

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 2016 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												
10610	224353	0	224353	0	0	0	27	0	27	224326	0	224326
20202	335949	315530	651479	2183646	1316080	3499726	2179881	1281322	3461203	339714	350288	690002
20208	47269	2117	49386	156959	9319	166278	150004	8229	158233	54224	3207	57431
20209	1000	6426	7426	1138893	1134801	2273694	1112562	930454	2043016	27331	210773	238104
30102	1400211	0	1400211	67558112	0	67558112	67167434	0	67167434	1790889	0	1790889
30110	61752	453061	514813	7229880	14770915	22000795	7228304	15127208	22355512	63328	96768	160096
30114	0	2742878	2742878	0	20288122	20288122	0	22475197	22475197	0	555803	555803
30202	167996	0	167996	42336	0	42336	2808	0	2808	207524	0	207524
30204	173297	0	173297	57378	0	57378	0	0	0	230675	0	230675
30210	4000	0	4000	50000	0	50000	54000	0	54000	0	0	0
30215	0	96386	96386	0	32848	32848	0	3620	3620	0	125614	125614
30221	0	1107	1107	101966	237668	339634	101966	237649	339615	0	1126	1126
30233	434	2090	2524	145142	96360	241502	145082	95627	240709	494	2823	3317
30302	16610872	16629854	33240726	1361656	2969135	4330791	1583024	2593695	4176719	16389504	17005294	33394798
30306	27229021	18717419	45946440	3879140	2254975	6134115	1784083	1779925	3564008	29324078	19192469	48516547
30413	474	29	503	6470298	1304287	7774585	6470139	1304204	7774343	633	112	745
30424	19043	53	19096	27170885	2607536	29778421	27162115	2607570	29769685	27813	19	27832
30425	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	13000	0	13000
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31902	0	0	0	27200000	0	27200000	27200000	0	27200000	0	0	0
31903	0	0	0	4100000	0	4100000	4100000	0	4100000	0	0	0
32002	900000	0	900000	1800000	0	1800000	2700000	0	2700000	0	0	0
32003	0	0	0	1400000	0	1400000	1400000	0	1400000	0	0	0
32102	0	0	0	17000	0	17000	17000	0	17000	0	0	0
32103	0	0	0	0	330563	330563	0	0	0	0	330563	330563
32202	7577146	0	7577146	97187591	2634669	99822260	104764737	2634669	107399406	0	0	0
32203	0	0	0	38793409	323212	39116621	29718490	323212	30041702	9074919	0	9074919
32204	0	0	0	2011185	0	2011185	2011185	0	2011185	0	0	0
45204	47694	0	47694	0	2416	2416	21750	0	21750	25944	2416	28360
45205	961650	40089	1001739	24716	17139	41855	525345	29580	554925	461021	27648	488669

45206	3567092	215759	3782851	914074	13689	927763	488890	37014	525904	3992276	192434	4184710
45207	8440007	1589331	10029338	125650	103975	229625	444866	92674	537540	8120791	1600632	9721423
45208	956970	2010245	2967215	0	133527	133527	11638	75495	87133	945332	2068277	3013609
45407	182600	0	182600	0	0	0	0	0	0	182600	0	182600
45408	42700	0	42700	0	0	0	300	0	300	42400	0	42400
45503	0	0	0	1000	0	1000	0	0	0	1000	0	1000
45504	702	0	702	1807	0	1807	1800	0	1800	709	0	709
45505	2000	0	2000	1000	0	1000	340	0	340	2660	0	2660
45506	22494	0	22494	3668	0	3668	2144	0	2144	24018	0	24018
45507	256657	28705	285362	1455	1866	3321	4348	1797	6145	253764	28774	282538
45508	795	0	795	0	0	0	59	0	59	736	0	736
45509	4	0	4	951	0	951	936	0	936	19	0	19
45604	0	10008	10008	0	665	665	0	376	376	0	10297	10297
