

## 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 июль 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 ОКУД 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	40216	0	40216	145574	0	145574	74581	0	74581	111209	0	111209
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	330266	284325	614591	3549582	966717	4516299	3598888	954990	4553878	280960	296052	577012
20208	80883	4128	85011	375575	24543	400118	374059	25301	399360	82399	3370	85769
20209	7770	673	8443	1518120	361570	1879690	1511890	354313	1866203	14000	7930	21930
30102	1020031	0	1020031	37464902	0	37464902	37915123	0	37915123	569810	0	569810
30110	98481	6113727	6212208	3780327	9421890	13202217	3788485	10470078	14258563	90323	5065539	5158862
30114	0	266581	266581	0	13826796	13826796	0	13844087	13844087	0	249290	249290
30202	194442	0	194442	0	0	0	14996	0	14996	179446	0	179446
30204	91914	0	91914	16946	0	16946	0	0	0	108860	0	108860
30210	0	0	0	26416	0	26416	20416	0	20416	6000	0	6000
30215	0	50446	50446	0	4894	4894	0	1750	1750	0	53590	53590
30221	0	714	714	861821	618772	1480593	861821	618731	1480552	0	755	755
30233	1199	1798	2997	143188	76763	219951	143029	76268	219297	1358	2293	3651
30235	0	0	0	69350	0	69350	0	0	69350	0	0	0
30302	4772832	6061893	10834725	1726136	1235150	2961286	775702	741486	1517188	5723266	6555557	12278823
30306	10357451	7112261	17469712	2809532	1017193	3826725	1650984	289169	1940153	11515999	7840285	19356284
30413	25592	0	25592	6301751	0	6301751	0	0	6323607	3736	0	3736
30424	39369	0	39369	20363455	0	20363455	20363136	0	20363136	39688	0	39688
30425	10000	2690	12690	0	261	261	0	93	93	10000	2858	12858
30602	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
32002	1000000	0	1000000	1800000	0	1800000	2800000	0	2800000	0	0	0
32003	0	0	0	300000	0	300000	300000	0	300000	0	0	0
32202	99356	0	99356	0	0	0	99356	0	99356	0	0	0
32902	290441	0	290441	1195924	0	1195924	1234295	0	1234295	252070	0	252070
45107	13841	0	13841	0	0	0	2731	0	2731	11110	0	11110
45108	135728	0	135728	0	0	0	8753	0	8753	126975	0	126975
45201	12672	0	12672	45950	0	45950	43961	0	43961	14661	0	14661
45204	33515	72250	105765	5026	7009	12035	9000	2505	11505	29541	76754	106295
45205	189088	47532	236620	332093	4611	336704	51080	1648	52728	470101	50495	520596
45206	1511662	194407	1706069	50938	11366	62304	598353	123201	721554	964247	82572	1046819
45207	3140248	46259	3186507	1062314	4488	1066802	148367	1604	149971	4054195	49143	4103338

