

Код периодичности | Код кредитной организации (филиала) |
 по ОКПО + по ОКТО + регистрационный номер |
 | | (/порядковый номер) |
 |45286585 |18840388 | 3523 |

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

на 01.04.2021 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
 (головной кредитной организации банковской группы) Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "ЮБИ.Денгли" / ООО НКО "ЮБИ.Денгли"

Адрес (место нахождения) кредитной организации
 (головной кредитной организации банковской группы) 125009, переулок Трудячковский Б., д.7

Квартальный (Годовой)

Код формы по ОКУД 0409808

Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала

Номер строки	Наименование индикатора (показателя)	Номер поправки	Стоимость индикатора (показателя) на отчетную дату, тыс. руб.	Стоимость индикатора (показателя) на начало отчетного года, тыс. руб.	Ссылка на статью бухгалтерского баланса (публикуемая форма), являющаяся источником данных
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	Припильгированными акциями				
2	Нераспределенная прибыль (убыток):				
2.1	Прошлых лет				
2.2	отчетного года				
3	Резервный фонд				
4	Доли уставного капитала, подлежащие погашению исключительно из расчета собственных средств (капитала)				
5	Инструменты базового капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам				
6	Источники базового капитала, итого (строка 1 +/- строка 2 + строка 3 - строка 4 + строка 5)				

32	Классифицируемые как обязательства				
33	Инструменты добавочного капитала, подлежащие погашению исключению из расчета собственных средств (капитала)				
34	Инструменты добавочного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе:				
35	Инструменты добавочного капитала дочерних организаций, подлежащие погашению исключению из расчета собственных средств (капитала)				
36	Источники добавочного капитала, итого (строка 30 + строка 33 + строка 34)				
	Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала				
37	Вложения в собственные инструменты добавочного капитала				
38	Встречные вложения кредитной организации и финансовой организации в инструменты добавочного капитала				
39	Неустойчивые вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций				
40	Существенные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций				
41	Иные показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, установленные Банком России				
42	Оприходованная величина дополнительного капитала				
43	Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, итого (строка 37-42)				
44	Добавочный капитал, итого (строка 36 - строка 43)				
45	Основной капитал, итого (строка 29 + строка 44)				
	Источники дополнительного капитала				
46	Инструменты дополнительного капитала и эквивалентный доход				
47	Инструменты дополнительного капитала, подлежащие погашению исключению из расчета собственных средств (капитала)				
48	Инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе:				
49	Инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, подлежащие погашению исключению из расчета собственных средств (капитала)				
50	Резервы на возможные потери				
51	Источники дополнительного капитала, итого (строка 46 + строка 47 + строка 48 + строка 50)				
	Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала				
52	Вложения в собственные инструменты дополнительного капитала				
53	Встречные вложения кредитной организации и финансовой организации в инструменты дополнительного капитала				
54	Неустойчивые вложения в инструменты дополнительного				

