

## Банковская отчетность

| Код территории по ОКАТО | Код кредитной организации (филиала) по ОКПО | Основной государственный регистрационный номер | Регистрационный номер (/порядковый номер) | БИК       |
|-------------------------|---|--|---|-----------|
| 45286560000             | 94496272                                    | 1067711001863                                  | 3463                                      | 044525733 |

## ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

по состоянию на 01.07.2011 г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации  
ООО 'Ю Би Эс Банк'Почтовый адрес  
115054, Москва, Павелецкая пл., д.2, стр.2, 11 эт.Код формы по ОКУД 0409102  
Квартальная  
тыс.руб.

| Номер строки                              | Наименование статей  | Символы | Суммы    |  | Всего (гр.4 + гр.5) |
|---|--|---------|----------|--|---------------------|
|   |  |         | в рублях | в иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте |                     |
| 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   | 0        | 0  | 0                   |
| 13  | Негосударственным некоммерческим организациям  | 11113   | 0        | 0  | 0                   |
| 14  | Индивидуальным предпринимателям  | 11114   | 0        | 0  | 0                   |
| 15  | Гражданам (физическим лицам)   | 11115   | 0        | 0  | 0                   |
| 16  | Юридическим лицам - нерезидентам   | 11116   | 0        | 0  | 0                   |
| 17  | Физическим лицам - нерезидентам  | 11117   | 0        | 0  | 0                   |
| 18  | Кредитным организациям   | 11118   | 3        | 0  | 3                   |
| 19  | Банкам-нерезидентам  | 11119   | 404      | 3008   | 3412                |
| Итого по символам 11101-11119             |  |         | 0        | 407  | 3415                |
| 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   | Государственным внебюджетным фондам 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   | 4016     | 0  | 4016                |
| 12  | Негосударственных коммерческих организациях  | 11212   | 2204     | 0  | 2204                |
| 13  | Негосударственных некоммерческих организациях  | 11213   | 0        | 0  | 0                   |
| 14  | Юридических лиц - нерезидентах   | 11214   | 0        | 0  | 0                   |
| 15  | Кредитных организациях   | 11215   | 31444    | 0  | 31444               |
| 16  | Банках-нерезидентах  | 11216   | 0        | 0  | 0                   |
| 17  | В Банке России   | 11217   | 0        | 0  | 0                   |

|   |   |       |         |        |         |
|---|---|-------|---------|--------|---------|
|   | Итого по символам 11201-11217   | 0     | 37664   | 0      | 37664   |
|   | 3. По денежным средствам на счетах  |       |         |        |         |
| 1 | В Банке России  | 11301 | 0       | 0      | 0       |
| 2 | В кредитных организациях  | 11302 | 0       | 13     | 13      |
| 3 | В банках-нерезидентах   | 11303 | 0       | 192    | 192     |
|   | Итого по символам 11301-11303   | 0     | 0       | 205    | 205     |
|   | 4. По депозитам размещенным   |       |         |        |         |
| 1 | В Банке России  | 11401 | 7192    | 0      | 7192    |
| 2 | В кредитных организациях  | 11402 | 0       | 0      | 0       |
| 3 | В банках-нерезидентах   | 11403 | 0       | 0      | 0       |
|   | Итого по символам 11401-11403   | 0     | 7192    | 0      | 7192    |
|   | 5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)                                       |       |         |        |         |
| 1 | Российской Федерации  | 11501 | 27343   | 0      | 27343   |
| 2 | Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления                                | 11502 | 775     | 0      | 775     |
| 3 | Банка России  | 11503 | 0       | 0      | 0       |
| 4 | Кредитных организаций   | 11504 | 19836   | 0      | 19836   |
| 5 | Прочие долговые обязательства   | 11505 | 82941   | 0      | 82941   |
| 6 | Иностранных государств  | 11506 | 0       | 0      | 0       |
| 7 | Банков-нерезидентов   | 11507 | 4050    | 0      | 4050    |
| 8 | Прочие долговые обязательства нерезидентов  | 11508 | 0       | 0      | 0       |
|   | Итого по символам 11501-11508   | 0     | 134945  | 0      | 134945  |
|   | 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     | 180208  | 3213   | 183421  |
|   | 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 | 69      | 45     | 114     |
| 2 | Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание   | 12102 | 77      | 1280   | 1357    |
|   | Итого по символам 12101-12102   | 0     | 146     | 1325   | 1471    |
|   | 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 | 4065736 | x      | 4065736 |
|   | Итого по символу 12201  | 0     | 4065736 | x      | 4065736 |
|   | 3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств   |       |         |        |         |
| 1 | Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств  | 12301 | 0       | 0      | 0       |
|   | Итого по символу 12301  | 0     | 0       | 0      | 0       |
|   | 4. Доходы от проведения других сделок   |       |         |        |         |
| 1 | От погашения и реализации приобретенных прав требования   | 12401 | 0       | x      | 0       |
| 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 | 0       | 0      | 0       |
| 5 | От операций финансовой аренды (лизинга)   | 12405 | 0       | 0      | 0       |
| 6 | От оказания консультационных и информационных услуг   | 12406 | 76799   | 243843 | 320642  |
|   | Итого по символам 12401-12406   | 0     | 76799   | 243843 | 320642  |
|   | Итого по разделу 2  | 0     | 4142681 | 245168 | 4387849 |

