

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
за 1-ый квартал 2019 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк "ДАЛЕНА" / ООО ИИБ ДАЛЕНА
Адрес (место нахождения) кредитной организации
111024, РФ, г. Москва, Ш. Энтузиастов, д. 17, стр.1

Код формы по ОКУД 0409006
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	268507	236488
2	Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации		24436	76060
2.1	Средства в кредитных организациях	п. 4.2	16880	15274
3	Средства в кредитных организациях		62537	98777
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
5	Чистая ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости	п. 4.3	1340622	
5a	Чистая ссудная задолженность			1964435
6	Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	п. 4.4	285382	
6a	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи			435440
7	Чистые вложения в ценные бумаги и иные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме ссудной задолженности)	п. 4.5	565264	
7a	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения			311971
8	Инвестиции в дочерие и зависимые организации		0	0
9	Требование по текущему налогу на прибыль	п. 4.13	3395	3395
10	Отложенный налоговый актив	п. 4.13	687	760
11	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	п. 4.6, 4.7, 4.8	42835	41799
12	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи		0	0
13	Прочие активы	п. 4.9	5686	5061
14	Всего активов		2599351	3174186
II. ПАССИВЫ				
15	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации		0	0
16	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости		1853416	2428890
16.1	Средства кредитных организаций	п. 4.10	5	6
16.2	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями		1853413	2428884
16.2.1	Вклады (средства) физических лиц в том числе индивидуальных предпринимателей		919574	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		0	0
18.1	оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
18.2	оцениваемые по амортизированной стоимости		0	0
19	Обязательства по текущему налогу на прибыль	п. 4.13	0	633
20	Отложенные налоговые обязательства	п. 4.13	0	0
21	Прочие обязательства	п. 4.11	21021	2335
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон		273	473
23	Всего обязательств		1874712	2453346
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
24	Средства акционеров (участников)	п. 4.12	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)		-154	258
29	Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство		0	0
30	Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений		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		146	0
35	Неиспользованная прибыль (убыток)		410214	412149
36	Всего источников собственных средств		724639	720840
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
37	Безотзывные обязательства кредитной организации	п. 4.14	237386	115051
38	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства		0	0
39	Условные обязательства некредитного характера		0	0

Председатель Правления

Морозова Е.В.

Главный бухгалтер

Ермолаева Л.В.



Банковская отчетность			
Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)		
	по ОКПО	регистрационный номер	(/порядковый номер)
45263388	17530972	1348	

Отчет о финансовых результатах
(публикуемая форма)
за 1-ый квартал 2019 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации:
Общество с ограниченной ответственностью «Московский Инвестиционный Банк «ДАЛЕНА» / ООО МИБ ДАЛЕНА
Адрес (место нахождения) кредитной организации:
111024, РФ, г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 17, стр. 1

Код формы по ОК04 0406007
Квартальный (Годовой)

Раздел 1. Прибыли и убытки

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснений	Данные за отчетный период тыс. руб.	Данные за соответствующий период прошлого года тыс. руб.
1	2	3	4	5
1	Процентные доходы, всего, в том числе:	п. 5.1	47975	48723
1.1	от размещения средств в кредитных организациях		22108	23438
1.2	от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями		4777	6529
1.3	от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)		0	0
1.4	от вложений в ценные бумаги		21090	18756
2	Процентные расходы, всего, в том числе:	п. 5.2	9421	10582
2.1	по привлеченным средствам кредитных организаций		13	6
2.2	по привлеченным средствам клиентов, не являющимся кредитными организациями		9408	10576
2.3	по выпущенным ценным бумагам		0	0
3	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)		38554	38141
4	Изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по ссудам, ссудой и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе:	п. 5.3, 5.4	872	333
4.1	изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по начисленным процентным доходам		-26	1
5	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери		39426	38474
6	Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
7	Чистые доходы от операций с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
8	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
8а	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи			-2
9	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		-34	0
9а	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения			-177
10	Чистые доходы от операций с иностранной валютой	п. 5.5	10191	5553
11	Чистые доходы от переоценки иностранной валюты	п. 5.5	517	128
12	Чистые доходы от операций с драгоценными металлами		0	0
13	Доходы от участия в капитале других юридических лиц		0	0
14	Комиссионные доходы	п. 5.6	13260	12810
15	Комиссионные расходы	п. 5.7	4275	3664
16	Изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-146	0
16а	Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи			0
17	Изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по ценным бумагам, оцениваемым по амортизированной стоимости		-90	0
17а	Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения		0	0
18	Изменение резерва по прочим потерям		-128	-448
19	Прочие операционные доходы		911	742
20	Чистые доходы (расходы)		59632	54651
21	Операционные расходы	п. 5.8	52139	45901
22	Прибыль (убыток) до налогообложения		7493	8610
23	Возвращение (расход) по налогам	п. 5.9	3428	2737
24	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности		4065	5873
25	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности		0	0
26	Прибыль (убыток) за отчетный период		4065	5873

