

## Квартальный отчет на 01.07.2014

### Бухгалтерский баланс на 1 июля 2014 г.

№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт пояснительной записки	на 1 июля 2014	на 1 июля 2013
1	2	3	4	5	6
1	АКТИВЫ				
2	Денежные средства	1101		1 007 429	906 041
3	Драгоценные металлы и драгоценные камни	1102		2 809	6 049
4	Средства в Национальном банке	1103		1 022 652	1 109 509
5	Средства в банках	1104		1 458 907	540 350
6	Ценные бумаги	1105		905 106	506 166
7	Кредиты клиентам	1106		11 848 055	10 154 266
8	Производные финансовые активы	1107		1 211 253	1 230 099
9	Долгосрочные финансовые вложения	1108		27 874	27 874
10	Основные средства и нематериальные активы	1109		1 205 768	998 834
11	Имущество, предназначенное для продажи	1110		1 827	872
12	Отложенные налоговые активы	1111		-	-
13	Прочие активы	1112		217 380	156 895
<b>14</b>	<b>ИТОГО активы</b>	<b>11</b>		<b>18 909 060</b>	<b>15 636 955</b>
15	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
16	Средства Национального банка	1201		491	643
17	Средства банков	1202		3 359 233	2 335 223
18	Средства клиентов	1203		11 963 794	10 466 946
19	Ценные бумаги, выпущенные банком	1204		220 588	301 424
20	Производные финансовые обязательства	1205		5 443	181
21	Отложенные налоговые обязательства	1206		-	-
22	Прочие обязательства	1207		316 551	185 992
<b>23</b>	<b>ВСЕГО обязательства</b>	<b>120</b>		<b>15 866 100</b>	<b>13 290 409</b>
24	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ				

25	Уставный фонд	1211		412 279	412 279
26	Эмиссионный доход	1212		-	-
27	Резервный фонд	1213		948 898	654 306
28	Фонды переоценки статей баланса	1214		650 610	576 132
29	Накопленная прибыль	1215		1 031 173	703 829
30	Всего собственный капитал	121		3 042 960	2 346 546
<b>31</b>	<b>ИТОГО обязательства и собственный капитал</b>	<b>12</b>		<b>18 909 060</b>	<b>15 636 955</b>

Отчет о прибыли и убытках  
на 1 июля 2014 г.

№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт пояснительной записки	на 1 июля 2014	на 1 июля 2013
1	2	3	4	5	6
1	Процентные доходы	2011		1 063 998	762 551
2	Процентные расходы	2012		476 654	417 792
3	Чистые процентные доходы	201		587 344	344 759
4	Комиссионные доходы	2021		586 958	513 968
5	Комиссионные расходы	2022		88 716	76 911
6	Чистые комиссионные доходы	202		498 242	437 057
7	Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	203		512	399
8	Чистый доход по операциям с ценными бумагами	204		-	2
9	Чистый доход по операциям с иностранной валютой	205		83 058	35 053
10	Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами	206		101 447	50 842
11	Чистые отчисления в резервы	207		286 353	160 888
12	Прочие доходы	208		35 166	38 138
13	Операционные расходы	209		496 250	352 796
14	Прочие расходы	210		47 691	76 972
15	Прибыль до налогообложения	211		475 475	315 594
16	Расход по налогу на прибыль	212		77 767	80 850
<b>17</b>	<b>ПРИБЫЛЬ</b>	<b>2</b>		<b>397 708</b>	<b>234 744</b>

