

Банковская отчетность

|                            |                                     |  |
|----------------------------|-------------------------------------|--|
| Код территории по<br>ОКАТО | Код кредитной организации (филиала) |  |
|                            | по ОКПО                             | регистрационный номер<br>(/порядковый номер) |
| 40                         | 32838957                            | 3235   |

**ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ  
ОРГАНИЗАЦИИ**

за апрель 2020 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование  
кредитной организации **АО "СЭБ БАНК"**

Адрес (место нахождения) кредитной организации **195009, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ УЛ. МИХАЙЛОВА, 11**

Код формы по ОКУД 0409101  
Месячная  
тыс.руб.

| Номер<br>счета<br>второго<br>порядка | Входящие остатки |  |       | Обороты за отчетный период |  |       |            |  |       | Исходящие остатки |  |       |
|--------------------------------------|------------------|--|-------|----------------------------|--|-------|------------|--|-------|-------------------|--|-------|
|                                      | в рублях         | иностранная<br>валюта,<br>драгоценные<br>металлы | итого | по дебету                  |  |       | по кредиту |  |       | в рублях          | иностранная<br>валюта,<br>драгоценные<br>металлы | итого |
|                                      |                  |  |       | в рублях                   | иностранная<br>валюта,<br>драгоценные<br>металлы | итого | в рублях   | иностранная<br>валюта,<br>драгоценные<br>металлы | итого |                   |  |       |
| 1                                    | 2                | 3  | 4     | 5                          | 6  | 7     | 8          | 9  | 10    | 11                | 12   | 13    |

## А. Балансовые счета

|       |            |            |            |             |             |             |             |             |             |           |            |            |
|-------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|------------|------------|
| Актив |            |            |            |             |             |             |             |             |             |           |            |            |
| 10610 | 8 486      | 0          | 8 486      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 8 486     | 0          | 8 486      |
| 20202 | 6 323      | 29 213     | 35 536     | 125         | 1 856       | 1 981       | 270         | 3 689       | 3 959       | 6 178     | 27 380     | 33 558     |
| 30102 | 41 242     | 0          | 41 242     | 971 214 587 | 0           | 971 214 587 | 971 235 060 | 0           | 971 235 060 | 20 769    | 0          | 20 769     |
| 30110 | 1 870      | 10 577     | 12 447     | 2 449 896   | 3 073       | 2 452 969   | 2 450 245   | 1 825       | 2 452 070   | 1 521     | 11 825     | 13 346     |
| 30114 | 0          | 10 856 475 | 10 856 475 | 0           | 202 648 444 | 202 648 444 | 0           | 202 290 831 | 202 290 831 | 0         | 11 214 088 | 11 214 088 |
| 30202 | 440 606    | 0          | 440 606    | 77 473      | 0           | 77 473      | 0           | 0           | 0           | 518 079   | 0          | 518 079    |
| 30221 | 0          | 0          | 0          | 0           | 2 721 430   | 2 721 430   | 0           | 2 721 430   | 2 721 430   | 0         | 0          | 0          |
| 30424 | 90         | 0          | 90         | 287 303 381 | 0           | 287 303 381 | 287 303 077 | 0           | 287 303 077 | 394       | 0          | 394        |
| 30425 | 0          | 25 722     | 25 722     | 0           | 29 719      | 29 719      | 0           | 28 176      | 28 176      | 0         | 27 265     | 27 265     |
| 31902 | 0          | 0          | 0          | 57 970 960  | 0           | 57 970 960  | 57 970 960  | 0           | 57 970 960  | 0         | 0          | 0          |
| 31903 | 0          | 0          | 0          | 135 000 000 | 0           | 135 000 000 | 135 000 000 | 0           | 135 000 000 | 0         | 0          | 0          |
| 32002 | 0          | 0          | 0          | 28 800 000  | 0           | 28 800 000  | 28 800 000  | 0           | 28 800 000  | 0         | 0          | 0          |
| 32006 | 500 000    | 0          | 500 000    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 500 000   | 0          | 500 000    |
| 32101 | 0          | 0          | 0          | 1 050 392   | 0           | 1 050 392   | 1 050 392   | 0           | 1 050 392   | 0         | 0          | 0          |
| 32102 | 0          | 30 583 066 | 30 583 066 | 143 000     | 20 273 118  | 20 416 118  | 143 000     | 50 856 184  | 50 999 184  | 0         | 0          | 0          |
| 32103 | 0          | 0          | 0          | 0           | 7 228 407   | 7 228 407   | 0           | 0           | 0           | 0         | 7 228 407  | 7 228 407  |
| 32105 | 0          | 0          | 0          | 4 000 000   | 0           | 4 000 000   | 0           | 0           | 0           | 4 000 000 | 0          | 4 000 000  |
| 32106 | 0          | 0          | 0          | 5 000 000   | 0           | 5 000 000   | 0           | 0           | 0           | 5 000 000 | 0          | 5 000 000  |
| 32201 | 0          | 2 521      | 2 521      | 0           | 161         | 161         | 0           | 329         | 329         | 0         | 2 353      | 2 353      |
| 32202 | 11 864 743 | 0          | 11 864 743 | 59 666 451  | 0           | 59 666 451  | 71 531 194  | 0           | 71 531 194  | 0         | 0          | 0          |
| 32203 | 0          | 0          | 0          | 9 999 999   | 0           | 9 999 999   | 9 999 999   | 0           | 9 999 999   | 0         | 0          | 0          |
| 45105 | 1 500 000  | 0          | 1 500 000  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 1 500 000 | 0          | 1 500 000  |
| 45106 | 400 000    | 0          | 400 000    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 400 000   | 0          | 400 000    |

