

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК»

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2013 ГОД

(суммы представлены в тысячах российских рублей)

	Год, закончившийся 31 декабря 2013 года	Год, закончившийся 31 декабря 2012 года
Операционная деятельность:		
Прибыль до уплаты налога на прибыль	223 554	35 768
Корректировки по выверке прибыли и денежных средств, полученных по операционной деятельности:		
Износ и амортизация	55 120	43 496
Нереализованная убыток/(прибыль) от операций с иностранной валютой	(3 754)	14 659
Чистая убыток/(прибыль) от выбытия основных средств и нематериальных активов	300	(699)
Создание резервов под обесценение	871 601	859 774
Нереализованная переоценка финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	8 823	(28 089)
Начисленные процентные доходы	(121 951)	(150 275)
Начисленные процентные расходы	30 507	107 356
	1 064 200	881 990
Изменения операционных активов и обязательств:		
Уменьшение/(увеличение) обязательных резервов в Центральном банке Российской Федерации	122 332	(97 365)
Уменьшение кредитов и депозитов в банках и других финансовых институтах	-	385 748
Уменьшение/(увеличение) ссуд, предоставленных клиентам	9 536	(6 463 215)
Увеличение финансовых инструментов, по справедливой стоимости, через прибыль или убыток	(5 903 397)	(602 143)
(Увеличение)/уменьшение прочих активов	(15 320)	1 065
Увеличение средств Центрального банка Российской Федерации	4 036 727	1 960 394
(Уменьшение)/увеличение счетов и депозитов банков	(270 997)	242 486
Увеличение счетов и депозитов клиентов	4 901 391	1 468 331
(Уменьшение)/увеличение прочих выпущенных долговых ценных бумаг	(719 520)	379 000
Увеличение прочих обязательств	44 716	11 335
Чистый приток (отток) денежных средств от операционной деятельности, до налога на прибыль	3 389 261	(1 832 374)
Налог на прибыль уплаченный	(45 100)	(63 075)
Денежные средства, использованные в операционной деятельности	3 344 161	(1 895 449)
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(40 036)	(67 662)
Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов	718	722
Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности	(39 318)	(66 940)
Движение денежных средств от финансовой деятельности:		
Выпуск обыкновенных акций	300 000	-
Выпуск облигаций	1 604 000	2 123 546
Погашение облигаций	(1 273 471)	-
Получение субординированных займов	-	1 000 000
Погашение субординированных займов	(320 000)	-
Привлечение прочих заемных средств	234 205	546 807
Погашение прочих заемных средств	(175 778)	(40 649)
Чистый приток денежных средств от финансовой деятельности	368 956	3 629 704
Влияние изменения валютных курсов на величину денежных и приравненных к ним средств	438 182	(286 798)
Увеличение денежных средств и их эквивалентов	4 111 981	1 380 517
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	5 986 569	4 606 052
Денежные средства и их эквиваленты на конец года (Примечание 4)	10 098 550	5 986 569

В течение 2013 года проценты полученные составили 4 230 048 тыс. рублей (2012 год: 3 605 981 тыс. рублей), проценты уплаченные 1 953 630 тыс. рублей (2012 год: 1 472 558 тыс. рублей).

От имени Правления Банка

Логонов П.В.

Председатель Правления

31 марта 2014 года

Стронская С.В.

Главный бухгалтер

31 марта 2014 года

Примечания на страницах 7-75 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.