

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

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

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) **ПАО "СЭБ БАНК"**

Почтовый адрес **195009, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ УЛ.МИХАЙЛОВА,11**

Код формы по ОКУД 0409101
Месячная
тыс.руб.

| Номер счета второго порядка | Входящие остатки | | | Обороты за отчетный период | | | | | | Исходящие остатки | | |
|--------------------------------------|------------------|------------------------------|-----------|----------------------------|------------------------------|-------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------------------|-----------|
| | | | | по дебету | | | по кредиту | | | | | |
| | в рублях | ин.вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин.вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин.вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин.вал., драг. металлы | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | | | | | | | | | | | | |
| Актив | | | | | | | | | | | | |
| 20202 | 10 890 | 45 671 | 56 561 | 4 412 | 10 023 | 14 435 | 830 | 9 096 | 9 926 | 14 472 | 46 598 | 61 070 |
| 30102 | 263 249 | 0 | 263 249 | 113 279 675 | 0 | 113 279 675 | 113 459 793 | 0 | 113 459 793 | 83 131 | 0 | 83 131 |
| 30110 | 2 015 | 0 | 2 015 | 5 025 270 | 0 | 5 025 270 | 5 024 892 | 0 | 5 024 892 | 2 393 | 0 | 2 393 |
| 30114 | 400 | 694 359 | 694 759 | 60 | 31 429 671 | 31 429 731 | 0 | 31 565 128 | 31 565 128 | 460 | 558 902 | 559 362 |
| 30202 | 86 126 | 0 | 86 126 | 13 093 | 0 | 13 093 | 0 | 0 | 0 | 99 219 | 0 | 99 219 |
| 30204 | 26 918 | 0 | 26 918 | 0 | 0 | 0 | 1 131 | 0 | 1 131 | 25 787 | 0 | 25 787 |
| 30413 | 0 | 0 | 0 | 1 594 952 | 0 | 1 594 952 | 1 594 952 | 0 | 1 594 952 | 0 | 0 | 0 |
| 30424 | 27 | 0 | 27 | 16 851 131 | 0 | 16 851 131 | 16 851 131 | 0 | 16 851 082 | 76 | 0 | 76 |
| 30425 | 0 | 5 579 | 5 579 | 0 | 1 212 | 1 212 | 0 | 1 057 | 1 057 | 0 | 5 734 | 5 734 |
| 31902 | 2 458 000 | 0 | 2 458 000 | 4 890 000 | 0 | 4 890 000 | 7 348 000 | 0 | 7 348 000 | 0 | 0 | 0 |
| 32002 | 0 | 0 | 0 | 26 800 000 | 0 | 26 800 000 | 26 800 000 | 0 | 26 800 000 | 0 | 0 | 0 |
| 32003 | 0 | 0 | 0 | 11 400 000 | 0 | 11 400 000 | 8 900 000 | 0 | 8 900 000 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 |
| 32004 | 3 400 000 | 0 | 3 400 000 | 0 | 0 | 0 | 3 400 000 | 0 | 3 400 000 | 0 | 0 | 0 |
| 32007 | 600 000 | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 0 | 600 000 |
| 32008 | 600 000 | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 0 | 600 000 |
