

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45263588000	17530972	1948

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.01.2016 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 пооянения	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:		-99504	-126383
1.1.1	проценты полученные		160962	88184
1.1.2	проценты уплаченные		-13259	-7857
1.1.3	комиссии полученные		42082	39740
1.1.4	комиссии уплаченные		-10033	-9614
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		-99792	-110981
1.1.8	прочие операционные доходы		912	1539
1.1.9	операционные расходы		-138615	-111501
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-41761	-15893
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-38283	-486859
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-7574	3394
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		-418161	-215453
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-2209	-1535
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	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		399006	-260171
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		-7454	-10938
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-1891	-2156
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-137787	-613242
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"		-1102416	-125142
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		996027	364049
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"		82010	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-4690	-2840
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-29069	236067
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	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)		21000	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		243451	235822
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		97595	-141353
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. 7	427666	330071

Зам. Председателя Правления

Комекова Т. В.

Главный бухгалтер

Малышева Ю. В.

М.П.



Кузнецова О. И.

Исполнитель
Телефон: 673-10-10

"30" марта 2016 года