

ЗАО АКБ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР»

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)			
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер (/порядковый номер)	БИК
45286575000	96537839	1067711004481	3466	044552721

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

(публикуемая форма)
на «01» января 2008 г.

Кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк «Национальный Клиринговый Центр»
(Закрытое акционерное общество)
ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»
(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)

Почтовый адрес

125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Код формы 0409806
Квартальная / Годовая
тыс. руб.

№ п/п	Наименование статьи	Данные на отчетную дату	Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года
1	2	3	4
I	АКТИВЫ		
1	Денежные средства	191	91
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	7563347	28680
2.1	Обязательные резервы	263	0
3	Средства в кредитных организациях	317309	0
4	Чистые вложения в торговые ценные бумаги	670548	86712
5	Чистая ссудная задолженность	8241188	0
6	Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения	16939	114258
7	Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	1049	0
8	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	7167	59
9	Требования по получению процентов	17421	0
10	Прочие активы	11602	7951
11	Всего активов	16846761	237751
II	ПАССИВЫ		
12	Кредиты Центрального банка Российской Федерации	0	0
13	Средства кредитных организаций	106040	0
14	Средства клиентов (некредитных организаций)	46573	0
14.1	Вклады физических лиц	0	0
15	Выпущенные долговые обязательства	0	0
16	Обязательства по уплате процентов	187	0
17	Прочие обязательства	15977441	1686
18	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон	0	0
19	Всего обязательств	16130241	1686
III	ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ		
20	Средства акционеров (участников)	700000	235000
20.1	Зарегистрированные обыкновенные акции и доли	700000	235000
20.2	Зарегистрированные привилегированные акции	0	0
20.3	Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций	0	0

№ п/п	Наименование статьи	Данные на отчетную дату	Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года
1	2	3	4
21	Собственные акции, выкупленные у акционеров	0	0
22	Эмиссионный доход	0	0
23	Переоценка основных средств	0	0
24	Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал)	8184	196
25	Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет)	1262	0
26	Прибыль (убыток) за отчетный период	23442	1261
27	Всего источников собственных средств	716520	236065
28	Всего пассивов	16846761	237751
IV	ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
29	Безотзывные обязательства кредитной организации	174732475	0
30	Гарантии, выданные кредитной организацией	0	0
V	СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ		
	АКТИВНЫЕ СЧЕТА		
1	Касса	0	0
2	Ценные бумаги в управлении	0	0
3	Драгоценные металлы	0	0
4	Кредиты предоставленные	0	0
5	Средства, использованные на другие цели	0	0
6	Расчеты по доверительному управлению	0	0
7	Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам	0	0
8	Текущие счета	0	0
9	Расходы по доверительному управлению	0	0
10	Убыток по доверительному управлению	0	0
	ПАССИВНЫЕ СЧЕТА		
11	Капитал в управлении	0	0
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	0	0

* При подготовке годового бухгалтерского отчета за 2007 год применялись иные принципы формирования показателей отчета, чем при подготовке отчета за 2006 год, связанные с переходом с 1 января 2008 года на новые правила бухгалтерского учета и изложенные в письме Банка России от 7 сентября 2007 года № 142-Т, которые применялись при подготовке отчета за 2007 год. Более детальная информация изложена в п. 2 в Пояснительной записки к Годовому бухгалтерскому отчету за 2007 год.

Руководитель
Главный бухгалтер
М.П.

Уткин Виктор Сергеевич
Бабкина Ольга Григорьевна

25 апреля 2008 г.

ЗАО АКБ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР»

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)			
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер (/порядковый номер)	БИК
45286575000	96537839	1067711004481	3466	044552721

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

(публикуемая форма)
за 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк «Национальный Клиринговый Центр»
(Закрытое акционерное общество)

Почтовый адрес

ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»
125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Код формы 0409807

Квартальная/Годовая

тыс. руб.

тыс. руб.

№ п/п	Наименование статьи	Данные за отчетный период	Данные за соответствующий период прошлого года
1	Проценты полученные и аналогичные доходы от:		
1	Размещения средств в кредитных организациях	21230	0
2	Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям)	0	0
3	Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу)	0	0
4	Ценных бумаг с фиксированным доходом	34147	1202
5	Других источников	0	0
6	Всего процентов полученных и аналогичных доходов	55377	1202
	Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:		
7	Привлеченным средствам кредитных организаций	235	0
8	Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций)	0	0
9	Выпущенным долговым обязательствам	0	0
10	Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов	235	0

