

Банковская отчетность		
Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/лицензионный номер)
45263588	17530972	1948

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА ДЛЯ ПОКРЫТИЯ РИСКОВ
(публикуемая форма)
на 01.07.2020 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 (места нахождения) кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы) 111024, РФ, г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 17, стр.1

Код формы по ОКД 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)	Помер пояснения	Стоимость инструмента (величина показателя) на отчетную дату, тыс.руб.	
			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	Верс распределенная прибыль (убыток):		420757.0000	406149.0000
2.1	прошлых лет		420757.0000	406149.0000
2.2	отчетного года		0.0000	0.0000
3	Резервный фонд		41013.0000	41013.0000
4	Источники базового капитала, итого (строка 1 + строка 2 + строка 3)		735190.0000	720582.0000
5	Показатели, уменьшающие источники базового капитала, всего, в том числе:		10163.0000	11731.0000
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)		725027.0000	708851.0000
7	Источники добавочного капитала		0.0000	0.0000
8	Показатели, уменьшающие источники 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 8 - строка 8)		0.0000	0.0000
10	Основной капитал, итого (строка 6 + строка 9)		725027.0000	708851.0000
11	Источники дополнительного капитала, всего, в том числе:		2056.0000	14376.0000
11.1	Резервы на возможные потери		0.0000	0.0000
12	Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, всего, в том числе:		0.0000	0.0000
12.1	вложения в собственные инструменты дополнительного капитала		0.0000	0.0000
12.2	просроченная дебиторская задолженность аддитивная свыше 30 календарных дней		0.0000	0.0000
12.3	превышение совокупной суммы кредитов банковских гарантий и поручительств, предоставленных 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 действительной стоимостью доли, причитающейся выходящему из общества участнику, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику		0.0000	0.0000
13	Дополнительный капитал, итого (строка 11 - строка 12)		2056.0000	14376.0000
14	Собственные средства (капитал), итого (строка 10 + строка 13)		727083.0000	723227.0000
15	Актив, взвешенный по уровню риска		X	X
15.1	необходимые для определения достаточности основного капитала		1067459.0000	1077910.0000
15.2	необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала)		1067459.0000	1077910.0000

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

Подраздел 2.1. Кредитный риск

Номер строки	Наименование показателя	Помер пояснения	Данные на отчетную дату, тыс.руб.		Данные на начало отчетного года, тыс.руб.			
			4	5	6	7	8	9
1	Кредитный риск по активам, отраженным на балансовых счетах, всего, в том числе:	п.8.2	3521012.0000	3507011.0000	399395.0000	3187326.0000	3175032.0000	231706.0000
1.1	активы с коэффициентом риска <1> 0 процентов		2699536.0000	2699536.0000	0.0000	2665167.0000	2665167.0000	0.0000
1.2	активы с коэффициентом риска 20 процентов		496321.0000	496321.0000	99264.0000	244945.0000	244945.0000	48989.0000
1.3	активы с коэффициентом риска 50 процентов		22046.0000	22046.0000	11023.0000	44407.0000	44407.0000	22204.0000
1.4	активы с коэффициентом риска 100 процентов		303109.0000	289108.0000	289108.0000	232807.0000	220513.0000	220513.0000
1.5	активы - кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих статусную оценку "А" (2), с коэффициентом риска 150 процентов		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2	Активы с иными коэффициентами риска, всего, в том числе:	X	X	X	X	X	X	X
2.1	с пониженными коэффициентами риска, всего, в том числе:		25111.0000	25111.0000	1875.0000	128731.0000	128731.0000	22973.0000
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 участников клиринга		25111.0000	25111.0000	1875.0000	128731.0000	128731.0000	22973.0000
2.2	с повышенными коэффициентами риска, всего, в том числе:		28835.0000	28835.0000	43851.0000	34970.0000	34970.0000	53143.0000
2.2.1	с коэффициентом риска 110 процентов		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2.2.2	с коэффициентом риска 130 процентов		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2.2.3	с коэффициентом риска 150 процентов		28237.0000	28237.0000	42356.0000	34282.0000	34282.0000	51423.0000
2.2.4	с коэффициентом риска 250 процентов		598.0000	598.0000	1495.0000	688.0000	688.0000	1720.0000
2.2.5	с коэффициентом риска 300 процентов		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 покупке ипотечным активам или специализированным активам денежных требований, в том числе удостоверенных залогом		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
3	Кредиты 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 процентов		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
3.2	с коэффициентом риска 120 процентов		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
3.3	с коэффициентом риска 140 процентов		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
3.4	с коэффициентом риска 170 процентов		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
3.5	с коэффициентом риска 200 процентов		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
3.6	с коэффициентом риска 300 процентов		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
3.7	с коэффициентом риска 600 процентов		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
4	Кредитный риск по условным обязательствам кредитного характера, всего, в том числе:		174185.0000	173289.0000	112438.0000	222678.0000	222022.0000	91976.0000
4.1	по финансовым инструментам с высоким риском		125699.0000	125327.0000	112293.0000	125451.0000	125129.0000	91845.0000
4.2	по финансовым инструментам со средним риском		280.0000	276.0000	138.0000	166.0000	163.0000	82.0000
4.3	по финансовым инструментам с низким риском		33.0000	33.0000	7.0000	251.0000	247.0000	49.0000
4.4	по финансовым инструментам без риска		48173.0000	47653.0000	0.0000	96810.0000	96483.0000	0.0000
5	Кредитный риск по производным финансовым инструментам		0.0000	X	0.0000	X	X	0.0000

<1> Классификация активов по группам риска производится в соответствии с пунктом 2.3 Инструкции Банка России № 180-И.
<2> Странами с соответствием к классификации экспортных кредитных агентств, участвующих в Соглашении о сотрудничестве и развитии (ОСР) «Об основных принципах предоставления и использования экспортных кредитов, имеющих официальную поддержку» (информация о странах оценки размещается на официальном сайте ОСР России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).

