

Банковская отчетность

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.04.2018 года

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 ОКУД 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:		-9365	38154
1.1.1	проценты полученные		38771	26741
1.1.2	проценты уплаченные		-11831	-6567
1.1.3	комиссии полученные		12810	9948
1.1.4	комиссии уплаченные		-3666	-3386
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, основными активами по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющиеся в наличии для продажи		14	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		-177	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		5553	55310
1.1.8	прочие операционные доходы		677	593
1.1.9	операционные расходы		-46775	-41523
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-4741	-2962
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-134081	23642
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-6085	-1074
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-76183	177773
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		1750	-51800
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		0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-52036	-96611
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 выданным долгам обязательствам		0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-1527	-4646
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)		-143446	61796
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		-183735	-257142
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		408955	58431
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		-18019252	-6340754
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		17911750	6190184
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-177	-376
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-134	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		117407	-349657
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 по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
4	Изменение изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		2052	-3213
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	п.7	-23987	-241078
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		429927	549165
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		405940	308087



Handwritten signature of Eriolaeva L.V.

Безрукова Н.В.
Ериолаева Л.В.