

Годовая финансовая отчетность за 2010 год

Бухгалтерский баланс на 1 января 2011г.

№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт пояснительной записки	2010 г.	2009 г.
1	АКТИВЫ				
2	Денежные средства	1101		333 203,2	266 722,2
3	Драгоценные металлы и драгоценные камни	1102	3.1	1 583,9	1 107,1
4	Средства в Национальном банке	1103	3.2	507 458,2	209 683,3
5	Средства в банках	1104	3.3	571 633,4	569 617,3
6	Ценные бумаги	1105	3.4	0,0	53 652,1
7	Кредиты клиентам	1106	3.5	4 134 989,0	3 642 595,4
8	Производные финансовые активы	1107	3.10	45 736,9	43 841,8
9	Долгосрочные финансовые вложения	1108	3.6	9 736,4	9 736,4
10	Основные средства и нематериальные активы	1109	3.7	292 496,8	231 109,9
11	Имущество, предназначенное для продажи	1110	3.8	152,2	175,3
12	Прочие активы	1111	3.9	64 680,6	51 503,1
13	ИТОГО активы	11		5 961 670,6	5 079 743,9
14	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
15	Средства Национального банка	1201	3.11	119 679,1	7 412,4
16	Средства банков	1202	3.12	1 194 629,3	1 429 035,2
17	Средства клиентов	1203	3.13	3 472 222,2	2 625 390,9
18	Ценные бумаги, выпущенные банком	1204	3.14	153 502,7	140 058,5
19	Производные финансовые обязательства	1205	3.10	13 738,4	10 769,7
20	Прочие обязательства	1206	3.9	56 844,8	85 205,5
21	ВСЕГО обязательства	120		5 010 616,5	4 297 872,2
22	КАПИТАЛ				
23	Уставный фонд	1211		412 279,3	412 279,3
24	Эмиссионный доход	1212		0,0	0,0
25	Резервный фонд	1213	3.15.2	107 616,0	62 008,8
26	Фонд переоценки статей баланса	1214		116 780,5	92 285,3
27	Накопленная прибыль	1215		314 378,3	215 298,3
28	Всего капитал	121	3.15.1	951 054,1	781 871,7
29	ИТОГО обязательства и капитал	12		5 961 670,6	5 079 743,9

Отчёт о прибыли и убытках

№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт пояснительной записки	2010 г.	2009 г.
1	Процентные доходы	2011		581 228,0	539 950,5
2	Процентные расходы	2012		269 872,3	318 387,1
3	Чистые процентные доходы	201	3.17	311 354,7	221 563,4
4	Комиссионные доходы	2021		295 242,6	235 550,6
5	Комиссионные расходы	2022		41 717,1	39 060,3
6	Чистые комиссионные доходы	202	3.18	253 525,5	196 490,3
7	Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	203		204,1	52,9
8	Чистый доход по операциям с ценными бумагами	204	3.19	(446,1)	7 409,1
9	Чистый доход по операциям иностранной валютой	205	3.20	109 462,9	76 849,6
10	Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами	206	3.21	(41 122,1)	62 627,5
11	Чистые отчисления в резервы	207	3.22	87 523,8	106 635,0
12	Прочие доходы	208	3.23	52 968,3	29 609,3
13	Операционные расходы	209	3.24	238 929,1	210 970,5
14	Прочие расходы	210		48 824,8	40 470,8
15	Прибыль до налогообложения	211		310 669,6	236 525,8
16	Налог на прибыль	212		80 440,1	65 311,6
17	ПРИБЫЛЬ	2		230 229,5	171 214,2
	Базовая прибыль на простую акцию			1 870,8	1 391,2
	Разводненная прибыль на простую акцию			1 870,8	1 391,2

Отчёт об изменении капитала

№ п/п	Наименование статей капитала / Наименование показателей	Символ	Уставный фонд	Эмиссионный доход	Резервный фонд	Накопленная прибыль (убыток)	Фонды переоценки статей баланса	Всего капитал
Раздел I. За год, предшествующий отчетному								
1	Остаток на 1 января 2009г.	3011	412 279,2	0,0	43 508,8	97 426,4	87 722,4	640 936,8
2	Изменения статей капитала	3012	0,1	0,0	18 500,0	117 871,9	4 562,9	140 934,9
2,1	В том числе: совокупный доход	30121	x	x	x	171 214,2	6 767,3	177 981,5
2,2	направление прибыли на пополнение фондов	30122	0,0	x	18 500,0	(18 500,0)	x	0,0
2,3	операции с учредителями (участниками):	30123	0,0	0,0	x	(34 842,3)	x	(34 842,3)
2,4	внесение в уставный фонд вкладов учредителей (участников)	301231	0,0	0,0	x	x	x	0,0
2,5	выплата дивидендов акционерам	301232	x	x	x	(34 842,3)	x	(34 842,3)
2,6	операции с собственными выкупленными акциями	301233	0,0	x	x	x	x	0,0
2,7	перераспределение между статьями капитала	30125	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
2,8	прочие изменения	30126	0,0	0,0	0,0	0,0	(2 204,4)	(2 204,4)
3	Остаток на 1 января 2010г.	3013	412 279,3	0,0	62 008,8	215 298,3	92 285,3	781 871,7
Раздел II. За отчетный год								
4	Остаток на 1 января 2010г.	3011	412 279,3	0,0	62 008,8	215 298,3	92 285,3	781 871,7
5	Изменения статей капитала	3012	0,0	0,0	45 607,2	99 080,0	24 495,2	169 182,4
5,1	В том числе: совокупный доход	30121	x	x	x	230 229,5	24 487,0	254 716,5
5,2	направление прибыли на пополнение фондов	30122	0,0	x	45 607,2	(45 607,2)	x	0,0
5,3	операции с учредителями (участниками):	30123	0,0	0,0	x	(85 542,3)	x	(85 542,3)
5,4	внесение в уставный фонд вкладов учредителей	301231	0,0	0,0	x	x	x	0,0

