

Бухгалтерский баланс на 1 октября 2010 года**Кредитной организации «Джей энд Ти Банк» (закрытое акционерное общество)
Почтовый адрес 115035, г. Москва, Кадашевская наб., дом 26**Код формы 0409806
Квартальная/годовая
Тыс. руб.

| № п/п | Наименование статей | Данные на отчетную дату | Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года | № п/п | Наименование статей | Данные на отчетную дату | Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года | № п/п | Наименование статей | Данные на отчетную дату | Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года |
|-----------------|---|-------------------------|---|--------------------|--|-------------------------|---|--|--|-------------------------|---|
| I АКТИВЫ | | | | II. ПАССИВЫ | | | | III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | | | |
| 1. | Денежные средства | 15333 | 38061 | 11 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 74972 | 583484 | 19 | Средства акционеров (участников) | 350000 | 350000 |
| 2. | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 95212 | 92702 | 12 | Средства кредитных организаций | 501447 | 10948 | 20 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 2.1 | Обязательные резервы | 20961 | 15373 | 13 | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1186679 | 776505 | 21 | Эмиссионный доход | 83900 | 83900 |
| 3 | Средства в кредитных организациях | 65142 | 152475 | 13.1 | Вклады физических лиц | 353454 | 94421 | 22 | Резервный фонд | 13281 | 12021 |
| 4 | Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1386463 | 1035052 | 14 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | 23 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 5 | Чистая судная задолженность | 774561 | 573854 | 15 | Выпущенные договоры обязательства | 0 | 255 | 24 | Переоценка основных средств | 0 | 0 |
| 6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 0 | 0 | 16 | Прочие обязательства | 28860 | 19004 | 25 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 92929 | 69077 |
| 6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 0 | 0 | 17 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 8243 | 5823 | 26 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 24409 | 22085 |
| 7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | 9352 | 18 | Всего обязательств | 1800201 | 1396019 | 27 | Всего источников собственных средств | 564519 | 537063 |
| 8 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 8066 | 17518 | | | | | IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| 9 | Прочие активы | 19943 | 14088 | | | | | 28 Безотзывные обязательства кредитной организации | | | |
| 10 | Всего активов | 2364720 | 1933102 | | | | | 29 Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | | | |
| | | | | | | | | 0 | | | |

Председатель Правления Кузнецов Андрей Викторович

Главный бухгалтер Фирсова Наталья Васильевна

Исполнитель Авдеева Татьяна Евгеньевна

Телефон: 662-45-45

Отчет о прибылях и убытках за 9 месяцев 2010 года**Кредитной организации «Джей энд Ти Банк» (закрытое акционерное общество)
Почтовый адрес 115035, г. Москва, Кадашевская наб., дом 26**Код формы 0409807
Квартальная/годовая
Тыс. руб.

| № п/п | Наименование статей | Данные за отчетный период | Данные за соответствующий период прошлого года | № п/п | Наименование статей | Данные за отчетный период | Данные за соответствующий период прошлого года | № п/п | Наименование статей | Данные за отчетный период | Данные за соответствующий период прошлого года |
|-------|--|---------------------------|--|-------|---|---------------------------|--|-------|--|---------------------------|--|
| 1. | Процентные доходы, всего, в том числе: | 186259 | 135740 | 4.1 | Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам | 1174 | 1055 | 14 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1 | От размещения средств в кредитных организациях | 9647 | 7018 | 5. | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери | 102581 | 64268 | 15 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 0 | 24572 |
| 1.2 | От суд. предоставленных клиентам, не являющихся кредитными организациями | 64765 | 56508 | 6. | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 19254 | 18809 | 16 | Изменение резерва по прочим потерям | -4121 | -6435 |
| 1.3 | От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 | 7. | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | 17. | Прочие операционные доходы | 1421 | 1359 |
| 1.4 | От вложений в ценные бумаги | 111847 | 72214 | 8. | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | 18. | Чистые доходы (расходы) | 125983 | 109114 |
| 2. | Процентные расходы, всего, в том числе: | 83076 | 45495 | 9 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | -573 | -32020 | 19. | Операционные расходы | 93074 | 84565 |
| 2.1 | По примененным средствам кредитных организаций | 42717 | 18853 | 10 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | 3028 | 32851 | 20. | Прибыль (убыток) до налогообложения | 32909 | 24549 |
| 2.2 | По примененным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 39675 | 26642 | 11 | Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 0 | 0 | 21. | Начисленные (уплаченные) налоги | 8500 | 2464 |
| 2.3 | По выпущенным договорам обязательствам | 674 | 0 | 12 | Комиссионные доходы | 7690 | 7518 | 22. | Прибыль (убыток) после налогообложения | 24409 | 22085 |
| 3. | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 103183 | 90245 | 13 | Комиссионные расходы | 3297 | 1808 | 23 | Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: | 0 | 0 |
| 4. | Изменение резерва на возможные потери по судам, судной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе: | -602 | -25977 | | | | | 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 | 24409 | 22085 |

