

Бухгалтерский баланс

(публикуемая форма)

на 1 июля 2012 г.

ООО КБ «Гагра-Банк»

Кредитная организация

Почтовый адрес: г. Гагра, ул. Демерджица, д.28 а

Код формы 806
Тыс.руб.

Номер п/п	Наименование статьи	Данные на отчетную дату	Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года
I.	Активы		
1.	Денежные средства	38 081	43 687
2.	Средства кредитных организаций в Банке Абхазии	6 000	5 250
2.1.	Обязательные резервы	7 502	12 323
3.	Средства в кредитных организациях	11 581	32 759
4.	Ссудная задолженность	520 524	497 369
5.	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	157 197	160 971
6.	Требования по получению процентов	52 299	18 731
7.	Прочие активы	90 277	2 636
8.	Всего активов	883 461	773 726
II.	Пассивы		
9.	Кредиты Национального Банка Республики Абхазия	300 000	221 000
10.	Средства кредитных организаций	2 153	612
11.	Средства клиентов (не кредитных организаций)	119 597	214 389
11.1.	Вклады физических лиц	84 662	71 778
12.	Обязательства по уплате процентов	3 849	-
13.	Прочие обязательства	97 993	4 983
14.	Резервы на возможные потери	19 044	15 364
15.	Всего обязательств	627 298	528 126
III.	Источники собственных средств		
16.	Средства акционеров (участников)	5 600	5 600
17.	Собственные акции, выкупленные у акционеров	-	-
18.	Эмиссионный доход	-	-
19.	Переоценка основных средств	149 502	149 502
20.	Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал)	-46 978	15 423
21.	Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет)	64 749	70 627
22.	Убыток за отчетный период	10 666	
22 А	Прибыль за отчетный период прошлого года		4 448
23.	Всего источников собственных средств	256 163	245 600
24.	Всего пассивов	883 461	773 726

Отчет о прибылях и убытках

(публикуемая форма)

на 1 июля 2012 г.

ООО КБ «Гагра-Банк»

Кредитная организация

Почтовый адрес: г.Гагра, ул. Демерджица, д.28 а

Код формы 807

Квартальная

тыс. руб.

Номер п/п	Наименование статьи	Данные за отчетный период	Данные на начало отчетного периода
I.	Проценты полученные и аналогичные доходы от:		
1.	Размещения средств в кредитных организациях	-	-
2.	Ссуд, предоставленных клиентам (не кредитным организациям)	26456	13087
3.	Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу)	-	-
4.	Ценных бумаг с фиксированным доходом	-	-
5.	Других источников	-	-
6.	Всего процентов полученных и аналогичных доходов	26456	13087
II.	Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:		
7.	Привлеченным средствам кредитных организаций	17 720	8700
8.	Привлеченным средствам клиентов (не кредитных организаций)	7301	3784
9.	Выпущенным долговым обязательствам	-	-
10.	Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов	25021	12484
11.	Чистые проценты и аналогичные доходы	1435	603
12.	Чистые доходы от операций с ценными бумагами	-	-
13.	Чистые доходы от операций с иностранной валютой	159	55
14.	Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми инструментами	57	-
15.	Чистые доходы от переоценки иностранной валюты	-	-
16.	Комиссионные доходы	5967	2208
17.	Комиссионные расходы	-44	16
18.	Чистые расходы от разовых операций	-110	-82
19.	Прочие чистые операционные доходы	- 253	-135
20.	Административно-управленческие расходы	-15848	-6774
21.	Резервы на возможные потери	-2029	-1407
22.	Прибыль до налогообложения	-	-
23.	Начисленные налоги (включая налог на прибыль)	1233	496
24.	Убыток за отчетный период	10666	-5548

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

по состоянию на « 01 » июля 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	+15550,0	256163,0
1.1	Уставный капитал кредитной организации, в том числе:	5600,0	-	5600,0
1.1.1	Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций (долей)	-	-	-
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	+3055,0	64749,0
1.5	Финансовый результат деятельности, принимаемый в расчет собственных средств (капитала):			
1.5.1	прошлых лет	-	-	-
1.5.2	отчетного года	23817,0	+12495,0	36312,0
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	38,8%
4	Фактически сформированные резервы на возможные потери всего, в том числе:	17015,0	+2029,0	19044,0
4.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	17015,0	+2029,0	19044,0
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	-	-	-

Раздел «Справочно»

1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 2029,0

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 730,0;

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 589,0,

в том числе вследствие:

2.1. списания безнадежны ссуд _____ - _____;

2.2. погашения ссуд 555,0;

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 _____ - _____;

Руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель

