

Банковская отчетность	
Код территории по ОКЕАТО	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО
45213388	17530972
регистрационный номер (/порядковый номер)	
1946	

**ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА ДЛЯ ПОКРЫТИЯ РИСКОВ**  
(публикуемая форма)  
на 01.01.2020 года

Имя организации (наименование кредитной организации и кредитной организации банковской группы) совместно с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк 'ДАЛЕНА' / ООО МИВ ДАЛЕНА  
Имя владельца (наименование кредитной организации и кредитной организации банковской группы) 111024, РФ, г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 17, стр. 1

Код формы по ОКД 040908  
Квартал(ы) Год(ы)

**Информация об уровне достаточности капитала**

Показатель	Наименование инструмента (показателя)	Номер поправки	Данные на отчетную дату, тыс. руб.	
			Стоимость инструмента (величина показателя) на отчетную дату, тыс. руб.	Стоимость инструмента (величина показателя) на начало отчетного года, тыс. руб.
1	Уставный капитал и эмиссионный доход, всего в том числе сформированный:	п. 6	273420.0000	273420.0000
1.1	обязательные акции (доли):		273420.0000	273420.0000
1.2	привилегированными акциями:		0.0000	0.0000
1.3	неразмещенная прибыль (убыток):		406149.0000	376026.0000
1.4	прибыль лет отчетного года:		406149.0000	376026.0000
1.5	Резервный фонд:		0.0000	0.0000
1.6	Итого:		117913.0000	9619.0000
2	Показатели, уменьшающие источники базового капитала, всего, в том числе:		0.0000	0.0000
2.1	недооцененные резервы на возможные потери в отношении в собственные акции (доли):		0.0000	0.0000
2.2	первоначальная величина дополнительного капитала (строка 4 - строка 5):		0.0000	0.0000
2.3	Итого:		708851.0000	674840.0000
3	Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, всего, в том числе:		0.0000	0.0000
3.1	недооцененные резервы на возможные потери в отношении в собственные инструменты дополнительного капитала:		0.0000	0.0000
3.2	первоначальная величина дополнительного капитала (строка 4 - строка 5):		0.0000	0.0000
3.3	Итого:		0.0000	0.0000
4	Основной капитал, итого (строка 1 + строка 2 + строка 3):		14376.0000	35206.0000
5	Источники дополнительного капитала, всего, в том числе:		0.0000	0.0000
5.1	Резервы на возможные потери:		0.0000	0.0000
5.2	Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, всего, в том числе:		0.0000	0.0000
5.3	Итого:		0.0000	0.0000
6	Дополнительный капитал, итого (строка 4 + строка 5):		14376.0000	35206.0000
7	Собственные средства (капитал), итого (строка 10 + строка 13):		723227.0000	710046.0000
8	Активы, взвешенные по уровню риска:		1077910.0000	1015500.0000
9	необходимость для определения достаточности основного капитала:		X	X
10	необходимость для определения достаточности собственных средств (капитала):		1077910.0000	1015500.0000

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

Показатель	Наименование показателя	Номер поправки	Данные на отчетную дату, тыс. руб.				Данные на начало отчетного года, тыс. руб.			
			стоимость активов (инструментов), оцениваемых 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	Кредитный риск по активам, отраженным на балансовых счетах, всего	п. 8.2	3187326.0000	3175032.0000	291706.0000	2674271.0000	2460809.0000	269936.0000		
2	активы с коэффициентом риска <1> 0 процентов		2665167.0000	2665167.0000	0.0000	2197172.0000	2197172.0000	0.0000		
3	активы с коэффициентом риска 20 процентов		244945.0000	244945.0000	4899.0000	223715.0000	223715.0000	44743.0000		
4	активы с коэффициентом риска 50 процентов		44407.0000	44407.0000	2204.0000	29459.0000	29459.0000	14730.0000		
5	активы с коэффициентом риска 100 процентов		232807.0000	220513.0000	220513.0000	223925.0000	210463.0000	210463.0000		
6	активы - кредитные требования и другие требования к банкам и правительственным органам, имеющие стратификацию "1" (2), с коэффициентом риска 150 процентов		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
7	активы с другими коэффициентами риска, всего, в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	
8.1	активы с коэффициентом риска 35 процентов:		128731.0000	128731.0000	22973.0000	43838.0000	43838.0000	5589.0000		
8.2	активы с коэффициентом риска 50 процентов:		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
8.3	активы с коэффициентом риска 70 процентов:		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
8.4	активы с иными ссуды, 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		
8.5	требования участников клиринга:		128731.0000	128731.0000	22973.0000	43838.0000	43838.0000	5589.0000		
8.6	с повышенными коэффициентами риска, всего, в том числе:		34970.0000	34970.0000	53143.0000	24616.0000	24616.0000	37469.0000		
8.6.1	с коэффициентом риска 110 процентов:		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
8.6.2	с коэффициентом риска 130 процентов:		0.0000	0.0000	0.0000	1095.0000	1074.0000	1399.0000		
8.6.3	с коэффициентом риска 140 процентов:		0.0000	0.0000	0.0000	22780.0000	22780.0000	34170.0000		
8.6.4	с коэффициентом риска 150 процентов:		34282.0000	34282.0000	51423.0000	760.0000	760.0000	1900.0000		
8.6.5	с коэффициентом риска 250 процентов:		688.0000	688.0000	1720.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
8.6.6	с коэффициентом риска 300 процентов:		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
8.6.7	с коэффициентом риска 600 процентов:		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
8.6.8	с коэффициентом риска 1250 процентов:		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
8.6.9	по сделкам по услуге ипотечного агента или специализированной службе денежных требований, в том числе ипотечных заложенных:		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
9	Кредиты на потребительские цели, всего, в том числе:		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
9.1	с коэффициентом риска 110 процентов:		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
9.2	с коэффициентом риска 130 процентов:		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
9.3	с коэффициентом риска 140 процентов:		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
9.4	с коэффициентом риска 170 процентов:		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
9.5	с коэффициентом риска 200 процентов:		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
9.6	с коэффициентом риска 300 процентов:		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
9.7	с коэффициентом риска 600 процентов:		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
10	Кредитный риск по условиям обязательствам кредитного договора, всего, в том числе:		222278.0000	222022.0000	91976.0000	9821.0000	98348.0000	118.0000		
10.1	с коэффициентом риска 110 процентов:		125451.0000	125129.0000	91845.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
10.2	с коэффициентом риска 130 процентов:		166.0000	163.0000	82.0000	177.0000	172.0000	88.0000		
10.3	с коэффициентом риска с низким риском:		251.0000	247.0000	49.0000	135.0000	133.0000	30.0000		
10.4	с коэффициентом риска без риска:		96810.0000	96483.0000	0.0000	98509.0000	98043.0000	0.0000		
10.5	Кредитный риск по производным финансовым инструментам:		0.0000	X	0.0000	0.0000	X	0.0000		

