

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45263588	17530972	1948

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
(публикуемая форма)  
на 01.10.2019 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  
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 операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		15141	11134
1.1.1	проценты полученные		134161	138280
1.1.2	проценты уплаченные		-21158	-29724
1.1.3	комиссии полученные		44560	47908
1.1.4	комиссии уплаченные		-15968	-14005
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		44	-432
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		-92	-531
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		28971	17818
1.1.8	прочие операционные доходы		3780	2236
1.1.9	операционные расходы		-147524	-142416
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-11633	-8000
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		26822	-194794
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		1159	-6761
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		594976	-342366
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-1250	-925
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	-1
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-666558	156306
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		101689	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-3193	-1047
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		41963	-183660
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-424448	-378930
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		719599	647726
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-14417032	-50252142
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		14070020	50196030
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-3593	-5781
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		90	35
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-55364	206938
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		0	40000
3.1	Взносы 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	40000
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-18586	28324
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов п.7		-31987	91602
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		396051	429927
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		364064	521529

Председатель Правления

Морозова Е.А.

Главный бухгалтер

Ермолова Д.Б.

30.10.2019

