

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

| | Примечание | 2011 | 2010 |
|---------------------------------------------------|------------|-------------------------|-------------------------|
| АКТИВЫ | | | |
| Денежные средства и эквиваленты денежных средств | 7 | 1 114 311 | 1 641 019 |
| Фонд обязательных резервов в ЦБ РФ | | 97 063 | 11 311 |
| Финансовые активы: | | | |
| • Торговые активы | 8 | 537 658 | 203 393 |
| • Средства в других банках | 9 | 1 269 853 | 823 716 |
| • Кредиты и займы клиентам | 10 | 614 469 | 319 344 |
| | | <u>2 421 980</u> | <u>1 346 453</u> |
| Торговая и прочая дебиторская задолженность | 11 | 112 243 | 59 628 |
| Основные средства: | | | |
| - по первоначальной стоимости | 12 | 7 181 | 5 285 |
| Требования по текущим налогам на прибыль | | 9 062 | 5 918 |
| Отложенные налоговые активы | 20 | 1 909 | 965 |
| Прочие активы | 13 | 4 257 | 466 |
| Всего активов | | <u>3 768 006</u> | <u>3 071 045</u> |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Финансовые обязательства: | | | |
| • Средства клиентов | 14 | 3 414 175 | 2 724 555 |
| • Векселя | 15 | 10 260 | 41 874 |
| • Прочие заемные средства | 16 | 5 000 | 5 000 |
| • Прочие финансовые обязательства | 17 | 140 | 440 |
| | | <u>3 429 575</u> | <u>2 771 869</u> |
| Торговая и прочая кредиторская задолженность | 18 | 9 712 | 1 455 |
| Обязательства по текущим налогам на прибыль | | 6 800 | 3 291 |
| Прочие обязательства | 19 | 3 248 | 3 556 |
| Всего обязательств | | <u>3 449 335</u> | <u>2 780 171</u> |
| СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | | | |
| Выпущенный капитал и резервы: | 21 | | |
| • Выпущенный капитал | | 220 667 | 220 667 |
| • Нераспределенная прибыль / (накопленный убыток) | | 73 004 | 50 207 |
| • Резервы | | 25 000 | 20 000 |
| Выпущенный капитал и капитальные резервы | | <u>318 671</u> | <u>290 874</u> |
| Всего обязательств и собственного капитала | | <u>3 768 006</u> | <u>3 071 045</u> |

Председатель Правления

Главный бухгалтер



(Signature)

Воробьев Д.С.

Маркина И.В.

Примечания на листах с 9 по 53 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.