

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 декабрь 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	200723	0	200723	41478	0	41478	215549	0	215549	26652	0	26652
10610	194073	0	194073	0	0	0	0	0	0	194073	0	194073
10901	152451	0	152451	0	0	0	0	0	0	152451	0	152451
20202	315792	450859	766651	6501425	3411930	9913355	6481779	3430992	9912771	335438	431797	767235
20208	75531	3753	79284	233195	17766	250961	233972	16723	250695	74754	4796	79550
20209	24160	0	24160	2688486	1304617	3993103	2688016	1264347	3952363	24630	40270	64900
30102	609776	0	609776	71320812	0	71320812	70599683	0	70599683	1330905	0	1330905
30110	495902	3290446	3786348	2903005	16622168	19525173	3251174	17958220	21209394	147733	1954394	2102127
30114	0	380247	380247	0	29444212	29444212	0	27210872	27210872	0	2613587	2613587
30202	188156	0	188156	949	0	949	0	0	0	189105	0	189105
30204	106507	0	106507	24899	0	24899	0	0	0	131406	0	131406
30210	0	0	0	164400	0	164400	164400	0	164400	0	0	0
30215	0	71494	71494	0	42864	42864	0	29970	29970	0	84388	84388
30221	0	947	947	705000	2725861	3430861	705000	2725706	3430706	0	1102	1102
30233	786	1217	2003	160525	99431	259956	154562	85864	240426	6749	14784	21533
30235	50000	0	50000	205400	0	205400	255400	0	255400	0	0	0
30302	10527953	9799461	20327414	6042743	7483108	13525851	3038684	4877059	7915743	13532012	12405510	25937522
30306	15390307	11509968	26900275	6135929	7848983	13984912	3004232	5186910	8191142	18522004	14172041	32694045
30413	10105	0	10105	19880547	2323649	22204196	19887548	2320142	22207690	3104	3507	6611
30424	77704	0	77704	65397040	2320633	67717673	65466622	2320633	67787255	8122	0	8122
30425	10000	3813	13813	0	670	670	0	4483	4483	10000	0	10000
32003	0	0	0	400000	0	400000	400000	0	400000	0	0	0
32006	0	0	0	800000	0	800000	800000	0	800000	0	0	0
32201	23670	0	23670	1749103	0	1749103	1772773	0	1772773	0	0	0
32202	0	0	0	2473561	0	2473561	2473561	0	2473561	0	0	0
32203	366993	0	366993	549998	0	549998	916991	0	916991	0	0	0
32204	0	0	0	200000	0	200000	0	0	0	200000	0	200000
45103	0	0	0	91818	0	91818	91818	0	91818	0	0	0
45108	91963	0	91963	0	0	0	8753	0	8753	83210	0	83210
45203	15500	0	15500	100000	8938237	9038237	115500	8938237	9053737	0	0	0

