

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 2**

**БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ООО «ХКФ БАНК»  
ЗА 1 КВАРТАЛ 2012 ГОДА**

Банковская отчетность				
Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)			
	по ОКПО	Основной государственный регистрационный номер	Регистрационный номер (/поряд- ковый номер)	БИК
45272	09807804	1027700280937	316	044585216

ОТЧЕТ О ПРИВЫЛЯХ И УБЫТКАХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

по состоянию на 01.04.2012 г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации  
ООО ХКФ Банк

Почтовый адрес  
125040, Москва, ул.Правды, д.8, корп. 1

Код формы по ОКУД 0409102  
Квартальная (полугодовая)  
тыс.руб.

Номер строки	Наименование статей	Символы	Суммы		Всего (гр.4 + гр.5)
			в рублях	в иностранной валюте и дра- гоценных ме- таллах в руб- левом эквива- ленте	
1	2	3	4	5	6
Глава I. ДОХОДЫ					
А. От банковских операций и других сделок					
Раздел 1. Процентные доходы					
1. По предоставленным кредитам					
1	Минфину России	11101	0	0	0
2	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5	Финансовым организациям, находящимся в фе-деральной 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 госу-дарственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9	Коммерческим организациям, находящимся в госу-дарственной (кроме федеральной) собственности	11109	0	0	0
10	Некоммерческим организациям, находящимся в го-сударственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11	Негосударственным финансовым организациям	11111	0	0	0
12	Негосударственным коммерческим организациям	11112	1088	0	1088
13	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	0	0	0
14	Индивидуальным предпринимателям	11114	0	0	0
15	Гражданам (физическим лицам)	11115	9338679	70852	9409531
16	Юридическим лицам - нерезидентам	11116	0	1101	1101
17	Физическим лицам - нерезидентам	11117	212	1537	1749
18	Кредитным организациям	11118	20670	2812	23482
19	Банкам-нерезидентам	11119	0	20277	20277
Итого по символам 11101-11119		0	9360649	96579	9457228
2. По прочим размещенным средствам в:					
1	Минфине России	11201	0	0	0
2	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3	Государственных внебюджетных фондах Российской	11203	0	0	0

4	Федерации	11204	0	0	0
5	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11205	0	0	0
6	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11208	0	0	0
9	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11	Некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11211	6092	0	6092
12	Негосударственных финансовых организаций	11212	0	0	0
13	Негосударственных коммерческих организаций	11213	0	0	0
14	Негосударственных некоммерческих организаций	11214	0	0	0
15	Юридических лиц – нерезидентов	11215	617	0	617
16	Кредитных организациях	11216	0	0	0
17	Банках-нерезидентах	11217	0	0	0
	В Банке России				
	Итого по символам 11201-11217	0	6709	0	6709
	3. По денежным средствам на счетах				
1	В Банке России	11301	0	0	0
2	В кредитных организациях	11302	201	0	201
3	В банках-нерезидентах	11303	0	7706	7706
	Итого по символам 11301-11303	0	201	7706	7907
	4. По депозитам размещенным				
1	В Банке России	11401	60	0	60
2	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3	В банках-нерезидентах	11403	0	0	0
	Итого по символам 11401-11403	0	60	0	60
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)				
1	Российской Федерации	11501	0	0	0
2	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	0	0	0
3	Банка России	11503	0	0	0
4	Кредитных организаций	11504	236648	1349	237997
5	Прочие долговые обязательства	11505	56987	0	56987
6	Иностранных государств	11506	0	0	0
7	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	24131	24131
	Итого по символам 11501-11508	0	293635	25480	319115
	6. По учтенным векселям				
1	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3	Кредитных организаций	11603	0	0	0
4	Векселям прочих резидентов	11604	0	0	0
5	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608	0	0	0	0
	Итого по разделу 1	0	9661254	129765	9791019
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок				
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов				

1	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	68213	2	68215
2	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	586847	167	587014
Итого по символам 12101-12102		0	655060	169	655229
2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах					
1	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	95272	x	95272
Итого по символу 12201		0	95272	x	95272
3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств					
1	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	1250	0	1250
Итого по символу 12301		0	1250	0	1250
4. Доходы от проведения других сделок					
1	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	1	x	1
2	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0	x	0
4	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	148	0	148
5	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	9968	0	9968
Итого по символам 12401-12406		0	10117	0	10117
Итого по разделу 2		0	761699	169	761868
Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок" (1 - 2 разделы)		0	10422953	129934	10552887
Б. Операционные доходы					
Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами, кроме процентов, дивидендов и переоценки					
1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами					
1	Российской Федерации	13101	0	x	0
2	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	0	x	0
3	Банка России	13103	0	x	0
4	Кредитных организаций	13104	19370	x	19370
5	Прочих ценных бумаг	13105	1264	x	1264
6	Иностранных государств	13106	0	x	0
7	Банков-нерезидентов	13107	0	x	0
8	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	18146	x	18146
Итого по символам 13101-13108		0	38780		38780
2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами					
1	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0	0	0
Итого по символу 13201		0	0	0	0
Итого по разделу 3		0	38780	0	38780
Раздел 4. Доходы от участия в капитале других					