|       |  |       |         |        |         |
|-------|--|-------|---------|--------|---------|
|       | Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок" (1 - 2 раздела)   | 0     | 4322889 | 248381 | 4571270 |
| ----- |  |       |         |        |         |
|       | В. 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 | 1692    | x      | 1692    |
| 2     | Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления   | 13102 | 518     | x      | 518     |
| 3     | Банка России   | 13103 | 0       | x      | 0       |
| 4     | Кредитных организаций  | 13104 | 6070    | x      | 6070    |
| 5     | Прочих ценных бумаг  | 13105 | 45512   | x      | 45512   |
| 6     | Иностранного государства   | 13106 | 0       | x      | 0       |
| 7     | Банков-нерезидентов  | 13107 | 1286    | x      | 1286    |
| 8     | Прочих ценных бумаг нерезидентов   | 13108 | 46      | x      | 46      |
| ----- |  |       |         |        |         |
|       | Итого по символам 13101-13108  | 0     | 55124   |        | 55124   |
| ----- |  |       |         |        |         |
|       | 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     | 55124   | 0      | 55124   |
| ----- |  |       |         |        |         |
|       | 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 | 0       | 0      | 0       |
| 3     | Банков-нерезидентов  | 14103 | 0       | 0      | 0       |
| 4     | Других организаций-нерезидентов  | 14104 | 0       | 0      | 0       |
| ----- |  |       |         |        |         |
|       | Итого по символам 14101-14104  | 0     | 0       | 0      | 0       |
| ----- |  |       |         |        |         |
|       | 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     | 0       | 0      | 0       |
| ----- |  |       |         |        |         |
|       | 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 | 254999  | x      | 254999  |
| 2     | Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70603, при составлении годового отчета - балансовый счет № 70703)              | 15102 | 1593644 | x      | 1593644 |
| 3     | Драгоценных металлов (балансовый счет № 70604, при составлении годового отчета - балансовый счет № 70704)                      | 15103 | 0       | x      | 0       |
| ----- |  |       |         |        |         |
|       | Итого по символам 15101-15103  | 0     | 1848643 | x      | 1848643 |
| ----- |  |       |         |        |         |
|       | 2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет № 70605, при |       |         |        |         |