|       |            |           |            |             |             |             |             |             |             |            |           |            |
|-------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|
| 45107 | 4 384 739  | 0         | 4 384 739  | 46 000      | 0           | 46 000      | 97 289      | 0           | 97 289      | 4 333 450  | 0         | 4 333 450  |
| 45108 | 1 564 500  | 34 734    | 1 599 234  | 187 000     | 1 456       | 188 456     | 65 778      | 21 693      | 87 471      | 1 685 722  | 14 497    | 1 700 219  |
| 45201 | 1 275 158  | 438 126   | 1 713 284  | 507 087     | 35 870      | 542 957     | 634 318     | 133 911     | 768 229     | 1 147 927  | 340 085   | 1 488 012  |
| 45204 | 300 000    | 0         | 300 000    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 300 000    | 0         | 300 000    |
| 45206 | 0          | 462 990   | 462 990    | 50 000      | 29 572      | 79 572      | 0           | 60 298      | 60 298      | 50 000     | 432 264   | 482 264    |
| 45207 | 270 000    | 278 651   | 548 651    | 0           | 17 798      | 17 798      | 100 000     | 36 290      | 136 290     | 170 000    | 260 159   | 430 159    |
| 45208 | 420 000    | 17 148    | 437 148    | 100 000     | 1 095       | 101 095     | 0           | 2 233       | 2 233       | 520 000    | 16 010    | 536 010    |
| 45410 | 190        | 0         | 190        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 190        | 0         | 190        |
| 45507 | 23 591     | 3 164     | 26 755     | 0           | 198         | 198         | 164         | 388         | 552         | 23 427     | 2 974     | 26 401     |
| 45523 | 2 211      | 0         | 2 211      | 1 696       | 0           | 1 696       | 21          | 0           | 21          | 3 886      | 0         | 3 886      |
| 45706 | 3 742      | 0         | 3 742      | 0           | 0           | 0           | 20          | 0           | 20          | 3 722      | 0         | 3 722      |
| 45713 | 1 908      | 0         | 1 908      | 0           | 0           | 0           | 10          | 0           | 10          | 1 898      | 0         | 1 898      |
| 45812 | 3          | 0         | 3          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 3          | 0         | 3          |
| 45815 | 0          | 26 635    | 26 635     | 25          | 1 676       | 1 701       | 15          | 3 166       | 3 181       | 10         | 25 145    | 25 155     |
| 45816 | 8          | 0         | 8          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 8          | 0         | 8          |
| 45820 | 16 450     | 0         | 16 450     | 13          | 0           | 13          | 928         | 0           | 928         | 15 535     | 0         | 15 535     |
| 45915 | 0          | 760       | 760        | 15          | 48          | 63          | 15          | 92          | 107         | 0          | 716       | 716        |
| 45920 | 580        | 0         | 580        | 7           | 0           | 7           | 40          | 0           | 40          | 547        | 0         | 547        |
| 47107 | 1 670      | 0         | 1 670      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 1 670      | 0         | 1 670      |
| 47404 | 0          | 4 228 648 | 4 228 648  | 151 430 769 | 189 701 094 | 341 131 863 | 151 430 769 | 190 245 272 | 341 676 041 | 0          | 3 684 470 | 3 684 470  |
| 47408 | 0          | 0         | 0          | 250 301 446 | 229 416 424 | 479 717 870 | 250 301 446 | 229 416 424 | 479 717 870 | 0          | 0         | 0          |
| 47417 | 0          | 0         | 0          | 0           | 3           | 3           | 0           | 3           | 3           | 0          | 0         | 0          |
| 47421 | 1 200 605  | 0         | 1 200 605  | 1 539 941   | 0           | 1 539 941   | 2 740 526   | 0           | 2 740 526   | 20         | 0         | 20         |
| 47423 | 0          | 0         | 0          | 0           | 23          | 23          | 0           | 23          | 23          | 0          | 0         | 0          |
| 47427 | 55 593     | 1 552     | 57 145     | 247 019     | 1 845       | 248 864     | 236 413     | 1 997       | 238 410     | 66 199     | 1 400     | 67 599     |
| 47440 | 0          | 98        | 98         | 1 521       | 646         | 2 167       | 1 521       | 687         | 2 208       | 0          | 57        | 57         |
| 47443 | 30         | 0         | 30         | 1 222       | 0           | 1 222       | 1 222       | 0           | 1 222       | 30         | 0         | 30         |
| 47465 | 31 516     | 0         | 31 516     | 17 591      | 0           | 17 591      | 22 378      | 0           | 22 378      | 26 729     | 0         | 26 729     |
| 47502 | 57         | 0         | 57         | 2 874       | 660         | 3 534       | 2 912       | 660         | 3 572       | 19         | 0         | 19         |
| 47801 | 159        | 0         | 159        | 0           | 0           | 0           | 8           | 0           | 8           | 151        | 0         | 151        |
| 47805 | 79         | 0         | 79         | 0           | 0           | 0           | 3           | 0           | 3           | 76         | 0         | 76         |
| 50408 | 60 482     | 0         | 60 482     | 243         | 0           | 243         | 20 305      | 0           | 20 305      | 40 420     | 0         | 40 420     |
| 52601 | 199 202    | 0         | 199 202    | 50 282      | 0           | 50 282      | 96 805      | 0           | 96 805      | 152 679    | 0         | 152 679    |
| 60302 | 3          | 0         | 3          | 5 518       | 0           | 5 518       | 0           | 0           | 0           | 5 521      | 0         | 5 521      |
| 60308 | 25         | 0         | 25         | 82          | 0           | 82          | 103         | 0           | 103         | 4          | 0         | 4          |
| 60310 | 0          | 0         | 0          | 1 193       | 0           | 1 193       | 1 193       | 0           | 1 193       | 0          | 0         | 0          |
| 60312 | 14 855     | 0         | 14 855     | 6 109       | 0           | 6 109       | 8 486       | 0           | 8 486       | 12 478     | 0         | 12 478     |
| 60314 | 5 296      | 0         | 5 296      | 505         | 513         | 1 018       | 498         | 513         | 1 011       | 5 303      | 0         | 5 303      |
| 60323 | 1          | 0         | 1          | 191         | 0           | 191         | 191         | 0           | 191         | 1          | 0         | 1          |
| 60336 | 215        | 0         | 215        | 539         | 0           | 539         | 171         | 0           | 171         | 583        | 0         | 583        |
| 60401 | 224 591    | 0         | 224 591    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 224 591    | 0         | 224 591    |
| 60404 | 15 400     | 0         | 15 400     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 15 400     | 0         | 15 400     |
| 60804 | 21 041     | 0         | 21 041     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 21 041     | 0         | 21 041     |
| 60901 | 44 791     | 0         | 44 791     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 44 791     | 0         | 44 791     |
| 60906 | 3 332      | 0         | 3 332      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 3 332      | 0         | 3 332      |
| 61009 | 0          | 0         | 0          | 220         | 0           | 220         | 220         | 0           | 220         | 0          | 0         | 0          |
| 61210 | 0          | 0         | 0          | 20 000      | 0           | 20 000      | 20 000      | 0           | 20 000      | 0          | 0         | 0          |
| 61212 | 0          | 0         | 0          | 8           | 0           | 8           | 8           | 0           | 8           | 0          | 0         | 0          |
| 61601 | 0          | 0         | 0          | 1 917       | 0           | 1 917       | 1 917       | 0           | 1 917       | 0          | 0         | 0          |
| 61702 | 702        | 0         | 702        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 702        | 0         | 702        |
| 70606 | 13 419 922 | 0         | 13 419 922 | 3 418 113   | 0           | 3 418 113   | 2 591       | 0           | 2 591       | 16 835 444 | 0         | 16 835 444 |
| 70608 | 5 121 901  | 0         | 5 121 901  | 1 993 326   | 0           | 1 993 326   | 0           | 0           | 0           | 7 115 227  | 0         | 7 115 227  |

