

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 2013 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:	-14153	50517
1.1.1	Проценты полученные	73882	54905
1.1.2	Проценты уплаченные	-7147	-5724
1.1.3	Комиссии полученные	46886	40862
1.1.4	Комиссии уплаченные	-8508	-6724
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	-9074	62633
1.1.8	Прочие операционные доходы	1211	1488
1.1.9	Операционные расходы	-101712	-86034
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-9691	-10889
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	270067	111276
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-2679	-6384
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	-19962	-256557

1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	5426	27492
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	1	-1
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	278111	342378
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	5965	5272
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	3205	-924
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	255914	161793
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»	-634215	-291148
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	425129	182388
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	-19725
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	19800
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-824	-2484
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	104	43
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-209806	-111126
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	22000	39500
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)	22000	39500
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	45397	-22963
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	113505	67204
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	357919	290715
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	471424	357919

Руководитель

Семенова Л.М.

Главный бухгалтер

Мальшева Ю.В.

М.П.

Исполнитель

Куянова О.И.

Телефон: (495) 673-10-10

«26» марта 2014 г.