| составлении годового отчета -<br>балансовый счет № 70705):      |   |       |         |        |         |
|---|---|-------|---------|--------|---------|
| 1   | От изменения курса ценной бумаги  | 15201 | 0       | x      | 0       |
| 2   | От изменения валютного курса  | 15202 | 0       | x      | 0       |
| 3   | От изменения индекса цен  | 15203 | 0       | x      | 0       |
| 4   | От изменения других переменных  | 15204 | 0       | x      | 0       |
| Итого по символам 15201-15204                                   |   | 0     | 0       | x      | 0       |
| Итого по разделу 5  |   | 0     | 1848643 | x      | 1848643 |
| Раздел 6. Другие операционные доходы                            |   |       |         |        |         |
| 1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок          |   |       |         |        |         |
| 1   | От изменения ставки процента  | 16101 | 0       | 0      | 0       |
| 2   | От изменения курса ценной бумаги  | 16102 | 0       | 0      | 0       |
| 3   | От изменения валютного курса  | 16103 | 0       | 0      | 0       |
| 4   | От изменения индекса цен  | 16104 | 0       | 0      | 0       |
| 5   | От изменения других переменных  | 16105 | 0       | 0      | 0       |
| Итого по символам 16101-16105                                   |   | 0     | 0       | 0      | 0       |
| 2. Комиссионные вознаграждения                                  |   |       |         |        |         |
| 1   | За проведение операций с валютными ценностями   | 16201 | 0       | 0      | 0       |
| 2   | От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам  | 16202 | 0       | 0      | 0       |
| 3   | По другим операциям   | 16203 | 1826    | 377    | 2203    |
| Итого по символам 16201-16203                                   |   | 0     | 1826    | 377    | 2203    |
| 3. Другие операционные доходы                                   |   |       |         |        |         |
| 1   | От сдачи имущества в аренду   | 16301 | 0       | 0      | 0       |
| 2   | От выбытия (реализации) имущества   | 16302 | 161     | x      | 161     |
| 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 под условные обязательства некредитного характера | 16305 | 5042    | x      | 5042    |
| 6   | Прочие операционные доходы  | 16306 | 0       | 0      | 0       |
| Итого по символам 16301-16306                                   |   | 0     | 5203    | 0      | 5203    |
| Итого по разделу 6  |   | 0     | 7029    | 377    | 7406    |
| Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3 - 6) разделы |   |       | 1910796 | 377    | 1911173 |
| В. Прочие доходы  |   |       |         |        |         |
| Раздел 7. Прочие доходы   |   |       |         |        |         |
| 1. Штрафы, пени, неустойки                                      |   |       |         |        |         |
| 1   | По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств   | 17101 | 0       | 0      | 0       |
| 2   | По другим банковским операциям и сделкам  | 17102 | 0       | 0      | 0       |
| 3   | По прочим (хозяйственным) операциям   | 17103 | 0       | 0      | 0       |
| Итого по символам 17101-17103                                   |   | 0     | 0       | 0      | 0       |
| 2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году               |   |       |         |        |         |
| 1   | По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств   | 17201 | 0       | 0      | 0       |
| 2   | По другим банковским операциям и сделкам  | 17202 | 0       | 0      | 0       |
| 3   | По прочим (хозяйственным) операциям   | 17203 | 0       | 0      | 0       |
| Итого по символам 17201-17203                                   |   | 0     | 0       | 0      | 0       |
| 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 | 894     | 0      | 894     |
| 3   | От оприходования излишков: материальных ценностей   | 17303 | 0       | 0      | 0       |
|   | денежной наличности   | 17304 | 0       | 0      | 0       |
| 4   | От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности  | 17305 | 0       | 0      | 0       |
| 5   | Другие доходы   | 17306 | 0       | 0      | 0       |
|   | в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера                        | 17307 | 0       | x      | 0       |
| Итого по символам 17301-17306                                   |   | 0     | 894     | 0      | 894     |
| Итого по разделу 7  |   | 0     | 894     | 0      | 894     |
| Итого по группе доходов В "Прочие доходы" (раздел 7)            |   | 0     | 894     | 0      | 894     |
| Всего по Главе I "Доходы" (разделы 1 - 7)                       |   | 10000 | 6234579 | 248758 | 6483337 |

