

Банковская отчетность

| | | | | |
|-------------------------|-------------------------------------|--|---|-----------|
| Код территории по ОКАТО | Код кредитной организации (филиала) | | | БИК |
| | по ОКПО | Основной государственный регистрационный номер | Регистрационный номер (/порядковый номер) | |
| 45 | 29306234 | 1027739504760 | 2998 | 044585460 |

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

по состоянию на 01.10.2012 г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации
ООО ЭкспобанкПочтовый адрес
107078 г.Москва, ул.Каланчевская, д.29 стр.2Код формы по ОКУД 0409102
Квартальная (полугодовая)
тыс.руб.

| Номер строки | Наименование статей | Символы | Суммы | | Всего (гр.4 + гр.5) | |
|---|--|---------|----------|--|---------------------|---------|
| | | | в рублях | в иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Глава I. ДОХОДЫ | | | | | | |
| А. От банковских операций и других сделок | | | | | | |
| Раздел 1. Процентные доходы | | | | | | |
| 1. По предоставленным кредитам | | | | | | |
| 1 | Минфину России | 11101 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11102 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации | 11103 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11104 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности | 11105 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 11106 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 11107 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11108 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11109 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11110 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Негосударственным финансовым организациям | 11111 | 46970 | 0 | 46970 | |
| 12 | Негосударственным коммерческим организациям | 11112 | 484177 | 15277 | 499454 | |
| 13 | Негосударственным некоммерческим организациям | 11113 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Индивидуальным предпринимателям | 11114 | 63577 | 0 | 63577 | |
| 15 | Гражданам (физическим лицам) | 11115 | 359638 | 26068 | 385706 | |
| 16 | Юридическим лицам - нерезидентам | 11116 | 134 | 3756 | 3890 | |
| 17 | Физическим лицам - нерезидентам | 11117 | 253 | 312 | 565 | |
| 18 | Кредитным организациям | 11118 | 12631 | 332 | 12963 | |
| 19 | Банкам-нерезидентам | 11119 | 0 | 44 | 44 | |
| Итого по символам 11101-11119 | | | 0 | 967380 | 45789 | 1013169 |
| 2. По прочим размещенным средствам в: | | | | | | |
| 1 | Минфине России | 11201 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11202 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации | 11203 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11204 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности | 11205 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности | 11206 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности | 11207 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Финансовым организациям, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11208 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11209 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11210 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|-------|---|-------|---------|-------|---------|
| | сударственной(кроме федеральной) собственности | | | | |
| 11 | Негосударственных финансовых организациях | 11211 | 13002 | 0 | 13002 |
| 12 | Негосударственных коммерческих организациях | 11212 | 0 | 4744 | 4744 |
| 13 | Негосударственных некоммерческих организациях | 11213 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Юридических лицах – нерезидентах | 11214 | 0 | 4046 | 4046 |
| 15 | Кредитных организациях | 11215 | 182 | 70 | 252 |
| 16 | Банках-нерезидентах | 11216 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | В Банке России | 11217 | 0 | 0 | 0 |
| <hr/> | | | | | |
| | Итого по символам 11201-11217 | 0 | 13184 | 8860 | 22044 |
| <hr/> | | | | | |
| | 3. По денежным средствам на счетах | | | | |
| 1 | В Банке России | 11301 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | В кредитных организациях | 11302 | 25578 | 469 | 26047 |
| 3 | В банках-нерезидентах | 11303 | 0 | 4738 | 4738 |
| <hr/> | | | | | |
| | Итого по символам 11301-11303 | 0 | 25578 | 5207 | 30785 |
| <hr/> | | | | | |
| | 4. По депозитам размещенным | | | | |
| 1 | В Банке России | 11401 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | В кредитных организациях | 11402 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | В банках-нерезидентах | 11403 | 0 | 0 | 0 |
