

| Код территории по ОКАТО | | Код кредитной организации (филиала) | | |
|----------------------------|----------|--|---|-----------|
| | по ОКПО | Основной государственный регистрационный номер | Регистрационный номер (/поряд- ковый номер) | БИК |
| 45286565000 | 43433198 | 1027800000480 | 3279 | 044552589 |

ОТЧЕТ О ПРИВЫЛЯХ И УБЫТКАХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

по состоянию на 01.07.2012 г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации
НБ ТРАСТ (ОАО)Почтовый адрес
105066, РФ, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 5 стр.1Код формы по ОКУД 0409102
Квартальная (полугодовая)
тыс.руб.

| Номер строки | Наименование статей | Символы | Суммы | | Всего (гр.4 + гр.5) |
|--------------|--|---------|----------|---|------------------------|
| | | | в рублях | в иностранной валюте и дра- гоценных ме- таллах в руб- левом эквива- ленте | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Глава I. ДОХОДЫ | | | | |
| | А. От банковских операций и других сделок | | | | |
| | Раздел 1. Процентные доходы | | | | |
| | 1. По предоставленным кредитам | | | | |
| 1 | Минфину России | 11101 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11102 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации | 11103 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11104 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности | 11105 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 11106 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 11107 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11108 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11109 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11110 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Негосударственным финансовым организациям | 11111 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Негосударственным коммерческим организациям | 11112 | 399107 | 104339 | 503446 |
| 13 | Негосударственным некоммерческим организациям | 11113 | 4390 | 0 | 4390 |
| 14 | Индивидуальным предпринимателям | 11114 | 12930 | 6 | 12936 |
| 15 | Гражданам (физическим лицам) | 11115 | 8879754 | 8880 | 8888634 |
| 16 | Юридическим лицам - нерезидентам | 11116 | 186357 | 245570 | 431927 |
| 17 | Физическим лицам - нерезидентам | 11117 | 0 | 1072 | 1072 |
| 18 | Кредитным организациям | 11118 | 10219 | 0 | 10219 |
| 19 | Банкам-нерезидентам | 11119 | 0 | 1521 | 1521 |
| | Итого по символам 11101-11119 | 0 | 9492757 | 361388 | 9854145 |
| | 2. По прочим размещенным средствам в: | | | | |
| 1 | Минфине России | 11201 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11202 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации | 11203 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11204 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности | 11205 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---|--|-------|----------|--------|----------|
| 6 | Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности | 11206 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности | 11207 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11208 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11209 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11210 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Негосударственных финансовых организациях | 11211 | 7 | 0 | 7 |
| 12 | Негосударственных коммерческих организациях | 11212 | 17046 | 0 | 17046 |
| 13 | Негосударственных некоммерческих организациях | 11213 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Юридических лицах - нерезидентах | 11214 | 25321 | 0 | 25321 |
| 15 | Кредитных организациях | 11215 | 12049 | 0 | 12049 |
| 16 | Банках-нерезидентах | 11216 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | В Банке России | 11217 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по символам 11201-11217 | | 0 | 54423 | 0 | 54423 |
| 3. По денежным средствам на счетах | | | | | |
| 1 | В Банке России | 11301 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | В кредитных организациях | 11302 | 316 | 0 | 316 |
| 3 | В банках-нерезидентах | 11303 | 0 | 1475 | 1475 |
| Итого по символам 11301-11303 | | 0 | 316 | 1475 | 1791 |
| 4. По депозитам размещенным | | | | | |
| 1 | В Банке России | 11401 | 3257 | 0 | 3257 |
| 2 | В кредитных организациях | 11402 | 3111 | 0 | 3111 |
| 3 | В банках-нерезидентах | 11403 | 203 | 4392 | 4595 |
| Итого по символам 11401-11403 | | 0 | 6571 | 4392 | 10963 |
| 5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей) | | | | | |
| 1 | Российской Федерации | 11501 | 814356 | 164770 | 979126 |
| 2 | Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11502 | 8185 | 0 | 8185 |
