

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ВЕСТА» (ООО)

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)			
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер (/порядковый номер)	БИК
45286555000	20921624	1026000001796	2368	044552755

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

(публичная форма)
на «01» января 2007 г.

Кредитной организации

Инвестиционный Банк «ВЕСТА»
(Общество с ограниченной ответственностью)
Инвестиционный Банк «ВЕСТА» (ООО)
(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)

Почтовый адрес

105062, г. Москва, Подсосенский пер., д. 20, стр. 1

Код формы 0409806
Квартальная / Годовая
тыс. руб.

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	1206	564
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	56892	28008
2.1	Обязательные резервы	31668	21036
3	Средства в кредитных организациях	1230	7033
4	Чистые вложения в торговые ценные бумаги	1307274	456550
5	Чистая ссудная задолженность	546105	945100
6	Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения	0	0
7	Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	7089	19800
8	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	136	98
9	Требования по получению процентов	116	417
10	Прочие активы	5706	3497
11	Всего активов	1925754	1461067
II	ПАССИВЫ		
12	Кредиты Центрального банка Российской Федерации	0	0
13	Средства кредитных организаций	34000	102370
14	Средства клиентов (некредитных организаций)	1351976	995987
14.1	Вклады физических лиц	331	63
15	Выпущенные долговые обязательства	208370	59145
16	Обязательства по уплате процентов	17555	7229
17	Прочие обязательства	860	110
18	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон	60	0
19	Всего обязательств	1612821	1164841
III	ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ		
20	Средства акционеров (участников)	290000	290000
20.1	Зарегистрированные обыкновенные акции и доли	290000	290000
20.2	Зарегистрированные привилегированные акции	0	0
20.3	Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций	0	0

Председатель Правления
Главный бухгалтер
М.П.

Курбатов Юрий Михайлович
Лорина Марина Михайловна

Исполнитель
Телефон:
15 марта 2007 г.

Рожкова Елена Викторовна
(495) 775-43-88

№ 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)	26297	12413
25	Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет)	17889	3665
26	Прибыль (убыток) за отчетный период	31341	14974
27	Всего источников собственных средств	312933	296226
28	Всего пассивов	1925754	1461067
IV	ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
29	Безотзывные обязательства кредитной организации	735756	316656
30	Гарантии, выданные кредитной организацией	0	0
V	СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ		
	АКТИВНЫЕ СЧЕТА		
1	Касса	0	0
2	Ценные бумаги в управлении	3003343	0
3	Драгоценные металлы	0	0
4	Кредиты предоставленные	0	0
5	Средства, использованные на другие цели	0	0
6	Расчеты по доверительному управлению	498452	0
7	Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам	39765	0
8	Текущие счета	1828	0
9	Расходы по доверительному управлению	0	0
10	Убыток по доверительному управлению	0	0
	ПАССИВНЫЕ СЧЕТА		
11	Капитал в управлении	2823249	0
12	Расчеты по доверительному управлению	466944	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	253195	0

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ВЕСТА» (ООО)

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)			
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер (/порядковый номер)	БИК
4528655000	20921624	1026000001796	2368	044552755

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

(публикуемая форма)
за 2006 г.

Наименование кредитной организации

Инвестиционный Банк «ВЕСТА»
(Общество с ограниченной ответственностью)
Инвестиционный Банк «ВЕСТА» (ООО)

Почтовый адрес

105062, г. Москва, Подосенский пер., д. 20, стр. 1

Код формы 0409807

Квартальная/Годовая

тыс. руб.

тыс. руб.

№ 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	1026	1728
2	Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям)	89078	20374
3	Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу)	0	0
4	Ценных бумаг с фиксированным доходом	106854	32468
5	Других источников	10	1
6	Всего процентов полученных и аналогичных доходов	196968	54571
	Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:		
7	Привлеченным средствам кредитных организаций	5544	455
8	Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций)	62930	7937
9	Выпущенным долговым обязательствам	4808	0
10	Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов	73282	8392

№ п/п	Наименование статьи	Данные за отчетный период	Данные за соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
11	Чистые процентные и аналогичные доходы	123686	46179
12	Чистые доходы от операций с ценными бумагами	-24880	-3655
13	Чистые доходы от операций с иностранной валютой	1223	186
14	Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми инструментами	0	0
15	Чистые доходы от переоценки иностранной валюты	-1786	269
16	Комиссионные доходы	5021	110
17	Комиссионные расходы	86	39
18	Чистые доходы от разовых операций	-323	-7
19	Прочие чистые операционные доходы	20645	-2597
20	Административно-управленческие расходы	81457	13788
21	Резервы на возможные потери	5156	- 8960
22	Прибыль до налогообложения	47199	17698
23	Начисленные налоги (включая налог на прибыль)	15858	2724
24	Прибыль (убыток) за отчетный период	31341	14974

Председатель Правления
Главный бухгалтер
М.П.

Курбатов Юрий Михайлович
Лорина Марина Михайловна

Исполнитель
Телефон:
15 марта 2007 г.

Рожкова Елена Викторовна
(495) 775-43-88

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)			
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер (/порядковый номер)	БИК
4528655000	20921624	1026000001796	2368	044552755

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

на 1 января 2007 года

Наименование кредитной организации

Инвестиционный Банк «ВЕСТА»
(Общество с ограниченной ответственностью)
Инвестиционный Банк «ВЕСТА» (ООО)

Почтовый адрес

105062, г. Москва, Подосенский пер., д. 20, стр. 1

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.	316236,0	296198,0
2	Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), процент	20,2	23,1
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.	1967,0	7978,0

№ 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.	1967,0	7978,0
6	Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб.	1836,0	982,0
7	Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс. руб.	1836,0	982,0

Председатель Правления
Главный бухгалтер
М.П.

Курбатов Юрий Михайлович
Лорина Марина Михайловна

Исполнитель
Телефон:
15 марта 2007 г.

Рожкова Елена Викторовна
(495) 775-43-88

По мнению аудиторской организации ЗАО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит», финансовая (бухгалтерская) отчетность кредитной организации Инвестиционного Банка «Веста» (ООО) отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2006 года и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2006 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

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

ЗАО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит»
E 000237
20.05.2002
19.05.2007
Министерство финансов
Российской Федерации
Усова Юлия Владимировна

Данные лица, заверившего публикуемую отчетность:
- фамилия, имя, отчество лица, заверившего публикуемую отчетность
- должность
- номер документа
- дата документа
- название документа

Романов Петр Николаевич
Старший менеджер
К 000744
26.08.2002
Квалификационный аттестат