

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 2017 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование
кредитной организации (наименование ее филиала) **АО "СЭБ БАНК"**
Адрес (место нахождения) кредитной организации (ее филиала) **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 | иностранная валюта, драгоценные металлы | итого | 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 | 8 940 | 0 | 8 940 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 8 912 | 0 | 8 912 |
| 20202 | 10 612 | 39 983 | 50 595 | 9 977 | 3 583 | 13 560 | 4 655 | 3 903 | 8 558 | 15 934 | 39 663 | 55 597 |
| 30102 | 269 163 | 0 | 269 163 | 244 789 432 | 0 | 244 789 432 | 244 917 123 | 0 | 244 917 123 | 141 472 | 0 | 141 472 |
| 30110 | 988 | 24 175 | 25 163 | 116 210 | 3 254 | 119 464 | 116 465 | 4 251 | 120 716 | 733 | 23 178 | 23 911 |
| 30114 | 876 | 4 157 485 | 4 158 361 | 0 | 63 911 550 | 63 911 550 | 870 | 65 258 684 | 65 259 554 | 6 | 2 810 351 | 2 810 357 |
| 30202 | 159 691 | 0 | 159 691 | 0 | 0 | 0 | 1 306 | 0 | 1 306 | 158 385 | 0 | 158 385 |
| 30204 | 40 981 | 0 | 40 981 | 0 | 0 | 0 | 6 312 | 0 | 6 312 | 34 669 | 0 | 34 669 |
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 870 | 0 | 870 | 870 | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 |
| 30233 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 22 | 13 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 30424 | 108 | 744 528 | 744 636 | 104 685 631 | 1 200 747 | 105 886 378 | 104 685 550 | 1 226 404 | 105 911 954 | 189 | 718 871 | 719 060 |
| 30425 | 0 | 9 927 | 9 927 | 0 | 887 | 887 | 0 | 742 | 742 | 0 | 10 072 | 10 072 |
| 31903 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 9 200 000 | 0 | 9 200 000 | 9 700 000 | 0 | 9 700 000 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 |
| 32002 | 0 | 0 | 0 | 6 800 000 | 0 | 6 800 000 | 5 150 000 | 0 | 5 150 000 | 1 650 000 | 0 | 1 650 000 |
| 32003 | 0 | 0 | 0 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 32101 | 23 017 | 0 | 23 017 | 118 240 | 0 | 118 240 | 141 257 | 0 | 141 257 | 0 | 0 | 0 |
| 32102 | 0 | 0 | 0 | 6 005 000 | 0 | 6 005 000 | 6 005 000 | 0 | 6 005 000 | 0 | 0 | 0 |
| 32103 | 250 000 | 0 | 250 000 | 950 000 | 0 | 950 000 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 |
| 32201 | 0 | 993 | 993 | 0 | 88 | 88 | 0 | 74 | 74 | 0 | 1 007 | 1 007 |
| 32202 | 0 | 0 | 0 | 38 767 335 | 0 | 38 767 335 | 33 601 471 | 0 | 33 601 471 | 5 165 864 | 0 | 5 165 864 |
| 32203 | 116 807 | 0 | 116 807 | 8 175 775 | 0 | 8 175 775 | 8 292 582 | 0 | 8 292 582 | 0 | 0 | 0 |
| 45104 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
| 45105 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 |
| 45106 | 714 534 | 0 | 714 534 | 0 | 0 | 0 | 47 566 | 0 | 47 566 | 666 968 | 0 | 666 968 |
| 45107 | 3 027 032 | 115 828 | 3 142 860 | 59 000 | 10 208 | 69 208 | 70 263 | 20 393 | 90 656 | 3 015 769 | 105 643 | 3 121 412 |
| 45108 | 1 072 739 | 252 118 | 1 324 857 | 0 | 22 062 | 22 062 | 28 774 | 25 709 | 54 483 | 1 043 965 | 248 471 | 1 292 436 |
| 45201 | 693 324 | 0 | 693 324 | 364 315 | 0 | 364 315 | 302 121 | 0 | 302 121 | 755 518 | 0 | 755 518 |
| 45204 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
| 45205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643 675 | 643 675 | 0 | 14 191 | 14 191 | 0 | 629 484 | 629 484 |
| 45206 | 55 000 | 406 388 | 461 388 | 0 | 36 312 | 36 312 | 15 000 | 30 388 | 45 388 | 40 000 | 412 312 | 452 312 |
| 45207 | 2 650 000 | 230 804 | 2 880 804 | 0 | 20 541 | 20 541 | 200 000 | 24 101 | 224 101 | 2 450 000 | 227 244 | 2 677 244 |