| 3 | Банка России | 11503 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Кредитных организаций | 11504 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Прочие долговые обязательства | 11505 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Иностранных государств | 11506 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Банков-нерезидентов | 11507 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Прочие долговые обязательства нерезидентов | 11508 | 277501 | 64371 | 341872 |
| Итого по символам 11501-11508 | | 0 | 1100042 | 229141 | 1329183 |
| 6. По учтенным векселям | | | | | |
| 1 | Органов федеральной власти | 11601 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11602 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Кредитных организаций | 11603 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Векселям прочих резидентов | 11604 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Органов государственной власти иностранных государств | 11605 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Органов местной власти иностранных государств | 11606 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Банков-нерезидентов | 11607 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Векселям прочих нерезидентов | 11608 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по символам 11601-11608 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по разделу 1 | | 0 | 10654109 | 596396 | 11250505 |
| Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок | | | | | |
| 1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов | | | | | |
| 1 | Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов | 12101 | 154255 | 822 | 155077 |
| 2 | Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание | 12102 | 4165941 | 21850 | 4187791 |
| Итого по символам 12101-12102 | | 0 | 4320196 | 22672 | 4342868 |
| 2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|-------|----------|---|--------|----------|
| | в наличной и безналичной формах | | | | | |
| 1 | Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах | 12201 | 5224587 | x | | 5224587 |
| | Итого по символу 12201 | 0 | 5224587 | x | | 5224587 |
| | 3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств | | | | | |
| 1 | Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств | 12301 | 1692 | | 0 | 1692 |
| | Итого по символу 12301 | 0 | 1692 | | 0 | 1692 |
| | 4. Доходы от проведения других сделок | | | | | |
| 1 | От погашения и реализации приобретенных прав требования | 12401 | 5170 | x | | 5170 |
| 2 | От операций по доверительному управлению имуществом | 12402 | 0 | | 0 | 0 |
| 3 | От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями | 12403 | 0 | x | | 0 |
| 4 | От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей | 12404 | 3920 | | 0 | 3920 |
| 5 | От операций финансовой аренды (лизинга) | 12405 | 0 | | 0 | 0 |
| 6 | От оказания консультационных и информационных услуг | 12406 | 2490 | | 1086 | 3576 |
| | Итого по символам 12401-12406 | 0 | 11580 | | 1086 | 12666 |
| | Итого по разделу 2 | 0 | 9558055 | | 23758 | 9581813 |
| | Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок" (1 - 2 разделы) | 0 | 20212164 | | 620154 | 20832318 |
| | Б. Операционные доходы | | | | | |
| | Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами, кроме процентов, дивидендов и переоценки | | | | | |
| | 1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами | | | | | |
| 1 | Российской Федерации | 13101 | 100291 | x | | 100291 |
| 2 | Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 13102 | 0 | x | | 0 |
| 3 | Банка России | 13103 | 0 | x | | 0 |
| 4 | Кредитных организаций | 13104 | 2315 | x | | 2315 |
| 5 | Прочих ценных бумаг | 13105 | 254581 | x | | 254581 |
| 6 | Иностранных государств | 13106 | 0 | x | | 0 |
| 7 | Банков-нерезидентов | 13107 | 0 | x | | 0 |
| 8 | Прочих ценных бумаг нерезидентов | 13108 | 0 | x | | 0 |
| | Итого по символам 13101-13108 | 0 | 357187 | | | 357187 |
| | 2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами | | | | | |
| 1 | Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами | 13201 | 0 | | 0 | 0 |
| | Итого по символу 13201 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | Итого по разделу 3 | 0 | 357187 | | 0 | 357187 |
| | Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций | | | | | |
| | 1. Дивиденды от вложений в акции | | | | | |
| 1 | Кредитных организаций | 14101 | 0 | | 0 | 0 |
| 2 | Других организаций | 14102 | 424 | | 7458 | 7882 |
| 3 | Банков-нерезидентов | 14103 | 0 | | 0 | 0 |
| 4 | Других организаций-нерезидентов | 14104 | 0 | | 0 | 0 |
| | Итого по символам 14101-14104 | 0 | 424 | | 7458 | 7882 |
| | 2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ | | | | | |

