

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 2011 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:	10263	10141
1.1.1	Проценты полученные	50920	56224
1.1.2	Проценты уплаченные	-3437	-7400
1.1.3	Комиссии полученные	37671	33590
1.1.4	Комиссии уплаченные	-5048	-3399
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	15303	11967
1.1.8	Прочие операционные доходы	199	525
1.1.9	Операционные расходы	-80128	-73659
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-5217	-7707
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	208075	-71736
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-4447	-1008
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	43106	-3040
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-14163	10235

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	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	182198	-93845
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	15853
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	17233	69
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	218338	-61595
2	<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности</b>		
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-242300	-19537
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	162274	28497
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	-19784	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	-791	-2746
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	34
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-100601	6248
3	<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности</b>		
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	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	2724	-2530
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	120461	-57877
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	170254	228131
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	290715	170254

Председатель Правления  
Главный бухгалтер  
М.П.  
Исполнитель  
Телефон:673-10-10

Семенова Л.М.  
Малышева Ю.В.

Ермолаева Л.В.

«22» марта 2012 г.