

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 сентябрь 2015 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	1329	0	1329	1280	0	1280	2172	0	2172	437	0	437
10610	262997	0	262997	0	0	0	0	0	0	262997	0	262997
20202	277244	500266	777510	2635142	1147361	3782503	2581805	1330462	3912267	330581	317165	647746
20208	57380	7324	64704	166813	15693	182506	163276	17202	180478	60917	5815	66732
20209	17120	22369	39489	1599978	962327	2562305	1616048	957473	2573521	1050	27223	28273
30102	765102	0	765102	47705199	0	47705199	47426222	0	47426222	1044079	0	1044079
30110	73931	1835117	1909048	29935	10120268	10150203	27958	9119595	9147553	75908	2835790	2911698
30114	0	832264	832264	0	6571708	6571708	0	6671858	6671858	0	732114	732114
30202	222539	0	222539	9397	0	9397	0	0	0	231936	0	231936
30204	178516	0	178516	35508	0	35508	0	0	0	214024	0	214024
30210	0	0	0	39810	0	39810	14310	0	14310	25500	0	25500
30215	0	99717	99717	0	9797	9797	0	10159	10159	0	99355	99355
30221	0	1293	1293	330000	58010	388010	330000	58030	388030	0	1273	1273
30233	679	5564	6243	161023	92589	253612	160816	96551	257367	886	1602	2488
30302	16192908	15225441	31418349	2281645	2387031	4668676	1466146	2394503	3860649	17008407	15217969	32226376
30306	23544958	18055170	41600128	2877276	2336677	5213953	1759698	2215125	3974823	24662536	18176722	42839258
30413	442	1998	2440	22021119	3407079	25428198	22020895	3408306	25429201	666	771	1437
30424	1019	0	1019	50632686	7157877	57790563	50632433	7156485	57788918	1272	1392	2664
30425	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	13000	0	13000
32102	0	0	0	5000	0	5000	5000	0	5000	0	0	0
32109	0	13296	13296	0	1306	1306	0	1355	1355	0	13247	13247
32202	0	0	0	8548456	12856075	21404531	8547444	9684738	18232182	1012	3171337	3172349
32203	0	0	0	1327600	2278081	3605681	1327600	2278081	3605681	0	0	0
45203	0	0	0	3047	0	3047	0	0	0	3047	0	3047
45204	259114	110068	369182	1007583	9674	1017257	209750	65759	275509	1056947	53983	1110930
45205	214527	0	214527	84186	0	84186	58850	0	58850	239863	0	239863
45206	2521952	242583	2764535	1366673	107679	1474352	291722	246393	538115	3596903	103869	3700772
45207	5173811	1468054	6641865	67007	143781	210788	167125	178362	345487	5073693	1433473	6507166
45208	2419886	2214658	4634544	17067	217588	234655	104605	237910	342515	2332348	2194336	4526684
45407	106265	0	106265	0	0	0	2500	0	2500	103765	0	103765

