

Финансовая отчетность ООО КБ "Металлург" за год, закончившийся 31 декабря 2011 года

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

Отчет о финансовом положении за 31 декабря 2011 года (в тысячах рублей)

	Примечание	2011	2010
АКТИВЫ			
Денежные средства и их эквиваленты	5	506 315	452 813
Обязательные резервы на счетах в Банке России		32 551	14 035
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	96 290	116 210
Средства в других банках	7	431 774	255 322
Кредиты и дебиторская задолженность	8	234 545	268 984
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	9	41 741	41 733
Основные средства	11	5 355	3 958
Нематериальные активы	11		
Текущее требование по налогу на прибыль		0	1 832
Прочие активы	10	86 135	46 465
Итого активов		1 434 706	1 201 352
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Средства клиентов	12	1 023 601	894 579
Выпущенные долговые ценные бумаги	13	174 958	104 827
Прочие заемные средства	14	70 009	70 000
Прочие обязательства	15	7 688	5 588
Отложенное налоговое обязательство	22	5 766	3 319
Итого обязательств		1 282 022	1 078 313
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал	16	95 004	65 004
Нераспределенная прибыль / (Накопленный дефицит)		57 680	58 035
Итого собственных средств		152 684	123 039
Всего обязательств и и собственного капитала		1 434 706	1 201 352

Примечания, представленные на страницах с 7 по 51, являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.

Утверждено Советом директоров Банка 27 июня 2011 года.

Первый Зам.Председателя Правления _____ Акиньшина А.В.

Главный бухгалтер _____ Леденева О.В.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за год, закончившийся 31 декабря 2011 года (в тысячах рублей)

	Примечание	2011	2010
Процентные доходы	17	88 180	83 852
Процентные расходы	17	(37 570)	(38 248)
Чистые процентные доходы (Чистые процентные расходы)		50 610	45 604
Изменение резерва под обесценение (Изменение сумм обесценения) кредитов и дебиторской задолженности	8	(16 594)	(21 288)
Чистые процентные доходы после создания резерва под обесценение кредитов и дебиторской задолженности		34 016	24 316
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль и убыток	20	(15 973)	11 202
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, имеющегося в наличии для продажи		1 787	124
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		2 127	5 452
Доходы за вычетом расходов от переоценки иностранной валюты		3 164	360
Доходы по дивидендам		1 097	2 283
Комиссионные доходы	18	26 858	13 315
Комиссионные расходы	18	(1 831)	(1 746)
Доходы от активов, размещенных по ставкам выше рыночных		0	72
Расходы от активов, размещенных по ставкам ниже рыночных		0	(229)
Доходы по обязательствам, привлеченным по ставкам ниже рыночных		7 563	0
Расходы по обязательствам, привлеченным по ставкам выше рыночных		0	0
Изменение резерва по прочим потерям		104	(4 826)
Прочие операционные доходы	19	7 022	2 801
Чистые доходы (расходы)		65 934	53 124
Административные и прочие операционные расходы	21	(55 933)	(38 764)
Прибыль (убыток) до налогообложения		10 001	14 360
Расходы (возмещение) по налогу на прибыль	22	(10 356)	(1 193)
Прибыль (убыток) за период		(355)	13 167

Примечания, представленные на страницах с 7 по 51, являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.

Утверждено Советом директоров Банка 27 июня 2011 года.

Первый Зам.Председателя Правления _____ Акиньшина А.В.

Главный бухгалтер _____ Леденева О.В.

ОТЧЕТ О СОВОКУПНЫХ ДОХОДАХ за год, закончившийся 31 декабря 2011 года (в тысячах рублей)

	<i>Примечание</i>	2011	2010
Прибыль (Убыток) за период, признанная в отчете о прибылях и убытках		(355)	13 167
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
Прочие компоненты совокупного дохода за вычетом налога		(355)	13 167
Совокупный доход за период		(355)	13 167

Примечания, представленные на страницах с 7 по 51, являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.

Утверждено Советом директоров Банка 27 июня 2011 года.

Первый Зам.Председателя Правления _____

Акиньшина А.В.

Главный бухгалтер _____

Леденева О.В.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ за 2011 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
Совокупный доход		-	13 167	13 167
Остаток по состоянию на	31.12.2010	65 004	58 035	123 039
Совокупный доход		30 000	(355)	29 645
Остаток по состоянию на	31.12.2011	95 004	57 680	152 684

Примечания, представленные на страницах с 7 по 51, являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.

Утверждено Советом директоров Банка 27 июня 2011 года.

Первый Зам.Председателя Правления _____

Акиньшина А.В.

Главный бухгалтер _____

Леденева О.В.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за год, закончившийся 31 декабря 2011 года (в тысячах рублей)

	Примечание	2011	2010
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		76 285	77 079
Проценты уплаченные		(26 488)	(38 243)
Комиссии полученные		26 858	13 315
Комиссии уплаченные		(1 831)	(1 746)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		(15 973)	11 202
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи		1 787	124
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		2 127	5 452
Прочие операционные доходы		16 627	2 515
Уплаченные административные и прочие операционные расходы		(50 664)	(31 560)
Уплаченный налог на прибыль		(8 178)	(2 554)
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменения в операционных активах и обязательствах		20 550	35 584
Изменение в операционных активах и обязательствах			
Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России		(18 516)	(4 916)
Чистый (прирост) снижение по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		49 920	(90 957)
Чистый (прирост) снижение по финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи		(8)	19
Чистый (прирост) снижение по кредитам и дебиторской задолженности		7 657	44 519
Чистый (прирост) снижение по прочим активам		(42 741)	(23 844)
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов		125 072	253 102
Чистый прирост (снижение) по средствам в других банках		(176 614)	(194 651)
Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым ценным бумагам		57 122	68 007
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		1 259	4 788
Чистый денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		23 701	91 651
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(4 460)	(1 270)
Дивиденды полученные		1 097	2 283
Чистый денежные средства полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		(3 363)	1 013
Денежные средства от финансовой деятельности			
Взносы участников в уставной капитал		30 000	0
Выплаченные дивиденды		0	0
Чистый денежные средства полученные от (использованные в) финансовой деятельности		30 000	0
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты		3 164	(758)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		53 502	91 124
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		452 813	361 689
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		506 315	452 813

Примечания, представленные на страницах с 7 по 51, являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.

Утверждено Советом директоров Банка 27 июня 2011 года.

Первый Зам. Председателя Правления

А.В. Акиньшина

Главный бухгалтер

О.В. Леденева