

---

**Приложение № 7**

**Форма 0409101 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета  
кредитной организации» за сентябрь 2012 г. в соответствии с  
Указанием Банка России от 12.11.2009 г. № 2332-У**

Банковская отчетность					
Код территории	Код кредитной организации (филиала)		БИК		
по ОКЕТО	по ОКДО	Основной государственный регистрационный номер	по ОКДО	Основной государственный регистрационный номер	БИК
14529658000	16237308	1027739186970	2210	044525388	

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
за сентябрь 2012 г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) ТКБ ЗАО

Почтовый адрес 109147 г. Москва, ул.Воронцовская 27/35

Код формы по ОКУД 0409101  
Месячная (Суточная)  
(Квартальная) (Полугодовая)

тыс. руб.

Номер счета		Входящие остатки		Обороты за отчетный период										Исходящие остатки	
второго порядка		по дебету		по кредиту											
в рублях	ин.вал., драг.металлы	в рублях	ин.вал., драг.металлы	в рублях	ин.вал., драг.металлы	в рублях	ин.вал., драг.металлы	в рублях	ин.вал., драг.металлы	в рублях	ин.вал., драг.металлы	в рублях	ин.вал., драг.металлы	в рублях	ин.вал., драг.металлы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

А. Балансовые счета

Актив		Пассив		Средств		Средств		Средств		Средств		Средств		Средств	
10501	1244	0	1244	0	1244	0	1244	0	1244	0	1244	0	1244	0	1244
10501	1244	0	1244	0	1244	0	1244	0	1244	0	1244	0	1244	0	1244
10502	692040	410963	1103003	14032325	16159164	13915598	13915598	1687742	15803340	808767	650060	14588271	554011	0	554011
10503	546435	0	546435	1242734	1242734	1235158	1235158	0	13470841	556796	18453	3650411	0	3650411	3650411
10504	290040	17760	307800	1325206	13738290	12958450	12958450	0	188215021	116454	275040	3131139	0	3131139	3131139
10505	2718453	0	2718453	189146979	189146979	188215021	188215021	0	2930218	738218	369478	0	0	0	369478
10506	138484	242198	380662	2595020	2941050	2617030	2617030	0	64680123	4115	0	0	0	0	4115
10507	742333	0	742333	0	61051609	61051609	61051609	0	4115	0	0	0	0	0	4115
10508	356793	0	356793	12685	0	12685	12685	0	10573	0	0	0	0	0	10573
10509	0	0	0	10573	0	10573	10573	0	103205	3860	2263	61231	0	0	61231
10510	3695	2562	6257	85278	17793	85113	85113	18092	2371	0	0	0	0	0	2371
10511	0	0	0	2371	0	2371	2371	0	1628600	0	0	0	0	0	1628600
10512	0	0	0	1628600	0	1628600	1628600	0	55495	27941	1027	289681	0	0	289681
10513	22144	32	22176	2359144	56490	2359144	2359144	0	224356215	27235	572357	595721	0	0	595721
10514	148343	125342	148343	204746741	20082703	224809444	204742507	19615708	92504008	49880245	6954152	568343971	0	0	568343971
10515	49869086	7757877	57626963	85759498	5951944	91711442	85748339	6755669	10418516	16668	43067	597351	0	0	597351
10516	23896	44985	66881	10411288	836482	11247770	10418516	838400	14763558	0	0	0	0	0	14763558
10517	0	0	0	13929501	834057	14763558	13929501	834057	0	0	0	0	0	0	0
10518	949	0	949	0	0	0	949	0	8528213	0	0	0	0	0	8528213
10519	0	0	0	8528213	0	8528213	8528213	0	0	0	0	0	0	0	0
10520	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10521	0	0	0	2000000	0	2000000	2000000	0	343139	350000	92751	4427511	0	0	4427511
10522	0	0	0	8980000	343139	8980000	8980000	217299	3877299	70	758291	201592	0	0	758291
10523	650000	96680	746880	213170	3573170	3660000	3660000	7638	39688	0	0	37100	850215	0	850215
10524	0	0	0	32120	4265	36385	32050	65910	65910	30000	52945	976106	0	0	976106
10525	0	0	0	13396	13396	13396	13396	3741	102308	2554046	1397146	1152554	0	0	1152554
10526	30000	38752	68752	254106	2089	2089	254106	0	0	0	0	0	0	0	0
10527	52945	904215	957160	2754379	48308	48308	2754379	0	0	0	0	0	0	0	0
10528	775773	0	775773	1733260	0	0	1733260	0	0	0	0	0	0	0	0
10529	816440	0	816440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

145204	139266	5569887	3913364	86265	3999629	3079272	40820	3120092	6264713	184711	64494241
145205	2380464	15600236	4390175	262121	4652296	4827466	1165034	3992500	12782481	1477551	142600321
145206	18862808	19444198	1417400	53390	1470790	1928304	108068	2036372	18451904	426712	188786161
145207	1716541	13769906	818058	962120	1780978	564973	218714	783687	12307250	2459947	147871971
145208	12053365	13769906	260114	133198	393312	220153	480904	701057	9830303	2330454	121607571
145304	0	508	0	0	0	508	0	508	0	0	0
145305	0	2700	0	0	0	500	0	500	2200	0	2200
145306	0	15000	0	0	0	9000	0	9000	6000	0	6000
145307	0	30000	0	0	0	0	0	0	30000	0	30000
145401	0	12097	31177	0	31177	30614	0	30614	12660	0	12660
145404	0	10898	5623	0	5623	6198	0	6198	10323	0	10323
145405	0	36772	5545	0	5545	2542	0	2542	39775	0	39775
145406	0	40888	4500	0	4295	4295	0	4295	41093	0	41093
145407	0	263437	30300	0	30300	14501	0	14501	279236	0	279236
145408	0	457722	14900	0	14900	10014	0	10014	462608	0	462608
145503	0	1850	0	0	1850	0	0	1850	0	0	1850
145504	2	18702	50	0	15296	2	15298	15298	3454	0	3454
145505	26332	182651	144460	1236	145696	6168	2183	8351	294611	25385	3199961
145506	1705171	3181574	81153	66353	147506	52886	822737	875623	1504670	948787	24534571
145507	872643	10998050	713339	46822	201728	128229	329957	329957	10637018	791236	11428254
145509	18543	141207	76330	13519	89849	62809	13760	76569	136185	18302	1544871
145604	322934	322934	0	17406	31171	39330	31171	309169	0	309169	309169
145605	812526	812526	0	28375	28375	0	39330	801571	0	801571	801571
145705	0	3178	0	0	0	129	0	3049	3049	0	3049
145706	13423	13423	0	0	53	0	0	133701	133701	0	133701
145708	799	812	25	587	0	713	713	4	673	673	673
145812	257727	4605357	177226	13891	198841	24877	223718	4326015	246741	45727561	45727561
145814	53530	53530	1597	1597	539	0	539	54588	0	54588	54588
145815	539324	617605	16941	6384	23325	75332	7462	480933	77203	77203	8581361
145816	0	0	0	3748	3748	21	21	0	3727	3727	3727
145817	0	0	0	203	203	14	14	189	189	189	189
145912	4412	189343	1755	1360	3135	910	713	1623	185776	5079	190855
145914	0	1995	359	213	213	0	213	2141	2141	0	2141
145915	2376	39584	30630	5373	26854	562	27416	40984	7187	48171	48171
145916	1496	1496	0	2291	1527	1527	0	2260	2260	2260	2260
145917	0	0	6	6	0	0	0	0	6	6	6
147101	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
147103	232056	232056	0	452190	452190	19182	19182	19182	665064	665064	665064
147104	280020	280020	0	14720	14720	24465	24465	24465	270275	270275	270275
147105	779431	779431	0	41639	41639	74292	74292	74292	746778	746778	746778
147106	398090	398090	0	20493	20493	35982	35982	35982	382601	382601	382601
147107	51707	51707	0	1791	1791	4467	4467	0	49031	49031	49031
147301	1721	1721	0	0	0	0	0	0	1721	0	1721
147303	1472	1472	0	2516	2516	166	166	166	3822	3822	3822
147304	351421	351421	0	84629	84629	34944	34944	34944	401106	401106	401106
147305	699248	699248	0	124842	124842	185239	185239	185239	638851	638851	638851
147306	0	0	0	19020	19020	470	470	0	18550	18550	18550
147404	0	0	8426069	8426069	8426069	0	0	8426069	0	0	0
147406	0	0	186588128	397669751	397669751	211081623	211081623	397669751	0	0	0
147410	0	0	1306563	1306563	1306563	1306563	1306563	1306563	0	0	0
147415	32250	32250	32133	36425	36425	36425	36425	27958	27958	27958	27958
147417	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0
147423	307960	802542	503966	725018	505007	639076	639076	306919	580524	580524	887443
147427	703259	706159	680835	109753	790588	113417	795426	702085	703321	703321	703321
147801	1887	1887	0	0	0	0	0	1879	1879	1879	1879
147802	4838	4838	0	260	260	467	467	467	4631	4631	4631
147803	2564464	2564464	1452351	1452351	1463599	1463599	1463599	2553216	2553216	2553216	2553216
150104	8020711	8020711	1588281	1588281	1384236	1384236	1384236	8224756	8224756	8224756	8224756
150106	2861	2894	2045941	2453387	449326	2453389	2453389	864	31	895	895
150107	20309	20309	2087537	2087537	2106830	2106830	2106830	1016	1016	1016	1016
150109	0	248433	248433	702749	951182	951182	951182	0	0	0	0
150118	297147	799057	5493644	3368675	8962319	3159622	3159622	667487	710963	1378450	1378450
150121	34661	34661	7491	7491	2341	2341	2341	39811	39811	39811	39811
150706	15	15	126	126	126	126	126	15	15	15	15
151401	0	0	6611	6611	0	0	0	0	6611	0	6611
151504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151505	20000	20000	0	0	0	0	0	20000	20000	20000	20000

[illegible]

