

Банковская отчетность

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

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

за май 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 счета второго порядка | Входящие остатки | | | Обороты за отчетный период | | | | | | Исходящие остатки | | |
|--------------------------------------|------------------|--|-------|----------------------------|--|-------|------------|--|-------|-------------------|--|-------|
| | в рублях | иностранная валюта, драгоценные металлы | итого | по дебету | | | по кредиту | | | в рублях | иностранная валюта, драгоценные металлы | итого |
| | | | | в рублях | иностранная валюта, драгоценные металлы | итого | в рублях | иностранная валюта, драгоценные 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 | 10 103 | 0 | 10 103 | 28 | 0 | 28 | 18 561 | 0 | 18 561 |
| 20202 | 6 178 | 27 380 | 33 558 | 1 555 | 958 | 2 513 | 260 | 2 562 | 2 822 | 7 473 | 25 776 | 33 249 |
| 30102 | 20 769 | 0 | 20 769 | 604 358 990 | 0 | 604 358 990 | 604 328 372 | 0 | 604 328 372 | 51 387 | 0 | 51 387 |
| 30110 | 1 521 | 11 825 | 13 346 | 1 389 947 | 428 | 1 390 375 | 1 390 159 | 1 014 | 1 391 173 | 1 309 | 11 239 | 12 548 |
| 30114 | 0 | 11 214 088 | 11 214 088 | 0 | 361 137 264 | 361 137 264 | 0 | 354 306 337 | 354 306 337 | 0 | 18 045 015 | 18 045 015 |
| 30202 | 518 079 | 0 | 518 079 | 3 361 | 0 | 3 361 | 0 | 0 | 0 | 521 440 | 0 | 521 440 |
| 30424 | 394 | 0 | 394 | 208 305 850 | 0 | 208 305 850 | 208 306 156 | 0 | 208 306 156 | 88 | 0 | 88 |
| 30425 | 0 | 27 265 | 27 265 | 0 | 1 066 | 1 066 | 0 | 2 024 | 2 024 | 0 | 26 307 | 26 307 |
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 13 567 000 | 0 | 13 567 000 | 13 567 000 | 0 | 13 567 000 | 0 | 0 | 0 |
| 31903 | 0 | 0 | 0 | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 32002 | 0 | 0 | 0 | 3 600 000 | 0 | 3 600 000 | 3 600 000 | 0 | 3 600 000 | 0 | 0 | 0 |
| 32003 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 32006 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 |
| 32101 | 0 | 0 | 0 | 802 354 | 0 | 802 354 | 802 354 | 0 | 802 354 | 0 | 0 | 0 |
| 32102 | 0 | 0 | 0 | 2 136 000 | 56 196 537 | 58 332 537 | 2 136 000 | 56 196 537 | 58 332 537 | 0 | 0 | 0 |
| 32103 | 0 | 7 228 407 | 7 228 407 | 0 | 9 701 442 | 9 701 442 | 0 | 16 929 849 | 16 929 849 | 0 | 0 | 0 |
| 32105 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 32106 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 |
| 32201 | 0 | 2 353 | 2 353 | 0 | 82 | 82 | 0 | 134 | 134 | 0 | 2 301 | 2 301 |
