

**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
<b>Активы</b>			
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
<b>Итого активов</b>		<b>1023660</b>	<b>819962</b>
<b>Обязательства</b>			
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
<b>Итого обязательств</b>		<b>819279</b>	<b>632110</b>
<b>Собственный капитал</b>			
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
<b>Итого собственный капитал (дефицит собственного капитала)</b>		<b>204381</b>	<b>187852</b>
<b>Итого обязательств и собственного капитала</b>		<b>1023660</b>	<b>819962</b>

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
<b>Чистые процентные доходы</b>		43794	51329
Изменение резерва под обесценение кредитного портфеля	8	13025	9379
<b>Чистые процентные доходы после создания резерва под обесценение кредитного портфеля</b>		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
<b>Чистые доходы (расходы)</b>		106585	100831
Административные и прочие операционные расходы	4.25,19	-84069	-81635
<b>Операционные доходы (расходы)</b>		22516	19196
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности после налогообложения		0	0
<b>Прибыль до налогообложения</b>		22516	19196
Расходы (возмещение) по налогу на прибыль	20	-4669	-4115
<b>Прибыль (убыток) за период</b>		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
<b>Совокупный доход за период</b>		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 капитале 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	
<b>Остаток за 31 декабря 2009 года</b>	<b>-29350</b>	<b>1024</b>	<b>201228</b>	<b>172902</b>
Чистая прибыль (убыток) за год	15081			15081
Изменения фонда переоценки финансовых активов, имеющих в наличии для продажи		-131		-131
<b>Остаток за 31 декабря 2010 года</b>	<b>-14269</b>	<b>893</b>	<b>201228</b>	<b>187852</b>
Чистая прибыль (убыток) за год	17847			17847
Изменения фонда переоценки финансовых активов, имеющих в наличии для продажи		-1318		-1318
<b>Остаток за 31 декабря 2011 года</b>	<b>3578</b>	<b>-425</b>	<b>201228</b>	<b>204381</b>

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
<b>Денежные средства от операционной деятельности</b>			
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
<b>Денежные средства, полученные от (использованные в ) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</b>		<b>4305</b>	<b>11029</b>
<b>Изменение в операционных активах и обязательствах</b>			
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
<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в ) операционной деятельности</b>		<b>203445</b>	<b>-73153</b>
<b>Денежные средства от инвестиционной деятельности</b>			
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
<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности</b>		<b>-100710</b>	<b>5191</b>
<b>Денежные средства от финансовой деятельности</b>			
Взносы участников в уставный капитал банка	4.20,14	15000	0
<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности</b>		<b>15000</b>	<b>0</b>
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты	4.24	2724	-1599
<b>Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов</b>		<b>120459</b>	<b>-58532</b>
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.