

АКБ «Металлургический инвестиционный банк» (ПАО)

Отчет о движении денежных средств
за 2015 год
(в тысячах российских рублей)

	Примечания	2015	2014
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Прибыль до налогообложения		1 154 940	411 922
Корректировки неденежных статей:			
Формирование/(восстановление) резервов под обесценение активов по которым начисляются проценты	9	1 974 056	68 789
Формирование резерва по гарантиям и прочим активам	13,18	656 022	42 052
Положительная/(отрицательная) курсовая разница по иностранной валюте и драгоценным металлам		(3 214 524)	72 347
Амортизация основных средств и нематериальных активов	12	129 173	80 141
Амортизация дисконта по ссудам, предоставленным по ставке ниже рыночной		(12 067)	(11 567)
Изменение в начисленных процентах		(228 969)	(13 769)
Изменение в начисленных прочих доходах/расходах		26 906	(187 729)
Восстановление прочих резервов		-	6 416
Чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов и обязательств, отражаемых по справедливой стоимости через прибыли или убытки		188 327	1 606 344
Денежные средства, (использованные в)/полученные от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств		673 864	2 074 946
Изменение операционных активов и обязательств			
(Увеличение)/уменьшение операционных активов:			
Уменьшение/(увеличение) обязательных резервов денежных средств в Центральном банке Российской Федерации		136 208	(41 475)
Чистое уменьшение финансовых активов по справедливой стоимости через прибыли или убытки		1 601 829	338 537
Уменьшение/(увеличение) средств в банках и иных финансовых учреждениях		2 742 680	(2 433 932)
Уменьшение/(увеличение) ссуд, предоставленных клиентам		7 559 499	(6 612 321)
Чистое увеличение прочих активов		(24 393)	(495 335)
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств:			
(Уменьшение)/увеличение депозитов Центрального банка Российской Федерации		(8 125 268)	1 981 682
(Уменьшение)/увеличение депозитов банков		(83 597)	355 555
(Уменьшение)/увеличение депозитов клиентов		(5 806 407)	12 638 139
Чистое увеличение выпущенных долговых ценных бумаг		271 431	305 573
Увеличение/(уменьшение) прочих обязательств		19 542	(14 171)
(Отток)/приток денежных средств от операционной деятельности до налогообложения		(1 034 612)	8 097 198
Налог на прибыль уплаченный		(38 152)	(29 822)
Чистые денежные средства, (использованные в)/полученные от операционной деятельности		(1 072 764)	8 067 376
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Приобретение финансовых активов, имеющих в наличии для продажи		(2 956 406)	(2 357 670)
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, имеющих в наличии для продажи		1 752 937	171 601
Приобретение инвестиций, удерживаемых до погашения		-	(430 124)
Приобретение основных средств		(152 878)	(229 324)
Поступления от выбытия основных средств		27 151	11 288
Дивиденды полученные		-	236 227
Реорганизация группы		-	(1 344 005)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(1 329 196)	(3 942 007)

АКБ «Металлургический инвестиционный банк» (ПАО)

Отчет о движении денежных средств (продолжение)
за 2015 год
(в тысячах российских рублей)

	Примечания	2015	2014
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Дивиденды, выплаченные по акциям	20	(60 001)	(722 411)
Получение субординированного займа	19	-	1 004 149
Погашение облигаций		(1 504 688)	-
Выпуск облигаций	17	1 834 329	1 201 231
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности		269 640	1 482 969
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте		2 180 923	(10 156)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		48 603	5 598 182
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года	7	17 804 026	12 205 844
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец года	7	17 852 629	17 804 026

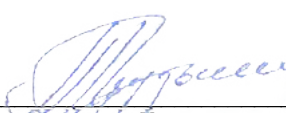
Сумма процентов, уплаченных и полученных Банком в течение года, закончившегося 31 декабря 2015 года, составила 4 997 145 тыс. руб. и 6 851 340 тыс. руб. соответственно.

Сумма процентов, уплаченных и полученных Банком в течение года, закончившегося 31 декабря 2014 года, составила 3 515 347 тыс. руб. и 5 752 302 тыс. руб. соответственно.

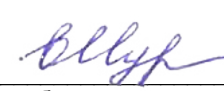
В течение 2015 и 2014 гг., Банк произвел неденежные расчеты по ссудам, предоставленным клиентам в предыдущие периоды, взыскание которых было признано безнадежным. Указанные неденежные расчеты исключены из отчета о движении денежных средств и представлены отдельно следующим образом:

	2015	2014
Ссуды, предоставленные клиентам, которые были погашены посредством обращения взыскания на обеспечение	136 686	476 388
Имущество, полученное в качестве обеспечения	100 217	396 043
Итого неденежные поступления	236 903	872 431

От имени Правления Банка:


Председатель Правления
Кузьмич Т.В.

4 апреля 2016 года
г. Москва


Главный бухгалтер
Мурашова Е.С.

4 апреля 2016 года
г. Москва

Примечания на стр. 11-83 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.