

| Банковская отчетность | | |
|-------------------------|-------------------------------------|---|
| Код территории по ОКATO | Код кредитной организации (филиала) | |
| | по ОКПО | регистрационный номер (/порядковый номер) |
| 40 | 32838957 | 3235 |

**ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ**
за июнь 2016 г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) **ПАО "СЭБ БАНК"**
Почтовый адрес **195009, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ УЛ.МИХАЙЛОВА,11**

Код формы по ОКУД 0409101
Месячная
тыс.руб.

| Номер счета второго порядка | Входящие остатки | | | Обороты за отчетный период | | | | | | Исходящие остатки | | |
|-----------------------------|------------------|------------------------|-----------|----------------------------|------------------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|-------------------|------------------------|-----------|
| | | | | по дебету | | | по кредиту | | | | | |
| | в рублях | ин.вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин.вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин.вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин.вал., драг. металлы | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | | | | | | | | | | | | |
| Актив | | | | | | | | | | | | |
| 10610 | 8 749 | 0 | 8 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 749 | 0 | 8 749 |
| 20202 | 18 303 | 44 629 | 62 932 | 9 007 | 9 453 | 18 460 | 12 544 | 6 731 | 19 275 | 14 766 | 47 351 | 62 117 |
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 10 950 | 0 | 10 950 | 10 950 | 0 | 10 950 | 0 | 0 | 0 |
| 30102 | 265 379 | 0 | 265 379 | 185 408 074 | 0 | 185 408 074 | 185 268 850 | 0 | 185 268 850 | 404 603 | 0 | 404 603 |
| 30110 | 2 593 | 2 521 | 5 114 | 6 080 866 | 7 614 | 6 088 480 | 6 080 475 | 1 020 | 6 081 495 | 2 984 | 9 115 | 12 099 |
| 30114 | 656 | 5 991 414 | 5 992 070 | 1 000 | 27 599 061 | 27 600 061 | 900 | 29 933 543 | 29 934 443 | 756 | 3 656 932 | 3 657 688 |
| 30202 | 116 438 | 0 | 116 438 | 0 | 0 | 0 | 9 400 | 0 | 9 400 | 107 038 | 0 | 107 038 |
| 30204 | 28 213 | 0 | 28 213 | 12 851 | 0 | 12 851 | 0 | 0 | 0 | 41 064 | 0 | 41 064 |
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 900 | 368 669 | 369 569 | 900 | 368 669 | 369 569 | 0 | 0 | 0 |
| 30413 | 0 | 0 | 0 | 4 910 429 | 0 | 4 910 429 | 4 910 429 | 0 | 4 910 429 | 0 | 0 | 0 |
| 30424 | 38 | 0 | 38 | 24 661 891 | 0 | 24 661 891 | 24 661 902 | 0 | 24 661 902 | 27 | 0 | 27 |
| 30425 | 0 | 5 145 | 5 145 | 0 | 326 | 326 | 0 | 486 | 486 | 0 | 4 985 | 4 985 |
