

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 октябрь 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	437	0	437	499	0	499	786	0	786	150	0	150
10610	262997	0	262997	260263	0	260263	262654	0	262654	260606	0	260606
20202	330581	317165	647746	2146071	1978479	4124550	2152005	1861840	4013845	324647	433804	758451
20208	60917	5815	66732	184968	17158	202126	164648	15297	179945	81237	7676	88913
20209	1050	27223	28273	1247191	1268644	2515835	1227241	1270200	2497441	21000	25667	46667
30102	1044079	0	1044079	55000714	0	55000714	55366566	0	55366566	678227	0	678227
30110	75908	2835790	2911698	1406973	13358273	14765246	1414332	15298405	16712737	68549	895658	964207
30114	0	732114	732114	0	8714053	8714053	0	9082007	9082007	0	364160	364160
30202	231936	0	231936	231936	0	231936	313657	0	313657	150215	0	150215
30204	214024	0	214024	214024	0	214024	277006	0	277006	151042	0	151042
30210	25500	0	25500	500	0	500	26000	0	26000	0	0	0
30215	0	99355	99355	0	11545	11545	0	14647	14647	0	96253	96253
30221	0	1273	1273	82070	134995	217065	82070	135030	217100	0	1238	1238
30233	886	1602	2488	150380	88359	238739	150304	88774	239078	962	1187	2149
30302	17008407	15217969	32226376	871322	2361010	3232332	1027189	2709898	3737087	16852540	14869081	31721621
30306	24662536	18176722	42839258	2401650	2797364	5199014	2780356	3531279	6311635	24283830	17442807	41726637
30413	666	771	1437	27476659	7683718	35160377	27476867	7683879	35160746	458	610	1068
30424	1272	1392	2664	76873076	15547136	92420212	76867560	15547926	92415486	6788	602	7390
30425	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	13000	0	13000
32109	0	13247	13247	0	1540	1540	0	1953	1953	0	12834	12834
32202	1012	3171337	3172349	26493057	22137570	48630627	26494069	25308907	51802976	0	0	0
32203	0	0	0	7494427	8140831	15635258	5044712	6430606	11475318	2449715	1710225	4159940
32204	0	0	0	0	126402	126402	0	0	0	0	126402	126402
45203	3047	0	3047	18624	0	18624	21671	0	21671	0	0	0
45204	1056947	53983	1110930	24834	77984	102818	1033947	74151	1108098	47834	57816	105650
45205	239863	0	239863	164646	40824	205470	32882	782	33664	371627	40042	411669
45206	3596903	103869	3700772	182808	185929	368737	570674	54970	625644	3209037	234828	3443865
45207	5073693	1433473	6507166	2062117	230422	2292539	1971426	248329	2219755	5164384	1415566	6579950
45208	2332348	2194336	4526684	28251	254975	283226	2625	323489	326114	2357974	2125822	4483796
45407	103765	0	103765	0	0	0	2500	0	2500	101265	0	101265