Раздел 2. Прочий совокупный доход

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснений	Данные за отчетный период тыс. руб.	Данные за соответствующий период прошлого года тыс. руб.
1	2	3	4	5
1	Прибыль (убыток) за отчетный период		4065	5873
2	Прочий совокупный доход (убыток)		X	X
3	Статьи, которые не переклассифицируются в прибыль или убыток, всего, в том числе:		0	0
3.1	изменение фонда переоценки основных средств и нематериальных активов		0	0
3.2	изменение фонда переоценки обязательств (требований) по пенсионному обеспечению работников по программам с установленными выплатами		0	0
4	Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые не могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток		0	0
5	Прочий совокупный доход (убыток), который не может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль		0	0
6	Статьи, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток, всего, в том числе:		-194	-239
6.1	изменение фонда переоценки финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-194	0
6.1а	изменение фонда переоценки финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		0	-239
6.2	изменение фонда переоценки финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
6.3	изменение фонда хеджирования денежных потоков		0	0
7	Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток		0	0
8	Прочий совокупный доход (убыток), который может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль		-194	-239
9	Прочий совокупный доход (убыток) за вычетом налога на прибыль		-194	-239
10	Финансовый результат за отчетный период		3871	5634

Председатель Правления  Морозова Е.В.
Главный бухгалтер  Ермолаева Л.В.
30.04.2019

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

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА ДЛЯ ПОКРЫТИЯ РИСКОВ
(публикуемая форма)
на 01.04.2019 года

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

Адрес (место нахождения) кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы) 111024, РФ, г. Москва, в. Звонкая, д. 17, стр.1

Код формы по ОКУД 0409008
Квартальная (Годовая)

Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала
Банки с базовой лицензией на валютные операции

Раздел 1(1). Информация об уровне достаточности капитала

Номер строки	Наименование инструмента (показателя)	Номер пояснения	Стоимость инструмента (величина показателя) на отчетную дату, тыс. руб.	Стоимость инструмента (величина показателя) на начало отчетного года, тыс. руб.
1	2	3	4	5
1	Уставный капитал и эмиссионный доход, всего, в том числе оформленный:	п.6	273420.0000	273420.0000
1.1	обыкновенные акции (доли)		273420.0000	273420.0000
2	Неразмещенная прибыль (убыток):		406149.0000	376026.0000
2.1	прошлых лет		406149.0000	376026.0000
2.2	отчетного года		0.0000	0.0000
3	Резервный фонд		41013.0000	35013.0000
4	Источники базового капитала, итого (строка 1 +/- строка 2 + строка 3)		720582.0000	684459.0000
5	Показатели, уменьшающие источники базового капитала, всего, в том числе:		11209.0000	9619.0000
5.1	недооцененные резервы на возможные потери		0.0000	0.0000
5.2	вложения в собственные акции (доли)		0.0000	0.0000
5.3	отрицательная величина дополнительного капитала		0.0000	0.0000
6	Базовый капитал (строка 4 - строка 5)		709373.0000	674840.0000
7	Источники дополнительного капитала		0.0000	0.0000
8	Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, всего, в том числе:		0.0000	0.0000
8.1	вложения в собственные инструменты дополнительного капитала		0.0000	0.0000
8.2	отрицательная величина дополнительного капитала		0.0000	0.0000
9	Дополнительный капитал, итого (строка 7 - строка 8)		0.0000	0.0000
10	Основной капитал, итого (строка 6 + строка 9)		709373.0000	674840.0000
11	Источники дополнительного капитала, всего, в том числе:		4182.0000	35206.0000
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 длительностью свыше 30 календарных дней		0.0000	0.0000
12.3	превышение совокупной суммой 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 вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику		0.0000	0.0000
13	Дополнительный капитал, итого (строка 11 - строка 12)		4182.0000	35206.0000
14	Собственные средства (капитал), итого (строка 10 + строка 13)		713555.0000	710046.0000
15	Активы, взвешенные по уровню риска	X	X	X
15.1	необходимые для определения достаточности основного капитала		937922.0000	1015500.0000
15.2	необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала)		937922.0000	1015500.0000