| | | | | | |
|-------|--|-------|----------|------|----------|
| 1 | Кредитных организаций | 14201 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Других организаций | 14202 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Банков-нерезидентов | 14203 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Других организаций-нерезидентов | 14204 | 0 | 0 | 0 |
| ----- | | | | | |
| | Итого по символам 14201-14204 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ----- | | | | | |
| | 3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных) | | | | |
| 1 | Кредитных организациях | 14301 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Банках-нерезидентах | 14302 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Других организациях | 14303 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Других организациях-нерезидентах | 14304 | 0 | 0 | 0 |
| ----- | | | | | |
| | Итого по символам 14301-14304 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ----- | | | | | |
| | 4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных) | | | | |
| 1 | Кредитных организациях | 14401 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Банках-нерезидентах | 14402 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Других организациях | 14403 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Других организациях-нерезидентах | 14404 | 0 | 0 | 0 |
| ----- | | | | | |
| | Итого по символам 14401-14404 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ----- | | | | | |
| | Итого по разделу 4 | 0 | 424 | 7458 | 7882 |
| ----- | | | | | |
| | Раздел 5. Положительная переоценка | | | | |
| | 1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов | | | | |
| 1 | Ценных бумаг (балансовый счет № 70602, при составлении годового отчета - балансовый счет № 70702) | 15101 | 2840926 | x | 2840926 |
| 2 | Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70603, при составлении годового отчета - балансовый счет № 70703) | 15102 | 36357179 | x | 36357179 |
| 3 | Драгоценных металлов (балансовый счет № 70604, при составлении годового отчета - балансовый счет № 70704) | 15103 | 0 | x | 0 |
| ----- | | | | | |
| | Итого по символам 15101-15103 | 0 | 39198105 | x | 39198105 |
| ----- | | | | | |
| | 2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет № 70605, при составлении годового отчета - балансовый счет № 70705): | | | | |
| 1 | От изменения курса ценной бумаги | 15201 | 0 | x | 0 |
| 2 | От изменения валютного курса | 15202 | 2589 | x | 2589 |
| 3 | От изменения индекса цен | 15203 | 0 | x | 0 |
| 4 | От изменения других переменных | 15204 | 0 | x | 0 |
| ----- | | | | | |
| | Итого по символам 15201-15204 | 0 | 2589 | x | 2589 |
| ----- | | | | | |
| | Итого по разделу 5 | 0 | 39200694 | x | 39200694 |
| ----- | | | | | |
| | Раздел 6. Другие операционные доходы | | | | |
| | 1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет № 70613, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет № 70713): | | | | |
| 1 | Доходы от производных финансовых инструментов | 16101 | 431640 | x | 431640 |
| ----- | | | | | |
| | Итого по символу 16101 | 0 | 431640 | x | 431640 |
| ----- | | | | | |
| | 2. Комиссионные вознаграждения | | | | |
| 1 | За проведение операций с валютными ценностями | 16201 | 12385 | 4901 | 17286 |
| 2 | От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам | 16202 | 1118471 | 20 | 1118491 |
| 3 | По другим операциям | 16203 | 10246 | 121 | 10367 |
| ----- | | | | | |
| | Итого по символам 16201-16203 | 0 | 1141102 | 5042 | 1146144 |
| ----- | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|-------|----------|--------|----------|--|
| | 3. Другие операционные доходы | | | | | |
| 1 | От сдачи имущества в аренду | 16301 | 23417 | 4454 | 27871 | |
| 2 | От выбытия (реализации) имущества | 16302 | 3243 | x | 3243 | |
| 3 | От дооценки основных средств после их уценки | 16303 | 0 | x | 0 | |
| 4 | От передачи активов в доверительное управление | 16304 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера | 16305 | 6376031 | x | 6376031 | |
| 6 | Прочие операционные доходы | 16306 | 60 | 4 | 64 | |
| | Итого по символам 16301-16306 | 0 | 6402751 | 4458 | 6407209 | |
| | Итого по разделу 6 | 0 | 7975493 | 9500 | 7984993 | |
| | Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3 - 6) разделы | | 47533798 | 16958 | 47550756 | |
| | В. Прочие доходы | | | | | |
| | Раздел 7. Прочие доходы | | | | | |
| | 1. Штрафы, пени, неустойки | | | | | |
| 1 | По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств | 17101 | 260981 | 85 | 261066 | |
| 2 | По другим банковским операциям и сделкам | 17102 | 23391 | 24 | 23415 | |
| 3 | По прочим (хозяйственным) операциям | 17103 | 504 | 0 | 504 | |
| | Итого по символам 17101-17103 | 0 | 284876 | 109 | 284985 | |
| | 2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году | | | | | |
| 1 | По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств | 17201 | 2469 | 0 | 2469 | |
| 2 | По другим банковским операциям и сделкам | 17202 | 128 | 2 | 130 | |
| 3 | По прочим (хозяйственным) операциям | 17203 | 738 | 0 | 738 | |
| | Итого по символам 17201-17203 | 0 | 3335 | 2 | 3337 | |
| | 3. Другие доходы, относимые к прочим | | | | | |
| 1 | От безвозмездно полученного имущества | 17301 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков | 17302 | 4602 | 0 | 4602 | |
| 3 | От оприходования излишков: материальных ценностей | 17303 | 0 | 0 | 0 | |
| | денежной наличности | 17304 | 125 | 0 | 125 | |
| 4 | От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности | 17305 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Другие доходы | 17306 | 9726 | 0 | 9726 | |
| | в том числе: от восстановления сумм резервов-оценочных обязательств некредитного характера | 17307 | 7213 | x | 7213 | |
