

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------------------|--|---|-----------|
| Код территории по ОКАТО | Код кредитной организации (филиала) | | | |
| | по ОКПО | Основной государственный регистрационный номер | Регистрационный номер (/поряд- ковый номер) | БИК |
| 45 | 42943661 | 1027739326449 | 3292 | 044525700 |

ОТЧЕТ О ПРИВЫЛЯХ И УБЫТКАХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

по состоянию на 01.01.2006 г.

Наименование кредитной организации (ее филиала)
ЗАО Райффайзенбанк Австрия

Почтовый адрес
129090, Москва, ул. Троицкая, д. 17/1

Код формы 0409102
Квартальная
тыс.руб.

| N п/п | Наименование статей | Суммы в рублях от операций: | | | Всего |
|----------|---|-----------------------------|----------|--------------------------------|---------|
| | | Сим- волы | в рублях | в ин.валюте и драг.металлах | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 1. ДОХОДЫ | | | | |
| | 1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) | | | | |
| | 1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) | | | | |
| | 1. Минфину России | 11101 | 0 | 0 | 0 |
| | 2. Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления | 11102 | 0 | 0 | 0 |
| | 3. Государственным внебюджетным фондам РФ | 11103 | 0 | 0 | 0 |
| | 4. Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления | 11104 | 0 | 0 | 0 |
| | 5. Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности | 11105 | 0 | 0 | 0 |
| | 6. Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 11106 | 0 | 0 | 0 |
| | 7. Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 11107 | 0 | 0 | 0 |
| | 8. Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11108 | 0 | 0 | 0 |
| | 9. Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11109 | 0 | 0 | 0 |
| | 10. Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11110 | 0 | 0 | 0 |
| | 11. Негосударственным финансовым организациям | 11111 | 0 | 0 | 0 |
| | 12. Негосударственным коммерческим организациям | 11112 | 681064 | 3389212 | 4070276 |
| | 13. Негосударственным некоммерческим организациям | 11113 | 0 | 0 | 0 |
| | 14. Индивидуальным предпринимателям | 11114 | 0 | 0 | 0 |
| | 15. Гражданам (физическим лицам) | 11115 | 137660 | 1333122 | 1470782 |
| | 16. Юридическим лицам - нерезидентам | 11116 | 0 | 163816 | 163816 |
| | 17. Физическим лицам - нерезидентам | 11117 | 23 | 37221 | 37244 |
| | 18. Кредитным организациям | 11118 | 132354 | 16132 | 148486 |
| | 19. Банкам-нерезидентам | 11119 | 11101 | 346322 | 357423 |
| | Итого по символам 11101-11119 | 0 | 962202 | 5285825 | 6248027 |
| | 2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) | | | | |
| | 1. Минфином России | 11201 | 0 | 0 | 0 |
| | 2. Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления | 11202 | 0 | 0 | 0 |
| | 3. Государственными внебюджетными фондами РФ | 11203 | 0 | 0 | 0 |
| | 4. Внебюджетными фондами субъектов РФ и органов местного самоуправления | 11204 | 0 | 0 | 0 |
| | 5. Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности | 11205 | 0 | 0 | 0 |
| | 6. Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности | 11206 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|-------|------|-------|-------|
| 7. Некоммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности | 11207 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности | 11208 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности | 11209 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности | 11210 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Негосударственными финансовыми организациями | 11211 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Негосударственными коммерческими организациями | 11212 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Негосударственными некоммерческими организациями | 11213 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Индивидуальными предпринимателями | 11214 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Гражданами (физическими лицами) | 11215 | 1224 | 14658 | 15882 |
| 16. Юридическими лицами - нерезидентами | 11216 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Физическими лицами - нерезидентами | 11217 | 37 | 1009 | 1046 |
| 18. Кредитными организациями | 11218 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Банками-нерезидентами | 11219 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по символам 11201-11219 | 0 | 1261 | 15667 | 16928 |
| 3. Полученные просроченные проценты от: | | | | |
| 1. Минфина России | 11301 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления | 11302 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Государственных внебюджетных фондов РФ | 11303 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления | 11304 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | 11305 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 11306 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 11307 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11308 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11309 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11310 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Негосударственных финансовых организаций | 11311 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Негосударственных коммерческих организаций | 11312 | 4522 | 10719 | 15241 |
| 13. Негосударственных некоммерческих организаций | 11313 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Индивидуальных предпринимателей | 11314 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Граждан (физических лиц) | 11315 | 892 | 4056 | 4948 |
| 16. Юридических лиц - нерезидентов | 11316 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Физических лиц - нерезидентов | 11317 | 1 | 30 | 31 |
| 18. Кредитных организаций | 11318 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Банков-нерезидентов | 11319 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по символам 11301-11319 | 0 | 5415 | 14805 | 20220 |
| 4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств | | | | |
| 1. Минфина России | 11401 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления | 11402 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Государственных внебюджетных фондов РФ | 11403 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления | 11404 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | 11405 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 11406 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 11407 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11408 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11409 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11410 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Негосударственных финансовых организаций | 11411 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Негосударственных коммерческих организаций | 11412 | 855 | 0 | 855 |

