

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТУПНОСТИ КАПИТАЛА ДЛЯ ПОКРЫТИЯ РИСКОВ
(публикуемая форма)

на 01.07.2019 года

Код терминатора по ОКПО	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/прямой номер)
45266585	18840388	3523

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
(полной кредитной организации банковской группы) Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "ЮНИ.Денгли"
ООО НКО "ЮНИ.Денгли"
Адрес (место нахождения) кредитной организации
(полной кредитной организации банковской группы) 125009, переулок Пешковский В., д.7

Код формы по ОКПО 0409808

Квартальная (Годовая)

Раздел 1. Информация об уровне доступности капитала

Номер строки	Наименование инструмента (показатели)	Номер показателя	Стоимость инструмента (величина показателя) на отчетную дату, тыс. руб.	Стоимость инструмента (величина показателя) на начало отчетного года, тыс. руб.	Ссылка на статью бухгалтерского баланса (публикуемая форма), являющиеся источниками элементов капитала
1	2	3	4	5	6
Источники базового капитала					
1	Уставный капитал и эмиссионный доход, всего, в том числе сформированный:				
1.1	Обязательными акциями (долями)				
1.2	Привлеченными акциями				
2	Нераспределенная прибыль (убыток):				
2.1	Прошлых лет				
2.2	Отчетного года				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

63	Достаточность собственных средств (капитала) (строка 59 : строка 60.3)								
64	Надбавки к нормативу достаточности базового капитала, всего, в том числе:								
65	надбавка поддержки достаточности капитала								
66	антициклическая надбавка								
67	надбавка за системную значимость								
68	Базовый капитал, доступный для направления на поддержку надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала)								
Нормативы достаточности собственных средств (капитала), процент									
69	Норматив достаточности базового капитала								
70	Норматив достаточности основного капитала								
71	Норматив достаточности собственных средств (капитала)								
Показатели, не превышающие установленные пределы соответствующими и не применяемые в уменьшение источников капитала									
72	Несущественные вложения в инструменты капитала и иные инструменты, обеспечивающие общую способность к поддержанию убытков финансовых организаций								
73	Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций								
74	Права по обслуживанию ипотечных кредитов								
75	Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли								
Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала резервов на возможные потери									
76	Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется стандартизованный подход								
77	Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании стандартизованного подхода								

Раздел 1(1) . Информация об уровне доступности 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:		18000.00001	18000.00001
1.1	обыкновенными акциями (полями)		18000.00001	18000.00001
1.2	привилегированными акциями			
2	Нераспределенная прибыль (убыток):		60350.00001	44390.00001
2.1	прошлых лет		60350.00001	44390.00001
2.2	отчетного года			
3	Резервный фонд		2700.00001	2700.00001
4	Источники базового капитала, итого (строка 1 +/- строка 2 + строка 3)		81050.00001	65090.00001
5	Показатели, уменьшающие источники базового капитала, всего, в том числе:		8257.00001	8374.00001
5.1	неисполненные резервы на возможные потери			
5.2	вложения в собственные акции (доли)			
5.3	оприходованная величина добавочного капитала		8257.00001	8374.00001
6	Базовый капитал (строка 4 – строка 5)		72793.00001	56716.00001
7	Источники добавочного капитала			
8	Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, всего, в том числе:			

8.1	вложения в собственные инструменты добавочного капитала				
8.2	отрицательная величина дополнительного капитала				
9	Добавочный капитал, итого (строка 7 - строка 8)				
10	Основной капитал, итого (строка 6 + строка 9)	8	72793.0000	56716.0000	
11	Источники дополнительного капитала, всего, в том числе:	8	30249.0000	15941.0000	
11.1	Резервы на возможные потери				
12	Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, всего, в том числе:				
12.1	вложения в собственные инструменты дополнительного капитала				
12.2	просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней				
12.3	превышение оверкуитной суммы кредитов, банковских переводов и прутительств, предоставленных своим агентам (участникам) и инсайдерам, над ее максимальным размером				
12.4	вложения в сооружение и приобретение основных средств и материальных запасов				
12.5	разница между действительной стоимостью доли, привлеченной вышедшим из общества участником, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику				
13	Дополнительный капитал, итого (строка 11 - строка 12)	8	30249.0000	15941.0000	
14	Собственный капитал (капитал), итого (строка 10 + строка 13)	8	103042.0000	72657.0000	
15	Активы, взвешенные по уровню риска		X	X	
15.1	необходимые для определения достаточности основного капитала				
15.2	необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала)				

[illegible]

<1> Классификация активов по группам риска представлена в соответствии с пунктом 2.3 Инструкции Банка России № 180-И.
 <2> Страновые оценки указаны 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 страновых оценках размещается на официальном сайте ОЭСР России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет").

