

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45293554000	29303075	2877

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
на 01.10.2015 года

Кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк 'Металлург'
/ ООО КБ 'МЕТАЛЛУРГ'
Почтовый адрес
117292, г. Москва, ул. Ивана Бабушкина, д.16

Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная (Годовая)
тыс. руб.

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснений	Данные на отчетную дату	Данные на начало отчетного года
1	2	3	4	5
I. АКТИВЫ				
1	Денежные средства		74009	68876
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	4	86794	90908
2.1	Обязательные резервы	5	3384	32718
3	Средства в кредитных организациях	6	27218	229165
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	7	30308	10672
5	Чистая ссудная задолженность	8	498246	669072
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи		95009	96002
6.1	Инвестиции в дочерние и зависимые организации		0	0

17	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения			0	0
18	Требования по текущему налогу на прибыль	9		0	2207
19	Отложенный налоговый актив			0	0
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы			2283	2778
11	Прочие активы			8904	19323
12	Всего активов			822771	1189003
II. ПАССИВЫ					
13	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации			0	0
14	Средства кредитных организаций	10		0	40000
15	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	11		534581	988720
15.1	Вклады (средства) физических лиц в том числе индивидуальных предпринимателей	11		143327	205296
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток			0	0
17	Выпущенные долговые обязательства	12		200000	9302
18	Обязательство по текущему налогу на прибыль			84	87
19	Отложенное налоговое обязательство			0	0
20	Прочие обязательства			7164	7244
21	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон			25633	5650
22	Всего обязательств			767462	1051003
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ					
23	Средства акционеров (участников)	13		133000	133000
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)			0	0
25	Эмиссионный доход			0	0
26	Резервный фонд	13		5000	24400
27	Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)	13		-2742	0

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45293554000	29303075	2877

Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма)

за 9 месяцев 2015 года

Кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк 'Металлург'
/ ООО КБ 'МЕТАЛЛУРГ'

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

Код формы по ОКУД 0409807
Квартальная (Годовая)
тыс. руб.

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснений	Данные за отчетный период	Данные за соответствующий период прошлого года
1	2	3	4	5
1	Процентные доходы, всего, в том числе:	14	93830	71448
1.1	от размещения средств в кредитных организациях	14	27546	10521
1.2	от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями	14	59598	55719
1.3	от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)	14	0	0
1.4	от вложений в ценные бумаги	14	6686	5208
2	Процентные расходы, всего, в том числе:	15	32645	21753
2.1	по привлеченным средствам кредитных организаций	15	566	2551
2.2	по привлеченным средствам клиентов, не являющимся кредитными организациями	15	19494	19111
2.3	по выпущенным долговым обязательствам	15	12585	91
3	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)		61185	49695
4	Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной	16	-56317	-15383

	и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе:			
4.1	изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам	16	-8302	-650
5	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери		4868	34312
6	Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оценива- емыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		3342	-3920
7	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи		1758	-2884
8	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
9	Чистые доходы от операций с иностранной валютой		853	3544
10	Чистые доходы от переоценки иностранной валюты	17	-2858	3226
11	Доходы от участия в капитале других юридических лиц		307	417
12	Комиссионные доходы		9465	11014
13	Комиссионные расходы		2944	1708
14	Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи		0	0
15	Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения		0	0
16	Изменение резерва по прочим потерям	16	-21769	533
17	Прочие операционные доходы		1589	1831
18	Чистые доходы (расходы)		-5389	46365
19	Операционные расходы		73075	71651
20	Прибыль (убыток) до налогообложения		-78464	-25286
21	Возмещение (расход) по налогам		1485	1562
22	Прибыль (убыток) после налогообложения		-79949	-26848
23	Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе:		0	0
23.1	распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов		0	0
23.2	отчисления на формирование и пополнение резервного фонда		0	0
24	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период		-79949	-26848

1-ый Зам. Председателя Правления

Акиньшина А.В.

М.П.

Главный бухгалтер

Леденева О.В.

Исполнитель

Уханова О.Н.

