

Отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2011 года

Активы	Примечания	2011 год	2010 год
1p68(i) Денежные средства и их эквиваленты	5	689 383	184 999
1p68(d) Обязательные резервы на счетах в Банке России (центральных банках)		66 586	1 471
1p68(d) 39p9 IFRS7p8(a) Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	676 928	124 851
1p68(d) 39p9 IFRS7p8(a) Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания	6	1 078 697	-
1p68(d) IFRS7p8 (c) Средства в других банках	7	268 793	146 399
39p91p68(d) IFRS7p8 (c) Кредиты и дебиторская задолженность	8	1 254 927	110 671
39p91p68(d) IFRS7p8(d) Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	9	-	-
1p68(d) 39p9 IFRS7p8(b) Финансовые активы, удерживаемые до погашения	10	-	-
1p68(e) 28p38 Инвестиции в ассоциированные организации	11	-	-
1p68(a) Основные средства	13	29 553	8 296
1p68(m) Текущие требования по налогу на прибыль		-	-
1p68(n) Отложенный налоговый актив	25	-	-
1p69 Прочие активы	12	26 600	198 871
Итого активов		4 091 467	775 558
Обязательства			
1p68(l) IFRS7p8(f) Средства других банков	14	1 048 209	55 002
1p68(l) IFRS7p8(f) Средства клиентов	15	2 527 509	354 601
1p68(l) IFRS7p8(f) Выпущенные долговые ценные бумаги	16	2 376	-
1p68(l) IFRS7p8(f) Прочие заемные средства	17	198 640	-
1p69 Прочие обязательства	18	21 306	265 980
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	19	-	285
Текущие обязательства по налогу на прибыль		-	262
1p68(m) Отложенное налоговое обязательство	25	4 638	952
Итого обязательств		3 802 678	677 082
Уставный капитал	20	362 276	87 276
Нераспределенная прибыль прошлых лет (Накопленный дефицит)	21	11 200	6 699
Чистая прибыль (убыток) за период	21	(84 687)	4 501
Итого собственный капитал		288 789	98 476
Итого обязательств и чистых активов участников		4 091 467	775 558



И.О. Председателя
Правления

Каменецкая Н.А.

Главный
бухгалтер

Солдатова Н.В.