

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	Регистрационный номер (/порядковый номер)
45	29306234	2998

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за июнь 2014 г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) ООО Экспобанк

Почтовый адрес 107078 г.Москва, ул.Каланчевская, д.29 стр.2

Код формы по ОКВД 0409101
Месячная (Суточная)
(Квартальная) (Полугодовая)

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												
10605	54301	0	54301	77103	0	77103	91188	0	91188	40216	0	40216
10610	207235	0	207235	0	0	0	0	0	0	207235	0	207235
10901	152451	0	152451	0	0	0	0	0	0	152451	0	152451
20202	320907	685315	1006222	2847754	862179	3709933	2838395	1263169	4101564	330266	284325	614591
20208	109099	6953	116052	286985	26030	313015	315201	28855	344056	80883	4128	85011
20209	29110	174	29284	1313268	650017	1963285	1334608	649518	1984126	7770	673	8443
30102	440876	0	440876	37514461	0	37514461	36935306	0	36935306	1020031	0	1020031
30110	1228201	5459319	6687520	2187825	17849425	20037250	3317545	17195017	20512562	98481	6113727	6212208
30114	0	250685	250685	0	29357826	29357826	0	29341930	29341930	0	266581	266581
30202	193466	0	193466	976	0	976	0	0	0	194442	0	194442
30204	89283	0	89283	2631	0	2631	0	0	0	91914	0	91914
30210	38000	0	38000	18740	0	18740	56740	0	56740	0	0	0
30215	0	52103	52103	0	1589	1589	0	3246	3246	0	50446	50446
30221	0	726	726	448486	31	448517	448486	43	448529	0	714	714
30233	1911	1323	3234	130117	61780	191897	130829	61305	192134	1199	1798	2997
30235	0	0	0	40000	0	40000	0	0	40000	0	0	0
30302	4150564	6092649	10243213	1424355	683264	2107619	802087	714020	1516107	4772832	6061893	10834725
30306	9468971	7208922	16677893	2026916	485149	2512065	1138436	581810	1720246	10357451	7112261	17469712
30413	6603	0	6603	4569703	0	4569703	4550714	0	4550714	25592	0	25592
30424	11433	0	11433	31527979	0	31527979	31500043	0	31500043	39369	0	39369
30425	10000	2779	12779	0	84	84	0	173	173	10000	2690	12690
30602	381	0	381	0	0	0	371	0	371	10	0	10
32002	0	0	0	1000000	0	1000000	0	0	0	1000000	0	1000000
32003	300000	0	300000	600000	0	600000	900000	0	900000	0	0	0
32201	0	0	0	1206	0	1206	1206	0	1206	0	0	0
32202	0	0	0	99356	0	99356	0	0	0	99356	0	99356
32204	451787	0	451787	0	0	0	451787	0	451787	0	0	0
32902	300043	0	300043	1194017	0	1194017	1203619	0	1203619	290441	0	290441