05.11.2015

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45293554000	29303075	2877

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА ДЛЯ ПОКРЫТИЯ РИСКОВ,
ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ ПО ССУДАМ И ИНЫМ АКТИВАМ
(ПУБЛИКУЕМАЯ ФОРМА)

по состоянию на 01.10.2015 года

Кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк 'Металлург'
/ ООО КБ 'МЕТАЛЛУРГ'

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

Код формы по ОКУД 0409808
Квартальная (Годовая)

Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на отчетную дату	Прирост (+)/ снижение (-) за отчетный период	Данные на начало отчетного года
1	2	3	4	5	6
1	Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), итого, в том числе:	18	424034.0	-52321.0	476355.0
1.1	Источники базового капитала:	18	138000.0	-19400.0	157400.0
1.1.1	Уставный капитал, всего, в том числе, сформированный:	18	133000.0	0.0	133000.0
1.1.1.1	обыкновенными акциями (долями)	18	133000.0	0.0	133000.0
1.1.1.2	привилегированными акциями		0.0	0.0	0.0
1.1.2	Эмиссионный доход		0.0	0.0	0.0
1.1.3	Резервный фонд	18	5000.0	-19400.0	24400.0
1.1.4	Нераспределенная прибыль:		0.0	0.0	0.0
1.1.4.1	прошлых лет		0.0	0.0	0.0

1.1.4.2	отчетного года		0.0	0.0	0.0
1.2	Показатели, уменьшающие источники базового капитала:	18	83966.0	62921.0	21045.0
1.2.1	Нематериальные активы	18	28.0	12.0	16.0
1.2.2	Отложенные налоговые активы		0.0	0.0	0.0
1.2.3	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)		0.0	0.0	0.0
1.2.4	Убытки:	18	83897.0	62930.0	20967.0
1.2.4.1	прошлых лет		0.0	0.0	0.0
1.2.4.2	отчетного года	18	83897.0	62930.0	20967.0
1.2.5	Инвестиции в капитал финансовых организаций:		0.0	0.0	0.0
1.2.5.1	несущественные		0.0	0.0	0.0
1.2.5.2	существенные		0.0	0.0	0.0
1.2.5.3	совокупная сумма существенных вложений и совокупная сумма отложенных налоговых активов		0.0	0.0	0.0
1.2.6	Отрицательная величина добавочного капитала	18	41.0	-21.0	62.0
1.2.7	Обязательства по приобретению источников базового капитала		0.0	0.0	0.0
1.2.8	Средства, поступившие в оплату акций (долей), включаемые в состав базового капитала		0.0	0.0	0.0
1.3	Базовый капитал	18	54034.0	-82321.0	136355.0
1.4	Источники добавочного капитала:		0.0	0.0	0.0
1.4.1	Уставный капитал, сформированный привилегированными акциями, всего, в том числе:		0.0	0.0	0.0
1.4.1.1	выпущенные в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2009 года № 181-ФЗ "Об использовании государ- ственных ценных бумаг Российской Федерации для повышения капитализации банков" <1>		0.0	0.0	0.0
1.4.2	Эмиссионный доход		0.0	0.0	0.0
1.4.3	Субординированный заем с дополнительными условиями		0.0	0.0	0.0
1.4.4	Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем) без ограничения срока привлечения		0.0	0.0	0.0
1.5	Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала		41.0	-21.0	62.0
1.5.1	Вложения в собственные привилегированные акции		0.0	0.0	0.0
1.5.2	Инвестиции в капитал финансовых организаций:		0.0	0.0	0.0

