

Приложение 1

Банковская отчетность

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	Основной государственный регистрационный номер	Регистрационный номер (/порядковый номер)	БИК
45286590000	17516067	1027739053704	2268	044525232

**ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за декабрь 2007 г.**

Наименование кредитной организации АКБ МБРР (ОАО)
Почтовый адрес 119034, Москва, Еропкинский пер., д.5, стр.1
 формы 0409101
 Месячная
 тыс.руб.

Номер счета второго порядка	Исходящие остатки		
	в рублях	ин.вал., драг.металлы	итого

А. Балансовые счета

Актив			
20202	92 826	34 985	1 278 122
20203		79	797
20207	1 003	120	11 244
20208	101 489	2 608	1 040 984
20209	659	82	7 426
30102	437 884		4 378 841
30110	5 809	254	60 635
30114		10 563	105 631
30202	57 340		573 408
30204	26 436		264 368
30221		480	4 803
30233	5 642	65	57 081
30302	41 069	2 685	437 542
30306	2 071 573	267 888	23 394 622
30402	1 012		10 125
32004	271 673	24 234	2 959 083
32104	25 500	454 104	4 796 047
32105		37 088	370 882
32201		11 234	112 348
32301		2 499	24 991
32303		77 504	775 046
32305		245 462	2 454 620
32309		245	2 455
32802	71	20 783	208 549
44507		5 257	52 573
44604	10 000		100 000
44605		44 916	449 165
44607	75		750
45101	1 052		10 529
45103	168 673		1 686 730
45104	67 850		678 500
45105	17 031	3 647	206 788
45106	278 590	52 281	3 308 726
45107	58 306	80 486	1 387 935
45108	422	25	4 477
45201	45 956		459 568
45203	23 648		236 486
45204	91 337		913 372
45205	70 338		703 381
45206	667 486	329 229	9 967 163
45207	544 346	372 051	9 163 978
45208	200 070	128 758	3 288 291
45306	1 505		15 050

45307	1 013		10 130
45401	42		427
45405	2 175		21 752
45406	45 219	3 452	486 724
45407	44 775	1 520	462 959
45408	2 736		27 368
45504	46 379		463 797
45505	26 521	2 618	291 405
45506	214 616	119 217	3 338 338
45507	1 125 275	221 067	13 463 425
45509	137 710	10 855	1 485 665
45605		5 407	54 071
45606		13 298	132 985
45704		2 372	23 728
45705		481	4 811
45706		4 370	43 706
45708		1	11
45811	3 704		37 043
45812	29 237	2 771	320 088
45814	1 216		12 167
45815	42 832	8 231	510 636
45914			4
45915	11		111
47006		5 938	59 383
47007		15 424	154 246
47105	68		689
47106		1 498	14 984
47301		4 216	42 165
47307		3 486	34 868
47423	583	2	5 855
47427	13 578	3 368	169 468
47502	33 481	17 752	512 341
47801	3 040		30 400
47802	133 776	274 559	4 083 358
47803	15 212		152 123
50104	3 494		34 948
50105	12 996		129 960
50106	108 204		1 082 043
50107	15 097		150 970
50205		18 187	181 871
50207	55 000		550 000
50209		147 218	1 472 183
50211		11 467	114 670
50406	1 946	743	26 902
50606	4 578		45 783
50706	681		6 816
50708		5	54
50905	776		7 760
51504	86 300		863 009
52502	46 168	439	466 076
60102	1		10
60103		130 847	1 308 476
60202	5 167		51 675
60302	1 673		16 734
60304	39		391
60308	7		71
60310	3 314		33 145
60312	7 184		71 844
60314		198	1 986
60323	348	3	3 512
60401	58 472		584 724
60701	5 887		58 875
60901	365		3 658
61002	150		1 500
61008	419		4 192
61009	319		3 190
61010			2
61403	14 298	53	143 520

