

Бухгалтерский баланс

(публикуемая форма)

на 01 апреля 2012 года

Кредитной организации **ООО КБ «Гагра-Банк»**Почтовый адрес: г.Гагра, ул. Демерджиша 28 «А».Код формы 806
Тыс.руб

Номер п/п	Наименование статьи	Данные на отчетную дату	Данные на соотв-щую отч. дату прош.года
I	Активы		
1.	Денежные средства	31224	44838
2.	Средства кредитных организаций в Банке Абхазии	10897	18568
2.1.	Обязательные резервы	6911	7588
3.	Средства в кредитных организациях	4304	27126
4.	Ссудная задолженность	486251	426953
5.	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	158548	18819
6.	Требования по получению процентов	41221	16042
7.	Прочие активы	92334	29362
8.	Всего активов	831690	589296
II	Пассивы		
9.	Кредиты Национального банка Республики Абхазия	300000	211000
10.	Средства кредитных организаций	12	846
11.	Средства клиентов (не кредитных организаций)	87614	173365
11.1.	Вклады физических лиц	80462	64161
12.	Обязательства по уплате процентов	3241	-
13.	Прочие обязательства	90688	28930
14.	Резервы на возможные потери	18420	12179
15.	Всего обязательств	580437	490481
III	Источники собственных средств		
16.	Средства акционеров (участников)	5600	5600
17.	Собственные акции, выкупленные у акционеров.	-	-
18.	Эмиссионный доход	-	-
19.	Переоценка основных средств	149502	7417
20.	Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал)	-36815	-14268
21.	Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет)	64884	70513
22.	Прибыль (убыток) за отчетный период	-5548	1017
23.	Всего источников собственных средств	251253	98815
24.	Всего пассивов	831690	589296

Отчет о прибылях и убытках

(публикуемая форма)
на 01 апреля 2012 года.

Кредитной организации ООО КБ «Гагра-Банк»
Почтовый адрес: 384870 г. Гагра, ул. Демерджица 28 «А»

Код формы 807
Квартальная
Тыс.руб.

Номер п/п	Наименование статьи	Данные за отчетный период	Данные на начало отч.периода
	Проценты, полученные и аналогичные доходы от:		
1.	Размещения средств в кредитных организациях	-	-
2.	Ссуд, предоставленных клиентам (не кредитным организациям)	13087	69447
3.	Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу)	-	-
4.	Ценных бумаг с фиксированным доходом	-	-
5.	Других источников	-	-
6.	Всего процентов полученных и аналогичных доходов	13087	69447
	Проценты, уплаченные и аналогичные расходы по:		
7.	Привлеченным средствам кредитных организаций	8700	25312
8.	Привлеченным средствам клиентов (не кредитных организаций)	3784	11068
9.	Выпущенным долговым обязательствам	-	-
10.	Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов	12484	36380
11.	Чистые проценты и аналогичные доходы	603	33067
12.	Чистые доходы от операций с ценными бумагами	-	-
13.	Чистые доходы от операций с иностранной валютой	55	489
14.	Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми инструментами	-	14
15.	Чистые доходы от переоценки иностранной валюты	-	1671
16.	Комиссионные доходы	2208	15148
17.	Комиссионные расходы	16	90
18.	Чистые доходы от разовых операций	-82	-96
19.	Прочие чистые операционные доходы	-135	-500
20.	Административно-управленческие расходы	-6774	32346
21.	Резервы на возможные потери	-1407	-5838
22.	Прибыль до налогообложения	-	11519
23.	Начисленные налоги (включая налог на прибыль)	496	1564
24.	Прибыль (убыток) за отчетный период	-5548	9455

**ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА,
ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД
И ИНЫХ АКТИВОВ**
(публикуемая форма)

по состоянию на « 01 » апреля 2012г.

Наименование кредитной организации: КБ «Гагра – Банк» (ООО)
Почтовый адрес: г. Гагра, ул. Демерджица, 28а.

Квартальная (годовая)
тыс.руб.

Номер строки	Наименование показателя	Данные на начало отчетного года	Прирост (+) / снижение (-) за отчетный квартал	Данные на отчетную дату
1	2	3	4	5
1	Собственные средства (капитал) всего, в том числе:	240613,0	+7781,0	248394,0
1.1	Уставный капитал кредитной организации, в том числе:	5600,0	-	5600,0
1.1.1	Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций (долей)	5600,0	-	5600,0
1.1.2	Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных акций	-	-	-
1.2	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	-	-	-
1.3	Эмиссионный доход	-	-	-
1.4	Резервный фонд кредитной организации	61694,0	+3190,0	64884,0
1.5	Финансовый результат деятельности, принимаемый в расчет собственных средств (капитала)			
1.5.1	прошлых лет	-	-	-
1.5.2	отчетного года	23817,0	X	-5548,0
1.6	Привлеченный субординированный кредит (депозит)	-	-	-
2	Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов)	8%	X	8%
3	Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов)	37,7%	X	39,3%
4	Фактически сформированные резервы на возможные потери всего, в том числе:	17015,0	+1406,0	18421,0
4.1	по ссудам и приравненной к ней задолженности	17015,0	+1406,0	18421,0
4.2	по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	-	-	-
4.3	по условным обязательствам кредитного характера, отраженным на внебалансовых счетах, и срочным сделкам	-	-	-
4.4	под операции с резидентами оффшорных зон	-	-	-

ПРОДОЛЖИТЬ

Раздел «Справочно»

1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 1966,0

в том числе вследствие:

- 1.1. выдачи ссуд _____;
- 1.2. изменения качества ссуд 1888,0;
- 1.3. изменение официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком Абхазии 78,0;
- 1.4. иных причин _____;

2. Восстановление (уменьшение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс.руб.), всего 560,0,

в том числе вследствие:

- 2.1. списания безнадежны ссуд _____;
- 2.2. погашения ссуд 526,0;
- 2.3. изменения качества ссуд _____;
- 2.4. изменение официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком Абхазии 34,0;
- 2.5. иных причин _____;