| <hr/> | | | | | |
| | Итого по символам 11401-11403 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <hr/> | | | | | |
| | 5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей) | | | | |
| 1 | Российской Федерации | 11501 | 73428 | 0 | 73428 |
| 2 | Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11502 | 15035 | 0 | 15035 |
| 3 | Банка России | 11503 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Кредитных организаций | 11504 | 114460 | 0 | 114460 |
| 5 | Прочие долговые обязательства | 11505 | 71104 | 0 | 71104 |
| 6 | Иностранных государств | 11506 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Банков-нерезидентов | 11507 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Прочие долговые обязательства нерезидентов | 11508 | 0 | 1719 | 1719 |
| <hr/> | | | | | |
| | Итого по символам 11501-11508 | 0 | 274027 | 1719 | 275746 |
| <hr/> | | | | | |
| | 6. По учтенным векселям | | | | |
| 1 | Органов федеральной власти | 11601 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11602 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Кредитных организаций | 11603 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Векселям прочих резидентов | 11604 | 5357 | 0 | 5357 |
| 5 | Органов государственной власти иностранных государств | 11605 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Органов местной власти иностранных государств | 11606 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Банков-нерезидентов | 11607 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Векселям прочих нерезидентов | 11608 | 0 | 0 | 0 |
| <hr/> | | | | | |
| | Итого по символам 11601-11608 | 0 | 5357 | 0 | 5357 |
| <hr/> | | | | | |
| | Итого по разделу 1 | 0 | 1285526 | 61575 | 1347101 |
| <hr/> | | | | | |
| | Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок | | | | |
| | 1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов | | | | |
| 1 | Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов | 12101 | 14387 | 1517 | 15904 |
| 2 | Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание | 12102 | 353991 | 3789 | 357780 |
| <hr/> | | | | | |
| | Итого по символам 12101-12102 | 0 | 368378 | 5306 | 373684 |
| <hr/> | | | | | |
| | 2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах | | | | |
| 1 | Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах | 12201 | 1968384 | x | 1968384 |
| <hr/> | | | | | |
| | Итого по символу 12201 | 0 | 1968384 | x | 1968384 |
| <hr/> | | | | | |
| | 3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств | | | | |
| 1 | Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств | 12301 | 10299 | 0 | 10299 |
| <hr/> | | | | | |
| | Итого по символу 12301 | 0 | 10299 | 0 | 10299 |
| <hr/> | | | | | |
| | 4. Доходы от проведения других сделок | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|-------|---------|---|-------|---------|
| 1 | От погашения и реализации приобретенных прав требования | 12401 | 344 | x | | 344 |
| 2 | От операций по доверительному управлению имуществом | 12402 | 9 | | 0 | 9 |
| 3 | От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями | 12403 | 0 | x | | 0 |
| 4 | От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей | 12404 | 780 | | 0 | 780 |
| 5 | От операций финансовой аренды (лизинга) | 12405 | 0 | | 0 | 0 |
| 6 | От оказания консультационных и информационных услуг | 12406 | 1022 | | 0 | 1022 |
| Итого по символам 12401-12406 | | 0 | 2155 | | 0 | 2155 |
| Итого по разделу 2 | | 0 | 2349216 | | 5306 | 2354522 |
| Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок" (1 - 2 разделы) | | 0 | 3634742 | | 66881 | 3701623 |
| Б. Операционные доходы | | | | | | |
| Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами, кроме процентов, дивидендов и переоценки | | | | | | |
| 1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами | | | | | | |
| 1 | Российской Федерации | 13101 | 370 | x | | 370 |
| 2 | Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 13102 | 121 | x | | 121 |
| 3 | Банка России | 13103 | 0 | x | | 0 |
| 4 | Кредитных организаций | 13104 | 5275 | x | | 5275 |
| 5 | Прочих ценных бумаг | 13105 | 5022 | x | | 5022 |
| 6 | Иностранного государства | 13106 | 0 | x | | 0 |
| 7 | Банков-нерезидентов | 13107 | 0 | x | | 0 |
| 8 | Прочих ценных бумаг нерезидентов | 13108 | 797 | x | | 797 |
| Итого по символам 13101-13108 | | 0 | 11585 | | | 11585 |
| 2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами | | | | | | |
| 1 | Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами | 13201 | 59 | | 0 | 59 |
| Итого по символу 13201 | | 0 | 59 | | 0 | 59 |
