

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
на 01.01.2005 года

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "ФОНДСЕРВИСБАНК"
ОАО "ФОНДСЕРВИСБАНК"

Регистрационный номер 2989

БИК 044583904

Почтовый адрес
125047, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 18, стр.2

тыс. руб.

Номер п/п	Наименование статьи	Данные на отчетную дату	Данные на начало отчетного года
1.	2.	3.	4.
I	АКТИВЫ		
1.	Денежные средства	205899	115739
2.	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	552958	653712
2.1.	Обязательные резервы	97638	322626
3.	Средства в кредитных организациях	173583	761347
4.	Чистые вложения в торговые ценные бумаги	168032	27363
5.	Чистая ссудная задолженность	4868984	3325602
6.	Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения	0	44934
7.	Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	380	395
8.	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	658726	188879
9.	Требования по получению процентов	847	1814
10.	Прочие активы	135370	33454
11.	Всего активов	6764779	5153239
II.	ПАССИВЫ		
12.	Кредиты Центрального банка Российской Федерации	0	0
13.	Средства кредитных организаций	582002	441045
14.	Средства клиентов (некредитных организаций)	4184478	3701845
14.1.	Вклады физических лиц	624824	343488
15.	Выпущенные долговые обязательства	1005029	466609
16.	Обязательства по уплате процентов	14891	9206
17.	Прочие обязательства	28098	57929
18.	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон	4341	3118
19.	Всего обязательств	5818839	4679752
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	0	0
22.	Эмиссионный доход	25000	25000
23.	Переоценка основных средств	398737	171
24.	Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал)	43326	44452
25.	Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет)	342768	207851
26.	Прибыль к распределению (убыток) за отчетный период	72761	134917
27.	Всего источников собственных средств	945940	473487
28.	Всего пассивов	6764779	5153239

IV.	ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
29.	Безотзывные обязательства кредитной организации	841167	745592
30.	Гарантии, выданные кредитной организацией	79434	31847
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

Президент
Заместитель главного бухгалтера

Воловник А.Д.
Шишкина Е.В.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)
за 2004 год

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество ФОНДСЕРВИСБАНК
ОАО "ФОНДСЕРВИСБАНК"

Регистрационный номер 2989 БИК 044583904

Почтовый адрес
125047, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 18, стр.2

тыс. руб.

Номер п/п	Наименование статьи	Данные за отчетный период	Данные за соответствующий период прошлого года
1.	2.	3.	4.
	Проценты полученные и аналогичные доходы от:		
1	Размещения средств в кредитных организациях	47965	13030
2	Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям)	469365	579180
3	Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу)	0	0
4	Ценных бумаг с фиксированным доходом	11660	9865
5	Других источников	759	2325
6	Всего процентов полученных и аналогичных доходов	529749	604400
	Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:		
7	Привлеченным средствам кредитных организаций	34005	24432
8	Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций)	110703	60144
9	Выпущенным долговым обязательствам	64008	40762
10	Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов	208716	125338
11	Чистые процентные и аналогичные доходы	321033	479062

12	Чистые доходы от операций с ценными бумагами	1932	6071
13	Чистые доходы от операций с иностранной валютой	35860	1071
14	Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми инструментами	0	0
15	Чистые доходы от переоценки иностранной валюты	-1062	18768
16	Комиссионные доходы	144658	89443
17	Комиссионные расходы	6123	3617
18	Чистые доходы от разовых операций	555	436
19	Прочие чистые операционные доходы	-89220	-149344
20	Административно- управленческие расходы	276644	215623
21	Резервы на возможные потери	7383	7625
22	Прибыль до налогообложения	138372	233892
23	Начисленные налоги (включая налог на прибыль)	65611	98975
24	Прибыль за отчетный период	72761	134917

Президент Волонник А.Д.
Заместитель главного бухгалтера Шишкина Е.В.

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА,
ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ
на 01.01.2005 года

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "ФОНДСЕРВИСБАНК"
ОАО "ФОНДСЕРВИСБАНК"

Регистрационный номер 2989 БИК 044583904

Почтовый адрес
125047, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 18, стр.2

Номер п/п	Наименование показателя	Данные на отчетную дату	Данные на начало отчетного года
1.	2.	3.	4.
1	Собственные средства (капитал), тыс. руб.	675675.0	658465.0
2	Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), процент	13.3	14.9
3	Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), процент	10.0	10.0
4	Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс. руб.	39410.0	49386.0
5	Фактически сформированный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс.руб.	39410.0	49386.0
6	Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб.	2595.0	1224.0
7	Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс. руб.	2595.0	1224.0

Президент Волонник А.Д.
Заместитель главного бухгалтера Шишкина Е.В.

Сведения о составе участников банковской (консолидированной) группы, уровне достаточности собственных средств и величине сформированных резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов
на 01.01.2005 года

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "ФОНДСЕРВИСБАНК"
ОАО "ФОНДСЕРВИСБАНК"

Регистрационный номер 2989 БИК 044583904

Почтовый адрес
125047, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 18, стр.2

Номер п/п	Наименование статьи	Данные за отчетный период
-----------	---------------------	---------------------------

1	2	3
1	Состав участников банковской (консолидированной) группы:	
1. 1	Открытое акционерное общество "ФОНДСЕРВИСБАНК"	
1. 2	Общество с ограниченной ответственностью "ЮРавиакосмос"	50.0
1. 3	Закрытое акционерное общество "Внешавиакосмос"	33.0

Консолидированный бухгалтерский баланс, консолидированный отчет о прибылях и убытках не составлялись, обязательные нормативы на консолидированной основе не рассчитывались.

Президент
Зам.Главного бухгалтера

Воловник А.Д.
Шишкина Е.В.

По мнению аудиторской организации ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит", бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках и отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов отражают достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Открытого акционерного общества "ФОНДСЕРВИСБАНК" по состоянию на 1 января 2005 года в соответствии с требованиями российского законодательства. Развернутая информация о результатах аудита, включая приведенные выше данные, содержится в аудиторском заключении по годовому бухгалтерскому отчету и составленным на его основе публикуемым формам годового отчета кредитной организации по состоянию на 1 января 2005 года.

Данные аудиторской организации

Номер лицензии: 000376
 Название: ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"
 Номер приказа о выдаче лицензии: 98
 Дата выдачи предоставленной аудиторской организации лицензии на осуществление аудиторской деятельности: 20.05.2002
 Дата начала действия лицензии: 20.05.2002
 Дата окончания действия лицензии: 19.05.2007
 Признак фирмы(1)/независимого аудитора(2): Аудиторская фирма (1)
 Наименование организации выдавшей лицензию: Министерство финансов Российской Федерации (2)
 Тип операции над строкой справочника: 1
 ФИО руководителя: Кубена Майкл
 Является(1)/не является членом аккредитованного аудиторского объединения(2): 1
 Номер свидетельства о государственной регистрации: 008.890
 Дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: 28.02.1992

Данные лица, проводившего аудит (возглавлявшего проверку)

Фамилия Имя Отчество: Кучерова Ольга
 Должность: Директор
 Номер квалификационного аттестата: K021932
 Дата выдачи квалификационного аттестата: 04.02.2005
 Дата окончания действия квалификационного аттестата: 03.02.2055
 Документ подтверждающий полномочия лица, проводившего аудит (название, номер, дата): Доверенность № Р-0300-0704 от 01.07.2004