

«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» октября 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	6 010	4 531
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	268 988	343 075
2.1	Обязательные резервы	236 775	99 658
3	Средства в кредитных организациях	649 908	687 978
4	Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 972 837	2 203 613
5	Чистая ссудная задолженность	15 975 486	15 504 837
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	7 773	9 431
9	Прочие активы	171 015	205 028
10	Всего активов	19 052 017	18 958 493
II. ПАССИВЫ			
11	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
12	Средства кредитных организаций	16 140 444	16 275 687
13	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	447 963	350 768
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	0	0
15	Выпущенные долговые обязательства	0	0
16	Прочие обязательства	9 214	13 970
17	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	0	1 905
18	Всего обязательств	16 597 621	16 642 330
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	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	913 930	913 930
26	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	321 914	189 295
27	Всего источников собственных средств	2 454 396	2 316 163
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
28	Безотзывные обязательства кредитной организации	47 707 694	24 357 730
29	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	127 500	190 558
30	Условные обязательства некредитного характера	0	0

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 «9» месяцев 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:	524 883	462 581
1.1	От размещения средств в кредитных организациях	172 958	186 305
1.2	От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями	188 039	182 433
1.3	От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)	0	0
1.4	От вложений в ценные бумаги	163 886	93 843
2	Процентные расходы, всего, в том числе:	150 580	121 584
2.1	По привлеченным средствам кредитных организаций	130 496	112 558
2.2	По привлеченным средствам клиентов, не являющимся кредитными организациями	20 084	9 026
2.3	По выпущенным долговым обязательствам	0	0
3	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)	374 303	340 997
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	10 168
4.1	Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам	0	31
5	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери	374 303	351 165
6	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-87 663	5 734
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	-315 105	141 684
10	Чистые доходы от переоценки иностранной валюты	557 033	-63 826
11	Доходы от участия в капитале других юридических лиц	0	0
12	Комиссионные доходы	49 957	49 568
13	Комиссионные расходы	35 509	31 761
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	3	658
17	Прочие операционные доходы	3 243	1 219
18	Чистые доходы (расходы)	546 262	454 441
19	Операционные расходы	186 273	204 857
20	Прибыль (убыток) до налогообложения	359 989	249 584
21	Начисленные (уплаченные) налоги	38 075	60 289
22	Прибыль (убыток) после налогообложения	321 914	189 295
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	321 914	189 295

Исполнитель
Телефон:

Родин А.В.
787-17-17

«НАТИКСИС БАНК (ЗАО)»

Код территории по ОКТАО	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 октября 2011 г.**Кредитной организации**Закрывшее 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:	2 575 856.0	108 392	2 684 248.0
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	184 421	1 242 570.0
1.5.1	прошлых лет	913 930.0	0	913 930.0
1.5.2	отчетного года	144 219.0	X	328 640.0
1.6	Нематериальные активы	0.0	0	0.0
1.7	Субординированный кредит (заем, депозит, облигационный заем)	304 769.0	-81 643	223 126.0
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	23.9
4	Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс. руб.), всего, в том числе:	177.0	-4	173.0
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	-4	173.0
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 (доначисление) 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