45605	0	238696	238696	0	14193	14193	0	57413	57413	0	195476	195476
45812	531671	0	531671	340341	0	340341	546	0	546	871466	0	871466
45814	15374	0	15374	0	0	0	0	0	0	15374	0	15374
45815	50172	15596	65768	413	1101	1514	426	651	1077	50159	16046	66205
45912	10316	0	10316	0	0	0	102	0	102	10214	0	10214
45914	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
45915	3056	167	3223	3067	132	3199	3866	128	3994	2257	171	2428
47101	4644	0	4644	0	0	0	0	0	0	4644	0	4644
47106	0	0	0	11628	0	11628	0	0	0	11628	0	11628
47107	0	0	0	995	0	995	0	0	0	995	0	995
47402	39	0	39	10888	0	10888	10927	0	10927	0	0	0
47404	0	99846	99846	82399933	16467211	98867144	82399933	16464565	98864498	0	102492	102492
47408	0	0	0	16678226	21093390	37771616	16678226	21093390	37771616	0	0	0
47415	987	0	987	0	0	0	0	0	0	987	0	987
47417	0	203	203	14	14	14	8	8	8	0	209	209
47423	1412773	14489	1427262	16318483	101334	16419817	17357887	100907	17458794	373369	14916	388285
47427	14428	15829	30257	302632	47141	349773	166376	30259	196635	150684	32711	183395
47701	21230	0	21230	0	0	0	325	0	325	20905	0	20905
47801	562597	57910	620507	1829	3839	5668	13482	5356	18838	550944	56393	607337
47802	1474196	939387	2413583	7136	62397	69533	336467	35278	371745	1144865	966506	2111371
50104	6437844	0	6437844	114476	0	114476	201857	0	201857	6350463	0	6350463
50105	102299	0	102299	672	0	672	16261	0	16261	86710	0	86710
50106	508514	0	508514	3793	0	3793	105837	0	105837	406470	0	406470
50107	1882728	0	1882728	682574	0	682574	576	0	576	2564726	0	2564726
50118	64214	0	64214	0	0	0	64214	0	64214	0	0	0
50121	61676	0	61676	71612	0	71612	90305	0	90305	42983	0	42983
50210	0	266946	266946	0	19661	19661	0	10047	10047	0	276560	276560
50211	0	17042099	17042099	0	3150121	3150121	0	3876772	3876772	0	16315448	16315448
50305	2256326	0	2256326	17743	0	17743	0	0	0	2274069	0	2274069
50505	5479	0	5479	0	0	0	0	0	0	5479	0	5479
50606	30645	0	30645	0	0	0	15140	0	15140	15505	0	15505
50621	1376	0	1376	840	0	840	2216	0	2216	0	0	0
50707	0	908899	908899	0	69489	69489	0	37258	37258	0	941130	941130
51304	0	0	0	48108	0	48108	0	0	0	48108	0	48108
51305	324097	0	324097	0	0	119090	0	0	0	443187	0	443187
51501	0	0	0	191630	0	191630	0	0	0	191630	0	191630
51504	220549	0	220549	811	0	811	191630	0	191630	29730	0	29730
52503	45815	1201	47016	3837	77	3914	2478	120	2598	47174	1158	48332
52601	1600	0	1600	3300	0	3300	0	0	0	4900	0	4900
60101	2458343	0	2458343	0	0	0	2458343	0	2458343	0	0	0
60302	2925	0	2925	4022	0	4022	4818	0	4818	2129	0	2129
60306	567	0	567	537	0	537	5	0	5	1099	0	1099
60308	775	0	775	11135	16990	28125	1492	0	1492	10418	16990	27408
60310	1824	0	1824	111	0	111	214	0	214	1721	0	1721
60312	64680	0	64680	61692	0	61692	47201	0	47201	79171	0	79171
60314	0	13357	13357	0	3185	3185	0	3755	3755	0	12787	12787
60323	37020	118	37138	4329	8	4337	949	5	954	40400	121	40521
60336	6565	0	6565	1320	0	1320	909	0	909	6976	0	6976
60347	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
60401	2231354	0	2231354	1144344	0	1144344	587713	0	587713	2787985	0	2787985
60404	5190	0	5190	0	0	0	0	0	0	5190	0	5190
60415	2987	0	2987	1316	0	1316	1045	0	1045	3258	0	3258
60901	79231	0	79231	0	0	0	0	0	0	79231	0	79231