| 32101 | 0 | 0 | 0 | 7 703 | 0 | 7 703 | 0 | 0 | 0 | 7 703 | 0 | 7 703 |
| 32102 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| 32103 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 |
| 32201 | 0 | 2 640 | 2 640 | 0 | 573 | 573 | 0 | 500 | 500 | 0 | 2 713 | 2 713 |
| 45103 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 |
| 45104 | 0 | 0 | 0 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 |
| 45106 | 600 000 | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 0 | 600 000 |
| 45107 | 971 228 | 353 752 | 1 324 980 | 0 | 74 455 | 74 455 | 3 050 | 77 106 | 80 156 | 968 178 | 351 101 | 1 319 279 |
| 45108 | 869 923 | 527 059 | 1 396 982 | 0 | 112 384 | 112 384 | 0 | 113 926 | 113 926 | 869 923 | 525 517 | 1 395 440 |
| 45201 | 421 865 | 0 | 421 865 | 344 354 | 0 | 344 354 | 319 691 | 0 | 319 691 | 446 528 | 0 | 446 528 |
| 45205 | 150 000 | 0 | 150 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 250 000 |
| 45206 | 2 150 000 | 0 | 2 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 150 000 | 0 | 2 150 000 |
| 45207 | 2 460 000 | 1 286 051 | 3 746 051 | 0 | 278 171 | 278 171 | 0 | 262 615 | 262 615 | 2 460 000 | 1 301 607 | 3 761 607 |
| 45208 | 1 700 000 | 71 727 | 1 771 727 | 0 | 15 343 | 15 343 | 0 | 17 448 | 17 448 | 1 700 000 | 69 622 | 1 769 622 |
| 45507 | 98 327 | 67 075 | 165 402 | 0 | 13 974 | 13 974 | 1 204 | 12 360 | 13 564 | 97 123 | 68 689 | 165 812 |
| 45606 | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 |
| 45706 | 5 429 | 1 948 | 7 377 | 0 | 419 | 419 | 14 | 444 | 458 | 5 415 | 1 923 | 7 338 |
| 45812 | 0 | 18 600 | 18 600 | 2 613 | 3 856 | 6 469 | 2 613 | 3 271 | 5 884 | 0 | 19 185 | 19 185 |
| 45815 | 3 | 4 215 | 4 218 | 0 | 1 109 | 1 109 | 3 | 799 | 802 | 0 | 4 525 | 4 525 |
| 45915 | 6 | 58 | 64 | 0 | 217 | 217 | 6 | 67 | 73 | 0 | 208 | 208 |
| 47406 | 0 | 603 706 | 603 706 | 0 | 37 012 139 | 37 012 139 | 0 | 37 210 238 | 37 210 238 | 0 | 405 607 | 405 607 |
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 52 613 824 | 58 688 207 | 111 302 031 | 52 613 824 | 58 688 207 | 111 302 031 | 0 | 0 | 0 |
| 47423 | 424 | 0 | 424 | 207 542 | 2 405 | 209 947 | 207 517 | 2 024 | 209 541 | 449 | 381 | 830 |
| 47427 | 135 184 | 1 698 | 136 882 | 167 250 | 6 406 | 173 656 | 173 285 | 5 556 | 178 841 | 129 149 | 2 548 | 131 697 |
| 47431 | 0 | 0 | 0 | 1 344 959 | 544 | 1 345 503 | 1 344 959 | 544 | 1 345 503 | 0 | 0 | 0 |
| 47701 | 0 | 6 232 | 6 232 | 0 | 937 | 937 | 0 | 2 734 | 2 734 | 0 | 4 435 | 4 435 |
