

7

Общество с ограниченной ответственностью «Банк «Металлург»
 Отчет о движении денежных средств за год, окончившийся 31 декабря 2012 г.
 В тысячах российских рублей, если не указано иное

| | | |
|---|-----------------|----------------|
| Движение денежных средств по операционной деятельности | | |
| Полученные процентные доходы | 80 022 | 72 009 |
| Уплаченные процентные расходы | (34 910) | (29 462) |
| Полученные комиссионные доходы | 13 156 | 26 764 |
| Уплаченные комиссионные расходы | (1 501) | (1 831) |
| Чистые доходы по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыли или убытки | 1 218 | 10 003 |
| Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 458 | 2 127 |
| Поступления по прочим операционным доходам | 1 904 | 8 071 |
| Выплаты на содержание персонала и административные расходы | (71 112) | (58 622) |
| Денежные потоки по операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах | (10 765) | 29 059 |
| Уменьшение/(увеличение) операционных активов | | |
| Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации | 3 479 | (18 516) |
| Средства в кредитных организациях | (59 087) | (176 614) |
| Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки за период | 22 216 | 49 912 |
| Кредиты, выданные клиентам | (13 686) | 24 147 |
| за вычетом чистой прибыли/(убытка) от уменьшения стоимости/(признания) резерва под обесценение активов | 32 934 | (16 490) |
| Дебиторская задолженность по прочим банковским операциям | 3 245 | 7 657 |
| Прочие активы | (14 824) | (50 398) |
| Увеличение (уменьшение) операционных обязательств | | |
| Текущие счета и депозиты клиентов | 216 849 | 125 072 |
| Выпущенные долговые ценные бумаги | (72 499) | 57 122 |
| Субординированный заём | 81 | - |
| Прочие обязательства | 3 807 | 1 259 |
| Чистое поступление (использование) денежных средств по операционной деятельности до уплаты налога на прибыль | 111 750 | 32 210 |
| Налог на прибыль уплаченный | (226) | (8 178) |
| Чистое поступление (использование) денежных средств по операционной деятельности | 111 523 | 24 032 |
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | | |
| Приобретение основных средств | (904) | (4 569) |
| Чистое использование денежных средств в инвестиционной деятельности | (904) | (4 569) |
| Движение денежных средств по финансовой деятельности | | |
| Взносы в уставный капитал | 37 996 | 30 000 |
| Проценты уплаченные | (7 619) | (7 700) |
| Чистое движение денежных средств по финансовой деятельности | 30 377 | 22 300 |
| Чистое увеличение денежных средства и их эквивалентов | 140 996 | 41 763 |
| Влияние изменений валютных курсов | (8 753) | 10 285 |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало года | 14 504 861 | 452 813 |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец года | 14 637 104 | 504 861 |

Финансовая отчетность, представленная на страницах с 3 по 69, была одобрена Советом Директоров 20 июня 2013 года и подписана от имени Банка:

Первый Заместитель Председателя Правления
 Главный бухгалтер

А.В. Акиньшина
 О.В. Леденева

