

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
(публикуемая форма)  
на 01.01.2020 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации  
Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк "ДАЛЕНА"  
/ ООО ИИВ ДАЛЕНА

Адрес (место нахождения) кредитной организации 111024, РФ, г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 17, стр.1

Код формы по СКУД 0409814

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:		18894	4117
1.1.1	проценты полученные		171277	180992
1.1.2	проценты уплаченные		-27496	-38530
1.1.3	комиссии полученные		62821	65011
1.1.4	комиссии уплаченные		-22611	-20113
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	-309
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		0	-568
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		39556	26017
1.1.8	прочие операционные доходы		4839	3983
1.1.9	операционные расходы		-197368	-198586
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-12124	-13780
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		664589	-500184
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-1444	16168
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		123607	-721176
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-8514	6302
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		458048	191325
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	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-10056	7197
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		683483	-496067
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-792948	-1036293
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		873254	948324
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-20554198	-62297750
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		19719817	62774236
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-5145	-8902
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		90	88
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-759130	379703
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Внесение акционерами (участниками) 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		-23378	42488
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	п.7	-99025	-33876
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		396051	429927
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		297026	396051

Председатель Правления Морозова Е.В.

Главный бухгалтер Ермолаева Л.В.

12.03.2020

