

Финансовая отчетность,
подготовленная в соответствии с МСФО
за год, закончившийся 31 декабря 2014 года

Отчет о финансовом положении за 31 декабря 2014г.

Баланс	Примечание	31.12.2014	31.12.2013
Активы			
Денежные средства и их эквиваленты	5	329 169	471 139
Обязательные резервы на счетах в Центральном банке Российской Федерации		14 287	17 681
Средства в других банках	6	987 643	729 210
Кредиты и дебиторская задолженность	7	84 845	108 099
Резерв на возможные потери	7	- 13 135	- 11 361
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	8	195 830	457 383
Основные средства	9	29 379	4 157
Нематериальные активы		9	9
Прочие активы	10	3 620	2 932
Текущие требования по налогу на прибыль	18	925	-
Отложенный налоговый актив	18	3 022	-
Итого активов		1 635 594	1 779 249
Обязательства			
Средства банков	11	5	3
Средства клиентов	12	1 249 412	1 426 037
Выпущенные долговые ценные бумаги		311	11 265
Оценочные обязательства некредитного характера		422	-
Прочие обязательства	14	5 677	7 889
Текущие обязательства по налогу на прибыль		315	1 833
Отложенное налоговое обязательство		-	69
Итого обязательств		1 256 142	1 447 096
Собственный капитал (Дефицит собственного капитала)			
Уставный капитал	13	304 248	278 728
Фонд переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		- 12 087	274
Нераспределенная прибыль/непокрытый убыток прошлых лет		53 151	53 151

Общество с ограниченной ответственностью Московский инвестиционный Банк «ДАЛЕНА».
Финансовая отчетность и примечания к финансовой отчетности за 2014год.
(в тысячах российских рублей)

Нераспределенная прибыль/непокрытый текущего года	убыток	34 140	x
Итого	собственный капитал/(дефицит собственного капитала)	379 452	332 153
Итого обязательств и собственного капитала	(дефицита собственного капитала)	1 635 594	1 779 249

Председатель Правления
ООО МИБ «ДАЛЕНА»

Семенова Л.М.

Главный бухгалтер
22.06.2015г.

Мальшева Ю.В.

Отчет о прибылях и убытках за год, закончившийся 31 декабря 2014 года

Отчет о прибылях и убытках	Примечание	2014	2013
Процентные доходы	15	87 463	72 653
Процентные расходы	15	- 7 798	- 7 205
Чистые процентные доходы/(Отрицательная процентная маржа)		79 665	65 448
Изменение резерва под обесценение кредитов		- 1 773	- 7 960
Чистые процентные доходы/(Отрицательная процентная маржа) после создания резерва под обесценение кредитов		77 892	57 488
Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи		- 2 149	3 765
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		- 110 981	- 9 074
Доходы за вычетом расходов от переоценки иностранной валюты		168 229	55 854
Доходы в виде дивидендов		-	-
Комиссионные доходы	16	39 770	46 097
Комиссионные расходы	16	- 9 614	- 8 508
Прочие операционные доходы		1 451	1 191
Чистые доходы (расходы)		164 598	146 813
Операционные расходы	17	- 120 176	- 116 276
Прибыль/(убыток) до налогообложения		44 422	30 537
(Расходы)/возмещение по налогу на прибыль		- 10 282	- 9 513
Чистая прибыль/(убыток)		34 140	21 024

Председатель Правления
 ООО МИБ «ДАЛЕНА»

Семенова Л.М.

Главный бухгалтер
 22.06.2015г.

Малышева Ю.В.

Отчет о совокупном доходе за год, закончившийся
31 декабря 2014 года

	Примечание	2014	2013
Прибыль (Убыток) за период, признанная в отчете о прибылях и убытках	18	34 140	21 024
Прочие компоненты совокупного дохода			
Изменение фонда переоценки финансовых активов, имеющих в наличии для продажи		- 15 452	- 1 899
Изменение фонда курсовых разниц			
Изменение фонда переоценки основных средств			
Налог на прибыль, относящийся к прочим компонентам совокупного дохода	18	3 091	379
Прочие компоненты совокупного дохода за вычетом налога		- 12 361	- 1 520
Совокупный доход, приходящийся на:			
-Собственников кредитной организации		21 779	19 504
-Неконтрольную долю участия		-	0

Председатель Правления
ООО МИБ «ДАЛЕНА»

Семенова Л.М.

Главный бухгалтер
22.06.2015г.

Малышева Ю.В.

**Отчет об изменениях в собственном капитале за год, закончившийся
 31 декабря 2014 года**

Примечание	Уставный капитал	Фонд переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	Нераспределенная прибыль/накопленный дефицит	Итого собственные средства акционеров/(дефицит)
примечание	13			
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
Увеличение уставного капитала за счет взносов участников	25 520			25 520
Переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		- 15 452		- 15 452
Отложенное налоговое обязательство		3 091		3 091
Чистая прибыль (убыток) за год			34 140	34 140
Остаток на 31 декабря 2014 года	304 248	- 12 087	87 291	379 452

Председатель Правления
 ООО МИБ «ДАЛЕНА»

Семенова Л.М.

Главный бухгалтер
 22.06.2015г.

Мальшева Ю.В.

Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2014 года

Наименование статей	Примечание	2014	2013
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные	15	92 510	69 451
Проценты уплаченные	15	-7 798	-7 205
Комиссии полученные	16	39 770	46 097
Комиссии уплаченные	16	-9 614	-8 508
Доходы по операциям с ценными бумагами		0	0
Доходы по операциям с иностранной валютой		-110 981	-9 074
Прочие операционные доходы		1 451	1 191
Доходы по дивидендам		0	0
Уплаченные операционные расходы	17	-117 274	-103 469
(Расходы)/возмещение по налогу на прибыль		-10 282	-9 513
Денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		-122 218	-21 030
(Прирост)/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств			
Чистый (прирост)/ снижение по обязательным резервам на счетах ЦБ РФ		3 394	-2 679
Чистый (прирост)/ снижение по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости		0	0
Чистый (прирост)/ снижение по средствам в других банках		-258 433	-2 484
Чистый (прирост)/ снижение по кредитам и дебиторской задолженности		23 254	-26 954
Чистый (прирост)/ снижение по прочим активам		-1 613	920
Чистый прирост/ (снижение) по средствам банков		2	1
Чистый прирост/ (снижение) по средствам клиентов		-176 625	282 412
Чистый прирост/(снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-10 954	5 993
Чистый прирост/(снижение) по прочим обязательствам		-3 730	4 842

Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности		-546 923	241 021
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		-125 144	-634 215
Выручка от продажи ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		364 049	425 128
Приобретение ценных бумаг, удерживаемых до погашения		0	0
Выручка от продажи ценных бумаг, удерживаемых до погашения		0	0
Приобретение основных средств		-2 181	-343
Выручка от реализации основных средств		0	104
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности		236 724	-209 326
Денежные средства от финансовой деятельности			
Выплаченные дивиденды		0	0
Взносы участников в уставный капитал		0	22 000
Заемные средства полученные			
Заемные средства погашенные			
Чистые денежные средства, полученные от/ (использованные в) финансовой деятельности		0	22 000
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты		168 229	55 854
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		-141 970	109 549
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		471139	361 590
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		329 169	471 139

Председатель Правления
 ООО МИБ «ДАЛЕНА»

Семенова Л.М.

Главный бухгалтер
 22.06.2015г.

Мальшева Ю.В.