

Приложение 1
к Указанию Банка России
"О публикуемой отчетности кредитных
организаций и банковских групп"
от 15.11.2001 г. № 1051-У

БАЛАНС

НА 01.01.2002 ГОДА

кредитной организации

Банк внешней торговли (открытое акционерное общество) /
ОАО "Внешторгбанк"

Регистрационный номер 1000

БИК-Код 044525187

Почтовый адрес 107996, Москва, ул. Кузнецкий мост, 16

тыс. руб.

N п/п	Наименование статей	На отчетную дату	На предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
	АКТИВЫ		
1.	Денежные средства и счета в Центральном банке Российской Федерации	10514263	0
2.	Государственные долговые обязательства	42367276	0
3.	Средства в кредитных организациях	11505207	0
4.	Чистые вложения в ценные бумаги для перепродажи (ст.4.1.- ст.4.2.)	84556	0
4.1.	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	84566	0
4.2.	Резерв под обесценение ценных бумаг	10	0
5.	Ссудная и приравненная к ней задолженность	82022836	0
6.	Проценты начисленные (включая просроченные)	576768	0
7.	Средства, переданные в лизинг	0	0
8.	Резервы на возможные потери	15556661	0
9.	Чистая ссудная задолженность (ст.5-ст.8)	66466175	0
10.	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	1111178	0
11.	Чистые долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (ст.11.1-ст.11.2)	9438739	0
11.1.	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	13419767	0
11.2.	Резерв под обесценение ценных бумаг и долей	3981028	0
12.	Расходы будущих периодов по другим операциям	113199	0

13.	Прочие активы	2735020	0
14.	ВСЕГО АКТИВОВ (ст.1+2+3+4+6+7+9+10+11+12+13)	144912381	0
	ПАССИВЫ		
15.	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	33772810	0
16.	Средства кредитных организаций	11902098	0
17.	Средства клиентов	33067870	0
17.1.	в том числе вклады физических лиц	6360152	0
18.	Доходы будущих периодов по другим операциям	3779	0
19.	Выпущенные долговые обязательства	11208934	0
20.	Прочие обязательства	5695285	0
21.	Резервы на возможные потери по расчетам с дебиторами, риски и обязательства	500031	0
22.	Всего обязательств: (ст.15+16+17+18+19+20+21)	96150807	0
	СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА		
23.	Уставный капитал (средства акционеров (участников) (ст.23.1+23.2+23.3), в т.ч.:	42137236	0
23.1.	Зарегистрированные обыкновенные акции и доли	42137236	0
23.2.	Зарегистрированные привилегированные акции	0	0
23.3.	Незарегистрированный уставный капитал неакционерных банков	0	0
24.	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
25.	Эмиссионный доход	203157	0
26.	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации, разница между уставным капиталом кредитной организации и ее собственными средствами (капиталом)	4578292	0
27.	Переоценка основных средств	43660	0
28.	Прибыль (убыток) за отчетный период	5235510	0
29.	Дивиденды, начисленные из прибыли отчетного года	0	0
30.	Распределенная прибыль (исключая дивиденды)	3250921	0
31.	Нераспределенная прибыль (ст.28-ст.29-ст.30) *	1984589	0
32.	Расходы и риски, влияющие на собственные средства	185360	0
33.	Всего собственных средств (ст.23-23.3-24+25+26+27+31-32 - для прибыльных кредитных организаций), (ст.23-23.3-24+25+26+27+28-32 - для убыточных кредитных организаций)	48761574	0
34.	Всего пассивов: (ст.22+23.3+33)	144912381	0

ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
35.	Возотзывные обязательства кредитной организации	39200544	0
36.	Гарантии, выданные кредитной организацией	6270430	0

* ст.29, 30, 31 заполняются только прибыльными кредитными организациями

Операции доверительного управления не осуществлялись.

Приложение 2
к Указанию Банка России
"О публикуемой отчетности кредитных
организаций и банковских групп"
от 15.11.2001 г. № 1051-У

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за 2001 год

кредитной организации

Банк внешней торговли (открытое акционерное общество) /
ОАО "Внешторгбанк"

Регистрационный номер 1000

БИК-Код 044525187

Почтовый адрес 107996, Москва, ул. Кузнецкий мост, 16

тыс.руб.			
N п/п	Наименование статей	За отчетный период	За предыдущий отчетный период
1	2	3	4
	Проценты полученные и аналогичные доходы от:		
1.	Размещения средств в банках в виде кредитов, депозитов, займов и на счетах в других банках	1285885	0
2.	Ссуд, предоставленных другим клиентам	3855547	0
3.	Средств, переданных в лизинг	0	0
4.	Ценных бумаг с фиксированным доходом	5367161	0
5.	Других источников	35577	0
6.	Итого проценты полученные и аналогичные доходы: (ст.1+2+3+4+5)	10544170	0
	Процентны уплаченные и аналогичные расходы по:		
7.	Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты	1466526	0
8.	Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты	764338	0
9.	Выпущенным долговым ценным бумагам	750164	0