| 32202 | 0 | 0 | 0 | 4 383 606 | 0 | 4 383 606 | 4 383 606 | 0 | 4 383 606 | 0 | 0 | 0 |
| 32203 | 0 | 0 | 0 | 2 803 021 | 0 | 2 803 021 | 0 | 0 | 0 | 2 803 021 | 0 | 2 803 021 |
| 45105 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 800 000 | 0 | 800 000 | 700 000 | 0 | 700 000 |
| 45106 | 400 000 | 0 | 400 000 | 800 000 | 0 | 800 000 | 0 | 0 | 0 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 45107 | 4 333 450 | 0 | 4 333 450 | 20 500 | 0 | 20 500 | 49 748 | 0 | 49 748 | 4 304 202 | 0 | 4 304 202 |
| 45108 | 1 685 722 | 14 497 | 1 700 219 | 452 500 | 482 | 452 982 | 16 513 | 3 960 | 20 473 | 2 121 709 | 11 019 | 2 132 728 |
| 45201 | 1 147 927 | 340 085 | 1 488 012 | 592 596 | 128 054 | 720 650 | 531 356 | 143 355 | 674 711 | 1 209 167 | 324 784 | 1 533 951 |
| 45204 | 300 000 | 0 | 300 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 50 000 | 0 | 50 000 |
| 45206 | 50 000 | 432 264 | 482 264 | 300 000 | 14 945 | 314 945 | 0 | 24 599 | 24 599 | 350 000 | 422 610 | 772 610 |
| 45207 | 170 000 | 260 159 | 430 159 | 0 | 8 994 | 8 994 | 0 | 14 804 | 14 804 | 170 000 | 254 349 | 424 349 |
| 45208 | 520 000 | 16 010 | 536 010 | 0 | 554 | 554 | 0 | 912 | 912 | 520 000 | 15 652 | 535 652 |
| 45410 | 190 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 190 |
| 45507 | 23 427 | 2 974 | 26 401 | 0 | 116 | 116 | 1 689 | 245 | 1 934 | 21 738 | 2 845 | 24 583 |
| 45523 | 3 886 | 0 | 3 886 | 2 043 | 0 | 2 043 | 1 301 | 0 | 1 301 | 4 628 | 0 | 4 628 |
| 45706 | 3 722 | 0 | 3 722 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 3 702 | 0 | 3 702 |
| 45713 | 1 898 | 0 | 1 898 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 888 | 0 | 1 888 |
| 45812 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 45815 | 10 | 25 145 | 25 155 | 26 | 952 | 978 | 0 | 1 748 | 1 748 | 36 | 24 349 | 24 385 |
| 45816 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 45820 | 15 535 | 0 | 15 535 | 13 | 0 | 13 | 492 | 0 | 492 | 15 056 | 0 | 15 056 |
| 45915 | 0 | 716 | 716 | 14 | 27 | 41 | 0 | 49 | 49 | 14 | 694 | 708 |
| 45920 | 547 | 0 | 547 | 7 | 0 | 7 | 16 | 0 | 16 | 538 | 0 | 538 |
| 47107 | 1 670 | 0 | 1 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 670 | 0 | 1 670 |
| 47404 | 0 | 3 684 470 | 3 684 470 | 92 344 866 | 257 837 437 | 350 182 303 | 92 344 866 | 260 170 984 | 352 515 850 | 0 | 1 350 923 | 1 350 923 |
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 289 444 149 | 298 601 919 | 588 046 068 | 289 444 149 | 298 601 919 | 588 046 068 | 0 | 0 | 0 |
| 47417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 960 419 | 15 960 419 | 0 | 15 960 419 | 15 960 419 | 0 | 0 | 0 |
