

Приложение 1  
к Указанию Банка России "О публикуемой  
отчетности кредитных организаций и  
банковских / консолидированных групп"  
от 14.04.2003 г. № 1270-У

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
(публикуемая форма)

НА 01.07.2004 ГОДА

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.

-----+		-----+		-----+	
N	Наименование статей	На конец отчет-		Комментарий	
п/п		ного периода			
-----+		-----+		-----+	
1	2	3		4	
-----+		-----+		-----+	
I	АКТИВЫ				
-----+		-----+		-----+	
1.	Денежные средства и счета в Центральном банке	499746			
	Российской Федерации				

2.	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	365210	
3.	Средства в кредитных организациях за вычетом резервов (ст.3.1 - ст.3.2)	407332	
3.1	Средства в кредитных организациях	407332	
3.2	Резервы на возможные потери	0	Операции по статье не осуществлялись
4.	Чистые вложения в торговые ценные бумаги (ст.4.1- ст.4.2)	177882	
4.1	Вложения в торговые ценные бумаги	177882	
4.2	Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери	0	Операции по статье не осуществлялись
5.	Ссудная и приравненная к ней задолженность	3355816	

6.	Резервы на возможные потери по ссудам	59907	
-----+			
7.	Чистая ссудная задолженность (ст.5 - ст.6)	3295909	
-----+			
8.	Проценты начисленные (включая просроченные)	1383	
-----+			
9.	Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения (ст.9.1 - ст.9.2)	0	Операции по статье не осуществлялись
-----+			
9.1	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения	0	Операции по статье не осуществлялись
-----+			
9.2	Резервы на возможные потери	0	Операции по статье не осуществлялись
-----+			
10.	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	509996	
-----+			
11.	Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (ст.11.1-ст.11.2)	380	
-----+			
11.1	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	380	

+-----+		
11.2   Резервы под обесценение ценных бумаг и		0   Операции по статье не осуществлялись
на возможные потери		
+-----+		
12.   Расходы будущих периодов по другим операциям,		13517
скорректированные на наращенные процентные		
доходы		
+-----+		
13.   Прочие активы за вычетом резервов		199710
(ст.13.1 - ст.13.2)		
+-----+		
13.1   Прочие активы		201539
+-----+		
13.2   Резервы на возможные потери		1829
+-----+		
14.   Всего активов (ст.1+2+3+4+7+8+9+10+11+12+13)		5471065
+-----+		
II   ПАССИВЫ		
+-----+		
15.   Кредиты, полученные кредитными организациями от		0   Операции по статье не осуществлялись
Центрального банка Российской Федерации		
+-----+		

16.	Средства кредитных организаций	390056	
17.	Средства клиентов	2915289	
17.1	в том числе вклады физических лиц	490171	
18.	Доходы будущих периодов по другим операциям	0	Операции по статье не осуществлялись
19.	Выпущенные долговые обязательства	1306191	
20.	Прочие обязательства	48395	
21.	Резервы на возможные потери по срочным сделкам и внебалансовым обязательствам и по расчетам с дебиторами по операциям с резидентами офшорных зон	10	
22.	Всего обязательств: (ст.15+16+17+18+19+20+21)	4659941	
III	ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ		

23.	Уставный капитал (средства акционеров (участников)) (ст.23.1+23.2+23.3), в т.ч.:	150000	
23.1	Зарегистрированные обыкновенные акции и доли	150000	
23.2	Зарегистрированные привилегированные акции	0	Операции по статье не осуществлялись
23.3	Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций	0	Операции по статье не осуществлялись
24.	Собственные акции, выкупленные у акционеров	0	Операции по статье не осуществлялись
25.	Эмиссионный доход	25000	
26.	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	342768	
27.	Переоценка основных средств	302875	
28.	Прибыль (убыток) за отчетный период	28783	

29.	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0	Операции по статье не осуществлялись
30.	Распределенная прибыль (исключая дивиденды)	11505	
31.	Нераспределенная прибыль (ст.28-ст.29-ст.30)	17278	
32.	Расходы и риски, влияющие на собственные средства	26797	
33.	Всего источников собственных средств (ст.23-23.3-24+25+26+27+31-32 - для прибыльных кредитных организаций), (ст.23-23.3-24+25+26+27+28-32 - для убыточных кредитных организаций)	811124	
34.	Всего пассивов: (ст.22+23.3+33)	5471065	
IV	ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
35.	Безотзывные обязательства кредитной организации	863447	

-----+				
	36.	Гарантии, выданные кредитной организацией		77633
	-----+			
	V	СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ		
	-----+			
		АКТИВНЫЕ СЧЕТА		
	-----+			
	1.	Касса		0   Операции по статье не осуществлялись
	-----+			
	2.	Ценные бумаги в управлении		0   Операции по статье не осуществлялись
	-----+			
	3.	Драгоценные металлы		0   Операции по статье не осуществлялись
	-----+			
	4.	Кредиты предоставленные		0   Операции по статье не осуществлялись
	-----+			
	5.	Средства, использованные на другие цели		0   Операции по статье не осуществлялись
	-----+			
	6.	Расчеты по доверительному управлению		0   Операции по статье не осуществлялись
	-----+			
	7.	Уплаченный накопленный процентный (купонный)		0   Операции по статье не осуществлялись
		доход по процентным (купонным) долговым		
	-----+			