| | Итого по символам 17301-17306 | 0 | 14453 | 0 | 14453 | |
| | Итого по разделу 7 | 0 | 302664 | 111 | 302775 | |
| | Итого по группе доходов В "Прочие доходы" (раздел 7) | 0 | 302664 | 111 | 302775 | |
| | Всего по Главе I "Доходы" (разделы 1 - 7) | 10000 | 68048626 | 637223 | 68685849 | |
| | Глава II. РАСХОДЫ | | | | | |
| | А. По банковским операциям и другим сделкам | | | | | |
| | Раздел 1. Процентные расходы | | | | | |
| | 1. По полученным кредитам от: | | | | | |
| 1 | Банка России | 21101 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Кредитных организаций | 21102 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Банков-нерезидентов | 21103 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Других кредиторов | 21104 | 0 | 0 | 0 | |
| | Итого по символам 21101-21104 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц | | | | | |
| 1 | Финансовых организаций, находящихся в феде- | 21201 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|--|---|-------|--------|--------|--------|
| 2 | ральной собственности Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21202 | 25620 | 113 | 25733 |
| 3 | Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21203 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Финансовых организаций, находящихся в госу- дарственной (кроме федеральной) собственности | 21204 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Коммерческих организаций, находящихся в госу- дарственной (кроме федеральной) собственности | 21205 | 2803 | 0 | 2803 |
| 6 | Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21206 | 260 | 0 | 260 |
| 7 | Негосударственных финансовых организаций | 21207 | 4111 | 0 | 4111 |
| 8 | Негосударственных коммерческих организаций | 21208 | 247112 | 85554 | 332666 |
| 9 | Негосударственных некоммерческих организаций | 21209 | 3675 | 0 | 3675 |
| 10 | Кредитных организаций | 21210 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Банков-нерезидентов | 21211 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Индивидуальных предпринимателей | 21212 | 2123 | 4 | 2127 |
| 13 | Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов | 21213 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Юридических лиц-нерезидентов | 21214 | 2705 | 817 | 3522 |
| Итого по символам 21201-21214 | | 0 | 288409 | 86488 | 374897 |
| 3. По депозитам юридических лиц | | | | | |
| 1 | Федерального казначейства | 21301 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 21302 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Государственных внебюджетных фондов Российс- кой Федерации | 21303 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 21304 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Финансовых организаций, находящихся в феде- ральной собственности | 21305 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Коммерческих организаций, находящихся в фе- деральной собственности | 21306 | 15239 | 0 | 15239 |
| 7 | Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21307 | 1713 | 0 | 1713 |
| 8 | Финансовых организаций, находящихся в госу- дарственной (кроме федеральной) собственности | 21308 | 1289 | 0 | 1289 |
| 9 | Коммерческих организаций, находящихся в госу- дарственной (кроме федеральной) собственности | 21309 | 9251 | 0 | 9251 |
| 10 | Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21310 | 18678 | 0 | 18678 |
| 11 | Негосударственных финансовых организаций | 21311 | 64375 | 1264 | 65639 |
| 12 | Негосударственных коммерческих организаций | 21312 | 553564 | 60033 | 613597 |
| 13 | Негосударственных некоммерческих организаций | 21313 | 119305 | 570 | 119875 |
| 14 | Юридических лиц - нерезидентов | 21314 | 0 | 11560 | 11560 |
| 15 | Кредитных организаций | 21315 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Банков-нерезидентов | 21316 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Банка России | 21317 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по символам 21301-21317 | | 0 | 783414 | 73427 | 856841 |
| 4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц | | | | | |
| 1 | Минфина России | 21401 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 21402 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Государственных внебюджетных фондов Российс- кой Федерации | 21403 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 21404 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Финансовых организаций, находящихся в феде- ральной собственности | 21405 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Коммерческих организаций, находящихся в фе- деральной собственности | 21406 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21407 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Финансовых организаций, находящихся в госу- дарственной (кроме федеральной) собственности | 21408 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Коммерческих организаций, находящихся в госу- дарственной (кроме федеральной) собственности | 21409 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21410 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Негосударственных финансовых организаций | 21411 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Негосударственных коммерческих организаций | 21412 | 7 | 0 | 7 |
| 13 | Негосударственных некоммерческих организаций | 21413 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Юридических лиц - нерезидентов | 21414 | 320633 | 176403 | 497036 |
| 15 | Кредитных организаций | 21415 | 1897 | 194 | 2091 |
| 16 | Банков-нерезидентов | 21416 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Банка России | 21417 | 141227 | 0 | 141227 |
| Итого по символам 21401-21417 | | 0 | 463764 | 176597 | 640361 |

