

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.07.2017 года

Кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк "ДАЛЕНА"
/ОО ИИБ ДАЛЕНА

Адрес (место нахождения) кредитной организации
111024, РФ, г. Москва, ш. Зигуистов, д. 17, стр.1

Код форм по ОКУД 0409814
Квартальная/Годовая

Номер строки	Наименования статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
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:		309	174790
1.1.1	проценты полученные		71647	58848
1.1.2	проценты уплаченные		-13140	-2250
1.1.3	комиссии полученные		21677	19172
1.1.4	комиссии уплаченные		-7523	-5238
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		-26	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		20402	194699
1.1.8	прочие операционные доходы		1284	1116
1.1.9	операционные расходы		-87756	-80881
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-6256	-10674
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		313160	-44845
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-2967	1930
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		43471	136528
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		2777	-815
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		271638	-188305
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	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-1759	5818
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)		313469	129945
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"		-492969	-348688
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		278574	192871
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		-24185525	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		24118684	81305
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-1025	-5787
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	-109
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-282261	-80408
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		14870	-169333
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		46078	-119796
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		549165	427666
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	п. 6	595243	307870

Председатель Правления

Безрукова Н.В.

Врио Главного бухгалтера

Сосенушкина И.В.

Начальник отдела отчетности

Осиповичева Г.А.

Телефон: 673-10-10

28.07.2017

