

| Код территории по ОКАТО | Код кредитной организации (филиала) | | | |
|-------------------------|-------------------------------------|--|---|-----------|
| | по ОКПО | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер (/порядковый номер) | БИК |
| 45286575 | 29284722 | 1027739446349 | 2594 | 044525217 |

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (публикуемая форма) на 1 апреля 2010г.

Кредитной организации: Закрытое акционерное общество Королевский Банк Шотландии

Королевский Банк Шотландии ЗАО

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, ул. Большая Никитская, д. 17, стр. 1

Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная (Годовая)
тыс. руб.

| Номер строки | Наименование статьи | Данные на отчетную дату | Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года |
|--------------|---|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | I. АКТИВЫ | | |
| 1 | Денежные средства | 358597 | 424251 |
| 2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 1455980 | 1684243 |
| 2.1 | Обязательные резервы | 323691 | 59393 |
| 3 | Средства в кредитных организациях | 611816 | 1623211 |
| 4 | Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1658934 | 683527 |
| 5 | Чистая ссудная задолженность | 48666503 | 46586598 |
| 6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 1662427 | 1989499 |
| 6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 0 | 0 |
| 7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | 0 |
| 8 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 376750 | 420709 |
| 9 | Прочие активы | 1600032 | 2782616 |
| 10 | Всего активов | 56391039 | 56194654 |
| | II. ПАССИВЫ | | |
| 11 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 |
| 12 | Средства кредитных организаций | 4594537 | 7228320 |
| 13 | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 36762039 | 35918743 |

*Зам. Председателя Правления
Главный бухгалтер*

| | | | |
|------|--|----------|-----------|
| 13.1 | Вклады физических лиц | 1759285 | 2231603 |
| 14 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 15 | Выпущенные долговые обязательства | 0 | 0 |
| 16 | Прочие обязательства | 370478 | 733425 |
| 17 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 767957 | 944488 |
| 18 | Всего обязательств | 42495011 | 44824976 |
| | III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | | |
| 19 | Средства акционеров (участников) | 2751177 | 2751177 |
| 20 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 21 | Эмиссионный доход | 180094 | 180094 |
| 22 | Резервный фонд | 232927 | 232927 |
| 23 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 37400 | -144547 |
| 24 | Переоценка основных средств | 0 | 0 |
| 25 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 10463044 | 7036961 |
| 26 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 231386 | 1313066 |
| 27 | Всего источников собственных средств | 13896028 | 11369678 |
| | IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | |
| 28 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 81658319 | 184166912 |
| 29 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 2096875 | 6782371 |

*Олейник Юлия Владимировна
Веселова Елена Вячеславовна*

Банковская отчетность

| Код территории по ОКАТО | Код кредитной организации (филиала) | | | |
|-------------------------|-------------------------------------|--|---|-----------|
| | по ОКПО | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер (/порядковый номер) | БИК |
| 45286575 | 29284722 | 1027739446349 | 2594 | 044525217 |

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (публикуемая форма) за 1-й квартал 2010г.

Кредитной организации: Закрытое акционерное общество Королевский Банк Шотландии

Королевский Банк Шотландии ЗАО

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, ул. Большая Никитская, д. 17, стр. 1

Код формы по ОКУД 0409807
Квартальная (Годовая)
тыс. руб.

| Номер строки | Наименование статьи | Данные за отчетный период | Данные за соответствующий период прошлого года |
|--------------|--|---------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Процентные доходы, всего, в том числе: | 445243 | 1385690 |
| 1.1 | От размещения средств в кредитных организациях | 43100 | 281379 |
| 1.2 | От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями | 265142 | 1047752 |
| 1.3 | От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 |
| 1.4 | От вложений в ценные бумаги | 137001 | 56559 |
| 2 | Процентные расходы, всего, в том числе: | 177123 | 410353 |
| 2.1 | По привлеченным средствам кредитных организаций | 37669 | 243934 |
| 2.2 | По привлеченным средствам клиентов, не являющимся кредитными организациями | 139454 | 166419 |
| 2.3 | По выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 3 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 268120 | 975337 |
| 4 | Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе: | 233552 | -31200 |
| 4.1 | Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам | 5643 | -38 |
| 5 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери | 501672 | 944137 |
| 6 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -42282 | -6098 |
| 7 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | 80208 | 0 |
| 8 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 9 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 1450417 | -2166331 |