| 47421 | 20 | 0 | 20 | 1 217 753 | 0 | 1 217 753 | 1 217 738 | 0 | 1 217 738 | 35 | 0 | 35 |
| 47423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 47427 | 66 199 | 1 400 | 67 599 | 118 262 | 1 863 | 120 125 | 84 619 | 1 572 | 86 191 | 99 842 | 1 691 | 101 533 |
| 47440 | 0 | 57 | 57 | 1 723 | 670 | 2 393 | 1 723 | 659 | 2 382 | 0 | 68 | 68 |
| 47443 | 30 | 0 | 30 | 100 | 0 | 100 | 99 | 0 | 99 | 31 | 0 | 31 |
| 47465 | 26 729 | 0 | 26 729 | 21 852 | 0 | 21 852 | 11 726 | 0 | 11 726 | 36 855 | 0 | 36 855 |
| 47502 | 19 | 0 | 19 | 202 | 116 | 318 | 183 | 116 | 299 | 38 | 0 | 38 |
| 47801 | 151 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 151 |
| 47803 | 0 | 0 | 0 | 278 330 | 0 | 278 330 | 0 | 0 | 0 | 278 330 | 0 | 278 330 |
| 47805 | 76 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 76 |
| 47816 | 0 | 0 | 0 | 22 928 | 0 | 22 928 | 22 928 | 0 | 22 928 | 0 | 0 | 0 |
| 50408 | 40 420 | 0 | 40 420 | 136 | 0 | 136 | 20 297 | 0 | 20 297 | 20 259 | 0 | 20 259 |
| 52601 | 152 679 | 0 | 152 679 | 79 455 | 0 | 79 455 | 45 322 | 0 | 45 322 | 186 812 | 0 | 186 812 |
| 60302 | 5 521 | 0 | 5 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 521 | 0 | 5 521 |
| 60308 | 4 | 0 | 4 | 44 | 0 | 44 | 44 | 0 | 44 | 4 | 0 | 4 |
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 733 | 0 | 733 | 733 | 0 | 733 | 0 | 0 | 0 |
| 60312 | 12 478 | 0 | 12 478 | 4 455 | 0 | 4 455 | 5 143 | 0 | 5 143 | 11 790 | 0 | 11 790 |
| 60314 | 5 303 | 0 | 5 303 | 0 | 14 | 14 | 498 | 14 | 512 | 4 805 | 0 | 4 805 |
| 60323 | 1 | 0 | 1 | 190 | 0 | 190 | 190 | 0 | 190 | 1 | 0 | 1 |
| 60336 | 583 | 0 | 583 | 159 | 0 | 159 | 159 | 0 | 159 | 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 | 2 182 | 0 | 2 182 | 0 | 0 | 0 | 46 973 | 0 | 46 973 |
| 60906 | 3 332 | 0 | 3 332 | 1 825 | 0 | 1 825 | 2 182 | 0 | 2 182 | 2 975 | 0 | 2 975 |
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 |
| 61214 | 0 | 0 | 0 | 1 526 | 0 | 1 526 | 1 526 | 0 | 1 526 | 0 | 0 | 0 |
| 61601 | 0 | 0 | 0 | 1 187 | 0 | 1 187 | 1 187 | 0 | 1 187 | 0 | 0 | 0 |
| 61702 | 702 | 0 | 702 | 27 | 0 | 27 | 729 | 0 | 729 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------|------------|------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|
| 70606 | 16 835 444 | 0 | 16 835 444 | 2 544 221 | 0 | 2 544 221 | 0 | 0 | 0 | 19 379 665 | 0 | 19 379 665 |
| 70608 | 7 115 227 | 0 | 7 115 227 | 1 285 726 | 0 | 1 285 726 | 0 | 0 | 0 | 8 400 953 | 0 | 8 400 953 |
| 70611 | 44 970 | 0 | 44 970 | 11 252 | 0 | 11 252 | 0 | 0 | 0 | 56 222 | 0 | 56 222 |
