

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
(публикуемая форма)  
на 01.04.2020 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 изменения в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		-575	-1276
1.1.1	проценты полученные		52036	44229
1.1.2	проценты уплаченные		-13579	-9550
1.1.3	комиссии полученные		15399	13260
1.1.4	комиссии уплаченные		-5009	-4275
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	-34
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		3229	10191
1.1.8	прочие операционные доходы		1064	1363
1.1.9	операционные расходы		-48712	-51947
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-5003	-4113
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-72931	62910
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-1915	-1606
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		148273	616041
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-5742	-1073
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		-247987	-549650
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		1245	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		33195	-801
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-73506	61634
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-140958	-119365
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		359565	269410
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-3273213	-6269500
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		3268715	6019420
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-40340	-2403
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)		173769	-102438
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		66376	-16647
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	п.7	166639	-57451
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		297026	396051
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		463665	338600

Председатель Правления  Морозова Е.В.

Главный бухгалтер  Ермолаева Л.А.

15.05.2020