| | | | | |
|---|-------|---------|---------|---------|
| 13. Негосударственных некоммерческих организаций | 11413 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Юридических лиц - нерезидентов | 11414 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Кредитных организаций | 11415 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Банков-нерезидентов | 11416 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по символам 11401-11416 | 0 | 855 | 0 | 855 |
| 5. Проценты, полученные по открытым счетам | | | | |
| 1. В Банке России | 11501 | 0 | 0 | 0 |
| 2. В кредитных организациях | 11502 | 3267 | 0 | 3267 |
| 3. В банках-нерезидентах | 11503 | 0 | 16787 | 16787 |
| Итого по символам 11501-11503 | 0 | 3267 | 16787 | 20054 |
| 6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты 'овернайт', и иным размещенным средствам | | | | |
| 1. В Банке России | 11601 | 959 | 0 | 959 |
| 2. В кредитных организациях | 11602 | 2514 | 830 | 3344 |
| 3. В банках-нерезидентах | 11603 | 57533 | 281206 | 338739 |
| Итого по символам 11601-11603 | 0 | 61006 | 282036 | 343042 |
| Итого по подразделу | 0 | 1034006 | 5615120 | 6649126 |
| 2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) | | | | |
| 1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства | | | | |
| 1. Российской Федерации | 12101 | 6000 | 11923 | 17923 |
| 2. Субъектов РФ и органов местного самоуправления | 12102 | 53254 | 0 | 53254 |
| 3. Кредитных организаций | 12103 | 90720 | 0 | 90720 |
| 4. Прочие долговые обязательства | 12104 | 357518 | 29522 | 387040 |
| 5. Иностранных государств | 12105 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Банков-нерезидентов | 12106 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Прочие долговые обязательства нерезидентов | 12107 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по символам 12101-12107 | 0 | 507492 | 41445 | 548937 |
| 2. Процентный доход по векселям | | | | |
| 1. Органов федеральной власти | 12201 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 12202 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Кредитных организаций | 12203 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Прочим векселям | 12204 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Органов государственной власти иностранных государств | 12205 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Органов местной власти иностранных государств | 12206 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Банков-нерезидентов | 12207 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Прочим векселям нерезидентов | 12208 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по символам 12201-12208 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Дисконтный доход по векселям | | | | |
| 1. Органов федеральной власти | 12301 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 12302 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Кредитных организаций | 12303 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Прочим векселям | 12304 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Органов государственной власти иностранных государств | 12305 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Органов местной власти иностранных государств | 12306 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Банков-нерезидентов | 12307 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Прочим векселям нерезидентов | 12308 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по символам 12301-12308 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг | | | | |
| 1. Российской Федерации | 12401 | 7763 | 85185 | 92948 |
| 2. Субъектов РФ и органов местного самоуправления | 12402 | 38168 | 0 | 38168 |
| 3. Кредитных организаций | 12403 | 118160 | 0 | 118160 |
| 4. Прочих ценных бумаг | 12404 | 161294 | 23919 | 185213 |
| 5. Иностранных государств | 12405 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Банков-нерезидентов | 12406 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Прочих ценных бумаг нерезидентов | 12407 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по символам 12401-12407 | 0 | 325385 | 109104 | 434489 |
| 5. Дивиденды, полученные от вложений в акции | | | | |

