

Банковская отчетность

Код приоритетности	Код кредитной организации (физлица)
по ОКЛАТО	по ОКПО
	региональный номер
	(/порядковый номер)
45286585	18840388
	3523

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТочНОСТИ КАПИТАЛА ДЛЯ ПОКРЫТИЯ РИСКОВ
(публикуемая форма)
на 01.07.2021 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации (годовой кредитной организации банковской группы) Обществу с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "ИЭБИ.Девальч" / ООО НКО "ИЭБИ.Девальч"

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

Код формы по ОКУ 040908
Квартальная (Годовая)

Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала					
Номер строки	Наименование инструмента (показатели)	Номер пояснения	Стоимость инструмента (величина показателя) на отчетную дату, тыс. руб.	Стоимость инструмента (величина показателя) на начало отчетного года, тыс. руб.	Ссылка на статьи 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	обыкновенными акциями (долями)				
1.2	привилегированными акциями				
2	нераспределенная прибыль (убыток):				
2.1	пришлая див.				
2.2	отчетного года				
3	Резервный фонд				
4	Доли уставного капитала, подлежащие погашению (вычету) из расчета собственных средств (капитала)				
5	Инструменты базового капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам				
6	Исключения базового капитала, всего (строка 1 +/- строка 2 + строка 3 - строка 4 + строка 5)				
Показатели, уменьшающие источники базового капитала					
7	Корректировка стоимости финансового инструмента				
8	Договая репутация (гудвилл) за вычетом отложенных налоговых обязательств				
9	Имущественные активы (кроме долевой собственности и сумм права по обслуживанию ипотечных кредитов) за вычетом отложенных налоговых обязательств				
10	Освоение налоговых активов, зависящее от будущей прибыли				
11	Резервы кэширования денежных потоков				

12	Индосорсионные резервы на возможные потери				
13	Доход от сделок саквирганизаци				
14	Доходы и расходы, связанные с изменением предпринятого расчета по обязательствам, действующим по справедливой стоимости				
15	Акции пенсионного плана с установленными выплатами				
16	Вложения в собственные акции (доли)				
17	Взречные вложения кредитной организации и финансовой организации в инструменты базового капитала				
18	Несущественные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций				
19	Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций				
20	Права по обслуживанию ипотечных кредитов				
21	Огласенные налоговые льготы, не зависящие от будущей прибыли				
22	Совокупная сумма существенных вложений и огласенных налоговых льгот в части, превышающей 15 процентов от номинала базового капитала, всего, в том числе:				
23	Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций				
24	Права по обслуживанию ипотечных кредитов				
25	Огласенные налоговые льготы, не зависящие от будущей прибыли				
26	Иные показатели, уменьшающие источники базового капитала, установленные Банком России				
27	Организованная величина добавочного капитала				
28	Показатели, уменьшающие источники базового капитала, всего (сумма строк 7-22, 26 и 27)				
29	Базовый капитал, всего (строка 6 - строка 28)				
	Источники добавочного капитала				
30	Инструменты добавочного капитала и аннотированный доход, всего, в том числе:				
31	Классифицируемые как капитал				
32	Классифицируемые как обязательства				
33	Инструменты добавочного капитала, подлежащие поправкам к расчету на расчете собственных средств (капитала)				
34	Инструменты добавочного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе:				
35	Инструменты добавочного капитала дочерних организаций, подлежащие поправкам к расчету на расчете собственных средств (капитала)				
36	Источники добавочного капитала, всего (строка 30 + строка 33 + строка 34)				
	Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала				
37	Вложения в собственные инструменты добавочного капитала				
38	Взречные вложения кредитной организации и финансовой организации в инструменты добавочного капитала				
39	Несущественные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций				
40	Существенные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций				
41	Иные показатели, уменьшающие источники добавочного				