45408	45700	0	45700	0	0	0	300	0	300	45400	0	45400
45503	0	0	0	950	0	950	426	0	426	524	0	524
45504	5480	0	5480	0	0	0	5480	0	5480	0	0	0
45505	112482	0	112482	502000	0	502000	1170	0	1170	613312	0	613312
45506	40794	0	40794	4100	0	4100	7015	0	7015	37879	0	37879
45507	548645	43836	592481	3190	4292	7482	31325	4726	36051	520510	43402	563912
45508	3716	0	3716	584	0	584	535	0	535	3765	0	3765
45509	27	0	27	895	0	895	913	0	913	9	0	9
45605	0	251558	251558	0	278112	278112	0	279669	279669	0	250001	250001
45606	0	668590	668590	0	65688	65688	0	68114	68114	0	666164	666164
45812	63618	0	63618	29112	0	29112	29089	0	29089	63641	0	63641
45814	298	0	298	0	0	0	0	0	0	298	0	298
45815	74674	8606	83280	3128	871	3999	3664	879	4543	74138	8598	82736
45912	2436	0	2436	456	0	456	3	0	3	2889	0	2889
45914	0	0	0	221	0	221	0	0	221	0	0	221
45915	8806	106	8912	13599	83	13682	13400	61	13461	9005	128	9133
47101	2024	0	2024	0	0	0	0	0	0	2024	0	2024
47104	0	55607	55607	0	5301	5301	0	9278	9278	0	51630	51630
47105	0	225268	225268	0	22132	22132	0	22950	22950	0	224450	224450
47305	0	0	0	0	30709	30709	0	2053	2053	0	28656	28656
47306	0	0	0	0	48792	48792	0	3215	3215	0	45577	45577
47402	3520	0	3520	207061	0	207061	206425	0	206425	4156	0	4156
47404	0	266503	266503	18769143	27157203	45926346	18769143	27092375	45861518	0	331331	331331
47408	0	0	0	12870139	26189476	39059615	12870139	26189476	39059615	0	0	0
47415	1031	0	1031	0	0	0	0	0	0	1031	0	1031
47417	0	210	210	0	21	21	0	21	21	0	210	210
47423	261914	12344	274258	659671	40397	700068	624296	40425	664721	297289	12316	309605
47427	109732	11161	120893	286436	37908	324344	324273	48158	372431	71895	911	72806
47701	72482	0	72482	0	0	0	9298	0	9298	0	63184	63184
47801	633452	91976	725428	4017	9004	13021	13658	12532	26190	623811	88448	712259
47802	7991130	1	7991131	361458	0	361458	1068437	0	1068437	7284151	1	7284152
50105	148438	0	148438	890	0	890	11161	0	11161	138167	0	138167
50106	2816884	0	2816884	281425	0	281425	732940	0	732940	2365369	0	2365369
50107	1879922	0	1879922	3528447	0	3528447	3806396	0	3806396	1601973	0	1601973
50118	0	0	0	3298257	0	3298257	2536157	0	2536157	762100	0	762100
50121	16074	0	16074	26796	0	26796	31205	0	31205	11665	0	11665
50207	503225	0	503225	5467	0	5467	0	0	0	508692	0	508692
50208	388365	0	388365	5036	0	5036	4675	0	4675	388726	0	388726
50211	843223	9115406	9958629	864840	2159731	3024571	858148	4340225	5198373	849915	6934912	7784827
50218	0	6351222	6351222	0	2560098	2560098	0	1668295	1668295	0	7243025	7243025
50221	11137	0	11137	11235	0	11235	13163	0	13163	9209	0	9209
50305	3077694	0	3077694	8862539	0	8862539	11087684	0	11087684	852549	0	852549
50318	190480	0	190480	11078760	0	11078760	8841024	0	8841024	2428216	0	2428216
50505	5479	0	5479	0	0	0	0	0	0	5479	0	5479
50605	4803	0	4803	7322	0	7322	7586	0	7586	4539	0	4539
50606	12425	0	12425	20565	0	20565	24921	0	24921	8069	0	8069
50618	2025	0	2025	6576	0	6576	8601	0	8601	0	0	0
50621	882	0	882	1242	0	1242	1986	0	1986	138	0	138
50706	1333	0	1333	0	0	0	0	0	0	1333	0	1333
50707	0	967035	967035	0	95842	95842	0	110136	110136	0	952741	952741
51505	229911	0	229911	1545	0	1545	0	0	0	231456	0	231456
52503	4889	178670	183559	60749	17631	78380	900	20003	20903	64738	176298	241036
52601	100	0	100	41767	0	41767	16532	0	16532	25335	0	25335
60202	2990	0	2990	0	0	0	2990	0	2990	0	0	0
60302	26593	0	26593	1023	0	1023	8254	0	8254	19362	0	19362
60306	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
60308	535	0	535	1950	11	1961	1169	11	1180	1316	0	1316
60310	5631	0	5631	2120	0	2120	2274	0	2274	5477	0	5477
60312	98270	0	98270	38346	0	38346	41415	0	41415	95201	0	95201
60314	678	16608	17286	38	1745	1783	678	729	1407	38	17624	17662
60323	47186	122	47308	8134	58	8192	4095	12	4107	51225	168	51393
60401	3524429	0	3524429	2739	0	2739	69133	0	69133	3458035	0	3458035
60404	80243	0	80243	0	0	0	0	0	0	80243	0	80243
60409	48600	0	48600	17865	0	17865	0	0	0	66465	0	66465
60410	9004	0	9004	0	0	0	0	0	0	9004	0	9004
60701	1794	0	1794	1343	0	1343	1343	0	1343	1794	0	1794
60702	1581	0	1581	50	0	50	50	0	50	1581	0	1581

