

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)			
	по ОКПО	основной госуд. регистрационный номер	регистрационный номер (порядковый номер)	БИК
45263583000	29418720	1027739094250	2789	044585474

Коммерческий Банк «КАПИТАЛ-МОСКВА» (Закрытое Акционерное Общество)

КБ «КАПИТАЛ-МОСКВА» (ЗАО)

Почтовый адрес: 121108, г.Москва, ул.И.Франко, д.8

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (публикуемая форма) на 1 января 2009г.

тыс. руб.

Номер п/п	Наименование статьи	Данные на отчетную дату	Данные на соотв. отчетную дату прошлого года
1	2	3	4
I	АКТИВЫ		
1	Денежные средства	13026	17160
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	302961	108542
2.1	Обязательные резервы	790	7379
3	Средства в кредитных организациях	2678	50009
4	Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
5	Чистая ссудная задолженность	189146	271851
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	3981	3158
9	Прочие активы	5240	4778
10	Всего активов	517032	455498
II	ПАССИВЫ		
11	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
12	Средства кредитных организаций	0	0
13	Средства клиентов (некредитных организаций)	275770	176592

Финансовый директор
И.о.главного бухгалтера

13.1	Вклады физических лиц	2472	2406
14	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
15	Выпущенные долговые обязательства	0	59651
16	Прочие обязательства	1998	672
17	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	248	100
18	Всего обязательств	278016	237015
III	ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ		
19	Средства акционеров (участников)	62000	62000
20	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
21	Эмиссионный доход	98000	98000
22	Резервный фонд	52112	44060
23	Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	0	0
24	Переоценка основных средств	520	520
25	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет	5852	5852
26	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	20532	8051
27	Всего источников собственных средств	239016	218483
IV	ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
28	Безотзывные обязательства кредитной организации	24872	19153
29	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	0	0

Гаврюш Н.И.
Бикмаева И.В.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (публикуемая форма) за 2008г.

тыс. руб.

Номер п/п	Наименование статьи	Данные за отчетный период	Данные за соотв. период прошлого года
1	2	3	4
1	Процентные доходы, всего, в том числе:	33346	24007
1.1	От размещения средств в кредитных организациях	7082	7649
1.2	От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям)	26264	16358
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:	3793	1835
2.1	По привлеченным средствам кредитных организаций	0	0
2.2	По привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций)	3188	228
2.3	По выпущенным долговым обязательствам	605	1607
3	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)	29553	22172
4	Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, а также средствам, размещенным на корреспондентских счетах, всего, в том числе:	216	-1039
4.1	Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам	0	0
5	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери	29769	21133
6	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	1478
7	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи	0	0
8	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
9	Чистые доходы от операций с иностранной валютой	69449	15671
10	Чистые доходы от переоценки иностранной валюты	-111	-82
11	Доходы от участия в капитале других юридических лиц	0	0
12	Комиссионные доходы	16023	11983
13	Комиссионные расходы	4501	2911
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	934	0
17	Прочие операционные доходы	190	714
18	Чистые доходы (расходы)	111753	47986
19	Операционные расходы	80461	34556
20	Прибыль (убыток) до налогообложения	31292	13430
21	Начисленные (уплаченные) налоги	10760	5379
22	Прибыль (убыток) после налогообложения	20532	8051
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	20532	8051

Финансовый директор
И.о.главного бухгалтера

Гаврюш Н.И.
Бикмаева И.В.

