

ПАО АКБ «Металлинвестбанк»
Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2024 год
(в тысячах российских рублей)

ПРЯМОЙ МЕТОД	Примечание	31 декабря 2024 года	31 декабря 2023 года
Движение денежных средств от операционной деятельности			
Процентные доходы полученные		33 102 329	20 503 608
Процентные расходы уплаченные		(18 000 090)	(9 006 099)
Прибыль по операциям с финансовыми активами и обязательствами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыли или убытки		132 425	4 843 101
Прибыль по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		-	296
Чистый убыток по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами		2 024 091	1 406 368
Доходы по услугам и комиссии полученные		6 384 824	5 060 303
Расходы по услугам и комиссии уплаченные		(1 015 817)	(354 742)
Прочие доходы полученные		71 380	102 696
Операционные расходы		(6 677 000)	(5 681 559)
Расходы по налогу на прибыль		(2 672 607)	(1 774 270)
Движение денежных средств, полученных от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		13 349 535	15 099 702
Изменение операционных активов и обязательств			
Увеличение обязательных резервов денежных средств в Центральном Банке России		(306 508)	(239 176)
Уменьшение/(увеличение) финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыли и убытки		444 233	(871 356)
Уменьшение/(увеличение) средств в банках и иных финансовых учреждениях		8 531 623	(1 571 851)
Увеличение ссуд, предоставленных клиентам		(26 187 071)	(31 889 942)
Увеличение прочих активов		(1 870 877)	(153 163)
Увеличение/(уменьшение) депозитов банков		3 434 591	(3 460 226)
Увеличение депозитов клиентов		12 558 559	30 287 250
Уменьшение выпущенных долговых ценных бумаг (векселей)		(550 607)	(973 464)
Чистое изменение прочих обязательств		194 576	777 830
Увеличение денежных средств, полученных от операционной деятельности		9 598 054	7 005 604

От имени Руководства:

Документ подписан электронной подписью
Сертификат 40601D000C108FB39908E7D667D97D26
Владелец: КУЗЬМИЧ ТАТЬЯНА ВАДИМОВНА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ПАО АКБ "МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК"
Срок действия: 18.03.2025 - 18.12.2037
Издатель: Центральный банк Российской Федерации

Документ подписан электронной подписью
Сертификат 054B39C300B5B1B0AE4E92243BA9CA180E
Владелец: Мурашова Елена Сергеевна
ИНН 773412626607
Срок действия: 22.07.2024 - 16.08.2025
Издатель: Удостоверяющий центр АО "ПФ «СКБ Контур» "

Председатель Правления
Кузьмич Т.В.

21 апреля 2025 года
г. Москва

Главный бухгалтер
Мурашова Е.С.

21 апреля 2025 года
г. Москва

Примечания на стр. 9-96 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.

ПАО АКБ «Металлинвестбанк»

Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2024 год (в тысячах российских рублей)

Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(32 823 699)	(48 467 423)
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		19 991 461	49 549 925
Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		(2 419 122)	(5 136 806)
Поступления от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		940 441	1 152 102
Поступления от продажи долгосрочных активов, предназначенных для продажи		92 088	126 299
Приобретение основных средств		(86 135)	(86 312)
Поступления от выбытия основных средств		1 933	6 352
Поступление/выбытие по договорам аренды		103 237	73 868
Чистое движение денежных средств, полученных от инвестиционной деятельности		(14 199 796)	(2 781 995)
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Дивиденды, выплаченные по акциям	22	-	(139 174)
Изменение в субординированных кредитах	21	-	(1 706 920)
Заимствования в форме выпуска долговых ценных бумаг банка		-	(458 659)
Погашение выпущенных долговых ценных бумаг (облигаций)		-	(275 055)
Чистое движение денежных средств, полученных от финансовой деятельности		-	(2 579 808)
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте		98 292	250 536
Увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		(4 503 450)	1 894 337
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	8	7 402 422	5 508 085
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	8	2 898 972	7 402 422

От имени Руководства:

Документ подписан электронной подписью
Сертификат 40601D000C108FB39908E7D667D97D26
Владелец: КУЗЬМИЧ ТАТЬЯНА ВАДИМОВНА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ПАО АКБ "МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК"
Срок действия: 18.03.2025 - 18.12.2037
Издатель: Центральный банк Российской Федерации

Документ подписан электронной подписью
Сертификат 054B39C300B5B1B0AE4E92243BA9CA180E
Владелец: Мурашова Елена Сергеевна
ИНН 773412626607
Срок действия: 22.07.2024 - 16.08.2025
Издатель: Удостоверяющий центр АО "ПФ «СКБ Контур» "

Председатель Правления
Кузьмич Т.В.

21 апреля 2025 года
г. Москва

Главный бухгалтер
Мурашова Е.С.

21 апреля 2025 года
г. Москва

Примечания на стр. 9-96 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.