

Квартальный отчет на 01.04.2012

Бухгалтерский баланс на 1 апреля 2012 г.

№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт пояснительной записки	на 1 апреля 2012	на 1 апреля 2011
1	АКТИВЫ				
2	Денежные средства	1101		617 430,3	451 943,9
3	Драгоценные металлы и драгоценные камни	1102		8 971,1	7 949,3
4	Средства в Национальном банке	1103		634 774,0	515 228,8
5	Средства в банках	1104		1 527 369,9	531 890,2
6	Ценные бумаги	1105		304 369,7	-
7	Кредиты клиентам	1106		7 616 839,4	4 675 030,1
8	Производные финансовые активы	1107		1 103 689,4	82 476,9
9	Долгосрочные финансовые вложения	1108		27 664,4	9 736,4
10	Основные средства и нематериальные активы	1109		665 383,8	292 831,8
11	Имущество, предназначенное для продажи	1110		2 620,6	436,1
12	Прочие активы	1111		170 354,9	69 567,5
13	ИТОГО активы	11		12 679 467,5	6 637 091,0
14	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
15	Средства Национального банка	1201		14 759,3	2 696,3
16	Средства банков	1202		2 541 067,1	1 415 814,1
17	Средства клиентов	1203		7 974 541,5	3 999 423,3
18	Ценные бумаги, выпущенные банком	1204		234 980,7	158 307,5
19	Производные финансовые обязательства	1205		19 843,1	2 826,6
20	Прочие обязательства	1206		158 727,9	134 301,6
21	ВСЕГО обязательства	120		10 943 919,6	5 713 369,4
22	КАПИТАЛ				
23	Уставный фонд	1211		412 279,3	412 279,3
24	Эмиссионный доход	1212		-	-
25	Резервный фонд	1213		437 806,3	151 149,1
26	Фонд переоценки статей баланса	1214		403 225,9	116 780,5

27	Накопленная прибыль	1215		482 236,4	243 512,7
28	Всего капитал	121		1 735 547,9	923 721,6
29	ИТОГО обязательства и капитал	12		12 679 467,5	6 637 091,0

Отчет о прибыли и убытках
на 1 апреля 2012 г.

№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт пояснительной записки	на 1 апреля 2012	на 1 апреля 2011
1	Процентные доходы	2011		336 179,9	140 629,9
2	Процентные расходы	2012		249 054,3	73 504,6
3	Чистые процентные доходы	201		87 125,6	67 125,3
4	Комиссионные доходы	2021		197 420,3	94 114,9
5	Комиссионные расходы	2022		25 910,0	30 443,6
6	Чистые комиссионные доходы	202		171 510,3	63 671,3
7	Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	203		382,6	74,7
8	Чистый доход по операциям с ценными бумагами	204		1 541,2	14,1
9	Чистый доход по операциям с иностранной валютой	205		54 553,5	(13 476,8)
10	Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами	206		(27 414,7)	47 341,6
11	Чистые отчисления в резервы	207		(98 878,0)	9 929,8
12	Прочие доходы	208		31 596,0	12 779,5
13	Операционные расходы	209		129 107,6	65 652,4
14	Прочие расходы	210		26 759,0	12 429,3
15	Прибыль до налогообложения	211		262 305,9	89 518,2
16	Налог на прибыль	212		49 174,1	20 109,9
17	ПРИБЫЛЬ	2		213 131,8	69 408,3