

# «НАТИКСИС БАНК (ЗАО)»

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)			
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер (/порядковый номер)	БИК
45286585000	58221378	1037739058180	3390	044525512

## БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

(публикуемая форма)  
на «01» апреля 2012 г.

### Кредитной организации

Закрытое акционерное общество «Натиксис Банк»  
«Натиксис Банк (ЗАО)»  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

### Почтовый адрес

125047, г. Москва, ул. 1-ая Тверская-Ямская, д. 23/1, под. 2

Код формы по ОКУД 0409806  
Квартальная (Годовая)  
тыс. руб.

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статьи	Данные на отчетную дату	Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года
1	2	3	4
<b>I. АКТИВЫ</b>			
1	Денежные средства	3 754	9 322
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	343 977	839 817
2.1	Обязательные резервы	221 678	163 966
3	Средства в кредитных организациях	738 144	656 955
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2 988 466	2 880 049
5	Чистая ссудная задолженность	14 585 194	10 565 982
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	0	0
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	6 434	9 531
9	Прочие активы	270 179	1 566 581
10	Всего активов	18 936 148	16 528 237
<b>II. ПАССИВЫ</b>			
11	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
12	Средства кредитных организаций	15 728 575	13 951 219
13	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	446 403	340 342
13.1	Вклады физических лиц	0	0

Заместитель Председателя Правления  
Заместитель Главного бухгалтера  
М.П.

Ходакова Е.А.  
Родин А.В.

Номер строки	Наименование статьи	Данные на отчетную дату	Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года
1	2	3	4
14	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	400 656	0
15	Выпущенные долговые обязательства	0	0
16	Прочие обязательства	11 984	8 334
17	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	0	0
18	Всего обязательств	16 587 618	14 299 895
<b>III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>			
19	Средства акционеров (участников)	1 116 180	1 116 180
20	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
21	Эмиссионный доход	48 476	48 476
22	Резервный фонд	53 896	48 282
23	Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	0	0
24	Переоценка основных средств	0	0
25	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет	1 082 873	1 026 214
26	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	47 105	-10 810
27	Всего источников собственных средств	2 348 530	2 228 342
<b>IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
28	Безотзывные обязательства кредитной организации	32 484 028	30 757 409
29	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	0	0
30	Условные обязательства некредитного характера	0	0

Исполнитель  
Телефон:  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2012 г.

Родин А.В.  
787-17-17

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)			
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер (/порядковый номер)	БИК
45286585000	58221378	1037739058180	3390	044525512

## ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

(публикуемая форма)  
за «1» квартал 2012 г.

### Кредитной организации

Закрытое акционерное общество «Натиксис Банк»  
«Натиксис Банк (ЗАО)»  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

### Почтовый адрес

125047, г. Москва, ул. 1-ая Тверская-Ямская, д. 23/1, под. 2

Код формы по ОКУД 0409807  
Квартальная (Годовая)  
тыс. руб.

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период	Данные за соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
1	Процентные доходы, всего, в том числе:	227 678	181 765
1.1	От размещения средств в кредитных организациях	86 380	62 947
1.2	От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями	93 111	60 145
1.3	От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)	0	0
1.4	От вложений в ценные бумаги	48 187	58 673
2	Процентные расходы, всего, в том числе:	88 790	34 240
2.1	По привлеченным средствам кредитных организаций	76 754	30 090
2.2	По привлеченным средствам клиентов, не являющимся кредитными организациями	12 036	4 150
2.3	По выпущенным долговым обязательствам	0	0
3	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)	138 888	147 525
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:	0	0
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	138 888	147 525
6	Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-148 973	-15 129
7	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи	0	0

Заместитель Председателя Правления  
Заместитель Главного бухгалтера  
М.П.

Ходакова Е.А.  
Родин А.В.

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период	Данные за соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
8	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
9	Чистые доходы от операций с иностранной валютой	122 495	-339 666
10	Чистые доходы от переоценки иностранной валюты	118 371	303 724
11	Доходы от участия в капитале других юридических лиц	0	0
12	Комиссионные доходы	14 119	15 390
13	Комиссионные расходы	14 057	6 447
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	-16	5
17	Прочие операционные доходы	0	3 102
18	Чистые доходы (расходы)	230 827	108 504
19	Операционные расходы	88 099	86 470
20	Прибыль (убыток) до налогообложения	142 728	22 034
21	Начисленные (уплаченные) налоги	95 623	32 844
22	Прибыль (убыток) после налогообложения	47 105	-10 810
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	47 105	-10 810

Исполнитель  
Телефон:  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2012 г.

Родин А.В.  
787-17-17

## «НАТИКСИС БАНК (ЗАО)»

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)			
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер (/порядковый номер)	БИК
45286585000	58221378	1037739058180	3390	044525512

**ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ**(публикуемая форма)  
по состоянию на 1 апреля 2012 г.**Кредитной организации**Закрытое акционерное общество «Натиксис Банк»  
«Натиксис Банк (ЗАО)»  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)**Почтовый адрес**

125047, г. Москва, ул. 1-ая Тверская-Ямская, д. 23/1, под. 2

Код формы по ОКВД 0409808  
Квартальная (Годовая)

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) (тыс. руб.), всего, в том числе:	2 394 956	222 385	2 617 341
1.1	Уставный капитал кредитной организации, в том числе:	1 116 180	0	1 116 180
1.1.1	Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций (долей)	1 116 180	0	1 116 180
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	48 476	0	48 476
1.4	Резервный фонд кредитной организации	53 896	0	53 896
1.5	Финансовый результат деятельности, принимаемый в расчет собственных средств (капитала):	983 227	268 921	1 252 148
1.5.1	прошлых лет	913 930	189 092	1 103 022
1.5.2	отчетного года	69 297	X	149 126
1.6	Нематериальные активы	0	0	0
1.7	Субординированный кредит (заем, депозит, облигационный заем)	193 177	-46 536	146 641
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)	10.0	X	10.0
3	Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов)	21.7	X	20.5
4	Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс. руб.), всего, в том числе:	181	16	197
4.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	0	0	0
4.2	по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	181	16	197
4.3	по условным обязательствам кредитного характера, отраженным на внебалансовых счетах и срочным сделкам	0	0	0
4.4	под операции с резидентами офшорных зон	0	0	0

## Раздел «Справочно»:

1. Формирование (дончисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 0, в том числе вследствие:

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

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

- 2.1. списания безнадежных ссуд 0;
- 2.2. погашения ссуд 0;
- 2.3. изменения качества ссуд 0;
- 2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России, 0;
- 2.5. иных причин 0.

Заместитель Председателя Правления  
Заместитель Главного бухгалтера  
М.П.Ходакова Е.А.  
Родин А.В.Исполнитель  
Телефон: \_\_\_\_\_  
"\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2012 г.Родин А.В.  
787-17-17