

| Банковская отчетность | | |
|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| Код территории по ОКТО | Код кредитной организации по ОКПО | регистрационный номер (/порядковый номер) |
| 45263588 | 17530972 | 1948 |

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
за 2019 год

Наименование или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Московский Инвестиционный Банк "ДАЛЕНА"
ОКД ИВБ ДАЛЕНА

Адрес (место нахождения) кредитной организации
119224, РФ, г. Москва, ш. Бутузовское, д. 17, стр.1

Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная (Годовая)

| Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснений | Данные за отчетный период, тыс. руб. | Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб. |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. АКТИВЫ | | | | |
| 1 | Денежные средства | п. 4.1 | 156663 | 236488 |
| 2 | Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации | | 45068 | 76060 |
| 3 | Средства в кредитных организациях | п. 4.2 | 112013 | 98777 |
| 4 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | п. 4.3 | 0 | 0 |
| 5 | Чистая ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости | | 1827704 | |
| 5а | Чистая ссудная задолженность | | | 1964435 |
| 6 | Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | п. 4.4 | 353506 | 435440 |
| 6а | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | | | |
| 7 | Чистые вложения в ценные бумаги и иные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме ссудной задолженности) | п. 4.5 | 1151786 | 311971 |
| 7а | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | | | |
| 8 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | | 0 | 0 |
| 9 | Требование по текущему налогу на прибыль | п. 4.13 | 5015 | 3395 |
| 10 | Отложенный налоговый актив | п. 4.13 | 688 | 760 |
| 11 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | п. 4.6, 4.7, 4.8 | 41185 | 41799 |
| 12 | Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | | 0 | 0 |
| 13 | Прочие активы | п. 4.9 | 9915 | 5061 |
| 14 | Всего активов | | 3703543 | 3174186 |
| II. ПАССИВЫ | | | | |
| 15 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | | 0 | 0 |
| 16 | Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости | | 2845625 | 2428890 |
| 16.1 | Средства кредитных организаций | | 5 | 6 |
| 16.2 | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | п. 4.10 | 2845620 | 2428884 |
| 16.2.1 | Вклады (средства) физических лиц в том числе индивидуальных предпринимателей | | 955401 | 989014 |
| 17 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | 0 | 0 |
| 17.1 | Вклады (средства) физических лиц в том числе индивидуальных предпринимателей | | 0 | 0 |
| 18 | Выпущенные долговые ценные бумаги | п. 4.11 | 102948 | 0 |
| 18.1 | оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | 0 | 0 |
| 18.2 | оцениваемые по амортизированной стоимости | | 102948 | 0 |
| 19 | Обязательства по текущему налогу на прибыль | п. 4.14 | 0 | 633 |
| 20 | Отложенные налоговые обязательства | п. 4.14 | 0 | 0 |
| 21 | Прочие обязательства | п. 4.12 | 18539 | 23350 |
| 22 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и спорным с резидентами офшорным зон | | 913 | 473 |
| 23 | Всего обязательств | | 2968025 | 2453346 |
| III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | | | | |
| 24 | Средства акционеров (участников) | п. 4.13 | 273420 | 273420 |
| 25 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | | 0 | 0 |
| 26 | Эмиссионный доход | | 0 | 0 |
| 27 | Резервный фонд | | 41013 | 35013 |
| 28 | Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив) | | 824 | 258 |
| 29 | Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство | | 0 | 0 |
| 30 | Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных возмещений | | 0 | 0 |
| 31 | Переоценка инструментов хеджирования | | 0 | 0 |
| 32 | Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество) | | 0 | 0 |
| 33 | Изменение справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленное изменением кредитного риска | | 0 | 0 |
| 34 | Оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки | | 29 | |
| 35 | Неиспользованная прибыль (убыток) | | 420232 | 412149 |
| 36 | Всего источников собственных средств | | 735518 | 720840 |
| IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 37 | Возвратные обязательства кредитной организации | п. 4.15 | 216989 | 115051 |
| 38 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | | 125451 | 0 |
| 39 | Условные обязательства некредитного характера | | 0 | 0 |

Председатель Правления

Морозова Е.В.

Главный бухгалтер

Ермолаева Л.В.

12.03.2020