45208	796031	0	796031	781450	406903	1188353	3098	6377	9475	1574383	400526	1974909
45407	152234	0	152234	22362	0	22362	6060	0	6060	168536	0	168536
45408	47000	0	47000	2000	0	2000	0	0	0	49000	0	49000
45503	603000	0	603000	200000	0	200000	803000	0	803000	0	0	0
45504	59000	0	59000	0	0	0	0	0	0	59000	0	59000
45505	2521	0	2521	557225	0	557225	18313	0	18313	541433	0	541433
45506	68735	27745	96480	0	2692	2692	5076	962	6038	63659	29475	93134
45507	581376	45393	626769	608	4378	4986	13080	1957	15037	568904	47814	616718
45508	19087	0	19087	2183	0	2183	4345	0	4345	16925	0	16925
45509	704	0	704	1870	0	1870	2436	0	2436	138	0	138
45605	0	798751	798751	0	75474	75474	0	28315	28315	0	845910	845910
45812	219607	0	219607	10084	48289	58373	73009	48289	121298	156682	0	156682
45814	916	0	916	674	0	674	727	0	727	863	0	863
45815	49012	446	49458	2793	131	2924	3767	78	3845	48038	499	48537
45816	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
45912	6064	0	6064	996	0	996	3551	0	3551	3509	0	3509
45914	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
45915	12289	0	12289	21636	70	21706	22256	70	22326	11669	0	11669
47002	261454	0	261454	1075190	0	1075190	1109808	0	1109808	226836	0	226836
47101	4735	0	4735	0	0	0	10	0	10	4725	0	4725
47104	0	82447	82447	0	50922	50922	0	63740	63740	0	69629	69629
47105	1361879	168698	1530577	0	122501	122501	0	14739	14739	1361879	276460	1638339
47402	1674	0	1674	64813	0	64813	65271	0	65271	1216	0	1216
47404	0	93308	93308	2178504	15382360	17560864	2178504	15376441	17554945	0	99227	99227
47408	0	0	0	15741365	14260468	30001833	15740835	14260468	30001303	530	0	530
47415	1151	0	1151	0	0	0	0	0	0	1151	0	1151
47417	0	106	106	0	11	11	0	4	4	0	113	113
47423	139326	6861	146187	26160045	3587	26163632	26161168	3233	26164401	138203	7215	145418
47427	256533	291	256824	309429	7516	316945	292750	7480	300230	273212	327	273539
47431	0	0	0	0	144717	144717	0	144717	144717	0	0	0
47701	437378	0	437378	17	0	17	41252	0	41252	396143	0	396143
47801	276883	0	276883	277	0	277	7480	0	7480	269680	0	269680
47802	12849419	69241	12918660	521682	6717	528399	882079	4124	886203	12489022	71834	12560856
50105	220263	0	220263	991172	0	991172	990286	0	990286	221149	0	221149
50106	1632430	0	1632430	13743851	0	13743851	14169050	0	14169050	1207231	0	1207231
50107	754692	0	754692	15013364	0	15013364	15530912	0	15530912	237144	0	237144
50110	0	0	0	0	470951	470951	0	470951	470951	0	0	0
50118	4320994	91003	4411997	29095793	480164	29575957	27429017	474112	27903129	5987770	97055	6084825
50121	2649	0	2649	25515	0	25515	25054	0	25054	3110	0	3110
50205	1004899	0	1004899	7498071	0	7498071	4883108	0	4883108	3619862	0	3619862
50207	0	0	0	912994	0	912994	912994	0	912994	0	0	0
50211	212967	0	212967	1367	1940171	1941538	214334	1940171	2154505	0	0	0
50218	2920622	376311	3296933	5799510	1973521	7773031	8391762	1951033	10342795	328370	398799	727169
50221	17045	0	17045	23123	0	23123	37186	0	37186	2982	0	2982
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
50705	0	0	0	36860	0	36860	0	0	0	36860	0	36860
51507	195265	0	195265	1495	0	1495	0	0	0	196760	0	196760
52503	9060	10450	19510	1250	939	2189	771	1975	2746	9539	9414	18953
52601	0	0	0	2173	0	2173	2173	0	2173	0	0	0
60302	39476	0	39476	1283	0	1283	598	0	598	40161	0	40161
60306	50	0	50	1	0	1	0	0	0	51	0	51
60308	1072	0	1072	846	0	846	703	0	703	1215	0	1215
60310	17353	0	17353	8514	0	8514	9395	0	9395	16472	0	16472
60312	108306	0	108306	71388	0	71388	73431	0	73431	106263	0	106263
60314	3575	15699	19274	67	706	773	43	533	576	3599	15872	19471
60323	15550	10	15560	1705	0	1705	1141	10	1151	16114	0	16114
60401	4091384	0	4091384	3234	0	3234	115969	0	115969	3978649	0	3978649
60701	1745	0	1745	2176	0	2176	2176	0	2176	1745	0	1745
60702	2531	0	2531	0	0	0	35	0	35	2496	0	2496
60901	4320	0	4320	0	0	0	0	0	0	4320	0	4320
61002	288	0	288	25	0	25	67	0	67	246	0	246
61008	9340	0	9340	526	0	526	693	0	693	9173	0	9173
61009	283	0	283	1016	0	1016	1182	0	1182	117	0	117
61209	0	0	0	170351	0	170351	170351	0	170351	0	0	0
61210	0	0	0	1833041	0	1833041	1833041	0	1833041	0	0	0
61211	0	0	0	44325	0	44325	44325	0	44325	0	0	0

