

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)			
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер (/порядковый номер)	БИК
45286585000	48362103	1024000002806	3329	044525870

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)

на «01» октября 2011 г.

Кредитной организации «АйСиАйСиАй Банк Евразия» (Общество с ограниченной ответственностью), « АйСиАйСиАй Банк Евразия» (ООО)

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 125047, город Москва, 4-й Лесной переулок, дом 4

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	37011	66783
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	272542	170103
2.1	Обязательные резервы	141255	77178
3	Средства в кредитных организациях	1411778	342402
4	Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
5	Чистая ссудная задолженность	6232464	7176312
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	484145	287523
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	10035	112846
9	Прочие активы	99656	132237
10	Всего активов	8547631	8288206
II. ПАССИВЫ			
11	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
12	Средства кредитных организаций	5489302	4944805
13	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	641228	1146992
13.1	Вклады физических лиц	205717	187383
14	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
15	Выпущенные долговые обязательства	108	103
16	Прочие обязательства	560338	161469
17	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного	738	1565

	характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон		
18	Всего обязательств	6691714	6254934
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ			
19	Средства акционеров (участников)	1594078	1594078
20	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
21	Эмиссионный доход	146480	146480
22	Резервный фонд	79704	79704
23	Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи	-36011	-37329
24	Переоценка основных средств	0	0
25	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет	4219	209355
26	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	67447	40984
27	Всего источников собственных средств	1855917	2033272
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
28	Безотзывные обязательства кредитной организации	458105	307613
29	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	555252	129725
30	Условные обязательства некредитного характера	0	0

Председатель Правления
Главный бухгалтер - финансовый директор
М.П.

Войцехович В.А.
Паршина О.Ю.

Банковская отчетность

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)			
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер (/порядковый номер)	БИК
45286585000	48362103	1024000002806	3329	044525870

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (публикуемая форма)

за «9» месяцев 2011 г.

Кредитной организации «АйСиАйСиАй Банк Евразия» (Общество с ограниченной ответственностью), « АйСиАйСиАй Банк Евразия» (ООО) _____

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 125047, город Москва, 4-й Лесной переулок, дом 4

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:	429834	437028
1.1	От размещения средств в кредитных организациях	51486	118499
1.2	От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями	359594	284033
1.3	От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)	0	0
1.4	От вложений в ценные бумаги	18754	34496
2	Процентные расходы, всего, в том числе:	152930	208979
2.1	По привлеченным средствам кредитных организаций	141204	198212

2.2	По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	11718	10760
2.3	По выпущенным долговым обязательствам	8	7
3	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)	276904	228049
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:	-55176	-20356
4.1	Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам	-84417	49
5	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери	221728	207693
6	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
7	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи	0	-2060
8	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
9	Чистые доходы от операций с иностранной валютой	22205	220598
10	Чистые доходы от переоценки иностранной валюты	-7349	-218510
11	Доходы от участия в капитале других юридических лиц	0	0
12	Комиссионные доходы	52502	34957
13	Комиссионные расходы	17566	6435
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	532	-92
17	Прочие операционные доходы	1882	1260
18	Чистые доходы (расходы)	273934	237411
19	Операционные расходы	189303	181400
20	Прибыль (убыток) до налогообложения	84631	56011
21	Начисленные (уплаченные) налоги	17184	15027
22	Прибыль (убыток) после налогообложения	67447	40984
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	67447	40984

Председатель Правления
Главный бухгалтер - финансовый директор
М.П.

Войцехович В.А.
Паршина О.Ю.

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)			
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер (/порядковый номер)	БИК
45286585000	48362103	1024000002806	3329	044525870

**ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА,
ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ
(публикуемая форма)
по состоянию на 1 октября 2011 г.**

Кредитной организации «АйСиАйСиАй Банк Евразия» (Общество с ограниченной ответственностью), « АйСиАйСиАй Банк Евразия» (ООО)

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 125047, город Москва, 4-й Лесной переулок, дом 4

Код формы по ОКУД 0409808
Квартальная (Годовая)

Номер строк и	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:	2663040	-236507	2426533
1.1	Уставный капитал кредитной организации, в том числе:	1594078	0	1594078
1.1.1	Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций (долей)	1594078	0	1594078
1.1.2	Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных акций	0	0	0
1.2	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0	0
1.3	Эмиссионный доход	146480	0	146480
1.4	Резервный фонд кредитной организации	79704	0	79704
1.5	Финансовый результат деятельности, принимаемый в расчет собственных средств (капитала):	248053	-227603	20450
1.5.1.	прошлых лет	209355	-205136	4219
1.5.2.	отчетного года	38698	X	16231
1.6	Нематериальные активы	0	0	0
1.7	Субординированный кредит (заем, депозит, облигационный заем)	609538	-10286	599252
1.8	Источники (часть источников) дополнительного капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы	14813	-1382	13431
2	Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов)	10	X	10
3	Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов)	31.7	X	30.6

4	Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс. руб.), всего, в том числе:	127839	51508	179347
4.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	126195	52104	178299
4.2	по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	356	-46	310
4.3	по условным обязательствам кредитного характера, отраженным на внебалансовых счетах и срочным сделкам	1288	-550	738
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 251766, в том числе вследствие:

- 1.1. выдачи ссуд 84400;
- 1.2. изменения качества ссуд 92648;
- 1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России, 72170;
- 1.4. иных причин 2548.

2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 170155, в том числе вследствие:

- 2.1. списания безнадежных ссуд 3072;
- 2.2. погашения ссуд 67959;
- 2.3. изменения качества ссуд 49022;
- 2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России, 15571;
- 2.5. иных причин 34531.

Председатель Правления
Главный бухгалтер - финансовый директор
М.П.

Войцехович В.А.
Паршина О.Ю.