

ЗАО АКБ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР»

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

(публикуемая форма)
на «01» апреля 2011 г.

Кредитной организации

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

Почтовый адрес

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

Код формы по ОКД 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	2417	578
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	5716970	5993435
2.1	Обязательные резервы	37384	42566
3	Средства в кредитных организациях	79190417	110767518
4	Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	915890	3744182
5	Чистая ссудная задолженность	3537912	6158086
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	18741336	1351054
6.1	Инвестиции в дочерние и зависимые организации	0	0
7	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения	1523403	1775451
8	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	5926	3081
9	Прочие активы	120749	193579
10	Всего активов	109755020	129986964
II. ПАССИВЫ			
11	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
12	Средства кредитных организаций	432687	435256
13	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	5949415	4716678
13.1	Вклады физических лиц	0	0

Руководитель
Главный бухгалтер
М.П.

Хавин Алексей Сергеевич
Бабкина Ольга Григорьевна

Номер строки	Наименование статьи	Данные на отчетную дату	Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года
1	2	3	4
14	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
15	Выпущенные долговые обязательства	0	0
16	Прочие обязательства	96704953	119155729
17	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	495	0
18	Всего обязательств	103087550	124307663
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ			
19	Средства акционеров (участников)	4435000	4435000
20	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
21	Эмиссионный доход	0	0
22	Резервный фонд	221750	86750
23	Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-83660	-959
24	Переоценка основных средств	0	0
25	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет	1723083	997164
26	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	371297	161346
27	Всего источников собственных средств	6667470	5679301
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
28	Безотзывные обязательства кредитной организации	322573303	393401054
29	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	0	0

Исполнитель
Телефон:
«15» апреля 2011 г.

Давыдова С.А.
234-24-88

Код территории по ОКТАО	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 «1» квартал 2011 г.

Кредитной организации

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

Почтовый адрес

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

Код формы по ОКД 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:	497934	235088
1.1	От размещения средств в кредитных организациях	161538	101072
1.2	От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями	0	0
1.3	От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)	0	0
1.4	От вложений в ценные бумаги	336396	134016
2	Процентные расходы, всего, в том числе:	73734	40642
2.1	По привлеченным средствам кредитных организаций	0	0
2.2	По привлеченным средствам клиентов, не являющимся кредитными организациями	73734	40642
2.3	По выпущенным долговым обязательствам	0	0
3	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)	424200	194446
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:	-428	-86
4.1	Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам	0	-86
5	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери	423772	194360
6	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4788	-14645
7	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи	-261	0

Руководитель
Главный бухгалтер
М.П.

Хавин Алексей Сергеевич
Бабкина Ольга Григорьевна

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период	Данные за соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
8	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	-63	-826
9	Чистые доходы от операций с иностранной валютой	-8364	1190
10	Чистые доходы от переоценки иностранной валюты	7448	-7496
11	Доходы от участия в капитале других юридических лиц	0	0
12	Комиссионные доходы	112717	110401
13	Комиссионные расходы	6106	9820
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	1278
16	Изменение резерва по прочим потерям	-473	4
17	Прочие операционные доходы	146	432
18	Чистые доходы (расходы)	533604	274878
19	Операционные расходы	92918	61875
20	Прибыль (убыток) до налогообложения	440686	213003
21	Начисленные (уплаченные) налоги	69389	51657
22	Прибыль (убыток) после налогообложения	371297	161346
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	371297	161346

Исполнитель
Телефон:
«15» апреля 2011 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 ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ

(публикуемая форма)
по состоянию на 1 апреля 2011 г.

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

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

Код формы по ОКВД 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:	8126112	365676	8491788
1.1	Уставный капитал кредитной организации, в том числе:	4435000	0	4435000
1.1.1	Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций (долей)	4435000	0	4435000
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	221750	0	221750
1.5	Финансовый результат деятельности, принимаемый в расчет собственных средств (капитала):	1738448	365613	2104061
1.5.1	прошлых лет	862164	893540	1755704
1.5.2	отчетного года	876284	0	348357
1.6	Нематериальные активы	4086	-63	4023
1.7	Субординированный кредит (заем, депозит, облигационный заем)	1735000	0	1735000
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)	10.0	X	10.0
3	Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов)	24.7	X	30.6
4	Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс. руб.), всего, в том числе:	2417	901	3318
4.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	0	0	0
4.2	по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	2417	406	2823
4.3	по условным обязательствам кредитного характера, отраженным на внебалансовых счетах и срочным сделкам	0	495	495
4.4	под операции с резидентами офшорных зон	0	0	0

Раздел «Справочно»:

1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 0, в том числе вследствие:

- 1.1. выдачи ссуд 0;
- 1.2. изменения качества ссуд 0;
- 1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России, 0;
- 1.4. иных причин 0.

2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 0, в том числе вследствие:

- 2.1. списания безнадежных ссуд 0;
- 2.2. погашения ссуд 0;
- 2.3. изменения качества ссуд 0;
- 2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России, 0;
- 2.5. иных причин 0.

Руководитель
Главный бухгалтер
М.П.

Хавин Алексей Сергеевич
Бабкина Ольга Григорьевна

Исполнитель
Телефон:
«15» апреля 2011 г.

Давыдова С.А.
234-24-88