

| Банковская отчетность | | |
|-------------------------|---|---|
| Код территории по ОКATO | Код кредитной организации (филиала) по ОКПО | Номер регистрационный номер (/порядковый номер) |
| 45263588 | 17530972 | 1948 |

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.04.2021 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк "ДАЛЕНА" / ООО ИИБ ДАЛЕНА
Адрес (место нахождения) кредитной организации 111024, РФ, г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 17, стр.1

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальный (Годовой)

| Номер строки | Наименование 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, в том числе: | | 20453 | -575 |
| 1.1.1 | проценты полученные | | 41808 | 52036 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | | -4976 | -13579 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | | 14145 | 15399 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | | -4981 | -5009 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход | | 0 | 0 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости | | 0 | 0 |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | | 13487 | 3229 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | | 1131 | 1064 |
| 1.1.9 | операционные расходы | | -39363 | -48712 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | | -798 | -5003 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | | 378195 | -72931 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | | -2492 | -1915 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | 0 | 0 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | | 1606843 | 148273 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | | -2414 | -5742 |
| 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 | | -1215969 | -247987 |
| 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 | 1245 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | | -3773 | 33155 |
| 1.3 | Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) | | 398648 | -73506 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | | | |
| 2.1 | Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | -46844 | -140958 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 1994 | 359565 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости | | -3228447 | -3273213 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости | | 3079977 | 3268715 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | | -772 | -40340 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) | | -194092 | 173769 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | | | |
| 3.1 | Внесение акционеров (участников) в уставный капитал | | 0 | 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 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | п.7 | -4759 | 66376 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | | 199797 | 166639 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | | 538995 | 297026 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | | 738792 | 463665 |

ВРИО Председателя Правления

Васильева О.С.

Главный бухгалтер

Ермолаев Э.В.

07.05.2021

