

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 июль 2019 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 | 5 924 | 0 | 5 924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 924 | 0 | 5 924 |
| 20202 | 7 662 | 27 409 | 35 071 | 4 755 | 654 | 5 409 | 841 | 1 556 | 2 397 | 11 576 | 26 507 | 38 083 |
| 30102 | 101 054 | 0 | 101 054 | 683 568 333 | 0 | 683 568 333 | 680 259 441 | 0 | 680 259 441 | 3 409 946 | 0 | 3 409 946 |
| 30110 | 1 834 | 4 578 | 6 412 | 3 410 781 | 1 364 | 3 410 145 | 3 408 781 | 2 135 | 3 410 916 | 1 834 | 3 807 | 5 641 |
| 30114 | 0 | 90 962 | 90 962 | 1 280 | 410 239 967 | 410 241 247 | 0 | 410 272 947 | 410 272 947 | 1 280 | 57 982 | 59 262 |
| 30202 | 443 065 | 0 | 443 065 | 0 | 0 | 0 | 47 579 | 0 | 47 579 | 395 486 | 0 | 395 486 |
| 30233 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 30424 | 119 | 71 818 | 71 937 | 215 830 479 | 1 063 | 215 831 542 | 215 830 510 | 2 283 | 215 832 793 | 88 | 70 598 | 70 686 |
| 30425 | 0 | 21 904 | 21 904 | 0 | 324 | 324 | 0 | 696 | 696 | 0 | 21 532 | 21 532 |
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 28 701 930 | 0 | 28 701 930 | 28 701 930 | 0 | 28 701 930 | 0 | 0 | 0 |
| 31903 | 0 | 0 | 0 | 125 433 010 | 0 | 125 433 010 | 100 433 010 | 0 | 100 433 010 | 25 000 000 | 0 | 25 000 000 |
| 32002 | 0 | 0 | 0 | 6 400 000 | 0 | 6 400 000 | 6 400 000 | 0 | 6 400 000 | 0 | 0 | 0 |
| 32003 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| 32101 | 479 057 | 0 | 479 057 | 536 211 | 0 | 536 211 | 1 015 268 | 0 | 1 015 268 | 0 | 0 | 0 |
| 32102 | 0 | 0 | 0 | 184 000 | 193 304 510 | 193 488 510 | 184 000 | 184 051 161 | 184 235 161 | 0 | 9 253 349 | 9 253 349 |
| 32103 | 0 | 27 816 340 | 27 816 340 | 0 | 34 267 210 | 34 267 210 | 0 | 62 083 550 | 62 083 550 | 0 | 0 | 0 |
| 32201 | 0 | 2 111 | 2 111 | 0 | 31 | 31 | 0 | 66 | 66 | 0 | 2 076 | 2 076 |
| 32202 | 0 | 0 | 0 | 21 507 694 | 0 | 21 507 694 | 21 507 694 | 0 | 21 507 694 | 0 | 0 | 0 |
| 32203 | 0 | 0 | 0 | 2 525 396 | 0 | 2 525 396 | 2 525 396 | 0 | 2 525 396 | 0 | 0 | 0 |
| 45103 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 400 000 |
| 45106 | 807 657 | 0 | 807 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807 657 | 0 | 807 657 |
| 45107 | 5 665 174 | 0 | 5 665 174 | 129 500 | 0 | 129 500 | 57 763 | 0 | 57 763 | 5 736 911 | 0 | 5 736 911 |