1.5.2.1	несущественные		0.0	0.0	0.0
1.5.2.2	существенные		0.0	0.0	0.0
1.5.3	Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), предоставленный финансовым организациям		0.0	0.0	0.0
1.5.3.1	несущественные		0.0	0.0	0.0
1.5.3.2	существенные		0.0	0.0	0.0
1.5.4	Отрицательная величина дополнительного капитала		0.0	0.0	0.0
1.5.5	Обязательства по приобретению источников добавочного капитала		0.0	0.0	0.0
1.5.6	Средства, поступившие в оплату акций (долей), включаемые в состав добавочного капитала		0.0	0.0	0.0
1.6	Добавочный капитал		0.0	0.0	0.0
1.7	Основной капитал	18	54034.0	-82321.0	136355.0
1.8	Источники дополнительного капитала:	18	370000.0	30000.0	340000.0
1.8.1	Уставный капитал, сформированный привилегированными акциями, всего, в том числе:		0.0	0.0	0.0
1.8.1.1	после 1 марта 2013 года		0.0	0.0	0.0
1.8.2	Уставный капитал, сформированный за счет капитализации прироста стоимости имущества		0.0	0.0	0.0
1.8.3	Прибыль:		0.0	0.0	0.0
1.8.3.1	текущего года		0.0	0.0	0.0
1.8.3.2	прошлых лет		0.0	0.0	0.0
1.8.4	Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), всего, в том числе:	18	370000.0	30000.0	340000.0
1.8.4.1	привлеченный (размещенный) до 1 марта 2013 года		0.0	0.0	0.0
1.8.4.2	предоставленный в соответствии с Федеральным законом от 13 октября 2008 года № 173-ФЗ "О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации" <2> и Федеральным законом от 27 октября 2008 года № 175-ФЗ "О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2014 года " <3>		0.0	0.0	0.0
1.8.5	Прирост стоимости имущества		0.0	0.0	0.0
1.9	Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала:		0.0	0.0	0.0
1.9.1	Вложения в собственные привилегированные акции		0.0	0.0	0.0
1.9.2	Инвестиции в капитал финансовых организаций:		0.0	0.0	0.0

1.9.2.1	несущественные		0.0	0.0	0.0
1.9.2.2	существенные		0.0	0.0	0.0
1.9.3	Субординированные кредит (депозит, заем, облигационный заем), предоставленный финансовым организациям		0.0	0.0	0.0
1.9.3.1	несущественный		0.0	0.0	0.0
1.9.3.2	существенный		0.0	0.0	0.0
1.9.4	Обязательства по приобретению источников дополнительного капитала		0.0	0.0	0.0
1.9.5	Средства, поступившие в оплату акций (долей), включаемые в состав дополнительного капитала		0.0	0.0	0.0
1.10	Показатели, уменьшающие сумму основного и дополнительного капитала:		0.0	0.0	0.0
1.10.1	Просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней		0.0	0.0	0.0
1.10.2	Субординированные кредиты, стоимость которых не превышает 1 процента от величины уставного капитала кредитной организации-заемщика		0.0	0.0	0.0
1.10.3	Превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных своим участникам (акционерам) и инсайдерам, над ее максимальным размером в соответствии федеральными законами и нормативными актами Банка России		0.0	0.0	0.0
1.10.4	Превышение вложений в строительство, изготовление и приобретение основных средств над суммой источников основного и дополнительного капитала		0.0	0.0	0.0
1.10.5	Превышение действительной стоимости доли вышедшего участника общества с ограниченной ответственностью над стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику общества с ограниченной ответственностью		0.0	0.0	0.0
1.11	Дополнительный капитал	18	370000.0	30000.0	340000.0
2	Активы, взвешенные по уровню риска (тыс.руб.):	X	X	X	X
2.1	Необходимые для определения достаточности базового капитала		678762.0	-517941.0	1196703.0
2.2	Необходимые для определения достаточности основного капитала		678762.0	-517941.0	1196703.0
2.3	Необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала)		678762.0	-517941.0	1196703.0
3	Достаточность капитала (процент):	X	X	X	X
3.1	Достаточность базового капитала		8.0	X	11.4

13.2	Достаточность основного капитала		8.0	X	11.4
13.3	Достаточность собственных средств (капитала)		62.5	X	39.8

- <1> Федеральный закон от 18 июля 2009 года № 181-ФЗ "Об использовании государственных ценных бумаг Российской Федерации для повышения капитализации банков" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 29, ст.3618; 2014, № 31, ст.4334).
- <2> Федеральный закон от 13 октября 2008 года № 173-ФЗ "О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 42, ст.4698; 2009, № 29, ст.3605; № 48, ст.5729; № 52, ст.6437; 2010, № 8, ст. 776; № 21, ст.2539; № 31, ст. 4175).
- <3> Федеральный закон от 27 октября 2008 года № 175-ФЗ "О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2014 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 44, ст. 4981; 2009, № 29, ст.3630; 2011, № 49, ст.7059; 2013, № 19, ст.2308).

