

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)			
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер (/порядковый номер)	БИК
45286560000	29297239	102773960245	2629	044525218

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
(публикуемая форма)  
на 01.01.2011 года

Кредитной организации  
Коммерческий банк Дж.П. Морган Банк Интернешнл (общество с ограниченной ответственностью)  
/ КБ Дж.П. Морган Банк Интернешнл (ООО)  
Почтовый адрес  
115054, г. Москва, Павелецкая пл., д. 2, стр. 1

Код формы по ОКУД 0409806  
Квартальная

(Годовая)

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статьи	Данные на отчетную дату	Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года
1	2	3	4
<b>I. АКТИВЫ</b>			
1	Денежные средства	0	40
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	434839	52574
2.1	Обязательные резервы	48679	6488
3	Средства в кредитных организациях	94743	72170
4	Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	8214282	4821567
5	Чистая ссудная задолженность	2636252	9768877
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	102562	576
6.1	Инвестиции в дочерние и зависимые организации	76	576
7	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения	0	0
8	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	45755	36459
9	Прочие активы	363511	634801
10	Всего активов	11891944	15387064
<b>II. ПАССИВЫ</b>			
11	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
12	Средства кредитных организаций	683089	4614488
13	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	1513289	1307539
13.1	Вклады физических лиц	0	0
14	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
15	Выпущенные долговые обязательства	0	0
16	Прочие обязательства	84060	37957
17	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	519329	496940
18	Всего обязательств	2799767	6456924
<b>III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>			
19	Средства акционеров (участников)	2715315	2715315
20	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
21	Эмиссионный доход	0	0
22	Резервный фонд	227269	227269
23	Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	28546	0
24	Переоценка основных средств	56	56
25	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет	5987500	4726506
26	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	133491	1260994
27	Всего источников собственных средств	9092177	8930140
<b>IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
28	Возотзывные обязательства кредитной организации	57859692	34434552
29	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	178372	274005

Вице-президент, Член Правления

М.П.

Дудник Л.В.

Главный бухгалтер

Воронцов А.В.

Исполнитель

Воронцов А.В.

Телефон: 937-73-00

16.05.2011

Контрольная сумма : 54674

Версия файла описателей (.PAK) : 24.02.2011

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)			
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер (/порядковый номер)	БИК
45286560000	29297239	1027739606245	2629	044525218

ОТЧЕТ О ПРИВЫЛЯХ И УБЫТКАХ  
(публикуемая форма)  
за 2010 год

Кредитной организации  
Коммерческий банк Дж.П. Морган Банк Интернешнл (общество с ограниченной ответственностью)  
/ КБ Дж.П. Морган Банк Интернешнл (ООО)

Почтовый адрес  
115054, г. Москва, Павелецкая пл., д. 2, стр. 1

0409807

Код формы по ОКВД  
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:	700402	384090
1.1	От размещения средств в кредитных организациях	114054	48078
1.2	От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями	0	0
1.3	От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)	0	0
1.4	От вложений в ценные бумаги	586348	336012
2	Процентные расходы, всего, в том числе:	100143	938233
2.1	По привлеченным средствам кредитных организаций	89011	919287
2.2	По привлеченным средствам клиентов, не являющимся кредитными организациями	11132	18946
2.3	По выпущенным долговым обязательствам	0	0
3	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)	600259	-554143
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:	0	0
4.1	Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам	0	0
5	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери	600259	-554143
6	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	114397	348647
7	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи	0	0
8	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
9	Чистые доходы от операций с иностранной валютой	6221	1609307
10	Чистые доходы от переоценки иностранной валюты	149165	1155631
11	Доходы от участия в капитале других юридических лиц	0	0
12	Комиссионные доходы	213720	55247
13	Комиссионные расходы	13427	22201
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	-98
16	Изменение резерва по прочим потерям	34045	-34103
17	Прочие операционные доходы	918999	675340
18	Чистые доходы (расходы)	2023379	3233627
19	Операционные расходы	1804819	1814164
20	Прибыль (убыток) до налогообложения	218560	1419463
21	Начисленные (уплаченные) налоги	85069	158469
22	Прибыль (убыток) после налогообложения	133491	1260994
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	133491	1260994

Вице-президент, Член Правления

М.П.

Дудник Л.В.

Главный бухгалтер

Воронцов А.В.

Исполнитель

Воронцов А.В.

