

Банковская отчетность		
Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО по ОКПО
45263888	17530972	1948

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.07.2018 года

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

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

Код формы по СКУД 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,		-9210	309
1.1.1	проценты полученные		87301	71647
1.1.2	проценты уплаченные		-21008	-13140
1.1.3	комиссии полученные		28955	21677
1.1.4	комиссии уплаченные		-8354	-7523
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		-385	-26
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		-355	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		5446	20402
1.1.8	прочие операционные доходы		1383	1284
1.1.9	операционные расходы		-97030	-87756
1.1.10	расход (возвращение) по налогам		-5163	-6256
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего,		-309594	313160
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-6463	-2967
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		-365186	43471
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		343	2777
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		58483	271638
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		3229	-1759
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)		-318804	313469
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"		-248559	-492969
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		528050	278574
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		-34965116	-24185525
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		34932806	24118684
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-2313	-1025
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-134	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		244694	-282261
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		40000	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)		40000	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		19905	14870
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	п.7	-14205	46078
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		429927	549165
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		415722	595243

Председатель Правления

Безрукова Н.В.

Врио Главного бухгалтера

Ермолаева Л.В.

31.07.2018

