

Приложение 17

к Указанию Банка России от "27" июля 2004 года № 1481-У
"О внесении изменений в Указание Банка России
от 16 января 2004 года № 1376-У "О перечне, формах и порядке
составления и представления форм отчетности кредитных организаций
в Центральный банк Российской Федерации"

Банковская отчетность				
Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)			
	по ОКПО	Основной государственный регистрационный номер	Регистрационный номер (/порядковый номер)	БИК
27401	22881700	1023900000080	1307	042748701

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
на 01.07.2005 года

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Энерготрансбанк (Закрытое акционерное общество)
КБ «Энерготрансбанк» (ЗАО)
Почтовый адрес
236016, г. Калининград, ул. Клиническая, 83а

Код формы 0409806
Квартальная/Годовая
тыс. руб.

Номер п/п	Наименование статьи	Данные на отчетную дату	Данные на начало отчетного года
1.	2.	3.	4.
I	АКТИВЫ		
1.	Денежные средства	101864	60021
2.	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	62825	283139
2.1.	Обязательные резервы	15305	15501
3.	Средства в кредитных организациях	44227	90610
4.	Чистые вложения в торговые ценные бумаги	41822	41493
5.	Чистая ссудная задолженность	591453	435279
6.	Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удержива- емые до погашения	0	0
7.	Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	34024	16729
8.	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	138219	134075
9.	Требования по получению процентов	169	293
10.	Прочие активы	27868	21267
11.	Всего активов	1042471	1082906
II.	ПАССИВЫ		
12.	Кредиты Центрального банка Российской Федерации	0	0
13.	Средства кредитных организаций	89601	62124
14.	Средства клиентов (некредитных организаций)	399605	611982
14.1.	Вклады физических лиц	164341	109416
15.	Выпущенные долговые обязательства	219982	111029
16.	Обязательства по уплате процентов	2460	1651
17.	Прочие обязательства	39817	5747
18.	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по опе- рациям с резидентами офшорных зон	979	1576
19.	Всего обязательств	752444	794109
III.	ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ		
20.	Средства акционеров (участников)	119359	119359
20.1.	Зарегистрированные обыкновенные акции и доли	119359	119359
20.2.	Зарегистрированные привилегированные акции	0	0
20.3.	Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кре- дитных организаций	0	0
21.	Собственные акции, выкупленные у акционеров	0	0

22.	Эмиссионный доход	1733	1733
23.	Переоценка основных средств	116349	116349
24.	Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал)	9847	3059
25.	Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет)	53183	54415
26.	Прибыль к распределению (убыток) за отчетный период	9250	0
27.	Всего источников собственных средств	290027	288797
28.	Всего пассивов	1042471	1082906
IV.	ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
29.	Безотзывные обязательства кредитной организации	201510	193871
30.	Гарантии, выданные кредитной организацией	0	0
V.	СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ		
	АКТИВНЫЕ СЧЕТА		
1.	Касса	0	0
2.	Ценные бумаги в управлении	10894	7463
3.	Драгоценные металлы	0	0
4.	Кредиты предоставленные	0	0
5.	Средства, использованные на другие цели	0	0
6.	Расчеты по доверительному управлению	71	595
7.	Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам	62	93
8.	Текущие счета	0	0
9.	Расходы по доверительному управлению	6	4
10.	Убыток по доверительному управлению	0	134
	ПАССИВНЫЕ СЧЕТА		
11.	Капитал в управлении	10239	8289
12.	Расчеты по доверительному управлению	0	0
13.	Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам	0	0
14.	Доходы от доверительного управления	0	0
15.	Прибыль по доверительному управлению	794	0

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)
за 1-ое полугодие 2005 года

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Энерготрансбанк (Закрытое акционерное общество)
КБ «Энерготрансбанк» (ЗАО)
Почтовый адрес
236016, г. Калининград, ул. Клиническая, 83а

Код формы 0409807
Квартальная/Годовая
тыс. руб.

Номер п/п	Наименование статьи	Данные за отчетный период	Данные за соответствующий период прошлого года
1.	2.	3.	4.
	Проценты полученные и аналогичные доходы от:		
1	Размещения средств в кредитных организациях	1725	2239
2	Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям)	27964	20758
3	Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу)	0	0
4	Ценных бумаг с фиксированным доходом	3533	2136
5	Других источников	1459	1392
6	Всего процентов полученных и аналогичных доходов	34681	26525
	Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:		

17	Привлеченным средствам кредитных организаций	2226	1589
18	Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций)	5677	2975
19	Выпущенным долговым обязательствам	1304	212
10	Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов	9207	4776
11	Чистые процентные и аналогичные доходы	25474	21749
12	Чистые доходы от операций с ценными бумагами	422	264
13	Чистые доходы от операций с иностранной валютой	17574	13042
14	Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми инструментами	0	0
15	Чистые доходы от переоценки иностранной валюты	-124	2178
16	Комиссионные доходы	9674	6067
17	Комиссионные расходы	138	64
18	Чистые доходы от разовых операций	-13	563
19	Прочие чистые операционные доходы	277	2466
20	Административно- управленческие расходы	39857	26281
21	Резервы на возможные потери	-1440	-1600
22	Прибыль до налогообложения	11849	18384
23	Начисленные налоги (включая налог на прибыль)	3843	3118
24	Прибыль за отчетный период	8006	15266

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА,
ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ
на 01.07.2005 года

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Энерготрансбанк (Закрытое акционерное общество)
КБ «Энерготрансбанк» (ЗАО)
Почтовый адрес
236016, г. Калининград, ул. Клиническая, 83а

Код формы 0409808
Квартальная/Годовая

Номер п/п	Наименование показателя	Данные на отчетную дату	Данные на начало отчетного года
1.	2.	3.	4.
1	Собственные средства (капитал), тыс. руб.	242908.0	245260.0
2	Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), процент	27.4	33.0
3	Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), процент	11.0	11.0
4	Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс. руб.	6239.0	4844.0
5	Фактически сформированный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс.руб.	6239.0	4844.0
6	Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб.	397.0	308.0
7	Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс. руб.	397.0	308.0

Председатель Правления

Иванов И.Д.

М.П.

Главный бухгалтер

Панкова Т.Г.