



ДЕРЖАВА БАНК

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45286590	29292006	2738

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (публикуемая форма) за 9 месяцев 2021 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк Держава публичное акционерное общество
/ АКБ Держава ПАО

Адрес (место нахождения) кредитной организации
119435, г.Москва, Б.Саввинский пер., д.2, стр.9.

Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснений	Данные за отчетный период, тыс. руб.	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб.
1	2	3	4	5
I. АКТИВЫ				
11	Денежные средства	11	148560	214699
12	Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации	11	422557	466795
12.1	Обязательные резервы		103560	97494
13	Средства в кредитных организациях	11	63818	63053
14	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	12	3025702	1044290
14a	Производные финансовые инструменты для целей хеджирования		0	0
15	Чистая ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости	13	13364670	15715593
16	Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	14	21883921	12344031
17	Чистые вложения в ценные бумаги и иные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме ссудной задолженности)	15	2015357	2399809
18	Инвестиции в дочерние и зависимые организации	16	0	0
19	Требование по текущему налогу на прибыль		0	35736
110	Отложенный налоговый актив		478756	381918
111	Основные средства, активы в форме права пользования и нематериальные активы	17, 8	239856	278988
112	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	19	43124	78893
113	Прочие активы	110	129918	66979
114	Всего активов		41816239	33090784
II. ПАССИВЫ				
115	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	111	0	0
116	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости		25761594	18887912
116.1	Средства кредитных организаций	111	15574708	8786673
116.2	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	111	10186886	10101239
116.2.1	Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	111	2191506	2488596
117	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	112	152480	829687
117.1	Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей		0	0
117a	Производные финансовые инструменты для целей хеджирования		0	0
118	Выпущенные долговые ценные бумаги	113	1495896	1268534
118.1	Оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
118.2	Оцениваемые по амортизированной стоимости	113	1495896	1268534
119	Обязательства по текущему налогу на прибыль		0	84
120	Отложенные налоговые обязательства		164456	120869
121	Прочие обязательства	114	2403275	2279761
122	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон		1059989	938764
123	Всего обязательств		31037690	24325611

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
124	Средства акционеров (участников)	15	509862	509862
125	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)		0	0
126	Эмиссионный доход		293444	293444
127	Резервный фонд		8478	8478
128	Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)		668034	540364
129	Переоценка основных средств, активов в форме права пользования и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство		0	0
130	Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений		0	0
131	Переоценка инструментов хеджирования		0	0
132	Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)		0	0
133	Изменение справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленное изменением кредитного риска		0	0
134	Оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	4	55039	32072
135	Неиспользованная прибыль (убыток)		9243692	7380953
136	Всего источников собственных средств		10778549	8765173
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
137	Безотзывные обязательства кредитной организации	16	58736837	54994524
138	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства		96384244	82432758
139	Условные обязательства некредитного характера		91941	292965

Исполнитель Душенька О.В.
Телефон: (495) 380-04-83

15.11.2021



Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45286590	29292006	2738

Отчет о финансовых результатах
(публикуемая форма)
за 9 месяцев 2021 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк Держава публичное акционерное общество
/ АКБ Держава ПАО

Адрес (место нахождения) кредитной организации
119435, г.Москва, Б.Саввинский пер., д.2, стр.9.

Код формы по ОКУД 0409807
Квартальная (Годовая)