Телефон: 937-73-00

16.05.2011

Контрольная сумма :19345

Версия файла описателей (.PAK) :24.02.2011

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)			
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер	БИК
45286560000	29297239	1027739606245	2629	044525218

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА,  
ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ  
(публикуемая форма)  
по состоянию на 01.01.2011 года

Кредитной организации  
Коммерческий банк Дж.П. Морган Банк Интернешнл (общество с ограниченной ответственностью)  
/ КБ Дж.П. Морган Банк Интернешнл (ООО)

Почтовый адрес  
115054, г. Москва, Павелецкая пл., д. 2, стр. 1

по ОКУД 0409808

Код формы

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:	9755951.0	241774	9997725.0
1.1	Уставный капитал кредитной организации, в том числе:	2715315.0	0	2715315.0
1.1.1	Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций (долей)	2715315.0	0	2715315.0
1.1.2	Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных акций	0.0	0	0.0
1.2	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0.0	0	0.0
1.3	Эмиссионный доход	0.0	0	0.0
1.4	Резервный фонд кредитной организации	227269.0	0	227269.0
1.5	Финансовый результат деятельности, принимаемый в расчет собственных средств (капитала):	5846006.0	234254	6080260.0
1.5.1	прошлых лет	4726506.0	1260994	5987500.0
1.5.2	отчетного года	1119500.0	-1026740	92760.0
1.6	Нематериальные активы	377.0	-88	289.0
1.7	Субординированный кредит (займ, депозит, облигационный займ)	967814.0	7447	975261.0
1.8	Источники (часть источников) дополнительного капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы	0.0	0	0.0
2	Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов)	10.0	X	10.0
3	Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов)	199.4	X	141.8
4	Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс. руб.), всего, в том числе:	34201.0	-34045	156.0
4.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	0.0	0	0.0
4.2	по иным активам, по которым существует риск несения потерь, и прочим потерям	98.0	58	156.0
4.3	по условным обязательствам кредитного характера, отраженным на внебалансовых счетах, и срочным сделкам	34103.0	-34103	0.0
4.4	под операции с резидентами офшорных зон	0.0	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 71001, в том числе вследствие:

1.1. выдачи ссуд 71001;  
1.2. изменения качества ссуд 0;  
1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 0;  
1.4. иных причин 0.

2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 71001, в том числе вследствие:

2.1. списания безнадежных ссуд 0;  
2.2. погашения ссуд 71001;  
2.3. изменения качества ссуд 0;  
2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 0;  
2.5. иных причин 0.

Вице-президент, Член Правления

Дудник Л.В.

М.П.

Главный бухгалтер

Воронцов А.В.

Исполнитель Воронцов А.В.  
Телефон: 937-73-00

16.05.2011  
Контрольная сумма ф.0409808 :28376  
Справочно :5681  
Версия файла описателей (.PAK) :24.02.2011

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)			
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер (/порядковый номер)	БИК
45286560000	29297239	1027739606245	2629	044525218

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ  
(публикуемая форма)  
по состоянию на 1 января 2011 года

Кредитной организации  
Коммерческий банк Дж.П. Морган Банк Интернешнл (общество с ограниченной ответственностью)  
/ КБ Дж.П. Морган Банк Интернешнл (ООО)

Почтовый адрес  
115054, г. Москва, Павелецкая пл., д. 2, стр. 1

0409813

Код формы по ОКУД

Годовая

процент

Номер п/п	Наименование показателя	Нормативное значение	Фактическое значение	
			на отчетную дату	на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4	5
1	Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (Н1)	10.0	141.8	199.4
2	Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2)	15.0	2684.8	12265.4
3	Норматив текущей ликвидности банка (Н3)	50.0	1895.5	296.0
4	Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4)	120.0	0.0	0.0
5	Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6)	25.0	Максимальное   19.4 Минимальное   0.0	Максимальное   8.9 Минимальное   0.0
6	Норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7)	800.0	54.6	37.3
7	Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных Банком своим участникам (акционерам) (Н9.1)	0.0	0.0	0.0
8	Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1)	0.0	0.0	0.0
9	Норматив использования собственных средств (капитала) банка для приобретения акций (долей) других юридических лиц (Н12)	0.0	0.0	0.0
10	Норматив соотношения суммы ликвидных активов сроком исполнения в ближайшие 30 календарных дней к сумме обязательств РНКО (Н15)	0.0	0.0	0.0
11	Норматив максимальной совокупной величины кредитов клиентам - участникам расчетов на завершение расчетов (Н16)	0.0	0.0	0.0
12	Норматив предоставления РНКО от своего имени и за свой счет кредитов заемщикам, кроме клиентов - участников расчетов (Н16.1)	0.0	0.0	0.0
13	Норматив минимального соотношения размера предоставленных кредитов с ипотечным покрытием и собственных средств (капитала) (Н17)	0.0	0.0	0.0
14	Норматив минимального соотношения размера ипотечного покрытия и объема эмиссии облигаций с ипотечным покрытием (Н18)	0.0	0.0	0.0
15	Норматив максимального соотношения совокупной суммы обязательств кредитной организации - эмитента перед кредиторами, которые в соответствии с федеральными законами имеют приоритетное право на удовлетворение своих требований перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием, и собственных средств (капитала) (Н19)	0.0	0.0	0.0