60901	2760	0	2760	0	0	0	0	0	0	2760	0	2760
61002	936	0	936	540	0	540	964	0	964	512	0	512
61008	9608	0	9608	1581	0	1581	1388	0	1388	9801	0	9801
61009	19	0	19	622	0	622	552	0	552	89	0	89
61011	316612	0	316612	0	0	0	17865	0	17865	298747	0	298747
61209	0	0	0	73995	0	73995	0	0	73995	0	0	0
61210	0	0	0	3698604	0	3698604	3698604	0	3698604	0	0	0
61211	0	0	0	10026	0	10026	0	0	10026	0	0	0
61212	0	0	0	1032755	3162	1035917	1032755	3162	1035917	0	0	0
61403	118029	0	118029	886	0	886	4483	0	4483	114432	0	114432
61702	162925	0	162925	0	0	0	0	0	0	162925	0	162925
61703	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	4000	0	4000
70606	10760770	0	10760770	1302677	0	1302677	954	0	954	12062493	0	12062493
70607	6865	0	6865	57714	0	57714	58766	0	58766	5813	0	5813
70608	110607834	0	110607834	11726377	0	11726377	0	0	0	122334211	0	122334211
70610	7769	0	7769	158	0	158	0	0	0	7927	0	7927
70611	245693	0	245693	47572	0	47572	0	0	0	293265	0	293265
70614	47205	0	47205	5203	0	5203	16766	0	16766	35642	0	35642
70616	45177	0	45177	0	0	0	0	0	0	45177	0	45177
итого по активу (баланс)												
	198607705	58900011	257507716	222805372	108608868	331414240	205926962	106044852	311971814	215486115	61464027	276950142

Пассив

10208	3537460	0	3537460	0	0	0	0	0	0	3537460	0	3537460
10601	1301352	0	1301352	0	0	0	0	0	0	1301352	0	1301352
10602	436343	0	436343	0	0	0	0	0	0	436343	0	436343
10603	11137	0	11137	13163	0	13163	11235	0	11235	9209	0	9209
10701	530619	0	530619	0	0	0	0	0	0	530619	0	530619
10801	1698521	0	1698521	0	0	0	0	0	0	1698521	0	1698521
30109	1750408	28271	1778679	1245316	16913	1262229	1148934	172728	1321662	1654026	184086	1838112
30111	156347	2048	158395	2694079	578250	3272329	2557135	585824	3142959	19403	9622	29025
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	0	0	0	3382	3382	0	3382	3382	0	0	0
30222	0	0	0	0	301806	301806	0	301806	301806	0	0	0
30226	915	0	915	582	0	582	581	0	581	914	0	914
30232	120	759	879	101137	98536	199673	101503	98888	200391	486	1111	1597
30301	16192908	15225441	31418349	1466146	2394503	3860649	2281645	2387031	4668676	17008407	15217969	32226376
30305	23544958	18055170	41600128	1759698	2215125	3974823	2877276	2336677	5213953	24662536	18176722	42839258
30601	310	1552	1862	209	13897	14106	24	37875	37899	125	25530	25655
30606	0	21089	21089	0	81356	81356	0	77471	77471	0	17204	17204
31205	0	0	0	0	0	0	450000	0	450000	450000	0	450000
31305	0	0	0	0	1102	1102	0	67339	67339	0	66237	66237
31307	0	0	0	0	0	0	120000	0	120000	120000	0	120000
31402	61000	0	61000	1059000	0	1059000	1056000	0	1056000	58000	0	58000
31403	0	0	0	252500	0	252500	0	0	252500	0	0	0
31405	0	280439	280439	0	303841	303841	0	23402	23402	0	0	0
31407	0	421139	421139	0	46194	46194	0	43994	43994	0	418939	418939
31502	177964	0	177964	7801400	0	7801400	11530265	0	11530265	3906829	0	3906829
31503	0	0	0	3523510	0	3523510	3523510	0	3523510	0	0	0
31606	0	91050	91050	0	9276	9276	0	8946	8946	0	90720	90720
31607	0	310331	310331	0	31616	31616	0	30490	30490	0	309205	309205
32901	0	5872365	5872365	0	642378	642378	0	575643	575643	0	5805630	5805630
40502	1787	0	1787	71247	0	71247	100305	0	100305	30845	0	30845
40503	0	70503	70503	0	7183	7183	0	7145	7145	0	70465	70465
40602	673	0	673	4606	0	4606	4336	0	4336	403	0	403
40603	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	157543	197375	354918	1190493	261006	1451499	1204080	323684	1527764	171130	260053	431183
40702	3017147	513344	3530491	55351924	3732675	59084599	55498505	3614702	59113207	3163728	395371	3559099
40703	126234	7952	134186	203348	12934	216282	183334	7824	191158	106220	2842	109062
40802	227781	1220	229001	893851	1811	895662	918206	1795	920001	252136	1204	253340
40804	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40807	53405	49936	103341	364624	180054	544678	378867	200988	579855	67648	70870	138518
40814	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40817	512201	635412	1147613	3512616	1189087	4701703	3580710	1102929	4683639	580295	549254	1129549
40820	31367	77015	108382	84957	206146	291103	85427	635358	720785	31837	506227	538064
40821	814	0	814	10079	0	10079	10204	0	10204	939	0	939
40901	71129	0	71129	140922	0	140922	157554	0	157554	87761	0	87761

