

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-	Комментарий
	п/п		ного периода	
	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:	263415	
	(ст.22+ст.23+ст.24+ст.25+ст.26)		
-----+			
28.	Чистые текущие доходы до формирования резервов	100170	
	и без учета непредвиденных доходов/расходов		
	(ст.21-ст.27)		
-----+			
29.	Изменение величины резервов на возможные потери	-11641	
	по ссудам		
-----+			
30.	Изменение величины резервов под обесценение	0	Операции по статье не осуществлялись
	ценных бумаг и на возможные потери		
-----+			
31.	Изменение величины прочих резервов	778	
-----+			
32.	Чистые текущие доходы без учета непредвиденных	111033	
	доходов/расходов (ст.28-ст.29-ст.30-ст.31)		
-----+			
33.	Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных	0	Операции по статье не осуществлялись
	расходов		
-----+			

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