

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

**БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ООО «ХКФ БАНК»
ЗА 3 КВАРТАЛ 2012 ГОДА**

Код кредитной организации (филиала)				
Код территории по ОКATO				
	по ОКПО	Основной государственный регистрационный номер	Регистрационный номер (/поряд- ковый номер)	БИК
45277	09807804	1027700280937	316	044585216

ОТЧЕТ О ПРИВЫЛХАХ И УВЫТКАХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

по состоянию на 01.10.2012 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 стро- ки	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	3482	0	3482
13	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	0	0	0
14	Индивидуальным предпринимателям	11114	0	0	0
15	Гражданам (физическим лицам)	11115	34942536	211920	35154456
16	Юридическим лицам - нерезидентам	11116	5133	86180	91313
17	Физическим лицам - нерезидентам	11117	597	4137	4734
18	Кредитным организациям	11118	48111	11513	59624
19	Банкам-нерезидентам	11119	0	70218	70218
	Итого по символам 11101-11119	0	34999859	383968	35383827
	2. По прочим размещенным средствам в:				
1	Минфине России	11201	0	0	0
2	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0

3	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10	Некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11	Негосударственных финансовых организациях	11211	11570	0	11570
12	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14	Юридических лицах – нерезидентах	11214	0	101	101
15	Кредитных организациях	11215	1065	0	1065
16	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17	В Банке России	11217	0	0	0
Итого по символам 11201-11217			0	12635	101
3. По денежным средствам на счетах					
1	В Банке России	11301	0	0	0
2	В кредитных организациях	11302	349	1289	1638
3	В банках-нерезидентах	11303	0	10868	10868
Итого по символам 11301-11303			0	349	12157
4. По депозитам размещенным					
1	В Банке России	11401	197	0	197
2	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3	В банках-нерезидентах	11403	0	0	0
Итого по символам 11401-11403			0	197	0
5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)					
1	Российской Федерации	11501	692	0	692
2	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	0	0	0
3	Банка России	11503	0	0	0
4	Кредитных организаций	11504	798697	13118	811815
5	Прочие долговые обязательства	11505	204754	0	204754
6	Иностранных государств	11506	0	0	0
7	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	87491	87491
Итого по символам 11501-11508			0	1004143	100609
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
Итого по разделу 1			0	36017183	496835
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	206174	5	206179
2	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	2397871	726	2398597
Итого по символам 12101-12102		0	2604045	731	2604776
	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	684331	x	684331
Итого по символу 12201		0	684331	x	684331
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств				
1	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	3809	0	3809
Итого по символу 12301		0	3809	0	3809
	4. Доходы от проведения других сделок				
1	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	17551	x	17551
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	514	0	514
5	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	42729	0	42729
Итого по символам 12401-12406		0	60794	0	60794
Итого по разделу 2		0	3352979	731	3353710
Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок" (1 - 2 разделы)		0	39370162	497566	39867728
	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	191453	x	191453
5	Прочих ценных бумаг	13105	17122	x	17122
6	Иностранных государств	13106	0	x	0
7	Банков-нерезидентов	13107	0	x	0
8	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	70429	x	70429
Итого по символам 13101-13108		0	279004		279004
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами				
1	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	71	0	71
Итого по символу 13201		0	71	0	71
Итого по разделу 3		0	279075	0	

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	25	25
Итого по символам 14101-14104		0	0	25	25
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	13352	0	13352
Итого по символам 14201-14204		0	13352	0	13352
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	79501	25	79526
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	19693907	x	19693907
3	Драгоценных металлов (балансовый счет № 70604, при составлении годового отчета - балансовый счет № 70704)	15103	0	x	0
Итого по символам 15101-15103		0	19693907	x	19693907
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	8518	x	8518
3	От изменения индекса цен	15203	0	x	0
4	От изменения других переменных	15204	0	x	0
Итого по символам 15201-15204		0	8518	x	8518
Итого по разделу 5		0	19702425	x	

	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	341973	x	341973
	Итого по символу 16101	0	341973	x	341973
	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	1240757	6489	1247246
	Итого по символам 16201-16203	0	1240757	6489	1247246
	3. Другие операционные доходы				
1	От сдачи имущества в аренду	16301	7857	0	7857
2	От выбытия (реализации) имущества	16302	992298	x	992298
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 - оценочных обязательств некредитного характера	16305	19519101	x	19519101
6	Прочие операционные доходы	16306	1981	0	1981
	Итого по символам 16301-16306	0	20521237	0	20521237
	Итого по разделу 6	0	22103967	6489	22110456
	Итого по группе доходов В "Операционные доходы" (3 - 6) разделы		42164968	6514	42171482
	В. Прочие доходы				
	Раздел 7. Прочие доходы				
	1. Штрафы, пени, неустойки				
1	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	1360898	5147	1366045
2	По другим банковским операциям и сделкам	17102	9	0	9
3	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	6430	0	6430
	Итого по символам 17101-17103	0	1367337	5147	1372484
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году				
1	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	140684	87	140771
2	По другим банковским операциям и сделкам	17202	6698	0	6698
3	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	1183	2	1185
	Итого по символам 17201-17203	0	148565	89	148654
	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	1621671	0	1621671
3	От оприходования излишков: материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	492	0	492
4	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	2224	0	2224
5	Другие доходы	17306	10273265	0	10273265
	в том числе: от восстановления сумм резервов-оценочных обязательств некредитного характера	17307	4176	x	4176