70501	26 241		262 412
Итого по активу	7 769 026	3 240 703	110 097 305
Пассив			
10207	54 550		545 500
10601	298		2 982
10602	443 390		4 433 905
10701	6 982		69 825
10703	1 131		11 312
30109	26 381	36	264 176
30111		7 600	76 000
30220		4 385	43 859
30231	563		5 633
30232	1 980	145	21 258
30301	41 069	2 685	437 542
30305	2 071 573	267 888	23 394 622
30601	1 980		19 802
30606			5
31304		10 780	107 800
31407		21 559	215 599
31408		754 203	7 542 034
31409		57 724	577 246
31504	300		3 000
31606		7 591	75 912
31607		75 663	756 634
31608		138 928	1 389 286
31609		22 589	225 896
32801	149	1 152	13 017
40501	600		6 000
40502	7 243		72 433
40602	3 907		39 074
40603	479	50	5 294
40701	90 553	68 497	1 590 512
40702	975 768	107 919	10 836 870
40703	8 442	63	85 068
40802	14 266	73	143 403
40807	19 979	8 435	284 156
40814	16		166
40815			1
40817	273 616	22 395	2 960 119
40820	3 481	1 868	53 502
40901	7 850		78 500
40903			2
40909		3	32
40911	625		6 252
40912			1
41504	15 000		150 000
41705	3 000		30 000
41806	60		600
41906	50		500
42002	50 000		500 000
42003	1 500		15 000
42004	80 120		801 200
42005	62 925	27 369	902 941
42006	30 337	16 691	470 289
42101	5		51
42102	148 205	34 377	1 825 826
42103	43 720	624 435	6 681 550
42104	25 950		259 500
42105	254 120	36 819	2 909 398
42106	1 850	17 182	190 323
42205	10 700		107 000
42301	5 069	726	57 961
42303	46 897	4 085	509 820
42304	35 204	11 535	467 395
42305	46 708	10 258	569 662
42306	931 757	288 431	12 201 889

42309		386	3 862
42501			2
42505		14 580	145 809
42506	2 426		24 261
42507			2
42601	25	30	564
42603	1 226	3	12 299
42604	284	317	6 028
42605	111	93	2 052
42606	25 393	11 529	369 231
42609		12	125
43702	3 850		38 500
43707	100 000		1 000 000
44005		11 469	114 694
44006		252 734	2 527 341
44007		190 772	1 907 720
44615	550		5 500
45115	4 529		45 297
45215	40 162		401 629
45315	18		188
45415	1 829		18 295
45515	44 541		445 419
45615	54		541
45715	39		393
45818	68 205		682 054
47008	2 172		21 724
47401	14 026		140 260
47409		1 528	15 286
47411	11 024	3 685	147 091
47416	1 134	37	11 719
47422	494	187	6 813
47425	11 652		116 527
47426	22 528	34 851	573 799
47501	13 440	2 216	156 568
47804	7 090		70 906
50709	9		90
51510	863		8 630
52104	1 700		17 000
52105	100		1 000
52301	1 672		16 721
52303	252 592		2 525 921
52304	193 199	1 096	1 942 954
52305	380 196	6 988	3 871 852
52306	392 659		3 926 599
52307	34 023		340 234
52406	32 615		326 157
52501	7 741	7	77 486
60206	51		517
60301	466		4 664
60303	73		730
60305	46		467
60309	169		1 694
60311	472		4 726
60313		11	113
60320	13		138
60322	2		25
60324	344		3 442
60601	19 465		194 653
60903	52		522
61304	74		746
70301	212 111		2 121 110
70302	65 148		651 480
итого по пассиву	7 823 038	3 186 691	110 097 305

Б. Счета доверительного управления.

Акт	0	0	0
Пас	0	0	0

В. Внебалансовые счета.

