

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Металлург»
 Отчет о движении денежных средств за год, окончившийся 31 декабря 2013 г.
 В тысячах российских рублей, если не указано иное

Примечания	Год, окончившийся 31 декабря 2013 г.	2012 г.
Движение денежных средств в операционной деятельности		
Полученные процентные доходы	95 502	80 022
Уплаченные процентные расходы	(24 709)	(42 529)
Полученные комиссионные доходы	14 359	13 156
Уплаченные комиссионные расходы	(1 451)	(1 501)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи	5 000	(1 975)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	3 854	458
Прочие операционные доходы	6 159	5 097
Выплаты на содержание персонала, административные и прочие операционные расходы	(86 811)	(71 112)
Денежные потоки по операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	11 903	(18 384)
Уменьшение/(увеличение) операционных активов		
Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	4 397	3 479
Средства в кредитных организациях	79 476	(59 087)
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки за период	352 150	22 216
Кредиты, предоставленные клиентам	(146 396)	(13 686)
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	(528)	-
Дебиторская задолженность по прочим банковским операциям	5 328	3 245
Прочие активы	8 395	(14 824)
Увеличение (уменьшение) операционных обязательств		
Текущие счета и депозиты клиентов	(716 337)	216 849
Выпущенные долговые ценные бумаги	(50 474)	(72 499)
Субординированная задолженность	49 910	81
Кредиторская задолженность	8 167	-
Обязательства по резервам	(2 326)	-
Прочие нефинансовые обязательства	5 056	3 807
	(391 277)	71 196
Корректировка на сумму неденежных операций		
Доходы/(расходы) от восстановления резерва под обесценение/(признание убытка от обесценения) выданных кредитов	(24 839)	35 284
Доходы/(расходы) от восстановления резерва под обесценение/(признание убытка от обесценения) нефинансовых активов	(16 793)	(2 351)
Чистое поступление (использование) денежных средств по операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	(432 910)	104 130
Налог на прибыль уплаченный	(1 713)	(226)
Чистое поступление (использование) денежных средств в операционной деятельности	(434 623)	103 904
Движение денежных средств в инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств	(440)	(904)
Чистое использование денежных средств в инвестиционной деятельности	(440)	(904)
Движение денежных средств в финансовой деятельности		
Взнос в уставный капитал	-	37 996
Чистое использование денежных средств в финансовой деятельности	-	37 996
Чистое поступление (использование) денежных средств	(435 063)	140 996

8


Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Металлург»
 Отчет о движении денежных средств за год, окончившийся 31 декабря 2013 г.
 В тысячах российских рублей, если не указано иное

и их эквивалентов	Приме- чания	Год, окончившийся 31 декабря	
		2013 г.	2012 г.
Влияние изменений валютных курсов		(10 917)	(8 754)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	14	637 104	504 861
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	14	<u>191 124</u>	<u>637 104</u>

Финансовая отчетность, представленная на страницах с 3 по 69, одобрена
 Советом Директоров 23 июня 2014 года и подписана от имени Банка:

 Акиньшина Анжела Викторовна
 Первый Заместитель
 Председателя Правления



 Леденёва Ольга Владимировна
 Главный бухгалтер