

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)			
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер (/порядковый номер)	БИК
45286575000	16937128	1021100000393	2027	044579733

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

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

Кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью
коммерческий банк «Геобанк»
КБ «Геобанк» (ООО)
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес

123557, г. Москва, Электрический пер., д. 3/10, стр. 1

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
I. АКТИВЫ			
1	Денежные средства	41574	28671
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	73596	82177
2.1	Обязательные резервы	11148	10412
3	Средства в кредитных организациях	70510	52760
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	4590
5	Чистая ссудная задолженность	518476	390861
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	7043	7646
9	Прочие активы	21530	15873
10	Всего активов	732729	582578
II. ПАССИВЫ			
11	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
12	Средства кредитных организаций	275	156
13	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	451032	327295
13.1	Вклады физических лиц	39819	58968

Заместитель Председателя Правления
Главный бухгалтер
М.П.

Годов Андрей Александрович
Щербакова Евгения Сергеевна

Исполнитель
Телефон:
«24» октября 2012 г.

Ткачева Татьяна Петровна

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)			
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер (/порядковый номер)	БИК
45286575000	16937128	1021100000393	2027	044579733

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

(публикуемая форма)
за 9 месяцев 2012 г.

Кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью
коммерческий банк «Геобанк»
КБ «Геобанк» (ООО)
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес

123557, г. Москва, Электрический пер., д. 3/10, стр. 1

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:	29738	35493
1.1	От размещения средств в кредитных организациях	9964	4042
1.2	От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями	19774	31228
1.3	От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)	0	0
1.4	От вложений в ценные бумаги	0	223
2	Процентные расходы, всего, в том числе:	1167	1575
2.1	По привлеченным средствам кредитных организаций	0	23
2.2	По привлеченным средствам клиентов, не являющимся кредитными организациями	1167	1552
2.3	По выпущенным долговым обязательствам	0	0
3	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)	28571	33918
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:	1807	-8511
4.1	Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам	5	-3344
5	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери	30378	25407
6	Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	53	-259
7	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи	0	0

Заместитель Председателя Правления
Главный бухгалтер
М.П.

Годов Андрей Александрович
Щербакова Евгения Сергеевна

Исполнитель
Телефон:
«24» октября 2012 г.

Ткачева Татьяна Петровна

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)			
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер (/ порядковый номер)	БИК
45286575000	16937128	1021100000393	2027	044579733

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ

(публикуемая форма)
по состоянию на 1 октября 2012 г.

Кредитной организации общество с ограниченной ответственностью
коммерческий банк «Геобанк»
КБ «Геобанк» (ООО)
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 123557, г. Москва, Электрический пер., д. 3/10, стр. 1

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:	236894.0	7367	244261.0
1.1	Уставный капитал кредитной организации, в том числе:	200000.0	0	200000.0
1.1.1	Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций (долей)	200000.0	0	200000.0
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	0.0	0	0.0
1.4	Резервный фонд кредитной организации	17033.0	0	17033.0
1.5	Финансовый результат деятельности, принимаемый в расчет собственных средств (капитала):	19861.0	7367	27228.0
1.5.1	прошлых лет	10150.0	11750	21900.0
1.5.2	отчетного года	9711.0	X	5328.0
1.6	Нематериальные активы	0.0	0	0.0
1.7	Субординированный кредит (заем, депозит, облигационный заем)	0.0	0	0.0
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)	53.5	X	39.1
4	Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс. руб.), всего, в том числе:	6809.0	-91	6900.0
4.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	6058.0	-1807	4251.0
4.2	по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	304.0	-216	88.0
4.3	по условным обязательствам кредитного характера, отраженным на внебалансовых счетах и срочным сделкам	447.0	2114	2561.0
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 18965, в том числе вследствие:

- 1.1. выдачи ссуд 18289;
- 1.2. изменения качества ссуд 164;
- 1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России, 0;
- 1.4. иных причин 512.

2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 20772, в том числе вследствие:

- 2.1. списания безнадежных ссуд 0;
- 2.2. погашения ссуд 5375;
- 2.3. изменения качества ссуд 14903;
- 2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России, 0;
- 2.5. иных причин 494.

Заместитель Председателя Правления
Главный бухгалтер
М.П.

Годов Андрей Александрович
Щербакова Евгения Сергеевна

Исполнитель
Телефон:
«24» октября 2012 г.

Ткачева Татьяна Петровна