

Квартальный отчет на 01.04.2013

Бухгалтерский баланс на 1 апреля 2013 г.

№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт пояснительной записки	на 1 апреля 2013	на 1 апреля 2012
1	2	3	4	5	6
1	АКТИВЫ				
2	Денежные средства	1101		900 192,3	617 430,3
3	Драгоценные металлы и драгоценные камни	1102		6 151,5	8 971,1
4	Средства в Национальном банке	1103		1 134 316,5	634 774,0
5	Средства в банках	1104		955 969,5	1 527 369,9
6	Ценные бумаги	1105		1 895,2	304 369,7
7	Кредиты клиентам	1106		10 368 803,4	7 616 839,4
8	Производные финансовые активы	1107		1 218 854,4	1 103 689,4
9	Долгосрочные финансовые вложения	1108		27 873,9	27 664,4
10	Основные средства и нематериальные активы	1109		976 346,8	665 383,8
11	Имущество, предназначенное для продажи	1110		874,8	2 620,6
12	Прочие активы	1111		180 343,3	170 354,9
13	ИТОГО активы	11		15 771 621,6	12 679 467,5
14	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
15	Средства Национального банка	1201		412,2	14 759,3
16	Средства банков	1202		2 424 503,0	2 541 067,1
17	Средства клиентов	1203		10 448 322,9	7 974 541,5
18	Ценные бумаги, выпущенные банком	1204		309 033,0	234 980,7
19	Производные финансовые обязательства	1205		8 467,9	19 843,1
20	Прочие обязательства	1206		344 805,4	158 727,9
21	ВСЕГО обязательства	120		13 535 544,4	10 943 919,6
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		576 133,5	403 225,9
27	Накопленная прибыль	1215		593 357,9	482 236,4

28	Всего капитал	121		2 236 077,2	1 735 547,9
29	ИТОГО обязательства и капитал	12		15 771 621,6	12 679 467,5

Отчет о прибыли и убытках
на 1 апреля 2013 г.

№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт пояснительной записки	на 1 апреля 2013	на 1 апреля 2012
1	2	3	4	5	6
1	Процентные доходы	2011		370 333,2	336 179,9
2	Процентные расходы	2012		216 388,1	249 054,3
3	Чистые процентные доходы	201		153 945,1	87 125,6
4	Комиссионные доходы	2021		245 435,2	197 420,3
5	Комиссионные расходы	2022		34 802,8	25 910,0
6	Чистые комиссионные доходы	202		210 632,4	171 510,3
7	Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	203		62,3	382,6
8	Чистый доход по операциям с ценными бумагами	204		0,0	1 541,2
9	Чистый доход по операциям с иностранной валютой	205		52 396,6	54 553,5
10	Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами	206		(11 490,6)	(27 414,7)
11	Чистые отчисления в резервы	207		54 524,8	(98 878,0)
12	Прочие доходы	208		20 096,5	31 596,0
13	Операционные расходы	209		171 383,5	129 107,6
14	Прочие расходы	210		35 036,3	26 759,0
15	Прибыль до налогообложения	211		164 697,7	262 305,9
16	Налог на прибыль	212		40 425,0	49 174,1
17	ПРИБЫЛЬ	2		124 272,7	213 131,8