

Банковская отчетность		
Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45263888	17530972	1948

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.01.2021 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

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:		34456	18894
1.1.1	проценты полученные		174516	171277
1.1.2	проценты уплаченные		-46062	-27496
1.1.3	комиссии полученные		71050	62821
1.1.4	комиссии уплаченные		-24889	-22611
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		34708	39556
1.1.8	прочие операционные доходы		7281	4839
1.1.9	операционные расходы		-169062	-197368
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-13086	-12124
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-973851	664589
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-3148	-1444
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		-1834037	123607
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-738	-8514
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		-6	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		946955	458048
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	102948
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		20071	-10056
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-939395	683483
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-268350	-792948
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		575707	873254
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-16664362	-20554198
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		17496172	19719817
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-26488	-5145
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)		1112679	-759130
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
3.5	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		68685	-23378
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	п.7	241969	-99025
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		297026	396051
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		538995	297026

ВРИО Председатель Правления
Главный бухгалтер

15.03.2021



Васильева О.С.
Ермолаева Л.В.