| | | | | | | |
|---|---|-------|----------|---------|----------|--|
| | 5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц | | | | | |
| 1 | Граждан Российской Федерации | 21501 | 353 | 7783 | 8136 | |
| 2 | Нерезидентов | 21502 | 96 | 0 | 96 | |
| | Итого по символам 21501-21502 | 0 | 449 | 7783 | 8232 | |
| | 6. По депозитам клиентов - физических лиц | | | | | |
| 1 | Граждан Российской Федерации | 21601 | 3677910 | 800168 | 4478078 | |
| 2 | Нерезидентов | 21602 | 18340 | 15598 | 33938 | |
| | Итого по символам 21601-21602 | 0 | 3696250 | 815766 | 4512016 | |
| | 7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц | | | | | |
| 1 | Граждан Российской Федерации | 21701 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Нерезидентов | 21702 | 0 | 0 | 0 | |
| | Итого по символам 21701-21702 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 8. По выпущенным долговым обязательствам | | | | | |
| 1 | По облигациям | 21801 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | По депозитным сертификатам | 21802 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | По сберегательным сертификатам | 21803 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | По векселям | 21804 | 102240 | 7385 | 109625 | |
| | Итого по символам 21801-21804 | 0 | 102240 | 7385 | 109625 | |
| | Итого по разделу 1 | 0 | 5334526 | 1167446 | 6501972 | |
| | Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам | | | | | |
| | 1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах | | | | | |
| 1 | Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах | 22101 | 5529258 | x | 5529258 | |
| | Итого по символу 22101 | 0 | 5529258 | x | 5529258 | |
| | 2. Расходы по проведению других сделок | | | | | |
| 1 | Погашению и реализации приобретенных прав требования | 22201 | 14267 | x | 14267 | |
| 2 | Доверительному управлению имуществом | 22202 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями | 22203 | 0 | x | 0 | |
| | Итого по символам 22201-22203 | 0 | 14267 | 0 | 14267 | |
| | Итого по разделу 2 | 0 | 5543525 | 0 | 5543525 | |
| | Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1 - 2) | 0 | 10878051 | 1167446 | 12045497 | |
| | Б. Операционные расходы | | | | | |
| | Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки | | | | | |
| | 1. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами | | | | | |
| 1 | Российской Федерации | 23101 | 27923 | x | 27923 | |
| 2 | Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 23102 | 0 | x | 0 | |
| 3 | Банка России | 23103 | 0 | x | 0 | |
| 4 | Кредитных организаций | 23104 | 2297 | x | 2297 | |
| 5 | Прочих ценных бумаг | 23105 | 360410 | x | 360410 | |
| 6 | Иностранного государства | 23106 | 0 | x | 0 | |
| 7 | Банков-нерезидентов | 23107 | 0 | x | 0 | |
| 8 | Прочих ценных бумаг нерезидентов | 23108 | 0 | x | 0 | |
| 9 | Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) | 23109 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|-------|----------|-------|----------|
| | Итого по символам 23101-23109 | 0 | 390630 | 0 | 390630 |
| | 2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами | | | | |
| 1 | Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами | 23201 | 60 | 0 | 60 |
| | Итого по символу 23201 | 0 | 60 | 0 | 60 |
| | Итого по разделу 3 | 0 | 390690 | 0 | 390690 |
| | Раздел 4. Отрицательная переоценка | | | | |
| | 1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов | | | | |
| 1 | Ценных бумаг (балансовый счет № 70607, при составлении годового отчета - балансовый счет № 70707) | 24101 | 2571829 | x | 2571829 |
| 2 | Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70608, при составлении годового отчета - балансовый счет № 70708) | 24102 | 36555947 | x | 36555947 |
| 3 | Драгоценных металлов (балансовый счет № 70609, при составлении годового отчета - балансовый счет № 70709) | 24103 | 0 | x | 0 |
| | Итого по символам 24101-24103 | 0 | 39127776 | x | 39127776 |
| | 2. Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет № 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет № 70710): | | | | |
| 1 | От изменения курса ценной бумаги | 24201 | 0 | x | 0 |
| 2 | От изменения валютного курса | 24202 | 8009 | x | 8009 |
| 3 | От изменения индекса цен | 24203 | 0 | x | 0 |
| 4 | От изменения других переменных | 24204 | 0 | x | 0 |
| | Итого по символам 24201-24204 | 0 | 8009 | x | 8009 |
| | Итого по разделу 4 | 0 | 39135785 | x | 39135785 |
| | Раздел 5. Другие операционные расходы | | | | |
| | 1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет № 70614, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет № 70714): | | | | |
| 1 | Расходы по производным финансовым инструментам | 25101 | 0 | x | 0 |
| | Итого по символу 25101 | 0 | 0 | x | 0 |
| | 2. Комиссионные сборы | | | | |
| 1 | За проведение операций с валютными ценностями | 25201 | 0 | 2562 | 2562 |
| 2 | За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов | 25202 | 25008 | 1537 | 26545 |
| 3 | За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем | 25203 | 115241 | 30557 | 145798 |
| 4 | За полученные гарантии и поручительства | 25204 | 0 | 19836 | 19836 |
| 5 | За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам | 25205 | 179914 | 1591 | 181505 |
| 6 | По другим операциям | 25206 | 12318 | 2400 | 14718 |
| | Итого по символам 25201-25206 | 0 | 332481 | 58483 | 390964 |
| | 3. Другие операционные расходы | | | | |
| 1 | От передачи активов в доверительное управление | 25301 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера | 25302 | 11111229 | x | 11111229 |
| 3 | Прочие операционные расходы | 25303 | 169983 | 1899 | 171882 |
| | Итого по символам 25301-25303 | 0 | 11281212 | 1899 | 11283111 |
| | Итого по разделу 5 | 0 | 11613693 | 60382 | 11674075 |

