

ЗАО АКБ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР»

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)			
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер (/порядковый номер)	БИК
45286575000	96537839	1067711004481	3466	044552721

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

(публичная форма)
на «01» января 2007 г.

Кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк «Национальный Клиринговый Центр»
(Закрытое акционерное общество)
ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»
(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)

Почтовый адрес

125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Код формы 0409806
Квартальная / Годовая
тыс. руб.

тыс. руб.

№ п/п	Наименование статьи	Данные на отчетную дату	Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года
1	2	3	4
I	АКТИВЫ		
1	Денежные средства	91	0
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	28680	0
2.1	Обязательные резервы	0	0
3	Средства в кредитных организациях	0	0
4	Чистые вложения в торговые ценные бумаги	86712	0
5	Чистая ссудная задолженность	0	0
6	Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения	114258	0
7	Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	0	0
8	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	59	0
9	Требования по получению процентов	0	0
10	Прочие активы	7951	0
11	Всего активов	237751	0
II	ПАССИВЫ		
12	Кредиты Центрального банка Российской Федерации	0	0
13	Средства кредитных организаций	0	0
14	Средства клиентов (некредитных организаций)	0	0
14.1	Вклады физических лиц	0	0
15	Выпущенные долговые обязательства	0	0
16	Обязательства по уплате процентов	0	0
17	Прочие обязательства	1686	0
18	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон	0	0
19	Всего обязательств	1686	0
III	ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ		
20	Средства акционеров (участников)	235000	0
20.1	Зарегистрированные обыкновенные акции и доли	235000	0
20.2	Зарегистрированные привилегированные акции	0	0
20.3	Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций	0	0

№ п/п	Наименование статьи	Данные на отчетную дату	Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года
1	2	3	4
21	Собственные акции, выкупленные у акционеров	0	0
22	Эмиссионный доход	0	0
23	Переоценка основных средств	0	0
24	Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал)	196	0
25	Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет)	0	0
26	Прибыль (убыток) за отчетный период	1261	0
27	Всего источников собственных средств	236065	0
28	Всего пассивов	237751	0
IV	ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
29	Безотзывные обязательства кредитной организации	0	0
30	Гарантии, выданные кредитной организацией	0	0
V	СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ		
	АКТИВНЫЕ СЧЕТА		
1	Касса	0	0
2	Ценные бумаги в управлении	0	0
3	Драгоценные металлы	0	0
4	Кредиты предоставленные	0	0
5	Средства, использованные на другие цели	0	0
6	Расчеты по доверительному управлению	0	0
7	Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам	0	0
8	Текущие счета	0	0
9	Расходы по доверительному управлению	0	0
10	Убыток по доверительному управлению	0	0
	ПАССИВНЫЕ СЧЕТА		
11	Капитал в управлении	0	0
12	Расчеты по доверительному управлению	0	0
13	Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам	0	0
14	Доходы от доверительного управления	0	0
15	Прибыль по доверительному управлению	0	0

Руководитель
Главный бухгалтер
М.П.

Уткин Виктор Сергеевич
Бабкина Ольга Григорьевна

Исполнитель
Телефон:
19 марта 2007 г.

Давыдова С.А.
234-24-88

ЗАО АКБ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР»

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)			
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер (/порядковый номер)	БИК
45286575000	96537839	1067711004481	3466	044552721

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

(публикуемая форма)
за 2006 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк «Национальный Клиринговый Центр»
(Закрытое акционерное общество)
ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»

Почтовый адрес

125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Код формы 0409807

Квартальная/Годовая
тыс. руб.

