

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.07.2021 года

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

Номер строки	Наименования статей	Номер пояснения	Код формы по ОКД 0409814	
			Квартальная (Годовая)	Денежные потоки за отчетный период, 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:		23993	28595
1.1.1	проценты полученные		69839	100895
1.1.2	проценты уплаченные		-11788	-30163
1.1.3	комиссии полученные		30402	29479
1.1.4	комиссии уплаченные		-10390	-10828
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		24667	32742
1.1.8	прочие операционные доходы		2269	2003
1.1.9	операционные расходы		-75829	-86511
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-5177	-9022
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		247057	-733105
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		7338	2130
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		1719764	-613152
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-10760	-2375
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		-1465796	-43042
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	-102948
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-3489	26282
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		271050	-704510
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-118656	-257569
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		22752	546153
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-4453655	-7940530
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		4264076	8522657
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-1171	-29615
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)		-286654	841096
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Внески 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
3.4a	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде		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		-12853	33918
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	п.7	-28457	170504
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		538995	297026
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		510538	467530

Председатель Правления



Васильева О.С.

Главный бухгалтер

Ермолаева Л.В.

05.08.2021

