

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» января 2015 г.

Кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк «ДАЛЕНА»/ ООО МИБ «ДАЛЕНА»

Почтовый адрес

111024, РФ, г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 17, стр. 1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

тыс. руб.

Номер 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:		-126383	-14153
1.1.1	проценты полученные		88184	73882
1.1.2	проценты уплаченные		-7857	-7147
1.1.3	комиссии полученные		39740	46886
1.1.4	комиссии уплаченные		-9614	-8508
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		-110981	-9074
1.1.8	прочие операционные доходы		1539	1211
1.1.9	операционные расходы		-111501	-101712
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-15893	-9691
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том		-486859	270067

	числе:			
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		3394	-2679
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		-215453	-19962
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам		-1535	5426
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		0	1
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-260171	278111
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	5965
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-2156	3205
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-613242	255914
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»		-125142	-634215
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		364049	425129
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		-2840	-824
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	104
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма)		236067	-209806

	строк с 2.1 по 2.7)			
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		235822	45397
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-141353	113505
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	п.7	471424	357919
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	п.7	330071	471424

Руководитель
Главный бухгалтер
М.П.
Исполнитель
Телефон: (495) 673-10-10
«31» марта 2015 г.

Семёнова Л.М.
Мальшева Ю.В.
Куянова О.И.