| | | | | |
|--|-------|----------|--------|----------|
| 1. Кредитных организаций | 12501 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Прочие акции | 12502 | 446 | 0 | 446 |
| 3. Банков-нерезидентов | 12503 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Прочие акции нерезидентов | 12504 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по символам 12501-12504 | 0 | 446 | 0 | 446 |
| 6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами | | | | |
| 1. Доходы от переоценки ценных бумаг | 12601 | 211018 | 24 | 211042 |
| 2. Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами | 12605 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами | 12606 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по символам 12601,12605,12606 | 0 | 211018 | 24 | 211042 |
| Итого по подразделу | 0 | 1044341 | 150573 | 1194914 |
| 3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) | | | | |
| 1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | | | | |
| 1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 13101 | 7877327 | 3114 | 7880441 |
| Итого по символам 13101 | 0 | 7877327 | 3114 | 7880441 |
| 2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте | | | | |
| 1. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте | 13201 | 44082752 | 0 | 44082752 |
| Итого по подразделу | 0 | 51960079 | 3114 | 51963193 |
| 4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка) | | | | |
| 1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности | | | | |
| 1. Дочерних и зависимых кредитных организаций | 14101 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Дочерних и зависимых организаций | 14102 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Дочерних и зависимых банков - нерезидентов | 14103 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Дочерних и зависимых организаций - нерезидентов | 14104 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по символам 14101-14104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале | | | | |
| 1. Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью | 14201 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Организаций | 14202 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Неакционерных банков - нерезидентов | 14203 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Организаций-нерезидентов | 14204 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Своих филиалов, находящихся в другой стране | 14205 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по символам 14201-14205 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по подразделу | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) | | | | |
| 1. Штрафы, пени, неустойки, полученные по: | | | | |
| 1. Кредитным операциям | 16101 | 202 | 3689 | 3891 |
| 2. Расчетным операциям | 16104 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Другим операциям | 16105 | 829 | 11 | 840 |
| Итого по символам 16101-16105 | 0 | 1031 | 3700 | 4731 |
| Итого по подразделу | 0 | 1031 | 3700 | 4731 |
| 7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) | | | | |
| 1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов | | | | |
| 1. На возможные потери по ссудам | 17101 | 3648881 | 0 | 3648881 |
| 2. По другим операциям | 17103 | 1917260 | 0 | 1917260 |