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), за вычетом стандартизированного резервов на уровне риска	стоимость активов (инструментов), за вычетом стандартизированного резервов на уровне риска	стоимость активов (инструментов), за вычетом стандартизированного резервов на уровне риска	стоимость активов (инструментов), за вычетом стандартизированного резервов на уровне риска	стоимость активов (инструментов), за вычетом стандартизированного резервов на уровне риска	стоимость активов (инструментов), за вычетом стандартизированного резервов на уровне риска
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Кредитный риск по активам, отраженным на балансовых счетах, всего, в том числе:	п.8.2	2094453.0000	2081836.0000	242339.0000	2674271.0000	2660809.0000	269336.0000
1.1	активы с коэффициентом риска <1> 0 процентов		1573611.0000	1573611.0000	0.0000	2197172.0000	2197172.0000	0.0000
1.2	активы с коэффициентом риска 20 процентов		306183.0000	306183.0000	61237.0000	223715.0000	223715.0000	44743.0000
1.3	активы с коэффициентом риска 50 процентов		41880.0000	41880.0000	20940.0000	29459.0000	29459.0000	14730.0000
1.4	активы с коэффициентом риска 100 процентов		172779.0000	160162.0000	160162.0000	223925.0000	210463.0000	210463.0000
1.5	активы - кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих отрицательную оценку "7" (2), с коэффициентом риска 150 процентов		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
12	Активы с иными коэффициентами риска, всего, в том числе:	X	X	X	X	X	X	X
2.1	ипотечные кредиты с коэффициентом риска, всего, в том числе:		181180.0000	181180.0000	33327.0000	43838.0000	43838.0000	5589.0000
2.1.1	ипотечные кредиты с коэффициентом риска 35 процентов		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2.1.2	ипотечные кредиты с коэффициентом риска 50 процентов		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2.1.3	ипотечные кредиты с коэффициентом риска 70 процентов		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2.1.4	ипотечные кредиты с коэффициентом риска 75 процентов (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		181180.0000	181180.0000	33327.0000	43838.0000	43838.0000	5589.0000
2.2	ипотечные кредиты с коэффициентом риска, всего, в том числе:		40375.0000	40375.0000	61250.0000	24635.0000	24616.0000	37469.0000
2.2.1	ипотечные кредиты с коэффициентом риска 110 процентов		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2.2.2	ипотечные кредиты с коэффициентом риска 130 процентов		0.0000	0.0000	0.0000	1095.0000	1076.0000	1399.0000
2.2.3	ипотечные кредиты с коэффициентом риска 150 процентов		39686.0000	39686.0000	59532.0000	22780.0000	22780.0000	34170.0000
2.2.4	ипотечные кредиты с коэффициентом риска 250 процентов		687.0000	687.0000	1718.0000	760.0000	760.0000	1900.0000
2.2.5	ипотечные кредиты с коэффициентом риска 300 процентов		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2.2.6	ипотечные кредиты 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 уступке 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	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
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:	157290.0000	157017.0000	31.0000	38821.0000	98348.0000	118.0000
4.1	по финансовым инструментам с высоким риском	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
4.2	по финансовым инструментам со средним риском	124.0000			177.0000	172.0000	88.0000
4.3	по финансовым инструментам с низким риском	155.0000	153.0000	31.0000	135.0000	133.0000	30.0000
4.4	по финансовым инструментам без риска	157011.0000	156744.0000	0.0000	28509.0000	98043.0000	0.0000
5	Кредитный риск по производным финансовым инструментам	0.0000	X	0.0000	0.0000	X	0.0000