45408	45400	0	45400	0	0	0	300	0	300	45100	0	45100
45503	524	0	524	0	0	0	524	0	524	0	0	0
45505	613312	0	613312	460	0	460	1711	0	1711	612061	0	612061
45506	37879	0	37879	2027	0	2027	21765	0	21765	18141	0	18141
45507	520510	43402	563912	5933	5017	10950	43859	6652	50511	482584	41767	524351
45508	3765	0	3765	133	0	133	2025	0	2025	1873	0	1873
45509	9	0	9	1170	0	1170	1139	0	1139	40	0	40
45605	0	250001	250001	0	29412	29412	0	44295	44295	0	235118	235118
45606	0	666164	666164	0	77406	77406	0	98206	98206	0	645364	645364
45812	63641	0	63641	3377	0	3377	4405	0	4405	62613	0	62613
45814	298	0	298	0	0	0	0	0	0	298	0	298
45815	74138	8598	82736	36366	1088	37454	61886	1330	63216	48618	8356	56974
45912	2889	0	2889	941	0	941	943	0	943	2887	0	2887
45913	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
45914	221	0	221	207	0	207	428	0	428	0	0	0
45915	9005	128	9133	26357	968	27325	31081	929	32010	4281	167	4448
47101	2024	0	2024	2757	0	2757	0	0	0	4781	0	4781
47104	0	51630	51630	0	2089	2089	0	53719	53719	0	0	0
47105	0	224450	224450	0	24101	24101	0	54845	54845	0	193706	193706
47305	0	28656	28656	0	3330	3330	0	4225	4225	0	27761	27761
47306	0	45577	45577	0	5296	5296	0	6719	6719	0	44154	44154
47402	4156	0	4156	236927	0	236927	233517	0	233517	7566	0	7566
47404	0	331331	331331	25967560	55025119	80992679	25967560	55152263	81119823	0	204187	204187
47408	0	0	0	22558728	36197949	58756677	22558728	36197949	58756677	0	0	0
47415	1031	0	1031	0	0	0	0	0	0	1031	0	1031
47417	0	210	210	0	24	24	0	31	31	0	203	203
47423	297289	12316	309605	659393	138864	798257	642072	117112	759184	314610	34068	348678
47427	71895	911	72806	331156	39751	370907	203063	20309	223372	199988	20353	220341
47701	63184	0	63184	112	0	112	7526	0	7526	55770	0	55770
47801	623811	88448	712259	109636	10190	119826	140580	16047	156627	592867	82591	675458
47802	7284151	1	7284152	65535	0	65535	830998	0	830998	6518689	1	6518689
50105	138167	0	138167	908	0	908	23707	0	23707	115368	0	115368
50106	2365369	0	2365369	624460	0	624460	887684	0	887684	2102145	0	2102145
50107	1601973	0	1601973	1080324	0	1080324	308870	0	308870	2373427	0	2373427
50118	762100	0	762100	0	0	0	762100	0	762100	0	0	0
50121	11665	0	11665	77353	0	77353	50483	0	50483	38535	0	38535
50207	508692	0	508692	4852	0	4852	102268	0	102268	411276	0	411276
50208	388726	0	388726	5204	0	5204	21203	0	21203	372727	0	372727
50211	849915	6934912	7784827	16460	14332790	14349250	31212	12057910	12089122	835163	9209792	10044955
50218	0	7243025	7243025	0	10115795	10115795	0	10293916	10293916	0	7064904	7064904
50221	9209	0	9209	10407	0	10407	11728	0	11728	7888	0	7888
50305	852549	0	852549	3171818	0	3171818	729461	0	729461	3294906	0	3294906
50318	2428216	0	2428216	717176	0	717176	3145392	0	3145392	0	0	0
50505	5479	0	5479	0	0	0	0	0	0	5479	0	5479
50605	4539	0	4539	12231	0	12231	16770	0	16770	0	0	0
50606	8069	0	8069	65060	0	65060	33893	0	33893	39236	0	39236
50621	138	0	138	2704	0	2704	2765	0	2765	77	0	77
50706	1333	0	1333	0	0	0	0	0	0	1333	0	1333
50707	0	952741	952741	0	109913	109913	0	161252	161252	0	901402	901402
51505	231456	0	231456	1596	0	1596	0	0	0	233052	0	233052
52503	64738	176298	241036	486	20437	20923	2126	26963	29089	63098	169772	232870
52601	25335	0	25335	12680	0	12680	32687	0	32687	5328	0	5328
60302	19362	0	19362	269406	0	269406	5861	0	5861	282907	0	282907
60306	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
60308	1316	0	1316	1072	0	1072	843	0	843	1545	0	1545
60310	5477	0	5477	1209	0	1209	1807	0	1807	4879	0	4879
60312	95201	0	95201	57752	4	57756	52838	4	52842	100115	0	100115
60314	38	17624	17662	318	2646	2964	38	4232	4270	318	16038	16356
60323	51225	168	51393	2900	17	2917	1818	67	1885	52307	118	52425
60347	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60401	3458035	0	3458035	1684	0	1684	112299	0	112299	3347420	0	3347420
60404	80243	0	80243	0	0	0	0	0	0	80243	0	80243
60409	66465	0	66465	0	0	0	0	0	0	66465	0	66465
60410	9004	0	9004	0	0	0	5404	0	5404	3600	0	3600
60701	1794	0	1794	1684	0	1684	1684	0	1684	1794	0	1794
60702	1581	0	1581	0	0	0	0	0	0	1581	0	1581
60901	2760	0	2760	0	0	0	0	0	0	2760	0	2760