Раздел 1. Прибыли и убытки

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснений	Данные за отчетный период, тыс. руб.	Данные за соответствующий период прошлого года, тыс. руб.
1	2	3	4	5
1	Процентные доходы, всего, в том числе:	18	2056768	1664253
1.1	от размещения средств в кредитных организациях		432450	238327
1.2	от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями		752720	673965
1.3	от вложений в ценные бумаги		871598	751961
2	Процентные расходы, всего, в том числе:	19	927977	762039
2.1	по привлеченным средствам кредитных организаций		589910	431419
2.2	по привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		266301	254900
2.3	по выпущенным ценным бумагам		71766	75720
3	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)		1128791	902214
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:	20	-133114	-377716
4.1	изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по начисленным процентным доходам	20	-98037	-47916
5	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери		995677	524498
6	Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-164204	-67159
7	Чистые доходы от операций с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
8	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		210099	168647
9	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		59859	-89694
10	Чистые доходы от операций с иностранной валютой		-101818	242124
11	Чистые доходы от переоценки иностранной валюты	21	72339	-175055
12	Чистые доходы от операций с драгоценными металлами		0	0
13	Доходы от участия в капитале других юридических лиц		67410	-251457
14	Комиссионные доходы		2294727	1781002
15	Комиссионные расходы		143518	44041
16	Изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	20	58276	-25721
17	Изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по ценным бумагам, оцениваемым по амортизированной стоимости	20	1	17247
18	Изменение резерва по прочим потерям	20	-22829	70017
19	Прочие операционные доходы		15418	6966
20	Чистые доходы (расходы)		3341437	2157374
21	Операционные расходы		1826568	1097674
22	Прибыль (убыток) до налогообложения		1514869	1059700
23	Возмещение (расход) по налогам	22	259114	10014
24	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности		1262361	1055233

125	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности			-6606	-5547
126	Прибыль (убыток) за отчетный период			1255755	1049686
Раздел 2. Прочий совокупный доход					
Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснений	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		1255755	1049686	
2	Прочий совокупный доход (убыток)		X	X	
3	Статьи, которые не переклассифицируются в прибыль или убыток, всего, в том числе:		0	0	
3.1	изменение фонда переоценки основных средств и нематериальных активов		0	0	
3.2	изменение фонда переоценки обязательств (требований) по пенсионному обеспечению работников по программам с установленными выплатами		0	0	
4	Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые не могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток		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:		171256	96502	
6.1	изменение фонда переоценки финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		171256	96502	
6.2	изменение фонда переоценки финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0	
6.3	изменение фонда хеджирования денежных потоков		0	0	
7	Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток		43586	89084	
8	Прочий совокупный доход (убыток), который может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль		127670	7418	
9	Прочий совокупный доход (убыток) за вычетом налога на прибыль		127670	7418	
10	Финансовый результат за отчетный период		1383425	1057104	

Исполнитель Душенька О.В.
Телефон: (495) 380-04-83

15.11.2021

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45286590	29292006	2738

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

на 01.10.2021 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
 (головной кредитной организации банковской группы) Акционерный коммерческий банк Держава публичное акционерное общество
 / АКБ Держава ПАО

Адрес (место нахождения) кредитной организации
 (головной кредитной организации банковской группы) 119435, г.Москва, Б.Саввинский пер., д.2, стр.9.

Код формы по ОКМД 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.	Стоимость инструмента (величина показателя) на начало отчетного года, тыс. руб.	Ссылка на статьи бухгалтерского баланса (публикуемая форма), являющиеся источниками элементов капитала
1	2	3	4	5	6
Источники базового капитала					
1	Уставный капитал и эмиссионный доход, всего, в том числе сформированный:		793476.0000	793476.0000	24, 26
1.1	обыкновенными акциями (долями)		793476.0000	793476.0000	24, 26
1.2	привилегированными акциями		0.0000	0.0000	
2	Нераспределенная прибыль (убыток):		5682841.0000	4927369.0000	35
2.1	прошлых лет		5682841.0000	4927369.0000	35
2.2	отчетного года		0.0000	0.0000	
3	Резервный фонд		8478.0000	8478.0000	27
4	Доли уставного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)		не применимо	не применимо	не применимо
5	Инструменты базового капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам		не применимо	не применимо	не применимо
6	Источники базового капитала, итог (строка 1 +/- строка 2 + строка 3 - строка 4 + строка 5)		6484795.0000	5729323.0000	
Показатели, уменьшающие источники базового капитала					