	организаций					
	1. Дивиденды от вложений в акции					
1	Кредитных организаций	14101	0	0	0	
2	Других организаций	14102	0	0	0	
3	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0	
4	Других организаций-нерезидентов	14104	0	4	4	
	Итого по символам 14101-14104	0	0	4	4	
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ					
1	Кредитных организаций	14201	0	0	0	
2	Других организаций	14202	0	0	0	
3	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0	
4	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0	
	Итого по символам 14201-14204	0	0	0	0	
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)					
1	Кредитных организациях	14301	0	0	0	
2	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0	
3	Других организациях	14303	0	0	0	
4	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0	
	Итого по символам 14301-14304	0	0	0	0	
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)					
1	Кредитных организациях	14401	0	0	0	
2	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0	
3	Других организациях	14403	66149	0	66149	
4	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0	
	Итого по символам 14401-14404	0	66149	0	66149	
	Итого по разделу 4	0	66149	4	66153	
	Раздел 5. Положительная переоценка					
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов					
1	Ценных бумаг (балансовый счет № 70602, при составлении годового отчета - балансовый счет № 70702)	15101	0	x	0	
2	Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70603, при составлении годового отчета - балансовый счет № 70703)	15102	5172809	x	5172809	
3	Драгоценных металлов (балансовый счет № 70604, при составлении годового отчета - балансовый счет № 70704)	15103	0	x	0	
	Итого по символам 15101-15103	0	5172809	x	5172809	
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет № 70605, при составлении годового отчета - балансовый счет № 70705):					
1	От изменения курса ценной бумаги	15201	0	x	0	
2	От изменения валютного курса	15202	1753	x	1753	
3	От изменения индекса цен	15203	0	x	0	
4	От изменения других переменных	15204	0	x	0	
	Итого по символам 15201-15204	0	1753	x	1753	
	Итого по разделу 5	0	5174562	x	5174562	
	Раздел 6. Другие операционные доходы					

	1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет № 70613, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет № 70713):				
1	Доходы от производных финансовых инструментов	16101	88801	x	88801
	Итого по символу 16101	0	88801	x	88801
	2. Комиссионные вознаграждения				
1	За проведение операций с валютными ценностями	16201	0	0	0
2	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	0	0	0
3	По другим операциям	16203	449142	1175	450317
	Итого по символам 16201-16203	0	449142	1175	450317
	3. Другие операционные доходы				
1	От сдачи имущества в аренду	16301	3536	0	3536
2	От выбытия (реализации) имущества	16302	2727	x	2727
3	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0	x	0
4	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	16305	3937295	x	3937295
6	Прочие операционные доходы	16306	8	0	8
	Итого по символам 16301-16306	0	3943566	0	3943566
	Итого по разделу 6	0	4481509	1175	4482684
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3 - 6) разделы		9761000	1179	9762179
	В. Прочие доходы				
	Раздел 7. Прочие доходы				
	1. Штрафы, пени, неустойки				
1	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	331276	2217	333493
2	По другим банковским операциям и сделкам	17102	0	0	0
3	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	2657	0	2657
	Итого по символам 17101-17103	0	333933	2217	336150
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году				
1	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	44442	33	44475
2	По другим банковским операциям и сделкам	17202	2730	0	2730
3	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	233	0	233
	Итого по символам 17201-17203	0	47405	33	47438
	3. Другие доходы, относимые к прочим				
1	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2	Поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	270693	0	270693
3	От оприходования излишков: материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	163	0	163
4	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	151	0	151
5	Другие доходы	17306	1210139	0	1210139
	в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера	17307	0	x	0
	Итого по символам 17301-17306	0	1481146	0	1481146
	Итого по разделу 7	0	1862484	2250	1864734

	Итого по группе доходов В "Прочие доходы" (раздел 7)	0	1862484	2250	1864734
	Всего по Главе I "Доходы" (разделы 1 - 7)	10000	22046437	133363	22179800
	Глава II. РАСХОДЫ				
	А. По банковским операциям и другим сделкам				
	Раздел 1. Процентные расходы				
	1. По полученным кредитам от:				
1	Банка России	21101	0	0	0
2	Кредитных организаций	21102	49000	3554	52554
3	Банков-нерезидентов	21103	331	14124	14455
4	Других кредиторов	21104	0	258987	258987
	Итого по символам 21101-21104	0	49331	276665	325996
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц				
1	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	0	0	0
3	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	0	0	0
6	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7	Негосударственных финансовых организаций	21207	35682	0	35682
8	Негосударственных коммерческих организаций	21208	902	0	902
9	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	0	0	0
10	Кредитных организаций	21210	0	0	0
11	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12	Индивидуальных предпринимателей	21212	0	0	0
13	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214	0	36584	0	36584
	3. По депозитам юридических лиц				
1	Федерального казначейства	21301	0	0	0
2	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	5501	0	5501
6	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0	0	0
7	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	30751	0	30751
8	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	0	0	0
10	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11	Негосударственных финансовых организаций	21311	51679	75	51754
12	Негосударственных коммерческих организаций	21312	93259	0	93259
13	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	342	0	342
14	Юридических лиц - нерезидентов	21314	0	24806	24806
15	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317	0	181532	24881	206413
	4. По прочим привлеченным средствам				