45107	15234	0	15234	0	0	0	1393	0	1393	13841	0	13841
45108	144481	0	144481	0	0	0	8753	0	8753	135728	0	135728
45201	10175	0	10175	39689	0	39689	37192	0	37192	12672	0	12672
45203	43080	0	43080	0	0	0	43080	0	43080	0	0	0
45204	23447	74623	98070	17768	2276	20044	7700	4649	12349	33515	72250	105765
45205	206486	55153	261639	23197	22836	46033	40595	30457	71052	189088	47532	236620
45206	1502304	275859	1778163	345213	7018	352231	335855	88470	424325	1511662	194407	1706069
45207	3191333	47778	3239111	62593	1457	64050	113678	2976	116654	3140248	46259	3186507
45208	799411	518736	1318147	0	15801	15801	3380	534537	537917	796031	0	796031
45407	155654	0	155654	0	0	0	3420	0	3420	152234	0	152234
45408	9600	0	9600	37400	0	37400	0	0	0	47000	0	47000
45503	3000	0	3000	800000	0	800000	200000	0	200000	603000	0	603000
45504	109000	0	109000	0	0	0	50000	0	50000	59000	0	59000
45505	1034	0	1034	3500	0	3500	2013	0	2013	2521	0	2521
45506	70442	28657	99099	2300	874	3174	4007	1786	5793	68735	27745	96480
45507	603953	51100	655053	2550	1537	4087	25127	7244	32371	581376	45393	626769
45508	21538	0	21538	2673	0	2673	5124	0	5124	19087	0	19087
45509	794	0	794	1647	0	1647	1737	0	1737	704	0	704
45605	0	790177	790177	0	59473	59473	0	50899	50899	0	798751	798751
45812	187819	0	187819	70780	0	70780	38992	0	38992	219607	0	219607
45814	830	0	830	747	0	747	661	0	661	916	0	916
45815	46364	437	46801	4260	63	4323	1612	54	1666	49012	446	49458
45816	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
45912	3554	0	3554	2510	0	2510	0	0	0	6064	0	6064
45914	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
45915	10067	0	10067	21898	72	21970	19676	72	19748	12289	0	12289
45917	3	0	3	20	0	20	23	0	23	0	0	0
47002	270130	0	270130	1074542	0	1074542	1083218	0	1083218	261454	0	261454
47101	4735	0	4735	0	0	0	0	0	0	4735	0	4735
47104	0	68390	68390	0	63433	63433	0	49376	49376	0	82447	82447
47105	1361879	147363	1509242	0	92255	92255	0	70920	70920	1361879	168698	1530577
47402	3455	0	3455	80348	0	80348	82129	0	82129	1674	0	1674
47404	0	85582	85582	3179611	28280789	31460400	3179611	28273063	31452674	0	93308	93308
47408	0	0	0	43575355	42315539	85890894	43575355	42315539	85890894	0	0	0