	Итого по символам 17301-17306	0	11897652	0	11897652	
	Итого по разделу 7	0	13413554	5236	13418790	
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы" (раздел 7)	0	13413554	5236	13418790	
	Всего по Главе I "Доходы" (разделы 1 - 7)	10000	94948684	509316	95458000	
	Глава II. РАСХОДЫ					
	А. По банковским операциям и другим сделкам					
	Раздел 1. Процентные расходы					
	1. По полученным кредитам от:					
1	Банка России	21101	42234	0	42234	
2	Кредитных организаций	21102	85852	3561	89413	
3	Банков-нерезидентов	21103	7310	36546	43856	
4	Других кредиторов	21104	0	813065	813065	
	Итого по символам 21101-21104	0	135396	853172	988568	
	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	102140	0	102140	
8	Негосударственных коммерческих организаций	21208	4278	0	4278	
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	106418	0	106418	
	3. По депозитам юридических лиц					
1	Федерального казначейства	21301	3210	0	3210	
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	8274	0	8274	
6	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0	0	0	
7	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	93901	0	93901	
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	211528	75	211603	
12	Негосударственных коммерческих организаций	21312	245160	0	245160	
13	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	1029	0	1029	
14	Юридических лиц - нерезидентов	21314	0	78269	78269	
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	563102	78344	641446
	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	17486	0	17486
16	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17	Банка России	21417	70695	0	70695
	Итого по символам 21401-21417	0	88181	0	88181
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц				
1	Граждан Российской Федерации	21501	43357	14	43371
2	Нерезидентов	21502	2555	0	2555
	Итого по символам 21501-21502	0	45912	14	45926
	6. По депозитам клиентов - физических лиц				
1	Граждан Российской Федерации	21601	6712108	57031	6769139
2	Нерезидентов	21602	34320	4090	38410
	Итого по символам 21601-21602	0	6746428	61121	6807549
	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	1257018	0	1257018
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	1257018	0	1257018
	Итого по разделу 1	0	8942455	992651	9935106
	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	22101	633001	x	

633001	в наличной и безналичной формах				
	Итого по символу 22101	0	633001	x	633001
	2. Расходы по проведению других сделок				
1	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	146999	x	146999
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	146999	0	146999
	Итого по разделу 2	0	780000	0	780000
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1 - 2)	0	9722455	992651	10715106
	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	201001	x	201001
5	Прочих ценных бумаг	23105	70395	x	70395
6	Иностранных государств	23106	0	x	0
7	Банков-нерезидентов	23107	0	x	0
8	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	31431	x	31431
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	302827	0	302827
	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	302872	0	302872
	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	19586903	x	19586903
3	Драгоценных металлов (балансовый счет № 70609, при составлении годового отчета - балансовый счет № 70709)	24103	0	x	0
	Итого по символам 24101-24103	0	19586903	x	19586903
	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	

01									
	2	От изменения валютного курса	24202	9743	x		9743		
	3	От изменения индекса цен	24203	0	x		0		
	4	От изменения других переменных	24204	0	x		0		
		Итого по символам 24201-24204	0	9743	x		9743		
		Итого по разделу 4	0	19596646	x		19596646		
		Раздел 5. Другие операционные расходы							
		1. Расходы по производным финансовым инструмен- там (балансовый счет № 70614, при состав- лении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет № 70714):							
	1	Расходы по производным финансовым инструментам	25101	256018	x		256018		
		Итого по символу 25101	0	256018	x		256018		
		2. Комиссионные сборы							
	1	За проведение операций с валютными ценностями	25201	0	0		0		
	2	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	106281	1551		107832		
	3	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	2520	45862		48382		
	4	За полученные гарантии и поручительства	25204	17600	0		17600		
	5	За оказание посреднических услуг по брокерс- ким и аналогичным договорам	25205	14166	7		14173		
	6	По другим операциям	25206	299758	1938		301696		
		Итого по символам 25201-25206	0	440325	49358		489683		
		3. Другие операционные расходы							
	1	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0		0		
	2	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	25302	28661927	x		28661927		
	3	Прочие операционные расходы	25303	33500	0		33500		
		Итого по символам 25301-25303	0	28695427	0		28695427		
		Итого по разделу 5	0	29391770	49358		29441128		
		Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации							
		1. Расходы на содержание персонала							
	1	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	6471232	0		6471232		
	2	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответс- твии с законодательством Российской Федерации	26102	1646284	0		1646284		
	3	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0		0		
	4	Другие расходы на содержание персонала	26104	372428	0		372428		
		Итого по символам 26101-26104	0	8489944	0		8489944		
		2. Амортизация							
	1	По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26201	492673	x		492673		
	2	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0	x		0		
	3	По нематериальным активам	26203	2566	x		2566		
	4	По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26204	0	x		0		
		Итого по символам 26201-26204	0	495239	x		495239		
		3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуа- тацией) имущества и его выбытием							