| 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 | 11205 | 187  | 11392 |
| 3  | Банков-нерезидентов   | 21103 | 6875  | 7228 | 14103 |
| 4  | Других кредиторов   | 21104 | 0     | 0    | 0     |
| Итого по символам 21101-21104  |   | 0     | 18080 | 7415 | 25495 |
| 2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц |   |       |       |      |       |
| 1  | Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности                             | 21201 | 0     | 0    | 0     |
| 2  | Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности                           | 21202 | 0     | 0    | 0     |
| 3  | Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности                         | 21203 | 0     | 0    | 0     |
| 4  | Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности     | 21204 | 0     | 0    | 0     |
| 5  | Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности   | 21205 | 0     | 0    | 0     |
| 6  | Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21206 | 0     | 0    | 0     |
| 7  | Негосударственных финансовых организаций  | 21207 | 0     | 0    | 0     |
| 8  | Негосударственных коммерческих организаций  | 21208 | 0     | 0    | 0     |
| 9  | Негосударственных некоммерческих организаций  | 21209 | 0     | 0    | 0     |
| 10   | Кредитных организаций   | 21210 | 0     | 0    | 0     |
| 11   | Банков-нерезидентов   | 21211 | 0     | 0    | 0     |
| 12   | Индивидуальных предпринимателей   | 21212 | 0     | 0    | 0     |
| 13   | Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов  | 21213 | 0     | 0    | 0     |
| 14   | Юридических лиц-нерезидентов  | 21214 | 0     | 0    | 0     |
| Итого по символам 21201-21214  |   | 0     | 0     | 0    | 0     |
| 3. По депозитам юридических лиц  |   |       |       |      |       |
| 1  | Минфина России  | 21301 | 0     | 0    | 0     |
| 2  | Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления         | 21302 | 0     | 0    | 0     |
| 3  | Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации                                    | 21303 | 0     | 0    | 0     |
| 4  | Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления        | 21304 | 0     | 0    | 0     |
| 5  | Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности                             | 21305 | 0     | 0    | 0     |
| 6  | Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности                           | 21306 | 0     | 0    | 0     |
| 7  | Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности                         | 21307 | 0     | 0    | 0     |
| 8  | Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности     | 21308 | 0     | 0    | 0     |
| 9  | Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности   | 21309 | 0     | 0    | 0     |
| 10   | Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21310 | 0     | 0    | 0     |
| 11   | Негосударственных финансовых организаций  | 21311 | 0     | 55   | 55    |
| 12   | Негосударственных коммерческих организаций  | 21312 | 4267  | 0    | 4267  |
| 13   | Негосударственных некоммерческих организаций  | 21313 | 0     | 0    | 0     |
| 14   | Юридических лиц - нерезидентов  | 21314 | 0     | 0    | 0     |
| 15   | Кредитных организаций   | 21315 | 0     | 0    | 0     |
| 16   | Банков-нерезидентов   | 21316 | 0     | 0    | 0     |
| 17   | Банка России  | 21317 | 90    | 0    | 90    |
| Итого по символам 21301-21317  |   | 0     | 4357  | 55   | 4412  |
| 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 Российской Федерации                                    | 21403 | 0     | 0    | 0     |
| 4  | Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления        | 21404 | 0     | 0    | 0     |
| 5  | Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности                             | 21405 | 0     | 0    | 0     |
| 6  | Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности                           | 21406 | 0     | 0    | 0     |
| 7  | Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности                         | 21407 | 0     | 0    | 0     |
| 8  | Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности     | 21408 | 0     | 0    | 0     |
| 9  | Коммерческих организаций, находящихся в государственной (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 | 0     | 0    | 0     |
| 13   | Негосударственных некоммерческих организаций  | 21413 | 0     | 0    | 0     |
| 14   | Юридических лиц - нерезидентов  | 21414 | 0     | 0    | 0     |
| 15   | Кредитных организаций   | 21415 | 3     | 0    | 3     |
| 16   | Банков-нерезидентов   | 21416 | 0     | 0    | 0     |
| 17   | Банка России  | 21417 | 0     | 0    | 0     |