| 47801 | 995 | 0 | 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995 | 0 | 995 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|------------|---|------------|------------|---|------------|------------|---|------------|------------|---|------------|
| 52503 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24 | 0 | 24 |
| 52601 | 111 107 | 0 | 111 107 | 83 958 | 0 | 83 958 | 85 215 | 0 | 85 215 | 109 850 | 0 | 109 850 |
| 60302 | 716 | 0 | 716 | 0 | 0 | 716 | 0 | 0 | 716 | 0 | 0 | 0 |
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
| 60308 | 36 | 0 | 36 | 160 | 0 | 160 | 195 | 0 | 195 | 1 | 0 | 1 |
| 60310 | 35 | 0 | 35 | 789 | 0 | 789 | 790 | 0 | 790 | 34 | 0 | 34 |
| 60312 | 7 579 | 0 | 7 579 | 5 643 | 0 | 5 643 | 2 675 | 0 | 2 675 | 10 547 | 0 | 10 547 |
| 60314 | 1 849 | 0 | 1 849 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 216 | 1 633 | 0 | 1 633 |
| 60323 | 2 228 | 0 | 2 228 | 209 | 0 | 209 | 876 | 0 | 876 | 1 561 | 0 | 1 561 |
| 60336 | 0 | 0 | 0 | 1 026 | 0 | 1 026 | 272 | 0 | 272 | 754 | 0 | 754 |
| 60401 | 147 496 | 0 | 147 496 | 72 967 | 0 | 72 967 | 0 | 0 | 0 | 220 463 | 0 | 220 463 |
| 60404 | 1 136 | 0 | 1 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 136 | 0 | 1 136 |
| 60901 | 0 | 0 | 0 | 16 244 | 0 | 16 244 | 0 | 0 | 0 | 16 244 | 0 | 16 244 |
| 61008 | 183 | 0 | 183 | 79 | 0 | 79 | 82 | 0 | 82 | 180 | 0 | 180 |
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 101 | 101 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 |
| 61211 | 0 | 0 | 0 | 2 905 | 0 | 2 905 | 2 905 | 0 | 2 905 | 0 | 0 | 0 |
| 61212 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 61403 | 25 782 | 0 | 25 782 | 197 | 0 | 197 | 17 604 | 0 | 17 604 | 8 375 | 0 | 8 375 |
| 61601 | 0 | 0 | 0 | 606 | 0 | 606 | 606 | 0 | 606 | 0 | 0 | 0 |
| 61702 | 4 611 | 0 | 4 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 611 | 0 | 4 611 |
| 70606 | 6 520 619 | 0 | 6 520 619 | 1 051 005 | 0 | 1 051 005 | 6 520 619 | 0 | 6 520 619 | 1 051 005 | 0 | 1 051 005 |
| 70608 | 13 973 224 | 0 | 13 973 224 | 1 533 553 | 0 | 1 533 553 | 13 973 224 | 0 | 13 973 224 | 1 533 553 | 0 | 1 533 553 |
| 70611 | 101 818 | 0 | 101 818 | 9 164 | 0 | 9 164 | 101 818 | 0 | 101 818 | 9 164 | 0 | 9 164 |
| 70614 | 9 186 | 0 | 9 186 | 31 765 | 0 | 31 765 | 38 767 | 0 | 38 767 | 2 184 | 0 | 2 184 |
| 70706 | 0 | 0 | 0 | 6 537 510 | 0 | 6 537 510 | 197 | 0 | 197 | 6 537 313 | 0 | 6 537 313 |
| 70708 | 0 | 0 | 0 | 13 973 224 | 0 | 13 973 224 | 0 | 0 | 0 | 13 973 224 | 0 | 13 973 224 |
| 70711 | 0 | 0 | 0 | 101 818 | 0 | 101 818 | 0 | 0 | 0 | 101 818 | 0 | 101 818 |
| 70714 | 0 | 0 | 0 | 9 186 | 0 | 9 186 | 0 | 0 | 0 | 9 186 | 0 | 9 186 |