Раздел 2. Сведения о величине кредитного, операционного и рыночного рисков, покрываемых капиталом

Подраздел 2.1. Кредитный риск

тыс.руб.								
Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснений	Данные на отчетную дату			Данные на начало отчетного года		
			Стоимость активов (инструментов)	Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери	Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска	Стоимость активов (инструментов)	Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери	Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Кредитный риск по активам, отраженным на балансовых счетах		432101	384866	32468	420331	400603	62962
1.1	Активы с коэффициентом риска <1> 0 процентов, всего, из них:		340803	340803	0	159784	159784	0
1.1.1	денежные средства и обязательные резервы, депонированные в Банке России		340803	340803	0	159784	159784	0
1.1.2	кредитные требования и другие требования, обеспеченные гарантиями Российской Федерации, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России		0	0	0	0	0	0
1.1.3	кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновые оценки "0", "1" <2>, в том числе обеспеченные гарантиями этих стран и так далее		0	0	0	0	0	0
1.2	Активы с коэффициентом риска 20 процентов, всего, из них:		14494	14494	2899	222321	222321	44464
1.2.1	кредитные требования и другие требования к субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, к иным организациям, обеспеченные гарантиями и залогом ценных бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальных образований		0	0	0	0	0	0
1.2.2	кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку "2", в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг)		0	0	0	0	0	0
1.2.3	кредитные требования и другие требования к кредитным организациям – резидентам стран со страновой оценкой "0", "1", имеющим рейтинг долгосрочной кредитоспособности <3>, в том числе обеспеченные их гарантиями		10767	10767	2153	206843	206843	41369
1.3	Активы с коэффициентом риска 50 процентов, всего,		0	0	0	0	0	0

	в том числе:			
7.1.1	общий		2424.6	853.7
7.1.2	специальный		2424.7	853.6
7.3	валютный риск		0.0	0.0

Раздел 3. Информация о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

						тыс. руб.
Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснений	Данные на отчетную дату	Прирост (+)/ снижение (-) за отчетный период	Данные на начало отчетного года	
1	2	3	4	5	6	
1	фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:		184794	78082	106712	
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности		140087	56315	83772	
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям		19074	1784	17290	
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющими критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах		25633	19983	5650	
1.4	под операции с резидентами офшорных зон		0	0	0	

Раздел 4. Информация о показателе финансового рычага

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснений	Значение на отчетную дату	Значение на дату, отстоящую на один квартал от отчетной	Значение на дату, отстоящую на два квартала от отчетной	Значение на дату, отстоящую на три квартала от отчетной
			01.10.2015	01.07.2015	01.04.2015	01.01.2015
1	2	3	4	5	6	7
1	Основной капитал, тыс.руб.		54034.0	64510.0	95747.0	0.0
2	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага, тыс.руб.		832943.0	1055872.0	840282.0	0.0
3	Показатель финансового рычага по Базелю III, процент		6.5	6.1	11.4	0.0

Раздел "Справочно". Информация о движении резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности.

1. Формирование (доначисление) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.),
всего 293795, в том числе вследствие:

1.1. выдачи ссуд 116825;

1.2. изменения качества ссуд 76626;

1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю,
установленного Банком России 27879;

1.4. иных причин 72465.

2. Восстановление (уменьшение) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.),
всего 237480, в том числе вследствие:

2.1. списания безнадежных ссуд 0;

2.2. погашения ссуд 102225;

2.3. изменения качества ссуд 1620;

2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к
рублю, установленного Банком России 33227;

2.5. иных причин 100408.