7	Корректировка стоимости финансового инструмента		0.0000	0.0000	
8	Деловая репутация (гудвил) за вычетом отложенных налоговых обязательств		0.0000	0.0000	
9	Нематериальные активы (кроме деловой репутации и сумм прав по обслуживанию ипотечных кредитов) за вычетом отложенных налоговых обязательств		21019.0000	17751.0000	11
10	Отложенные налоговые активы, зависящие от будущей прибыли		0.0000	0.0000	
11	Резервы хеджирования денежных потоков		0.0000	0.0000	
12	Недосозданные резервы на возможные потери		0.0000	0.0000	
13	Доход от сделок секьюритизации		не применимо	не применимо	не применимо
14	Доходы и расходы, связанные с изменением кредитного риска по обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости		не применимо	не применимо	не применимо
15	Активы пенсионного плана с установленными выплатами		не применимо	не применимо	не применимо
16	Вложения в собственные акции (доли)		0.0000	0.0000	
17	Встречные вложения кредитной организации и финансовой организации в инструменты базового капитала		0.0000	0.0000	
18	Несущественные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций		0.0000	0.0000	
19	Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций		0.0000	0.0000	
20	Права по обслуживанию ипотечных кредитов		не применимо	не применимо	не применимо
21	Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли		0.0000	0.0000	
22	Совокупная сумма существенных вложений и отложенных налоговых активов в части, превышающей 15 процентов от величины базового капитала, всего, в том числе:		0.0000	0.0000	
23	существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций		0.0000	0.0000	
24	права по обслуживанию ипотечных кредитов		не применимо	не применимо	не применимо
25	отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли		0.0000	0.0000	
26	Иные показатели, уменьшающие источники базового капитала, установленные Банком России		0.0000	0.0000	
27	Отрицательная величина добавочного капитала		0.0000	0.0000	
28	Показатели, уменьшающие источники базового капитала, итого (сумма строк 7-22, 26 и 27)		21019.0000	17751.0000	
29	Базовый капитал, итого (строка 6 - строка 28)		6463776.0000	5711572.0000	
Источники добавочного капитала					
30	Инструменты добавочного капитала и эмиссионный доход, всего, в том числе:		927050.0000	934742.0000	16
31	классифицируемые как капитал		0.0000	0.0000	
32	классифицируемые как обязательства		927050.0000	934742.0000	16

33	Инструменты добавочного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)	0.0000	0.0000	
34	Инструменты добавочного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе:	не применимо	не применимо	не применимо
35	Инструменты добавочного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)	не применимо	не применимо	не применимо
36	Источники добавочного капитала, итого (строка 30 + строка 33 + строка 34)	927050.0000	934742.0000	
Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала				
37	Вложения в собственные инструменты добавочного капитала	0.0000	0.0000	
38	Встречные вложения кредитной организации и финансовой организации в инструменты добавочного капитала	0.0000	0.0000	
39	Несущественные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций	0.0000	0.0000	
40	Существенные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций	0.0000	0.0000	
41	Иные показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, установленные Банком России	0.0000	0.0000	
42	Отрицательная величина дополнительного капитала	0.0000	0.0000	
43	Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, итого (сумма строк 37-42)	0.0000	0.0000	
44	Добавочный капитал, итого (строка 36 - строка 43)	927050.0000	934742.0000	
45	Основной капитал, итого (строка 29 + строка 44)	7390826.0000	6646314.0000	
Источники дополнительного капитала				
46	Инструменты дополнительного капитала и эмиссионный доход	2140258.0000	1487097.0000	16, 18, 35
47	Инструменты дополнительного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)	0.0000	0.0000	
48	Инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе:	не применимо	не применимо	не применимо
49	Инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)	не применимо	не применимо	не применимо
50	Резервы на возможные потери	0.0000	0.0000	
51	Источники дополнительного капитала, итого (строка 46 + строка 47 + строка 48 + строка 50)	2140258.0000	1487097.0000	
Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала				
52	Вложения в собственные инструменты дополнительного капитала	0.0000	0.0000	
53	Встречные вложения кредитной организации и финансовой организации в инструменты дополнительного капитала	0.0000	0.0000	
54	Несущественные вложения в инструменты дополнительного капитала и иные инструменты, обеспечивающие общую способность к поглощению убытков финансовых организаций	0.0000	0.0000	
54a	Вложения в иные инструменты, обеспечивающие общую способность к поглощению убытков финансовых организаций	0.0000	0.0000	
55	Существенные вложения в инструменты дополнительного капитала и иные инструменты, обеспечивающие общую способность к поглощению убытков финансовых организаций	0.0000	0.0000	