Актив			
90701			7
90703	41 500		415 000
90803	208 210		2 082 102
90901	278		2 781
90902	78 697	363	790 608
90907	4 225		42 251
91202	3 278	245	35 241
91203	48		482
91207	1		12
91303	1 049 724	382 172	14 318 973
91305	5 132 884	2 429 898	75 627 836
91307	4 040 697	1 486 823	55 275 210
91310	152 280	274 559	4 268 396
91403		662	6 624
91406	846		8 468
91501	130		1 309
91502			2
91503	75 496	205	757 026
91504	534		5 347
91604	11 314	1 202	125 170
91704	69		691
91802	61		613
91803	24	6	307
99998	856 406		8 564 069
итого по активу	11 656 713	4 576 139	162 328 525
Пассив			
91302	46 885	48 237	951 234
91309	340 258	45 664	3 859 230
91404	201 595	173 519	3 751 150
91405		245	2 455
99999	15 376 445		153 764 456
итого по пассиву	15 965 184	267 667	162 328 525

С. Срочные сделки

Актив			
93303	36 757	114 357	1 511 149
93304	108 360	73 638	1 819 986
93801	689		6 897
итого по активу	145 807	187 996	3 338 032
Пассив	61 870	90 719	1 525 891
96303	73 414	107 799	1 812 141
96304			
итого по пассиву	135 284	198 518	3 338 032

Д. Счета ДЕПО

Актив			2 260
98000			18 507 684
98010			51
98020			
итого по активу			18 509 995
Пассив			8 211 788
98040			2 496 577
98050			7 801 630
98070			
итого по пассиву			18 509 995

Банковская отчетность

Код территории по ОКАТО		Код кредитной организации (филиала)		
по ОКПО	Основной государственный регистрационный номер	Регистрационный номер (/порядковый номер)	БИК	
45286590000	17516067	1027739053704	2268	044525232

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

по состоянию на 01.01.2008 г.

Наименование кредитной организации (ее филиала)
АКБ МБРР (ОАО)

Почтовый адрес
119034, Москва, Еропкинский пер., д.5, стр.1

Код формы 0409102
Квартальная
тыс.руб.

N п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего
			в рублях	в ин.валюте и драг.металлах	
1	2	3	4	5	6
	1. ДОХОДЫ				
	1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)				
	1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)				
	1. Минфину России	11101	0	0	0
	2. Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
	3. Государственным внебюджетным фондам РФ	11103	0	0	0
	4. Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
	5. Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	21793	6267	28060
	6. Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	8248	899	9147
	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	1700	0	1700
	10. Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	172	0	172
	11. Негосударственным финансовым организациям	11111	335027	219859	554886
	12. Негосударственным коммерческим организациям	11112	2255323	766626	3021949
	13. Негосударственным некоммерческим организациям	11113	10404	0	10404
	14. Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям	11114	133569	2699	136268
	15. Гражданам (физическим лицам)	11115	1324967	294943	1619910
	16. Юридическим лицам - нерезидентам	11116	0	18632	18632
	17. Физическим лицам - нерезидентам	11117	0	4107	4107
	18. Кредитным организациям	11118	75062	75391	150453
	19. Банкам-нерезидентам	11119	207351	449526	656877
	Итого по символам 11101-11119	0	4373616	1838949	6212565