	обязательствам		
-----+			
8.	Текущие счета		0   Операции по статье не осуществлялись
-----+			
9.	Расходы по доверительному управлению		0   Операции по статье не осуществлялись
-----+			
10.	Убыток по доверительному управлению		0   Операции по статье не осуществлялись
-----+			
	ПАССИВНЫЕ СЧЕТА		
-----+			
11.	Капитал в управлении		0   Операции по статье не осуществлялись
-----+			
12.	Расчеты по доверительному управлению		0   Операции по статье не осуществлялись
-----+			
13.	Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам		0   Операции по статье не осуществлялись
-----+			
14.	Доходы от доверительного управления		0   Операции по статье не осуществлялись
-----+			
15.	Прибыль по доверительному управлению		0   Операции по статье не осуществлялись

-----+  
-----+  
Вице-Президент Банка

А.О.Рожков

Место  
печати

Главный бухгалтер

И.В.Федоров

Приложение 2  
к Указанию Банка России "О публикуемой  
отчетности кредитных организаций и  
банковских / консолидированных групп"  
от 14.04.2003 г. № 1270-У

ОТЧЕТ О ПРИВЫЛЯХ И УБЫТКАХ  
(публикуемая форма)

за 1-е полугодие 2004 года

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.

№	Наименование статей	За отчетный период	Комментарий
1	2	3	4

	Проценты полученные и аналогичные доходы от:		
1.	Размещения средств в банках в виде кредитов, депозитов, займов и на счетах в других банках	21197	
2.	Ссуд, предоставленных другим клиентам	243157	
3.	Средств, переданных в лизинг	0	Операции по статье не осуществлялись
4.	Ценных бумаг с фиксированным доходом	8936	
5.	Других источников	300	
6.	Итого проценты полученные и аналогичные доходы: (ст.1+ст.2+ст.3+ст.4+ст.5)	273590	
	Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:		
7.	Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты	14827	

8.	Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты	51840
9.	Выпущенным долговым ценным бумагам	28015
10.	Арендной плате	8431
11.	Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы: (ст.7+ст.8+ст.9+ст.10)	103113
12.	Чистые процентные и аналогичные доходы (ст.6-ст.11)	170477
13.	Комиссионные доходы	64194
14.	Комиссионные расходы	3308
15.	Чистый комиссионный доход (ст.13-ст.14)	60886
	Прочие операционные доходы:	

16.	Доходы от операций с иностранной валютой и с другими валютными ценностями, включая курсовые разницы	165697	
17.	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества, положительные результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	4419	
18.	Доходы, полученные в форме дивидендов	0	Операции по статье не осуществлялись
19.	Другие текущие доходы	872	
20.	Итого прочие операционные доходы: (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19)	170988	
21.	Текущие доходы: (ст.12+ст.15+ст.20)	402351	
	Прочие операционные расходы:		

22.	Расходы на содержание аппарата	80622
-----+		
23.	Эксплуатационные расходы	41349
-----+		
24.	Расходы от операций с иностранной валютой и   другими валютными ценностями, включая курсовые   разницы	150484
-----+		
25.	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных   металлов, ценных бумаг и другого имущества,   отрицательные результаты переоценки драгоценных   металлов, ценных бумаг	9423
-----+		
26.	Другие текущие расходы	83659
-----+		
27.	Всего прочих операционных расходов:   (ст.22+ст.23+ст.24+ст.25+ст.26)	365537
-----+		
28.	Чистые текущие доходы до формирования резервов   и без учета непредвиденных доходов/расходов   (ст.21-ст.27)	36814

29.	Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам	8007	
30.	Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг и на возможные потери	0	Операции по статье не осуществлялись
31.	Изменение величины прочих резервов	24	
32.	Чистые текущие доходы без учета непредвиденных доходов/расходов (ст.28-ст.29-ст.30-ст.31)	28783	
33.	Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов	0	Операции по статье не осуществлялись
34.	Чистые текущие доходы с учетом непредвиденных доходов/расходов (ст.32+ст.33)	28783	
35.	Налог на прибыль	10821	
36а.	Непредвиденные расходы после налогообложения	0	Операции по статье не осуществлялись

37. Прибыль (убыток) за отчетный период:	28783
(ст.34-ст.36а)	

Вице-Президент Банка

А.О.Рожков

Место  
печати

Главный бухгалтер

И.В.Федоров

Приложение 4  
к Указанию Банка России "О публикуемой  
отчетности кредитных организаций и  
банковских / консолидированных групп"  
от 14.04.2003 г. № 1270-У

ИНФОРМАЦИЯ  
ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА,  
ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД  
И ИНЫХ АКТИВОВ

НА 01.07.2004 ГОДА

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

Регистрационный номер 2989

БИК-код 044583904

Почтовый адрес

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



№ п/п	Наименование статьи	На конец отчетного периода
1	2	3
1.	Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала) (%)	14.7
2.	Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала) (%)	10.0
3.	Размер (абсолютное значение) собственных средств (капитала) кредитной организации (тыс.руб.)	672558
4.	Величина расчетного резерва на возможные потери по ссудам (тыс.руб.)	59907
5.	Величина фактически сформированного резерва на возможные потери по ссудам (тыс.руб.)	59907
6.	Величина расчетного резерва на возможные потери (тыс.руб.)	1829
7.	Величина фактически сформированного резерва на возможные потери (тыс.руб.)	1829

Вице-Президент Банка

А.О.Рожков

Место  
печати

Главный бухгалтер

И.В.Федоров