	юридических лиц				
1	Минфина России	21401	0	0	0
2	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	0	0
12	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14	Юридических лиц – нерезидентов	21414	0	0	0
15	Кредитных организаций	21415	207	0	207
16	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17	Банка России	21417	0	0	0
Итого по символам 21401-21417		0	207	0	207
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов – физических лиц				
1	Граждан Российской Федерации	21501	12495	1	12496
2	Нерезидентов	21502	918	0	918
Итого по символам 21501-21502		0	13413	1	13414
	6. По депозитам клиентов – физических лиц				
1	Граждан Российской Федерации	21601	1620170	14485	1634655
2	Нерезидентов	21602	8984	1159	10143
Итого по символам 21601-21602		0	1629154	15644	1644798
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов – физических лиц				
1	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2	Нерезидентов	21702	0	0	0
Итого по символам 21701-21702		0	0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам				
1	По облигациям	21801	446151	0	446151
2	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4	По векселям	21804	0	0	0
Итого по символам 21801-21804		0	446151	0	446151
Итого по разделу 1		0	2356372	317191	2673563
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам				
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах				
1	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	146010	x	146010
Итого по символу 22101		0	146010	x	146010
	2. Расходы по проведению других сделок				



1	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	5015	x	5015
2	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0	x	0
Итого по символам 22201-22203		0	5015	0	5015
Итого по разделу 2		0	151025	0	151025
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1 - 2)		0	2507397	317191	2824588
Б. Операционные расходы					
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки					
1. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами					
1	Российской Федерации	23101	0	x	0
2	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	0	x	0
3	Банка России	23103	0	x	0
4	Кредитных организаций	23104	15856	x	15856
5	Прочих ценных бумаг	23105	916	x	916
6	Иностранных государств	23106	0	x	0
7	Банков-нерезидентов	23107	0	x	0
8	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	204	x	204
9	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
Итого по символам 23101-23109		0	16976	0	16976
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами					
1	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	45	0	45
Итого по символу 23201		0	45	0	45
Итого по разделу 3		0	17021	0	17021
Раздел 4. Отрицательная переоценка					
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов					
1	Ценных бумаг (балансовый счет № 70607, при составлении годового отчета - балансовый счет № 70707)	24101	0	x	0
2	Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70608, при составлении годового отчета - балансовый счет № 70708)	24102	4786505	x	4786505
3	Драгоценных металлов (балансовый счет № 70609, при составлении годового отчета - балансовый счет № 70709)	24103	0	x	0
Итого по символам 24101-24103		0	4786505	x	4786505
2. Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет № 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет № 70710):					
1	От изменения курса ценной бумаги	24201	0	x	0
2	От изменения валютного курса	24202	292	x	292
3	От изменения индекса цен	24203	0	x	0
4	От изменения других переменных	24204	0	x	0
Итого по символам 24201-24204		0	292	x	292
Итого по разделу 4		0	4786797	x	4786797

	Раздел 5. Другие операционные расходы				
	1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет № 70614, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет № 70714):				
1	Расходы по производным финансовым инструментам	25101	51066	x	51066
	Итого по символу 25101	0	51066	x	51066
	2. Комиссионные сборы				
1	За проведение операций с валютными ценностями	25201	0	0	0
2	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	33205	579	33784
3	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	354	11621	11975
4	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	0	0
5	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	219	1	220
6	По другим операциям	25206	77224	185	77409
	Итого по символам 25201-25206	0	111002	12386	123388
	3. Другие операционные расходы				
1	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	25302	6055963	x	6055963
3	Прочие операционные расходы	25303	0	0	0
	Итого по символам 25301-25303	0	6055963	0	6055963
	Итого по разделу 5	0	6218031	12386	6230417
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации				
	1. Расходы на содержание персонала				
1	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	1554680	0	1554680
2	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	421643	0	421643
3	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4	Другие расходы на содержание персонала	26104	75636	0	75636
	Итого по символам 26101-26104	0	2051959	0	2051959
	2. Амортизация				
1	По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26201	142413	x	142413
2	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0	x	0
3	По нематериальным активам	26203	888	x	888
4	По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26204	0	x	0
	Итого по символам 26201-26204	0	143301	x	143301
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием				
1	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	214400	0	214400
2	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	50296	0	50296
3	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	289821	0	289821
4	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	51417	25513	76930

5	По списанию стоимости материальных запасов	26305	128833	x	128833
6	По уценке основных средств	26306	0	x	0
7	По выбытию (реализации) имущества	26307	311572	x	311572
Итого по символам 26301-26307		0	1046339	25513	1071852
4. Организационные и управленческие расходы					
1	Подготовка и переподготовка кадров	26401	1821	0	1821
2	Служебные командировки	26402	29308	197	29505
3	Охрана	26403	26062	0	26062
4	Реклама	26404	54491	0	54491
5	Представительские расходы	26405	2542	0	2542
6	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	164552	3381	167933
7	Судебные и арбитражные издержки	26407	676	0	676
8	Аудит	26408	15	17	32
9	Публикация отчетности	26409	0	0	0
10	Страхование	26410	2132	0	2132
11	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	276317	0	276317
12	Другие организационные и управленческие расходы	26412	206401	92988	299389
Итого по символам 26401-26412		0	764317	96583	860900
Итого по разделу 6		0	4005916	122096	4128012
Итого по группе расходов В "Операционные расходы" (3 - 6 разделы)		0	15027765	134482	15162247
В. Прочие расходы					
Раздел 7. Прочие расходы					
1. Штрафы, пени, неустойки					
1	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	1317	0	1317
2	По другим банковским операциям и сделкам	27102	0	0	0
3	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	14	0	14
Итого по символам 27101-27103		0	1331	0	1331
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году					
1	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	2703	0	2703
2	По другим банковским операциям и сделкам	27202	9917	0	9917
3	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	0	0	0
Итого по символам 27201-27203		0	12620	0	12620
3. Другие расходы, относимые к прочим					
1	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	1366	0	1366
2	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	0	0	0
4	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0	200	200
5	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	6711	387	7098
6	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	0	0	0
7	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8	Другие расходы	27308	282967	14686	297653
	в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера	27309	12	x	12
Итого по символам 27301-27308		0	291044	15273	306317
Итого по разделу 7		0	304995	15273	320268