№ п/п	Наименование статьи	Данные за отчетный период	Данные за соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
	Проценты полученные и аналогичные доходы от:		
1	Размещения средств в кредитных организациях	0	0
2	Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям)	0	0
3	Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу)	0	0
4	Ценных бумаг с фиксированным доходом	1202	0
5	Других источников	0	0
6	Всего процентов полученных и аналогичных доходов	1202	0
	Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:		
7	Привлеченным средствам кредитных организаций	0	0
8	Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций)	0	0
9	Выпущенным долговым обязательствам	0	0
10	Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов	0	0

№ п/п	Наименование статьи	Данные за отчетный период	Данные за соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
11	Чистые процентные и аналогичные доходы	1202	0
12	Чистые доходы от операций с ценными бумагами	-160	0
13	Чистые доходы от операций с иностранной валютой	0	0
14	Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми инструментами	0	0
15	Чистые доходы от переоценки иностранной валюты	-1	0
16	Комиссионные доходы	0	0
17	Комиссионные расходы	12	0
18	Чистые доходы от разовых операций	-119	0
19	Прочие чистые операционные доходы	22074	0
20	Административно-управленческие расходы	21054	0
21	Резервы на возможные потери	0	0
22	Прибыль до налогообложения	1930	0
23	Начисленные налоги (включая налог на прибыль)	669	0
24	Прибыль (убыток) за отчетный период	1261	0

Руководитель
Главный бухгалтер
М.П.

Уткин Виктор Сергеевич
Бабкина Ольга Григорьевна

Исполнитель
Телефон:
19 марта 2007 г.

Давыдова С.А.
234-24-88

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)			
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер (/порядковый номер)	БИК
45286575000	96537839	1067711004481	3466	044552721

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ

на 1 января 2007 года

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк «Национальный Клиринговый Центр»
(Закрытое акционерное общество)
ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»

Почтовый адрес

125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Код формы 0409808

Квартальная / Годовая

№ п/п	Наименование показателя	Данные на отчетную дату	Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года
1	2	3	4
1	Собственные средства (капитал), тыс. руб.	236065	0
2	Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), процент	194.7	0.0
3	Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), процент	10.0	0.0
4	Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс. руб.	0.0	0.0

№ п/п	Наименование показателя	Данные на отчетную дату	Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года
1	2	3	4
5	Фактически сформированный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс. руб.	0.0	0.0
6	Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб.	0.0	0.0
7	Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс. руб.	0.0	0.0

Руководитель
Главный бухгалтер
М.П.

Уткин Виктор Сергеевич
Бабкина Ольга Григорьевна

Исполнитель
Телефон:
19 марта 2007 г.

Давыдова С.А.
234-24-88

По мнению аудиторской организации ЗАО «Делойт и Туш СНГ» бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках и отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов Акционерного Коммерческого Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное общество), подготовленные для публикации, отражают достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Акционерного Коммерческого Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное общество) по состоянию на 1 января 2007 года и за период с 30 мая 2006 года (дата государственной регистрации) по 31 декабря 2006 года, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части составления бухгалтерской отчетности.

Развернутая информация о достоверности публикуемой отчетности Акционерного Коммерческого Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное общество), включая информацию о приведенных выше данных, содержится в аудиторском заключении о достоверности годового бухгалтерского отчета и публикуемой отчетности Акционерного Коммерческого Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное общество), подготовленных по итогам деятельности за период с 30 мая 2006 года (дата государственной регистрации) по 31 декабря 2006 года.

- наименование аудиторской организации (фамилия, имя, отчество индивидуального аудитора) - лицензия № - дата выдачи лицензии - срок действия лицензии - наименование органа, выдавшего лицензию - фамилия, имя, отчество руководителя

Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ»
E 002417
06 ноября 2002 года
5 лет
Министерство финансов Российской Федерации
Сорокин Вадим Николаевич, Партнер (доверенность от 28 сентября 2005 года)

Данные лица, заверившего публикуемую отчетность:
- фамилия, имя, отчество лица, заверившего публикуемую отчетность - должность

Родионова Светлана Николаевна
Партнер Закрытого акционерного общества «Делойт и Туш СНГ», руководитель аудиторской проверки К 013554
30 марта 2004 года
Аттестат аудитора в области банковского аудита