

Отчет о финансовом положении за 31 декабря 2011г.

тыс.руб.

Наименование статей	Прим.	Данные на конец отчетного периода	Данные на конец соответствующего отчетного периода предыдущего года
1		2	3
Активы			
Денежные средства и их эквиваленты	4.5, 6	290714	170255
Обязательные резервы на счетах в Банке России	4.6	8618	4171
Средства в других банках	4.8, 7	480546	473676
Кредиты и дебиторская задолженность	4.9,8	107164	134097
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	4.11,9	109287	31272
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	4.12,10	20049	0
Текущие требования по налогу на прибыль	4.22	282	15
Основные средства	4.14,4.15,11	4256	5137
Нематериальные активы	4.16	9	9
Прочие активы	4.10,12	2735	1330
Итого активов		1023660	819962
Обязательства			
Средства других банков	13	3	2
Средства клиентов	13	796200	614906
Выпущенные долговые ценные бумаги	4.19	0	15853
Обязательства по взносам в УК	4.20,14	15000	0
Прочие обязательства	16	6184	1224
Текущие обязательства по налогу на прибыль	4.22	1892	125
Итого обязательств		819279	632110
Собственный капитал			
Уставный капитал	4.20,14	201228	201228
Фонд переоценки по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	15	-425	893
Прибыль прошлых лет	15	-14269	-14269
Нераспределенная прибыль отчетного года	15	17847	х
Итого собственный капитал (дефицит собственного капитала)		204381	187852
Итого обязательств и собственного капитала		1023660	819962

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 прибылях и убытках за год, закончившийся 31 декабря 2011 года

тыс.руб.

Наименование статей	Прим.	Данные на конец отчетного периода	Данные на конец соответствующего отчетного периода предыдущего года
1		2	3
Процентные доходы	17	48134	56060
Процентные расходы	17	-4340	-4731
Чистые процентные доходы		43794	51329
Изменение резерва под обесценение кредитного портфеля	8	13025	9379
Чистые процентные доходы после создания резерва под обесценение кредитного портфеля		56819	60708
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи	9	-1647	-1523
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	21	15303	11967
Доходы за вычетом расходов от переоценки иностранной валюты	4.24	2724	-1599
Комиссионные доходы	18	38100	34172
Комиссионные расходы	18	-5048	-3400
Прочие операционные доходы	19	334	506
Чистые доходы (расходы)		106585	100831
Административные и прочие операционные расходы	4.25,19	-84069	-81635
Операционные доходы (расходы)		22516	19196
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности после налогообложения		0	0
Прибыль до налогообложения		22516	19196
Расходы (возмещение) по налогу на прибыль	20	-4669	-4115
Прибыль (убыток) за период		17847	15081

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 2011 года**

тыс.руб.

Наименование статей	Прим.	Данные на конец отчетного периода	Данные на конец соответствующего отчетного периода предыдущего года
1		2	3
Прибыль за период, признанная в отчете о прибылях и убытках		17847	15081
Прочие компоненты совокупного дохода, в том числе:		-1318	-131
Изменение фонда переоценки финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		-1318	-131
Налог на прибыль, относящийся к прочим компонентам совокупного дохода		0	0
Совокупный доход за период		16529	14950

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 капитала за год, закончившийся
31 декабря 2011 года**

тыс.руб.

Наименование статей	Нераспределенная прибыль/Непокрытый убыток	Фонд переоценки	Уставный капитал	Итого собственный капитал/(дефицит)
1	2			3
Прим.	14	14	4.20,13	
Остаток за 31 декабря 2009 года	-29350	1024	201228	172902
Чистая прибыль (убыток) за год	15081			15081
Изменения фонда переоценки финансовых активов, имеющих в наличии для продажи		-131		-131
Остаток за 31 декабря 2010 года	-14269	893	201228	187852
Чистая прибыль (убыток) за год	17847			17847
Изменения фонда переоценки финансовых активов, имеющих в наличии для продажи		-1318		-1318
Остаток за 31 декабря 2011 года	3578	-425	201228	204381

Председатель Правления
ООО МИБ «Далена»

Семенова Л.М.

Главный бухгалтер

Малышева Ю.В.

Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2011 года

тыс.руб.

Наименование статей	Прим.	Денежные потоки за 2011 год	Денежные потоки за 2010 год
1	2	3	4
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные	17	47181	55484
Проценты уплаченные	17	-4340	-4731
Комиссии полученные	18	38100	34172
Комиссии уплаченные	18	-5048	-3400
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	21	15303	12800
Прочие операционные доходы	19	256	453
Уплаченные операционные расходы	19	-82478	-79634
(Расходы) возмещение по налогу на прибыль	20	-4669	-4115
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		4305	11029
Изменение в операционных активах и обязательствах			
Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	4.6	-4447	-1008
Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках	4.8,7	-6948	44170
Чистый (прирост) снижение по кредитам и дебиторской задолженности	4.9,8	40169	-38256
Чистый (прирост) снижение по прочим активам	4.10,12	-1805	931
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков	13	1	0
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	13	181294	-93597
Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	4.19	-15853	15853
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	16	6729	-1246
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		203445	-73153
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	4.11,9	-242301	-20563
Выручка от реализации финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	4.11,9	162274	28497
Приобретение финансовых активов,	4.12,10	-20049	0

относящихся к категории «удерживаемые до погашения»			
Приобретение основных средств	4.14,4. 15,11	-634	-2777
Выручка от реализации основных средств	11	0	34
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		-100710	5191
Денежные средства от финансовой деятельности			
Взносы участников в уставный капитал банка	4.20,14	15000	0
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		15000	0
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты	4.24	2724	-1599
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		120459	-58532
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	4.5,6	170255	228787
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4.5,6	290714	170255

Примечания с 1 по 27 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности

Председатель Правления
ООО МИБ «Далена»

Семенова Л.М.

Главный бухгалтер

Малышева Ю.В.