| 45108 | 1 593 218 | 85 174 | 1 678 392 | 53 500 | 1 133 | 54 633 | 44 124 | 18 040 | 62 164 | 1 602 594 | 68 267 | 1 670 861 |
| 45201 | 967 112 | 595 925 | 1 563 037 | 676 485 | 129 045 | 805 530 | 733 573 | 193 883 | 927 456 | 910 024 | 531 087 | 1 441 111 |
| 45204 | 0 | 718 179 | 718 179 | 0 | 10 631 | 10 631 | 0 | 22 830 | 22 830 | 0 | 705 980 | 705 980 |
| 45205 | 50 000 | 7 182 | 57 182 | 0 | 106 | 106 | 50 000 | 228 | 50 228 | 0 | 7 060 | 7 060 |
| 45206 | 80 000 | 323 181 | 403 181 | 50 000 | 4 631 | 54 631 | 0 | 41 890 | 41 890 | 130 000 | 285 922 | 415 922 |
| 45207 | 370 000 | 251 363 | 621 363 | 0 | 3 547 | 3 547 | 0 | 43 116 | 43 116 | 370 000 | 211 794 | 581 794 |
| 45208 | 420 000 | 21 545 | 441 545 | 0 | 319 | 319 | 0 | 685 | 685 | 420 000 | 21 179 | 441 179 |
| 45507 | 54 759 | 38 407 | 93 166 | 0 | 1 028 | 1 028 | 477 | 1 469 | 1 946 | 54 282 | 37 966 | 92 248 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|
| 45523 | 37 123 | 0 | 37 123 | 116 | 0 | 116 | 563 | 0 | 563 | 36 676 | 0 | 36 676 |
| 45706 | 3 899 | 0 | 3 899 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 3 882 | 0 | 3 882 |
| 45713 | 1 988 | 0 | 1 988 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 1 979 | 0 | 1 979 |
| 45812 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 45815 | 0 | 324 | 324 | 30 | 184 | 214 | 23 | 21 | 44 | 7 | 487 | 494 |
| 45816 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 45820 | 317 | 0 | 317 | 183 | 0 | 183 | 19 | 0 | 19 | 481 | 0 | 481 |
| 45915 | 0 | 207 | 207 | 4 | 116 | 120 | 1 | 11 | 12 | 3 | 312 | 315 |
| 45920 | 202 | 0 | 202 | 108 | 0 | 108 | 3 | 0 | 3 | 307 | 0 | 307 |
| 47404 | 0 | 2 623 652 | 2 623 652 | 105 733 598 | 194 253 182 | 299 986 780 | 105 733 598 | 194 356 485 | 300 090 083 | 0 | 2 520 349 | 2 520 349 |
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 361 424 380 | 413 570 148 | 774 994 528 | 361 424 380 | 413 570 148 | 774 994 528 | 0 | 0 | 0 |
| 47417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 47421 | 18 401 | 0 | 18 401 | 596 548 | 0 | 596 548 | 531 932 | 0 | 531 932 | 83 017 | 0 | 83 017 |
| 47423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 47427 | 56 413 | 5 049 | 61 462 | 228 086 | 24 172 | 252 258 | 226 889 | 26 967 | 253 856 | 57 610 | 2 254 | 59 864 |