|                          |            |            |            |               |             |               |               |             |               |            |            |            |
|--------------------------|------------|------------|------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|------------|------------|------------|
| 70611                    | 39 228     | 0          | 39 228     | 11 260        | 0           | 11 260        | 5 518         | 0           | 5 518         | 44 970     | 0          | 44 970     |
| 70614                    | 31 924     | 0          | 31 924     | 120           | 0           | 120           | 12 223        | 0           | 12 223        | 19 821     | 0          | 19 821     |
| Итого по активу (баланс) |            |            |            |               |             |               |               |             |               |            |            |            |
|                          | 43 519 060 | 47 000 080 | 90 519 140 | 1 972 620 116 | 652 115 129 | 2 624 735 245 | 1 971 290 222 | 675 826 114 | 2 647 116 336 | 44 848 954 | 23 289 095 | 68 138 049 |
| Пассив                   |            |            |            |               |             |               |               |             |               |            |            |            |
| 10207                    | 2 392 000  | 0          | 2 392 000  | 0             | 0           | 0             | 0             | 0           | 0             | 2 392 000  | 0          | 2 392 000  |
| 10601                    | 58 539     | 0          | 58 539     | 0             | 0           | 0             | 0             | 0           | 0             | 58 539     | 0          | 58 539     |
| 10701                    | 119 600    | 0          | 119 600    | 0             | 0           | 0             | 0             | 0           | 0             | 119 600    | 0          | 119 600    |
| 10801                    | 2 243 754  | 0          | 2 243 754  | 0             | 0           | 0             | 0             | 0           | 0             | 2 243 754  | 0          | 2 243 754  |
| 30109                    | 1 087      | 0          | 1 087      | 0             | 0           | 0             | 0             | 0           | 0             | 1 087      | 0          | 1 087      |
| 30111                    | 55 760     | 0          | 55 760     | 469 875 973   | 0           | 469 875 973   | 469 903 847   | 0           | 469 903 847   | 83 634     | 0          | 83 634     |
| 30220                    | 0          | 0          | 0          | 0             | 109 940     | 109 940       | 0             | 116 909     | 116 909       | 0          | 6 969      | 6 969      |
| 30223                    | 13 988     | 0          | 13 988     | 908 801       | 0           | 908 801       | 933 998       | 0           | 933 998       | 39 185     | 0          | 39 185     |
| 30226                    | 116        | 0          | 116        | 116           | 0           | 116           | 0             | 0           | 0             | 0          | 0          | 0          |
| 30232                    | 0          | 0          | 0          | 2 447 187     | 209         | 2 447 396     | 2 447 187     | 209         | 2 447 396     | 0          | 0          | 0          |
| 31302                    | 0          | 0          | 0          | 76 760 000    | 0           | 76 760 000    | 76 760 000    | 0           | 76 760 000    | 0          | 0          | 0          |
| 31303                    | 3 490 000  | 0          | 3 490 000  | 16 960 000    | 0           | 16 960 000    | 18 260 000    | 0           | 18 260 000    | 4 790 000  | 0          | 4 790 000  |
| 31402                    | 132 000    | 0          | 132 000    | 1 163 000     | 0           | 1 163 000     | 1 031 000     | 0           | 1 031 000     | 0          | 0          | 0          |
| 31403                    | 0          | 0          | 0          | 594 000       | 0           | 594 000       | 594 000       | 0           | 594 000       | 0          | 0          | 0          |
| 31408                    | 24 667     | 0          | 24 667     | 10 167        | 0           | 10 167        | 0             | 0           | 0             | 14 500     | 0          | 14 500     |
| 31409                    | 411 950    | 0          | 411 950    | 41 106        | 0           | 41 106        | 0             | 0           | 0             | 370 844    | 0          | 370 844    |
| 32028                    | 20         | 0          | 20         | 0             | 0           | 0             | 0             | 0           | 0             | 20         | 0          | 20         |
| 32117                    | 0          | 0          | 0          | 42            | 0           | 42            | 402           | 0           | 402           | 360        | 0          | 360        |
| 32213                    | 712        | 0          | 712        | 2 256         | 0           | 2 256         | 1 544         | 0           | 1 544         | 0          | 0          | 0          |
| 40701                    | 150 207    | 70 454     | 220 661    | 1 609 329     | 68 530      | 1 677 859     | 1 683 844     | 61 448      | 1 745 292     | 224 722    | 63 372     | 288 094    |