	Капитала и иные инструменты, обеспечивающие общую				
	способность к погашению убытков финансовых организаций				
54а	Вложения в иные инструменты, обеспечивающие общую				
	способность к погашению убытков финансовых организаций				
55	Участие в вложениях в инструменты дополнительного				
	капитала и иные инструменты, обеспечивающие общую				
	способность к погашению убытков финансовых организаций				
56	Иные показатели, уменьшающие источники дополнительного				
	капитала, установленные Банком России, всего,				
	в том числе:				
56.1	просроченная дебиторская задолженность, длительностью				
	свыше 30 календарных дней				
56.2	предоставление совокупной суммы кредитов, банковских гарантий				
	и поручительства, предоставленных своим акционерам				
	(участникам) и инсайдерам, над ее максимальным размером				
56.3	вложения в создание и приобретение основных средств и				
	материальных запасов				
56.4	разница между действительной стоимостью доли,				
	причитающейся выходящим из общества участникам, и				
	стоимостью, по которой доля была реализована другому				
	участнику				
57	Показатели, уменьшающие источники дополнительного				
	капитала, итого (сумма строк с 52 по 56)				
58	Дополнительный капитал, итого				
	(строка 51 - строка 57)				
59	Собственные средства (капитал), итого				
	(строка 45 + строка 58)				
60	Активы, взвешенные по уровню риска:				
			X		
60.1	необходимые для определения достаточности базового				
	капитала				
60.2	необходимые для определения достаточности основного				
	капитала				
60.3	необходимые для определения достаточности собственных				
	средств (капитала)				
	Показатели достаточности собственных средств (капитала) и надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), процент				
61	Достаточность базового капитала				
	(строка 29 : строка 60.1)				
62	Достаточность основного капитала				
	(строка 45 : строка 60.2)				
63	Достаточность собственных средств (капитала)				
	(строка 59 : строка 60.3)				
64	Надбавки к нормативу достаточности базового капитала,				
	всего, в том числе:				
65	надбавка поддержания 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 претвращающие установленные пороги соответственности и не принимаемые в уменьшение источников капитала								
72	Неустойчивые вложения в инструменты капитала и иные инструменты, обеспечивающие общую способность к погашению 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 пошлий, дни расчета кредитного риска по которым применяются стандартизованный подход								
77	Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала случаи резервов на возможные потери при использовании стандартизованного подхода								
78	Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении пошлий, дни расчета кредитного риска по которым применяется подход на основе внутренних моделей								
79	Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала случаи резервов на возможные потери при использовании подхода на основе внутренних моделей								
	Инструменты, подлежащие погашению или исключению из расчета собственных средств (капитала) (применяется с 1 января 2018 года по 1 января 2022 года)								
80	Текущее ограничение на включение в состав источников базового капитала инструментов, подлежащих погашению или исключению из расчета собственных средств (капитала)								
81	Часть инструментов, не включенная в состав источников базового капитала вследствие ограничения								
82	Текущее ограничение на включение в состав источников добавочного капитала инструментов, подлежащих погашению или исключению из расчета собственных средств (капитала)								
83	Часть инструментов, не включенная в состав источников добавочного капитала вследствие ограничения								
84	Текущее ограничение на включение в состав источников дополнительного капитала инструментов, подлежащих погашению или исключению из расчета собственных средств (капитала)								
85	Часть инструментов, не включенная в состав источников дополнительного капитала вследствие ограничения								

Примечание.

Сведения о данных бухгалтерского баланса, являющихся источниками для составления раздела 1 Отчета, приведены в таблице раздела 1 "Информация о структуре собственных средств (капитала)" информации о применимых процедурах управления рисками и капиталах, раскрытой

Раздел 1(1) . Информация об уровне достаточности капитала

Номер строки	Наименование инструмента (показатели)	Номер пояснения	Стойкость инструмента (величина показателя) на отчетную дату, тыс. руб.	Стойкость инструмента (величина показателя) на начало отчетного года, тыс. руб.
1	2	3	4	5
1	Уставный капитал и эмиссионный доход, всего, в том числе сформированный:		18000.0000	18000.0000
1.1	обыкновенными акциями (долями)		18000.0000	18000.0000
1.2	привилегированными акциями			
2	Нераспределенная прибыль (убыток):		76250.0000	76250.0000
2.1	прошлых лет		76250.0000	76250.0000
2.2	отчетного года			
3	Резервный фонд		2700.0000	2700.0000
4	Источники базового капитала, итого (строка 1 +/- строка 2 + строка 3)		96950.0000	96950.0000
5	Показатели, уменьшающие источники базового капитала, всего, в том числе:		3193.0000	3719.0000
5.1	неосозданные резервы на возможные потери			
5.2	вложения в собственные акции (доли)			
5.3	отрицательная величина добавочного капитала		3193.0000	3719.0000
6	Базовый капитал (строка 4 - строка 5)		93757.0000	93231.0000
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)		93757.0000	93231.0000
11	Источники дополнительного капитала, всего, в том числе:		371706.0000	22209.0000
11.1	Резервы на возможные потери			
12	Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, всего, в том числе:			