| 47440 | 0 | 33 | 33 | 1 636 | 453 | 2 089 | 1 636 | 467 | 2 103 | 0 | 19 | 19 |
| 47443 | 50 | 2 | 52 | 122 | 11 | 133 | 132 | 8 | 140 | 40 | 5 | 45 |
| 47465 | 41 896 | 0 | 41 896 | 27 983 | 0 | 27 983 | 28 153 | 0 | 28 153 | 41 726 | 0 | 41 726 |
| 47502 | 26 | 0 | 26 | 2 161 | 1 227 | 3 388 | 2 176 | 1 227 | 3 403 | 11 | 0 | 11 |
| 47801 | 575 | 0 | 575 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 549 | 0 | 549 |
| 47805 | 184 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 175 | 0 | 175 |
| 52601 | 43 131 | 0 | 43 131 | 36 329 | 0 | 36 329 | 15 262 | 0 | 15 262 | 64 198 | 0 | 64 198 |
| 60302 | 10 334 | 0 | 10 334 | 0 | 0 | 0 | 5 206 | 0 | 5 206 | 5 128 | 0 | 5 128 |
| 60306 | 115 | 0 | 115 | 170 | 0 | 170 | 77 | 0 | 77 | 208 | 0 | 208 |
| 60308 | 50 | 0 | 50 | 101 | 0 | 101 | 148 | 0 | 148 | 3 | 0 | 3 |
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 548 | 0 | 548 | 548 | 0 | 548 | 0 | 0 | 0 |
| 60312 | 8 531 | 0 | 8 531 | 4 770 | 0 | 4 770 | 4 229 | 0 | 4 229 | 9 072 | 0 | 9 072 |
| 60314 | 245 | 0 | 245 | 1 757 | 1 764 | 3 521 | 41 | 1 764 | 1 805 | 1 961 | 0 | 1 961 |
| 60323 | 1 208 | 0 | 1 208 | 190 | 0 | 190 | 190 | 0 | 190 | 1 208 | 0 | 1 208 |
| 60336 | 738 | 0 | 738 | 313 | 0 | 313 | 134 | 0 | 134 | 917 | 0 | 917 |
| 60401 | 209 050 | 0 | 209 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 050 | 0 | 209 050 |
| 60404 | 8 565 | 0 | 8 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 565 | 0 | 8 565 |
| 60901 | 39 340 | 0 | 39 340 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 39 690 | 0 | 39 690 |
| 60906 | 522 | 0 | 522 | 350 | 0 | 350 | 350 | 0 | 350 | 522 | 0 | 522 |
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 |
| 61212 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 61601 | 0 | 0 | 0 | 2 116 | 0 | 2 116 | 2 116 | 0 | 2 116 | 0 | 0 | 0 |
| 70606 | 9 604 002 | 0 | 9 604 002 | 1 494 860 | 0 | 1 494 860 | 0 | 0 | 0 | 11 098 862 | 0 | 11 098 862 |
| 70608 | 4 443 315 | 0 | 4 443 315 | 465 310 | 0 | 465 310 | 0 | 0 | 0 | 4 908 625 | 0 | 4 908 625 |
| 70611 | 53 024 | 0 | 53 024 | 17 716 | 0 | 17 716 | 0 | 0 | 0 | 70 740 | 0 | 70 740 |
| 70614 | 31 741 | 0 | 31 741 | 36 533 | 0 | 36 533 | 33 754 | 0 | 33 754 | 34 520 | 0 | 34 520 |
| 70616 | 9 106 | 0 | 9 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 106 | 0 | 9 106 |

