

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩАВАТЕЛЕ ВЫСОКОДОХОДНОГО РИСКА
(пробиточная форма)
на 01.07.2020 года

Полное или создающее фирменное наименование кредитной организации
[полной] кредитной организации банковской группы: Общество с ограниченной ответственностью «Водоканская кредитная организация «Юлиа Дельта»
/ ООО ИЮ «Юлиа Дельта»

Адрес (место нахождения) кредитной организации
[полной] кредитной организации банковской группы: 125009, переулок Гнездицкий д. 7, д. 7

Код формы по ОВД 0409813

Кадровый центр

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

Код	Наименование показателя	по состоянию на дату		на отчетную дату		на дату, отсчитываемую от отчетной даты		на дату, отсчитываемую на три квартала от отчетной даты		на дату, отсчитываемую на шесте кварталов от отчетной даты	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Высокий капитал										
1a	Высокий капитал при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков										
2	Основной капитал										
2a	Основной капитал при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков										
3	Средствозапас средств (капитал) в										
3a	Средствозапас средств (капитал) при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков										
4	Активы, взвешенные по уровню риска										
5	Норматив достаточности капитала, провозглашенный в соответствии с законодательством Российской Федерации										
5a	Норматив достаточности базисного капитала в соответствии с законодательством Российской Федерации										
6	Капитал в соответствии с законодательством Российской Федерации										
6a	Капитал в соответствии с законодательством Российской Федерации										
7	Норматив достаточности собственных средств (капитала) в соответствии с законодательством Российской Федерации										
7a	Норматив достаточности собственных средств (капитала) при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков										
8	Полученная поддержка достаточности капитала										
9	Дополнительная надбавка										

БИАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Код отчетной формы кредитной организации (финансы)
по ОКД
по ОКД
номер
45286585 | 1886038 | 322

33	Прочие поступления на балансовый счет 110	133,674	140,329	111,179	133,285	104,758
34	Исчисления на засылаемой организацией					
35	Исчисления на засылаемой организацией					
36	Исчисления на засылаемой организацией					
37	Исчисления на засылаемой организацией					

Раздел 2. Информация об участии юридических лиц в иностранных организациях (ИЛ.4)

Подраздел 2.1 Расчет размера балансовых активов и обязательств юридических лиц по рискам для расчета корпоративного финансового риска (ИЛ.4)

Пункт	Наименование показателя	Итого	Сумма по рискам
1	Размер активов в соответствии с бухгалтерским балансом (приближенная форма), всего	0	0
2	Подавляющая часть вложений в капитал юридических лиц, имеющих право собственности на имущество, но не владеющих в установленном законодательстве отчетностью, но не владеющих в установленном законодательстве отчетностью, но не владеющих в установленном законодательстве отчетностью (включая) отнесенных к балансовым активам (группы)	0	0
3	Подавляющая часть вложений в капитал юридических лиц, имеющих право собственности на имущество, но не владеющих в установленном законодательстве отчетностью, но не владеющих в установленном законодательстве отчетностью (группы)	0	0
4	Подавляющая часть вложений в капитал юридических лиц, имеющих право собственности на имущество, но не владеющих в установленном законодательстве отчетностью, но не владеющих в установленном законодательстве отчетностью (группы)	0	0
5	Подавляющая часть вложений в капитал юридических лиц, имеющих право собственности на имущество, но не владеющих в установленном законодательстве отчетностью, но не владеющих в установленном законодательстве отчетностью (группы)	0	0
6	Подавляющая часть вложений в капитал юридических лиц, имеющих право собственности на имущество, но не владеющих в установленном законодательстве отчетностью, но не владеющих в установленном законодательстве отчетностью (группы)	0	0
7	Подавляющая часть вложений в капитал юридических лиц, имеющих право собственности на имущество, но не владеющих в установленном законодательстве отчетностью, но не владеющих в установленном законодательстве отчетностью (группы)	0	0
8	Подавляющая часть вложений в капитал юридических лиц, имеющих право собственности на имущество, но не владеющих в установленном законодательстве отчетностью, но не владеющих в установленном законодательстве отчетностью (группы)	0	0

Раздел 2.2 Расчет корпоративного финансового риска (ИЛ.4)

