

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 2012 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, РФ, 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
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:	50517	10263
1.1.1	Проценты полученные	54905	50920
1.1.2	Проценты уплаченные	-5724	-3437
1.1.3	Комиссии полученные	40862	37671
1.1.4	Комиссии уплаченные	-6724	-5048
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	62633	15303
1.1.8	Прочие операционные доходы	1488	199
1.1.9	Операционные расходы	-86034	-80128
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-10889	-5217
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	111276	208075
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-6384	-4447
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	-256557	43106
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	27492	-14163
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	-1	1

	кредитных организаций		
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	342378	182198
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	5272	-15853
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-924	17233
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	161793	218338
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»	-291148	-242300
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	182388	162274
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	-19725	-19784
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	19800	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-2484	-791
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	43	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-111126	-100601
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	39500	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)	39500	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-22963	2724
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	67204	120461
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	290715	170254
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	357919	290715

Руководитель
Главный бухгалтер
М.П.
Исполнитель
Телефон: (495) 673-10-10

Семенова Л.М.
Мальшева Ю.В.
Кунченко Т.А.

«20» марта 2013г.