Итого по активу (баланс)

| | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|
| 25 670 737 | 32 705 345 | 58 376 082 | 1 560 987 809 | 1 245 816 857 | 2 806 804 666 | 1 530 712 095 | 1 264 693 670 | 2 795 405 765 | 55 946 451 | 13 828 532 | 69 774 983 |
|------------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|

Пассив

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|---|-----------|-------------|---------|-------------|-------------|---------|-------------|-----------|-------|-----------|
| 10207 | 2 392 000 | 0 | 2 392 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 392 000 | 0 | 2 392 000 |
| 10601 | 38 610 | 0 | 38 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 610 | 0 | 38 610 |
| 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 | 1 225 | 0 | 1 225 | 339 | 0 | 339 | 400 | 0 | 400 | 1 286 | 0 | 1 286 |
| 30111 | 145 195 | 0 | 145 195 | 259 005 199 | 0 | 259 005 199 | 259 042 695 | 0 | 259 042 695 | 182 691 | 0 | 182 691 |
| 30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 110 | 173 110 | 0 | 176 557 | 176 557 | 0 | 3 447 | 3 447 |
| 30223 | 20 290 | 0 | 20 290 | 1 410 609 | 0 | 1 410 609 | 1 407 923 | 0 | 1 407 923 | 17 604 | 0 | 17 604 |
| 30232 | 0 | 0 | 0 | 3 406 974 | 2 018 | 3 408 992 | 3 406 974 | 2 018 | 3 408 992 | 0 | 0 | 0 |
| 31302 | 0 | 0 | 0 | 58 960 000 | 0 | 58 960 000 | 63 750 000 | 0 | 63 750 000 | 4 790 000 | 0 | 4 790 000 |
| 31303 | 3 150 000 | 0 | 3 150 000 | 14 490 000 | 0 | 14 490 000 | 11 340 000 | 0 | 11 340 000 | 0 | 0 | 0 |
| 31402 | 0 | 0 | 0 | 4 866 000 | 0 | 4 866 000 | 4 866 000 | 0 | 4 866 000 | 0 | 0 | 0 |
| 31403 | 0 | 0 | 0 | 387 000 | 0 | 387 000 | 387 000 | 0 | 387 000 | 0 | 0 | 0 |
| 31408 | 71 167 | 0 | 71 167 | 10 167 | 0 | 10 167 | 0 | 0 | 0 | 61 000 | 0 | 61 000 |
| 31409 | 584 515 | 0 | 584 515 | 40 065 | 0 | 40 065 | 0 | 0 | 0 | 544 450 | 0 | 544 450 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------|-----------|------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|------------|-----------|------------|
| 32028 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0 | 316 | 316 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 |
| 32117 | 1 113 | 0 | 1 113 | 2 483 | 0 | 2 483 | 1 370 | 0 | 1 370 | 0 | 0 | 0 |
| 32213 | 0 | 0 | 0 | 1 100 | 0 | 1 100 | 1 100 | 0 | 1 100 | 0 | 0 | 0 |
| 40701 | 129 135 | 77 755 | 206 890 | 677 563 | 94 654 | 772 217 | 646 708 | 35 926 | 682 634 | 98 280 | 19 027 | 117 307 |
