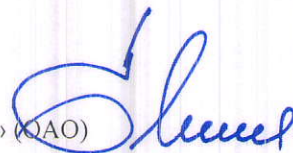


зачета пассивных (активных) остатков, числящихся на лицевых счетах балансовых счетов N 30301 и N 30302, открытых соответствующему филиалу (головному офису кредитной организации), и активных (пассивных) остатков на лицевых счетах балансовых счетов N 30305 и N 30306, открытых этому же филиалу (головному офису кредитной организации); перечисления соответствующих сумм через корреспондентские счета в подразделении Банка России или кредитной организации-корреспонденте.

Не допускается совершение активно-пассивных бухгалтерских записей во взаимной корреспонденции лицевых счетов на балансовых счетах N 30301, N 30302, N 30305

Председатель Правления АКБ «Северный Народный Банк» (ОАО)



Якименко Е.П.

Главный бухгалтер



Зорина В.С.

08.04.2013 г



Длительность дебиторской задолженности
АКБ "Северный Народный Банк" (ОАО)
 по состоянию на 01.01.2013 г.

Наименование	Сумма	Дата возникновения	Дата списания	Примечание
г. Сыктывкар				
Налог на прибыль	14 489	2012 г.	2013 г	Аванс
Налог на имущество	27	2007 г.	2013 г	Аванс
Расчеты с ФСС	367	30.11.2012 г.	2013 г.	Переплата по ЕСН
Расчеты с ПФ	10	февраль 2012 г.	2013 г.	Переплата по ЕСН
Расчеты с ФОМС	5	февраль 2012 г.	2013 г.	Переплата по ЕСН
Подходный налог инвесторов	2	28.09.2012 г.	09.01.2013 г.	Аванс
подотчетные суммы	3	декабрь 2012 г.	апрель 2013 г.	Под отчет
Почтовые расходы	11	декабрь 2012 г.	январь - май 2013 г.	Под отчет
Госпошлины по судебным искам	175	2011 г. - 2012 г.	2013 г	Госпошлина
Регистрационный сбор	4	30.11.2012 г.	05.02.2013 г.	Аванс
АО "Коминетепродукт"	3	03.12.2012 г.	29.03.2013 г.	Аванс
ДО "Севергазпром"	9	30.12.2012 г.	18.01.2013 г.	Аванс
ОАО "Мобильные ТелеСистемы"	14	сен.-дек. 2012 г.	февраль-май 2013 г.	Аванс
АУ РК "Управление госэкспертизы РК"	87	01.11.2012 г.	30.01.2013 г.	Аванс
Госпошлина по залогам	2	2012 г.	январь - март 2013 г.	Госпошлина
ЗАО "Теле2-Коми"	1	12.12.12 г.	январь - март 2013 г.	Аванс
ЗАО "Комита"	47	22.08.2012 г.	январь-сентябрь 2013 г.	Аванс
ООО "Русский Север - Коми"	10	16.11.2012 г.	14.03.2013 г.	Аванс
ООО "Информационные технологии"	25	24.12.2010 г.	30.12.2013 г.	Аванс
ООО "Петербургский север"	45	22.11.2010 г.	30.12.2013 г.	Аванс
ООО "Архитектурная мастерская "Линия-стиль"	40	16.03.2012 г.	16.03.2015 г.	Аванс
ООО "Лесопромышленная компания" за кд 80-нкл/10	509	13.11.2012 г.	2013 г	штрафы
ООО "Финансово-инвестиционная компания" за КД 83-к/08	350	26.10.2011 г.	2013 г	штрафы
ООО "СтройКомплектСервис" за кд 16к/08	7 908	31.12.2010 г.	2013 г	штрафы