131605	188676	188676	0	16376	16376	0	452236	452236	0	624536
131606	651352	0	0	110970	0	0	98403	98403	0	638785
131607	3705618	0	0	466167	0	0	784849	784849	0	4024300
131608	1122677	0	0	148148	0	0	264927	264927	0	1239456
131609	53528	0	0	3698	0	0	1842	1842	0	51672
132015	0	0	0	24198	25126	0	0	25126	928	928
132016	693249	0	0	5948777	6469718	0	0	6469718	1214190	1214190
132017	3387	0	0	33966	31058	0	0	31058	479	479
140116	4122	0	0	10265	8524	0	0	8524	2381	2381
140302	2442	0	0	695	147617	159009	119	159128	118697	118697
140303	42137	0	0	3823	3823	0	2175	2175	0	40489
140503	18365	0	0	28786	22562	0	0	22562	12141	12141
140602	178576	0	0	118233	48958	0	6656	55614	115957	115957
140603	699837	82	0	1439411	1428573	12045	12045	1440618	689077	689077
140701	734174	0	0	15827492	145502435	12146476	12146476	157648911	14610991	157917061
140702	1036898	4187	0	304114	917427	3640	3640	821067	1652810	16580381
140703	3947474	9148	0	1712625	1716559	14421	14421	1730980	410040	4219771
140804	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6
140805	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
140807	44679	23272	67951	210379	25656	0	195192	220848	23382	784201
140813	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
140814	35	0	0	0	0	0	0	0	35	35
140815	1716576	0	0	0	0	0	0	0	1	1
140817	62880	7958	0	7853392	6887011	0	1189097	8076108	1929477	21893431
140820	9096	0	0	152650	85700	0	55808	141608	52662	597961
140901	95645	0	0	111551	114265	0	0	114265	11810	11810
140905	14	0	0	113984	80914	0	0	80914	62565	62565
140906	96497	0	0	20330	20330	9	9	20339	54	54
140909	0	0	0	2154360	2253741	0	6570	2253741	195878	195878
140910	0	0	0	1196	1196	0	2554	2700	0	1
140911	9041	0	0	1270003	1285042	1	31520	1285043	24081	24081
140912	212	0	0	37481	5752	0	0	37272	3	3
140913	0	0	0	66257	17805	0	48452	66257	0	0
141305	3024545	0	0	18908	18908	0	0	18908	3024545	3024545
141501	18	0	0	0	0	0	0	0	18	18
141503	110500	0	0	0	30000	0	0	30000	30000	30000
141504	10000	0	0	101669	51669	0	0	51669	60500	60500
141505	1000000	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000
141506	25444	0	0	0	0	0	0	0	1000000	1000000
141805	11000	0	0	70	70	0	0	70	25444	25444
141906	26733	0	0	26884	151	0	0	151	11000	11000
142001	5000000	0	0	15449112	0	0	0	0	0	0
142002	41000	0	0	18203	343087	0	35579	378666	7000000	7000000
142003	193500	0	0	18203	343087	0	35579	378666	351600	351600
142005	1036572	142907	0	33826	179130	0	18159	197289	4000	4000
142006	893665	0	0	572	572	0	0	572	521500	521500
142007	131500	0	0	24	24	0	0	20	131500	131500
142101	694500	0	0	2032750	2955579	0	352060	3307639	696	696
142102	918764	0	0	437880	552840	0	359	1019037	1620770	1620770
142103	5596427	0	0	9979072	4893121	0	19033	4912154	1019037	1019037
142104	1703765	0	0	314203	48614	0	19043	67657	510959	510959
142105	3391278	147023	0	1382477	662224	0	8075	670299	1438669	1438669
142106	287891	21733	0	53416	24223	0	1203	25426	2685217	2685217
142201	0	0	0	0	0	0	0	0	2816321	2816321
142202	0	0	0	6714	1300	0	0	1300	21	21
142203	6700	0	0	0	1914	0	0	1900	1300	1300
142204	1200	0	0	12798	541	0	0	1900	1900	1900
142205	36120	13020	0	208916	43418	0	702	1243	1200	1200
142206	509148	0	0	11541	1276	0	0	43418	12100	12100
142207	63475	0	0	470506	452779	0	24311	1276	343650	343650
142301	79668	36446	0	116134	40932	0	35038	75970	64751	64751
142302	1650	0	0	11020	1135	0	500	1635	41050	41050
142303	137530	30728	0	143048	1135	0	0	1635	32661	32661
142304	0	0	0	0	0	0	0	0	266451	266451

142304	145780	72010	217790	65500	16524	82024	49174	33619	82793	129454	89105	2185591
142305	3647081	642365	4289446	332277	90208	422485	641784	98175	739959	3956588	650332	46069201
142306	7430903	6440253	13871156	1183678	1223194	2406872	1427852	1175292	2603144	7675077	6392351	140674281
142307	1868023	1518976	3386999	630368	408778	1039146	381761	174730	556491	1619416	1284928	29043441
142309	1547	1957	3504	0	216	216	0	96	96	1547	1837	33841
142310	64	64	64	122	122	122	88	0	88	30	0	301
142311	243	0	243	230	230	142	142	0	142	155	0	1551
142312	173	0	173	49	16	49	16	0	16	140	0	1401
142313	607	0	607	37	37	50	50	0	50	620	0	6201
142314	1133	0	1133	65	0	65	49	0	49	1117	0	11171
142315	680	0	680	10	0	10	52	0	52	722	0	7221
142501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	121
142502	1083231	0	1083231	0	57757	57757	0	39928	39928	0	0	10654021
142506	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	5000	0	50001
142507	542529	0	542529	0	52367	52367	0	29242	29242	0	0	5194041
142601	10	190	200	0	18	16	156	11	167	166	183	3491
142603	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	1901
142605	1339	4282	5621	150	505	655	130	233	363	1319	4010	53291
142606	34823	35839	70662	0	4693	4693	1448	2097	3545	36271	33243	695141
142607	636	1318	1854	636	1856	2492	1838	1838	1838	0	1300	13001
142609	42	105	147	8	8	8	4	4	4	42	101	1431
142611	8	0	8	4	4	4	0	0	0	4	0	41
142613	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	81
142614	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	201
142615	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	121
142695	1256955	0	1256955	11955	0	11955	0	0	0	1245000	0	12450001
143001	16	0	16	0	0	0	4	0	4	16	0	161
143801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	9	0	91
143805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	41	0	411
143806	41	0	41	0	0	0	0	0	0	1	0	11
143906	1	0	1	0	0	0	0	0	0	4	0	41
143907	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	01
144007	0	3552274	3552274	0	342881	342881	0	191466	191466	0	3400859	34008591
144615	10423	0	10423	574	574	574	10	0	10	9859	0	98591
145215	3412582	0	3412582	366094	0	366094	138144	0	138144	3184632	0	31846321
145315	305	0	305	5	5	5	0	0	0	300	0	3001
145415	14411	0	14411	722	722	722	220	0	220	13909	0	139091
145515	332604	0	332604	13033	0	13033	96789	0	96789	4163601	0	41636011
145715	8	0	8	2	0	2	1	0	1	7	0	71
145815	4590765	0	4590765	112503	0	112503	113112	0	113112	45913741	0	459137411
145918	196001	0	196001	671	671	671	3396	0	3396	198726	0	1987261
147108	13893	0	13893	579	0	579	0	0	0	13314	0	133141
147308	1860	0	1860	69	0	69	0	0	0	1791	0	17911
147401	276029	0	276029	180138	0	180138	172642	0	172642	268533	0	2685331
147403	0	0	0	7977294	0	7977294	7977294	0	7977294	0	0	01
147405	9012	0	9012	5088149	1658290	6746439	5079149	1658290	6737439	12	0	121
147407	0	0	0	18297257	214942597	397915124	18297257	214942597	397915124	0	0	01
147409	0	0	0	0	1307311	1307311	0	813543	813543	0	0	01
147411	317356	46613	363969	127998	49042	177040	105840	41272	147112	295198	38843	3340411
147414	0	0	0	37087	0	37087	37087	0	37087	0	0	01
147416	10621	1714	12335	142084	5609	147693	148042	6899	154941	16579	3004	195831
147422	2818	1956	4776	979591	129484	1109065	999851	130116	1129967	23088	2590	256781
147428	423148	0	423148	90721	0	90721	124828	0	124828	457255	0	4572551
147426	327996	266545	594531	226523	212686	439209	188717	65666	254363	290180	119525	4097051
147804	90739	0	90739	34801	0	34801	88503	0	88503	144441	0	1444411
150120	15368	0	15368	3355	0	3355	4602	0	4602	16615	0	166151
150408	565	0	565	0	0	0	0	0	0	565	0	5651
151510	6764	0	6764	0	0	0	0	0	0	6764	0	67641
152006	1800000	0	1800000	229898	0	229898	0	0	0	1570102	0	15701021
152104	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	1000	0	10001
152105	135400	0	135400	95600	0	95600	4500	0	4500	44300	0	443001
152301	108716	96880	203596	41500	15590	57090	400	23628	24228	65616	105118	1707341
152302	0	0	0	26650	0	26650	88435	0	88435	61785	0	617851
152303	52042	0	52042	85337	0	85337	142784	1033	128455	109489	0	1094891
152303	19161	457218	1137598	165979	7923	173902	127422	2385	10745	399500	12271	4117711
152304	438057	4886	1093652	20595	4236	24831	8380	2385	10745	1081437	42015	11234521
152306	2232758	128833	2361591	11498	10897	22395	87544	6337	93861	2308804	124273	2433071
152307	172798	0	172798	0	0	0	0	0	0	172798	0	1727981

[illegible]

**Б. Счет доверительного управления**

		31.12.2019										31.12.2020									
		2019					2020					2019					2020				
		тыс. руб.					тыс. руб.					тыс. руб.					тыс. руб.				
<b>Актив</b>																					
180201	2509	0	2509	125	0	125	110	0	110	0	2524	0	2524	0	2524						
2354	2354	0	2354	133	0	133	1	0	1	0	2486	0	2486	0	2486						
99	99	0	99	0	0	99	99	0	99	0	0	0	0	0	0						
181001	230	0	230	192	0	192	0	0	0	0	422	0	422	0	422						
Итого по активу (баланс)		0	5192	450	0	450	210	0	210	0	5432	0	5432	0	5432						
<b>Пассив</b>																					
185101	5050	0	5050	0	0	0	0	0	0	0	5050	0	5050	0	5050						
185201	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0	0	0	0						
185401	142	0	142	291	0	291	149	0	149	0	0	0	0	0	0						
185501	0	0	0	100	0	100	482	0	482	0	382	0	382	0	382						
Итого по пассиву (баланс)		0	5192	524	0	524	764	0	764	0	5432	0	5432	0	5432						

## В. Внебалансовые счета

Arctus	3	0	3	11	0	11	1	0	1	13	0	13
190701	190701	0	0	229898	0	229898	0	0	0	229898	0	229898
190703	190703	0	0	30415	0	30415	29415	0	29415	1000	0	1000
190704	190704	0	0	62095	0	62095	113192	0	113192	282264	0	282264
190901	190901	0	0	310848	0	310848	272524	3	272527	11871782	35	11871817
190902	190902	37	11833496	1	11833496	1	11833496	0	11833496	0	0	0
190907	190907	0	22500	0	22500	0	22500	0	22500	0	0	0
191202	191202	92247	1453684	4537	1453684	267571	72162	7802	79964	1552509	88982	1641491
191203	191203	70	70	47	47	56	56	0	56	61	0	61
191207	191207	3	3	0	0	2	0	0	0	5	0	5
191411	191411	655291	1742036	35320	35320	35320	63251	0	63251	1086745	627360	17141051
191412	191412	4066145	4311695	123235	123235	137919	218639	23702	23702	3971890	235083	4210073
191414	191414	102614933	31933207	1709987	1709987	35856229	7009987	16366082	23376069	2284665905	103347462	334613367
191416	191416	490573	1178210	24013	24013	174013	123053	33285	155338	517520	678365	1195885
191417	191417	494810	494810	0	0	0	0	0	0	494810	0	494810
191418	191418	2571189	2571189	260	260	1378864	1388858	467	1390325	2555097	4631	25597291
191501	191501	1343	1343	0	0	0	31	0	31	1312	0	1312
191502	191502	686	686	0	0	129	41	0	41	774	0	774
191604	191604	86944	1013361	86001	12238	98239	65210	12173	77383	947208	87009	10342171
191704	191704	74695	74695	107	194	291	327	74802	327	74802	3256	780581
191802	191802	288171	1690936	457267	9113	94263	2	16316	16320	373319	161891	5352101

[illegible]