| | | | | |
|--|-------|----------|---------|----------|
| Итого по символам 17101-17103 | 0 | 5566141 | 0 | 5566141 |
| 2. Комиссия полученная | | | | |
| 1. По кассовым операциям | 17201 | 40470 | 12165 | 52635 |
| 2. По операциям инкассации | 17202 | 51942 | 5682 | 57624 |
| 3. По расчетным операциям | 17203 | 131660 | 48380 | 180040 |
| 4. По выданным гарантиям | 17204 | 55609 | 7072 | 62681 |
| 5. По другим операциям | 17205 | 669338 | 767366 | 1436704 |
| Итого по символам 17201-17205 | 0 | 949019 | 840665 | 1789684 |
| 3. Другие полученные доходы | | | | |
| 1. От выбытия (реализации) | 17301 | 102 | 0 | 102 |
| 2. От списания кредиторской задолженности | 17302 | 0 | 0 | 0 |
| 3. От клиентов в возмещение кредитной организации телеграфных и других расходов | 17303 | 0 | 0 | 0 |
| 4. От доставки банковских документов (кроме инкассации) | 17304 | 0 | 0 | 0 |
| 5. От операций с драгоценными металлами | 17305 | 0 | 0 | 0 |
| 6. От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей | 17306 | 9517 | 3241 | 12758 |
| 7. От сдачи имущества в аренду | 17307 | 33800 | 0 | 33800 |
| 8. От проведения факторинговых, форфейтинговых операций | 17308 | 0 | 0 | 0 |
| 9. От оказания услуг финансовой аренды (лизинга) | 17309 | 0 | 0 | 0 |
| 10. От проведения операций по доверительному управлению имуществом | 17310 | 0 | 0 | 0 |
| 11. От проведения операций с опционами | 17311 | 0 | 0 | 0 |
| 12. От проведения форвардных операций | 17312 | 138685 | 0 | 138685 |
| 13. От проведения фьючерсных операций | 17313 | 11433 | 119790 | 131223 |
| 14. От проведения операций СВОП | 17314 | 1851797 | 392682 | 2244479 |
| 15. Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году | 17315 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году | 17316 | 3 | 7130 | 7133 |
| 17. Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг | 17317 | 178 | 0 | 178 |
| 18. Другие доходы | 17318 | 23272 | 12347 | 35619 |
| 19. Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль | 17323 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по символам 17301-17323 | 0 | 2068787 | 535190 | 2603977 |
| Итого по подразделу | 0 | 8583947 | 1375855 | 9959802 |
| Всего доходов | 10000 | 62623404 | 7148362 | 69771766 |
| 2. РАСХОДЫ | | | | |
| 1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) | | | | |
| 1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) | | | | |
| 1. Банку России | 21101 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Кредитным организациям | 21102 | 57630 | 16682 | 74312 |
| 3. Банкам-нерезидентам | 21103 | 0 | 1214627 | 1214627 |
| 4. Другим кредиторам | 21104 | 0 | 6145 | 6145 |
| Итого по символам 21101-21104 | 0 | 57630 | 1237454 | 1295084 |
| 2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам | | | | |
| 1. Банку России | 21201 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Кредитным организациям | 21202 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Банкам-нерезидентам | 21203 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Другим кредиторам | 21204 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по символам 21201-21204 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Уплаченные просроченные проценты | | | | |
| 1. Банку России | 21301 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Кредитным организациям | 21302 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Банкам-нерезидентам | 21303 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Другим кредиторам | 21304 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по символам 21301-21304 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по подразделу | 0 | 57630 | 1237454 | 1295084 |
| 2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) | | | | |
| 1. Проценты, уплаченные по открытым счетам клиентам | | | | |
| 1. Финансовым организациям, находящимся в | 22101 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|--|-------|--------|--------|--------|
| федеральной собственности | | | | |
| 2. Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 22102 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 22103 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 22104 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 22105 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 22106 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Негосударственным финансовым организациям | 22107 | 13402 | 39407 | 52809 |
| 8. Негосударственным коммерческим организациям | 22108 | 53887 | 138563 | 192450 |
| 9. Негосударственным некоммерческим организациям | 22109 | 107 | 0 | 107 |
| 10. Кредитным организациям | 22110 | 614 | 437 | 1051 |
| 11. Банкам-нерезидентам | 22111 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Индивидуальным предпринимателям | 22112 | 3 | 0 | 3 |
| 13. Индивидуальным предпринимателям - нерезидентам | 22113 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Юридическим лицам - нерезидентам | 22114 | 8463 | 10548 | 19011 |
| Итого по символам 22101-22114 | 0 | 76476 | 188955 | 265431 |
| 2. Проценты, уплаченные по депозитам | | | | |
| 1. Минфину России | 22201 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления | 22202 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Государственным внебюджетным фондам РФ | 22203 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления | 22204 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности | 22205 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 22206 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 22207 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 22208 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 22209 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 22210 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Негосударственным финансовым организациям | 22211 | 5552 | 5575 | 11127 |
| 12. Негосударственным коммерческим организациям | 22212 | 172088 | 294560 | 466648 |
| 13. Негосударственным некоммерческим организациям | 22213 | 0 | 37506 | 37506 |
| 14. Юридическим лицам - нерезидентам | 22214 | 8657 | 4245 | 12902 |
| 15. Кредитным организациям | 22215 | 57475 | 11268 | 68743 |
| 16. Банкам-нерезидентам | 22216 | 111137 | 49865 | 161002 |
| Итого по символам 22201-22216 | 0 | 354909 | 403019 | 757928 |
| 3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам | | | | |
| 1. Минфину России | 22301 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления | 22302 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Государственным внебюджетным фондам РФ | 22303 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления | 22304 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности | 22305 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 22306 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 22307 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 22308 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 22309 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 22310 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Негосударственным финансовым организациям | 22311 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Негосударственным коммерческим организациям | 22312 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Негосударственным некоммерческим организациям | 22313 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|--|-------|----------|--------|----------|
| 14. Юридическим лицам - нерезидентам | 22314 | 0 | 11368 | 11368 |
| 15. Кредитным организациям | 22315 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Банкам-нерезидентам | 22316 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по символам 22301-22316 | 0 | 0 | 11368 | 11368 |
| Итого по подразделу | 0 | 431385 | 603342 | 1034727 |
| 3. Проценты, уплаченные физическим лицам по депозитам (балансовый счет второго порядка) | | | | |
| 1. Проценты, уплаченные по депозитам | | | | |
| 1. Гражданам (физическим лицам) | 23101 | 97397 | 208013 | 305410 |
| 2. Физическим лицам - нерезидентам | 23103 | 2461 | 11406 | 13867 |
| Итого по символам 23101-23103 | 0 | 99858 | 219419 | 319277 |
| Итого по подразделу | 0 | 99858 | 219419 | 319277 |
| 4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) | | | | |
| 1. Расходы по выпущенным ценным бумагам | | | | |
| 1. Процентный расход по облигациям | 24101 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Процентный расход по депозитным сертификатам | 24102 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Процентный расход по сберегательным сертификатам | 24103 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Процентный расход по векселям | 24104 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Дисконтный расход по векселям | 24105 | 231 | 442 | 673 |
| 6. Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами | 24107 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по символам 24101-24105, 24107 | 0 | 231 | 442 | 673 |
| 2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами | | | | |
| 1. Расходы от переоценки ценных бумаг | 24201 | 133510 | 22 | 133532 |
| 2. Расходы по другим операциям с ценными бумагами | 24203 | 5274 | 147 | 5421 |
| 3. Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг | 24205 | 359978 | 50320 | 410298 |
| 4. Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) | 24206 | 22328 | 2017 | 24345 |
| 5. Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги | 24207 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по символам 24201, 24203, 24205-24207 | 0 | 521090 | 52506 | 573596 |
| Итого по подразделу | 0 | 521321 | 52948 | 574269 |
| 5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) | | | | |
| 1. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | | | | |
| 1. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 25101 | 6663369 | 0 | 6663369 |
| Итого по символам 25101 | 0 | 6663369 | 0 | 6663369 |
| 2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте | | | | |
| 1. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте | 25201 | 43029387 | 0 | 43029387 |
| Итого по подразделу | 0 | 49692756 | 0 | 49692756 |
| 6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) | | | | |
| 1. Расходы на содержание аппарата | | | | |
| 1. Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда | 26101 | 964295 | 0 | 964295 |
| 2. Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фондов специального назначения | 26102 | 361 | 0 | 361 |
| 3. Начисления на заработную плату - взносы в государственные внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации | 26103 | 140375 | 0 | 140375 |