	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)	0	304995	15273	320268
	Итого расходов по разделам 1 - 7	0	17840157	466946	18307103
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1 - 7")	01000	x	x	3872697
	Убыток до налогообложения (строка "Итого расходов по разделам 1 - 7" минус символ 10000)	02000	x	x	0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет N 70611, при составлении годового отчета - балансовый счет N 70711)				
1	Налог на прибыль	28101	272520	x	272520
	Итого по разделу 8	0	272520	x	272520
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1 - 8)	20000	18112677	466946	18579623
	III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ после налогообложения и его использование				
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения				
1	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001	x	x	3600177
2	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002	x	x	0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет № 70612, при составлении годового отчета - балансовый счет № 70712)				
1	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0	x	0
2	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0	x	0
	Итого по разделу 2	32101	0	x	0
	Раздел 3. Результат по отчету				
1	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001	x	x	3600177
2	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002	x	x	0

Раздел "Справочно"

		тыс. руб.	
Номер строки	Наименование показателя	Сумма	
1	2	3	
1	Расходы по развитию бизнеса, всего, в том числе:	0	
1.1	расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	0	
1.2	налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	0	
1.3	расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	0	
1.4	другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	0	
1.5	амортизация по основным средствам (часть символа 26201)	0	

1.6	амортизация по основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)		
	(часть символа 26202)		0
+-----+		+-----+	
1.7	амортизация по нематериальным активам (часть символа 26203)		0
+-----+		+-----+	
1.8	расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)		0
+-----+		+-----+	
1.9	расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные		
	расходы) (часть символа 26302)		0
+-----+		+-----+	
1.10	расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу		
	(часть символа 26303)		0
+-----+		+-----+	
1.11	расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)		0
+-----+		+-----+	
1.12	расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)		0
+-----+		+-----+	
1.13	расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)		0
+-----+		+-----+	
1.14	расходы по охране (часть символа 26403)		0
+-----+		+-----+	
1.15	расходы по рекламе (часть символа 26404)		0
+-----+		+-----+	
1.16	представительские расходы (часть символа 26405)		0
+-----+		+-----+	
1.17	расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем		
	(часть символа 26406)		0
+-----+		+-----+	
1.18	расходы по страхованию (часть символа 26410)		0
+-----+		+-----+	
1.19	другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)		0
+-----+		+-----+	

Банковская отчетность				
Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)			
	по ОКПО	Основной государственный регистрационный номер	Регистрационный номер (/порядковый номер)	БИК
45272	09807804	1027700280937	0316	044585216

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
за март 2012 г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) ООО ХКФ Банк

Почтовый адрес 124482, Москва, ул.Правды, д.8, к.1

Код формы по ОКУД 0409101  
Месячная (Суточная)  
(Квартальная) (Полугодовая)

тыс.руб.												
Номер счета второго порядка	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки		
	по дебету			по кредиту								
	в рублях	ин.вал., драг.металлы	итого	в рублях	ин.вал., драг.металлы	итого	в рублях	ин.вал., драг.металлы	итого	в рублях	ин.вал., драг.металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

А. Балансовые счета

Актив												
10605	88809	0	88809	955909	0	955909	911415	0	911415	133303	0	133303
120202	3478802	113739	3592541	27895234	546975	28442209	28240505	540266	28780771	3133531	120448	3253979
120208	960177	0	960177	3633941	0	3633941	3487008	0	3487008	1107110	0	1107110
120209	277090	0	277090	14014770	431960	14446730	14108609	429312	14537921	183251	2648	185899
130102	808316	0	808316	50994370	0	50994370	51359797	0	51359797	442889	0	442889
130110	73281	5548	78829	3108879	1878044	4986923	3125539	1581511	4707050	56621	302081	358702
130114	0	5159996	5159996	0	20128843	20128843	0	20060291	20060291	0	5228548	5228548
130202	972603	0	972603	83509	0	83509	0	0	0	1056112	0	1056112
130204	95407	0	95407	994	0	994	0	0	0	96401	0	96401
130210	8010	0	8010	229407	0	229407	194417	0	194417	43000	0	43000
130213	38563	0	38563	643283	0	643283	583741	0	583741	98105	0	98105
130219	0	0	0	256757	0	256757	256757	0	256757	0	0	0
130221	39986	0	39986	5145304	0	5145304	5137412	0	5137412	47878	0	47878
130233	98359	1575	99934	4309852	31226	4341078	4319543	31276	4350819	88668	1525	90193
130302	13979213	75062	14054275	27066758	25255	27092013	25823779	21146	25844925	15222192	79171	15301363
130306	187658	0	187658	16654	0	16654	0	0	0	204312	0	204312
130402	20141	289	20430	10581681	17	10581698	10541011	13	10541024	60811	293	61104
130404	0	0	0	18086711	0	18086711	18086711	0	18086711	0	0	0
130409	0	0	0	14335029	0	14335029	14335029	0	14335029	0	0	0
130602	0	0	0	0	177090	177090	0	177090	177090	0	0	0
132002	1440000	115801	1555801	17635000	7255371	24890371	19075000	7371172	26446172	0	0	0
132003	280000	463205	743205	13855000	6472561	20327561	12055000	6349202	18404202	2080000	586564	2666564
132004	0	0	0	570000	3025459	3595459	0	2438895	2438895	570000	586564	1156564
132005	0	1447515	1447515	0	16930	16930	0	1464445	1464445	0	0	0
132006	0	0	0	0	1173128	1173128	0	0	0	0	1173128	1173128
132102	0	625355	625355	0	2501321	2501321	0	3126676	3126676	0	0	0
132103	0	0	0	0	1261189	1261189	0	1261189	1261189	0	0	0
132105	0	0	0	0	651886	651886	0	17171	17171	0	634715	634715
132107	0	1273813	1273813	0	67659	67659	0	51031	51031	0	1290441	1290441
132202	0	0	0	1384630	0	1384630	1384630	0	1384630	0	0	0
132203	0	0	0	500000	0	500000	500000	0	500000	0	0	0
145207	24000	0	24000	2600	0	2600	18000	0	18000	8600	0	8600
145208	0	0	0	18000	0	18000	0	0	0	18000	0	18000
145503	22768	0	22768	15306	0	15306	13964	0	13964	24110	0	24110
145504	4500790	0	4500790	1571347	0	1571347	1710164	0	1710164	4361973	0	4361973

