

| | | | | |
|-------------------------|-------------------------------------|--|---|-----------|
| 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

| 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 | 6136 | 0 |
| 16 | Прочие обязательства | 27161 | 26840 |
| 17 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 2561 | 471 |
| 18 | Всего обязательств | 487165 | 354762 |
| 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 | 21900 | 10150 |
| 26 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 6631 | 633 |
| 27 | Всего источников собственных средств | 245564 | 227816 |
| IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| 28 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 20607 | 53793 |
| 29 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 28537 | 17830 |
| 30 | Условные обязательства некредитного характера | 0 | 0 |

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

| 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 | 55 | 0 |
| 9 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 37057 | 19999 |
| 10 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | -7925 | 508 |
| 11 | Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 0 | 4 |
| 12 | Комиссионные доходы | 59029 | 74228 |
| 13 | Комиссионные расходы | 22505 | 47081 |
| 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 | -2155 | -393 |
| 17 | Прочие операционные доходы | 75 | 210 |
| 18 | Чистые доходы (расходы) | 94062 | 72623 |
| 19 | Операционные расходы | 81086 | 66685 |
| 20 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 12976 | 5938 |
| 21 | Начисленные (уплаченные) налоги | 6345 | 5305 |
| 22 | Прибыль (убыток) после налогообложения | 6631 | 633 |
| 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 | 6631 | 633 |

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
Щербакоева Евгения Сергеевна

Исполнитель
Телефон:
«24» октября 2012 г.

Ткачева Татьяна Петровна