Г. Срочные сделки												
Актив												
93001	1073817	4874730	5948547	11988311	173135035	185123346	12411879	168715670	181127549	650249	9294095	99443441
93002	321222	230509	551731	3778468	19140369	22918837	3790407	18300101	27090508	309283	1070777	13800601
93301	0	0	0	316500	0	316500	316500	0	316500	0	0	0
93302	0	0	0	316500	0	316500	316500	0	316500	0	0	0
93303	316500	0	316500	0	0	0	316500	0	316500	0	0	0
93304	0	0	0	434966	0	434966	103	0	103	434863	0	4348631
93305	0	0	0	331663	0	331663	331663	0	331663	0	0	0
93306	0	0	0	2557536	2557536	2557536	0	2557536	2557536	0	239872	2398721
93307	0	0	0	1895405	1895405	1895405	0	2565753	2565753	0	463753	4637531
93310	0	910220	910220	0	26109	26109	0	46757	46757	0	463753	4637531
93801	0	484401	484401	0	0	0	1605760	0	1605760	42874	0	428741
93802	12132	0	12132	1636502	0	1636502	1240	0	1240	1814	0	18141
93806	0	0	0	3054	0	3054	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8223331	6499860	8223331	18605964	196754454	215560418	19090552	192185817	211276369	1439083	11068497	125075801

[illegible]

Д. Счета ДЕПО	
Актив	
198000	1843.0000
198010	617760212.0000
198020	22.0000
198035	14.0000
итого по активу (баланс)	617762091.0000
	120.0000
	5563723.0000
	6.0000
	0.0000
	27.0000
	35652053.0000
	5.0000
	0.0000
	14.0000
	23.0000
	637741882.0000
	1936.0000
	35652065.0000
	637743855.0000



[illegible]

Зам. Председателя Правления

М. В. Юрченко

Зам. главного бухгалтера

**Н.М. Кудрявцева**

M. П.

Исполнитель О.А.Токарева  
Телефон: 797-3200 (1214)  
04.10.2012

Контрольная сумма раздела A: 17901  
Контрольная сумма раздела B: 37409  
Контрольная сумма раздела В: 50782  
Контрольная сумма раздела Г: 11453  
Контрольная сумма раздела Д: 27055  
Версия программы (.EXE): 18.03.2010  
Версия описателей (.PAC): 24.02.2012

**Приложение № 8**

**Форма 0409102 «Отчет о прибылях и убытках кредитной организации»  
по состоянию на 01.10.2012 в соответствии с  
Указанием Банка России от 12.11.2009 г. № 2332-У**

## Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)			
	по ОКПО	Основной государственный регистрационный номер	Регистрационный номер (/поряд- ковый номер)	БИК
4528658000	26237308	1027739186970	2210	044525388

## ОТЧЕТ О ПРИВЛЕКАХ И УБЫТКАХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

по состоянию на 01.10.2012 г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации  
ТКБ ЗАОПочтовый адрес  
109147 г.Москва, ул.Воронцовская 27/35Код формы по ОКУД 0409102  
Квартальная (полугодовая)  
тыс.руб.

Номер строки	Наименование статей	Символы	Суммы		Всего (гр.4 + гр.5)
			в рублях	в иностранной валюте и дра- гоценных ме- таллах в руб- левом эквива- ленте	
1	2	3	4	5	6
Глава I. ДОХОДЫ					
А. От банковских операций и других сделок					
Раздел 1. Процентные доходы					
1. По предоставленным кредитам					
1	Минфину России	11101	0	0	0
2	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5	Финансовым организациям, находящимся в фе-деральной собственности	11105	0	0	0
6	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	4757	52395	57152
7	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	1650	0	1650
8	Финансовым организациям, находящимся в госу-дарственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9	Коммерческим организациям, находящимся в госу-дарственной (кроме федеральной) собственности	11109	4876	0	4876
10	Некоммерческим организациям, находящимся в го-сударственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11	Негосударственным финансовым организациям	11111	10705	0	10705
12	Негосударственным коммерческим организациям	11112	4392951	584970	4977921
13	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	3562	0	3562
14	Индивидуальным предпринимателям	11114	78587	0	78587
15	Гражданам (физическим лицам)	11115	1023347	296316	1319663
16	Юридическим лицам - нерезидентам	11116	0	62031	62031
17	Физическим лицам - нерезидентам	11117	959	77	1036
18	Кредитным организациям	11118	15556	497	16053
19	Банкам-нерезидентам	11119	0	0	0
Итого по символам 11101-11119			0	5536950	996286
2. По прочим размещенным средствам в:					
1	Минфину России	11201	0	0	0
2	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11203	0	0	0
4	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5	Финансовым организациям, находящимся в фе-деральной собственности	11205	0	0	0
6	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8	Финансовым организациям, находящимся в госу-дарственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9	Коммерческим организациям, находящимся в госу-дарственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10	Некоммерческим организациям, находящимся в го-	11210	0	0	0

	сударственной (кроме федеральной) собственности				
11	Негосударственных финансовых организаций	11211	88	0	88
12	Негосударственных коммерческих организациях	11212	461	60973	61434
13	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14	Юридических лиц - нерезидентах	11214	0	54179	54179
15	Кредитных организациях	11215	92	10550	10642
16	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17	В Банке России	11217	0	0	0
Итого по символам 11201-11217		0	641	125702	126343
3. По денежным средствам на счетах					
1	В Банке России	11301	0	0	0
2	В кредитных организациях	11302	406	496	902
3	В банках-нерезидентах	11303	0	15159	15159
Итого по символам 11301-11303		0	406	15655	16061
4. По депозитам размещенным					
1	В Банке России	11401	464	0	464
2	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3	В банках-нерезидентах	11403	0	0	0
Итого по символам 11401-11403		0	464	0	464
5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)					
1	Российской Федерации	11501	546561	198	546759
2	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	1247	0	1247
3	Банка России	11503	0	0	0
4	Кредитных организаций	11504	15976	8044	24020
5	Прочие долговые обязательства	11505	15165	0	15165
6	Иностранных государств	11506	0	0	0
7	Банков-нерезидентов	11507	0	4955	4955
8	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	0	0
Итого по символам 11501-11508		0	578949	13197	592146
6. По учтенным векселям					
1	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3	Кредитных организаций	11603	1878	0	1878
4	Векселям прочих резидентов	11604	17	0	17
5	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
Итого по символам 11601-11608		0	1895	0	1895
Итого по разделу 1		0	6119305	1150840	7270145
Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок					
1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов					
1	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	18360	334	18694
2	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	582935	124592	707527
Итого по символам 12101-12102		0	601295	124926	726221
2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах					
1	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	5615684	x	5615684
Итого по символу 12201		0	5615684	x	5615684
3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств					
1	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	464055	18637	482692
Итого по символу 12301		0	464055	18637	482692
4. Доходы от проведения других сделок					

1	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	236030	х		236030
2	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	64		0	64
3	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0	х		0
4	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	5816		0	5816
5	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0		0	0
6	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	0		0	0
Итого по символам 12401-12406		0	241910		0	241910
Итого по разделу 2		0	6922944		143563	7066507
Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок" (1 - 2 разделы)		0	13042249		1294403	14336652
Б. Операционные доходы						
Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами, кроме процентов, дивидендов и переоценки						
1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами						
1	Российской Федерации	13101	55446	х		55446
2	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	2	х		2
3	Банка России	13103	0	х		0
4	Кредитных организаций	13104	689	х		689
5	Прочих ценных бумаг	13105	15848	х		15848
6	Иностранного государства	13106	0	х		0
7	Банков-нерезидентов	13107	0	х		0
8	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	0	х		0
Итого по символам 13101-13108		0	71985			71985
2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами						
1	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	24998		0	24998
Итого по символу 13201		0	24998		0	24998
Итого по разделу 3		0	96983		0	96983
Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций						
1. Дивиденды от вложений в акции						
1	Кредитных организаций	14101	0		0	0
2	Других организаций	14102	3233		0	3233
3	Банков-нерезидентов	14103	0		0	0
4	Других организаций-нерезидентов	14104	0		0	0
Итого по символам 14101-14104		0	3233		0	3233
2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ						
1	Кредитных организаций	14201	0		0	0
2	Других организаций	14202	0		0	0
3	Банков-нерезидентов	14203	0		0	0
4	Других организаций-нерезидентов	14204	0		0	0
Итого по символам 14201-14204		0	0		0	0
3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)						
1	Кредитных организациях	14301	0		0	0
2	Банках-нерезидентах	14302	0		0	0
3	Других организациях	14303	0		0	0
4	Других организациях-нерезидентах	14304	0		0	0
Итого по символам 14301-14304		0	0		0	0
4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)						
1	Кредитных организациях	14401	0		0	0
2	Банках-нерезидентах	14402	0		0	0
3	Других организациях	14403	0		0	0
4	Других организациях-нерезидентах	14404	0		0	0

	Итого по символам 14401-14404	0	0	0	0
	Итого по разделу 4	0	3233	0	3233
	Раздел 5. Положительная переоценка				
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов				
1	Ценных бумаг (балансовый счет № 70602, при составлении годового отчета - балансовый счет № 70702)	15101	188386	x	188386
2	Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70603, при составлении годового отчета - балансовый счет № 70703)	15102	32837032	x	32837032
3	Драгоценных металлов (балансовый счет № 70604, при составлении годового отчета - балансовый счет № 70704)	15103	0	x	0
	Итого по символам 15101-15103	0	33025418	x	33025418
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделенных от основного договора (балансовый счет № 70605, при составлении годового отчета - балансовый счет № 70705):				
1	От изменения курса ценной бумаги	15201	0	x	0
2	От изменения валютного курса	15202	0	x	0
3	От изменения индекса цен	15203	0	x	0
4	От изменения других переменных	15204	0	x	0
	Итого по символам 15201-15204	0	0	x	0
	Итого по разделу 5	0	33025418	x	33025418
	Раздел 6. Другие операционные доходы				
	1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет № 70613, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет № 70713):				
1	Доходы от производных финансовых инструментов	16101	24894	x	24894
	Итого по символу 16101	0	24894	x	24894
	2. Комиссионные вознаграждения				
1	За проведение операций с валютными ценностями	16201	1	569	570
2	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	1095	0	1095
3	По другим операциям	16203	426565	56855	483420
	Итого по символам 16201-16203	0	427661	57424	485085
	3. Другие операционные доходы				
1	От сдачи имущества в аренду	16301	1184	0	1184
2	От выбытия (реализации) имущества	16302	2041	x	2041
3	От досрочной оценки основных средств после их уценки	16303	0	x	0
4	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некрeditного характера	16305	7382760	x	7382760
6	Прочие операционные доходы	16306	1910	372	2282
	Итого по символам 16301-16306	0	7387895	372	7388267
	Итого по разделу 6	0	7840450	57796	7898246
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3 - 6) разделы		40966084	57796	41023880
	В. Прочие доходы				
	Раздел 7. Прочие доходы				
	1. Штрафы, пени, неустойки				
1	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	25129	812	25941
2	По другим банковским операциям и сделкам	17102	84	3035	3119
3	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	12	0	12
	Итого по символам 17101-17103	0	25225	3847	29072
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году				