2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)					
1. Минфином России	11201	0	0	0	0
2. Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления	11202	0	0	0	0
3. Государственными внебюджетными фондами РФ	11203	0	0	0	0
4. Внебюджетными фондами субъектов РФ и органов местного самоуправления	11204	0	0	0	0
5. Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности	11205	0	0	0	0
6. Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11206	0	0	0	0
7. Некоммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11207	0	0	0	0
8. Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0	0
9. Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0	0
10. Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0	0
11. Негосударственными финансовыми организациями	11211	0	0	0	0
12. Негосударственными коммерческими организациями	11212	1463	101	1564	
13. Негосударственными некоммерческими организациями	11213	0	0	0	0
14. Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями	11214	0	0	0	0
15. Гражданами (физическими лицами)	11215	0	0	0	0
16. Юридическими лицами - нерезидентами	11216	0	0	0	0
17. Физическими лицами - нерезидентами	11217	0	0	0	0
18. Кредитными организациями	11218	0	0	0	0
19. Банками-нерезидентами	11219	0	0	0	0
Итого по символам 11201-11219	0	1463	101	1564	
3. Полученные просроченные проценты от:					
1. Минфина России	11301	0	0	0	0
2. Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11302	0	0	0	0
3. Государственных внебюджетных фондов РФ	11303	0	0	0	0
4. Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11304	0	0	0	0
5. Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11305	0	0	0	0
6. Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11306	0	0	0	0
7. Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11307	0	0	0	0
8. Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11308	0	0	0	0
9. Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11309	0	0	0	0
10. Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11310	0	0	0	0
11. Негосударственных финансовых организаций	11311	2183	0	2183	
12. Негосударственных коммерческих организаций	11312	31620	539	32159	
13. Негосударственных некоммерческих организаций	11313	0	0	0	0
14. Физических лиц - индивидуальных предпринимателей	11314	1949	0	1949	
15. Граждан (физических лиц)	11315	202105	21480	223585	
16. Юридических лиц - нерезидентов	11316	0	1480	1480	
17. Физических лиц - нерезидентов	11317	0	224	224	
18. Кредитных организаций	11318	0	0	0	0
19. Банков-нерезидентов	11319	0	0	0	0
Итого по символам 11301-11319	0	237857	23723	261580	
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств					
1. Минфина России	11401	0	0	0	0
2. Финансовых органов субъектов РФ и органов	11402	0	0	0	0

местного самоуправления				
3. Государственных внебюджетных фондов РФ	11403	0	0	0
4. Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11404	0	0	0
5. Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11405	0	0	0
6. Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11406	0	0	0
7. Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11407	0	0	0
8. Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11408	0	0	0
9. Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11409	0	0	0
10. Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11410	0	0	0
11. Негосударственных финансовых организаций	11411	336	8907	9243
12. Негосударственных коммерческих организаций	11412	1470	27465	28935
13. Негосударственных некоммерческих организаций	11413	18	0	18
14. Юридических лиц - нерезидентов	11414	0	4474	4474
15. Кредитных организаций	11415	0	292	292
16. Банков-нерезидентов	11416	0	0	0
Итого по символам 11401-11416	0	1824	41138	42962
5. Проценты, полученные по открытым счетам				
1. В Банке России	11501	0	0	0
2. В кредитных организациях	11502	311	325	636
3. В банках-нерезидентах	11503	31	34715	34746
Итого по символам 11501-11503	0	342	35040	35382
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты 'овернайт', и иным размещенным средствам				
1. В Банке России	11601	1164	0	1164
2. В кредитных организациях	11602	1910	1084	2994
3. В банках-нерезидентах	11603	0	179959	179959
Итого по символам 11601-11603	0	3074	181043	184117
Итого по подразделу	0	4618176	2119994	6738170
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)				
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства				
1. Российской Федерации	12101	25961	5155	31116
2. Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12102	9868	0	9868
3. Кредитных организаций	12103	44551	0	44551
4. Прочие долговые обязательства	12104	109164	0	109164
5. Иностранных государств	12105	0	0	0
6. Банков-нерезидентов	12106	0	6289	6289
7. Прочие долговые обязательства нерезидентов	12107	0	36674	36674
Итого по символам 12101-12107	0	189544	48118	237662
2. Процентный доход по вексям				
1. Органов федеральной власти	12201	0	0	0
2. Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12202	0	0	0
3. Кредитных организаций	12203	0	0	0
4. Прочим вексям	12204	10	0	10
5. Органов государственной власти иностранных государств	12205	0	0	0
6. Органов местной власти иностранных государств	12206	0	0	0
7. Банков-нерезидентов	12207	0	0	0
8. Прочим вексям нерезидентов	12208	0	0	0
Итого по символам 12201-12208	0	10	0	10
3. Дисконтный доход по вексям				
1. Органов федеральной власти	12301	0	0	0
2. Органов власти субъектов РФ и органов	12302	0	0	0