47415	1151	0	1151	0	0	0	0	0	0	1151	0	1151
47417	0	110	110	0	3	3	0	7	7	0	106	106
47423	139856	7072	146928	23863292	392402	24255694	23863822	392613	24256435	139326	6861	146187
47427	285397	9413	294810	320566	11369	331935	349430	20491	369921	256533	291	256824
47431	0	346398	346398	0	159827	159827	0	506225	506225	0	0	0
47701	486297	0	486297	1345	0	1345	50264	0	50264	437378	0	437378
47801	282130	0	282130	531	0	531	5778	0	5778	276883	0	276883
47802	12190968	73190	12264158	1597848	2233	1600081	939397	6182	945579	12849419	69241	12918660
50105	336225	0	336225	358449	0	358449	474411	0	474411	220263	0	220263
50106	1523677	0	1523677	8794112	0	8794112	8685359	0	8685359	1632430	0	1632430
50107	507656	0	507656	10207100	0	10207100	9960064	0	9960064	754692	0	754692
50110	0	0	0	0	373074	373074	0	373074	373074	0	0	0
50118	4372987	93623	4466610	17400162	376299	17776461	17452155	378919	17831074	4320994	91003	4411997
50121	1172	0	1172	10895	0	10895	9418	0	9418	2649	0	2649
50205	1568878	0	1568878	9381430	0	9381430	9945409	0	9945409	1004899	0	1004899
50207	0	0	0	724567	0	724567	724567	0	724567	0	0	0
50211	426296	95178	521474	217949	1451333	1669282	431278	1546511	1977789	212967	0	212967
50218	2346251	293922	2640173	10670229	1559593	12229822	10095858	1477204	11573062	2920622	376311	3296933
50221	0	0	0	53242	0	53242	36197	0	36197	17045	0	17045
50505	5479	0	5479	0	0	0	0	0	0	5479	0	5479
50605	346380	0	346380	0	0	0	0	0	0	346380	0	346380
51507	193818	0	193818	1447	0	1447	0	0	0	195265	0	195265
52503	9778	12381	22159	0	359	359	718	2290	3008	9060	10450	19510
52601	0	0	0	516	0	516	516	0	516	0	0	0
60302	38588	0	38588	1717	0	1717	829	0	829	39476	0	39476
60306	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60308	1445	0	1445	588	0	588	961	0	961	1072	0	1072
60310	19003	0	19003	8662	0	8662	10312	0	10312	17353	0	17353
60312	110515	0	110515	79053	0	79053	81262	0	81262	108306	0	108306
60314	3639	15784	19423	50	166	216	114	251	365	3575	15699	19274
60323	14391	10	14401	3397	0	3397	2238	0	2238	15550	10	15560
60401	4217955	0	4217955	2602	0	2602	129173	0	129173	4091384	0	4091384
60701	1745	0	1745	2552	0	2552	2552	0	2552	1745	0	1745

