

Приложение к Бюллетеню Ассоциации Банков Северо-Запада № 67 2009 г

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)			
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер (порядковый номер)	БИК
40	39464738	1027800001570	3176	044030705

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

(публикуемая форма)

на 01.10.2009 г.

Кредитной организации Открытое акционерное общество «Балтийский Инвестиционный Банк»
ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»

Почтовый адрес: 197101, г.Санкт-Петербург, ул. Дивенская д.1 лит. А

Код формы 0409806
Квартальная/Годовая
тыс. руб.

Номер п/п	Наименование статьи	Данные на отчетную дату	Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года
1	2	3	4
I.	АКТИВЫ		
1.	Денежные средства	700461	594039
2.	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	973189	574939
2.1.	Обязательные резервы	200721	125736
3.	Средства в кредитных организациях	146024	177500
4.	Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	350813	1661934
5.	Чистая ссудная задолженность	22072906	21730825
6.	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	5768230	89553
6.1	Инвестиции в дочерние и зависимые организации	107720	57720
7.	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения	2661307	0
8.	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	784757	404407
9.	Прочие активы	1427052	423715
10.	Всего активов	34884739	25656912
II.	ПАССИВЫ		
11.	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	4847547	110766
12.	Средства кредитных организаций	1990265	1746570
13.	Средства клиентов (некредитных организаций)	19888607	16879428
13.1.	Вклады физических лиц	8267734	5415431
14.	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
15.	Выпущенные долговые обязательства	4806908	3746910
16.	Прочие обязательства	688284	467448
17.	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	13822	43218
18.	Всего обязательств	32235433	22994340
III.	ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ		
19.	Средства акционеров (участников)	232003	232003
20.	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
21.	Эмиссионный доход	1534025	1534025
22.	Резервный фонд	42470	42470
23.	Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-56771	0
24.	Переоценка основных средств	76204	83549
25.	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет	788658	679375
26.	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	32717	91150
27.	Всего источников собственных средств	2649306	2662572
IV.	ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
28.	Безотзывные обязательства кредитной организации	10383917	3378301
29.	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	609797	632856

Председатель Правления И. А. Кирилловых

Главный бухгалтер И. И. Моисеенко
М.П.

Зам.Директора Департамента Е. А. Терехова
Телефон: 326-14-76

Приложение к Бюллетеню Ассоциации Банков Северо-Запада № 67 2009 г

20.10.2009 г.

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)			
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер (порядковый номер)	БИК
40	39464738	1027800001570	3176	044030705

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

(публикуемая форма)

за 9 месяцев 2009 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Балтийский Инвестиционный Банк» ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»

Почтовый адрес: 197101, г.Санкт-Петербург, ул. Дивенская д.1 лит. А

Код формы 0409807

Квартальная/Годовая

тыс. руб.

Номер п/п	Наименование статьи	Данные за отчетный период	Данные за соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
1	Процентные доходы, всего, в том числе:	3012120	1996011
1.1	От размещения средств в кредитных организациях	92430	95578
1.2	От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям)	2524422	1814023
1.3	От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)	0	0
1.4	От вложений в ценные бумаги	395268	86410
2	Процентные расходы, всего, в том числе:	1967611	1126827
2.1	По привлеченным средствам кредитных организаций	556265	86188
2.2	По привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций)	1106561	816626
2.3	По выпущенным долговым обязательствам	304785	224013
3	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)	1044509	869184
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:	-848662	-61336
4.1	Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам	-39145	-2446
5	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери	195847	807848
6	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-28472	-100599
7	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи	469841	-8437
8	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	-822	0
9	Чистые доходы от операций с иностранной валютой	119338	187096
10	Чистые доходы от переоценки иностранной валюты	-55594	-52720
11	Доходы от участия в капитале других юридических лиц	3382	1651
12	Комиссионные доходы	301061	415941
13	Комиссионные расходы	47529	59217
14	Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	7464	-1528
15	Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-3574	0
16	Изменение резерва по прочим потерям	12144	-54729
17	Прочие операционные доходы	172529	20641
18	Чистые доходы (расходы)	1145615	1155947
19	Операционные расходы	954699	922787
20	Прибыль (убыток) до налогообложения	190916	233160
21	Начисленные (уплаченные) налоги	158199	142010
22	Прибыль (убыток) после налогообложения	32717	91150
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	32717	91150

Председатель Правления

И. А. Кирилловых

Главный бухгалтер
М.П.

И. И. Моисеенко

Приложение к Бюллетеню Ассоциации Банков Северо-Запада № 67 2009 г

Зам.Директора Департамента
Телефон: 326-14-76
20.10.2009 г.

Е. А. Терехова

Банковская отчетность

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)			
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер (/порядковый номер)	БИК
40	39464738	1027800001570	3176	044030705

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

по состоянию на 01.10.2009 года

Кредитной организации Открытое акционерное общество «Балтийский Инвестиционный Банк»
ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»

Почтовый адрес: 197101, г.Санкт-Петербург, ул. Дивенская д.1 лит. А

Код формы 0409808
Квартальная

Номер п/п	Наименование показателя	Данные на начало отчетного периода	Прирост (+)/ снижение (-) за отчетный период	Данные на соответствующую дату отчетного периода
1	2	3	4	5
1	Собственные средства (капитал) (тыс. руб.), всего, в том числе:	3172612	470574	3643186
1.1	Уставный капитал кредитной организации, в том числе:	232003	0	232003
1.1.1	Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций (долей)	232003	0	232003
1.1.2	Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных акций	0	0	0
1.1.3	Незарегистрированная величина уставного капитала неакционерных кредитных организаций	0	0	0
1.2	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0	0
1.3	Эмиссионный доход	1534025	0	1534025
1.4	Резервный фонд кредитной организации	42470	0	42470
1.5	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки):	653784	77727	731511
1.5.1.	прошлых лет	679570	109088	788658
1.5.2.	отчетного года	-25786	-31361	-57147
1.6	Нематериальные активы	109	-17	92
1.7	Субординированный кредит (займ, депозит, облигационный займ) по остаточной стоимости	758039	409241	1167280
1.8	Источники (часть источников) капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы	0	0	0
2	Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала) (процентов)	10.0	X	10.0
3	Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала) (процентов)	12.9	X	13.1
4	Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс. руб.), всего, в том числе:	504667	829864	1334531
4.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	417969	845226	1263195
4.2	по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	46058	11456	57514
4.3	по условным обязательствам кредитного характера, отраженным на внебалансовых счетах и срочным сделкам	40640	-26818	13822
4.4	под операции с резидентами офшорных зон	0	0	0

Раздел "Справочно":

1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 2258014, в том числе вследствие:

- 1.1. выдачи новых ссуд 128239;
- 1.2. изменения качества ссуд 684175;
- 1.3. изменения официального курса иностранной валюты по

Приложение к Бюллетеню Ассоциации Банков Северо-Запада № 67 2009 г

отношению к рублю, установленного Банком России 168445;

1.4. иных причин 1277155;

2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 1412788, в том числе

вследствие:

2.1. списания безнадежных ссуд 217;

2.2. погашения ссуд 413544;

2.3. изменения качества ссуд 178204;

2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 117248;

2.5. иных причин 703575.

Председатель Правления

И. А. Кирилловых

Главный бухгалтер
М.П.

И. И. Моисеенко

Зам. Директора Департамента
Телефон: 326-14-76
20.10.2009 г.

Е. А. Терехова