

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации		
	по ОКПО	Рег. номер	БИК
45	17522116	2272	044525256

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
по состоянию на 1 Января 2003г.

Наименование кредитной организации
ОАО АКБ "РОСБАНК"

Почтовый адрес Москва, ул.Маша Порываевой, 11

форма No102
Квартальная
тыс.руб.

N п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций		Всего
			в тыс.рублях	в ин.валюте и драг.металлах	
1	2	3	4	5	6
1. ДОХОДЫ БАНКОВ					
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)					
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)					
1.	Минфин России	11101	0	0	0
2.	финансовым органам субъектов РФ и местных органов власти	11102	288302	0	288302
3.	Государственным внебюджетным фондам РФ	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов РФ и местных органов власти	11104	0	0	0
5.	финансовым организациям, наход. в федераль. собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	14095	172283	186378
7.	Некоммерческим организациям, наход. в федераль. собственности	11107	9678	0	9678
8.	финансовым организациям, находящимся в государственной (кр. федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в государственной (кр. федеральной) собственности	11109	8299	0	8299
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кр. федеральной) собственности	11110	51125	0	51125
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	4089	0	4089
12.	Негосударственным коммерческим предприятиям и организациям	11112	2317939	1111906	3429845
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	157	0	157
14.	физическим лицам - предпринимателям	11114	1500	0	1500
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	10164	68387	78551
16.	Юридическим лицам - нерезидентам	11116	21374	21374	21374
17.	физическим лицам - нерезидентам	11117	0	349	349
18.	Кредитным организациями	11118	200983	32299	233282
19.	Банкам - нерезидентам	11119	0	40037	40037
	Итого по символам 11101-11119		2906331	1446635	4352966
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)					
1.	Минфин России	11201	0	0	0
2.	финансовыми органами субъектов РФ и местных органов власти	11202	1092	0	1092
3.	Государственными внебюджетными фондами РФ	11203	0	0	0
4.	Внебюджетными фондами субъектов РФ и местных органов власти	11204	0	0	0
5.	финансовыми организациями, наход. в федераль. собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческими предприятиями и организациями, находящимися в федеральной собственности	11206	69	23	92
7.	Некоммерческими организациями, наход. в федераль. собственности	11207	0	0	0
8.	финансовыми организациями, находящимися в государственной (кр. федеральной) собственности	11208	61	0	61
9.	Коммерческими предприятиями и организациями, находящимися в государственной (кр. федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кр. федеральной) собственности	11210	71	0	71
11.	Негосударственными финансовыми организациями	11211	24	0	24
12.	Негосударственными коммерческими предприятиями и организациями	11212	208984	13934	222918
13.	Негосударственными некоммерческими организациями	11213	0	0	0
14.	физическими лицами - предпринимателями	11214	5	0	5
15.	Гражданами (физическими лицами)	11215	27	115	142
16.	Юридическими лицами - нерезидентами	11216	0	0	0
17.	физическими лицами - нерезидентами	11217	0	0	0
18.	Кредитными организациями	11218	0	0	0
19.	Банками - нерезидентами	11219	0	0	0
	Итого по символам 11201-11219		210333	14072	224405
3. Полученные просроченные проценты от:					
1.	Минфина России	11301	0	0	0
2.	финансовых органов субъектов РФ и местных органов власти	11302	29498	0	29498
3.	Государственных внебюджетных фондов РФ	11303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов РФ и местных органов власти	11304	0	0	0
5.	финансовых организаций, наход. в федераль. собственности	11305	0	0	0
6.	Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в федеральной собственности	11306	4161	0	4161
7.	Некоммерческих организаций, наход. в федераль. собственности	11307	0	0	0
8.	финансовых организаций, находящихся в государственной (кр. федеральной) собственности	11308	1405	0	1405
9.	Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в государственной (кр. федеральной) собственности	11309	7234	0	7234
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кр. федеральной) собственности	11310	14243	0	14243
11.	Негосударственных финансовых	11311	172	0	172

12.	Негосударственных коммерческих предприятий и организаций	11312	59695	162747	222442
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	11313	0	0	0
14.	Физических лиц - предпринимателей	11314	0	0	0
15.	Граждан (физических лиц)	11315	129	2330	2459
16.	Юридических лиц - нерезидентов	11316	0	3932	3932
17.	Физических лиц - нерезидентов	11317	0	0	0
18.	Кредитных организаций	11318	0	0	0
19.	Банков - нерезидентов	11319	0	0	0
	Итого по символам 11301-11319		116537	169009	285546
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств					
1.	Минфина России	11401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов РФ и местных органов власти	11402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов РФ	11403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов РФ и местных органов власти	11404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11405	0	0	0
6.	Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в федеральной собственности	11406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кр. федеральной) собственности	11408	0	0	0
9.	Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в государственной (кр. федеральной) собственности	11409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кр. федеральной) собственности	11410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	11411	22	0	22
12.	Негосударственных коммерческих предприятий и организаций	11412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	11413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	11414	0	0	0
15.	Кредитных организаций	11415	0	0	0
16.	Банков - нерезидентов	11416	0	6284	6284
	Итого по символам 11401-11416		22	6284	6306
5. Проценты, полученные по открытым счетам					
1.	В Банке России и его учреждениях	11501	0	0	0
2.	В кредитн. орган. и их учреждениях	11502	0	669	669
3.	В банках - нерезидентах	11503	0	1114	1114
	Итого по символам 11501-11503		0	1783	1783
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам					
1.	В Банке России и его учреждениях	11601	82807	0	82807
2.	В кредит. орган. и их учреждениях	11602	16143	49299	65442
3.	В банках - нерезидентах	11603	31	75720	75751
	Итого по символам 11601-11603		98981	125019	224000
	Итого по подразделу		3332204	1762802	5095006
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)					
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства					
1.	Российской Федерации	12101	74831	52361	127192
2.	Субъектов РФ и мест. орг. власти	12102	37099	0	37099
3.	Кредитных организаций	12103	3191	0	3191
4.	Прочие долговые обязательства	12104	135814	0	135814
5.	Иностранных государств	12105	0	0	0
6.	Банков - нерезидентов	12106	0	1851	1851
7.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	12107	0	5016	5016
	Итого по символам 12101-12107		250935	59228	310163
2. Процентный доход по векселям					
1.	Органов федеральной власти	12201	0	0	0
2.	Органов власти субъектов РФ, местных органов власти	12202	0	0	0
3.	Кредитных организаций	12203	2	0	2
4.	Прочим векселям	12204	3544	0	3544
5.	Органов государственной власти иностранных государств	12205	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	12206	0	0	0
7.	Банков - нерезидентов	12207	0	0	0
8.	Прочим векселям нерезидентов	12208	0	0	0
	Итого по символам 12201-12208		3546	0	3546
3. Дисконтный доход по векселям					
1.	Органов федеральной власти	12301	0	0	0
2.	Органов власти субъектов РФ, местных органов власти	12302	0	0	0
3.	Кредитных организаций	12303	12584	228	12812
4.	Прочим векселям	12304	31854	0	31854
5.	Органов государственной власти иностранных государств	12305	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	12306	0	0	0
7.	Банков - нерезидентов	12307	0	0	0
8.	Прочим векселям нерезидентов	12308	0	0	0
	Итого по символам 12301-12308		44438	228	44666
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг					
1.	Российской Федерации	12401	82443	87502	169945
2.	Субъектов РФ и мест. орг. власти	12402	6322	0	6322
3.	Кредитных организаций	12403	14266	84	14350
4.	Прочих ценных бумаг	12404	801611	317848	1119459
5.	Иностранных государств	12405	156542	65	156607
6.	Банков - нерезидентов	12406	2121	0	2121
7.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	12407	1437	122	1559
	Итого по символам 12401-12407		1064742	405621	1470363
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции					
1.	Кредитных организаций	12501	0	0	0
2.	Прочие акции	12502	41942	0	41942
3.	Банков - нерезидентов	12503	0	0	0
4.	Прочие акции нерезидентов	12504	0	0	0
	Итого по символам 12501-12504		41942	0	41942
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами					
1.	Доходы от переоценки цен. бумаг	12601	731570	66371	797941
2.	Комиссия, полученная по операциям с ценными бумагами	12602	42909	525	43434
3.	Доходы по другим операциям с ценными бумагами	12603	3776	15285	19061
4.	Доходы по операциям РЕПО	12604	0	0	0
5.	Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами	12605	0	0	0
6.	Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	12606	25228	1406	26634
	Итого по символам 12601-12606		803483	83587	887070
	Итого по подразделу		2209086	548664	2757750
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)					
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой					
1.	По обменным операциям с иностранной валютой	13101	995799	0	995799
2.	По операциям на валютн. биржах	13102	0	0	0
3.	По другим операциям	13103	105	78251	78356
	Итого по символам 13101-13103		995904	78251	1074155

