

КБ «Континенталь» ООО

Отчет о финансовом положении за 31 декабря 2011 года

(в тысячах рублей)

1p54-86, 113		Примечание	2011	2010
Активы				
1p54(i) 1p55	Денежные средства и их эквиваленты	5	134184	113917
1p54(d) 39p9 IFRS7p8(a) 1p54(d) 39p37(a) IFRS7p8(a)	Обязательные резервы на счетах в Банке России (центральных банках)	5	2007	1233
1p54(d) IFRS7p8(c) 1p54(d) 39p9 IFRS7p8(c)	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток			
1p54(d) 39p37(a) IFRS7p8(a)	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания		330	330
1p54(d) IFRS7p8(c) 1p54(d) 39p9 IFRS7p8(c)	Средства в других банках	8		
1p54(d) 39p9 IFRS7p8(d) 1p54(d) 39p37(a) IFRS7p8(d) 1p54(d) 39p9 IFRS7p8(b) 1p54(d) 39p37(a) IFRS7p8(b)	Кредиты и дебиторская задолженность	6	154856	120073
1p54(e) 28p38 1p54(b) 1p54(j)	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	7		
1p54(j)	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, переданные без прекращения признания			
1p54(j)	Финансовые активы, удерживаемые до погашения			
1p54(a) 1p54(c) 1p55 1p54(n)	Финансовые активы, удерживаемые до погашения, переданные без прекращения признания			
1p54(o) 1p55	Инвестиции в ассоциированные организации			
	Инвестиционная недвижимость	9		
	Долгосрочные активы, классифицируемые как "предназначенные для продажи"			
	Активы, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как "предназначенные для продажи"			
1p54(a) 1p54(c) 1p55 1p54(n)	Основные средства	10	34157	27393
1p54(o) 1p55	Нематериальные активы			
	Гудвил			
	Текущие требования по налогу на прибыль		1306	
	Отложенный налоговый актив	11	3694	274
	Прочие активы			
Итого активов			330534	263220
Обязательства				
1p54(m) IFRS7p8(f) 1p54(m) IFRS7p8(f) 1p54(m) 39p9 IFRS7p8(e) 1p54(m) IFRS7p8(f) 1p54(p)	Средства других банков	12	7	26
1p54(m) IFRS7p8(f) 1p54(m) 39p9 IFRS7p8(e) 1p54(m) IFRS7p8(f) 1p54(p)	Средства клиентов	13	87927	102497
1p54(m) 39p9 IFRS7p8(e) 1p54(m) IFRS7p8(f) 1p54(p)	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток			
1p54(m) IFRS7p8(f) 1p54(p)	Выпущенные долговые ценные бумаги			
1p54(m) IFRS7p8(f) 1p54(p)	Обязательства, относящиеся к выбывающим группам, классифицируемые как "предназначенные для продажи"			
1p54(m) IFRS7p8(f) 1p54(p)	Прочие заемные средства			

1p55	Прочие обязательства	14	11944	2023
1p54(n)	Текущие обязательства по налогу на прибыль	21	1266	673
1p54(o)	Отложенное налоговое обязательство	21	670	209
Итого обязательств			101814	105428

Собственный капитал (Дефицит собственного капитала)				
1p54(r)	Уставный капитал	15	159000	122000
1p54(r)	Эмиссионный доход			
1p54(r)	Фонд переоценки по справедливой стоимости финансовых активов, измеренных в наличии для продажи			
1p54(r)	Фонд переоценки основных средств	16,10	19657	19657
1p54(r)	Фонд накопленных курсовых разниц			
1p54(r)	Фонд хеджирования денежных потоков			
1p54(r)	Нераспределенная прибыль (Накопленный дефицит)	16	50063	16135
Итого собственный капитал (дефицит собственного капитала)		16	228720	157792
Итого обязательств и собственного капитала (дефицита собственного капитала)			330534	263220

10p17 Утверждено к выпуску и подписано от имени Совета директоров 20 июня 2012 года.

Председатель правления

Главный бухгалтер

М.П.



Мамаев
Цой

Мамаев З.Н.

Цой Н.В.