

Банковская отчетность

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 01.10.2020 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 ОКД 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,		24205	15141
1.1.1	проценты полученные		136811	134161
1.1.2	проценты уплаченные		-39053	-21158
1.1.3	комиссии полученные		46998	44560
1.1.4	комиссии уплаченные		-18195	-15968
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	44
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		0	-92
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		30645	28971
1.1.8	прочие операционные доходы		3819	3780
1.1.9	операционные расходы		-125954	-147524
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-10866	-11633
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего,		-870209	26822
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		1696	1159
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		-1044380	59476
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		1526	-1250
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	-1
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		251231	-666558
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		-102948	101689
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		22666	-3193
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-846004	41963
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-257569	-424448
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		546153	719599
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-13517604	-14417032
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		14303348	14070020
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-29726	-3593
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	90
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		1044602	-55364
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		78297	-18586
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	п.7	276895	-31987
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		297026	396051
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		573921	364064

ВРИО Председателя Правления

Васильева О.С.

Главный бухгалтер

Ермолова Л.В.

23.10.2020