40902	13166	0	13166	13246	0	13246	9282	0	9282	9202	0	9202
40905	22	6	28	9447	1	9448	9447	1	9448	22	6	28
40909	0	37	37	1905	3801	5706	1905	3801	5706	0	37	37
40910	0	0	0	487	1192	1679	487	1192	1679	0	0	0
40911	461	0	461	50003	0	50003	49811	0	49811	269	0	269
40912	0	0	0	3645	6000	9645	3645	6000	9645	0	0	0
40913	0	0	0	7979	2649	10628	7979	2649	10628	0	0	0
41804	0	0	0	0	0	0	5000	0	5000	0	0	5000
42002	276000	0	276000	489600	0	489600	298600	0	298600	85000	0	85000
42003	32000	0	32000	32000	0	32000	24000	0	24000	24000	0	24000
42004	95735	0	95735	22665	0	22665	59402	0	59402	132472	0	132472
42005	90026	358874	448900	0	36561	36561	82197	35259	117456	172223	357572	529795
42006	25471	79773	105244	0	80058	80058	136	285	421	25607	0	25607
42102	3723579	111750	3835329	25357992	771341	26129333	23596743	1058964	24655707	1962330	399373	2361703
42103	422697	1053778	1476475	424572	773676	1198248	265453	653175	918628	263578	933277	1196855
42104	423702	138736	562438	337666	18618	356284	278132	23348	301480	364168	143466	507634
42105	305515	507951	813466	300420	62028	362448	296217	284134	580351	301312	730057	1031369
42106	254802	168738	423540	69764	18665	88429	77918	29912	107830	262956	179985	442941
42107	1081000	1263080	2344080	0	158651	158651	0	120950	120950	1081000	1225379	2306379
42202	130	0	130	5380	0	5380	6520	0	6520	1270	0	1270
42203	6800	0	6800	3400	0	3400	13110	0	13110	16510	0	16510
42204	37650	0	37650	300	0	300	50000	0	50000	87350	0	87350
42205	220581	27052	247633	50	2756	2806	350	2784	3134	220881	27080	247961
42206	737320	11723	749043	5000	1248	6248	6988	1226	8214	739308	11701	751009
42301	26422	3374	29796	10259	356	10615	10352	342	10694	26515	3360	29875
42302	280802	0	280802	259329	211	259540	155257	11381	166638	176730	11170	187900
42303	133968	36904	170872	66152	35665	101817	24018	35125	59143	91834	36364	128198
42304	1614568	109482	1724050	286238	44145	330383	119783	22274	142057	1448113	87611	1535724
42305	6612710	5130947	11743657	524261	776012	1300273	884507	1210572	2095079	6972956	5565507	12538463
42306	2091138	4298087	6389225	621325	786783	1408108	860133	786013	1646146	2329946	4297317	6627263
42307	172384	288434	460818	10296	29385	39681	2711	29779	32490	164799	288828	453627
42309	588208	2035	590243	11098	207	11305	3901	200	4101	581011	2028	583039
42310	10	0	10	10	0	10	15	0	15	15	0	15
42311	21	0	21	15	0	15	15	0	15	21	0	21
42312	43	0	43	7	0	7	2	0	2	38	0	38
42313	230	0	230	0	0	0	20	0	20	250	0	250
42314	142	0	142	14	0	14	8	0	8	136	0	136
42315	213	0	213	26	0	26	26	0	26	213	0	213
42502	5270	0	5270	28840	0	28840	23570	0	23570	0	0	0
42503	0	133159	133159	0	14582	14582	0	24372	24372	0	142949	142949
42504	936	0	936	0	0	0	0	0	0	936	0	936
42506	0	0	0	0	48	48	0	3359	3359	0	3311	3311
42601	289	8	297	35	0	35	0	0	0	254	8	262
42602	0	7717	7717	10025	8494	18519	10025	7147	17172	0	6370	6370
42603	7834	0	7834	0	0	0	209	0	209	8043	0	8043
42604	4980	268	5248	9	548	557	58	7052	7110	5029	6772	11801
42605	30838	184377	215215	6907	24176	31083	8304	62239	70543	32235	222440	254675
42606	18272	259826	278098	7	106788	106795	1566	37403	38969	19831	190441	210272
42609	0	39	39	0	4	4	0	4	4	0	39	39
42611	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
42614	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43801	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
43806	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	160000	0	160000	0	0	0	0	0	0	160000	0	160000
44006	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45215	294171	0	294171	210006	0	210006	320786	0	320786	404951	0	404951
45415	5384	0	5384	40	0	40	1	0	1	5345	0	5345
45515	22342	0	22342	5218	0	5218	5641	0	5641	22765	0	22765
45615	28733	0	28733	37492	0	37492	44879	0	44879	36120	0	36120
45818	144634	0	144634	6312	0	6312	4927	0	4927	143249	0	143249
45918	6882	0	6882	303	0	303	477	0	477	7056	0	7056
47108	10450	0	10450	964	0	964	820	0	820	10306	0	10306
47308	0	0	0	54	0	54	820	0	820	766	0	766
47401	465	0	465	1518809	0	1518809	1518756	0	1518756	412	0	412
47403	0	0	0	14555212	13635201	28190413	14555212	13635201	28190413	0	0	0
47405	0	0	0	36520	36942	73462	36520	36942	73462	0	0	0
47407	0	5915	5915	14212865	24853164	39066029	14212865	24853076	39065941	0	5827	5827

