

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
на 01.01.2012 года

Кредитной организации
Коммерческий банк Дж.П. Морган Банк Интернешнл (общество с ограниченной ответственностью)
/ КБ Дж.П. Морган Банк Интернешнл (ООО)
Почтовый адрес
125047, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д.10

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
I. АКТИВЫ			
1	Денежные средства	0	0
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	1266859	434839
2.1	Обязательные резервы	15879	48679
3	Средства в кредитных организациях	103279	94743
4	Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6708533	8214282
5	Чистая ссудная задолженность	15695695	2636252
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	103759	102562
6.1	Инвестиции в дочерние и зависимые организации	76	76
7	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения	0	0
8	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	104730	45755
9	Прочие активы	636310	363511
10	Всего активов	24619165	11891944
II. ПАССИВЫ			
11	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
12	Средства кредитных организаций	13188366	683089
13	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	1443962	1513289
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	87119	84060
17	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	427101	519329
18	Всего обязательств	15146548	2799767
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ			
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	17996	28546
24	Переоценка основных средств	56	56
25	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет	6120991	5987500
26	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	390990	133491
27	Всего источников собственных средств	9472617	9092177
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
28	Безотзывные обязательства кредитной организации	135782103	57859692
29	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	1264181	178372
30	Условные обязательства некредитного характера	0	0

Вице-президент, Член Правления

Дудник Л.В.

М.П.

Главный бухгалтер
Исполнитель
Телефон: 937-73-00

Воронцов А.В.
Воронцов А.В.

15.05.2012
Контрольная сумма :46430
Версия файла описателей (.PAK):11.05.2012

Код территории по ОКATO	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 2011 год

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

Почтовый адрес
125047, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д.10

0409807

Код формы по ОКВД
Квартальная (Годовая)

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Данные за отчетный период	Данные за соответствую- щий период прошлого года
1	2	3	4
1	Процентные доходы, всего, в том числе:	765624	700402
1.1	От размещения средств в кредитных организациях	145506	114054
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	620118	586348
2	Процентные расходы, всего, в том числе:	198996	100143
2.1	По привлеченным средствам кредитных организаций	189472	89011
2.2	По привлеченным средствам клиентов, не являющимся кредитными организациями	9524	11132
2.3	По выпущенным долговым обязательствам	0	0
3	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)	566628	600259
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	566628	600259
6	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-428286	114397
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	623718	6221
10	Чистые доходы от переоценки иностранной валюты	441199	149165
11	Доходы от участия в капитале других юридических лиц	11979	0
12	Комиссионные доходы	244611	213720
13	Комиссионные расходы	14186	13427
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	-1203	34045
17	Прочие операционные доходы	956095	918999
18	Чистые доходы (расходы)	2400555	2023379
19	Операционные расходы	1868698	1804819
20	Прибыль (убыток) до налогообложения	531857	218560
21	Начисленные (уплаченные) налоги	140867	85069
22	Прибыль (убыток) после налогообложения	390990	133491
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	390990	133491

Вице-президент, Член Правления

Дудник Л.В.

М.П.

Главный бухгалтер

Воронцов А.В.

Исполнитель
Телефон: 937-73-00

Воронцов А.В.

15.05.2012
Контрольная сумма :1703
Версия файла описателей (.PAK) :11.05.2012

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 ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА,
ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ
(публикуемая форма)
по состоянию на 01.01.2012 года

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

Почтовый адрес
125047, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д.10

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:	9997725.0	119431	10117156.0
1.1	Уставный капитал кредитной организации, в том числе:	2715315.0		2715315.0
1.1.1	Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций (долей)	2715315.0		2715315.0
1.1.2	Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных акций	0.0		0.0
1.2	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0.0		0.0
1.3	Эмиссионный доход	0.0		0.0
1.4	Резервный фонд кредитной организации	227269.0		227269.0
1.5	Финансовый результат деятельности, принимаемый в расчет собственных средств (капитала):	6080260.0	431721	6511981.0
1.5.1	прошлых лет	5987500.0	133491	6120991.0
1.5.2	отчетного года	92760.0	298230	390990.0
1.6	Нематериальные активы	289.0	-89	200.0
1.7	Субординированный кредит (займ, депозит, облигационный займ)	975261.0	-99527	875734.0
1.8	Источники (часть источников) дополнительного капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы	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)	141.8	X	81.7
4	Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс. руб.), всего, в том числе:	156.0	1203	1359.0
4.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	0.0		0.0
4.2	по иным активам, по которым существует риск несения потерь, и прочим потерям	156.0	-58	98.0
4.3	по условным обязательствам кредитного характера, отраженным на внебалансовых счетах, и срочным сделкам	0.0	1261	1261.0
4.4	под операции с резидентами офшорных зон	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 0, в том числе вследствие:

- 1.1. выдачи ссуд 0;
- 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 0, в том числе вследствие:

- 2.1. списания безнадежных ссуд 0;
- 2.2. погашения ссуд 0;
- 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 М.П. Дудник Л.В.
Главный бухгалтер Воронцов А.В.

