

Финансовая отчетность ООО КБ "Металлург" за год, закончившийся 31 декабря 2010 года

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

Отчет о финансовом положении за 31 декабря 2010 года (в тысячах рублей)

	Примечание	2010	2009
АКТИВЫ			
Денежные средства и их эквиваленты	5	452 813	361 689
Обязательные резервы на счетах в Банке России		14 035	9 119
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	116 210	25 253
Средства в других банках	7	255 322	60 003
Кредиты и дебиторская задолженность	8	268 984	330 479
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	9	41 733	41 752
Основные средства	11	3 958	5 855
Нематериальные активы	11		2 156
Текущее требование по налогу на прибыль		1 832	1 449
Прочие активы	10	46 465	25 977
Итого активов		1 201 352	863 732
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Средства клиентов	12	894 579	641 477
Выпущенные долговые ценные бумаги	13	104 827	37 000
Прочие заемные средства	14	70 000	70 000
Прочие обязательства	15	5 588	1 086
Отложенное налоговое обязательство	22	3 319	4 297
Итого обязательств		1 078 313	753 860
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал	16	65 004	65 004
Нераспределенная прибыль / (Накопленный дефицит)		58 035	44 868
Итого собственных средств		123 039	109 872
Всего обязательств и и собственного капитала		1 201 352	863 732

Примечания, представленные на страницах с 7 по 46, являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.

Утверждено Советом директоров Банка 27 июня 2011 года.

Первый Зам.Председателя Правления

Акиньшина А.В.

И.о.главного бухгалтера

Леденева О.В.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за год, закончившийся 31 декабря 2010 года (в тысячах рублей)

	Примечание	2010	2009
Процентные доходы	17	83 852	61 922
Процентные расходы	17	(38 248)	(36 370)
Чистые процентные доходы (Чистые процентные расходы)		45 604	25 552
Изменение резерва под обесценение (Изменение сумм обесценения) кредитов и дебиторской задолженности	8	(21 288)	(15 222)
Чистые процентные доходы после создания резерва под обесценение кредитов и дебиторской задолженности		24 316	10 330
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль и убыток	20	11 202	13 151
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, имеющегося в наличии для продажи		124	
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		5 452	6 417
Доходы за вычетом расходов от переоценки иностранной валюты		360	(758)
Доходы по дивидендам		2 283	0
Комиссионные доходы	18	13 315	13 986
Комиссионные расходы	18	(1 746)	(1 654)
Доходы от активов, размещенных по ставкам выше рыночных		72	8 092
Расходы от активов, размещенных по ставкам ниже рыночных		(229)	(2 955)
Изменение резерва по прочим потерям		(4 826)	0
Прочие операционные доходы	19	2 801	18 560
Чистые доходы (расходы)		53 124	65 169
Административные и прочие операционные расходы	21	(38 764)	(48 357)
Прибыль (убыток) до налогообложения		14 360	16 812
Расходы (возмещение) по налогу на прибыль	22	(1 193)	(2 430)
Прибыль (убыток) за период		13 167	14 382

Примечания, представленные на страницах с 7 по 46, являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.

Утверждено Советом директоров Банка 27 июня 2011 года.

Первый Зам.Председателя Правления _____

Акиньшина А.В.

И.о.главного бухгалтера _____

Леденева О.В.

ОТЧЕТ О СОВОКУПНЫХ ДОХОДАХ за год, закончившийся 31 декабря 2010 года (в тысячах рублей)

	<i>Примечание</i>	2010	2009
Прибыль (Убыток) за период, признанная в отчете о прибылях и убытках		13 167	14 382
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		<u>13 167</u>	<u>14 382</u>
Совокупный доход за период		<u>13 167</u>	<u>14 382</u>

Примечания, представленные на страницах с 7 по 46, являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.

Утверждено Советом директоров Банка 27 июня 2011 года.

Первый Зам.Председателя Правления _____

Акиньшина А.В.

И.о.главного бухгалтера _____

Леденева О.В.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ за 2010 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

Примечания, представленные на страницах с 7 по 46, являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.

Утверждено Советом директоров Банка 27 июня 2011 года.

Первый Зам.Председателя Правления

Акиньшина А.В.

И.о.главного бухгалтера

Леденева О.В.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за год, закончившийся 31 декабря 2010 года (в тысячах рублей)

	Примечание	2010	2009
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		77 079	76 152
Проценты уплаченные		(38 243)	(36 581)
Комиссии полученные		13 315	13 612
Комиссии уплаченные		(1 746)	(1 654)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		11 202	6 841
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи		124	0
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		5 452	5 659
Прочие операционные доходы		2 515	9 825
Уплаченные административные и прочие операционные расходы		(31 560)	(35 885)
Уплаченный налог на прибыль		(2 554)	(2 755)
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменения в операционных активах и обязательствах		35 584	35 214
Изменение в операционных активах и обязательствах			
Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России		(4 916)	(7 221)
Чистый (прирост) снижение по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		(90 957)	(12 906)
Чистый (прирост) снижение по финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи		19	0
Чистый (прирост) снижение по кредитам и дебиторской задолженности		44 519	44 822
Чистый (прирост) снижение по прочим активам		(23 844)	(22 259)
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов		253 102	(159 856)
Чистый прирост (снижение) по средствам в других банках		(194 651)	0
Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым ценным бумагам		68 007	(23 770)
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		4 788	1 094
Чистый денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		91 651	(144 882)
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(1 270)	(3 621)
Дивиденды полученные		2 283	54
Чистый денежные средства полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		1 013	(3 567)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Взносы участников в уставной капитал		0	0
Выплаченные дивиденды		0	0
Чистый денежные средства полученные от (использованные в) финансовой деятельности		0	0
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты		(1 540)	(758)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		91 124	(149 207)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		361 689	510 896
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		452 813	361 689

Примечания, представленные на страницах с 7 по 46, являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.

Утверждено Советом директоров Банка 27 июня 2011 года.

Первый Зам. Председателя Правления _____

А.В. Акиньшина

И.о. главного бухгалтера

О.В. Леденева
