

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.10.2021 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

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:		36635	24205
1.1.1	проценты полученные		106317	136811
1.1.2	проценты уплаченные		-15595	-39053
1.1.3	комиссии полученные		45600	46998
1.1.4	комиссии уплаченные		-16515	-18195
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		34358	30645
1.1.8	прочие операционные доходы		3845	3819
1.1.9	операционные расходы		-116510	-128861
1.1.10	расход (сокращение) по налогам		-4865	-7959
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		230055	-870209
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		7393	1696
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		2125838	-1044380
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-213997	1526
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		-1680803	251231
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		-8376	22666
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		266690	-846004
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-186029	-257569
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		89050	546153
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-6019733	-13517604
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		5780127	14303348
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-1177	-29726
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)		-337762	1044602
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
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
3.4а	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательства 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		-16031	78297
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	п.7	-87103	276895
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		538995	297026
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		451892	573921

Председатель Правления

Васильева О.С.

Главный бухгалтер

Ермолаева Л.В.

26.10.2021

