

Бухгалтерский баланс ООО

за III кв. 2011г.

Ф. 806

г. Очамчыра, ул. Шинкуба 63

тыс.руб

Номер п/п	Наименование статьи	Данные на 01.09.2011г.	Данные на начало года
I.	Активы		
1.	Денежные средства	9541	4730
2.	Средства кредитных организаций в банке Абхазии	4599	1051
2.1.	Обязательные резервы	-4445	1453
3.	Средства в кредитных организациях	78	9
4.	Ссудная задолженность	26927	25498
5.	Основные средства, не - материальные активы и материальные запасы	26556	1519
6.	Требования по получению процентов	2862	1841
7.	Прочие активы	484	499
8.	Всего активов	42225	39900
II.	Пассивы		
9.	Кредиты Национального банка Республики Абхазия		
10.	Средства кредитных организаций		
11.	Средства клиентов (некредитных организаций)	29411	25462
11.1.	Вклады физических лиц		
12.	Обязательства по уплате процентов		
13.	Прочие обязательства	8205	4144
14.	Резервы на возможные потери	5982	533
15.	Всего обязательств	43908	33442
III.	Источник собственных средств		
16.	Средства акционеров (участников)	2600	2600
17.	Собственные акции, выкупленные у акционеров		
18.	Эмиссионный доход		
19.	Переоценка основных средств	26107	1245
20.	Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средств (капитал)	2862	1660
21.	Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организаций (непогашенные убытки прошлых лет)	854	566
22.	Прибыль (убыток) за отчетный период	-4106	327
23.	Всего источников собственных средств	28314	6428
24.	Всего пассивов	42225	39900



19 Банк
16 Газета
2011

Отчет о прибылях и убытках ООО

РНКО «Огаггага» (ООО) III кв. 2011г.

г. Очамчыра, ул. Шинкуба 63

тыс. руб.

Номер п/п	Наименование статьи	Данные за отч. период	Данные за соотв. пр.п.
I.	Проценты, полученные и аналогичные доходы от:		
1.	Размещение средств в кредитных организациях	-----	-----
2.	Ссуд, предоставленных клиентами (не - кредитным организациям)	1299	1465
3.	Оказание услуг по финансовой аренде(лизингу)	-----	-----
4.	Ценных бумаг с фиксированным доходом	-----	-----
5.	Других источников	-----	-----
6.	Всего процентов, полученных и аналогичных доходов	1299	1465
II.	Проценты, уплаченные и аналогичные	-----	-----
7.	Привлеченным средствам кредитным организациям	55	389
8.	Привлеченным средствам клиентов(не кредитных организаций)	-----	-----
9.	Выпущенным долговым обязательствам	-----	-----
10.	Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов		389
11.	Чистые процентные и аналогичные доходы	1244	1376
12.	Чистые доходы от операций с ценными бумагами	-----	-----
13.	Чистые доходы от операций с иностранной валютой	10	9
14.	Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми инструментами		-----
15.	Чистые доходы от переоценки иностранной валюты	-----	-----
16.	Комиссионные доходы	2584	1129
17.	Комиссионные расходы	-----	-----
18.	Чистые доходы от разовых операций	-----	-----
19.	Прочие чистые операционные доходы	-----	-----
20.	Административно – управленческие расходы	2562	1607
21.	Резервы на возможные потери	5261	388
22.	Прибыль до налогообложения	- 3985	519
23.	Начисленные налоги (включая налог на прибыль)		117
24.	Прибыль (убыток) за отчетный период		

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

по состоянию на «1» октября 2012.

Наименование кредитной организации РНКО "Организа" (ООО)
Почтовый адрес ул. Шкатулова - 63

Квартальная (Годовая)
тыс.руб.

Номер строки	Наименование показателя	Данные на начало отчетного года	Прирост (+) / снижение (-) за отчетный период	Данные на отчетную дату
1	2	3	4	5
1	Собственные средства (капитал) всего, в том числе:	6803	21504	28304
1.1	Уставный капитал кредитной организации, в том числе:	2600	-	2600
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	254	18	272
1.5	Финансовый результат деятельности, принимаемый в расчет собственных средств (капитала):			
1.5.1	прошлых лет			
1.5.2	отчетного года	956	-3029	-3985
1.6	Привлеченный субординированный кредит (депозит)			
2	Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов)	мин 8%	X	мин 8%
3	Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов)	31%	X	59%
4	Фактически сформированные резервы на возможные потери всего, в том числе:	421	5261	5982
4.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	421	5261	5982

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 офшорных зон			

Раздел «Справочно»

1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 5261, в том числе вследствие:

- 1.1. выдачи ссуд _____;
- 1.2. изменения качества ссуд 5261;
- 1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком Абхазии _____;
- 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, в том числе вследствие:

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

Банк