56	Иные показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе:		0.0000	0.0000	
56.1	просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней		0.0000	0.0000	
56.2	превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных своим акционерам (участникам) и инсайдерам, над ее максимальным размером		0.0000	0.0000	
56.3	вложения в создание и приобретение основных средств и материальных запасов		0.0000	0.0000	
56.4	разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участником, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику		0.0000	0.0000	
57	Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, итого (сумма строк с 52 по 56)		0.0000	0.0000	
58	Дополнительный капитал, итого (строка 51 - строка 57)		2140258.0000	1487097.0000	
59	Собственные средства (капитал), итого (строка 45 + строка 58)	25	9531084.0000	8133411.0000	
60	Активы, взвешенные по уровню риска:		X	X	X
60.1	необходимые для определения достаточности базового капитала		69822396.0000	55181179.0000	
60.2	необходимые для определения достаточности основного капитала		69822396.0000	55181179.0000	
60.3	необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала)		69822396.0000	55181179.0000	
Показатели достаточности собственных средств (капитала) и надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), процент					
61	Достаточность базового капитала (строка 29 : строка 60.1)	25	9.2570	10.3510	
62	Достаточность основного капитала (строка 45 : строка 60.2)	25	10.5850	12.0450	
63	Достаточность собственных средств (капитала) (строка 59 : строка 60.3)	25	13.6500	14.7390	
64	Надбавки к нормативу достаточности базового капитала, всего, в том числе:		2.5000	2.5000	
65	надбавка поддержания достаточности капитала		2.5000	2.5000	
66	антициклическая надбавка		0.0000	0.0000	
67	надбавка за системную значимость		не применимо	не применимо	не применимо
68	Базовый капитал, доступный для направления на поддержание надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала)		4.5850	5.8510	
Нормативы достаточности собственных средств (капитала), процент					
69	Норматив достаточности базового капитала		4.5000	4.5000	
70	Норматив достаточности основного капитала		6.0000	6.0000	
71	Норматив достаточности собственных средств (капитала)		8.0000	8.0000	
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		0.0000	0.0000	

	поглощению убытков финансовых организаций				
73	Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций		0.0000	0.0000	
74	Права по обслуживанию ипотечных кредитов		не применимо	не применимо	не применимо
75	Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли		0.0000	0.0000	
Ограничения на включения в расчет дополнительного капитала резервов на возможные потери					
76	Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется стандартизованный подход		не применимо	не применимо	не применимо
77	Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании стандартизованного подхода		не применимо	не применимо	не применимо
78	Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется подход на основе внутренних моделей		0.0000	0.0000	
79	Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании подхода на основе внутренних моделей		0.0000	0.0000	
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 1 Отчета, приведены в таблице N 1.1 раздела I "Информация о структуре собственных средств (капитала)" информации о применяемых процедурах управления рисками и капиталом, раскрытой на сайте Банка www.dergzhava.ru в разделе "Раскрытие информации для регулятивных целей"

Разделы 1.1, 2, 3 и Справочно банками с универсальной лицензией не заполняются

Раздел 4. Основные характеристики инструментов капитала

N п.п. / Наименование характеристики инструмента	Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента капитала	Идентификационный номер инструмента капитала	Право, применимое к инструментам капитала	Регулятивные условия						
				к иным инструментам	общей способности к поглощению убытков	Уровень капитала, в который инструмент включается в течение переходного периода ("Базель III")	Уровень капитала, в который инструмент включается после окончания переходного периода ("Базель III")	Уровень консолидации, на котором инструмент включается в капитал	Тип инструмента	Стоимость инструмента, включенная в расчет капитала
	1	2	3	3а	4	5	6	7	8	9
1	АКБ "Держава" ПАО	10302738В	643 (РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ)		не применимо	базовый капитал	не применимо	обыкновенные акции	500032	150 032 тыс. Российских рублей
2	ООО "УК "Мир Финансов"	не применимо	643 (РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ)		не применимо	дополнительный капитал	не применимо	субординированный кредит (депозит)	26921	370 тыс. Долларов США