| 70614 | 19 821 | 0 | 19 821 | 0 | 0 | 0 | 3 405 | 0 | 3 405 | 16 416 | 0 | 16 416 |
| Итого по активу (баланс) | 44 848 954 | 23 289 095 | 68 138 049 | 1 242 982 774 | 999 594 347 | 2 242 577 121 | 1 239 444 531 | 1 002 363 820 | 2 241 808 351 | 48 387 197 | 20 519 622 | 68 906 819 |
| 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 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 082 | 0 | 1 082 |
| 30111 | 83 634 | 0 | 83 634 | 393 127 409 | 0 | 393 127 409 | 393 122 973 | 0 | 393 122 973 | 79 198 | 0 | 79 198 |
| 30220 | 0 | 6 969 | 6 969 | 0 | 777 024 | 777 024 | 0 | 770 055 | 770 055 | 0 | 0 | 0 |
| 30223 | 39 185 | 0 | 39 185 | 723 615 | 0 | 723 615 | 702 387 | 0 | 702 387 | 17 957 | 0 | 17 957 |
| 30232 | 0 | 0 | 0 | 1 388 277 | 221 | 1 388 498 | 1 388 277 | 221 | 1 388 498 | 0 | 0 | 0 |
| 31302 | 0 | 0 | 0 | 46 680 000 | 0 | 46 680 000 | 46 680 000 | 0 | 46 680 000 | 0 | 0 | 0 |
| 31303 | 4 790 000 | 0 | 4 790 000 | 18 060 000 | 0 | 18 060 000 | 16 760 000 | 0 | 16 760 000 | 3 490 000 | 0 | 3 490 000 |
| 31402 | 0 | 0 | 0 | 293 000 | 0 | 293 000 | 293 000 | 0 | 293 000 | 0 | 0 | 0 |
| 31403 | 0 | 0 | 0 | 589 000 | 0 | 589 000 | 760 000 | 0 | 760 000 | 171 000 | 0 | 171 000 |
| 31408 | 14 500 | 0 | 14 500 | 2 167 | 0 | 2 167 | 0 | 0 | 0 | 12 333 | 0 | 12 333 |
| 31409 | 370 844 | 0 | 370 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 844 | 0 | 370 844 |
| 32028 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 32117 | 360 | 0 | 360 | 192 | 0 | 192 | 32 | 0 | 32 | 200 | 0 | 200 |
| 32213 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 263 | 431 | 0 | 431 | 168 | 0 | 168 |
| 40701 | 224 722 | 63 372 | 288 094 | 2 223 163 | 135 540 | 2 358 703 | 2 225 084 | 278 916 | 2 504 000 | 226 643 | 206 748 | 433 391 |
| 40702 | 3 331 876 | 4 327 386 | 7 659 262 | 269 604 811 | 21 987 120 | 291 591 931 | 269 293 657 | 21 233 053 | 290 526 710 | 3 020 722 | 3 573 319 | 6 594 041 |
| 40703 | 73 995 | 42 | 74 037 | 7 655 | 2 | 7 657 | 2 087 | 1 | 2 088 | 68 427 | 41 | 68 468 |
| 40802 | 497 | 0 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 | 0 | 497 |
| 40807 | 38 074 | 20 942 | 59 016 | 180 618 | 141 782 | 322 400 | 238 367 | 163 660 | 402 027 | 95 823 | 42 820 | 138 643 |
| 40817 | 84 | 196 | 280 | 1 828 | 458 | 2 286 | 1 838 | 451 | 2 289 | 94 | 189 | 283 |
| 40820 | 6 673 | 0 | 6 673 | 7 676 | 6 518 | 14 194 | 5 073 | 6 518 | 11 591 | 4 070 | 0 | 4 070 |
| 40901 | 198 855 | 0 | 198 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 855 | 0 | 198 855 |
| 42002 | 92 610 | 0 | 92 610 | 1 063 510 | 0 | 1 063 510 | 1 100 900 | 0 | 1 100 900 | 130 000 | 0 | 130 000 |