| 40702                    | 10 521 384 | 4 295 044  | 14 816 428 | 433 426 559   | 20 836 647  | 454 263 206   | 426 237 051   | 20 868 989  | 447 106 040   | 3 331 876  | 4 327 386  | 7 659 262  |
| 40703                    | 71 627     | 45         | 71 672     | 7 236         | 6           | 7 242         | 9 604         | 3           | 9 607         | 73 995     | 42         | 74 037     |
| 40802                    | 497        | 0          | 497        | 0             | 0           | 0             | 0             | 0           | 0             | 497        | 0          | 497        |
| 40807                    | 67 513     | 36 816     | 104 329    | 235 682       | 34 256      | 269 938       | 206 243       | 18 382      | 224 625       | 38 074     | 20 942     | 59 016     |
| 40817                    | 84         | 207        | 291        | 391           | 68          | 459           | 391           | 57          | 448           | 84         | 196        | 280        |
| 40820                    | 7 892      | 0          | 7 892      | 5 636         | 5 787       | 11 423        | 4 417         | 5 787       | 10 204        | 6 673      | 0          | 6 673      |
| 40901                    | 198 855    | 0          | 198 855    | 0             | 0           | 0             | 0             | 0           | 0             | 198 855    | 0          | 198 855    |
| 42002                    | 0          | 0          | 0          | 529 875       | 0           | 529 875       | 622 485       | 0           | 622 485       | 92 610     | 0          | 92 610     |
| 42003                    | 276 490    | 0          | 276 490    | 198 000       | 0           | 198 000       | 274 200       | 0           | 274 200       | 352 690    | 0          | 352 690    |
| 42004                    | 20 710     | 0          | 20 710     | 0             | 0           | 0             | 0             | 0           | 0             | 20 710     | 0          | 20 710     |
| 42102                    | 43 496 385 | 0          | 43 496 385 | 441 535 230   | 0           | 441 535 230   | 420 020 788   | 0           | 420 020 788   | 21 981 943 | 0          | 21 981 943 |
| 42103                    | 2 035 900  | 0          | 2 035 900  | 1 570 693     | 0           | 1 570 693     | 905 193       | 0           | 905 193       | 1 370 400  | 0          | 1 370 400  |
| 42104                    | 0          | 0          | 0          | 0             | 0           | 0             | 361 000       | 0           | 361 000       | 361 000    | 0          | 361 000    |
| 42105                    | 450 000    | 0          | 450 000    | 272 000       | 0           | 272 000       | 0             | 0           | 0             | 178 000    | 0          | 178 000    |
| 42305                    | 1          | 0          | 1          | 0             | 0           | 0             | 0             | 0           | 0             | 1          | 0          | 1          |
| 42605                    | 0          | 195        | 195        | 0             | 22          | 22            | 0             | 12          | 12            | 0          | 185        | 185        |
| 45117                    | 18 133     | 0          | 18 133     | 422           | 0           | 422           | 536           | 0           | 536           | 18 247     | 0          | 18 247     |
| 45217                    | 7 963      | 0          | 7 963      | 1 800         | 0           | 1 800         | 1 281         | 0           | 1 281         | 7 444      | 0          | 7 444      |
| 45415                    | 95         | 0          | 95         | 0             | 0           | 0             | 0             | 0           | 0             | 95         | 0          | 95         |
| 45515                    | 2 249      | 0          | 2 249      | 21            | 0           | 21            | 1 697         | 0           | 1 697         | 3 925      | 0          | 3 925      |
| 45524                    | 2          | 0          | 2          | 1             | 0           | 1             | 0             | 0           | 0             | 1          | 0          | 1          |
| 45715                    | 1 909      | 0          | 1 909      | 11            | 0           | 11            | 0             | 0           | 0             | 1 898      | 0          | 1 898      |
| 45818                    | 26 645     | 0          | 26 645     | 1 497         | 0           | 1 497         | 14            | 0           | 14            | 25 162     | 0          | 25 162     |
| 45918                    | 760        | 0          | 760        | 51            | 0           | 51            | 7             | 0           | 7             | 716        | 0          | 716        |
| 47108                    | 835        | 0          | 835        | 0             | 0           | 0             | 0             | 0           | 0             | 835        | 0          | 835        |
| 47403                    | 0          | 0          | 0          | 131 283 676   | 90 866 156  | 222 149 832   | 131 283 676   | 90 866 156  | 222 149 832   | 0          | 0          | 0          |
| 47407                    | 0          | 0          | 0          | 228 918 293   | 249 228 433 | 478 146 726   | 228 918 293   | 249 228 433 | 478 146 726   | 0          | 0          | 0          |