1	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	1285	139	1424
2	По другим банковским операциям и сделкам	17202	16839	758	17597
3	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	0	0	0
Итого по символам 17201-17203		0	18124	897	19021
3. Другие доходы, относимые к прочим					
1	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2	Поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	7242	0	7242
3	От оприходования излишков: материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	678	0	678
4	От списания обязательств и неустраиваемой кредиторской задолженности	17305	14700	0	14700
5	Другие доходы	17306	937	0	937
	в том числе: от восстановления сумм резервов-оценочных обязательств некредитного характера	17307	0	0	0
Итого по символам 17301-17306		0	23557	0	23557
Итого по разделу 7		0	66906	4744	71650
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" (раздел 7)		0	66906	4744	71650
Всего по Главе I "Доходы" (разделы 1 - 7)		10000	54075239	1356943	55432182
Глава II. РАСХОДЫ					
А. По банковским операциям и другим сделкам					
Раздел 1. Процентные расходы					
1. По полученным кредитам от:					
1	Банка России	21101	62124	0	62124
2	Кредитных организаций	21102	212517	1000	213517
3	Банков-нерезидентов	21103	40445	251974	292419
4	Других кредиторов	21104	0	0	0
Итого по символам 21101-21104		0	315086	252974	568060
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц					
1	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	739	8	747
3	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	0	0	0
6	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	2453	0	2453
7	Негосударственных финансовых организаций	21207	18628	0	18628
8	Негосударственных коммерческих организаций	21208	23091	56	23147
9	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	9672	0	9672
10	Кредитных организаций	21210	261	0	261
11	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12	Индивидуальных предпринимателей	21212	0	0	0
13	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
Итого по символам 21201-21214		0	54844	64	54908
3. По депозитам юридических лиц					
1	Федерального казначейства	21301	0	0	0
2	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	130784	0	130784
5	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	48587	0	48587
7	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	3771	0	3771
10	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0

	собственности				
11	Негосударственных финансовых организаций	21311	160996	6539	167535
12	Негосударственных коммерческих организаций	21312	662893	8876	671769
13	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	42214	141	42355
14	Юридических лиц - нерезидентов	21314	299	36344	36643
15	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17	Банка России	21317	0	0	0
Итого по символам 21301-21317		0	1049544	51900	1101444
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц					
1	Минфина России	21401	0	0	0
2	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11	Негосударственных финансовых организаций	21411	125	0	125
12	Негосударственных коммерческих организаций	21412	20	0	20
13	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	258146	258146
15	Кредитных организаций	21415	1366	0	1366
16	Банков-нерезидентов	21416	59318	0	59318
17	Банка России	21417	53052	0	53052
Итого по символам 21401-21417		0	113881	258146	372027
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц					
1	Граждан Российской Федерации	21501	66	0	66
2	Нерезидентов	21502	0	0	0
Итого по символам 21501-21502		0	66	0	66
6. По депозитам клиентов - физических лиц					
1	Граждан Российской Федерации	21601	877253	375167	1252420
2	Нерезидентов	21602	2955	1882	4837
Итого по символам 21601-21602		0	880208	377049	1257257
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц					
1	Граждан Российской Федерации	21701	1041	26	1067
2	Нерезидентов	21702	1	1	2
Итого по символам 21701-21702		0	1042	27	1069
8. По выпущенным долговым обязательствам					
1	По облигациям	21801	111044	0	111044
2	По депозитным сертификатам	21802	18281	0	18281
3	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4	По векселям	21804	277784	5900	283684
Итого по символам 21801-21804		0	407109	5900	413009
Итого по разделу 1		0	2821780	946060	3767840
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам					
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах					
1	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	5898950	х	5898950
Итого по символу 22101		0	5898950	х	5898950
2. Расходы по проведению других сделок					





			25201	5892	1747	7639
1	За проведение операций с валютными ценностями		25202	115109	98715	213824
2	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов		25203	13125	8060	21185
3	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем		25204	3959	0	3959
4	За полученные гарантии и поручительства		25205	56591	12	56603
5	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам		25206	95411	185864	281275
6	По другим операциям					
	Итого по символам 25201-25206		0	290087	294398	584485
	3. Другие операционные расходы					
1	От передачи активов в доверительное управление	25301		0	0	0
2	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	25302		8413721	x	8413721
		25303		3730	0	3730
3	Прочие операционные расходы					
	Итого по символам 25301-25303		0	8417451	0	8417451
	Итого по разделу 5		0	8780439	294398	9074837
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации					
	1. Расходы на содержание персонала					
1	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101		1216155	0	1216155
2	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102		277961	0	277961
3	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103		298	0	298
4	Другие расходы на содержание персонала	26104		7030	0	7030
	Итого по символам 26101-26104		0	1501444	0	1501444
	2. Амортизация					
1	По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26201		79281	x	79281
2	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202		0	x	0
3	По нематериальным активам	26203		64	x	64
4	По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26204		0	x	0
	Итого по символам 26201-26204		0	79345	x	79345
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием					
1	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301		13005	0	13005
2	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302		35412	0	35412
3	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303		201351	0	201351
4	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304		29161	0	29161
5	По списанию стоимости материальных запасов	26305		41707	x	41707
6	По уценке основных средств	26306		0	x	0
7	По выбытию (реализации) имущества	26307		119302	x	119302
	Итого по символам 26301-26307		0	439938	0	439938
	4. Организационные и управленческие расходы					
1	Подготовка и переподготовка кадров	26401		2314	63	2377
2	Служебные командировки	26402		8615	0	8615
3	Охрана	26403		76027	0	76027
4	Реклама	26404		14274	0	14274
5	Представительские расходы	26405		1169	0	1169
6	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406		85902	6075	91977
7	Судебные и арбитражные издержки	26407		518	0	518
8	Аудит	26408		6800	0	6800
9	Публикация отчетности	26409		28	0	28
10	Страхование	26410		228725	0	228725
11	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411		91624	0	91624
12	Другие организационные и управленческие расходы	26412		44509	3765	48274
	Итого по символам 26401-26412		0	560505	9903	570408
	Итого по разделу 6		0	2581232	9903	2591135

Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3 - 6 разделы)		0	43912570	304301	44216871
В. Прочие расходы					
Раздел 7. Прочие расходы					
1. Штрафы, пени, неустойки					
1	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	5	0	5
2	По другим банковским операциям и сделкам	27102	46	0	46
3	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	189	0	189
Итого по символам 27101-27103		0	240	0	240
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году					
1	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	188	38	226
2	По другим банковским операциям и сделкам	27202	11707	14	11721
3	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	965	0	965
Итого по символам 27201-27203		0	12860	52	12912
3. Другие расходы, относимые к прочим					
1	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	559	0	559
2	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	6	0	6
4	От списания активов (требований) и не возмещенной дебиторской задолженности	27304	0	0	0
5	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	1852	0	1852
6	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	1616	0	1616
7	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8	Другие расходы	27308	8187	142	8329
	в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера	27309	0	x	0
Итого по символам 27301-27308		0	12220	142	12362
Итого по разделу 7		0	25320	194	25514
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		0	25320	194	25514
Итого расходов по разделам 1 - 7		0	52658620	1250555	53909175
Прибыль до налогообложения (символ 01000 строка "Итого расходов по разделам 1 - 7")		01000	x	x	1523007
Убыток до налогообложения (строка "Итого расходов по разделам 1 - 7" минус символ 01000)		02000	x	x	0
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет N 70611, при составлении годового отчета - балансовый счет N 70711)					
1	Налог на прибыль	28101	241323	x	241323
Итого по разделу 8		0	241323	x	241323
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1 - 8)		20000	52899943	1250555	54150498
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ после налогообложения и его использование					
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения					
1	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001	x	x	1281684
2	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002	x	x	0
Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет N 70612, при составлении годового отчета - балансовый счет N 70712)					
1	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0	x	0

2	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0	x	0
	Итого по разделу 2	32101	0	x	0
	Раздел 3. Результат по отчету				
1	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001	x	x	1281684
2	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002	x	x	0

Зам. Председателя Правления

М. В. Юрченко

Зам. главного бухгалтера

Н. М. Кудряцева

И. П.

Исполнитель О. А. Токарева  
Телефон: 797-3200 (1214)

10.10.2012

Контрольная сумма формы : 16265  
Версия программы (.EXE) : 10.01.2012  
Версия описателей (.PAK) : 25.09.2012

**Приложение № 9**

**Годовая публикуемая консолидированная бухгалтерская отчетность "ТКБ" (ЗАО)  
за 2009 год, составленная в соответствии с требованиями законодательства  
Российской Федерации**

Акционерный Коммерческий Банк  
«Транскапиталбанк»  
(закрытое акционерное общество)

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по годовой публикуемой консолидированной  
отчетности Группы  
Акционерного Коммерческого Банка  
«Транскапиталбанк»  
(закрытое акционерное общество)  
за год, закончившийся 31 декабря 2009 года

Закрытое акционерное общество  
"ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"  
(ЗАО "ПвК Аудит")  
Бизнес-центр «Белая площадь»  
125047, Москва  
ул. Бутырский Вал, 10  
телефон +7 (495) 967 6000  
факс +7 (495) 967 6001  
www.pwc.ru

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по годовой публикуемой консолидированной отчетности Группы  
Акционерного Коммерческого Банка «Транскапиталбанк» (закрытое  
акционерное общество):

Акционерам Акционерного Коммерческого Банка «Транскапиталбанк»  
(закрытое акционерное общество):

**Аудитор**

Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ЗАО «ПвК  
Аудит»).

Почтовый адрес: 125047, г. Москва, ул. Бутырский Вал, 10.

Свидетельство о государственной регистрации № 008.890 выдано  
Московской регистрационной палатой 28 февраля 1992 года.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр  
юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля  
2002 года, за № 1027700148431 от 22 августа 2002 года выдано  
Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам  
и сборам № 39 по г. Москве.

Член некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» (НП АПР),  
являющегося саморегулируемой организацией аудиторов – регистрационный  
номер 870 в реестре членов НП АПР.

Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в реестре аудиторов и  
аудиторских организаций 10201003683.

Генеральный директор Закрытого акционерного общества  
«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» - Е.В. Филиппова.

Аудит проводился с 26 октября 2009 года по 16 апреля 2010 года.

В аудиторской проверке принимали участие:

Директор аудиторской фирмы ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»:

Кучерова Ольга

(квалификационный аттестат на право осуществления аудиторской деятельности в области банковского аудита № K021932 от 4 февраля 2005 года, срок действия неограничен; уполномочена подписывать аудиторское заключение на основании Доверенности № GA-00300-0609-zaо от 8 июня 2009 года).

Аудитор:

Ключкина Татьяна Алексеевна

(квалификационный аттестат на право осуществления аудиторской деятельности в области банковского аудита № K008368 от 12 ноября 2003 года, срок действия неограничен).

Специалисты:

Жиденко Дмитрий Игоревич,

Ионова Елена Ивановна,

Калушев Константин Александрович,

Канакова Наталья Александровна,

Кашкин Иван Вениаминович,

Лашкина Ксения Дмитриевна,

Мануйлов Матвей Александрович,

Морозов Виктор Евгеньевич,

Оганянц Евгения Геннадьевна,

Радченко Татьяна Дмитриевна,

Тимофеев Алексей Игоревич,

Урьяс Анастасия Вадимовна,

Феокистова Светлана Анатольевна,

Шилягин Вадим Сергеевич.



#### **Аудлируемое лицо**

##### **Головная кредитная организация**

Полное наименование Банка: Акционерный Коммерческий Банк «Транскапиталбанк» (закрытое акционерное общество).

Почтовый адрес: Российская Федерация, 109147 Москва, ул. Воронцовская, д. 27/35.

Дата регистрации Центральным банком Российской Федерации: 24 декабря 1992 года.

Регистрационный номер: 2210.

Свидетельство о государственной регистрации № 021.252 от 20 января 1993 года.

