

Приложение к Бюллетеню Ассоциации Банков Северо-Запада № 69 2010 г

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)			
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер (/порядковый номер)	БИК
40	09306321	1033501068941	766	044030807

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (публикуемая форма)

на "01"апреля 2010 г.

Акционерный коммерческий банк «Северо-Западный 1 Альянс Банк» открытое акционерное общество

Кредитной организации АКБ «Северо-Западный 1 Альянс Банк»

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 191123, г. Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 39, лит. Д

Код формы по ОКУД 0409806

Квартальная (Годовая)

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статьи	Данные на отчетную дату	Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года
1	2	3	4
I. АКТИВЫ			
1	Денежные средства	6991	30566
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	57116	9587
2.1	Обязательные резервы	748	366
3	Средства в кредитных организациях	2008	5477
4	Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
5	Чистая ссудная задолженность	192817	200721
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	20220	6307
6.1	Инвестиции в дочерние и зависимые организации	0	0
7	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения	0	0
8	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	12353	50598
9	Прочие активы	10765	8161
10	Всего активов	302270	311417
II. ПАССИВЫ			
11	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
12	Средства кредитных организаций	63000	19779
13	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	134852	217744
13.1	Вклады физических лиц	29707	144415
14	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
15	Выпущенные долговые обязательства	0	0
16	Прочие обязательства	3569	7674
17	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	176	45
18	Всего обязательств	201597	245242
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ			
19	Средства акционеров (участников)	60000	10000
20	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
21	Эмиссионный доход	0	0
22	Резервный фонд	1564	1564
23	Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-6746	-20441
24	Переоценка основных средств	9534	9695
25	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет	46725	55090
26	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	-10404	10267
27	Всего источников собственных средств	100673	66175
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
28	Безотзывные обязательства кредитной организации	32057	3449
29	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	6873	7205

Руководитель
Главный бухгалтер
М.П.

Л.И. Пониделко(Ф.И.О.)
И.А. Калеменова (Ф.И.О.)

Исполнитель
Телефон: 458-89-47
"20" апреля 2010 г.

И.А. Дронина(Ф.И.О.)

Приложение к Бюллетеню Ассоциации Банков Северо-Запада № 69 2010 г

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)			
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер (порядковый номер)	БИК
40	09306321	1033501068941	766	044030807

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (публикуемая форма)

за "1" квартал 2010 г.

Акционерный коммерческий банк «Северо-Западный 1 Альянс Банк» открытое акционерное общество

Кредитной организации АКБ «Северо-Западный 1 Альянс Банк»

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 191123, г. Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 39, лит. Д

Код формы по ОКУД 0409807

Квартальная (Годовая)

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период	Данные за соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
1	Процентные доходы, всего, в том числе:	6455	13414
1.1	От размещения средств в кредитных организациях	0	153
1.2	От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями	6455	10530
1.3	От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)	0	2731
1.4	От вложений в ценные бумаги	0	0
2	Процентные расходы, всего, в том числе:	2848	4779
2.1	По привлеченным средствам кредитных организаций	1154	305
2.2	По привлеченным средствам клиентов, не являющимся кредитными организациями	1278	4474
2.3	По выпущенным долговым обязательствам	416	0
3	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)	3607	8635
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:	-991	342
4.1	Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам	-16	-53
5	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери	2616	8977
6	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	40
7	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи	-31	31
8	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
9	Чистые доходы от операций с иностранной валютой	235	258
10	Чистые доходы от переоценки иностранной валюты	-526	-206
11	Доходы от участия в капитале других юридических лиц	0	0
12	Комиссионные доходы	844	5105
13	Комиссионные расходы	82	134
14	Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	0	0
15	Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	0	0
16	Изменение резерва по прочим потерям	-4	119
17	Прочие операционные доходы	305	12286
18	Чистые доходы (расходы)	3357	26476
19	Операционные расходы	13648	14840
20	Прибыль (убыток) до налогообложения	-10291	11636
21	Начисленные (уплаченные) налоги	113	1369
22	Прибыль (убыток) после налогообложения	-10404	10267
23	Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе:	0	0
23.1	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	0	0
23.2	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	0	0
24	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	-10404	10267

Руководитель
Главный бухгалтер
М.П.

Л.И. Пониделко (Ф.И.О.)
И.А. Калеменева (Ф.И.О.)

Исполнитель
Телефон: 458-89-47
"20" апреля 2010 г.

И.А. Дромина (Ф.И.О.)

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)			
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер (порядковый номер)	БИК
40	09306321	1033501068941	766	044030807

**ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА,
ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД
И ИНЫХ АКТИВОВ
(публикуемая форма)**

по состоянию на 1 апреля 2010 г.

Акционерный коммерческий банк «Северо-Западный 1 Альянс Банк» открытое акционерное общество
Кредитной организации АКБ «Северо-Западный 1 Альянс Банк»
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 191123, г. Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 39, лит. Д

Код формы по ОКУД 0409808
Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование показателя	Данные на начало отчетного года	Прирост (+) / снижение (-) за отчетный период	Данные на отчетную дату
1	2	3	4	5
1	Собственные средства (капитал) (тыс. руб.), всего, в том числе:	105842	-5271	100571
1.1	Уставный капитал кредитной организации, в том числе:	60000	0	60000
1.1.1	Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций (долей)	60000	0	60000
1.1.2	Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных акций	0	0	0
1.2	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0	0
1.3	Эмиссионный доход	0	0	0
1.4	Резервный фонд кредитной организации	1564	0	1564
1.5	Финансовый результат деятельности, принимаемый в расчет собственных средств (капитала):	34744	-5271	29473
1.5.1	прошлых лет	55251	-8526	46725
1.5.2	отчетного года	-20507	X	-17252
1.6	Нематериальные активы	0	0	0
1.7	Субординированный кредит (займ, депозит, облигационный займ)	0	0	0
1.8	Источники (часть источников) дополнительного капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы	0	0	0
2	Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов)	11	X	11
3	Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов)	49.2	X	36.65
4	Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс. руб.), всего, в том числе:	3195	994	4189
4.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	3148	798	3946
4.2	по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	47	20	67
4.3	по условным обязательствам кредитного характера, отраженным на внебалансовых счетах, и срочным сделкам	0	176	176
4.4	под операции с резидентами офшорных зон	0	0	0

Раздел "Справочно":

- Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 871, в том числе вследствие:
 - выдачи ссуд 870;
 - изменения качества ссуд 0;
 - изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 1;
 - иных причин 0.
- Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 72, в том числе вследствие:
 - списания безнадежных ссуд 0;
 - погашения ссуд 23;
 - изменения качества ссуд 0;
 - изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 7;
 - иных причин 42.

Руководитель
Главный бухгалтер
М.П.

Л.И. Пониделко (Ф.И.О.)
И.А. Калеменева (Ф.И.О.)

Исполнитель
Телефон: 458-89-47
"20" апреля 2010 г.

И.А. Дронина (Ф.И.О.)