61212	0	0	0	864459	1723	866182	864459	1723	866182	0	0	0
61403	154970	0	154970	4040	0	4040	5785	0	5785	153225	0	153225
61703	525585	0	525585	0	0	0	0	0	0	525585	0	525585
70606	5275449	0	5275449	1065810	0	1065810	4187	0	4187	6337072	0	6337072
70607	84683	0	84683	185863	0	185863	132469	0	132469	138077	0	138077
70608	11671940	0	11671940	2759975	0	2759975	0	0	0	14431915	0	14431915
70610	4106	0	4106	5	0	5	5	0	5	4106	0	4106
70611	9911	0	9911	3419	0	3419	0	0	0	13330	0	13330
70614	0	0	0	2473	0	2473	2473	0	2473	0	0	0
итого по активу (баланс)	75729363	22046444	97775807	211771312	62966934	274738246	206069122	62306726	268375848	81431553	22706652	104138205

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	17045	0	17045	37186	0	37186	23123	0	23123	2982	0	2982
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	2624267	30281	2654548	5563237	39568	5602805	5888094	35785	5923879	2949124	26498	2975622
30111	7749	3039	10788	1614217	343271	1957488	1639422	350274	1989696	32954	10042	42996
30222	0	0	0	0	389101	389101	0	389101	389101	0	0	0
30226	631	0	631	79	0	79	88	0	88	640	0	640
30232	2072	1181	3253	253501	76696	330197	253282	77791	331073	1853	2276	4129
30301	4772833	6061892	10834725	775702	741487	1517189	1726135	1235152	2961287	5723266	6555557	12278823
30305	10357451	7112261	17469712	1650985	289168	1940153	2809533	1017192	3826725	11515999	7840285	19356284
30601	118	0	118	546286	0	546286	0	0	0	546281	113	113
31206	50000	0	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0
31407	70000	5045	75045	70000	1119	71119	0	45512	45512	0	49438	49438
31501	0	0	0	1269	0	1269	1269	0	1269	0	0	0
31502	189211	0	189211	189211	0	189211	128380	0	128380	128380	0	128380
31606	0	221542	221542	0	8550	8550	0	66373	66373	0	279365	279365
31607	0	200307	200307	0	8758	8758	0	125760	125760	0	317309	317309
32901	7241117	0	7241117	33008115	0	33008115	31920738	0	31920738	6153740	0	6153740
40502	12442	0	12442	85332	0	85332	75455	0	75455	2565	0	2565
40503	0	33630	33630	0	1166	1166	0	3263	3263	0	35727	35727
40602	1250	0	1250	1091	0	1091	1092	0	1092	1251	0	1251
40603	1672	0	1672	12373	0	12373	10701	0	10701	0	0	0
40701	79540	1671	81211	294004	1838	295842	338414	267	338681	123950	100	124050
40702	2432407	289759	2722166	21922371	2911723	24834094	21724495	3059734	24784229	2234531	437770	2672301
40703	240149	14872	255021	1307367	1097	1308464	1323708	2224	1325932	256490	15999	272489
40802	110558	2196	112754	865358	1273	866631	858377	1137	859514	103577	2060	105637
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	44429	28513	72942	232690	29685	262375	233522	39644	273166	45261	38472	83733
40814	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
40817	492971	1002397	1495368	6500274	1981497	8481771	6467039	1349135	7816174	459736	370035	829771
40820	32521	61371	93892	40202	153840	194042	43819	115419	159238	36138	22950	59088
40821	908	0	908	36406	0	36406	36174	0	36174	676	0	676
40901	293342	0	293342	334859	0	334859	156361	0	156361	114844	0	114844
40902	11920	0	11920	16300	144717	161017	8330	144717	153047	3950	0	3950
40905	42	0	42	8473	0	8473	0	0	8473	42	0	42
40906	0	0	0	160660	0	160660	160660	0	160660	0	0	0
40909	0	19	19	796	1172	1968	796	1173	1969	0	20	20
40910	0	0	0	682	382	1064	682	382	1064	0	0	0
40911	1274	0	1274	38964	0	38964	37860	0	37860	170	0	170
40912	0	0	0	3869	4429	8298	3869	4429	8298	0	0	0
40913	0	0	0	2971	6718	9689	2971	6718	9689	0	0	0
42003	204000	0	204000	204000	0	204000	0	0	0	0	0	0
42004	10000	0	10000	0	0	0	10051	0	10051	20051	0	20051
42005	574006	0	574006	0	0	0	728	0	728	574734	0	574734
42006	58922	0	58922	28034	0	28034	19265	0	19265	50153	0	50153
42102	356745	13785	370530	1318566	14088	1332654	1269866	303	1270169	308045	0	308045
42103	112763	9165	121928	171010	9729	180739	256617	564	257181	198370	0	198370
42104	347216	0	347216	328100	0	328100	185534	0	185534	204650	0	204650
42105	409683	0	409683	60536	0	60536	205645	0	205645	554792	0	554792
42106	1278656	109979	1388635	128899	9575	138474	840866	158233	999099	1990623	258637	2249260

