

Годовая финансовая отчетность за 2012 год

Бухгалтерский баланс на 1 января 2013г.

№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт пояснительной записки	2012 год	2011 год
1	2	3	4	5	6
1	АКТИВЫ				
2	Денежные средства	1101	3.1	880 217,5	743 877,0
3	Драгоценные металлы и драгоценные камни	1102	3.2	6 338,7	9 323,5
4	Средства в Национальном банке	1103	3.3	1 307 998,8	471 843,3
5	Средства в банках	1104	3,4	1 377 207,5	1 853 161,0
6	Ценные бумаги	1105	3.5	1 895,2	1 895,2
7	Кредиты клиентам	1106	3.6	8 975 901,0	7 748 319,0
8	Производные финансовые активы	1107	3.11	1 210 301,4	1 112 743,6
9	Долгосрочные финансовые вложения	1108	3.7	27 873,9	21 164,4
10	Основные средства и нематериальные активы	1109	3.8	981 360,8	655 450,8
11	Имущество, предназначенное для продажи	1110	3.9	975,9	2 582,5
12	Прочие активы	1111	3.10	177 265,4	157 501,9
13	ИТОГО активы	11		14 947 336,1	12 777 862,2
14	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
15	Средства Национального банка	1201	3.12	3 193,5	12 227,4
16	Средства банков	1202	3.13	2 306 627,4	2 814 340,1
17	Средства клиентов	1203	3,14	9 877 460,1	7 616 391,9
18	Ценные бумаги, выпущенные банком	1204	3,15	265 060,1	452 890,6
19	Производные финансовые обязательства	1205	3,11	29 032,7	3 153,8
20	Прочие обязательства	1206	3.10	175 703,3	205 430,6
21	ВСЕГО обязательства	120		12 657 077,1	11 104 434,4
22	КАПИТАЛ				
23	Уставный фонд	1211		412 279,3	412 279,3
24	Эмиссионный доход	1212		-	-

25	Резервный фонд	1213	3.16.2	437 806,3	151 149,1
26	Фонд переоценки статей баланса	1214		576 136,5	403 225,9
27	Накопленная прибыль	1215		864 036,9	706 773,5
28	Всего капитал	121	3.16.1	2 290 259,0	1 673 427,8
29	ИТОГО обязательства и капитал	12		14 947 336,1	12 777 862,2

Отчёт о прибыли и убытках

№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт пояснительной записки	2012 год	2011 год
1	2	3	4	5	6
1	Процентные доходы	2011		1 273 411,7	940 641,0
2	Процентные расходы	2012		870 401,3	553 604,4
3	Чистые процентные доходы	201	3.18	403 010,4	387 036,6
4	Комиссионные доходы	2021		900 242,0	607 065,6
5	Комиссионные расходы	2022		123 340,3	103 764,8
6	Чистые комиссионные доходы	202	3.19	776 901,7	503 300,8
7	Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	203		3 112,3	2 594,7
8	Чистый доход по операциям с ценными бумагами	204	3.20	1 669,1	182,2
9	Чистый доход по операциям с иностранной валютой	205	3.21	204 371,1	(971 895,1)
10	Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами	206	3.22	35 231,1	1 535 551,1
11	Чистые отчисления в резервы	207	3.23	97 183,0	408 172,5
12	Прочие доходы	208	3.24	197 388,6	114 600,5
13	Операционные расходы	209	3.25	628 898,1	372 183,5
14	Прочие расходы	210		138 866,5	76 834,4
15	Прибыль до налогообложения	211		756 736,7	714 180,4
16	Налог на прибыль	212		161 806,5	181 511,5
17	ПРИБЫЛЬ	2		594 930,2	532 668,9
18	Сведения о прибыли на одну акцию в белорусских рублях				
19	Базовая прибыль на простую акцию	22	3.16.6	4 834	4 329

20	Разводненная прибыль на простую акцию	23	3.16.6	4 834	4 329
----	---------------------------------------	----	--------	-------	-------