| Итого по разделу 3 | | 0 | 11644 | | 0 | 11644 |
| Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций | | | | | | |
| 1. Дивиденды от вложений в акции | | | | | | |
| 1 | Кредитных организаций | 14101 | 0 | | 0 | 0 |
| 2 | Других организаций | 14102 | 0 | | 0 | 0 |
| 3 | Банков-нерезидентов | 14103 | 0 | | 0 | 0 |
| 4 | Других организаций-нерезидентов | 14104 | 0 | | 0 | 0 |
| Итого по символам 14101-14104 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ | | | | | | |
| 1 | Кредитных организаций | 14201 | 0 | | 0 | 0 |
| 2 | Других организаций | 14202 | 0 | | 0 | 0 |
| 3 | Банков-нерезидентов | 14203 | 0 | | 0 | 0 |
| 4 | Других организаций-нерезидентов | 14204 | 0 | | 0 | 0 |
| Итого по символам 14201-14204 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных) | | | | | | |
| 1 | Кредитных организациях | 14301 | 0 | | 0 | 0 |
| 2 | Банках-нерезидентах | 14302 | 0 | | 0 | 0 |
| 3 | Других организациях | 14303 | 0 | | 0 | 0 |
| 4 | Других организациях-нерезидентах | 14304 | 0 | | 0 | 0 |
| Итого по символам 14301-14304 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных) | | | | | | |
| 1 | Кредитных организациях | 14401 | 0 | | 0 | 0 |
| 2 | Банках-нерезидентах | 14402 | 0 | | 0 | 0 |
| 3 | Других организациях | 14403 | 0 | | 0 | 0 |
| 4 | Других организациях-нерезидентах | 14404 | 0 | | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---|--|-------|---------|-------|---------|
| | Итого по символам 14401-14404 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Итого по разделу 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Раздел 5. Положительная переоценка | | | | |
| | 1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов | | | | |
| 1 | Ценных бумаг (балансовый счет № 70602, при составлении годового отчета - балансовый счет № 70702) | 15101 | 36008 | x | 36008 |
| 2 | Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70603, при составлении годового отчета - балансовый счет № 70703) | 15102 | 4016266 | x | 4016266 |
| 3 | Драгоценных металлов (балансовый счет № 70604, при составлении годового отчета - балансовый счет № 70704) | 15103 | 0 | x | 0 |
| | Итого по символам 15101-15103 | 0 | 4052274 | x | 4052274 |
| | 2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет № 70605, при составлении годового отчета - балансовый счет № 70705): | | | | |
| 1 | От изменения курса ценной бумаги | 15201 | 0 | x | 0 |
| 2 | От изменения валютного курса | 15202 | 242 | x | 242 |
| 3 | От изменения индекса цен | 15203 | 0 | x | 0 |
| 4 | От изменения других переменных | 15204 | 0 | x | 0 |
| | Итого по символам 15201-15204 | 0 | 242 | x | 242 |
| | Итого по разделу 5 | 0 | 4052516 | x | 4052516 |
| | Раздел 6. Другие операционные доходы | | | | |
| | 1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет № 70613, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет № 70713): | | | | |
| 1 | Доходы от производных финансовых инструментов | 16101 | 299 | x | 299 |
| | Итого по символу 16101 | 0 | 299 | x | 299 |
| | 2. Комиссионные вознаграждения | | | | |
| 1 | За проведение операций с валютными ценностями | 16201 | 1173 | 109 | 1282 |
| 2 | От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам | 16202 | 5194 | 0 | 5194 |
| 3 | По другим операциям | 16203 | 152207 | 11691 | 163898 |
| | Итого по символам 16201-16203 | 0 | 158574 | 11800 | 170374 |
| | 3. Другие операционные доходы | | | | |
| 1 | От сдачи имущества в аренду | 16301 | 10262 | 170 | 10432 |
| 2 | От выбытия (реализации) имущества | 16302 | 13399 | x | 13399 |
| 3 | От дооценки основных средств после их уценки | 16303 | 0 | x | 0 |
| 4 | От передачи активов в доверительное управление | 16304 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера | 16305 | 1370327 | x | 1370327 |
| 6 | Прочие операционные доходы | 16306 | 16000 | 0 | 16000 |
| | Итого по символам 16301-16306 | 0 | 1409988 | 170 | 1410158 |
| | Итого по разделу 6 | 0 | 1568861 | 11970 | 1580831 |
| | Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3 - 6) разделы | | 5633021 | 11970 | 5644991 |
| | В. Прочие доходы | | | | |
| | Раздел 7. Прочие доходы | | | | |
| | 1. Штрафы, пени, неустойки | | | | |
| 1 | По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств | 17101 | 263624 | 51 | 263675 |
| 2 | По другим банковским операциям и сделкам | 17102 | 28 | 0 | 28 |
| 3 | По прочим (хозяйственным) операциям | 17103 | 3756 | 0 | 3756 |
| | Итого по символам 17101-17103 | 0 | 267408 | 51 | 267459 |
| | 2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году | | | | |