ИП Ушкалова С.И. за кд 12клч/07	128	31.12.2010 г.	2013 г	штрафы
Итого	24 271			
г. Ухта				
Расчеты с ФСС	149	29.12.2012 г.	31.01.2013 г.	Аванс
УФК по РК	12	25.01.2012 г.	2013 г.	Госпошлина
ОАО "ТГК № 9"	58	11.12.2012 г.	25.01.2013 г.	Аванс
ОАО "Коми энергосбытовая компания"	9	25.05.2012 г.	2013 г.	Аванс
ООО "Учебно-методический центр охраны труда УГТУ"	19	21.06.2011 г.	2013 г.	Аванс
ОАО "Ростелеком"	81	13.12.2012 г.	25.01.2013 г.	Аванс
ООО ЧОП "Барс"	75	18.12.2012 г.	31.01.2013 г.	Аванс
ООО "Анаис-про"	4	29.12.2012 г.	31.01.2013 г.	Аванс за услуги
ОАО "Мобильные ТелеСистемы"	3	14.12.2012 г.	20.01.2013 г.	Аванс за услуги
ПТУС "Севергазсвязь" ООО "СГП"	4	06.12.2012 г.	27.01.2013 г.	Аванс за услуги
ООО "Логистика Северо-Запад"	1	24.12.2012 г.	31.01.2013 г.	Аванс за услуги
ООО "Ухтинская жилищно-управляющая компания"	193	19.10.2012 г.	2013 г.	Аванс за услуги
ООО "Оргалит-плюс"	4	18.12.2012 г.	31.01.2013 г.	Аванс за услуги
ООО "Сообщество Эн-Би-Зэт"	83	29.12.2012 г.	31.01.2013 г.	Аванс за услуги
ООО "Север-3"	2	05.12.2012 г.	31.01.2013 г.	Аванс за услуги
Итого	697			
г. Москва				
Расчеты с ФСС	47	27.12.2012 г.	31.01.2013 г.	Аванс
Итого	47			
г. Усинск				
Расчеты с ФСС	28	27.12.2012 г.	31.01.2013 г.	Аванс
подотчетные суммы	2	13.12.2012 г.	11.01.2013 г.	Под отчет
ОАО "Коми энергосбытовая компания"	5	21.12.2012 г.	18.01.2013 г.	Аванс за услуги
ОАО "Мегафон"	14	02.11.2012 г.	27.01.2013 г.	Аванс за услуги
ОАО "Ростелеком"	12	14.12.2012 г.	27.01.2013 г.	Аванс за услуги
Госпошлины по судебным искам	54	20.12.2012 г.	13.03.2013 г.	Аванс за услуги
ООО "Экстрим"	1	30.12.2012 г.	27.01.2013 г.	Аванс за услуги
ИП Гисс Е.А.	1	30.12.2012 г.	27.01.2013 г.	Аванс за услуги
ИП Скрипничук Н.В.	3	30.12.2012 г.	27.01.2013 г.	Аванс за услуги
ИП Белокопытова В.А.	2	30.12.2012 г.	27.01.2013 г.	Аванс за услуги
ООО "Платинум"	2	30.12.2012 г.	27.01.2013 г.	Аванс за услуги
ИП Шалагинова А.П.	2	30.12.2012 г.	27.01.2013 г.	Аванс за услуги
ИП Хамидуллина Е.Ю.	1	30.12.2012 г.	27.01.2013 г.	Аванс за услуги
ИП Сковера Н.В.	1	30.12.2012 г.	27.01.2013 г.	Аванс за услуги
ОАО "Лукойл-Интер-Кард"	10	21.11.2012 г.	11.01.2013 г.	Аванс за услуги
ООО "Росгосстрах"	25	25.12.2012 г.	21.01.2013 г.	услуги
ООО "Ликард"	1	25.12.2012 г.	21.01.2013 г.	услуги
Итого	164			
Всего	25 179			

Председатель Правления
 АКБ "Северный Народный Банк" (ОАО)

Главный бухгалтер



Е.П.Якименко

В.С. Зорина

Длительность кредиторской задолженности
АКБ "Северный Народный Банк" (ОАО)
 по состоянию на 01.01.2013 г.

