

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОАО "ФОНДСЕРВИСБАНК"

на 1 октября 2005 года

тыс. руб.

№ п/п	Наименование статьи	Данные на отчетную дату	Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года
I.	АКТИВЫ		
1	Денежные средства	210580	139024
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	670918	366825
2.1.	Обязательные резервы	124240	92433
3	Средства в кредитных организациях	362763	492012
4	Чистые вложения в торговые ценные бумаги	213982	166953
5	Чистая ссудная задолженность	6139929	4168271
6	Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения	0	0
7	Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	0	380
8	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	736192	517463
9	Требования по получению процентов	2415	2840
10	Прочие активы	123149	144702
11	Всего активов	8459928	5998470
II.	ПАССИВЫ		
12	Кредиты Центрального банка Российской Федерации	0	0
13	Средства кредитных организаций	708797	919499
14	Средства клиентов (некредитных организаций)	5012133	3268717
14.1.	Вклады физических лиц	927596	495382
15	Выпущенные долговые обязательства	1656496	922756
16	Обязательства по уплате процентов	25914	22479
17	Прочие обязательства	40499	26008
18	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям	5800	1669

	с резидентами офшорных зон		
19	Всего обязательств	7449639	5161128
III.	ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ		
20	Средства акционеров (участников)	150000	150000
20.1.	Зарегистрированные обыкновенные акции и доли	150000	150000
20.2.	Зарегистрированные привилегированные акции	0	0
20.3.	Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций	0	0
21	Собственные акции, выкупленные у акционеров	4900	0
22	Эмиссионный доход	25000	25000
23	Переоценка основных средств	398738	302875
24	Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал)	63419	43509
25	Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет)	415528	342768
26	Прибыль к распределению (убыток) за отчетный период	89342	60208
27	Всего источников собственных средств	1010289	837342
28	Всего пассивов	8459928	5998470
IV.	ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
29	Безотзывные обязательства кредитной организации	1147487	697129
30	Гарантии, выданные кредитной организацией	188416	121487
V.	СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ		
	АКТИВНЫЕ СЧЕТА		
1	Касса	0	0
2	Ценные бумаги в управлении	0	0
3	Драгоценные металлы	0	0
4	Кредиты предоставленные	0	0
5	Средства, использованные на другие цели	0	0

6	Расчеты по доверительному управлению	0	0
7	Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по	0	0
	процентным (купонным) долговым обязательствам	0	0
8	Текущие счета	0	0
9	Расходы по доверительному управлению	0	0
10	Убыток по доверительному управлению	0	0
	ПАССИВНЫЕ СЧЕТА		
11	Капитал в управлении	0	0
12	Расчеты по доверительному управлению	0	0
13	Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам	0	0
14	Доходы от доверительного управления	0	0
15	Прибыль по доверительному управлению	0	0

Президент

Воловник А.Д.

Заместитель Главного бухгалтера

Шишкина Е.В.