	(участников)								
5.5	выплата дивидендов акционерам	301232	x	x	x	(85 542,3)	x	(85 542,3)	
5.6	операции с собственными выкупленными акциями	301233	0,0	x	x	x	x	0,0	
5.7	перераспределение между статьями капитала	30125	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5.8	прочие изменения	30126	0,0	0,0	0,0	0,0	8,2	8,2	
6	Остаток на 1 января 2011г.	3013	412 279,3	0,0	107 616,0	314 378,3	116 780,5	951 054,1	

Сведения о совокупном доходе

№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт пояснительной записки	2010 г.	2009 г.
1	Прибыль за отчетный период	301211		230 229,5	171 214,2
2	Прочие компоненты совокупного дохода за отчетный период	301212		24 487,0	6 767,3
2,1	В том числе: переоценка основных средств	3012121	3.7.1	22 854,9	6 464,9
2,2	переоценка незавершенного строительства и неустановленного оборудования	3012122	3.7.1	1 632,1	302,4
2,3	переоценка ценных бумаг	3012123			0,0
2,4	переоценка инструментов хеджирования	3012124			0,0
2,5	переоценка прочих статей баланса	3012125			0,0
3	ИТОГО совокупный доход за отчетный период	30121		254 716,5	177 981,5

Отчёт о движении денежных средств

№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт пояснительной записки	2010 г.	2009 г.
1	ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
2	Полученные процентные доходы	70100		542 281,0	539 950,5
3	Уплаченные процентные расходы	70101		(269 014,1)	(322 866,4)
4	Полученные комиссионные доходы	70102		279 549,1	235 552,7
5	Уплаченные комиссионные расходы	70103		(41 264,3)	(40 440,4)

6	Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	70104	204,1	52,9
7	Чистый доход по операциям с ценными бумагами	70105	(446,1)	7 409,1
8	Чистый доход по операциям с иностранной валютой	70106	44 351,6	59 640,4
9	Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами	70107	(43 017,3)	20 183,2
10	Прочие полученные доходы	70108	47 633,9	24 377,5
11	Прочие уплаченные расходы	70109	(252 139,5)	(225 449,9)
12	Уплаченный налог на прибыль	70110	(78 430,1)	(63 578,1)
13	Денежная прибыль (убыток) до изменения в операционных активах и операционных обязательствах, итого	701	229 708,3	234 831,5
14	Чистое снижение (прирост) денежных средств в Национальном банке	70200	36 001,9	30 739,0
15	Чистое снижение (прирост) денежных средств в банках	70201	62 665,9	58 877,2
16	Чистое снижение (прирост) денежных средств в ценных бумагах (кроме ценных бумаг, удерживаемых до погашения)	70202	45 161,9	(4 305,4)
17	Чистое снижение (прирост) денежных средств в форме кредитов, выданных клиентам	70203	(426 952,6)	642 848,8
18	Чистое снижение (прирост) денежных средств от производных финансовых активов	70204	0,0	0,0
19	Чистое снижение (прирост) денежных средств в прочих операционных активах	70205	(117 744,5)	29 859,7
20	Потоки денежных средств от изменения операционных активов, итого	702	(400 867,4)	758 019,3
21	Чистый прирост (снижение) денежных средств Национального банка	70300	112 100,0	(955,0)
22	Чистый прирост (снижение) кредитов и других средств банков	70301	(189 649,5)	(1 002 931,6)
23	Чистый прирост (снижение) денежных средств клиентов	70302	959 059,3	(37 379,0)
24	Чистый прирост (снижение) денежных средств от ценных бумаг, выпущенных банком	70303	15 334,0	65 174,7
25	Чистый прирост (снижение) денежных средств от производных финансовых обязательств	70304	3 063,8	(7 451,3)
26	Чистый прирост (снижение) денежных средств в прочих операционных обязательствах	70305	(124 455,5)	(26 635,0)
27	Итого потоки денежных средств от изменения операционных обязательств	703	775 452,1	(1 010 177,2)
28	Чистый поток денежных средств, полученных (использованных) от операционной деятельности	70	604 293,0	(17 326,4)

29	ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
30	Приобретение основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	71100		(67 181,7)	(66 123,0)
31	Продажа основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	71101		4 387,3	5 161,9
32	Приобретение долгосрочных финансовых вложений в уставные фонды других юридических лиц	71102		0,0	(2 000,0)
33	Продажа долгосрочных финансовых вложений в уставные фонды других юридических лиц	71103		375,2	0,0
34	Приобретение ценных бумаг, удерживаемых до погашения	71104		0,0	(23 157,4)
35	Погашение (реализация) ценных бумаг, удерживаемых до погашения	71105		0,0	40 672,2
36	Чистый поток денежных средств, полученных (использованных) от инвестиционной деятельности	71		(62 419,2)	(45 446,3)
37	ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
38	Эмиссия акций	72100		0,0	0,0
39	Выкуп собственных акций	72101		0,0	0,0
40	Продажа ранее выкупленных собственных акций	72102		0,0	0,0
41	Выплата дивидендов	72103		(85 424,0)	(34 808,1)
42	Чистый поток денежных средств, полученных (использованных) от финансовой деятельности	72		(85 424,0)	(34 808,1)
43	Влияние изменений официального курса на денежные средства и их эквиваленты	73		2 126,3	101 172,7
44	Чистый прирост (снижение) денежных средств и их эквивалентов	74		458 576,1	3 591,9
45	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	740		X	533 811,1
46	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	741		992 387,2	X