1.	2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте	13201	6949375	0	6949375
	Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте				
	Итого по подразделу		7945279	78251	8023530
4.	Дивиденды, полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)				
1.	Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности				
1.	Дочерних и зависимых банков	14101	0	0	0
2.	Дочерних и зависимых организац	14102	0	0	0
3.	Дочерних и зависимых банков - нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Дочерних и зависимых организац - нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		0	0	0
2.	Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале				
1.	Неакционерных банков	14201	0	0	0
2.	Предприятий и организаций	14202	0	0	0
3.	Неакционер банков - нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Фирм - нерезидентов	14204	0	0	0
5.	Своих филиалов, нах. в др. стране	14205	0	0	0
	Итого по символам 14201-14205		0	0	0
	Итого по подразделу		0	0	0
5.	Доходы по организациям банков (балансовый счет второго порядка)				
1.	Доходы, полученные от деятельности				
1.	Банковских учебных заведений	15101	0	0	0
2.	Организаций кредит. организации	15102	0	0	0
	Итого по символам 15101-15102		0	0	0
	Итого по подразделу		0	0	0
6.	Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)				
1.	Штрафы, пени, неустойки полученные по:				
1.	Кредитным операциям	16101	41	0	41
2.	Расчетным операциям	16104	2	2797	2799
3.	Другим операциям	16105	4015	72	4087
	Итого по символам 16101-16105		4058	2869	6927
	Итого по подразделу		4058	2869	6927
7.	Другие доходы (балансовый счет второго порядка)				
1.	Восстановление сумм со счетов фондов и резервов				
1.	Под возможные потери по ссудам	17101	5469785	0	5469785
2.	Под возможное обесценение ценных бумаг	17102	393294	0	393294
3.	По другим операциям	17103	822661	0	822661
	Итого по символам 17101-17103		6685740	0	6685740
2.	Комиссия полученная				
1.	По кассовым операциям	17201	97284	5349	102633
2.	По операциям инкассации	17202	8255	0	8255
3.	По расчетным операциям	17203	351753	10098	361851
4.	По выданным гарантиям	17204	65677	752	66429
5.	По другим операциям	17205	421767	124362	546129
	Итого по символам 17201-17205		944736	140561	1085297
3.	Другие полученные доходы				
1.	От реализации (выбытия) имуще-ства кредитной организации	17301	2	0	2
2.	От списания кредиторской задолженности	17302	33	0	33
3.	От клиентов в возмещение банку телеграфных и других расходов	17303	5469	5365	10834
4.	От доставки банковских докумен-тов (кроме инкассации)	17304	0	0	0
5.	От операций с драгоцен. металлами	17305	1097227	562	1097789
6.	От оприходования излишков ден-ежной наличности, мат. ценностей	17306	3	12	15
7.	От сдачи имущества в аренду	17307	4814	0	4814
8.	От проведения факторинговых, форфейтинговых операций	17308	6589	0	6589
9.	От проведен. лизинговых операц.	17309	0	0	0
10.	От проведения операций по до-верительному управл. имуществом	17310	0	0	0
11.	От проведения операций с опционами	17311	0	32	32
12.	От проведения форвардных операций	17312	0	0	0
13.	От проведения фьючерсных операций	17313	0	0	0
14.	От проведения операций СВОП	17314	0	0	0
15.	Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году	17315	0	0	0
16.	Другие доходы прошлых лет, вы-явление в отчетном году	17316	228	102	330
17.	Доходы, полученные за обработ-ку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг	17317	3338	0	3338
18.	Другие доходы	17318	135177	9878	145055
19.	Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль	17323	0	0	0
	Итого по символам 17301-17323		1252880	15951	1268831
	Итого по подразделу		8883356	156512	9039868
	Всего доходов	10000	22373983	2549098	24923081
2.	РАСХОДЫ БАНКОВ				
1.	Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)				
1.	Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)				
1.	Банку России	21101	69	79295	79364
2.	Кредитным организациям	21102	28370	90514	118884
3.	Банкам - нерезидентам	21103	41664	0	41664
4.	Другим кредиторам	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		70103	169809	239912
2.	Проценты, уплаченные по просроченным кредитам				
1.	Банку России	21201	0	0	0
2.	Кредитным организациям	21202	0	0	0
3.	Банкам - нерезидентам	21203	0	0	0
4.	Другим кредиторам	21204	0	0	0
	Итого по символам 21201-21204		0	0	0
3.	Уплаченные просроченные проценты				
1.	Банку России	21301	0	0	0
2.	Кредитным организациям	21302	0	0	0
3.	Банкам - нерезидентам	21303	0	0	0
4.	Другим кредиторам	21304	0	0	0
	Итого по символам 21301-21304		0	0	0
	Итого по подразделу		70103	169809	239912
2.	Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)				
1.	Проценты, уплаченные по открытым счетам клиентам банков				
1.	Финансовым организациям, нах. в федераль. собственности	22101	23506	661	24167
2.	Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в федеральной собственности	22102	336	1081	1417
3.	Некоммерческим организациям, нах. в федераль. собственности	22103	55	0	55
4.	Финансовым организациям, нахо-дящимся в государственной (кро-ме федеральной) собственности	22104	357	0	357
5.	Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22105	6	10	16
6.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кр. федеральной) собственности	22106	98	0	98
7.	Негосударственным финансовым	22107	13309	148	13457

8.	Негосударственным коммерческим предприятиям и организациям	22108	1336411	24716	1361127
9.	Негосударственным некоммерческим организациям	22109	1402	5237	6639
10.	Кредитным организациям	22110	6648	18562	25210
11.	Банкам - нерезидентам	22111	90	6	96
12.	Физическим лицам - предпринимателям	22112	37	7	44
13.	Физическим лицам - предпринимателям - нерезидентам	22113	0	0	0
14.	Юридическим лицам - нерезидентам	22114	162	24400	24562
Итого по символам 22101-22114			1382417	74828	1457245
1.	2. Проценты, уплаченные по депозитам Минфину России	22201	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов РФ и местных органов власти	22202	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам РФ	22203	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов РФ и местных органов власти	22204	482	0	482
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22205	0	0	0
6.	Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в федеральной собственности	22206	74158	0	74158
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22207	4200	0	4200
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кр. федеральной) собственности	22208	0	0	0
9.	Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в государственной (кр. федеральной) собственности	22209	0	0	0
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кр. федеральной) собственности	22210	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	22211	31041	76074	107115
12.	Негосударственным коммерческим предприятиям и организациям	22212	76014	257824	333838
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	22213	6260	415	6675
14.	Юридическим лицам - нерезидентам	22214	0	354029	354029
15.	Кредитным организациям (если в договоре предусмотрен не кредит, а депозит)	22215	987	438	1425
16.	Банкам - нерезидентам (если в договоре предусмотрен не кредит, а депозит)	22216	0	0	0
Итого по символам 22201-22216			193142	688780	881922
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам					
1.	Минфину России	22301	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов РФ и местных органов власти	22302	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам РФ	22303	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов РФ и местных органов власти	22304	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22305	0	0	0
6.	Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в федеральной собственности	22306	0	0	0
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22307	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кр. федеральной) собственности	22308	0	0	0
9.	Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в государственной (кр. федеральной) собственности	22309	0	0	0
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кр. федеральной) собственности	22310	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	22311	0	0	0
12.	Негосударственным коммерческим предприятиям и организациям	22312	0	0	0
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	22313	0	0	0
14.	Юридическим лицам - нерезидентам	22314	0	0	0
15.	Кредитным организациям	22315	0	0	0
16.	Банкам - нерезидентам	22316	0	0	0
Итого по символам 22301-22316			0	0	0
Итого по подразделу			1575559	763608	2339167
3. Проценты, уплаченные физическим лицам по депозитам (балансовый счет 2 порядка)					
1. Проценты, уплаченные по депозитам					
1.	Гражданам (физическим лицам)	23101	91823	532420	624243
2.	Физическим лицам - нерезидентам	23103	2	2731	2733
Итого по символам 23101-23103			91825	535151	626976
Итого по подразделу			91825	535151	626976
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)					
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам					
1.	Процентный расход по облигациям	24101	0	0	0
2.	Процентный расход по депозитным сертификатам	24102	0	0	0
3.	Процентный расход по сберегательным сертификатам	24103	0	0	0
4.	Процентный расход по векселям	24104	684	3688	4372
5.	Дисконтный расход по векселям	24105	189851	64588	254439
6.	Расходы при перепродаже, погашении ценных бумаг	24106	1545	37019	38564
7.	Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	24107	0	0	0
Итого по символам 24101-24107			192080	135295	297375
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами					
1.	Расходы от переоценки ценных бумаг	24201	381202	562	381764
2.	Комиссия, уплаченная по операциям с ценными бумагами	24202	961	1	962
3.	Расходы по другим операциям с ценными бумагами	24203	7027	0	7027
4.	Расходы по операциям РЕПО	24204	0	0	0
5.	Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг	24205	487089	0	487089
6.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кр. расходов на консультационные и информационные услуги)	24206	0	0	0
7.	Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги	24207	0	0	0
Итого по символам 24201-24207			876279	563	876842
Итого по подразделу			1068359	105858	1174217
5. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)					
1. Расходы, уплаченные по операциям с иностранной валютой					
1.	По обменным операциям с иностранной валютой	25101	1001886	0	1001886
2.	По операциям на валют. биржах	25102	4242	0	4242
3.	По другим операциям	25103	3583	22874	26457
Итого по символам 25101-25103			1009711	22874	1032585
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте					

