

Отчет о финансовом положении за 31 декабря 2012г.

тыс.руб.

Баланс	Прим.	31.12.2012	31.12.2011
Активы			
Денежные средства и их эквиваленты	6	361 590	290 714
Обязательные резервы на счетах в Центральном банке Российской Федерации		15 002	8 618
Средства в других банках	7	726 726	480 546
Кредиты и дебиторская задолженность	8	81 145	114 839
Резерв на возможные потери	8	- 3 401	- 7 675
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	9	222 823	109 287
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	10	20 405	20 049
Прочие активы	12	15 591	3 017
Основные средства	11	4 986	4 256
Нематериальные активы	11	9	9
Итого активов		1 444 876	1 023 660
Обязательства			
Средства банков		2	3
Средства клиентов	13	1 143 625	796 200
Выпущенные долговые ценные бумаги		5 272	-
Финансовые обязательства по взносам в УК	14	16 000	15 000
Прочие обязательства	16	4 880	8 076
Отложенное налоговое обязательство	20	448	-
Итого обязательств		1 170 227	819 279
Собственный капитал (Дефицит собственного капитала)			
Уставный капитал	14	240 728	201 228
Фонд переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	9,10	1 794	- 425
Нераспределенная прибыль/непокрытый убыток прошлых лет	20	3 578	3 578
Нераспределенная прибыль/непокрытый убыток текущего года		28 549	X
Итого собственный капитал/(дефицит собственного капитала)	24	274 649	204 381

Итого обязательств и собственного капитала (дефицита собственного капитала)		1 444 876	1 023 660
--	--	------------------	------------------

Примечания с 1 по 27 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности

Председатель Правления
ООО МИБ «ДАЛЕНА»

Семенова Л.М.

Главный бухгалтер

Мальшева Ю.В.

Отчет о прибылях и убытках за год, закончившийся 31 декабря 2012 года

тыс.руб.

Статьи	Примечание	2012	2011
Процентные доходы	17	61 058	48 134
Процентные расходы	17	- 5 581	- 4 340
Чистые процентные доходы/(Отрицательная процентная маржа)		55 477	43 794
Изменение резерва под обесценение кредитов		1 513	13 025
Чистые процентные доходы/(Отрицательная процентная маржа) после создания резерва под обесценение кредитов		56 990	56 819
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами (обязательствами), оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	-
Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи		- 107	- 1647
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами до погашения		15	-
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		62 633	15 303
Доходы за вычетом расходов от переоценки иностранной валюты		- 28 724	2 724
Доходы в виде дивидендов		-	-
Комиссионные доходы	18	40 919	38 100
Комиссионные расходы	18	- 6 723	- 5 048
Прочие операционные доходы	19	1 496	334
Чистые доходы (расходы)		126 499	106 585
Операционные расходы	19	- 91 857	- 84 069
Прибыль/(убыток) до налогообложения		34 642	22 516
(Расходы)/возмещение по налогу на прибыль	20	- 6 093	- 4 669
Чистая прибыль/(убыток)		28 549	17 847

Примечания с 1 по 27 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности

Председатель Правления
ООО МИБ «ДАЛЕНА»

Семенова Л.М.

Главный бухгалтер

Малышева Ю.В.

**Отчет о совокупных доходах за год, закончившийся
31 декабря 2012 года**

тыс.руб.

	Примечание	2012	2011
Прибыль (Убыток) за период, признанная в отчете о прибылях и убытках		28 549	17 847
Прочие компоненты совокупного дохода			
Изменение фонда переоценки финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		2 667	-1 318
Изменение фонда курсовых разниц			
Налог на прибыль, относящийся к прочим компонентам совокупного дохода	20	- 448	-
Прочие компоненты совокупного дохода за вычетом налога		2 219	- 1 318
Совокупный доход, приходящийся на:			
-Собственников кредитной организации		30 768	16 529
-Неконтрольную долю участия		-	-

Примечания с 1 по 27 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности

Председатель Правления
ООО МИБ «ДАЛЕНА»

Семенова Л.М.

Главный бухгалтер

Мальшева Ю.В.

**Отчет об изменениях в собственном капитале за год, закончившийся
31 декабря 2012 года**

тыс.руб.

Примечание	Уставный капитал	Фонд переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	Нераспределенная прибыль/накопленный дефицит	Итого собственные средства акционеров /(дефицит)
примечание	14	9,10	20	
Остаток на 31 декабря 2010 года	201 228	893	- 14 269	187 852
Переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		- 1 318		- 1 318
Выбытие ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи				-
Отложенное налоговое обязательство				-
Выплат дивидендов за 2010 год				-
Чистая прибыль (убыток) за год			17 847	17 847
Остаток на 31 декабря 2011 года	201 228	- 425	3 578	204 381
Увеличение уставного капитала за счет взносов участников	39 500			39 500
Переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		2 667		2 667
Выбытие ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи				-
Отложенное налоговое обязательство		- 448		- 448
Выплат дивидендов за 2011 год				-
Чистая прибыль (убыток) за год			28 549	28 549
Остаток на 31 декабря 2012 года	240 728	1 794	32 127	274 649

Примечания с 1 по 27 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности

Председатель Правления
ООО МИБ «ДАЛЕНА»

Семенова Л.М.

Главный бухгалтер

Малышева Ю.В.

Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2012 года

тыс. руб.

Наименование статей	Примечание	2012	2011
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные	17	58 472	47181
Проценты уплаченные	17	-5 581	-4340
Комиссии полученные	18	40 919	38100
Комиссии уплаченные	18	-6 723	-5048
Доходы по операциям с ценными бумагами		0	0
Доходы по операциям с иностранной валютой		62 633	15303
Прочие операционные доходы		1 476	256
Доходы по дивидендам		0	0
Уплаченные операционные расходы	19	-90 037	-82478
(Расходы)/возмещение по налогу на прибыль		-6 093	-4669
Денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		55 066	4 305
(Прирост)/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств			
Чистый (прирост)/ снижение по обязательным резервам на счетах ЦБ РФ		-6 384	-4447
Чистый (прирост)/ снижение по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости		0	0
Чистый (прирост)/ снижение по средствам в других банках		-246 180	-6948
Чистый (прирост)/ снижение по кредитам и дебиторской задолженности		33 694	40169
Чистый (прирост)/ снижение по прочим активам		-15 335	-1805
Чистый прирост/ (снижение) по средствам банков		-1	1
Чистый прирост/ (снижение) по средствам клиентов		347 425	181294
Чистый прирост/(снижение) по выпущенным долговым обязательствам		5 272	-15853
Чистый прирост/(снижение) по прочим обязательствам		-3 196	6729
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности		170 361	203 445
Денежные средства от инвестиционной деятельности			

Приобретение ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи		-291 146	-242301
Выручка от продажи ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи		182 388	162274
Приобретение ценных бумаг, удерживаемых до погашения		-19 773	-20049
Выручка от продажи ценных бумаг, удерживаемых до погашения		19 800	0
Приобретение основных средств		-2 573	-634
Выручка от реализации основных средств		43	0
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности		-111 261	-100 710
Денежные средства от финансовой деятельности			
Выплаченные дивиденды		0	0
Взносы участников в уставный капитал		40 500	15000
Заемные средства полученные			
Заемные средства погашенные			
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности		40 500	15 000
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты		-28 724	2724
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		70 876	120 459
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	6	290714	170255
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	6	361 590	290714

Примечания с 1 по 27 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности

Председатель Правления
ООО МИБ «ДАЛЕНА»

Семенова Л.М.

Главный бухгалтер

Малышева Ю.В.