

Банковская отчетность

| | | | | |
|-------------------------|-------------------------------------|--|---|-----------|
| Код территории по ОКАТО | Код кредитной организации (филиала) | | | |
| | по ОКПО | Основной государственный регистрационный номер | Регистрационный номер (/порядковый номер) | БИК |
| 45286575000 | 58986098 | 1027700045780 | 3407 | 044525185 |

ОТЧЕТ О ПРИВЫЛЯХ И УБЫТКАХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

по состоянию на 01.07.2010 г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации
БНП ПАРИЕА ЗАОПочтовый адрес
125009, Москва, Б.Гнездниковский пер., д.1, стр.2Код 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 | 67 | 507 | 574 |
| 12 | Негосударственным коммерческим организациям | 11112 | 297109 | 248701 | 545810 |
| 13 | Негосударственным некоммерческим организациям | 11113 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Индивидуальным предпринимателям | 11114 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Гражданам (физическим лицам) | 11115 | 384442 | 0 | 384442 |
| 16 | Юридическим лицам - нерезидентам | 11116 | 0 | 6363 | 6363 |
| 17 | Физическим лицам - нерезидентам | 11117 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Кредитным организациям | 11118 | 67062 | 5426 | 72488 |
| 19 | Банкам-нерезидентам | 11119 | 12834 | 4571 | 17405 |
| Итого по символам 11101-11119 | | 0 | 761514 | 265568 | 1027082 |
| 2. По прочим размещенным средствам в: | | | | | |
| 1 | Минфине России | 11201 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11202 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации | 11203 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11204 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Финансовым организациям, находящимся в фе- | 11205 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|-------|---------|--------|---------|
| 6 | Федеральной собственности Коммерческих организаций, находящихся в Федеральной собственности | 11206 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 11207 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Финансовых организациях, находящихся в госу- дарственной (кроме федеральной) собственности | 11208 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Коммерческих организациях, находящихся в госу- дарственной (кроме федеральной) собственности | 11209 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Некоммерческих организациях, находящихся в го- сударственной (кроме федеральной) собственности | 11210 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Негосударственных финансовых организациях | 11211 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Негосударственных коммерческих организациях | 11212 | 82283 | 63467 | 145750 |
| 13 | Негосударственных некоммерческих организациях | 11213 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Юридических лицах - нерезидентах | 11214 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Кредитных организациях | 11215 | 0 | 2145 | 2145 |
| 16 | Банках-нерезидентах | 11216 | 131801 | 78301 | 210102 |
| 17 | В Банке России | 11217 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по символам 11201-11217 | | 0 | 214084 | 143913 | 357997 |
| 3. По денежным средствам на счетах | | | | | |
| 1 | В Банке России | 11301 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | В кредитных организациях | 11302 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | В банках-нерезидентах | 11303 | 0 | 15 | 15 |
| Итого по символам 11301-11303 | | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 4. По депозитам размещенным | | | | | |
| 1 | В Банке России | 11401 | 35273 | 0 | 35273 |
| 2 | В кредитных организациях | 11402 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | В банках-нерезидентах | 11403 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по символам 11401-11403 | | 0 | 35273 | 0 | 35273 |
| 5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей) | | | | | |
| 1 | Российской Федерации | 11501 | 95348 | 0 | 95348 |
| 2 | Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11502 | 18950 | 0 | 18950 |
| 3 | Банка России | 11503 | 32169 | 0 | 32169 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по символам 11501-11508 | | 0 | 146467 | 0 | 146467 |
| 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 | 1157338 | 409496 | 1566834 |
| 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 банковс- ких счетов | 12101 | 35178 | 7241 | 42419 |
| 2 | Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание | 12102 | 17415 | 12578 | 29993 |
| Итого по символам 12101-12102 | | 0 | 52593 | 19819 | 72412 |

