

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО		регистрационный номер (/порядковый номер)
45277565000	29293885		2766

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
на 01.10.2014 года

Кредитной организации
Открытое акционерное общество ОТП Банк
/ ОАО ОТП Банк
Почтовый адрес
125171, г.Москва, Ленинградское шоссе, д.16 А, стр.1

Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная (Годовая)
тыс. руб.

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснений	Данные на отчетную дату	Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года
1	2	3	4	5
I. АКТИВЫ				
1	Денежные средства		3354628	2742229
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации		2728270	2223777
2.1	Обязательные резервы		882105	1349645
3	Средства в кредитных организациях		444319	1680053
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		3417872	570125
5	Чистая ссудная задолженность	1	112490923	118271456
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	2.1	5966616	13506120

6.1	Инвестиции в дочерние и зависимые организации		355241	6
7	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения		0	161634
8	Требования по текущему налогу на прибыль		154201	0
9	Отложенный налоговый актив		0	0
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы		1816113	1765515
11	Прочие активы		5837618	5817429
12	Всего активов		136210560	146738338
II. ПАССИВЫ				
13	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации		2738698	6131617
14	Средства кредитных организаций	3	11516284	5173447
15	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	4	84084923	85830735
15.1	Вклады (средства) физических лиц и индивидуальных предпринимателей		59182204	56388707
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		2705297	319611
17	Выпущенные долговые обязательства	5	2901206	15375394
18	Обязательство по текущему налогу на прибыль		1405	0
19	Отложенное налоговое обязательство		19490	0
20	Прочие обязательства		3302368	4779745
21	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон		1320797	2566572
22	Всего обязательств		108590468	120177121

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

23	Средства акционеров (участников)		2797888	2797888
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)		0	0
25	Эмиссионный доход		2143992	2143992
26	Резервный фонд		708566	708566
27	Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)		-260996	1895403
28	Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство		409069	500995
29	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет		20876706	18342546
30	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период		944867	171827
31	Всего источников собственных средств		27620092	26561217
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
32	Безотзывные обязательства кредитной организации		202971288	117967926
33	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства		6513990	3101162
34	Условные обязательства некредитного характера		0	0

Операции, подлежащие отражению по статье

7 Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения
раздела I. АКТИВЫ

не осуществлялись

Операции, подлежащие отражению по статье

9 Отложенный налоговый актив
раздела I. АКТИВЫ

не осуществлялись

Операции, подлежащие отражению по статье

20 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
раздела III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
не осуществлялись

Операции, подлежащие отражению по статье
34 Условные обязательства некредитного характера
раздела IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
не осуществлялись

Президент

Главный бухгалтер

Исполнитель
Телефон: 783-54-00

12.11.2014
Контрольная сумма :55055
Версия файла описателей(.PAK):13.10.2014



Чесаков Г.Р.

Алексеев П.А.

Седова Г.В.

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45277565000	29293885	2766

Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма)

за 9 месяцев 2014 года

Кредитной организации
Открытое акционерное общество ОТП Банк
/ ОАО ОТП Банк

Почтовый адрес
125171, г.Москва, Ленинградское шоссе, д.16 А, стр.1

Код формы по ОКУД 0409807
Квартальная (Годовая)
тыс. руб.

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснений	Данные за отчетный период	Данные за соответствующий период прошлого года
1	2	3	4	5
1	Процентные доходы, всего, в том числе:		27134140	27838659
1.1	от размещения средств в кредитных организациях		106159	594800
1.2	от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями		26511320	26522585
1.3	от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)		0	5
1.4	от вложений в ценные бумаги		516661	721269
2	Процентные расходы, всего, в том числе:		4856108	5638469
2.1	по привлеченным средствам кредитных организаций		499416	608856
2.2	по привлеченным средствам клиентов, не являющимся кредитными организациями		3835051	4003451
2.3	по выпущенным долговым обязательствам		521641	1026162

