

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)		
	по ОКПО	основной госуд. регистрационный номер	регистрационный номер (/порядковый номер)

Закрытое акционерное общество АМИ-БАНК

ЗАО АМИ-БАНК

Почтовый адрес: 101000, Москва, Уланский переулок, дом 13, строение 1

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (публикуемая форма) на 1 января 2005 г.

тыс. руб.

Номер п/п	Наименование статьи	Данные на отчетную дату	Данные на начало отчетного года
1	2	3	4
I	АКТИВЫ		
1	Денежные средства	51020	26790
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	352271	209951
2.1	Обязательные резервы	15820	72023
3	Средства в кредитных организациях	10373	10981
4	Чистые вложения в торговые ценные бумаги	0	0
5	Чистая ссудная задолженность	797800	1077567
6	Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения	0	0
7	Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	2326	2402
8	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	7501	7245
9	Требования по получению процентов	8	80
10	Прочие активы	1176	741
11	Всего активов	1222475	1335757
II	ПАССИВЫ		
12	Кредиты Центрального банка Российской Федерации	0	0
13	Средства кредитных организаций	95649	131015
14	Средства клиентов (некредитных организаций)	583437	661083
14.1	Вклады физических лиц	217201	224739
15	Выпущенные долговые обязательства	134214	177477
16	Обязательства по уплате процентов	4331	4127
17	Прочие обязательства	4363	3000
18	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон	10559	202
19	Всего обязательств	832553	976904
III	ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ		
20	Средства акционеров (участников)	346774	346774
20.1	Зарегистрированные обыкновенные акции и доли	346774	346774
20.2	Зарегистрированные привилегированные акции	0	0
20.3	Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций	0	0
21	Собственные акции, выкупленные у акционеров	0	0
22	Эмиссионный доход	0	0
23	Переоценка основных средств	183	214
24	Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал)	7782	10530
25	Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет)	21683	11149
26	Прибыль к распределению (убыток) за отчетный период	29064	11246
27	Всего источников собственных средств	389922	358853
28	Всего пассивов	1222475	1335757
IV	ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
29	Безотзывные обязательства кредитной организации	105564	220416
30	Гарантии, выданные кредитной организацией	7333	15771
V	СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ		
	АКТИВНЫЕ СЧЕТА		
1	Касса	0	0
2	Ценные бумаги в управлении	0	19
3	Драгоценные металлы	0	0
4	Кредиты предоставленные	0	0
5	Средства, использованные на другие цели	0	0
6	Расчеты по доверительному управлению	0	0
7	Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам	0	0
8	Текущие счета	43	17

9	Расходы по доверительному управлению	0	1
10	Убыток по доверительному управлению	0	0
	ПАССИВНЫЕ СЧЕТА		
11	Капитал в управлении	43	37
12	Расчеты по доверительному управлению	0	0
13	Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам	0	0
14	Доходы от доверительного управления	0	0
15	Прибыль по доверительному управлению	0	0

*Первый заместитель Председателя Правления банка
Главный бухгалтер
Исполнитель*

*Кузнецов С.С.
Бухтеева О.В.*

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (публикуемая форма) за 2004г.

Номер п/п	Наименование статьи	ты с . руб .	
		Данные за отчетный период	Данные за соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
	Проценты полученные и аналогичные доходы от:		
1	Размещения средств в кредитных организациях	7410	8180
2	Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям)	165034	128192
3	Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу)	0	0
4	Ценных бумаг с фиксированным доходом	0	473
5	Других источников	1924	944
6	Всего процентов полученных и аналогичных доходов	174368	137789
	Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:		
7	Привлеченным средствам кредитных организаций	4630	5244
8	Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций)	17325	8229
9	Выпущенным долговым обязательствам	10381	14815
10	Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов	32336	28288
11	Чистые процентные и аналогичные доходы	142032	109501
12	Чистые доходы от операций с ценными бумагами	6700	2265
13	Чистые доходы от операций с иностранной валютой	7705	5337
14	Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми инструментами	0	0
15	Чистые доходы от переоценки иностранной валюты	277	2340
16	Комиссионные доходы	12201	11977
17	Комиссионные расходы	2737	1982
18	Чистые доходы от разовых операций	2922	-353
19	Прочие чистые операционные доходы	2960	-496
20	Административно-управленческие расходы	66442	40422
21	Резервы на возможные потери	-58573	-65732
22	Прибыль до налогообложения	47045	22435
23	Начисленные налоги (включая налог на прибыль)	18693	11433
24	Прибыль за отчетный период	28352	11002

*Первый заместитель Председателя Правления банка
Главный бухгалтер
Исполнитель*

*Кузнецов С.С.
Бухтеева О.В.*

Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов на 1 января 2005 года

Номер п/п	Наименование показателя	Данные на отчетную дату	
		Данные на отчетную дату	Данные на начало отчетного года
1	2	3	4
1	Собственные средства (капитал), тыс. руб.	388749.0	369708.0
2	Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), %	43.2	28.8
3	Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), %	10.0	10.0
4	Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс. руб.	124851.0	76633.0
5	Фактически сформированный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс. руб.	124851.0	76633.0
6	Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб.	47.0	664.0
7	Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс. руб.	47.0	664.0

*Первый заместитель Председателя Правления банка
Главный бухгалтер
Исполнитель*

*Кузнецов С.С.
Бухтеева О.В.*

По мнению аудиторской организации ООО "Альт-Аудит", бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, а также отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов отражают достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение кредитной организации Закрытого акционерного общества "АМИ-БАНК" по состоянию на 1 января 2005 года и результаты ее финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2004 г. включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.