6	обязательство, учитываемое по амортизированной стоимости	11.10.2019	бессрочный	без ограничения срока	нет	не ранее чем через 5 (пять) лет с даты включения депозита в состав источников дохода	не применимо	фиксированная ставка	14.00	не применимо	выплата осуществляется по мере необходимости	нет
---	--	------------	------------	-----------------------	-----	--	--------------	----------------------	-------	--------------	--	-----

Раздел 4. Продолжение

N п.п. / Наименование характеристики инструмента	Характер выплат	Конвертируемость инструмента	Проценты/дивиденты/купонный доход									
			Условия, при наступлении которых осуществляется конвертация инструмента	Полная либо частичная конвертация	Ставка конвертации	Обязательность конвертации	Уровень капитала, в инструмент которого конвертируется инструмент	Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента, в который конвертируется инструмент	Возможность списания инструмента на покрытие убытков	Условия, при наступлении которых осуществляется списание инструмента	Полное или частичное списание	Постоянное или временное списание
	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
1	некумулятивный	неконвертируемый	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	да	При принятии Банком России решения об уменьшении размера уставного капитала кредитных организаций до величины собственных средств (капитала) или до одного рубля. Списание предусмотрено заочно	всегда частично	постоянный
2	некумулятивный	конвертируемый	Мена финансового инструмента капитала осуществляется, если значение норматива достаточности базового капитала (Н 1.1) достигло уровня ниже 2 процентов или от АСВ получено уведомление о принятии решения о реализации плана мер по предупреждению банкротства	полностью или частично	20.00	обязательная	базовый капитал	АКБ "Держава" ПАО	да	законодательно	полностью или частично	постоянный
3	некумулятивный	неконвертируемый	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	да	законодательно	полностью или частично	постоянный
4	некумулятивный	конвертируемый	Мена финансового инструмента капитала осуществляется, если значение норматива достаточности базового капитала (Н 1.1) достигло уровня ниже 2 процентов или от АСВ получено уведомление о принятии решения о реализации плана мер по предупреждению банкротства	полностью или частично	20.00	обязательная	базовый капитал	АКБ "Держава" ПАО	да	законодательно	полностью или частично	постоянный
5	некумулятивный	конвертируемый	Мена финансового инструмента капитала осуществляется в случае, если значение норматива достаточности базового капитала (Н1.1) достигло уровня ниже 5.125 процентов или от АСВ получено уведомление о принятии решения о реализации плана мер по предупреждению	полностью или частично	20.00	обязательная	базовый капитал	АКБ "Держава" ПАО	да	законодательно	полностью или частично	постоянный
6	некумулятивный	конвертируемый	Мена финансового инструмента капитала осуществляется в случае, если	полностью или частично	20.00	обязательная	базовый капитал	АКБ "Держава" ПАО	да	законодательно	полностью или частично	постоянный

значение норматива достаточности базового капитала (Н1.1) достигло уровня ниже 5.125 процентов или от АСВ получено уведомление о принятии решения о реализации плана мер по предупреждению

Раздел 4. Продолжение

N п.п. / Наименование характеристики инструмента	Проценты/дивиденды/купонный доход				
	Механизм восстановления	Тип субординации	Субординированность инструмента	Соответствие требованиям Положения Банка России N 646-П и Положения Банка России N 509-П	Описание несоответствий
	34	34a	35	36	37
1	не используется	не применимо	не применимо	да	не применимо
2	не применимо	не применимо	не применимо	да	не применимо
3	не применимо	не применимо	не применимо	да	не применимо
4	не применимо	не применимо	не применимо	да	не применимо
5	не применимо	не применимо	не применимо	да	не применимо
6	не применимо	не применимо	не применимо	да	не применимо