45505	20939320	0	20939320	4047657	0	4047657	4435274	0	4435274	20551703	0	20551703
45506	47991217	0	47991217	8342529	0	8342529	5901212	0	5901212	50432534	0	50432534
45507	22084804	1399247	23484051	4796574	73569	4870143	1480402	80886	1561288	25400976	1391930	26792906
45509	11641011	0	11641011	1348205	0	1348205	1202415	0	1202415	11786801	0	11786801
45604	0	272385	272385	0	11865	11865	0	10055	10055	0	274195	274195
45705	0	40530	40530	0	2153	2153	0	4199	4199	0	38484	38484
45706	3344	40746	44090	0	2142	2142	10	2294	2304	3334	40594	43928
45812	10951	0	10951	0	0	0	0	0	0	10951	0	10951
45815	17023244	569984	17593228	2971279	34761	3006040	2257381	44680	2302061	17737142	560065	18297207
45817	0	9620	9620	0	511	511	0	386	386	0	9745	9745
45912	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
45915	187806	13729	201535	85667	2932	88599	87658	3872	91530	185815	12789	198604
45917	0	65	65	0	4	4	0	3	3	0	66	66
47002	0	0	0	8330831	0	8330831	7132256	0	7132256	1198575	0	1198575
47101	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	1000	0	1000
47301	0	604030	604030	0	33238	33238	0	25760	25760	0	611508	611508
47404	20240	0	20240	11596120	435791	12031911	11596143	435791	12031934	20217	0	20217
47408	0	0	0	319015	3334872	319015	319015	3334872	3653887	0	0	0
47417	1757	0	1757	4147	2945	7092	5044	2945	7989	860	0	860
47423	1492400	183	1492583	876383	388275	1264658	926613	388243	1314856	1442170	215	1442385
47427	1582011	36664	1618675	3255374	33334	3288708	3156521	45092	3201613	1680864	24906	1705770
47801	774775	927484	1702259	5141	48494	53635	17016	60326	77342	762900	915652	1678552
47802	2669153	0	2669153	0	0	0	109521	0	109521	2559632	0	2559632
50207	12149325	376673	12525998	3838925	21105	3860030	2194274	15117	2209391	13793976	382661	14176637
50208	3008733	0	3008733	495720	0	495720	147949	0	147949	3356504	0	3356504
50211	0	1287426	1287426	0	1141310	1141310	0	834581	834581	0	1594155	1594155
50218	0	0	0	632484	0	632484	632484	0	632484	0	0	0
50221	53764	0	53764	88360	0	88360	90715	0	90715	51409	0	51409
52503	9078	0	9078	0	0	0	974	0	974	8104	0	8104
52601	40142	0	40142	41063	0	41063	478	0	478	80727	0	80727
60104	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
60202	21215	0	21215	0	0	0	0	0	0	21215	0	21215
60302	787205	0	787205	29876	0	29876	466189	0	466189	350892	0	350892
60306	209595	0	209595	223597	0	223597	212704	0	212704	220488	0	220488
60308	8076	266	8342	11222	73	11295	12758	121	12879	6540	218	6758
60310	177588	0	177588	111618	0	111618	89369	0	89369	199837	0	199837
60312	1567116	0	1567116	1084053	0	1084053	1055695	0	1055695	1595474	0	1595474
60314	19610	149902	169512	10206	3913	14119	15558	3305	18863	14258	150510	164768
60323	2200466	73292	2273758	324849	3940	328789	213500	5357	218857	2311815	71875	2383690
60347	0	0	0	66149	5	66154	66149	0	66149	0	5	5
60401	8033114	0	8033114	118165	0	118165	16729	0	16729	8134550	0	8134550
60404	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
60701	404277	0	404277	166846	0	166846	116456	0	116456	454667	0	454667
60901	23670	0	23670	0	0	0	0	0	0	23670	0	23670
61002	1525	0	1525	576	0	576	1072	0	1072	1029	0	1029
61008	10627	0	10627	38421	0	38421	35712	0	35712	13336	0	13336
61009	72142	0	72142	44037	0	44037	16465	0	16465	99714	0	99714
61010	151	0	151	20	0	20	20	0	20	151	0	151
61011	247441	0	247441	30433	0	30433	10875	0	10875	266999	0	266999
61209	0	0	0	28077	0	28077	28077	0	28077	0	0	0
61210	0	0	0	2405382	0	2405382	2405382	0	2405382	0	0	0
61212	0	0	0	140025	0	140025	140025	0	140025	0	0	0
61403	218204	0	218204	48213	0	48213	20971	0	20971	245446	0	245446
61601	0	0	0	4344	0	4344	4344	0	4344	0	0	0
70606	8558726	0	8558726	4920328	0	4920328	9815	0	9815	13469239	0	13469239
70608	3185109	0	3185109	1601397	0	1601397	0	0	0	4786506	0	4786506
70610	167	0	167	125	0	125	0	0	0	292	0	292
70611	178360	0	178360	94160	0	94160	0	0	0	272520	0	272520
70614	72744	0	72744	747	0	747	22425	0	22425	51066	0	51066
итого по активу (баланс)												
	195076007	15084132	210160139	279489265	51220146	330709411	261921676	50218571	312140247	212643596	16085707	228729303
Пассив												
10208	4173000	0	4173000	0	0	0	0	0	0	4173000	0	4173000
10602	226165	0	226165	0	0	0	0	0	0	226165	0	226165
10603	53764	0	53764	90715	0	90715	88360	0	88360	51409	0	51409
10701	28207	0	28207	0	0	0	5000	0	5000	33207	0	33207
10801	13370330	0	13370330	0	0	0	6289791	0	6289791	19660121	0	19660121
30109	15258	3	15261	2	1	3	0	0	0	15256	2	15258
30111	32184	7	32191	1888551	1	1888552	1857560	0	1857560	1193	6	1199
30222	3387	0	3387	120687	0	120687	119490	0	119490	2190	0	2190
30223	0	0	0	599	0	599	600	0	600	1	0	1

