

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 01.10.2015 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:		-97675	-25590
1.1.1	проценты полученные		137377	58671
1.1.2	проценты уплаченные		-11174	-5848
1.1.3	комиссии полученные		30892	30181
1.1.4	комиссии уплаченные		-7110	-7208
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		-108241	-9123
1.1.8	прочие операционные доходы		285	913
1.1.9	операционные расходы		-103841	-82839

1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-35863	-10337
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-120925	-531803
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-13973	-2843
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		-728759	-480093
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-1964	-786
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
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		542621	-37456
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		78175	-10938
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		2976	312
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-218600	-557393
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"		-939289	-124552
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		779844	364060
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		-3640	-372
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)		-82878	239136
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			

3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		21000	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)		21000	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		215187	29541
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-65291	-288716
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		330071	471424
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	п.6.	264780	182708

Председатель Правления

Семенова Л.М.

Главный бухгалтер

Мальшева Ю.В.

Исполнитель
Телефон: 673-10-10

Куянова О.И.

"10" ноября 2015 года

