

ООО КБ « УРАН »

Баланс за 31 декабря 2007 года

(в тысячах рублей)

АКТИВЫ		2007	2006
Денежные средства и их эквиваленты	5	8237	74345
Обязательные резервы на счетах в Банке России		3674	4140
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	115771	139194
Средства в других банках	7	4901	
Кредиты и дебиторская задолженность	8	425	2094
Прочие активы	10	1247	
Основные средства	9	3155	
Отложенный налоговый актив		11	6
ВСЕГО АКТИВОВ		137421	219779
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Средства клиентов	11	(119612)	(205533)
Резерв на возможные потери под обязательства условного характера			(4)
Прочие обязательства	12	(351)	
Отложенное налоговое обязательство		(240)	(83)
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ		(120203)	(205620)
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ (ДЕФИЦИТ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА)			
Обязательства перед участниками Банка, созданного в форме общества с ограниченной ответственностью		(111270)	(111270)
Прибыль (убыток) прошлых лет		97111	99402
Прибыль (убыток) за период		(3059)	(2291)
Итого собственный капитал (дефицит собственного капитала)		(17218)	(14159)
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА (ДЕФИЦИТА СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА)		(137421)	(219779)

Председатель Правления

Ю.В.Романенкова

Главный бухгалтер

С.В.Суркова

ООО КБ « УРАН »

Отчет о прибылях и убытках за год, закончившийся 31 декабря 2007 года
(в тысячах рублей).

	Примечание	2007	2008
Процентные доходы	14	7085	5115
Процентные расходы	14	(955)	(378)
Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы)		6130	4737
Изменение резерва под обесценение (изменение сумм обесценения) кредитного портфеля		(17)	(871)
Чистые процентные доходы (Отрицательная процентная маржа после создания резерва под обесценение кредитного портфеля)		6113	3866
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль и убыток	17	5580	2921
Комиссионные доходы	15	1075	61
Комиссионные расходы	15	(14)	
Изменение резерва на возможные потери по обязательствам кредитного характера		(22)	(4)
Прочие операционные доходы	16	(86)	
Чистые доходы (расходы)		12646	6844
Административные и прочие операционные расходы	18	(8773)	(4019)
Операционные доходы (расходы)		3873	2825
Прибыль (убыток) до налогообложения		3873	2825
(Расходы) возмещение по налогу на прибыль		(814)	(534)
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ЗА ПЕРИОД		3059	2291

ООО КБ « УРАН »

Отчет об изменениях в чистых активах за год , закончившийся 31 декабря 2007 года(в тысячах рублей).

	Уставной капитал	Прочие резервы (фонды)	Неопределенная прибыль(накопленный дефицит)	Итого чистых активов
Остаток на 31 декабря 2004 года	111270		(101313)	9957
Чистая прибыль (убыток) за 2005 г.			1911	1911
Итого доходы (расходы) за год			1911	1911
Увеличение размера уставного капитала				
Остаток на 31 декабря 2005 года	111270		(99402)	11868
Чистая прибыль (убыток) за 2006 год			2291	2291
Итого доходы (расходы) за год			2291	2291
Увеличение размера уставного капитала				
Остаток на 31 декабря 2006 года	111270		(97111)	14159
Прибыль (убыток) за год			3059	3059
Итого доходы (расходы) за 2007 год			3059	3059
Дивиденды объявленные				
Остаток за 31 декабря 2007 года	111270		(94052)	17218

ООО КБ « УРАН »

Отчет о движении денежных средств за год , закончившийся 31 декабря 2007года (в тысячах рублей).

	2007	2006
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	7024	5115
Проценты уплаченные	(942)	(318)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами ,оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	5151	2149
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		
Комиссии полученные	1075	61
Комиссии уплаченные	(14)	
Прочие операционные доходы		56
Уплаченные операционные расходы	(8536)	(4015)
Денежные средства , полученные от (использованные в)операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	3758	3048
Изменение в операционных и обязательствах		
Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах Банка России	466	(4068)
Чистый (прирост) снижение по финансовым активам ,отражаемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	23852	(131022)
Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках	5001	
Чистый (прирост) снижение по кредитам и дебиторской задолженности	1752	(2965)
Чистый (прирост) снижение по прочим активам	(1248)	786
Чистый (прирост) снижение по средствам других банков	(85874)	
Чистый (прирост) снижение по средствам клиентов		198297
Чистый (прирост) снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		
Чистое (прирост) снижение налогового актива	(2)	(384)
Чистое (прирост) снижение налогового обязательства	(654)	(84)
Чистый (прирост) снижение прочих обязательств	(2)	(32)
Чистые денежные средства , полученные от(использованные) в	(62953)	(63576)

ООО КБ « УРАН »

операционной деятельности		
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Приобретение финансовых активов , относящихся к категории «Имеющиеся для продажи»		
Выручка от реализации (и погашения) финансовых активов ,относящихся к категории «Имеющиеся в наличии для продажи»		
Приобретение финансовых активов , относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		
Приобретение основных средств	(3155)	(310)
Приобретение объектов инвестиционной недвижимости		
Чистые денежные средства ,полученные от(использованные) в инвестиционной деятельности	(3155)	(310)
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты		
Денежные средства от финансовой деятельности		
Эмиссия обыкновенных акций /увеличение уставного капитала		
Чистый прирост (снижение) от выпуска долговых ценных бумаг		
Чистые денежные средства , полученные от (использованные) в финансовой деятельности		
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	(66108)	63886
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	74345	10459
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	8237	74345