

Приложение 1  
к Указанию Банка России  
"О публикуемой отчетности кредитных  
организаций и банковских групп"  
от 15.11.2001 г. № 1051-У

БАЛАНС  
НА 01.01.2003 ГОДА

кредитной организации

Банк содействия предпринимательству "ФондСервисбанк"  
(открытое акционерное общество)  
"ФондСервисбанк"

Регистрационный номер 2989

БИК 044583904

Почтовый адрес 125319, г. Москва, ул. Академика Ильюшина, д. 4, стр. 1

тыс.руб.

N	Наименование статей	На отчетую дату	Комментарий
п/п			
1	2	3	4
I	АКТИВЫ		
1.	Денежные средства и счета в Центральном банке Российской Федерации	293744	

2.	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	255712
-----+		
3.	Средства в кредитных организациях за вычетом резервов (ст.3.1 - ст.3.2)	555097
-----+		
3.1	Средства в кредитных организациях	555097
-----+		
3.2	Резервы на возможные потери	0
-----+		
4.	Чистые вложения в торговые ценные бумаги (ст.4.1- ст.4.2)	20319
-----+		
4.1	Вложения в торговые ценные бумаги	20319
-----+		
4.2	Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери	0
-----+		
5.	Ссудная и приравненная к ней задолженность	2594168
-----+		
6.	Резервы на возможные потери по ссудам	58844

7.	Чистая ссудная задолженность (ст.5 - ст.6)	2535324
8.	Проценты начисленные (включая просроченные)	3933
9.	Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения (ст.9.1 - ст.9.2)	44934
9.1	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения	44934
9.2	Резервы на возможные потери	0
10.	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	95699
11.	Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (ст.11.1-ст.11.2)	67
11.1	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	67

11.2	Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери	0
-----+		
12.	Расходы будущих периодов по другим операциям, скорректированные на наращенные процентные доходы	13060
-----+		
13.	Прочие активы за вычетом резервов (ст.13.1 - ст.13.2)	48069
-----+		
13.1	Прочие активы	50571
-----+		
13.2	Резервы на возможные потери	2502
-----		
14.	Всего активов (ст.1+2+3+4+7+8+9+10+11+12+13)	3865958
-----+		
II	ПАССИВЫ	
-----+		
15.	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
-----+		

16.	Средства кредитных организаций	190733
-----+		
17.	Средства клиентов	2695077
-----+		
17.1	в том числе вклады физических лиц	98057
-----+		
18.	Доходы будущих периодов по другим операциям	0
-----+		
19.	Выпущенные долговые обязательства	545747
-----+		
20.	Прочие обязательства	61643
-----+		
21.	Резервы на возможные потери по срочным сделкам	4
	и внебалансовым обязательствам и по расчетам	
	с дебиторами по операциям с резидентами	
	офшорных зон	
-----+		
22.	Всего обязательств: (ст.15+16+17+18+19+20+21)	3493204
-----+		
III	ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ	
-----+		

23.	Уставный капитал (средства акционеров (участников)) (ст.23.1+23.2+23.3), в т.ч.:	150000
-----+		
23.1	Зарегистрированные обыкновенные акции и доли	150000
-----+		
23.2	Зарегистрированные привилегированные акции	0
-----+		
23.3	Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций	0
-----+		
24.	Собственные акции, выкупленные у акционеров	0
-----+		
25.	Эмиссионный доход	25000
-----+		
26.	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	46067
-----+		
27.	Переоценка основных средств	205
-----+		
28.	Прибыль (убыток) за отчетный период	221640
-----+		

29.	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
-----+		
30.	Распределенная прибыль (исключая дивиденды)	59856
-----+		
31.	Нераспределенная прибыль (ст.28-ст.29-ст.30)	161784
-----+		
32.	Расходы и риски, влияющие на собственные средства	10302
-----+		
33.	Всего источников собственных средств (ст.23-23.3-24+25+26+27+31-32 - для прибыльных кредитных организаций), (ст.23-23.3-24+25+26+27+28-32 - для убыточных кредитных организаций)	372754
-----+		
34.	Всего пассивов: (ст.22+23.3+33)	3865958
-----+		
IV	ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
-----+		
35.	Безотзывные обязательства кредитной организации	240813
-----+		

36.	Гарантии, выданные кредитной организацией		172175	
-----	---	--	--------	--

+-----+		+-----+		+-----+
-----+				

\* ст.29,30,31 заполняются только прибыльными кредитными организациями

СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

НА 01.01.2003 ГОДА

тыс.руб.

