

КБ «ГЕОБАНК» (ООО)

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)			
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер (/порядковый номер)	БИК
45286575000	16937128	102110000393	2027	044579733

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

(публикуемая форма)
на «01» октября 2011 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.

Номер строки	Наименование статьи	Данные на отчетную дату	Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года
1	2	3	4
I. АКТИВЫ			
1	Денежные средства	28671	33916
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	82177	33868
2.1	Обязательные резервы	10412	3406
3	Средства в кредитных организациях	52760	16661
4	Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4590	1856
5	Чистая ссудная задолженность	390861	283869
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	7646	2728
9	Прочие активы	15873	25699
10	Всего активов	582578	398597
II. ПАССИВЫ			
11	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
12	Средства кредитных организаций	156	0
13	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	327295	128695
13.1	Вклады физических лиц	58968	62736

Председатель Правления
Главный бухгалтер
М.П.

Годов А.А.
Щербакова Е.С.

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	26840	43898
17	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	471	219
18	Всего обязательств	354762	172812
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ			
19	Средства акционеров (участников)	200000	200000
20	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
21	Эмиссионный доход	0	0
22	Резервный фонд	17033	17033
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	10150	111
26	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	633	8641
27	Всего источников собственных средств	227816	225785
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
28	Безотзывные обязательства кредитной организации	53793	17350
29	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	17830	33586
30	Условные обязательства некредитного характера	0	0

Исполнитель
Телефон:
«20» октября 2011 г.

Ткачева Т.П.
(495) 221-33-41

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)			
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер (/порядковый номер)	БИК
45286575000	16937128	102110000393	2027	044579733

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

(публикуемая форма)
за «9» месяцев 2011 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.

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:	35493	27371
1.1	От размещения средств в кредитных организациях	4042	4109
1.2	От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями	31228	23262
1.3	От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)	0	0
1.4	От вложений в ценные бумаги	223	0
2	Процентные расходы, всего, в том числе:	1575	1529
2.1	По привлеченным средствам кредитных организаций	23	0
2.2	По привлеченным средствам клиентов, не являющимся кредитными организациями	1552	1529
2.3	По выпущенным долговым обязательствам	0	0
3	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)	33918	25842
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:	-8511	-872
4.1	Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам	-3344	-80
5	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери	25407	24970
6	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-259	-96
7	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи	0	0

Председатель Правления
Главный бухгалтер
М.П.

Годов А.А.
Щербакова Е.С.

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	19999	2392
10	Чистые доходы от переоценки иностранной валюты	508	73
11	Доходы от участия в капитале других юридических лиц	4	0
12	Комиссионные доходы	74228	69390
13	Комиссионные расходы	47081	53996
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	-393	-223
17	Прочие операционные доходы	210	2332
18	Чистые доходы (расходы)	72623	44842
19	Операционные расходы	66685	33597
20	Прибыль (убыток) до налогообложения	5938	11245
21	Начисленные (уплаченные) налоги	5305	2604
22	Прибыль (убыток) после налогообложения	633	8641
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	633	8641

Исполнитель
Телефон:
«20» октября 2011 г.

Ткачева Т.П.
(495) 221-33-41

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 2011 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:	226345.0	-365	225980.0
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
1.2	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0	0
1.3	Эмиссионный доход	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):	9312.0	-365	8947.0
1.5.1	прошлых лет	111.0	10039	10150.0
1.5.2	отчетного года	9201.0	X	-1203.0
1.6	Нематериальные активы	0	0	0
1.7	Субординированный кредит (заем, депозит, облигационный заем)	0	0	0
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)	56.9	X	51.6
4	Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс. руб.), всего, в том числе:	6980.0	8660	15640.0
4.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	6563.0	8306	14869.0
4.2	по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	371.0	-71	300.0
4.3	по условным обязательствам кредитного характера, отраженным на внебалансовых счетах и срочным сделкам	46.0	425	471.0
4.4	под операции с резидентами офшорных зон	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 20576, в том числе вследствие:

- 1.1. выдачи ссуд 7100;
- 1.2. изменения качества ссуд 11641;
- 1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России, 0;
- 1.4. иных причин 1835.

2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 12270, в том числе вследствие:

- 2.1. списания безнадежных ссуд 206;
- 2.2. погашения ссуд 4802;
- 2.3. изменения качества ссуд 4366;
- 2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России, 0;
- 2.5. иных причин 2896.

Председатель Правления
Главный бухгалтер
М.П.

Годов А.А.
Щербакова Е.С.

Исполнитель
Телефон:
«20» октября 2011 г.

Ткачева Т.П.
(495) 221-33-41