| | | | | | |
|--|--|-------|---------|-------|---------|
| 1 | По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств | 17201 | 917 | 123 | 1040 |
| 2 | По другим банковским операциям и сделкам | 17202 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | По прочим (хозяйственным) операциям | 17203 | 492 | 0 | 492 |
| Итого по символам 17201-17203 | | 0 | 1409 | 123 | 1532 |
| 3. Другие доходы, относимые к прочим | | | | | |
| 1 | От безвозмездно полученного имущества | 17301 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков | 17302 | 66 | 0 | 66 |
| 3 | От оприходования излишков: материальных ценностей | 17303 | 0 | 0 | 0 |
| | денежной наличности | 17304 | 654 | 533 | 1187 |
| 4 | От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности | 17305 | 24 | 0 | 24 |
| 5 | Другие доходы | 17306 | 1674 | 3481 | 5155 |
| | в том числе: от восстановления сумм резервов-оценочных обязательств некредитного характера | 17307 | 489 | x | 489 |
| Итого по символам 17301-17306 | | 0 | 2418 | 4014 | 6432 |
| Итого по разделу 7 | | 0 | 271235 | 4188 | 275423 |
| Итого по группе доходов В "Прочие доходы" (раздел 7) | | 0 | 271235 | 4188 | 275423 |
| Всего по Главе I "Доходы" (разделы 1 - 7) | | 10000 | 9538998 | 83039 | 9622037 |
| Глава II. РАСХОДЫ | | | | | |
| А. По банковским операциям и другим сделкам | | | | | |
| Раздел 1. Процентные расходы | | | | | |
| 1. По полученным кредитам от: | | | | | |
| 1 | Банка России | 21101 | 32817 | 0 | 32817 |
| 2 | Кредитных организаций | 21102 | 12035 | 375 | 12410 |
| 3 | Банков-нерезидентов | 21103 | 0 | 147 | 147 |
| 4 | Других кредиторов | 21104 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по символам 21101-21104 | | 0 | 44852 | 522 | 45374 |
| 2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц | | | | | |
| 1 | Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | 21201 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21202 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21203 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21204 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21205 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21206 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Негосударственных финансовых организаций | 21207 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Негосударственных коммерческих организаций | 21208 | 408 | 0 | 408 |
| 9 | Негосударственных некоммерческих организаций | 21209 | 4297 | 0 | 4297 |
| 10 | Кредитных организаций | 21210 | 7898 | 1 | 7899 |
| 11 | Банков-нерезидентов | 21211 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Индивидуальных предпринимателей | 21212 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов | 21213 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Юридических лиц-нерезидентов | 21214 | 11 | 0 | 11 |
| Итого по символам 21201-21214 | | 0 | 12614 | 1 | 12615 |
| 3. По депозитам юридических лиц | | | | | |
| 1 | Федерального казначейства | 21301 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 21302 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 21303 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 21304 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | 21305 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21306 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21307 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21308 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21309 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21310 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|--|---|-------|---------|-------|---------|
| | собственности | | | | |
| 11 | Негосударственных финансовых организаций | 21311 | 5236 | 0 | 5236 |
| 12 | Негосударственных коммерческих организаций | 21312 | 117305 | 1348 | 118653 |
| 13 | Негосударственных некоммерческих организаций | 21313 | 5764 | 0 | 5764 |
| 14 | Юридических лиц - нерезидентов | 21314 | 652 | 0 | 652 |
| 15 | Кредитных организаций | 21315 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Банков-нерезидентов | 21316 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Банка России | 21317 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по символам 21301-21317 | | 0 | 128957 | 1348 | 130305 |
| 4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц | | | | | |
| 1 | Минфина России | 21401 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 21402 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 21403 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 21404 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | 21405 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21406 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21407 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21408 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21409 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21410 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Негосударственных финансовых организаций | 21411 | 142 | 0 | 142 |
| 12 | Негосударственных коммерческих организаций | 21412 | 39 | 0 | 39 |