42	Капитал, установленные Банком России				
42	Определенная величина дополнительного капитала				
43	Показатели, уменьшающие итоговую добавочного капитала, иного (строка 37-42)				
44	Добавочный капитал, иного (строка 36 - строка 43)				
45	Основной капитал, иного (строки 29 + строка 44)				
46	Исчисления дополнительного капитала и эквивалентный доход				
46	Исчисления дополнительного капитала				
47	Исчисления дополнительного капитала, подлежащие пропорционному сокращению на расчете собственных средств (капитала)				
48	Исчисления дополнительного капитала дочерних организаций, подлежащие вычету в том числе:				
49	Исчисления дополнительного капитала дочерних организаций, подлежащие вычету на расчете собственных средств (капитала)				
50	Разница на вычитаемые поправки				
51	Исчисления дополнительного капитала, иного (строка 46 + строка 47 + строка 48 + строка 50)				
51	Показатели, уменьшающие исчисления дополнительного капитала				
52	Вычеты в собственных исчислениях дополнительного капитала				
53	Вычеты в отношении кредитной организации и финансовой организации в исчислениях дополнительного капитала				
54	Исчисления вычетов в исчислениях дополнительного капитала и иные исчисления, обеспечивающие общую способность к погашению обязательств финансовой организации				
54	Вычеты в виде исчисления, обеспечивающие общую способность к погашению обязательств финансовой организации				
55	Составляющие вычетов в исчислениях дополнительного капитала и иные исчисления, обеспечивающие общую способность к погашению обязательств финансовой организации				
56	Иные показатели, уменьшающие исчисления дополнительного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе:				
56.1	просроченная дебиторская задолженность, длительность свыше 30 календарных дней				
56.2	превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных своим акционерам (участникам) и инкассаторам, над ее максимальным размером				
56.3	вычеты 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 исчисления дополнительного капитала, иного (строка 52 по 56)				
58	Дополнительный капитал, иного (строка 51 - строка 57)				
59	Собственные средства (капитал), иного (строка 45 + строка 58)				
60	Августа, выходящие по Уставу Банка:				
60.1	необходимые для определения достаточности базового капитала		X		
60.2	необходимые для определения достаточности основного капитала			X	
60.3	необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала)				X

	Показатели достаточности собственных средств (капитала) и надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), процент								
151	Достаточность базового капитала (строка 29 : строка 60.1)								
152	Достаточность основного капитала (строка 45 : строка 60.2)								
153	Достаточность собственных средств (капитала) (строка 59 : строка 60.3)								
154	Надбавки к нормативу достаточности базового капитала, в том числе:								
155	Надбавка поддержки достаточности капитала								
156	Административная надбавка								
157	Надбавка за системную значимость								
158	Базовый капитал, доступный для выплаты на поддержание надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала)								
	Нормативы достаточности собственных средств (капитала), процент								
159	Норматив достаточности базового капитала								
160	Норматив достаточности основного капитала								
171	Норматив достаточности собственных средств (капитала)								
	Показатели, не применяемые установленные Положи simultaneously и не применяемые в уменьшение источников капитала								
172	Неиспользуемые вложения в инструменты капитала к иже инструменты, обеспечивающие общую способность к потреблению убытка финансовых организаций								
173	Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций								
174	Права по обслуживанию ипотечных кредитов								
175	Оглаженные налоговые акты, не зависящие от будущей прибыли								
	Ограничения на вложения в расчет дополнительного капитала резервов на возможные потери								
176	Резервы на возможные потери, включаемые в расчет расчета кредитного риска по которым применяются стандартизованный подход								
177	Ограничения на вложения в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании стандартизованного подхода								
178	Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется подход на основе внутренних моделей								
179	Ограничения на вложение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании подхода на основе внутренних моделей								
	Инструменты, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) (применяется с 1 января 2018 года по 1 января 2022 года)								
180	Текущее ограничение на вложение в состав источников базового капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)								
181	Часть инструментов, не включенная в состав источников базового капитала вследствие ограничения								
182	Текущее ограничение на вложение в состав источников дополнительного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)								
183	Часть инструментов, не включенная в состав источников дополнительного капитала вследствие ограничения								
184	Текущее ограничение на вложение в состав источников дополнительного капитала инструментов, подлежащих поэтап- ному исключению из расчета собственных средств (капитала)								
185	Часть инструментов, не включенная в состав источников								

Дополнительного капитала вследствие отращения

Примечание:

Сведения о данных бухгалтерского баланса, являющихся источниками для составления раздела I Отчета, приведены в таблице № раздела I "Информация о структуре собственных средств (капитала)" информации о применении процедур управления рисками и капиталом, раскрытой

