

«МЕРСЕДЕС-БЕНЦ БАНК РУС» ООО

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)			
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер (/порядковый номер)	БИК
45277598000	82472585	1077711000113	3473	044525159

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

(публикуемая форма)
на «01» октября 2011 г.

Кредитной организации

«Мерседес-Бенц Банк Рус» Общество с ограниченной ответственностью
«Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес

125167, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39а

Код формы по ОКД 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	0	0
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	359009	102831
2.1	Обязательные резервы	81794	19310
3	Средства в кредитных организациях	137044	158874
4	Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
5	Чистая ссудная задолженность	9578258	6790280
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	0	0
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	14224	7791
9	Прочие активы	58517	38399
10	Всего активов	10147052	7098175
II. ПАССИВЫ			
11	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
12	Средства кредитных организаций	4204961	391008
13	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	2606407	3565458
13.1	Вклады физических лиц	0	0

Зам. Председателя Правления
Главный бухгалтер
М.П.

Г.Е. Пыриков
М.Ю. Романов

Номер строки	Наименование статьи	Данные на отчетную дату	Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года
1	2	3	4
14	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
15	Выпущенные долговые обязательства	0	0
16	Прочие обязательства	170038	124408
17	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	0	0
18	Всего обязательств	6981406	4080874
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ			
19	Средства акционеров (участников)	1750142	1750142
20	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
21	Эмиссионный доход	0	0
22	Резервный фонд	1038938	1038938
23	Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	0	0
24	Переоценка основных средств	0	0
25	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет	0	0
26	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	376566	228221
27	Всего источников собственных средств	3165646	3017301
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
28	Безотзывные обязательства кредитной организации	0	0
29	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	0	0
30	Основные обязательства некредитного характера	0	0

Исполнитель
Телефон:
«26» октября 2011 г.

Т.В. Краснова
(495) 797-99-11

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)			
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер (/порядковый номер)	БИК
45277598000	82472585	1077711000113	3473	044525159

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

(публикуемая форма)
за «9» месяцев 2011 г.

Кредитной организации

«Мерседес-Бенц Банк Рус» Общество с ограниченной ответственностью
«Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес

125167, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39а

Код формы по ОКД 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:	739516	545928
1.1	От размещения средств в кредитных организациях	31968	8448
1.2	От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями	707548	537480
1.3	От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)	0	0
1.4	От вложений в ценные бумаги	0	0
2	Процентные расходы, всего, в том числе:	184595	82996
2.1	По привлеченным средствам кредитных организаций	66725	6863
2.2	По привлеченным средствам клиентов, не являющимся кредитными организациями	117870	76133
2.3	По выпущенным долговым обязательствам	0	0
3	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)	554921	462932
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:	-48579	-66595
4.1	Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам	-505	-9725
5	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери	506342	396337
6	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
7	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи	0	0

Зам. Председателя Правления
Главный бухгалтер
М.П.

Г.Е. Пыриков
М.Ю. Романов

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период	Данные за соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
8	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
9	Чистые доходы от операций с иностранной валютой	94	3375
10	Чистые доходы от переоценки иностранной валюты	30	-395
11	Доходы от участия в капитале других юридических лиц	0	0
12	Комиссионные доходы	84037	10168
13	Комиссионные расходы	4957	3435
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	89	-569
17	Прочие операционные доходы	1320	977
18	Чистые доходы (расходы)	586955	406458
19	Операционные расходы	120295	114003
20	Прибыль (убыток) до налогообложения	466660	292455
21	Начисленные (уплаченные) налоги	90094	64234
22	Прибыль (убыток) после налогообложения	376566	228221
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	376566	228221

Исполнитель
Телефон:
«26» октября 2011 г.

Т.В. Краснова
(495) 797-99-11

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)			
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер (/ порядковый номер)	БИК
45277598000	82472585	1077711000113	3473	044525159

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

(публикуемая форма)
по состоянию на 1 октября 2011 г.

Кредитной организации «Мерседес-Бенц Банк Рус» Общество с ограниченной ответственностью
«Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 125167, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39а

Код формы по ОКВД 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:	3075789	84486	3160275
1.1	Уставный капитал кредитной организации, в том числе:	1750142	0	1750142
1.1.1	Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций (долей)	1750142	0	1750142
1.1.2	Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных акций	0	0	0
1.2	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0	0
1.3	Эмиссионный доход	0	0	0
1.4	Резервный фонд кредитной организации	1038938	0	1038938
1.5	Финансовый результат деятельности, принимаемый в расчет собственных средств (капитала):	286709	84486	371195
1.5.1	прошлых лет	0	0	0
1.5.2	отчетного года	286709	X	371195
1.6	Нематериальные активы	0	0	0
1.7	Субординированный кредит (заем, депозит, облигационный заем)	0	0	0
1.8	Источники (часть источников) дополнительного капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы	0	0	0
2	Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов)	10	X	10
3	Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов)	42,5	X	33,5
4	Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс. руб.), всего, в том числе:	401172	48490	449662
4.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	399433	48579	448012
4.2	по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	1739	-89	1650
4.3	по условным обязательствам кредитного характера, отраженным на внебалансовых счетах и срочным сделкам	0	0	0
4.4	под операции с резидентами офшорных зон	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 378829, в том числе вследствие:

- 1.1. выдачи ссуд 237157;
- 1.2. изменения качества ссуд 79559;
- 1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России, 4033;
- 1.4. иных причин 58080.

2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 330250, в том числе вследствие:

- 2.1. списания безнадежных ссуд 0;
- 2.2. погашения ссуд 270069;
- 2.3. изменения качества ссуд 58617;
- 2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России, 1564;
- 2.5. иных причин 0.

Зам. Председателя Правления
Главный бухгалтер
М.П.

Г.Е. Пыриков
М.Ю. Романов

Исполнитель
Телефон:
«26» октября 2011 г.

Т.В. Краснова
(495) 797-99-11