1	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	606701	0	606701
2	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	214874	0	214874
3	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	1481547	0	1481547
4	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	245397	48045	293442
5	По списанию стоимости материальных запасов	26305	453686	x	453686
6	По уценке основных средств	26306	0	x	0
7	По выбытию (реализации) имущества	26307	4500744	x	4500744
Итого по символам 26301-26307		0	7502949	48045	7550994
4. Организационные и управленческие расходы					
1	Подготовка и переподготовка кадров	26401	9001	0	9001
2	Служебные командировки	26402	112050	736	112786
3	Охрана	26403	124764	0	124764
4	Реклама	26404	310682	0	310682
5	Представительские расходы	26405	9458	0	9458
6	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	649443	9195	658638
7	Судебные и арбитражные издержки	26407	15115	0	15115
8	Аудит	26408	8440	20	8460
9	Публикация отчетности	26409	36	0	36
10	Страхование	26410	6280	0	6280
11	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	1084146	0	1084146
12	Другие организационные и управленческие расходы	26412	979489	340194	1319683
Итого по символам 26401-26412		0	3308904	350145	3659049
Итого по разделу 6		0	19797036	398190	20195226
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3 - 6 разделы)		0	69088324	447548	69535872
В. Прочие расходы					
Раздел 7. Прочие расходы					
1. Штрафы, пени, неустойки					
1	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	3379	0	3379
2	По другим банковским операциям и сделкам	27102	5	0	5
3	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	417	0	417
Итого по символам 27101-27103		0	3801	0	3801
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году					
1	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	14797	0	14797
2	По другим банковским операциям и сделкам	27202	23968	0	23968
3	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	0	0	0
Итого по символам 27201-27203		0	38765	0	38765
3. Другие расходы, относимые к прочим					
1	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	3326	0	3326
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	11995	665	12660
6	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	122	0	122
7	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных ситуаций	27307	0	0	0

01						
		йных обстоятельств хозяйственной деятельности				
	8	Другие расходы	27308	947509	15165	962674
		в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера	27309	66179	x	66179
		Итого по символам 27301-27308	0	962952	16030	978982
		Итого по разделу 7	0	1005518	16030	1021548
		Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)	0	1005518	16030	1021548
		Итого расходов по разделам 1 - 7	0	79816297	1456229	81272526
		Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1 - 7")	01000	x	x	14185474
		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	2725379	x	2725379
		Итого по разделу 8	0	2725379	x	2725379
		Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1 - 8)	20000	82541676	1456229	83997905
		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	11460095
	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	11460095
	2	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002	x	x	0

Председатель Правления

Свитек И.

Зам. Главного бухгалтера

Белецкая Л.Н.

М.П.

Исполнитель Гордеева А.Е.
Телефон: 785-8225 (доб.4232)

09.10.2012

Контрольная сумма формы : 18215
Версия программы (.EXE): 10.01.2012
Версия описателей (.PAK): 25.09.201

Код кредитной организации (филиала)				
Код территории по ОКATO	по ОКПО	Основной государственный регистрационный номер	Регистрационный номер (/порядковый номер)	БИК
45277	09807804	1027700280937	0316	044585216