|   |   |       |         |      |         |
|---|---|-------|---------|------|---------|
|   | Итого по символам 21401-21417   | 0     | 3       | 0    | 3       |
|   | 5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц   |       |         |      |         |
| 1 | Граждан Российской Федерации  | 21501 | 0       | 0    | 0       |
| 2 | Нерезидентов  | 21502 | 0       | 0    | 0       |
|   | Итого по символам 21501-21502   | 0     | 0       | 0    | 0       |
|   | 6. По депозитам клиентов - физических лиц   |       |         |      |         |
| 1 | Граждан Российской Федерации  | 21601 | 0       | 0    | 0       |
| 2 | Нерезидентов  | 21602 | 0       | 0    | 0       |
|   | Итого по символам 21601-21602   | 0     | 0       | 0    | 0       |
|   | 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 | 0       | 0    | 0       |
|   | Итого по символам 21801-21804   | 0     | 0       | 0    | 0       |
|   | Итого по разделу 1  | 0     | 22440   | 7470 | 29910   |
|   | 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 | 4327368 | x    | 4327368 |
|   | Итого по символу 22101  | 0     | 4327368 | x    | 4327368 |
|   | 2. Расходы по проведению других сделок  |       |         |      |         |
| 1 | Погашению и реализации приобретенных прав требования  | 22201 | 0       | x    | 0       |
| 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     | 0       | 0    | 0       |
|   | Итого по разделу 2  | 0     | 4327368 | 0    | 4327368 |
|   | Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1 - 2)   | 0     | 4349808 | 7470 | 4357278 |
|   | В. 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 | 6197    | x    | 6197    |
| 2 | Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления  | 23102 | 58      | x    | 58      |
| 3 | Банка России  | 23103 | 0       | x    | 0       |
| 4 | Кредитных организаций   | 23104 | 1882    | x    | 1882    |
| 5 | Прочих ценных бумаг   | 23105 | 17071   | x    | 17071   |
| 6 | Иностранных государств  | 23106 | 0       | x    | 0       |
| 7 | Банков-нерезидентов   | 23107 | 978     | x    | 978     |
| 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 | 818     | 0    | 818     |
|   | Итого по символам 23101-23109   | 0     | 27004   | 0    | 27004   |
|   | 2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами  |       |         |      |         |
| 1 | Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами   | 23201 | 0       | 0    | 0       |
|   | Итого по символу 23201  | 0     | 0       | 0    | 0       |
|   | Итого по разделу 3  | 0     | 27004   | 0    | 27004   |
|   | 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 | 262712  | x |  | 262712  |
| 2                             | Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70608, при составлении годового отчета - балансовый счет № 70708)   | 24102 | 1317705 | x |  | 1317705 |
| 3                             | Драгоценных металлов (балансовый счет № 70609, при составлении годового отчета - балансовый счет № 70709)   | 24103 | 0       | x |  | 0       |
| Итого по символам 24101-24103 |   | 0     | 1580417 | x |  | 1580417 |
| -----                         |   |       |         |   |  |         |
|                               | 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 | 2673    | x |  | 2673    |
| 3                             | От изменения индекса цен  | 24203 | 0       | x |  | 0       |
| 4                             | От изменения других переменных  | 24204 | 0       | x |  | 0       |
| Итого по символам 24201-24204 |   | 0     | 2673    | x |  | 2673    |
| Итого по разделу 4            |   | 0     | 1583090 | x |  | 1583090 |
| -----                         |   |       |         |   |  |         |
|                               | Раздел 5. Другие операционные расходы   |       |         |   |  |         |
|                               | 1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам  |       |         |   |  |         |
| 1                             | от изменения ставки процента  | 25101 | 0       | 0 |  | 0       |
| 2                             | от изменения курса ценной бумаги  | 25102 | 0       | 0 |  | 0       |
| 3                             | от изменения валютного курса  | 25103 | 0       | 0 |  | 0       |
| 4                             | от изменения индекса цен  | 25104 | 0       | 0 |  | 0       |
| 5                             | от изменения других переменных  | 25105 | 0       | 0 |  | 0       |
| Итого по символам 25101-25105 |   | 0     | 0       | 0 |  | 0       |
| -----                         |   |       |         |   |  |         |
|                               | 2. Комиссионные сборы   |       |         |   |  |         |
| 1                             | За проведение операций с валютными ценностями   | 25201 | 3592    | 0 |  | 3592    |
| 2                             | За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов   | 25202 | 819     | 8 |  | 827     |
| 3                             | За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем  | 25203 | 4179    | 0 |  | 4179    |
| 4                             | За полученные гарантии и поручительства   | 25204 | 0       | 0 |  | 0       |
| 5                             | За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам  | 25205 | 0       | 0 |  | 0       |
| 6                             | По другим операциям   | 25206 | 2556    | 0 |  | 2556    |
| Итого по символам 25201-25206 |   | 0     | 11146   | 8 |  | 11154   |
| -----                         |   |       |         |   |  |         |
|                               | 3. Другие операционные расходы  |       |         |   |  |         |
| 1                             | От передачи активов в доверительное управление  | 25301 | 0       | 0 |  | 0       |
| 2                             | Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера  | 25302 | 4659    | x |  | 4659    |
| 3                             | Прочие операционные расходы   | 25303 | 0       | 0 |  | 0       |
| Итого по символам 25301-25303 |   | 0     | 4659    | 0 |  | 4659    |
| Итого по разделу 5            |   | 0     | 15805   | 8 |  | 15813   |
| -----                         |   |       |         |   |  |         |
|                               | Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации  |       |         |   |  |         |
|                               | 1. Расходы на содержание персонала  |       |         |   |  |         |
| 1                             | Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации   | 26101 | 319300  | 0 |  | 319300  |
| 2                             | Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации   | 26102 | 15694   | 0 |  | 15694   |
| 3                             | Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)  | 26103 | 0       | 0 |  | 0       |
| 4                             | Другие расходы на содержание персонала  | 26104 | 6540    | 0 |  | 6540    |
| Итого по символам 26101-26104 |   | 0     | 341534  | 0 |  | 341534  |
| -----                         |   |       |         |   |  |         |
|                               | 2. Амортизация  |       |         |   |  |         |
| 1                             | По основным средствам   | 26201 | 2374    | x |  | 2374    |
| 2                             | По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)  | 26202 | 0       | x |  | 0       |
| 3                             | По нематериальным активам   | 26203 | 0       | x |  | 0       |
| Итого по символам 26201-26203 |   | 0     | 2374    | x |  | 2374    |
| -----                         |   |       |         |   |  |         |
|                               | 3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием  |       |         |   |  |         |
| 1                             | Расходы по ремонту основных средств и другого   | 26301 | 241     | 0 |  | 241     |