Подраздел 2.2. Операционный риск

Номер строки	Наименование показателя	Помер пояснения	тыс.руб. (кол-во)	
			4	5
1	Операционный риск, всего, в том числе:	п.8.3	34983.0000	46178.0000
6.1	доходы для целей расчета капитала на покрытие операционного риска, всего, в том числе:		233217.0000	307851.0000
6.1.1	чистые процентные доходы		143072.0000	133013.0000
6.1.2	чистые непроцентные доходы		90145.0000	174838.0000
6.2	количество лет, предшествующих дате расчета величин операционного риска		3.0000	3.0000

Подраздел 2.3. Рыночный риск

Номер строки	Наименование показателя	Единица измерения	тыс. руб.	
			Данные на отчетную дату	Данные на начало отчетного года
1	2	3	4	5
7	Совокупный рыночный риск, всего, в том числе:	п. 8.3	47254.3000	39710.8000
7.1	процентный риск		5380.3000	3176.8000
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 величине отдельных видов активов, условных обязательств кредитного характера и сформированных резервов на возможные потери

Подраздел 3.1. Информация о величине резервов на возможные потери по судам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Единица измерения	тыс. руб.		
			Данные на отчетную дату	Прирост (+) / снижение (-) за отчетный период	Данные на начало отчетного года
1	2	3	4	5	
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:		1437.0000	1949.0000	12987.0000
1.1	по судам, взысканной и приравненной к ней задолженности		1417.0000	595.0000	822.0000
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понижения потерь, и прочим потерям		12623.0000	1114.0000	11509.0000
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитарием на депозитарных критериях Банка России, отраженных на выбалансовых счетах		896.0000	240.0000	656.0000
1.4	под операции 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				оформированных резервов		
			в соответствии с минимальными требованиями, установленными Положением Банка России № 390-П и № 611-П		по решению уполномоченного органа				
			процент	тыс. руб.	процент	тыс. руб.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Требования и контрагентам, имеющим признаки кредитоспособности о возможном отсутствии у них реальной деятельности, всего, в том числе:								
1.1	суды								
2	Реструктурированные суды								
3	Суды, предоставленные выемкам для погашения долга по ранее предоставленным судам								
4	Суды, используемые для предоставления выемок третьим лицам и погашения ранее имеющихся обязательств других заемщиков, всего, в том числе:								
4.1	перед отчитывающейся кредитной организацией								
5	Суды, использованные для приобретения и (или) погашения эмиссионных ценных бумаг								
6	Суды, использованные для осуществления вложений в уставные капиталы других юридических лиц								
7	Суды, возникшие в результате прекращения ранее существовавших обязательств заемщика козышкой или отступным								
8	Условные обязательства кредитного характера перед контрагентами, имеющими признаки кредитоспособности 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 формируются в соответствии с Указанием Банка России № 2732-У

Номер строки	Наименование показателя	Балансовая стоимость ценных бумаг	Справедливая стоимость ценных бумаг	Сформированный резерв на возможные потери		
				в соответствии с Положением Банка России № 611-П	в соответствии с Указанием Банка России № 2732-У	итого
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	3575412.0000	1009880.0000
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	1321409.0000	1009880.0000
3.1	кредитных организаций	0.0000	0.0000	1260695.0000	949166.0000
3.2	юридических лиц, не являющихся кредитными организациями	0.0000	0.0000	60714.0000	60714.0000
4	Средства на корреспондентских счетах в кредитных организациях	0.0000	0.0000	380521.0000	0.0000
5	Небанковские кредиты (депозиты)	0.0000	0.0000	1392618.0000	0.0000
6	Суды, предоставленные юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями	0.0000	0.0000	7824.0000	0.0000
7	Суды, предоставленные физическим лицам	0.0000	0.0000	35009.0000	0.0000
8	Основные средства	0.0000	0.0000	29099.0000	0.0000
9	Прочие активы	0.0000	0.0000	408932.0000	0.0000

Раздел 4. Основные характеристики инструментов капитала Банка с базовой лицензией на залоговые...

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: 7591, в том числе вследствие:

1.1.	выдачи судам	5830
1.2.	изменения качества судам	1739
1.3.	изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России	0
1.4.	иных причин	22

2. Восстановление (уменьшение) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего: 6996, в том числе вследствие:

2.1.	списания безнадежных судам	0
2.2.	погашения судам	5328
2.3.	изменения качества судам	0
2.4.	изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России	0
2.5.	иных причин	1668

ВРИО Председатель Правления *Васильева О.С.*

Главный бухгалтер *Виноградова Л.В.*

22.07.2020

