

Финансовая отчетность ООО КБ "Металлург" за год, закончившийся 31 декабря 2009 года

Почтовый адрес **117292 Москва, ул.Ивана Бабушкина, д.16**

Отчет о финансовом положении за 31 декабря 2009 года (в тысячах рублей)

	Примечание	2009	2008
АКТИВЫ			
Денежные средства и их эквиваленты	5	361 689	510 896
Обязательные резервы на счетах в Банке России		9 119	1 898
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	25 253	5 760
Средства в других банках	7	60 003	50 015
Кредиты и дебиторская задолженность	8	330 479	407 137
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	9	41 752	41 771
Основные средства	11	5 855	6 354
Нематериальные активы	11	2 156	2 408
Текущее требование по налогу на прибыль		1 449	0
Прочие активы	10	25 977	3 752
Итого активов		863 732	1 029 991
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Средства клиентов	12	641 477	800 647
Выпущенные долговые ценные бумаги	13	37 000	60 030
Прочие заемные средства	14	70 000	70 000
Прочие обязательства	15	1 086	1 244
Отложенное налоговое обязательство	22	4 297	2 580
Итого обязательств		753 860	934 501
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал	16	65 004	65 004
Нераспределенная прибыль / (Накопленный дефицит)		44 868	30 486
Итого собственных средств		109 872	95 490
Всего обязательств и и собственного капитала		863 732	1 029 991

Примечания, представленные на страницах с 7 по 49, являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.

Утверждено Советом директоров Банка 21 июня 2010 года.

Первый Зам.Председателя Правления

Акиншина А.В.

Главный бухгалтер

Власова И.А.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за год, закончившийся 31 декабря 2009 года (в тысячах рублей)

	Примечание	2009	2008
Процентные доходы	17	61 922	75 815
Процентные расходы	17	(36 370)	(40 196)
Чистые процентные доходы (Чистые процентные расходы)		25 552	35 619
Изменение резерва под обесценение (Изменение сумм обесценения) кредитов и дебиторской задолженности	8	(15 222)	12 386
Чистые процентные доходы после создания резерва под обесценение кредитов и дебиторской задолженности		10 330	48 005
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль и убыток	20	13 151	(19 147)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		6 417	4 556
Доходы за вычетом расходов от переоценки иностранной валюты		(758)	(1 258)
Доходы по дивидендам		0	141
Комиссионные доходы	18	13 986	11 182
Комиссионные расходы	18	(1 654)	(1 529)
Доходы от активов, размещенных по ставкам выше рыночных		8 092	10 107
Расходы от активов, размещенных по ставкам ниже рыночных		(2 955)	(2 112)
Прочие операционные доходы	19	18 560	24 376
Чистые доходы (расходы)		65 169	74 321
Административные и прочие операционные расходы	21	(48 357)	(68 825)
Прибыль (убыток) до налогообложения		16 812	5 496
Расходы (возмещение) по налогу на прибыль	22	(2 430)	(5 528)
Прибыль (убыток) за период		14 382	(32)

Примечания, представленные на страницах с 7 по 49, являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.

Утверждено Советом директоров Банка 21 июня 2010 года.

Первый Зам.Председателя Правления _____

Акиншина А.В.

Главный бухгалтер _____

Власова И.А.

ОТЧЕТ О СОВОКУПНЫХ ДОХОДАХ за год, закончившийся 31 декабря 2009 года (в тысячах рублей)

	<i>Примечание</i>	2009	2008
Прибыль (Убыток) за период, признанная в отчете о прибылях и убытках		14 382	(32)
Прочие компоненты совокупного дохода:			
Изменение фонда переоценки финансовых активов, имеющих в наличии для продажи		0	0
Изменение фонда курсовых разниц		0	0
Изменение фонда переоценки основных средств		0	0
Доля в изменениях прочего совокупного дохода ассоциированных организаций		0	0
Налог на прибыль, относящийся к прочим компонентам совокупного дохода		0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>
Прочие компоненты совокупного дохода за вычетом налога		<u>14 382</u>	<u>(32)</u>
Совокупный доход за период		<u>14 382</u>	<u>(32)</u>

Примечания, представленные на страницах с 7 по 49, являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.

Утверждено Советом директоров Банка 21 июня 2010 года.

Первый Зам.Председателя Правления _____

Акиньшина А.В.

Главный бухгалтер _____

Власова И.А.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ за 2009 год (в тысячах рублей)

	Примечание	Уставный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого собственный капитал
Остаток по состоянию за (до пересчета) 31.12.2007г.		0	30 518	30 518
Влияние изменений учетной политики и исправления ошибок, воздействие перехода на новые или пересмотренные МСФО		65 004	0	65 004
Остаток по состоянию на (после пересчета) 01.01.2008г.		65 004	30 518	95 522
Совокупный доход		-	(32)	(32)
Остаток по состоянию на 31.12.2008		65 004	30 486	95 490
Совокупный доход		-	14 382	14 382
Остаток по состоянию на 31.12.2009		65 004	44 868	109 872

Примечания, представленные на страницах с 7 по 49, являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.

Утверждено Советом директоров Банка 21 июня 2010 года.

Первый Зам.Председателя Правления _____

Акиньшина А.В.

Главный бухгалтер _____

Власова И.А.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за год, закончившийся 31 декабря 2009 года (в тысячах рублей)

	Примечание	2009	2008
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		76 152	83 137
Проценты уплаченные		(36 581)	(44 947)
Комиссии полученные		13 612	11 245
Комиссии уплаченные		(1 654)	(1 528)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		6 841	(15 577)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		5 659	3 297
Прочие операционные доходы		9 825	548
Уплаченные административные и прочие операционные расходы		(35 885)	(44 291)
Уплаченный налог на прибыль		(2 755)	(1 436)
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменения в операционных активах и обязательствах		35 214	(9 552)
Изменение в операционных активах и обязательствах			
Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России		(7 221)	6 398
Чистый (прирост) снижение по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		(12 906)	42 536
Чистый (прирост) снижение по кредитам и дебиторской задолженности		44 822	6 461
Чистый (прирост) снижение по прочим активам		(22 259)	2 390
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов		(159 856)	248 164
Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым ценным бумагам		(23 770)	(20 412)
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		1 094	(890)
Чистый денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		(144 882)	275 095
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(3 621)	(1 821)
Дивиденды полученные		54	206
Чистый денежные средства полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		(3 567)	(1 615)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Взносы участников в уставной капитал		0	0
Выплаченные дивиденды		0	0
Чистый денежные средства полученные от (использованные в) финансовой деятельности		0	0
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты		(758)	(1 258)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		(149 207)	272 222
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		510 896	238 674
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		361 689	510 896

Примечания, представленные на страницах с 7 по 49, являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.

Утверждено Советом директоров Банка 21 июня 2010 года.

Первый Зам.Председателя Правления _____

Акиншина А.В.

Главный бухгалтер _____

Власова И.А.