|       |   |                |           |        |  |           |
|-------|---|----------------|-----------|--------|--|-----------|
|       | Имущества   |                |           |        |  |           |
| 2     | Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)   | 26302          | 5790      | 0      |  | 5790      |
| 3     | Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу   | 26303          | 31491     | 0      |  | 31491     |
| 4     | Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности   | 26304          | 0         | 170    |  | 170       |
| 5     | По списанию стоимости материальных запасов  | 26305          | 0         | x      |  | 0         |
| 6     | По оценке основных средств  | 26306          | 0         | x      |  | 0         |
| 7     | По выбытию (реализации) имущества   | 26307          | 0         | x      |  | 0         |
| <hr/> |   |                |           |        |  |           |
|       | Итого по символам 26301-26307   | 0              | 37522     | 170    |  | 37692     |
| <hr/> |   |                |           |        |  |           |
|       | 4. Организационные и управленческие расходы   |                |           |        |  |           |
| 1     | Подготовка и переподготовка кадров  | 26401          | 216       | 0      |  | 216       |
| 2     | Служебные командировки  | 26402          | 5669      | 0      |  | 5669      |
| 3     | Охрана  | 26403          | 0         | 0      |  | 0         |
| 4     | Реклама   | 26404          | 0         | 0      |  | 0         |
| 5     | Представительские расходы   | 26405          | 766       | 0      |  | 766       |
| 6     | Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем  | 26406          | 10511     | 118    |  | 10629     |
| 7     | Судебные и арбитражные издержки   | 26407          | 0         | 0      |  | 0         |
| 8     | Аудит   | 26408          | 2255      | 0      |  | 2255      |
| 9     | Публикация отчетности   | 26409          | 11        | 0      |  | 11        |
| 10    | Страхование   | 26410          | 195       | 0      |  | 195       |
| 11    | Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации  | 26411          | 14202     | 0      |  | 14202     |
| 12    | Другие организационные и управленческие расходы   | 26412          | 23804     | 1547   |  | 25351     |
| <hr/> |   |                |           |        |  |           |
|       | Итого по символам 26401-26412   | 0              | 57629     | 1665   |  | 59294     |
| <hr/> |   |                |           |        |  |           |
|       | Итого по разделу 6  | 0              | 439059    | 1835   |  | 440894    |
| <hr/> |   |                |           |        |  |           |
|       | Итого по группе расходов В "Операционные расходы" (3 - 6 разделы)   | 0              | 2064958   | 1843   |  | 2066801   |
| <hr/> |   |                |           |        |  |           |
|       | В. Прочие расходы   |                |           |        |  |           |
|       | Раздел 7. Прочие расходы  |                |           |        |  |           |
|       | 1. Штрафы, пени, неустойки  |                |           |        |  |           |
| 1     | По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств   | 27101          | 0         | 0      |  | 0         |
| 2     | По другим банковским операциям и сделкам  | 27102          | 0         | 0      |  | 0         |
| 3     | По прочим (хозяйственным) операциям   | 27103          | 35        | 0      |  | 35        |
| <hr/> |   |                |           |        |  |           |
|       | Итого по символам 27101-27103   | 0              | 35        | 0      |  | 35        |
| <hr/> |   |                |           |        |  |           |
|       | 2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году  |                |           |        |  |           |
| 1     | По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств   | 27201          | 0         | 0      |  | 0         |
| 2     | По другим банковским операциям и сделкам  | 27202          | 0         | 0      |  | 0         |
| 3     | По прочим (хозяйственным) операциям   | 27203          | 1453      | 163    |  | 1616      |
| <hr/> |   |                |           |        |  |           |
|       | Итого по символам 27201-27203   | 0              | 1453      | 163    |  | 1616      |
| <hr/> |   |                |           |        |  |           |
|       | 3. Другие расходы, относимые к прочим   |                |           |        |  |           |
| 1     | Платежи в возмещение причиненных убытков  | 27301          | 0         | 0      |  | 0         |
| 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          | 1399      | 0      |  | 1399      |
| 6     | Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий | 27306          | 11        | 0      |  | 11        |
| 7     | Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности  | 27307          | 0         | 0      |  | 0         |
| 8     | Другие расходы в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера  | 27308<br>27309 | 1976<br>0 | 0<br>x |  | 1976<br>0 |
| <hr/> |   |                |           |        |  |           |
|       | Итого по символам 27301-27308   | 0              | 3386      | 0      |  | 3386      |
| <hr/> |   |                |           |        |  |           |
|       | Итого по разделу 7  | 0              | 4874      | 163    |  | 5037      |
| <hr/> |   |                |           |        |  |           |
|       | Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)  | 0              | 4874      | 163    |  | 5037      |
| <hr/> |   |                |           |        |  |           |
|       | Итого расходов по разделам 1 - 7  | 0              | 6419640   | 9476   |  | 6429116   |
| <hr/> |   |                |           |        |  |           |
|       | Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1 - 7")   | 01000          | x         | x      |  | 54221     |
| <hr/> |   |                |           |        |  |           |
|       | Убыток до налогообложения (строка "Итого расходов по разделам 1 - 7" минус символ 10000)  | 02000          | x         | x      |  | 0         |
| <hr/> |   |                |           |        |  |           |
|       | Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет N 70611, при составлении годового отчета - балансовый счет N 70711)                           |                |           |        |  |           |