Итого по активу (баланс)

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|
| | 40 718 639 | 3 690 370 | 44 409 009 | 260 278 978 | 127 652 045 | 387 931 023 | 260 493 729 | 127 973 120 | 388 466 849 | 40 503 888 | 3 369 295 | 43 873 183 |
|--|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|

Пассив

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------|---------|-----------|
| 10207 | 2 392 000 | 0 | 2 392 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 392 000 | 0 | 2 392 000 |
| 10601 | 0 | 0 | 0 | 8 702 | 0 | 8 702 | 72 621 | 0 | 72 621 | 63 919 | 0 | 63 919 |
| 10701 | 119 600 | 0 | 119 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 600 | 0 | 119 600 |
| 10801 | 484 366 | 0 | 484 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484 366 | 0 | 484 366 |
| 30111 | 341 296 | 0 | 341 296 | 89 083 255 | 0 | 89 083 255 | 88 807 173 | 0 | 88 807 173 | 65 214 | 0 | 65 214 |
| 30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 797 | 61 797 | 0 | 61 797 | 61 797 | 0 | 0 | 0 |
| 30223 | 0 | 0 | 0 | 1 229 120 | 0 | 1 229 120 | 1 243 298 | 0 | 1 243 298 | 14 178 | 0 | 14 178 |
| 30232 | 0 | 0 | 0 | 11 140 | 0 | 11 140 | 11 140 | 0 | 11 140 | 0 | 0 | 0 |
| 31402 | 0 | 0 | 0 | 15 544 000 | 0 | 15 544 000 | 15 544 000 | 0 | 15 544 000 | 0 | 0 | 0 |
| 31403 | 0 | 0 | 0 | 2 694 000 | 0 | 2 694 000 | 2 881 000 | 0 | 2 881 000 | 187 000 | 0 | 187 000 |
| 31404 | 1 075 000 | 0 | 1 075 000 | 1 075 000 | 0 | 1 075 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31407 | 2 737 000 | 796 972 | 3 533 972 | 0 | 150 998 | 150 998 | 1 300 000 | 173 103 | 1 473 103 | 4 037 000 | 819 077 | 4 856 077 |
| 31408 | 2 272 450 | 802 086 | 3 074 536 | 0 | 178 389 | 178 389 | 0 | 170 808 | 170 808 | 2 272 450 | 794 505 | 3 066 955 |
| 31409 | 3 978 643 | 523 071 | 4 501 714 | 1 521 000 | 114 054 | 1 635 054 | 0 | 111 361 | 111 361 | 2 457 643 | 520 378 | 2 978 021 |
| 31609 | 0 | 262 378 | 262 378 | 0 | 46 153 | 46 153 | 0 | 54 395 | 54 395 | 0 | 270 620 | 270 620 |
| 40701 | 59 496 | 67 262 | 126 758 | 8 870 | 41 354 | 50 224 | 63 500 | 49 996 | 113 496 | 114 126 | 75 904 | 190 030 |
| 40702 | 765 773 | 1 221 326 | 1 987 099 | 72 627 957 | 2 403 604 | 75 031 561 | 72 841 490 | 2 077 168 | 74 918 658 | 979 306 | 894 890 | 1 874 196 |
| 40703 | 43 550 | 42 | 43 592 | 6 306 | 8 | 6 314 | 49 017 | 9 | 49 026 | 86 261 | 43 | 86 304 |
| 40802 | 497 | 0 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 | 0 | 497 |
| 40807 | 27 901 | 10 566 | 38 467 | 16 420 | 19 008 | 35 428 | 9 497 | 19 964 | 29 461 | 20 978 | 11 522 | 32 500 |
| 40817 | 2 221 | 552 | 2 773 | 2 954 | 1 153 | 4 107 | 2 064 | 1 165 | 3 229 | 1 331 | 564 | 1 895 |
| 40820 | 77 | 41 | 118 | 916 | 847 | 1 763 | 969 | 851 | 1 820 | 130 | 45 | 175 |
| 40821 | 0 | 0 | 0 | 40 434 | 0 | 40 434 | 40 434 | 0 | 40 434 | 0 | 0 | 0 |
| 40901 | 0 | 0 | 0 | 1 344 959 | 544 | 1 345 503 | 1 344 959 | 544 | 1 345 503 | 0 | 0 | 0 |
| 42002 | 75 000 | 0 | 75 000 | 75 480 | 0 | 75 480 | 75 480 | 0 | 75 480 | 75 000 | 0 | 75 000 |
| 42102 | 3 829 379 | 0 | 3 829 379 | 60 654 552 | 0 | 60 654 552 | 59 552 946 | 0 | 59 552 946 | 2 727 773 | 0 | 2 727 773 |
| 42103 | 1 039 442 | 0 | 1 039 442 | 1 031 706 | 0 | 1 031 706 | 216 264 | 0 | 216 264 | 224 000 | 0 | 224 000 |
| 42105 | 63 073 | 0 | 63 073 | 0 | 0 | 0 | 12 201 | 0 | 12 201 | 75 274 | 0 | 75 274 |
| 42305 | 261 | 1 327 | 1 588 | 0 | 241 | 241 | 0 | 281 | 281 | 261 | 1 367 | 1 628 |
