

Открытое Акционерное Общество «Банк Балтийское Финансовое Агентство»
Отчет о финансовом положении

<i>(в тысячах российских рублей)</i>	Прим.	31 декабря 2012 года	31 декабря 2011 года	1 января 2011 года
АКТИВЫ				
Денежные средства и их эквиваленты	7	9 952 423	7 382 995	3 388 310
Обязательные резервы на счетах в ЦБ РФ		463 270	214 170	73 413
Средства в других банках	8	6 899 113	2 061 425	3 095 639
Кредиты и авансы клиентам	9	24 754 234	10 943 023	6 417 160
Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	10	12 488 515	9 070 015	2 466 830
- Не обремененные залогом		6 437 346	9 059 915	2 466 830
- Обремененные залогом по сделкам «РЕПО»		6 051 169	10 100	-
Отложенный налоговый актив	24	137 959	25 978	-
Основные средства и нематериальные активы	11	100 508	68 660	74 216
Прочие финансовые активы	12	25 982	43 551	11 833
Прочие активы	13	34 468	34 624	21 727
ИТОГО АКТИВОВ		54 856 472	29 844 441	15 549 128
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Средства других банков	14	6 036 727	320 187	-
Средства клиентов	15	39 101 408	20 727 055	8 435 815
Выпущенные долговые ценные бумаги	16	2 257 031	2 609 517	3 900 105
Прочие заемные средства	17	203 112	202 177	202 177
Текущие обязательства по налогу на прибыль		112 029	2 087	8 171
Отложенное налоговое обязательство		-	-	59 670
Прочие финансовые обязательства	18	44 337	48 671	14 960
Прочие обязательства	19	20 136	15 119	12 230
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ		47 774 780	23 924 813	12 633 128
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА				
Уставный капитал	20	1 791 398	1 791 398	1 191 398
Эмиссионный доход	20	2 442 870	2 442 870	42 870
Фонд переоценки по справедливой стоимости инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		17 510	(423 382)	(1 041)
Нераспределенная прибыль		2 829 914	2 108 742	1 682 773
ИТОГО СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ		7 081 692	5 919 628	2 916 000
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ		54 856 472	29 844 441	15 549 128

Утверждено и подписано от имени Правления Банка

25 апреля 2013 года.

Гумеров Д.А.
Председатель Правления



Мишук Е.Д.
Первый Заместитель Председателя
Правления

3 Краткое изложение принципов учетной политики (продолжение)

Отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2011 года

(в тысячах российских рублей)	Ранее отраженные данные	Обратные проводки к отчетности 2010 года (1)	Резерв по неиспользованным лимитам по кредитным линиям (2)	Начисления (3)	Расчет отложенного налога (4)	Прочие ошибки (5)	Реклассификации и изменения в представлении финансовой отчетности	Пересчитанные данные
АКТИВЫ								
Денежные средства и их эквиваленты	4 962 436	-	-	-	-	2 420 559	-	7 382 995
Обязательные резервы на счетах в Банке России	214 170	-	-	-	-	-	-	214 170
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	9 919	-	-	-	-	-	(9 919)	-
Средства в других банках	3 511 213	-	-	-	-	(1 449 788)	-	2 061 425
Кредиты и авансы клиентам	10 946 960	-	-	(3 937)	-	-	-	10 943 023
Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	10 036 862	-	-	-	-	(966 847)	-	9 070 015
- Не обремененные залогом	-	-	-	-	-	-	9 059 915	9 059 915
- Обремененные залогом по сделкам «РЕПО»	-	-	-	-	-	-	10 100	10 100
Основные средства и нематериальные активы	68 660	-	-	-	-	-	-	68 660
Отложенный налоговый актив	66 797	13 705	(5 014)	457	(49 967)	-	-	25 978
Прочие финансовые активы	-	-	-	-	-	-	43 551	43 551
Прочие активы	67 190	-	-	-	-	-	(32 566)	34 624
ИТОГО АКТИВОВ	29 884 207	13 705	(5 014)	(3 480)	(49 967)	3 924	1 066	29 844 441
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА								
Средства других банков	320 187	-	-	-	-	-	-	320 187
Средства клиентов	20 727 055	-	-	-	-	-	-	20 727 055
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	43 493	-	-	-	-	-	(43 493)	-
Выпущенные долговые ценные бумаги	2 609 517	-	-	-	-	-	-	2 609 517
Прочие заемные средства	202 177	-	-	-	-	-	-	202 177
Отложенное налоговое обязательство	-	-	-	-	-	-	-	-
Текущие обязательства по налогу на прибыль	2 087	-	-	-	-	-	-	2 087
Прочие финансовые обязательства	-	-	-	-	-	-	48 671	48 671
Прочие обязательства	65 900	(23 868)	(25 071)	(1 654)	-	-	(188)	15 119
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ	23 970 416	(23 868)	(25 071)	(1 654)	-	-	4 990	23 924 813
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА								
Уставный капитал	1 783 745	7 653	-	-	-	-	-	1 791 398
Эмиссионный доход	2 431 893	10 977	-	-	-	-	-	2 442 870
Фонд переоценки по справедливой стоимости инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	(423 382)	-	-	-	-	-	-	(423 382)
Нераспределенная прибыль	2 121 535	18 943	20 057	(1 826)	(49 967)	-	-	2 108 742
ИТОГО СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ	5 913 791	37 573	20 057	(1 826)	(49 967)	-	-	5 919 628
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ	29 884 207	13 705	(5 014)	(3 480)	(49 967)	-	4 990	29 844 441