

КБ «ГЕОБАНК» (ООО)

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)			
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер (/порядковый номер)	БИК
45286575000	16937128	1021100000393	2027	044579733

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

(публикуемая форма)
на «01» октября 2013 г.

Кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Геобанк»
КБ «Геобанк» (ООО)
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес

123557, г. Москва, Электрический пер., д. 3/10, стр. 1

Код формы по ОКД 0409806
Квартальная (Годовая)
тыс. руб.

Номер строки	Наименование статьи	Данные на отчетную дату	Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года
1	2	3	4
I. АКТИВЫ			
1	Денежные средства	67536	41574
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	109380	73596
2.1	Обязательные резервы	10574	11148
3	Средства в кредитных организациях	39270	70510
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
5	Чистая ссудная задолженность	397685	518476
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	0	0
6.1	Инвестиции в дочерние и зависимые организации	0	0
7	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения	0	0
8	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	6104	7043
9	Прочие активы	24122	21530
10	Всего активов	644097	732729
II. ПАССИВЫ			
11	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
12	Средства кредитных организаций	8181	275
13	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	306550	451032
13.1	Вклады физических лиц	63790	39819

Номер строки	Наименование статьи	Данные на отчетную дату	Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года
1	2	3	4
14	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
15	Выпущенные долговые обязательства	2688	6136
16	Прочие обязательства	21364	27161
17	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	2231	2561
18	Всего обязательств	341014	487165
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ			
19	Средства акционеров (участников)	235000	200000
20	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
21	Эмиссионный доход	0	0
22	Резервный фонд	17033	17033
23	Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	0	0
24	Переоценка основных средств	0	0
25	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет	36549	21900
26	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	14501	6631
27	Всего источников собственных средств	303083	245564
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
28	Безотзывные обязательства кредитной организации	4330	20607
29	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	10575	28537
30	Условные обязательства некредитного характера	0	0

Руководитель
Главный бухгалтер
М.П.

Железцов Дмитрий Александрович
Щербакова Евгения Сергеевна

Исполнитель
Телефон:
«__» _____ 2013 г.

Солопов Евгений Юрьевич
(495) 221-33-41 (доб.4726)

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)			
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер (/порядковый номер)	БИК
45286575000	16937128	1021100000393	2027	044579733

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

(публикуемая форма)
за 9 месяцев 2013 г.

Кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Геобанк»
КБ «Геобанк» (ООО)
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес

123557, г. Москва, Электрический пер., д. 3/10, стр. 1

Код формы по ОКД 0409807
Квартальная (Годовая)
тыс. руб.

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период	Данные за соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
1	Процентные доходы, всего, в том числе:	39323	29738
1.1	От размещения средств в кредитных организациях	12804	9964
1.2	От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями	26519	19774
1.3	От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)	0	0
1.4	От вложений в ценные бумаги	0	0
2	Процентные расходы, всего, в том числе:	512	1167
2.1	По привлеченным средствам кредитных организаций	0	0
2.2	По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	512	1167
2.3	По выпущенным долговым обязательствам	0	0
3	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)	38811	28571
4	Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе:	-4312	1807
4.1	Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам	15	5
5	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери	34499	30378
6	Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	53
7	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи	0	0

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период	Данные за соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
8	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	-21	55
9	Чистые доходы от операций с иностранной валютой	27145	37057
10	Чистые доходы от переоценки иностранной валюты	4760	-7925
11	Доходы от участия в капитале других юридических лиц	0	0
12	Комиссионные доходы	42137	59029
13	Комиссионные расходы	14098	22505
14	Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	0	0
15	Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	0	0
16	Изменение резерва по прочим потерям	-2010	-2155
17	Прочие операционные доходы	144	75
18	Чистые доходы (расходы)	93156	94062
19	Операционные расходы	68123	81086
20	Прибыль (убыток) до налогообложения	25033	12976
21	Начисленные (уплаченные) налоги	10532	6345
22	Прибыль (убыток) после налогообложения	14501	6631
23	Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе:	0	0
23.1	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	0	0
23.2	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	0	0
24	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	14501	6631

Руководитель
Главный бухгалтер
М.П.

Железцов Дмитрий Александрович
Щербакова Евгения Сергеевна

Исполнитель
Телефон:
«__» _____ 2013 г.

Солопов Евгений Юрьевич
(495) 221-33-41 (доб.4726)

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)			
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер (/ порядковый номер)	БИК
45286575000	16937128	1021100000393	2027	044579733

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ

(публикуемая форма)
по состоянию на 1 октября 2013 г.

Кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Геобанк»
КБ «Геобанк» (ООО)
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 123557, г. Москва, Электрический пер., д. 3/10, стр. 1

Код формы по ОКВД 0409808
Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование показателя	Данные на начало отчетного года	Прирост (+)/ снижение (-) за отчетный период	Данные на отчетную дату
1	2	3	4	5
1	Собственные средства (капитал) (тыс. руб.), всего, в том числе:	287112	14222	301334
1.1	Уставный капитал кредитной организации, в том числе:	235000	0	235000
1.1.1	Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций (долей)	235000	0	235000
1.1.2	Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных акций	0	0	0
1.2	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0	0
1.3	Эмиссионный доход	0	0	0
1.4	Резервный фонд кредитной организации	17033	0	17033
1.5	Финансовый результат деятельности, принимаемый в расчет собственных средств (капитала):	35079	14222	49301
1.5.1	прошлых лет	21900	14649	36549
1.5.2	отчетного года	13179		12752
1.6	Нематериальные активы	0	0	0
1.7	Субординированный кредит (заем, депозит, облигационный заем)	0	0	0
1.8	Источники (часть источников) дополнительного капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы	0	0	0
2	Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов)	10	X	10
3	Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов)	42,6	X	44,5
4	Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс. руб.), всего, в том числе:	7488	6307	13795
4.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	6777	4312	11089
4.2	по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	78	397	475
4.3	по условным обязательствам кредитного характера, по ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, отраженным на внебалансовых счетах, и срочным сделкам	633	1598	2231
4.4	под операции с резидентами офшорных зон	0		0

Раздел «Справочно»:

1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 64458, в том числе вследствие:
1.1. выдачи ссуд 54984;
1.2. изменения качества ссуд 558;
1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России, 0;
1.4. иных причин 8916.

2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 60146, в том числе вследствие:
2.1. списания безнадежных ссуд 0;
2.2. погашения ссуд 48395;
2.3. изменения качества ссуд 6014;
2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России, 0;
2.5. иных причин 5737.

Руководитель
Главный бухгалтер
М.П.

Железцов Дмитрий Александрович
Щербакова Евгения Сергеевна

Исполнитель
Телефон:
«__» _____ 2013 г.

Солопов Евгений Юрьевич
(495) 221-33-41 (доб.4726)