

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС РНКО «ОЧАМЧЫРА» ЗА III КВАРТАЛ 2012 года.

г. ОЧАМЧЫРА г. Очамчыра ул. Шинкуба 63

Форма 806

Номер п/п	Наименование статьи	Данные на отчетную дату	Данные на начало отчетного
1	Активы		
1	Денежные средства	11028	9541
2	Средства кредитных организаций в банке Абхазии	1049	4599
2.1	Обязательные резервы	2560	1175
3	Средства в кредитных организациях	1011	78
4	Ссудная задолженность	11906	26927
5	Основные средства не материальные активы и материальные запасы	26195	26556
6	Требования по получению процентов	3768	2862
7	Прочие активы	18261	487
8	Всего активов	75778	72225
2	ПАССИВЫ		
9	Кредиты Национального Банка Республики Абхазия		
10	Средства кредитной организации		
11	Средства клиентов не кредитных организаций	26325	29 721
11.1	Вклады физических лиц		-
12	Обязательства по уплате процентов		-
13	Прочие обязательства	29629	8205
14	Резервы на возможные потери		5982
15	Всего обязательств	55954	43908
3	Источник собственных средств		
16	Средства акционеров (участников)	2600	2600
17	Собственные акции, выкупленные у акционеров		
18	Эмиссионный доход		
19	Переоценка основных средств	26107	26107
20	Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал)	3770	2862
21	Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (не погашенные убытки прошлых лет)	-8470	854
22	Прибыль убытков за отчетный период	-4183	-4106
23	Всего источников собственных средств	19824	28317
24	Всего пассивов	75778	72225

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (ПУБЛИКУЕМАЯ ФОРМА)

За III квартала 2012 года.

НАИМЕНОВАНИЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС г.Очамчыра ул. Шинкуба 63

РНКО «ОЧАМЧЫРА» (ООО)

КОД ФОРМЫ 807 Годовая
Тыс.руб.

Номер п/п	Наименование статьи	Данные за отчетный период	Данные за соответствующи й период прошлого года
	Проценты полученные и аналогичные доходы от:		
1	Размещение средств в кредитных организациях		
2	Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям)	542	1299
3	Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу)		
4	Ценных бумаг с фиксированным доходом		
5	Других источников		
6	Всего процентов полученных и аналогичных доходов	542	1299
	Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:		
7	Привлеченным средствам (кредитных организаций)	559	55
8	Привлеченным средствам клиентов (не кредитных организаций)		
9	Выпущенным долговым обязательствам		
10	Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов	559	55
11	Чистые процентные и аналогичные доходы	-17	1244
12	Чистые доходы от операций с ценными бумагами		
13	Чистые доходы от операций с иностранной валютой	4	10
14	Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми инструментами		
15	Чистые доходы от переоценки иностранной валюты		
	Проценты полученные и аналогичные доходы от:		
1	Размещение средств в кредитных организациях		
2	Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям)		
3	Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу)		
4	Ценных бумаг с фиксированным доходом		
5	Других источников		
6	Всего процентов полученных и аналогичных доходов		
	Проценты, уплаченные и аналогичные расходы по:		
7	Привлеченным средствам кредитных организаций		

8	Привлеченным средствам клиентов (не кредитных организаций)		
9	Выпущенным долговым обязательствам		
10	Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов		
11	Чистые процентные и аналогичные доходы		
12	Чистые доходы от операций с ценными бумагами		
13	Чистые доходы от операций с иностранной валютой		
14	Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми инструментами		
15	Чистые доходы от переоценки иностранной валюты		
16	Комиссионные доходы	2158	2584
17	Комиссионные доходы		
18	Чистые доходы от разовых операций		
19	Прочие чистые операционные доходы		
20	Административно- управленческие расходы	2374	2562
21	Резервы на возможные потери	-3630	-5261
22	Прибыль на налогообложения	-3859	-3985
23	Начисленные налоги(включая налог на прибыль)		
24	Прибыль за отчетный период		

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 октября 2012 года

РНКО « ОЧАМЧЫРА» (ООО)

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	25 633	-9610	16023
1.1.	Уставный капитал кредитной организации В том числе:	2 600		2 600
1.1.2	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	566		566
1.5.	Финансовый результат деятельности, принимаемый в расчет собственных средств (капитала)			
1.5.1	Прошлых лет			
1.5.2.	Отчетного года	3562	-2447	-6009
1.6.	Привлеченный субординированный кредит (депозит)			
2	Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов)	10,0	X	10,0
3	Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала),(процентов)	31,0	X	24,6
4	Фактически сформированные резервы на возможные потери всего, в том числе	11336	3545	14881
4.1.	По ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	11336	3545	14881
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 офшорных зон			

Раздел «Справочное»

1. Формирование(доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.) всего 14 881 в том числе вследствие:

1.1. Выдачи ссуд _____

1.2. Изменения качества ссуд 3545

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 _____