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 32002 | 0 | 0 | 0 | 22 000 000 | 0 | 22 000 000 | 20 500 000 | 0 | 20 500 000 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 |
| 32003 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | 11 000 000 | 0 | 11 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 32101 | 0 | 0 | 0 | 111 067 | 0 | 111 067 | 83 534 | 0 | 83 534 | 27 533 | 0 | 27 533 |
| 32102 | 0 | 0 | 0 | 4 300 000 | 0 | 4 300 000 | 4 300 000 | 0 | 4 300 000 | 0 | 0 | 0 |
| 32201 | 0 | 1 396 | 1 396 | 0 | 88 | 88 | 0 | 132 | 132 | 0 | 1 352 | 1 352 |
| 45105 | 2 400 000 | 0 | 2 400 000 | 0 | 0 | 0 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 |
| 45106 | 600 000 | 0 | 600 000 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 |
| 45107 | 1 022 036 | 258 406 | 1 280 442 | 175 000 | 16 384 | 191 384 | 76 738 | 29 445 | 106 183 | 1 120 298 | 245 345 | 1 365 643 |
| 45108 | 822 331 | 433 568 | 1 255 899 | 69 500 | 27 490 | 96 990 | 29 532 | 58 505 | 88 037 | 862 299 | 402 553 | 1 264 852 |
| 45201 | 499 984 | 0 | 499 984 | 212 040 | 0 | 212 040 | 247 576 | 0 | 247 576 | 464 448 | 0 | 464 448 |
| 45205 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
| 45206 | 580 000 | 55 123 | 635 123 | 0 | 3 495 | 3 495 | 0 | 5 210 | 5 210 | 580 000 | 53 408 | 633 408 |
| 45207 | 2 560 000 | 1 100 985 | 3 660 985 | 0 | 69 807 | 69 807 | 0 | 119 017 | 119 017 | 2 560 000 | 1 051 775 | 3 611 775 |
| 45208 | 2 000 000 | 47 773 | 2 047 773 | 0 | 3 029 | 3 029 | 0 | 8 076 | 8 076 | 2 000 000 | 42 726 | 2 042 726 |
| 45507 | 92 710 | 58 826 | 151 536 | 0 | 4 333 | 4 333 | 1 133 | 6 398 | 7 531 | 91 577 | 56 761 | 148 338 |
| 45606 | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 |
| 45706 | 4 862 | 1 434 | 6 296 | 0 | 91 | 91 | 11 | 207 | 218 | 4 851 | 1 318 | 6 169 |
| 45812 | 0 | 16 865 | 16 865 | 0 | 1 272 | 1 272 | 0 | 1 738 | 1 738 | 0 | 16 399 | 16 399 |
| 45815 | 0 | 3 724 | 3 724 | 0 | 62 | 62 | 0 | 3 571 | 3 571 | 0 | 215 | 215 |
| 45915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223 | 0 | 223 | 223 | 0 | 0 | 0 |
| 47406 | 0 | 718 801 | 718 801 | 0 | 34 842 941 | 34 842 941 | 0 | 35 073 952 | 35 073 952 | 0 | 487 790 | 487 790 |
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 48 336 831 | 47 811 255 | 96 148 086 | 48 336 831 | 47 811 255 | 96 148 086 | 0 | 0 | 0 |
| 47417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 47423 | 491 | 1 993 | 2 484 | 1 050 399 | 56 305 | 1 106 704 | 1 005 524 | 57 698 | 1 063 222 | 45 366 | 600 | 45 966 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------|-----------|---------|-------|---------|---------|-------|---------|-----------|-------|-----------|