+-----+		+-----+		+-----+
-----+				
		АКТИВНЫЕ СЧЕТА		
+-----+			+-----+	
-----+				
	1.	Касса		0
+-----+			+-----+	
-----+				
	2.	Ценные бумаги в управлении		19430
+-----+			+-----+	
-----+				
	3.	Драгоценные металлы		0
+-----+			+-----+	
-----+				
	4.	Кредиты предоставленные		0
+-----+			+-----+	
-----+				
	5.	Средства, использованные на другие цели		0
+-----+			+-----+	
-----+				



6.	Расчеты по доверительному управлению	0
-----+		
7.	Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход	0
	по процентным (купонным) долговым обязательствам	
-----+		
8.	Текущие счета	0
-----+		
9.	Расходы по доверительному управлению	0
-----+		
10.	Убыток по доверительному управлению	0
-----+		
	ПАССИВНЫЕ СЧЕТА	
-----+		
11.	Капитал в управлении	19430
-----+		
12.	Расчеты по доверительному управлению	0
-----+		
13.	Полученный накопленный процентный (купонный) доход	0
	по процентным (купонным) долговым обязательствам	
-----+		
14.	Доходы от доверительного управления	0



	Проценты полученные и аналогичные доходы от:	
-----+		
1.	Размещения средств в банках в виде кредитов, депозитов, займов и на счетах в других банках	23682
-----+		
2.	Ссуд, предоставленных другим клиентам	425392
-----+		
3.	Средств, переданных в лизинг	0
-----+		
4.	Ценных бумаг с фиксированным доходом	6524
-----+		
5.	Других источников	103
-----+		
6.	Итого проценты полученные и аналогичные доходы: (ст.1+ст.2+ст.3+ст.4+ст.5)	455701
-----+		
	Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:	
-----+		
7.	Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты	4829
-----+		

8.	Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты	32032
-----+		
9.	Выпущенным долговым ценным бумагам	17611
-----+		
10.	Арендной плате	7863
-----+		
11.	Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы: (ст.7+ст.8+ст.9+ст.10)	62335
-----+		
12.	Чистые процентные и аналогичные доходы (ст.6-ст.11)	393366
-----+		
13.	Комиссионные доходы	30358
-----+		
14.	Комиссионные расходы	1349
-----+		
15.	Чистый комиссионный доход (ст.13-ст.14)	29009
-----+		
	Прочие операционные доходы:	
-----+		

16.	Доходы от операций с иностранной валютой и с   другими валютными ценностями, включая курсовые   разницы	92214
-----+		
17.	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных   металлов, ценных бумаг и другого имущества,   положительные результаты переоценки драгоценных   металлов, ценных бумаг и другого имущества	47928
-----+		
18.	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
-----+		
19.	Другие текущие доходы	1651
-----+		
20.	Итого прочие операционные доходы: (ст.16+ст.17   +ст.18+ст.19)	141793
-----+		
21.	Текущие доходы: (ст.12+ст.15+ст.20)	564168
-----+		
	Прочие операционные расходы:	
-----+		
22.	Расходы на содержание аппарата	75758

23.	Эксплуатационные расходы	39872
24.	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями, включая курсовые разницы	78791
25.	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества, отрицательные результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг	44714
26.	Другие текущие расходы	57858
27.	Всего прочих операционных расходов: (ст.22+ст.23+ст.24+ст.25+ст.26)	296993
28.	Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета непредвиденных доходов/расходов (ст.21-ст.27)	267175

29.	Изменение величины резервов на возможные потери	42425
	по ссудам	
-----+		
30.	Изменение величины резервов под обесценение	750
	ценных бумаг и на возможные потери	
-----+		
31.	Изменение величины прочих резервов	2360
-----+		
32.	Чистые текущие доходы без учета непредвиденных	221640
	доходов/расходов (ст.28-ст.29-ст.30-ст.31)	
-----+		
33.	Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных	0
	расходов	
-----+		
34.	Чистые текущие доходы с учетом непредвиденных	221640
	доходов/расходов (ст.32+ст.33)	
-----+		
35.	Налог на прибыль	59856
-----+		
36а.	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
-----+		

37. Прибыль (убыток) за отчетный период:	221640
(ст.34-ст.36а)	

\* Сумма налогов, выплаченных из прибыли (ст.35), отражается в отчете о прибылях и убытках справочно и не исключается из расчета прибыли (убытка) за отчетный период, отражаемой (ого) по ст.37.