Пункт	Наименование показателя	Итого	Сумма по рискам
1	Риск по балансовым активам		
1	Валютный балансовый актив, всего	0.00	0.00
2	Уменьшение риска на сумму показателя, примененные в отношении валютных источников основного капитала	0.00	0.00
3	Валютный балансовый актив по рискам с учетом поправок (разность строк 1 и 2), всего	0.00	0.00
4	Риск по операциям с ИЛ		
4	Текущий кредитный риск по операциям с ИЛ (за вычетом полученных гарантийной выписки и (или) с учетом поправок (разность строк 1 и 2), всего	0.00	0.00
5	Потенциальный кредитный риск на контрагента по операциям с ИЛ, всего	0.00	0.00
6	Подавляющая часть вложений в капитал юридических лиц, имеющих право собственности на имущество, но не владеющих в установленном законодательстве отчетностью, но не владеющих в установленном законодательстве отчетностью (группы)	0.00	0.00
7	Уменьшение риска на сумму перенесенной на балансовый счет 110 в установленном законодательстве отчетностью (группы)	0.00	0.00
8	Подавляющая часть вложений в капитал юридических лиц, имеющих право собственности на имущество, но не владеющих в установленном законодательстве отчетностью, но не владеющих в установленном законодательстве отчетностью (группы)	0.00	0.00
9	Подавляющая часть вложений в капитал юридических лиц, имеющих право собственности на имущество, но не владеющих в установленном законодательстве отчетностью, но не владеющих в установленном законодательстве отчетностью (группы)	0.00	0.00
10	Уменьшение риска на сумму выписанных кредитных ИЛ	0.00	0.00
11	Валютный риск по ИЛ с учетом поправок, всего (сумма строк 4, 5, 9 за вычетом строк 7, 8, 10)	0.00	0.00

Риск по операциям с контрагентами, имеющими статус ИЛ

12	Требование по оплате предоставления ценных бумаг (без учета неустой), всего	0,00				
13	Требование по оплате предоставления ценных бумаг (с учетом неустой), всего	0,00				
14	Исчисление кредитного риска на контрагента по финансовым обязательствам	0,00				
15	Исчисление кредитного риска на контрагента по кредитованию клиентов	0,00				
16	Требование по оплате предоставления ценных бумаг (с учетом неустой), всего	0,00				
17	Исчисление кредитного риска по условиям обязательств	0,00				
18	Исчисление кредитного риска по условиям обязательств	0,00				
19	Исчисление кредитного риска по условиям обязательств	0,00				
20	Исчисление кредитного риска по условиям обязательств	0,00				
21	Исчисление кредитного риска по условиям обязательств	0,00				
22	Исчисление кредитного риска по условиям обязательств	0,00				

Таблица 3. Информация о расчете кредитного риска

Номер строки	Наименование показателя	Номер строки	Данные на 01.04.2020		Данные на 01.07.2020	
			начислено (обязательства), тыс. руб.	выявлено (обязательства), тыс. руб.	начислено (обязательства), тыс. руб.	выявлено (обязательства), тыс. руб.
1	Долгосрочные денежные средства					
2	Высокликвидные активы (ВА) с учетом долгосрочных требований (активной), выданных в соответствии с (227)		X		X	
3	Исчисление кредитного риска по условиям обязательств					
4	Исчисление кредитного риска по условиям обязательств					
5	Исчисление кредитного риска по условиям обязательств					
6	Исчисление кредитного риска по условиям обязательств					
7	Исчисление кредитного риска по условиям обязательств					
8	Исчисление кредитного риска по условиям обязательств					
9	Исчисление кредитного риска по условиям обязательств		X		X	
10	Исчисление кредитного риска по условиям обязательств					
11	Исчисление кредитного риска по условиям обязательств					
12	Исчисление кредитного риска по условиям обязательств					
13	Исчисление кредитного риска по условиям обязательств					
14	Исчисление кредитного риска по условиям обязательств					
15	Исчисление кредитного риска по условиям обязательств					
16	Исчисление кредитного риска по условиям обязательств		X		X	
17	Исчисление кредитного риска по условиям обязательств					
18	Исчисление кредитного риска по условиям обязательств					
19	Исчисление кредитного риска по условиям обязательств					
20	Исчисление кредитного риска по условиям обязательств					

Суммарная спортивная стоимость

21	ИВМ за вычетом корректировок, рассчитанных с учетом ограничений на максимальную величину вложений в ИВМ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22	Чистый ожидаемый отток денежных средств	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23	Прочие ИВМ, кроме первоначальной оценки (ИЗТ), прочие	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Генеральный директор **Олег А. В.**
 с.о.д. **Климова И. С.**
 Главный бухгалтер **Неданюховская**
 Валентина Владимировна
 Руководитель филиала **Колесова С. В.**
 Татьяна Александровна
 Филиал "МОБИ.ДЕНЬГИ"
 Московская область, Истринский район, с/пос. Истринское, д. 10
 ИНН 50/071/0300107
 ОГРН 50/071/0300107