

FIN 1 - БАЛАНС

1.1. Активы		31 декабря 2012 г.	30 сентября 2013 г.
Код позиц ии	Наименование позиции	Балансовая стоимость	Балансовая стоимость
А	Б	1	2
010	Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1 205 836 464	2 287 918 130
011	Наличность	60 541 616	79 849 101
012	Депозиты до востребования и их эквиваленты	1 145 294 848	2 208 069 029
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	0,00	0,00
040	Финансовые активы для продажи	319 500	61 524 783
041	Долевые инструменты	319 500	61 524 783
042	Долговые инструменты	0,00	0,00
043	Кредиты и авансы	0,00	0,00
050	Ссуды и дебиторская задолженность	688 540 197	1 635 256 043
051	Долговые инструменты	0,00	0,00
052	Минимальные обязательные резервы, связанные с привлечением средств в свободно конвертируемой валюте	48 564 400	97 421 511
053	Кредиты и авансы	539 975 797	1 537 834 533
060	Инвестиции, удерживаемые до погашения	33 558 238	36 642 488
061	Долговые инструменты	33 558 238	36 642 488
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 и иностранных операций	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	25 824 258
091	Основные средства	20 892 122	25 824 258
092	Инвестиционная собственность	0,00	0,00
100	Нематериальные активы	2 034 619	744 640
101	Гудвилл	0,00	0,00
102	Прочие нематериальные активы	2 034 619	744 640
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	21 447 456
150	Необоротные активы и группы выбытия, классифицируемые как для продажи	12 957 498	1 717 000
151	Основные средства, изъятые для продажи	12 908 200	1 682 000
152	Прочие внеоборотные активы и группы выбытия, классифицированные как для продажи	49 297	35 000
160	ИТОГО АКТИВОВ	1 999 191 526	4 075 274 799

1.2. Обязательства

Код позиции	Наименование позиции	Балансовая стоимость	
		1	2
A	B		
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	3 691 051 472
221	Депозиты	1 288 008 124	3 001 176 772
222	Долговые сертификаты	0.00	0.00
223	Прочие финансовые обязательства	364 408 231	689 874 700
230	Производные инструменты – Учет 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	1 987 436
251	Резервы для вознаграждений работникам	2 192 635	1 987 436
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 гарантий	0.00	0.00
255	Прочие резервы	0.00	0.00
260	Налоговые обязательства	5 653 822	8 402 818
261	Текущие налоговые обязательства	11 062	705 565
262	Отложенные налоговые обязательства	5 642 760	7 697 253
270	Обязательства по договорам страхования и перестрахования	0.00	0.00
280	Прочие обязательства	4 123 274	6 313 874
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	3 707 755 599

1.3. Capital

Код позиц ии	Наименование позиции	Балансовая стоимость	
		1	2
A	B		
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 продаж	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	185 495 487
441	Резервы (накрытый убыток), связанные с инвестициями в предприятия учитываемые с использованием метода долевого участия	0.00	0.00
442	Прочие резервы	152 781 777	185 495 487
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	367 519 199
500	ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1 999 191 526	4 075 274 799

Президент Ж.Б. "УМБАНК" А.О.

Главный бухгалтер

Исп. Явешкин С.