61002	512	0	512	360	0	360	362	0	362	510	0	510
61008	9801	0	9801	1106	0	1106	1559	0	1559	9348	0	9348
61009	89	0	89	379	0	379	398	0	398	70	0	70
61010	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61011	298747	0	298747	2436	0	2436	0	0	0	301183	0	301183
61209	0	0	0	125378	0	125378	125378	0	125378	0	0	0
61210	0	0	0	2717358	0	2717358	2717358	0	2717358	0	0	0
61211	0	0	0	7564	0	7564	7564	0	7564	0	0	0
61212	0	0	0	802163	3063	805226	802163	3063	805226	0	0	0
61214	0	0	0	2020028	0	2020028	2020028	0	2020028	0	0	0
61403	114432	0	114432	3720	0	3720	4848	0	4848	113304	0	113304
61702	162925	0	162925	0	0	0	162925	0	162925	0	0	0
61703	4000	0	4000	210248	0	210248	0	0	0	214248	0	214248
70606	12062493	0	12062493	1243115	0	1243115	26636	0	26636	13278972	0	13278972
70607	5813	0	5813	73136	0	73136	72300	0	72300	6649	0	6649
70608	122334211	0	122334211	15821663	0	15821663	0	0	0	138155874	0	138155874
70610	7927	0	7927	1152	0	1152	0	0	0	9079	0	9079
70611	293265	0	293265	2824	0	2824	267438	0	267438	28651	0	28651
70614	35642	0	35642	9208	0	9208	21887	0	21887	22963	0	22963
70616	45177	0	45177	458454	0	458454	210248	0	210248	293383	0	293383
итого по активу (баланс)												
	215486115	61464027	276950142	284665976	201302480	485968456	268304001	204004407	472308408	231848090	58762100	290610190
Пассив												
10208	3537460	0	3537460	0	0	0	0	0	0	3537460	0	3537460
10601	1301352	0	1301352	7058	0	7058	0	0	0	1294294	0	1294294
10602	436343	0	436343	0	0	0	0	0	0	436343	0	436343
10603	9209	0	9209	11728	0	11728	10407	0	10407	7888	0	7888
10701	530619	0	530619	0	0	0	0	0	0	530619	0	530619
10801	1698521	0	1698521	0	0	0	5647	0	5647	1704168	0	1704168
30109	1654026	184086	1838112	1044601	243809	1288410	1069407	86897	1156304	1678832	27174	1706006
30111	19403	9622	29025	2453183	1273033	3726216	2434225	1322641	3756866	445	59230	59675
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30222	0	0	0	229200	0	229200	0	229200	229200	0	0	0
30226	914	0	914	308	0	308	260	0	260	866	0	866
30232	486	1111	1597	111145	73495	184640	111085	73920	185005	426	1536	1962
30301	17008407	15217969	32226376	1027189	2709898	3737087	871322	2361010	3232332	16852540	14869081	31721621
30305	24662536	18176722	42839258	2780356	3531279	6311635	2401650	2797364	5199014	24283830	17442807	41726637
30601	125	25530	25655	194	202471	202665	266	191088	191354	197	14147	14344
30606	0	17204	17204	0	2542	2542	0	1998	1998	0	16660	16660
31205	450000	0	450000	0	0	0	0	0	0	450000	0	450000
31305	0	66237	66237	0	9765	9765	0	7697	7697	0	64169	64169
31307	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	120000	0	120000
31402	58000	0	58000	888000	0	888000	830000	0	830000	0	0	0
31403	0	0	0	256100	0	256100	308500	0	308500	52400	0	52400
31407	0	418939	418939	0	71715	71715	0	88465	88465	0	435689	435689
31408	0	0	0	0	11031	11031	0	363637	363637	0	352606	352606
31502	3906829	0	3906829	5522161	5743243	11265404	1615332	5743243	7358575	0	0	0
31503	0	0	0	2088	1071287	1073375	2088	2145823	2147911	0	1074536	1074536
31606	0	90720	90720	0	78095	78095	0	7575	7575	0	20200	20200
31607	0	309205	309205	0	55535	55535	0	35374	35374	0	289044	289044
32901	0	5805630	5805630	0	914217	914217	0	670677	670677	0	5562090	5562090
40502	30845	0	30845	63742	0	63742	57942	0	57942	25045	0	25045
40503	0	70465	70465	0	10388	10388	0	8188	8188	0	68265	68265
40602	403	0	403	1591	0	1591	1977	0	1977	789	0	789
40603	2	0	2	3841	0	3841	3839	0	3839	0	0	0
40701	171130	260053	431183	637134	162751	799885	567964	126389	694353	101960	223691	325651
40702	3163728	395371	3559099	47952029	3669636	51621665	49547384	3936866	53484250	4759083	662601	5421684
40703	106220	2842	109062	230571	5198	235769	219700	3509	223209	95349	1153	96502
40802	252136	1204	253340	980566	2480	983046	927020	2978	929998	198590	1702	200292
40804	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40807	67648	70870	138518	982539	551069	1533608	963456	515198	1478654	48565	34999	83564
40814	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40817	580295	549254	1129549	3556182	2052791	5608973	3427045	1963646	5390691	451158	460109	911267
40820	31837	506227	538064	89856	769404	859260	81821	324461	406282	23802	61284	85086
40821	939	0	939	10306	0	10306	10703	0	10703	1336	0	1336
40901	87761	0	87761	89510	0	89510	85008	0	85008	83259	0	83259