Итого по подразделу		8909204	22874	8932078	
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)					
1. Расходы на содержание аппарата					
1.	Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда	26101	376428	0	376428
2.	Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фондов спец. назначения	26102	0	0	0
3.	Начисления на заработную плату - взносы в государственные и другие фонды по действующему законодательству РФ	26103	107652	0	107652
4.	Расходы, связанные с перемещением работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством РФ	26104	1518	0	1518
5.	Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм, включ. подтиску на период изд.	26105	3820	83	3903
6.	Компенсации работникам, кроме заработной платы, разрешенные законодательством РФ, в предел. норм	26106	229	0	229
7.	Расходов сред. сверх сумм (норм) разреш. законодательством РФ и нормативными документами соответствующих органов: на подготовку кадров	26107	561	1148	1709
	на компенсации работникам, кроме заработной платы	26108	46	0	46
8.	Прочие расходы	26109	473	0	473
Итого по символам 26101-26109		26109	490727	1231	491958
2. Социально - бытовые расходы					
1.	Финансирование других соц. нужд	26214	1606	0	1606
Итого по подразделу			492333	1231	493564
7. Расходы по организациям банков (балансовый счет второго порядка)					
1. Расходы по содержанию					
1.	Банковских учебных заведений	27101	0	0	0
2.	Организаций кредитной организации	27102	0	0	0
Итого по символам 27101-27102			0	0	0
Итого по подразделу			0	0	0
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)					
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:					
1.	Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов	28101	0	0	0
2.	Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев	28102	0	0	0
3.	Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев	28103	0	0	0
4.	Нарушение очередности платежей	28104	0	0	0
5.	Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам	28105	0	0	0
6.	Нарушение кредитных и депозитных договоров	28106	0	0	0
7.	Нарушение расчетов с бюджетом в том числе за неправильное начисл. подох. налога с физ. лиц	28107	181357	0	181357
		28108	0	0	0
8.	Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды	28109	0	0	0
9.	Банку РФ за нарушения порядка обязательного резервирования	28110	3	0	3
10.	Другие нарушения из них: Банку России за нарушения пруденциальных норм	28111	125	6567	6692
	Итого по симв. (кр. 28108)	28112	0	0	0
Итого по подразделу		28101-28111	181485	6567	188052
			181485	6567	188052
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)					
1. Отчисления в фонды и резервы					
1.	Под возможные потери по ссудам	29101	5501811	0	5501811
2.	Под возм. обесценение цен. бумаг	29102	263943	0	263943
3.	По другим операциям	29103	894068	0	894068
Итого по символам 29101-29103			6659822	0	6659822
2. Комиссия уплаченная					
1.	По кассовым операциям	29201	171	3954	4125
2.	По операциям инкассации	29202	1246	0	1246
3.	По расчетным операциям	29203	89092	840	89932
4.	По получ. гарантиям, поручит-вам	29204	0	38	38
5.	По другим операциям	29205	37921	23005	60926
Итого по символам 29201-29205			128430	27837	156267
3. Другие операционные расходы					
1.	Расходы по оплате за обслуживание вычисл. техники, служеб. автотр. в разреш. случаях, других машин и оборуд. за инфор. услуги	29301	25122	25729	50851
2.	Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета	29302	0	0	0
3.	Расходы по совершению расчетных операций	29303	1	45	46
4.	Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, вкл. бланки строгой отчетности, магнитн. носителей, бумаги, упак. матер. для денеж. билетов, монеты	29304	14069	0	14069
5.	Почтовые, телеграфные, телефонн. расходы, по аренде линий связи	29306	28474	2097	30571
6.	Амортизационные отчисления по: основным средствам	29307	4637	0	4637
	в том числе:				
	категория 1 - здания и сооружения	29308	1066	0	1066
	категория 2 - легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузопод. до 2т), контор. оборуд. и мебель, комп. техника, информационные сист.	29309	1239	0	1239
	и системы обработки данных				
	категория 3 - оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории	29310	2332	0	2332
	долгосрочно арендуемым основным средствам	29311	0	0	0
	машинам, оборудованию, транспортным средствам, сданным в лизинг	29312	0	0	0
	малоценным и быстроизнашивающимся предметам	29313	2268	0	2268
	нематериальным активам	29314	11945	0	11945
7.	Типографские и канцел. расходы	29315	4415	6	4421
8.	Ремонт основных средств и МБП (кроме автотранспорта)	29316	10773	2	10775
9.	Содержание зданий и сооружений	29317	20918	279	21197
10.	Расходы по охране в разрешенных случаях	29318	26504	0	26504
11.	Расходы на форменную и специальную одежду	29319	0	0	0
12.	Расходы по рекламе в пределах разрешенных сумм	29320	25638	2274	27912
13.	Представительские расходы в	29321	9642	601	10243

14.	Расходы на служебные командировки по действующим нормам в РФ	29322	9619	2090	11709
15.	Расходование средств сверх сумм (норм), разрешенных законодательством РФ и нормативными документами соответствующих органов:				
	на рекламу	29323	63	0	63
	на представительские расходы	29324	2301	15	2316
	на командировочные расходы	29325	1605	764	2369
16.	Расходы по пускам налад. работам	29326	0	0	0
17.	Уплаченная госпошлина	29327	807	0	807
18.	Транспортные расходы, кроме отнесенных на стоимость ценностей	29328	4231	68	4299
19.	Прочие расходы	29329	47895	97	47992
	Итого (кр. 29308-29310) 29301	29329	250927	34067	284994
+					
1.	4. Другие произведенные расходы				
	По реализации (выбытию) и списанию имущества кред. орг-ции	29401	633	0	633
	из них: по реализации (выбытию) не полностью амортизированных основных средств	29417	615	0	615
2.	По списанию дебиторской задолженности	29402	183	28609	28792
3.	По доставке банковск. докум-тов	29403	0	0	0
4.	По операциям с драг. металлами	29404	1113665	17194	1130859
5.	По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам	29405	0	0	0
6.	Арендная плата	29406	345556	1886	347442
7.	По факторинговым, форфейтинговым операциям	29407	0	0	0
8.	По лизинговым операциям	29408	60	0	60
9.	По операциям доверительного управления имуществом	29409	0	0	0
10.	По провед. операций с опционами	29410	0	0	0
11.	По форвардным операциям	29411	0	0	0
12.	По фьючерсным операциям	29412	0	0	0
13.	По операциям СВОП	29413	0	0	0
14.	Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявлен. в отч. году	29414	0	0	0
15.	Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	29415	3	221	224
16.	Налоги, относимые в установлен. законод-вом случаях на расходы	29416	180836	0	180836
18.	Расходы, связанные со списанием задолженнос. по кредитам при отсутствии (недостаточ-ти) средств резервса и резерв. фонда	29418	0	0	0
19.	Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации	29419	3700	12	3712
20.	Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью банка	29420	8872	0	8872
21.	Расходы по аудиторским проверкам	29421	627	3	630
22.	Расходы по публикации отчет-ти	29422	705	0	705
23.	Другие расходы	29423	429259	10874	440133
24.	Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет	29425	0	0	0
	Итого по символам 29401-29425, кроме символа 29417	29425	2084099	58799	2142898
	Итого по подразделу		9123278	120703	9243981
	Всего расходов	20000	21512146	1725801	23237947
+					
3.1.	3. Результат деятельности				
3.1.	Сумма, списанная со сч. 70501 и отнесенная непосредс. на убытки	35001	0	0	0
3.2.	Итого результат по отчету				
-	Прибыль (сим. 10000 - сим. 20000)	33001	0	0	1685134
-	Убыток (сим. 20000 - сим. 10000 и + символ 35001)	33002	0	0	0
+					
С П Р А В К А					
1.	Финансовый результат деятельности гол. офиса КО:				
а)	прибыль	31005	1370722		
б)	убытки	32005	0		
2.	Количество филиалов КО, закончивших отч. период с прибылью	31003	9		
3.	Сумма полученной ими прибыли	31004	469800		
4.	Количество филиалов КО, закончивших отч. период с убытками	32003	4		
3.	Сумма допущенного ими убытка	32004	155388		

----- контрольная сумма к форме отчетности 41562 -----

Заместитель Председателя Правления Киселев М.С.