| 47427 | 146 924 | 1 333 | 148 257 | 161 668 | 3 958 | 165 626 | 193 156 | 3 661 | 196 817 | 115 436 | 1 630 | 117 066 |
| 47801 | 953 | 0 | 953 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 944 | 0 | 944 |
| 52503 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | 0 | 22 |
| 52601 | 111 696 | 0 | 111 696 | 108 772 | 0 | 108 772 | 73 530 | 0 | 73 530 | 146 938 | 0 | 146 938 |
| 60302 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 13 | 0 | 13 |
| 60306 | 16 | 0 | 16 | 195 | 0 | 195 | 66 | 0 | 66 | 145 | 0 | 145 |
| 60308 | 1 | 0 | 1 | 243 | 0 | 243 | 244 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 |
| 60310 | 45 | 0 | 45 | 1 799 | 0 | 1 799 | 1 815 | 0 | 1 815 | 29 | 0 | 29 |
| 60312 | 11 992 | 0 | 11 992 | 5 477 | 0 | 5 477 | 10 654 | 0 | 10 654 | 6 815 | 0 | 6 815 |
| 60314 | 4 998 | 0 | 4 998 | 1 256 | 1 204 | 2 460 | 1 970 | 1 204 | 3 174 | 4 284 | 0 | 4 284 |
| 60323 | 1 137 | 0 | 1 137 | 233 | 1 | 234 | 231 | 1 | 232 | 1 139 | 0 | 1 139 |
| 60336 | 35 | 0 | 35 | 171 | 0 | 171 | 131 | 0 | 131 | 75 | 0 | 75 |
| 60401 | 200 459 | 0 | 200 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 459 | 0 | 200 459 |
| 60404 | 8 475 | 0 | 8 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 475 | 0 | 8 475 |
| 60415 | 8 114 | 0 | 8 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 114 | 0 | 8 114 |
| 60901 | 17 799 | 0 | 17 799 | 448 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 18 247 | 0 | 18 247 |
| 60906 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | 448 | 448 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 |
| 61008 | 239 | 0 | 239 | 83 | 0 | 83 | 172 | 0 | 172 | 150 | 0 | 150 |
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 225 | 225 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 |
| 61212 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 61403 | 6 251 | 0 | 6 251 | 4 | 0 | 4 | 408 | 0 | 408 | 5 847 | 0 | 5 847 |
| 61601 | 0 | 0 | 0 | 855 | 0 | 855 | 855 | 0 | 855 | 0 | 0 | 0 |
| 70606 | 3 429 606 | 0 | 3 429 606 | 290 066 | 0 | 290 066 | 3 | 0 | 3 | 3 719 669 | 0 | 3 719 669 |
| 70608 | 6 148 339 | 0 | 6 148 339 | 935 443 | 0 | 935 443 | 0 | 0 | 0 | 7 083 782 | 0 | 7 083 782 |
| 70611 | 41 819 | 0 | 41 819 | 8 364 | 0 | 8 364 | 0 | 0 | 0 | 50 183 | 0 | 50 183 |
| 70614 | 48 951 | 0 | 48 951 | 103 670 | 0 | 103 670 | 94 906 | 0 | 94 906 | 57 715 | 0 | 57 715 |
| 70616 | 4 566 | 0 | 4 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 566 | 0 | 4 566 |

