

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 01.07.2003 ГОДА

кредитной организации

Банк содействия предпринимательству "ФондСервисбанк" /
(открытое акционерное общество)
ОАО "ФондСервисбанк"

Регистрационный номер 2989

БИК 044583904

Почтовый адрес 125316, г.Москва, ул.Академика Ильюшина, д.4, стр.1

тыс.руб.

| | N | Наименование статей | На конец отчет- | |
|---|-----|---|-----------------|-------------|
| | п/п | | ного периода | Комментарий |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | | АКТИВЫ | | |
| | 1. | Денежные средства и счета в Центральном банке | 632368 | |

| | | | | | |
|--|-----|--|---|---------|--------------------------------------|
| | | Российской Федерации | | | |
| | + | ----- | + | ----- | + |
| | 2. | Обязательные резервы в Центральном банке | | 258679 | |
| | | Российской Федерации | | | |
| | + | ----- | + | ----- | + |
| | 3. | Средства в кредитных организациях за | | 351923 | |
| | | вычетом резервов (ст.3.1 - ст.3.2) | | | |
| | + | ----- | + | ----- | + |
| | 3.1 | Средства в кредитных организациях | | 351923 | |
| | + | ----- | + | ----- | + |
| | 3.2 | Резервы на возможные потери | | 0 | Операции по статье не осуществлялись |
| | + | ----- | + | ----- | + |
| | 4. | Чистые вложения в торговые ценные бумаги | | 9981 | |
| | | (ст.4.1- ст.4.2) | | | |
| | + | ----- | + | ----- | + |
| | 4.1 | Вложения в торговые ценные бумаги | | 9981 | |
| | + | ----- | + | ----- | + |
| | 4.2 | Резервы под обесценение ценных бумаг и на | | 0 | Операции по статье не осуществлялись |
| | | возможные потери | | | |
| | + | ----- | + | ----- | + |
| | 5. | Ссудная и приравненная к ней задолженность | | 2876946 | |

| | | | |
|-----|--|---------|--------------------------------------|
| 6. | Резервы на возможные потери по ссудам | 47202 | |
| 7. | Чистая ссудная задолженность (ст.5 - ст.6) | 2829744 | |
| 8. | Проценты начисленные (включая просроченные) | 8515 | |
| 9. | Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения (ст.9.1 - ст.9.2) | 44934 | |
| 9.1 | Вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 44934 | |
| 9.2 | Резервы на возможные потери | 0 | Операции по статье не осуществлялись |
| 10. | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 118248 | |
| 11. | Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (ст.11.1-ст.11.2) | 65 | |

| | | | |
|--------|---|---------|--------------------------------------|
| 11.1 | Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 65 | |
| -----+ | | | |
| 11.2 | Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери | 0 | Операции по статье не осуществлялись |
| -----+ | | | |
| 12. | Расходы будущих периодов по другим операциям, скорректированные на наращенные процентные доходы | 19707 | |
| -----+ | | | |
| 13. | Прочие активы за вычетом резервов (ст.13.1 - ст.13.2) | 58416 | |
| -----+ | | | |
| 13.1 | Прочие активы | 58946 | |
| -----+ | | | |
| 13.2 | Резервы на возможные потери | 530 | |
| -----+ | | | |
| 14. | Всего активов (ст.1+2+3+4+7+8+9+10+11+12+13) | 4332580 | |
| -----+ | | | |
| II | ПАССИВЫ | | |
| -----+ | | | |

| | | | |
|--------|--|---------|--------------------------------------|
| 15. | Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации | 0 | Операции по статье не осуществлялись |
| -----+ | | | |
| 16. | Средства кредитных организаций | 248171 | |
| -----+ | | | |
| 17. | Средства клиентов | 2898169 | |
| -----+ | | | |
| 17.1 | в том числе вклады физических лиц | 204268 | |
| -----+ | | | |
| 18. | Доходы будущих периодов по другим операциям | 3 | |
| -----+ | | | |
| 19. | Выпущенные долговые обязательства | 647222 | |
| -----+ | | | |
| 20. | Прочие обязательства | 102217 | |
| -----+ | | | |
| 21. | Резервы на возможные потери по срочным сделкам и небалансовым обязательствам и по расчетам с дебиторами по операциям с резидентами офшорных зон | 2754 | |
| -----+ | | | |
| 22. | Всего обязательств: (ст.15+16+17+18+19+20+21) | 3898536 | |

