

Квартальный отчет на 01.04.2014

Бухгалтерский баланс
на 1 апреля 2014 г.

№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт пояснительной записки	на 1 апреля 2014	на 1 апреля 2013
1	2	3	4	5	6
1	АКТИВЫ				
2	Денежные средства	1101		893 917,1	900 192,3
3	Драгоценные металлы и драгоценные камни	1102		3 386,1	6 151,5
4	Средства в Национальном банке	1103		1 106 072,0	1 134 316,5
5	Средства в банках	1104		671 369,4	955 969,5
6	Ценные бумаги	1105		669 906,6	1 895,2
7	Кредиты клиентам	1106		11 567 575,3	10 368 803,4
8	Производные финансовые активы	1107		1 604 264,5	1 218 854,4
9	Долгосрочные финансовые вложения	1108		27 873,9	27 873,9
10	Основные средства и нематериальные активы	1109		1 134 421,4	976 346,8
11	Имущество, предназначенное для продажи	1110		-	874,8
12	Прочие активы	1111		249 783,3	180 343,3
13	ИТОГО активы	11		17 928 569,6	15 771 621,6
14	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
15	Средства Национального банка	1201		165,3	412,2
16	Средства банков	1202		3 677 300,5	2 424 503,0
17	Средства клиентов	1203		10 713 213,1	10 448 322,9
18	Ценные бумаги, выпущенные банком	1204		198 012,1	309 033,0
19	Производные финансовые обязательства	1205		14 800,4	8 467,9
20	Прочие обязательства	1206		472 469,0	344 805,4
21	ВСЕГО обязательства	120		15 075 960,4	13 535 544,4
22	КАПИТАЛ				
23	Уставный фонд	1211		412 279,3	412 279,3
24	Эмиссионный доход	1212		-	-
25	Резервный фонд	1213		948 898,2	654 306,5
26	Фонд переоценки статей баланса	1214		654 773,8	576 133,5
27	Накопленная прибыль	1215		836 657,9	593 357,9

28	Всего капитал	121		2 852 609,2	2 236 077,2
29	ИТОГО обязательства и капитал	12		17 928 569,6	15 771 621,6

Отчет о прибыли и убытках
на 1 апреля 2014 г.

№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт пояснительной записки	на 1 апреля 2014	на 1 апреля 2013
1	2	3	4	5	6
1	Процентные доходы	2011		518 981,7	370 333,2
2	Процентные расходы	2012		241 573,1	216 388,1
3	Чистые процентные доходы	201		277 408,6	153 945,1
4	Комиссионные доходы	2021		274 991,3	245 435,2
5	Комиссионные расходы	2022		40 287,0	34 802,8
6	Чистые комиссионные доходы	202		234 704,3	210 632,4
7	Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	203		269,5	62,3
8	Чистый доход по операциям с ценными бумагами	204		-	-
9	Чистый доход по операциям с иностранной валютой	205		23 754,3	52 396,6
10	Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами	206		64 096,2	(11 490,6)
11	Чистые отчисления в резервы	207		122 683,8	54 524,8
12	Прочие доходы	208		14 340,8	20 096,5
13	Операционные расходы	209		227 999,3	171 383,5
14	Прочие расходы	210		22 797,6	35 036,3
15	Прибыль до налогообложения	211		241 093,0	164 697,7
16	Налог на прибыль	212		33 941,8	40 425,0
17	ПРИБЫЛЬ	2		207 151,2	124 272,7