*) классификация активов по группам риска производится в соответствии с пунктом 2.3 Инструкции Банка России № 180-И.
 <2> Страновые оценки указаны в соответствии с классификацией экспортных кредитных агентств, участвующих в соглашениях стран - членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) (Об основных принципах предоставления и использования экспортных кредитов, имеющих официальную поддержку) (информация о страновых оценках размещается на официальном сайте ОЭСР России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет").

Подраздел 2.2. Операционный риск

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на отчетную дату	Данные на начало отчетного года
1	2	3	4	5
6	Операционный риск, всего, в том числе:	п.8.2.2	46178.0000	54899.0000
6.1	доходы для целей расчета капитала на покрытие операционного риска, всего, в том числе:		307851.0000	365993.0000
6.1.1	чистые процентные доходы		133013.0000	132636.0000
6.1.2	чистые непроцентные доходы		174838.0000	233357.0000
6.2	количество лет, предшествующих дате расчета величины операционного риска		3.0000	3.0000

Подраздел 2.3. Рыночный риск

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на отчетную дату	Данные на начало отчетного года
1	2	3	4	5
7	Совокупный рыночный риск, всего, в том числе:	п.8.2.3	18925.8000	15875.4000
7.1	процентный риск		1514.1000	1270.0000
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 обязательствах кредитного характера и сформированных резервов на возможные потери

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

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на отчетную дату	Прирост (+) / снижение (-) за отчетный период	Данные на начало отчетного года
1	2	3	4	5	6
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:		13158.0000	-796.0000	13954.0000
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности		1052.0000	-907.0000	1959.0000
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понижения потерь, и прочим потерям		11833.0000	311.0000	11522.0000
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитарием, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах		273.0000	-200.0000	473.0000
1.4	под операций 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		Наименование резервов сформированных резервов	
			в соответствии с минимальными требованиями, установленными Положением Банка России № 530-П и № 611-П	по решению уполномоченного органа	процент	тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Требования к контрагентам, имеющие признаки, свидетельствующие о возможном отсутствии у них реальной деятельности, всего, в том числе:					
1.1	ссуды					
2	Реструктурированные ссуды					
3	Ссуды, предоставленные заемщикам для погашения долга по ранее предоставленным ссудам					
4	Ссуды, использованные для предоставления займов третьим лицам и погашенные ранее имеющимися обязательствами других заемщиков, всего, в том числе:					
4.1	перед отчитывающейся кредитной организацией					
5	Ссуды, использованные для приобретения и (или) погашения эмиссионных ценных бумаг					
6	Ссуды, использованные для осуществления вложений в уставные капиталы других юридических лиц					
7	Ссуды, возникшие в результате прекращения ранее существовавших обязательств заемщика новацией или отступным					
8	Условные обязательства кредитного характера перед контрагентами, имеющие 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 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	Долевые 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					

тыс. руб.

