Банковская отчетность

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(публикуемая форма)

на 01.10.2017 года

Кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк "ДАЛЕНА"
/ ООО МИБ ДАЛЕНА

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

Код формы 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:		-11134	213464
1.1.1	проценты полученные		112221	87639
1.1.2	проценты уплаченные		-22707	-4464
1.1.3	комиссии полученные		32556	29088
1.1.4	комиссии уплаченные		-11815	-8709
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		-490	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		-539	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		20126	240637
1.1.8	прочие операционные доходы		1650	1767
1.1.9	операционные расходы		-130403	-120343
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-11733	-12151
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		296722	245075
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-4073	-4214
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		1964	368238
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		5399	5040
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		295899	-128747
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		-2467	4758
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)		285588	458539
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"		-864390	-503809
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		366758	487931
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		-43393326	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		43402532	90640
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-2710	-6400
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)		-491136	68362
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		20339	-186592
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-185209	340309
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		550794	427666
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	п. 6	365585	767975

Председатель Правления Безрукова Н.В.

Врио Главного бухгалтера Сосенушкина И.В.

03.11.2017

Начальник отдела отчетности Осиповичева Г.А.

Телефон: 673-10-10