|                           |            |           |            |               |             |               |               |             |               |            |           |            |
|---------------------------|------------|-----------|------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|------------|-----------|------------|
| 47416                     | 141        | 40        | 181        | 227 260       | 1 956 524   | 2 183 784     | 230 365       | 1 956 484   | 2 186 849     | 3 246      | 0         | 3 246      |
| 47422                     | 902        | 0         | 902        | 2 257         | 705         | 2 962         | 1 355         | 705         | 2 060         | 0          | 0         | 0          |
| 47424                     | 92         | 0         | 92         | 1 746 382     | 0           | 1 746 382     | 1 841 872     | 0           | 1 841 872     | 95 582     | 0         | 95 582     |
| 47425                     | 31 814     | 0         | 31 814     | 22 489        | 0           | 22 489        | 17 705        | 0           | 17 705        | 27 030     | 0         | 27 030     |
| 47426                     | 63 129     | 420       | 63 549     | 236 464       | 420         | 236 884       | 195 266       | 401         | 195 667       | 21 931     | 401       | 22 332     |
| 47441                     | 424        | 0         | 424        | 716           | 0           | 716           | 1 222         | 0           | 1 222         | 930        | 0         | 930        |
| 47442                     | 18 663     | 5 616     | 24 279     | 8 131         | 1 038       | 9 169         | 2 040         | 993         | 3 033         | 12 572     | 5 571     | 18 143     |
| 47452                     | 544        | 0         | 544        | 16            | 0           | 16            | 33            | 0           | 33            | 561        | 0         | 561        |
| 47466                     | 5 028      | 0         | 5 028      | 3 038         | 0           | 3 038         | 3 201         | 0           | 3 201         | 5 191      | 0         | 5 191      |
| 47501                     | 5 648      | 3 460     | 9 108      | 1 585         | 975         | 2 560         | 3 142         | 921         | 4 063         | 7 205      | 3 406     | 10 611     |
| 47804                     | 79         | 0         | 79         | 3             | 0           | 3             | 0             | 0           | 0             | 76         | 0         | 76         |
| 50431                     | 1          | 0         | 1          | 1             | 0           | 1             | 0             | 0           | 0             | 0          | 0         | 0          |
| 52307                     | 22         | 0         | 22         | 0             | 0           | 0             | 0             | 0           | 0             | 22         | 0         | 22         |
| 52501                     | 74         | 0         | 74         | 0             | 0           | 0             | 0             | 0           | 0             | 74         | 0         | 74         |
| 52602                     | 198 643    | 0         | 198 643    | 96 662        | 0           | 96 662        | 49 932        | 0           | 49 932        | 151 913    | 0         | 151 913    |
| 60301                     | 290        | 0         | 290        | 13 737        | 0           | 13 737        | 14 964        | 0           | 14 964        | 1 517      | 0         | 1 517      |
| 60305                     | 14 681     | 0         | 14 681     | 18 896        | 0           | 18 896        | 19 862        | 0           | 19 862        | 15 647     | 0         | 15 647     |
| 60309                     | 2 276      | 0         | 2 276      | 2 276         | 0           | 2 276         | 1 094         | 0           | 1 094         | 1 094      | 0         | 1 094      |
| 60311                     | 24         | 0         | 24         | 3 234         | 0           | 3 234         | 4 694         | 0           | 4 694         | 1 484      | 0         | 1 484      |
| 60322                     | 788        | 0         | 788        | 0             | 0           | 0             | 0             | 0           | 0             | 788        | 0         | 788        |
| 60324                     | 9 717      | 0         | 9 717      | 2 245         | 0           | 2 245         | 1 187         | 0           | 1 187         | 8 659      | 0         | 8 659      |
| 60335                     | 3 918      | 0         | 3 918      | 2 514         | 0           | 2 514         | 2 725         | 0           | 2 725         | 4 129      | 0         | 4 129      |
| 60349                     | 43 947     | 0         | 43 947     | 0             | 0           | 0             | 1 857         | 0           | 1 857         | 45 804     | 0         | 45 804     |
| 60414                     | 103 105    | 0         | 103 105    | 0             | 0           | 0             | 655           | 0           | 655           | 103 760    | 0         | 103 760    |
| 60805                     | 498        | 0         | 498        | 0             | 0           | 0             | 450           | 0           | 450           | 948        | 0         | 948        |
| 60806                     | 20 644     | 0         | 20 644     | 463           | 0           | 463           | 100           | 0           | 100           | 20 281     | 0         | 20 281     |
| 60903                     | 18 418     | 0         | 18 418     | 0             | 0           | 0             | 469           | 0           | 469           | 18 887     | 0         | 18 887     |
| 70601                     | 11 975 582 | 0         | 11 975 582 | 0             | 0           | 0             | 3 707 189     | 0           | 3 707 189     | 15 682 771 | 0         | 15 682 771 |
| 70603                     | 6 731 806  | 0         | 6 731 806  | 0             | 0           | 0             | 1 798 007     | 0           | 1 798 007     | 8 529 813  | 0         | 8 529 813  |
| 70613                     | 30 537     | 0         | 30 537     | 133 850       | 0           | 133 850       | 121 922       | 0           | 121 922       | 18 609     | 0         | 18 609     |
| 70801                     | 525 079    | 0         | 525 079    | 0             | 0           | 0             | 0             | 0           | 0             | 525 079    | 0         | 525 079    |
| Итого по пассиву (баланс) | 86 106 843 | 4 412 297 | 90 519 140 | 1 810 881 270 | 363 109 716 | 2 173 990 986 | 1 788 484 006 | 363 125 889 | 2 151 609 895 | 63 709 579 | 4 428 470 | 68 138 049 |