42107	50	0	50	0	0	0	781400	0	781400	781450	0	781450
42202	0	0	0	385000	0	385000	467000	0	467000	82000	0	82000
42203	800	0	800	0	0	0	235	0	235	1035	0	1035
42204	46650	0	46650	46400	0	46400	2	0	2	252	0	252
42205	113582	0	113582	33093	0	33093	15	0	15	80504	0	80504
42206	743360	6146	749506	574273	223	574496	610258	580	610838	779345	6503	785848
42301	18047	966	19013	38570	40	38610	39177	92	39269	18654	1018	19672
42302	28789	0	28789	198018	0	198018	203078	0	203078	33849	0	33849
42303	51364	0	51364	56357	0	56357	64273	1274	65547	59280	1274	60554
42304	121817	83158	204975	39610	31445	71055	30197	35418	65615	112404	87131	199535
42305	174604	33770	208374	27712	6165	33877	27771	7151	34922	174663	34756	209419
42306	7361889	4593071	11954960	2121075	1065812	3186887	1989073	619021	2608094	7229887	4146280	11376167
42307	1671115	136991	1808106	48981	4750	53731	31841	13877	45718	1653975	146118	1800093
42309	372044	1046	373090	1179	40	1219	0	102	102	370865	1108	371973
42310	30	0	30	40	0	40	55	0	55	45	0	45
42311	48	0	48	20	0	20	45	0	45	73	0	73
42312	36	0	36	5	0	5	5	0	5	36	0	36
42313	216	0	216	17	0	17	10	0	10	209	0	209
42314	158	0	158	21	0	21	27	0	27	164	0	164
42315	215	0	215	15	0	15	10	0	10	210	0	210
42502	27820	0	27820	117920	0	117920	124440	0	124440	34340	0	34340
42503	9000	41620	50620	9000	43359	52359	4000	1739	5739	4000	0	4000
42504	0	0	0	0	0	0	0	23947	23947	0	23947	23947
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	122	164	0	4	4	0	12	12	42	130	172
42603	7493	13801	21294	7511	534	8045	7543	1182	8725	7525	14449	21974
42604	0	25516	25516	0	986	986	0	2378	2378	0	26908	26908
42605	3294	667	3961	0	26	26	25	58	83	3319	699	4018
42606	90726	274466	365192	7208	56094	63302	935	72509	73444	84453	290881	375334
42609	0	31	31	0	3	3	0	3	3	0	31	31
42613	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
43702	290440	0	290440	1234294	0	1234294	1195924	0	1195924	252070	0	252070
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	323447	323447	0	77811	77811	0	29576	29576	0	275212	275212
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	1548	0	1548	128	0	128	0	0	0	1420	0	1420
45215	212341	0	212341	87993	0	87993	107952	0	107952	232300	0	232300
45415	3286	0	3286	310	0	310	5619	0	5619	8595	0	8595
45515	61927	0	61927	8900	0	8900	7910	0	7910	60937	0	60937
45615	4825	0	4825	594	0	594	1288	0	1288	5519	0	5519
45818	213607	0	213607	34381	0	34381	19312	0	19312	198538	0	198538
45918	8975	0	8975	1169	0	1169	701	0	701	8507	0	8507
47008	1162	0	1162	4935	0	4935	4781	0	4781	1008	0	1008
47108	25265	0	25265	2025	0	2025	19840	0	19840	43080	0	43080
47401	383	0	383	1545461	0	1545461	1545614	0	1545614	536	0	536
47403	0	0	0	8894254	0	8894254	8894254	0	8894254	0	0	0
47405	0	0	0	18291	18386	36677	18291	18386	36677	0	0	0
47407	0	0	0	15781091	14236850	30017941	15781091	14236850	30017941	0	0	0
47411	39103	875	39978	5467	301	5768	4675	402	5077	38311	976	39287
47416	6754	1324	8078	59097	5493	64590	58205	7663	65868	5862	3494	9356
47422	91070	88	91158	26846436	72388	26918824	26844469	72393	26916862	89103	93	89196
47425	175502	0	175502	196993	0	196993	205090	0	205090	183599	0	183599
47426	44830	11300	56130	90282	4432	94714	84132	5041	89173	38680	11909	50589
47702	74571	0	74571	12178	0	12178	3694	0	3694	66087	0	66087
47804	268897	0	268897	54446	0	54446	36019	0	36019	250470	0	250470
50120	64730	0	64730	100876	0	100876	114418	0	114418	78272	0	78272
50220	40216	0	40216	73861	0	73861	142410	0	142410	108765	0	108765
50507	5479	0	5479	0	0	0	0	0	0	5479	0	5479
50620	27008	0	27008	17779	0	17779	54596	0	54596	63825	0	63825
50720	0	0	0	720	0	720	3163	0	3163	2443	0	2443
51510	1953	0	1953	0	0	0	15	0	15	1968	0	1968
52006	1500000	0	1500000	1173095	0	1173095	850000	0	850000	1176905	0	1176905
52203	1891	0	1891	0	0	0	500	0	500	2391	0	2391
52204	60806	0	60806	0	0	0	44500	0	44500	105306	0	105306