1-ый Зам. Председателя Правления Акиньшина А.В.

Главный бухгалтер Леденева О.В.

М.П.

Исполнитель Уханова О.Н.

05.11.2015

Банковская отчетность		
Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	
		регистрационный номер (/порядковый номер)
45293554000	29303075	2877

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ И
О ПОКАЗАТЕЛЕ ФИНАНСОВОГО РЫЧАГА
(публикуемая форма)
на 01.10.2015 года

Кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк 'Металлург'
/ ООО КБ 'МЕТАЛЛУРГ'

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

Код формы по ОКУД 0409813
Квартальная (Годовая)

Раздел 1. Сведения об обязательных нормативах

Номер п/п	Наименование показателя	Номер пояснения	Нормативное значение	Фактическое значение			
				на отчетную дату	на начало отчетного года		
				5	6		
1	Норматив достаточности базового капитала (Н1.1)		5.0	8.0	11.4		
2	Норматив достаточности основного капитала банка (Н1.2)		6.0	8.0	11.4		
3	Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (норматив Н1.0)		10.0	62.5	39.8		
4	Норматив достаточности собственных средств (капитала) небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций (Н1.3)		0.0	0.0	0.0		
5	Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2)		15.0	156.0	85.9		
6	Норматив текущей ликвидности банка (Н3)		50.0	165.3	92.8		
7	Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4)		120.0	44.5	40.6		
8	Норматив максимального размера риска		25.0	Максимальное	24.0	Максимальное	19.6

	на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6)			Минимальное	0.0	Минимальное	0.6
9	Норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7)		800.0		56.7		117.2
10	Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) (Н9.1)		50.0		0.0		0.0
11	Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1)		3.0		2.9		1.4
12	Норматив использования собственных средств (капитала) банка для приобретения акций (долей) других юридических лиц (Н12)		25.0		0.0		0.0
13	Норматив соотношения суммы ликвидных активов сроком исполнения в ближайшие 30 календарных дней к сумме обязательств РНКО (Н15)		0.0		0.0		0.0
14	Норматив ликвидности небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций (Н15.1)		0.0		0.0		0.0
15	Норматив максимальной совокупной величины кредитов клиентам - участникам расчетов на завершение расчетов (Н16)		0.0		0.0		0.0
16	Норматив предоставления РНКО от своего имени и за свой счет кредитов заемщикам, кроме клиентов - участников расчетов (Н16.1)		0.0		0.0		0.0
17	Норматив минимального соотношения размера ипотечного покрытия и объема эмиссии облигаций с ипотечным покрытием (Н18)		0.0		0.0		0.0

Раздел 2. Информация о расчете показателя финансового рычага

Раздел 2.1 Расчет размера балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчете показателя финансового рычага

тыс.руб.

Номер п/п	Наименование показателя	Номер пояснения	Сумма
1	2	3	4
1	Размер активов в соответствии с бухгалтерским балансом (публикуемая форма), всего		822771
2	Поправка в части вложений в капитал кредитных, финансовых, страховых или иных организаций,		не применимо для отчетности

	отчетные данные которых включаются в консолидированную финансовую отчетность, но не включаются в расчет величины собственных средств (капитала), обязательных нормативов и размеров (лимитов) открытых валютных позиций банковской группы		кредитной организации как юридического лица
3	Поправка в части фидуциарных активов, отражаемых в соответствии с правилами бухгалтерского учета, но не включаемых в расчет показателя финансового рычага		0
4	Поправка в части производных финансовых инструментов (ПФИ)		0
5	Поправка в части операций кредитования ценными бумагами		0
6	Поправка в части приведения к кредитному эквиваленту условных обязательств кредитного характера		15015
7	Прочие поправки		4843
8	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском с учетом поправок для расчета показателя финансового рычага, итого:		832943

Раздел 2.2 Расчет показателя финансового рычага

тыс.руб.