47411	24938	488	25426	7891	464	8355	2139	462	2601	19186	486	19672
47416	2943	1159	4102	50026	76278	126304	75814	80496	156310	28731	5377	34108
47422	17676	157	17833	377174	348227	725401	377187	348226	725413	17689	156	17845
47425	249442	0	249442	169974	0	169974	180453	0	180453	259921	0	259921
47426	16463	71013	87476	83563	39682	123245	78224	31697	109921	11124	63028	74152
47702	14607	0	14607	3409	0	3409	1959	0	1959	13157	0	13157
47804	270084	0	270084	44298	0	44298	47655	0	47655	273441	0	273441
50120	35292	0	35292	69331	0	69331	60640	0	60640	26601	0	26601
50219	8500	0	8500	973	0	973	1017	0	1017	8544	0	8544
50220	1226	0	1226	2088	0	2088	1099	0	1099	237	0	237
50507	5479	0	5479	0	0	0	0	0	0	5479	0	5479
50620	61	0	61	1178	0	1178	1480	0	1480	363	0	363
50720	103	0	103	84	0	84	181	0	181	200	0	200
52006	950927	0	950927	0	0	0	145000	0	145000	1095927	0	1095927
52201	0	0	0	0	0	0	1800	0	1800	1800	0	1800
52202	1000	0	1000	1000	0	1000	3000	0	3000	3000	0	3000
52203	13500	0	13500	0	0	0	18000	0	18000	31500	0	31500
52204	95469	0	95469	21000	0	21000	1147	0	1147	75616	0	75616
52205	27000	0	27000	0	0	0	5000	0	5000	32000	0	32000
52301	82979	0	82979	0	2450	2450	0	2450	2450	82979	0	82979
52304	0	29348	29348	0	5414	5414	16139	2858	18997	16139	26792	42931
52305	253450	14978	268428	0	1526	1526	0	1472	1472	253450	14924	268374
52306	26517	129801	156318	0	14426	14426	410209	28677	438886	436726	144052	580778
52307	0	764523	764523	0	77888	77888	0	75114	75114	0	761749	761749
52404	15600	0	15600	37600	0	37600	22000	0	22000	0	0	0
52405	545	0	545	1899	0	1899	1354	0	1354	0	0	0
52406	0	0	0	0	2450	2450	0	2450	0	0	0	0
52407	0	0	0	34533	0	34533	34533	0	34533	0	0	0
52501	30510	0	30510	35887	0	35887	17702	0	17702	12325	0	12325
60301	26929	0	26929	83600	0	83600	86733	0	86733	30062	0	30062
60305	441	0	441	79352	0	79352	79074	0	79074	163	0	163
60309	2251	0	2251	15226	0	15226	15068	0	15068	2093	0	2093
60311	6035	0	6035	30451	0	30451	31202	0	31202	6786	0	6786
60313	0	6	6	195	204	399	195	198	393	0	0	0
60322	2378	0	2378	2560	373	2933	1553	373	1926	1371	0	1371
60324	55613	0	55613	2084	0	2084	5317	0	5317	58846	0	58846
60405	22673	0	22673	3752	0	3752	2414	0	2414	21335	0	21335
60601	1269401	0	1269401	63431	0	63431	19609	0	19609	1225579	0	1225579
60603	684	0	684	0	0	0	343	0	343	1027	0	1027
60903	954	0	954	0	0	0	23	0	23	977	0	977
61012	77033	0	77033	0	0	0	44962	0	44962	121995	0	121995
61301	1789	5688	7477	1678	4280	5958	10548	560	11108	10659	1968	12627
61304	10308	0	10308	7178	0	7178	6855	0	6855	9985	0	9985
61501	1876	0	1876	873	0	873	0	0	0	1003	0	1003
61701	262997	0	262997	0	0	0	0	0	0	262997	0	262997
70601	12010215	0	12010215	1276	0	1276	1399223	0	1399223	13408162	0	13408162
70602	288047	0	288047	69369	0	69369	71554	0	71554	290232	0	290232
70603	110641758	0	110641758	0	0	0	11745472	0	11745472	122387230	0	122387230
70605	10729	0	10729	0	0	0	0	0	0	10729	0	10729
70613	0	0	0	21970	0	21970	46970	0	46970	25000	0	25000
итого по пассиву(баланс)												
	200446074	57061642	257507716	142624489	55192689	197817178	161052489	56207115	217259604	218874074	58076068	276950142