45204	53000	0	53000	337679	0	337679	16101	0	16101	374578	0	374578
45205	1139591	0	1139591	849	0	849	1076591	0	1076591	63849	0	63849
45206	779354	179887	959241	158400	107794	266194	419172	75479	494651	518582	212202	730784
45207	4271658	1242016	5513674	586002	744630	1330632	1508841	545493	2054334	3348819	1441153	4789972
45208	1861909	1223468	3085377	652500	728517	1381017	64228	528749	592977	2450181	1423236	3873417
45407	65541	0	65541	0	0	0	859	0	859	64682	0	64682
45408	48400	0	48400	0	0	0	300	0	300	48100	0	48100
45502	0	0	0	1250	0	1250	1250	0	1250	0	0	0
45503	3450	0	3450	1600000	0	1600000	203450	0	203450	1400000	0	1400000
45504	1000	0	1000	2000	0	2000	2000	0	2000	1000	0	1000
45505	48922	0	48922	50350	0	50350	54255	0	54255	45017	0	45017
45506	76935	39322	116257	919	23575	24494	8119	16484	24603	69735	46413	116148
45507	765195	39368	804563	30000	23495	53495	13496	16738	30234	781699	46125	827824
45508	13620	0	13620	1106	0	1106	3181	0	3181	11545	0	11545
45509	666	0	666	6065	0	6065	6548	0	6548	183	0	183
45605	0	1114183	1114183	0	348901	348901	0	1233999	1233999	0	229085	229085
45812	130375	0	130375	7392	0	7392	8233	0	8233	129534	0	129534
45814	427	0	427	252	0	252	260	0	260	419	0	419
45815	65039	6311	71350	2911	3784	6695	2217	2646	4863	65733	7449	73182
45912	3794	0	3794	0	0	0	343	0	343	3451	0	3451
45914	8	0	8	6	0	6	14	0	14	0	0	0
45915	13636	0	13636	34540	0	34540	36649	0	36649	11527	0	11527
45917	0	0	0	38	0	38	36	0	36	2	0	2
47002	147517	0	147517	17907	0	17907	165424	0	165424	0	0	0
47101	2230	0	2230	0	0	0	0	0	0	2230	0	2230
47102	0	0	0	512593	0	512593	512593	0	512593	0	0	0
47103	0	0	0	912517	0	912517	912517	0	912517	0	0	0
47104	0	42694	42694	0	19506	19506	0	45402	45402	0	16798	16798
47105	1096105	150641	1246746	0	112088	112088	912517	149990	1062507	183588	112739	296327
47106	0	0	0	0	62119	62119	0	462	462	0	61657	61657
47402	1336	0	1336	1085808	1854	1087662	1086344	1854	1088198	800	0	800
47404	0	130990	130990	3522934	62838092	66361026	3522934	61990146	65513080	0	978936	978936
47408	0	12045	12045	79637968	78301496	157939464	79637968	78313541	157951509	0	0	0
47415	1106	0	1106	0	0	0	0	0	0	1106	0	1106
47417	0	151	151	0	90	90	0	63	63	0	178	178
47423	134966	9206	144172	38459956	6478904	44938860	38463329	6477380	44940709	131593	10730	142323
47427	263125	10534	273659	383056	36922	419978	491026	47088	538114	155155	368	155523
47701	251357	0	251357	0	0	0	28825	0	28825	222532	0	222532
47801	254425	0	254425	537	0	537	7612	0	7612	247350	0	247350
47802	13429711	86636	13516347	3213577	53519	3267096	3482625	40609	3523234	13160663	99546	13260209
50105	224634	0	224634	1466224	0	1466224	1557711	0	1557711	133147	0	133147
50106	3782989	0	3782989	17216802	0	17216802	18395348	0	18395348	2604443	0	2604443
50107	2465541	0	2465541	17995564	0	17995564	18612353	0	18612353	1848752	0	1848752
50110	0	0	0	0	150847	150847	0	150847	150847	0	0	0
50118	1270104	131502	1401606	37754597	210172	37964769	36664321	189441	36853762	2360380	152233	2512613
50121	2457	0	2457	14737	0	14737	15142	0	15142	2052	0	2052
50205	163920	0	163920	3589027	0	3589027	3752947	0	3752947	0	0	0
50207	180546	0	180546	0	0	0	180546	0	180546	0	0	0
50211	150275	583568	733843	101188	4651129	4752317	150619	4431296	4581915	100844	803401	904245
50218	3591100	1359057	4950157	3589027	4572064	8161091	7180127	3691068	10871195	0	2240053	2240053
50305	0	0	0	3277664	0	3277664	3112686	0	3112686	164978	0	164978
50307	0	0	0	1646919	0	1646919	1486549	0	1486549	160370	0	160370
50318	0	0	0	8214323	0	8214323	4593193	0	4593193	3621130	0	3621130
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
50606	155182	0	155182	0	0	0	155182	0	155182	0	0	0
50705	88903	0	88903	0	0	0	0	0	0	88903	0	88903
50707	0	3825720	3825720	0	1036345	1036345	0	4000736	4000736	0	861329	861329
51507	202644	0	202644	579	0	579	203223	0	203223	0	0	0
52503	6956	6069	13025	541	2225	2766	1169	5664	6833	6328	2630	8958
52601	0	0	0	5241	0	5241	5241	0	5241	0	0	0
60302	45742	0	45742	19170	0	19170	32426	0	32426	32486	0	32486
60306	9	0	9	0	0	0	7	0	7	2	0	2
60308	702	67	769	2727	80	2807	3043	147	3190	386	0	386
60310	11681	0	11681	7294	0	7294	6684	0	6684	12291	0	12291
60312	102424	0	102424	72148	0	72148	83423	0	83423	91149	0	91149
60314	4721	26116	30837	4334	5297	9631	4425	6748	11173	4630	24665	29295