| | | | | |
|---|-------|---------|--------|---------|
| 4. Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации | 26104 | 290 | 0 | 290 |
| 5. Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расходы на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий) | 26105 | 4513 | 41 | 4554 |
| 6. Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации | 26106 | 254 | 0 | 254 |
| 7. Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами на подготовку кадров | 26107 | 2676 | 315 | 2991 |
| на компенсации работникам, кроме заработной платы | 26108 | 4827 | 4 | 4831 |
| 8. Прочие расходы | 26109 | 153091 | 40 | 153131 |
| Итого по символам 26101-26109 | 0 | 1270682 | 400 | 1271082 |
| 2. Социально-бытовые расходы | | | | |
| 1. Финансирование других социальных нужд | 26214 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по подразделу | 0 | 1270682 | 400 | 1271082 |
| 8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка) | | | | |
| 1. Штрафы, пени, неустойки, уплаченные за: | | | | |
| 1. Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов | 28101 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев | 28102 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев | 28103 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Нарушение очередности платежей | 28104 | 159 | 0 | 159 |
| 5. Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам | 28105 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Нарушение кредитных и депозитных договоров | 28106 | 21 | 22 | 43 |
| 7. Нарушение расчетов с бюджетом в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц | 28107 | 170 | 0 | 170 |
| | 28108 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды | 28109 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Нарушение нормативов обязательных резервов | 28110 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Другие нарушения | 28111 | 311 | 292 | 603 |
| из них: | | | | |
| нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России | 28112 | 57 | 0 | 57 |
| Итого по символам 28101-28111, кроме 28108 | 0 | 661 | 314 | 975 |
| Итого по подразделу | 0 | 661 | 314 | 975 |
| 9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) | | | | |
| 1. Отчисления в фонды и резервы | | | | |
| 1. На возможные потери | 29101 | 5099590 | 0 | 5099590 |
| 2. По другим операциям | 29103 | 2085789 | 0 | 2085789 |
| Итого по символам 29101-29103 | 0 | 7185379 | 0 | 7185379 |
| 2. Комиссия уплаченная | | | | |
| 1. По кассовым операциям | 29201 | 0 | 0 | 0 |
| 2. По операциям инкассации | 29202 | 51611 | 0 | 51611 |
| 3. По расчетным операциям | 29203 | 9520 | 0 | 9520 |
| 4. По полученным гарантиям, поручительствам | 29204 | 31963 | 24608 | 56571 |
| 5. По другим операциям | 29205 | 99613 | 107971 | 207584 |
| Итого по символам 29201-29205 | 0 | 192707 | 132579 | 325286 |
| 3. Другие операционные расходы | | | | |
| 1. Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги | 29301 | 155870 | 5940 | 161810 |
| 2. Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета | 29302 | 6103 | 0 | 6103 |
| 3. Расходы по совершению расчетных операций | 29303 | 4992 | 0 | 4992 |
| 4. Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов | 29304 | 10754 | 0 | 10754 |