61002	554	0	554	47	0	47	23	0	23	578	0	578

61008	11421	0	11421	1409	0	1409	2872	0	2872	9958	0	9958
61009	257	0	257	211	0	211	206	0	206	262	0	262
61209	0	0	0	39616	0	39616	39616	0	39616	0	0	0
61210	0	0	0	3601119	0	3601119	3601119	0	3601119	0	0	0
61211	0	0	0	1522	0	1522	1522	0	1522	0	0	0
61212	0	0	0	342842	3181	346023	342842	3181	346023	0	0	0
61403	22136	0	22136	8007	0	8007	3444	0	3444	26699	0	26699
61702	0	0	0	161941	0	161941	0	0	0	161941	0	161941
61703	4000	0	4000	0	0	0	2243	0	2243	1757	0	1757
61901	104680	0	104680	0	0	0	0	0	0	104680	0	104680
61904	524462	0	524462	0	0	0	10384	0	10384	514078	0	514078
61908	6568	0	6568	0	0	0	6568	0	6568	0	0	0
62001	40441	0	40441	0	0	0	3890	0	3890	36551	0	36551
70606	7373100	0	7373100	1187174	0	1187174	1708	0	1708	8558566	0	8558566
70607	23921	0	23921	28165	0	28165	16979	0	16979	35107	0	35107
70608	96888610	0	96888610	6325247	0	6325247	0	0	0	103213857	0	103213857
70610	3700	0	3700	0	0	0	0	0	0	3700	0	3700
70611	314984	0	314984	287322	0	287322	0	0	0	602306	0	602306
70614	6	0	6	4	0	4	10	0	10	0	0	0
итого по активу (баланс)												
	195502307	62475830	257978137	421677606	91637231	513314837	413350769	93358610	506709379	203829144	60754451	264583595

Пассив												
10208	3537460	0	3537460	0	0	0	0	0	0	3537460	0	3537460
10601	1121631	0	1121631	0	0	0	0	0	0	1121631	0	1121631
10602	436343	0	436343	0	0	0	180094	0	180094	616437	0	616437
10701	530619	0	530619	0	0	0	0	0	0	530619	0	530619
10801	3532661	0	3532661	0	0	0	878029	0	878029	4410690	0	4410690
30109	5578657	6548287	12126944	55329755	13908376	69238131	50193452	7419633	57613085	442354	59544	501898
30111	5988	78840	84828	880487	9194796	10075283	894189	9250496	10144685	19690	134540	154230
30220	0	0	0	0	911260	911260	0	911260	911260	0	0	0
30222	0	0	0	0	108252	108252	0	108252	108252	0	0	0
30223	0	0	0	0	0	0	216279	0	216279	216279	0	216279
30226	824	0	824	107	107	107	133	0	133	850	0	850
30232	143	545	688	109218	76568	185786	109209	77042	186251	134	1019	1153
30236	0	0	0	0	1452286	1452286	0	1578632	1578632	0	126346	126346
30301	16610872	16629854	33240726	1583024	2593695	4176719	1361656	2969135	4330791	16389504	17005294	33394798
30305	27229021	18717419	45946440	1784083	1779925	3564008	3879140	2254975	6134115	29324078	19192469	48516547
30601	153	47091	47244	378430	312708	691138	378435	270642	649077	158	5025	5183
30606	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
31302	0	0	0	31235000	0	31235000	31235000	0	31235000	0	0	0
31303	0	0	0	121400000	0	121400000	121400000	0	121400000	0	0	0
31307	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	120000	0	120000
31402	22300	385545	407845	231000	3462977	3693977	208700	3077432	3286132	0	0	0
31403	0	0	0	86600	766957	853557	116700	766957	883657	30100	0	30100
31404	0	910320	910320	197800	1874175	2071975	197800	1906456	2104256	0	942601	942601
31405	0	0	0	0	0	0	197800	0	197800	197800	0	197800
31406	0	16064	16064	0	16301	16301	0	237	237	0	0	0
31407	0	414767	414767	0	15620	15620	0	27637	27637	0	426784	426784
31408	0	353095	353095	0	13261	13261	0	23454	23454	0	363288	363288
31502	56209	0	56209	56209	0	56209	0	0	0	0	0	0