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 | 2 338      | 0         | 2 338      | 114 719    | 0       | 114 719    | 88 098     | 0       | 88 098     | 28 959     | 0         | 28 959     |
| 90907 | 198 855    | 0         | 198 855    | 0          | 0       | 0          | 0          | 0       | 0          | 198 855    | 0         | 198 855    |
| 90909 | 77 932     | 0         | 77 932     | 40 230 034 | 0       | 40 230 034 | 40 305 474 | 0       | 40 305 474 | 2 492      | 0         | 2 492      |
| 91202 | 81 944     | 0         | 81 944     | 0          | 0       | 0          | 0          | 0       | 0          | 81 944     | 0         | 81 944     |
| 91203 | 28 904     | 0         | 28 904     | 0          | 0       | 0          | 6 300      | 0       | 6 300      | 22 604     | 0         | 22 604     |
| 91207 | 1          | 0         | 1          | 0          | 0       | 0          | 0          | 0       | 0          | 1          | 0         | 1          |
| 91414 | 16 246 200 | 3 824 496 | 20 070 696 | 50 000     | 244 239 | 294 239    | 0          | 497 624 | 497 624    | 16 296 200 | 3 571 111 | 19 867 311 |

|                           |            |           |            |             |           |             |             |           |             |            |           |            |
|---------------------------|------------|-----------|------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-------------|------------|-----------|------------|
| 91418                     | 159        | 0         | 159        | 0           | 0         | 0           | 8           | 0         | 8           | 151        | 0         | 151        |
| 91501                     | 25 928     | 0         | 25 928     | 0           | 0         | 0           | 0           | 0         | 0           | 25 928     | 0         | 25 928     |
| 91502                     | 317        | 0         | 317        | 0           | 0         | 0           | 0           | 0         | 0           | 317        | 0         | 317        |
| 91704                     | 1 291      | 0         | 1 291      | 0           | 0         | 0           | 0           | 0         | 0           | 1 291      | 0         | 1 291      |
| 91802                     | 0          | 19 838    | 19 838     | 0           | 1 241     | 1 241       | 0           | 2 273     | 2 273       | 0          | 18 806    | 18 806     |
| 91803                     | 495        | 0         | 495        | 0           | 0         | 0           | 0           | 0         | 0           | 495        | 0         | 495        |
| 99998                     | 24 533 088 | 0         | 24 533 088 | 72 361 173  | 0         | 72 361 173  | 84 893 620  | 0         | 84 893 620  | 12 000 641 | 0         | 12 000 641 |
| Итого по активу (баланс)  | 41 197 452 | 3 844 334 | 45 041 786 | 112 755 926 | 245 480   | 113 001 406 | 125 293 500 | 499 897   | 125 793 397 | 28 659 878 | 3 589 917 | 32 249 795 |
| Пассив                    |            |           |            |             |           |             |             |           |             |            |           |            |
| 91003                     | 0          | 0         | 0          | 77 473      | 0         | 77 473      | 77 473      | 0         | 77 473      | 0          | 0         | 0          |
| 91311                     | 81 944     | 0         | 81 944     | 0           | 0         | 0           | 0           | 0         | 0           | 81 944     | 0         | 81 944     |
| 91312                     | 28 251     | 0         | 28 251     | 0           | 0         | 0           | 0           | 0         | 0           | 28 251     | 0         | 28 251     |
| 91314                     | 11 864 743 | 0         | 11 864 743 | 81 531 193  | 0         | 81 531 193  | 69 666 450  | 0         | 69 666 450  | 0          | 0         | 0          |
| 91315                     | 910 923    | 2 744 122 | 3 655 045  | 312 315     | 473 586   | 785 901     | 122 873     | 1 193 011 | 1 315 884   | 721 481    | 3 463 547 | 4 185 028  |
| 91317                     | 2 870 842  | 217 777   | 3 088 619  | 1 990 478   | 52 090    | 2 042 568   | 2 017 709   | 106 601   | 2 124 310   | 2 898 073  | 272 288   | 3 170 361  |
| 91319                     | 1 427 904  | 4 362 910 | 5 790 814  | 120 386     | 1 411 513 | 1 531 899   | 17 804      | 234 666   | 252 470     | 1 325 322  | 3 186 063 | 4 511 385  |
| 91507                     | 23 656     | 0         | 23 656     | 0           | 0         | 0           | 0           | 0         | 0           | 23 656     | 0         | 23 656     |
| 91508                     | 16         | 0         | 16         | 0           | 0         | 0           | 0           | 0         | 0           | 16         | 0         | 16         |
| 99999                     | 20 508 698 | 0         | 20 508 698 | 40 899 777  | 0         | 40 899 777  | 40 640 233  | 0         | 40 640 233  | 20 249 154 | 0         | 20 249 154 |
| Итого по пассиву (баланс) | 37 716 977 | 7 324 809 | 45 041 786 | 124 931 622 | 1 937 189 | 126 868 811 | 112 542 542 | 1 534 278 | 114 076 820 | 25 327 897 | 6 921 898 | 32 249 795 |