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	2899215.0000	971689.0000
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	1247614.0000	971689.0000
3.1	кредитных организаций	0.0000	0.0000	1037117.0000	660991.0000
3.2	юридических лиц, не являющихся кредитными организациями	0.0000	0.0000	310697.0000	310697.0000
4	Средства на корреспондентских счетах в кредитных организациях	0.0000	0.0000	90671.0000	0.0000
5	Некредитовые кредиты (депозиты)	0.0000	0.0000	817481.0000	0.0000
6	Суды, предоставляемые юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями	0.0000	0.0000	90346.0000	0.0000
7	Суды, предоставляемые физическим лицам	0.0000	0.0000	42506.0000	0.0000
8	Основные средства	0.0000	0.0000	31066.0000	0.0000
9	Прочие активы	0.0000	0.0000	469931.0000	0.0000

Раздел 4. Основные характеристики инструментов капитала
Банки с базовой лицензией не заполняют.

Раздел "Справка"

Информация о движении резерва на возможные потери по судам, судной и приравненной к ней задолженности.

1. Формирование (доначисление) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.),

всего 2147, в том числе вследствие:

1.1. выдачи суд 900;

1.2. изменения качества суд 111;

1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 0;

1.4. иных причин 2536.

2. Восстановление (уменьшение) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.),

всего 4054, в том числе вследствие:

2.1. списания безнадежных суд 0;

2.2. погашения суд 3557;

2.3. изменения качества суд 497;

2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России, 0;

2.5. иных причин 0.

Председатель Правления

Морозова Е.В.

Главный бухгалтер

Ермолаева Л.В.

30.04.2018



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
(публикуемая форма)
на 01.04.2019 года

Имя или наименование фирменное наименование кредитной организации
ООО "ДЭЛТА"

Адрес (место нахождения) кредитной организации 111024, М.г. Москва, в. Земляной, д. 17, стр. 1

Код формы по ОМС 04-000-0
Код формы по ОМС 04-000-0
Код формы по ОМС 04-000-0

Код строки	Наименование статьи	План	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Итого изменений
1	Данные на начало отчетного года	п. 4.12	233420.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-137.0000	81.0000	0.0000	0.0000	35013.0000	0.0000	0.0000	0.0000	375945.0000	644322.0000
2	Изменения в течение отчетного года															
3	Влияние исправления ошибок															
4	Данные на начало отчетного года	п. 4.12	233420.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-137.0000	81.0000	0.0000	0.0000	35013.0000	0.0000	0.0000	0.0000	375945.0000	644322.0000
5	Совокупный доход за отчетный период															
5.1	Прибыль (убыток)															
5.2	Прочий совокупный доход															
6	Изменения в течение отчетного года															
6.1	Изменения в течение отчетного года															
6.2	Изменения в течение отчетного года															
7	Совокупный доход (убыток) за отчетный период															
7.1	Прибыль (убыток)															
7.2	Прочий совокупный доход															
8	Изменения в течение отчетного года															
8.1	Изменения в течение отчетного года															
8.2	Изменения в течение отчетного года															
9	Изменения в течение отчетного года															
9.1	Изменения в течение отчетного года															
9.2	Изменения в течение отчетного года															
10	Изменения в течение отчетного года															
10.1	Изменения в течение отчетного года															
10.2	Изменения в течение отчетного года															
11	Изменения в течение отчетного года															
11.1	Изменения в течение отчетного года															
11.2	Изменения в течение отчетного года															
12	Изменения в течение отчетного года															
12.1	Изменения в течение отчетного года															
12.2	Изменения в течение отчетного года															
13	Изменения в течение отчетного года															
13.1	Изменения в течение отчетного года															
13.2	Изменения в течение отчетного года															
14	Изменения в течение отчетного года															
14.1	Изменения в течение отчетного года															
14.2	Изменения в течение отчетного года															
15	Изменения в течение отчетного года															
15.1	Изменения в течение отчетного года															
15.2	Изменения в течение отчетного года															
16	Изменения в течение отчетного года															
16.1	Изменения в течение отчетного года															
16.2	Изменения в течение отчетного года															
17	Изменения в течение отчетного года															
17.1	Изменения в течение отчетного года															
17.2	Изменения в течение отчетного года															
18	Изменения в течение отчетного года															
18.1	Изменения в течение отчетного года															
18.2	Изменения в течение отчетного года															
19	Изменения в течение отчетного года															
19.1	Изменения в течение отчетного года															
19.2	Изменения в течение отчетного года															
20	Изменения в течение отчетного года															
20.1	Изменения в течение отчетного года															
20.2	Изменения в течение отчетного года															
21	Изменения в течение отчетного года															
21.1	Изменения в течение отчетного года															
21.2	Изменения в течение отчетного года															
22	Изменения в течение отчетного года															
22.1	Изменения в течение отчетного года															
22.2	Изменения в течение отчетного года															
23	Изменения в течение отчетного года															
23.1	Изменения в течение отчетного года															
23.2	Изменения в течение отчетного года															
24	Изменения в течение отчетного года															
24.1	Изменения в течение отчетного года															
24.2	Изменения в течение отчетного года															