#### **Участники Группы**

Годовая публикуемая консолидированная отчетность Группы Акционерного Коммерческого Банка «Транскапиталбанк» (закрытое акционерное общество) (далее – «Группа») за год, закончившийся 31 декабря 2009 года (далее – «Годовая публикуемая консолидированная отчетность»), включает участников банковской (консолидированной) группы, в капитале которых Головная кредитная организация владеет более 50% голосующих акций.

При составлении годовой публикуемой консолидированной отчетности Группы в нее были включены:

- Данные годового отчета Акционерного Коммерческого Банка «Транскапиталбанк» (закрытое акционерное общество), подготовленного в соответствии с Указанием Банка России от 8 октября 2008 года № 2089-У «О порядке составления кредитными организациями годового отчета»;
- Данные бухгалтерской отчетности ОАО «Объединенная лизинговая компания», подготовленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской отчетности;
- Данные бухгалтерской отчетности ООО «Тритайл», подготовленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской отчетности.

Сведения о составе участников банковской (консолидированной) группы, уровне достаточности собственных средств и величине сформированных резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов включают также ЗАО «Пермская инновационно-лизинговая компания» и СиАйЭс Факторс Холдинг Б.В., бухгалтерская (финансовая) отчетность которых не была включена в годовую публикуемую консолидированную отчетность Группы по причине незначительности влияния на финансовое состояние Группы.

#### **Годовая публикуемая консолидированная отчетность**

Годовая публикуемая консолидированная отчетность включает в соответствии с Указанием Банка России от 20 января 2009 года № 2172-У «Об опубликовании и представлении информации о деятельности кредитных организаций и банковских (консолидированных) групп»:

- Консолидированный балансовый отчет;
- Консолидированный отчет о прибылях и убытках;
- Сведения о составе участников банковской (консолидированной) группы, уровне достаточности собственных средств и величине сформированных резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов.

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по годовой публикуемой консолидированной отчетности Группы**  
**Акционерного Коммерческого Банка «Транскапиталбанк» (закрытое**  
**акционерное общество):**

**Акционерам Акционерного Коммерческого Банка «Транскапиталбанк»**  
**(закрытое акционерное общество):**

1 Мы провели аудит прилагаемой годовой публикуемой консолидированной отчетности Группы Акционерного Коммерческого Банка «Транскапиталбанк» (закрытое акционерное общество) (далее – «Группа») за период деятельности с 1 января 2009 года по 31 декабря 2009 года включительно. Годовая публикуемая консолидированная отчетность в соответствии с Указанием Банка России от 20 января 2009 года № 2172-У «Об опубликовании и представлении информации о деятельности кредитных организаций и банковских (консолидированных) групп» состоит из консолидированного балансового отчета, консолидированного отчета о прибылях и убытках, сведений о составе участников консолидированной группы, уровне достаточности собственных средств и величине сформированных резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов (далее все отчеты вместе именуются «Годовая публикуемая консолидированная отчетность»). Годовая публикуемая консолидированная отчетность подготовлена руководством Акционерного Коммерческого Банка «Транскапиталбанк» (закрытое акционерное общество) (далее – «Головная кредитная организация») на основе:

- Данных годового отчета Акционерного Коммерческого Банка «Транскапиталбанк» (закрытое акционерное общество), подготовленных в соответствии с Указанием Банка России от 8 октября 2008 года № 2089-У «О порядке составления кредитными организациями годового отчета»;
- Данных бухгалтерской отчетности ОАО «Объединенная лизинговая компания», подготовленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской отчетности;
- Данных бухгалтерской отчетности ООО «Тритайл», подготовленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской отчетности.

Сведения о составе участников банковской (консолидированной) группы, уровне достаточности собственных средств и величине сформированных резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов включают также ЗАО «Пермская инновационно-лизинговая компания» и СиАйЭс Факторс Холдинг Б.В., бухгалтерская (финансовая) отчетность которых не была включена в годовую публикуемую консолидированную отчетность Группы по причине несущественности влияния на финансовое состояние Группы.

Годовой отчет Головной кредитной организации и бухгалтерские отчетности участников Группы подготовлены в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативными актами Банка России. Годовая публикуемая консолидированная отчетность Группы, подготовленная на их основе, существенно отличается от консолидированной финансовой отчетности Группы, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, в особенности в части оценки активов и капитала, признания обязательств и раскрытия информации.

- 2 Ответственность за подготовку и представление годовой публикуемой консолидированной отчетности Группы несет руководство Головной кредитной организации. Наша обязанность заключается в том, чтобы на основе проведенного аудита выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данных годовой публикуемой консолидированной отчетности Группы.
- 3 Мы провели аудит в соответствии с:
  - Федеральным законом «Об аудиторской деятельности»;
  - Федеральным законом «О банках и банковской деятельности»;
  - Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности;
  - нормативными актами Банка России по вопросам деятельности кредитных организаций и
  - международными стандартами аудита.

Наш аудит в соответствии с требованиями российского законодательства планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что годовая публикуемая консолидированная отчетность Группы не содержит существенных искажений. Наш аудит в соответствии с требованиями российского законодательства проводился на выборочной основе и включал изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели и раскрытие в годовой публикуемой консолидированной отчетности Группы информации о финансово-хозяйственной деятельности Группы, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке годовой

публикуемой консолидированной отчетности Группы, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством Головной кредитной организации при подготовке годовой публикуемой консолидированной отчетности Группы, а также оценку общего представления годовой публикуемой консолидированной отчетности Группы. Мы полагаем, что проведенный нами аудит в соответствии с требованиями российского законодательства представляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности во всех существенных отношениях годовой публикуемой консолидированной отчетности Группы.

- 4 По нашему мнению, прилагаемая к настоящему Аудиторскому заключению годовая публикуемая консолидированная отчетность Группы отражает достоверно во всех существенных отношениях консолидированное финансовое положение Группы на 1 января 2010 года и консолидированные результаты ее финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января 2009 года по 31 декабря 2009 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, применимого к деятельности кредитных организаций, в части подготовки годовой публикуемой консолидированной отчетности.

16 апреля 2010 года

Директор  
Закрытого акционерного общества  
«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»

Аудитор  
(квалификационный аттестат  
на право осуществления  
аудиторской деятельности  
в области банковского аудита  
№ К008368 от 12 ноября 2003 года,  
срок действия неограничен)



О. Кучерова

Т.А. Ключкина

Код террито- рии по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)			
	по ОКПО	основной государствен- ный регистрационный номер	регистрационный номер (порядковый номер)	БИК
4528658000	26237308	1027739186970	2210	044525388

# КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

на 01 января 2010 г.

Кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"  
(ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Почтовый адрес 109147, г. Москва, ул.Воронцовская, 27/35

Код формы 0409802

Годовая  
тыс. руб.

№ п/п	Статьи консолидированного балансового отчета	Данные на от- четную дату (гр. 7 + гр. 8 - гр. 9)	Данные на соответст- вующую от- четную дату прошлого года
1	2	10	11
1	<b>АКТИВЫ</b>		
1	Денежные средства	1435844	1080808
2	Средства кредитных организаций в центральных банках	2407293	8735866
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	2407293	8735866
2.1.1	Обязательные резервы	249853	47650
3	Средства в кредитных организациях	2306123	931487
4	Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	8318047	3393274
5	Чистая ссудная задолженность	40437303	37709453
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	1025974	854735
7	Инвестиции в зависимую организацию	0	0
8	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения	0	0
9	Положительная деловая репутация	0	0
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	1040381	1018841
11	Прочие активы	1314655	1871122
12	Всего активов	58285620	55595586
12	<b>ПАССИВЫ</b>		
13	Кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	3859740	7071144
13.1	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	3859740	7071144
14	Средства кредитных организаций	4971347	5989340
15	Средства клиентов (некредитных организаций)	38037518	33888054
15.1	Вклады физических лиц	12035394	11210703
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
17	Выпущенные долговые обязательства	1086597	1203061
18	Прочие обязательства	153326	180120
19	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон		

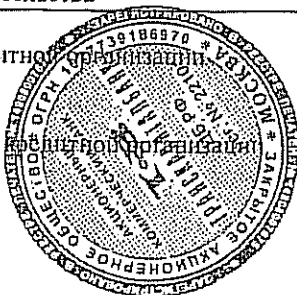
Директор

680

20	Всего обязательств	51140924	50039319
III	ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ		
21	Средства акционеров (участников)	1816852	1417195
21.1	Зарегистрированные обыкновенные акции и доли	1816852	1417195
21.2	Зарегистрированные привилегированные акции	0	0
21.3	Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций	0	0
22	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
23	Эмиссионный доход	2282718	1448234
24	Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1512	-111452
25	Переоценка основных средств	12056	13801
26	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов	0	0
27	Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет)	2808796	2368387
28	Прибыль (убыток) за отчетный период	222762	419370
29	Всего источников собственных средств группы	7144696	5555535
30	Доля малых акционеров (участников)	0	732
30.1	Доля источников собственных средств, принадлежащая малым акционерам (участникам)	0	577
30.2	Прибыль (убыток) за отчетный период, принадлежащая (принадлежащий) малым акционерам (участникам)	0	155
31	Всего источников собственных средств	7144696	5556267
32	Всего пассивов	58285620	55595586
IV	ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
32	Безотзывные обязательства	7415516	5413721
33	Выданные гарантии и поручительства	8609024	3602581

Руководитель головной кредитной организации

Главный бухгалтер головной кредитной организации  
М.П.  
Исполнитель  
Телефон: 7973200  
« 16 » апреля 2010 г.



*[Handwritten signature]*

Грядова О.В.

Голованова С.М.

Токарева О.А.

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к отчетному документу  
АО "Прямое страхование Аудит"

16 АПР 2010

Директор

*[Handwritten signature]*  
681

Код террито- рии по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)			
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный но- мер (/порядковый но- мер)	БИК
4528658000	26237308	1027739186970	2210	044525388

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ**  
за 2009 г.

Кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"  
(ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Почтовый адрес 109147, г. Москва, ул.Воронцовская, 27/35

Код формы 0409803  
Годовая  
тыс. руб.

№ п/п	Статьи консолидированного отчета о прибылях и убытках	Данные на от- четную дату (гр. 6 + гр. 7 – гр. 8)	Данные на со- ответствующую отчетную дату прошлого года
1	2	9	10
1	Процентные доходы, всего, в том числе:	7449937	6160132
1.1	От размещения средств в кредитных организациях	24804	82529
1.2	От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям)	6517588	5482568
1.3	От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)	162396	194799
1.4	От вложений в ценные бумаги	745149	400236
2	Процентные расходы, всего, в том числе:	3484467	2795657
2.1	По привлеченным средствам кредитных организаций	813783	524914
2.2	По привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций)	2519210	2090719
2.3	По выпущенным долговым обязательствам	151474	180024
3	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)	3965470	3364475
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:	-3234135	-966583
4.1	Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам	-94766	-51381
5	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери	731335	2397892
6	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	254 055	-131051
7	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи	236531	-552
8	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
9	Чистые доходы от операций с иностранной валютой	-30139	922210
10	Чистые доходы от переоценки иностранной валюты, всего, в том числе:	324694	-903401
10.1	Чистые доходы от переоценки иностранной валюты участников группы - нерезидентов	0	
11	Доходы от участия в капитале других юридических лиц	1171	7
12	Комиссионные доходы	1089353	1045782
13	Комиссионные расходы	515456	407429
14	Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1 0	2714
15	Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	22727	-144082
16	Изменение резерва по прочим потерям		

Директор

682



17	Прочие операционные доходы	1408 978	1000677
18	Чистые доходы (расходы)	3523249	3782889
19	Операционные расходы	3087967	2943696
20	Чистые доходы от нефинансовой деятельности	-13736	4509
21	Прибыль до налогообложения	421546	843702
22	Начисленные (уплаченные) налоги	198784	424177
23	Доля прибыли (убытка) зависимой организации после налогообложения	0	
24	Прибыль (убыток) за отчетный период	222762	419525
24.1	Прибыль (убыток), принадлежащая (принадлежащий) группе	222762	419370
24.2	Прибыль (убыток), принадлежащая (принадлежащий) малым акционерам (участникам)	0	155

Руководитель головной кредитной организации

*Гриш*

Грядовая О.В.

