

## Квартальный отчет на 01.10.2014

### Бухгалтерский баланс на 1 октября 2014 г.

№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт примечаний	на 1 октября 2014	на 1 октября 2013
1	2	3	4	5	6
1	АКТИВЫ				
2	Денежные средства	1101		989 372	898 781
3	Драгоценные металлы и драгоценные камни	1102		2 577	5 291
4	Средства в Национальном банке	1103		1 275 227	1 467 348
5	Средства в банках	1104		1 335 957	482 722
6	Ценные бумаги	1105		1 801 109	1 895
7	Кредиты клиентам	1106		12 410 840	12 157 971
8	Производные финансовые активы	1107		913 810	1 366 921
9	Долгосрочные финансовые вложения	1108		27 874	27 874
10	Основные средства и нематериальные активы	1109		1 261 305	1 003 562
11	Имущество, предназначенное для продажи	1110		2 010	911
12	Отложенные налоговые активы	1111		-	-
13	Прочие активы	1112		167 476	172 934
<b>14</b>	<b>ИТОГО активы</b>	<b>11</b>		<b>20 187 557</b>	<b>17 586 210</b>
15	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
16	Средства Национального банка	1201		5 601	704
17	Средства банков	1202		2 924 668	3 808 856
18	Средства клиентов	1203		13 351 119	10 621 934
19	Ценные бумаги, выпущенные банком	1204		209 236	351 692
20	Производные финансовые обязательства	1205		4 343	19 458
21	Отложенные налоговые обязательства	1206		-	-
22	Прочие обязательства	1207		429 122	218 826
<b>23</b>	<b>ВСЕГО обязательства</b>	<b>120</b>		<b>16 924 089</b>	<b>15 021 470</b>
24	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ				
25	Уставный фонд	1211		412 279	412 279
26	Эмиссионный доход	1212		-	-
27	Резервный фонд	1213		948 898	654 307

28	Фонды переоценки статей баланса	1214		650 128	574 652
29	Накопленная прибыль	1215		1 252 163	923 502
30	Всего собственный капитал	121		3 263 468	2 564 740
<b>31</b>	<b>ИТОГО обязательства и собственный капитал</b>	<b>12</b>		<b>20 187 557</b>	<b>17 586 210</b>

Отчет о прибыли и убытках  
на 1 октября 2014 г.

№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт пояснительной записки	на 1 октября 2014	на 1 октября 2013
1	2	3	4	5	6
1	Процентные доходы	2011		1 638 047	1 204 666
2	Процентные расходы	2012		722 660	619 128
3	Чистые процентные доходы	201		915 387	585 538
4	Комиссионные доходы	2021		911 938	792 724
5	Комиссионные расходы	2022		139 934	120 711
6	Чистые комиссионные доходы	202		772 004	672 013
7	Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	203		578	731
8	Чистый доход по операциям с ценными бумагами	204		98	2
9	Чистый доход по операциям с иностранной валютой	205		170 211	3 300
10	Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами	206		92 520	170 297
11	Чистые отчисления в резервы	207		474 357	239 932
12	Прочие доходы	208		99 760	61 399
13	Операционные расходы	209		763 563	558 032
14	Прочие расходы	210		74 349	121 104
15	Прибыль до налогообложения	211		738 289	574 212
16	Расход по налогу на прибыль	212		120 236	121 275
<b>17</b>	<b>ПРИБЫЛЬ</b>	<b>2</b>		<b>618 053</b>	<b>452 937</b>