

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

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
(публикуемая форма)  
на 01.01.2018 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:		12110	285856
1.1.1	проценты полученные		170623	127196
1.1.2	проценты уплаченные		-31962	-10951
1.1.3	комиссии полученные		46278	40682
1.1.4	комиссии уплаченные		-16129	-12873
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющиеся в наличии для продажи		-1112	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		-723	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		26981	311648
1.1.8	прочие операционные доходы		2632	3751
1.1.9	операционные расходы		-176406	-160778
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-8072	-12819
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		454994	223274
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-4283	-5298
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		3949	214848
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		1064	-4842
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	-2
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющимся кредитными организациями		453838	12662
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		426	5906
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)		467104	509130
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"		-1353862	-538134
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		1149018	511681
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		-57644841	-17363630
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		57244202	17102494
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-2294	-8268
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)		-6077771	-2958571
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		21435	-91774
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-119238	121499
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	п.7	549165	427666
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	п.7	429927	549165

Председатель Правления

Безрукова Н. В.

Врио Главного бухгалтера

Ермолаева Л. В.

30 MAR 2018



*Handwritten signature in blue ink.*