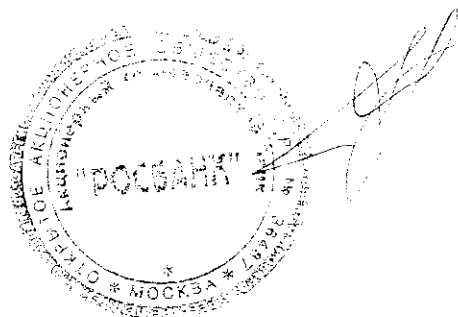
Гл. бухгалтер Рябова О.А.

М.П.

Исполнитель Боровков Д.С.

Телефон 204-78-74

23 января 2003, четверг 15:15



Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации		
	по ОКПО	Рег. номер	БИК
45	17522116	2272	044525256

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
по состоянию на 1 Января 2004г.

Наименование кредитной организации
ОАО АКБ "РОСБАНК"

Почтовый адрес Москва, ул.Машки Порываевой, 11

Форма №102
Квартальная
тыс.руб.

N п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций		Всего
			в тыс.рублях	в ин.валюте и драг.металлах	
1	2	3	4	5	6
	1. ДОХОДЫ				
	1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)				
	1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)				
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	11102	994564	0	994564
3.	Государственным внебюджетным фондам РФ	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	48472	239117	287589
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	24753	0	24753
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	40345	0	40345
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	49605	0	49605
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	26797	6456	33253
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	1122861	1716544	2839405
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	2400	0	2400
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	4502	0	4502
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	21380	111643	133023
16.	Юридическим лицам - нерезидентам	11116	3833	89299	93132
17.	Физическим лицам - нерезидентам	11117	0	977	977
18.	Кредитным организациям	11118	314464	113481	427945
19.	Банками-нерезидентам	11119	0	69271	69271
	Итого по символам 11101-11119		2653976	2346788	5000764
	2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)				
1.	Минфином России	11201	0	0	0
2.	Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления	11202	2500	0	2500
3.	Государственными внебюджетными фондами РФ	11203	0	0	0
4.	Внебюджетными фондами субъектов РФ и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11206	2	0	2
7.	Некоммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	19537	0	19537
10.	Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	84	0	84
11.	Негосударственными финансовыми организациями	11211	0	0	0
12.	Негосударственными коммерческими организациями	11212	14541	4616	19157
13.	Негосударственными некоммерческими организациями	11213	3	0	3
14.	Индивидуальными предпринимателями	11214	6	0	6
15.	Гражданами (физическими лицами)	11215	17	81	98
16.	Юридическими лицами - нерезидентами	11216	0	0	0
17.	Физическими лицами - нерезидентами	11217	0	0	0
18.	Кредитными организациями	11218	0	0	0
19.	Банками-нерезидентами	11219	0	0	0
	Итого по символам 11201-11219		36690	4697	41387
	3. Полученные просроченные проценты от:				
1.	Минфина России	11301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11302	88866	0	88866
3.	Государственных внебюджетных фондов РФ	11303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11306	4	5486	5490
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11309	8388	0	8388
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11310	1021	0	1021
11.	Негосударственных финансовых организаций	11311	14138	4250	18388
12.	Негосударственных коммерческих организаций	11312	114063	263790	377853
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	11313	179	0	179
14.	Индивидуальных предпринимателей	11314	24	0	24
15.	Граждан (физических лиц)	11315	1023	1408	2431
16.	Юридических лиц - нерезидентов	11316	0	3720	3720
17.	Физических лиц - нерезидентов	11317	0	0	0
18.	Кредитных организаций	11318	0	0	0
19.	Банков-нерезидентов	11319	0	35	35
	Итого по символам 11301-11319		227706	278689	506395
	4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств				
1.	Минфина России	11401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов РФ	11403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11404	0	0	0

5. Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11405	0	0	0
6. Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11406	0	0	0
7. Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11407	0	0	0
8. Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11408	0	0	0
9. Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11409	0	0	0
10. Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11410	0	0	0
11. Негосударственных финансовых организаций	11411	8	0	8
12. Негосударственных коммерческих организаций	11412	184	0	184
13. Негосударственных некоммерческих организаций	11413	0	0	0
14. Юридических лиц - нерезидентов	11414	0	0	0
15. Кредитных организаций	11415	0	0	0
16. Банков-нерезидентов	11416	0	827	827
Итого по символам 11401-11416		192	827	1019
5. Проценты, полученные по открытым счетам				
1. В Банке России	11501	0	0	0
2. В кредитных организациях	11502	0	730	730
3. В банках-нерезидентах	11503	0	1654	1654
Итого по символам 11501-11503		0	2384	2384
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты 'овернайт', и иным размещенным средствам				
1. В Банке России	11601	21362	0	21362
2. В кредитных организациях	11602	5459	618	6077
3. В банках-нерезидентах	11603	299	11664	11963
Итого по символам 11601-11603		27120	12282	39402
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)		2945684	2645667	5591351
У. Процентный доход от вложений в долговые обязательства				
1. Российской Федерации	12101	158794	31783	190577
2. Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12102	124881	0	124881
3. Кредитных организаций	12103	13605	0	13605
4. Прочие долговые обязательства	12104	253182	0	253182
5. Иностранного государства	12105	0	61	61
6. Банков-нерезидентов	12106	0	44253	44253
7. Прочие долговые обязательства нерезидентов	12107	0	23604	23604
Итого по символам 12101-12107		550462	99701	650163
2. Процентный доход по векселям				
1. Органов федеральной власти	12201	0	0	0
2. Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12202	0	0	0
3. Кредитных организаций	12203	0	0	0
4. Прочим векселям	12204	105413	0	105413
5. Органов государственной власти иностранных государств	12205	0	0	0
6. Органов местной власти иностранных государств	12206	0	0	0
7. Банков-нерезидентов	12207	0	0	0
8. Прочим векселям нерезидентов	12208	0	0	0
Итого по символам 12201-12208		105413	0	105413
3. Дисконтный доход по векселям				
1. Органов федеральной власти	12301	0	0	0
2. Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12302	0	0	0
3. Кредитных организаций	12303	50344	0	50344
4. Прочим векселям	12304	55137	0	55137
5. Органов государственной власти иностранных государств	12305	0	0	0
6. Органов местной власти иностранных государств	12306	0	0	0
7. Банков-нерезидентов	12307	0	0	0
8. Прочим векселям нерезидентов	12308	0	0	0
Итого по символам 12301-12308		105481	0	105481
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг				
1. Российской Федерации	12401	273625	2	273627
2. Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12402	78980	0	78980
3. Кредитных организаций	12403	231820	46281	278101
4. Прочих ценных бумаг	12404	899020	777	899797
5. Иностранного государства	12405	82032	0	82032
6. Банков-нерезидентов	12406	25137	0	25137
7. Прочих ценных бумаг нерезидентов	12407	94772	532484	627256
Итого по символам 12401-12407		1685386	579544	2264930
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции				
1. Кредитных организаций	12501	0	0	0
2. Прочие акции	12502	10482	2405	12887
3. Банков-нерезидентов	12503	0	0	0
4. Прочие акции нерезидентов	12504	0	0	0
Итого по символам 12501-12504		10482	2405	12887
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами				
1. Доходы от переоценки ценных бумаг	12601	2387318	31430	2418748
2. Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами	12605	14	0	14
3. Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	12606	1533	0	1533
Итого по символам 12601, 12602, 12605, 12606		2388865	31430	2420295
Итого по подразделу		4846089	713080	5559169
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)				
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями				
1. По обменным операциям с иностранной валютой	13101	2625546	0	2625546
2. По операциям на валютных биржах	13102	0	0	0
3. По другим операциям	13103	0	15669	15669
Итого по символам 13101-13103		2625546	15669	2641215
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте				
1. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте	13201	16512580	0	16512580
Итого по подразделу		19138126	15669	19153795
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)				
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности				
1. Доход от операций с ценными бумагами	14101	0	0	0
2. Доход от операций с ценными бумагами	14102	0	0	0
3. Доход от операций с ценными бумагами	14103	0	0	0
4. Доход от операций с ценными бумагами	14104	0	0	0
Итого по символам 14101-14104		0	0	0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале				
1. Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью	14201	0	0	0
2. Организаций	14202	0	0	0
3. Неакционерных банков - нерезидентов	14203	0	0	0
4. Организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
5. Своих филиалов, находящихся в другой стране	14205	0	0	0
Итого по символам 14201-14205		0	0	0
Итого по подразделу		0	0	0
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)				
1. Штрафы, пени, неустойки, полученные по:				
1. Кредитным операциям	16101	352	169	521
2. Расчетным операциям	16104	0	0	0
3. Другим операциям	16105	522	17	539