60702	2581	0	2581	0	0	0	50	0	50	2531	0	2531
60901	4320	0	4320	0	0	0	0	0	0	4320	0	4320
61002	243	0	243	67	0	67	22	0	22	288	0	288
61008	9135	0	9135	1031	0	1031	826	0	826	9340	0	9340
61009	183	0	183	306	0	306	206	0	206	283	0	283
61209	0	0	0	153800	0	153800	153800	0	153800	0	0	0
61210	0	0	0	2112309	0	2112309	2112309	0	2112309	0	0	0
61211	0	0	0	46743	0	46743	46743	0	46743	0	0	0
61212	0	0	0	920675	1622	922297	920675	1622	922297	0	0	0
61403	156444	0	156444	4465	0	4465	5939	0	5939	154970	0	154970
61703	525585	0	525585	0	0	0	0	0	0	525585	0	525585
70606	4252842	0	4252842	1025786	0	1025786	3179	0	3179	5275449	0	5275449
70607	92323	0	92323	96245	0	96245	103885	0	103885	84683	0	84683
70608	9554734	0	9554734	2117206	0	2117206	0	0	0	11671940	0	11671940
70610	3024	0	3024	1082	0	1082	0	0	0	4106	0	4106
70611	6518	0	6518	3393	0	3393	0	0	0	9911	0	9911
70614	0	0	0	2510	0	2510	2510	0	2510	0	0	0
Итого по активу (баланс)												
	70404083	22851884	93255967	226848525	125169077	352017602	221523245	125974517	347497762	75729363	22046444	97775807
Пассив												
10208	3537460	0	3537460	0	0	0	0	0	0	3537460	0	3537460
10601	1126702	0	1126702	0	0	0	0	0	0	1126702	0	1126702
10602	436343	0	436343	0	0	0	0	0	0	436343	0	436343
10603	0	0	0	36197	0	36197	53242	0	53242	17045	0	17045
10701	530619	0	530619	0	0	0	0	0	0	530619	0	530619
10801	2214698	0	2214698	0	0	0	0	0	0	2214698	0	2214698
30109	2895622	42400	2938022	5802930	30367	5833297	5531575	18248	5549823	2624267	30281	2654548
30111	228	8944	9172	22755659	21188159	43943818	22763180	21182254	43945434	7749	3039	10788
30222	0	0	0	0	213486	213486	213486	0	213486	0	0	0
30226	636	0	636	27	0	27	22	0	22	631	0	631
30232	3200	1276	4476	233594	67851	301445	232466	67756	300222	2072	1181	3253
30301	4150564	6092649	10243213	802088	714021	1516109	1424357	683264	2107621	4772833	6061892	10834725
30305	9468971	7208922	16677893	1138436	581810	1720246	2026916	485149	2512065	10357451	7112261	17469712
30601	465	0	465	415607	0	415607	415260	0	415260	118	0	118
31206	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	50000	0	50000
31407	70000	0	70000	0	0	0	0	5045	5045	70000	5045	75045
31502	0	0	0	381187	0	381187	570398	0	570398	189211	0	189211
31503	1252807	0	1252807	1252807	0	1252807	0	0	0	0	0	0
31606	0	165983	165983	0	10966	10966	0	66525	66525	0	221542	221542
31607	0	119275	119275	0	10405	10405	0	91437	91437	0	200307	200307
32901	5249051	0	5249051	25823188	0	25823188	27815254	0	27815254	7241117	0	7241117
40502	2175	0	2175	165979	0	165979	176246	0	176246	12442	0	12442
40503	0	34735	34735	0	2164	2164	0	1059	1059	0	33630	33630
40602	1390	0	1390	1324	0	1324	1184	0	1184	1250	0	1250
40603	486	0	486	23810	0	23810	24996	0	24996	1672	0	1672
40701	85169	7	85176	1159756	65	1159821	1154127	1729	1155856	79540	1671	81211
40702	2332285	755067	3087352	18064217	3274533	21338750	18164339	2809225	20973564	2432407	289759	2722166
40703	244750	14648	259398	256706	30604	287310	252105	30828	282933	240149	14872	255021
40802	94298	2486	96784	656046	4675	660721	672306	4385	676691	110558	2196	112754
40804	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40805	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40807	43407	81268	124675	332097	237025	569122	333119	184270	517389	44429	28513	72942
40814	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
40817	577138	521695	1098833	3404382	1368284	4772666	3320215	1848986	5169201	492971	1002397	1495368
40820	32117	41576	73693	92243	266397	358640	92647	286192	378839	32521	61371	93892
40821	170	0	170	27525	0	27525	28263	0	28263	908	0	908
40901	275832	0	275832	189082	0	189082	206592	0	206592	293342	0	293342
40902	6080	346398	352478	5980	506225	512205	11820	159827	171647	11920	0	11920
40905	42	0	42	7968	0	7968	7968	0	7968	42	0	42
40906	0	0	0	187250	0	187250	187250	0	187250	0	0	0
40909	0	20	20	913	1802	2715	913	1801	2714	0	19	19
40910	0	0	0	158	183	341	158	183	341	0	0	0
40911	259	0	259	35639	0	35639	36654	0	36654	1274	0	1274
40912	0	0	0	3998	4475	8473	3998	4475	8473	0	0	0
40913	0	0	0	2186	5905	8091	2186	5905	8091	0	0	0
42002	700	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0