| | | | | | |
|---|---|-------|----------|--------|----------|
| | 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 | 9078714 | x | 9078714 |
| | Итого по символу 12201 | 0 | 9078714 | x | 9078714 |
| | 3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств | | | | |
| 1 | Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств | 12301 | 637 | 1682 | 2319 |
| | Итого по символу 12301 | 0 | 637 | 1682 | 2319 |
| | 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 | 668 | 0 | 668 |
| | Итого по символам 12401-12406 | 0 | 668 | 0 | 668 |
| | Итого по разделу 2 | 0 | 9132612 | 21501 | 9154113 |
| | Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок" (1 - 2 разделы) | 0 | 10289950 | 430997 | 10720947 |
| | 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 | 36 | x | 36 |
| 2 | Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 13102 | 54 | x | 54 |
| 3 | Банка России | 13103 | 0 | x | 0 |
| 4 | Кредитных организаций | 13104 | 0 | x | 0 |
| 5 | Прочих ценных бумаг | 13105 | 0 | x | 0 |
| 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 | 90 | | 90 |
| | 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 | 90 | 0 | 90 |
| | 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 | 0 | x | 0 |
| 2 | Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70603, при составлении годового отчета - балансовый счет № 70703) | 15102 | 12244935 | x | 12244935 |
| 3 | Драгоценных металлов (балансовый счет № 70604, при составлении годового отчета - балансовый счет № 70704) | 15103 | 0 | x | 0 |
| Итого по символам 15101-15103 | | 0 | 12244935 | x | 12244935 |
| | 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 | 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 | 12244935 | x | 12244935 |
| | 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 | 16202 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---|--|-------|----------|--------|----------|
| | и аналогичным договорам | | | | |
| 3 | По другим операциям | 16203 | 136549 | 24377 | 160926 |
| | Итого по символам 16201-16203 | 0 | 136549 | 24377 | 160926 |
| | 3. Другие операционные доходы | | | | |
| 1 | От сдачи имущества в аренду | 16301 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | От выбытия (реализации) имущества | 16302 | 0 | x | 0 |
| 3 | От переоценки 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 | 16305 | 3817391 | x | 3817391 |
| 6 | Прочие операционные доходы | 16306 | 1064 | 5 | 1069 |
| | Итого по символам 16301-16306 | 0 | 3818455 | 5 | 3818460 |
| | Итого по разделу 6 | 0 | 3955004 | 24382 | 3979386 |
| | Итого по группе доходов В "Операционные доходы" (3 - 6) разделы | | 16200029 | 24382 | 16224411 |
| | В. Прочие доходы | | | | |
| | Раздел 7. Прочие доходы | | | | |
| | 1. Штрафы, пени, неустойки | | | | |
| 1 | По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств | 17101 | 46605 | 53 | 46658 |
| 2 | По другим банковским операциям и сделкам | 17102 | 350 | 0 | 350 |
| 3 | По прочим (хозяйственным) операциям | 17103 | 0 | 0 | 0 |
| | Итого по символам 17101-17103 | 0 | 46955 | 53 | 47008 |
| | 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 | 150 | 0 | 150 |
| | Итого по символам 17201-17203 | 0 | 150 | 0 | 150 |
| | 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 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | От оприходования излишков: материальных ценностей | 17303 | 0 | 0 | 0 |
| | денежной наличности | 17304 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | От списания обязательств и неустраиваемой кредиторской задолженности | 17305 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Другие доходы | 17306 | 0 | 0 | 0 |
| | Итого по символам 17301-17306 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Итого по разделу 7 (по группе доходов В "Прочие доходы") | 0 | 47105 | 53 | 47158 |
| | Всего по Главе I "Доходы" (разделы 1 - 7) | 10000 | 26537084 | 455432 | 26992516 |
| | Глава II. РАСХОДЫ | | | | |
| | А. По банковским операциям и другим сделкам | | | | |
| | Раздел 1. Процентные расходы | | | | |
| | 1. По полученным кредитам от: | | | | |
| 1 | Банка России | 21101 | 601 | 0 | 601 |
| 2 | Кредитных организаций | 21102 | 99611 | 598 | 100209 |
| 3 | Банков-нерезидентов | 21103 | 9064 | 58987 | 68051 |
| 4 | Других кредиторов | 21104 | 0 | 0 | 0 |
| | Итого по символам 21101-21104 | 0 | 109276 | 59585 | 168861 |
| | 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 | 181 | 0 | 181 |
| 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 | 181 | 0 | 181 |
| 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 | 1568 | 22 | 1590 |
| 12 | Негосударственных коммерческих организаций | 21312 | 104069 | 1779 | 105848 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по символам 21301-21317 | | 0 | 105637 | 1801 | 107438 |
| 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 | 72311 | 71529 | 143840 |
| 13 | Негосударственных некоммерческих организаций | 21413 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Юридических лиц - нерезидентов | 21414 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Кредитных организаций | 21415 | 0 | 539 | 539 |
| 16 | Банков-нерезидентов | 21416 | 239154 | 65680 | 304834 |