30226	583	0	583	57	0	57	1254	0	1254	1780	0	1780
30232	102971	0	102971	2923798	30420	2954218	2918595	30420	2949015	97768	0	97768
30301	13979213	75062	14054275	25823779	21145	25844924	27066758	25254	27092012	15222192	79171	15301363
30305	187658	0	187658	0	0	0	16654	0	16654	204312	0	204312
30408	0	0	0	11164711	0	11164711	11164711	0	11164711	0	0	0
31402	0	0	0	871000	0	871000	871000	0	871000	0	0	0
31403	0	0	0	267000	0	267000	267000	0	267000	0	0	0
31408	0	623796	623796	0	23956	23956	0	33292	33292	0	633132	633132
31409	0	51940	51940	0	1917	1917	0	2263	2263	0	52286	52286
31502	0	0	0	100000	0	100000	100000	0	100000	0	0	0
32015	2800	0	2800	246042	0	246042	254040	0	254040	10798	0	10798
32115	12738	0	12738	510	0	510	676	0	676	12904	0	12904
32901	0	0	0	435555	0	435555	435555	0	435555	0	0	0
40504	21153	0	21153	119749	0	119749	113762	0	113762	15166	0	15166
40701	1687644	0	1687644	2245197	65328	2310525	2216422	65328	2281750	1658869	0	1658869
40702	127021	20124	147145	51172	2925	54097	47722	3187	50909	123571	20386	143957
40703	4757	0	4757	323	0	323	0	0	0	4434	0	4434
40802	16	0	16	50	0	50	67	1	68	33	1	34
40807	811293	6076	817369	13993	2449	16442	3771	13867	17638	801071	17494	818565
40817	1371912	32853	1404765	6711580	73921	6785501	6839628	64913	6904541	1499960	23845	1523805
40820	54416	746	55162	54399	3927	58326	35927	3544	39471	35944	363	36307
40905	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
40909	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
40910	0	0	0	0	29	29	0	29	29	0	0	0
40911	27859	0	27859	6245090	0	6245090	6261276	0	6261276	44045	0	44045
40912	0	0	0	945	0	945	945	0	945	0	0	0
40913	0	0	0	1017	0	1017	1017	0	1017	0	0	0
41404	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	100000	0	100000
41606	1400000	0	1400000	0	0	0	0	0	0	1400000	0	1400000
42004	80000	0	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0
42005	1049970	0	1049970	0	0	0	355000	0	355000	1404970	0	1404970
42006	884600	0	884600	0	0	0	868000	0	868000	1752600	0	1752600
42007	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	5000	0	5000
42102	110000	0	110000	110000	0	110000	0	0	0	0	0	0
42104	115500	0	115500	82500	0	82500	1500	0	1500	34500	0	34500
42105	2824400	0	2824400	700000	0	700000	0	0	0	2124400	0	2124400
42106	400000	0	400000	0	0	0	210000	0	210000	610000	0	610000
42206	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	11000	0	11000
42301	6844594	11679	6856273	28627919	4233	28632152	29145872	3895	29149767	7362547	11341	7373888
42305	34032275	478552	34510827	5102699	123143	5225842	9164055	254461	9418516	38093631	609870	38703501
42306	33718159	723592	34441751	830980	98293	929273	4811985	113992	4925977	37699164	739291	38438455
42505	0	1447515	1447515	0	57990	57990	76885	0	76885	0	1466410	1466410
42601	6696	8	6704	22851	19035	41886	16181	19035	35216	26	8	34
42605	132461	99036	231497	32324	51676	84000	64655	66290	130945	164792	113650	278442
42606	176310	27817	204127	21397	1080	22477	25489	2532	28021	180402	29269	209671
44006	0	14475150	14475150	0	579900	579900	0	768850	768850	0	14664100	14664100
45215	18000	0	18000	0	0	0	1950	0	1950	19950	0	19950
45515	3714049	0	3714049	177253	0	177253	371059	0	371059	3907855	0	3907855
45615	57201	0	57201	54468	0	54468	9	0	9	2742	0	2742
45715	697	0	697	36	0	36	34	0	34	695	0	695
45818	13782238	0	13782238	382531	0	382531	917711	0	917711	14317418	0	14317418
45918	127889	0	127889	7799	0	7799	5878	0	5878	125968	0	125968
47401	0	0	0	9366	0	9366	9366	0	9366	0	0	0
47403	0	0	0	14335029	0	14335029	14335029	0	14335029	0	0	0
47407	0	0	0	1660598	1989279	3649877	1660598	1989279	3649877	0	0	0
47411	1410115	21833	1431948	156870	9322	166192	470251	4919	475170	1723496	17430	1740926
47416	478	3	481	26345	4	26349	27000	4	27004	1133	3	1136
47422	16833	47	16880	1378251	2	1378253	1375455	2	1375457	14037	47	14084
47425	1229225	0	1229225	100310	0	100310	84248	0	84248	1213163	0	1213163
47426	171349	493822	665171	57290	523690	580980	46260	114640	160900	160319	84772	245091
47804	1923969	0	1923969	57815	0	57815	32069	0	32069	1898223	0	1898223
50219	719	0	719	87	0	87	3828	0	3828	4460	0	4460
50220	88809	0	88809	911415	0	911415	955909	0	955909	133303	0	133303
52005	7000000	0	7000000	0	0	0	0	0	0	7000000	0	7000000
52006	13878853	0	13878853	0	0	0	0	0	0	13878853	0	13878853
52407	0	0	0	96600	0	96600	96600	0	96600	0	0	0
52501	223015	0	223015	96600	0	96600	151196	0	151196	277611	0	277611
52602	53052	0	53052	45431	0	45431	747	0	747	8368	0	8368
60301	574758	0	574758	974895	0	974895	861521	0	861521	461384	0	461384
60305	10151	0	10151	732876	0	732876	732906	0	732906	10181	0	10181
60307	81	0	81	2137	0	2137	2065	0	2065	9	0	9
60309	315767	0	315767	428153	0	428153	112386	0	112386	0	0	0