Итого по активу (баланс)

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|
| | 23 915 243 | 8 743 936 | 32 659 179 | 313 170 234 | 110 827 093 | 423 997 327 | 311 116 071 | 113 490 774 | 424 606 845 | 25 969 406 | 6 080 255 | 32 049 661 |
| Пассив | | | | | | | | | | | | |
| 10207 | 2 392 000 | 0 | 2 392 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 392 000 | 0 | 2 392 000 |
| 10601 | 51 083 | 0 | 51 083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 083 | 0 | 51 083 |
| 10701 | 119 600 | 0 | 119 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 600 | 0 | 119 600 |
| 10801 | 484 366 | 0 | 484 366 | 0 | 0 | 0 | 368 583 | 0 | 368 583 | 852 949 | 0 | 852 949 |
| 30109 | 195 | 0 | 195 | 159 | 0 | 159 | 211 | 0 | 211 | 247 | 0 | 247 |
| 30111 | 356 164 | 0 | 356 164 | 168 004 090 | 0 | 168 004 090 | 167 714 325 | 0 | 167 714 325 | 66 399 | 0 | 66 399 |
| 30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758 970 | 758 970 | 0 | 758 970 | 758 970 | 0 | 0 | 0 |
| 30222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 001 363 | 1 001 363 | 0 | 1 001 363 | 1 001 363 | 0 | 0 | 0 |
| 30223 | 102 285 | 0 | 102 285 | 1 337 432 | 0 | 1 337 432 | 1 312 808 | 0 | 1 312 808 | 77 661 | 0 | 77 661 |
| 30232 | 0 | 0 | 0 | 76 780 | 87 | 76 867 | 76 780 | 87 | 76 867 | 0 | 0 | 0 |
| 31402 | 1 472 200 | 0 | 1 472 200 | 17 496 200 | 1 333 505 | 18 829 705 | 16 137 700 | 2 188 130 | 18 325 830 | 113 700 | 854 625 | 968 325 |
| 31403 | 0 | 0 | 0 | 3 816 500 | 0 | 3 816 500 | 3 816 500 | 0 | 3 816 500 | 0 | 0 | 0 |
| 31405 | 0 | 1 469 940 | 1 469 940 | 0 | 1 548 444 | 1 548 444 | 0 | 790 606 | 790 606 | 0 | 712 102 | 712 102 |
| 31407 | 3 437 000 | 734 970 | 4 171 970 | 0 | 69 468 | 69 468 | 0 | 46 600 | 46 600 | 3 437 000 | 712 102 | 4 149 102 |
| 31408 | 749 650 | 607 146 | 1 356 796 | 71 550 | 77 325 | 148 875 | 0 | 38 496 | 38 496 | 678 100 | 568 317 | 1 246 417 |
| 31409 | 2 383 366 | 427 832 | 2 811 198 | 38 079 | 57 966 | 96 045 | 103 000 | 27 126 | 130 126 | 2 448 287 | 396 992 | 2 845 279 |
| 31609 | 0 | 237 897 | 237 897 | 0 | 24 509 | 24 509 | 0 | 17 939 | 17 939 | 0 | 231 327 | 231 327 |
| 40701 | 9 072 | 41 180 | 50 252 | 287 140 | 41 909 | 329 049 | 439 500 | 31 342 | 470 842 | 161 432 | 30 613 | 192 045 |
| 40702 | 869 215 | 979 788 | 1 849 003 | 98 061 981 | 4 966 899 | 103 028 880 | 98 111 035 | 4 759 365 | 102 870 400 | 918 269 | 772 254 | 1 690 523 |
| 40703 | 65 891 | 39 | 65 930 | 17 508 | 4 | 17 512 | 8 854 | 2 | 8 856 | 57 237 | 37 | 57 274 |
| 40802 | 497 | 0 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 | 0 | 497 |
| 40807 | 25 439 | 9 590 | 35 029 | 31 929 | 15 317 | 47 246 | 30 196 | 23 260 | 53 456 | 23 706 | 17 533 | 41 239 |
| 40817 | 1 009 | 548 | 1 557 | 4 019 | 6 921 | 10 940 | 4 481 | 7 069 | 11 550 | 1 471 | 696 | 2 167 |
| 40820 | 74 | 136 | 210 | 2 131 | 2 043 | 4 174 | 2 146 | 1 955 | 4 101 | 89 | 48 | 137 |
| 40821 | 0 | 0 | 0 | 68 060 | 0 | 68 060 | 68 060 | 0 | 68 060 | 0 | 0 | 0 |
| 42002 | 75 000 | 0 | 75 000 | 75 553 | 0 | 75 553 | 553 | 0 | 553 | 0 | 0 | 0 |
| 42003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 000 | 0 | 75 000 | 75 000 | 0 | 75 000 |
| 42102 | 4 695 305 | 0 | 4 695 305 | 76 342 949 | 0 | 76 342 949 | 76 042 690 | 0 | 76 042 690 | 4 395 046 | 0 | 4 395 046 |
