

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.04.2019 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 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, в том числе:		-1276	-9365
1.1.1	проценты полученные		44229	38771
1.1.2	проценты уплаченные		-9950	-11831
1.1.3	комиссии полученные		13260	12810
1.1.4	комиссии уплаченные		-4275	-3666
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	14
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		-34	-177
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		10191	5553
1.1.8	прочие операционные доходы		1363	677
1.1.9	операционные расходы		-51947	-46775
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-4113	-4741
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		62910	-134081
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-1606	-6085
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		616041	-76183
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-1073	1750
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	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-549650	-52036
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	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-801	-1527
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		61634	-143446
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-119365	-183735
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		269410	408955
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-6269500	-18019252
2.4	Выручка от реализации ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		6019420	17911750
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-2403	-177
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)		-102438	117407
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Внесок 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		-16647	2052
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	п. 7	-57451	-23987
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		396051	429927
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		338600	405940

Председатель Правления

Евгения Морозова

Морозова Е.В.

Главный бухгалтер

Людмила Ермолаева

Ермолаева Л.В.

30.04.2019