Исполнитель Морозова Е.В.

Главный бухгалтер Еремеева Л.В.

Базисная отчетность	Код кредитной организации (филиал)	Код кредитной организации (филиал)
по ОДТО	по ОДТО	регистрационный номер
43263588	17330972	1148

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ, НОРМАТИВЕ ФИНАНСОВОГО РИСКА И НОРМАТИВЕ КРАТКОСРОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ (публикуемая форма) на 01.04.2019 года

Поиск или создание фирменное наименование кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы) общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк "ДМБНА" / ООО ИББ ДМБНА

Адрес (место нахождения) кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы) 11024, РФ, г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 17, стр.1

Код формы по ОКУД 0409813
Квартальная (Годовая)

Раздел 1. Сведения об основных показателях достаточности кредитной организации (банковской группы)

Номер строки	Наименование показателя	Номер позиции	на отчетную дату	на дату, следующую за отчетной	на дату, следующую за отчетной	на дату, следующую за отчетной	на дату, следующую за отчетной
1	2	3	4	5	6	7	8
КАПИТАЛ, тыс. руб.							
1	Базовый капитал						
1а	Базовый капитал при полном применении ожидаемых кредитных убытков (без учета влияния переходных мер)						
2	Основной капитал		709373.0	674840.0	672567.0	672567.0	689299.0
2а	Основной капитал при полном применении ожидаемых кредитных убытков						
3	Собственные средства (капитал)		713555.0	710046.0	705781.0	687110.0	640964.0
3а	Собственные средства (капитал) при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков						
АКТИВЫ, взвешенные по уровню риска, тыс. руб.							
4	Активы, взвешенные по уровню риска		937822.0	1015500.0	1096073.0	1148254.0	1240323.0
НОРМАТИВ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, процент							
5	Норматив достаточности базового капитала (Н1.1 (Б20.1))						
5а	Норматив достаточности базового капитала при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков						
6	Норматив достаточности основного капитала (Н1.2 (Б20.2))		75.4	66.5	61.6	59.0	48.0
6а	Норматив достаточности основного капитала при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков						
7	Норматив достаточности собственных средств (капитала) Н1.3 (Н1Р-Н1.3, (Б20.3))		76.1	69.9	64.4	59.9	51.7
7а	Норматив достаточности собственных средств (капитала) при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков						
КАПИТАЛ К БАЗОВОМУ КАПИТАЛУ (в процентах к базовому капиталу), процент							
8	Выделяемая подкапитал достаточности капитала						
9	Антициклическая надбавка						
10	Выделяемая за системную значимость						
11	Выделяемая к нормативам достаточности (собственных средств (капитала), всего) (стр. 8-стр. 9+стр. 10)						
12	Базовый капитал, доступный для возмещения на подпорченные капиталом к нормативам достаточности собственных средств (капитала)						
НОРМАТИВ ФИНАНСОВОГО РИСКА							
13	Взвешенная балансовая стоимость активов и обязательств (с учетом норматива финансового риска), тыс. руб.						
14	Норматив финансового риска (Н1.4), (банковский риск) (Б20.4), процент						
14а	Норматив финансового риска при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков, процент						