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                    | 0          | 0         | 0          | 196 438     | 0          | 196 438     | 196 438     | 0          | 196 438     | 0          | 0         | 0          |
| 93302                    | 0          | 0         | 0          | 218 656     | 0          | 218 656     | 196 438     | 0          | 196 438     | 22 218     | 0         | 22 218     |
| 93303                    | 139 995    | 0         | 139 995    | 603 065     | 26 445     | 629 510     | 218 656     | 845        | 219 501     | 524 404    | 25 600    | 550 004    |
| 93304                    | 280 636    | 345 207   | 625 843    | 206 565     | 332 158    | 538 723     | 175 016     | 64 913     | 239 929     | 312 185    | 612 452   | 924 637    |
| 93305                    | 597 823    | 233 198   | 831 021    | 521 701     | 276 998    | 798 699     | 193 311     | 259 630    | 452 941     | 926 213    | 250 566   | 1 176 779  |
| 93306                    | 0          | 0         | 0          | 0           | 209 646    | 209 646     | 0           | 209 646    | 209 646     | 0          | 0         | 0          |
| 93307                    | 0          | 0         | 0          | 0           | 237 638    | 237 638     | 0           | 215 531    | 215 531     | 0          | 22 107    | 22 107     |
| 93308                    | 0          | 162 553   | 162 553    | 26 716      | 615 957    | 642 673     | 0           | 250 002    | 250 002     | 26 716     | 528 508   | 555 224    |
| 93309                    | 340 508    | 308 990   | 649 498    | 322 857     | 247 306    | 570 163     | 13 286      | 225 516    | 238 802     | 650 079    | 330 780   | 980 859    |
| 93310                    | 243 837    | 689 236   | 933 073    | 261 235     | 579 510    | 840 745     | 243 837     | 321 661    | 565 498     | 261 235    | 947 085   | 1 208 320  |
| 93901                    | 31 955 927 | 0         | 31 955 927 | 167 077 240 | 17 218 375 | 184 295 615 | 180 263 984 | 17 218 375 | 197 482 359 | 18 769 183 | 0         | 18 769 183 |
| 93902                    | 11 975 265 | 145 756   | 12 121 021 | 37 468 626  | 38 112 873 | 75 581 499  | 49 443 891  | 38 251 659 | 87 695 550  | 0          | 6 970     | 6 970      |
| 99996                    | 46 217 847 | 0         | 46 217 847 | 263 744 390 | 0          | 263 744 390 | 285 651 153 | 0          | 285 651 153 | 24 311 084 | 0         | 24 311 084 |
| Итого по активу (баланс) | 91 751 838 | 1 884 940 | 93 636 778 | 470 647 489 | 57 856 906 | 528 504 395 | 516 596 010 | 57 017 778 | 573 613 788 | 45 803 317 | 2 724 068 | 48 527 385 |
| Пассив                   |            |           |            |             |            |             |             |            |             |            |           |            |
| 96301                    | 0          | 0         | 0          | 0           | 209 646    | 209 646     | 0           | 209 646    | 209 646     | 0          | 0         | 0          |
| 96302                    | 0          | 0         | 0          | 0           | 215 531    | 215 531     | 0           | 237 638    | 237 638     | 0          | 22 107    | 22 107     |
| 96303                    | 0          | 162 553   | 162 553    | 0           | 250 002    | 250 002     | 26 712      | 615 957    | 642 669     | 26 712     | 528 508   | 555 220    |
| 96304                    | 340 452    | 308 990   | 649 442    | 13 283      | 225 516    | 238 799     | 322 808     | 247 306    | 570 114     | 649 977    | 330 780   | 980 757    |
| 96305                    | 243 801    | 689 236   | 933 037    | 243 801     | 321 661    | 565 462     | 261 196     | 579 510    | 840 706     | 261 196    | 947 085   | 1 208 281  |
| 96306                    | 0          | 0         | 0          | 196 353     | 0          | 196 353     | 196 353     | 0          | 196 353     | 0          | 0         | 0          |
| 96307                    | 0          | 0         | 0          | 196 354     | 0          | 196 354     | 218 609     | 0          | 218 609     | 22 255     | 0         | 22 255     |
| 96308                    | 139 931    | 0         | 139 931    | 218 609     | 845        | 219 454     | 602 868     | 26 445     | 629 313     | 524 190    | 25 600    | 549 790    |
| 96309                    | 280 543    | 345 207   | 625 750    | 174 973     | 64 913     | 239 886     | 206 460     | 332 158    | 538 618     | 312 030    | 612 452   | 924 482    |

