

Банковская отчетность		
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 01.04.2015 года

Кредитной организации  
Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк "ДАЛЕНА"  
/ ООО МИВ ДАЛЕНА

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

Код формы по ОКУД 0409814  
Квартальная/Годовая  
тыс.руб.

Номер п/п	Наименование статей	Номер поояснения	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий 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:		141755	-53846
1.1.1	проценты полученные		56416	17225
1.1.2	проценты уплаченные		-1314	-1691
1.1.3	комиссии полученные		10340	10796
1.1.4	комиссии уплаченные		-1948	-2131
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	
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными			

	бумагами, удерживаемыми до погашения		0	
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		112899	-48307
1.1.8	прочие операционные доходы		125	652
1.1.9	операционные расходы		-29991	-26239
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-4772	-4151
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		134186	-96230
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-12830	-7871
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-1529533	-556922
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-2525	-199
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		0	
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		1679315	473976
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		0	-4781
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-241	-433
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		275941	-150076
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"		-149300	-140150
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	273761
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории			

	"удерживаемые до погашения"		0	
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		-700	
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-1116	-149
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	
2.7	Дивиденды полученные		0	
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-151116	133462
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	
3.4	Выплаченные дивиденды		0	
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-99858	92821
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		24967	76207
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	п.6	330071	471424
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	п.6	355038	547631

Председатель Правления

Семенова Л.М.

Главный бухгалтер

Мальшева Ю.В.

Исполнитель  
Телефон: 673-10-10

Куянова О.И.

"14" мая 2015 года