| 42003 | 352 690 | 0 | 352 690 | 78 490 | 0 | 78 490 | 59 000 | 0 | 59 000 | 333 200 | 0 | 333 200 |
| 42004 | 20 710 | 0 | 20 710 | 20 710 | 0 | 20 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42102 | 21 981 943 | 0 | 21 981 943 | 257 841 082 | 0 | 257 841 082 | 256 290 415 | 0 | 256 290 415 | 20 431 276 | 0 | 20 431 276 |
| 42103 | 1 370 400 | 0 | 1 370 400 | 939 251 | 0 | 939 251 | 1 252 751 | 0 | 1 252 751 | 1 683 900 | 0 | 1 683 900 |
| 42104 | 361 000 | 0 | 361 000 | 0 | 0 | 0 | 28 000 | 0 | 28 000 | 389 000 | 0 | 389 000 |
| 42105 | 178 000 | 0 | 178 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 000 | 0 | 178 000 |
| 42305 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 42605 | 0 | 185 | 185 | 0 | 14 | 14 | 0 | 7 | 7 | 0 | 178 | 178 |
| 45117 | 18 247 | 0 | 18 247 | 160 | 0 | 160 | 1 088 | 0 | 1 088 | 19 175 | 0 | 19 175 |
| 45217 | 7 444 | 0 | 7 444 | 1 566 | 0 | 1 566 | 1 750 | 0 | 1 750 | 7 628 | 0 | 7 628 |
| 45415 | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 |
| 45515 | 3 925 | 0 | 3 925 | 1 302 | 0 | 1 302 | 2 044 | 0 | 2 044 | 4 667 | 0 | 4 667 |
| 45524 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45715 | 1 898 | 0 | 1 898 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 888 | 0 | 1 888 |
| 45818 | 25 162 | 0 | 25 162 | 798 | 0 | 798 | 13 | 0 | 13 | 24 377 | 0 | 24 377 |
| 45918 | 716 | 0 | 716 | 21 | 0 | 21 | 7 | 0 | 7 | 702 | 0 | 702 |
| 47108 | 835 | 0 | 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835 | 0 | 835 |
| 47401 | 0 | 0 | 0 | 278 330 | 0 | 278 330 | 278 330 | 0 | 278 330 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|------------|-------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------|------------|
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 96 702 036 | 107 036 775 | 203 738 811 | 96 702 036 | 107 036 775 | 203 738 811 | 0 | 0 | 0 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 290 294 599 | 297 269 325 | 587 563 924 | 290 294 599 | 297 269 325 | 587 563 924 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 3 246 | 0 | 3 246 | 21 730 | 23 625 312 | 23 647 042 | 20 390 | 23 625 312 | 23 645 702 | 1 906 | 0 | 1 906 |
| 47422 | 0 | 0 | 0 | 1 182 | 1 777 | 2 959 | 1 257 | 1 777 | 3 034 | 75 | 0 | 75 |
| 47424 | 95 582 | 0 | 95 582 | 1 298 736 | 0 | 1 298 736 | 1 332 189 | 0 | 1 332 189 | 129 035 | 0 | 129 035 |
| 47425 | 27 030 | 0 | 27 030 | 11 806 | 0 | 11 806 | 21 983 | 0 | 21 983 | 37 207 | 0 | 37 207 |
| 47426 | 21 931 | 401 | 22 332 | 101 862 | 409 | 102 271 | 108 146 | 421 | 108 567 | 28 215 | 413 | 28 628 |
