

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.07.2019 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

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:		6511	-9210
1.1.1	проценты полученные		88777	87301
1.1.2	проценты уплаченные		-15970	-21008
1.1.3	комиссии полученные		28399	28955
1.1.4	комиссии уплаченные		-10011	-8354
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	-385
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		-68	-355
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		20565	5446
1.1.8	прочие операционные доходы		2531	1383
1.1.9	операционные расходы		-100209	-97030
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-7503	-5163
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		365277	-309594
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-209	-6463
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		928022	-365186
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-2595	343
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		-656846	58483
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		100431	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-3526	3229
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		371788	-318804
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-174248	-248599
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		494527	528050
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-10769696	-34965116
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		10044720	34932806
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-2860	-2313
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	-134
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-407557	244694
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Вносим акционеров (участников) в уставный капитал		0	40000
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		-20265	19905
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	п.7	-56034	-14205
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		396051	429927
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		340017	415722

Председатель Правления

Евгений Морозов
Евгений Ермолаев

Морозова Е.В.

Главный бухгалтер

Ермолаева Л.В.

30.07.2019