| 42605 | 0 | 182 | 182 | 0 | 32 | 32 | 0 | 38 | 38 | 0 | 188 | 188 |
| 45515 | 19 571 | 0 | 19 571 | 1 053 | 0 | 1 053 | 1 421 | 0 | 1 421 | 19 939 | 0 | 19 939 |
| 45715 | 1 303 | 0 | 1 303 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 299 | 0 | 1 299 |
| 45818 | 22 762 | 0 | 22 762 | 37 | 0 | 37 | 787 | 0 | 787 | 23 512 | 0 | 23 512 |
| 45918 | 32 | 0 | 32 | 25 | 0 | 25 | 49 | 0 | 49 | 56 | 0 | 56 |
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 346 | 0 | 346 | 331 | 0 | 331 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 53 334 909 | 58 494 775 | 111 829 684 | 53 334 909 | 58 494 775 | 111 829 684 | 0 | 0 | 0 |
| 47411 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 47416 | 36 | 0 | 36 | 26 698 | 807 | 27 505 | 27 597 | 1 249 | 28 846 | 935 | 442 | 1 377 |
| 47422 | 0 | 0 | 0 | 1 658 950 | 5 | 1 658 955 | 1 677 146 | 5 844 | 1 682 990 | 18 196 | 5 839 | 24 035 |
| 47425 | 715 | 0 | 715 | 58 | 0 | 58 | 80 | 0 | 80 | 737 | 0 | 737 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|------------|-------|------------|------------|-------|------------|------------|-------|------------|------------|-------|------------|
| 47426 | 161 097 | 1 687 | 162 784 | 128 919 | 1 727 | 130 646 | 142 741 | 2 168 | 144 909 | 174 919 | 2 128 | 177 047 |
| 47702 | 62 | 0 | 62 | 19 | 0 | 19 | 1 | 0 | 1 | 44 | 0 | 44 |
| 47804 | 380 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 380 |
| 52307 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 52602 | 107 961 | 0 | 107 961 | 83 893 | 0 | 83 893 | 82 690 | 0 | 82 690 | 106 758 | 0 | 106 758 |
| 60301 | 105 | 0 | 105 | 20 427 | 0 | 20 427 | 22 883 | 0 | 22 883 | 2 561 | 0 | 2 561 |
| 60305 | 0 | 0 | 0 | 9 706 | 0 | 9 706 | 25 320 | 0 | 25 320 | 15 614 | 0 | 15 614 |
| 60309 | 2 304 | 0 | 2 304 | 2 304 | 0 | 2 304 | 601 | 0 | 601 | 601 | 0 | 601 |
| 60311 | 2 529 | 0 | 2 529 | 2 162 | 0 | 2 162 | 1 553 | 0 | 1 553 | 1 920 | 0 | 1 920 |
| 60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 60322 | 613 | 0 | 613 | 39 | 0 | 39 | 39 | 0 | 39 | 613 | 0 | 613 |
| 60335 | 0 | 0 | 0 | 301 | 0 | 301 | 5 535 | 0 | 5 535 | 5 234 | 0 | 5 234 |
| 60348 | 21 134 | 0 | 21 134 | 21 134 | 0 | 21 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 849 | 0 | 11 849 | 11 849 | 0 | 11 849 |
| 60414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 355 | 0 | 80 355 | 80 355 | 0 | 80 355 |
| 60601 | 71 024 | 0 | 71 024 | 79 726 | 0 | 79 726 | 8 702 | 0 | 8 702 | 0 | 0 | 0 |
| 60903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 166 | 166 | 0 | 166 |
| 70601 | 6 553 050 | 0 | 6 553 050 | 6 553 050 | 0 | 6 553 050 | 552 618 | 0 | 552 618 | 552 618 | 0 | 552 618 |
| 70603 | 14 427 249 | 0 | 14 427 249 | 14 427 249 | 0 | 14 427 249 | 2 050 635 | 0 | 2 050 635 | 2 050 635 | 0 | 2 050 635 |
| 70613 | 19 158 | 0 | 19 158 | 74 459 | 0 | 74 459 | 58 562 | 0 | 58 562 | 3 261 | 0 | 3 261 |
| 70615 | 3 306 | 0 | 3 306 | 3 306 | 0 | 3 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70701 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 6 555 031 | 0 | 6 555 031 | 6 555 017 | 0 | 6 555 017 |
| 70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 427 249 | 0 | 14 427 249 | 14 427 249 | 0 | 14 427 249 |
| 70713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 158 | 0 | 19 158 | 19 158 | 0 | 19 158 |
| 70715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 306 | 0 | 3 306 | 3 306 | 0 | 3 306 |