60323	17336	0	17336	1147	65302	66449	958	65302	66260	17525	0	17525
60401	3523252	0	3523252	28844	0	28844	143713	0	143713	3408383	0	3408383
60701	1745	0	1745	4375	0	4375	4031	0	4031	2089	0	2089
60702	2392	0	2392	0	0	0	704	0	704	1688	0	1688
60901	4320	0	4320	0	0	0	1585	0	1585	2735	0	2735
61002	124	0	124	1148	0	1148	538	0	538	734	0	734
61008	9502	0	9502	3076	0	3076	3513	0	3513	9065	0	9065
61009	27	0	27	582	0	582	594	0	594	15	0	15
61011	9883	0	9883	0	0	0	7558	0	7558	2325	0	2325
61209	0	0	0	1239332	0	1239332	1239332	0	1239332	0	0	0
61210	0	0	0	5816728	0	5816728	5816728	0	5816728	0	0	0
61211	0	0	0	32450	0	32450	32450	0	32450	0	0	0
61212	0	0	0	3456119	3269	3459388	3456119	3269	3459388	0	0	0
61403	138264	0	138264	1537	0	1537	5769	0	5769	134032	0	134032
61702	69717	0	69717	0	0	0	0	0	0	69717	0	69717
61703	319485	0	319485	0	0	0	0	0	0	319485	0	319485
70606	10422179	0	10422179	13550933	0	13550933	19563	0	19563	23953549	0	23953549
70607	190535	0	190535	659727	0	659727	548682	0	548682	301580	0	301580
70608	37152064	0	37152064	36435719	0	36435719	0	0	0	73587783	0	73587783
70610	4055	0	4055	178	0	178	0	0	0	4233	0	4233
70611	27125	0	27125	3291	0	3291	165	0	165	30251	0	30251
70612	0	0	0	1701890	0	1701890	0	0	0	1701890	0	1701890
итого по активу (баланс)												
	118546844	35731756	154278600	477904607	243166145	721070752	422854241	238400799	661255040	173597210	40497102	214094312
Пассив												
10208	3537460	0	3537460	31837	0	31837	31837	0	31837	3537460	0	3537460
10601	1126696	0	1126696	2	0	2	0	0	0	1126694	0	1126694
10602	436343	0	436343	0	0	0	0	0	0	436343	0	436343
10701	530619	0	530619	0	0	0	0	0	0	530619	0	530619
10801	2214698	0	2214698	1248110	0	1248110	0	0	0	966588	0	966588
30109	5666798	42260	5709058	8317867	45542	8363409	7075572	53067	7128639	4424503	49785	4474288
30111	38532	283733	322265	13729142	22417064	36142606	13691555	22140501	35832056	945	7170	8115
30220	0	0	0	0	75	75	0	75	0	0	0	0
30226	794	0	794	215	0	215	312	0	312	891	0	891
30232	2791	782	3573	172807	91017	263824	179717	91002	270719	9701	767	10468
30301	10527953	9799461	20327414	3038684	4877059	7915743	6042743	7483108	13525851	13532012	12405510	25937522
30305	15390307	11509968	26900275	3004232	5186910	8191142	6135929	7848983	13984912	18522004	14172041	32694045
30601	162	0	162	50190	278628	328818	50178	278879	329057	150	251	401
31302	0	0	0	0	84589	84589	0	84589	84589	0	0	0
31306	574335	0	574335	574335	0	574335	0	0	0	0	0	0
31402	0	0	0	262000	0	262000	262000	0	262000	0	0	0
31403	0	591629	591629	57000	638957	695957	57000	47328	104328	0	0	0
31407	0	56386	56386	0	24737	24737	0	33756	0	0	65405	65405
31501	0	0	0	0	3080	3080	0	453811	453811	0	450731	450731
31505	0	0	0	0	3847271	3847271	0	6395929	6395929	0	2548658	2548658
31506	0	3234882	3234882	0	5264803	5264803	0	2029921	2029921	0	0	0
31606	0	142506	142506	0	174372	174372	0	76979	0	0	45113	45113
31607	0	371333	371333	0	362302	362302	0	179128	179128	0	188159	188159
32901	2350000	0	2350000	35450000	640958	36090958	35200000	2528165	37728165	2100000	1887207	3987207
40502	19595	0	19595	81048	0	81048	71716	0	71716	10263	0	10263
40503	0	49112	49112	0	20587	20587	0	29635	29635	0	58160	58160
40602	613	0	613	2626	0	2626	2657	0	2657	644	0	644
40603	43	0	43	1	0	1	0	0	0	42	0	42
40701	47174	55747	102921	493138	72824	565962	489789	27579	517368	43825	10502	54327
40702	2328769	515344	2844113	59941974	46272501	106214475	60177554	46978781	107156335	2564349	1221624	3785973
40703	106265	16733	122998	360957	12341	373298	344077	14299	358376	89385	18691	108076
40802	99877	1593	101470	905488	3439	908927	924741	4252	928993	119130	2406	121536
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	70016	16452	86468	546151	57017	603168	504447	59812	564259	28312	19247	47559
40814	26	0	26	5	0	5	0	0	0	21	0	21
40817	528128	472437	1000565	16321520	6497433	22818953	16248251	7171305	23419556	454859	1146309	1601168
40820	23612	37911	61523	106990	194728	301718	104229	258062	362291	20851	101245	122096
40821	293	0	293	11690	0	11690	11835	0	11835	438	0	438
40901	145681	0	145681	409489	0	409489	498397	0	498397	234589	0	234589
40902	10868	0	10868	19473	0	19473	37445	0	37445	28840	0	28840