40902	9202	0	9202	9172	0	9172	3280	0	3280	3310	0	3310
40905	22	6	28	7415	1	7416	7415	1	7416	22	6	28
40909	0	37	37	4226	3896	8122	4226	3895	8121	0	36	36
40910	0	0	0	1136	1343	2479	1136	1343	2479	0	0	0
40911	269	0	269	65266	0	65266	65457	0	65457	460	0	460
40912	0	0	0	5282	5153	10435	5282	5153	10435	0	0	0
40913	0	0	0	12179	4980	17159	12179	4980	17159	0	0	0
41804	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	5000	0	5000
42002	85000	0	85000	254100	0	254100	406000	0	406000	236900	0	236900
42003	24000	0	24000	24000	0	24000	19000	0	19000	19000	0	19000
42004	132472	0	132472	23545	0	23545	18073	0	18073	127000	0	127000
42005	172223	357572	529795	81700	55423	137123	0	130887	130887	90523	433036	523559
42006	25607	0	25607	0	0	0	0	0	0	25607	0	25607
42102	1962330	399373	2361703	18420149	955158	19375307	17248805	555785	17804590	790986	0	790986
42103	263578	933277	1196855	223070	805093	1028163	268827	351983	620810	309335	480167	789502
42104	364168	143466	507634	142174	22836	165010	92941	16440	109381	314935	137070	452005
42105	301312	730057	1031369	370784	260531	631315	420369	275082	695451	350897	744608	1095505
42106	262956	179985	442941	94215	42411	136626	251679	30646	282325	420420	168220	588640
42107	1081000	1225379	2306379	0	697064	697064	150000	81287	231287	1231000	609602	1840602
42202	1270	0	1270	39178	0	39178	57542	0	57542	19634	0	19634
42203	16510	0	16510	16400	0	16400	38350	0	38350	38460	0	38460
42204	87350	0	87350	26300	0	26300	0	0	0	61050	0	61050
42205	220881	27080	247961	0	3992	3992	0	3147	3147	220881	26235	247116
42206	739308	11701	751009	500	1852	2352	200	1366	1566	739008	11215	750223
42301	26515	3360	29875	8361	524	8885	8965	391	9356	27119	3227	30346
42302	176730	11170	187900	261503	12908	274411	270886	24205	295091	186113	22467	208580
42303	91834	36364	128198	55529	11527	67056	73157	10726	83883	109462	35563	145025
42304	1448113	87611	1535724	720918	37344	758262	84368	20637	105005	811563	70904	882467
42305	6972956	5565507	12538463	712205	1453867	2166072	1273120	1464552	2737672	7533871	5576192	13110063
42306	2329946	4297317	6627263	700740	1173858	1874598	741210	1507904	2249114	2370416	4631363	7001779
42307	164799	288828	453627	10907	42579	53486	5129	33561	38690	159021	279810	438831
42309	581011	2028	583039	5531	299	5830	47	235	282	575527	1964	577491
42310	15	0	15	25	0	25	45	0	45	35	0	35
42311	21	0	21	5	0	5	10	0	10	26	0	26
42312	38	0	38	1	0	1	0	0	0	37	0	37
42313	250	0	250	25	0	25	21	0	21	246	0	246
42314	136	0	136	19	0	19	14	0	14	131	0	131
42315	213	0	213	15	0	15	20	0	20	218	0	218
42502	0	0	0	252996	0	252996	272995	0	272995	19999	0	19999
42503	0	142949	142949	0	136387	136387	0	3063	3063	0	9625	9625
42504	936	0	936	0	9829	9829	0	138166	138166	936	128337	129273
42506	0	3311	3311	0	488	488	0	385	385	0	3208	3208
42601	254	8	262	0	1	1	0	1	1	254	8	262
42602	0	6370	6370	17047	939	17986	19762	746	20508	2715	6177	8892
42603	8043	0	8043	0	0	0	53	0	53	8096	0	8096
42604	5029	6772	11801	979	4312	5291	157	1961	2118	4207	4421	8628
42605	32235	222440	254675	17766	57407	75173	14036	101703	115739	28505	266736	295241
42606	19831	190441	210272	3221	92943	96164	9422	71339	80761	26032	168837	194869
42609	0	39	39	0	7	7	0	5	5	0	37	37
42613	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42614	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43801	159	0	159	0	0	0	4	0	4	163	0	163
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	10	0	10	0	0	0	5	0	5
44007	0	0	0	0	40150	40150	0	1323522	1323522	0	1283372	1283372
45215	404951	0	404951	165862	0	165862	228509	0	228509	467598	0	467598
45415	5345	0	5345	40	0	40	1	0	1	5306	0	5306
45515	22765	0	22765	5425	0	5425	7388	0	7388	24728	0	24728
45615	36120	0	36120	9302	0	9302	6177	0	6177	32995	0	32995
45818	143249	0	143249	68078	0	68078	6810	0	6810	81981	0	81981
45918	7056	0	7056	4160	0	4160	397	0	397	3293	0	3293
47108	10306	0	10306	3242	0	3242	3529	0	3529	10593	0	10593
47308	766	0	766	113	0	113	89	0	89	742	0	742
47401	412	0	412	905000	0	905000	905971	0	905971	1383	0	1383
47403	0	0	0	24858934	20451026	45309960	24858934	20451026	45309960	0	0	0
47405	0	0	0	24707	25167	49874	24707	25167	49874	0	0	0