| | | | | |
|---|-------|----------|--------|----------|
| для денежных билетов и монеты | | | | |
| 5. Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи | 29306 | 87450 | 749 | 88199 |
| 6. Амортизационные отчисления по: | | | | |
| основным средствам | 29307 | 116199 | 0 | 116199 |
| основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) | 29312 | 0 | 0 | 0 |
| нематериальным активам | 29314 | 393 | 0 | 393 |
| 7. Типографские и канцелярские расходы | 29315 | 22389 | 0 | 22389 |
| 8. Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) | 29316 | 21508 | 0 | 21508 |
| 9. Содержание зданий и сооружений | 29317 | 48108 | 0 | 48108 |
| 10. Расходы по охране | 29318 | 75082 | 0 | 75082 |
| 11. Расходы на форменную и специальную одежду | 29319 | 88 | 0 | 88 |
| 12. Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации | 29320 | 100758 | 146 | 100904 |
| 13. Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации | 29321 | 2132 | 21 | 2153 |
| 14. Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации | 29322 | 19542 | 3080 | 22622 |
| 15. Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами: | | | | |
| на рекламу | 29323 | 0 | 0 | 0 |
| на представительские расходы | 29324 | 3256 | 278 | 3534 |
| на командировочные расходы | 29325 | 46741 | 764 | 47505 |
| 16. Расходы по пусконаладочным работам | 29326 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Уплаченная госпошлина | 29327 | 210 | 0 | 210 |
| 18. Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей | 29328 | 8952 | 378 | 9330 |
| 19. Прочие расходы | 29329 | 290695 | 7294 | 297989 |
| Итого по символам 29301-29329 | 0 | 1021222 | 18650 | 1039872 |
| 4. Другие произведенные расходы | | | | |
| 1. По выбытию (реализации) и списанию имущества | 29401 | 324 | 0 | 324 |
| из них: | | | | |
| по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств | 29417 | 324 | 0 | 324 |
| 2. По списанию дебиторской задолженности | 29402 | 0 | 0 | 0 |
| 3. По доставке банковских документов | 29403 | 0 | 0 | 0 |
| 4. По операциям с драгоценными металлами | 29404 | 0 | 0 | 0 |
| 5. По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам | 29405 | 2211 | 2886 | 5097 |
| 6. Арендная плата | 29406 | 309246 | 0 | 309246 |
| 7. По факторинговым, форфейтинговым операциям | 29407 | 79 | 74 | 153 |
| 8. По операциям доверительного управления имуществом | 29409 | 0 | 0 | 0 |
| 9. По проведению операций с опционами | 29410 | 0 | 0 | 0 |
| 10. По форвардным операциям | 29411 | 90333 | 0 | 90333 |
| 11. По фьючерсным операциям | 29412 | 14371 | 130642 | 145013 |
| 12. По операциям СВОП | 29413 | 2497385 | 332062 | 2829447 |
| 13. Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году | 29414 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году | 29415 | 0 | 761 | 761 |
| 15. Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы | 29416 | 127460 | 0 | 127460 |
| 16. Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда | 29418 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации | 29419 | 11420 | 8924 | 20344 |
| 18. Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации | 29420 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Расходы по аудиторским проверкам | 29421 | 5763 | 0 | 5763 |
| 20. Расходы по публикации отчетности | 29422 | 2002 | 0 | 2002 |
| 21. Другие расходы | 29423 | 113900 | 1344 | 115244 |
| 22. Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет | 29425 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по символам 29401-29425, кроме символа 29417 | 0 | 3174494 | 476693 | 3651187 |
| Итого по подразделу | 0 | 11573802 | 627922 | 12201724 |