| | | | | | | |
|----|---|-------|----------|-------|--|----------|
| | Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации | | | | | |
| | 1. Расходы на содержание персонала | | | | | |
| 1 | Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации | 26101 | 1531363 | 0 | | 1531363 |
| 2 | Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации | 26102 | 433468 | 0 | | 433468 |
| 3 | Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) | 26103 | 0 | 0 | | 0 |
| 4 | Другие расходы на содержание персонала | 26104 | 24594 | 0 | | 24594 |
| | Итого по символам 26101-26104 | 0 | 1989425 | 0 | | 1989425 |
| | 2. Амортизация | | | | | |
| 1 | По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности | 26201 | 240884 | x | | 240884 |
| 2 | По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) | 26202 | 0 | x | | 0 |
| 3 | По нематериальным активам | 26203 | 729 | x | | 729 |
| 4 | По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности | 26204 | 0 | x | | 0 |
| | Итого по символам 26201-26204 | 0 | 241613 | x | | 241613 |
| | 3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием | | | | | |
| 1 | Расходы по ремонту основных средств и другого имущества | 26301 | 12768 | 0 | | 12768 |
| 2 | Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) | 26302 | 70275 | 0 | | 70275 |
| 3 | Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу | 26303 | 450487 | 0 | | 450487 |
| 4 | Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности | 26304 | 50104 | 11581 | | 61685 |
| 5 | По списанию стоимости материальных запасов | 26305 | 38612 | x | | 38612 |
| 6 | По оценке основных средств | 26306 | 0 | x | | 0 |
| 7 | По выбытию (реализации) имущества | 26307 | 5361 | x | | 5361 |
| | Итого по символам 26301-26307 | 0 | 627607 | 11581 | | 639188 |
| | 4. Организационные и управленческие расходы | | | | | |
| 1 | Подготовка и переподготовка кадров | 26401 | 280 | 0 | | 280 |
| 2 | Служебные командировки | 26402 | 9725 | 94 | | 9819 |
| 3 | Охрана | 26403 | 53021 | 0 | | 53021 |
| 4 | Реклама | 26404 | 238042 | 9391 | | 247433 |
| 5 | Представительские расходы | 26405 | 1647 | 0 | | 1647 |
| 6 | Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем | 26406 | 88367 | 4405 | | 92772 |
| 7 | Судебные и арбитражные издержки | 26407 | 29968 | 0 | | 29968 |
| 8 | Аудит | 26408 | 3 | 0 | | 3 |
| 9 | Публикация отчетности | 26409 | 0 | 0 | | 0 |
| 10 | Страхование | 26410 | 11591 | 0 | | 11591 |
| 11 | Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации | 26411 | 204727 | 0 | | 204727 |
| 12 | Другие организационные и управленческие расходы | 26412 | 43242 | 0 | | 43242 |
| | Итого по символам 26401-26412 | 0 | 680613 | 13890 | | 694503 |
| | Итого по разделу 6 | 0 | 3539258 | 25471 | | 3564729 |
| | Итого по группе расходов В "Операционные расходы" (3 - 6 разделы) | 0 | 54679426 | 85853 | | 54765279 |
| | В. Прочие расходы | | | | | |
| | Раздел 7. Прочие расходы | | | | | |
| | 1. Штрафы, пени, неустойки | | | | | |
| 1 | По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств | 27101 | 1730 | 0 | | 1730 |
| 2 | По другим банковским операциям и сделкам | 27102 | 7835 | 0 | | 7835 |
| 3 | По прочим (хозяйственным) операциям | 27103 | 58699 | 0 | | 58699 |
| | Итого по символам 27101-27103 | 0 | 68264 | 0 | | 68264 |