| 13 | Негосударственных некоммерческих организаций | 21413 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Юридических лиц - нерезидентов | 21414 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Кредитных организаций | 21415 | 10589 | 0 | 10589 |
| 16 | Банков-нерезидентов | 21416 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Банка России | 21417 | 53079 | 0 | 53079 |
| Итого по символам 21401-21417 | | 0 | 63849 | 0 | 63849 |
| 5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц | | | | | |
| 1 | Граждан Российской Федерации | 21501 | 967 | 0 | 967 |
| 2 | Нерезидентов | 21502 | 32 | 0 | 32 |
| Итого по символам 21501-21502 | | 0 | 999 | 0 | 999 |
| 6. По депозитам клиентов - физических лиц | | | | | |
| 1 | Граждан Российской Федерации | 21601 | 146762 | 41617 | 188379 |
| 2 | Нерезидентов | 21602 | 3447 | 8743 | 12190 |
| Итого по символам 21601-21602 | | 0 | 150209 | 50360 | 200569 |
| 7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц | | | | | |
| 1 | Граждан Российской Федерации | 21701 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Нерезидентов | 21702 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по символам 21701-21702 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. По выпущенным долговым обязательствам | | | | | |
| 1 | По облигациям | 21801 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | По депозитным сертификатам | 21802 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | По сберегательным сертификатам | 21803 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | По векселям | 21804 | 2120 | 146 | 2266 |
| Итого по символам 21801-21804 | | 0 | 2120 | 146 | 2266 |
| Итого по разделу 1 | | 0 | 403600 | 52377 | 455977 |
| Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам | | | | | |
| 1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах | | | | | |
| 1 | Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах | 22101 | 1927230 | x | 1927230 |
| Итого по символу 22101 | | 0 | 1927230 | x | 1927230 |
| 2. Расходы по проведению других сделок | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|-------|---------|---|-------|---------|
| 1 | Погашению и реализации приобретенных прав требования | 22201 | 317508 | x | | 317508 |
| 2 | Доверительному управлению имуществом | 22202 | 0 | | 0 | 0 |
| 3 | Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями | 22203 | 0 | x | | 0 |
| Итого по символам 22201-22203 | | 0 | 317508 | | 0 | 317508 |
| Итого по разделу 2 | | 0 | 2244738 | | 0 | 2244738 |
| Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1 - 2) | | 0 | 2648338 | | 52377 | 2700715 |
| Б. Операционные расходы | | | | | | |
| Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки | | | | | | |
| 1. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами | | | | | | |
| 1 | Российской Федерации | 23101 | 44740 | x | | 44740 |
| 2 | Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 23102 | 1224 | x | | 1224 |
| 3 | Банка России | 23103 | 0 | x | | 0 |
| 4 | Кредитных организаций | 23104 | 4422 | x | | 4422 |
| 5 | Прочих ценных бумаг | 23105 | 12721 | x | | 12721 |
| 6 | Иностранных государств | 23106 | 0 | x | | 0 |
| 7 | Банков-нерезидентов | 23107 | 0 | x | | 0 |
| 8 | Прочих ценных бумаг нерезидентов | 23108 | 1366 | x | | 1366 |
| 9 | Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) | 23109 | 1751 | | 0 | 1751 |
| Итого по символам 23101-23109 | | 0 | 66224 | | 0 | 66224 |
| 2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами | | | | | | |
| 1 | Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами | 23201 | 0 | | 0 | 0 |
| Итого по символу 23201 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Итого по разделу 3 | | 0 | 66224 | | 0 | 66224 |
| Раздел 4. Отрицательная переоценка | | | | | | |
| 1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов | | | | | | |
| 1 | Ценных бумаг (балансовый счет № 70607, при составлении годового отчета - балансовый счет № 70707) | 24101 | 12377 | x | | 12377 |
| 2 | Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70608, при составлении годового отчета - балансовый счет № 70708) | 24102 | 3943548 | x | | 3943548 |
| 3 | Драгоценных металлов (балансовый счет № 70609, при составлении годового отчета - балансовый счет № 70709) | 24103 | 0 | x | | 0 |
| Итого по символам 24101-24103 | | 0 | 3955925 | x | | 3955925 |
| 2. Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет № 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет № 70710): | | | | | | |
| 1 | От изменения курса ценной бумаги | 24201 | 0 | x | | 0 |
| 2 | От изменения валютного курса | 24202 | 516 | x | | 516 |
| 3 | От изменения индекса цен | 24203 | 0 | x | | 0 |
| 4 | От изменения других переменных | 24204 | 0 | x | | 0 |
| Итого по символам 24201-24204 | | 0 | 516 | x | | 516 |
| Итого по разделу 4 | | 0 | 3956441 | x | | 3956441 |
| Раздел 5. Другие операционные расходы | | | | | | |
| 1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет № 70614, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет № 70714): | | | | | | |
| 1 | Расходы по производным финансовым инструментам | 25101 | 0 | x | | 0 |
| Итого по символу 25101 | | 0 | 0 | x | | 0 |
| 2. Комиссионные сборы | | | | | | |