Номер п/п	Наименование показателя	Номер пояснения	Сумма
1	2	3	4
Риск по балансовым активам			
1	Величина балансовых активов, всего:		817997.0
2	Уменьшающая поправка на сумму показателей, принимаемых в уменьшение величины источников основного капитала		69.0
3	Величина балансовых активов под риском с учетом поправки (разность строк 1 и 2), итого:		817928.0
Риск по операциям с ПФИ			
4	Текущий кредитный риск по операциям с ПФИ		0.0

	(за вычетом полученной вариационной маржи), всего:		
5	Потенциальный кредитный риск на контрагента по операциям с ПФИ, всего:		0.0
6	Поправка на размер номинальной суммы предоставленного обеспечения по операциям с ПФИ, подлежащей списанию с баланса в соответствии с правилами бухгалтерского учета		в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета неприменимо
7	Уменьшающая поправка на сумму перечисленной вариационной маржи в установленных случаях		0.0
8	Поправка в части требований банка - участника клиринга к центральному контрагенту по исполнению сделок клиентов		0.0
9	Поправка для учета кредитного риска в отношении базисного (базового) актива по выпущенным кредитным ПФИ		0.0
10	Уменьшающая поправка в части выпущенных кредитных ПФИ		0.0
11	Величина риска по ПФИ с учетом поправок (сумма строк 4, 5, 9 за вычетом строк 7, 8, 10), итога:		0.0
Риск по операциям кредитования ценными бумагами			
12	Требования по операциям кредитования ценными бумагами (без учета неттинга), всего:		0.0
13	Поправка на величину неттинга денежной части (требований и обязательств) по операциям кредитования ценными бумагами		0.0
14	Величина кредитного риска на контрагента по операциям кредитования ценными бумагами		0.0
15	Величина риска по гарантийным операциям кредитования ценными бумагами		0.0
16	Требования по операциям кредитования ценными бумагами с учетом поправок (сумма строк 12, 14, 15 за вычетом строки 13), итога:		0.0
Риск по условным обязательствам кредитного характера (КРВ)			
17	Номинальная величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ'), всего:		15015.0
18	Поправка в части применения коэффициентов		0.0

	кредитного эквивалента	
19	Величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ') с учетом поправок (разность строк 17 и 18), итого:	15015.0
Капитал риска		
20	Основной капитал	54034.0
21	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага (сумма строк 3, 11, 16, 19), всего:	832943.0
Показатель финансового рычага		
22	Показатель финансового рычага по Базелю III (строка 20/ строка 21), процент	6.5

1-ый Зам. Председателя Правления

Акиньшина А.В.

Главный бухгалтер

Леденева О.В.

М.П.

Исполнитель

Уханова О.Н.

05.11.2015

Банковская отчетность

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45293554000	29303075	2877

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.10.2015 года

Кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк 'Металлург'
/ ООО КБ 'МЕТАЛЛУРГ'

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

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная/Годовая
тыс.руб.

Номер п/п	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий период прошлого года
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:			
1.1.1	проценты полученные		91767	65709
1.1.2	проценты уплаченные		-31474	-20056
1.1.3	комиссии полученные		9443	11044
1.1.4	комиссии уплаченные		-3196	-1797
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		2963	-4668
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		853	3544

1.1.8	прочие операционные доходы		1890	2246
1.1.9	операционные расходы		-71919	-70760
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		720	-1535
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-215813	-119669
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		29334	2713
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-17499	-37125
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		122877	-220618
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-2555	-3494
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		-40000	40000
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-499195	150116
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		190698	-52077
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		527	816
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-214766	-135942
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"		0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	39454
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-131	-647
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных			

	активов и материальных запасов		6	2
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-125	38809
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	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)		0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		43291	1278
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-171600	-95855
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		356231	185727
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		184631	89872

1-ый Зам. Председателя Правления

Акиньшина А.В.

Главный бухгалтер

Леденева О.В.

М.П.

Исполнитель

Уханова О.Н.

05.11.2015