

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (фирмы) по ОИДО	регистрационный номер (//порядковый номер)
45263588	117530972	1948

**СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ, ПОКАЗАТЕЛЕ ФИНАНСОВОГО РЫЧАГА И НОРМАТИВЕ КРАТКОСРОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ (публикуемая форма) на 01.04.2018 года**

Кредитной организации  
Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк "ДАЛЕНА" / ООО ИИБ ДАЛЕНА

Адрес (место нахождения) кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы)  
111024, РФ, г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 17, стр.1

Код формы по ОКУД 0409813  
Квартальная (Годовая)

**Раздел 1. Сведения об обязательных нормативах**

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Нормативное значение, процент	Фактическое значение, процент								
				на отчетную дату			на начало отчетного года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Норматив достаточности базового капитала (Н1.1), [банковской группы (Н20.1)]	п.2	4.5	48.0			40.6					
2	Норматив достаточности основного капитала [банка (Н1.2), банковской группы (Н20.2)]	п.2	6.0	48.0			40.6					
3	Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (норматив Н1.0), [банковской группы (Н20.0)]	п.2	8.0	51.7			43.2					
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)											
5	Норматив финансового рычага банка (Н1.4), [банковской группы (Н20.4)]	п.6.2	3.0	21.4			20.8					
6	Норматив именной ликвидности банка (Н2)	п.2	15.0	41.6			72.1					
7	Норматив текущей ликвидности банка (Н3)	п.2	50.0	132.6			135.0					
8	Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4)	п.9.2	120.0	14.6			24.6					
9	Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6)	п.9.1	25.0	максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение	количество нарушений	длительность			
				21.4			15.6					
10	Норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7), [банковской группы (Н22)]	п.9.1	800.0	47.3			67.2					
11	Норматив максимального размера кредитов, [банковских гарантий и поручительств, предоставляемых банком своим участникам (акционерам) (Н9.1)]		50.0	0.0			0.0					
12	Норматив совокупной величины риска по исайдерам банка (Н10.1)	п.9.1	3.0	0.2			0.3					
13	Норматив использования собственных средств (капитала) банка для приобретения акций (долей) других юридических лиц (Н12), норматив использования собственных средств (капитала) банковской группы для приобретения головной кредитной организацией, банковской группы и участников [банковской группы акций (долей) других юридических лиц (Н23)]		25.0	0.0			0.0					
14	Норматив соотношения сумы ликвидных активов сроком исполнения в ближайше 30 календарных дней к сумме обязательств РИО (Н15)											
15	Норматив ликвидности небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление [Переводов денежных средств без открытия (банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций (Н16.1)]											
16	Норматив максимальной совокупной величины кредитов клиентам - участникам расчетов на завершение расчетов (Н16)											
17	Норматив предоставления рено от своего имени и за свой счет кредитов заемщикам, кроме клиентов - участников расчетов (Н16.1)											
18	Норматив минимального соотношения размера ипотечного покрытия и объема эмиссии облигаций с ипотечным покрытием (Н18)											
19	Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков банковской группы (Н21)			максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение	количество нарушений	длительность			
20	Норматив максимального размера риска на связанное с банком лицо (группу связанных с банком лиц) (Н25)	п.9.1	20.0	максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение	количество нарушений	длительность			
				0.2			0.3					

**Раздел 2. Информация о расчете показателя финансового рычага**

**Раздел 2.1 Расчет размера балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага**

Номер п/п	Наименование показателя	Номер пояснения	Сумма, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Размер активов в соответствии с бухгалтерским балансом (публикуемая форма), всего		2823508
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 (позитив) открытых валютных позиций банковской группы		не применимо для отчетности кредитной организации как юридического лица
3	Поправка в части фидуциарных активов, отражаемых в соответствии с правилами бухгалтерского учета, но не включаемых в расчет показателя финансового рычага		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		10024
7	Прочие поправки		45807
8	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском с учетом поправок для расчета показателя финансового рычага, итого		2787728