42003	200000	0	200000	0	0	0	4000	0	4000	204000	0	204000
42004	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	10000	0	10000
42005	639590	0	639590	67000	0	67000	1416	0	1416	574006	0	574006
42006	58605	0	58605	0	0	0	317	0	317	58922	0	58922
42102	267759	16544	284303	772472	33090	805562	861458	30331	891789	356745	13785	370530
42103	295543	9453	304996	248843	584	248843	65479	296	65775	112763	9165	121928
42104	364405	0	364405	22249	0	22249	5060	0	5060	347216	0	347216
42105	302687	0	302687	27500	0	27500	134496	0	134496	409683	0	409683
42106	1267524	4726	1272250	247696	1057	248753	258828	106310	365138	1278656	109979	1388635
42107	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42202	0	0	0	5000	0	5000	5000	0	5000	0	0	0
42203	930	0	930	930	0	930	800	0	800	800	0	800
42204	46400	0	46400	0	0	0	250	0	250	46650	0	46650
42205	198051	28889	226940	85000	29373	114373	531	484	1015	113582	0	113582
42206	643078	6310	649388	57049	393	57442	157331	229	157560	743360	6146	749506
42301	16595	1003	17598	40941	67	41008	42393	30	42423	18047	966	19013
42302	30313	0	30313	138947	0	138947	137423	0	137423	28789	0	28789
42303	57953	0	57953	62024	0	62024	55435	0	55435	51364	0	51364
42304	127360	69500	196860	53786	32184	85970	48243	45842	94085	121817	83158	204975
42305	181885	38010	219895	44017	7983	52000	36736	3743	40479	174604	33770	208374
42306	7271332	4994763	12266095	778122	788776	1566898	868679	387084	1255763	7361889	4593071	11954960
42307	1712310	140940	1853250	92741	8781	101522	51546	4832	56378	1671115	136991	1808106
42309	375823	1086	376909	3996	73	4069	217	33	250	372044	1046	373090
42310	30	0	30	20	0	20	20	0	20	30	0	30
42311	38	0	38	25	0	25	35	0	35	48	0	48
42312	36	0	36	10	0	10	10	0	10	36	0	36
42313	225	0	225	29	0	29	20	0	20	216	0	216
42314	131	0	131	0	0	0	27	0	27	158	0	158
42315	215	0	215	15	0	15	15	0	15	215	0	215
42502	32540	0	32540	142220	62739	204959	137500	62739	200239	27820	0	27820
42503	0	53370	53370	0	27630	27630	9000	15880	24880	9000	41620	50620
42505	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	16000	0	16000
42506	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
42601	42	126	168	0	8	8	0	4	4	42	122	164
42603	1224	0	1224	1230	318	1548	7499	14119	21618	7493	13801	21294
42604	0	1258	1258	0	619	619	0	24877	24877	0	25516	25516
42605	3270	686	3956	261	42	303	285	23	308	3294	667	3961
42606	102188	362858	465046	16998	145374	162372	5536	56982	62518	90726	274466	365192
42609	0	34	34	0	4	4	0	1	1	0	31	31
42612	80	0	80	80	0	80	0	0	0	0	0	0
43702	300042	0	300042	1203619	0	1203619	1194017	0	1194017	290440	0	290440
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	160000	0	160000	0	0	0	0	0	0	160000	0	160000
44005	0	334070	334070	0	20812	20812	0	10189	10189	0	323447	323447
44006	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
44007	800000	0	800000	0	0	0	0	0	0	800000	0	800000
45115	1677	0	1677	129	0	129	0	0	0	1548	0	1548
45215	297635	0	297635	107896	0	107896	22602	0	22602	212341	0	212341
45415	2819	0	2819	64	0	64	531	0	531	3286	0	3286
45515	66635	0	66635	12538	0	12538	7830	0	7830	61927	0	61927
45615	1985	0	1985	693	0	693	3533	0	3533	4825	0	4825
45818	203873	0	203873	12698	0	12698	22432	0	22432	213607	0	213607
45918	8533	0	8533	515	0	515	957	0	957	8975	0	8975
47008	1201	0	1201	4821	0	4821	4782	0	4782	1162	0	1162
47108	24458	0	24458	2402	0	2402	3209	0	3209	25265	0	25265
47401	1114	0	1114	2658825	0	2658825	2658094	0	2658094	383	0	383
47403	0	0	0	5801457	0	5801457	5801457	0	5801457	0	0	0
47405	0	0	0	90567	91870	182437	90567	91870	182437	0	0	0
47407	5000	0	5000	43557981	42337225	85895206	43552981	42337225	85890206	0	0	0
47411	44008	1164	45172	9828	594	10422	4923	305	5228	39103	875	39978
47416	3860	898	4758	73125	79685	152810	76019	80111	156130	6754	1324	8078
47422	99205	91	99296	20857235	391805	21249040	20849100	391802	21240902	91070	88	91158
47425	211982	0	211982	56387	0	56387	19907	0	19907	175502	0	175502
47426	51730	9546	61276	91846	852	92698	84946	2606	87552	44830	11300	56130
47702	83289	0	83289	12855	0	12855	4137	0	4137	74571	0	74571
47804	225971	0	225971	28210	0	28210	71136	0	71136	268897	0	268897
50120	77294	0	77294	70041	0	70041	57477	0	57477	64730	0	64730