| 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 | 207851 | | |

| | | | |
|--------|--|---------|--------------------------------------|
| 27. | Переоценка основных средств | 171 | |
| -----+ | | | |
| 28. | Прибыль (убыток) за отчетный период | 111033 | |
| -----+ | | | |
| 29. | Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года | 0 | Операции по статье не осуществлялись |
| -----+ | | | |
| 30. | Распределенная прибыль (исключая дивиденды) | 31101 | |
| -----+ | | | |
| 31. | Нераспределенная прибыль (ст.28-ст.29-ст.30) | 79932 | |
| -----+ | | | |
| 32. | Расходы и риски, влияющие на собственные средства | 28910 | |
| -----+ | | | |
| 33. | Всего источников собственных средств | 434044 | |
| | (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) | | |
| -----+ | | | |
| 34. | Всего пассивов: (ст.22+23.3+33) | 4332580 | |
| -----+ | | | |

| | | | |
|--------|---|--------|---|
| IV | ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | |
| -----+ | | | |
| 35. | Безотзывные обязательства кредитной организации | 729135 | |
| -----+ | | | |
| 36. | Гарантии, выданные кредитной организацией | 14813 | |
| -----+ | | | |
| -----+ | | | |
| V | СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ | | |
| -----+ | | | |
| | АКТИВНЫЕ СЧЕТА | | |
| -----+ | | | |
| 1. | Касса | 0 | Операции по статье не осуществлялись |
| -----+ | | | |
| 2. | Ценные бумаги в управлении нулевой остаток | 0 | Операции по статье осуществлялись, но имеется нулевой остаток |
| -----+ | | | |
| 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) доход | | 0 | Операции по статье не осуществлялись |
| 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 нулевой остаток | | 0 | Операции по статье осуществлялись, но имеется нулевой остаток |
| +-----+ | | | |
| 12. Расчеты по доверительному управлению | | 0 | Операции по статье не осуществлялись |
| +-----+ | | | |
| 13. Полученный накопленный процентный (купонный) доход | | 0 | Операции по статье не осуществлялись |
| по процентным (купонным) долговым обязательствам | | | |
| +-----+ | | | |
| 14. Доходы по доверительному управлению | | 0 | Операции по статье не осуществлялись |

| | | | |
|-----|--------------------------------------|---|--------------------------------------|
| 15. | Прибыль по доверительному управлению | 0 | Операции по статье не осуществлялись |
|-----|--------------------------------------|---|--------------------------------------|

Первый Вице-Президент

П.Л.Ладонщиков

Место
печати

Главный бухгалтер

М.Е.Ермаков

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 2003 года

кредитной организации

Банк содействия предпринимательству "ФондСервисбанк" /
(открытое акционерное общество)
ОАО "ФондСервисбанк"

Регистрационный номер 2989

БИК 044583904

Почтовый адрес 125316, г.Москва, ул.Академика Ильюшина, д.4, стр.1

тыс.руб.

| N | Наименование статей | За отчетный период | Комментарий |
|---|---------------------|--------------------|-------------|
|---|---------------------|--------------------|-------------|

| п/п | | | |
|-----|---|--------|--------------------------------------|
| 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 | 8104 | |
| 2. | Ссуд, предоставленных другим клиентам | 282579 | |
| 3. | Средств, переданных в лизинг | 0 | Операции по статье не осуществлялись |
| 4. | Ценных бумаг с фиксированным доходом | 4788 | |
| 5. | Других источников | 635 | |
| 6. | Итого проценты полученные и аналогичные доходы: (ст.1+ст.2+ст.3+ст.4+ст.5) | 296106 | |

| | | |
|-----|--|--------|
| | Процентны уплаченные и аналогичные расходы по: | |
| 7. | Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты | 10598 |
| 8. | Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты | 25232 |
| 9. | Выпущенным долговым ценным бумагам | 14042 |
| 10. | Арендной плате | 4339 |
| 11. | Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы: (ст.7+ст.8+ст.9+ст.10) | 54211 |
| 12. | Чистые процентные и аналогичные доходы (ст.6-ст.11) | 241895 |
| 13. | Комиссионные доходы | 28958 |
| 14. | Комиссионные расходы | 1076 |

