

Банковская отчетность		
Код территории по ОКATO	Код кредитной организации по ОКПО	Код регистрации по ОКАТО
45263588	17530972	1948

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.01.2019 года

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 ОКВД 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:		4117	12110
1.1.1	проценты полученные		180992	170623
1.1.2	проценты уплаченные		-38530	-31962
1.1.3	комиссии полученные		65011	46278
1.1.4	комиссии уплаченные		-20113	-16129
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющиеся в наличии для продажи		-309	-1112
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		-568	-723
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		26017	26981
1.1.8	прочие операционные доходы		3983	2632
1.1.9	операционные расходы		-198586	-176406
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-13780	-8072
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-500184	454994
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		16168	-4283
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-721176	3949
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		6302	1064
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		191325	453838
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		7197	426
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)		-496067	467104
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		-1036293	-1353862
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		948324	1149018
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		-62297750	-57644841
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		62774236	57244202
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-8902	-2294
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		88	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		379703	-607777
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		40000	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 по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		40000	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		42488	21435
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	п. 7	-33876	-119238
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		429927	549165
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		396051	429927

Председатель Правления  Морозова Е.В.

Главный бухгалтер  Ермолаева Л.В.

25.03.2019