50220	54301	0	54301	91188	0	91188	77103	0	77103	40216	0	40216
50507	5479	0	5479	0	0	0	0	0	0	5479	0	5479
50620	22430	0	22430	30331	0	30331	34909	0	34909	27008	0	27008
51510	1938	0	1938	0	0	0	15	0	15	1953	0	1953
52006	1500000	0	1500000	0	0	0	0	0	0	1500000	0	1500000
52203	51891	0	51891	50000	0	50000	0	0	0	1891	0	1891
52204	60000	0	60000	0	0	0	806	0	806	60806	0	60806
52205	14000	0	14000	0	0	0	1000	0	1000	15000	0	15000
52305	3679	0	3679	0	0	0	0	0	0	3679	0	3679
52306	102095	696785	798880	0	43410	43410	0	21252	21252	102095	674627	776722
52404	0	0	0	50000	0	50000	50000	0	50000	0	0	0
52405	0	0	0	945	0	945	945	0	945	0	0	0
52407	0	0	0	43485	0	43485	43485	0	43485	0	0	0
52501	31641	0	31641	44431	0	44431	14989	0	14989	2199	0	2199
52602	146	0	146	2510	0	2510	2371	0	2371	7	0	7
60301	80275	0	80275	48944	25	48969	47138	25	47163	78469	0	78469
60305	4	0	4	57632	0	57632	57632	0	57632	4	0	4
60307	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60309	5893	0	5893	55106	0	55106	54808	0	54808	5595	0	5595
60311	15386	0	15386	83458	0	83458	80317	0	80317	12245	0	12245
60313	0	0	0	430	202	632	430	202	632	0	0	0
60322	3290	0	3290	4767	116	4883	4616	116	4732	3139	0	3139
60324	58521	0	58521	11922	0	11922	9209	0	9209	55808	0	55808
60405	86692	0	86692	11789	0	11789	3081	0	3081	77984	0	77984
60601	2028907	0	2028907	120368	0	120368	59313	0	59313	1967852	0	1967852
60903	1375	0	1375	0	0	0	39	0	39	1414	0	1414
61301	1133	0	1133	3147	0	3147	3244	0	3244	1230	0	1230
61304	73783	0	73783	40783	0	40783	35212	0	35212	68212	0	68212
61501	6067	0	6067	5083	0	5083	75	0	75	1059	0	1059
61701	237181	0	237181	0	0	0	0	0	0	237181	0	237181
70601	4832642	0	4832642	1264	0	1264	1279641	0	1279641	6111019	0	6111019
70602	8839	0	8839	22988	0	22988	24810	0	24810	10661	0	10661
70603	9628455	0	9628455	0	0	0	2085957	0	2085957	11714412	0	11714412
70605	7489	0	7489	0	0	0	22	0	22	7511	0	7511
70613	46367	0	46367	1839	0	1839	655	0	655	45183	0	45183
70615	495639	0	495639	0	0	0	0	0	0	495639	0	495639
итога по пассиву(баланс)												
71046508 22209459 93255967 161604471 72625093 234229564 166907833 71841571 238749404 76349870 21425937 97775807												

