

FIN 1 - БАЛАНС

1.1. Активы

31 декабря 2012 г.

30 июня 2013 г.

| Код позиции | Наименование позиции | Балансовая стоимость | Балансовая стоимость |
|-------------|---|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 |
| A | B | 1 205 836 464 | 1 857 000 670 |
| 010 | Денежные средства и эквиваленты денежных средств | 60 541 616 | 78 293 491 |
| 011 | Наличность | 1 145 294 849 | 1 778 707 179 |
| 012 | Депозиты до востребования и их эквиваленты | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Финансовые активы, имеющиеся для продажи | 0,00 | 0,00 |
| 021 | Производные инструменты, имеющиеся для продажи | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Долевые инструменты | 0,00 | 0,00 |
| 023 | Долговые инструменты | 0,00 | 0,00 |
| 024 | Кредиты и авансы | 0,00 | 0,00 |
| 030 | Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости с отражением ее изменения в прибыли или убытке | 0,00 | 0,00 |
| 031 | Долевые инструменты | 0,00 | 0,00 |
| 032 | Долговые инструменты | 0,00 | 0,00 |
| 033 | Кредиты и авансы | 319 500 | 61 524 783 |
| 040 | Финансовые активы для продажи | 319 500 | 61 524 783 |
| 041 | Долевые инструменты | 0,00 | 0,00 |
| 042 | Долговые инструменты | 0,00 | 0,00 |
| 043 | Кредиты и авансы | 688 540 197 | 1 327 923 784 |
| 050 | Ссуды и дебиторская задолженность | 0,00 | 0,00 |
| 051 | Долговые инструменты | 0,00 | 0,00 |
| 052 | Минимальные обязательные резервы, связанные с привлечением средств в свободно конвертируемой валюте | 48 564 400 | 43 962 150 |
| 053 | Кредиты и авансы | 639 975 797 | 1 283 961 633 |
| 060 | Инвестиции, удерживаемые до погашения | 33 558 238 | 34 257 288 |
| 061 | Долговые инструменты | 33 558 238 | 34 257 288 |
| 062 | Кредиты и авансы | 0,00 | 0,00 |
| 070 | Производные инструменты – Учёт хеджирования | 0,00 | 0,00 |
| 071 | Хеджирование инструментов, учитываемых по справедливой стоимости | 0,00 | 0,00 |
| 072 | Хеджирование денежных потоков в части ограничения рисков по процентной ставке | 0,00 | 0,00 |
| 073 | Хеджирование чистых инвестиций в иностранные операции | 0,00 | 0,00 |
| 074 | Хеджирование инструментов, учитываемых по справедливой стоимости от колебания процентной ставки | 0,00 | 0,00 |
| 075 | Хеджирование денежных потоков в части ограничения рисков по процентной ставке в части ограничения рисков по процентной ставке | 0,00 | 0,00 |
| 080 | Изменение справедливой стоимости хеджируемых статей в портфеле хеджируемых процентных рисков | 0,00 | 0,00 |
| 090 | Материальные активы | 20 892 122 | 24 244 578 |
| 091 | Основные средства | 20 892 122 | 24 244 578 |
| 092 | Инвестиционная собственность | 0,00 | 0,00 |
| 100 | Нематериальные активы | 2 034 619 | 789 938 |
| 101 | Гудвилл | 0,00 | 0,00 |
| 102 | Прочие нематериальные активы | 2 034 619 | 789 938 |
| 110 | Инвестиции в филиалы, ассоциированные организации, совместные предприятия | 0,00 | 0,00 |
| 120 | Налоговые активы | 4 200 000 | 4 200 000 |
| 121 | Текущие налоговые активы | 4 200 000 | 4 200 000 |
| 122 | Отложенные налоговые активы | 0,00 | 0,00 |
| 130 | Активы по договорам страхования и перестрахования | 0,00 | 0,00 |
| 140 | Прочие активы | 30 852 888 | 11 709 998 |
| 150 | Необоротные активы и группы выбытия, классифицируемые как для продажи | 12 957 498 | 11 428 997 |
| 151 | Основные средства, изъятые и для продажи | 12 908 200 | 11 379 700 |
| 152 | Прочие внеоборотные активы и группы выбытия, классифицированные как для продажи | 49 297 | 49 297 |
| 160 | ИТОГО АКТИВОВ | 1 999 191 526 | 3 333 080 035 |