60311	45334	0	45334	137415	0	137415	122696	0	122696	30615	0	30615
60313	3	22570	22573	123	63454	63577	120	70030	70150	0	29146	29146
60320	0	0	0	0	0	0	2800013	0	2800013	2800013	0	2800013
60322	23632	0	23632	87019	0	87019	82053	0	82053	18666	0	18666
60324	2293849	0	2293849	193969	0	193969	282399	0	282399	2382279	0	2382279
60348	446926	0	446926	0	0	0	120742	0	120742	567668	0	567668
60405	42485	0	42485	111	0	111	0	0	0	42374	0	42374
60601	2064216	0	2064216	5557	0	5557	48832	0	48832	2107491	0	2107491
60903	8394	0	8394	0	0	0	296	0	296	8690	0	8690
61012	2565	0	2565	622	0	622	0	0	0	1943	0	1943
61304	92	0	92	37	0	37	69	0	69	124	0	124
61501	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
70601	11070055	0	11070055	5955	0	5955	5852336	0	5852336	16916436	0	16916436
70603	3628620	0	3628620	0	0	0	1544190	0	1544190	5172810	0	5172810
70605	281	0	281	0	0	0	1472	0	1472	1753	0	1753
70613	44082	0	44082	0	0	0	44719	0	44719	88801	0	88801
70801	9094804	0	9094804	9094804	0	9094804	0	0	0	0	0	0
	итого по пассиву (баланс)											
	191547908	18612231	210160139	126205307	3747120	129952427	144794679	3726912	148521591	210137280	18592023	228729303

#### Б. Счета доверительного управления

##### Актив

##### Пассив

#### В. Внебалансовые счета

##### Актив

90703	121147	0	121147	0	0	0	0	0	0	121147	0	121147
90901	633	0	633	0	0	0	0	0	0	633	0	633
90902	456	0	456	1	0	1	2	0	2	455	0	455
91104	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
91202	346	0	346	122	0	122	122	0	122	346	0	346
91203	190	0	190	389	0	389	405	0	405	174	0	174
91207	3	0	3	2	0	2	0	0	0	5	0	5
91414	16614	0	16614	0	0	0	0	0	0	16614	0	16614
91416	500000	15644057	16144057	0	681451	681451	0	577484	577484	500000	15748024	16248024
91417	200000	1914	201914	0	102	102	0	77	77	200000	1939	201939
91418	3421218	927484	4348702	5140	48494	53634	125822	60326	186148	3300536	915652	4216188
91501	81494	0	81494	3795	0	3795	0	0	0	85289	0	85289
91604	1171434	45873	1217307	117903	3135	121038	57922	2984	60906	1231415	46024	1277439
91704	197350	0	197350	6044	0	6044	414	0	414	202980	0	202980
91802	3486011	0	3486011	159361	0	159361	13207	0	13207	3632165	0	3632165
91803	724491	0	724491	51946	0	51946	2563	0	2563	773874	0	773874
99998	49832127	0	49832127	14568720	0	14568720	12287521	0	12287521	52113326	0	52113326
	итого по активу (баланс)											
	59753514	16619331	76372845	14913423	733182	15646605	12487978	640871	13128849	62178959	16711642	78890601