| 45208 | 1 760 000 | 6 204 | 1 766 204 | 0 | 517 | 517 | 0 | 3 574 | 3 574 | 1 760 000 | 3 147 | 1 763 147 |
| 45507 | 79 671 | 45 295 | 124 966 | 0 | 3 016 | 3 016 | 643 | 3 632 | 4 275 | 79 028 | 44 679 | 123 707 |
| 45706 | 4 289 | 492 | 4 781 | 0 | 39 | 39 | 13 | 531 | 544 | 4 276 | 0 | 4 276 |
| 45815 | 0 | 149 | 149 | 19 | 98 | 117 | 19 | 99 | 118 | 0 | 148 | 148 |
| 45915 | 0 | 0 | 0 | 44 | 79 | 123 | 44 | 79 | 123 | 0 | 0 | 0 |
| 47404 | 0 | 387 852 | 387 852 | 60 689 331 | 50 693 523 | 111 382 854 | 60 689 331 | 50 682 282 | 111 371 613 | 0 | 399 093 | 399 093 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------|-----------|
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 103 661 757 | 132 153 565 | 235 815 322 | 103 661 757 | 132 153 565 | 235 815 322 | 0 | 0 | 0 |
| 47423 | 128 | 614 | 742 | 94 | 347 | 441 | 93 | 331 | 424 | 129 | 630 | 759 |
| 47427 | 178 329 | 3 044 | 181 373 | 146 803 | 5 045 | 151 848 | 230 282 | 4 926 | 235 208 | 94 850 | 3 163 | 98 013 |
| 47801 | 863 | 0 | 863 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 844 | 0 | 844 |
| 47803 | 475 019 | 0 | 475 019 | 2 963 | 0 | 2 963 | 4 415 | 0 | 4 415 | 473 567 | 0 | 473 567 |
| 52503 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
| 52601 | 79 226 | 0 | 79 226 | 8 272 | 0 | 8 272 | 33 042 | 0 | 33 042 | 54 456 | 0 | 54 456 |
| 60302 | 3 696 | 0 | 3 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 696 | 0 | 3 696 |
| 60306 | 72 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 51 | 0 | 51 |
| 60308 | 141 | 0 | 141 | 303 | 0 | 303 | 388 | 0 | 388 | 56 | 0 | 56 |
| 60310 | 31 | 0 | 31 | 690 | 0 | 690 | 686 | 0 | 686 | 35 | 0 | 35 |
| 60312 | 7 054 | 0 | 7 054 | 6 123 | 0 | 6 123 | 6 055 | 0 | 6 055 | 7 122 | 0 | 7 122 |
| 60314 | 4 323 | 0 | 4 323 | 31 | 45 | 76 | 435 | 45 | 480 | 3 919 | 0 | 3 919 |
| 60323 | 1 027 | 0 | 1 027 | 286 | 0 | 286 | 285 | 0 | 285 | 1 028 | 0 | 1 028 |
| 60336 | 267 | 0 | 267 | 144 | 0 | 144 | 152 | 0 | 152 | 259 | 0 | 259 |
| 60401 | 211 564 | 0 | 211 564 | 1 191 | 0 | 1 191 | 162 | 0 | 162 | 212 593 | 0 | 212 593 |
| 60404 | 8 513 | 0 | 8 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 513 | 0 | 8 513 |
| 60415 | 0 | 0 | 0 | 1 191 | 0 | 1 191 | 1 191 | 0 | 1 191 | 0 | 0 | 0 |
| 60901 | 25 569 | 0 | 25 569 | 1 240 | 0 | 1 240 | 0 | 0 | 0 | 26 809 | 0 | 26 809 |
| 60906 | 0 | 0 | 0 | 1 241 | 0 | 1 241 | 1 241 | 0 | 1 241 | 0 | 0 | 0 |
| 61008 | 163 | 0 | 163 | 65 | 0 | 65 | 48 | 0 | 48 | 180 | 0 | 180 |
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 370 | 370 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 |
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 165 | 165 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 |
| 61212 | 0 | 0 | 0 | 4 434 | 0 | 4 434 | 4 434 | 0 | 4 434 | 0 | 0 | 0 |
| 61403 | 3 299 | 0 | 3 299 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 171 | 3 128 | 0 | 3 128 |
| 61601 | 0 | 0 | 0 | 1 191 | 0 | 1 191 | 1 191 | 0 | 1 191 | 0 | 0 | 0 |
| 61702 | 2 034 | 0 | 2 034 | 28 | 0 | 28 | 2 062 | 0 | 2 062 | 0 | 0 | 0 |
| 70606 | 2 542 303 | 0 | 2 542 303 | 641 495 | 0 | 641 495 | 0 | 0 | 0 | 3 183 798 | 0 | 3 183 798 |
| 70608 | 2 685 928 | 0 | 2 685 928 | 784 945 | 0 | 784 945 | 0 | 0 | 0 | 3 470 873 | 0 | 3 470 873 |
| 70611 | 43 938 | 0 | 43 938 | 10 984 | 0 | 10 984 | 0 | 0 | 0 | 54 922 | 0 | 54 922 |
| 70614 | 12 799 | 0 | 12 799 | 23 994 | 0 | 23 994 | 18 725 | 0 | 18 725 | 18 068 | 0 | 18 068 |
| 70616 | 0 | 0 | 0 | 6 826 | 0 | 6 826 | 0 | 0 | 0 | 6 826 | 0 | 6 826 |

