

## Квартальный отчет на 01.07.2012

### Бухгалтерский баланс на 1 июля 2012 г.

№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт пояснительной записки	на 1 июля 2012	на 1 июля 2011
1	АКТИВЫ				
2	Денежные средства	1101		872 689,3	525 396,3
3	Драгоценные металлы и драгоценные камни	1102		7 795,3	3 887,5
4	Средства в Национальном банке	1103		706 993,1	349 274,0
5	Средства в банках	1104		2 203 270,8	850 917,0
6	Ценные бумаги	1105		1 895,2	-
7	Кредиты клиентам	1106		7 218 478,7	6 246 506,6
8	Производные финансовые активы	1107		1 083 070,8	618 876,4
9	Долгосрочные финансовые вложения	1108		27 873,9	15 309,4
10	Основные средства и нематериальные активы	1109		688 348,5	305 052,8
11	Имущество, предназначенное для продажи	1110		2 081,6	1 143,2
12	Прочие активы	1111		195 881,4	85 444,9
13	<b>ИТОГО активы</b>	<b>11</b>		<b>13 008 378,6</b>	<b>9 001 808,1</b>
14	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
15	Средства Национального банка	1201		6 745,8	4 354,5
16	Средства банков	1202		2 378 724,5	2 246 318,8
17	Средства клиентов	1203		8 427 596,5	5 458 621,7
18	Ценные бумаги, выпущенные банком	1204		176 156,4	173 028,8
19	Производные финансовые обязательства	1205		5 486,7	10 665,2
20	Прочие обязательства	1206		156 642,2	62 367,0
21	<b>ВСЕГО обязательства</b>	<b>120</b>		<b>11 149 352,1</b>	<b>7 955 356,0</b>
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		605 715,0	366 243,2

28	Всего капитал	121		1 859 026,5	1 046 452,1
29	<b>ИТОГО обязательства и капитал</b>	<b>12</b>		<b>13 008 378,6</b>	<b>9 001 808,1</b>

Отчет о прибыли и убытках  
на 1 июля 2012 г.

№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт пояснительной записки	на 1 июля 2012	на 1 июля 2011
1	Процентные доходы	2011		641 528,0	333 918,3
2	Процентные расходы	2012		452 804,8	170 957,9
3	Чистые процентные доходы	201		188 723,2	162 960,4
4	Комиссионные доходы	2021		413 597,1	216 988,1
5	Комиссионные расходы	2022		56 311,3	52 584,8
6	Чистые комиссионные доходы	202		357 285,8	164 403,3
7	Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	203		1 420,7	1 738,1
8	Чистый доход по операциям с ценными бумагами	204		1 560,5	140,0
9	Чистый доход по операциям с иностранной валютой	205		142 504,4	(475 458,3)
10	Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами	206		(49 503,8)	617 782,6
11	Чистые отчисления в резервы	207		21 710,6	104 214,7
12	Прочие доходы	208		126 030,3	36 087,1
13	Операционные расходы	209		274 092,6	141 968,6
14	Прочие расходы	210		62 103,5	29 111,6
15	Прибыль до налогообложения	211		410 114,4	232 358,3
16	Налог на прибыль	212		73 504,0	40 219,7
<b>17</b>	<b>ПРИБЫЛЬ</b>	<b>2</b>		<b>336 610,4</b>	<b>192 138,6</b>