Главный бухгалтер головной кредитной организации

М.П.

Исполнитель

Телефон: 7973200

« 16 » апреля 2010 г.



*Гриш*

Голованова С.М.

Токарева О.А.

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к аудиторскому заключению  
ЗАО "Проблем-резолюшн-Аудит"

16 АПР 2010

Директор *Гриш* 683

Код террито- рии по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)			
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный но- мер (/порядковый но- мер)	БИК
4528658000	26237308	1027739186970	2210	044525388

**СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ УЧАСТНИКОВ БАНКОВСКОЙ (КОНСОЛИДИРОВАННОЙ) ГРУППЫ,  
УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ВЕЛИЧИНЕ СФОРМИРОВАННЫХ  
РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ**

на 1 января 2010 года

Кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"  
(ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Почтовый адрес 109147, г. Москва, ул.Воронцовская, 27/35

Код формы 0409812  
Годовая

№ п/п	Наименование статьи	Данные за отчетный период	Данные за со- ответствующий период прошлого года
1	2	3	4
1	Состав участников банковской (консолидированной) группы:		
1.1	АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (наименование головной кредитной организации банков- ской/консолидированной группы)		
1.2	ОАО "Объединенная лизинговая компания" (наименование участника группы) (процент акций (долей))	100.0	100.0
1.3	ЗАО "Пермская инновационно-лизинговая компания" (наименование участника группы) (процент акций (долей))	52.0	52.0
1.4	ООО "Тригитл" (наименование участника группы) (процент акций (долей))	100.0	100.0
1.5	СпАйЭс Факторс Холдинг Б.В. (наименование участника группы) (процент акций (долей))	50.0	0.0
2	Сведения об уровне достаточности собственных средств и величине сформированных группой резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов		
2.1	Величина собственных средств, тыс. руб.	11 146 865	7 454 997
2.2	Нормативное значение показателя достаточности собственных средств, процент	10.0	10.0
2.3	Фактическое значение показателя достаточности собственных средств, процент	18.15	13.6
2.4	Величина фактически сформированного резерва на возможные потери, тыс. руб.	160 421	183 762

Руководитель головной кредитной организации

Грядова О.В.

Главный бухгалтер головной кредитной организации  
М.П.

Исполнитель

Телефон: 7973200

«16» апреля 2010 г.



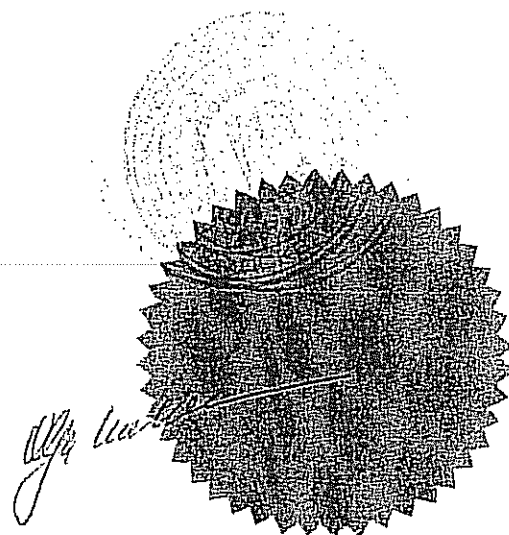
ПРИЛОЖЕНИЕ  
к бухгалтерскому отчету  
ЗАО "Тригитл" аудиторской  
Токарева О.А.

16 АПР 2010

Директор

684

Директор закрытого акционерного общества  
«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»  
О. Кучерова  
16 апреля 2010 года



Пронумеровано, прошнуровано, скреплено печатью 14 (четырнадцать) листов.

**Приложение № 10**

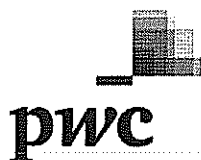
**Годовая публикуемая консолидированная бухгалтерская отчетность "ТКБ" (ЗАО)  
за 2010 год, составленная в соответствии с требованиями законодательства  
Российской Федерации**

---

**Акционерный  
Коммерческий Банк  
«Транскапиталбанк»  
(закрытое акционерное  
общество)**

Аудиторское заключение по годовой  
публикуемой консолидированной  
отчетности Группы Акционерного  
Коммерческого Банка  
«Транскапиталбанк»  
(закрытое акционерное общество) за  
год, закончившийся 31 декабря  
2010 года





## **Аудиторское заключение**

Акционерам Акционерного Коммерческого Банка «Транскапиталбанк» (закрытое акционерное общество):

### **Аудируемое лицо**

#### **Головная кредитная организация**

Акционерный Коммерческий Банк «Транскапиталбанк» (закрытое акционерное общество).

Почтовый адрес: Российская Федерация, 109147, Москва, ул. Воронцовская, д.27/35.

Дата регистрации Центральным банком Российской Федерации: 24 декабря 1992 года.

Регистрационный номер: 2210.

Свидетельство о государственной регистрации № 021.252 от 20 января 1993 года.

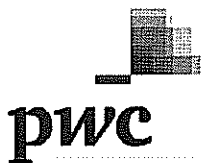
#### **Участники Группы**

Годовая публикуемая консолидированная отчетность Группы Акционерного Коммерческого Банка «Транскапиталбанк» (закрытое акционерное общество) (далее – «Группа») за год, закончившийся 31 декабря 2010 года (далее – «годовая публикуемая консолидированная отчетность»), включает участников банковской (консолидированной) группы, в капитале которых Головная кредитная организация владеет более 50% голосующих акций. При составлении годовой публикуемой консолидированной отчетности Группы в нее были включены:

- Данные годового отчета Акционерного Коммерческого Банка «Транскапиталбанк» (закрытое акционерное общество), подготовленного в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативными актами Банка России.
- Данные бухгалтерской отчетности ОАО «Объединенная лизинговая компания», подготовленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
- Данные бухгалтерской отчетности ООО «Тритайл», подготовленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Сведения о составе участников банковской (консолидированной) группы, уровне достаточности собственных средств и величине сформированных резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов включают также следующих участников, бухгалтерская (финансовая) отчетность которых не была включена в годовую публикуемую консолидированную отчетность Группы по причине незначительности влияния на финансовое состояние Группы:

- ЗАО «Пермская инновационно-лизинговая компания»;
- СиАйЭс Факторс Холдинг Б.В;
- ООО «ФакторРус».



## **Аудитор**

Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ЗАО «ПвК Аудит») с местом нахождения: 125047, Российская Федерация, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 10.

Свидетельство о государственной регистрации акционерного общества № 008.890 выдано Московской регистрационной палатой 28 февраля 1992 года.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, за № 1027700148431 от 22 августа 2002 года выдано Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве.

Член некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» (НП АПР), являющегося саморегулируемой организацией аудиторов – регистрационный номер 870 в реестре членов НП АПР.

Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в реестре аудиторов и аудиторских организаций – 10201003683.

## **Аудиторское заключение**

Акционерам Акционерного Коммерческого Банка «Транскапиталбанк» (закрытое акционерное общество):

Мы провели аудит прилагаемой годовой публикуемой консолидированной отчетности Группы Акционерного Коммерческого Банка «Транскапиталбанк» (закрытое акционерное общество) (в дальнейшем – Группа), состоящей из консолидированного балансового отчета по состоянию на 1 января 2011 года, консолидированного отчета о прибылях и убытках за 2010 год и сведений о составе участников консолидированной группы и величине сформированных резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов по состоянию на 1 января 2011 года (далее все отчеты вместе именуются «годовая публикуемая консолидированная отчетность»).

Годовая публикуемая консолидированная отчетность подготовлена руководством Головной кредитной организации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативными актами Банка России на основе годового отчета Головной кредитной организации, составленного в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативными актами Банка России, и бухгалтерской отчетности участников Группы, составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Годовая публикуемая консолидированная отчетность Группы существенно отличается от консолидированной финансовой отчетности Группы, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, в особенности в части оценки активов и капитала, признания обязательств и раскрытия информации.

### **Ответственность Головной кредитной организации за годовую публикуемую консолидированную отчетность**

Руководство Головной Кредитной организации несет ответственность за составление и достоверность указанной годовой публикуемой консолидированной отчетности Группы в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления годовой публикуемой консолидированной отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления годовой публикуемой консолидированной отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

### **Ответственность аудитора**

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности годовой публикуемой консолидированной отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности и Международными стандартами аудита. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что годовая публикуемая консолидированная отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в годовой публикуемой консолидированной отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность годовой публикуемой консолидированной отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством Головной кредитной организации, а также оценку представления годовой публикуемой консолидированной отчетности в целом.





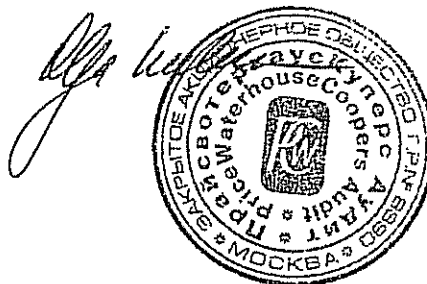
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности годовой публикуемой консолидированной отчетности.

#### **Мнение**

По нашему мнению, годовая публикуемая консолидированная отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях консолидированное финансовое положение Группы по состоянию на 1 января 2011 года и консолидированные результаты её финансово-хозяйственной деятельности за 2010 год в соответствии с правилами составления годовой публикуемой консолидированной отчетности, установленными в Российской Федерации.

Директор ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»

29 апреля 2011 года



О. Кучерова

Код террито- рии по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)			
	по ОКПО	основной государствен- ный регистрационный номер	регистрационный номер (/порядковый номер)	БИК
4528658000	26237308	1027739186970	2210	044525388

# КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

на 01 января 2011 г.

Кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"  
(ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Почтовый адрес 109147, г.Москва, ул.Воронцовская, 27/35

Код формы 0409802  
Годовая  
тыс. руб.