Итого по активу (баланс)

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|
| 21 424 076 | 6 425 879 | 27 849 955 | 590 538 018 | 248 709 190 | 839 247 208 | 583 144 666 | 249 457 913 | 832 602 579 | 28 817 428 | 5 677 156 | 34 494 584 |
|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|

Пассив

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-------------|------------|-----------|------------|
| 10207 | 2 392 000 | 0 | 2 392 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 392 000 | 0 | 2 392 000 | |
| 10601 | 52 614 | 0 | 52 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 614 | 0 | 52 614 | |
| 10701 | 119 600 | 0 | 119 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 600 | 0 | 119 600 | |
| 10801 | 852 949 | 0 | 852 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852 949 | 0 | 852 949 | |
| 30109 | 1 024 | 0 | 1 024 | 147 | 0 | 147 | 500 | 0 | 500 | 1 377 | 0 | 1 377 |
| 30111 | 98 682 | 0 | 98 682 | 174 677 593 | 0 | 174 677 593 | 174 724 201 | 0 | 174 724 201 | 145 290 | 0 | 145 290 |
| 30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 150 | 118 150 | 0 | 118 150 | 118 150 | 0 | 0 | 0 |
| 30223 | 248 633 | 0 | 248 633 | 1 563 741 | 0 | 1 563 741 | 1 399 363 | 0 | 1 399 363 | 84 255 | 0 | 84 255 |
| 30232 | 0 | 0 | 0 | 116 328 | 2 496 | 118 824 | 116 328 | 2 496 | 118 824 | 0 | 0 | 0 |
| 31302 | 0 | 0 | 0 | 25 320 000 | 0 | 25 320 000 | 27 610 000 | 0 | 27 610 000 | 2 290 000 | 0 | 2 290 000 |
| 31303 | 1 780 000 | 0 | 1 780 000 | 7 260 000 | 0 | 7 260 000 | 5 480 000 | 0 | 5 480 000 | 0 | 0 | 0 |
| 31402 | 0 | 0 | 0 | 12 819 300 | 0 | 12 819 300 | 13 032 500 | 0 | 13 032 500 | 213 200 | 0 | 213 200 |
| 31403 | 139 100 | 0 | 139 100 | 1 557 600 | 0 | 1 557 600 | 1 418 500 | 0 | 1 418 500 | 0 | 0 | 0 |
| 31406 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 |
| 31407 | 1 791 750 | 0 | 1 791 750 | 46 875 | 0 | 46 875 | 0 | 0 | 0 | 1 744 875 | 0 | 1 744 875 |
| 31408 | 837 513 | 113 023 | 950 536 | 54 926 | 20 114 | 75 040 | 59 000 | 9 959 | 68 959 | 841 587 | 102 868 | 944 455 |
| 31409 | 1 163 029 | 195 066 | 1 358 095 | 7 598 | 16 950 | 24 548 | 0 | 17 401 | 17 401 | 1 155 431 | 195 517 | 1 350 948 |
| 31502 | 0 | 0 | 0 | 299 561 | 0 | 299 561 | 299 561 | 0 | 299 561 | 0 | 0 | 0 |
| 31609 | 0 | 205 142 | 205 142 | 0 | 14 586 | 14 586 | 0 | 12 904 | 12 904 | 0 | 203 460 | 203 460 |
| 40701 | 30 211 | 21 022 | 51 233 | 653 707 | 434 932 | 1 088 639 | 652 627 | 414 577 | 1 067 204 | 29 131 | 667 | 29 798 |
| 40702 | 742 888 | 1 348 795 | 2 091 683 | 121 566 986 | 5 561 489 | 127 128 475 | 121 703 370 | 5 554 633 | 127 258 003 | 879 272 | 1 341 939 | 2 221 211 |
| 40703 | 9 446 | 33 | 9 479 | 10 084 | 3 | 10 087 | 22 243 | 3 | 22 246 | 21 605 | 33 | 21 638 |
| 40802 | 497 | 0 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 | 0 | 497 |
| 40807 | 40 535 | 7 929 | 48 464 | 26 730 | 8 159 | 34 889 | 9 069 | 7 929 | 16 998 | 22 874 | 7 699 | 30 573 |
| 40817 | 1 094 | 307 | 1 401 | 7 774 | 2 679 | 10 453 | 7 382 | 2 624 | 10 006 | 702 | 252 | 954 |
| 40820 | 4 576 | 56 | 4 632 | 5 183 | 6 201 | 11 384 | 4 046 | 6 204 | 10 250 | 3 439 | 59 | 3 498 |
| 40821 | 0 | 0 | 0 | 139 485 | 0 | 139 485 | 139 485 | 0 | 139 485 | 0 | 0 | 0 |
| 42003 | 44 709 | 0 | 44 709 | 44 709 | 0 | 44 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42102 | 6 839 065 | 0 | 6 839 065 | 98 598 286 | 0 | 98 598 286 | 103 755 379 | 0 | 103 755 379 | 11 996 158 | 0 | 11 996 158 |