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

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

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

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

тыс.руб.													
Входящие остатки				Обороты за отчетный период						Исходящие остатки			
Номер счета второго порядка				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	127343	0	127343	1252758	0	1252758	1306065	0	1306065	74036	0	74036
20202	3473221	203711	3676932	31803228	460917	32264145	31401019	537206	31938225	3875430	127422	4002852
20208	1230570	0	1230570	5841897	0	5841897	5769333	0	5769333	1303134	0	1303134
20209	139200	2878	142078	10243459	437873	10681332	10194524	440751	10635275	188135	0	188135
30102	3214047	0	3214047	94125011	0	94125011	93720408	0	93720408	3618650	0	3618650
30110	48149	7964	56113	3757767	2159569	5917336	3768681	1516578	5285259	37235	650955	688190
30114	0	1268150	1268150	0	33445880	33445880	0	33216433	33216433	0	1497597	1497597
30202	1485899	0	1485899	77421	0	77421	0	0	0	1563320	0	1563320
30204	91158	0	91158	5369	0	5369	0	0	0	96527	0	96527
30210	23000	0	23000	688151	0	688151	698151	0	698151	13000	0	13000
30213	140733	0	140733	595401	0	595401	637544	0	637544	98590	0	98590
30219	0	0	0	428938	0	428938	428938	0	428938	0	0	0
30221	88528	0	88528	4546118	0	4546118	4559696	0	4559696	74950	0	74950
30233	175129	2151	177280	7011169	59346	7070515	6992155	58932	7051087	194143	2565	196708
30302	16413021	122274	16535295	34329096	27092	34356188	34174471	17701	34192172	16567646	131665	16699311
30306	239441	0	239441	2762	0	2762	169	0	169	242034	0	242034
30402	53988	17825	71813	45663301	961	45664262	45591912	1723	45593635	125377	17063	142440
30404	0	0	0	59677184	0	59677184	59677184	0	59677184	0	0	0
30409	0	0	0	33802883	0	33802883	33802883	0	33802883	0	0	0
30602	0	0	0	0	49072	49072	0	49072	49072	0	0	0
32002	0	0	0	12440000	12809494	25249494	12440000	12809494	25249494	0	0	0
32003	0	2422005	2422005	10040000	8032232	18072232	6580000	8908393	15488393	3460000	1545844	5005844
32004	0	0	0	750000	2050236	2800236	600000	968144	1568144	150000	1082092	1232092
32106	0	0	0	0	336365	336365	0	28216	28216	0	308149	308149
32108	0	1420910	1420910	0	61915	61915	0	431650	431650	0	1051175	1051175
32202	0	0	0	145669	0	145669	145669	0	145669	0	0	0
32203	0	0	0	300000	0	300000	300000	0	300000	0	0	0
45207	2600	0	2600	0	0	0	0	0	0	2600	0	2600
45208	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	24000	0	24000
45503	29381	0	29381	19547	0	19547	16455	0	16455	32473	0	32473
45504	4380308	0	4380308	1891940	0	1891940	1556725	0	1556725	4715523	0	4715523
45505	20775802	0	20775802	5324162	0	5324162	4390256	0	4390256	21709708	0	21709708
45506	70473286	0	70473286	11297653	0	11297653	7868148	0	7868148	73902791	0	73902791
45507	50412142	1415959	51828101	8163587	75578	8239165	3328812	154793	3483605	55246917	1336744	56583661
45509	15696268	0	15696268	2342289	0	2342289	1480037	0	1480037	16558520	0	16558520

