

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 01.07.2016 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 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:		174790	139842
1.1.1	проценты полученные		58848	101062
1.1.2	проценты уплаченные		-2250	-630
1.1.3	комиссии полученные		19172	19781
1.1.4	комиссии уплаченные		-5238	-4280
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		194699	115361
1.1.8	прочие операционные доходы		1116	212

1.1.9	операционные расходы		-80881	-67579
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-10674	-24085
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-44845	1161955
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		1930	-23426
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		136528	-59040
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-815	-4577
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		-1	-1
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-188305	865703
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		0	354702
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		5818	28594
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		129945	1301797
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"		-348688	-745472
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		192871	465049
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"		81305	80207
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-5787	-3099
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-109	0

2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-80408	-203315
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	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)		0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-169333	-34048
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-119796	1064434
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		427666	330071
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	п.6	307870	1394505

Зам. Председателя Правления

Васильева О.С.

Главный бухгалтер

Мальшева Ю.В.

М.П.

Исполнитель  
Телефон: 673-10-10

Куянова О.И.

11.08.2016