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 отчетную дату, 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):		98459.0000	76250.0000
2.1	прямых деп		98459.0000	76250.0000
2.2	отчетного года			
3	Резервный фонд		2700.0000	2700.0000
4	Источники базового капитала, всего (строка 1 +/- строка 2 + строка 3)		119159.0000	96950.0000
5	Показатели, уменьшающие источники базового капитала, всего, в том числе:		2666.0000	3719.0000
5.1	неосознанные резервы на возможные потери			
5.2	вложения в собственные акции (доли)			
5.3	отрицательная величина добавочного капитала		2666.0000	3719.0000
6	Базовый капитал (строка 4 - строка 5)		116493.0000	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, всего (строка 7 - строка 8)			
10	Основной капитал, всего (строка 6 + строка 9)		116493.0000	93231.0000
11	Источники дополнительного капитала, всего, в том числе:		26132.0000	22209.0000
11.1	Резервы на возможные потери			
12	Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, всего, в том числе:			
12.1	вложения в собственные инструменты дополнительного капитала			

1.4	Кредитный риск по условиям обязательств кредитного характера, валют, в том числе:									
4.1	по финансовым инструментам с высоким риском									
4.2	по финансовым инструментам со средним риском									
4.3	по финансовым инструментам с низким риском									
4.4	по финансовым инструментам без риска									
5	Кредитный риск по провайдерам финансовых инструментов							X		X

<1> Класификация активов по группам риска провайдера в соответствии с пунктом 2.3 Инструкции Банка России № 180-И.
 <2> Стратегические оценки указаны в соответствии с классификацией экспортных кредитных активов, установленной в Соглашении о совместном сотрудничестве и развитии (СССР) "Об основных принципах предоставления экспортных кредитов, имеющих финансовую поддержку" (информация о стратегических оценках размещается на официальном сайте ССЭР России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет").

Подраздел 2.2. Операционный риск

1	Операционный риск, валют, в том числе:	2		3	4	5			
		Данные на отчетную дату	Данные на начало отчетного года						
6.1	доходы для целей расчета капитала на покрытие операционного риска, валют, в том числе:								
6.1.1	чистые процентыные доходы								
6.1.2	чистые непроцентные доходы								
6.2	количество деп, предоставляемых для расчета величины операционного риска								

Подраздел 2.3. Рыночный риск

1	2	3	4		5	
			Данные на отчетную дату	Данные на начало отчетного года	Данные на отчетную дату	Данные на начало отчетного года
7	Совокупный рыночный риск, валют, в том числе:					
7.1	процентный риск					
7.2	фондовый риск					
7.3	валютный риск					
7.4	кредитный риск					

Раздел 3. Сведения о величине отдельных видов активов, условиях обязательности кредитного характера и сформированных резервов на возможные потери на востребованные операции

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

1	2	3	4		5	
			Данные на отчетную дату	Данные на начало отчетного года	Данные на отчетную дату	Данные на начало отчетного года
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, валют, в том числе:	5.2.3	30745,0000	87,0000		30658,0000

1.1	по ссудам, ссудной и проработанной к ней задолженности								
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск несечения потерь, и прочие потери	5 2.3			30745,0000		87,0000		30658,0000
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не уполномоченными кредитным Банком России, сформированным на именных счетах								
1.4	под операции с реинтеграции офшорных зон								

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

Номер строки	Наименование показателя	Средн. кредитный, тыс. руб.	Формированный резерв на возможные потери			Изменение объема сформированных резервов			
			в соответствии с методическими рекомендациями Уполномоченного Банка России № 590-П и № 611-П	по решению уполномоченного органа	проценти	тыс. руб.	проценти	тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Требования к контрагентам, иным лицам, свидетельствующие о возможном наступлении у них реальной дееспособности, всего, в том числе:	95265	50 001	47632	10,431		99371	-39,571	-37695
1.1	ссуды								
2	Реструктурированные ссуды								
3	Ссуды, предоставляемые заемщикам для получения долга по ранее предоставленным ссудам								
4	Ссуды, предоставляемые для предоставления займа третьим лицам и поштупания ранее именованной обязательности другим, в том числе:								
4.1	перед отечественной кредитной организацией								
5	Ссуды, используемые для приобретения и (или) поштупания иностранных ценных бумаг								
6	Ссуды, используемые 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, иными лицами, свидетельствующими о возможном наступлении у них реальной дееспособности								