Исполнитель Душенька О.В.
Телефон: (495) 380-04-83

15.11.2021

21	Дивиденды объявленные и иные выплаты в пользу акционеров (участников):												11500.0000	11500.0000
21.1	по обыкновенным акциям													
21.2	по привилегированным акциям												11500.0000	11500.0000
22	Прочие взносы акционеров (участников) и распределе- ние в пользу акционеров (участников)													
23	Прочие движения				127670.0000								22967.0000	150637.0000
24	Данные за отчетный период	509862.0000	0.0000	293444.0000	668034.0000	0.0000	0.0000	0.0000	8478.0000	0.0000	0.0000	55039.0000	9243692.0000	10778549.0000

Исполнитель Душенька О.В.
Телефон: (495) 380-04-83

15.11.2021



Банковская отчетность		
Код территории (Код кредитной организации (филиала) по ОКATO)	по ОКПО	регистрационный номер
		(/порядковый номер)
45286590	29292006	2738

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ, НОРМАТИВЕ ФИНАНСОВОГО РИСКА И НОРМАТИВЕ КРАТКОСРОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ
(публикуемая форма)
на 01.10.2021 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы) Акционерный коммерческий банк Держава публичное акционерное общество / АКБ Держава ПАО

Адрес (место нахождения) кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы) 119435, г.Москва, В.Саввинский пер., д.2, стр.9.

Код формы по ОКУД 0409813
Квартальная (Годовая)

Раздел 1. Сведения об основных показателях деятельности кредитной организации (банковской группы)

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Фактическое значение				
			на отчетную дату	на дату, отстоящую на один квартал от отчетной	на дату, отстоящую на два квартала от отчетной	на дату, отстоящую на три квартала от отчетной	на дату, отстоящую на четыре квартала от отчетной
1	2	3	4	5	6	7	8
КАПИТАЛ, тыс.руб.							
1	Базовый капитал		6463776	6606632	5710758	5711572	5712482
1а	Базовый капитал при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков		8133208	8276064	6700383	6701197	6702107
2	Основной капитал		7390826	7531001	6658104	6646314	6687305
2а	Основной капитал при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков		9060258	9200433	7647729	7635939	7676930
3	Собственные средства (капитал)	25	9531084	9011725	8717426	8133411	8218733
3а	Собственные средства (капитал) при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков		12202704	11562659	10932348	10222224	9695910
АКТИВЫ, взвешенные по уровню риска, тыс.руб.							
4	Активы, взвешенные по уровню риска		69822396	64343813	55731541	55181179	51358503
НОРМАТИВЫ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, процент							
5	Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (H20.1)	25	9.257	10.268	10.247	10.351	11.123
5а	Норматив достаточности базового капитала при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков		11.648	12.862	12.023	12.144	13.05
6	Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (H20.2)	25	10.585	11.704	11.947	12.045	13.021
6а	Норматив достаточности основного капитала при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков		12.976	14.299	13.722	13.838	14.948
7	Норматив достаточности собственных средств (капитала) Н1.0 (Н1ц,Н1.3, H20.0)	25	13.650	14.006	15.642	14.739	16.003

	акций (долей) других юридических лиц (Н12 (Н23))															
27	Норматив максимального размера риска на связанное с банком лицо (группу связанных с банком лиц) Н25	максимальное значение за период	количество нарушений	длительность	максимальное значение за период	количество нарушений	длительность	максимальное значение за период	количество нарушений	длительность	максимальное значение за период	количество нарушений	длительность	максимальное значение за период	количество нарушений	длительность
0		0,041			0,194			0,043			0			0,036		
28	Норматив достаточности совокупных ресурсов центрального контрагента Н2цк															
29	Норматив достаточности индивидуального клирингового обеспечения центрального контрагента Н3цк															
30	Норматив ликвидности центрального контрагента Н4цк															
31	Норматив максимального размера риска концентрации Н5цк															
32	Норматив текущей ликвидности РНКО (Н15)															
33	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															
34	Норматив максимальной совокупной величины кредитов клиентам - участникам расчетов на завершение расчетов Н16															
35	Норматив предоставления РНКО от своего имени и за свой счет кредитов заемщикам, кроме клиентов - участников расчетов Н16.1															
36	Норматив максимального размера вексельных обязательств расчетных небанковских кредитных организаций Н16.2															
37	Норматив минимального соотношения размера ипотечного покрытия и объема эмиссии облигаций с ипотечным покрытием Н18															