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив

90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90703	549073	0	549073	0	0	0	145000	0	145000	404073	0	404073
90704	0	0	0	37600	2450	40050	37600	2450	40050	0	0	0

90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	61464	0	61464	0	0	0	0	0	0	61464	0	61464
90901	2776802	643386	3420188	69622	66656	136278	63700	69858	133558	2782724	640184	3422908
90902	2188685	269	2188954	679021	109	679130	124424	79	124503	2743282	299	2743581
90907	84295	0	84295	166836	0	166836	154168	0	154168	96963	0	96963
90909	1095	0	1095	669	0	669	617	0	617	1147	0	1147
91102	0	18781	18781	0	0	2032	2032	0	2148	2148	0	18665
91104	0	0	0	0	0	139	139	0	93	93	0	46
91202	30	360264	360294	21	35396	35417	16	36703	36719	35	358957	358992
91203	15	3324	3339	18	327	345	22	339	361	11	3312	3323
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	0	0	0	475000	0	475000	0	0	0	475000	0	475000
91414	60123725	21087014	81210739	8516342	3131556	11647898	2684499	3211285	5895784	65955568	21007285	86962853
91418	8863968	100025	8963993	315840	9874	325714	1032741	13453	1046194	8147067	96446	8243513
91501	685562	0	685562	29395	0	29395	60854	0	60854	654103	0	654103
91502	422	0	422	0	0	0	0	0	0	422	0	422
91506	633841	0	633841	0	0	0	103717	0	103717	530124	0	530124
91603	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91604	81258	2337	83595	11301	237	11538	8983	238	9221	83576	2336	85912
91703	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
91704	9687	0	9687	0	0	0	0	0	0	9687	0	9687
91801	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	20000	0	20000
91802	28760	246	29006	0	24	24	0	25	25	28760	245	29005
91803	10431	86642	97073	0	9206	9206	0	9698	9698	10431	86150	96581
99998	37206466	0	37206466	32052109	0	32052109	29934569	0	29934569	39324006	0	39324006
	итога по активу (баланс)											
	113326134	22302288	135628422	42353774	3258006	45611780	34350910	3346369	37697279	121328998	22213925	143542923

