	-722
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		2434	-5432
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		7050	-11276
1.1.8	прочие операционные доходы		-74824	12793
1.1.9	операционные расходы		-28022	-25905
1.1.10	расхода (возмещение) по налогам		-2749	-11408
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-98655	81446
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательствам резервам на счетах в Банке России		-30865	8626
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-81580	85430
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-32458	606959
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-1846552	221581
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		0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		2185207	-831730
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		4000	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		4993	-9420
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)		-58249	125021
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"		0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	0
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		1601	-36881
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		35000	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		36801	-36881
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		-531	14867
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-22179	103087
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		158627	55530
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		136448	158627

Председатель Правления

Главный бухгалтер

М.П.

Заместитель главного бухгалтера

Телефон: (812) 6111540

31.03.2017

Сильченко Роман Анатольевич

Леонен Елена Викторовна

Морозова Екатерина Михайловна

