

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

тыс. руб.

№	Наименование статьи	01.04.07	01.04.06
I. АКТИВЫ			
1	Денежные средства	385 813	252 099
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	993 931	493 843
2.1.	Обязательные резервы	253 631	158 828
3	Средства в кредитных организациях	835 684	523 232
4	Чистые вложения в торговые ценные бумаги	421 870	323 777
5	Чистая ссудная задолженность	9 702 401	7 187 008
6	Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения	15 000	0
7	Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	0	1 417
8	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	897 383	809 642
9	Требования по получению процентов	682	3 145
10	Прочие активы	99 921	89 621
11	Всего активов	13 352 685	9 683 784
II. ПАССИВЫ			
12	Кредиты Центрального банка Российской Федерации	0	0
13	Средства кредитных организаций	532 243	880 409
14	Средства клиентов (некредитных организаций)	9 197 380	6 189 179
14.1.	Вклады физических лиц	1 739 362	996 530
15	Выпущенные долговые обязательства	2 328 708	1 451 319
16	Обязательства по уплате процентов	65 080	43 944
17	Прочие обязательства	104 545	57 387
18	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон	18 057	19 632
19	Всего обязательств	12 246 013	8 641 870

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 кредитных организаций	0	0
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)	170 307	88 821
25	Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет)	323 161	175 810
26	Прибыль (убыток) за отчетный период	36 420	37 527
27	Всего источников собственных средств	1 106 672	1 041 914
28	Всего пассивов	13 352 685	9 683 784

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

29	Безотзывные обязательства кредитной организации	2 345 106	1 259 394
30	Гарантии, выданные кредитной организацией	152 040	243 154

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