

Бухгалтерский баланс на 1 октября 2011 года

Кредитной организации «Джей энд Ти Банк» (закрытое акционерное общество)
Почтовый адрес 115035, г. Москва, Кадашевская наб., дом 26

Код формы 0409806
 Квартальная/годовая
 Т.с. руб.

№ п/п	Наименование статей	Данные на отчетную дату	Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года	№ п/п	Наименование статей	Данные на отчетную дату	Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года	№ п/п	Наименование статей	Данные на отчетную дату	Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года		
I АКТИВЫ				II. ПАССИВЫ				III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ					
1.	Денежные средства	39801	15333	11	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	138619	74972	19	Средства акционеров (участников)	400000	350000		
2.	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	153720	95212	12	Средства кредитных организаций	730361	501447	20	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0		
2.1	Обязательные резервы	19456	20961	13	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	1877957	1186679	21	Эмиссионный доход	83900	83900		
3	Средства в кредитных организациях	813451	65142	13.1	Вклады физических лиц	511206	353454	22	Резервный фонд	15254	13281		
4	Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1326455	1386463	14	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	23	Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	0	0		
5	Чистая судная задолженность	1048399	774561	15	Выпущенные договоры обязательства	9707	0	24	Переоценка основных средств	0	0		
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	0	0	16	Прочие обязательства	31241	28860	25	Нерастпределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет	130411	92929		
6.1	Инвестиции в дочерние и зависимые организации	0	0	17	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	14487	8243	26	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	-34525	24409		
7	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения	0	0	18	Всего обязательств	2802372	1800201	27	Всего источников собственных средств	595040	564519		
8	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	7270	8066					IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
9	Прочие активы	8316	19943					28 Безотзывные обязательства кредитной организации				1344271	168309
10	Всего активов	3397412	2364720					29 Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства				32799	0
								30 Условные обязательства некредитного характера				0	0

Председатель Правления Кузнецов Андрей Викторович Главный бухгалтер Усов Роман Сергеевич Исполнитель Авдеева Татьяна Евгеньевна Телефон: (495) 662-45-45

Отчет о прибылях и убытках за III квартал 2011 года

Кредитной организации «Джей энд Ти Банк» (закрытое акционерное общество)
Почтовый адрес 115035, г. Москва, Кадашевская наб., дом 26

Код формы 0409807
 Квартальная/годовая
 Т.с. руб.

№ п/п	Наименование статей	Данные за отчетный период	Данные за соответствующий период прошлого года	№ п/п	Наименование статей	Данные за отчетный период	Данные за соответствующий период прошлого года	№ п/п	Наименование статей	Данные за отчетный период	Данные за соответствующий период прошлого года
1.	Процентные доходы, всего, в том числе:	194775	186259	4.1	Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам	6	1174	14	Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	0	0
1.1	От размещения средств в кредитных организациях	3388	9647	5.	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери	84898	102581	15	Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	0	0
1.2	От суд. предоставленных клиентам, не являющихся кредитными организациями	101582	64765	6.	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-16689	19254	16	Изменение резерва по прочим потерям	-6837	-4121
1.3	От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)	0	0	7.	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи	0	0	17.	Прочие операционные доходы	2064	1421
1.4	От вложений в ценные бумаги	89805	111847	8.	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0	18.	Чистые доходы (расходы)	68797	125883
2.	Процентные расходы, всего, в том числе:	97334	83076	9	Чистые доходы от операций с иностранной валютой	-13032	-573	19.	Операционные расходы	95889	93074
2.1	По примененным средствам кредитных организаций	47693	42727	10	Чистые доходы от переоценки иностранной валюты	11103	3028	20.	Прибыль (убыток) до налогообложения	-27092	33909
2.2	По примененным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	49529	39675	11	Доходы от участия в капитале других юридических лиц	0	0	21.	Начисленные (уплаченные) налоги	7433	8500
2.3	По выпущенным договорам обязательствам	112	674	12	Комиссионные доходы	9656	7690	22.	Прибыль (убыток) после налогообложения	-34525	24409
3.	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)	97441	103183	13	Комиссионные расходы	2366	3297	23	Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе:	0	0
4.	Изменение резерва на возможные потери по судам, судной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе:	-12543	-602					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	-34525	24409

Председатель Правления Кузнецов Андрей Викторович Главный бухгалтер Усов Роман Сергеевич Исполнитель Авдеева Татьяна Евгеньевна Телефон: (495) 662-45-45

Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов по состоянию на 1 октября 2011 года

Кредитной организации «Джей энд Ти Банк» (закрытое акционерное общество)
Почтовый адрес 115035, г. Москва, Кадашевская наб., дом 26

Код формы 0409808
 Квартальная/годовая

№ п/п	Наименование показателя	Данные на начало отчетного года	Прирост (+)/ снижение (-) за отчетный период	Данные на отчетную дату	№ п/п	Наименование показателя	Данные на начало отчетного года	Прирост (+)/ снижение (-) за отчетный период	Данные на отчетную дату
1.	Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), всего, в том числе:	642073	-35214	606859	1.7.	Субординированный кредит (займ, депозит, облигационный займ)	0	0	0
1.1.	Уставный капитал кредитной организации, в том числе:	400000	0	400000	1.8.	Источники (часть источников) дополнительного капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы	0	0	0
1.1.1.	Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций (долей)	396500	0	396500	2	Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов)	10,0	X	10,0
1.1.2.	Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных акций	3500	0	3500	3.	Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов)	31,8	X	25,8
1.2.	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0	0	4	Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс. руб.), всего, в том числе:	92485	19380	111865
1.3.	Эмиссионный доход	83900	0	83900	4.1.	по судам, судной и приравненной к ней задолженности	83744	12545	96289
1.4.	Резервный фонд кредитной организации	13281	1973	15254	4.2.	по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	1066	23	1089
1.5.	Финансовый результат деятельности, принимаемый в расчет собственных средств (капитала)	144892	-37187	107705	4.3.	по условным обязательствам кредитного характера, отраженным на внебалансовых счетах и срочным сделкам	7675	6812	14487
1.5.1.	прошлых лет	92929	37482	130411	4.4.	под операции с резидентами офшорных зон	0	0	0
1.5.2.	отчетного года	51963	-22706						
1.6.	Нематериальные активы	0	0	0					

Раздел «Справочно»:
 1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по судам, судной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего: 210142
 в том числе вследствие:
 1.1. выдачи суд 110906
 1.2. изменения качества суд 87167
 1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 127
 1.4. иных причин 11942
 2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по судам, судной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего: 197599
 в том числе вследствие:
 2.1. списания безнадежных ссуд 0
 2.2. погашения ссуд 139524
 2.3. изменения качества ссуд 35864
 2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 55
 2.5. иных причин 22156

Председатель Правления Кузнецов Андрей Викторович Главный бухгалтер Усов Роман Сергеевич Исполнитель Авдеева Татьяна Евгеньевна Телефон: (495) 662-45-45