40905	23	0	23	11286	0	11286	11285	0	11285	22	0	22
40906	0	0	0	115468	0	115468	115468	0	115468	0	0	0
40909	0	26	26	2016	8285	10301	2016	8290	10306	0	31	31
40910	0	0	0	1022	2685	3707	1022	2685	3707	0	0	0
40911	398	0	398	190466	0	190466	190313	0	190313	245	0	245
40912	0	0	0	6562	3872	10434	6562	3872	10434	0	0	0
40913	0	0	0	2423	5773	8196	2423	5773	8196	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	25000	0	25000	25000	0	25000
42003	115013	0	115013	3052	0	3052	39	0	39	112000	0	112000
42004	115908	0	115908	5171	0	5171	50045	0	50045	160782	0	160782
42005	335000	0	335000	28000	0	28000	0	0	0	307000	0	307000
42006	49924	0	49924	0	0	0	172	0	172	50096	0	50096
42102	472870	283594	756464	2750504	1073346	3823850	3748255	949048	4697303	1470621	159296	1629917
42103	205656	8604	214260	149290	14091	163381	326982	90016	416998	383348	84529	467877
42104	158468	0	158468	45579	23886	69465	11949	161562	173511	124838	137676	262514
42105	371815	53301	425116	144850	22610	167460	38273	47171	85444	265238	77862	343100
42106	1506447	200865	1707312	656568	213884	870452	454705	106580	561285	1304584	93561	1398145
42107	1681000	0	1681000	600000	163895	763895	0	698350	698350	1081000	534455	1615455
42202	32400	0	32400	33480	0	33480	13180	0	13180	12100	0	12100
42203	3000	0	3000	3000	0	3000	47477	0	47477	47477	0	47477
42205	19827	0	19827	262	0	262	24	0	24	19589	0	19589
42206	893467	8507	901974	19449	3685	23134	18029	5159	23188	892047	9981	902028
42301	13249	1319	14568	32110	559	32669	31870	790	32660	13009	1550	14559
42302	83648	30021	113669	323199	36172	359371	539267	6151	545418	299716	0	299716
42303	126642	834	127476	140862	17177	158039	658838	44598	703436	644618	28255	672873
42304	106571	133666	240237	58079	192284	250363	219075	231933	451008	267567	173315	440882
42305	157006	127741	284747	102551	98419	200970	2040927	694402	2735329	2095382	723724	2819106
42306	8303636	5403891	13707527	6426341	5597418	12023759	2302706	6508858	8811564	4180001	6315331	10495332
42307	1390814	197276	1588090	776807	83031	859838	27184	120460	147644	641191	234705	875896
42309	674756	1459	676215	27556	612	28168	258	875	1133	647458	1722	649180
42310	10	0	10	58	0	58	88	0	88	40	0	40
42311	25	0	25	10	0	10	29	0	29	44	0	44
42312	32	0	32	6	0	6	5	0	5	31	0	31
42313	158	0	158	26	0	26	31	0	31	163	0	163
42314	194	0	194	37	0	37	38	0	38	195	0	195
42315	210	0	210	50	0	50	50	0	50	210	0	210
42502	18300	0	18300	18300	0	18300	31760	0	31760	31760	0	31760
42503	0	3003	3003	0	1259	1259	0	1800	1800	0	3544	3544
42504	0	29811	29811	0	36102	36102	0	6291	6291	0	0	0
42601	42	174	216	0	73	73	0	104	104	42	205	247
42602	1132	0	1132	1141	0	1141	9	0	9	0	0	0
42603	7008	0	7008	606	0	606	2589	0	2589	8991	0	8991
42604	0	264	264	0	110	110	0	159	159	0	313	313
42605	3511	878	4389	0	1033	1033	693	193	886	4204	38	4242
42606	49434	264499	313933	8489	173474	181963	9760	177138	186898	50705	268163	318868
42609	0	30	30	0	14	14	0	18	18	0	34	34
42613	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43801	41	0	41	40	0	40	0	0	0	1	0	1
43807	160000	0	160000	0	0	0	0	0	0	160000	0	160000
44005	0	367156	367156	0	459262	459262	0	92106	92106	0	0	0
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	920	0	920	45997	0	45997	45909	0	45909	832	0	832
45215	300875	0	300875	9253330	0	9253330	9314551	0	9314551	362096	0	362096
45415	5389	0	5389	142	0	142	1	0	1	5248	0	5248
45515	48320	0	48320	33383	0	33383	32427	0	32427	47364	0	47364
45615	9760	0	9760	9030	0	9030	11953	0	11953	12683	0	12683
45818	193490	0	193490	9308	0	9308	12915	0	12915	197097	0	197097
45918	9001	0	9001	1341	0	1341	1319	0	1319	8979	0	8979
47008	81	0	81	161	0	161	80	0	80	0	0	0
47108	16099	0	16099	12854	0	12854	7109	0	7109	10354	0	10354
47401	3306	0	3306	7196557	1854	7198411	7193482	1854	7195336	231	0	231
47403	0	0	0	2751920	232672	2984592	2751920	232672	2984592	0	0	0
47405	0	0	0	127424	130228	257652	127424	130228	257652	0	0	0
47407	0	0	0	76937563	80938627	157876190	76937563	80943895	157881458	0	5268	5268
47411	109619	21822	131441	88972	22346	111318	4033	1777	5810	24680	1253	25933
47416	6114	1708	7822	81537	18331	99868	88608	78533	167141	13185	61910	75095

