

## Бухгалтерский отчет на 01 октября 2015г.

рублей

| Номер строки       | Наименование статьи   | Данные на отчетную дату | Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года |
|--------------------|---|-------------------------|---|
| 1                  | 2   | 3                       | 4   |
| <b>I. АКТИВЫ</b>   |   |                         |   |
| 1.                 | Денежные средства и другие ценности   | 83 819 328,15           | 82 991 396,44   |
| 2.                 | Средства кредитных организаций в ПРБ  | 160 932 041,39          | 255 050 301,54  |
| 2.1                | <i>Обязательные резервы и страховые фонды</i>   | 88 934 414,97           | 91 877 955,14   |
| 3.                 | Средства в кредитных организациях   | 48 296 123,50           | 76 121 758,75   |
| 4.                 | Чистые вложения в ценные бумаги, приобретенные для торговли                             | 0,00                    | 82 247 324,78   |
| 5.                 | Чистая задолженность по кредитам и приравненной к ним задолженности                     | 467 791 760,93          | 796 389 066,08  |
| 6.                 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, предназначенные для продажи | 1 509 903,05            | 1 505 389,55  |
| 6.1.               | <i>Прямые инвестиции</i>  | 1 509 903,05            | 1 505 389,55  |
| 7.                 | Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги  | 0,00                    | 0,00  |
| 8.                 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы                          | 78 396 067,23           | 73 600 179,99   |
| 9.                 | Прочие активы   | 198 759 856,37          | 25 721 018,71   |
| <b>10</b>          | <b>Всего активов</b>  | <b>1 039 505 080,62</b> | <b>1 393 626 435,84</b>                               |
| <b>II. ПАССИВЫ</b> |   |                         |   |
| 11.                | Кредиты, депозиты и прочие средства от ПРБ  | 255 341 015,00          | 288 641 015,00  |
| 11.1               | <i>в том числе субординированные</i>  | 255 341 015,00          | 255 341 015,00  |
| 12.                | Средства кредитных организаций  | 27 521 330,76           | 64 672 609,44   |
| 13.                | Средства юридических лиц  | 124 981 765,91          | 434 382 645,06  |
| 14.                | Средства физических лиц   | 448 523 632,67          | 408 197 419,55  |
| 15.                | Выпущенные долговые обязательства   | 14 222 342,86           | 14 111 957,69   |
| 16.                | Прочие обязательства  | 42 412 269,56           | 38 966 747,81   |

| Номер строки                              | Наименование статьи  | Данные на отчетную дату | Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года |
|---|--|-------------------------|---|
| 1   | 2  | 3                       | 4   |
| 17.                                       | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера и прочим возможным потерям | 559 795,20              | 71 111,88   |
| <b>18.</b>                                | <b>Всего обязательств</b>  | <b>913 562 151,96</b>   | <b>1 249 043 506,43</b>                               |
| <b>III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b> |  |                         |   |
| 19.                                       | Средства акционеров (участников)   | 81 395 000,00           | 81 395 000,00   |
| 20.                                       | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)  | 0,00                    | 0,00  |
| 21.                                       | Эмиссионный доход  | 69 239,92               | 69 239,92   |
| 22.                                       | Переоценка основных средств и нематериальных активов   | 12 359,15               | 36 932,59   |
| 23.                                       | Переоценка активов, предназначенных для продажи  | 0,00                    | 0,00  |
| 24.                                       | Резервный фонд   | 12 057 237,80           | 11 337 439,44   |
| 25.                                       | Прочие источники собственных средств   | 57 658,40               | 58 268,05   |
| 26.                                       | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет   | 21 941 220,69           | 24 397 484,54   |
| 27.                                       | Нераспределенная прибыль (убыток) за отчетный период   | 10 410 212,70           | 27 288 564,87   |
| <b>28.</b>                                | <b>Всего источников собственных средств</b>  | <b>125 942 928,66</b>   | <b>144 582 929,41</b>                                 |
| <b>IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>    |  |                         |   |
| 29.                                       | Безотзывные обязательства кредитной организации  | 69 612 445,33           | 184 018 697,35  |
| 30.                                       | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства  | 3 254 520,00            | 799 459,45  |

И.о. Председателя Правления

Цвелев Я.Б.

Главный бухгалтер

Горбунова Е.В.

М.П.