| 40702 | 2 492 064 | 1 543 048 | 4 035 112 | 244 872 041 | 14 885 698 | 259 757 739 | 245 245 641 | 16 151 908 | 261 397 549 | 2 865 664 | 2 809 258 | 5 674 922 |
| 40703 | 42 542 | 38 | 42 580 | 10 683 | 2 | 10 685 | 3 709 | 1 | 3 710 | 35 568 | 37 | 35 605 |
| 40802 | 497 | 0 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 | 0 | 497 |
| 40807 | 50 351 | 33 750 | 84 101 | 74 075 | 19 501 | 93 576 | 95 731 | 10 891 | 106 622 | 72 007 | 25 140 | 97 147 |
| 40817 | 249 | 329 | 578 | 2 099 | 1 259 | 3 358 | 2 139 | 1 239 | 3 378 | 289 | 309 | 598 |
| 40820 | 1 640 | 1 | 1 641 | 5 787 | 5 378 | 11 165 | 7 433 | 5 378 | 12 811 | 3 286 | 1 | 3 287 |
| 42002 | 39 200 | 0 | 39 200 | 160 700 | 0 | 160 700 | 192 700 | 0 | 192 700 | 71 200 | 0 | 71 200 |
| 42003 | 90 800 | 0 | 90 800 | 90 800 | 0 | 90 800 | 31 500 | 0 | 31 500 | 31 500 | 0 | 31 500 |
| 42102 | 29 619 229 | 0 | 29 619 229 | 262 662 771 | 0 | 262 662 771 | 268 607 713 | 0 | 268 607 713 | 35 564 171 | 0 | 35 564 171 |
| 42103 | 204 000 | 0 | 204 000 | 72 326 | 0 | 72 326 | 305 340 | 0 | 305 340 | 437 014 | 0 | 437 014 |
| 42104 | 37 029 | 0 | 37 029 | 0 | 0 | 0 | 42 000 | 0 | 42 000 | 79 029 | 0 | 79 029 |
| 42105 | 421 444 | 0 | 421 444 | 40 500 | 0 | 40 500 | 0 | 0 | 0 | 380 944 | 0 | 380 944 |
| 42305 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 42605 | 0 | 158 | 158 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 159 | 159 |
| 45117 | 18 748 | 0 | 18 748 | 274 | 0 | 274 | 1 341 | 0 | 1 341 | 19 815 | 0 | 19 815 |
| 45217 | 8 750 | 0 | 8 750 | 2 324 | 0 | 2 324 | 1 838 | 0 | 1 838 | 8 264 | 0 | 8 264 |
| 45515 | 37 705 | 0 | 37 705 | 570 | 0 | 570 | 117 | 0 | 117 | 37 252 | 0 | 37 252 |
| 45524 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 |
| 45715 | 1 989 | 0 | 1 989 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 980 | 0 | 1 980 |
| 45818 | 333 | 0 | 333 | 19 | 0 | 19 | 187 | 0 | 187 | 501 | 0 | 501 |
| 45918 | 207 | 0 | 207 | 5 | 0 | 5 | 111 | 0 | 111 | 313 | 0 | 313 |
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 90 106 575 | 89 165 488 | 179 272 063 | 90 106 575 | 89 165 488 | 179 272 063 | 0 | 0 | 0 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 344 269 611 | 430 725 222 | 774 994 833 | 344 269 611 | 430 725 222 | 774 994 833 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 27 | 1 244 | 1 271 | 55 118 | 31 033 | 86 151 | 57 829 | 29 867 | 87 696 | 2 738 | 78 | 2 816 |
| 47422 | 0 | 0 | 0 | 2 328 | 0 | 2 328 | 2 328 | 0 | 2 328 | 0 | 0 | 0 |