| | | | | | |
|----|---|-------|---------|--------|---------|
| 17 | Банка России | 21417 | 0 | 0 | 0 |
| | Итого по символам 21401-21417 | 0 | 311465 | 137748 | 449213 |
| | 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 | 526559 | 199134 | 725693 |
| | 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 | 8668340 | x | 8668340 |
| | Итого по символу 22101 | 0 | 8668340 | x | 8668340 |
| | 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 | 8668340 | 0 | 8668340 |
| | Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1 - 2) | 0 | 9194899 | 199134 | 9394033 |
| | 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 | 42 | x | 42 |
| 2 | Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 23102 | 1199 | x | 1199 |
| 3 | Банка России | 23103 | 0 | x | 0 |
| 4 | Кредитных организаций | 23104 | 0 | x | 0 |
| 5 | Прочих ценных бумаг | 23105 | 0 | x | 0 |
| 6 | Иностранных государств | 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 | 1241 | 0 | 1241 |
| | 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 | 1241 | 0 | 1241 |
| | 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 | 1634 | x | 1634 |
| 2 | Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70608, при составлении годового отчета - балансовый счет № 70708) | 24102 | 12550987 | x | 12550987 |
| 3 | Драгоценных металлов (балансовый счет № 70609, при составлении годового отчета - балансовый счет № 70709) | 24103 | 0 | x | 0 |
| | Итого по символам 24101-24103 | 0 | 12552621 | x | 12552621 |
| | 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 | 0 | x | 0 |
| 3 | От изменения индекса цен | 24203 | 0 | x | 0 |
| 4 | От изменения других переменных | 24204 | 0 | x | 0 |
| | Итого по символам 24201-24204 | 0 | 0 | x | 0 |
| | Итого по разделу 4 | 0 | 12552621 | x | 12552621 |
| | 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 | 7048 | 0 | 7048 |
| 2 | За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов | 25202 | 3003 | 1144 | 4147 |
| 3 | За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем | 25203 | 1185 | 1378 | 2563 |
| 4 | За полученные гарантии и поручительства | 25204 | 11439 | 83697 | 95136 |
| 5 | За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам | 25205 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | По другим операциям | 25206 | 25165 | 44 | 25209 |
| | Итого по символам 25201-25206 | 0 | 47840 | 86263 | 134103 |
| | 3. Другие операционные расходы | | | | |
| 1 | От передачи активов в доверительное управление | 25301 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Отчисления в резервы на возможные потери | 25302 | 3784178 | x | 3784178 |
| 3 | Прочие операционные расходы | 25303 | 114 | 0 | 114 |