45602	650000	0	650000	0	0	0	0	0	0	650000	0	650000
45603	0	40525	40525	0	419	419	0	40944	40944	0	0	0
45604	0	4610991	4610991	0	236170	236170	0	704296	704296	0	4142865	4142865
45706	3140	43705	46845	0	2345	2345	8	4460	4468	3132	41590	44722
45812	10951	0	10951	0	0	0	0	0	0	10951	0	10951
45815	15175241	570906	15746147	4248714	31464	4280178	2571039	55667	2626706	16852916	546703	17399619
45817	0	10730	10730	0	597	597	0	1076	1076	0	10251	10251
45912	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
45915	167895	10550	178445	124374	3139	127513	104106	3465	107571	188163	10224	198387
45917	0	72	72	0	63	63	0	66	66	0	69	69
47002	0	0	0	1883523	0	1883523	1493871	0	1493871	389652	0	389652
47101	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	1000	0	1000
47301	0	673431	673431	0	36298	36298	0	65003	65003	0	644726	644726
47404	20097	8461	28558	51700814	16073542	67774356	51699886	16082003	67781889	21025	0	21025
47408	0	0	0	27994784	32939255	60934039	27994784	32939255	60934039	0	0	0
47417	1592	0	1592	4272	0	4272	3855	0	3855	2009	0	2009
47423	662897	34	662931	815800	211043	1026843	821591	210978	1032569	657106	99	657205
47427	2417001	42153	2459154	4819527	42623	4862150	4643908	24270	4668178	2592620	60506	2653126
47801	705406	923025	1628431	0	49328	49328	10296	99408	109704	695110	872945	1568055
47802	1047098	0	1047098	0	0	0	45391	0	45391	1001707	0	1001707
50205	0	0	0	153611	0	153611	7	0	7	153604	0	153604
50207	9572247	325324	9897571	30309450	4962270	35271720	35554956	5287594	40842550	4326741	0	4326741
50208	2024428	0	2024428	2918741	0	2918741	4255108	0	4255108	688061	0	688061
50211	0	2145414	2145414	0	1030419	1030419	0	793752	793752	0	2382081	2382081
50218	2959738	973399	3933137	37780639	5285219	43065858	31793205	5012072	36805277	8947172	1246546	10193718
50221	20726	0	20726	75762	0	75762	49717	0	49717	46771	0	46771
52503	3298	0	3298	0	0	0	942	0	942	2356	0	2356
52601	408720	0	408720	23483	0	23483	237521	0	237521	194682	0	194682
60104	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
60202	17189	0	17189	0	0	0	0	0	0	17189	0	17189
60302	506917	0	506917	33653	0	33653	17689	0	17689	522881	0	522881
60306	286194	0	286194	292970	0	292970	299377	0	299377	279787	0	279787
60308	7454	91	7545	12327	5	12332	13257	48	13305	6524	48	6572
60310	193619	0	193619	100492	0	100492	111171	0	111171	182940	0	182940
60312	1810321	0	1810321	4061262	0	4061262	3128839	0	3128839	2742744	0	2742744
60314	19687	113576	133263	12298	81598	93896	14562	4555	19117	17423	190619	208042
60323	1592200	65073	1657273	441031	3731	444762	211486	6300	217786	1821745	62504	1884249
60347	0	0	0	0	11	11	0	1	1	0	10	10
60401	9249874	0	9249874	129995	0	129995	22572	0	22572	9357297	0	9357297
60404	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
60701	171747	0	171747	121061	0	121061	128724	0	128724	164084	0	164084
60901	23670	0	23670	0	0	0	0	0	0	23670	0	23670
61002	1201	0	1201	347	0	347	533	0	533	1015	0	1015
61008	6779	0	6779	21425	0	21425	24993	0	24993	3211	0	3211
61009	130210	0	130210	23735	0	23735	74080	0	74080	79865	0	79865
61010	151	0	151	18	0	18	18	0	18	151	0	151
61011	293908	0	293908	0	0	0	14261	0	14261	279647	0	279647
61209	0	0	0	386410	0	386410	386410	0	386410	0	0	0
61210	0	0	0	2538921	0	2538921	2538921	0	2538921	0	0	0
61212	0	0	0	66500	0	66500	66500	0	66500	0	0	0
61403	295758	0	295758	13064	0	13064	20348	0	20348	288474	0	288474
61601	0	0	0	1029864	0	1029864	1029864	0	1029864	0	0	0
70606	55016001	0	55016001	6415535	0	6415535	11674	0	11674	61419862	0	61419862
70608	16849020	0	16849020	2737883	0	2737883	0	0	0	19586903	0	19586903
70610	9285	0	9285	458	0	458	0	0	0	9743	0	9743
70611	2377105	0	2377105	348274	0	348274	0	0	0	2725379	0	2725379
70614	120569	0	120569	135664	0	135664	215	0	215	256018	0	256018
итого по активу (баланс)	313568379	17441295	331009674	568343441	120996069	689339510	540824920	120474299	661299219	341086900	17963065	359049965
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	20726	0	20726	49717	0	49717	75762	0	75762	46771	0	46771
10701	33207	0	33207	0	0	0	0	0	0	33207	0	33207
10801	19660121	0	19660121	0	0	0	0	0	0	19660121	0	19660121
30109	15245	0	15245	1	0	1	0	0	0	15244	0	15244
30111	412	1	413	6590202	1	6590203	6604820	0	6604820	15030	0	15030
30222	3164	0	3164	90324	0	90324	89267	0	89267	2107	0	2107
30223	0	0	0	342	0	342	342	0	342	0	0	0
30226	25680	0	25680	1810	0	1810	904	0	904	24774	0	24774
30232	175093	13	175106	4778381	55695	4834076	4772113	55699	4827812	168825	17	168842