1.2. Обязательства

| Код позиции | Наименование позиции | Балансовая стоимость | Балансовая стоимость |
|-------------|---|----------------------|----------------------|
| А | В | 1 | 2 |
| 200 | Финансовые обязательства, предназначенные для торговли | 0.00 | 0.00 |
| 201 | Производные инструменты, для продажи | 0.00 | 0.00 |
| 202 | Короткая позиция | 0.00 | 0.00 |
| 203 | Депозиты | 0.00 | 0.00 |
| 204 | Долговые сертификаты | 0.00 | 0.00 |
| 205 | Прочие финансовые обязательства | 0.00 | 0.00 |
| 210 | Финансовые обязательства, учитываемые по справедливой стоимости с отражением ее изменения в прибыли (или убытке) | 0.00 | 0.00 |
| 211 | Депозиты | 0.00 | 0.00 |
| 212 | Долговые сертификаты | 0.00 | 0.00 |
| 213 | Прочие финансовые обязательства | 0.00 | 0.00 |
| 220 | Финансовые обязательства, учитываемые по амортизированной стоимости | 1 652 416 355 | 2 966 160 359 |
| 221 | Депозиты | 1 288 008 124 | 2 276 988 979 |
| 222 | Долговые сертификаты | 0.00 | 0.00 |
| 223 | Прочие финансовые обязательства | 364 408 231 | 689 171 380 |
| 230 | Производные инструменты – Учёт хеджирования | 0.00 | 0.00 |
| 231 | Хеджирование инструментов, учитываемых по справедливой стоимости | 0.00 | 0.00 |
| 232 | Хеджирование денежных потоков в части ограничения рисков по процентной ставке | 0.00 | 0.00 |
| 233 | Хеджирование чистых инвестиций в иностранные операции | 0.00 | 0.00 |
| 234 | Хеджирование инструментов, учитываемых по справедливой стоимости от колебания процентной ставки | 0.00 | 0.00 |
| 235 | Хеджирование денежных потоков в части ограничения рисков по процентной ставке в части ограничения рисков по процентной ставке | 0.00 | 0.00 |
| 240 | Изменение справедливой стоимости хеджируемых статей в портфеле хеджируемых процентных рисков | 0.00 | 0.00 |
| 250 | Резервы | 2 192 635 | 3 289 165 |
| 251 | Резервы для вознаграждений работников | 2 192 635 | 3 289 165 |
| 252 | Реструктуризация | 0.00 | 0.00 |
| 253 | Правовые споры и налоговые разбирательства на рассмотрении суда | 0.00 | 0.00 |
| 254 | Обязательства по предоставлению кредитов и гарантии | 0.00 | 0.00 |
| 255 | Прочие резервы | 0.00 | 0.00 |
| 260 | Налоговые обязательства | 5 653 822 | 8 401 279 |
| 261 | Текущие налоговые обязательства | 11 062 | 704 026 |
| 262 | Отложенные налоговые обязательства | 5 642 760 | 7 697 253 |
| 270 | Обязательства по договорам страхования и перестрахования | 0.00 | 0.00 |
| 280 | Прочие обязательства | 4 123 224 | 1 952 131 |
| 290 | Акционерный капитал, подлежащий погашению по требованию | 0.00 | 0.00 |
| 300 | Обязательства, включенные в группы выбытия, классифицируемые как для продажи | 0.00 | 0.00 |
| 310 | ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ | 1 664 386 037 | 2 979 802 934 |

1.3. Capital

| Код позиции | Наименование позиции | Балансовая стоимость | Балансовая стоимость |
|-------------|---|----------------------|----------------------|
| А | В | 1 | 2 |
| 400 | Выпущенные акции | 182 000 000 | 182 000 000 |
| 401 | - Оплаченный капитал | 182 000 000 | 182 000 000 |
| 402 | - Неоплаченный привлеченный/востребованный капитал | 0.00 | 0.00 |
| 410 | Эмиссионный доход | 0.00 | 0.00 |
| 420 | Прочие капиталы | 0.00 | 0.00 |
| 421 | - Компонент капитала финансовых инструментов | 0.00 | 0.00 |
| 422 | - Прочие долевые инструменты | 0.00 | 0.00 |
| 430 | Фонды переоценки и прочие оценочные разницы: | 23 712 | 23 712 |
| 431 | - Материальных активов | 23 712 | 23 712 |
| 432 | - Нематериальных активов | 0.00 | 0.00 |
| 433 | - Хеджирования чистых инвестиций в иностранные операции (эффективная доля) | 0.00 | 0.00 |
| 434 | - Переоценка иностранной валюты | 0.00 | 0.00 |
| 435 | - Хеджирование денежных потоков в части ограничения рисков по процентной ставке (Эффективная доля) | 0.00 | 0.00 |
| 436 | - Финансовые активы для продажи | 0.00 | 0.00 |
| 437 | - Необоротные активы и группы выбытия, классифицируемые как предназначенные для продажи | 0.00 | 0.00 |
| 438 | - Часть прочих признанных доходов и расходов, относящихся к инвестициям в предприятия, учитываемые методом долевого участия | 0.00 | 0.00 |
| 439 | - Прочие статьи | 0.00 | 0.00 |
| 440 | Резервы | 152 781 777 | 171 253 390 |
| 441 | Резервы (непокрытый убыток), связанные с инвестициями в предприятия учитываемые с использованием метода долевого участия | 0.00 | 0.00 |
| 442 | Прочие резервы | 152 781 777 | 171 253 390 |
| 450 | (-) Собственные выкупленные акции | 0.00 | 0.00 |
| 460 | Потеря, прибыль, которая приходится на акционеров банка | 0.00 | 0.00 |
| 470 | Предварительные дивиденды | 0.00 | 0.00 |
| 480 | Доля меньшинства | 0.00 | 0.00 |
| 481 | Фонды переоценки и прочие оценочные разницы | 0.00 | 0.00 |
| 482 | Прочие статьи | 0.00 | 0.00 |
| 490 | ИТОГО КАПИТАЛ | 334 805 489 | 353 277 101 |
| 500 | ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 1 999 191 526 | 3 333 080 035 |

Президент К.Б. "UNIBANK" А.О.

Главный бухгалтер

Исп.: Раецкий Е.