| 42103 | 96 400 | 0 | 96 400 | 96 400 | 0 | 96 400 | 64 000 | 0 | 64 000 | 64 000 | 0 | 64 000 |
| 42104 | 23 860 | 0 | 23 860 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | 53 860 | 0 | 53 860 |
| 42105 | 82 833 | 0 | 82 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 833 | 0 | 82 833 |
| 42305 | 261 | 682 | 943 | 0 | 70 | 70 | 0 | 51 | 51 | 261 | 663 | 924 |
| 42605 | 0 | 165 | 165 | 0 | 16 | 16 | 0 | 12 | 12 | 0 | 161 | 161 |
| 45515 | 23 503 | 0 | 23 503 | 1 222 | 0 | 1 222 | 3 | 0 | 3 | 22 284 | 0 | 22 284 |
| 45715 | 1 021 | 0 | 1 021 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 019 | 0 | 1 019 |
| 45818 | 20 589 | 0 | 20 589 | 3 975 | 0 | 3 975 | 0 | 0 | 0 | 16 614 | 0 | 16 614 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|
| 47403 | 331 | 0 | 331 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 331 | 0 | 331 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 46 992 800 | 48 938 159 | 95 930 959 | 46 992 800 | 48 938 159 | 95 930 959 | 0 | 0 | 0 |
| 47411 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 47416 | 240 | 0 | 240 | 64 028 | 1 090 | 65 118 | 64 294 | 1 319 | 65 613 | 506 | 229 | 735 |
| 47422 | 15 122 | 4 992 | 20 114 | 5 089 407 | 1 985 | 5 091 392 | 5 131 381 | 3 568 | 5 134 949 | 57 096 | 6 575 | 63 671 |
| 47425 | 763 | 0 | 763 | 301 | 0 | 301 | 32 | 0 | 32 | 494 | 0 | 494 |
| 47426 | 127 505 | 3 377 | 130 882 | 71 036 | 4 167 | 75 203 | 106 925 | 2 074 | 108 999 | 163 394 | 1 284 | 164 678 |
| 47804 | 365 | 0 | 365 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 362 | 0 | 362 |
| 52307 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 52602 | 109 566 | 0 | 109 566 | 71 431 | 0 | 71 431 | 99 255 | 0 | 99 255 | 137 390 | 0 | 137 390 |
| 60301 | 1 676 | 0 | 1 676 | 43 477 | 0 | 43 477 | 42 574 | 0 | 42 574 | 773 | 0 | 773 |
| 60305 | 16 786 | 0 | 16 786 | 22 178 | 0 | 22 178 | 20 168 | 0 | 20 168 | 14 776 | 0 | 14 776 |
| 60309 | 434 | 0 | 434 | 0 | 0 | 0 | 591 | 0 | 591 | 1 025 | 0 | 1 025 |
| 60311 | 1 343 | 0 | 1 343 | 2 820 | 0 | 2 820 | 3 899 | 0 | 3 899 | 2 422 | 0 | 2 422 |
| 60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 60322 | 613 | 0 | 613 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 613 | 0 | 613 |
| 60335 | 4 492 | 0 | 4 492 | 2 479 | 0 | 2 479 | 2 154 | 0 | 2 154 | 4 167 | 0 | 4 167 |
| 60349 | 18 588 | 0 | 18 588 | 49 | 0 | 49 | 85 | 0 | 85 | 18 624 | 0 | 18 624 |
| 60414 | 79 970 | 0 | 79 970 | 0 | 0 | 0 | 596 | 0 | 596 | 80 566 | 0 | 80 566 |
| 60903 | 845 | 0 | 845 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 188 | 1 033 | 0 | 1 033 |
| 61701 | 4 549 | 0 | 4 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 549 | 0 | 4 549 |
| 70601 | 3 478 489 | 0 | 3 478 489 | 11 | 0 | 11 | 542 125 | 0 | 542 125 | 4 020 603 | 0 | 4 020 603 |
| 70603 | 6 322 824 | 0 | 6 322 824 | 0 | 0 | 0 | 733 952 | 0 | 733 952 | 7 056 776 | 0 | 7 056 776 |
| 70613 | 49 834 | 0 | 49 834 | 3 601 | 0 | 3 601 | 21 625 | 0 | 21 625 | 67 858 | 0 | 67 858 |
| 70801 | 368 583 | 0 | 368 583 | 368 583 | 0 | 368 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по пассиву (баланс) | 28 140 896 | 4 518 283 | 32 659 179 | 418 565 891 | 58 850 227 | 477 416 118 | 418 169 097 | 58 637 503 | 476 806 600 | 27 744 102 | 4 305 559 | 32 049 661 |