| | | | | | | |
|---|---|-------|----------|---------|----------|--|
| | 2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году | | | | | |
| 1 | По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств | 27201 | 16069 | 0 | 16069 | |
| 2 | По другим банковским операциям и сделкам | 27202 | 129 | 0 | 129 | |
| 3 | По прочим (хозяйственным) операциям | 27203 | 105469 | 0 | 105469 | |
| | Итого по символам 27201-27203 | 0 | 121667 | 0 | 121667 | |
| | 3. Другие расходы, относимые к прочим | | | | | |
| 1 | Платежи в возмещение причиненных убытков | 27301 | 202517 | 0 | 202517 | |
| 2 | От списания недостач материальных ценностей | 27302 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам | 27303 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности | 27304 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы | 27305 | 33984 | 0 | 33984 | |
| 6 | Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий | 27306 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности | 27307 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Другие расходы | 27308 | 81529 | 1144 | 82673 | |
| | в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера | 27309 | 19877 | x | 19877 | |
| | Итого по символам 27301-27308 | 0 | 318030 | 1144 | 319174 | |
| | Итого по разделу 7 | 0 | 507961 | 1144 | 509105 | |
| | Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) | 0 | 507961 | 1144 | 509105 | |
| | Итого расходов по разделам 1 - 7 | 0 | 66065438 | 1254443 | 67319881 | |
| | Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1 - 7") | 01000 | x | x | 1365968 | |
| | Убыток до налогообложения (строка "Итого расходов по разделам 1 - 7" минус символ 10000) | 02000 | x | x | 0 | |
| | Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет N 70611, при составлении годового отчета - балансовый счет N 70711) | | | | | |
| 1 | Налог на прибыль | 28101 | 90902 | x | 90902 | |
| | Итого по разделу 8 | 0 | 90902 | x | 90902 | |
| | Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1 - 8) | 20000 | 66156340 | 1254443 | 67410783 | |
| | III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ после налогообложения и его использование | | | | | |
| | Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения | | | | | |
| 1 | Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) | 31001 | x | x | 1275066 | |
| 2 | Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) | 31002 | x | x | 0 | |
| | Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет № 70612, при составлении годового отчета - балансовый счет № 70712) | | | | | |
| 1 | Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов | 32001 | 0 | x | 0 | |
| 2 | Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | 32002 | 0 | x | 0 | |
| | Итого по разделу 2 | 32101 | 0 | x | 0 | |
| | Раздел 3. Результат по отчету | | | | | |