| 42103 | 355 400 | 0 | 355 400 | 223 400 | 0 | 223 400 | 281 000 | 0 | 281 000 | 413 000 | 0 | 413 000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|
| 42104 | 24 237 | 0 | 24 237 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 74 237 | 0 | 74 237 |
| 42105 | 31 255 | 0 | 31 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 255 | 0 | 31 255 |
| 42202 | 13 000 | 0 | 13 000 | 13 000 | 0 | 13 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42305 | 262 | 588 | 850 | 0 | 42 | 42 | 0 | 37 | 37 | 262 | 583 | 845 |
| 42605 | 0 | 142 | 142 | 0 | 10 | 10 | 0 | 9 | 9 | 0 | 141 | 141 |
| 45515 | 20 112 | 0 | 20 112 | 1 815 | 0 | 1 815 | 1 941 | 0 | 1 941 | 20 238 | 0 | 20 238 |
| 45715 | 2 187 | 0 | 2 187 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 181 | 0 | 2 181 |
| 45818 | 149 | 0 | 149 | 47 | 0 | 47 | 46 | 0 | 46 | 148 | 0 | 148 |
| 45918 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 47401 | 0 | 0 | 0 | 8 378 | 0 | 8 378 | 8 378 | 0 | 8 378 | 0 | 0 | 0 |
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 67 321 619 | 24 332 802 | 91 654 421 | 67 321 619 | 24 332 802 | 91 654 421 | 0 | 0 | 0 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 104 219 260 | 131 516 363 | 235 735 623 | 104 219 260 | 131 516 363 | 235 735 623 | 0 | 0 | 0 |
| 47411 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 47416 | 2 496 | 1 686 | 4 182 | 28 876 | 1 787 | 30 663 | 31 390 | 12 261 | 43 651 | 5 010 | 12 160 | 17 170 |
| 47422 | 86 184 | 4 265 | 90 449 | 8 449 | 679 | 9 349 | 11 710 | 1 475 | 13 185 | 89 224 | 5 061 | 94 285 |
| 47425 | 41 706 | 0 | 41 706 | 27 665 | 0 | 27 665 | 7 855 | 0 | 7 855 | 21 896 | 0 | 21 896 |
| 47426 | 185 102 | 645 | 185 747 | 193 314 | 268 | 193 582 | 128 903 | 700 | 129 603 | 120 691 | 1 077 | 121 768 |
| 47804 | 332 | 0 | 332 | 243 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 89 |
| 52307 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 52602 | 74 791 | 0 | 74 791 | 29 430 | 0 | 29 430 | 7 669 | 0 | 7 669 | 53 030 | 0 | 53 030 |
| 60301 | 685 | 0 | 685 | 11 868 | 0 | 11 868 | 12 356 | 0 | 12 356 | 1 173 | 0 | 1 173 |
| 60305 | 11 762 | 0 | 11 762 | 9 006 | 0 | 9 006 | 14 936 | 0 | 14 936 | 17 692 | 0 | 17 692 |
| 60309 | 269 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 313 | 0 | 313 | 582 | 0 | 582 |
| 60311 | 1 415 | 0 | 1 415 | 2 998 | 0 | 2 998 | 2 374 | 0 | 2 374 | 791 | 0 | 791 |
| 60322 | 614 | 0 | 614 | 43 | 0 | 43 | 43 | 0 | 43 | 614 | 0 | 614 |
| 60324 | 5 959 | 0 | 5 959 | 1 047 | 0 | 1 047 | 607 | 0 | 607 | 5 519 | 0 | 5 519 |
| 60335 | 2 851 | 0 | 2 851 | 312 | 0 | 312 | 2 506 | 0 | 2 506 | 5 045 | 0 | 5 045 |
| 60349 | 25 451 | 0 | 25 451 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 124 | 25 575 | 0 | 25 575 |
| 60414 | 88 296 | 0 | 88 296 | 163 | 0 | 163 | 863 | 0 | 863 | 88 996 | 0 | 88 996 |
| 60903 | 3 268 | 0 | 3 268 | 0 | 0 | 0 | 356 | 0 | 356 | 3 624 | 0 | 3 624 |
| 61701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 765 | 0 | 4 765 | 4 765 | 0 | 4 765 |
| 70601 | 2 963 190 | 0 | 2 963 190 | 0 | 0 | 0 | 750 694 | 0 | 750 694 | 3 713 884 | 0 | 3 713 884 |
| 70603 | 2 354 845 | 0 | 2 354 845 | 0 | 0 | 0 | 753 342 | 0 | 753 342 | 3 108 187 | 0 | 3 108 187 |
| 70613 | 15 912 | 0 | 15 912 | 8 | 0 | 8 | 2 989 | 0 | 2 989 | 18 893 | 0 | 18 893 |
| 70801 | 449 510 | 0 | 449 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449 510 | 0 | 449 510 |
| Итого по пассиву (баланс) | 25 951 255 | 1 898 700 | 27 849 955 | 618 877 785 | 162 037 710 | 780 915 495 | 625 549 597 | 162 010 527 | 787 560 124 | 32 623 067 | 1 871 517 | 34 494 584 |

