

Финансовая отчетность
Коммерческого банка «Газтрансбанк»
(Общество с ограниченной ответственностью),
подготовленная в соответствии с МСФО
(за период, закончившийся 31 декабря 2011 г.)

Отчет о финансовом положении за 31 декабря 2011 года

тыс. руб.

	Примечание	2011	2010
Активы			
Денежные средства и их эквиваленты		5 118 786	189 076
Обязательные резервы на счетах в Центральном банке Российской Федерации	36	4 561	125
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль и убыток	6	318	0
Средства в других банках	7	30 000	0
Кредиты и дебиторская задолженность		8 491 519	120 061
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	9	0	0
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	10	0	0
Инвестиции в ассоциированные организации	11	0	0
Прочие активы	14	10 241	256
Текущие требования по налогу на прибыль	31	2	0
Отложенный налоговый актив	31	457	63
Основные средства	15	3 607	1 214
Нематериальные активы	15	1 559	1 409
Инвестиционная недвижимость	13	0	0
Итого Активов:		661 050	312 204
Обязательства			
Средства других банков	16	0	0
Средства клиентов	17	459 815	219 465
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	18	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	19	0	0
Прочие заемные средства	20	0	0
Прочие обязательства	21	853	427
Текущие обязательства по налогу на прибыль	31	825	243
Отложенное налоговое обязательство	31	0	0
Итого обязательств:		461 493	220 135
Собственные средства акционеров			
Уставный капитал	23	190 000	90 000
Эмиссионный доход	24	0	0
Фонд переоценки по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	25	318	0
Фонд переоценки основных средств	15, 25	0	0
Фонд накопленных курсовых разниц	25	0	0
Нераспределенная прибыль отчетного периода	26	7 170	1 736
Нераспределенная прибыль прошлых лет	26	2 069	333
Итого собственный капитал (дефицит собственного капитала):		199 557	92 069
Итого обязательств и собственного капитала (дефицита собственного капитала):		661 050	312 204

Председатель правления

Иванцов И.Н.

Главный бухгалтер

Перевалова И.О.

Отчет о прибылях и убытках и о совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2011 года

тыс. руб.

	Примечание	01.01.2012	01.01.2011
Процентные доходы	27	46 190	11 390
Процентные расходы	27	(17 823)	(1 073)
Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы)		28 367	10 317
Изменение резерва под обесценение (изменение сумм обесценения) кредитов и дебиторской задолженности, средств в других банках	7, 8	(6 273)	195
Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) после создания резерва под обесценение кредитов и дебиторской задолженности, средств в других банках		22 094	10 512
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи		0	0
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, удерживаемыми до погашения		0	0
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		332	18
Доходы за вычетом расходов от переоценки иностранной валюты		(203)	53
Доходы за вычетом расходов по операциям с драгоценными металлами		0	0
Комиссионные доходы	28	15 734	15 491
Комиссионные расходы	28	(500)	(45)
Доходы / (расходы) по активам, размещенных по ставками ниже (выше) рыночных		0	0
Доходы / (расходы) по обязательствам, привлеченным по ставками ниже (выше) рыночных	7, 8	0	0
Изменение сумм обесценения финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	9	0	0
Изменения резерва под обесценение (изменение сумм обесценения) финансовых активов, удерживаемых до погашения	10	0	0
Изменение резерва по оценочным обязательствам		0	(57)
Прочие операционные доходы	29	61	61
Чистые доходы (расходы)		37 518	26 033
Административные и прочие операционные расходы	30	(28 663)	(23 991)
Операционные доходы / (расходы)		8 855	2 042
Доля в прибыли (убытках) ассоциированных организаций после налогообложения		0	0
Прибыль / (убыток) до налогообложения	26, 31	8 855	2 042
(Расходы) / возмещение по налогу на прибыль	26, 31	(1 685)	(306)
Прибыль / (убыток) от прекращенной деятельности	25	0	0
Прибыль / (убыток) за период		7 170	1 736
Прочие компоненты совокупного дохода			
Изменение фонда переоценки финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		0	0
Изменение фонда курсовых разниц		0	0
Изменение фонда переоценки основных средств		0	0
Изменение фонда хеджирования денежных потоков		0	0
Доля в изменениях прочего совокупного дохода ассоциированных организаций		0	0
Налог на прибыль, относящийся к прочим компонентам совокупного дохода		0	0
Итого прочие компоненты совокупного дохода за вычетом налога		0	0
Прочие компоненты совокупного дохода за вычетом налога		0	0
Итого совокупный доход (убыток) за период		7 170	1 736

Председатель правления

Иванцов И.Н.