| | | | | | |
|--|---|-------|---------|------|---------|
| 1 | За проведение операций с валютными ценностями | 25201 | 0 | 1799 | 1799 |
| 2 | За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов | 25202 | 5989 | 3396 | 9385 |
| 3 | За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем | 25203 | 115391 | 202 | 115593 |
| 4 | За полученные гарантии и поручительства | 25204 | 7959 | 0 | 7959 |
| 5 | За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам | 25205 | 584 | 0 | 584 |
| 6 | По другим операциям | 25206 | 23701 | 0 | 23701 |
| Итого по символам 25201-25206 | | 0 | 153624 | 5397 | 159021 |
| 3. Другие операционные расходы | | | | | |
| 1 | От передачи активов в доверительное управление | 25301 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера | 25302 | 509585 | x | 509585 |
| 3 | Прочие операционные расходы | 25303 | 4718 | 0 | 4718 |
| Итого по символам 25301-25303 | | 0 | 514303 | 0 | 514303 |
| Итого по разделу 5 | | 0 | 667927 | 5397 | 673324 |
| Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации | | | | | |
| 1. Расходы на содержание персонала | | | | | |
| 1 | Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации | 26101 | 415119 | 0 | 415119 |
| 2 | Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации | 26102 | 95217 | 0 | 95217 |
| 3 | Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) | 26103 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Другие расходы на содержание персонала | 26104 | 15660 | 0 | 15660 |
| Итого по символам 26101-26104 | | 0 | 525996 | 0 | 525996 |
| 2. Амортизация | | | | | |
| 1 | По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности | 26201 | 70389 | x | 70389 |
| 2 | По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) | 26202 | 0 | x | 0 |
| 3 | По нематериальным активам | 26203 | 137 | x | 137 |
| 4 | По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности | 26204 | 0 | x | 0 |
| Итого по символам 26201-26204 | | 0 | 70526 | x | 70526 |
| 3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием | | | | | |
| 1 | Расходы по ремонту основных средств и другого имущества | 26301 | 7495 | 0 | 7495 |
| 2 | Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) | 26302 | 30140 | 0 | 30140 |
| 3 | Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу | 26303 | 146475 | 0 | 146475 |
| 4 | Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности | 26304 | 63202 | 0 | 63202 |
| 5 | По списанию стоимости материальных запасов | 26305 | 8889 | x | 8889 |
| 6 | По уценке основных средств | 26306 | 0 | x | 0 |
| 7 | По выбытию (реализации) имущества | 26307 | 1022016 | x | 1022016 |
| Итого по символам 26301-26307 | | 0 | 1278217 | 0 | 1278217 |
| 4. Организационные и управленческие расходы | | | | | |
| 1 | Подготовка и переподготовка кадров | 26401 | 33 | 0 | 33 |
| 2 | Служебные командировки | 26402 | 6067 | 0 | 6067 |
| 3 | Охрана | 26403 | 9301 | 0 | 9301 |
| 4 | Реклама | 26404 | 7933 | 0 | 7933 |
| 5 | Представительские расходы | 26405 | 791 | 0 | 791 |
| 6 | Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем | 26406 | 15260 | 843 | 16103 |
| 7 | Судебные и арбитражные издержки | 26407 | 78 | 0 | 78 |
| 8 | Аудит | 26408 | 600 | 0 | 600 |
| 9 | Публикация отчетности | 26409 | 28 | 0 | 28 |
| 10 | Страхование | 26410 | 14613 | 0 | 14613 |
| 11 | Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации | 26411 | 31524 | 0 | 31524 |
| 12 | Другие организационные и управленческие расходы | 26412 | 30158 | 211 | 30369 |
| Итого по символам 26401-26412 | | 0 | 116386 | 1054 | 117440 |
| Итого по разделу 6 | | 0 | 1991125 | 1054 | 1992179 |