Раздел 2. Информация о расчете норматива финансового рычага (Н1.4)

Подраздел 2.1 Расчет размера балансовых активов и внебалансовых требований

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Сумма, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Размер активов в соответствии с бухгалтерским балансом (публикуемая форма), всего		41816239
2	Поправка в части вложений в капитал кредитных, финансовых, страховых или иных организаций, отчетные данные которых включаются в консолидированную финансовую отчетность, но не включаются в расчет величины собственных средств (капитала), обязательных нормативов и размеров (лимитов) открытых валютных позиций банковской группы		Неприменимо для отчетности кредитной организации как юридического лица
3	Поправка в части фидуциарных активов, отражаемых в соответствии с правилами бухгалтерского учета, но не включаемых в расчет норматива финансового рычага		0
4	Поправка в части производных финансовых инструментов (ПФИ)		158190
5	Поправка в части операций кредитования ценными бумагами		-4851951
6	Поправка в части приведения к кредитному эквиваленту условных обязательств кредитного характера		82295940
7	Прочие поправки		103668
8	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском с учетом поправок для расчета норматива финансового рычага, итого		119314750

Раздел 2.2 Расчет норматива финансового рычага (Н1.4)

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Сумма, тыс. руб.
--------------	-------------------------	-----------------	------------------

1	2	3	4
Риск по балансовым активам			
1	Величина балансовых активов, всего		18778172.00
2	Уменьшающая поправка на сумму показателей, принимаемых в уменьшение величины источников основного капитала		0.00
3	Величина балансовых активов под риском с учетом поправки (разность строк 1 и 2), всего		18778172.00
Риск по операциям с ПФИ			
4	Текущий кредитный риск по операциям с ПФИ (за вычетом полученной вариационной маржи и (или) с учетом неттинга позиций, если применимо), всего		2178.00
5	Потенциальный кредитный риск на контрагента по операциям с ПФИ, всего		156012.00
6	Поправка на размер номинальной суммы предоставленного обеспечения по операциям с ПФИ, подлежащей списанию с баланса		неприменимо
7	Уменьшающая поправка на сумму перечисленной вариационной маржи в установленных случаях		0.00
8	Поправка в части требований банка - участника клиринга к центральному контрагенту по исполнению сделок клиентов		0.00
9	Поправка для учета кредитного риска в отношении базисного актива по выпущенным кредитным ПФИ		0.00
10	Уменьшающая поправка в части выпущенных кредитных ПФИ		0.00
11	Величина риска по ПФИ с учетом поправок, итого (сумма строк 4, 5, 9 за вычетом строк 7, 8, 10)		158190.00
Риск по операциям кредитования ценными бумагами			
12	Требования по операциям кредитования ценными бумагами (без учета неттинга), всего		23580835.00
13	Поправка на величину неттинга денежной части (требований и обязательств) по операциям кредитования ценными бумагами		6127353.00
14	Величина кредитного риска на контрагента по операциям кредитования ценными бумагами		1275402.00
15	Величина риска по гарантийным операциям кредитования ценными бумагами		0.00
16	Требования по операциям кредитования ценными бумагами с учетом поправок, итого (сумма строк 12, 14, 15 за вычетом строки 13)		18728884.00
Риск по условным обязательствам кредитного характера (КФВ')			
17	Номинальная величина риска по условным обязательствам кредитного характера, всего		94600152.00
18	Поправка в части применения коэффициентов кредитного эквивалента		12304212.00
19	Величина риска по условным обязательствам кредитного характера с учетом поправок, итого (разность строк 17 и 18)		82295940.00
Капитал и риски			
20	Основной капитал		7390826.00
21	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета норматива финансового рычага, всего (сумма строк 3, 11, 16, 19)		119961186.00
Норматив финансового рычага			
22	Норматив финансового рычага Банка (Н1.4), (Банковской группы (Н20.4), процент (строка 20 : строка 21)		6.16