| | | | |
|-----|---|-------|--------------------------------------|
| 15. | Чистый комиссионный доход (ст.13-ст.14) | 27882 | |
| | Прочие операционные доходы: | | |
| 16. | Доходы от операций с иностранной валютой и с другими валютными ценностями, включая курсовые разницы | 85126 | |
| 17. | Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества, положительные результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 6936 | |
| 18. | Доходы, полученные в форме дивидендов | 0 | Операции по статье не осуществлялись |
| 19. | Другие текущие доходы | 1746 | |
| 20. | Итого прочие операционные доходы: (ст.16+ст.17 +ст.18+ст.19) | 93808 | |

| | | |
|---|--|--|
| +-----+ | | |
| -----+ | | |
| 21. Текущие доходы: (ст.12+ст.15+ст.20) 363585 | | |
| +-----+ | | |
| -----+→ | | |
| Прочие операционные расходы: | | |
| +-----+ | | |
| -----+ | | |
| 22. Расходы на содержание аппарата 65149 | | |
| +-----+ | | |
| -----+ | | |
| 23. Эксплуатационные расходы 26224 | | |
| +-----+ | | |
| -----+ | | |
| 24. Расходы от операций с иностранной валютой и 74729 | | |
| другими валютными ценностями, включая курсовые | | |
| разницы | | |
| +-----+ | | |
| -----+ | | |
| 25. Расходы от операций по купле-продаже драгоценных 3816 | | |
| металлов, ценных бумаг и другого имущества, | | |
| отрицательные результаты переоценки драгоценных | | |
| металлов, ценных бумаг | | |
| +-----+ | | |
| -----+ | | |
| 26. Другие текущие расходы 93497 | | |
| +-----+ | | |
| -----+ | | |

| | | | |
|--------|--|--------|--------------------------------------|
| 27. | Всего прочих операционных расходов: (ст.22+ст.23+ст.24+ст.25+ст.26) | 263415 | |
| -----+ | | | |
| 28. | Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета непредвиденных доходов/расходов (ст.21-ст.27) | 100170 | |
| -----+ | | | |
| 29. | Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам | -11641 | |
| -----+ | | | |
| 30. | Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг и на возможные потери | 0 | Операции по статье не осуществлялись |
| -----+ | | | |
| 31. | Изменение величины прочих резервов | 778 | |
| -----+ | | | |
| 32. | Чистые текущие доходы без учета непредвиденных доходов/расходов (ст.28-ст.29-ст.30-ст.31) | 111033 | |
| -----+ | | | |
| 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) | 111033 | |
| -----+ | | | |
| 35. | Налог на прибыль | 31101 | |
| -----+ | | | |
| 36а. | Непредвиденные расходы после налогообложения | 0 | Операции по статье не осуществлялись |
| -----+ | | | |
| 37. | Прибыль (убыток) за отчетный период: (ст.34-ст.36а) | 111033 | |
| -----+ | | | |

→

Первый Вице-Президент

П.Л.Ладонщиков

Место
печати

Главный бухгалтер

М.Е.Ермаков

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 01.07.2003 ГОДА

| № п/п | Наименование статьи | На конец отчетного периода |
|----------|---|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала) (%) | 16.4 |
| 2. | Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала) (%) | 11.0 |
| 3. | Размер (абсолютное значение) собственных средств (капитала) кредитной организации (тыс.руб.) | 601090 |
| 4. | Величина расчетного резерва на возможные потери по ссудам (тыс.руб.) | 47202 |
| 5. | Величина фактически сформированного резерва на возможные потери по ссудам (тыс.руб.) | 47202 |
| 6. | Величина расчетного резерва на возможные потери (тыс.руб.) | 530 |
| 7. | Величина фактически сформированного резерва на возможные потери (тыс.руб.) | 530 |

→

Первый Вице-Президент

П.Л.Ладонщиков

Место
печати

Главный бухгалтер

М.Е.Ермаков