47422	59987	117	60104	37088549	8372623	45461172	37090801	8372642	45463443	62239	136	62375
47425	198396	0	198396	60639	0	60639	127485	0	127485	265242	0	265242
47426	114613	28600	143213	167418	45034	212452	86672	30504	117176	33867	14070	47937
47702	49593	0	49593	10660	0	10660	12428	0	12428	51361	0	51361
47804	367376	0	367376	103750	0	103750	110941	0	110941	374567	0	374567
50120	119360	0	119360	476569	0	476569	518139	0	518139	160930	0	160930
50220	195099	0	195099	195099	0	195099	0	0	0	0	0	0
50507	5479	0	5479	0	0	0	0	0	0	5479	0	5479
50620	71226	0	71226	67567	0	67567	137043	0	137043	140702	0	140702
50720	5625	0	5625	20450	0	20450	41477	0	41477	26652	0	26652
51510	2027	0	2027	2032	0	2032	5	0	5	0	0	0
52006	1276905	0	1276905	0	0	0	0	0	0	1276905	0	1276905
52202	0	0	0	0	0	0	80000	0	80000	80000	0	80000
52203	80000	0	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0
52204	46306	0	46306	0	0	0	4357	0	4357	50663	0	50663
52205	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0	27000	0	27000
52301	3679	0	3679	0	0	0	0	0	0	3679	0	3679
52305	3059	0	3059	0	0	0	3825	0	3825	6884	0	6884
52306	103766	1006325	1110091	6000	1217017	1223017	4026	269958	273984	101792	59266	161058
52404	8391	0	8391	88391	0	88391	80000	0	80000	0	0	0
52405	119	0	119	120	0	120	1	0	1	0	0	0
52406	0	0	0	6000	1141247	1147247	6000	1141247	1147247	0	0	0
52407	0	0	0	37017	0	37017	37017	0	37017	0	0	0
52501	29503	0	29503	38199	0	38199	13465	0	13465	4769	0	4769
52602	0	0	0	3911	0	3911	3911	0	3911	0	0	0
60301	49341	0	49341	303530	20	303550	316238	20	316258	62049	0	62049
60305	400	0	400	68020	0	68020	68128	0	68128	508	0	508
60307	0	0	0	418	0	418	418	0	418	0	0	0
60309	4285	0	4285	46556	0	46556	45007	0	45007	2736	0	2736
60311	9768	0	9768	72662	0	72662	72588	0	72588	9694	0	9694
60313	0	0	0	310	156	466	310	156	466	0	0	0
60320	0	0	0	2950000	0	2950000	2950000	0	2950000	0	0	0
60322	1271	0	1271	2844	634	3478	2083	634	2717	510	0	510
60324	60127	0	60127	5168	0	5168	6482	0	6482	61441	0	61441
60405	47301	0	47301	13557	0	13557	10410	0	10410	44154	0	44154
60601	1683250	0	1683250	128755	0	128755	59511	0	59511	1614006	0	1614006
60903	1606	0	1606	893	0	893	39	0	39	752	0	752
61301	251	0	251	209	0	209	0	0	0	42	0	42
61304	42814	0	42814	25981	0	25981	27656	0	27656	44489	0	44489
61501	3380	0	3380	0	0	0	0	0	0	3380	0	3380
61701	194073	0	194073	0	0	0	0	0	0	194073	0	194073
70601	11829825	0	11829825	1045	0	1045	14862500	0	14862500	26691280	0	26691280
70602	17473	0	17473	40964	0	40964	40558	0	40558	17067	0	17067
70603	37316242	0	37316242	0	0	0	35866154	0	35866154	73182396	0	73182396
70605	14826	0	14826	0	0	0	3352	0	3352	18178	0	18178
70613	132797	0	132797	5241	0	5241	1330	0	1330	128886	0	128886
70615	389202	0	389202	0	0	0	0	0	0	389202	0	389202
	итогу по пассиву (баланс)											
	118904840	35373760	154278600	296489730	197422034	493911764	348290028	205437448	553727476	170705138	43389174	214094312