47407	0	5827	5827	19973786	38806484	58780270	19973786	38806170	58779956	0	5513	5513
47411	19186	486	19672	5966	448	6414	123190	46301	169491	136410	46339	182749
47416	28731	5377	34108	86686	40611	127297	59945	36479	96424	1990	1245	3235
47422	17689	156	17845	35631	102300	137931	31843	103738	135581	13901	1594	15495
47425	259921	0	259921	27903	0	27903	46099	0	46099	278117	0	278117
47426	11124	63028	74152	39000	14316	53316	65274	32249	97523	37398	80961	118359
47702	13157	0	13157	3579	0	3579	1522	0	1522	11100	0	11100
47804	273441	0	273441	49578	0	49578	28636	0	28636	252499	0	252499
50120	26601	0	26601	43481	0	43481	40674	0	40674	23794	0	23794
50219	8544	0	8544	1373	0	1373	1031	0	1031	8202	0	8202
50220	237	0	237	609	0	609	372	0	372	0	0	0
50507	5479	0	5479	0	0	0	0	0	0	5479	0	5479
50620	363	0	363	1850	0	1850	2889	0	2889	1402	0	1402
50720	200	0	200	177	0	177	127	0	127	150	0	150
52006	1095927	0	1095927	0	0	0	195105	0	195105	1291032	0	1291032
52201	1800	0	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0
52202	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	3000	0	3000
52203	31500	0	31500	0	0	0	0	0	0	31500	0	31500
52204	75616	0	75616	64357	0	64357	0	0	0	11259	0	11259
52205	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	32000	0	32000
52301	82979	0	82979	30515	1491	32006	0	37025	37025	52464	35534	87998
52303	0	0	0	0	0	0	10000	0	10000	10000	0	10000
52304	16139	26792	42931	0	3950	3950	0	3113	3113	16139	25955	42094
52305	253450	14924	268374	0	4653	4653	0	1734	1734	253450	12005	265455
52306	436726	144052	580778	0	51834	51834	3061	14255	17316	439787	106473	546260
52307	0	761749	761749	0	112297	112297	0	88513	88513	0	737965	737965
52404	0	0	0	0	0	0	66157	0	66157	66157	0	66157
52405	0	0	0	0	0	0	4600	0	4600	4600	0	4600
52406	0	0	0	30515	0	30515	30515	0	30515	0	0	0
52501	12325	0	12325	4600	0	4600	16509	0	16509	24234	0	24234
52602	0	0	0	9535	0	9535	0	0	9535	0	0	0
60301	30062	0	30062	312696	125	312821	308075	125	308200	25441	0	25441
60305	163	0	163	83278	0	83278	83578	0	83578	463	0	463
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	2093	0	2093	24632	0	24632	24261	0	24261	1722	0	1722
60311	6786	0	6786	62920	0	62920	65040	0	65040	8906	0	8906
60313	0	0	0	164	181	345	164	181	345	0	0	0
60322	1371	0	1371	22100	0	22100	22151	0	22151	1422	0	1422
60324	58846	0	58846	3117	0	3117	2797	0	2797	58526	0	58526
60405	21335	0	21335	2649	0	2649	949	0	949	19635	0	19635
60601	1225579	0	1225579	77790	0	77790	16985	0	16985	1164774	0	1164774
60603	1027	0	1027	0	0	0	416	0	416	1443	0	1443
60903	977	0	977	0	0	0	23	0	23	1000	0	1000
61012	121995	0	121995	0	0	0	0	0	0	121995	0	121995
61301	10659	1968	12627	10620	2197	12817	117	7511	7628	156	7282	7438
61304	9985	0	9985	6544	0	6544	4647	0	4647	8088	0	8088
61501	1003	0	1003	0	0	0	4409	0	4409	5412	0	5412
61701	262997	0	262997	980	0	980	295529	0	295529	557546	0	557546
70601	13408162	0	13408162	1888	0	1888	1396086	0	1396086	14802360	0	14802360
70602	290232	0	290232	85353	0	85353	114765	0	114765	319644	0	319644
70603	122387230	0	122387230	0	0	0	15799518	0	15799518	138186748	0	138186748
70605	10729	0	10729	0	0	0	14	0	14	10743	0	10743
70613	25000	0	25000	32352	0	32352	12352	0	12352	5000	0	5000
	итога по пассиву (баланс)											
	218874074	58076068	276950142	138473459	88996514	227469973	152303493	88826528	241130021	232704108	57906082	290610190