местного самоуправления				
3. Кредитных организаций	12303	5128	56	5184
4. Прочим векселям	12304	5901	0	5901
5. Органов государственной власти иностранных государств	12305	0	0	0
6. Органов местной власти иностранных государств	12306	0	0	0
7. Банков-нерезидентов	12307	0	0	0
8. Прочим векселям нерезидентов	12308	0	0	0
Итого по символам 12301-12308	0	11029	56	11085
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг				
1. Российской Федерации	12401	19824	21784	41608
2. Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12402	638	0	638
3. Кредитных организаций	12403	182640	2165	184805
4. Прочих ценных бумаг	12404	413454	664	414118
5. Иностранных государств	12405	0	3183	3183
6. Банков-нерезидентов	12406	0	8407	8407
7. Прочих ценных бумаг нерезидентов	12407	0	130096	130096
Итого по символам 12401-12407	0	616556	166299	782855
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции				
1. Кредитных организаций	12501	0	0	0
2. Прочие акции	12502	189	0	189
3. Банков-нерезидентов	12503	0	0	0
4. Прочие акции нерезидентов	12504	0	0	0
Итого по символам 12501-12504	0	189	0	189
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами				
1. Доходы от переоценки ценных бумаг	12601	220848	0	220848
2. Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами	12605	0	0	0
3. Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	12606	600	0	600
Итого по символам 12601,12605,12606	0	221448	0	221448
Итого по подразделу	0	1038776	214473	1253249
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)				
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте				
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте	13101	476530	0	476530
Итого по символам 13101	0	476530	0	476530
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте				
1. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте	13201	12098041	0	12098041
Итого по подразделу	0	12574571	0	12574571
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)				
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности				
1. Дочерних и зависимых кредитных организаций	14101	0	0	0
2. Дочерних и зависимых организаций	14102	0	0	0
3. Дочерних и зависимых банков - нерезидентов	14103	0	0	0
4. Дочерних и зависимых организаций - нерезидентов	14104	0	0	0
Итого по символам 14101-14104	0	0	0	0

2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале				
1. Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью	14201	0	0	0
2. Организаций	14202	0	0	0
3. Неакционерных банков - нерезидентов	14203	0	0	0
4. Организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
5. Своих филиалов, находящихся в другой стране	14205	0	0	0
Итого по символам 14201-14205	0	0	0	0
Итого по подразделу	0	0	0	0
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)				
1. Штрафы, пени, неустойки, полученные по:				
1. Кредитным операциям	16101	60947	11209	72156
2. Расчетным операциям	16104	1	0	1
3. Другим операциям	16105	78	33	111
Итого по символам 16101-16105	0	61026	11242	72268
Итого по подразделу	0	61026	11242	72268
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)				
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов				
1. На возможные потери по ссудам	17101	11731997	0	11731997
2. По другим операциям	17103	0	0	0
Итого по символам 17101-17103	0	11731997	0	11731997
2. Комиссия полученная				
1. По кассовым операциям	17201	192689	585	193274
2. По операциям инкассации	17202	14703	0	14703
3. По расчетным операциям	17203	353178	19281	372459
4. По выданным гарантиям	17204	44867	13216	58083
5. По другим операциям	17205	273716	26492	300208
Итого по символам 17201-17205	0	879153	59574	938727
3. Другие полученные доходы				
1. От выбытия (реализации)	17301	58187	1903	60090
2. От списания кредиторской задолженности	17302	2	0	2
3. От клиентов в возмещение кредитной организации телеграфных и других расходов	17303	8794	5372	14166
4. От доставки банковских документов (кроме инкассации)	17304	0	0	0
5. От операций с драгоценными металлами	17305	0	0	0
6. От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей	17306	105	0	105
7. От сдачи имущества в аренду	17307	3647	0	3647
8. От проведения факторинговых, форфейтинговых операций	17308	4942	0	4942
9. От оказания услуг финансовой аренды (лизинга)	17309	0	0	0
10. От проведения операций по доверительному управлению имуществом	17310	0	0	0
11. От проведения операций с опционами	17311	0	0	0
12. От проведения форвардных операций	17312	20975	0	20975
13. От проведения фьючерсных операций	17313	0	0	0
14. От проведения операций СВОП	17314	0	0	0
15. Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году	17315	0	0	0
16. Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	17316	6504	0	6504
17. Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг	17317	10051	15	10066
18. Другие доходы	17318	41371	13688	55059
19. Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль	17323	0	0	0
Итого по символам 17301-17323	0	154578	20978	175556
Итого по подразделу	0	12765728	80552	12846280