3	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)	22278032	22200190
4	Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе:	-16103619	-11548710
4.1	изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам	-2438450	-1616049
5	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери	6174413	10651480
6	Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-271622	-238221
7	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи	739565	34730
8	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
9	Чистые доходы от операций с иностранной валютой	-657774	252065
10	Чистые доходы от переоценки иностранной валюты	1094859	540971
11	Доходы от участия в капитале других юридических лиц	214	126
12	Комиссионные доходы	4534734	4467249
13	Комиссионные расходы	2145989	2038448
14	Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	0	-100
15	Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1514	-92
16	Изменение резерва по прочим потерям	970160	-1233242
17	Прочие операционные доходы	141977	154101
18	Чистые доходы (расходы)	10582051	12590619
19	Операционные расходы	9165126	10946102
20	Прибыль (убыток) до налогообложения	1416925	1644517
21	Возмещение (расход) по налогам	472058	1472690
22	Прибыль (убыток) после налогообложения	944867	171827
23	Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе:	0	0
23.1	распределение между акционерами (участниками)	0	0

	в виде дивидендов			
23.2	отчисления на формирование и пополнение резервного фонда		0	0
24	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период		944867	171827

Операции, подлежащие отражению по статье

1.3.От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)

раздела Процентные доходы:

не осуществлялись

Операции, подлежащие отражению по статье

8.Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения

не осуществлялись

Операции, подлежащие отражению по статье

14.Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам,
имеющимся в наличии для продажи

не осуществлялись

Операции, подлежащие отражению по статье

23.Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе:

не осуществлялись

Операции, подлежащие отражению по статье

23.1.Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов

не осуществлялись

Операции, подлежащие отражению по статье

23.2.Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда

не осуществлялись

Президент

Чесаков Г.Р.

Главный бухгалтер

Алексеев П.А.

Исполнитель

Седова Г.В.

Телефон: 783-54-00

12.11.2014

Контрольная сумма :41216

Версия файла описателей(.PAK):13.10.2014



Банковская отчетность		
Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45277565000	29293885	2766

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА ДЛЯ ПОКРЫТИЯ РИСКОВ,
ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД
И ИНЫХ АКТИВОВ
(публикуемая форма)
по состоянию на 01.10.2014 года

Кредитной организации
Открытое акционерное общество ОТП Банк
/ ОАО ОТП Банк

Почтовый адрес
125171, г.Москва, Ленинградское шоссе, д.16 А, стр.1

Код формы по ОКУД 0409808
Квартальная (Годовая)

Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на начало отчетного года	Прирост (+)/ снижение (-) за отчетный период	Данные на отчетную дату
1	2	3	4	5	6
1	Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), итого, в том числе:		26350823.0	1303252.0	27654075.0
1.1	Источники базового капитала:		23833439.0	2489853.0	26323292.0
1.1.1	Уставный капитал, всего, в том числе, сформированный:		2668427.0	0.0	2668427.0
1.1.1.1	обыкновенными акциями (долями)		2668427.0	0.0	2668427.0
1.1.1.2	привилегированными акциями		0.0	0.0	0.0
1.1.2	Эмиссионный доход		2143992.0	0.0	2143992.0
1.1.3	Резервный фонд		708566.0	0.0	708566.0
1.1.4	Нераспределенная прибыль:		18312454.0	2489853.0	20802307.0

1.1.4.1	прошлых лет	18312454.0	2489853.0	20802307.0
1.1.4.2	отчетного года	0.0	0.0	0.0
1.2	Показатели, уменьшающие источники базового капитала:	973890.0	-178869.0	795021.0
1.2.1	Нематериальные активы	19677.0	8066.0	27743.0
1.2.2	Отложенные налоговые активы	0.0	0.0	0.0
1.2.3	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0.0	0.0	0.0
1.2.4	Убытки:	606129.0	-123039.0	483090.0
1.2.4.1	прошлых лет	0.0	0.0	0.0
1.2.4.2	отчетного года	606129.0	-123039.0	483090.0
1.2.5	Инвестиции в капитал финансовых организаций:	94809.0	-94809.0	0.0
1.2.5.1	несущественные	94809.0	-94809.0	0.0
1.2.5.2	существенные	0.0	0.0	0.0
1.2.5.3	совокупная сумма существенных вложений и совокупная сумма отложенных налоговых активов	0.0	0.0	0.0
1.2.6	Отрицательная величина добавочного капитала	253275.0	30913.0	284188.0
1.2.7	Обязательства по приобретению источников базового капитала	0.0	0.0	0.0
1.2.8	Средства, поступившие в оплату акций (долей), включаемые в состав базового капитала	0.0	0.0	0.0
1.3	Базовый капитал	22859549.0	2668722.0	25528271.0
1.4	Источники добавочного капитала:	0.0	0.0	0.0
1.4.1	Уставный капитал, сформированный привилегированными акциями, всего, в том числе:	0.0	0.0	0.0
1.4.1.1	выпущенные в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2009 года № 181-ФЗ "Об использовании государственных ценных бумаг Российской Федерации для повышения капитализации банков" <1>	0.0	0.0	0.0
1.4.2	Эмиссионный доход	0.0	0.0	0.0
1.4.3	Субординированный заем с дополнительными условиями	0.0	0.0	0.0
1.4.4	Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем) без ограничения срока привлечения	0.0	0.0	0.0
1.5	Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала	0.0	0.0	0.0
1.5.1	Вложения в собственные привилегированные акции	0.0	0.0	0.0

