

Квартальный отчет на 01.10.2011

Бухгалтерский баланс на 1 октября 2011г.

№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт пояснительной записки	на 1 октября 2011	на 1 октября 2010
1	АКТИВЫ				
2	Денежные средства	1101		653 322,1	266 124,6
3	Драгоценные металлы и драгоценные камни	1102		3 887,5	876,8
4	Средства в Национальном банке	1103		548 966,2	156 988,7
5	Средства в банках	1104		1 223 320,0	510 977,7
6	Ценные бумаги:	1105		0,0	51 170,4
7	Кредиты клиентам	1106		6 451 320,2	3 754 471,9
8	Производные финансовые активы	1107		805 312,8	46 627,3
9	Долгосрочные финансовые вложения	1108		21 164,4	9 736,4
10	Основные средства и нематериальные активы	1109		326 250,1	248 184,6
11	Имущество, предназначенное для продажи	1110		568,8	157,2
12	Прочие активы	1111		98 219,6	61 415,1
13	ИТОГО активы	11		10 132 331,7	5 106 730,7
14	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
15	Средства Национального банка	1201		6 051,6	2 663,5
16	Средства банков	1202		2 747 202,4	989 092,5
17	Средства клиентов	1203		5 912 839,8	3 062 700,3
18	Ценные бумаги, выпущенные банком	1204		183 684,9	133 569,8
19	Производные финансовые обязательства	1205		5 290,5	4 583,8
20	Прочие обязательства	1206		104 102,1	38 359,1
21	ВСЕГО обязательства	120		8 959 171,3	4 230 969,0
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	1214		116 780,5	92 285,3

	баланса				
27	Накопленная прибыль	1215		492 951,5	263 581,1
28	Всего капитал	121		1 173 160,4	875 761,7
29	ИТОГО обязательства и капитал	12		10 132 331,7	5 106 730,7

Отчет о прибыли и убытках
на 1 октября 2011г.

№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт пояснительной записки	на 1 октября 2011	на 1 октября 2010
1	Процентные доходы	2011		586 233,0	446 827,7
2	Процентные расходы	2012		310 090,9	202 778,1
3	Чистые процентные доходы	201		276 142,1	244 049,6
4	Комиссионные доходы	2021		444 602,6	209 534,9
5	Комиссионные расходы	2022		74 791,5	29 795,8
6	Чистые комиссионные доходы	202		369 811,1	179 739,1
7	Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	203		1 738,1	55,9
8	Чистый доход по операциям с ценными бумагами	204		181,5	(426,8)
9	Чистый доход по операциям с иностранной валютой	206		(598 254,5)	78 589,8
10	Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами	206		806 020,5	(28 734,4)
11	Чистые отчисления в резервы	207		237 693,8	68 636,2
12	Прочие доходы	208		64 515,0	35 107,4
13	Операционные расходы	209		227 440,9	168 104,9
14	Прочие расходы	210		47 787,7	34 204,1
15	Прибыль до налогообложения	211		407 231,4	237 435,4
16	Налог на прибыль	212		88 384,5	58 003,1
17	ПРИБЫЛЬ	2		318 846,9	179 432,3