

FIN 1 Баланс

Таблица 1.1 Активы

Код позиции		Балансовая стоимость
A	B	1
010	Денежные средства и эквиваленты денежных средств	580 838 486
011	Наличность	142 940 926
012	Депозиты до востребования и их эквиваленты	437 897 561
020	Финансовые активы, имеющиеся для продажи	0
021	Производные инструменты, имеющиеся для продажи	0
022	Долевые инструменты	0
023	Долговые инструменты	0
024	Ссуды и авансы	0
030	Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости с отражением ее изменения в прибыли или убытке	0
031	Долевые инструменты	0
032	Долговые инструменты	0
033	Ссуды и авансы	0
040	Финансовые активы для продажи	7 153 163
041	Долевые инструменты	7 153 163
042	Долговые инструменты	0
043	Ссуды и авансы	0
050	Ссуды и дебиторская задолженность	1 112 932 404
051	Долговые инструменты	0
052	Минимальные обязательные резервы, связанные с привлечением средств в свободно конвертируемой валюте	64 287 007
053	Ссуды и авансы	1 048 645 397
060	Инвестиции, удерживаемые до погашения	108 788 651
061	Долговые инструменты	108 788 651
062	Ссуды и авансы	0
070	Производные инструменты - Учёт хеджирования	x
071	Хеджирование инструментов, учитываемых по справедливой стоимости	x
072	Хеджирование денежных потоков в части ограничения рисков по процентной ставке	x
073	Хеджирование чистых инвестиций в иностранные операции	x
074	Хеджирование инструментов, учитываемых по справедливой стоимости от колебания процентной ставки	x
075	Хеджирование денежных потоков в части ограничения рисков по процентной ставке в части ограничения рисков по процентной ставке	x
080	Изменение справедливой стоимости хеджируемых статей в портфеле хеджируемых процентных рисков	x
090	Материальные активы	119 782 209
091	Основные средства	119 782 209
092	Инвестиционная собственность	0
100	Инвестиционная собственность	21 712 004
101	Гудвилл	0
102	Прочие нематериальные активы	21 712 004
110	Инвестиции в филиалы, ассоциированные организации совместные предприятия	
120	Налоговые активы	2 880 000
121	Текущие налоговые активы	0
122	Отложенные налоговые активы	2 880 000
130	Активы по договорам страхования и перестрахования	
140	Прочие активы	18 854 638
150	Необоротные активы и группы выбытия, классифицируемые как предназначенные для продажи	100 334 967
151	Основные средства изъятые и предназначенные для продажи	77 245 373
152	Прочие внеоборотные активы и группы выбытия, классифицированные как предназначенные для продажи	23 089 595
160	ИТОГО АКТИВОВ	2 073 276 523

Председатель Банка _____

Главный Бухгалтер _____

Дата подготовки 15.10.2014

Исполнитель и номер телефона С. Истрате, 269-882



FIN 1 Баланс

Таблица 1.2 Обязательства

Код позиции		Балансовая стоимость
А	В	1
200	Финансовые обязательства, предназначенные для торговли	0
201	Производные инструменты, предназначенные для продажи	0
202	Короткая позиция	0
203	Депозиты	0
204	Долговые сертификаты	0
205	Прочие финансовые обязательства	0
210	Финансовые обязательства, учитываемые по справедливой стоимости с отражением ее изменения в прибыли (или убытке)	0
211	Депозиты	0
212	Долговые сертификаты	0
213	Прочие финансовые обязательства	0
220	Финансовые обязательства учитываемые по амортизированной стоимости	1 664 690 058
221	Депозиты	1 429 174 813
222	Долговые сертификаты	0
223	Прочие финансовые обязательства	235 515 245
230	Производные инструменты – Учёт хеджирования	x
231	Хеджирование инструментов, учитываемых по справедливой стоимости	x
232	Хеджирование денежных потоков в части ограничения рисков по процентной ставке	x
233	Хеджирование чистых инвестиций в иностранные операции	x
234	Хеджирование инструментов, учитываемых по справедливой стоимости от колебания процентной ставки	x
235	Хеджирование денежных потоков в части ограничения рисков по процентной ставке в части ограничения рисков по процентной ставке	x
240	Изменение справедливой стоимости хеджируемых статей в портфеле хеджируемых процентных рисков	x
250	Резервы	3 697 991
251	Резервы для вознаграждений работников	3 697 991
252	Реструктуризация	0
253	Правовые споры и налоговые разбирательства на рассмотрении суда	0
254	Обязательства по предоставлению кредитов и гарантии	0
255	Прочие резервы	0
260	Налоговые обязательства	8 871 306
261	Текущие налоговые обязательства	245 989
262	Отложенные налоговые обязательства	8 625 317
270	Обязательства по договорам страхования и перестрахования	
280	Прочие обязательства	14 843 650
290	Акционерный капитал, подлежащий погашению по требованию	
300	Обязательства, включенные в группы выбытия, классифицируемые как предназначенные для продажи	0
310	ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ	1 692 103 004

Председатель Банка _____

Главный Бухгалтер _____

Дата подготовки 15.10.2014

Исполнитель и номер телефона С. Истрате, 269-882



FIN 1 Баланс

Таблица 1.3 Собственный Капитал

Код позиции		Балансовая стоимость
А	В	1
400	Выпущенные акции	131 544 200
401	Оплаченный капитал	131 544 200
402	Неоплаченный привлечённый/востребованный капитал	0
410	Эмиссионный доход	73 306 009
420	Прочие капиталы	0
421	Компонент капитала финансовых инструментов	0
422	Прочие долевые инструменты	0
430	Фонды переоценки и прочие оценочные разницы:	21 903 661
431	Материальных активов	21 903 661
432	Нематериальных активов	0
433	Хеджирования чистых инвестиций в иностранные операции (эффективная доля)	x
434	Переоценка иностранной валюты	x
435	Хеджирование денежных потоков в части ограничения рисков по процентной ставке (Эффективная доля)	x
436	Финансовые активы для продажи	0
437	Необоротные активы и группы выбытия, классифицируемые как предназначенные для продажи	0
438	Часть прочих доходов и расходов, признанные для инвестиций в предприятия учитываемые с использованием метода долевого участия	x
439	Прочие статьи	0
440	Резервы	154 419 648
441	Резервы (непокрытый убыток), связанные с инвестициями в предприятия учитываемые с использованием метода долевого участия	0
442	Прочие резервы	154 419 648
450	(-) Собственные выкупленные акции	0
460	Потеря, прибыль, которая приходится на акционеров банка	x
470	Предварительные дивиденды	0
480	Доля меньшинства	x
481	Фонды переоценки и прочие оценочные разницы	x
482	Прочие статьи	x
490	ИТОГО КАПИТАЛ	381 173 519
500	ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	2 073 276 523

Председатель Банка _____

Главный Бухгалтер _____

Дата подготовки 15.10.2014

Исполнитель и номер телефона С. Истрате, 269-882

