

Банковская отчетность		
Код территории (Код кредитной организации (филиала) по СКАТО	по ОКПО	регистрационный номер (//порядковый номер)
45263588	17830972	1948

**ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА ДЛЯ ПОКРЫТИЯ РИСКОВ  
(ПУБЛИКУЕМАЯ ФОРМА)  
по состоянию на 01.04.2018 года**

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

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

Код формы по ОКУД 0409808  
Квартальная (Годовая)

тыс. руб.

Номер строки	Наименование инструмента (показателя)	Номер пояснения	Стоимость инструмента (величина показателя) на отчетную дату	Стоимость инструмента (величина показателя) на начало отчетного года	Ссылка на статьи бухгалтерского баланса (публикуемая форма), являющиеся источниками элементов капитала
1	2	3	4	5	6
<b>Источники базового капитала</b>					
1	Уставный капитал и эквивалентный доход, всего, в том числе сформированный:		233420.0000	233420.0000	24
1.1	обыкновенными акциями (долями)		233420.0000	233420.0000	24
1.2	привилегированными акциями		0.0000	0.0000	
2	Нераспределенная прибыль (убыток):		333382.0000	333382.0000	
2.1	прошлых лет		333382.0000	333382.0000	33
2.2	отчетного года		0.0000	0.0000	34
3	Резервный фонд		35013.0000	35013.0000	27
4	Доли уставного капитала, подлежащие погашению исключению из расчета собственных средств (капитала)		не применимо	не применимо	не применимо
5	Инструменты базового капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам		не применимо	не применимо	не применимо
6	Источники базового капитала, итого (строка 1 +/- строка 2 + строка 3 - строка 4 + строка 5)		601815.0000	601815.0000	24+27+33
<b>Показатели, уменьшающие источники базового капитала</b>					
7	Корректировка торгового портфеля		0.0000	0.0000	
8	Деловая репутация (Гудвилл) за вычетом отложенных налоговых обязательств		0.0000	0.0000	
9	Нематериальные активы (кроме деловой репутации и оценок прав по обслуживанию ипотечных кредитов) за вычетом отложенных налоговых обязательств		5886.0000	4917.0000	10
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 сальвертизации		не применимо	не применимо	не применимо
14	Доходы и расходы, связанные с изменением кредитного риска по обязательствам, оценкам 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	Неустановленные 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 дополнительного капитала		0.0000	1229.0000	10
28	Показатели, уменьшающие источники базового капитала, итого (сумма строк с 7 по 22 и строк 26, 27)		5886.0000	6146.0000	
29	Базовый капитал, итого (строка 6 - строка 28)	п.6.1	595929.0000	595669.0000	
<b>Источники дополнительного капитала</b>					
30	Инструменты дополнительного капитала и эквивалентный доход, всего, в том числе:		0.0000	0.0000	
31	классифицируемые как капитал		0.0000	0.0000	
32	классифицируемые как обязательства		0.0000	0.0000	
33	Инструменты дополнительного капитала, подлежащие погашению исключению из расчета собственных средств (капитала)		0.0000	0.0000	
34	Инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе:		не применимо	не применимо	не применимо
35	инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, подлежащие погашению исключению из расчета собственных средств (капитала)		не применимо	не применимо	не применимо
36	Источники дополнительного капитала, итого (строка 30 + строка 33 + строка 34)		0.0000	0.0000	
<b>Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала</b>					
37	Вложения в собственные инструменты дополнительного капитала		0.0000	0.0000	
38	Встречные вложения кредитной организации и финансовой организации в инструменты дополнительного капитала		0.0000	0.0000	
39	Неустановленные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций		0.0000	0.0000	
40	Существенные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций		0.0000	0.0000	
41	Иные показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, установленные Банком России		0.0000	0.0000	
42	Отрицательная величина дополнительного капитала		0.0000	0.0000	
43	Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, (сумма строк с 37 по 42)		0.0000	0.0000	



