

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
Открытого акционерного общества "ФОНДСЕРВИСБАНК"
на 1 января 2007 года
(публикуемая форма)

тыс. руб.

№	Наименование статьи	01.01.07	01.01.06
I. АКТИВЫ			
1	Денежные средства	339 810	312 155
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	1 465 470	1 192 024
2.1.	Обязательные резервы	185 323	133 202
3	Средства в кредитных организациях	1 954 546	1 484 990
4	Чистые вложения в торговые ценные бумаги	423 184	212 771
5	Чистая ссудная задолженность	8 719 123	6 386 858
6	Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения	45 000	0
7	Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	0	0
8	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	880 325	793 442
9	Требования по получению процентов	633	1 251
10	Прочие активы	90 617	104 712
11	Всего активов	13 918 708	10 488 203
II. ПАССИВЫ			
12	Кредиты Центрального банка Российской Федерации	0	0
13	Средства кредитных организаций	527 449	670 457
14	Средства клиентов (некредитных организаций)	9 784 815	7 300 679
14.1.	Вклады физических лиц	1 188 017	874 172
15	Выпущенные долговые обязательства	2 388 567	1 404 926
16	Обязательства по уплате процентов	48 987	29 298
17	Прочие обязательства	31 586	51 611
18	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон	27 396	8 686
19	Всего обязательств	12 808 800	9 465 657
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ			
20	Средства акционеров (участников)	802 500	802 500
20.1.	Зарегистрированные обыкновенные акции и доли	802 500	802 500
20.2.	Зарегистрированные привилегированные акции	0	0
20.3.	Незарегистрированный уставный капитал неакционерных	0	0

	кредитных организаций		
21	Собственные акции, выкупленные у акционеров	0	0
22	Эмиссионный доход	0	0
23	Переоценка основных средств	114 898	114 898
24	Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал)	130 651	71 089
25	Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет)	175 810	90 733
26	Прибыль (убыток) за отчетный период	147 351	85 504
27	Всего источников собственных средств	1 109 908	1 022 546
28	Всего пассивов	13 918 708	10 488 203
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
29	Безотзывные обязательства кредитной организации	2 629 592	1 403 294
30	Гарантии, выданные кредитной организацией	380 568	134 117
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 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