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 | 9 131 | 0 | 9 131 | 1 378 | 0 | 1 378 | 1 405 | 0 | 1 405 | 9 104 | 0 | 9 104 |
| 90902 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 90909 | 95 206 | 0 | 95 206 | 5 894 357 | 0 | 5 894 357 | 5 896 467 | 0 | 5 896 467 | 93 096 | 0 | 93 096 |
| 91202 | 273 191 | 0 | 273 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 191 | 0 | 273 191 |
| 91203 | 42 246 | 0 | 42 246 | 0 | 0 | 0 | 5 930 | 0 | 5 930 | 36 316 | 0 | 36 316 |
| 91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 91414 | 14 662 767 | 4 344 855 | 19 007 622 | 1 208 000 | 779 198 | 1 987 198 | 200 000 | 809 486 | 1 009 486 | 15 670 767 | 4 314 567 | 19 985 334 |
| 91418 | 475 882 | 0 | 475 882 | 2 963 | 0 | 2 963 | 4 434 | 0 | 4 434 | 474 411 | 0 | 474 411 |
| 91419 | 0 | 0 | 0 | 299 561 | 0 | 299 561 | 299 561 | 0 | 299 561 | 0 | 0 | 0 |
| 91501 | 27 185 | 0 | 27 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 185 | 0 | 27 185 |
| 91502 | 349 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 | 0 | 349 |
| 91604 | 46 923 | 1 216 | 48 139 | 35 517 | 1 091 | 36 608 | 37 427 | 1 200 | 38 627 | 45 013 | 1 107 | 46 120 |
| 91704 | 1 291 | 253 | 1 544 | 0 | 23 | 23 | 0 | 19 | 19 | 1 291 | 257 | 1 548 |
| 91802 | 5 285 | 15 773 | 21 058 | 0 | 1 002 | 1 002 | 5 285 | 1 123 | 6 408 | 0 | 15 652 | 15 652 |
| 91803 | 3 426 | 0 | 3 426 | 8 | 0 | 8 | 2 243 | 0 | 2 243 | 1 191 | 0 | 1 191 |
| 99998 | 10 014 454 | 0 | 10 014 454 | 49 372 529 | 0 | 49 372 529 | 46 159 273 | 0 | 46 159 273 | 13 227 710 | 0 | 13 227 710 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|
| Итого по активу (баланс) | 25 657 339 | 4 362 097 | 30 019 436 | 56 814 316 | 781 314 | 57 595 630 | 52 612 028 | 811 828 | 53 423 856 | 29 859 627 | 4 331 583 | 34 191 210 |
| Пассив | | | | | | | | | | | | |
| 91311 | 275 921 | 0 | 275 921 | 4 428 | 0 | 4 428 | 0 | 0 | 0 | 271 493 | 0 | 271 493 |
| 91312 | 187 599 | 131 231 | 318 830 | 0 | 9 813 | 9 813 | 0 | 11 726 | 11 726 | 187 599 | 133 144 | 320 743 |
| 91314 | 116 807 | 0 | 116 807 | 41 894 053 | 0 | 41 894 053 | 46 943 110 | 0 | 46 943 110 | 5 165 864 | 0 | 5 165 864 |
| 91315 | 1 058 451 | 1 020 926 | 2 079 377 | 100 400 | 97 466 | 197 866 | 11 715 | 291 480 | 303 195 | 969 766 | 1 214 940 | 2 184 706 |
| 91317 | 503 660 | 409 940 | 913 150 | 1 241 554 | 667 099 | 1 908 653 | 1 202 376 | 673 068 | 1 875 444 | 464 482 | 415 459 | 879 941 |
| 91319 | 2 231 358 | 4 051 100 | 6 282 458 | 1 514 725 | 851 757 | 2 366 482 | 409 | 460 667 | 461 076 | 717 042 | 3 660 010 | 4 377 052 |
| 91507 | 27 895 | 0 | 27 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 895 | 0 | 27 895 |
| 91508 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| 99999 | 20 004 982 | 0 | 20 004 982 | 7 264 503 | 0 | 7 264 503 | 8 223 021 | 0 | 8 223 021 | 20 963 500 | 0 | 20 963 500 |
| Итого по пассиву (баланс) | 24 406 689 | 5 612 747 | 30 019 436 | 52 019 663 | 1 626 135 | 53 645 798 | 56 380 631 | 1 436 941 | 57 817 572 | 28 767 657 | 5 423 553 | 34 191 210 |

