

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 01.10.2016 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:		213464	-97675
1.1.1	проценты полученные		87639	137377
1.1.2	проценты уплаченные		-4464	-11174
1.1.3	комиссии полученные		29088	30892
1.1.4	комиссии уплаченные		-8709	-7110
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		240637	-108241
1.1.8	прочие операционные доходы		1767	285
1.1.9	операционные расходы		-120343	-103841
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-12151	-35863
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		245075	-120925
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-4214	-13973
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		368238	-728759
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		5040	-1964
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	-1
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-128747	542621
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	78175
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		4758	2976
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		458539	-218600
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"		-503809	-939289
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		487931	779844
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"		90640	80207
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-6400	-3640
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)		68362	-82878
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	21000
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	21000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-186592	215187
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		340309	-65291
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	767975	264780

Председатель Правления

Безрукова Н.В.

Главный бухгалтер

Мальшева Ю.В.

Исполнитель
Телефон: 673-10-10

Куянова О.И.

