

Банковская отчетность		
Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
4526358	17530972	1946

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.10.2018 года

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

Адрес (место нахождения) кредитной организации
111024, Фе, г. Москва, м. 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 операциях активах и обязательствах, всего, в том числе:		11134	-11134
1.1.1	проценты полученные		138280	112221
1.1.2	проценты уплаченные		-29724	-22707
1.1.3	комиссии полученные		47908	32556
1.1.4	комиссии уплаченные		-14005	-11815
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		-432	-490
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		-531	-539
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		17818	20126
1.1.8	прочие операционные доходы		2236	1650
1.1.9	операционные расходы		-142416	-130403
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-8000	-11733
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-194794	296722
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-6761	-4073
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		-342366	1964
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-925	5399
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		-1	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		156306	295899
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		-1047	-2467
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)		-183660	285588
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"		-378930	-864390
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		647726	366758
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		-50252142	-43393326
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		50196030	43402532
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-5781	-2710
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		35	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		206938	-491136
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Вносы 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		28324	20339
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	п.7	91602	-185209
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		429927	549165
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		521529	365585

Врио Председателя Правления  Морозова Е. В.

Главный бухгалтер  Ермолаева Л. В.