| 47441 | 930 | 0 | 930 | 197 | 0 | 197 | 100 | 0 | 100 | 833 | 0 | 833 |
| 47442 | 12 572 | 5 571 | 18 143 | 503 | 359 | 862 | 1 832 | 862 | 2 694 | 13 901 | 6 074 | 19 975 |
| 47452 | 561 | 0 | 561 | 8 | 0 | 8 | 38 | 0 | 38 | 591 | 0 | 591 |
| 47466 | 5 191 | 0 | 5 191 | 1 500 | 0 | 1 500 | 1 519 | 0 | 1 519 | 5 210 | 0 | 5 210 |
| 47501 | 7 205 | 3 406 | 10 611 | 1 489 | 720 | 2 209 | 680 | 237 | 917 | 6 396 | 2 923 | 9 319 |
| 47804 | 76 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 76 |
| 47806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 156 | 156 | 0 | 156 |
| 47814 | 0 | 0 | 0 | 958 | 0 | 958 | 19 106 | 0 | 19 106 | 18 148 | 0 | 18 148 |
| 52307 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
| 52501 | 74 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 75 | 0 | 75 |
| 52602 | 151 913 | 0 | 151 913 | 45 055 | 0 | 45 055 | 78 981 | 0 | 78 981 | 185 839 | 0 | 185 839 |
| 60301 | 1 517 | 0 | 1 517 | 13 713 | 0 | 13 713 | 12 955 | 0 | 12 955 | 759 | 0 | 759 |
| 60305 | 15 647 | 0 | 15 647 | 21 216 | 0 | 21 216 | 21 798 | 0 | 21 798 | 16 229 | 0 | 16 229 |
| 60309 | 1 094 | 0 | 1 094 | 0 | 0 | 0 | 4 625 | 0 | 4 625 | 5 719 | 0 | 5 719 |
| 60311 | 1 484 | 0 | 1 484 | 2 962 | 0 | 2 962 | 2 354 | 0 | 2 354 | 876 | 0 | 876 |
| 60322 | 788 | 0 | 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788 | 0 | 788 |
| 60324 | 8 659 | 0 | 8 659 | 1 921 | 0 | 1 921 | 1 439 | 0 | 1 439 | 8 177 | 0 | 8 177 |
| 60335 | 4 129 | 0 | 4 129 | 2 839 | 0 | 2 839 | 2 822 | 0 | 2 822 | 4 112 | 0 | 4 112 |
| 60349 | 45 804 | 0 | 45 804 | 1 588 | 0 | 1 588 | 1 837 | 0 | 1 837 | 46 053 | 0 | 46 053 |
| 60414 | 103 760 | 0 | 103 760 | 0 | 0 | 0 | 656 | 0 | 656 | 104 416 | 0 | 104 416 |
| 60805 | 948 | 0 | 948 | 0 | 0 | 0 | 464 | 0 | 464 | 1 412 | 0 | 1 412 |
| 60806 | 20 281 | 0 | 20 281 | 464 | 0 | 464 | 102 | 0 | 102 | 19 919 | 0 | 19 919 |
| 60903 | 18 887 | 0 | 18 887 | 0 | 0 | 0 | 438 | 0 | 438 | 19 325 | 0 | 19 325 |
| 61701 | 0 | 0 | 0 | 8 480 | 0 | 8 480 | 10 103 | 0 | 10 103 | 1 623 | 0 | 1 623 |
| 70601 | 15 682 771 | 0 | 15 682 771 | 405 | 0 | 405 | 2 982 668 | 0 | 2 982 668 | 18 665 034 | 0 | 18 665 034 |
| 70603 | 8 529 813 | 0 | 8 529 813 | 0 | 0 | 0 | 897 145 | 0 | 897 145 | 9 426 958 | 0 | 9 426 958 |
| 70613 | 18 609 | 0 | 18 609 | 110 977 | 0 | 110 977 | 107 998 | 0 | 107 998 | 15 630 | 0 | 15 630 |
| 70615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 750 | 0 | 7 750 | 7 750 | 0 | 7 750 |
| 70801 | 525 079 | 0 | 525 079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 079 | 0 | 525 079 |