40502	11718	0	11718	49250	0	49250	46722	0	46722	9190	0	9190
40503	0	70046	70046	0	2631	2631	0	4653	4653	0	72068	72068
40602	284	0	284	165519	0	165519	165466	0	165466	231	0	231
40701	142794	117009	259803	596976	301739	898715	502175	282246	784421	47993	97516	145509
40702	3688656	512090	4200746	30914419	3214297	34128716	32635237	7013408	39648645	5409474	4311201	9720675
40703	121960	660	122620	183843	277	184120	214591	754	215345	152708	1137	153845
40802	188270	1402	189672	1007006	2346	1009352	1002432	2450	1004882	183696	1506	185202
40804	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40807	138996	56326	195322	126422	30495	156917	721389	672568	1393957	733963	698399	1432362
40814	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40817	471781	558587	1030368	4744600	2931791	7676391	4828526	3215387	8043913	555707	842183	1397890
40820	27136	37022	64158	156464	309441	465905	265012	432161	697173	135684	159742	295426
40821	1019	0	1019	9688	0	9688	9537	0	9537	868	0	868
40901	100158	0	100158	114751	0	114751	102024	0	102024	87431	0	87431
40902	7989	0	7989	7319	0	7319	17542	0	17542	18212	0	18212
40905	22	6	28	2361	0	2361	2361	1	2362	22	7	29

40909	0	36	36	2413	3911	6324	2413	3912	6325	0	37	37
40910	0	0	0	364	486	850	364	486	850	0	0	0
40911	42	0	42	106826	0	106826	106789	0	106789	5	0	5
40912	0	0	0	6429	3990	10419	6429	3990	10419	0	0	0
40913	0	0	0	12275	736	13011	12275	736	13011	0	0	0
41803	35000	0	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0
41805	4501	0	4501	0	0	0	0	0	0	4501	0	4501
42002	101000	0	101000	139500	0	139500	42000	0	42000	3500	0	3500
42003	5000	107307	112307	5000	109521	114521	0	112662	112662	0	110448	110448
42004	12695	6426	19121	10986	6540	17526	38038	114	38152	39747	0	39747
42005	30000	0	30000	30000	0	30000	10000	0	10000	10000	0	10000
42006	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	25000	0	25000
42102	1960486	10667	1971153	10675151	17817	10692968	9357482	7150	9364632	642817	0	642817
42103	261580	0	261580	196880	0	196880	89837	0	89837	154537	0	154537
42104	268885	259059	527944	112577	11717	124294	247601	17108	264709	403909	264450	668359
42105	652257	48294	700551	330271	21740	352011	264965	185571	450536	586951	212125	799076
42106	491639	109739	601378	0	4231	4231	39640	7510	47150	531279	113018	644297
42107	272403	835348	1107751	0	31372	31372	0	55487	55487	272403	859463	1131866
42109	16150	0	16150	46671	0	46671	39211	0	39211	8690	0	8690
42110	5936	0	5936	5936	0	5936	0	0	0	0	0	0
42111	4000	0	4000	4000	0	4000	4000	0	4000	4000	0	4000
42112	6377	0	6377	5376	0	5376	4515	0	4515	5516	0	5516
42202	330	0	330	56790	0	56790	56571	0	56571	111	0	111
42203	600	0	600	600	0	600	1015	0	1015	1015	0	1015
42204	97300	0	97300	0	0	0	0	0	0	97300	0	97300
42205	171791	28889	200680	19280	1085	20365	0	1919	1919	152511	29723	182234
42206	863891	11644	875535	540	445	875535	15450	790	16240	878801	11989	890790
42301	24953	3238	28191	3520	124	3644	3125	219	3344	24558	3333	27891
42302	351317	62805	414122	470518	44000	514518	395201	34555	429756	276000	53360	329360
42303	270400	81511	351911	105069	52615	157684	73147	34377	107524	238478	63273	301751
