

Банковская отчетность		
Код территории по ОКATO	Код кредитной организации по ОКПО	Ссылка на статьи бухгалтерского баланса (публикуемая форма) - являющиеся источниками элементов капитала
45243588	17530972	1948

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА ДЛЯ ПОКРЫТИЯ РИСКОВ
(ПУБЛИКУЕМАЯ ФОРМА)
по состоянию на 01.07.2018 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 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
Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала					
Источники базового капитала					
1	Уставный капитал и эмиссионный доход, всего, в том числе сформированный:		273420.0000	233420.0000	24
1.1	обширенными акциями (долями)		273420.0000	233420.0000	24
1.2	привилегированными акциями		0.0000	0.0000	
2	Нераспределенная прибыль (убыток):		375945.0000	333382.0000	
2.1	прошлых лет		375945.0000	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)		684378.0000	601815.0000	24+27+33
Показатели, уменьшающие источники базового капитала					
7	Корректировка торгового портфеля		0.0000	0.0000	
8	Деловая репутация (Гудвилл) за вычетом отложенных налоговых обязательств		0.0000	0.0000	
9	Налоговые активы (кроме активов репутации и сумм прав по обслуживаниюпотечных кредитов) за вычетом отложенных налоговых обязательств		6963.0000	4917.0000	10
10	Отложенные налоговые активы, зависящие от будущей прибыли		0.0000	0.0000	
11	Резервы зачерчивания 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 (доляжи)		0.0000	0.0000	
17	Взятые 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	1229.0000	10
28	Показатели, уменьшающие источники базового капитала, итого (сумма строк с 7 по 27 и строка 26)		6963.0000	6146.0000	
29	Базовый капитал, итого (строка 6 - строка 28)	п. 6.1	677415.0000	595669.0000	
Источники добавочного капитала					
30	Инструменты добавочного капитала и эмиссионный 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 добавочного капитала, подлежащие погашению/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 погашению/исключению из расчета собственных средств (капитала)		не применимо	не применимо	не применимо
36	Источники добавочного капитала, итого (строка 30 + строка 31 + строка 32)		0.0000	0.0000	
Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала					
37	Вложения в собственные инструменты добавочного капитала		0.0000	0.0000	
38	Взятые 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, (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	677415.0000	595669.0000	
Источники дополнительного капитала					
46	Инструменты дополнительного капитала и эмиссионный доход	п. 6.1	9895.0000	37605.0000	33+34
47	Инструменты дополнительного капитала, подлежащие погашению/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 погашению/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 45 + строка 47 + строка 48 + строка 50)			9895.0000	37605.0000
52	Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала				
53	Вложения в собственные инструменты дополнительного капитала			0.0000	0.0000
54	Исторические вложения кредитной организацией и финансовой организации в инструменты дополнительного капитала		не применяемо	не применяемо	
55	Несущественные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций			0.0000	0.0000
56	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	пропорциональная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней			0.0000	0.0000
56.2	превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и обязательств, предоставленных своим акционерам (участникам) и инвесторам, над ее максимальным размером			0.0000	0.0000
56.3	вложения в сооружения и приобретение основных средств и материальных запасов			0.0000	0.0000
56.4	разница между действительной стоимостью доли, приобретаемой выемцами на объекты участия, 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)			9895.0000	37605.0000
59	Собственные средства (капитал), итого (строка 45 + строка 58)	п. 6.1		687310.0000	633274.0000
60	Актив, взвешенные по уровню риска:		X	X	X
60.1	необходимые для определения достаточности базового капитала	п. 6.1		1148173.0000	1471597.0000
60.2	необходимые для определения достаточности основного капитала	п. 6.1		1148173.0000	1471597.0000
60.3	необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала)	п. 6.1		1148254.0000	1471678.0000
Показатели достаточности собственных средств (капитала) и надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), процент					
61	Достаточность базового капитала (строка 59 : строка 60.1)			58.9990	40.4780
62	Достаточность основного капитала (строка 59 : строка 60.2)			58.9990	40.4780
63	Достаточность собственных средств (капитала) (строка 59 : строка 60.3)			59.8570	43.0310
64	Надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), в том числе:			1.8750	1.2500
65	надбавка поддержки достаточности капитала			1.8750	1.2500
66	антициклическая надбавка			0.0000	0.0000
67	надбавка за системную значимость банков		не применяемо	не применяемо	не применяемо
68	Базовый капитал, доступный для направления на поддержку надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала)			52.6240	34.7280
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 ответственности и не принимаемые в уменьшение источников капитала					
72	Несущественные вложения в инструменты капитала финансовых организаций				
73	Существенные вложения в инструменты базового капитала внутренних моделей				
74	Права по обслуживанию ипотечных кредитов				
75	Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли			1048.0000	1243.0000
Ограничения на включение резервов на возможные потери в расчет дополнительного капитала					
76	Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиции, для расчета кредитного риска по которым применяется стандартизованный подход			не применяемо	не применяемо
77	Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании стандартизованного подхода			не применяемо	не применяемо
78	Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиции, 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 исключению из расчета собственных средств (капитала) (применяются с 1 января 2018 года по 1 января 2022 года)					
80	Также исключение 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	Также исключение 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	Также исключение 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 и раздела I "Информация о структуре собственных средств (капитала)" информации о применяемых процедурах управления рисками и капиталом, раскрытой