Вице-президент, Член Правления

Дудник Л.В.

Главный бухгалтер

Воронцов А.В.

М.П.

Исполнитель

Воронцов А.В.

Телефон: 937-73-00

16.05.2011

Контрольная сумма :47160

Версия файла описателей (.FAK) :24.02.2011

Код территории по OKATO	Код кредитной организации (филиала)			
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер	БИК
45286560000	29297239	1027739606245	2629	044525218

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
(публикуемая форма)  
за 2010 г.

Кредитной организации  
Коммерческий банк Дж.П. Морган Банк Интернешнл (общество с ограниченной ответственностью)  
/ КБ Дж.П. Морган Банк Интернешнл (ООО)

Почтовый адрес  
115054, г. Москва, Павелецкая пл., д. 2, стр. 1

Код формы по ОКУД 0409814  
Годовая  
тыс.руб.

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за предыдущий отчетный период
1	2	3	4
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-92925	196111
1.1.1	Проценты полученные	560911	278045
1.1.2	Проценты уплаченные	-99932	-977130
1.1.3	Комиссии полученные	213720	56555
1.1.4	Комиссии уплаченные	-13436	-11671
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	253154	242358
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	6221	1609239
1.1.8	Прочие операционные доходы	860827	643495
1.1.9	Операционные расходы	-1722922	-1316231
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-151468	-328549
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	595035	-6933590
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-42191	20522
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-3391983	-3698591
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	7206558	1447135
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	389571	-320188
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-3811181	-1628432
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	198357	-49134
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	45904	-2704902
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	502110	-6737479
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	-73440	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-26433	-18764
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-49	557
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-99922	-18207
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	2700000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0

3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	2700000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-39581	412498
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	362607	-3643188
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	118296	3761484
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	480903	118296

Вице-президент, Член Правления Дудник Л.В.

Главный бухгалтер Воронцов А.В.

М.П.

Исполнитель Воронцов А.В.  
Телефон: 937-73-00

16.05.2011  
Контрольная сумма :30983  
Версия файла описателей (.PAK): 24.02.2011

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации			
	по ОКПО	Основной государственный регистрационный номер	Регистрационный номер (/порядковый номер)	БИК
45286560000	29297239	1027739606245	2629	044525218

Сведения о составе участников банковской (консолидированной) группы, уровне достаточности  
собственных средств и величине сформированных резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов  
на 01.01.2011 года

Сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации  
КБ Дж.П. Морган Банк Интернешнл (ООО)

Почтовый адрес  
115054, г. Москва, Павелецкая пл., д. 2, стр. 1

ОКУД 0409812

Код формы по

Годовая

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный	Данные за соответ-
		период	ствующий период прошлого года
1	2	3	4
1	Состав участников банковской (консолидированной) группы:		
1. 1	Коммерческий банк 'Дж.П. Морган Банк Интернешнл' (общество с ограниченной ответственностью)		
1. 2	ЗАО БФА 'Интерпрайзес'	100.000	100.000

Консолидированный бухгалтерский баланс, консолидированный отчет о прибылях и убытках  
не составлялись, обязательные нормативы на консолидированной основе не рассчитывались.

Вице-президент, Член Правления Дудник Л.В.

М.П.

Главный бухгалтер Воронцов А.В.

Исполнитель Воронцов А.В.  
Телефон: 937-73-00

16.05.2011  
Контрольная сумма :19861  
Версия файла описателей (.PAK): 31.05.2010