| 47424 | 6 783 | 0 | 6 783 | 593 327 | 0 | 593 327 | 620 184 | 0 | 620 184 | 33 640 | 0 | 33 640 |
| 47425 | 42 062 | 0 | 42 062 | 28 291 | 0 | 28 291 | 28 110 | 0 | 28 110 | 41 881 | 0 | 41 881 |
| 47426 | 66 938 | 0 | 66 938 | 252 249 | 0 | 252 249 | 230 735 | 0 | 230 735 | 45 424 | 0 | 45 424 |
| 47441 | 615 | 110 | 725 | 210 | 88 | 298 | 122 | 12 | 134 | 527 | 34 | 561 |
| 47442 | 18 727 | 4 268 | 22 995 | 246 | 135 | 381 | 1 863 | 516 | 2 379 | 20 344 | 4 649 | 24 993 |
| 47466 | 2 019 | 0 | 2 019 | 2 861 | 0 | 2 861 | 4 387 | 0 | 4 387 | 3 545 | 0 | 3 545 |
| 47501 | 7 469 | 2 414 | 9 883 | 927 | 317 | 1 244 | 2 249 | 1 272 | 3 521 | 8 791 | 3 369 | 12 160 |
| 47804 | 184 | 0 | 184 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 175 |
| 52307 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
| 52501 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 71 | 0 | 71 |
| 52602 | 40 442 | 0 | 40 442 | 14 504 | 0 | 14 504 | 36 185 | 0 | 36 185 | 62 123 | 0 | 62 123 |
| 60301 | 245 | 0 | 245 | 15 317 | 0 | 15 317 | 16 429 | 0 | 16 429 | 1 357 | 0 | 1 357 |
| 60305 | 14 400 | 0 | 14 400 | 22 418 | 0 | 22 418 | 21 055 | 0 | 21 055 | 13 037 | 0 | 13 037 |
| 60309 | 2 036 | 0 | 2 036 | 2 036 | 0 | 2 036 | 1 065 | 0 | 1 065 | 1 065 | 0 | 1 065 |
| 60311 | 138 | 0 | 138 | 2 986 | 0 | 2 986 | 4 178 | 0 | 4 178 | 1 330 | 0 | 1 330 |
| 60322 | 788 | 0 | 788 | 151 | 0 | 151 | 151 | 0 | 151 | 788 | 0 | 788 |
| 60324 | 4 507 | 0 | 4 507 | 1 235 | 0 | 1 235 | 2 448 | 0 | 2 448 | 5 720 | 0 | 5 720 |
| 60335 | 3 242 | 0 | 3 242 | 2 692 | 0 | 2 692 | 2 378 | 0 | 2 378 | 2 928 | 0 | 2 928 |
| 60349 | 35 856 | 0 | 35 856 | 1 745 | 0 | 1 745 | 227 | 0 | 227 | 34 338 | 0 | 34 338 |
| 60414 | 99 450 | 0 | 99 450 | 0 | 0 | 0 | 847 | 0 | 847 | 100 297 | 0 | 100 297 |
| 60903 | 14 148 | 0 | 14 148 | 0 | 0 | 0 | 464 | 0 | 464 | 14 612 | 0 | 14 612 |
| 61701 | 1 985 | 0 | 1 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 985 | 0 | 1 985 |
| 70601 | 10 619 567 | 0 | 10 619 567 | 1 | 0 | 1 | 1 535 661 | 0 | 1 535 661 | 12 155 227 | 0 | 12 155 227 |
| 70603 | 3 733 038 | 0 | 3 733 038 | 0 | 0 | 0 | 488 346 | 0 | 488 346 | 4 221 384 | 0 | 4 221 384 |
| 70613 | 34 785 | 0 | 34 785 | 0 | 0 | 0 | 2 729 | 0 | 2 729 | 37 514 | 0 | 37 514 |
| Итого по пассиву (баланс) | 56 712 967 | 1 663 115 | 58 376 082 | 1 286 627 635 | 535 103 907 | 1 821 731 542 | 1 296 824 143 | 536 306 300 | 1 833 130 443 | 66 909 475 | 2 865 508 | 69 774 983 |