10. Арендной плате		291505		0	
+-----+					
11. Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы:		3272533		0	
(ст.7+8+9+10)					
+-----+					
12. Чистые процентные и аналогичные доходы		7271637		0	
(ст.6-ст.11)					
+-----+					
13. Комиссионные доходы		834579		0	
+-----+					
14. Комиссионные расходы		137359		0	
+-----+					
15. Чистый комиссионный доход (ст.13-ст.14)		697220		0	
+-----+					
Прочие операционные доходы:					
+-----+					
16. Доходы от операций с иностранной валютой и с		12000695		0	
другими валютными ценностями, включая курсовые					
разницы					
+-----+					
17. Доходы от операций по купле-продаже драгоценных		2362427		0	
металлов, ценных бумаг и другого имущества,					
положительные результаты переоценки драгоценных					
металлов, ценных бумаг и другого имущества					
+-----+					
18. Доходы, полученные в форме дивидендов		51992		0	
+-----+					
19. Другие текущие доходы		210034		0	
+-----+					
20. Итого прочие операционные доходы: (ст.16+17+18+19)		14625148		0	
+-----+					
21. Текущие доходы: (ст.12+15+20)		22594005		0	
+-----+					
Прочие операционные расходы:					
+-----+					
22. Расходы по оплате труда		1847318		0	
+-----+					
23. Эксплуатационные расходы		670270		0	
+-----+					
24. Расходы от операций с иностранной валютой и		8644207		0	
другими валютными ценностями, включая курсовые					
разницы					
+-----+					
25. Расходы от операций по купле-продаже драгоценных		1814422		0	
металлов, ценных бумаг и другого имущества,					
отрицательные результаты переоценки драгоценных					
металлов, ценных бумаг					
+-----+					
26. Другие текущие расходы		919720		0	
+-----+					
27. Всего прочих операционных расходов:		13895937		0	
(ст.22+23+24+25+26)					
+-----+					
28. Чистые текущие доходы до формирования резервов		8698068		0	
и без учета непредвиденных доходов/расходов					
(ст.21-ст.27)					
+-----+					
29. Изменение величины резервов на возможные потери		2590310		0	
по ссудам					
+-----+					
30. Изменение величины резервов под обесценение		374101		0	
ценных бумаг					
+-----+					
31. Изменение величины прочих резервов		498147		0	
+-----+					
32. Чистые текущие доходы без учета непредвиденных		5235510		0	
доходов/расходов (ст.28-29-30-31)					
+-----+					
33. Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных		0		0	

	расходов			
+-----+		+-----+		+-----+
	34. Чистые текущие доходы с учетом непредвиденных доходов/расходов (ст.32+ст.33)		5235510	0
+-----+		+-----+		+-----+
	35. Налог на прибыль*		2888836	0
+-----+		+-----+		+-----+
	36. Отсроченный налог на прибыль		0	0
+-----+		+-----+		+-----+
	36а. Непредвиденные расходы после налогообложения		0	0
+-----+		+-----+		+-----+
	37. Прибыль (убыток) за отчетный период: (ст.34-ст.36-ст.36а)		5235510	0
+-----+		+-----+		+-----+

* Сумма налогов, выплаченных из прибыли (ст.35), отражается в отчете о прибылях и убытках справочно и не исключается из расчета прибыли (убытка) за отчетный период, отражаемой (ого) по ст.37.

Приложение 3
к Указанию Банка России
"О публикуемой отчетности
кредитных организаций
и банковских групп"
от 15.11.2001 г. № 1051-У

ДАННЫЕ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2001 год

Наименование кредитной организации

Банк внешней торговли (открытое акционерное общество) /
ОАО "Внешторгбанк"

Регистрационный номер 1000

БИК-Код 044525187

Почтовый адрес 107996, Москва, ул. Кузнецкий мост, 16

тыс.руб.

+-----+		+-----+		+-----+
№	Наименование статей	Денежные потоки	Денежные потоки	
п/п		за отчетный	за предыдущий	
		период	отчетный период	
+-----+		+-----+		+-----+
1	2	3	4	
+-----+		+-----+		+-----+
1.	Процентные доходы	10544170	0	
+-----+		+-----+		+-----+
2.	Процентные расходы	3272533	0	
+-----+		+-----+		+-----+
3.	Комиссионные доходы	834579	0	
+-----+		+-----+		+-----+
4.	Комиссионные расходы	137359	0	
+-----+		+-----+		+-----+
5.	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	1138732	0	
+-----+		+-----+		+-----+
6.	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	2035596	0	
+-----+		+-----+		+-----+
7.	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	829977	0	
+-----+		+-----+		+-----+
8.	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	1772563	0	
+-----+		+-----+		+-----+
9.	Доходы, полученные в форме дивидендов	51992	0	