|                           |            |            |            |             |             |             |             |             |             |            |            |            |
|---------------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| 96310                     | 597 501    | 233 198    | 830 699    | 193 206     | 259 630     | 452 836     | 521 617     | 276 998     | 798 615     | 925 912    | 250 566    | 1 176 478  |
| 96901                     | 0          | 31 070 930 | 31 070 930 | 17 106 739  | 180 231 933 | 197 338 672 | 17 106 739  | 168 025 766 | 185 132 505 | 0          | 18 864 763 | 18 864 763 |
| 96902                     | 145 630    | 11 659 875 | 11 805 505 | 38 179 515  | 49 457 553  | 87 637 068  | 38 040 836  | 37 797 678  | 75 838 514  | 6 951      | 0          | 6 951      |
| 99997                     | 47 418 931 | 0          | 47 418 931 | 285 853 407 | 0           | 285 853 407 | 262 650 777 | 0           | 262 650 777 | 24 216 301 | 0          | 24 216 301 |
| Итого по пассиву (баланс) | 49 166 789 | 44 469 989 | 93 636 778 | 342 376 240 | 231 237 230 | 573 613 470 | 320 154 975 | 208 349 102 | 528 504 077 | 26 945 524 | 21 581 861 | 48 527 385 |

Руководитель

Рубина М.С.

Главный бухгалтер

Гришина И.П.

Специалист

Соколова Юлия Валерьевна

телефон: 334-03-88  
Дата 12.05.2020