

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)			
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер (/порядковый номер)	БИК
45263588000	17530972	1027700135540	1948	044599313

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
(публикуемая форма)

за 2010 г.  
(отчетный год)

Кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк «ДАЛЕНА»  
ООО МИБ «ДАЛЕНА»  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)  
Почтовый адрес 111024 г.Москва ш.Энтузиастов д.17, стр.1

Код формы по ОКУД 0409814  
Годовая  
тыс. руб.

Но мер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за предыдущий отчетный период
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности</b>		
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	10141	11336
1.1.1	Проценты полученные	56224	53589
1.1.2	Проценты уплаченные	-7400	-3576
1.1.3	Комиссии полученные	33590	30031
1.1.4	Комиссии уплаченные	-3399	-3140
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	11967	9861
1.1.8	Прочие операционные доходы	525	10
1.1.9	Операционные расходы	-73659	-68843
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-7707	-6596
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-71736	96723
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-1008	-2650
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	-3040	-231693
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	10235	-30679

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	-93845	361219
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 выпущенным долговым обязательствам	15853	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	69	526
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-61595	108059
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»	-19537	-39353
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	28497	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-2746	-1104
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	34	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	6248	-40457
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	17000
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	17000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-2530	3011
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-57877	87613
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	228131	140518
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	170254	228131

Председатель Правления  
Главный бухгалтер  
М.П.

Семенова Л.М.  
Малышева Ю.В.

Исполнитель  
Телефон: 673-10-10  
Ермолаева Л.В.

«05» апреля 2011 г.