

| Банковская отчетность | | |
|-------------------------|---|---|
| Код территории по ОКATO | Код кредитной организации (филиала) по ОКПО | регистрационный номер (/порядковый номер) |
| 45263588 | 17530972 | 1948 |

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
за 1-ое полугодие 2017 года

Кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк "ДАЛЕНА"
/ ООО ИИБ ДАЛЕНА
Адрес (место нахождения) кредитной организации
111024, РФ, г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 17, стр.1

Код форм по ОКУД 0409806
Квартальная (Годовая)

| Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснений | Данные за отчетный период, тыс. руб. | Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб. |
|---|---|-----------------|--------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. АКТИВЫ | | | | |
| 1 | Денежные средства | п.3.1 | 212597 | 152304 |
| 2 | Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации | | 84920 | 55768 |
| 2.1 | Обязательные резервы | | 30126 | 27159 |
| 3 | Средства в кредитных организациях | п.3.2 | 331423 | 372529 |
| 4 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | 0 | 0 |
| 5 | Чистая ссудная задолженность | п.3.3 | 1185103 | 1225898 |
| 6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | п.3.4 | 352907 | 135238 |
| 6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | | 0 | 0 |
| 7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | п.3.5 | 452601 | 385855 |
| 8 | Требования по текущему налогу на прибыль | | 1610 | 1916 |
| 9 | Оложенный налоговый актив | | 396 | 1180 |
| 10 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | п.3.6 | 38659 | 39780 |
| 11 | Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | | 0 | 0 |
| 12 | Прочие активы | п.3.7 | 6110 | 10618 |
| 13 | Всего активов | | 2666326 | 2381086 |
| II. ПАССИВЫ | | | | |
| 14 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | | 0 | 0 |
| 15 | Средства кредитных организаций | | 5 | 5 |
| 16 | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | п.3.8 | 2020754 | 1753509 |
| 16.1 | Вклады (средства) физических лиц в том числе индивидуальных предпринимателей | | 637435 | 484861 |
| 17 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | 0 | 0 |
| 18 | Выпущенные долговые обязательства | | 0 | 0 |
| 19 | Обязательства по текущему налогу на прибыль | п.3.11 | 0 | 283 |
| 20 | Оложенные налоговые обязательства | | 0 | 0 |
| 21 | Прочие обязательства | п.3.9 | 18174 | 20792 |
| 22 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочие возможные потери и операции с резидентами офшорных зон | | 4542 | 5186 |
| 23 | Всего обязательств | | 2043475 | 1779775 |
| III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | | | | |
| 24 | Средства акционеров (участников) | п.3.10 | 233420 | 233420 |
| 25 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | | 0 | 0 |
| 26 | Эмиссионный доход | | 0 | 0 |
| 27 | Резервный фонд | | 35013 | 35013 |
| 28 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив) | | -13 | -585 |
| 29 | Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство | | 81 | 81 |
| 30 | Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений | | 0 | 0 |
| 31 | Переоценка инструментов хеджирования | | 0 | 0 |
| 32 | Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество) | | 0 | 0 |
| 33 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | | 333382 | 281686 |
| 34 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | | 20968 | 51696 |
| 35 | Всего источников собственных средств | | 622851 | 601311 |
| IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 36 | Безотзывные обязательства кредитной организации | п.3.12 | 425133 | 458823 |
| 37 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | | 0 | 2452 |
| 38 | Условные обязательства некредитного характера | | 0 | 0 |

Председатель Правления

Безрукова Н.В.

Врио Главного бухгалтера

Сосенушкина И.В.

Исполнитель

Осиповичева Г.А.

Телефон: 673-10-10

28.07.2017

