

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45263588000	17530972	1948

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на «01» октября 2014 г.

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
Квартальная (Годовая)

тыс. руб.

Но мер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий отчетный период прошлого года
1	2	3	4	5
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:		-25590	-25855
1.1.1	проценты полученные		58671	46922
1.1.2	проценты уплаченные		-5848	-5045
1.1.3	комиссии полученные		30181	34648
1.1.4	комиссии уплаченные		-7208	-6389
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		-9123	-14226
1.1.8	прочие операционные доходы		913	457
1.1.9	операционные расходы		-82839	-75770
1.1.10	расход (возмещение) по		-10337	-6452

	налогам			
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-531803	63512
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-2843	-1940
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		-480093	-307578
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам		-786	14863
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		-37456	355648
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		-10938	1085
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		312	1433
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-557393	37657
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»		-124552	-380783
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		364060	356311
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		-372	98
2.6	Выручка от реализации		0	0

	основных средств, нематериальных активов и материальных запасов			
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		239136	-24374
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	22000
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	22000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		29541	35314
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-288716	70597
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		471424	357919
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	п. 6	182708	428516

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

Семенова Л.М.
Мальшева Ю.В.

Куянова О.И.

«31» октября 2014 г.