30301	16413021	122274	16535295	34174470	17700	34192170	34329095	27091	34356186	16567646	131665	16699311
30305	239441	0	239441	169	0	169	2762	0	2762	242034	0	242034
30408	0	0	0	38865284	0	38865284	38865284	0	38865284	0	0	0
31204	2000000	0	2000000	0	0	0	0	0	0	2000000	0	2000000
31205	2000000	0	2000000	0	0	0	0	0	0	2000000	0	2000000
31206	0	0	0	0	0	0	2000000	0	2000000	2000000	0	2000000
31302	0	0	0	17845000	0	17845000	17845000	0	17845000	0	0	0
31303	2890000	0	2890000	10430000	0	10430000	7690000	0	7690000	150000	0	150000
31304	0	0	0	1300000	0	1300000	1300000	0	1300000	0	0	0
31306	500000	0	500000	0	0	0	0	0	0	500000	0	500000
31402	0	0	0	4624000	0	4624000	4624000	0	4624000	0	0	0
31403	176000	0	176000	1138000	0	1138000	1235000	0	1235000	273000	0	273000
31405	304000	0	304000	304000	0	304000	0	0	0	0	0	0
31408	0	651420	651420	0	41624	41624	0	27076	27076	0	636872	636872
31409	0	48083	48083	0	2327	2327	0	1679	1679	0	47435	47435
31502	0	0	0	399371	0	399371	399371	0	399371	0	0	0
32015	8073	0	8073	224657	0	224657	244326	0	244326	27742	0	27742
32115	14209	0	14209	4599	0	4599	3983	0	3983	13593	0	13593
32901	3170785	0	3170785	29532396	0	29532396	34608164	0	34608164	8246553	0	8246553
40504	3798	0	3798	34809	0	34809	35510	0	35510	4499	0	4499
40701	1297758	0	1297758	1826390	3775	1830165	2483394	3775	2487169	1954762	0	1954762
40702	178116	22445	200561	71250	5424	76674	66508	4466	70974	173374	21487	194861
40703	2873	0	2873	357	0	357	0	0	0	2516	0	2516
40802	16	1	17	63	0	63	61	0	61	14	1	15
40807	792744	27435	820179	10098	8512	18610	8328	901	9229	790974	19824	810798
40817	2082169	21253	2103422	8851050	55843	8906893	8982995	66300	9049295	2214114	31710	2245824
40820	56022	500	56522	36822	751	37573	45862	630	46492	65062	379	65441
40905	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
40909	0	0	0	6	37	43	6	37	43	0	0	0
40911	63488	0	63488	9215086	0	9215086	9229947	0	9229947	78349	0	78349
40912	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
40913	0	0	0	283	0	283	283	0	283	0	0	0
41003	0	0	0	0	0	0	400000	0	400000	400000	0	400000
41004	0	0	0	0	0	0	760116	0	760116	760116	0	760116
41405	0	0	0	0	0	0	1300000	0	1300000	1300000	0	1300000
41606	1400000	0	1400000	0	0	0	0	0	0	1400000	0	1400000
42005	1284970	0	1284970	50000	0	50000	1230000	0	1230000	2464970	0	2464970
42006	1752600	0	1752600	0	0	0	0	0	0	1752600	0	1752600
42007	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	5000	0	5000
42104	128000	0	128000	0	0	0	0	0	0	128000	0	128000
42105	2530900	0	2530900	100000	0	100000	604000	0	604000	3034900	0	3034900
42106	610000	0	610000	400000	0	400000	0	0	0	210000	0	210000
42206	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	11000	0	11000
42301	8352341	7495	8359836	37998139	10780	38008919	38581163	10090	38591253	8935365	6805	8942170
42305	52790794	1096498	53887292	7459349	206504	7665853	9603913	309191	9913104	54935358	1199185	56134543
42306	52311329	988508	53299837	1129973	100565	1230538	3576999	137117	3714116	54758355	1025060	55783415
42505	0	1614670	1614670	0	155855	155855	0	87030	87030	0	1545845	1545845
42601	591	21	612	24379	10108	34487	25905	10104	36009	2117	17	2134
42605	318002	70582	388584	23951	20701	44652	57963	8570	66533	352014	58451	410465
42606	226442	41608	268050	2148	4388	6536	29686	2000	31686	253980	39220	293200
44006	0	16146700	16146700	0	1558550	1558550	0	870300	870300	0	15458450	15458450
45215	23940	0	23940	0	0	0	0	0	0	23940	0	23940
45515	6557005	0	6557005	187438	0	187438	591740	0	591740	6961307	0	6961307
45615	818017	0	818017	60087	0	60087	0	0	0	757930	0	757930
45715	741	0	741	71	0	71	38	0	38	708	0	708
45818	11092020	0	11092020	96231	0	96231	1307975	0	1307975	12303764	0	12303764
45918	102225	0	102225	5828	0	5828	6347	0	6347	102744	0	102744
47403	0	0	0	33802883	0	33802883	33802883	0	33802883	0	0	0
47407	0	0	0	29682432	31314708	60997140	29682432	31314708	60997140	0	0	0
47411	3452459	25794	3478253	331354	7510	338864	680358	7500	687858	3801463	25784	3827247
47416	2081	221	2302	16202	6077	22279	16963	5859	22822	2842	3	2845
47422	25338	55	25393	2452975	100	2453075	2452216	95	2452311	24579	50	24629
47425	693623	0	693623	72697	0	72697	101302	0	101302	722228	0	722228
47426	371986	627080	999066	102214	582220	684434	120461	117487	237948	390233	162347	552580
47804	680818	0	680818	20496	0	20496	11724	0	11724	672046	0	672046
50219	11330	0	11330	6782	0	6782	3609	0	3609	8157	0	8157
50220	127343	0	127343	1306065	0	1306065	1252758	0	1252758	74036	0	74036
52005	4783097	0	4783097	0	0	0	0	0	0	4783097	0	4783097
52006	13968174	0	13968174	0	0	0	0	0	0	13968174	0	13968174
52407	0	0	0	96600	0	96600	96600	0	96600	0	0	0
52501	212955	0	212955	0	0	96600	130559	0	130559	246914	0	246914
52602	435	0	435	215	0	215	134950	0	134950	135170	0	135170