| | | | |
|------|--|----------|---------|
| 10 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | -1224174 | 2433779 |
| 11 | Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 0 | 0 |
| 12 | Комиссионные доходы | 266818 | 204234 |
| 13 | Комиссионные расходы | 18854 | 35278 |
| 14 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 15 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 0 | 0 |
| 16 | Изменение резерва по прочим потерям | -530566 | 87235 |
| 17 | Прочие операционные доходы | 32256 | 637440 |
| 18 | Чистые доходы (расходы) | 515495 | 2099118 |
| 19 | Операционные расходы | 248178 | 462183 |
| 20 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 267317 | 1636935 |
| 21 | Начисленные (уплаченные) налоги | 35931 | 323869 |
| 22 | Прибыль (убыток) после налогообложения | 231386 | 1313066 |
| 23 | Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: | 0 | 0 |
| 23.1 | Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов | 0 | 0 |
| 23.2 | Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | 0 | 0 |
| 24 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 231386 | 1313066 |

*Зам. Председателя Правления
Главный бухгалтер*

*Олейник Юлия Владимировна
Веселова Елена Вячеславовна*

| | | | | |
|-------------------------|-------------------------------------|--|--|-----------|
| Код территории по ОКАТО | Код кредитной организации (филиала) | | | БИК |
| | по ОКПО | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер (порядковый номер) | |
| 45286575 | 29284722 | 1027739446349 | 2594 | 044525217 |

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ (публикуемая форма)

по состоянию на 1 апреля 2010 года

Кредитной организации: Закрытое акционерное общество Королевский Банк Шотландии

Королевский Банк Шотландии ЗАО

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, ул. Большая Никитская, д. 17, стр. 1

Код формы по ОКУД 0409808
Квартальная (Годовая)

| Номер строки | Наименование показателя | Данные на начало отчетного года | Прирост (+)/ снижение (-) за отчетный период | Данные на отчетную дату |
|--------------|--|---------------------------------|--|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Собственные средства (капитал) (тыс. руб.), всего, в том числе: | 18088085.0 | -232539 | 17855546.0 |
| 1.1 | Уставный капитал кредитной организации, в том числе: | 2751177.0 | 0 | 2751177.0 |
| 1.1.1 | Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций (долей) | 2751177.0 | 0 | 2751177.0 |
| 1.1.2 | Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных акций | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 1.2 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 1.3 | Эмиссионный доход | 180094.0 | 0 | 180094.0 |
| 1.4 | Резервный фонд кредитной организации | 232927.0 | 0 | 232927.0 |
| 1.5 | Финансовый результат деятельности, принимаемый в расчет собственных средств (капитала): | 10585057.0 | 136011 | 10721068.0 |
| 1.5.1 | прошлых лет | 7036961.0 | 3606083.0 | 10463044.0 |
| 1.5.2 | отчетного года | 3548096.0 | -3290072 | 258024.0 |
| 1.6 | Нематериальные активы | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 1.7 | Субординированный кредит (займ, депозит, облигационный заем) | 4338830.0 | -368550 | 3970280.0 |
| 1.8 | Источники (часть источников) дополнительного капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 2 | Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала) (процентов) | 10.0 | x | 10.0 |
| 3 | Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала) (процентов) | 81.3 | x | 82.5 |
| 4 | Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс. руб.), всего, в том числе: | 657880.0 | 266354 | 924234.0 |
| 4.1 | по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности | 433096.0 | -269330 | 163766.0 |
| 4.2 | по иным активам, по которым существует риск несения потерь, и прочим потерям | 10572.0 | 84 | 10656.0 |
| 4.3 | по условным обязательствам кредитного характера, отраженным на внебалансовых счетах, и срочным сделкам | 214212.0 | 535600 | 749812.0 |
| 4.4 | под операции с резидентами офшорных зон | 0.0 | 0 | 0.0 |

Раздел «СПРАВОЧНО»:

1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 23177, в том числе вследствие:

1.1. выдачи ссуд 2560;

1.2. изменения качества ссуд 15816;

1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 4801;

1.4. иных причин 0.

2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 292507, в том числе вследствие:

2.1. списания безнадежных ссуд 0;

2.2. погашения ссуд 282049;

2.3. изменения качества ссуд 0;

2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 7318;

2.5. иных причин 3140.

*Зам. Председателя Правления
Главный бухгалтер*

*Олейник Юлия Владимировна
Веселова Елена Вячеславовна*