

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)			
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер (/порядковый номер)	БИК
45286575000	16937128	102110000393	2027	044579733

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**

(публикуемая форма)  
на «01» июля 2012 г.

**Кредитной организации**

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

**Почтовый адрес**

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

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

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статьи	Данные на отчетную дату	Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года
1	2	3	4
<b>I. АКТИВЫ</b>			
1	Денежные средства	34662	32167
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	66380	121512
2.1	Обязательные резервы	10600	7665
3	Средства в кредитных организациях	96665	26553
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	4727
5	Чистая ссудная задолженность	368729	394395
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	7156	7491
9	Прочие активы	23539	17534
10	Всего активов	597131	604379
<b>II. ПАССИВЫ</b>			
11	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
12	Средства кредитных организаций	1560	12
13	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	337651	336274
13.1	Вклады физических лиц	69375	71927

Заместитель Председателя Правления  
Заместитель главного бухгалтера  
М.П.

Железцов Дмитрий Александрович  
Кувшинов Виктор Николаевич

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	0	0
16	Прочие обязательства	30969	33338
17	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	1871	469
18	Всего обязательств	372051	370093
<b>III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>			
19	Средства акционеров (участников)	200000	200000
20	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	19400	0
21	Эмиссионный доход	0	0
22	Резервный фонд	17033	17033
23	Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	0	0
24	Переоценка основных средств	0	0
25	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет	21900	10150
26	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	5547	7103
27	Всего источников собственных средств	225080	234286
<b>IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
28	Безотзывные обязательства кредитной организации	94553	9609
29	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	8880	12880
30	Условные обязательства некредитного характера	0	0

Исполнитель  
Телефон:  
«24» июля 2012 г.

Ткачева Татьяна Петровна

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)			
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер (/порядковый номер)	БИК
45286575000	16937128	102110000393	2027	044579733

**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ**

(публикуемая форма)  
1-ое полугодие 2012 г.

**Кредитной организации**

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

**Почтовый адрес**

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

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

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период	Данные за соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
1	Процентные доходы, всего, в том числе:	17527	23121
1.1	От размещения средств в кредитных организациях	5907	2124
1.2	От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями	11620	20906
1.3	От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)	0	0
1.4	От вложений в ценные бумаги	0	91
2	Процентные расходы, всего, в том числе:	459	1067
2.1	По привлеченным средствам кредитных организаций	0	0
2.2	По привлеченным средствам клиентов, не являющимся кредитными организациями	459	1067
2.3	По выпущенным долговым обязательствам	0	0
3	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)	17068	22054
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:	3315	2120
4.1	Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам	6	-17
5	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери	20383	24174
6	Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	53	52
7	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи	0	0

Заместитель Председателя Правления  
Заместитель главного бухгалтера  
М.П.

Железцов Дмитрий Александрович  
Кувшинов Виктор Николаевич

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период	Данные за соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
8	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	55	0
9	Чистые доходы от операций с иностранной валютой	27706	12948
10	Чистые доходы от переоценки иностранной валюты	-5624	-226
11	Доходы от участия в капитале других юридических лиц	0	0
12	Комиссионные доходы	39030	47731
13	Комиссионные расходы	10172	32153
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	-1449	-439
17	Прочие операционные доходы	43	183
18	Чистые доходы (расходы)	70025	52270
19	Операционные расходы	58886	41164
20	Прибыль (убыток) до налогообложения	11139	11106
21	Начисленные (уплаченные) налоги	5592	4003
22	Прибыль (убыток) после налогообложения	5547	7103
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	5547	7103

Исполнитель  
Телефон:  
«24» июля 2012 г.

Ткачева Татьяна Петровна

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

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

(публикуемая форма)  
по состоянию на 1 июля 2012 г.

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

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

Код формы по ОКВД 0409808  
Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование показателя	Данные на начало отчетного года	Прирост (+)/ снижение (-) за отчетный период	Данные на отчетную дату
1	2	3	4	5
1	Собственные средства (капитал) (тыс. руб.), всего, в том числе:			
1.1	Уставный капитал кредитной организации, в том числе:	236894.0	-12592.0	224302.0
1.1.1	Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций (долей)	200000.0	0	200000.0
1.1.2	Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных акций	200000.0	0	200000.0
1.2	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	19400.0	19400.0
1.3	Эмиссионный доход	0	0	0
1.4	Резервный фонд кредитной организации	17033.0	0	17033.0
1.5	Финансовый результат деятельности, принимаемый в расчет собственных средств (капитала):	19861.0	6808.0	26669.0
1.5.1	прошлых лет	10150.0	11750.0	21900.0
1.5.2	отчетного года	9711.0	X	4769
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)	10.0	X	10.0
3	Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов)	53.5	X	44.1
4	Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс. руб.), всего, в том числе:	6809.0	-1875.0	4934.0
4.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	6058.0	-3315.0	2743.0
4.2	по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	304.0	16.0	320.0
4.3	по условным обязательствам кредитного характера, отраженным на внебалансовых счетах и срочным сделкам	447.0	1424.0	1871.0
4.4	под операции с резидентами офшорных зон	0	0	0

Раздел «Справочно»:

1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 5845, в том числе вследствие:

- 1.1. выдачи ссуд 5445;
- 1.2. изменения качества ссуд 64;
- 1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России, 0;
- 1.4. иных причин 336.

2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 9160, в том числе вследствие:

- 2.1. списания безнадежных ссуд 0;
- 2.2. погашения ссуд 4907;
- 2.3. изменения качества ссуд 3927;
- 2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России, 0;
- 2.5. иных причин 326.

Заместитель Председателя Правления  
Заместитель главного бухгалтера  
М.П.

Железцов Дмитрий Александрович  
Кувшинов Виктор Николаевич

Исполнитель  
Телефон:  
«24» июля 2012 г.

Ткачева Татьяна Петровна