Наименование	Сумма	Дата возникновения	Дата списания	Примечание
г. Сыктывкар				
Налог на имущество	170	30.12.2012 г.	10.04.2013 г.	
Налог по государственным ценным бумагам	1 047	29.12.2012 г.	09.01.2013 г.	
Расчеты с ПФ	2 144	27.12.2012 г.	09.01.2013 г.	
Расчеты с ФОМС	314	27.12.2012 г.	09.01.2013 г.	
Налог на землю	11	30.12.2012 г.	04.02.2013 г.	
Транспортный налог	2	30.12.2012 г.	04.02.2013 г.	
НДС	151	октябрь-декабрь 2012 г.	18.01.2013 г.	
ООО ЧОП "МКБ "Лавина"	2	30.12.2012 г.	27.01.2013 г.	услуги
ООО "СеверТрансТелеКом"	1	30.12.2012 г.	27.01.2013 г.	услуги
ОАО "Вымпелком"	10	30.12.2012 г.	27.01.2013 г.	услуги
ОАО "Ростелеком"	8	30.12.2012 г.	27.01.2013 г.	услуги
ООО "Парма информ"	17	30.12.2012 г.	27.01.2013 г.	услуги
ООО "ЕМС Гарантпост"	6	30.12.2012 г.	27.01.2013 г.	услуги
ОАО "МТС"	10	30.12.2012 г.	27.01.2013 г.	услуги
ГРКЦ ЦБ РФ г. Сыктывкар	268	30.12.2012 г.	27.01.2013 г.	услуги
НП "Национальный депозитарный центр"	47	30.12.2012 г.	27.01.2013 г.	услуги
Объединенное бюро кредитных историй	7	30.12.2012 г.	27.01.2013 г.	услуги
ООО "Экспресс"	10	30.12.2012 г.	27.01.2013 г.	услуги
АКБ "Номос-банк"	379	30.12.2012 г.	27.01.2013 г.	услуги
ООО СМУ "Трансэнергострой"	797	30.12.2012 г.	27.01.2013 г.	услуги
МУП "Расчетный центр "МО "город Сыктывкар"	10	30.12.2012 г.	27.01.2013 г.	услуги
ООО "Капри"	1	30.12.2012 г.	27.01.2013 г.	услуги
Филиал энергосбыт АЭК Комиэнерго	55	30.12.2012 г.	27.01.2013 г.	услуги
ООО "Спортивный центр "Скала"	11	30.12.2012 г.	27.01.2013 г.	услуги
НКО ЗАО НРД	35	30.12.2012 г.	27.01.2013 г.	услуги
ОАО "Московская Биржа ММВБ-РТС"	12	30.12.2012 г.	27.01.2013 г.	услуги
ООО "И-СТОК"	8	30.12.2012 г.	27.01.2013 г.	услуги
Микунское ЛПУМГ	3	30.12.2012 г.	27.01.2013 г.	услуги
Филимонова Т.И.	1	30.12.2012 г.	27.01.2013 г.	услуги
ЗАО "АРКА Технолоджиз"	33	30.12.2012 г.	27.01.2013 г.	услуги
Налог за загрязнение окружающей среды	1	30.12.2012 г.	18.01.2013 г.	
Итого	5 571			
г. Ухта				
Налог на имущество	41	30.12.2012 г.	10.04.2013 г.	
ООО "Север-3"	2	30.12.2012 г.	27.01.2013 г.	услуги
ПТУС "Севергазсвязь" ООО "СГП"	1	30.12.2012 г.	27.01.2013 г.	услуги
ИП Данильченко А.Е.	3	30.12.2012 г.	27.01.2013 г.	услуги
ЗАО "ЕЭК"	72	30.12.2012 г.	27.01.2013 г.	услуги
ООО "Норд-Торг"	2	30.12.2012 г.	27.01.2013 г.	услуги
ОАО "Коми энергосбытовая компания"	2	30.12.2012 г.	27.01.2013 г.	услуги
ОАО "Ростелеком"	65	30.12.2012 г.	27.01.2013 г.	услуги
ОАО ТГК № 9	76	30.12.2012 г.	27.01.2013 г.	услуги
ОАО "МТС"	2	30.12.2012 г.	27.01.2013 г.	услуги
РКЦ г. Ухта	107	30.12.2012 г.	27.01.2013 г.	услуги
ООО "Центр-Профи"	8	30.12.2012 г.	27.01.2013 г.	услуги
ООО "Центр реабилитации инвалидов"	5	30.12.2012 г.	27.01.2013 г.	услуги
ООО "Ухтажилфонд"	1	30.12.2012 г.	27.01.2013 г.	услуги
ИП Савич В.Л.	90	30.12.2012 г.	27.01.2013 г.	услуги
ИП Ворочалкова Л.И.	5	30.12.2012 г.	27.01.2013 г.	услуги
ОАО "Вымпелком"	12	30.12.2012 г.	27.01.2013 г.	услуги
Итого	494			
г. Москва				
Налог на имущество	1	29.12.2012 г.	28.03.2013 г.	
Налог транспортный	4	29.12.2012 г.	23.01.2012 г.	
НДС полученный	75	29.12.2012 г.	14.01.2013 г.	
РКЦ отд. № 4 г. Москва	35	30.12.2012 г.	27.01.2013 г.	услуги
ОАО "МГТС"	5	30.12.2012 г.	27.01.2013 г.	услуги
ОАО "Ростелеком"	6	30.12.2012 г.	27.01.2013 г.	услуги
Сонник ДУО	17	30.12.2012 г.	15.01.2013 г.	услуги
Итого	143			
г. Усинск				
Налог на имущество	15	29.12.2012 г.	10.04.2013 г.	
Транспортный налог	3	30.12.2012 г.	11.01.2013 г.	
НДС	36	01.10.2012 г.	11.01.2013 г.	
КРУ Инкасации	11	30.12.2012 г.	27.01.2013 г.	услуги
ООО "СанбытСервис"	3	30.12.2012 г.	27.01.2013 г.	услуги
МУ "УЦРБ"	4	30.12.2012 г.	27.01.2013 г.	услуги
ООО "Водоканал-сервис"	3	30.12.2012 г.	27.01.2013 г.	услуги
ООО "Усинская тепловая компания"	6	30.12.2012 г.	27.01.2013 г.	услуги
РКЦ г. Усинск	59	30.12.2012 г.	27.01.2013 г.	услуги
ООО "Росгосстрах"	4	20.12.2012 г.	31.01.2013 г.	услуги
Итого	144			
Всего	6 352			