Банки с универсальной лицензией не заполняют:

- 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, условных обязательств кредитного характера и сформированных резервов 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.		677415.0	595929.0	596531.0	543822.0
2	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага, тыс.руб.		2959275.0	2787725.0	2660643.0	2288245.0
3	Показатель финансового рычага по "Валеву III", процент	п. 6.2	22.9	21.4	22.4	23.8

Раздел 5. Основные характеристики инструментов капитала

И.п.п. / Наименование характеристики инструмента	Сокращенное фирменное наименование инструмента капитала	Идентификационный номер инструмента	Применяемое право	Регулятивные условия						
				Уровень капитала, в котором инструмент включается в течение переходного периода "Валев III"	Значение на отчетную 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	Тип инструмента	Стоимость инструмента, включенная в расчет капитала	Номинальная стоимость инструмента
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1000 ИИВ "ДАЛЕНА"		1027700135540	643 (РОССИЙСКИЙ ИЛИ ФЕДЕРАЦИЯ)	не применяемо	Базовый капитал	не применяемо	доли в уставном капитале	273420	273420	Российский рубль

Раздел 5. Продолжение

№ п.п.	Наименование и характеристика инструмента	Классификация инструмента для целей бухгалтерского учета	Регулятивные условия					Проценты/дивиденды/купонный доход				
			Дата выпуска (привлечения, размещения) инструмента	Наличие срока по инструменту	Дата погашения инструмента	Наличие права досрочного выкупа (погашения) инструмента, с Банком России	Первоначальная дата (даты) возможной реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента, условия такого права и сумма выкупа (погашения)	Последующая дата (даты) возможной реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента	Тип ставки по инструменту	Ставка	Наличие условий инструмента прекращения выплаты дивидендов по обыкновенным акциям	Обязательность выплаты дивидендов
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	акционерный капитал	24.05.2018	бессрочный	без ограничения срока	нет	нет	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	полностью по у	нет

Раздел 5. Продолжение

№ п.п.	Наименование и характеристика инструмента	Характер выплаты	Конвертируемость инструмента	Условия, при на-ступлении которых осуществляется конвертация инструмента	Полная либо частичная конвертация	Ставка конвертации	Обязательность конвертации	Уровень капитала, в инструменте которого конвертируется инструмент	Сохранение фирменное наименование инструмента, в который конвертируется инструмент	Возможность списания инструмента на покрытие убытков	Условия, при на-ступлении которых осуществляется списание инструмента	Полное или частичное списание	Постоянное или временное списание
1	накопительный	законвертируемый	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	нет	не применимо	не применимо	не применимо

Раздел 5. Продолжение

№ п.п.	Механизм восстановления	Субординированность инструмента	Соответствие требованиям Положения Банка России № 385-П и Положения Банка России № 509-П	Описание несоответствий
1	не применимо	не применимо	да	не применимо

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

1. Формирование (доначисление) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 35274, в том числе вследствие:
 - 1.1. выдачи суд 33765;
 - 1.2. изменения качества суд 801;
 - 1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 0;
 - 1.4. иных причин 708.
2. Восстановление (уменьшение) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 37815, в том числе вследствие:
 - 2.1. списания безнадежных суд 0;
 - 2.2. погашения суд 32979;
 - 2.3. изменения качества суд 3976;
 - 2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 0;
 - 2.5. иных причин 960.

Председатель Правления

Везрукова Н.В.

Врио Главного бухгалтера

Ермолаева Л.В.

31.07.2018