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 | 285 975 | 88 697 | 374 672 | 285 975 | 88 697 | 374 672 | 0 | 0 | 0 |
| 93302 | 51 460 | 29 504 | 80 964 | 254 767 | 59 404 | 314 171 | 285 974 | 88 908 | 374 882 | 20 253 | 0 | 20 253 |
| 93303 | 194 386 | 57 540 | 251 926 | 366 406 | 6 656 | 373 062 | 254 768 | 58 027 | 312 795 | 306 024 | 6 169 | 312 193 |
| 93304 | 453 024 | 12 161 | 465 185 | 168 761 | 7 147 | 175 908 | 338 225 | 6 970 | 345 195 | 283 560 | 12 338 | 295 898 |
| 93305 | 552 119 | 30 401 | 582 520 | 122 715 | 2 408 | 125 123 | 150 651 | 8 133 | 158 784 | 524 183 | 24 676 | 548 859 |
| 93306 | 0 | 0 | 0 | 87 610 | 279 962 | 367 572 | 87 610 | 279 962 | 367 572 | 0 | 0 | 0 |
| 93307 | 29 040 | 50 967 | 80 007 | 58 570 | 251 354 | 309 924 | 87 610 | 282 219 | 369 829 | 0 | 20 102 | 20 102 |
| 93308 | 58 570 | 184 794 | 243 364 | 7 354 | 363 500 | 370 854 | 58 570 | 254 092 | 312 662 | 7 354 | 294 202 | 301 556 |
| 93309 | 14 474 | 430 202 | 444 676 | 7 175 | 188 841 | 196 016 | 7 355 | 359 526 | 366 881 | 14 294 | 259 517 | 273 811 |
| 93310 | 36 402 | 495 944 | 532 346 | 0 | 158 687 | 158 687 | 7 174 | 174 985 | 182 159 | 29 228 | 479 646 | 508 874 |
| 93901 | 5 030 787 | 421 961 | 5 452 748 | 97 900 610 | 874 568 | 98 775 178 | 99 121 167 | 1 296 529 | 100 417 696 | 3 810 230 | 0 | 3 810 230 |
| 93902 | 0 | 1 391 823 | 1 391 823 | 93 714 | 20 328 353 | 20 422 067 | 93 714 | 16 907 540 | 17 001 254 | 0 | 4 812 636 | 4 812 636 |
| 99996 | 9 496 637 | 0 | 9 496 637 | 119 938 080 | 0 | 119 938 080 | 118 546 563 | 0 | 118 546 563 | 10 888 154 | 0 | 10 888 154 |
| Итого по активу (баланс) | 15 916 899 | 3 105 297 | 19 022 196 | 219 291 737 | 22 609 577 | 241 901 314 | 219 325 356 | 19 805 588 | 239 130 944 | 15 883 280 | 5 909 286 | 21 792 566 |
| Пассив | | | | | | | | | | | | |