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	404073	0	404073	0	0	0	195105	0	195105	208968	0	208968
90704	0	0	0	30515	0	30515	30515	0	30515	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	61464	0	61464	10000	0	10000	0	0	0	71464	0	71464
90901	2782724	640184	3422908	84531	74880	159411	113012	104466	217478	2754243	610598	3364841
90902	2743282	299	2743581	220359	64	220423	99287	82	99369	2864354	281	2864635
90907	96963	0	96963	88288	0	88288	98682	0	98682	86569	0	86569
90909	1147	0	1147	0	0	0	476	0	476	671	0	671
91102	0	18665	18665	0	2196	2196	0	3307	3307	0	17554	17554
91104	0	46	46	0	140	140	0	186	186	0	0	0
91202	35	358957	358992	30	41710	41740	36	52918	52954	29	347749	347778
91203	11	3312	3323	37	385	422	35	488	523	13	3209	3222
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	475000	0	475000	0	0	0	0	0	0	475000	0	475000
91414	6595568	21007285	86962853	20163262	6098321	26261583	2656968	4614636	7271604	83461862	22490970	105952832
91418	8147067	96446	8243513	43	11131	11174	805796	17464	823260	7341314	90113	7431427
91419	0	0	0	0	337734	337734	0	337734	337734	0	0	0
91501	654103	0	654103	5877	0	5877	59151	0	59151	600829	0	600829
91502	422	0	422	0	0	0	0	0	0	422	0	422
91506	530124	0	530124	0	0	0	45762	0	45762	484362	0	484362
91603	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91604	83576	2336	85912	18470	359	18829	43441	1555	44996	58605	1140	59745
91703	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
91704	9687	0	9687	0	0	0	1446	0	1446	8241	0	8241
91801	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	20000	0	20000
91802	28760	245	29005	0	29	29	3460	36	3496	25300	238	25538
91803	10431	86150	96581	0	10111	10111	0	14756	14756	10431	81505	91936
99998	39324006	0	39324006	73451108	0	73451108	72932481	0	72932481	39842633	0	39842633
итого по активу (баланс)												
	121328998	22213925	143542923	94072520	6577060	100649580	77085653	5147628	82233281	138315865	23643357	161959222
Пассив												
91311	2812866	2332099	5144965	44329	860216	904545	2979	209884	212863	2771516	1681767	4453283
91312	21626631	2669778	24296409	1981165	921217	2902382	1600217	338459	1938676	21245683	2087020	23332703
91314	0	3245569	3245569	25838871	40500281	66339152	26369835	41106376	67476211	530964	3851664	4382628
91315	4889464	22649	4912113	105063	4013	109076	702238	2665	704903	5486639	21301	5507940
91316	3300	0	3300	2053208	0	2053208	2063348	0	2063348	13440	0	13440
91317	278714	128387	407101	323271	356716	679987	744262	294786	1039048	699705	66457	766162
91319	431892	0	431892	167731	0	167731	226035	0	226035	490196	0	490196
91507	882657	0	882657	2055	0	2055	15679	0	15679	896281	0	896281
99999	104218917	0	104218917	9239371	0	9239371	27137043	0	27137043	122116589	0	122116589
итого по пассиву (баланс)												
	135144441	8398482	143542923	39755064	42642443	82397507	58861636	41952170	100813806	154251013	7708209	161959222