|   |   |       |         |      |         |
|---|---|-------|---------|------|---------|
| 1 | Налог на прибыль  | 28101 | 3401    | x    | 3401    |
|   | Итого по разделу 8  | 0     | 3401    | x    | 3401    |
|   | Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1 - 8)   | 20000 | 6423041 | 9476 | 6432517 |
|   | III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ<br>после налогообложения и его использование  |       |         |      |         |
|   | Раздел 1. Финансовый результат после<br>налогообложения   |       |         |      |         |
| 1 | Прибыль после налогообложения (символ 01000<br>минус символ 28101)  | 31001 | x       | x    | 50820   |
| 2 | Убыток после налогообложения (символ 02000<br>плюс символ 28101 либо символ 28101 минус<br>символ 01000)  | 31002 | x       | x    | 0       |
|   | Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообло-<br>жения (балансовый счет № 70612, при составлении<br>годового отчета - балансовый счет № 70712) |       |         |      |         |
| 1 | Распределение между акционерами (участниками)<br>в виде дивидендов  | 32001 | 0       | x    | 0       |
| 2 | Отчисления на формирование и пополнение<br>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<br>символ 32101)   | 33001 | x       | x    | 50820   |
| 2 | Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо<br>символ 32101 минус символ 31001)   | 33002 | x       | x    | 0       |

Раздел "Справочно"

|                 |  | тыс. руб. |  |
|-----------------|--|-----------|--|
| Номер<br>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<br>соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102) | 0         |  |
| 1.3             | расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)<br>(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)<br>(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<br>расходы) (часть символа 26302)   | 0         |  |
| 1.10            | расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу<br>(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<br>(часть символа 26406)   | 0         |  |
| 1.18            | расходы по страхованию (часть символа 26410)   | 0         |  |
| 1.19            | другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)  | 0         |  |

Председатель Правления

К.ШМИД

Главный бухгалтер

О.Н.Рубашко

М.П.

Исполнитель М.А.Узунова  
Телефон: 648-2338

05.07.2011

Контрольная сумма формы : 49001  
Версия программы (.EXE): 10.03.2011  
Версия описателей (.PAK): 15.02.2011