

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
(публикуемая форма)  
на 01.04.2005 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	197414	205899
2.	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	445687	552958
2.1.	Обязательные резервы	116093	97638
3.	Средства в кредитных организациях	401958	173583
4.	Чистые вложения в торговые ценные бумаги	212281	168032
5.	Чистая ссудная задолженность	5051458	4868984
6.	Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения	0	0
7.	Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	0	380
8.	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	690971	658726
9.	Требования по получению процентов	1905	847
10.	Прочие активы	113988	135370
11.	Всего активов	7115662	6764779
II.	ПАССИВЫ		
12.	Кредиты Центрального банка Российской Федерации	0	0
13.	Средства кредитных организаций	903604	582002
14.	Средства клиентов (некредитных организаций)	3884415	4184478
14.1.	Вклады физических лиц	762705	624824
15.	Выпущенные долговые обязательства	1284951	1005029
16.	Обязательства по уплате процентов	17224	14891
17.	Прочие обязательства	57683	28098
18.	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон	6639	4341
19.	Всего обязательств	6154516	5818839
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	398738	398737
24.	Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал)	48347	43326
25.	Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет)	415528	342768

26.	Прибыль к распределению (убыток) за отчетный период		20227	72761
27.	Всего источников собственных средств		961146	945940
28.	Всего пассивов		7115662	6764779
IV.	ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
29.	Безотзывные обязательства кредитной организации		1117139	841167
30.	Гарантии, выданные кредитной организацией		108219	79434
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

Первый Вице-президент

Ладонщиков П.Л.

Заместитель главного бухгалтера

Шишкина Е.В.

ОТЧЕТ О ПРИВЫЛЯХ И УБЫТКАХ  
(публикуемая форма)  
за 1-ый квартал 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	Наименование статьи	Данные за отчетный	Данные за соответствую-
п/п		период	щий период прошлого
1.	2.	3.	4.
	Проценты полученные и аналогичные доходы от:		
1	Размещения средств в кредитных организациях	4940	47965
2	Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям)	137072	469365
3	Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу)	0	0
4	Ценных бумаг с фиксированным доходом	5587	11660
5	Других источников	326	759

6	Всего процентов полученных и аналогичных доходов	147925	529749
	Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:		
7	Привлеченным средствам кредитных организаций	6553	34005
8	Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций)	32639	110703
9	Выпущенным долговым обязательствам	14171	64008
10	Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов	53363	208716
11	Чистые процентные и аналогичные доходы	94562	321033
12	Чистые доходы от операций с ценными бумагами	-1214	1932
13	Чистые доходы от операций с иностранной валютой	8257	35860
14	Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми инструментами	0	0
15	Чистые доходы от переоценки иностранной валюты	-2586	-1062
16	Комиссионные доходы	44953	144658
17	Комиссионные расходы	1110	6123
18	Чистые доходы от разовых операций	2831	555
19	Прочие чистые операционные доходы	-40026	-89220
20	Административно- управленческие расходы	69694	276644
21	Резервы на возможные потери	-1521	7383
22	Прибыль до налогообложения	34452	138372
23	Начисленные налоги (включая налог на прибыль)	14225	65611
24	Прибыль за отчетный период	20227	72761

Первый Вице-президент

Ладонщиков П.Л.

Заместитель главного бухгалтера

Шишкина Е.В.

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА,  
ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ  
на 01.04.2005 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	Наименование показателя	Данные на отчетную дату	Данные на начало отчетного года
п/п			
1.	2.	3.	4.
1	Собственные средства (капитал), тыс. руб.	985194.0	675675.0
2	Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), процент	15.6	13.3
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.	35544.0	39410.0
5	Фактически сформированный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс.руб.	35544.0	39410.0
6	Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб.	5679.0	2595.0
7	Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс. руб.	5679.0	2595.0

Первый Вице-президент

Ладонщиков П.Л.

Заместитель главного бухгалтера

Шишкина Е.В.