Итого по пассиву (баланс)

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|------------|-----------|------------|
| 63 709 579 | 4 428 470 | 68 138 049 | 1 381 761 136 | 450 983 356 | 1 832 744 492 | 1 383 125 671 | 450 387 591 | 1 833 513 262 | 65 074 114 | 3 832 705 | 68 906 819 |
|------------|-----------|------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|------------|-----------|------------|

Б. Счета доверительного управления

Актив

Итого по активу (баланс)

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 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 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

В. Внебалансовые счета

Актив

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------|---|--------|--------|---|--------|--------|---|--------|-------|---|-------|
| 90901 | 28 959 | 0 | 28 959 | 23 901 | 0 | 23 901 | 51 005 | 0 | 51 005 | 1 855 | 0 | 1 855 |
| 90902 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------|-----------|------------|------------|---------|------------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|
| 90907 | 198 855 | 0 | 198 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 855 | 0 | 198 855 |
| 90909 | 2 492 | 0 | 2 492 | 42 054 128 | 0 | 42 054 128 | 42 031 123 | 0 | 42 031 123 | 25 497 | 0 | 25 497 |
| 91202 | 81 944 | 0 | 81 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 944 | 0 | 81 944 |
| 91203 | 22 604 | 0 | 22 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 604 | 0 | 22 604 |
| 91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 91414 | 16 296 200 | 3 571 111 | 19 867 311 | 278 330 | 477 801 | 756 131 | 22 300 | 319 802 | 342 102 | 16 552 230 | 3 729 110 | 20 281 340 |
| 91418 | 151 | 0 | 151 | 278 330 | 0 | 278 330 | 0 | 0 | 0 | 278 481 | 0 | 278 481 |
| 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 | 18 806 | 18 806 | 0 | 735 | 735 | 0 | 1 395 | 1 395 | 0 | 18 146 | 18 146 |
| 91803 | 495 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 | 0 | 495 |
| 99998 | 12 000 641 | 0 | 12 000 641 | 9 942 268 | 0 | 9 942 268 | 6 985 542 | 0 | 6 985 542 | 14 957 367 | 0 | 14 957 367 |
| Итого по активу (баланс) | 28 659 878 | 3 589 917 | 32 249 795 | 52 626 957 | 478 536 | 53 105 493 | 49 139 970 | 321 197 | 49 461 167 | 32 146 865 | 3 747 256 | 35 894 121 |
| Пассив | | | | | | | | | | | | |
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 3 361 | 0 | 3 361 | 3 361 | 0 | 3 361 | 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 | 3 901 | 0 | 3 901 | 0 | 0 | 0 | 24 350 | 0 | 24 350 |
| 91314 | 0 | 0 | 0 | 4 383 606 | 0 | 4 383 606 | 7 186 627 | 0 | 7 186 627 | 2 803 021 | 0 | 2 803 021 |
| 91315 | 721 481 | 3 463 547 | 4 185 028 | 4 535 | 344 814 | 349 349 | 9 532 | 155 012 | 164 544 | 726 478 | 3 273 745 | 4 000 223 |
| 91317 | 2 898 073 | 272 288 | 3 170 361 | 1 937 950 | 252 966 | 2 190 916 | 1 997 210 | 492 706 | 2 489 916 | 2 957 333 | 512 028 | 3 469 361 |
| 91319 | 1 325 322 | 3 186 063 | 4 511 385 | 3 702 | 219 298 | 223 000 | 118 | 266 293 | 266 411 | 1 321 738 | 3 233 058 | 4 554 796 |
| 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 | 20 249 154 | 0 | 20 249 154 | 42 475 626 | 0 | 42 475 626 | 43 163 226 | 0 | 43 163 226 | 20 936 754 | 0 | 20 936 754 |
| Итого по пассиву (баланс) | 25 327 897 | 6 921 898 | 32 249 795 | 48 812 681 | 817 078 | 49 629 759 | 52 360 074 | 914 011 | 53 274 085 | 28 875 290 | 7 018 831 | 35 894 121 |