Примечание: информация о величине кредитного, операционного и рыночного рисков, покрываемых капиталом, в соответствии с пунктом 2.3 Инструкции Банка России в 180-И. Оценка риска по уровню риска производится в соответствии с классификацией экспортерских кредитов, участвующих в Соглашении о сотрудничестве и развитии (ССТ) (об основных принципах предоставления и использования экспортных кредитов, имеющих официальную поддержку) инициатива о стратегических отношениях размещается на официальном сайте ЕЭСР России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

**Таблица 3. Операционный риск**

Показатель	Наименование показателя	Номер поправки	Данные на отчетную дату, тыс. руб. (кол-во)	
			Данные на отчетную дату	Данные на начало отчетного года
1	Операционный риск, всего, в том числе:	п. 8.2.2	46178.0000	54899.0000
2	зачеты для целей расчета капитала на покрытие операционного риска, всего, в том числе:		307851.0000	365993.0000
2.1	чистые процентные доходы:		133013.0000	132636.0000
2.2	чистые непроцентные доходы:		174838.0000	233357.0000
2.3	выдвигает лет, предшествующих дате расчета величин операционного риска:		3.0000	3.0000



Формат 03. Внутренний риск

Table with columns: Наименование показателя, Номер пояснения, Данные на отчетную дату, Данные на начало отчетного года. Rows include: Сбалансированный рыночный риск, всего, и по видам риска.

Формат 3.1. Сведения о величине отдельных видов активов, условных обязательств кредитного характера и сформированных резервов на возможные потери

Table with columns: Наименование показателя, Номер пояснения, Данные на отчетную дату, Прирост (+)/убыток (-) за отчетный период, Данные на начало отчетного года. Rows include: Сформированные резервы на возможные потери, резервы по судам и иным активам.

Формат 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

Table with columns: Наименование показателя, Сумма требований, тыс. руб., Сформированный резерв на возможные потери (по минимальным требованиям, по решению органа), Изменения объема сформированных резервов. Rows include: Сведения об активах и условных обязательствах кредитного характера, классифицированных в более высокую категорию качества.

Формат 3.3. Информация о ценных бумагах, права на которые удостоверяются депозитарием, резервы на возможные потери по которым формируются в соответствии с Указанием Банка России в 2732-У

Table with columns: 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). Rows include: Ценные бумаги, всего, права на которые удостоверяются иностранными депозитариями.

Формат 3.4. Сведения об обремененных и необремененных активах

Table with columns: Наименование показателя, Балансовая стоимость обремененных активов (всего, в том числе по обязательствам перед Банком России), Балансовая стоимость необремененных активов (всего, в том числе пригодных для предоставления в качестве обеспечения Банку России). Rows include: Залог активов, денежные средства, кредитные организации, юридические лица, корреспондентские счета, кредитные организации, депозиты, физические лица, кредиты, прочие активы.

Формат 4. Сведения об особенностях инструментов капитала

Формат 4.1. Сведения о величине резерва на возможные потери по судам, судной и приравненной к ней задолженности.

Фактически (доначисленные) резервы в отчетном периоде (тыс. руб.): 2024, в том числе вследствие:

- 4.1.1. выходы по судам: 16575;
4.1.2. изменение качества судам: 1550;
4.1.3. изменение официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, официального Банка России: 0;
4.1.4. иные причины: 2769;
4.2.1. изменение резерва на возможные потери в отчетном периоде (тыс. руб.): 2024, в том числе вследствие:
4.2.2. выходы по судам: 0;
4.2.3. изменение качества судам: 12298;
4.2.4. изменение официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, официального Банка России: 0;
4.2.5. иные причины: 66.



Морозова Е.В.

Ермолаева Л.В.