52205	15000	0	15000	0	0	0	5000	0	5000	20000	0	20000
52305	3679	0	3679	0	0	0	0	0	0	3679	0	3679
52306	102095	674627	776722	0	23394	23394	640	65449	66089	102735	716682	819417
52501	2199	0	2199	1478	0	1478	13667	0	13667	14388	0	14388
52602	7	0	7	2472	0	2472	2474	0	2474	9	0	9
60301	78469	0	78469	56255	102	56357	48494	102	48596	70708	0	70708
60305	4	0	4	60214	0	60214	60229	0	60229	19	0	19
60307	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60309	5595	0	5595	54154	0	54154	53742	0	53742	5183	0	5183
60311	12245	0	12245	83870	0	83870	81376	0	81376	9751	0	9751
60313	0	0	0	166	102	268	166	102	268	0	0	0
60322	3139	0	3139	23296	0	23296	21195	0	21195	1038	0	1038
60324	55808	0	55808	7351	0	7351	7839	0	7839	56296	0	56296
60405	77984	0	77984	12002	0	12002	6341	0	6341	72323	0	72323
60601	1967852	0	1967852	108409	0	108409	60164	0	60164	1919607	0	1919607
60903	1414	0	1414	0	0	0	38	0	38	1452	0	1452
61301	1230	0	1230	2122	0	2122	1316	0	1316	424	0	424
61304	68212	0	68212	37960	0	37960	34404	0	34404	64656	0	64656
61501	1059	0	1059	0	0	0	2717	0	2717	3776	0	3776
61701	237181	0	237181	0	0	0	0	0	0	237181	0	237181
70601	6111019	0	6111019	1846	0	1846	1124975	0	1124975	7234148	0	7234148
70602	10661	0	10661	51084	0	51084	54580	0	54580	14157	0	14157
70603	11714412	0	11714412	0	0	0	2829717	0	2829717	14544129	0	14544129
70605	7511	0	7511	0	0	0	1365	0	1365	8876	0	8876
70613	45183	0	45183	278	0	278	2172	0	2172	47077	0	47077
70615	495639	0	495639	0	0	0	0	0	0	495639	0	495639
итого по пассиву (баланс)												
	76349870	21425937	97775807	138324095	22819387	161143482	144060291	23445589	167505880	82086066	22052139	104138205