Отчёт об изменении капитала

№ п/п	Наименование показателей	Символ	Наименование статей капитала						всего капитал
			уставный фонд	эмиссионный доход	резервный фонд	накопленная прибыль (убыток)	фонды переоценки статей баланса		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Раздел I. За год, предшествующий отчетному									
1	Остаток на 1 января 2011г.	3011	412 279,3	-	107 616,0	314 378,3	116 780,5	951 054,1	
1,1	В том числе: результат от изменения учетной политики и (или) исправления существенных ошибок	30111	-	-	-	-	-	-	
2	Изменения статей капитала	3012	-	-	43 533,1	392 395,2	286 445,4	722 373,7	
2.1	В том числе: совокупный доход	30121	x	x	x	532 668,9	286 445,4	819 114,3	
2.2	направление прибыли на пополнение фондов	30122	-	x	43 533,1	(43 533,1)	x	-	
2.3	операции с учредителями (участниками)	30123	-	-	x	(96 740,6)	x	(96 740,6)	
2.4	внесение в уставный фонд вкладов учредителей (участников)	301231	-	-	x	x	x	-	
2.5	выплата дивидендов акционерам	301232	x	x	x	(96 740,6)	x	(96 740,6)	
2.6	операции с собственными выкупленными акциями	301233	-	x	x	x	x	-	
2.7	перераспределение между статьями капитала	30125	-	-	-	-	-	-	
2.8	прочие изменения	30126	-	-	-	-	-	0,0	
3	Остаток на 1 января	3013	412 279,3	-	151 149,1	706 773,5	403 225,9	1 673	

	2012г.							427,8
Раздел II. За отчетный год								
4	Остаток на 1 января 2012г.	3011	412 279,3	0,0	151 149,1	706 773,5	403 225,9	1 673 427,8
5	Изменения статей капитала	3012	-	-	286 657,2	157 263,4	172 910,6	616 831,2
5.1	В том числе: совокупный доход	30121	x	x	x	594 930,2	172 910,6	767 840,8
5.2	направление прибыли на пополнение фондов	30122	-	x	286 657,2	(286 657,2)	x	-
5.3	операции с учредителями (участниками)	30123	-	-	x	(151 009,6)	x	(151 009,6)
5.4	внесение в уставный фонд вкладов учредителей (участников)	301231	-	-	x	x	x	-
5.5	выплата дивидендов акционерам	301232	x	x	x	(151 009,6)	x	(151 009,6)
5.6	операции с собственными выкупленными акциями	301233	-	x	x	x	x	-
5.7	перераспределение между статьями капитала	30125	-	-	-	-	-	-
5.8	прочие изменения	30126	-	-	-	-	-	-
6	Остаток на 1 января 2013г.	3013	412 279,3	-	437 806,3	864 036,9	576 136,5	2 290 259,0

Сведения о совокупном доходе

№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт пояснительной записки	2012 год	2011 год
1	2	3	4	5	6
1	Прибыль	301211		594 930,2	532 668,9
2	Прочие компоненты совокупного дохода	301212		172 910,6	286 445,4
2.1	В том числе: переоценка основных средств	3012121	3.8.1	167 143,7	270 182,7
2.2	переоценка незавершенного строительства и неустановленного оборудования	3012122	3.8.1	5 766,9	16 122,3
2.3	переоценка ценных бумаг	3012123		-	140,4
2.4	переоценка инструментов хеджирования	3012124		-	-

2.5	переоценка прочих статей баланса	3012125		-	-
3	ИТОГО совокупный доход	30121		767 840,8	819 114,3