| | | | | | |
|----|---|-------|----------|--------|----------|
| | Итого по символам 25301-25303 | 0 | 3784292 | 0 | 3784292 |
| | Итого по разделу 5 | 0 | 3832132 | 86263 | 3918395 |
| | Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации | | | | |
| | 1. Расходы на содержание персонала | | | | |
| 1 | Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации | 26101 | 504754 | 0 | 504754 |
| 2 | Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации | 26102 | 78150 | 0 | 78150 |
| 3 | Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) | 26103 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Другие расходы на содержание персонала | 26104 | 32385 | 4937 | 37322 |
| | Итого по символам 26101-26104 | 0 | 615289 | 4937 | 620226 |
| | 2. Амортизация | | | | |
| 1 | По основным средствам | 26201 | 14886 | x | 14886 |
| 2 | По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) | 26202 | 0 | x | 0 |
| 3 | По нематериальным активам | 26203 | 2413 | x | 2413 |
| | Итого по символам 26201-26203 | 0 | 17299 | x | 17299 |
| | 3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием | | | | |
| 1 | Расходы по ремонту основных средств и другого имущества | 26301 | 1227 | 0 | 1227 |
| 2 | Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) | 26302 | 12579 | 0 | 12579 |
| 3 | Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу | 26303 | 73944 | 0 | 73944 |
| 4 | Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности | 26304 | 19959 | 8848 | 28807 |
| 5 | По списанию стоимости материальных запасов | 26305 | 6474 | x | 6474 |
| 6 | По уценке основных средств | 26306 | 0 | x | 0 |
| 7 | По выбытию (реализации) имущества | 26307 | 166507 | x | 166507 |
| | Итого по символам 26301-26307 | 0 | 280690 | 8848 | 289538 |
| | 4. Организационные и управленческие расходы | | | | |
| 1 | Подготовка и переподготовка кадров | 26401 | 1173 | 19 | 1192 |
| 2 | Служебные командировки | 26402 | 21294 | 42 | 21336 |
| 3 | Охрана | 26403 | 2433 | 0 | 2433 |
| 4 | Реклама | 26404 | 6097 | 0 | 6097 |
| 5 | Представительские расходы | 26405 | 3017 | 120 | 3137 |
| 6 | Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем | 26406 | 15881 | 5374 | 21255 |
| 7 | Судебные и арбитражные издержки | 26407 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Аудит | 26408 | 4662 | 0 | 4662 |
| 9 | Публикация отчетности | 26409 | 4 | 0 | 4 |
| 10 | Страхование | 26410 | 1343 | 0 | 1343 |
| 11 | Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации | 26411 | 38303 | 1475 | 39778 |
| 12 | Другие организационные и управленческие расходы | 26412 | 21681 | 1849 | 23530 |
| | Итого по символам 26401-26412 | 0 | 115888 | 8879 | 124767 |
| | Итого по разделу 6 | 0 | 1029166 | 22664 | 1051830 |
| | Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3 - 6 разделы) | 0 | 17415160 | 108927 | 17524087 |
| | 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 | 1 | 0 | 1 |

| | | | | | |
|---|---|-------|----------|--------|----------|
| | Итого по символам 27101-27103 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | 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 | 3248 | 1868 | 5116 |
| | Итого по символам 27201-27203 | 0 | 3248 | 1868 | 5116 |
| | 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 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий | 27306 | 2135 | 0 | 2135 |
| 7 | Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности | 27307 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Другие расходы | 27308 | 3186 | 0 | 3186 |
| | Итого по символам 27301-27308 | 0 | 5321 | 0 | 5321 |
| | Итого по разделу 7 | 0 | 8570 | 1868 | 10438 |
| | Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) | 0 | 8570 | 1868 | 10438 |
| | Итого расходов по разделам 1 - 7 | 0 | 26618629 | 309929 | 26928558 |
| | Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1 - 7") | 01000 | x | x | 63958 |
| | 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 | 36841 | x | 36841 |
| | Итого по разделу 8 | 0 | 36841 | x | 36841 |
| | Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1 - 8) | 20000 | 26655470 | 309929 | 26965399 |
| | 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 | 27117 |
| 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 | 27117 |
| 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 | |

Президент

Лоран Куродон

Главный бухгалтер

Д.А.Львова

М.П.

Исполнитель Шуманова Наталья Витальевна
Телефон: 785-60-56

27.07.2010

Контрольная сумма формы : 65126
Версия программы (.EXE): 18.03.2010
Версия описателей (.PAK): 29.04.2010