| | | | | | |
|---|--|-------|---|---|---------|
| 1 | Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) | 33001 | x | x | 1275066 |
| 2 | Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) | 33002 | x | x | 0 |

Раздел "Справочно"

тыс. руб.

| Номер строки | Наименование показателя | Сумма |
|--------------|---|-------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Расходы по развитию бизнеса, всего, в том числе: | 0 |
| 1.1 | расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101) | 0 |
| 1.2 | налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102) | 0 |
| 1.3 | расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103) | 0 |
| 1.4 | другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104) | 0 |
| 1.5 | амортизация по основным средствам (часть символа 26201) | 0 |
| 1.6 | амортизация по основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202) | 0 |
| 1.7 | амортизация по нематериальным активам (часть символа 26203) | 0 |
| 1.8 | расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301) | 0 |
| 1.9 | расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302) | 0 |
| 1.10 | расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303) | 0 |
| 1.11 | расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305) | 0 |
| 1.12 | расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401) | 0 |
| 1.13 | расходы по служебным командировкам (часть символа 26402) | 0 |
| 1.14 | расходы по охране (часть символа 26403) | 0 |
| 1.15 | расходы по рекламе (часть символа 26404) | 0 |
| 1.16 | представительские расходы (часть символа 26405) | 0 |
| 1.17 | расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406) | 0 |
| 1.18 | расходы по страхованию (часть символа 26410) | 0 |
| 1.19 | другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412) | 0 |

И.О. Председателя Правления

Поспелов Ф.Д.

Главный бухгалтер

Попов А.Ю.

М.П.

Исполнитель Васильева Ю.Н.
Телефон: 647-25-52

11.07.2012

Контрольная сумма формы : 32911
Версия программы (.EXE): 25.05.2012
Версия описателей (.PAK): 29.06.2012

