

КБ «КАПИТАЛ-МОСКВА» (ЗАО)

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)			
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер (/порядковый номер)	БИК
45268597000	29418720	1027739094250	2789	044585474

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

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

Кредитной организации

Коммерческий банк «КАПИТАЛ-МОСКВА»
(Закрытое акционерное общество)
КБ «КАПИТАЛ-МОСКВА» (ЗАО)
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес

121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8

Код формы по ОКУД 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	235 885	71 238
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	286 519	185 100
2.1	Обязательные резервы	6 441	4 747
3	Средства в кредитных организациях	285	4 481
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-
5	Чистая ссудная задолженность	513 758	359 953
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	-	-
6.1	Инвестиции в дочерние и зависимые организации	-	-
7	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения	-	-
8	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	39 163	53 025
9	Прочие активы	6 631	5 464
10	Всего активов	1 082 241	679 261
II. ПАССИВЫ			
11	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	-	-
12	Средства кредитных организаций	-	-
13	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	762 557	395 761
13.1	Вклады физических лиц	2 471	2 413

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	-	-
15	Выпущенные долговые обязательства	-	-
16	Прочие обязательства	38 462	1 263
17	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	577	162
18	Всего обязательств	801 596	397 186
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ			
19	Средства акционеров (участников)	62 000	62 000
20	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	-	-
21	Эмиссионный доход	98 000	98 000
22	Резервный фонд	113 012	98 678
23	Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-	-
24	Переоценка основных средств	3	3
25	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет	9 324	20 702
26	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	- 1 694	2 692
27	Всего источников собственных средств	280 645	282 075
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
28	Безотзывные обязательства кредитной организации	90 435	6 214
29	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	-	2 502
30	Условные обязательства некредитного характера	-	-

Финансовый директор
Главный бухгалтер
М.П.

Гаврюш Н.И.
Бикмаева И.В.

Исполнитель
Телефон:

Ржаницына Т.А.
(495) 287-04-80

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)			
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер (/порядковый номер)	БИК
45268597000	29418720	1027739094250	2789	044585474

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

(публикуемая форма)
за «1» квартал 2012 г.

Кредитной организации

Коммерческий банк «КАПИТАЛ-МОСКВА»
(Закрытое акционерное общество)
КБ «КАПИТАЛ-МОСКВА» (ЗАО)
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес

121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8

Код формы по ОКУД 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:	17 216	13 202
1.1	От размещения средств в кредитных организациях	-	32
1.2	От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями	17 216	13 170
1.3	От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)	-	-
1.4	От вложений в ценные бумаги	-	-
2	Процентные расходы, всего, в том числе:	2 925	1 116
2.1	По привлеченным средствам кредитных организаций	-	-
2.2	По привлеченным средствам клиентов, не являющимся кредитными организациями	2 925	1 116
2.3	По выпущенным долговым обязательствам	-	-
3	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)	14 291	12 086
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:	172	1 211
4.1	Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам	- 2	-
5	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери	14 463	13 297
6	Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-
7	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи	-	-

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	-	-
9	Чистые доходы от операций с иностранной валютой	6 028	6 099
10	Чистые доходы от переоценки иностранной валюты	- 2 910	- 778
11	Доходы от участия в капитале других юридических лиц	-	-
12	Комиссионные доходы	9 855	5 896
13	Комиссионные расходы	1 502	634
14	Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-	-
15	Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-	-
16	Изменение резерва по прочим потерям	1	462
17	Прочие операционные доходы	3	509
18	Чистые доходы (расходы)	25 938	24 851
19	Операционные расходы	25 226	20 227
20	Прибыль (убыток) до налогообложения	712	4 624
21	Начисленные (уплаченные) налоги	2 406	1 932
22	Прибыль (убыток) после налогообложения	- 1 694	2 692
23	Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе:	-	-
23.1	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	-	-
23.2	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	-	-
24	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	- 1 694	2 692

Финансовый директор
Главный бухгалтер
М.П.

Гаврюш Н.И.
Бикмаева И.В.

Исполнитель
Телефон:

Ржаницына Т.А.
(495) 287-04-80

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)			
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер (/ порядковый номер)	БИК
45268597000	29418720	1027739094250	2789	044585474

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

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

Кредитной организации Коммерческий банк «КАПИТАЛ-МОСКВА»
(Закрытое акционерное общество)
КБ «КАПИТАЛ-МОСКВА» (ЗАО)
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8

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:	285 339	- 6 468	278 871
1.1	Уставный капитал кредитной организации, в том числе:	62 000	-	62 000
1.1.1	Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций (долей)	62 000	-	62 000
1.1.2	Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных акций	-	-	-
1.2	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	-	-	-
1.3	Эмиссионный доход	98 000	-	98 000
1.4	Резервный фонд кредитной организации	113 012	-	113 012
1.5	Финансовый результат деятельности, принимаемый в расчет собственных средств (капитала):	9 324	2 956	5 856
1.5.1	прошлых лет	6 368	2 956	9 324
1.5.2	отчетного года	2 956	X	- 3 468
1.6	Нематериальные активы	-	-	-
1.7	Субординированный кредит (заем, депозит, облигационный заем)	3 000	- 3 000	-
1.8	Источники (часть источников) дополнительного капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы	-	-	-
2	Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов)	10	X	10
3	Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов)	41.9	X	40.1
4	Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс. руб.), всего, в том числе:	8 419	- 167	8 252
4.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	7 791	- 173	7 618
4.2	по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	55	2	57
4.3	по условным обязательствам кредитного характера, отраженным на внебалансовых счетах и срочным сделкам	573	4	577
4.4	под операции с резидентами офшорных зон	-	-	-

Раздел «Справочно»:

1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 3 470, в том числе вследствие:

- 1.1. выдачи ссуд 3 458;
- 1.2. изменения качества ссуд 12;
- 1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России, 0;
- 1.4. иных причин 0.

2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 3 643, в том числе вследствие:

- 2.1. списания безнадежных ссуд 0;
- 2.2. погашения ссуд 3 293;
- 2.3. изменения качества ссуд 0;
- 2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России, 0;
- 2.5. иных причин 350.

Финансовый директор
Главный бухгалтер
М.П.

Гаврюш Н.И.
Бикмаева И.В.

Исполнитель
Телефон:

Ржаницына Т.А.
(495) 287-04-80