Б. Счета доверительного управления

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Актив | | | | | | | | | | | | |
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пассив | | | | | | | | | | | | |
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

В. Внебалансовые счета

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------|-----------|------------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|------------|------------|-----------|------------|
| Актив | | | | | | | | | | | | |
| 90901 | 3 935 | 0 | 3 935 | 2 494 | 0 | 2 494 | 2 587 | 0 | 2 587 | 3 842 | 0 | 3 842 |
| 90902 | 10 983 | 0 | 10 983 | 1 466 | 0 | 1 466 | 4 336 | 0 | 4 336 | 8 113 | 0 | 8 113 |
| 90909 | 179 261 | 0 | 179 261 | 7 963 304 | 0 | 7 963 304 | 8 125 957 | 0 | 8 125 957 | 16 608 | 0 | 16 608 |
| 91202 | 282 141 | 0 | 282 141 | 4 220 | 0 | 4 220 | 0 | 0 | 0 | 286 361 | 0 | 286 361 |
| 91203 | 76 885 | 0 | 76 885 | 0 | 0 | 0 | 15 565 | 0 | 15 565 | 61 320 | 0 | 61 320 |
| 91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 91414 | 13 470 267 | 7 462 918 | 20 933 185 | 30 000 | 482 472 | 512 472 | 0 | 711 967 | 711 967 | 13 500 267 | 7 233 423 | 20 733 690 |
| 91418 | 953 | 0 | 953 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 944 | 0 | 944 |
| 91501 | 26 933 | 0 | 26 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 933 | 0 | 26 933 |
| 91502 | 434 | 0 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 | 0 | 434 |
| 91604 | 42 875 | 2 622 | 45 497 | 31 656 | 1 642 | 33 298 | 41 327 | 1 815 | 43 142 | 33 204 | 2 449 | 35 653 |
| 91704 | 0 | 300 | 300 | 0 | 19 | 19 | 0 | 28 | 28 | 0 | 291 | 291 |
| 91802 | 5 285 | 1 436 | 6 721 | 0 | 103 | 103 | 0 | 144 | 144 | 5 285 | 1 395 | 6 680 |
| 91803 | 3 265 | 0 | 3 265 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 261 | 0 | 3 261 |
| 99998 | 11 152 819 | 0 | 11 152 819 | 1 135 473 | 0 | 1 135 473 | 1 325 074 | 0 | 1 325 074 | 10 963 218 | 0 | 10 963 218 |
| Итого по активу (баланс) | 25 256 037 | 7 467 276 | 32 723 313 | 9 168 613 | 484 236 | 9 652 849 | 9 514 859 | 713 954 | 10 228 813 | 24 909 791 | 7 237 558 | 32 147 349 |
| Пассив | | | | | | | | | | | | |
| 91004 | 0 | 0 | 0 | 3 451 | 0 | 3 451 | 3 451 | 0 | 3 451 | 0 | 0 | 0 |
| 91311 | 304 361 | 0 | 304 361 | 4 220 | 0 | 4 220 | 4 220 | 0 | 4 220 | 304 361 | 0 | 304 361 |
| 91312 | 248 619 | 311 732 | 560 351 | 0 | 29 465 | 29 465 | 0 | 19 765 | 19 765 | 248 619 | 302 032 | 550 651 |
| 91315 | 440 436 | 919 719 | 1 360 155 | 28 113 | 106 559 | 134 672 | 53 247 | 160 432 | 213 679 | 465 570 | 973 592 | 1 439 162 |
| 91317 | 445 017 | 385 859 | 830 876 | 567 608 | 36 470 | 604 078 | 605 610 | 24 465 | 630 075 | 483 019 | 373 854 | 856 873 |
| 91319 | 2 398 697 | 5 661 642 | 8 060 339 | 2 209 | 660 071 | 662 280 | 9 032 | 368 343 | 377 375 | 2 405 520 | 5 369 914 | 7 775 434 |
| 91507 | 36 721 | 0 | 36 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 721 | 0 | 36 721 |
| 91508 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| 99999 | 21 570 494 | 0 | 21 570 494 | 8 903 454 | 0 | 8 903 454 | 8 517 091 | 0 | 8 517 091 | 21 184 131 | 0 | 21 184 131 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------|-----------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|-----------|------------|-----------|------------|
| Итого по пассиву (баланс) | 25 444 361 | 7 278 952 | 32 723 313 | 9 509 055 | 832 565 | 10 341 620 | 9 192 651 | 573 005 | 9 765 656 | 25 127 957 | 7 019 392 | 32 147 349 |
|---------------------------|------------|-----------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|-----------|------------|-----------|------------|

Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|
| Актив | | | | | | | | | | | | |
| 93301 | 130 283 | 0 | 130 283 | 932 954 | 8 547 | 941 501 | 812 817 | 8 547 | 821 364 | 250 420 | 0 | 250 420 |
| 93302 | 33 665 | 0 | 33 665 | 933 228 | 8 595 | 941 823 | 932 953 | 8 595 | 941 548 | 33 940 | 0 | 33 940 |
| 93303 | 648 868 | 8 452 | 657 320 | 1 073 143 | 8 881 | 1 082 024 | 933 228 | 9 144 | 942 372 | 788 783 | 8 189 | 796 972 |
| 93304 | 1 099 072 | 16 904 | 1 115 976 | 282 930 | 9 497 | 292 427 | 780 813 | 10 023 | 790 836 | 601 189 | 16 378 | 617 567 |
| 93305 | 355 441 | 33 809 | 389 250 | 222 489 | 2 017 | 224 506 | 243 457 | 11 259 | 254 716 | 334 473 | 24 567 | 359 040 |
| 93306 | 0 | 129 522 | 129 522 | 9 388 | 864 955 | 874 343 | 9 388 | 759 937 | 769 325 | 0 | 234 540 | 234 540 |
| 93307 | 0 | 29 399 | 29 399 | 9 388 | 879 253 | 888 641 | 9 388 | 880 168 | 889 556 | 0 | 28 484 | 28 484 |
| 93308 | 9 389 | 608 184 | 617 573 | 9 466 | 1 069 240 | 1 078 706 | 9 389 | 944 647 | 954 036 | 9 466 | 732 777 | 742 243 |
| 93309 | 19 016 | 1 027 501 | 1 046 517 | 9 629 | 311 995 | 321 624 | 9 466 | 786 057 | 795 523 | 19 179 | 553 439 | 572 618 |
| 93310 | 38 973 | 332 750 | 371 723 | 0 | 243 433 | 243 433 | 9 629 | 265 438 | 275 067 | 29 344 | 310 745 | 340 089 |
| 93901 | 4 741 412 | 595 403 | 5 336 815 | 39 030 926 | 2 878 465 | 41 909 391 | 40 579 935 | 2 304 381 | 42 884 316 | 3 192 403 | 1 169 487 | 4 361 890 |
| 93902 | 114 553 | 200 195 | 314 748 | 760 687 | 3 065 042 | 3 825 729 | 655 755 | 3 010 986 | 3 666 741 | 219 485 | 254 251 | 473 736 |
| 99996 | 10 177 438 | 0 | 10 177 438 | 47 099 600 | 0 | 47 099 600 | 48 461 083 | 0 | 48 461 083 | 8 815 955 | 0 | 8 815 955 |
| Итого по активу (баланс) | 17 368 110 | 2 982 119 | 20 350 229 | 90 373 828 | 9 349 920 | 99 723 748 | 93 447 301 | 8 999 182 | 102 446 483 | 14 294 637 | 3 332 857 | 17 627 494 |
| Пассив | | | | | | | | | | | | |
| 96301 | 0 | 129 522 | 129 522 | 9 381 | 759 937 | 769 318 | 9 381 | 864 955 | 874 336 | 0 | 234 540 | 234 540 |
| 96302 | 0 | 29 399 | 29 399 | 9 381 | 880 168 | 889 549 | 9 381 | 879 253 | 888 634 | 0 | 28 484 | 28 484 |
| 96303 | 9 382 | 608 184 | 617 566 | 9 382 | 944 647 | 954 029 | 9 459 | 1 069 240 | 1 078 699 | 9 459 | 732 777 | 742 236 |