Итого по пассиву (баланс)

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|
| 40 721 516 | 3 687 493 | 44 409 009 | 323 405 228 | 61 515 498 | 384 920 726 | 323 159 382 | 61 225 518 | 384 384 900 | 40 475 670 | 3 397 513 | 43 873 183 |
|------------|-----------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|

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 | 3 630 | 0 | 3 630 | 1 687 | 0 | 1 687 | 1 866 | 0 | 1 866 | 3 451 | 0 | 3 451 |
| 90902 | 342 | 0 | 342 | 9 500 | 0 | 9 500 | 158 | 0 | 158 | 9 684 | 0 | 9 684 |
| 90909 | 21 686 | 0 | 21 686 | 1 741 751 | 0 | 1 741 751 | 1 702 560 | 0 | 1 702 560 | 60 877 | 0 | 60 877 |
| 91202 | 288 532 | 0 | 288 532 | 0 | 0 | 0 | 4 634 | 0 | 4 634 | 283 898 | 0 | 283 898 |
| 91203 | 89 283 | 0 | 89 283 | 4 634 | 0 | 4 634 | 1 | 0 | 1 | 93 916 | 0 | 93 916 |
| 91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 91414 | 15 052 368 | 8 036 350 | 23 088 718 | 0 | 1 737 059 | 1 737 059 | 7 101 | 1 511 019 | 1 518 120 | 15 045 267 | 8 262 390 | 23 307 657 |
| 91418 | 999 | 8 470 | 9 469 | 0 | 1 399 | 1 399 | 4 | 3 851 | 3 855 | 995 | 6 018 | 7 013 |
| 91501 | 16 649 | 0 | 16 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 649 | 0 | 16 649 |
| 91502 | 434 | 0 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 | 0 | 434 |
| 91506 | 0 | 40 996 | 40 996 | 0 | 8 904 | 8 904 | 0 | 7 767 | 7 767 | 0 | 42 133 | 42 133 |
| 91604 | 28 355 | 3 955 | 32 310 | 31 653 | 2 423 | 34 076 | 10 527 | 3 432 | 13 959 | 49 481 | 2 946 | 52 427 |
| 91704 | 0 | 326 | 326 | 0 | 71 | 71 | 0 | 62 | 62 | 0 | 335 | 335 |
| 91802 | 5 285 | 1 576 | 6 861 | 0 | 332 | 332 | 0 | 285 | 285 | 5 285 | 1 623 | 6 908 |
| 91803 | 3 359 | 0 | 3 359 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 3 333 | 0 | 3 333 |
| 99998 | 11 871 451 | 0 | 11 871 451 | 2 329 950 | 0 | 2 329 950 | 2 129 972 | 0 | 2 129 972 | 12 071 429 | 0 | 12 071 429 |

Итого по активу (баланс)

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|
| 27 382 374 | 8 091 673 | 35 474 047 | 4 119 175 | 1 750 188 | 5 869 363 | 3 856 849 | 1 526 416 | 5 383 265 | 27 644 700 | 8 315 445 | 35 960 145 |
|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|

