

**БАЛАНС**  
(публикуемая форма)  
на 1 июля 2004 года

(тыс. руб.)

№№ п./п.	Наименование статей	На конец отчетного периода
1	2	3
<b>I</b>	<b>АКТИВЫ</b>	
1.	Денежные средства и счета в Центральном банке Российской Федерации	81157
2.	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	62727
3.	Средства в кредитных организациях за вычетом резервов (ст. 3.1 – ст. 3.2)	166448
3.1.	Средства в кредитных организациях	166629
3.2.	Резервы на возможные потери	181
4.	Чистые вложения в торговые ценные бумаги (ст. 4.1 – ст. 4.2)	122803
4.1.	Вложения в торговые ценные бумаги	122830
4.2.	Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери	27
5.	Ссудная и приравненная к ней задолженность	997907
6.	Резервы на возможные потери по ссудам	38417
7.	Чистая ссудная задолженность (ст. 5 - ст. 6)	959490
8.	Проценты начисленные (включая просроченные)	4089
9.	Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения (ст. 9.1 – ст. 9.2)	0
9.1.	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения	0
9.2.	Резервы на возможные потери	0
10.	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	15976
11.	Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (ст. 11.1 – ст. 11.2)	4216
11.1.	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	4359
11.2.	Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери	143
12.	Расходы будущих периодов по другим операциям, скорректированные на наращенные процентные доходы	1037
13.	Прочие активы за вычетом резервов (ст. 13.1 – ст. 13.2)	15386
13.1.	Прочие активы	15527
13.2.	Резервы на возможные потери	141
14.	Всего активов (ст. 1 + 2 + 3 + 4 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13)	1433329
<b>II</b>	<b>ПАССИВЫ</b>	
15.	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
16.	Средства кредитных организаций	55604
17.	Средства клиентов	857320
17.1.	в том числе вклады физических лиц	211997
18.	Доходы будущих периодов по другим операциям	0
19.	Выпущенные долговые обязательства	5436
20.	Прочие обязательства	149658
21.	Резервы на возможные потери по срочным сделкам и внебалансовым обязательствам и по расчетам с дебиторами по операциям с резидентами офшорных зон	1775
22.	Всего обязательств (ст. 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21)	1069793
<b>III</b>	<b>ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>	
23.	Уставный капитал (средства акционеров (участников)) (ст. 23.1 + 23.2 + 23.3), в т.ч.:	72000
23.1.	Зарегистрированные обыкновенные акции и доли	71796
23.2.	Зарегистрированные привилегированные акции	204
23.3.	Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций	0
24.	Собственные акции, выкупленные у акционеров	0
25.	Эмиссионный доход	198239
26.	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	68579
27.	Переоценка основных средств	278
28.	Прибыль (убыток) за отчетный период	31270
29.	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
30.	Распределенная прибыль (исключая дивиденды)	5531
31.	Нераспределенная прибыль (ст. 28 – ст. 29 – ст. 30)	25739
32.	Расходы и риски, влияющие на собственные средства	1299
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)	363536
34.	Всего пассивов: (ст. 22 + ст. 23.3. + ст. 33)	1433329
<b>IV</b>	<b>ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	
35.	Безотзывные обязательства кредитной организации	669340
36.	Гарантии, выданные кредитной организацией	1895

Операции, подлежащие отражению по статьям 1.Касса, 2.Ценные бумаги в управлении, 3.Драгоценные металлы, 4.Кредиты предоставленные, 5.Средства, использованные на другие цели, 6.Расчеты по доверительному управлению, 7.Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам, 8.Текущие счета, 9. Расходы по доверительному управлению, 10. Убыток по доверительному управлению, 11.Капитал в управлении, 12 .Расчеты по доверительному управлению, 13 .Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам, 14 .Доходы от доверительного управления, 15 .Прибыль по доверительному управлению **раздела V. “СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ”** не осуществлялись.