Подраздел 3.3. Информации о ценных бумагах, права на которые удостоверяются депозитариями, резервы на возможные потери по которым сортируются в соответствии с Указанием Банка России № 2132-У

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Выявленная стоимость ценных бумаг	Сформированный резерв на возможные потери		Сформированный резерв на возможные потери		итого
			в соответствии с Указанием Банка России № 611-П	Указанием Банка России № 2132-У	в соответствии с Указанием Банка России № 611-П	Указанием Банка России № 2132-У	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Ценные бумаги, всего, в том числе:						
1.1	права на которые удостоверяются иностранцами депозитариями						
2	Договора ценные бумаги, всего, в том числе:						
2.1	права на которые удостоверяются иностранцами депозитариями						
3	Договора ценные бумаги, всего, в том числе:						
3.1	права на которые удостоверяются иностранцами депозитариями						

Номер строки	Наименование показателя	Балансовая стоимость обремененных активов		Балансовая стоимость необремененных активов	
		в том числе по Банком России	в том числе по обязательствам перед Банком России	в том числе по обязательствам перед Банком России	в том числе по обязательствам перед Банком России
1	2	3	4	5	6
1	Всего активов, в том числе:	186338,00000		715379,00000	
2	Долговые ценные бумаги, всего, в том числе:				
2.1	кредитных организаций				
2.2	юридических лиц, не являющихся кредитными организациями				
3	Долговые ценные бумаги, всего, в том числе:				
3.1	кредитных организаций				
3.2	юридических лиц, не являющихся кредитными организациями				
4	Средства на корреспондентских счетах в кредитных организациях			268932,00000	
5	Кредитные средства (кредиты)			443333,00000	
6	Суды, предоставляющие юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями				
7	Суды, предоставляющие физическим лицам				
8	Основные средства			2783,00000	
9	Прочие активы	186338,00000		431,00000	

Раздел 4. Основание характеристистики инструмента капитала

N п.п.	Сокращенное фирменное наименование эмиссера инструмента капитала	Идентификационный номер инструмента	Капитал	Регулирующие условия		Уровень капитала, в котором инструмент выдывается	Уровень капитала, в котором инструмент выдывается после (на котором инструмент выдывается в капитал)	Тип инструмента	Степень инструмента	Номинальная стоимость инструмента
				Права, предоставляемые к инструменту	к лицу					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1										

Раздел 4. Продолжение

N п.п.	Наименование характеристистики инструмента	Дата выпуска (применения, размещения) инструмента	Наличие срока по инструменту	Регулирующие условия		Дата выпуска (погашения) инструмента	Дата (даты) реализации права (догашения) инструмента	Дата (даты) реализации права (догашения) инструмента	Тип инструмента	Ставка	Наличие условий предоставления выплаты дивидендов по обыкновенным акциям	Обязательность выплаты дивидендов	Наличие условий предоставления выплаты дивидендов	Наличие условий предоставления выплаты дивидендов
				Дата погашения инструмента	Наличие права догашения инструмента (погашения)									
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
10	Классификация инструмента капитала для целей бухгалтерского учета инструмента													

Раздел 4. Продолжение

№ п.п.	Характер выданных инструментов	Контрагент	Условия, при на-ступлении которых осуществляется конвертация инструмента	Полная либо частичная конвертация	Ставка конвертации	Обязательность конвертации	Уровень капитала, в инструментах которого осуществляется конвертация	Сопоставление фирменное наименование эмитента инструмента, в котором осуществляется конвертация инструмента	Возможность списания инструмента на покрытие убытков	Условия, при на-ступлении которых осуществляется конвертация инструмента	Полное или частичное списание	Постоянное или временное списание
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												
32												
33												

Раздел 4. Продолжение

№ п.п.	Наименование (характеристики) инструмента	Местонахождение	Тип субординации	Субординированность инструмента	Соответствие требованиям Положения Банка России № 509-П	Описание несоответствия
34						
34а						
35						
36						
37						

Раздел "Справочно".
Информации о движении резерва на возможные потери по ссудам, судной и просроченной к ней задолженности.

1. формирование (поначисление) 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 с. Юриичев А.С.
Юриичев А.С.
Главный бухгалтер Небанковская
Камеева Л.С.
Кредитная организация
Качаева С.Н.
Итого: 09.08.2021