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	537395	0	537395	0	0	0	0	0	0	537395	0	537395
93306	0	0	0	0	936380	936380	0	936380	936380	0	0	0
93307	0	0	0	0	922685	922685	0	922685	922685	0	0	0
93308	0	949581	949581	0	974000	974000	0	1025158	1025158	0	898423	898423
93901	2819811	285604	3105415	1807867	21985963	23793830	4551009	22235566	26786575	76669	36001	112670
94101	7832	202551	210383	70056	2854685	2924741	0	77888	1946284	2024172	0	1110952
94102	0	0	0	0	1029406	1029406	0	1029406	1029406	0	0	0
99996	4807740	0	4807740	28721964	0	28721964	30875951	0	30875951	2653753	0	2653753
итого по активу (баланс)												
	8172778	1437736	9610514	30599887	28703119	59303006	35504848	28095479	63600327	3267817	2045376	5313193
Пассив												
96306	0	0	0	0	923693	923693	0	923693	923693	0	0	0
96307	0	0	0	0	926736	926736	0	926736	926736	0	0	0
96308	0	949246	949246	0	1044518	1044518	0	993367	993367	0	898095	898095
96505	512395	0	512395	16100	0	16100	36100	0	36100	532395	0	532395

96901	289997	3054808	3344805	15579827	11641944	27221771	15325917	9770115	25096032	36087	1182979	1219066
96902	0	0	0	0	1029406	1029406	0	1029406	1029406	0	0	0
97101	1294	0	1294	51591	1472728	1524319	54494	1472728	1527222	4197	0	4197
99997	4802774	0	4802774	30916136	0	30916136	28772802	0	28772802	2659440	0	2659440
	итого по пассиву (баланс)											
	5606460	4004054	9610514	46563654	17039025	63602679	44189313	15116045	59305358	3232119	2081074	5313193

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98000		782.0000				5.0000			39.0000			748.0000
98010		102434442.0000				19700528299.0000			19696407441.0000			106555300.0000
98020		4.0000				2.0000			3.0000			3.0000
	итого по активу (баланс)											
		102435228.0000				19700528306.0000			19696407483.0000			106556051.0000
Пассив												
98040		76429691.0000				2500.0000			0.0000			76427191.0000
98050		24154255.0000				19694945102.0000			19699426047.0000			28635200.0000
98053		0.0000				2500.0000			2500.0000			0.0000
98070		1447209.0000				1264774.0000			1102257.0000			1284692.0000
98090		404073.0000				195105.0000			0.0000			208968.0000
	итого по пассиву (баланс)											
		102435228.0000				19696409981.0000			19700530804.0000			106556051.0000

Заместитель Председателя Правления

Э.В. Беккер

И.о. главного бухгалтера

О.Н. Касаткина

М.П.

Исполнитель О.А.Великосельская

Телефон: 231-11-03 доб. 24-01

05.11.2015

Контрольная сумма раздела А: 2132  
Контрольная сумма раздела В: 0  
Контрольная сумма раздела Б: 3561  
Контрольная сумма раздела Г: 31197  
Контрольная сумма раздела Д: 7565  
Версия программы (.EXE): 30.06.2015  
Версия описателей (.PAK): 15.01.2014