Пассив

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 11 962 | 0 | 11 962 | 11 962 | 0 | 11 962 | 0 | 0 | 0 |
| 91311 | 307 315 | 0 | 307 315 | 4 634 | 0 | 4 634 | 0 | 0 | 0 | 302 681 | 0 | 302 681 |
| 91312 | 248 619 | 409 455 | 658 074 | 0 | 77 578 | 77 578 | 0 | 88 934 | 88 934 | 248 619 | 420 811 | 669 430 |
| 91315 | 1 746 329 | 2 137 285 | 3 883 614 | 1 401 394 | 1 319 298 | 2 720 692 | 41 894 | 261 695 | 303 589 | 386 829 | 1 079 682 | 1 466 511 |
| 91317 | 452 635 | 478 183 | 930 818 | 456 556 | 90 599 | 547 155 | 419 691 | 103 862 | 523 553 | 415 770 | 491 446 | 907 216 |
| 91319 | 1 028 228 | 5 010 369 | 6 038 597 | 61 860 | 1 183 284 | 1 245 144 | 1 350 382 | 2 528 723 | 3 879 105 | 2 316 750 | 6 355 808 | 8 672 558 |
| 91507 | 53 017 | 0 | 53 017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 017 | 0 | 53 017 |
| 91508 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| 99999 | 23 602 596 | 0 | 23 602 596 | 3 248 659 | 0 | 3 248 659 | 3 534 779 | 0 | 3 534 779 | 23 888 716 | 0 | 23 888 716 |

Итого по пассиву (баланс)

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|
| 27 438 755 | 8 035 292 | 35 474 047 | 5 185 065 | 2 670 759 | 7 855 824 | 5 358 708 | 2 983 214 | 8 341 922 | 27 612 398 | 8 347 747 | 35 960 145 |
|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|