№ п/п	Наименование статьи	Данные за отчетный период	Данные за соответствующий период прошлого года
11	Чистые процентные и аналогичные доходы	55142	1202
12	Чистые доходы от операций с ценными бумагами	-7201	-160
13	Чистые доходы от операций с иностранной валютой	20663	0
14	Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми инструментами	0	0
15	Чистые доходы от переоценки иностранной валюты	-24	-1
16	Комиссионные доходы	146	0
17	Комиссионные расходы	1411	12
18	Чистые доходы от разовых операций	-349	-119
19	Прочие чистые операционные доходы	63274	22074
20	Административно-управленческие расходы	95643	21054
21	Резервы на возможные потери	-86	0
22	Прибыль до налогообложения	34511	1930
23	Начисленные налоги (включая налог на прибыль)	11069	669
24	Прибыль (убыток) за отчетный период	23442	1261

* При подготовке годового бухгалтерского отчета за 2007 год применялись иные принципы формирования показателей отчета, чем при подготовке отчета за 2006 год, связанные с переходом с 1 января 2008 года на новые правила бухгалтерского учета и изложенные в письме Банка России от 7 сентября 2007 года № 142-Т, которые применялись при подготовке отчета за 2007 год. Более детальная информация изложена в п. 2 в Пояснительной записки к Годовому бухгалтерскому отчету за 2007 год.

Руководитель
Главный бухгалтер
М.П.

Уткин Виктор Сергеевич
Бабкина Ольга Григорьевна

25 апреля 2008 г.

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)			
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер (/порядковый номер)	БИК
45286575000	96537839	1067711004481	3466	044552721

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

на 01 января 2008 года

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк «Национальный Клиринговый Центр»
(Закрытое акционерное общество)

Почтовый адрес

ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»
125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Код формы 0409808

Квартальная / Годовая

№ п/п	Наименование показателя	Данные на отчетную дату	Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года
1	2	3	4
1	Собственные средства (капитал), тыс. руб.	715875.0	236065.0
2	Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), процент	29.3	194.7
3	Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), процент	10.0	10.0
4	Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс. руб.	0.0	0.0

№ п/п	Наименование показателя	Данные на отчетную дату	Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года
1	2	3	4
5	Фактически сформированный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс. руб.	0.0	0.0
6	Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб.	86.0	0.0
7	Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс. руб.	86.0	0.0

* При подготовке годового бухгалтерского отчета за 2007 год применялись иные принципы формирования показателей отчета, чем при подготовке отчета за 2006 год, связанные с переходом с 1 января 2008 года на новые правила бухгалтерского учета и изложенные в письме Банка России от 7 сентября 2007 года № 142-Т, которые применялись при подготовке отчета за 2007 год. Более детальная информация изложена в п. 2 в Пояснительной записки к Годовому бухгалтерскому отчету за 2007 год.

Руководитель
Главный бухгалтер
М.П.

Уткин Виктор Сергеевич
Бабкина Ольга Григорьевна

25 апреля 2008 г.

По мнению аудиторской организации ЗАО «Делойт и Туш СНГ» бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках и отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов Акционерного Коммерческого Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное общество), подготовленные для публикации, отражают достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Акционерного Коммерческого Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное общество) по состоянию на 31 декабря 2007 года в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в части, относящейся к подготовке этой бухгалтерской отчетности. Не делая оговорок в аудиторском заключении, мы обращаем внимание на то, что отчетность Банка за 2007 год, подготовленная для публикации, содержит информацию за 2006 год, при подготовке которой использовалась учетная политика, отличная от учетной политики, использованной при подготовке отчетности за 2007 год. Развернутая информация о достоверности публикуемой отчетности Акционерного Коммерческого Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное общество), включая информацию о приведенных выше данных, содержится в аудиторском заключении о достоверности годового бухгалтерского отчета и публикуемой отчетности Акционерного Коммерческого Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное общество), подготовленных по итогам деятельности за год, закончившейся 31 декабря 2007 года.

- наименование аудиторской организации
(фамилия, имя, отчество индивидуального аудитора)
- лицензия №
- дата выдачи лицензии
- срок действия лицензии
- наименование органа, выдавшего лицензию
- фамилия, имя, отчество руководителя

Закрытое акционерное общество
«Делойт и Туш СНГ»
E002417
6 ноября 2002 года
6 ноября 2012 года
Министерство финансов
Российской Федерации
Туллин Дмитрий Владиславович,
Партнер (доверенность от 15 августа 2006 года)

Данные лица, заверившего публикуемую отчетность:
- фамилия, имя, отчество лица,
заверившего публикуемую отчетность
- должность

Родионова Светлана Николаевна

- номер документа
- дата документа
- название документа

Партнер Закрытого акционерного общества «Делойт и Туш СНГ»,
руководитель аудиторской проверки
К 013554
30 марта 2004 года
Аттестат аудитора в области банковского аудита