Отчёт о движении денежных средств

№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт пояснительной записки	2012 год	2011 год
1	2	3	4	5	6
1	ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
2	Полученные процентные доходы	70100		1 277 043,2	881 133,1
3	Уплаченные процентные расходы	70101		(874 343,4)	(539 898,3)
4	Полученные комиссионные доходы	70102		890 573,2	600 349,6
5	Уплаченные комиссионные расходы	70103		(120 808,8)	(102 784,8)
6	Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	70104		3 112,3	2 594,7
7	Чистый доход по операциям с ценными бумагами	70105		1 669,1	182,2
8	Чистый доход по операциям с иностранной валютой	70106		116 874,4	345 941,4
9	Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами	70107		35 231,1	-
10	Прочие полученные доходы	70108		180 558,7	76 594,5
11	Прочие уплаченные расходы	70109		(646 349,1)	(379 259,8)
12	Уплаченный налог на прибыль	70110		(147 425,9)	(190 341,7)
13	Денежная прибыль (убыток) до изменения в операционных активах и операционных обязательствах - итого	701		716 134,8	694 510,9
14	Чистое снижение (прирост) денежных средств в Национальном банке	70200		(44 107,9)	(41 465,0)
15	Чистое снижение (прирост) денежных средств в банках	70201		995 252,0	(586 247,9)
16	Чистое снижение (прирост) денежных средств в ценных бумагах (кроме ценных бумаг, удерживаемых до погашения)	70202		0,0	(1 754,8)
17	Чистое снижение (прирост) денежных средств в форме кредитов, выданных клиентам	70203		(996 899,1)	4 216,0
18	Чистое снижение (прирост) денежных средств от производных финансовых активов	70204		(97 557,7)	-
19	Чистое снижение (прирост) денежных средств в прочих операционных активах	70205		(289 270,1)	81 834,4

20	Потоки денежных средств от изменения операционных активов - итово	702		(432 582,8)	(543 417,3)
21	Чистый прирост (снижение) денежных средств Национального банка	70300		(9 616,2)	(110 250,3)
22	Чистый прирост (снижение) денежных средств банков	70301		(908 865,6)	(467 916,6)
23	Чистый прирост (снижение) денежных средств клиентов	70302		1 907 951,8	388 787,1
24	Чистый прирост (снижение) денежных средств от ценных бумаг, выпущенных банком	70303		(178 896,6)	207 178,6
25	Чистый прирост (снижение) денежных средств от производных финансовых обязательств	70304		25 878,9	-
26	Чистый прирост (снижение) денежных средств в прочих операционных обязательствах	70305		331 730,4	132 440,7
27	Потоки денежных средств от изменения операционных обязательств - итово	703		1 168 182,7	150 239,5
28	Чистый поток денежных средств, полученных (использованных) от операционной деятельности	70		1 451 734,7	301 333,1
29	ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
30	Приобретение основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	71100		(250 605,7)	(122 867,8)
31	Продажа основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	71101		19 177,2	16 151,7
32	Приобретение долгосрочных финансовых вложений в уставные фонды других юридических лиц	71102		(21 509,5)	(8 199,4)
33	Продажа долгосрочных финансовых вложений в уставные фонды других юридических лиц	71103		14 800,0	-
34	Приобретение ценных бумаг, удерживаемых до погашения	71104		-	-
35	Погашение (реализация) ценных бумаг, удерживаемых до погашения	71105		-	-
36	Чистый поток денежных средств, полученных (использованных) от инвестиционной деятельности	71		(238 138,0)	(114 915,5)
37	ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
38	Эмиссия акций	72100		-	-
39	Выкуп собственных акций	72101		-	-
40	Продажа ранее выкупленных собственных акций	72102		-	-

41	Выплата дивидендов	72103		(150 680,6)	(96 528,0)
42	Чистый поток денежных средств, полученных (использованных) от финансовой деятельности	72		(150 680,6)	(96 528,0)
43	Влияние изменений валютного курса на денежные средства и их эквиваленты	73	3,21	19 772,0	474 378,6
44	Чистый прирост (снижение) денежных средств и их эквивалентов	74		1 082 688,1	564 268,2
45	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	740		x	1 556 655,4
46	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	741	3,1	2 639 343,5	x