| 96301 | 0 | 0 | 0 | 87 520 | 279 962 | 367 482 | 87 520 | 279 962 | 367 482 | 0 | 0 | 0 |
| 96302 | 29 010 | 50 967 | 79 977 | 87 519 | 282 219 | 369 738 | 58 509 | 251 354 | 309 863 | 0 | 20 102 | 20 102 |
| 96303 | 58 510 | 184 794 | 243 304 | 58 510 | 254 092 | 312 602 | 7 350 | 363 500 | 370 850 | 7 350 | 294 202 | 301 552 |
| 96304 | 14 466 | 430 202 | 444 668 | 7 350 | 359 526 | 366 876 | 7 171 | 188 841 | 196 012 | 14 287 | 259 517 | 273 804 |
| 96305 | 36 386 | 495 944 | 532 330 | 7 171 | 174 985 | 182 156 | 0 | 158 687 | 158 687 | 29 215 | 479 646 | 508 861 |
| 96306 | 0 | 0 | 0 | 285 746 | 88 697 | 374 443 | 285 746 | 88 697 | 374 443 | 0 | 0 | 0 |
| 96307 | 51 413 | 29 504 | 80 917 | 285 746 | 88 908 | 374 654 | 254 573 | 59 404 | 313 977 | 20 240 | 0 | 20 240 |
| 96308 | 194 231 | 57 540 | 251 771 | 254 573 | 58 027 | 312 600 | 366 131 | 6 656 | 372 787 | 305 789 | 6 169 | 311 958 |
| 96309 | 452 704 | 12 161 | 464 865 | 337 958 | 6 970 | 344 928 | 168 653 | 7 147 | 175 800 | 283 399 | 12 338 | 295 737 |
| 96310 | 551 795 | 30 401 | 582 196 | 150 565 | 8 133 | 158 698 | 122 669 | 2 408 | 125 077 | 523 899 | 24 676 | 548 575 |
| 96901 | 423 485 | 5 003 178 | 5 426 663 | 1 295 199 | 99 416 911 | 100 712 110 | 871 714 | 98 209 805 | 99 081 519 | 0 | 3 796 072 | 3 796 072 |
| 96902 | 56 000 | 1 333 946 | 1 389 946 | 3 009 766 | 14 000 052 | 17 009 818 | 2 953 766 | 17 477 359 | 20 431 125 | 0 | 4 811 253 | 4 811 253 |
| 99997 | 9 525 559 | 0 | 9 525 559 | 118 243 904 | 0 | 118 243 904 | 119 622 757 | 0 | 119 622 757 | 10 904 412 | 0 | 10 904 412 |
| Итого по пассиву (баланс) | 11 393 559 | 7 628 637 | 19 022 196 | 124 111 527 | 115 018 482 | 239 130 009 | 124 806 559 | 117 093 820 | 241 900 379 | 12 088 591 | 9 703 975 | 21 792 566 |

Зам. Председателя Правления

Рубина М.С.

Главный бухгалтер

Гришина И.П.

Исполнитель

Лайдинен Е.В.

телефон: (812)334-03-88

Дата 06.06.2017