Пассив

91003	0	0	0	9397	0	9397	9397	0	9397	0	0	0
91004	0	0	0	35508	0	35508	35508	0	35508	0	0	0
91311	2769538	2328425	5097963	466872	240854	707726	510200	244528	754728	2812866	2332099	5144965
91312	22872358	2805807	25678165	2007958	400603	2408561	762231	264574	1026805	21626631	2669778	24296409
91314	0	0	0	6687683	17134042	23821725	6687683	20379611	27067294	0	3245569	3245569
91315	4254341	0	4254341	262149	2242	264391	897272	24891	922163	4889464	22649	4912113
91316	3800	0	3800	237573	0	237573	237073	0	237073	3300	0	3300
91317	731698	308036	1039734	2306522	324223	2630745	1853538	144574	1998112	278714	128387	407101
91319	250836	0	250836	909976	0	909976	1091032	0	1091032	431892	0	431892
91507	881627	0	881627	0	0	0	1030	0	1030	882657	0	882657
99999	98421956	0	98421956	7719957	0	7719957	13516918	0	13516918	104218917	0	104218917
	итога по пассиву (баланс)											
	130186154	5442268	135628422	20643595	18101964	38745559	25601882	21058178	46660060	135144441	8398482	143542923

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

93305	0	0	0	537395	0	537395	0	0	0	537395	0	537395
93306	0	0	0	0	674875	674875	0	674875	674875	0	0	0
93307	0	0	0	0	684905	684905	0	684905	684905	0	0	0
93308	0	683149	683149	0	1004440	1004440	0	738008	738008	0	949581	949581
93901	1135388	92483	1227871	6795413	10021022	16816435	5110990	9827901	14938891	2819811	285604	3105415
93902	0	0	0	0	482362	482362	0	482362	482362	0	0	0
94101	4462	0	4462	22803	405566	428369	19433	203015	222448	7832	202551	210383
99996	1942650	0	1942650	19309939	0	19309939	16444849	0	16444849	4807740	0	4807740
	итога по активу (баланс)											
	3082500	775632	3858132	26665550	13273170	39938720	21575272	12611066	34186338	8172778	1437736	9610514

Пассив

96306	0	0	0	0	662254	662254	0	662254	662254	0	0	0
96307	0	0	0	0	688711	688711	0	688711	688711	0	0	0
96308	0	683049	683049	0	731676	731676	0	997873	997873	0	949246	949246
96505	0	0	0	25000	0	25000	537395	0	537395	512395	0	512395
96901	94011	1165590	1259601	2384015	10690685	13074700	2580001	12579903	15159904	289997	3054808	3344805
96902	0	0	0	0	483889	483889	0	483889	483889	0	0	0
97101	0	0	0	528097	1593117	2121214	529391	1593117	2122508	1294	0	1294

99997	1915482	0	1915482	16386882	0	16386882	19274174	0	19274174	4802774	0	4802774
	итого по пассиву (баланс)											
	2009493	1848639	3858132	19323994	14850332	34174326	22920961	17005747	39926708	5606460	4004054	9610514

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98000		786.0000				7.0000			11.0000			782.0000
98010		107972691.0000				7177939032.0000			7183477281.0000			102434442.0000
98020		3.0000				1.0000			0.0000			4.0000
	итого по активу (баланс)											
		107973480.0000				7177939040.0000			7183477292.0000			102435228.0000
Пассив												
98040		76429891.0000				1700.0000			1500.0000			76429691.0000
98050		29534811.0000				7183243088.0000			7177862532.0000			24154255.0000
98053		0.0000				1900.0000			1900.0000			0.0000
98070		1459705.0000				87504.0000			75008.0000			1447209.0000
98090		549073.0000				145000.0000			0.0000			404073.0000
	итого по пассиву (баланс)											
		107973480.0000				7183479192.0000			7177940940.0000			102435228.0000

Заместитель Председателя Правления

Э.В. Беккер

Главный бухгалтер

Г.М. Уланова

М.П.

Исполнитель О.А.Великосельская

Телефон: 231-11-03 доб. 24-01

05.10.2015

Контрольная сумма раздела А: 44995
Контрольная сумма раздела Б: 0
Контрольная сумма раздела В: 2250
Контрольная сумма раздела Г: 29464
Контрольная сумма раздела Д: 7134
Версия программы (.EXE): 30.06.2015
Версия описателей (.PAK): 15.01.2014