42304	260308	77912	338220	71055	21485	92540	49811	26824	76635	239064	83251	322315
42305	5273284	3847427	9120711	1854728	1523700	3378428	297718	532546	830264	3716274	2856273	6572547
42306	10157132	8274173	18431305	1252865	1281452	2534317	2765749	2276596	5042345	11670016	9269317	20939333
42307	89865	358799	448664	4003	13475	17478	1144	23833	24977	87006	369157	456163
42309	508688	1967	510655	13409	74	13483	0	131	131	495279	2024	497303
42310	0	0	0	15	0	15	30	0	30	15	0	15
42311	10	0	10	20	0	20	15	0	15	5	0	5
42312	35	0	35	5	0	5	5	0	5	35	0	35
42313	220	0	220	15	0	15	40	0	40	245	0	245
42314	155	0	155	10	0	10	10	0	10	155	0	155
42315	205	0	205	20	0	20	25	0	25	210	0	210
42502	5000	0	5000	14700	0	14700	9700	0	9700	0	0	0
42503	11250	0	11250	11250	0	11250	5000	0	5000	5000	0	5000
42504	0	128515	128515	0	4826	4826	0	8536	8536	0	132225	132225
42505	4900	0	4900	9630	0	9630	6100	0	6100	1370	0	1370
42506	0	3212	3212	0	121	121	0	214	214	0	3305	3305
42601	251	7	258	0	0	0	0	0	0	251	7	258
42602	8052	2139	10191	9297	2165	11462	2589	26	2615	1344	0	1344
42603	10059	6427	16486	0	241	241	15	429	444	10074	6615	16689
42604	1457	8449	9906	0	7039	7039	200	234	434	1657	1644	3301
42605	38933	289042	327975	21491	228861	250352	6542	87730	94272	23984	147911	171895
42606	61587	171853	233440	1601	6593	8194	6275	109290	115565	66261	274550	340811
42609	0	37	37	0	2	2	0	3	3	0	38	38
42613	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42614	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
43801	5641	0	5641	0	0	0	0	0	0	5641	0	5641
44007	0	1285150	1285150	0	48264	48264	0	85364	85364	0	1322250	1322250
45215	647217	0	647217	327164	0	327164	38335	0	38335	358388	0	358388
45415	6130	0	6130	9	0	9	0	0	0	6121	0	6121
45515	16137	0	16137	3380	0	3380	3166	0	3166	15923	0	15923
45615	31636	0	31636	12064	0	12064	2994	0	2994	22566	0	22566
45818	484683	0	484683	6730	0	6730	462225	0	462225	940178	0	940178
45918	10810	0	10810	320	0	320	1536	0	1536	12026	0	12026
47108	4644	0	4644	0	0	0	12623	0	12623	17267	0	17267
47401	2302	0	2302	395100	18502	413602	393905	18502	412407	1107	0	1107
47403	0	0	0	59410963	2069248	61480211	59410963	2069248	61480211	0	0	0
47405	0	0	0	25636	25793	51429	25636	25793	51429	0	0	0

47407	0	0	0	15571965	22197239	37769204	15571965	22197239	37769204	0	0	0
47411	24	3	27	474	111	585	148254	47148	195402	147804	47040	194844
47416	9336	51063	60399	52513	77114	129627	73964	80942	154906	30787	54891	85678
47422	17537	1	17538	20426354	1837185	22263539	20428071	1837185	22265256	19254	1	19255
47425	515107	0	515107	31589	0	31589	36624	0	36624	520142	0	520142
47426	5711	24319	30030	35889	26848	62737	59982	18997	78979	29804	16468	46272
47702	8736	0	8736	85	0	85	61	0	61	8712	0	8712
47804	168178	0	168178	11474	0	11474	22717	0	22717	179421	0	179421
50120	10456	0	10456	16688	0	16688	24381	0	24381	18149	0	18149
50507	5479	0	5479	0	0	0	0	0	5479	0	0	5479
50620	1924	0	1924	2642	0	2642	949	0	949	231	0	231
51310	3241	0	3241	0	0	0	1672	0	1672	4913	0	4913
51510	2206	0	2206	1916	0	1916	7	0	7	297	0	297
52006	511188	0	511188	509722	0	509722	0	0	0	1466	0	1466