Раздел 3. Информация о расчете норматива краткосрочной ликвидности

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на 01.04.2021		Данные на 01.07.2021		Данные на 01.10.2021	
			величина требований (обязательства), тыс. руб.	взвешенная величина требований (обязательства), тыс. руб.	величина требований (обязательства), тыс. руб.	взвешенная величина требований (обязательства), тыс. руб.	величина требований (обязательства), тыс. руб.	взвешенная величина требований (обязательства), тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ								
1	Высоколиквидные активы (ВЛА) с учетом дополнительных требований (активов), включенных в числитель Н26 (Н27)		X		X		X	
ОЖИДАЕМЫЕ ОТТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ								
2	Денежные средства физических лиц, всего, (в том числе:							

3	стабильные средства					
4	нестабильные средства					
5	Денежные средства клиентов, привлеченные без обеспечения, всего, в том числе:					
6	Операционные депозиты					
7	Депозиты, не относящиеся к операционным (прочие депозиты)					
8	необеспеченные долговые обязательства					
9	Денежные средства клиентов, привлеченные под обеспечение	X	X	X		
10	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств, всего, в том числе:					
11	по производным финансовым инструментам и в связи с потенциальной потребностью во внесении дополнительного обеспечения					
12	связанные с потерей фондирования по обеспеченным долгам инструментам					
13	по обязательствам банка по неиспользованным безвозвратным и условно отозванным кредитным линиям и линиям ликвидности					
14	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим договорным обязательствам					
15	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим условным обязательствам					
16	Суммарный отток денежных средств, итого (строка 2 + строка 5 + строка 9 + строка 10 + строка 14 + строка 15)	X	X	X		
ОЖИДАЕМЫЕ ПРИТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ						
17	По операциям предоставления денежных средств под обеспечение ценными бумагами, включая операции обратного репо					
18	По договорам без нарушения контрактных сроков исполнения обязательств					
19	Прочие притоки					
20	Суммарный приток денежных средств, итого (строка 17 + строка 18 + строка 19)					
СУММАРНАЯ СКОРРЕКТИРОВАННАЯ СТОИМОСТЬ						
21	ВЛА за вычетом корректировок, рассчитанных с учетом ограничений на максимальную величину ВЛА-2В и ВЛА-2	X	X	X		
22	Чистый ожидаемый отток денежных средств	X	X	X		
23	Норматив краткосрочной ликвидности банковской группы (Н26), кредитной организации (Н27), процент	X	X	X		

Исполнитель Душенька О.В.
Телефон: (495) 380-04-83

15.11.2021



**ДЕРЖАВА
БАНК**

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45286590	29292006	2738

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.10.2021 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк Держава публичное акционерное общество
/ АКБ Держава ПАО

Адрес (место нахождения) кредитной организации 119435, г.Москва, Б.Саввинский пер., д.2, стр.9.

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:		329000	1348808
1.1.1	проценты полученные		1946088	1649528
1.1.2	проценты уплаченные		-949724	-769958
1.1.3	комиссии полученные		2299631	1780829
1.1.4	комиссии уплаченные		-143518	-44041
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		83120	-53374
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		0	-89694
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-101817	242125
1.1.8	прочие операционные доходы		-360700	196061
1.1.9	операционные расходы		-1671832	-1026845
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-772248	-535823
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		7465683	-4272474
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-6066	-9386
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-2152433	-675680
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		2378866	-3118212

1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		639187	2444637
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		6788298	-794057
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		152083	-608984
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-677207	-1365088
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		227362	33817
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		115593	-179521
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	127	7794683	-2923666
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-71608331	-35009892
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		62263313	40332331
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-7991	6859
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		445419	128116
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		79236	-240731
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)	127	-8828354	5216683
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		-11500	0
3.4a	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде		31693	0
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)	127	20193	0
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	127	79999	45684
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	127	-933479	2338701
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		647053	866473
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	1	531375	3388722

Исполнитель Душенька О.В.
Телефон: (495) 380-04-83

15.11.2021