Председатель Правления Кузнецов Андрей Викторович

Главный бухгалтер Фирсова Наталья Васильевна

Исполнитель Авдеева Татьяна Евгеньевна

Телефон: 662-45-45

Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов по состоянию на 1 октября 2010 года**Кредитной организации «Джей энд Ти Банк» (закрытое акционерное общество)
Почтовый адрес 115035, г. Москва, Кадашевская наб., дом 26**Код формы 0409808
Квартальная/годовая

| № п/п | Наименование показателя | Данные на начало отчетного периода | Прирост (+)/ снижение (-) за отчетный период | Данные на отчетную дату | № п/п | Наименование показателя | Данные на начало отчетного периода | Прирост (+)/ снижение (-) за отчетный период | Данные на отчетную дату |
|--------|--|------------------------------------|--|-------------------------|-------|--|------------------------------------|--|-------------------------|
| 1. | Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), всего, в том числе: | 563270 | 45688 | 608958 | 1.7. | Субординированный кредит (займ, депозит, облигационный займ) | 47500 | -7500 | 40000 |
| 1.1. | Уставный капитал кредитной организации, в том числе: | 350000 | 0 | 350000 | 1.8. | Источники (часть источников) дополнительного капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1. | Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций (долей) | 346500 | 0 | 346500 | 2 | Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала) (процентов) | 10,0 | X | 10,0 |
| 1.1.2. | Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных акций | 3500 | 0 | 3500 | 3. | Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала) (процентов) | 32,5 | X | 33,0 |
| 1.2. | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 | 0 | 4 | Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс. руб.), всего, в том числе: | 102496 | 4723 | 107219 |
| 1.3. | Эмиссионный доход | 83900 | 0 | 83900 | 4.1. | по судам, судной и приравненной к ней задолженности | 95611 | 2218 | 97912 |
| 1.4. | Резервный фонд кредитной организации | 12021 | 1260 | 13281 | 4.2. | по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям | 2762 | -1615 | 1064 |
| 1.5. | Финансовый результат деятельности, принимаемый в расчет собственных средств (капитала) | 69849 | 51928 | 121777 | 4.3. | по условным обязательствам кредитного характера, отраженным на внебалансовых счетах и срочным сделкам | 4123 | 4120 | 8243 |
| 1.5.1. | прошлых лет | 69077 | 23852 | 92929 | 4.4. | под операции с резидентами офшорных зон | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.2. | отчетного года | 772 | 28848 | 28848 | | | | | |
| 1.6. | Нематериальные активы | 0 | 0 | 0 | | | | | |

Раздел «Справочно»:

| | |
|--|--------|
| 1.1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по судам в отчетном периоде (тыс. руб.), всего: | 150640 |
| 1.1.1. Выдачи новых ссуд | 123831 |
| 1.2. изменения качества ссуд | 24298 |

| | |
|--|--------|
| 1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России | 39 |
| 1.4. иных причин | 2472 |
| 2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по судам в отчетном периоде (тыс. руб.), всего: | 148326 |
| в том числе: | |

| | |
|---|--------|
| 2.1. списания безнадежных ссуд | 0 |
| 2.2. погашения ссуд | 115573 |
| 2.3. изменения качества ссуд | 30712 |
| 2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России | 109 |
| 2.5. иных причин | 1932 |

Председатель Правления Кузнецов Андрей Викторович

Главный бухгалтер Фирсова Наталья Васильевна

Исполнитель Авдеева Татьяна Евгеньевна

Телефон: 662-45-45