Б. Счета доверительного управления

Актив

Итого по активу (баланс)

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

В. Внебалансовые счета

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------|-----------|------------|------------|---------|------------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|--|--|
| Актив | | | | | | | | | | | | | | |
| 90901 | 2 737 | 0 | 2 737 | 98 046 | 0 | 98 046 | 98 750 | 0 | 98 750 | 2 033 | 0 | 2 033 | | |
| 90902 | 16 661 | 0 | 16 661 | 14 548 | 0 | 14 548 | 197 | 0 | 197 | 31 012 | 0 | 31 012 | | |
| 90909 | 4 258 158 | 0 | 4 258 158 | 15 184 021 | 0 | 15 184 021 | 19 384 704 | 0 | 19 384 704 | 57 475 | 0 | 57 475 | | |
| 91202 | 193 252 | 0 | 193 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 252 | 0 | 193 252 | | |
| 91203 | 66 170 | 0 | 66 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 170 | 0 | 66 170 | | |
| 91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | | |
| 91414 | 14 134 400 | 4 039 918 | 18 174 318 | 185 000 | 68 099 | 253 099 | 250 200 | 134 424 | 384 624 | 14 069 200 | 3 973 593 | 18 042 793 | | |
| 91418 | 575 | 0 | 575 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 555 | 0 | 555 | | |
| 91501 | 22 633 | 0 | 22 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 633 | 0 | 22 633 | | |
| 91502 | 317 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 | 317 | | |
| 91704 | 1 291 | 293 | 1 584 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 8 | 1 291 | 289 | 1 580 | | |
| 91802 | 0 | 17 479 | 17 479 | 0 | 502 | 502 | 0 | 428 | 428 | 0 | 17 553 | 17 553 | | |
| 91803 | 734 | 0 | 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734 | 0 | 734 | | |
| 99998 | 9 900 232 | 0 | 9 900 232 | 27 326 371 | 0 | 27 326 371 | 26 376 448 | 0 | 26 376 448 | 10 850 155 | 0 | 10 850 155 | | |
| Итого по активу (баланс) | 28 597 161 | 4 057 690 | 32 654 851 | 42 807 986 | 68 605 | 42 876 591 | 46 110 319 | 134 860 | 46 245 179 | 25 294 828 | 3 991 435 | 29 286 263 | | |
| Пассив | | | | | | | | | | | | | | |
| 91311 | 195 982 | 0 | 195 982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 982 | 0 | 195 982 | | |
| 91312 | 44 112 | 0 | 44 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 112 | 0 | 44 112 | | |
| 91314 | 0 | 0 | 0 | 24 033 091 | 0 | 24 033 091 | 24 033 091 | 0 | 24 033 091 | 0 | 0 | 0 | | |
| 91315 | 864 844 | 879 370 | 1 744 214 | 13 315 | 99 762 | 113 077 | 222 697 | 280 560 | 503 257 | 1 074 226 | 1 060 168 | 2 134 394 | | |
| 91317 | 1 043 832 | 165 345 | 1 209 177 | 1 895 696 | 127 810 | 2 023 506 | 2 491 839 | 246 785 | 2 738 624 | 1 639 975 | 284 320 | 1 924 295 | | |
| 91319 | 865 290 | 5 813 081 | 6 678 371 | 177 873 | 483 375 | 661 248 | 322 782 | 183 091 | 505 873 | 1 010 199 | 5 512 797 | 6 522 996 | | |
| 91507 | 28 360 | 0 | 28 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 360 | 0 | 28 360 | | |
| 91508 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | | |
| 99999 | 22 754 619 | 0 | 22 754 619 | 19 868 732 | 0 | 19 868 732 | 15 550 221 | 0 | 15 550 221 | 18 436 108 | 0 | 18 436 108 | | |
| Итого по пассиву (баланс) | 25 797 055 | 6 857 796 | 32 654 851 | 45 988 707 | 710 947 | 46 699 654 | 42 620 630 | 710 436 | 43 331 066 | 22 428 978 | 6 857 285 | 29 286 263 | | |

