

Отчет о финансовом положении за 31 декабря 2013г.

Баланс	Прим.	31.12.2013	31.12.2012
Активы			
Денежные средства и их эквиваленты	5	471 139	361 590
Обязательные резервы на счетах в Центральном банке Российской Федерации		17 681	15 002
Средства в других банках	6	729 210	726 726
Кредиты и дебиторская задолженность	7	108 099	81 145
Резерв на возможные потери	7	-11 361	- 3 401
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	8	457 383	222 823
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	9	-	20 405
Прочие активы	11	2 932	15 591
Основные средства	10	4 157	4 986
Нематериальные активы	10	9	9
Итого активов		1 779 249	1 444 876
Обязательства			
Средства банков		3	2
Средства клиентов	12	1 426 037	1 143 625
Выпущенные долговые ценные бумаги	12	11 265	5 272
Финансовые обязательства по взносам в УК		-	16 000
Прочие обязательства	15	9 722	4 880
Отложенное налоговое обязательство	19	69	448
Итого обязательств		1 447 096	1 170 227
Собственный капитал (Дефицит собственного капитала)			
Уставный капитал	13	278 728	240 728
Фонд переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	8	274	1 794
Нераспределенная прибыль/непокрытый убыток прошлых лет	19	32 127	32 127
Нераспределенная прибыль/непокрытый убыток текущего года		21 024	X
Итого собственный капитал/(дефицит собственного капитала)		332 153	274 649
Итого обязательств и собственного капитала(дефицита собственного капитала)		1 779 249	1 444 876

Председатель Правления
ООО МИБ «ДАЛЕНА»

Семенова Л.М.

Главный бухгалтер
20.06.2014г.

Мальшева Ю.В.

Отчет о прибылях и убытках за год, закончившийся 31 декабря 2013 года

Отчет о прибылях и убытках	Примечание	2013	2012
Процентные доходы	16	72 653	61 058
Процентные расходы	16	- 7 205	- 5 581
Чистые процентные доходы/(Отрицательная процентная маржа)		65 448	55 477
Изменение резерва под обесценение кредитов	7	- 7 960	1 513
Чистые процентные доходы/(Отрицательная процентная маржа) после создания резерва под обесценение кредитов		57 488	56 990
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами (обязательствами), оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	-
Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи		3 765	- 107
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами до погашения		-	15
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		- 9 074	62 633
Доходы за вычетом расходов от переоценки иностранной валюты		55 854	- 28 724
Доходы в виде дивидендов		-	-
Комиссионные доходы	17	46 097	40 919
Комиссионные расходы	17	- 8 508	- 6 723
Прочие операционные доходы	18	1 191	1 496
Чистые доходы (расходы)		146 813	126 499
Операционные расходы	18	- 116 276	- 91 857
Прибыль/(убыток) до налогообложения		30 537	34 642
(Расходы)/возмещение по налогу на прибыль	19	- 9 513	- 6 093
Чистая прибыль/(убыток)		21 024	28 549

Председатель Правления
 ООО МИБ «ДАЛЕНА»

Семенова Л.М.

Главный бухгалтер
 20.06.2014г.

Мальшева Ю.В.

**Отчет о совокупном доходе за год, закончившийся
 31 декабря 2013 года**

	Примечание	2013	2012
Прибыль (Убыток) за период, признанная в отчете о прибылях и убытках	19	21 024	28 549
Прочие компоненты совокупного дохода	14		
Изменение фонда переоценки финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	8	-1 899	2 667
Изменение фонда курсовых разниц			
Налог на прибыль, относящийся к прочим компонентам совокупного дохода	19	379	- 448
Прочие компоненты совокупного дохода за вычетом налога		-1 520	2 219
Совокупный доход, приходящийся на:			
-Собственников кредитной организации		19 504	30 768
-Неконтрольную долю участия			-

Председатель Правления
 ООО МИБ «ДАЛЕНА»

Семенова Л.М.

Главный бухгалтер
 20.06.2014г.

Мальшева Ю.В.

**Отчет об изменениях в собственном капитале за год, закончившийся
 31 декабря 2013 года**

Примечание	Уставный капитал	Фонд переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	Нераспределенная прибыль/накопленный дефицит	Итого собственные средства акционеров /(дефицит)
примечание	13	8	19	
Остаток на 31 декабря 2011 года	201 228	- 425	3 578	204 381
Увеличение уставного капитала за счет взносов участников	39 500			39 500
Переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		2 667		2 667
Отложенное налоговое обязательство		- 448		- 448
Выплат дивидендов за 2011 год				-
Чистая прибыль (убыток) за год			28 549	28 549
Остаток на 31 декабря 2012 года	240 728	1 794	32 127	274 649
Увеличение уставного капитала за счет взносов участников	38 000			38 000
Переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		-1 899		-1 899
Отложенное налоговое обязательство		379		379
Чистая прибыль (убыток) за год			21 024	21 024
Остаток на 31 декабря 2013 года	278 728	274	53 151	332 153

Председатель Правления
 ООО МИБ «ДАЛЕНА»

Семенова Л.М.

Главный бухгалтер
 20.06.2014г.

Мальшева Ю.В.

Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2013 года

Наименование статей	Примечание	2013	2012
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		69 451	58472
Проценты уплаченные		-7 205	-5581
Комиссии полученные		46 097	40919
Комиссии уплаченные		-8 508	-6723
Доходы по операциям с ценными бумагами		0	0
Доходы по операциям с иностранной валютой		-9 074	62633
Прочие операционные доходы		1 191	1476
Доходы по дивидендам		0	0
Уплаченные операционные расходы		-103 469	-90037
(Расходы)/возмещение по налогу на прибыль		-9 513	-6093
Денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		-21 030	55 066
(Прирост)/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств			
Чистый (прирост)/ снижение по обязательным резервам на счетах ЦБ РФ		-2 679	-6384
Чистый (прирост)/ снижение по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости		0	0
Чистый (прирост)/ снижение по средствам в других банках		-2 484	-246 180
Чистый (прирост)/ снижение по кредитам и дебиторской задолженности		-26 954	33 694
Чистый (прирост)/ снижение по прочим активам		920	-15 335
Чистый прирост/ (снижение) по средствам банков		1	-1
Чистый прирост/ (снижение) по средствам клиентов		282 412	347 425
Чистый прирост/(снижение) по выпущенным долговым обязательствам		5 993	5 272
Чистый прирост/(снижение) по прочим обязательствам		4 842	-3 196

Общество с ограниченной ответственностью Московский инвестиционный Банк «ДАЛЕНА».
 Финансовая отчетность и примечания к финансовой отчетности за 2013 год.
 (в тысячах российских рублей)

Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности		241 021	170 361
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		-634 215	-291 146
Выручка от продажи ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		425 128	182 388
Приобретение ценных бумаг, удерживаемых до погашения		0	-19 773
Выручка от продажи ценных бумаг, удерживаемых до погашения		0	19 800
Приобретение основных средств		-343	-2 573
Выручка от реализации основных средств		104	43
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности		-209 326	-111 261
Денежные средства от финансовой деятельности			
Выплаченные дивиденды		0	0
Взносы участников в уставный капитал		22 000	40 500
Заемные средства полученные			
Заемные средства погашенные			
Чистые денежные средства, полученные от/ (использованные в) финансовой деятельности		22 000	40 500
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты		55 854	-28 724
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	5	109 549	70 876
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	5	361 590	290 714
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	5	471 139	361 590

Председатель Правления
 ООО МИБ «ДАЛЕНА»

Семенова Л.М.

Главный бухгалтер
 20.06.2014г.

Малышева Ю.В.