

«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» июля 2011 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.

Номер строки	Наименование статьи	Данные на отчетную дату	Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года
1	2	3	4
I. АКТИВЫ			
1	Денежные средства	5 059	5 957
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	305 550	281 336
2.1	Обязательные резервы	166 551	102 284
3	Средства в кредитных организациях	657 438	735 847
4	Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2 342 499	1 085 421
5	Чистая ссудная задолженность	13 707 989	13 802 788
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	9 029	10 232
9	Прочие активы	140 954	208 762
10	Всего активов	17 168 518	16 130 343
II. ПАССИВЫ			
11	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
12	Средства кредитных организаций	13 884 970	12 743 261
13	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	1 187 451	1 173 081
13.1	Вклады физических лиц	0	0

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	0	0
15	Выпущенные долговые обязательства	0	0
16	Прочие обязательства	5 842	10 746
17	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	0	1 955
18	Всего обязательств	15 078 263	13 929 043
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ			
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	22 352
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	913 930	939 860
26	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	-42 227	74 432
27	Всего источников собственных средств	2 090 255	2 201 300
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
28	Безотзывные обязательства кредитной организации	40 729 162	12 202 085
29	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	112 303	195 525

Заместитель Председателя Правления
Заместитель главного бухгалтера
М.П.

Ходакова Е.А.
Родин А.В.

Исполнитель
Телефон:

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» полугодие 2011 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.

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:	336 901	304 350
1.1	От размещения средств в кредитных организациях	117 199	125 576
1.2	От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями	111 539	132 077
1.3	От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)	0	0
1.4	От вложений в ценные бумаги	108 163	46 697
2	Процентные расходы, всего, в том числе:	77 295	84 339
2.1	По привлеченным средствам кредитных организаций	65 992	80 571
2.2	По привлеченным средствам клиентов, не являющимся кредитными организациями	11 303	3 768
2.3	По выпущенным долговым обязательствам	0	0
3	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)	259 606	220 011
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	7 468
4.1	Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам	0	14
5	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери	259 606	227 479
6	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-13 585	17 964
7	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи	0	0

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	-385 769	199 105
10	Чистые доходы от переоценки иностранной валюты	255 575	-178 551
11	Доходы от участия в капитале других юридических лиц	0	0
12	Комиссионные доходы	31 196	30 373
13	Комиссионные расходы	23 668	23 903
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	1	620
17	Прочие операционные доходы	3 102	1 219
18	Чистые доходы (расходы)	126 458	274 306
19	Операционные расходы	133 121	155 569
20	Прибыль (убыток) до налогообложения	-6 663	118 737
21	Начисленные (уплаченные) налоги	35 564	44 305
22	Прибыль (убыток) после налогообложения	-42 227	74 432
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	-42 227	74 432

Заместитель Председателя Правления
Заместитель главного бухгалтера
М.П.

Ходакова Е.А.
Родин А.В.

Исполнитель
Телефон:

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 июля 2011 г.

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

Почтовый адрес 125047, г. Москва, ул. 1-я 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:	2 575 856.0	-282 823	2 293 033.0
1.1	Уставный капитал кредитной организации, в том числе:	1 116 180.0	0	1 116 180.0
1.1.1	Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций (долей)	1 116 180.0	0	1 116 180.0
1.1.2	Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных акций	0.0	0	0.0
1.2	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0.0	0	0.0
1.3	Эмиссионный доход	48 476.0	0	48 476.0
1.4	Резервный фонд кредитной организации	48 282.0	5 614	53 896.0
1.5	Финансовый результат деятельности, принимаемый в расчет собственных средств (капитала):	1 058 149.0	-208 274	849 875.0
1.5.1	прошлых лет	913 930.0	0	913 930.0
1.5.2	отчетного года	144 219.0	X	-64 055.0
1.6	Нематериальные активы	0.0	0	0.0
1.7	Субординированный кредит (заем, депозит, облигационный заем)	304 769.0	-80 163	224 606.0
1.8	Источники (часть источников) дополнительного капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы	0.0	0	0.0
2	Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов)	10.0	X	10.0
3	Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов)	26.3	X	21.6
4	Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс. руб.), всего, в том числе:	177.0	-1	176.0
4.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	0.0	0	0.0
4.2	по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	177.0	-1	176.0
4.3	по условным обязательствам кредитного характера, отраженным на внебалансовых счетах и срочным сделкам	0.0	0	0.0
4.4	под операции с резидентами офшорных зон	0.0	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:

Родин А.В.
787-17-17