##### Пассив

91003	0	0	0	83509	0	83509	83509	0	83509	0	0	0
91004	0	0	0	994	0	994	994	0	994	0	0	0
91211	622	0	622	0	0	0	0	0	0	622	0	622
91311	3893645	5243229	9136874	102565	323701	426266	31209	275074	306283	3822289	5194602	9016891
91312	1486546	107294	1593840	40371	4299	44670	5508	5699	11207	1451683	108694	1560377
91314	0	0	0	9788685	0	9788685	11093931	0	11093931	1305246	0	1305246
91315	4500000	0	4500000	500000	0	500000	500000	0	500000	4500000	0	4500000
91317	27784715	0	27784715	1416719	0	1416719	2341966	0	2341966	28709962	0	28709962
91318	107743	0	107743	8233	0	8233	4361	0	4361	103871	0	103871
91507	6703032	0	6703032	18446	0	18446	226470	0	226470	6911056	0	6911056
91508	5301	0	5301	0	0	0	0	0	0	5301	0	5301
99999	26540718	0	26540718	841028	0	841028	1077585	0	1077585	26777275	0	26777275
	итого по пассиву (баланс)											
	71022322	5350523	76372845	12800550	328000	13128550	15365533	280773	15646306	73587305	5303296	78890601

#### Г. Срочные сделки

##### Актив

93001	0	581	581	303180	100876	404056	300436	101457	401893	2744	0	2744
-------	---	-----	-----	--------	--------	--------	--------	--------	--------	------	---	------

93002	0	0	0	0	632968	632968	0	632968	632968	0	0	0
93202	0	0	0	0	560143	560143	0	560143	560143	0	0	0
93301	0	0	0	0	1209754	1209754	0	1209754	1209754	0	0	0
93302	0	0	0	0	1191524	1191524	0	1191524	1191524	0	0	0
93303	0	1158012	1158012	0	20292	20292	0	1178304	1178304	0	0	0
93305	0	810608	810608	0	224069	224069	0	37518	37518	0	997159	997159
93306	0	0	0	0	314636	314636	0	314636	314636	0	0	0
93307	0	0	0	0	312387	312387	0	312387	312387	0	0	0
93308	0	289503	289503	0	7186	7186	0	296689	296689	0	0	0
93310	0	2258123	2258123	0	119941	119941	0	90464	90464	0	2287600	2287600
93501	0	0	0	0	147577	147577	0	147577	147577	0	0	0
93502	0	58065	58065	0	89394	89394	0	147459	147459	0	0	0
93506	0	0	0	0	344144	344144	0	344144	344144	0	0	0
93507	0	87097	87097	0	259932	259932	0	347029	347029	0	0	0
93508	0	0	0	0	555769	555769	0	0	0	0	555769	555769
93510	0	1114083	1114083	0	58718	58718	0	45551	45551	0	1127250	1127250
93801	275252	0	275252	254276	0	254276	248026	0	248026	281502	0	281502
93803	659	0	659	3319	0	3319	3978	0	3978	0	0	0
	итога по активу (баланс)											
	275911	5776072	6051983	560775	6149310	6710085	552440	6957604	7510044	284246	4967778	5252024

Пассив												
96001	580	0	580	100014	301738	401752	99434	304480	403914	0	2742	2742
96002	0	0	0	22317	560143	582460	22317	560143	582460	0	0	0
96202	0	0	0	0	613313	613313	0	613313	613313	0	0	0
96301	0	0	0	1203454	147577	1351031	1203454	147577	1351031	0	0	0
96302	0	58328	58328	1203454	147577	1351031	1203454	89249	1292703	0	0	0
96303	1203454	0	1203454	1203454	0	1203454	0	0	0	0	0	0
96305	849493	0	849493	0	0	0	178725	0	178725	1028218	0	1028218
96306	0	0	0	300130	344144	644274	300130	344144	644274	0	0	0
96307	0	87493	87493	300130	347292	647422	300130	259799	559929	0	0	0
96308	300130	0	300130	300130	0	300130	0	555769	555769	0	555769	555769
96310	2361380	1050627	3412007	0	38783	38783	0	45765	45765	2361380	1057609	3418989
96506	0	0	0	0	14506	14506	0	14506	14506	0	0	0
96507	0	0	0	0	14720	14720	0	14720	14720	0	0	0
96801	140498	0	140498	248026	0	248026	353834	0	353834	246306	0	246306
96803	0	0	0	3978	0	3978	3978	0	3978	0	0	0
	итога по пассиву (баланс)											
	4855535	1196448	6051983	4885087	2529793	7414880	3665456	2949465	6614921	3635904	1616120	5252024

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98000		1587.0000				367.0000			37.0000			1917.0000
98010		17646174.0000				7442151902.0000			7415177234.0000			44620842.0000
98020		446.0000				48.0000			414.0000			80.0000
	итога по активу (баланс)											
		17648207.0000				7442152317.0000			7415177685.0000			44622839.0000
Пассив												
98050		2544925.0000				11025294.0000			28019008.0000			19538639.0000
98070		14982135.0000				7413195561.0000			7423176479.0000			24963053.0000
98090		121147.0000				0.0000			0.0000			121147.0000
	итога по пассиву (баланс)											
		17648207.0000				7424220855.0000			7451195487.0000			44622839.0000