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 | 493 118 | 9 562 | 502 680 | 493 118 | 9 562 | 502 680 | 0 | 0 | 0 |
| 93302 | 0 | 0 | 0 | 555 502 | 9 595 | 565 097 | 465 628 | 9 595 | 475 223 | 89 874 | 0 | 89 874 |
| 93303 | 493 118 | 9 165 | 502 283 | 478 285 | 11 066 | 489 351 | 582 991 | 10 812 | 593 803 | 388 412 | 9 419 | 397 831 |
| 93304 | 639 896 | 18 330 | 658 226 | 245 254 | 13 560 | 258 814 | 478 286 | 13 051 | 491 337 | 406 864 | 18 839 | 425 703 |
| 93305 | 92 291 | 82 487 | 174 778 | 211 016 | 16 428 | 227 444 | 126 491 | 23 560 | 150 051 | 176 816 | 75 355 | 252 171 |
| 93306 | 0 | 0 | 0 | 8 969 | 575 780 | 584 749 | 8 969 | 575 780 | 584 749 | 0 | 0 | 0 |
| 93307 | 0 | 0 | 0 | 8 969 | 664 228 | 673 197 | 8 969 | 563 136 | 572 105 | 0 | 101 092 | 101 092 |
| 93308 | 8 969 | 536 540 | 545 509 | 9 058 | 638 015 | 647 073 | 8 969 | 747 143 | 756 112 | 9 058 | 427 412 | 436 470 |
| 93309 | 18 194 | 695 836 | 714 030 | 9 220 | 348 437 | 357 657 | 9 059 | 623 186 | 632 245 | 18 355 | 421 087 | 439 442 |
| 93310 | 85 902 | 91 652 | 177 554 | 0 | 238 283 | 238 283 | 9 219 | 166 120 | 175 339 | 76 683 | 163 815 | 240 498 |
| 93901 | 308 534 | 0 | 308 534 | 46 483 953 | 365 902 | 46 849 855 | 46 492 551 | 365 902 | 46 858 453 | 299 936 | 0 | 299 936 |
| 93902 | 0 | 307 341 | 307 341 | 323 139 | 6 376 075 | 6 699 214 | 323 139 | 6 366 541 | 6 689 680 | 0 | 316 875 | 316 875 |
| 99996 | 3 387 841 | 0 | 3 387 841 | 54 840 802 | 0 | 54 840 802 | 55 232 514 | 0 | 55 232 514 | 2 996 129 | 0 | 2 996 129 |
| Итого по активу (баланс) | 5 034 745 | 1 741 351 | 6 776 096 | 103 667 285 | 9 266 931 | 112 934 216 | 104 239 903 | 9 474 388 | 113 714 291 | 4 462 127 | 1 533 894 | 5 996 021 |
| Пассив | | | | | | | | | | | | |
| 96301 | 0 | 0 | 0 | 8 962 | 575 780 | 584 742 | 8 962 | 575 780 | 584 742 | 0 | 0 | 0 |
| 96302 | 0 | 0 | 0 | 8 962 | 563 136 | 572 098 | 8 962 | 664 228 | 673 190 | 0 | 101 092 | 101 092 |
| 96303 | 8 962 | 536 540 | 545 502 | 8 962 | 747 143 | 756 105 | 9 051 | 638 015 | 647 066 | 9 051 | 427 412 | 436 463 |
| 96304 | 18 179 | 695 836 | 714 015 | 9 051 | 623 186 | 632 237 | 9 213 | 348 437 | 357 650 | 18 341 | 421 087 | 439 428 |
| 96305 | 85 838 | 91 652 | 177 490 | 9 213 | 166 120 | 175 333 | 0 | 238 283 | 238 283 | 76 625 | 163 815 | 240 440 |
| 96306 | 0 | 0 | 0 | 493 015 | 9 562 | 502 577 | 493 015 | 9 562 | 502 577 | 0 | 0 | 0 |
| 96307 | 0 | 0 | 0 | 465 535 | 9 595 | 475 130 | 555 386 | 9 595 | 564 981 | 89 851 | 0 | 89 851 |
| 96308 | 493 016 | 9 165 | 502 181 | 582 866 | 10 812 | 593 678 | 478 164 | 11 066 | 489 230 | 388 314 | 9 419 | 397 733 |
| 96309 | 639 744 | 18 330 | 658 074 | 478 165 | 13 051 | 491 216 | 245 157 | 13 560 | 258 717 | 406 736 | 18 839 | 425 575 |
| 96310 | 92 273 | 82 487 | 174 760 | 126 451 | 23 561 | 150 012 | 210 952 | 16 429 | 227 381 | 176 774 | 75 355 | 252 129 |
| 96901 | 0 | 310 819 | 310 819 | 356 552 | 46 939 102 | 47 295 654 | 356 552 | 46 921 701 | 47 278 253 | 0 | 293 418 | 293 418 |
| 96902 | 305 000 | 0 | 305 000 | 3 589 463 | 3 024 831 | 6 614 294 | 3 604 463 | 3 024 831 | 6 629 294 | 320 000 | 0 | 320 000 |
| 99997 | 3 388 255 | 0 | 3 388 255 | 54 870 808 | 0 | 54 870 808 | 54 482 445 | 0 | 54 482 445 | 2 999 892 | 0 | 2 999 892 |
| Итого по пассиву (баланс) | 5 031 267 | 1 744 829 | 6 776 096 | 61 008 005 | 52 705 879 | 113 713 884 | 60 462 322 | 52 471 487 | 112 933 809 | 4 485 584 | 1 510 437 | 5 996 021 |
| Д. Счета ДЕПО | | | | | | | | | | | | |
| Актив | | | | | | | | | | | | |
| 98010 | | | 22072882653.0264 | | | 39153789.0000 | | | 867447936.0000 | | | 21244588506.0264 |
| Итого по активу (баланс) | | | 22072882653.0264 | | | 39153789.0000 | | | 867447936.0000 | | | 21244588506.0264 |
| Пассив | | | | | | | | | | | | |
| 98040 | | | 22072882653.0264 | | | 888474282.0000 | | | 60180135.0000 | | | 21244588506.0264 |
| Итого по пассиву (баланс) | | | 22072882653.0264 | | | 888474282.0000 | | | 60180135.0000 | | | 21244588506.0264 |

Зам. Председателя Правления

Рубина М.С.

Зам. Главного бухгалтера по
финансовой отчетности

Андреева Я.В.

М.П.

Исполнитель

Лайдинен Е.В.

телефон: 334-03-88

Дата 04.02.2016