

Квартальный отчет на 01.07.2013

Бухгалтерский баланс на 1 июля 2013 г.

№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт пояснительной записки	на 1 июля 2013	на 1 июля 2012
1	2	3	4	5	6
1	АКТИВЫ				
2	Денежные средства	1101		906 041,6	872 689,3
3	Драгоценные металлы и драгоценные камни	1102		6 048,8	7 795,3
4	Средства в Национальном банке	1103		1 109 508,9	706 993,1
5	Средства в банках	1104		540 349,9	2 203 270,8
6	Ценные бумаги	1105		506 166,5	1 895,2
7	Кредиты клиентам	1106		10 154 265,7	7 218 478,7
8	Производные финансовые активы	1107		1 230 098,8	1 083 070,8
9	Долгосрочные финансовые вложения	1108		27 873,9	27 873,9
10	Основные средства и нематериальные активы	1109		998 834,2	688 348,5
11	Имущество, предназначенное для продажи	1110		871,9	2 081,6
12	Прочие активы	1111		156 894,9	195 881,4
13	ИТОГО активы	11		15 636 955,1	13 008 378,6
14	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
15	Средства Национального банка	1201		642,5	6 745,8
16	Средства банков	1202		2 335 222,9	2 378 724,5
17	Средства клиентов	1203		10 466 946,5	8 427 596,5
18	Ценные бумаги, выпущенные банком	1204		301 424,1	176 156,4
19	Производные финансовые обязательства	1205		180,9	5 486,7
20	Прочие обязательства	1206		185 991,7	154 642,2
21	ВСЕГО обязательства	120		13 290 408,6	11 149 352,1
22	КАПИТАЛ				
23	Уставный фонд	1211		412 279,3	412 279,3
24	Эмиссионный доход	1212		-	-
25	Резервный фонд	1213		654 306,5	437 806,3
26	Фонд переоценки статей баланса	1214		576 131,6	403 225,9

27	Накопленная прибыль	1215		703 829,1	605 715,0
28	Всего капитал	121		2 346 546,5	1 859 026,5
29	ИТОГО обязательства и капитал	12		15 636 955,1	13 008 378,6

Отчет о прибыли и убытках
на 1 июля 2013 г.

№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт пояснительной записки	на 1 июля 2013	на 1 июля 2012
1	2	3	4	5	6
1	Процентные доходы	2011		762 550,8	641 528,0
2	Процентные расходы	2012		417 792,4	452 804,8
3	Чистые процентные доходы	201		344 758,4	188 723,2
4	Комиссионные доходы	2021		513 968,1	413 597,1
5	Комиссионные расходы	2022		76 910,9	56 311,3
6	Чистые комиссионные доходы	202		437 057,2	357 285,8
7	Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	203		398,8	1 420,7
8	Чистый доход по операциям с ценными бумагами	204		1,8	1 560,5
9	Чистый доход по операциям с иностранной валютой	205		35 053,5	142 504,4
10	Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами	206		50 842,0	(49 503,8)
11	Чистые отчисления в резервы	207		160 887,8	21 710,6
12	Прочие доходы	208		38 137,5	126 030,3
13	Операционные расходы	209		352 795,7	274 092,6
14	Прочие расходы	210		76 971,7	62 103,5
15	Прибыль до налогообложения	211		315 594,0	410 114,4
16	Налог на прибыль	212		80 850,1	73 504,0
17	ПРИБЫЛЬ	2		234 743,9	336 610,4