Норматив краткосрочной ликвидности									
15	Высоколиквидные активы, тыс. руб.								
16	Чистый ожидаемый отток денежных средств, тыс. руб.								
17	Норматив краткосрочной ликвидности (Н14 (Н17), процент)								
Норматив структурной ликвидности (норматив чистого стабильного фондирования)									
18	Внебазисное стабильное фондирование (Н18), тыс. руб.								
19	Требование стабильное фондирование (Т04), тыс. руб.								
20	Норматив структурной ликвидности (норматив чистого стабильного фондирования) Н18, (Н19), процент								
Норматив отсроченной ликвидности (норматив чистого стабильного фондирования)									
21	Норматив отсроченной ликвидности Н2								
22	Норматив чистого стабильного фондирования Н18	131.6							
23	Норматив долговой ликвидности Н4								
24	Норматив ликвидности риска (на одного заемщика или группу связанных заемщиков) Н4 (Н21)								
25	Норматив максимального размера группы связанных с банком лиц Н25	16.51							
26	Норматив максимального размера группы связанных с банком лиц Н25								
27	Норматив использования собственных средств (капитала) для приобретения ценных бумаг Н23								
28	Норматив максимального размера риска (группу связанных с банком лиц) Н25								
29	Норматив максимального размера риска (группу связанных с банком лиц) Н25								
30	Норматив максимального размера риска (группу связанных с банком лиц) Н25								
31	Норматив максимального размера риска (группу связанных с банком лиц) Н25								
32	Норматив максимального размера риска (группу связанных с банком лиц) Н25								
33	Норматив ликвидности облигационной организации, являющейся правооладом денежных средств и связанных с ними рисками								
34	Норматив ликвидности облигационной организации, являющейся правооладом денежных средств и связанных с ними рисками								
35	Норматив ликвидности облигационной организации, являющейся правооладом денежных средств и связанных с ними рисками								
36	Норматив ликвидности облигационной организации, являющейся правооладом денежных средств и связанных с ними рисками								
37	Норматив ликвидности облигационной организации, являющейся правооладом денежных средств и связанных с ними рисками								

Раздел 2. Информация о расчете норматива финансового рычага (Н1.4)
Показатель финансового рычага банки с базовой лицензией не рассчитывают.

Раздел 3. Информация о расчете норматива краткосрочной ликвидности

Раздел 3 не публикуется, так как ООО ИБ «Далека» не является банком, который обязан соблюдать требования о соблюдении числового значения норматива краткосрочной ликвидности

Председатель Правления

Главный бухгалтер

30.04.2019

Морозова Е.В.

Ермолаева Л.В.



Банковская отчетность		
по ОКД	по ОКТО	регистрационный номер
45263588	17830972	1948

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.04.2019 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк "ДАЛЕНА"
/ ооо ииуи ДАЛЕНА
Адрес (место нахождения) кредитной организации 111024, РФ, г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 17, стр.1

Код формы по ОКД 0409814
Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименования статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	2	3	4	5
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности			
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		-1276	-9365
1.1.1	проценты полученные		44229	38771
1.1.2	проценты уплаченные		-9950	-11831
1.1.3	комиссии полученные		13260	12810
1.1.4	комиссии уплаченные		-4275	-3666
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		0	14
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		-34	-177
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		10191	5553
1.1.8	прочие операционные доходы		1363	677
1.1.9	операционные расходы		-51947	-45775
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-4113	-4741
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		62910	-134081
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-1606	-6085
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		616041	-76183
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-1073	1750
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-1	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-549650	-52036
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-801	-1527
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		61634	-143446
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-119365	-183735
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		269410	408955
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-6269500	-18019252
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		6019420	17911750
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-2403	-177
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	-134
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-102438	117407
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.4	Выплаченные дивиденды		0	0
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-16647	2052
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов п.7		-57451	-23987
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		396051	429927
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		338600	405940

Председатель Правления

Евгения Морозова

Морозова Е.В.

Главный бухгалтер

Евгения Ермолаева

Ермолаева Л.В.

30.04.2019