Главный бухгалтер

Первалова И.О.

Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2011 года.

тыс.руб.

	Примечание	2011	2010
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		43 165	12 726
Проценты уплаченные		(17 756)	(1 105)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		0	0
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		332	18
Доходы за вычетом расходов по операциям с драгоценными металлами		0	0
Комиссии полученные		15 734	15 491
Комиссии уплаченные		(500)	(45)
Прочие операционные доходы		61	22
Уплаченные административные и прочие операционные расходы		(28 914)	(23 690)
Уплаченный налог на прибыль		(1 685)	(142)
Денежные средства, полученные от / (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		10 437	3 275
Изменение в операционных активах и обязательствах			
Чистый (прирост) / снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации		(4 436)	(47)
Чистый (прирост) / снижение по финансовым активам, отражаемым по справедливой стоимости через прибыль (убыток)		(318)	0
Чистый (прирост) / снижение по средствам в других банках		(30 000)	0
Чистый (прирост) / снижение по кредитам и дебиторской задолженности		(371 769)	(110 816)
Чистый (прирост) / снижение по прочим активам		(11 872)	(1 636)
Чистый прирост / (снижение) по средствам других банков		0	0
Чистый прирост / (снижение) по средствам клиентов		240 350	208 852
Чистый прирост/ (снижение) по финансовым обязательствам оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
Чистый прирост / (снижение) по прочим обязательствам		670	11
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) операционной деятельности		(166 938)	99 639
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "имеющихся в наличии для продажи"		0	0
Выручка от реализации [и погашения] финансовых активов, относящихся к категории "имеющихся в наличии для продажи"		0	0
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "удерживаемых до погашения"		0	0
Выручка от погашения финансовых активов, относящихся к категории "удерживаемых до погашения"		0	0
Приобретение дочерней компании за вычетом полученных денежных средств		0	0
Выручка от реализации дочерней компании за вычетом уплаченных денежных средств		0	0
Приобретение основных средств		(1 915)	(1 006)
Выручка от реализации основных средств		(497)	0
Чистый прирост / (снижение) по нематериальным активам		(150)	0
Приобретение объектов инвестиционной недвижимости		0	0
Выручка от реализации объектов инвестиционной деятельности		0	0
Дивиденды полученные		0	0
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) инвестиционной деятельности		(2 562)	(1 006)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Взносы акционеров (участников) в уставный капитал:		100 000	0
Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров		0	0
Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров		0	0
Чистый прирост / (снижение) по выпущенным долговым ценным бумагам		0	0
Привлечение прочих заемных средств		0	0
Возврат прочих заемных средств		0	0
Выплаченные дивиденды		0	0
Прочие выплаты акционерам (участникам)		0	0
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) финансовой деятельности		97 438	(1 006)
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты		(790)	53
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		(70 290)	98 686
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		189 076	90 390
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		118 786	189 076

Председатель правления

Иванцов И.Н.

Главный бухгалтер

Перевалова И.О.

**Отчет об изменениях в собственном капитале за год, закончившийся 31 декабря
2011 года.**

тыс.руб.

	Уставный капитал	Нераспределенная прибыль	Фонд переоценки	Нераспределенная прибыль [Накопленный дефицит]	Итого собственный капитал/ [дефицит собственного капитала]
Остаток на 1 января 2011 года	90000	0	0	2069	92069
Внесение долей участниками	100000	7170	318	0	107488
Остаток на 1 января 2012 года	190000	7170	318	2069	199557

Председатель правления

Иванцов И.Н.

Главный бухгалтер

Первалова И.О.