

## Квартальный отчет на 01.07.2011

### Бухгалтерский баланс на 1 июля 2011 г.

№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт пояснительной записки	на 1 июля 2011	на 1 июля 2010
1	АКТИВЫ				
2	Денежные средства	1101		525 396,3	236 545,6
3	Драгоценные металлы и драгоценные камни	1102		3 887,5	1 015,5
4	Средства в Национальном банке	1103		349 274,0	184 421,9
5	Средства в банках	1104		850 917,0	201 202,1
6	Ценные бумаги	1105		0,0	208 187,8
7	Кредиты клиентам	1106		6 246 506,6	3 604 223,2
8	Производные финансовые активы	1107		618 876,4	49 018,3
9	Долгосрочные финансовые вложения	1108		15 309,4	9 736,4
10	Основные средства и нематериальные активы	1109		305 052,8	237 833,4
11	Имущество, предназначенное для продажи	1110		1 143,2	224,8
12	Прочие активы	1111		85 444,9	58 094,0
13	<b>ИТОГО активы</b>	<b>11</b>		<b>9 001 808,1</b>	<b>4 790 503,0</b>
14	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
15	Средства Национального банка	1201		4 354,5	7 547,0
16	Средства банков	1202		2 246 318,8	1 055 213,0
17	Средства клиентов	1203		5 458 621,7	2 659 241,4
18	Ценные бумаги, выпущенные банком	1204		173 028,8	177 286,9
19	Производные финансовые обязательства	1205		10 665,2	37 715,0
20	Прочие обязательства	1206		62 367,0	35 015,7
21	<b>ВСЕГО обязательства</b>	<b>120</b>		<b>7 955 356,0</b>	<b>3 972 019,0</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		151 149,1	107 616,0
26	Фонд переоценки статей баланса	1214		116 780,5	92 285,3
27	Накопленная прибыль	1215		366 243,2	206 303,4

28	Всего капитал	121		1 046 452,1	818 484,6
29	<b>ИТОГО обязательства и капитал</b>	<b>12</b>		<b>9 001 808,1</b>	<b>4 790 503,0</b>

Отчет о прибыли и убытках  
на 1 июля 2011 г.

№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт пояснительной записки	на 1 июля 2011	на 1 июля 2010
1	Процентные доходы	2011		333 918,3	317 647,4
2	Процентные расходы	2012		170 957,9	137 751,9
3	Чистые процентные доходы	201		162 960,4	179 895,5
4	Комиссионные доходы	2021		216 988,1	136 355,6
5	Комиссионные расходы	2022		52 584,8	19 266,2
6	Чистые комиссионные доходы	202		164 403,3	117 089,4
7	Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	203		1 738,1	20,3
8	Чистый доход по операциям с ценными бумагами	204		140,0	(426,9)
9	Чистый доход по операциям с иностранной валютой	205		(475 458,3)	71 933,3
10	Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами	206		617 782,6	(47 403,8)
11	Чистые отчисления в резервы	207		104 214,7	58 447,9
12	Прочие доходы	208		36 087,1	24 576,4
13	Операционные расходы	209		141 968,6	109 869,5
14	Прочие расходы	210		29 111,6	21 002,5
15	Прибыль до налогообложения	211		232 358,3	156 364,3
16	Налог на прибыль	212		40 219,7	34 209,7
<b>17</b>	<b>ПРИБЫЛЬ</b>	<b>2</b>		<b>192 138,6</b>	<b>122 154,6</b>