

Банковская отчетность		
Код территории по ОКATO	Код кредитной организации по ОКПО	Код формы по ОКУД
45263588	17530972	0409808
		Квартальная (Годовая)
		регистрационный номер
		(/порядковый номер)
		1948

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА ДЛЯ ПОКРЫТИЯ РИСКОВ
(публикуемая форма)
на 01.07.2021 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы) Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк "ДАЛЕНА" / ООО МИБ 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)

Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала
Банки с базовой лицензией не заполняют.

Раздел 1 (1). Информация об уровне достаточности капитала

Номер строки	Наименование инструмента (показателя)	Номер пояснения	Стоимость инструмента (величина показателя) на	
			отчетную дату, тыс. руб.	начало отчетного года, тыс. руб.
1	2	3	4	5
1	Уставный капитал и эмиссионный доход, всего, в том числе сформированный:	п.6	273420.0000	273420.0000
1.1	обыкновенными акциями (долями)		273420.0000	273420.0000
1.2	привилегированными акциями		0.0000	0.0000
2	Нераспределенная прибыль (убыток):		439762.0000	420757.0000
2.1	прошлых лет		439762.0000	420757.0000
2.2	отчетного года		0.0000	0.0000
3	Резервный фонд		41013.0000	41013.0000
4	Источники базового капитала, итого (строка 1 + строка 2)		754195.0000	735190.0000
5	Показатели уменьшения источников базового капитала, всего, в том числе:		6996.0000	8272.0000
5.1	недосозданные резервы на возможные потери		0.0000	0.0000
5.2	вложения в собственные акции (доли)		0.0000	0.0000
5.3	отрицательная величина добавочного капитала		0.0000	0.0000
6	Базовый капитал (строка 4 - строка 5)		747199.0000	726918.0000
7	Источники добавочного капитала, всего, в том числе:		0.0000	0.0000
8	Показатели уменьшения источников добавочного капитала, всего, в том числе:		0.0000	0.0000
8.1	вложения в собственные инструменты добавочного капитала		0.0000	0.0000
8.2	отрицательная величина дополнительного капитала		0.0000	0.0000
9	Добавочный капитал, итого (строка 7 - строка 8)		0.0000	0.0000
10	Основной капитал, итого (строка 6 + строка 9)		747199.0000	726918.0000
11	Источники дополнительного капитала, всего, в том числе:		15078.0000	19138.0000
11.1	резервы на возможные потери		0.0000	0.0000
12	Показатели уменьшения источников дополнительного капитала, всего, в том числе:		0.0000	0.0000
12.1	вложения в собственные инструменты дополнительного капитала		0.0000	0.0000
12.2	пропорциональная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней		0.0000	0.0000
12.3	привлечение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и прочей помощи, предоставляемой своим акционерам (Участникам) и инсайдерам, над ее максимальным размером		0.0000	0.0000
12.4	вложения в сооружение и приобретение основных средств и материальных запасов		0.0000	0.0000
12.5	разница между рыночной стоимостью доли, приобретаемой выходящим из общества участником, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику		0.0000	0.0000
13	Дополнительный капитал, итого (строка 11 - строка 12)		15078.0000	19138.0000
14	Собственные средства (капитал), итого (строка 10 + строка 13)		762277.0000	746056.0000
15	Актив, взвешенный по уровню риска		X	X
15.1	необходимые для определения достаточности основного капитала		1143643.0000	1220789.0000
15.2	необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала)		1143643.0000	1220789.0000