52201	0	0	0	0	0	0	14340	0	14340	14340	0	14340
52202	200698	0	200698	215998	0	215998	208628	0	208628	193328	0	193328
52203	3000	0	3000	0	0	0	15467	0	15467	18467	0	18467
52204	141289	0	141289	0	0	0	0	0	0	141289	0	141289
52205	31847	0	31847	0	0	0	0	0	0	31847	0	31847
52301	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	1600	0	1600
52303	0	0	0	0	0	0	426000	0	426000	426000	0	426000
52304	0	0	0	0	0	0	48000	0	48000	48000	0	48000
52305	334032	12852	346884	0	483	483	116625	853	117478	450657	13222	463879
52306	442911	76254	519165	0	2863	2863	0	5065	5065	442911	78456	521367
52307	0	91580	91580	0	3439	3439	0	6083	6083	0	94224	94224
52404	7631	0	7631	214750	0	214750	215998	0	215998	8879	0	8879
52405	354	0	354	1567	0	1567	1582	0	1582	369	0	369
52501	21655	189	21844	2071	8	2079	6397	91	6488	25981	272	26253
52602	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
60301	17696	0	17696	310302	50	310352	311634	50	311684	19028	0	19028
60305	90698	0	90698	98498	0	98498	86520	0	86520	78720	0	78720
60307	0	0	0	0	0	0	116	0	116	116	0	116
60309	769	0	769	10067	0	10067	9946	0	9946	648	0	648
60311	13591	0	13591	25508	0	25508	23448	0	23448	11531	0	11531
60313	0	0	0	0	1950	1950	0	2654	2654	0	704	704
60322	966	0	966	30822	0	30822	30799	0	30799	943	0	943
60324	33183	0	33183	194	0	194	3931	0	3931	36920	0	36920
60335	18401	0	18401	19302	0	19302	17004	0	17004	16103	0	16103
60405	340	0	340	294	0	294	113	0	113	159	0	159
60414	830691	0	830691	291332	0	291332	563901	0	563901	1103260	0	1103260
60903	6119	0	6119	0	0	0	870	0	870	6989	0	6989
61301	2207	65	2272	1541	9	1550	0	4	666	60	0	726
61501	113	0	113	0	0	0	669	0	669	782	0	782
61701	357543	0	357543	133217	0	133217	17579	0	17579	241905	0	241905
61910	42471	0	42471	778	0	778	708	0	708	42401	0	42401
62002	5120	0	5120	299	0	299	1411	0	1411	6232	0	6232
70601	7700721	0	7700721	2169	0	2169	1197675	0	1197675	8896227	0	8896227
70602	287301	0	287301	96053	0	96053	81171	0	81171	272419	0	272419
70603	97066591	0	97066591	0	0	0	6356653	0	6356653	103423244	0	103423244
70605	1229	0	1229	0	0	0	832	0	832	2061	0	2061
70613	1625	0	1625	6	0	6	3304	0	3304	4923	0	4923
70615	67426	0	67426	2243	0	2243	295132	0	295132	360315	0	360315
итого по пассиву(баланс)												
	196246762	61731375	257978137	256036116	72989644	329025760	263437154	72194064	335631218	203647800	60935795	264583595

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	0
90703	988812	0	988812	509722	0	509722	0	0	0	1498534	0	1498534	0
90704	0	0	0	214750	0	214750	214750	0	214750	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	199675	0	199675	0	0	0	199675	0	199675	0
90901	22214366	167	22214533	1371900	21	1371921	409899	9	409908	23176367	179	23176546	1
90902	2167811	170	2167981	464209	16	464225	638118	22	638140	1993902	164	1994066	1
90907	108147	0	108147	119566	0	119566	122070	0	122070	105643	0	105643	0
90909	386	0	386	215	0	215	10	0	10	591	0	591	0
91102	0	17821	17821	0	1253	1253	0	703	703	0	18371	18371	1
91202	40	0	40	0	0	0	3	0	3	37	0	37	0
91203	21	3213	3234	2	213	215	13	121	134	10	3305	3315	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0