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив

90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	50000	0	50000	50000	0	50000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1591539	372754	1964293	83468	11545	95013	50748	23124	73872	1624259	361175	1985434
90902	1902390	30	1902420	116384	6	116390	93559	2	93561	1925215	34	1925249
90907	294831	0	294831	206592	0	206592	182240	0	182240	319183	0	319183
90908	10227	0	10227	11820	0	11820	5980	0	5980	16067	0	16067
90909	923	0	923	0	0	0	0	0	0	923	0	923
91102	0	11827	11827	0	370	370	0	731	731	0	11466	11466
91104	0	10	10	0	11	11	0	11	11	0	10	10
91202	23	0	23	10	0	10	1	0	1	32	0	32
91203	46	1737	1783	1	53	54	16	109	125	31	1681	1712
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	38688569	9128945	47817514	4423639	279057	4702696	3351482	1072769	4424251	39760726	8335233	48095959
91418	12588160	73190	12661350	1572867	2233	1575100	920653	6182	926835	13240374	69241	13309615

91501	2086347	0	2086347	4764	0	4764	126164	0	126164	1964947	0	1964947
91502	422	0	422	0	0	0	0	0	0	422	0	422
91506	1850847	0	1850847	4575	0	4575	102938	0	102938	1752484	0	1752484
91604	80429	4459	84888	6515	1809	8324	3644	5154	8798	83300	1114	84414
91704	32383	0	32383	0	0	0	0	0	0	32383	0	32383
91802	43760	0	43760	4968	0	4968	0	0	0	48728	0	48728
91803	4730	52717	57447	0	1643	1643	0	3263	3263	4730	51097	55827
99998	28680330	0	28680330	2020025	0	2020025	3669261	0	3669261	27031094	0	27031094
итого по активу (баланс)	87855964	9645669	97501633	8505628	296727	8802355	8556686	1111345	9668031	87804906	8831051	96635957
Пассив												
91003	0	0	0	976	0	976	976	0	976	0	0	0
91004	0	0	0	2631	0	2631	2631	0	2631	0	0	0
91311	1861467	791989	2653456	62457	54292	116749	806	24138	24944	1799816	761835	2561651
91312	20725657	175337	20900994	1121512	10923	1132435	94486	5347	99833	19698631	169761	19868392
91314	1845163	0	1845163	1539332	0	1539332	1191511	0	1191511	1497342	0	1497342
91315	1254934	665445	1920379	15552	185761	201313	21555	19061	40616	1260937	498745	1759682
91316	173423	34600	208023	94627	34862	129489	98358	262	98620	177154	0	177154
91317	269768	66765	336533	493199	28948	522147	466325	105370	571695	242894	143187	386081
91319	288748	0	288748	37956	0	37956	2966	0	2966	253758	0	253758
91507	526904	0	526904	0	0	0	0	0	0	526904	0	526904
91508	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
99999	68821303	0	68821303	5964216	0	5964216	6747776	0	6747776	69604863	0	69604863
итого по пассиву (баланс)	95767497	1734136	97501633	9332458	314786	9647244	8627390	154178	8781568	95062429	1573528	96635957

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	0	174453	174453	0	174453	174453	0	0	0
93302	0	45245	45245	0	166067	166067	0	176629	176629	0	34683	34683
93303	0	0	0	0	45460	45460	0	45460	45460	0	0	0
93901	0	2363	2363	19047251	1391533	20438784	19047251	1376256	20423507	0	17640	17640
93902	0	0	0	0	18128276	18128276	0	18128276	18128276	0	0	0
99996	47619	0	47619	38819066	0	38819066	38814145	0	38814145	52540	0	52540
итого по активу (баланс)	47619	47608	95227	57866317	19905789	77772106	57861396	19901074	77762470	52540	52323	104863
Пассив												
96301	0	0	0	175460	0	175460	175460	0	175460	0	0	0
96302	45253	0	45253	175460	0	175460	164897	0	164897	34690	0	34690
96303	0	0	0	45468	0	45468	45468	0	45468	0	0	0
96901	2366	0	2366	1343132	19129553	20472685	1358616	19129553	20488169	17850	0	17850
96902	0	0	0	18166000	0	18166000	18166000	0	18166000	0	0	0
99997	47608	0	47608	38728617	0	38728617	38733332	0	38733332	52323	0	52323
итого по пассиву (баланс)	95227	0	95227	58634137	19129553	77763690	58643773	19129553	77773326	104863	0	104863

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98000			685.0000			16.0000			6.0000			695.0000
98010			4444213897.0000			2963790.0000			3852484.0000			4443325203.0000
98020			15.0000			20.0000			28.0000			7.0000
98035			1.0000			0.0000			0.0000			1.0000
итого по активу (баланс)			4444214598.0000			2963826.0000			3852518.0000			4443325906.0000

Пассив				
98040	78219683.0000	816828.0000	118400.0000	77521255.0000
98050	4365106095.0000	3035661.0000	2845390.0000	4364915824.0000
98053	0.0000	118400.0000	118400.0000	0.0000
98070	888820.0000	0.0000	7.0000	888827.0000
итого по пассиву (баланс)	4444214598.0000	3970889.0000	3082197.0000	4443325906.0000
+-----+-----+-----+-----+-----+				

Председатель Правления

К.В. Нифонтов

Главный бухгалтер

Г.М. Уланова

М.П.

Исполнитель О.А.Великосельская

Телефон: (495) 231-11-03

03.07.2014