

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
Открытого акционерного общества "ФОНДСЕРВИСБАНК"
на 1 апреля 2006 года
(публикуемая форма)

тыс. руб.

Номер п/п	Наименование статьи	1.04.06	1.04.05
I.	АКТИВЫ		
1	Денежные средства	252099	197414
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	493843	445687
2.1.	Обязательные резервы	158828	116093
3	Средства в кредитных организациях	523232	401958
4	Чистые вложения в торговые ценные бумаги	323777	212281
5	Чистая ссудная задолженность	7187008	5051458
6	Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения	0	0
7	Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	1417	0
8	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	809642	690971
9	Требования по получению процентов	3145	1905
10	Прочие активы	89621	113988
11	Всего активов	9683784	7115662
II.	ПАССИВЫ		
12	Кредиты Центрального банка Российской Федерации	0	0
13	Средства кредитных организаций	880409	903604
14	Средства клиентов (некредитных организаций)	6189179	3884415
14.1.	Вклады физических лиц	996530	762705
15	Выпущенные долговые обязательства	1451319	1284951
16	Обязательства по уплате процентов	43944	17224
17	Прочие обязательства	57387	57683
18	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон	19632	6639
19	Всего обязательств	8641870	6154516
III.	ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ		
20	Средства акционеров (участников)	802500	150000
20.1.	Зарегистрированные обыкновенные акции и доли	802500	150000
20.2.	Зарегистрированные привилегированные акции	0	0
20.3.	Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций	0	0
21	Собственные акции, выкупленные у акционеров	0	0
22	Эмиссионный доход	0	25000

23	Переоценка основных средств	114898	398738
24	Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал)	88821	48347
25	Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет)	175810	415528
26	Прибыль к распределению (убыток) за отчетный период	37527	20227
27	Всего источников собственных средств	1041914	961146
28	Всего пассивов	9683784	7115662
IV.	ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
29	Безотзывные обязательства кредитной организации	1259394	1117139
30	Гарантии, выданные кредитной организацией	243154	108219
V.	СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ		
	<i>АКТИВНЫЕ СЧЕТА</i>		
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 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
	<i>ПАССИВНЫЕ СЧЕТА</i>		
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	А. Д. Воловник	
	Главный бухгалтер	М. А. Чистякова	