

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Бухгалтерский баланс ООО КБ «Платина» на «01» января 2011

Номер п/п	Наименование статьи	Данные на отчетную дату	Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года
1	2	3	4
I. АКТИВЫ			
1	Денежные средства	84072	183879
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	1254667	841655
2.1	Обязательные резервы	67974	58563
3	Средства в кредитных организациях	2484903	2373065
4	Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	19869	24502
5	Чистая ссудная задолженность	2100955	1904755
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	205	154
6.1	Инвестиции в дочерние и зависимые организации	0	0
7	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения	0	0
8	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	10450	16759
9	Прочие активы	1654636	1236382
10	Всего активов	7609757	6581151
II. ПАССИВЫ			
11	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
12	Средства кредитных организаций	1441185	400995
13	Средства клиентов (некредитных организаций)	2436882	3997042
13.1	Вклады физических лиц	441543	454719
14	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
15	Выпущенные долговые обязательства	308058	307838
16	Прочие обязательства	2754725	1359194
17	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	5065	0
18	Всего обязательств	6945915	6065069
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ			
19	Средства акционеров (участников)	63030	63030
20	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
21	Эмиссионный доход	0	0
22	Резервный фонд	15066	15066
23	Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	0	0
24	Переоценка основных средств	2147	2147
25	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет	435839	385807
26	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	147760	50032
27	Всего источников собственных средств	663842	516082
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
28	Безотзывные обязательства кредитной организации	3457170	2983621
29	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	33136	130499

Председатель Правления Е.В. Копылов

Главный бухгалтер Ю.П. Резник

Отчет о прибылях и убытках ООО КБ «Платина» за 2010 г.

Номер п/п	Наименование статьи	Данные за отчетный период	Данные за соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
1	Процентные доходы, всего, в том числе:	239448	237594
1.1	От размещения средств в кредитных организациях	3137	1695
1.2	От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям)	236311	235899
1.3	От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)	0	0
1.4	От вложений в ценные бумаги	0	0
2	Процентные расходы, всего, в том числе:	35024	31268
2.1	По привлеченным средствам кредитных организаций	0	870
2.2	По привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций)	24941	22979
2.3	По выпущенным долговым обязательствам	10083	7419
3	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)	204424	206326
4	Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе:	-56157	-228610
4.1	Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам	0	0
5	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери	148267	-22284
6	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-4789	9487
7	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи	0	0
8	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
9	Чистые доходы от операций с иностранной валютой	12245	22828
10	Чистые доходы от переоценки иностранной валюты	17088	87421
11	Доходы от участия в капитале других юридических лиц	133	115
12	Комиссионные доходы	444448	360799
13	Комиссионные расходы	242233	155531
14	Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	0	0
15	Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	0	0
16	Изменение резерва по прочим потерям	3206	916
17	Прочие операционные доходы	5209	7603
18	Чистые доходы (расходы)	383574	311354
19	Операционные расходы	199028	247279
20	Прибыль (убыток) до налогообложения	184546	64075
21	Начисленные (уплаченные) налоги	36786	14043
22	Прибыль (убыток) после налогообложения	147760	50032
23	Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе:	0	0
23.1	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	0	0
23.2	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	0	0
24	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	147760	50032

Председатель Правления Е.В. Копылов

Главный бухгалтер Ю.П. Резник

Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов ООО КБ «Платина» по состоянию на «01» января 2011 г.

Номер п/п	Наименование показателя	Данные на начало отчетного периода	Прирост (+)/ снижение (-) за отчетный период	Данные на соответствующую дату отчетного периода
1	2	3	4	5
1	Собственные средства (капитал) (тыс. руб.), всего, в том числе:	506400	140321	646721
1.1	Уставный капитал кредитной организации, в том числе:	63030	0	63030
1.1.1	Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций (долей)	63030	0	63030
1.1.2	Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных акций	0	0	0
1.2	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0	0
1.3	Эмиссионный доход	0	0	0
1.4	Резервный фонд кредитной организации	15066	0	15066
1.5	Финансовый результат деятельности, принимаемый в расчет собственных средств (капитала):	428326	138159	566485
1.5.1.	прошлых лет	385807	50032	435839
1.5.2.	отчетного года	42519	88127	130646
1.6	Нематериальные активы	2169	-2162	7
1.7	Субординированный кредит (займ, депозит, облигационный займ)	0	0	0
1.8	Источники (часть источников) дополнительного капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы	0	0	0
2	Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала) (процентов)	10	X	10
3	Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала) (процентов)	12.5	X	14.8
4	Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс. руб.), всего, в том числе:	536919	52029	588948
4.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	526796	56157	582953
4.2	по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	3850	-2920	930
4.3	по условным обязательствам кредитного характера, отраженным на внебалансовых счетах, и срочным сделкам	6273	-1208	5065
4.4	под операции с резидентами офшорных зон	0	0	0

Председатель Правления Е.В. Копылов

Главный бухгалтер Ю.П. Резник

Раздел «Справочно»:

1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 156 839, в том числе вследствие:
 - 1.1. выдачи новых ссуд 111648;
 - 1.2. изменения качества ссуд 42119;
 - 1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 3072;
 - 1.4. иных причин 0;

2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 100 682, в том числе вследствие:
 - 2.1. списания безнадежных ссуд 0;
 - 2.2. погашения ссуд 35506;
 - 2.3. изменения качества ссуд 61555;
 - 2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 3621;
 - 2.5. иных причин 0.

Председатель Правления Е.В. Копылов

Главный бухгалтер Ю.П. Резник

Компания аудитор

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «РУФАУДИТ»

Государственный регистрационный номер: ОГРН 1027700014055

Место нахождения: Российская Федерация, 125167, г. Москва, ул. Планетная, д. 11

Наименование саморегулируемой организации аудиторов: Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия аудиторов»

Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций: ОРНЗ 10205000032

Мнение:

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «ПЛАТИНА» по состоянию на 31 декабря 2010 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2010 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Аудиторская компания ЗАО «РУФАУДИТ»

Генеральный директор:

Руф Алексей Леопольдович

Квалификационный аттестат аудитора № К009029 на право осуществления аудиторской деятельности в области общего аудита, выдан МФ РФ 24.11.1994, в порядке обмена 19.12.2003, бессрочно.
ОРНЗ 29405000013

Руководитель проекта, ведущий эксперт:

Руф Марина Николаевна

Квалификационный аттестат аудитора № К012876 на право осуществления аудиторской деятельности в области банковского аудита, выдан МФ РФ 16.01.2001, в порядке обмена 24.02.2004, бессрочно.
ОРНЗ 20105004240

28 апреля 2011 г.