1.5.2	Инвестиции в капитал финансовых организаций:	0.0	0.0	0.0
1.5.2.1	несущественные	0.0	0.0	0.0
1.5.2.2	существенные	0.0	0.0	0.0
1.5.3	Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), предоставленный финансовым организациям	0.0	0.0	0.0
1.5.3.1	несущественные	0.0	0.0	0.0
1.5.3.2	существенные	0.0	0.0	0.0
1.5.4	Отрицательная величина дополнительного капитала	0.0	0.0	0.0
1.5.5	Обязательства по приобретению источников добавочного капитала	0.0	0.0	0.0
1.5.6	Средства, поступившие в оплату акций (долей), включаемые в состав добавочного капитала	0.0	0.0	0.0
1.6	Добавочный капитал	0.0	0.0	0.0
1.7	Основной капитал	22859549.0	2668722.0	25528271.0
1.8	Источники дополнительного капитала:	3493298.0	-1366355.0	2126943.0
1.8.1	Уставный капитал, сформированный привилегированными акциями, всего, в том числе:	0.0	0.0	0.0
1.8.1.1	после 1 марта 2013 года	0.0	0.0	0.0
1.8.2	Уставный капитал, сформированный за счет капитализации прироста стоимости имущества	129461.0	0.0	129461.0
1.8.3	Прибыль:	2489798.0	-2489798.0	0.0
1.8.3.1	текущего года	0.0	0.0	0.0
1.8.3.2	прошлых лет	2489798.0	-2489798.0	0.0
1.8.4	Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), всего, в том числе:	373152.0	1123499.0	1496651.0
1.8.4.1	привлеченный (размещенный) до 1 марта 2013 года	373152.0	1123499.0	1496651.0
1.8.4.2	предоставленный в соответствии с Федеральным законом от 13 октября 2008 года № 173-ФЗ "О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации" <2> и Федеральным законом от 27 октября 2008 года № 175-ФЗ "О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2014 года" <3>	0.0	0.0	0.0
1.8.5	Прирост стоимости имущества	500887.0	-56.0	500831.0
1.9	Показатели, уменьшающие источники дополнительного	0.0	0.0	0.0