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив

90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	0	0	0	1173095	0	1173095	850000	0	850000	323095	0	323095
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1624259	361175	1985434	33374	32303	65677	125817	13363	139180	1531816	380115	1911931
90902	1925215	34	1925249	84809	12	84821	36019	1	36020	1974005	45	1974050
90907	319183	0	319183	156361	0	156361	334859	0	334859	140685	0	140685
90908	16067	0	16067	8330	0	8330	16300	0	16300	8097	0	8097
90909	923	0	923	0	0	0	34	0	34	889	0	889
91102	0	11466	11466	0	962	962	0	444	444	0	11984	11984
91104	0	10	10	0	0	0	0	10	10	0	0	0
91202	32	0	32	12	0	12	12	0	12	32	0	32
91203	31	1681	1712	13	163	176	11	58	69	33	1786	1819
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	39760726	8335233	48095959	4180162	1876927	6057089	686745	548897	1235642	43254143	9663263	52917406
91418	13240374	69241	13309615	497871	6717	504588	864100	4124	868224	12874145	71834	12945979
91501	1964947	0	1964947	0	0	0	87319	0	87319	1877628	0	1877628
91502	422	0	422	0	0	0	0	0	0	422	0	422
91506	1752484	0	1752484	0	0	0	80020	0	80020	1672464	0	1672464
91604	83300	1114	84414	9346	1921	11267	7182	71	7253	85464	2964	88428
91704	32383	0	32383	0	0	0	0	0	0	32383	0	32383
91802	48728	0	48728	0	0	0	0	0	0	48728	0	48728
91803	4730	51097	55827	0	4400	4400	0	1943	1943	4730	53554	58284
99998	27031094	0	27031094	7113941	0	7113941	6457310	0	6457310	27687725	0	27687725
итого по активу (баланс)												
	87804906	8831051	96635957	13257314	1923405	15180719	9545728	568911	10114639	91516492	10185545	101702037

Пассив												
91004	0	0	0	1950	0	1950	1950	0	1950	0	0	0
91311	1799816	761835	2561651	10623	26418	37041	511418	73910	585328	2300611	809327	3109938
91312	19698631	169761	19868392	1044031	6311	1050342	1205748	56936	1262684	19860348	220386	20080734
91314	1497342	0	1497342	1196778	0	1196778	1107401	0	1107401	1407965	0	1407965
91315	1260937	498745	1759682	9059	229228	238287	6605	39101	45706	1258483	308618	1567101
91316	177154	0	177154	2037749	1071702	3109451	2168431	1071702	3240133	307836	0	307836
91317	242894	143187	386081	743145	80644	823789	757829	88480	846309	257578	151023	408601
91319	253758	0	253758	14746	0	14746	39504	0	39504	278516	0	278516
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	69604863	0	69604863	3597110	0	3597110	8006559	0	8006559	74014312	0	74014312
итого по пассиву (баланс)	95062429	1573528	96635957	8655191	1414303	10069494	13805445	1330129	15135574	100212683	1489354	101702037

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	152523	152523	0	152523	152523	0	0	0
93302	0	34683	34683	0	159878	159878	0	153319	153319	0	41242	41242
93303	0	0	0	0	40837	40837	0	40837	40837	0	0	0
93901	0	17640	17640	11668451	245223	11913674	11668451	253284	11921735	0	9579	9579
94101	0	0	0	36860	0	36860	36860	0	36860	0	0	0
99996	52540	0	52540	12132643	0	12132643	12134400	0	12134400	50783	0	50783
итого по активу (баланс)	52540	52323	104863	23837954	598461	24436415	23839711	599963	24439674	50783	50821	101604

Пассив												
96301	0	0	0	150626	0	150626	150626	0	150626	0	0	0
96302	34690	0	34690	150626	0	150626	157187	0	157187	41251	0	41251
96303	0	0	0	40846	0	40846	40846	0	40846	0	0	0
96901	17850	0	17850	272367	11711407	11983774	264049	11711407	11975456	9532	0	9532
99997	52323	0	52323	12112497	0	12112497	12110995	0	12110995	50821	0	50821
итого по пассиву (баланс)	104863	0	104863	12726962	11711407	24438369	12723703	11711407	24435110	101604	0	101604

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98000			695.0000			4.0000			4.0000			695.0000
98010			4443325203.0000			14363166.0000			5153467.0000			4452534902.0000
98020			7.0000			2.0000			5.0000			4.0000
98035			1.0000			0.0000			0.0000			1.0000
итого по активу (баланс)			4443325906.0000			14363172.0000			5153476.0000			4452535602.0000

Пассив												
98040			77521255.0000			6237005.0000			6833700.0000			78117950.0000
98050			4364915824.0000			4388173.0000			6288270.0000			4366815921.0000
98053			0.0000			6833700.0000			6833700.0000			0.0000
98070			888827.0000			80000.0000			6469809.0000			7278636.0000
98090			0.0000			850000.0000			1173095.0000			323095.0000
итого по пассиву (баланс)			4443325906.0000			18388878.0000			27598574.0000			4452535602.0000

Заместитель Председателя Правления

Э.В. Беккер

Главный бухгалтер

Г.М. Уланова

М.П.

Исполнитель О.А.Великосельская  
Телефон: (495) 231-11-03 доб. 24-01  
05.08.2014