44	Добавочный капитал, итого (строка 36 + строка 43)		0.0000	0.0000	
45	Основной капитал, итого (строка 29 + строка 44)	п.6.1	595929.0000	595669.0000	
<b>Источники дополнительного капитала</b>					
46	Инструменты дополнительного капитала и внесенный доход	п.6.1	45035.0000	37605.0000	33+34
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)		45035.0000	37605.0000	
<b>Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала</b>					
52	Вложения в собственные инструменты дополнительного капитала		0.0000	0.0000	
53	Встречные вложения кредитной организации и финансовой организации в инструменты дополнительного капитала		не применимо	не применимо	
54	Несущественные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций		0.0000	0.0000	
55	Существенные вложения в инструменты дополнительного капитала 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 других обязательств, предоставляемых одним акционером (участником) и иждивенцем, над ее максимальным размером		0.0000	0.0000	
56.3	вложения в обеспечение 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)		45035.0000	37605.0000	
59	Собственный капитал (капитал), итого (строка 45 + строка 58)	п.6.1	640964.0000	633274.0000	
60	Активы, взвешенные по уровню риска:		X	X	X
60.1	необходимые для определения достаточности базового капитала	п.6.1	1240242.0000	1471597.0000	
60.2	необходимые для определения достаточности основного капитала	п.6.1	1240242.0000	1471597.0000	
60.3	необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала)	п.6.1	1240323.0000	1471678.0000	
<b>Показатели достаточности собственных средств (капитала) и надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), процент</b>					
61	Достаточность базового капитала (строка 29 + строка 60.1)		48.0494	40.4777	
62	Достаточность основного капитала (строка 45 + строка 60.2)		48.0494	40.4777	
63	Достаточность собственных средств (капитала) (строка 59 + строка 60.3)		51.6772	43.0207	
64	Надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), всего, в том числе:		1.8750	1.2500	
65	надбавка поддержания достаточности капитала		1.8750	1.2500	
66	антициклическая надбавка		0.0000	0.0000	
67	надбавка за системную значимость банков	не применимо	не применимо	не применимо	
68	Базовый капитал, доступный для направления на поддержку надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала)		41.6744	34.7277	
<b>Нормативы достаточности собственных средств (капитала), процент</b>					
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	
<b>Показатели, не превышающие установленные пороги существенности и не принимаемые в уменьшение источников капитала</b>					
72	Несущественные вложения в инструменты капитала (финансовых организаций)				
73	Существенные вложения в инструменты базового капитала (внутренних моделей)				
74	Права по обеспечению ипотечных кредитов	не применимо	не применимо	не применимо	
75	Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли		303.0000	1243.0000	
<b>Ограничения на включение резервов на возможные потери в расчет дополнительного капитала</b>					
76	Резервы на возможные потери, включенные в состав источников дополнительного капитала, в отчетности позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется стандартизованный подход		не применимо	не применимо	не применимо
77	Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сум резервов на возможные потери при использовании стандартизованного подхода		не применимо	не применимо	не применимо
78	Резервы на возможные потери, включенные в расчет дополнительного капитала, в отчетности 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 сум резервов на возможные потери при использовании подхода на основе внутренних моделей		0.0000	0.0000	
<b>Инструменты, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) (применяется с 1 января 2018 года по 1 января 2022 года)</b>					
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 дополнительного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)				
83	Часть инструментов, не включенная в состав источников дополнительного капитала вследствие ограничения				
84	Текущее ограничение на включение в состав источников дополнительного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)				
85	Часть инструментов, не включенная в состав источников дополнительного капитала вследствие ограничения				

**Примечание**

Сведения о данных бухгалтерского баланса, являющихся источниками для составления раздела I Отчета, приведены в таблице 0409806 раздела I "Информация о структуре собственных средств (капитала)" информации о промежуточных процедурах управления рисками и капиталом, раскрытой [www.dalbank.ru](http://www.dalbank.ru)



Банки с универсальной лицензией не выполняют:

- Раздел 1 (1). Информация об уровне достаточности капитала
- Раздел 2. Сведения о величине кредитного, операционного и рыночного рисков, покрываемых капиталом
- Раздел 3. Сведения о величине отдельных видов активов, усложненных обязательствах кредитного характера и сформированных резервах на возможные потери