Итого по символам 16101-16105		874	186	1060
Итого по подразделу		874	186	1060
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)				
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов				
1. На возможные потери по ссудам	17101	4765107	0	4765107
2. Под возможное обесценение ценных бумаг	17102	219783	0	219783
3. По другим операциям	17103	1515466	0	1515466
Итого по символам 17101-17103		6500356	0	6500356
2. Комиссия полученная				
1. По кассовым операциям	17201	97517	6939	104456
2. По операциям инкассации	17202	10022	0	10022
3. По расчетным операциям	17203	419982	13766	433748
4. По выданным гарантиям	17204	199068	3026	202094
5. По другим операциям	17205	504758	156685	661443
Итого по символам 17201-17205		1231347	180416	1411763
3. Другие полученные доходы				
1. От выбытия (реализации)	17301	88	0	88
2. От списания кредиторской задолженности	17302	5	196	201
3. От клиентов в возмещение кредитной организации телеграфных и других расходов	17303	14666	9963	24629
4. От доставки банковских документов (кроме инкассации)	17304	0	0	0
5. От операций с драгоценными металлами	17305	1142520	21	1142541
6. От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей	17306	4	0	4
7. От сдачи имущества в аренду	17307	6303	0	6303
8. От проведения факторинговых, форфейтинговых операций	17308	506	0	506
9. От оказания услуг финансовой аренды (лизинга)	17309	0	0	0
10. От проведения операций по доверительному управлению имуществом	17310	2557	0	2557
11. От проведения операций с опционами	17311	0	0	0
12. От проведения форвардных операций	17312	0	0	0
13. От проведения фьючерсных операций	17313	0	0	0
14. От проведения операций СВОП	17314	0	0	0
15. Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году	17315	0	0	0
16. Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	17316	5120	129	5249
17. Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг	17317	1794	3724	5518
18. Другие доходы	17318	237121	130904	368025
19. Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль	17323	0	0	0
Итого по символам 17301-17323		1410684	144937	1555621
Итого по подразделу		9142387	325353	9467740
Всего доходов		10000	3699955	39773115
2. РАСХОДЫ				
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)				
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)				
1. Банку России	21101	13	0	13
2. Кредитным организациям	21102	11036	93848	104884
3. Банкам-нерезидентам	21103	56090	62907	118997
4. Другим кредиторам	21104	0	0	0
Итого по символам 21101-21104		67139	156755	223894
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам				
1. Банку России	21201	0	0	0
2. Кредитным организациям	21202	0	0	0
3. Банкам-нерезидентам	21203	0	0	0
4. Другим кредиторам	21204	0	0	0
Итого по символам 21201-21204		0	0	0
3. Уплаченные просроченные проценты				
1. Банку России	21301	0	0	0
2. Кредитным организациям	21302	0	0	0
3. Банкам-нерезидентам	21303	0	0	0
4. Другим кредиторам	21304	0	0	0
Итого по символам 21301-21304		0	0	0
Итого по подразделу		67139	156755	223894
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)				
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам клиентам				
1. Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22101	8107	596	8703
2. Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22102	645	711	1356
3. Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22103	26	0	26
4. Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22104	0	0	0
5. Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22105	7	5	12
6. Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22106	0	0	0
7. Негосударственным финансовым организациям	22107	13844	68	13912
8. Негосударственным коммерческим организациям	22108	272537	76682	349219
9. Негосударственным некоммерческим организациям	22109	2577	3652	6229
10. Кредитным организациям	22110	11969	9762	21731
11. Банкам-нерезидентам	22111	85	375	460
12. Индивидуальным предпринимателям	22112	112	5	117
13. Индивидуальным предпринимателям - нерезидентам	22113	0	0	0
14. Юридическим лицам - нерезидентам	22114	92206	11711	103917
Итого по символам 22101-22114		402115	103567	505682
2. Проценты, уплаченные по депозитам				
1. Минфину России	22201	0	0	0
2. Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22202	0	0	0
3. Государственным внебюджетным фондам РФ	22203	0	0	0
4. Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22204	321	0	321
5. Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22205	0	0	0
6. Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22206	73955	10361	84316
7. Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22207	1935	0	1935
8. Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22208	0	0	0
9. Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22209	0	0	0
10. Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22210	0	0	0
11. Негосударственным финансовым организациям	22211	27566	39531	67097
12. Негосударственным коммерческим организациям	22212	371009	368822	739831
13. Негосударственным некоммерческим организациям	22213	5227	213	5440
14. Юридическим лицам - нерезидентам	22214	4352	360264	364616
15. Кредитным организациям	22215	1042	366	1408
16. Банкам-нерезидентам	22216	0	0	0
Итого по символам 22201-22216		485407	779557	1264964
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам				
1. Минфину России	22301	0	0	0
2. Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22302	0	0	0
3. Государственным внебюджетным фондам РФ	22303	0	0	0
4. Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов	22304	0	0	0

местного самоуправления				
5. Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22305	0	0	0
6. Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22306	0	0	0
7. Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22307	0	0	0
8. Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22308	0	0	0
9. Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22309	0	0	0
10. Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22310	0	0	0
11. Негосударственным финансовым организациям	22311	0	0	0
12. Негосударственным коммерческим организациям	22312	0	0	0
13. Негосударственным некоммерческим организациям	22313	0	0	0
14. Юридическим лицам - нерезидентам	22314	0	0	0
15. Кредитным организациям	22315	0	0	0
16. Банкам-нерезидентам	22316	0	0	0
Итого по символу 22301-22316		887522	883124	1770646
3. Проценты, уплаченные физическим лицам по депозитам (балансовый счет второго порядка)				
1. Проценты, уплаченные по депозитам				
1. Гражданам (физическим лицам)	23101	326840	829002	1155842
2. Физическим лицам - нерезидентам	23103	2998	11193	14191
Итого по символу 23101-23103		329838	840195	1170033
Итого по подразделу		329838	840195	1170033
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)				
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам				
1. Процентный расход по облигациям	24101	0	0	0
2. Процентный расход по депозитам	24102	39831	0	39831
3. Процентный расход по сберегательным сертификатам	24103	0	0	0
4. Процентный расход по векселям	24104	2005	646	2651
5. Дисконтный расход по векселям	24105	810620	5134	815754
6. Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	24107	0	0	0
Итого по символу 24101-24105, 24107		852456	5780	858236
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами				
1. Расходы от переоценки ценных бумаг	24201	327692	76330	404022
2. Расходы по другим операциям с ценными бумагами	24203	2740	0	2740
3. Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг	24205	1982701	0	1982701
4. Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	24206	0	0	0
5. Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги	24207	0	0	0
Итого по символу 24201, 24203, 24205-24207		2313133	76330	2389463
Итого по подразделу		3165589	82110	3247699
5. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)				
1. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями				
1. По обменным операциям с иностранной валютой	25101	2642682	0	2642682
2. По операциям на валютных биржах	25102	2181	0	2181
3. По другим операциям	25103	3616	6799	10415
Итого по символу 25101-25103		2648479	6799	2655278
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте				
1. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте	25201	19499813	0	19499813
Итого по подразделу		22148292	6799	22155091
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)				
1. Расходы на содержание аппарата				
1. Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда	26101	440900	2276	443176
2. Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме списанных за счет фондов специального назначения	26102	0	0	0
3. Начисления на заработную плату - взносы в государственные внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации	26103	124194	0	124194
4. Расходы, связанные с перемещением работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации	26104	1911	0	1911
5. Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расходы на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий)	26105	3913	136	4049
6. Компенсация работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации	26106	1004	0	1004
7. Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами				
на подготовку кадров	26107	852	2953	3805
на компенсацию работникам, кроме заработной платы	26108	0	0	0
8. Прочие расходы	26109	549	0	549
Итого по символу 26101-26109		573323	5365	578688
2. Социально-бытовые расходы				
1. Финансирование других социальных нужд	26214	2743	0	2743
Итого по подразделу		576066	5365	581431
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)				
1. Штрафы, пени, неустойки, уплаченные за:				
1. Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов	28101	0	0	0
2. Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев	28102	0	0	0
3. Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев	28103	2	0	2
4. Нарушение очередности платежей	28104	0	0	0
5. Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам	28105	0	0	0
6. Нарушение кредитных и депозитных договоров	28106	0	0	0
7. Нарушение расчетов с бюджетом	28107	347	0	347
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц	28108	0	0	0
8. Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды	28109	0	0	0
9. Нарушение нормативов обязательных резервов	28110	0	0	0
10. Другие нарушения	28111	425	157	582
из них:				
нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России	28112	0	0	0
Итого по символу 28101-28111, кроме 28108		774	157	931
Итого по подразделу		774	157	931
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)				
1. Отчисления в фонды и резервы				
1. На возможные потери по ссудам	29101	5331916	0	5331916
2. Под возможное обесценение ценных бумаг	29102	218244	0	218244
3. По другим операциям	29103	1554019	0	1554019
Итого по символу 29101-29103		7104179	0	7104179
2. Комиссия уплаченная				