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

Подраздел 2.1. Кредитный риск

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на отчетную дату, тыс. руб.			Данные на начало отчетного года, тыс. руб.		
			стоимость активов (инструментов), оцененных по стандартизированному подходу	стоимость активов (инструментов) за вычетом сформированных резервов на возможные потери	стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска	стоимость активов (инструментов), оцененных по стандартизированному подходу	стоимость активов (инструментов) за вычетом сформированных резервов на возможные потери	стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Кредитный риск по активам, отраженным на балансовых счетах, всего	п.8.2	3028223.0000	3013726.0000	578978.0000	4574744.0000	4561813.0000	601832.0000
1.1	актив с коэффициентом риска <1> 0 процентов		2127346.0000	2127346.0000	0.0000	3470827.0000	3470827.0000	0.0000
1.2	актив с коэффициентом риска 20 процентов		368210.0000	368210.0000	73642.0000	594434.0000	594434.0000	118887.0000
1.3	актив с коэффициентом риска 50 процентов		25869.0000	25869.0000	12935.0000	27214.0000	27214.0000	13607.0000
1.4	актив с коэффициентом риска 100 процентов		506798.0000	492301.0000	492301.0000	482269.0000	469338.0000	469338.0000
1.5	активы кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительственным органам, имеющие справочную оценку "7" (2), с коэффициентом риска 150 процентов		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2	Актив с иными коэффициентами риска, всего, в том числе:	X	X	X	X	X	X	X
2.1	с повышенными коэффициентами риска, всего, в том числе:		29283.0000	29283.0000	2408.0000	35131.0000	35131.0000	3399.0000
2.1.1	ипотечные суды с коэффициентом риска 35 процентов		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2.1.2	ипотечные суды с коэффициентом риска 50 процентов		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2.1.3	ипотечные суды с коэффициентом риска 70 процентов		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2.1.4	ипотечные и иные суды, в том числе предоставленные субъектам малого и среднего предпринимательства, с коэффициентом риска 75 процентов		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2.1.5	требования участникам рынка		29283.0000	29283.0000	2408.0000	35131.0000	35131.0000	3399.0000
2.2	с повышенными коэффициентами риска, всего, в том числе:		1140.0000	1140.0000	2850.0000	8881.0000	7918.0000	12820.0000
2.2.1	с коэффициентом риска 110		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2.2.2	с коэффициентом риска 130		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2.2.3	с коэффициентом риска 150		0.0000	0.0000	0.0000	7939.0000	6976.0000	10465.0000
2.2.4	с коэффициентом риска 250		1140.0000	1140.0000	2850.0000	942.0000	942.0000	2355.0000
2.2.5	с коэффициентом риска 300		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2.2.6	с коэффициентом риска 1250 процентов, всего, в том числе:		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2.2.6.1	по сделкам по услуге ипотечным агентам или специализированным обществам денежных требований, в том числе удостоверенных залогом		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
3	Риск на потребительские цели, всего, в том числе:		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
3.1	с коэффициентом риска 110		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
3.2	с коэффициентом риска 120		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
3.3	с коэффициентом риска 140		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
3.4	с коэффициентом риска 170		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
3.5	с коэффициентом риска 200		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
3.6	с коэффициентом риска 300		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
3.7	с коэффициентом риска 600		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
4	Кредитный риск по условным обязательствам кредитного характера, всего, в том числе:		143656.0000	141365.0000	67561.0000	184500.0000	179197.0000	119387.0000
4.1	по финансовым инструментам с высоким риском		67448.0000	67348.0000	67222.0000	126758.0000	123041.0000	119241.0000
4.2	по финансовым инструментам со средним риском		257.0000	253.0000	126.0000	270.0000	266.0000	133.0000
4.3	по финансовым инструментам с низким риском		1065.0000	1064.0000	213.0000	65.0000	64.0000	13.0000
4.4	по финансовым инструментам без риска		74886.0000	72700.0000	0.0000	57407.0000	55826.0000	0.0000
15	Кредитный риск по трансформации финансовых инструментов		0.0000	0.0000	X	0.0000	X	0.0000

Классификация "2" присвоена в соответствии с классификацией экспортных кредитных агентств, участвующих в Соглашении стран - членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) "Об основных принципах предоставления и использования экспортных кредитов, имеющих официальную поддержку" (информация о странах оценки размещается на официальном сайте ОЭСР России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет")

Подраздел 2.2. Операционный риск

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	тыс. руб. (коп-во)	
			Данные на отчетную дату	Данные на начало отчетного года
1	2	3	4	5
1	Операционный риск, всего, в том числе:	п.8.3	34430.0000	34983.0000
6.1	доходы для целей расчета капитала на покрытие операционного риска, всего, в том числе:		229534.0000	233217.0000
6.1.1	чистые процентные доходы		138378.0000	143072.0000
6.1.2	чистые непроцентные доходы		91156.0000	90145.0000
6.2	количество лет, предшествующих дате расчета величин операционного риска		3.0000	3.0000

Подраздел 2.3. Рыночный риск

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	тыс. руб.	
			Данные на отчетную дату	Данные на начало отчетного года
1	2	3	4	5
1	Совокупный рыночный риск, всего, в том числе:	п.8.3	60660.9000	45076.9000
7.1	процентный риск		4852.9000	3606.2000
7.2	фондовый риск		0.0000	0.0000
7.3	валютный риск		0.0000	0.0000
7.4	товарный риск		0.0000	0.0000

Раздел 3. Сведения о величии отдельных видов активов, условных обязательствах кредитного характера и сформированных резервов на возможные потери