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 | 254 829 | 0 | 254 829 | 254 829 | 0 | 254 829 | 0 | 0 | 0 | | |
| 93302 | 63 683 | 0 | 63 683 | 191 146 | 0 | 191 146 | 254 829 | 0 | 254 829 | 0 | 0 | 0 | | |
| 93303 | 191 146 | 0 | 191 146 | 310 443 | 0 | 310 443 | 191 145 | 0 | 191 145 | 310 444 | 0 | 310 444 | | |
| 93304 | 226 762 | 0 | 226 762 | 332 252 | 0 | 332 252 | 253 004 | 0 | 253 004 | 306 010 | 0 | 306 010 | | |
| 93305 | 771 631 | 0 | 771 631 | 183 032 | 0 | 183 032 | 101 975 | 0 | 101 975 | 852 688 | 0 | 852 688 | | |
| 93306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 373 | 240 373 | 0 | 240 373 | 240 373 | 0 | 0 | 0 | | |
| 93307 | 0 | 57 454 | 57 454 | 0 | 183 589 | 183 589 | 0 | 241 043 | 241 043 | 0 | 0 | 0 | | |
| 93308 | 0 | 184 978 | 184 978 | 0 | 304 817 | 304 817 | 0 | 189 615 | 189 615 | 0 | 300 180 | 300 180 | | |
| 93309 | 0 | 217 033 | 217 033 | 0 | 328 632 | 328 632 | 0 | 255 153 | 255 153 | 0 | 290 512 | 290 512 | | |
| 93310 | 0 | 717 233 | 717 233 | 0 | 183 007 | 183 007 | 0 | 120 709 | 120 709 | 0 | 779 531 | 779 531 | | |
| 93901 | 32 091 241 | 3 633 986 | 35 725 227 | 301 459 774 | 51 237 153 | 352 696 927 | 314 809 218 | 47 445 195 | 362 254 413 | 18 741 797 | 7 425 944 | 26 167 741 | | |
| 93902 | 0 | 7 847 547 | 7 847 547 | 250 380 | 32 854 611 | 33 104 991 | 250 380 | 38 658 441 | 38 908 821 | 0 | 2 043 717 | 2 043 717 | | |
| 99996 | 45 990 173 | 0 | 45 990 173 | 387 060 382 | 0 | 387 060 382 | 402 049 894 | 0 | 402 049 894 | 31 000 661 | 0 | 31 000 661 | | |
| Итого по активу (баланс) | 79 334 636 | 12 658 231 | 91 992 867 | 690 042 238 | 85 332 182 | 775 374 420 | 718 165 274 | 87 150 529 | 805 315 803 | 51 211 600 | 10 839 884 | 62 051 484 | | |
| Пассив | | | | | | | | | | | | | | |
| 96301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 373 | 240 373 | 0 | 240 373 | 240 373 | 0 | 0 | 0 | | |
| 96302 | 0 | 57 454 | 57 454 | 0 | 241 043 | 241 043 | 0 | 183 589 | 183 589 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| 96303 | 0 | 184 978 | 184 978 | 0 | 189 615 | 189 615 | 0 | 304 817 | 304 817 | 0 | 300 180 | 300 180 |
| 96304 | 0 | 217 033 | 217 033 | 0 | 255 153 | 255 153 | 0 | 328 632 | 328 632 | 0 | 290 512 | 290 512 |
| 96305 | 0 | 717 132 | 717 132 | 0 | 120 706 | 120 706 | 0 | 183 006 | 183 006 | 0 | 779 432 | 779 432 |
| 96306 | 0 | 0 | 0 | 254 535 | 0 | 254 535 | 254 535 | 0 | 254 535 | 0 | 0 | 0 |
| 96307 | 63 518 | 0 | 63 518 | 254 534 | 0 | 254 534 | 191 016 | 0 | 191 016 | 0 | 0 | 0 |
| 96308 | 191 016 | 0 | 191 016 | 191 016 | 0 | 191 016 | 310 290 | 0 | 310 290 | 310 290 | 0 | 310 290 |
| 96309 | 226 567 | 0 | 226 567 | 252 871 | 0 | 252 871 | 332 043 | 0 | 332 043 | 305 739 | 0 | 305 739 |
| 96310 | 771 319 | 0 | 771 319 | 101 875 | 0 | 101 875 | 182 984 | 0 | 182 984 | 852 428 | 0 | 852 428 |
| 96901 | 42 959 | 35 666 253 | 35 709 212 | 35 975 484 | 326 650 883 | 362 626 367 | 43 391 935 | 309 643 431 | 353 035 366 | 7 459 410 | 18 658 801 | 26 118 211 |
| 96902 | 1 000 516 | 6 851 428 | 7 851 944 | 1 774 093 | 37 111 216 | 38 885 309 | 1 052 496 | 32 024 738 | 33 077 234 | 278 919 | 1 764 950 | 2 043 869 |
| 99997 | 46 002 694 | 0 | 46 002 694 | 401 701 750 | 0 | 401 701 750 | 386 749 879 | 0 | 386 749 879 | 31 050 823 | 0 | 31 050 823 |
| Итого по пассиву (баланс) | | | | | | | | | | | | |
| | 48 298 589 | 43 694 278 | 91 992 867 | 440 506 158 | 364 808 989 | 805 315 147 | 432 465 178 | 342 908 586 | 775 373 764 | 40 257 609 | 21 793 875 | 62 051 484 |

Заместитель Председателя Правления

Рубина М.С.

Заместитель Главного бухгалтера

Советова М.В.

Исполнитель

Соколова Юлия Валерьевна

телефон: (812) 334-03-88

Дата 06.08.2019