	капитала:				
1.9.1	Вложения в собственные привилегированные акции		0.0	0.0	0.0
1.9.2	Инвестиции в капитал финансовых организаций:		0.0	0.0	0.0
1.9.2.1	несущественные		0.0	0.0	0.0
1.9.2.2	существенные		0.0	0.0	0.0
1.9.3	Субординированные кредит (депозит, заем, обигационный заем), предоставленный финансовым организациям		0.0	0.0	0.0
1.9.3.1	несущественный		0.0	0.0	0.0
1.9.3.2	существенный		0.0	0.0	0.0
1.9.4	Обязательства по приобретению источников дополнительного капитала		0.0	0.0	0.0
1.9.5	Средства, поступившие в оплату акций (долей), включаемые в состав дополнительного капитала		0.0	0.0	0.0
1.10	Показатели, уменьшающие сумму основного и дополнительного капитала:		2024.0	-885.0	1139.0
1.10.1	Просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней		2024.0	-885.0	1139.0
1.10.2	Субординированные кредиты, стоимость которых не превышает 1 процента от величины уставного капитала кредитной организации-заемщика		0.0	0.0	0.0
1.10.3	Превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных своим участникам (акционерам) и инсайдерам, над ее максимальным размером в соответствии федеральными законами и нормативными актами Банка России		0.0	0.0	0.0
1.10.4	Превышение вложений в строительство, изготовление и приобретение основных средств над суммой источников основного и дополнительного капитала		0.0	0.0	0.0
1.10.5	Превышение действительной стоимости доли вышедшего участника общества с ограниченной ответственностью над стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику общества с ограниченной ответственностью		0.0	0.0	0.0
1.11	Дополнительный капитал		3491274.0	-1365470.0	2125804.0
2	Активы, взвешенные по уровню риска (тыс.руб.):	X	X	X	X
2.1	Необходимые для определения достаточности базового капитала		61348705.0	-19712836.0	41635869.0
2.2	Необходимые для определения достаточности основного капитала		61095430.0	-19459561.0	41635869.0

3	Достаточность капитала (процент):	X	X	X	X
3.1	Достаточность базового капитала		12.2	X	10.3
3.2	Достаточность основного капитала		12.3	X	10.3
3.3	Достаточность собственных средств (капитала)		14.1	X	11.1

- <1> Федеральный закон от 18 июля 2009 года № 181-ФЗ "Об использовании государственных ценных бумаг Российской Федерации для повышения капитализации банков" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 29, ст.3618; 2014, № 31, ст.4334).
- <2> Федеральный закон от 13 октября 2008 года № 173-ФЗ "О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 42, ст.4698; 2009, № 29, ст.3605; № 48, ст.5729; № 52, ст.6437; 2010, № 8, ст. 776; № 21, ст.2539; № 31, ст. 4175).
- <3> Федеральный закон от 27 октября 2008 года № 175-ФЗ "О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2014 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 44, ст. 4981; 2009, № 29, ст.3630; 2011, № 49, ст.7059; 2013, № 19, ст.2308).

Раздел 3. Информация о величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов

тыс. руб.					
Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на начало отчетного года	Прирост (+)/снижение (-) за отчетный период	Данные на отчетную дату
1	2	3	4	5	6
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:		34236477	13119245	47355722
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности		31748416	14095417	45843833
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск несения потерь, и прочим потерям		137307	53785	191092
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющими критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах		2350754	-1029957	1320797
1.4	под операции с резидентами офшорных зон		0	0	0

Раздел "Справочно". Информация о движении резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности.

1. Формирование (доначисление) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.),
всего 22396930, в том числе вследствие:

- 1.1. выдачи ссуд 3177752;
1.2. изменения качества ссуд 18445188;
1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю,
установленного Банком России 693701;
1.4. иных причин 80289.

2. Восстановление (уменьшение) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.),
всего 8301537, в том числе вследствие:

- 2.1. списания безнадежных ссуд 2008175;
2.2. погашения ссуд 2734286;
2.3. изменения качества ссуд 2993146;
2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к
рублю, установленного Банком России 481385;
2.5. иных причин 84545.

Президент

Чесаков Г.Р.

Главный бухгалтер

Алексеев П.А.

Исполнитель Седова Г.В.
Телефон: 783-54-00



12.11.2014

Контрольная сумма ф.0409808 Раздел 1 : 63752
ф.0409808 Раздел 3 : 8736
Справочно : 10024

Версия файла описателей(.РАК): 13.10.2014

Банковская отчетность

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКЮ	регистрационный номер (/порядковый номер)
45277565000	29293885	2766

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ
(публикуемая форма)
на 01.10.2014 года

Кредитной организации
Открытое акционерное общество ОТП Банк
/ ОАО ОТП Банк

Почтовый адрес
125171, г.Москва, Ленинградское шоссе, д.16 А, стр.1

Код формы по ОКУД 0409813
Квартальная/Годовая
в процентах

Номер п/п	Наименование показателя	Номер пояснения	Нормативное значение	Фактическое значение	
				на отчетную дату	на соответствующую отчетную дату прошлого года
1	2	3	4	5	6
1	Норматив достаточности базового капитала (Н1.1)		5.0	10.3	12.5
2	Норматив достаточности основного капитала банка (Н1.2)		5.5	10.3	12.4
3	Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (норматив Н1.0)		10.0	11.1	13.6
4	Норматив достаточности собственных средств (капитала) небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций (Н1.3)				
5	Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2)		15.0	36.2	35.7
6	Норматив текущей ликвидности банка (Н3)		50.0	68.0	127.9
7	Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4)		120.0	42.5	38.7