1. По кассовым операциям	29201	568	3031	3599
2. По операциям инкассации	29202	2374	0	2374
3. По расчетным операциям	29203	2832	1678	4510
4. По полученным гарантиям, поручительствам	29204	0	18	18
5. По другим операциям	29205	192030	52756	244786
Итого по символам 29201-29205		197804	57483	255287
3. Другие операционные расходы				
1. Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги	29301	43803	25790	69593
2. Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета	29302	3264	0	3264
3. Расходы по совершению расчетных операций	29303	2	23	25
4. Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты	29304	6487	0	6487
5. Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи	29306	32772	2166	34938
6. Амортизационные отчисления по: основным средствам	29307	5824	0	5824
аренду (лизинг)	29312	0	0	0
нематериальным активам	29314	2263	0	2263
7. Типографские и канцелярские расходы	29315	6036	8	6044
8. Расходы на ремонт (кроме автотранспорта)	29316	12915	4	12919
9. Содержание зданий и сооружений	29317	23402	260	23662
10. Расходы по охране	29318	35455	0	35455
11. Расходы на форменную и специальную одежду	29319	0	0	0
12. Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29320	41441	7242	48683
13. Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29321	11541	399	11940
14. Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29322	10547	1845	12392
15. Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами:				
на рекламу	29323	944	0	944
на представительские расходы	29324	1968	114	2082
на командировочные расходы	29325	1688	849	2537
16. Расходы по пусконаладочным работам	29326	0	0	0
17. Уплаченная госпошлина	29327	670	0	670
18. Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей	29328	4602	25	4627
19. Прочие расходы	29329	27614	466	28080
Итого по символам 29301-29329		273238	39191	312429
4. Другие произведенные расходы				
1. По выбытию (реализации) и списанию имущества	29401	88	0	88
из них:				
по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств	29417	25	0	25
2. По списанию дебиторской задолженности	29402	0	18	18
3. По доставке банковских документов	29403	0	0	0
4. По операциям с драгоценными металлами	29404	1109866	1	1109867
5. По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам	29405	0	0	0
6. Арендная плата	29406	417597	1132	418729
7. По факторинговым, форфейтинговым операциям	29407	0	0	0
8. По операциям доверительного управления имуществом	29409	3	0	3
9. По проведению операций с опционами	29410	0	0	0
10. По форвардным операциям	29411	0	0	0
11. По фьючерсным операциям	29412	0	0	0
12. По операциям СВОП	29413	0	0	0
13. Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году	29414	30883	0	30883
14. Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	29415	580	3936	4516
15. Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы	29416	153100	0	153100
16. Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда	29418	0	0	0
17. Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации	29419	0	0	0
18. Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации	29420	89	0	89
19. Расходы по аудиторским проверкам	29421	3818	3	3821
20. Расходы по публикации отчетности	29422	889	0	889
21. Другие расходы	29423	97855	29538	127393
22. Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет	29425	0	0	0
Итого по символам 29401-29425, кроме символа 29417		1814768	34628	1849396
Итого по подразделу		9389989	131302	9521291
Всего расходов	20000	36565209	2105807	38671016
3. Результат деятельности				
3.1 Сумма, списанная со счета № 70501 и отнесенная непосредственно на убытки	35001	0	0	0
3.2 Итого результат по отчету				
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001	0	0	1102099
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001)	33002	0	0	0

* Заполняется только в отчете по состоянию на 1 января

Справка

1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
 - а) прибыль 31005
 - б) убытки 32005
2. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с прибылью 3100
3. Сумма полученной ими прибыли 3100
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 3200
5. Сумма допущенного ими убытка 3200

--- контрольная сумма к отчету отчетности 28723

Зам. Председателя Правления

Гл. бухгалтер

М.П.

Исполнитель

Телефон 204-78-74

21 Января 2004 Среда 19:17

Иселев М.С.

Иселев М.С.

Иселев М.С.

Иселев М.С.

Иселев М.С.

Иселев М.С.

Иселев М.С.

Иселев М.С.

Иселев М.С.

Иселев М.С.

Иселев М.С.

Иселев М.С.

Иселев М.С.

Иселев М.С.

Иселев М.С.



Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)			
	по ОКПО	Основной государственный регистрационный номер	Регистрационный номер (/поряд- ковый номер)	БИК
45286565000	17522116	1027739460737	2272	044525256

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

по состоянию на 01.01.2005 г.

Наименование кредитной организации (ее филиала)
АКБ 'РОСБАНК' (ОАО)

Почтовый адрес
Москва, 107078, ул. Маши Порываевой, 11

Код формы 0409102
Квартальная
тыс.руб.

N п/п	Наименование статей	Сим- волы	Суммы в рублях от операций:		Всего
			в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	
1	2	3	4	5	6
1. ДОХОДЫ					
	1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)				
	1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)				
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	11102	923327	0	923327
3.	Государственным внебюджетным фондам РФ	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	5317	0	5317
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	77916	386150	464066
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	80	0	80
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	37333	0	37333
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	21043	0	21043
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	193548	44620	238168
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	3213228	2734729	5947957
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	2416	0	2416
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	11244	2	11246
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	137607	210924	348531
16.	Юридическим лицам - нерезидентам	11116	0	652991	652991
17.	Физическим лицам - нерезидентам	11117	0	9542	9542
18.	Кредитным организациям	11118	535032	73036	608068
19.	Банкам-нерезидентам	11119	386	125091	125477
	Итого по символам 11101-11119	0	5159477	4237085	9395562
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)					
1.	Минфином России	11201	0	0	0
2.	Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления	11202	2215	0	2215
3.	Государственными внебюджетными фондами РФ	11203	0	0	0
4.	Внебюджетными фондами субъектов РФ и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11206	8244	498	8742

7. Некоммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11207	6	0	6
8. Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9. Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	1075	0	1075
10. Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11. Негосударственными финансовыми организациями	11211	2	0	2
12. Негосударственными коммерческими организациями	11212	16874	3576	20450
13. Негосударственными некоммерческими организациями	11213	0	0	0
14. Индивидуальными предпринимателями	11214	66	0	66
15. Гражданами (физическими лицами)	11215	1061	354	1415
16. Юридическими лицами - нерезидентами	11216	0	579	579
17. Физическими лицами - нерезидентами	11217	0	0	0
18. Кредитными организациями	11218	0	0	0
19. Банками-нерезидентами	11219	0	0	0
Итого по символам 11201-11219	0	29543	5007	34550
3. Полученные просроченные проценты от:				
1. Минфина России	11301	0	0	0
2. Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11302	56545	0	56545
3. Государственных внебюджетных фондов РФ	11303	0	0	0
4. Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11304	0	0	0
5. Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11305	1230	0	1230
6. Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11306	16234	47563	63797
7. Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11307	0	0	0
8. Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11308	0	0	0
9. Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11309	16172	0	16172
10. Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11310	116	0	116
11. Негосударственных финансовых организаций	11311	13839	4041	17880
12. Негосударственных коммерческих организаций	11312	108611	279538	388149
13. Негосударственных некоммерческих организаций	11313	0	0	0
14. Индивидуальных предпринимателей	11314	531	0	531
15. Граждан (физических лиц)	11315	13641	14010	27651
16. Юридических лиц - нерезидентов	11316	0	9629	9629
17. Физических лиц - нерезидентов	11317	0	0	0
18. Кредитных организаций	11318	7869	0	7869
19. Банков-нерезидентов	11319	0	466	466
Итого по символам 11301-11319	0	234788	355247	590035
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств				
1. Минфина России	11401	0	0	0
2. Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11402	0	0	0
3. Государственных внебюджетных фондов РФ	11403	0	0	0
4. Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11404	0	0	0
5. Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11405	0	0	0
6. Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11406	0	0	0
7. Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11407	0	0	0
8. Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11408	0	0	0
9. Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11409	0	0	0
10. Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11410	0	0	0
11. Негосударственных финансовых организаций	11411	3	0	3
12. Негосударственных коммерческих организаций	11412	0	0	0