Приложение 3  
к Указанию Банка России  
"О публикуемой отчетности  
кредитных организаций  
и банковских групп"  
от 15.11.2001 г. № 1051-У

ДАННЫЕ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2002 год

Наименование кредитной организации

0/  
0

Регистрационный номер 0 БИК 0  
Почтовый адрес

0

тыс.руб.

№	Наименование статей	За отчетный период	Комментарий
п/п			
1	2	3	4



+-----+		
I.   Денежные потоки от операционной деятельности		
+-----+		
1.   Процентные доходы		455701
+-----+		
2.   Процентные расходы		62335
+-----+		
3.   Комиссионные доходы		30358
+-----+		
4.   Комиссионные расходы		1349
+-----+		
5.   Доходы от операций с иностранной валютой и     другими валютными ценностями		9529
+-----+		
6.   Доходы от операций по купле-продаже драгоценных     металлов, ценных бумаг и другого имущества		47452
+-----+		
7.   Расходы от операций с иностранной валютой и     другими валютными ценностями		2971
+-----+		
8.   Расходы от операций по купле-продаже драгоценных		44545
+-----+		

	металлов, ценных бумаг и другого имущества	
-----+		
9.	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
-----+		
10.	Прочие операционные доходы	1651
-----+		
11.	Прочие операционные расходы	173488
-----+		
12.	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
-----+		
13.	Всего доходы/расходы	205184
	(ст.13.1 + ст.13.2), в т.ч.	
-----+		
13.1	Доходы/расходы	260003
	(ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+	
	ст.10-ст.11-ст.12)	
-----+		
13.2	Изменение доходов/расходов	-54819

14.	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-31704
15.	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13+ст.14)	173480
	Изменения текущих активов	
16.	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	-150612
17.	Средства в кредитных организациях	-84538
18.	Вложения в торговые ценные бумаги	-20319
19.	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-1643672
20.	Прочие активы	22421

	Изменения текущих обязательств	
-----+		
21.	Кредиты, полученные кредитными организациями	0
	от Центрального банка РФ	
-----+		
22.	Средства кредитных организаций	182716
-----+		
23.	Средства клиентов	441841
-----+		
24.	Прочие обязательства	-44479
-----+		
25.	Чистый приток/отток денежных средств от	-1296642
	текущих операций	
	(ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+	
	ст.23+ст.24)	
-----+		
26.	Чистый приток/отток от операционной	-1123162
	деятельности	
	(ст.15+ст.25)	
-----+		

II.	Денежные потоки от инвестиционной деятельности	
-----+		
27.	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-69215
-----+		
28.	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	-44934
-----+		
29.	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	0
-----+		
30.	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	-114149
-----+		
III.	Денежные потоки от финансовой деятельности	
-----+		
31.	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	50000
-----+		
32.	Собственные акции, выкупленные у акционеров	0

	(участников)	
-----+		
33.	Эмиссионный доход	25000
-----+		
34.	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	26667
-----+		
35.	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
-----+		
36.	Выпущенные долговые обязательства	465187
-----+		
37.	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	566854
-----+		
38.	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-15940

39.	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	-686397
40.	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	1250463
41.	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	564066

СВЕДЕНИЯ  
о выполнении основных требований, установленных  
нормативными актами Банка России,  
НА 01.01.2003 ГОДА

№ п/п	Наименование обязательных нормативов или резервов	Сумма или процент на отчетную дату
1	2	3
1.	Фактическое значение показателя достаточности	16.3





- Является / не является членом аккредитованного аудиторского объединения
  - 1 - Является членом аккредитованного аудиторского объединения
  - 2 - Не является членом аккредитованного аудиторского объединения

Номер свидетельства о государственной регистрации

Дата выдачи свидетельства о государственной регистрации . .

Данные лица, проводившего аудит (возглавлявшего проверку):

- фамилия, имя, отчество лица, проводившего аудит Харламова Наталья Васильевна
- должность лица, проводившего аудит Заместитель Генерального директора-управляющий директор департамента аудиторских услуг
- номер квалификационного аттестата лица, проводившего аудит N 55
- дата выдачи квалификационного аттестата лица, проводившего аудит 10.04.2003
- дата окончания действия квалификационного аттестата лица, проводившего аудит . .
- название документа, подтверждающего полномочия лица, проводившего аудит Приказ

Место печати

-----

Подпись