

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

(публикуемая форма)
на «01» апреля 2013 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 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 | 664 | 970 |
| 2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 82 231 723 | 885 139 |
| 2.1 | Обязательные резервы | 186 228 | 44 324 |
| 3 | Средства в кредитных организациях | 20 255 218 | 65 568 480 |
| 4 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 5 | Чистая ссудная задолженность | 20 562 149 | 4 328 373 |
| 6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 40 426 615 | 38 956 850 |
| 6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 0 | 0 |
| 7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 446 999 | 262 264 |
| 8 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 12 084 | 8 762 |
| 9 | Прочие активы | 31 511 946 | 82 793 |
| 10 | Всего активов | 195 447 398 | 110 093 631 |
| II. ПАССИВЫ | | | |
| 11 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 |
| 12 | Средства кредитных организаций | 6 152 676 | 5 010 469 |
| 13 | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 11 015 754 | 4 231 368 |
| 13.1 | Вклады физических лиц | 0 | 0 |

| 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 | 65 063 |
| 15 | Выпущенные долговые обязательства | 0 | 0 |
| 16 | Прочие обязательства | 163 318 492 | 90 241 757 |
| 17 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 34 282 | 18 333 |
| 18 | Всего обязательств | 180 521 204 | 99 566 990 |
| III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | | | |
| 19 | Средства акционеров (участников) | 6 170 000 | 6 170 000 |
| 20 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 21 | Эмиссионный доход | 0 | 0 |
| 22 | Резервный фонд | 308 500 | 221 750 |
| 23 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | -53 239 | -433 808 |
| 24 | Переоценка основных средств | 0 | 0 |
| 25 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 7 070 866 | 3 639 926 |
| 26 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 1 430 067 | 928 773 |
| 27 | Всего источников собственных средств | 14 926 194 | 10 526 641 |
| IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| 28 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 1 376 028 667 | 955 828 504 |
| 29 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 0 | 0 |
| 30 | Условные обязательства некредитного характера | 0 | 0 |

Председатель Правления
Главный бухгалтер
М.П.

Хавин Алексей Сергеевич
Горина Марианна Петровна

Исполнитель
Телефон:
«14» мая 2013 г.

Рыжова Т.Н.
234-24-77

| | | | | |
|-------------------------|-------------------------------------|--|---|-----------|
| 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 1 квартал 2013 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 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: | 1 264 899 | 814 067 |
| 1.1 | От размещения средств в кредитных организациях | 429 248 | 196 182 |
| 1.2 | От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями | 39 029 | 1 618 |
| 1.3 | От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 |
| 1.4 | От вложений в ценные бумаги | 796 622 | 616 267 |
| 2 | Процентные расходы, всего, в том числе: | 114 402 | 38 010 |
| 2.1 | По привлеченным средствам кредитных организаций | 16 634 | 0 |
| 2.2 | По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 97 768 | 38 010 |
| 2.3 | По выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 3 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 1 150 497 | 776 057 |
| 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: | -22 009 | 3 421 |
| 4.1 | Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам | 4 | -1 |
| 5 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери | 1 128 488 | 779 478 |
| 6 | Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -64 545 |
| 7 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | 30 500 | -50 565 |

| 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 | -200 | -972 |
| 9 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 173 325 | 45 578 |
| 10 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | 52 486 | 68 596 |
| 11 | Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 0 | 0 |
| 12 | Комиссионные доходы | 731 996 | 553 620 |
| 13 | Комиссионные расходы | 12 404 | 10 283 |
| 14 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 0 | -65 |
| 15 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 0 | 0 |
| 16 | Изменение резерва по прочим потерям | -35 224 | -17 467 |
| 17 | Прочие операционные доходы | 58 | 2 242 |
| 18 | Чистые доходы (расходы) | 2 069 025 | 1 305 617 |
| 19 | Операционные расходы | 218 278 | 209 615 |
| 20 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 1 850 747 | 1 096 002 |
| 21 | Начисленные (уплаченные) налоги | 420 680 | 167 229 |
| 22 | Прибыль (убыток) после налогообложения | 1 430 067 | 928 773 |
| 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 | 1 430 067 | 928 773 |

Председатель Правления
Главный бухгалтер
М.П.

Хавин Алексей Сергеевич
Горина Марианна Петровна

Исполнитель
Телефон:
«14» мая 2013 г.

Рыжова Т.Н.
234-24-77

| | | | | |
|-------------------------|-------------------------------------|--|--|-----------|
| Код территории по ОКATO | 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 2013 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: | 13 501 400 | 1 426 005 | 14 927 405 |
| 1.1 | Уставный капитал кредитной организации, в том числе: | 6 170 000 | 0 | 6 170 000 |
| 1.1.1 | Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций (долей) | 6 170 000 | 0 | 6 170 000 |
| 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 | 308 500 | 0 | 308 500 |
| 1.5 | Финансовый результат деятельности, принимаемый в расчет собственных средств (капитала): | 7 034 380 | 1 425 790 | 8 460 170 |
| 1.5.1 | прошлых лет | 3 553 176 | 3 517 690 | 7 070 866 |
| 1.5.2 | отчетного года | 3 481 204 | x | 1 389 304 |
| 1.6 | Нематериальные активы | 11 480 | -215 | 11 265 |
| 1.7 | Субординированный кредит (заем, депозит, облигационный заем) | 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) | 10.0 | X | 10.0 |
| 3 | Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов) | 16.9 | X | 17.6 |
| 4 | Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс. руб.), всего, в том числе: | 20 965 | 57 234 | 78 199 |
| 4.1 | по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности | 17 133 | -82 | 17 051 |
| 4.2 | по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям | 3 832 | 23 034 | 26 866 |
| 4.3 | по условным обязательствам кредитного характера, по ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, отраженным на внебалансовых счетах, и срочным сделкам | 0 | 34 282 | 34 282 |
| 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 1 514 135, в том числе вследствие:
1.1. выдачи ссуд 1 512 075;
1.2. изменения качества ссуд 2 060;
1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России, _____;
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 1 514 217, в том числе вследствие:
2.1. списания безнадежных ссуд 0;
2.2. погашения ссуд 1 512 664;
2.3. изменения качества ссуд 1 553;
2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России, _____;
2.5. иных причин 0.

Председатель Правления
Главный бухгалтер
М.П.

Хавин Алексей Сергеевич
Горина Марианна Петровна

Исполнитель
Телефон:
«14» мая 2013 г.

Рыжова Т.Н.
234-24-77