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

15.05.2012
Контрольная сумма ф.0409808 :27488
Справочно :4807
Версия файла описателей (.PAK) :11.05.2012

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

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ
(публикуемая форма)
по состоянию на 1 января 2012 года

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

Почтовый адрес
125047, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д.10

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	81.7	141.8
2	Норматив достаточности собственных средств (капитала) небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций (Н1.1)	0.0	0.0	0.0
3	Норматив мгновенной ликвидности Банка (Н2)	15.0	1991.9	2684.8
4	Норматив текущей ликвидности Банка (Н3)	50.0	176.3	1895.5
5	Норматив долгосрочной ликвидности Банка (Н4)	120.0	0.0	0.0
6	Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6)	25.0	Максимальное 8.7 Минимальное 0.0	Максимальное 19.4 Минимальное 0.0
7	Норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7)	800.0	32.5	54.6
8	Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных Банком своим участникам (акционерам) (Н9.1)	0.0	0.0	0.0
9	Норматив совокупной величины риска по инсайдерам Банка (Н10.1)	0.0	0.0	0.0
10	Норматив использования собственных средств (капитала) Банка для приобретения акций (долей) других юридических лиц (Н12)	0.0	0.0	0.0
11	Норматив соотношения суммы ликвидных активов сроком исполнения в ближайшие 30 календарных дней к сумме обязательств РНКО (Н15)	0.0	0.0	0.0
12	Норматив достаточности собственных средств (капитала) небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций (Н15.1)	0.0	0.0	0.0
13	Норматив максимальной совокупной величины кредитов клиентам - участникам расчетов на завершение расчетов (Н16)	0.0	0.0	0.0
14	Норматив предоставления РНКО от своего имени и за свой счет кредитов заемщикам, кроме клиентов - участников расчетов (Н16.1)	0.0	0.0	0.0
15	Норматив минимального соотношения размера предоставленных кредитов с ипотечным покрытием и собственных средств (капитала) (Н17)	0.0	0.0	0.0
16	Норматив минимального соотношения размера ипотечного покрытия и объема эмиссии облигаций с ипотечным покрытием (Н18)	0.0	0.0	0.0
17	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
Телефон: 937-73-00

Воронцов А.В.

15.05.2012
Контрольная сумма :51840
Версия файла описателей (.PAK):11.05.2012

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
за 2011 г.

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

Почтовый адрес
125047, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д.10

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:	-471170	-92925
1.1.1	Проценты полученные	815007	560911
1.1.2	Проценты уплаченные	-199056	-99932
1.1.3	Комиссии полученные	243307	213720
1.1.4	Комиссии уплаченные	-14186	-13436
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	-605965	253154
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	623718	6221
1.1.8	Прочие операционные доходы	716300	860827
1.1.9	Операционные расходы	-1932976	-1722922
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-117319	-151468
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	1413404	595035
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	32800	-42191
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1634047	-3391983
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-12313846	7206558
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-22488	389571
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	12221098	3811181
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-130348	198357
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	-7859	45904
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	942234	502110
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"	0	-73440
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	-83190	-26433
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	30	-49
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-83160	-99922
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
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	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	14282	-39581
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	873356	362607
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	480903	116296
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	1354259	480903

Вице-президент, Член Правления

Дудник Л.В.

Главный бухгалтер

Воронцов А.В.

М.П.

Исполнитель

Воронцов А.В.

Телефон:937-73-00

15.05.2012

Контрольная сумма :59900

Версия файла описателей(.PAK):11.05.2012

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 01.01.2012 года

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

Почтовый адрес

125047, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д.10

ОКУД 0409812

Код формы по

Годовая

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период	Данные за соответствующий период прошлого года
		3	4
1	Состав участников банковской (консолидированной) группы:		
1. 1	Коммерческий Банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (общество с ограниченной ответственностью)		
1. 2	ЗАО "ЕФА 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

15.05.2012

Контрольная сумма :20574

Версия файла описателей(.PAK):28.03.2012