| 96304 | 19 001 | 1 027 501 | 1 046 502 | 9 459 | 786 058 | 795 517 | 9 622 | 311 996 | 321 618 | 19 164 | 553 439 | 572 603 |
| 96305 | 38 945 | 332 750 | 371 695 | 9 622 | 265 438 | 275 060 | 0 | 243 432 | 243 432 | 29 323 | 310 744 | 340 067 |
| 96306 | 130 198 | 0 | 130 198 | 812 481 | 8 547 | 821 028 | 932 509 | 8 547 | 941 056 | 250 226 | 0 | 250 226 |
| 96307 | 33 650 | 0 | 33 650 | 932 509 | 8 595 | 941 104 | 932 783 | 8 595 | 941 378 | 33 924 | 0 | 33 924 |
| 96308 | 648 633 | 8 452 | 657 085 | 932 782 | 9 144 | 941 926 | 1 071 931 | 8 881 | 1 080 812 | 787 782 | 8 189 | 795 971 |
| 96309 | 1 098 463 | 16 904 | 1 115 367 | 780 341 | 10 023 | 790 364 | 282 777 | 9 497 | 292 274 | 600 899 | 16 378 | 617 277 |
| 96310 | 355 260 | 33 809 | 389 069 | 243 324 | 11 258 | 254 582 | 222 448 | 2 017 | 224 465 | 334 384 | 24 568 | 358 952 |
| 96901 | 594 003 | 4 747 906 | 5 341 909 | 2 279 411 | 40 729 833 | 43 009 244 | 2 847 713 | 39 186 315 | 42 034 028 | 1 162 305 | 3 204 388 | 4 366 693 |
| 96902 | 35 753 | 279 723 | 315 476 | 2 623 948 | 1 037 104 | 3 661 052 | 2 843 195 | 977 363 | 3 820 558 | 255 000 | 219 982 | 474 982 |
| 99997 | 10 172 791 | 0 | 10 172 791 | 48 342 187 | 0 | 48 342 187 | 46 980 935 | 0 | 46 980 935 | 8 811 539 | 0 | 8 811 539 |
| Итого по пассиву (баланс) | 13 136 079 | 7 214 150 | 20 350 229 | 56 994 208 | 45 450 752 | 102 444 960 | 56 152 134 | 43 570 091 | 99 722 225 | 12 294 005 | 5 333 489 | 17 627 494 |

Д. Счета ДЕПО

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|------------------|--|--|----------------|--|--|----------------|--|--|------------------|
| Актив | | | | | | | | | | | | |
| 98010 | | | 21485770568.0264 | | | 151890407.0000 | | | 51810265.0000 | | | 21585850710.0264 |
| Итого по активу (баланс) | | | 21485770568.0264 | | | 151890407.0000 | | | 51810265.0000 | | | 21585850710.0264 |
| Пассив | | | | | | | | | | | | |
| 98040 | | | 21485770568.0264 | | | 114214080.0000 | | | 214294222.0000 | | | 21585850710.0264 |
| Итого по пассиву (баланс) | | | 21485770568.0264 | | | 114214080.0000 | | | 214294222.0000 | | | 21585850710.0264 |

Зам. Председателя Правления

Рубина М.С.

Главный бухгалтер

Гришина И.П.

М.П.

Исполнитель

Лайдинен Е.В.

телефон: 334-03-88

Дата 06.07.2016