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 непроцентные доходы			
6.2	Количество лет, предшествующих дате расчета величины операционного риска			

Подраздел 2.3. Рыночный риск

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 обязательства кредитного характера и сформированных резервов на возможные потери

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

1	2	3	тыс. руб.		
			4	5	
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1.1	2	3	4	5	6
1.2	2	3	4	5	6
1.3	2	3	4	5	6
1.4	2	3	4	5	6
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:		12601.0000	-18057.0000	30658.0000
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности				
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск погашения потерь, и прочим потерям		12601.0000	-18057.0000	30658.0000
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющими критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах				
1.4	под операции с резидентами офшорных зон				

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.	Формированный резерв на возможные потери				Изменение объема сформированных резервов	
			в соответствии с Положениями Банка России № 590-П и № 611-П	по решению уполномоченного органа	в соответствии с Положениями Банка России № 611-П	в соответствии с Указанием Банка России № 2732-У		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.
1	Требования к контрагентам, имеющим признаки, свидетельствующие о возможном отступлении у них реальной деятельности, всего, в том числе:	1117891	50,001	55895	0,411	4611	-49,591	-55434
1.1	СЗУДМ							
2	Реструктурированные СЗУДМ							
3	СЗУДМ, предоставленные заемщикам для погашения долга по ранее предоставленным СЗУДМ							
4	СЗУДМ, использованные для предоставления займов третьим лицам и погашения ранее имеющихся обязательств других заемщиков, всего, в том числе:							
4.1	перед отчуждавшейся кредитной организацией							
5	СЗУДМ, использованные для приобретения и (или) погашения эмиссионных ценных бумаг							
6	СЗУДМ, использованные для осуществления вложений в уставные капиталы других юридических лиц							
7	СЗУДМ, возникшие в результате прекращения ранее существовавших обязательств заемщика новоявкой или отступным							
8	Условия обязательства кредитного характера перед контрагентками, имеющими признаки, свидетельствующие о возможном отступлении у них реальной деятельности							

Подраздел 3.3. Информация о ценных бумагах, права на которые удостоверяются депозитариями, 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		Формированный резерв на возможные потери	
			в соответствии с Положениями Банка России № 611-П	в соответствии с Указанием Банка России № 2732-У	в соответствии с Положениями Банка России № 611-П	в соответствии с Указанием Банка России № 2732-У
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	Долевые ценные бумаги, всего, в том числе:					
3.1	права на которые удостоверяются иностранными депозитариями					

тыс. руб.

№ п.п.	Проценты/дивиденды/купоны/доход													
	в Банком России	инструмента, условия реалая - или галого прала и сурца залуга (полтамена)	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
														допичному вы- купу (полтаменю) инструмента

№ п.п.	Наименование	Характер выката инструмента	Коммерческая/инструмента	Условия, при на- оружении которых конвертация инструмента	Полная либо частичная конвертация	Ставка конвертации	Обязательность конвертации	Уровень капитала, в инструмента которого инструмента	Соответствие требованиям минимальное заплата инструмента, в которых конвертируется инструмента	Согласование фирменное наименование заплата инструмента, в которых конвертируется инструмента	Возможность/уловия, при на- списания инструмента	Полное или частичное списание инструмента	Последнее или последнее списание инструмента	
														Описание несоответствий
22						25	26	27	28	29	30	31	32	33
23														
24														

Раздел 4. Продолжение

№ п.п.	Наименование	Механизм восстановления инструмента	Тип субординации	Субординированность инструмента	Соответствие требованиям Положения Банка России N 64-П и Положения Банка России N 509-П	Описание несоответствий
34						37
35						
36						

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

1. Формирование (дончисление) 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

Генеральный директор

Кириченко А.С.

Главный бухгалтер

Какаева Д.С.

Начальник отдела отчетности
Телефон 497/93-14-46

11.05.2023



Мологова С.Н.