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 | 563 444 | 25 353 | 588 797 | 563 444 | 25 353 | 588 797 | 0 | 0 | 0 |
| 93302 | 22 218 | 0 | 22 218 | 541 227 | 25 683 | 566 910 | 563 445 | 25 683 | 589 128 | 0 | 0 | 0 |
| 93303 | 524 404 | 25 600 | 550 004 | 318 723 | 371 024 | 689 747 | 541 227 | 30 292 | 571 519 | 301 900 | 366 332 | 668 232 |
| 93304 | 312 185 | 612 452 | 924 637 | 212 716 | 23 775 | 236 491 | 158 595 | 379 481 | 538 076 | 366 306 | 256 746 | 623 052 |
| 93305 | 926 213 | 250 566 | 1 176 779 | 319 473 | 160 342 | 479 815 | 149 049 | 26 967 | 176 016 | 1 096 637 | 383 941 | 1 480 578 |
| 93306 | 0 | 0 | 0 | 26 716 | 564 599 | 591 315 | 26 716 | 564 599 | 591 315 | 0 | 0 | 0 |
| 93307 | 0 | 22 107 | 22 107 | 26 716 | 545 132 | 571 848 | 26 716 | 567 239 | 593 955 | 0 | 0 | 0 |
| 93308 | 26 716 | 528 508 | 555 224 | 392 485 | 324 179 | 716 664 | 26 716 | 550 225 | 576 941 | 392 485 | 302 462 | 694 947 |
| 93309 | 650 079 | 330 780 | 980 859 | 0 | 232 781 | 232 781 | 359 978 | 182 480 | 542 458 | 290 101 | 381 081 | 671 182 |
| 93310 | 261 235 | 947 085 | 1 208 320 | 150 954 | 346 742 | 497 696 | 0 | 219 471 | 219 471 | 412 189 | 1 074 356 | 1 486 545 |
| 93901 | 18 769 183 | 0 | 18 769 183 | 188 478 233 | 22 298 669 | 210 776 902 | 190 652 163 | 22 290 843 | 212 943 006 | 16 595 253 | 7 826 | 16 603 079 |
| 93902 | 0 | 6 970 | 6 970 | 56 301 986 | 45 735 473 | 102 037 459 | 56 301 986 | 45 711 139 | 102 013 125 | 0 | 31 304 | 31 304 |
| 99996 | 24 311 084 | 0 | 24 311 084 | 314 888 614 | 0 | 314 888 614 | 316 812 767 | 0 | 316 812 767 | 22 386 931 | 0 | 22 386 931 |
| Итого по активу (баланс) | 45 803 317 | 2 724 068 | 48 527 385 | 562 221 287 | 70 653 752 | 632 875 039 | 566 182 802 | 70 573 772 | 636 756 574 | 41 841 802 | 2 804 048 | 44 645 850 |
| Пассив | | | | | | | | | | | | |
| 96301 | 0 | 0 | 0 | 26 712 | 564 599 | 591 311 | 26 712 | 564 599 | 591 311 | 0 | 0 | 0 |
| 96302 | 0 | 22 107 | 22 107 | 26 712 | 567 239 | 593 951 | 26 712 | 545 132 | 571 844 | 0 | 0 | 0 |
| 96303 | 26 712 | 528 508 | 555 220 | 26 711 | 550 225 | 576 936 | 392 421 | 324 179 | 716 600 | 392 422 | 302 462 | 694 884 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| 96304 | 649 977 | 330 780 | 980 757 | 359 919 | 182 480 | 542 399 | 0 | 232 781 | 232 781 | 290 058 | 381 081 | 671 139 |
| 96305 | 261 196 | 947 085 | 1 208 281 | 0 | 219 471 | 219 471 | 150 932 | 346 742 | 497 674 | 412 128 | 1 074 356 | 1 486 484 |
| 96306 | 0 | 0 | 0 | 563 266 | 25 353 | 588 619 | 563 266 | 25 353 | 588 619 | 0 | 0 | 0 |
| 96307 | 22 255 | 0 | 22 255 | 563 265 | 25 683 | 588 948 | 541 010 | 25 683 | 566 693 | 0 | 0 | 0 |
| 96308 | 524 190 | 25 600 | 549 790 | 541 010 | 30 292 | 571 302 | 318 620 | 371 024 | 689 644 | 301 800 | 366 332 | 668 132 |
| 96309 | 312 030 | 612 452 | 924 482 | 158 512 | 379 481 | 537 993 | 212 594 | 23 775 | 236 369 | 366 112 | 256 746 | 622 858 |
| 96310 | 925 912 | 250 566 | 1 176 478 | 148 980 | 26 967 | 175 947 | 319 178 | 160 342 | 479 520 | 1 096 110 | 383 941 | 1 480 051 |
| 96901 | 0 | 18 864 763 | 18 864 763 | 22 217 472 | 191 101 340 | 213 318 812 | 22 225 329 | 188 960 811 | 211 186 140 | 7 857 | 16 724 234 | 16 732 091 |
| 96902 | 6 951 | 0 | 6 951 | 41 574 017 | 60 566 891 | 102 140 908 | 41 598 358 | 60 566 891 | 102 165 249 | 31 292 | 0 | 31 292 |
| 99997 | 24 216 301 | 0 | 24 216 301 | 316 309 362 | 0 | 316 309 362 | 314 351 980 | 0 | 314 351 980 | 22 258 919 | 0 | 22 258 919 |
| Итого по пассиву (баланс) | 26 945 524 | 21 581 861 | 48 527 385 | 382 515 938 | 254 240 021 | 636 755 959 | 380 727 112 | 252 147 312 | 632 874 424 | 25 156 698 | 19 489 152 | 44 645 850 |

Руководитель

Рубина М.С.

Главный бухгалтер

Гришина И.П.

Специалист

Соколова Юлия Валерьевна

телефон: 334-03-88

Дата 04.06.2020