

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 01.04.2004 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 Российской Федерации	380699	

2.	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	334621	
3.	Средства в кредитных организациях за вычетом резервов (ст.3.1 - ст.3.2)	595927	
3.1	Средства в кредитных организациях	595927	
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)	165074	
4.1	Вложения в торговые ценные бумаги	165074	
4.2	Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери	0	Операции по статье не осуществлялись
5.	Ссудная и приравненная к ней задолженность	3129570	

6.	Резервы на возможные потери по ссудам	63204	
-----+			
7.	Чистая ссудная задолженность (ст.5 - ст.6)	3066366	
-----+			
8.	Проценты начисленные (включая просроченные)	1726	
-----+			
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	494961	
-----+			
11.	Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (ст.11.1-ст.11.2)	395	
-----+			
11.1	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	395	

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		19863	
13.	Прочие активы за вычетом резервов (ст.13.1 - ст.13.2)		155377	
13.1	Прочие активы		156127	
13.2	Резервы на возможные потери		750	
14.	Всего активов (ст.1+2+3+4+7+8+9+10+11+12+13)		5215009	
II	ПАССИВЫ			
15.	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации		0	Операции по статье не осуществлялись

16.	Средства кредитных организаций	642947	
17.	Средства клиентов	3346130	
17.1	в том числе вклады физических лиц	452663	
18.	Доходы будущих периодов по другим операциям	0	Операции по статье не осуществлялись
19.	Выпущенные долговые обязательства	400098	
20.	Прочие обязательства	13406	
21.	Резервы на возможные потери по срочным сделкам и внебалансовым обязательствам и по расчетам с дебиторами по операциям с резидентами офшорных зон	29	
22.	Всего обязательств: (ст.15+16+17+18+19+20+21)	4402610	
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	15174	

29.	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0	Операции по статье не осуществлялись
30.	Распределенная прибыль (исключая дивиденды)	1819	
31.	Нераспределенная прибыль (ст.28-ст.29-ст.30)	13355	
32.	Расходы и риски, влияющие на собственные средства	21599	
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)	812399	
34.	Всего пассивов: (ст.22+23.3+33)	5215009	
IV	ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
35.	Безотзывные обязательства кредитной организации	964969	

-----+				
	36.	Гарантии, выданные кредитной организацией		74421
	-----+			
	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

Первый Вице-Президент

П.Л.Ладонщиков

Место
печати

Зам. главного бухгалтера

Е.В.Шишкина

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-й квартал 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	За отчетный период	Комментарий
п/п			
1	2	3	4

-----+		
	Проценты полученные и аналогичные доходы от:	
-----+		
	1. Размещения средств в банках в виде кредитов,	3280
	депозитов, займов и на счетах в других банках	
-----+		
	2. Ссуд, предоставленных другим клиентам	131684
-----+		
	3. Средств, переданных в лизинг	0 Операции по статье не осуществлялись
-----+		
	4. Ценных бумаг с фиксированным доходом	4919
-----+		
	5. Других источников	144
-----+		
	6. Итого проценты полученные и аналогичные доходы:	140027
	(ст.1+ст.2+ст.3+ст.4+ст.5)	
-----+		
	Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:	
-----+		
	7. Привлеченным средствам банков, включая займы	5115
	и депозиты	

8.	Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты	25098
9.	Выпущенным долговым ценным бумагам	16747
10.	Арендной плате	4154
11.	Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы: (ст.7+ст.8+ст.9+ст.10)	51114
12.	Чистые процентные и аналогичные доходы (ст.6-ст.11)	88913
13.	Комиссионные доходы	31175
14.	Комиссионные расходы	2047
15.	Чистый комиссионный доход (ст.13-ст.14)	29128
	Прочие операционные доходы:	

16.	Доходы от операций с иностранной валютой и с другими валютными ценностями, включая курсовые разницы	105460	
17.	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества, положительные результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	2538	
18.	Доходы, полученные в форме дивидендов	0	Операции по статье не осуществлялись
19.	Другие текущие доходы	358	
20.	Итого прочие операционные доходы: (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19)	108356	
21.	Текущие доходы: (ст.12+ст.15+ст.20)	226397	
	Прочие операционные расходы:		

22.	Расходы на содержание аппарата	36983
-----+		
23.	Эксплуатационные расходы	19800
-----+		
24.	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями, включая курсовые разницы	99017
-----+		
25.	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества, отрицательные результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг	845
-----+		
26.	Другие текущие расходы	44324
-----+		
27.	Всего прочих операционных расходов: (ст.22+ст.23+ст.24+ст.25+ст.26)	200969
-----+		
28.	Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета непредвиденных доходов/расходов (ст.21-ст.27)	25428

29.	Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам	10250	
30.	Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг и на возможные потери	0	Операции по статье не осуществлялись
31.	Изменение величины прочих резервов	4	
32.	Чистые текущие доходы без учета непредвиденных доходов/расходов (ст.28-ст.29-ст.30-ст.31)	15174	
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)	15174	
35.	Налог на прибыль	1819	
36а.	Непредвиденные расходы после налогообложения	0	Операции по статье не осуществлялись

37. Прибыль (убыток) за отчетный период:	15174
(ст.34-ст.36а)	

Первый Вице-Президент

П.Л.Ладонщиков

Место
печати

Зам. главного бухгалтера

Е.В.Шишкина

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 01.04.2004 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) (%)	15.1
2.	Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала) (%)	10.0
3.	Размер (абсолютное значение) собственных средств (капитала) кредитной организации (тыс.руб.)	668723
4.	Величина расчетного резерва на возможные потери по ссудам (тыс.руб.)	63204
5.	Величина фактически сформированного резерва на возможные потери по ссудам (тыс.руб.)	63204
6.	Величина расчетного резерва на возможные потери (тыс.руб.)	750
7.	Величина фактически сформированного резерва на возможные потери (тыс.руб.)	750

Первый Вице-Президент

П.Л.Ладонщиков

Место
печати

Зам. главного бухгалтера

Е.В.Шишкина