**Раздел 2.2 Таблица расчета показателя финансового рычага**

Номер п/п	Наименование показателя	Номер пояснения	Сумма, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Риск по балансовым активам		
1	Величина балансовых активов, всего:		2786000.0
2	Уменьшающая поправка на сумму показателей, принимаемых в уменьшение валютных источников (основного капитала)		8299.0
3	Величина балансовых активов под риском с учетом поправки (разность строк 1 и 2), итого:		2777701.0

Риск по операциям с ПИИ		
4	Текущий кредитный риск по операциям с ПИИ (за вычетом полученной вариационной маржи), всего	0,0
5	Потенциальный кредитный риск на контрагента по операциям с ПИИ, всего	0,0
6	Поправка на размер номинальной суммы предоставленного обеспечения по операциям с ПИИ, подлежащий отчислению с баланса в соответствии с правилами бухгалтерского учета	в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета неприменимо
7	Уменьшающая поправка на сумму перечисленной вариационной маржи в установленных случаях	0,0
8	Поправка в части требований банка - участника биринга к центральному контрагенту по исполнению сделок клинсинг	0,0
9	Поправка для учета кредитного риска в отношении базисного актива по выпущенным кредитным ПИИ	0,0
10	Уменьшающая поправка в части выпущенных кредитных ПИИ	0,0
11	Величина риска по ПИИ с учетом поправок (сумма строк 4, 5, 9 за вычетом строк 7, 8, 10), итого:	0,0
Риск по операциям кредитования ценными бумагами		
12	Требования по операциям кредитования ценными бумагами (без учета неттинга), всего:	0,0
13	Поправка на величину неттинга денежной части (требований и обязательств) по операциям кредитования ценными бумагами	0,0
14	Величина кредитного риска на контрагента по операциям кредитования ценными бумагами	0,0
15	Величина риска по гарантийным операциям кредитования ценными бумагами	0,0
16	Требования по операциям кредитования ценными бумагами с учетом поправок (сумма строк 12, 14, 15 за вычетом строки 13), итого:	0,0
Риск по условным обязательствам кредитного характера (КРВ)		
17	Номинальная величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ), всего:	99517,0
18	Поправка в части применения коэффициентов кредитного эквивалента	89493,0
19	Величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ) с учетом поправок (разность строк 17 и 18), итого:	10024,0
Капитал риска		
20	Основной капитал	595929,0
21	Величина базисных активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага (сумма строк 3, 11, 16, 19), всего:	2787725,0
Показатель финансового рычага		
22	Показатель финансового рычага по Базелю III (строка 20 / строка 21), процент	21,4

Таблица 3. Информация о расчете норматива краткосрочной ликвидности

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на 01.04.2018	
			величина требований (обязательств), тыс. руб.	вызванная величина требований (обязательств), тыс. руб.
1	2	3	4	5
<b>ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ</b>				
1	Высоколиквидные активы (ВЛА) с учетом дополнительных требований (активов), включенных в числитель H26 (H27)		X	
<b>ОЖИДАЕМЫЕ ОТТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ</b>				
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	
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 финансирования по обеспеченным долгим инструментам			
13	по обязательствам банка по неиспользованным безотзывным и условно отзывным кредитным линиям и линиям ликвидности			
14	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим договорным обязательствам			
15	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим условным обязательствам			
16	Суммарный отток денежных средств, итого (строка 2 + строка 5 + строка 9 + строка 10 + строка 14 + строка 15)		X	
<b>ОЖИДАЕМЫЕ ПРИТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ</b>				
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)			
<b>СУММАРНАЯ СКОРРЕКТИРОВАННАЯ СТОИМОСТЬ</b>				
21	ВЛА за вычетом корректировок, рассчитанных с учетом ограничений на максимальную величину ВЛА-2B и ВЛА-2		X	
22	Чистый ожидаемый отток денежных средств		X	
23	Норматив краткосрочной ликвидности банковской группы (H26), кредитной организации (H27), процент		X	

Председатель Правления

Бриг Главного бухгалтера

08.05.2018

Безрукова Н.В.

Ермолаева Л.В.

