

## Квартальный отчет на 01.10.2013

### Бухгалтерский баланс на 1 октября 2013 г.

№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт пояснительной записки	на 1 октября 2013	на 1 октября 2012
1	2	3	4	5	6
1	АКТИВЫ				
2	Денежные средства	1101		898 780,9	824 927,2
3	Драгоценные металлы и драгоценные камни	1102		5 290,6	6 688,7
4	Средства в Национальном банке	1103		1 467 348,2	617 492,5
5	Средства в банках	1104		482 722,3	2 457 883,4
6	Ценные бумаги	1105		1 895,2	1 895,2
7	Кредиты клиентам	1106		12 157 971,4	7 629 977,2
8	Производные финансовые активы	1107		1 366 920,8	1 132 048,8
9	Долгосрочные финансовые вложения	1108		27 873,9	27 873,9
10	Основные средства и нематериальные активы	1109		1 003 561,5	714 177,4
11	Имущество, предназначенное для продажи	1110		910,6	1 536,3
12	Прочие активы	1111		172 934,3	229 453,6
<b>13</b>	<b>ИТОГО активы</b>	<b>11</b>		<b>17 586 209,7</b>	<b>13 643 954,2</b>
14	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
15	Средства Национального банка	1201		704,2	1 136,9
16	Средства банков	1202		3 808 855,6	1 968 952,3
17	Средства клиентов	1203		10 621 933,7	9 307 362,2
18	Ценные бумаги, выпущенные банком	1204		351 692,4	153 766,8
19	Производные финансовые обязательства	1205		19 457,8	42 133,3
20	Прочие обязательства	1206		218 826,3	188 868,7
<b>21</b>	<b>ВСЕГО обязательства</b>	<b>120</b>		<b>15 021 470,0</b>	<b>11 662 220,2</b>
22	КАПИТАЛ				
23	Уставный фонд	1211		412 279,3	412 279,3
24	Эмиссионный доход	1212		0,0	0,0
25	Резервный фонд	1213		654 306,5	437 806,3
26	Фонд переоценки статей баланса	1214		574 651,7	403 225,9
27	Накопленная прибыль	1215		923 502,2	728 422,5

28	Всего капитал	121		2 564 739,7	1 981 734,0
<b>29</b>	<b>ИТОГО обязательства и капитал</b>	<b>12</b>		<b>17 586 209,7</b>	<b>13 643 954,2</b>

Отчет о прибыли и убытках  
на 1 октября 2013 г.

№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт пояснительной записки	на 1 октября 2013	на 1 октября 2012
1	2	3	4	5	6
1	Процентные доходы	2011		1 204 665,6	937 436,0
2	Процентные расходы	2012		619 128,4	636 231,1
3	Чистые процентные доходы	201		585 537,2	301 204,9
4	Комиссионные доходы	2021		792 723,8	645 217,6
5	Комиссионные расходы	2022		120 710,9	86 592,6
6	Чистые комиссионные доходы	202		672 012,9	558 625,0
7	Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	203		731,4	2 560,5
8	Чистый доход по операциям с ценными бумагами	204		1,8	1 560,7
9	Чистый доход по операциям с иностранной валютой	205		3 300,2	180 197,9
10	Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами	206		170 297,1	(15 186,3)
11	Чистые отчисления в резервы	207		239 932,4	113 510,3
12	Прочие доходы	208		61 399,4	169 066,4
13	Операционные расходы	209		558 031,8	423 465,5
14	Прочие расходы	210		121 103,6	96 914,1
15	Прибыль до налогообложения	211		574 212,2	564 139,2
16	Налог на прибыль	212		121 275,1	104 821,3
<b>17</b>	<b>ПРИБЫЛЬ</b>	<b>2</b>		<b>452 937,1</b>	<b>459 317,9</b>