| | | | | | |
|---|---|-------|---------|-------|---------|
| | Итого по группе расходов В "Операционные расходы" (3 - 6 разделы) | 0 | 6681717 | 6451 | 6688168 |
| | В. Прочие расходы | | | | |
| | Раздел 7. Прочие расходы | | | | |
| | 1. Штрафы, пени, неустойки | | | | |
| 1 | По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств | 27101 | 10 | 0 | 10 |
| 2 | По другим банковским операциям и сделкам | 27102 | 1534 | 0 | 1534 |
| 3 | По прочим (хозяйственным) операциям | 27103 | 7 | 0 | 7 |
| | Итого по символам 27101-27103 | 0 | 1551 | 0 | 1551 |
| | 2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году | | | | |
| 1 | По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств | 27201 | 362 | 0 | 362 |
| 2 | По другим банковским операциям и сделкам | 27202 | 177 | 1 | 178 |
| 3 | По прочим (хозяйственным) операциям | 27203 | 6045 | 2259 | 8304 |
| | Итого по символам 27201-27203 | 0 | 6584 | 2260 | 8844 |
| | 3. Другие расходы, относимые к прочим | | | | |
| 1 | Платежи в возмещение причиненных убытков | 27301 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | От списания недостач материальных ценностей | 27302 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежных знакам | 27303 | 69 | 9 | 78 |
| 4 | От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности | 27304 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы | 27305 | 7 | 0 | 7 |
| 6 | Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий | 27306 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности | 27307 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Другие расходы | 27308 | 122830 | 8858 | 131688 |
| | в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера | 27309 | 440 | x | 440 |
| | Итого по символам 27301-27308 | 0 | 122908 | 8867 | 131775 |
| | Итого по разделу 7 | 0 | 131043 | 11127 | 142170 |
| | Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) | 0 | 131043 | 11127 | 142170 |
| | Итого расходов по разделам 1 - 7 | 0 | 9461098 | 69955 | 9531053 |
| | Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1 - 7") | 01000 | x | x | 90984 |
| | Убыток до налогообложения (строка "Итого расходов по разделам 1 - 7" минус символ 10000) | 02000 | x | x | 0 |
| | Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет N 70611, при составлении годового отчета - балансовый счет N 70711) | | | | |
| 1 | Налог на прибыль | 28101 | 12755 | x | 12755 |
| | Итого по разделу 8 | 0 | 12755 | x | 12755 |
| | Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1 - 8) | 20000 | 9473853 | 69955 | 9543808 |
| | III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ после налогообложения и его использование | | | | |
| | Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения | | | | |
| 1 | Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) | 31001 | x | x | 78229 |
| 2 | Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) | 31002 | x | x | 0 |
| | Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет N 70612, при составлении годового отчета - балансовый счет N 70712) | | | | |
| 1 | Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов | 32001 | 0 | x | 0 |

| | | | | | |
|-------|--|-------|---|---|-------|
| 2 | Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | 32002 | 0 | x | 0 |
| ----- | | | | | |
| | Итого по разделу 2 | 32101 | 0 | x | 0 |
| ----- | | | | | |
| | Раздел 3. Результат по отчету | | | | |
| 1 | Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) | 33001 | x | x | 78229 |
| 2 | Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) | 33002 | x | x | 0 |
| ----- | | | | | |

Заместитель Председателя Правления

Э.В. Беккер

Главный бухгалтер

Г.М. Уланова

М.П.

Исполнитель Л.А. Дерябина
Телефон: 228-31-31 доб. 35-63

10.10.2012

Контрольная сумма формы : 63105
Версия программы (.EXE): 18.03.2010
Версия описателей (.PAK): 25.09.2012