| | | | | |
|--|-------|----------|---------|----------|
| Всего расходов | 20000 | 63648095 | 2741799 | 66389894 |
| ----- | | | | |
| 3. Результат деятельности | | | | |
| 3.1 Сумма, списанная со счета № 70502 и отнесенная непосредственно на убытки | 35001 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 Итого результат по отчету | | | | |
| - Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) | 33001 | 0 | 0 | 3381872 |
| - Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001) | 33002 | 0 | 0 | 0 |
| ----- | | | | |

* Заполняется только при составлении годового бухгалтерского отчета

Справка

| | | |
|--|-------|---------|
| 1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: | | |
| а) прибыль _____ | 31005 | 2634494 |
| б) убытки _____ | 32005 | 0 |
| 2. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с прибылью _____ | 31003 | 1 |
| 3. Сумма полученной ими прибыли _____ | 31004 | 835555 |
| 4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками _____ | 32003 | 3 |
| 5. Сумма допущенного ими убытка _____ | 32004 | 88177 |

Председатель Правления

Й.Йонах

Главный бухгалтер

Е.Ю.Суховеева

М.П.

Исполнитель Н.В.Воеводина
Телефон: 775-5247

19.01.2006

Контрольная сумма формы : 34866
Версия программы (.EXE): 02.08.2005
Версия описателей (.PAK): 31.03.2005