

Квартальный отчет на 01.04.2011

Бухгалтерский баланс на 1 апреля 2011 г.

№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт пояснительной записки	на 1 апреля 2011	на 1 апреля 2010
1	АКТИВЫ				
2	Денежные средства	1101		451 943,9	240 906,4
3	Драгоценные металлы и драгоценные камни	1102		7 949,3	1 102,3
4	Средства в Национальном банке	1103		515 228,8	85 264,8
5	Средства в банках	1104		531 890,2	707 005,5
6	Ценные бумаги	1105		0,0	43 986,7
7	Кредиты клиентам	1106		4 675 030,1	3 382 444,4
8	Производные финансовые активы	1107		82 476,9	47 117,0
9	Долгосрочные финансовые вложения	1108		9 736,4	9 736,4
10	Основные средства и нематериальные активы	1109		292 831,8	232 939,4
11	Имущество, предназначенное для продажи	1110		436,1	173,7
12	Прочие активы	1111		69 567,5	55 991,2
13	ИТОГО активы	11		6 637 091,0	4 806 667,8
14	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
15	Средства Национального банка	1201		2 696,3	7 536,4
16	Средства банков	1202		1 415 814,1	1 261 226,0
17	Средства клиентов	1203		3 999 423,3	2 497 956,6
18	Ценные бумаги, выпущенные банком	1204		158 307,5	179 127,8
19	Производные финансовые обязательства	1205		2 826,6	7 397,5
20	Прочие обязательства	1206		134 301,6	82 648,9
21	ВСЕГО обязательства	120		5 713 369,4	4 035 893,2
22	КАПИТАЛ				
23	Уставный фонд	1211		412 279,3	412 279,3
24	Эмиссионный доход	1212		0,0	0,0
25	Резервный фонд	1213		151 149,1	107 616,0
26	Фонд переоценки статей баланса	1214		116 780,5	92 285,3

27	Накопленная прибыль	1215		243 512,7	158 594,0
28	Всего капитал	121		923 721,6	770 774,6
29	ИТОГО обязательства и капитал	12		6 637 091,0	4 806 667,8

Отчет о прибыли и убытках
на 1 апреля 2011 г.

№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт пояснительной записки	на 1 апреля 2011	на 1 апреля 2010
1	Процентные доходы	2011		140 629,9	176 786,4
2	Процентные расходы	2012		73 504,6	70 363,3
3	Чистые процентные доходы	201		67 125,3	106 423,1
4	Комиссионные доходы	2021		94 114,9	67 910,3
5	Комиссионные расходы	2022		30 443,6	9 318,6
6	Чистые комиссионные доходы	202		63 671,3	58 591,7
7	Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	203		74,7	0,8
8	Чистый доход по операциям с ценными бумагами	204		14,1	(61,7)
9	Чистый доход по операциям с иностранной валютой	205		(13 476,8)	27 349,4
10	Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами	206		47 341,6	(8 142,4)
11	Чистые отчисления в резервы	207		9 929,8	37 315,0
12	Прочие доходы	208		12 779,5	8 558,8
13	Операционные расходы	209		65 652,4	51 590,1
14	Прочие расходы	210		12 429,3	9 367,0
15	Прибыль до налогообложения	211		89 518,2	94 447,6
16	Налог на прибыль	212		20 109,9	20 002,4
17	ПРИБЫЛЬ	2		69 408,3	74 445,2