Председатель Правления
 АКБ "Северный Народный Банк" (ОАО)

Главный бухгалтер

[Подписи и печать]

**СЕВЕРНЫЙ
НАРОДНЫЙ
БАНК**

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Е.П.Якименко

В.С. Зорина

Приложение 1.

Члены исполнительного органа власти Банка.

Правление.

1.Фамилия, имя, отчество, год рождения:

Якименко Евгений Петрович, 1972 г.

Сведения об образовании :

Высшее, экономист, специальность финансы и кредит, Московский институт предпринимательства, 1996 г.

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:

С	организация	должность
1	2	3
1.09.2010	Акционерный коммерческий банк "Северный Народный Банк" (ОАО)	Председатель Правления (осн. место работы)

Должности, занимаемые, за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом порядке):

С	по	организация	должность
1	2	3	4
13.12.2000	31.08.2010	Филиал АКБ "Северный Народный банк" ОАО в г.Усинск	Директор филиала

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента	0
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента - для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом	0
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента- для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом	нет
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента	нет
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента - для дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом	нет
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента- для дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом	нет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации - эмитента	нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Не привлекался
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)	нет

2.Фамилия, имя, отчество, год рождения:

Зорина Валентина Серафимовна, 1959 г.

Сведения об образовании :