

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 01.07.2015 года

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 п/п	Наименование статей	Номер пояснения	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:		139842	16815
1.1.1	проценты полученные		101062	35073
1.1.2	проценты уплаченные		-630	-3706
1.1.3	комиссии полученные		19781	19172
1.1.4	комиссии уплаченные		-4280	-4664
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		115361	33398
1.1.8	прочие операционные доходы		212	744
1.1.9	операционные расходы		-67579	-56087
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-24085	-7115

1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		1161955	-384680
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-23426	-5453
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		-59040	-474454
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-4577	-7176
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		-1	
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		865703	110705
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		354702	-10938
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		28594	636
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		1301797	-367865
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"		-745472	-124955
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		465049	300556
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"		80207	
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-3099	-25825
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)		-203315	149776
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	25520
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	25520
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-34048	-720
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		1064434	-193289
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	1394505	278135

Председатель Правления

Семенова Л.М.

Главный бухгалтер

Мальшева Ю.В.

Исполнитель
Телефон: 673-10-10

Куянова О.И.

"10" августа 2015 года