№ п/п	Статьи консолидированного балансового отчета	Данные на от- четную дату (гр. 7 + гр. 8 - гр. 9)	Данные на соответст- вующую от- четную дату прошлого года
1	2	10	11
I	<b>АКТИВЫ</b>		
1	Денежные средства	1 531 022	1 435 844
2	Средства кредитных организаций в центральных банках	3 489 144	2 407 293
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	3 489 144	2 407 293
2.1.1	Обязательные резервы	373 178	249 853
3	Средства в кредитных организациях	1 483 100	2 306 123
4	Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	10 830 517	8 318 047
5	Чистая ссудная задолженность	53 652 033	40 437 303
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	108 204	1 025 974
7	Инвестиции в зависимую организацию	0	0
8	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения	0	0
9	Положительная деловая репутация	0	0
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	938 873	1 040 381
11	Прочие активы	2 419 907	1 314 655
12	Всего активов	74 452 800	58 285 620
II	<b>ПАССИВЫ</b>		
13	Кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	126 000	3 859 740
13.1	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	126 000	3 859 740
14	Средства кредитных организаций	13 196 798	4 971 347
15	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	45 009 273	38 037 518
15.1	Вклады физических лиц	14 848 783	12 035 394
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
17	Выпущенные долговые обязательства	1 338 815	1 086 597
18	Прочие обязательства	2 943 923	153 326
19	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон		

20	Всего обязательств	66 318 616	51 140 924
III	ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ		
21	Средства акционеров (участников)	1 816 852	1 816 852
22	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
23	Эмиссионный доход	2 282 718	2 282 718
24	Резервный фонд	347 862	299 079
25	Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	0	1 512
26	Переоценка основных средств	12 041	12 056
27	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов	0	0
28	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет	2 695 025	2 509 717
29	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	979 686	222 762
30	Доля малых акционеров (участников)	0	0
30.1	Доля источников собственных средств, принадлежащая малым акционерам (участникам)	0	0
30.2	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период, принадлежащая (принадлежащий) малым акционерам (участникам)	0	0
31	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	8 134 184	7 144 696
IV	ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
32	Безотзывные обязательства	25 727 976	7 415 516
33	Выданные гарантии и поручительства	19 338 928	8 609 024

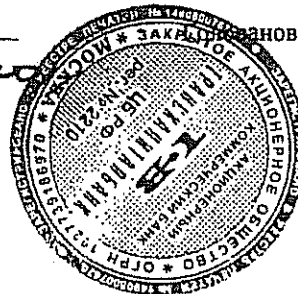
Руководитель головной кредитной организации

Грядовая О.В.

Главный бухгалтер головной кредитной организации

Занова С.М.

М.П.



Исполнитель Токарева О.А.

Телефон:

29 апреля 2011 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к аудиторскому заключению  
ЗАО "Прайсвотерхаус Куперс Аудит"

29 АПР 2011

Директор 698

Код террито- рии по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)			
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный но- мер (/порядковый но- мер)	БИК
4528658000	26237308	1027739186970	2210	044525388

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ**  
за 2010 г.

Кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"  
(ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)  
Почтовый адрес 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, 27/35

Код формы 0409803  
Годовая  
тыс. руб.

№ п/п	Статьи консолидированного отчета о прибылях и убытках	Данные на от- четную дату (гр. 6 + гр. 7 – гр. 8)	Данные на со- ответствующую отчетную дату прошлого года
1	2	9	10
1	Процентные доходы, всего, в том числе:	7 321 482	7 449 937
1.1	От размещения средств в кредитных организациях	45 919	24 804
1.2	От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными органи- зациями	6 329 390	6 517 588
1.3	От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)	173 729	162 396
1.4	От вложений в ценные бумаги	772 444	745 149
2	Процентные расходы, всего, в том числе:	3 393 198	3 484 467
2.1	По привлеченным средствам кредитных организаций	583 298	813 783
2.2	По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными орга- низациями	2 514 412	2 519 210
2.3	По выпущенным долговым обязательствам	295 488	151 474
3	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)	3 928 284	3 965 470
4	Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравнен- ной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе:	-1 096 849	-3 234 135
4.1	Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам	-97 959	-94 766
5	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после соз- дания резерва на возможные потери	2 831 435	731 335
6	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по спра- ведливой стоимости через прибыль или убыток	-8 948	254 055
7	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи	-4 769	236 531
8	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до по- гашения	0	0
9	Чистые доходы от операций с иностранной валютой	124 397	-30 139
10	Чистые доходы от переоценки иностранной валюты, всего, в том числе:	154 126	324 694
10.1	Чистые доходы от переоценки иностранной валюты участников группы - нерезидентов	0	0
11	Доходы от участия в капитале других юридических лиц	79	1 171
12	Комиссионные доходы	1 214 046	1 089 353
13	Комиссионные расходы	414 236	615 456
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, удерживае- мым до погашения	0	0
16	Изменение резерва по прочим потерям	-308 012	22 727
17	Прочие операционные доходы	753 645	1 408 978

Директор

18	Чистые доходы (расходы)	4 341 763	3 523 249
19	Операционные расходы	2 819 899	3 087 967
20	Чистые доходы участников группы, не являющихся кредитными организациями, от нефинансовой деятельности	-11 249	-13 736
21	Прибыль (убыток) до налогообложения	1 510 615	421 546
22	Начисленные (уплаченные) налоги	530 929	198 784
23	Прибыль (убыток) после налогообложения	979 686	222 762
24	Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе:	0	0
24.1	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	0	0
24.2	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	0	0
25	Доля прибыли (убытка) зависимых организаций после налогообложения	0	0
26	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	979 686	222 762
26.1	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период, принадлежащая (принадлежащий) группе	979 686	222 762
26.2	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период, принадлежащая (принадлежащий) малым акционерам (участникам)	0	0

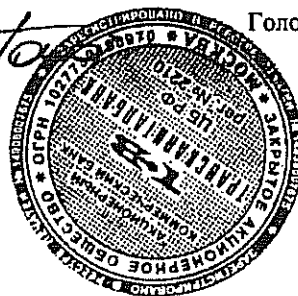
Руководитель головной кредитной организации

Грядовая О.В.

Главный бухгалтер головной кредитной организации

Голованова С.М.

М.П.



Исполнитель Токарева О.А.

Телефон:

29 апреля 2011 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к аудиторскому заключению  
ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"

29 АПР 2011

Директор 6959

Код террито- рии по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)			
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный но- мер (/порядковый но- мер)	БИК
452865800	26237308	1027739186970	2210	044525388

**СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ УЧАСТНИКОВ БАНКОВСКОЙ (КОНСОЛИДИРОВАННОЙ) ГРУППЫ,  
УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ВЕЛИЧИНЕ СФОРМИРОВАННЫХ  
РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ  
на 1 января 2011 года**

Кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"  
(ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)  
Почтовый адрес 109147, г.Москва, ул.Воронцовская, 27/35

Код формы 0409812  
Годовая

№ п/п	Наименование статьи	Данные за отчетный период	Данные за со- ответствующий период прошлого года
1	2	3	4
1	<b>Состав участников банковской (консолидированной) группы:</b>		
1.1	АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" (наименование головной кредитной органи- зации банковской /консолидированной группы)		
1.2	ОАО "Объединенная лизинговая компания" (наименование участника группы) (процент акций (долей))	100.0	100.0
1.3	ЗАО "Пермская инновационно-лизинговая компания" (наименование участника группы) (процент акций (долей))	52.0	52.0
1.4	ООО "Тритайл" (наименование участника группы) (процент акций (до- лей))	100.0	100.0
1.5	СиАйЭс Факторс Холдинг Б.В. (наименование участника группы) (про- цент акций (долей))	50.0	50.0
1.6	ООО "ФакторРус" (наименование участника группы) (процент акций (долей))	50.0	0
2	Сведения об уровне достаточности собственных средств и величине сформированных группой резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов		
2.1	Величина собственных средств, тыс. руб.	12 053 349	11 146 865
2.2	Нормативное значение показателя достаточности собственных средств, процент	10.0	10.0
2.3	Фактическое значение показателя достаточности собственных средств, процент	14.7	18.1
2.4	Величина фактически сформированного резерва на возможные потери, тыс. руб.	6 352 511	5 015 804

Отчетные данные ЗАО "Пермская инновационно-лизинговая компания", СиАйЭс Факторс Холдинг Б.В. и ООО "ФакторРус" не включены в годовую публикуемую консолидированную отчетность по состоянию на 1 января 2011 года по причине незначительности влияния на консолидированное финансовое состояние Группы в соответствии с п. 1.16 Положения ЦБ РФ от 30.07.2002 года N 191-П "О консолидированной отчетности", так как валюта баланса каждого из данных участников составляет менее 1% валюты баланса Головной кредитной организации. Суммарная величина валюты баланса вышеуказанных участников не превышает 1% валюты баланса Головной кредитной организации.

Руководитель головной кредитной организации

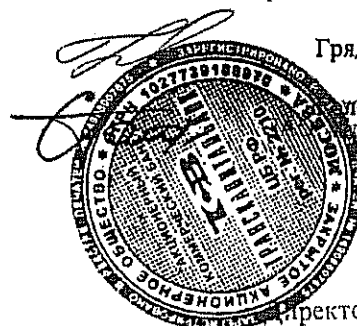
Главный бухгалтер головной кредитной организации  
М.П.

Исполнитель Токарева О.А.  
Телефон:  
29 апреля 2011 г.

Грядова О.В.

ПРИЛОЖЕНИЕ

по форме 0409812  
группы компаний "Транскапиталбанк"



29 АПР 2011

Директор

---

**Приложение № 11**

**Годовая публикуемая консолидированная бухгалтерская отчетность "ТКБ" (ЗАО)  
за 2011 год, составленная в соответствии с требованиями законодательства  
Российской Федерации**

---

**Акционерный Коммерческий  
Банк «Транскапиталбанк»  
(закрытое акционерное  
общество)**

Аудиторское заключение по годовой  
публикуемой консолидированной  
отчетности Группы Акционерного  
Коммерческого Банка «Транскапиталбанк»  
(закрытое акционерное общество) за год,  
закончившийся 31 декабря  
2011 года





## **Аудиторское заключение**

Акционерам Акционерного Коммерческого Банка «Транскапиталбанк» (закрытое акционерное общество):

### **Аудируемое лицо**

#### **Головная кредитная организация**

Акционерный Коммерческий Банк «Транскапиталбанк» (закрытое акционерное общество).

Почтовый адрес: Российская Федерация, 109147, Москва, ул. Воронцовская, д.27/35.

Дата регистрации Центральным банком Российской Федерации: 24 декабря 1992 года.

Регистрационный номер: 2210.

Основной государственный регистрационный номер 1027739186970

### **Участники Группы**

Годовая публикуемая консолидированная отчетность Группы Акционерного Коммерческого Банка «Транскапиталбанк» (закрытое акционерное общество) (далее — «Группа») за год, закончившийся 31 декабря 2011 года (далее — «годовая публикуемая консолидированная отчетность»), включает участников банковской (консолидированной) группы, в капитале которых Головная кредитная организация владеет более 50% голосующих акций. При составлении годовой публикуемой консолидированной отчетности Группы в нее были включены:

- Данные годового отчета Акционерного Коммерческого Банка «Транскапиталбанк» (закрытое акционерное общество), подготовленного в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативными актами Банка России.
- Данные бухгалтерской отчетности ОАО «Объединенная лизинговая компания», подготовленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
- Данные бухгалтерской отчетности ООО «Тритайл», подготовленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Сведения о составе участников банковской (консолидированной) группы, уровне достаточности собственных средств и величине сформированных резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов включают также следующих участников, бухгалтерская (финансовая) отчетность которых не была включена в годовую публикуемую консолидированную отчетность Группы по причине незначительности влияния на финансовое состояние Группы:

- ЗАО «Пермская инновационно-лизинговая компания»;
- СиАйЭс Факторс Холдинг Б.В.;
- ООО «ФакторРус».



#### **Аудитор**

Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ЗАО «ПвК Аудит») с местом нахождения: 125047, Российская Федерация, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 10.

Свидетельство о государственной регистрации акционерного общества № 008.890 выдано Московской регистрационной палатой 28 февраля 1992 года.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, за № 1027700148431 от 22 августа 2002 года выдано Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве.

Член некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» (НП АПР), являющегося саморегулируемой организацией аудиторов – регистрационный номер 870 в реестре членов НП АПР.

Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в реестре аудиторов и аудиторских организаций – 10201003683.



## **Аудиторское заключение**

Акционерам Акционерного Коммерческого Банка «Транскапиталбанк» (закрытое акционерное общество):

Мы провели аудит прилагаемой годовой публикуемой консолидированной отчетности Группы Акционерного Коммерческого Банка «Транскапиталбанк» (закрытое акционерное общество) (в дальнейшем - Группа), состоящей из консолидированного балансового отчета по состоянию на 1 января 2012 года, консолидированного отчета о прибылях и убытках за 2011 год и сведений о составе участников консолидированной группы и величине сформированных резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов по состоянию на 1 января 2012 года (далее все отчеты вместе именуются «годовая публикуемая консолидированная отчетность»).

Годовая публикуемая консолидированная отчетность подготовлена руководством Головной кредитной организации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативными актами Банка России на основе годового отчета Головной кредитной организации, составленного в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативными актами Банка России, и бухгалтерской отчетности участников Группы, составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Годовая публикуемая консолидированная отчетность Группы существенно отличается от консолидированной финансовой отчетности Группы, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, в особенности в части оценки активов и капитала, признания обязательств и раскрытия информации.

### **Ответственность Головной кредитной организации за годовую публикуемую консолидированную отчетность**

Руководство Головной Кредитной организации несет ответственность за составление и достоверность указанной годовой публикуемой консолидированной отчетности Группы в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления годовой публикуемой консолидированной отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления годовой публикуемой консолидированной отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

### **Ответственность аудитора**

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности годовой публикуемой консолидированной отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности и Международными стандартами аудита. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что годовая публикуемая консолидированная отчетность не содержит существенных искажений.



Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в годовой публикуемой консолидированной отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность годовой публикуемой консолидированной отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством Головной кредитной организации, а также оценку представления годовой публикуемой консолидированной отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности годовой публикуемой консолидированной отчетности.

#### **Мнение**

По нашему мнению, годовая публикуемая консолидированная отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях консолидированное финансовое положение Группы по состоянию на 1 января 2012 года и консолидированные результаты её финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год в соответствии с правилами составления годовой публикуемой консолидированной отчетности, установленными в Российской Федерации.

Директор ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»

27 апреля 2012 года

О. Кучерова

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)			
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер (/порядковый номер)	БИК
4528658000	26237308	1027739186970	2210	044525388

# КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

на 1 января 2012 г.

Кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"  
(ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Почтовый адрес 109147, г.Москва, ул.Воронцовская, 27/35

Код формы 0409802  
Годовая  
тыс. руб.

№ п/п	Статьи консолидированного балансового отчета	Данные на отчетную дату (гр. 7 + гр. 8 - гр. 9)	Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года
1	2	10	11
<b>I</b>	<b>АКТИВЫ</b>		
1	Денежные средства	2 026 602	1 531 022
2	Средства кредитных организаций в центральных банках	6 074 381	3 489 144
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	6 074 381	3 489 144
2.1.1	Обязательные резервы	898 088	373 178
3	Средства в кредитных организациях	2 847 096	1 483 100
4	Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	12 542 157	10 830 517
5	Чистая ссудная задолженность	75 913 427	53 652 033
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	111 793	108 204
7	Инвестиции в зависимую организацию	0	0
8	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения	0	0
9	Положительная деловая репутация	0	0
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	940 215	938 873
11	Прочие активы	2 229 117	2 419 907
12	Всего активов	102 684 788	74 452 800
<b>II</b>	<b>ПАССИВЫ</b>		
13	Кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	126 000
13.1	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	126 000
14	Средства кредитных организаций	17 331 605	13 196 798
15	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	651 270 269	455 009 273
15.1	Вклады физических лиц	201 635 634	148 480 783
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
17	Выпущенные долговые обязательства	772 244 111	201 203 807

Директор

703

18	Прочие обязательства	1 487 894	1 338 815
19	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	243 613	443 923
20	Всего обязательств	92 055 526	66 318 616
III	ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ		
21	Средства акционеров (участников)	2 087 158	1 816 852
22	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
23	Эмиссионный доход	4 012 406	2 282 718
24	Резервный фонд	353 862	347 862
25	Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	0	0
26	Переоценка основных средств	12 041	12 041
27	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов	0	0
28	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет	3 678 964	2 695 025
29	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	484 831	979 686
30	Доля малых акционеров (участников)	0	0
30.1	Доля источников собственных средств, принадлежащая малым акционерам (участникам)	0	0
30.2	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период, принадлежащая (принадлежащий) малым акционерам (участникам)	0	0
31	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	10 629 262	8 134 184
IV	ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
32	Безотзывные обязательства	28 782 046	25 727 976
33	Выданные гарантии и поручительства	25 186 076	19 338 928

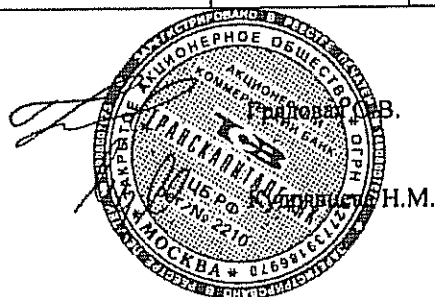
Руководитель головной кредитной организации

Заместитель главного бухгалтера головной кредитной организации

М.П.

Исполнитель О.А.Токарева  
Телефон: 797-32-00(1214)

27 апреля 2012 г.



ПРИЛОЖЕНИЕ  
к аудиторскому заключению  
ЗАО "ФрайсвертхаусКунерс Аудит"

27 АПР 2012

Директор

*[Handwritten signature]*  
7047

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)			
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер (/порядковый номер)	БИК
4528658000	26237308	1027739186970	2210	044525388

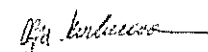
**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ**  
за 2011 г.

Кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КРММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"  
(ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)  
Почтовый адрес 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, 27/35

Код формы 0409803  
Годовая  
тыс. руб.

№ п/п	Статьи консолидированного отчета о прибылях и убытках	Данные на отчетную дату (гр. 6 + гр. 7 – гр. 8)	Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года
1	2	9	10
1	Процентные доходы, всего, в том числе:	8 641 341	7 321 482
1.1	От размещения средств в кредитных организациях	50 500	45 919
1.2	От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями	7 618 941	6 329 390
1.3	От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)	189 646	173 729
1.4	От вложений в ценные бумаги	782 254	772 444
2	Процентные расходы, всего, в том числе:	3 826 927	3 393 198
2.1	По привлеченным средствам кредитных организаций	581 022	583 298
2.2	По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	2 655 501	2 514 412
2.3	По выпущенным долговым обязательствам	590 404	295 488
3	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)	4 814 414	3 928 284
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:	-2 277 754	-1 096 849
4.1	Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам	-190 317	-97 959
5	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери	2 536 660	2 831 435
6	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-128 147	-8 948
7	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи	110	-4 769
8	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
9	Чистые доходы от операций с иностранной валютой	572 046	124 397
10	Чистые доходы от переоценки иностранной валюты, всего, в том числе:	-409 867	154 126
10.1	Чистые доходы от переоценки иностранной валюты участников группы - нерезидентов	0	0
11	Доходы от участия в капитале других юридических лиц	6 523	79
12	Комиссионные доходы	1 554 633	1 214 046
13	Комиссионные расходы	495 292	411 036
14	Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	0	0

27 АПР 2012

Директор  705-8

15	Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	0	0
16	Изменение резерва по прочим потерям	196 126	-308 012
17	Прочие операционные доходы	1 182 377	753 645
18	Чистые доходы (расходы)	5 015 169	4 341 763
19	Операционные расходы	4 105 507	2 819 899
20	Чистые доходы участников группы, не являющихся кредитными организациями, от нефинансовой деятельности	-18 744	-11 249
21	Прибыль (убыток) до налогообложения	890 918	1 510 615
22	Начисленные (уплаченные) налоги	406 087	530 929
23	Прибыль (убыток) после налогообложения	484 831	979 686
24	Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе:	0	0
24.1	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	0	0
24.2	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	0	0
25	Доля прибыли (убытка) зависимых организаций после налогообложения	0	0
26	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	484 831	979 686
26.1	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период, принадлежащая (принадлежащий) группе	484 831	979 686
26.2	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период, принадлежащая (принадлежащий) малым акционерам (участникам)	0	0

Руководитель головной кредитной организации

Заместитель главного бухгалтера головной кредитной организации

М.П.

Исполнитель О.А.Токарева  
Телефон: 797-32-00(1214)

27 апреля 2012 г.



О.В.

Н.М.

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к аудиторскому заключению  
ЗАО "ПрайвотерхаусКуперс Аудит"

27 АПР 2012

Директор

*Handwritten signature*

706

9



Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)			
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер (порядковый номер)	БИК
452865800	26237308	1027739186970	2210	044525388

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ УЧАСТНИКОВ БАНКОВСКОЙ (КОНСОЛИДИРОВАННОЙ) ГРУППЫ,  
УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ВЕЛИЧИНЕ СФОРМИРОВАННЫХ  
РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ  
на 1 января 2012 года

Кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"  
(ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)  
Почтовый адрес 109147, г.Москва, ул.Воронцовская, 27/35

Код формы 0409812  
Годовая

№ п/п	Наименование статьи	Данные за отчетный период	Данные за соответствующ ий период прошлого года
1	2	3	4
1	Состав участников банковской (консолидированной) группы:		
1.1	АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" (наименование головной кредитной организации банковской /консолидированной группы)		
1.2	ОАО "Объединенная лизинговая компания" (наименование участника группы) (процент акций (долей))	100.0	100.0
1.3	ЗАО "Пермская инновационно-лизинговая компания" (наименование участника группы) (процент акций (долей))	52.0	52.0
1.4	ООО "Тритайл" (наименование участника группы) (процент акций (долей))	100.0	100.0
1.5	СиАйЭс Факторс Холдинг Б.В. (наименование участника группы) (процент акций (долей))	40.0	50.0
1.6	ООО "ФакторРус" (наименование участника группы) (процент акций (долей))	40.0	50.0
2	Сведения об уровне достаточности собственных средств и величине сформированных группой резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов		
2.1	Величина собственных средств, тыс. руб.	14 927 540	12 053 349
2.2	Нормативное значение показателя достаточности собственных средств, процент	10.0	10.0
2.3	Фактическое значение показателя достаточности собственных средств, процент	13.1	14.7
2.4	Величина фактически сформированного резерва на возможные потери, тыс. руб.	8 244 744	6 352 511

Отчётные данные ЗАО «Пермская инновационно-лизинговая компания», СиАйЭс Факторс Холдинг Б.В. и ООО «ФакторРус» не включены в годовую публикуемую консолидированную отчётность по состоянию на 1 января 2012 года по причине несущественности влияния на консолидированное финансовое состояние Группы в соответствии с п.1.16 Положения ЦБ РФ от 30.07.2002 года №191-П «О консолидированной отчётности», так как валюта баланса каждого из данных участников составляет менее 1% валюты баланса Головной кредитной организации. Суммарная величина валюты баланса вышеуказанных участников не превышает 1% валюты баланса Головной кредитной организации.

Руководитель головной кредитной организации

Заместитель главного бухгалтера головной кредитной организации  
М.П.  
Исполнитель О.А.Токарева  
Телефон: 797-32-00(1214)  
27 апреля 2012 г.



Козья О.В.

Важное  
решение  
включению  
"Бюро Куперс Аудит"

7 АПР 2012

Директор