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на отчетную дату	Прирост (+) / снижение (-) за отчетный период	Данные на начало отчетного года
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	3	18827.0000	-2413.0000	19240.0000
1.1	по судам, судовой и приравненной к ней задолженности		2912.0000	882.0000	2030.0000
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понижения потерь, и прочие потери		11624.0000	-283.0000	11907.0000
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитарием не уполномоченным кредитным Банком России, отраженные на внебалансовых счетах		2291.0000	-3012.0000	5303.0000
1.4	под операциями с резидентами офшорных зон		0.0000	0.0000	0.0000

Подраздел 3.2. Сведения об активах и условных обязательствах кредитного характера, классифицированных на основании решения уполномоченного органа управления (органа) кредитной организации в более высокую категорию качества, чем это вытекает из формализованных критериев оценки кредитного риска

Номер строки	Наименование показателя	Сумма требований, тыс. руб.	Сформированный резерв на возможные потери				Изначально сформированных резервов	
			в соответствии с минимальными требованиями, установленными Положением Банка России № 590-П и № 611-П	процент	тыс. руб.	процент	тыс. руб.	процент
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Требования к контрагентам, имеющим признаки, свидетельствующие о возможном отсутствии у них реальной деятельности, всего, в том числе:							
1.1	судам							
1.2	Реструктурированные судам							
1.3	Судам, предоставленным заемщикам для погашения долга по ранее предоставленным судам							
1.4	Судам, использованные для предоставления займов третьим лицам и погашения ранее выданных обязательств других заемщиков, всего, в том числе:							
1.4.1	перед отчитываемой кредитной организацией							
1.5	Судам, использованные для приобретения и (или) погашения ипотечных кредитов							
1.6	Судам, использованные для обеспечения вкладов и уставных капиталов других юридических лиц							
1.7	Судам, возникшие в результате прекращения ранее существовавших обязательств заемщика и/или отсутствием							
1.8	Условные обязательства кредитного характера перед контрагентами, имеющими признаки, свидетельствующие о возможном отсутствии у них реальной деятельности							

Подраздел 3.3. Информация о ценных бумагах, права на которые удостоверяются депозитарием, резервы на возможные потери по которым

Номер строки	Наименование показателя	Балансовая стоимость ценных бумаг	Справедливая стоимость ценных бумаг	Сформированный резерв на возможные потери		
				в соответствии с указанным Банком России № 611-П	в соответствии с указанным Банком России № 2732-У	
1	2	3	4	5	6	7
1	Ценные бумаги, всего, в том числе:					
1.1	права на которые удостоверяются иностранными депозитариями					
2	Долговые ценные бумаги, всего, в том числе:					
2.1	права на которые удостоверяются иностранными депозитариями					
3	Долговые ценные бумаги, всего, в том числе:					
3.1	права на которые удостоверяются иностранными депозитариями					

Подраздел 3.4 Сведения об обремененных и необремененных активах

Номер строки	Наименование показателя	Балансовая стоимость обремененных активов		Балансовая стоимость необремененных активов	
		всего	в том числе по обязательствам перед Банком России	всего	в том числе пригодных для предоставления в качестве обеспечения Банку России
1	2	3	4	5	6
1	Всего активов, в том числе:	0.0000	0.0000	3014106.0000	403029.0000
2	Долговые ценные бумаги, всего, в том числе:	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2.1	кредитных организаций	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2.2	юридических лиц, не являющихся кредитными организациями	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
3	Долговые ценные бумаги, всего, в том числе:	0.0000	0.0000	1039872.0000	403029.0000
3.1	кредитных организаций	0.0000	0.0000	1005524.0000	366680.0000
3.2	юридических лиц, не являющихся кредитными организациями	0.0000	0.0000	34348.0000	34349.0000
4	Средства на корреспондентских счетах в кредитных организациях	0.0000	0.0000	302464.0000	0.0000
5	Небанковские кредиты (займы)	0.0000	0.0000	1221520.0000	0.0000
6	Судам, предоставленные юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями	0.0000	0.0000	93110.0000	0.0000
7	Судам, предоставленные физическим лицам	0.0000	0.0000	5338.0000	0.0000
8	Основные средства	0.0000	0.0000	28492.0000	0.0000
9	Прочие активы	0.0000	0.0000	363310.0000	0.0000

Раздел 4. Основные характеристики инструментов капитала

Банки с базовой лицензией не заполняют.

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 13164, в том числе вследствие:

- 1.1. выдачи судам 11708;
- 1.2. изменения качества судам 1113;
- 1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 2;
- 1.4. иных причин 345.

2. восстановление (уменьшение) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 1282, в том числе вследствие:

- 2.1. списания безнадежных судам 0;
- 2.2. погашения судам 8137;
- 2.3. изменения качества судам 3277;
- 2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России, 0;
- 2.5. иных причин 868.

Председатель Правления
 Главный бухгалтер
 05.08.2021

Васильева О.С.
Еремолаева Л.В.