8	Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (H6)	25.0	Максимальное	7.4	Максимальное	9.0
			Минимальное	0.0	Минимальное	0.0
9	Норматив максимального размера крупных кредитных рисков (H7)	800.0		7.4		37.1
10	Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) (H9.1)	50.0		0.0		0.0
11	Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (H10.1)	3.0		0.1		0.1
12	Норматив использования собственных средств (капитала) банка для приобретения акций (долей) других юридических лиц (H12)	25.0		0.0		0.0
13	Норматив соотношения суммы ликвидных активов сроком исполнения в ближайшие 30 календарных дней к сумме обязательств РНКО (H15)					
14	Норматив ликвидности небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций (H15.1)					
15	Норматив максимальной совокупной величины кредитов клиентам - участникам расчетов на завершение расчетов (H16)					
16	Норматив предоставления РНКО от своего имени и за свой счет кредитов заемщикам, кроме клиентов - участников расчетов (H16.1)					
17	Норматив минимального соотношения размера ипотечного покрытия и объема эмиссии облигаций с ипотечным покрытием (H18)					

Президент

Чесаков Г.Р.

Главный бухгалтер

Алексеев П.А.

М.П.

Седова Г.В.

Исполнитель
Телефон: 783-54-00

12.11.2014
Контрольная сумма :51361
Версия файла описателей(.PAK):13.10.2014



Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45277565000	29293885	2766

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.10.2014 года

Кредитной организации
Открытое акционерное общество ОТП Банк
/ ОАО ОТП Банк

Почтовый адрес
125171, г.Москва, Ленинградское шоссе, д.16 А, стр.1

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная/Годовая
тыс.руб.

Номер п/п	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий период прошлого года
1	2	3	4	5
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности			
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		11954282	11106813
1.1.1	проценты полученные		25779369	26051230

1.1.2	проценты уплаченные			-5280719	-5322398
+-----+					
1.1.3	комиссии полученные			4534734	4467249
+-----+					
1.1.4	комиссии уплаченные			-2145989	-2038448
+-----+					
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми				
	активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через				
	прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи			-273760	-233699
+-----+					
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными				
	бумагами, удерживаемыми до погашения			0	0
+-----+					
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной				
	валютой			-1195947	9023
+-----+					
1.1.8	прочие операционные доходы			142032	154303
+-----+					
1.1.9	операционные расходы			-8860275	-10668130
+-----+					
1.1.10	расход (возмещение) по налогам			-745163	-1312317
+-----+					
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных				
	активов и обязательств, всего,			-21893200	-9540796
	в том числе:				
+-----+					
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам				
	на счетах в Банке России			175589	-187512
+-----+					
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги,				
	оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль				
	или убыток			204231	-211071
+-----+					
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности			-9369578	-9660420
+-----+					
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам			-582427	-1688527
+-----+					
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим				
	средствам Банка России			-3383005	5359048
+-----+					
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных				
	организаций			6758114	-6519385
+-----+					

1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являю- щихся кредитными организациями		-3200732	2707891
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-12273241	-609480
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-222151	1268660
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-9938918	1566017
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		-9947334	-4717659
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		16818935	2144600
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		175900	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-143684	-290013
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		686	1275
2.7	Дивиденды полученные		194	109
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		6904697	-2861688
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	0

3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.4	Выплаченные дивиденды		0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		210032	92682
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-2824189	-1202989
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		8469301	6499403
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		5645112	5296414

Президент

Чесаков Г.Р.

Главный бухгалтер

Алексеев П.А.

Исполнитель
Телефон: 783-54-00

Седова Г.В.



12.11.2014

Контрольная сумма :59812

Версия файла описателей (.PAK) :13.10.2014