

## Отчет о финансовом положении за 31 декабря 2011 года

(в тысячах рублей)

	Примечание	2011	2010
<b>Активы</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	5	220 903	160 722
Обязательные резервы на счетах в Банке России		7 453	4 847
Средства в других банках	6	54	46 358
Кредиты и дебиторская задолженность	7	171 716	128 998
Инвестиционная недвижимость	8	51 767	-
Основные средства	9	80 082	81 387
Текущие требования по налогу на прибыль		1 508	-
Отложенный налоговый актив	21	3 145	-
Прочие активы	10	1 463	1 204
<b>Итого активов</b>		<b>538 091</b>	<b>423 516</b>
<b>Обязательства</b>			
Средства клиентов	11	347 236	312 056
Выпущенные долговые ценные бумаги	12	-	5 445
Прочие заемные средства	13	22 000	15 000
Прочие обязательства	14	4 848	3 716
Текущие обязательства по налогу на прибыль			780
Резервы под обесценение по условным обязательствам	15	7 438	100 696
<b>Итого обязательств</b>		<b>381 522</b>	<b>437 693</b>
<b>Собственный капитал (Дефицит собственного капитала)</b>			
Уставный капитал - доли участников Банка, созданного в форме общества с ограниченной ответственностью	16	88 245	88 245
Безвозмездная помощь участников		89 000	-
<b>Нераспределенная прибыль (Накопленный дефицит)</b>		<b>(20 676)</b>	<b>(102 422)</b>
<b>Итого собственный капитал (Дефицит собственного капитала)</b>		<b>156 569</b>	<b>(14 177)</b>
<b>Итого обязательств и собственного капитала (Дефицита собственного капитала)</b>		<b>538 091</b>	<b>423 516</b>

Утверждено Советом Директоров ООО «КГБ-БК» и подписано от имени Совета Директоров 01 июня 2012 года.

Председатель  
ООО «КГБ-БК»



*Ю.Ю. Долгова*

Ю.Ю. Долгова

Главный бухгалтер

*О.А. Дементьева*

О.А. Дементьева

Примечания к стр. с 12 по 81 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности.