Всего доходов	10000	31058277	2426261	33484538
2. РАСХОДЫ				
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)				
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)				
1. Банку России	21101	165	0	165
2. Кредитным организациям	21102	25250	3885	29135
3. Банкам-нерезидентам	21103	207	447115	447322
4. Другим кредиторам	21104	0	0	0
Итого по символам 21101-21104	0	25622	451000	476622
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам				
1. Банку России	21201	0	0	0
2. Кредитным организациям	21202	0	0	0
3. Банкам-нерезидентам	21203	0	0	0
4. Другим кредиторам	21204	0	0	0
Итого по символам 21201-21204	0	0	0	0
3. Уплаченные просроченные проценты				
1. Банку России	21301	0	0	0
2. Кредитным организациям	21302	0	0	0
3. Банкам-нерезидентам	21303	0	0	0
4. Другим кредиторам	21304	0	0	0
Итого по символам 21301-21304	0	0	0	0
Итого по подразделу	0	25622	451000	476622
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)				
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам клиентам				
1. Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22101	0	0	0
2. Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22102	267	0	267
3. Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22103	0	0	0
4. Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22104	0	0	0
5. Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22105	226	0	226
6. Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22106	0	0	0
7. Негосударственным финансовым организациям	22107	42466	73604	116070
8. Негосударственным коммерческим организациям	22108	75351	16514	91865
9. Негосударственным некоммерческим организациям	22109	160	0	160
10. Кредитным организациям	22110	4695	0	4695
11. Банкам-нерезидентам	22111	707	3358	4065
12. Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям	22112	0	0	0
13. Индивидуальным предпринимателям - нерезидентам	22113	0	0	0
14. Юридическим лицам - нерезидентам	22114	7768	0	7768
Итого по символам 22101-22114	0	131640	93476	225116
2. Проценты, уплаченные по депозитам				
1. Минфину России	22201	0	0	0
2. Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22202	25803	0	25803
3. Государственным внебюджетным фондам РФ	22203	0	0	0
4. Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22204	0	0	0
5. Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22205	0	0	0
6. Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22206	3719	0	3719
7. Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22207	0	0	0

8. Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22208	0	0	0
9. Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22209	140	0	140
10. Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22210	274	0	274
11. Негосударственным финансовым организациям	22211	59384	107610	166994
12. Негосударственным коммерческим организациям	22212	539345	315870	855215
13. Негосударственным некоммерческим организациям	22213	10166	0	10166
14. Юридическим лицам - нерезидентам	22214	1557	215777	217334
15. Кредитным организациям	22215	0	37	37
16. Банкам-нерезидентам	22216	0	0	0
Итого по символам 22201-22216	0	640388	639294	1279682
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам				
1. Минфину России	22301	0	0	0
2. Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22302	0	0	0
3. Государственным внебюджетным фондам РФ	22303	0	0	0
4. Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22304	0	0	0
5. Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22305	0	0	0
6. Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22306	0	0	0
7. Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22307	0	0	0
8. Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22308	0	0	0
9. Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22309	0	0	0
10. Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22310	0	0	0
11. Негосударственным финансовым организациям	22311	0	0	0
12. Негосударственным коммерческим организациям	22312	0	0	0
13. Негосударственным некоммерческим организациям	22313	0	0	0
14. Юридическим лицам - нерезидентам	22314	0	376205	376205
15. Кредитным организациям	22315	0	0	0
16. Банкам-нерезидентам	22316	0	31877	31877
Итого по символам 22301-22316	0	0	408082	408082
Итого по подразделу	0	772028	1140852	1912880
3. Проценты, уплаченные физическим лицам по депозитам (балансовый счет второго порядка)				
1. Проценты, уплаченные по депозитам				
1. Гражданам (физическим лицам)	23101	623595	318982	942577
2. Физическим лицам - нерезидентам	23103	12589	7956	20545
Итого по символам 23101-23103	0	636184	326938	963122
Итого по подразделу	0	636184	326938	963122
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)				
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам				
1. Процентный расход по облигациям	24101	0	0	0
2. Процентный расход по депозитным сертификатам	24102	531	0	531
3. Процентный расход по сберегательным сертификатам	24103	0	0	0
4. Процентный расход по векселям	24104	35284	0	35284
5. Дисконтный расход по векселям	24105	209030	4370	213400
6. Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	24107	0	0	0
Итого по символам 24101-24105, 24107	0	244845	4370	249215
2. Расходы по операциям с приобретенными				

ценными бумагами				
1. Расходы от переоценки ценных бумаг	24201	41930	0	41930
2. Расходы по другим операциям с ценными бумагами	24203	1165	19	1184
3. Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг	24205	648645	154527	803172
4. Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	24206	3162	0	3162
5. Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги	24207	0	0	0
Итого по символам 24201, 24203, 24205-24207	0	694902	154546	849448
Итого по подразделу	0	939747	158916	1098663
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)				
1. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте				
1. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте	25101	206394	221	206615
Итого по символам 25101	0	206394	221	206615
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте				
1. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте	25201	12081451	0	12081451
Итого по подразделу	0	12287845	221	12288066
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)				
1. Расходы на содержание аппарата				
1. Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда	26101	1205771	0	1205771
2. Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фондов специального назначения	26102	70517	0	70517
3. Начисления на заработную плату - взносы в государственные внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации	26103	219515	0	219515
4. Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации	26104	0	0	0
5. Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расходы на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий)	26105	3659	22	3681
6. Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации	26106	1228	0	1228
7. Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами				
на подготовку кадров	26107	0	0	0
на компенсации работникам, кроме заработной платы	26108	257	0	257
8. Прочие расходы	26109	1128	0	1128
Итого по символам 26101-26109	0	1502075	22	1502097
2. Социально-бытовые расходы				
1. Финансирование других социальных нужд	26214	30086	0	30086
Итого по подразделу	0	1532161	22	1532183