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

по состоянию на 1 января 2009 года

Номер п/п	Наименование показателя	Данные на начало отчетного периода	Прирост (+)/ снижение (-) за отчетный период	Данные на соответствующую дату отчетного периода	
				3	4
1	Собственные средства (капитал) (тыс. руб.), всего, в том числе:	226602	20008	246610	
1.1	Уставный капитал кредитной организации, в том числе:	62000	0	62000	
1.1.1	Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций (долей)	62000	0	62000	
1.1.2	Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных акций	0	0	0	
1.1.3	Незарегистрированная величина уставного капитала неакционерных кредитных организаций	0	0	0	
1.2	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0	0	
1.3	Эмиссионный доход	98000	0	98000	
1.4	Резервный фонд кредитной организации	44060	8052	52112	
1.5	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки):	12029	12955	24984	
1.5.1	прошлых лет	5852	0	5852	
1.5.2	отчетного периода	6177	12955	19132	
1.6	Нематериальные активы	7	-1	6	
1.7	Субординированный кредит (заем, депозит, облигационный заем) по остаточной стоимости	10000	-1000	9000	
1.8	Источники (часть источников) капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы	0	0	0	
2	Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала) (процентов)	10,0		10,0	
3	Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала) (процентов)	71,7		115,5	
4	Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс. руб.), всего, в том числе:	2245	-1150	1095	
4.1	По ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	1199	-364	835	
4.2	По иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	946	-934	12	
4.3	По условным обязательствам кредитного характера, отраженным на внебалансовых счетах, и срочным сделкам	100	148	248	
4.4	Под операции с резидентами офшорных зон	0	0	0	

*Финансовый директор
И.о.главного бухгалтера*

*Гаврюш Н.И.
Бикмаева И.В.*

**СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ (публикуемая форма)
по состоянию на 1 января 2009 года**

процент

Номер п/п	Наименование показателя	Нормативное значение	Фактическое значение			
			на отчетную дату		на предыдущую отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7
1	Достаточность собственных средств (капитала) банка (Н1)	10,0	115,5		71,7	
2	Показатель мгновенной ликвидности банка (Н2)	15,0	118,7		67,8	
3	Показатель текущей ликвидности банка (Н3)	50,0	123,7		87,3	
4	Показатель долгосрочной ликвидности банка (Н4)	120,0	1,9		18,5	
5	Показатель максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6)	25,0	Максимальное	20,3	Максимальное	22,9
			Минимальное	0,0	Минимальное	0,0
6	Показатель максимального размера крупных кредитных рисков (Н7)	800,0	58,8		111,7	
7	Показатель максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) (Н9.1)	50,0	0,0		0,0	
8	Показатель совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1)	3,0	0,4		0,0	
9	Показатель использования собственных средств (капитала) банка для приобретения акций (долей) других юридических лиц (Н12)	25,0	0,0		0,0	
10	Показатель соотношения суммы ликвидных активов сроком исполнения в ближайшие 30 календарных дней к сумме обязательств РНКО (Н15)					
11	Показатель максимальной совокупной величины кредитов клиентам — участникам расчетов на завершение расчетов (Н16)					
12	Показатель предоставления РНКО от своего имени и за свой счет кредитов заемщикам, кроме клиентов — участников расчетов (Н16.1)					
13	Показатель минимального соотношения размера предоставленных кредитов с ипотечным покрытием и собственных средств (капитала) (Н17)					
14	Показатель минимального соотношения размера ипотечного покрытия и объема эмиссии облигаций с ипотечным покрытием (Н18)					
15	Показатель максимального соотношения совокупной суммы обязательств кредитной организации — эмитента перед кредиторами, которые в соответствии с федеральными законами имеют приоритетное право на удовлетворение своих требований перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием, и собственных средств (капитала) (Н19)					

*Финансовый директор
И.о.главного бухгалтера*

*Гаврюш Н.И.
Бикмаева И.В.*

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (публикуемая форма) за 2008г.

тыс. руб.

Номер п/п	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за предыдущий отчетный период
1	2	3	4
1	Чистые денежные средства, полученные от / использованные в операционной деятельности		
1.1	Денежные средства, полученные от / использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	15482	0
1.1.1	Проценты полученные	33349	0
1.1.2	Проценты уплаченные	-6391	0
1.1.3	Комиссии полученные	16023	0
1.1.4	Комиссии уплаченные	-4501	0
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	69449	0
1.1.8	Прочие операционные доходы	182	0
1.1.9	Операционные расходы	-79242	0
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	-13387	0
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	183537	0
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	6589	0
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	47331	0
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	82921	0
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	3096	0
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	99178	0
1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам	-57053	0
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	1475	0
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	199019	0
2	Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности		
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-2843	0
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	809	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-2034	0
3	Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности		
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-111	0
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	196874	0
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	118323	0
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	315197	0

*Финансовый директор
И.о.главного бухгалтера*

*Гаврюш Н.И.
Бикмаева И.В.*