Раздел 4. Информация о показателе финансового рычага

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Значение на отчетную дату	Значение на дату, отстоящую на один квартал от отчетной	Значение на дату, отстоящую на два квартала от отчетной	Значение на дату, отстоящую на три квартала от отчетной
1	2	3	4	5	6	7
1	Основной капитал, тыс. руб.		595929.0	596531.0	543822.0	544871.0
2	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага, тыс. руб.		2787725.0	2660643.0	2288245.0	2362533.0
3	Показатель финансового рычага по "Базели III", процент	п. 6.2	21.4	22.4	23.8	23.1

Раздел 5. Основные характеристики инструментов капитала

И.п. / Наименование характеристик инструмента	Сокращенное фирменное наименование эмиссента инструмента	Идентификационный номер инструмента	Применяемое право	Уровень капитала, в котором инструмент включается в течение переходного периода "Базели III"	Уровень капитала, в котором инструмент включается после окончания переходного периода "Базели III"	Уровень консолидации, в котором инструмент включается в капитал	Тип инструмента	Степень включенности в расчет капитала	Номинальная стоимость инструмента
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1 000 МББ "ДАЛЕНА"		1027700135540	[443 (РОССИЙСКИЙ) АЯ ФЕДЕРАЦИЯ]	не применимо	Базовый капитал	не применимо	Доли в уставном капитале	233420	233420 Российский рубль

Раздел 5. Продолжение

И.п. / Наименование характеристик инструмента	Классификация инструмента для целей бухгалтерского учета	Дата выпуска (применения, размещения) инструмента	Регулятивные условия				Проценты/дивиденды/купоновый доход					
			Наличие срока погашения инструмента	Наличие права досрочного выкупа (погашения) инструмента, условия такого права и срока (погашения)	Первоначальная дата (даты) возможной реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента	Последняя дата (даты) возможной реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента	Тип ставки по инструменту	Ставка	Наличие условий выплаты дивидендов по облигационным акциям	Обязательность выплаты дивидендов	Наличие условий, предусматривающих увеличение платежей по инструменту или аннулирование (погашение) инструмента	
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	Акционерный капитал	10.07.2015	Бессрочный	без ограничений срока	нет	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	полностью по итогам отчетного года (или) участника базисной группы	

Раздел 5. Продолжение

И.п. / Наименование характеристик инструмента	Характер выплаты	Конвертируемость инструмента	Условия, при которых осуществляется конвертация инструмента	Полная либо частичная конвертация		Обязательность конвертации	Уровень капитала, в котором конвертируется инструмент	Сокращенное фирменное наименование инструмента, в которой конвертируется инструмент	Возможность списания (на погашение) инструмента	Условия, при которых осуществляется списание инструмента	Полное или частичное списание	Постоянное или временное списание
				Полная	Частичная							
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
1	некупибельный	не конвертируемый	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	нет	не применимо	не применимо	не применимо

Раздел 5. Продолжение

И.п. / Наименование характеристик инструмента	Механизм восстановления	Субординированность инструмента	Соответствие требованиям Положения Банка России № 385-П и Положения Банка России № 509-П	Описание несоответствия
34	35	36	37	
1	не применимо	не применимо	да	не применимо

Раздел "Справочно". Информация о движении резерва на возможные потери по ссудам, судной и приравненной к ней задолженности.

1. Формирование (доначисление) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 16461, в том числе вследствие:
- 1.1. выдачи суд 15174;
  - 1.2. изменения качества суд 717;
  - 1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 0;
  - 1.4. иных причин 570.
2. Восстановление (уменьшение) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 16894, в том числе вследствие:
- 2.1. списания безнадежных суд 0;
  - 2.2. погашения суд 15704;
  - 2.3. изменения качества суд 1190;
  - 2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 0;
  - 2.5. иных причин 0.

Председатель Правления

Врио Главного бухгалтера

08.05.2018



*[Handwritten signature]*

Безрукова Н.В.

Ермолаева Л.В.