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив

90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90703	223095	0	223095	0	0	0	0	0	0	223095	0	223095
90704	0	0	0	94391	1141247	1235638	94391	1141247	1235638	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1081086	487686	1568772	76610	291994	368604	51854	213278	265132	1105842	566402	1672244
90902	2071244	56	2071300	96892	120	97012	170676	43	170719	1997460	133	1997593

90907	172994	0	172994	498397	0	498397	435330	0	435330	236061	0	236061
90908	15015	0	15015	37445	0	37445	23620	0	23620	28840	0	28840
90909	1195	0	1195	0	0	0	14	0	14	1181	0	1181
91102	0	14919	14919	0	8923	8923	0	6740	6740	0	17102	17102
91104	0	5	5	0	6	6	0	11	11	0	0	0
91202	18	0	18	35	0	35	40	0	40	13	0	13
91203	32	2383	2415	35	1429	1464	31	999	1030	36	2813	2849
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	44454949	18038579	62493528	12137190	10651692	22788882	3923616	7905539	11829155	52668523	20784732	73453255
91418	13777329	86636	13863965	3175775	53519	3229294	3454136	40609	3494745	13498968	99546	13598514
91501	1535560	0	1535560	0	0	0	118624	0	118624	1416936	0	1416936
91502	422	0	422	0	0	0	0	0	0	422	0	422
91506	1291011	0	1291011	0	0	0	87841	0	87841	1203170	0	1203170
91604	78787	6260	85047	11215	3500	14715	11413	7782	19195	78589	1978	80567
91704	9299	0	9299	0	0	0	0	0	0	9299	0	9299
91802	28381	0	28381	0	0	0	0	0	0	28381	0	28381
91803	4730	67487	72217	0	40381	40381	0	30091	30091	4730	77777	82507
99998	29029762	0	29029762	22253040	0	22253040	22737838	0	22737838	28544964	0	28544964
	итого по активу (баланс)											
	93774916	18704011	112478927	38381025	12192811	50573836	31109424	9346339	40455763	101046517	21550483	122597000
Пассив												
91003	0	0	0	949	0	949	949	0	949	0	0	0
91004	0	0	0	24899	0	24899	24899	0	24899	0	0	0
91311	2062146	1090890	3153036	124116	1416360	1540476	104151	1019006	1123157	2042181	693536	2735717
91312	20255053	279916	20534969	2465309	281234	2746543	2451950	866169	3318119	20241694	864851	21106545
91314	1972651	0	1972651	6252422	0	6252422	4758370	0	4758370	478599	0	478599
91315	1378660	410998	1789658	540320	528033	1068353	732742	270948	1003690	1571082	153913	1724995
91316	53551	0	53551	1060157	8938237	9998394	2062150	8938237	11000387	1055544	0	1055544
91317	174056	306872	480928	882067	206529	1088596	833012	143752	976764	125001	244095	369096
91319	311223	0	311223	755978	0	755978	709361	0	709361	264606	0	264606
91507	733616	0	733616	0	0	0	76116	0	76116	809732	0	809732
91508	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
99999	83449165	0	83449165	17694433	0	17694433	28297304	0	28297304	94052036	0	94052036
	итого по пассиву (баланс)											
	110390251	2088676	112478927	29800650	11370393	41171043	40051004	11238112	51289116	120640605	1956395	122597000