8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)					
1. Штрафы, пени, неустойки, уплаченные за:					
1. Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов	28101	0	0	0	0
2. Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев	28102	0	0	0	0
3. Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев	28103	0	0	0	0
4. Нарушение очередности платежей	28104	0	0	0	0
5. Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам	28105	0	0	0	0
6. Нарушение кредитных и депозитных договоров	28106	0	0	0	0
7. Нарушение расчетов с бюджетом в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц	28107	100	0	100	100
	28108	0	0	0	0
8. Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды	28109	0	0	0	0
9. Нарушение нормативов обязательных резервов	28110	0	0	0	0
10. Другие нарушения	28111	110	0	110	110
из них:					
нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России	28112	0	0	0	0
Итого по символам 28101-28111, кроме 28108	0	210	0	210	210
Итого по подразделу	0	210	0	210	210
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)					
1. Отчисления в фонды и резервы					
1. На возможные потери	29101	11556993	0	11556993	11556993
2. По другим операциям	29103	0	0	0	0
Итого по символам 29101-29103	0	11556993	0	11556993	11556993
2. Комиссия уплаченная					
1. По кассовым операциям	29201	78	28	106	106
2. По операциям инкассации	29202	9337	0	9337	9337
3. По расчетным операциям	29203	19822	17290	37112	37112
4. По полученным гарантиям, поручительствам	29204	0	4506	4506	4506
5. По другим операциям	29205	3160	37397	40557	40557
Итого по символам 29201-29205	0	32397	59221	91618	91618
3. Другие операционные расходы					
1. Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги	29301	77154	9564	86718	86718
2. Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета	29302	5792	0	5792	5792
3. Расходы по совершению расчетных операций	29303	0	0	0	0
4. Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты	29304	17524	0	17524	17524
5. Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи	29306	49628	402	50030	50030
6. Амортизационные отчисления по:					
основным средствам	29307	79201	0	79201	79201
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	29312	0	0	0	0
нематериальным активам	29314	408	0	408	408
7. Типографские и канцелярские расходы	29315	9779	0	9779	9779
8. Расходы на ремонт (кроме автотранспорта)	29316	9621	0	9621	9621
9. Содержание зданий и сооружений	29317	15960	0	15960	15960
10. Расходы по охране	29318	79304	0	79304	79304
11. Расходы на форменную и специальную одежду	29319	167	0	167	167
12. Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29320	66077	4181	70258	70258
13. Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29321	2407	154	2561	2561
14. Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29322	21241	564	21805	21805

15. Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами:				
на рекламу	29323	65	0	65
на представительские расходы	29324	752	0	752
на командировочные расходы	29325	6085	166	6251
16. Расходы по пусконаладочным работам	29326	0	0	0
17. Уплаченная госпошлина	29327	5579	0	5579
18. Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей	29328	2969	0	2969
19. Прочие расходы	29329	8377	731	9108
Итого по символам 29301-29329	0	458090	15762	473852
4. Другие произведенные расходы				
1. По выбытию (реализации) и списанию имущества	29401	6721	0	6721
из них:				
по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств	29417	1714	0	1714
2. По списанию дебиторской задолженности	29402	0	0	0
3. По доставке банковских документов	29403	220	0	220
4. По операциям с драгоценными металлами	29404	0	0	0
5. По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам	29405	17	1	18
6. Арендная плата	29406	425801	0	425801
7. По факторинговым, форфейтинговым операциям	29407	0	0	0
8. По операциям доверительного управления имуществом	29409	0	0	0
9. По проведению операций с опционами	29410	0	0	0
10. По форвардным операциям	29411	142731	0	142731
11. По фьючерсным операциям	29412	0	0	0
12. По операциям СВОП	29413	0	0	0
13. Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году	29414	11	0	11
14. Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	29415	2247	0	2247
15. Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы	29416	155733	0	155733
16. Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда	29418	0	0	0
17. Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации	29419	2	0	2
18. Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации	29420	327	0	327
19. Расходы по аудиторским проверкам	29421	8196	0	8196
20. Расходы по публикации отчетности	29422	64	0	64
21. Другие расходы	29423	216820	10328	227148
22. Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет	29425	0	0	0
Итого по символам 29401-29425, кроме символа 29417	0	958890	10329	969219
Итого по подразделу	0	13006370	85312	13091682
Всего расходов	20000	29200167	2163261	31363428
3. Результат деятельности				
3.1 Сумма, списанная со счета № 70502 и отнесенная непосредственно на убытки	35001	*		0
3.2 Итого результат по отчету				
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001			2121110
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001)	33002			0

* Заполняется только при составлении годового бухгалтерского отчета

Справка

1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:

а) прибыль	31005	510294
б) убытки	32005	0
2. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с прибылью	31003	12
3. Сумма полученной ими прибыли	31004	1675217
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками	32003	4
5. Сумма допущенного ими убытка	32004	64401

Заместитель Председателя Правления

Завьялов С.А.

Главный бухгалтер

Сафьянова Т.А.