13. Негосударственных некоммерческих организаций	11413	0	0	0
14. Юридических лиц - нерезидентов	11414	0	0	0
15. Кредитных организаций	11415	0	0	0
16. Банков-нерезидентов	11416	0	684	684
Итого по символам 11401-11416	0	3	684	687
5. Проценты, полученные по открытым счетам				
1. В Банке России	11501	0	0	0
2. В кредитных организациях	11502	0	635	635
3. В банках-нерезидентах	11503	0	13145	13145
Итого по символам 11501-11503	0	0	13780	13780
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты 'овернайт', и иным размещенным средствам				
1. В Банке России	11601	23098	0	23098
2. В кредитных организациях	11602	0	29	29
3. В банках-нерезидентах	11603	234	20031	20265
Итого по символам 11601-11603	0	23332	20060	43392
Итого по подразделу	0	5446143	4631863	10078006
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)				
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства				
1. Российской Федерации	12101	80756	9291	90047
2. Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12102	267518	0	267518
3. Кредитных организаций	12103	10125	0	10125
4. Прочие долговые обязательства	12104	155920	0	155920
5. Иностранных государств	12105	0	125	125
6. Банков-нерезидентов	12106	0	15824	15824
7. Прочие долговые обязательства нерезидентов	12107	0	62909	62909
Итого по символам 12101-12107	0	514319	88149	602468
2. Процентный доход по векселям				
1. Органов федеральной власти	12201	0	0	0
2. Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12202	0	0	0
3. Кредитных организаций	12203	0	0	0
4. Прочим векселям	12204	122258	0	122258
5. Органов государственной власти иностранных государств	12205	0	0	0
6. Органов местной власти иностранных государств	12206	0	0	0
7. Банков-нерезидентов	12207	0	0	0
8. Прочим векселям нерезидентов	12208	0	0	0
Итого по символам 12201-12208	0	122258	0	122258
3. Дисконтный доход по векселям				
1. Органов федеральной власти	12301	0	0	0
2. Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12302	0	0	0
3. Кредитных организаций	12303	17567	0	17567
4. Прочим векселям	12304	30738	0	30738
5. Органов государственной власти иностранных государств	12305	0	0	0
6. Органов местной власти иностранных государств	12306	0	0	0
7. Банков-нерезидентов	12307	0	0	0
8. Прочим векселям нерезидентов	12308	0	0	0
Итого по символам 12301-12308	0	48305	0	48305
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг				
1. Российской Федерации	12401	189558	0	189558
2. Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12402	164896	0	164896
3. Кредитных организаций	12403	92276	0	92276
4. Прочих ценных бумаг	12404	1841296	6817	1848113
5. Иностранных государств	12405	538	0	538
6. Банков-нерезидентов	12406	30619	0	30619
7. Прочих ценных бумаг нерезидентов	12407	227512	497475	724987
Итого по символам 12401-12407	0	2546695	504292	3050987
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции				

1. Кредитных организаций	12501	0	0	0
2. Прочие акции	12502	12189	62	12251
3. Банков-нерезидентов	12503	0	0	0
4. Прочие акции нерезидентов	12504	0	0	0
Итого по символам 12501-12504	0	12189	62	12251
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами				
1. Доходы от переоценки ценных бумаг	12601	953675	13069	966744
2. Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами	12605	6	0	6
3. Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	12606	4684	0	4684
Итого по символам 12601, 12602, 12605, 12606	0	958365	13069	971434
Итого по подразделу	0	4202131	605572	4807703
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)				
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте				
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте	13101	2567254	6962	2574216
2. По операциям на валютных биржах	13102	0	0	0
3. По другим операциям	13103	2	1539	1541
Итого по символам 13101-13103	0	2567256	8501	2575757
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте				
1. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте	13201	19626146	0	19626146
Итого по подразделу	0	22193402	8501	22201903
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)				
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности				
1. Дочерних и зависимых кредитных организаций	14101	0	0	0
2. Дочерних и зависимых организаций	14102	0	0	0
3. Дочерних и зависимых банков - нерезидентов	14103	0	0	0
4. Дочерних и зависимых организаций - нерезидентов	14104	0	0	0
Итого по символам 14101-14104	0	0	0	0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале				
1. Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью	14201	0	0	0
2. Организаций	14202	0	0	0
3. Неакционерных банков - нерезидентов	14203	0	0	0
4. Организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
5. Своих филиалов, находящихся в другой стране	14205	0	0	0
Итого по символам 14201-14205	0	0	0	0
Итого по подразделу	0	0	0	0
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)				
1. Штрафы, пени, неустойки, полученные по:				
1. Кредитным операциям	16101	7511	1287	8798
2. Расчетным операциям	16104	2	0	2
3. Другим операциям	16105	431	11	442
Итого по символам 16101-16105	0	7944	1298	9242
Итого по подразделу	0	7944	1298	9242
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)				
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов				
1. На возможные потери по ссудам	17101	33280299	0	33280299
2. Под возможное обесценение ценных бумаг	17102	0	0	0
3. По другим операциям	17103	616566	0	616566

Итого по символам 17101-17103	0	33896865	0	33896865
2. Комиссия полученная				
1. По кассовым операциям	17201	123674	3295	126969
2. По операциям инкассации	17202	9056	0	9056
3. По расчетным операциям	17203	434208	22836	457044
4. По выданным гарантиям	17204	302968	6485	309453
5. По другим операциям	17205	854927	142755	997682
Итого по символам 17201-17205	0	1724833	175371	1900204
3. Другие полученные доходы				
1. От выбытия (реализации)	17301	324	0	324
2. От списания кредиторской задолженности	17302	2	2	4
3. От клиентов в возмещение кредитной организации телеграфных и других расходов	17303	9303	15232	24535
4. От доставки банковских документов (кроме инкассации)	17304	0	0	0
5. От операций с драгоценными металлами	17305	1701485	10	1701495
6. От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей	17306	16	6	22
7. От сдачи имущества в аренду	17307	6035	0	6035
8. От проведения факторинговых, форфейтинговых операций	17308	398	0	398
9. От оказания услуг финансовой аренды (лизинга)	17309	0	0	0
10. От проведения операций по доверительному управлению имуществом	17310	14571	0	14571
11. От проведения операций с опционами	17311	0	4056	4056
12. От проведения форвардных операций	17312	0	0	0
13. От проведения фьючерсных операций	17313	0	0	0
14. От проведения операций СВОП	17314	0	0	0
15. Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году	17315	0	0	0
16. Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	17316	24859	6097	30956
17. Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг	17317	12541	136	12677
18. Другие доходы	17318	55072	130681	185753
19. Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль	17323	0	0	0
Итого по символам 17301-17323	0	1824606	156220	1980826
Итого по подразделу	0	37446304	331591	37777895
Всего доходов	10000	69295924	5578825	74874749
2. РАСХОДЫ				
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)				
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)				
1. Банку России	21101	0	0	0
2. Кредитным организациям	21102	109159	55762	164921
3. Банкам-нерезидентам	21103	55332	101805	157137
4. Другим кредиторам	21104	0	0	0
Итого по символам 21101-21104	0	164491	157567	322058
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам				
1. Банку России	21201	0	0	0
2. Кредитным организациям	21202	0	0	0
3. Банкам-нерезидентам	21203	0	0	0
4. Другим кредиторам	21204	0	0	0
Итого по символам 21201-21204	0	0	0	0
3. Уплаченные просроченные проценты				
1. Банку России	21301	0	0	0
2. Кредитным организациям	21302	0	0	0
3. Банкам-нерезидентам	21303	0	0	0
4. Другим кредиторам	21304	0	0	0
Итого по символам 21301-21304	0	0	0	0
Итого по подразделу	0	164491	157567	322058
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)				
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам клиентам				

1. финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22101	61	547	608
2. Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22102	2097	3948	6045
3. Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22103	108	0	108
4. финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22104	0	0	0
5. Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22105	608	0	608
6. Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22106	0	0	0
7. Негосударственным финансовым организациям	22107	12573	293	12866
8. Негосударственным коммерческим организациям	22108	101377	166117	267494
9. Негосударственным некоммерческим организациям	22109	1940	2223	4163
10. Кредитным организациям	22110	44829	2875	47704
11. Банкам-нерезидентам	22111	183	759	942
12. Индивидуальным предпринимателям	22112	159	1	160
13. Индивидуальным предпринимателям - нерезидентам	22113	0	0	0
14. Юридическим лицам - нерезидентам	22114	5633	12441	18074
Итого по символам 22101-22114	0	169568	189204	358772
2. Проценты, уплаченные по депозитам				
1. Минфину России	22201	0	0	0
2. финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22202	0	0	0
3. Государственным внебюджетным фондам РФ	22203	0	0	0
4. Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22204	0	0	0
5. финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22205	0	0	0
6. Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22206	87710	7919	95629
7. Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22207	1095	0	1095
8. финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22208	0	0	0
9. Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22209	16	0	16
10. Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22210	0	0	0
11. Негосударственным финансовым организациям	22211	92657	16053	108710
12. Негосударственным коммерческим организациям	22212	389077	540515	929592
13. Негосударственным некоммерческим организациям	22213	1396	2789	4185
14. Юридическим лицам - нерезидентам	22214	10901	534575	545476
5. Кредитным организациям	22215	0	0	0
16. Банкам-нерезидентам	22216	0	0	0
Итого по символам 22201-22216	0	582852	1101851	1684703
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам				
1. Минфину России	22301	0	0	0
2. финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22302	0	0	0
3. Государственным внебюджетным фондам РФ	22303	0	0	0
4. Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22304	0	0	0
5. финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22305	0	0	0
6. Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22306	0	0	0
7. Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22307	0	0	0
8. финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22308	0	0	0
9. Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22309	0	0	0
10. Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22310	0	0	0
11. Негосударственным финансовым организациям	22311	0	0	0
12. Негосударственным коммерческим организациям	22312	0	0	0
13. Негосударственным некоммерческим	22313	0	0	0