10.	Прочие операционные доходы	210034	0
11.	Прочие операционные расходы	3437308	0
12.	Непредвиденные расходы после налогообложения	0	0
13.	Всего чистые доходы/расходы (ст.13.1 + ст.13.2) в т.ч.	1623608	0
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ ст.10-ст.11-ст.12)	5365363	0
13.2	Изменение доходов/расходов	-3741755	0
14.	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-614279	0
15.	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13+ст.14)	1009329	0
	Изменения текущих активов		
16.	Государственные долговые обязательства	864730	0
17.	Средства в кредитных организациях	445390	0
18.	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	-78238	0
19.	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-28293960	0
20.	Средства, переданные в лизинг	0	0
21.	Прочие активы	-241422	0
	Изменения текущих обязательств		
22.	Кредиты, полученные банками от Центрального Банка РФ	33698550	0
23.	Средства кредитных организаций	-5393966	0
24.	Средства клиентов	3341306	0
25.	Прочие обязательства	2543214	0
26.	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ +ст.23+ст.24+ст.25)	6885604	0
27.	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.26)	7894933	0
II.	Денежные потоки от инвестиционной деятельности		

28.	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-245903	0
29.	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	-3746852	0
30.	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28+ст.29)	-3992755	0
III.	Денежные потоки от финансовой деятельности		
31.	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0	0
32.	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	325	0
33.	Эмиссионный доход	0	0
34.	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	1233712	0
35.	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0	0
36.	Выпущенные долговые обязательства	-3875341	0
37.	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	-2641304	0
38.	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	3034812	0
39.	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27+ст.30+ст.37+ст.38)	4295686	0
40.	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	11475612	0
41.	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	15771298	0

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных требований, установленных
нормативными актами Банка России,
НА 01.01.2002 ГОДА

№ п/п	Наименование обязательных нормативов или резервов	Сумма или процент на отчетную дату	Сумма или процент на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
1.	Фактическое значение показателя достаточности	50.4	0.0

	собственных средств (капитала)			
	(норматив Н1, в %)			
+-----+		+-----+		+-----+
	2. Величина расчетного резерва на возможные потери		15556303	0
	по ссудам, рассчитанного в соответствии с			
	требованиями, установленными нормативными			
	актами Банка России (тыс.руб.)			
+-----+		+-----+		+-----+
	3. Величина фактически сформированных резервов на		15556661	0
	возможные потери по ссудам (тыс.руб.)			
+-----+		+-----+		+-----+
	4. Расчетная величина резерва под обесценение		3981038	0
	ценных бумаг, рассчитанного в соответствии с			
	требованиями, установленными нормативными			
	актами Банка России (тыс.руб.)			
+-----+		+-----+		+-----+
	5. Величина фактически сформированных резервов под		3981038	0
	обесценение ценных бумаг (тыс.руб.)			
+-----+		+-----+		+-----+
	6. Расчетная величина резерва на возможные потери,		2503347	0
	рассчитанного в соответствии с требованиями,			
	установленными нормативными актами Банка России			
	(тыс.руб.) с			
	1.10.2001 - 20% расчетного резерва			
	1.04.2002 - 50% расчетного резерва			
	1.10.2002 - 100% расчетного резерва			
+-----+		+-----+		+-----+
	7. Величина фактически сформированных резервов		502721	0
	на возможные потери (тыс.руб.)			
+-----+		+-----+		+-----+

Президент-председатель
Правления

Ю.В.Пономарев

Место

печати

Главный бухгалтер

И.Д.Аксенов

- Проверенная бухгалтерская отчетность во всех существенных аспектах подготовлена в соответствии с законодательством и нормативными актами, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета, подготовки бухгалтерской отчетности, и принятыми принципами ведения бухгалтерского учета в Российской Федерации.

- Достоверность баланса, отчета о прибылях и убытках, данных о движении денежных средств и сведений о выполнении основных требований, установленных нормативными актами Банка России, подтверждена.

- Развернутая информация о достоверности отчетности кредитной организации, включая информацию о приведенных выше данных, содержится в аудиторском заключении о достоверности отчетности кредитной организации по состоянию на 1 января 2002 года.

- Аудиторская проверка отчетности за 2000 год проводилась: Закрытое акционерное общество "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"

- наименование аудиторской организации Закрытое акционерное общество "Делойт и Туш СНГ"

Место

печати

- номер лицензии

0070

- дата выдачи лицензии

10.11.2000

- дата окончания действия лицензии

09.11.2003

- наименование органа, выдавшего лицензию

Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)

- фамилия, имя, отчество руководителя

Кох Дэн Коллинсон

аудиторской организации

Подпись

Данные лица, заверившего публикуемую отчетность:

- фамилия, имя, отчество лица, заверившего публикуемую отчетность	Байер Кит Брайан
- должность	Управляющий директор
- номер документа	б/н
- дата документа	26.02.2001
- название документа	доверенность