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	306801	91529	398330	306801	91529	398330	0	0	0
93302	306800	0	306800	0	96770	96770	306800	96770	403570	0	0	0
93311	0	4425640	4425640	0	546788	546788	0	4972428	4972428	0	0	0
93506	0	0	0	0	373765	373765	0	373765	373765	0	0	0
93507	0	0	0	0	166938	166938	0	166938	166938	0	0	0
93901	253053	22207	275260	2927791	52524406	55452197	2922753	49726858	52649611	258091	2819755	3077846
93902	0	0	0	68254	5598458	5666712	68254	5060523	5128777	0	537935	537935
94102	0	0	0	0	1248121	1248121	0	1248121	1248121	0	0	0
99996	4996087	0	4996087	63035412	0	63035412	64354418	0	64354418	3677081	0	3677081
	итого по активу (баланс)											
	5555940	4447847	10003787	66338258	60646775	126985033	67959026	61736932	129695958	3935172	3357690	7292862
Пассив												
96301	0	0	0	95440	0	95440	95440	0	95440	0	0	0
96302	0	0	0	95440	0	95440	95440	0	95440	0	0	0
96306	0	0	0	0	373765	373765	0	373765	373765	0	0	0
96307	0	0	0	0	166938	166938	0	166938	166938	0	0	0
96501	0	0	0	150619	0	150619	150619	0	150619	0	0	0
96502	306801	0	306801	306801	0	306801	0	0	0	0	0	0
96511	0	4425640	4425640	0	4972428	4972428	0	546788	546788	0	0	0
96901	22948	240698	263646	49299340	3151710	52451050	52152310	3164175	55316485	2875918	253163	3129081
96902	0	0	0	5040104	1321657	6361761	5588104	1321657	6909761	548000	0	548000
99997	5007700	0	5007700	64569446	0	64569446	63177527	0	63177527	3615781	0	3615781
	итого по пассиву (баланс)											
	5337449	4666338	10003787	119557190	9986498	129543688	121259440	5573323	126832763	7039699	253163	7292862

Д. Счета ДЕПО				
Актив				
98000	747.0000	30.0000	34.0000	743.0000
98010	5147824749.7454	19655113442.0000	24712181922.7454	90756269.0000
98020	7.0000	9.0000	13.0000	3.0000
итого по активу (баланс)	5147825503.7454	19655113481.0000	24712181969.7454	90757015.0000
Пассив				
98040	76593991.0000	4357476572.0000	4357494654.0000	76612073.0000
98050	5069954477.7454	20354577543.7454	15297476329.0000	12853263.0000
98053	0.0000	5750.0000	5750.0000	0.0000
98070	1053940.0000	115404.0000	130048.0000	1068584.0000
98090	223095.0000	0.0000	0.0000	223095.0000
итого по пассиву (баланс)	5147825503.7454	24712175269.7454	19655106781.0000	90757015.0000

Заместитель Председателя Правления

Э.В. Беккер

Главный бухгалтер

Г.М. Уланова

М.П.

Исполнитель О.А. Великосельская

Телефон: 231-11-03 доб. 24-01

14.01.2015