

Квартальный отчет на 01.10.2012

Бухгалтерский баланс на 1 октября 2012г.

№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт пояснительной записки	на 1 октября 2012	на 1 октября 2011
1	АКТИВЫ				
2	Денежные средства	1101		824 927,2	653 322,1
3	Драгоценные металлы и драгоценные камни	1102		6 688,7	3 887,5
4	Средства в Национальном банке	1103		617 492,5	548 966,2
5	Средства в банках	1104		2 457 883,4	1 223 320,0
6	Ценные бумаги:	1105		1 895,2	0,0
7	Кредиты клиентам	1106		7 629 977,2	6 451 320,2
8	Производные финансовые активы	1107		1 132 048,8	805 312,8
9	Долгосрочные финансовые вложения	1108		27 873,9	21 164,4
10	Основные средства и нематериальные активы	1109		714 177,4	326 250,1
11	Имущество, предназначенное для продажи	1110		1 536,3	568,8
12	Прочие активы	1111		229 453,6	98 219,6
13	ИТОГО активы	11		13 643 954,2	10 132 331,7
14	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
15	Средства Национального банка	1201		1 136,9	6 051,6
16	Средства банков	1202		1 968 952,3	2 747 202,4
17	Средства клиентов	1203		9 307 952,3	5 912 839,8
18	Ценные бумаги, выпущенные банком	1204		153 766,8	183 684,9
19	Производные финансовые обязательства	1205		42 133,3	5 290,5
20	Прочие обязательства	1206		188 868,7	104 102,1
21	ВСЕГО обязательства	120		11 662 220,2	8 959 171,3
22	КАПИТАЛ				
23	Уставный фонд	1211		412 279,3	412 279,3
24	Эмиссионный доход	1212		0,0	0,0
25	Резервный фонд	1213		437 806,3	151 149,1
26	Фонд переоценки статей	1214		403 225,9	116 780,5

	баланса				
27	Накопленная прибыль	1215		728 422,5	492 951,5
28	Всего капитал	121		1 981 734,0	1 173 160,4
29	ИТОГО обязательства и капитал	12		13 643 954,2	10 132 331,7

Отчет о прибыли и убытках
на 1 октября 2012г.

№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт пояснительной записки	на 1 октября 2012	на 1 октября 2011
1	Процентные доходы	2011		937 436,0	586 233,0
2	Процентные расходы	2012		636 231,1	310 090,9
3	Чистые процентные доходы	201		301 204,9	276 142,1
4	Комиссионные доходы	2021		645 217,6	444 602,6
5	Комиссионные расходы	2022		86 592,6	74 791,5
6	Чистые комиссионные доходы	202		558 625,0	369 811,1
7	Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	203		2 560,5	1 738,1
8	Чистый доход по операциям с ценными бумагами	204		1 560,7	181,5
9	Чистый доход по операциям с иностранной валютой	206		180 197,9	(598 254,5)
10	Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами	206		(15 186,3)	806 020,5
11	Чистые отчисления в резервы	207		113 510,3	237 693,8
12	Прочие доходы	208		169 066,4	64 515,0
13	Операционные расходы	209		423 465,5	227 440,9
14	Прочие расходы	210		96 914,1	47 787,7
15	Прибыль до налогообложения	211		564 139,2	407 231,4
16	Налог на прибыль	212		104 821,3	88 384,5
17	ПРИБЫЛЬ	2		459 317,9	318 846,9