организациям				
14. Юридическим лицам - нерезидентам	22314	0	86503	86503
15. Кредитным организациям	22315	0	0	0
16. Банкам-нерезидентам	22316	0	0	0
Итого по символам 22301-22316	0	0	86503	86503
Итого по подразделу	0	752420	1377558	2129978
3. Проценты, уплаченные физическим лицам по депозитам (балансовый счет второго порядка)				
1. Проценты, уплаченные по депозитам				
1. Гражданам (физическим лицам)	23101	945686	737974	1683660
2. Физическим лицам - нерезидентам	23103	34682	12564	47246
Итого по символам 23101-23103	0	980368	750538	1730906
Итого по подразделу	0	980368	750538	1730906
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)				
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам				
1. Процентный расход по облигациям	24101	149070	0	149070
2. Процентный расход по депозитным сертификатам	24102	705742	0	705742
3. Процентный расход по сберегательным сертификатам	24103	0	0	0
4. Процентный расход по векселям	24104	9536	110	9646
5. Дисконтный расход по векселям	24105	523023	14019	537042
6. Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	24107	2689	0	2689
Итого по символам 24101-24105, 24107	0	1390060	14129	1404189
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами				
1. Расходы от переоценки ценных бумаг	24201	1404666	141075	1545741
2. Расходы по другим операциям с ценными бумагами	24203	2815	212	3027
3. Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг	24205	1803274	0	1803274
4. Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	24206	0	0	0
5. Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги	24207	0	0	0
Итого по символам 24201, 24203, 24205-24207	0	3210755	141287	3352042
Итого по подразделу	0	4600815	155416	4756231
5. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)				
1. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями				
1. По обменным операциям с иностранной валютой	25101	2836145	3739	2839884
2. По операциям на валютных биржах	25102	1146	0	1146
3. По другим операциям	25103	1311	3472	4783
Итого по символам 25101-25103	0	2838602	7211	2845813
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте				
1. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте	25201	21083985	0	21083985
Итого по подразделу	0	23922587	7211	23929798
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)				
1. Расходы на содержание аппарата				
1. Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда	26101	1505015	0	1505015
2. Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фондов специального назначения	26102	0	0	0
3. Начисления на заработную плату - взносы в государственные внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации	26103	265863	0	265863
4. Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации	26104	2295	0	2295

5. Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расходы на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий)	26105	4647	32	4679
6. Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации	26106	1354	0	1354
7. Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами на подготовку кадров	26107	1643	1717	3360
на компенсации работникам, кроме заработной платы	26108	31	0	31
8. Прочие расходы	26109	1814	0	1814
Итого по символам 26101-26109	0	1782662	1749	1784411
2. Социально-бытовые расходы				
1. Финансирование других социальных нужд	26214	4913	0	4913
Итого по подразделу	0	1787575	1749	1789324
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)				
1. Штрафы, пени, неустойки, уплаченные за:				
1. Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов	28101	0	0	0
2. Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев	28102	0	0	0
3. Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев	28103	3	0	3
4. Нарушение очередности платежей	28104	0	0	0
5. Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам	28105	0	0	0
6. Нарушение кредитных и депозитных договоров	28106	0	187	187
7. Нарушение расчетов с бюджетом	28107	12213	0	12213
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц	28108	0	0	0
8. Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды	28109	0	0	0
9. Нарушение нормативов обязательных резервов	28110	0	0	0
10. Другие нарушения	28111	101	81	182
из них:				
нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России	28112	0	0	0
Итого по символам 28101-28111, кроме 28108	0	12317	268	12585
Итого по подразделу	0	12317	268	12585
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)				
1. Отчисления в фонды и резервы				
1. На возможные потери по ссудам	29101	33433348	0	33433348
2. Под возможное обесценение ценных бумаг	29102	0	0	0
3. По другим операциям	29103	859859	0	859859
Итого по символам 29101-29103	0	34293207	0	34293207
2. Комиссия уплаченная				
1. По кассовым операциям	29201	489	1663	2152
2. По операциям инкассации	29202	4376	0	4376
3. По расчетным операциям	29203	2758	3627	6385
4. По полученным гарантиям, поручительствам	29204	0	411	411
5. По другим операциям	29205	271352	237647	508999
Итого по символам 29201-29205	0	278975	243348	522323
3. Другие операционные расходы				
1. Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги	29301	82601	27614	110215
2. Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета	29302	5696	0	5696
3. Расходы по совершению расчетных операций	29303	1	21	22
4. Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты	29304	7988	0	7988
5. Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи	29306	35644	2737	38381

6. Амортизационные отчисления по:				
основным средствам	29307	7581	0	7581
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	29312	0	0	0
нематериальным активам	29314	2267	0	2267
7. Типографские и канцелярские расходы	29315	6955	5	6960
8. Расходы на ремонт (кроме автотранспорта)	29316	11451	23	11474
9. Содержание зданий и сооружений	29317	26360	232	26592
10. Расходы по охране	29318	49321	0	49321
11. Расходы на форменную и специальную одежду	29319	0	0	0
12. Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29320	53474	12286	65760
13. Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29321	11252	127	11379
14. Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29322	13201	2180	15381
15. Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами:				
на рекламу	29323	1256	0	1256
на представительские расходы	29324	1231	0	1231
на командировочные расходы	29325	1947	907	2854
16. Расходы по пусконаладочным работам	29326	0	0	0
17. Уплаченная госпошлина	29327	2713	0	2713
18. Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей	29328	5118	233	5351
9. Прочие расходы	29329	32424	5965	38389
Итого по символам 29301-29329	0	358481	52330	410811
4. Другие произведенные расходы				
1. По выбытию (реализации) и списанию имущества	29401	197	0	197
из них:				
по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств	29417	85	0	85
2. По списанию дебиторской задолженности	29402	0	180	180
3. По доставке банковских документов	29403	0	0	0
4. По операциям с драгоценными металлами	29404	1631983	3230	1635213
5. По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам	29405	7	6	13
6. Арендная плата	29406	437656	1072	438728
7. По факторинговым, форфейтинговым операциям	29407	0	0	0
8. По операциям доверительного управления имуществом	29409	24	0	24
9. По проведению операций с опционами	29410	0	1433	1433
10. По форвардным операциям	29411	0	0	0
11. По фьючерсным операциям	29412	0	0	0
12. По операциям СВОП	29413	0	0	0
13. Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году	29414	0	0	0
14. Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	29415	6829	1956	8785
15. Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы	29416	137492	0	137492
16. Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда	29418	0	0	0
17. Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации	29419	52	0	52
18. Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации	29420	0	0	0
19. Расходы по аудиторским проверкам	29421	7083	0	7083
20. Расходы по публикации отчетности	29422	795	0	795
21. Другие расходы	29423	125886	49302	175188
22. Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет	29425	0	0	0
Итого по символам 29401-29425, кроме символа 29417	0	2348004	57179	2405183
Итого по подразделу	0	37278667	352857	37631524
Всего расходов	20000	69499240	2803164	72302404
3. Результат деятельности				

3.1 Сумма, списанная со счета № 70501 и отнесенная непосредственно на убытки *	35001	0	0	0
3.2 Итого результат по отчету				
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001	0	0	2572345
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001)	33002	0	0	0

* Заполняется только в отчете по состоянию на 1 января

Справка

- Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
 - прибыль 31005 874335
 - убытки 32005 0
- Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с прибылью 31003 11
- Сумма полученной ими прибыли 31004 2019339
- Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 16
- Сумма допущенного ими убытка 32004 321329

Заместитель Председателя Правления

Киселев М.С.

Главный бухгалтер

Рябова О.А.

М.П.

Исполнитель
Телефон: 204-78-74

20.01.2005

Контрольная сумма формы : 63269
Версия программы (.EXE): 25.06.2004
Версия описателей (.PAK): 06.07.2004