60301	177363	0	177363	865736	0	865736	1633759	0	1633759	945386	0	945386
60305	11072	0	11072	895451	0	895451	904383	0	904383	20004	0	20004
60307	19	0	19	2096	0	2096	2145	0	2145	68	0	68
60309	586935	0	586935	909809	0	909809	322874	0	322874	0	0	0
60311	57503	0	57503	191656	0	191656	189427	0	189427	55274	0	55274
60313	0	43877	43877	0	2428	2428	0	1587	1587	0	43036	43036
60322	25407	0	25407	115903	0	115903	119629	0	119629	29133	0	29133
60324	1649186	0	1649186	89091	0	89091	284025	0	284025	1844120	0	1844120
60348	241484	0	241484	0	0	0	120742	0	120742	362226	0	362226
60405	41708	0	41708	111	0	111	0	0	0	41597	0	41597
60601	2367884	0	2367884	7068	0	7068	69072	0	69072	2429888	0	2429888
60903	10097	0	10097	0	0	0	271	0	271	10368	0	10368
61012	987	0	987	0	0	0	0	0	0	987	0	987
61304	118	0	118	58	0	58	18	0	18	78	0	78
61501	45541	0	45541	5112	0	5112	6181	0	6181	46610	0	46610
70601	65770321	0	65770321	3020589	0	3020589	12663869	0	12663869	75413601	0	75413601
70603	16785534	0	16785534	0	0	0	2908374	0	2908374	19693908	0	19693908
70605	7005	0	7005	0	0	0	1513	0	1513	8518	0	8518
70613	504094	0	504094	185742	0	185742	23621	0	23621	341973	0	341973
итого по пассиву (баланс)												
	309453140	21556534	331009674	292212780	34172183	326384963	321355962	33069292	354425254	338596322	20453643	359049965
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+												

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

В. Внебалансовые счета

Актив

90703	2248730	0	2248730	0	0	0	0	0	0	2248730	0	2248730
90901	648	0	648	212	0	212	141	0	141	719	0	719
90902	455	0	455	0	0	0	0	0	0	455	0	455
91104	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
91202	358	0	358	514	0	514	185	0	185	687	0	687
91203	735	0	735	1550	0	1550	1973	0	1973	312	0	312
91207	3	0	3	2	0	2	1	0	1	4	0	4
91414	4016210	0	4016210	2000000	0	2000000	4809	0	4809	6011401	0	6011401
91416	0	16210000	16210000	0	566081	566081	0	784641	784641	0	15991440	15991440
91417	200000	2135	202135	0	115	115	0	206	206	200000	2044	202044
91418	1743094	923025	2666119	0	49327	49327	55533	99408	154941	1687561	872944	2560505
91501	85109	0	85109	0	0	0	0	0	0	85109	0	85109
91604	1276513	44281	1320794	231860	3083	234943	75041	4554	79595	1433332	42810	1476142
91704	532354	0	532354	121	0	121	4763	0	4763	527712	0	527712
91802	8935774	0	8935774	1468	0	1468	43565	0	43565	8893677	0	8893677
91803	2465510	0	2465510	179	0	179	11702	0	11702	2453987	0	2453987
99998	53056451	0	53056451	9960686	0	9960686	5515364	0	5515364	57501773	0	57501773
итого по активу (баланс)												
	74561944	17179444	91741388	12196592	618606	12815198	5713077	888809	6601886	81045459	16909241	97954700

Пассив

91003	0	0	0	77421	0	77421	77421	0	77421	0	0	0
91004	0	0	0	5369	0	5369	5369	0	5369	0	0	0
91211	622	0	622	0	0	0	0	0	0	622	0	622
91311	3820888	5311715	9132603	166531	560343	726874	84029	284293	368322	3738386	5035665	8774051
91312	1045325	98931	1144256	44901	14095	58996	5737	5156	10893	1006161	89992	1096153
91314	0	0	0	2107614	0	2107614	2537758	0	2537758	430144	0	430144
91315	0	0	0	0	0	0	2000000	0	2000000	2000000	0	2000000
91316	0	403668	403668	0	38964	38964	0	21757	21757	0	386461	386461
91317	33734217	0	33734217	2432462	0	2432462	4421211	0	4421211	35722966	0	35722966
91507	8635715	0	8635715	67665	0	67665	517956	0	517956	9086006	0	9086006
91508	5370	0	5370	0	0	0	0	0	0	5370	0	5370
99999	38684937	0	38684937	1085222	0	1085222	2853212	0	2853212	40452927	0	40452927
итого по пассиву (баланс)												
	85927074	5814314	91741388	5987185	613402	6600587	12502693	311206	12813899	92442582	5512118	97954700
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+												