Подраздел 2.2. Операционный риск

					тыс. руб. (млн-во)
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:				
6.1	доходы для целей расчета капитала на покрытие операционного риска, всего, в том числе:				
6.1.1	чистые процентные доходы				
6.1.2	чистые непокрытые доходы				
6.2	количество лет, предшествующих дате расчета величины операционного риска				

Подраздел 2.3. Рыночный риск

тыс. руб.				
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:			
7.1	процентный риск			
7.2	фондовый риск			
7.3	валютный риск			
7.4	товарный риск			

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 ссудам и иным активам

		тыс. руб.					
Номер строки	Наименование показателя	Номер показателя	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:	15.2.3	18884,0000	-9280,0000	28164,0000		
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности						
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	15.2.3	18884,0000	-9280,0000	28164,0000		
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не уполномоченными кредитным Банком России, открытыми на внебалансовых счетах						
1.4	под операциями с резидентами офшорных зон						

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

Номер строки	Наименование показателя	Сумма преобразований, тыс. руб.	сформированный резерв на возможные потери			изменение объема сформированных резервов		
			в соответствии с минимальными требованиями, установленными Положениями Банка России № 590-П и № 611-П	тыс. руб.	процент	по решению уполномоченного органа	тыс. руб.	процент
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	преобразования к контрагентам, имеющим признаки, свидетельствующие о возможном отсутствии у них реальной деятельности, всего, в том числе:	191247	50,00	95624	1,02	1952	-48,98	-93672
1.1	ссуды	191247	50,00	95624	1,02	1952	-48,98	-93672
2	Реструктурирование ссуды							
3	Ссуды, предоставленные заемщикам для получения дохода по ранее предоставленным ссудам							

[illegible]

Подастел 3.3. Информации о лангах Бумаллах, права на которые удостоверяются детализацией, резервы на возможные потери по которым формируются в соответствии с Указанием Банка России № 2732-У.

Номер строки	Наименование показателя	Балансовая стоимость ценных бумаг	Оправленная стоимость ценных бумаг	Сформированный резерв на возможные потери		
				В соответствии с Подпунктом 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					

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:	55475,0000		529705,0000	
2	Долговые ценные бумаги, всего, в том числе:				
2.1	кредитных организаций				
2.2	кредитных лиц, не являющихся кредитными организациями				
3	Долговые ценные бумаги, всего, в том числе:				
3.1	кредитных организаций				
3.2	кредитных лиц, не являющихся кредитными организациями				
4	Факторы на корреспондентских счетах в кредитных организациях			190447,0000	
5	Межбанковские кредиты (депозиты)			330000,0000	
6	ОС/УЛ, предоставленные кредитным лицам, не являющимся кредитными организациями				
7	ОС/УЛ, предоставленные физическим лицам				
8	Основные средства			2667,0000	
9	Прочие активы	55475,0000		6591,0000	

Раздел 4. Основные характеристики инструментов капитала

[illegible]

Рисунг 4. Приросте

[illegible]

Раздел 4. Продолжение

[illegible]

Раздел 4. Продолжение

N п.п. /	Проценты/дивиденды/купонный доход					
	Наименование характеристики инструмента	Механизм восстановления	Тип субординации	Субординированность инструмента	Соответствие требованиям Положения Банка России N 646-П и Положения Банка России N 509-П	Описание несоответствий
34			34а	35	36	37

Раздел "Оправочно".

Информация о движении резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности.

1. Формирование (длнвдслвлне) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.),
всего 0, в том числе вследствие:

1.1. выдачи ссуд 0;

1.2. изменения качества ссуд 0;

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

1.4. иных причин 0.

2. Восстановление (уменьшение) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.),
всего 0, в том числе вследствие:

2.1. списания безнадежных ссуд 0;

2.2. погашения ссуд 0;

2.3. изменения качества ссуд 0;

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

2.5. иных причин 0.

Генеральный директор

Церех А.В.

Главный бухгалтер

Трашкова Е.П.

Начальник отдела отчетности
Телефон: (495) 792-15-36

Лукьянов В.П.



08.08.2019
Контрольная сумма Ф. 0409808 Раздел 1 :13543
Раздел 1 (1) :33564

Ф. 0409808 Раздел 2:

Поправка 2.1 :40142

Поправка 2.2 :3188

Поправка 2.3 :2991

Ф. 0409808 Раздел 3:

Поправка 3.1 :7435

Поправка 3.2 :14430

Поправка 3.3 :4911

Поправка 3.4 :12595

Ф. 0409808 Раздел 4 :0

Отправлено :6402

Версия файла отправлений (РК) :16.05.2019