Г. Срочные сделки

Актив												
93001	6556	645868	652424	6034619	23335034	29369653	5421754	23980902	29402656	619421	0	619421
93002	0	0	0	0	1350594	1350594	0	1350594	1350594	0	0	0
93201	0	0	0	0	309114	309114	0	309114	309114	0	0	0
93301	0	0	0	0	744835	744835	0	744835	744835	0	0	0
93302	0	0	0	0	1120921	1120921	0	761115	761115	0	359806	359806
93303	0	387521	387521	0	732525	732525	0	1120046	1120046	0	0	0
93304	0	5044229	5044229	0	271882	271882	0	486891	486891	0	4829220	4829220
93305	0	807335	807335	0	43515	43515	0	77927	77927	0	772923	772923
93306	0	0	0	0	762671	762671	0	762671	762671	0	0	0
93307	0	0	0	0	807795	807795	0	769965	769965	0	37830	37830
93308	0	748896	748896	0	720548	720548	0	830447	830447	0	638997	638997
93309	5057924	0	5057924	0	0	0	0	0	0	5057924	0	5057924
93310	0	2422005	2422005	0	478284	478284	0	272352	272352	0	2627937	2627937
93501	0	0	0	0	608850	608850	0	608850	608850	0	0	0
93502	0	0	0	0	610587	610587	0	610587	610587	0	0	0
93510	0	1227069	1227069	0	63537	63537	0	120106	120106	0	1170500	1170500
93801	309687	0	309687	1710224	0	1710224	1720323	0	1720323	299588	0	299588
93803	0	0	0	5308	0	5308	5308	0	5308	0	0	0
итог по активу (баланс)												
	5374167	11282923	16657090	7750151	31960692	39710843	7147385	32806402	39953787	5976933	10437213	16414146
Пассив												
96001	650537	6525	657062	23454069	5761974	29216043	22803532	6373787	29177319	0	618338	618338
96002	0	0	0	28221	1026260	1054481	28221	1026260	1054481	0	0	0
96201	0	0	0	0	314918	314918	0	314918	314918	0	0	0
96202	0	0	0	0	291079	291079	0	291079	291079	0	0	0
96301	0	0	0	731781	603794	1335575	731781	603794	1335575	0	0	0
96302	0	0	0	729491	605812	1335303	1093936	605812	1699748	364445	0	364445
96303	367688	0	367688	1093936	0	1093936	726248	0	726248	0	0	0
96304	5061200	0	5061200	0	0	0	0	0	0	5061200	0	5061200
96305	757400	0	757400	0	0	0	0	0	0	757400	0	757400
96306	0	0	0	92475	660131	752606	92475	660131	752606	0	0	0
96307	0	0	0	92475	627836	720311	92475	664936	757411	0	37100	37100
96308	92475	639409	731884	92475	708302	800777	0	715056	715056	0	646163	646163
96309	0	5044552	5044552	0	486922	486922	0	271899	271899	0	4829529	4829529
96310	2268905	1094175	3363080	0	85312	85312	0	385815	385815	2268905	1394678	3663583
96506	0	0	0	0	8106	8106	0	8106	8106	0	0	0
96507	0	0	0	0	8129	8129	0	8129	8129	0	0	0
96801	674224	0	674224	1720323	0	1720323	1482487	0	1482487	436388	0	436388
96803	0	0	0	5308	0	5308	5308	0	5308	0	0	0
итог по пассиву (баланс)												
	9872429	6784661	16657090	28040554	11188575	39229129	27056463	11929722	38986185	8888338	7525808	16414146

Д. Счета ДЕПО

Актив											
98000		1805.0000			22.0000			91.0000			1736.0000
98010		33662232.0000			10060427.0000			25902292.0000			17820367.0000
98020		86.0000			113.0000			76.0000			123.0000
итого по активу (баланс)											
		33664123.0000			10060562.0000			25902459.0000			17822226.0000

Пассив											
98040		2000.0000			0.0000			0.0000			2000.0000
98050		20045283.0000			10009302.0000			29020.0000			10065001.0000
98070		11368111.0000			26320626.0000			20459011.0000			5506496.0000
98090		2248729.0000			0.0000			0.0000			2248729.0000
итог по пассиву (баланс)											
		33664123.0000			36329928.0000			20488031.0000			17822226.0000

И.о. Председателя Правления

Гасяк В. М.

Зам. Главного бухгалтера

Белецкая Л. Н.

Исполнитель Куприна Э.Г.
Телефон: 785-82-25
03.10.2012

Контрольная сумма раздела А: 23236
Контрольная сумма раздела В: 0
Контрольная сумма раздела В: 17710
Контрольная сумма раздела Г: 51939
Контрольная сумма раздела Д: 64700
Версия программы (.EXE): 10.01.2012
Версия описателей (.PAK): 24.02.2012