91414	94595403	26119227	120714630	1823710	1739115	3562825	477859	990661	1468520	95941254	26867681	122808935	1
91418	2258440	1060782	3319222	92	70482	70574	341082	43033	384115	1917450	1088231	3005681	1
91501	195231	0	195231	14614	0	14614	2771	0	2771	207074	0	207074	0
91502	422	0	422	0	0	0	0	0	0	422	0	422	0
91506	139841	0	139841	0	0	0	14692	0	14692	125149	0	125149	0
91603	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35	0
91604	80684	1642	82326	16815	165	16980	3734	89	3823	93765	1718	95483	1
91703	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513	0
91704	7982	0	7982	599	0	599	0	0	0	8581	0	8581	0
91801	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	20000	0	20000	0
91802	118257	238	118495	9155	16	9171	0	9	9	127412	245	127657	1
91803	15570	84284	99854	10	6112	6122	0	3294	3294	15580	87102	102682	1
99998	53507121	0	53507121	157096809	0	157096809	154519658	0	154519658	56084272	0	56084272	1
итого по активу (баланс)	176419088	27287544	203706632	161841843	1817393	163659236	156744659	1037941	157782600	181516272	28066996	209583268	1
Пассив													
91311	3187399	946337	4133736	218380	35541	253921	180092	62861	242953	3149111	973657	4122768	1
91312	29525834	2710736	32236570	747580	307078	1054658	282067	173012	455079	29060321	2576670	31636991	1
91314	6870729	1346683	8217412	108342366	42886206	151228572	110174660	42690132	152864792	8703023	1150609	9853632	1
91315	6886118	62050	6948168	613234	18179	631413	627455	20465	647920	6900339	64336	6964675	1
91316	78998	0	78998	547318	2416	549734	985851	2416	988267	517531	0	517531	0
91317	584467	7737	592204	728914	71295	800209	1612971	71526	1684497	1468524	7968	1476492	1
91319	490682	0	490682	327143	0	327143	327992	0	327992	491531	0	491531	0
91507	809351	0	809351	2000	0	213301	0	0	213301	1020652	0	1020652	0
99999	150199511	0	150199511	2311616	0	2311616	5611101	0	5611101	153498996	0	153498996	1
итого по пассиву (баланс)	198633089	5073543	203706632	113838551	43320715	157159266	120015490	43020412	163035902	204810028	4773240	209583268	1

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	858	858	0	858	858	0	0	0	0
93302	0	857	857	0	4	4	0	861	861	0	0	0	0
93305	537395	0	537395	0	0	0	0	0	0	537395	0	537395	0
93901	639416	560810	1200226	6962608	7708496	14671104	7557494	7841183	15398677	44530	428123	472653	1
93902	0	0	0	0	528235	528235	0	197970	197970	0	330265	330265	1
94101	0	0	0	0	702506	702506	0	702506	702506	0	0	0	0
94102	0	0	0	0	132285	132285	0	132285	132285	0	0	0	0
99996	1739794	0	1739794	16044248	0	16044248	16443096	0	16443096	1340946	0	1340946	1
итого по активу (баланс)	2916605	561667	3478272	23006856	9072384	32079240	24000590	8875663	32876253	1922871	758388	2681259	1
Пассив													
96301	0	0	0	0	860	860	0	860	860	0	0	0	0
96302	0	863	863	0	863	863	0	0	0	0	0	0	0
96505	535795	0	535795	4900	0	4900	1600	0	1600	532495	0	532495	0
96901	553903	649233	1203136	3966962	9014716	12981678	3847346	8409382	12256728	434287	43899	478186	1
96902	0	0	0	25000	168543	193543	25000	168543	193543	0	0	0	0
97101	0	0	0	17237	3108225	3125462	17237	3108225	3125462	0	0	0	0
97102	0	0	0	0	136650	136650	0	466915	466915	0	330265	330265	1
99997	1738478	0	1738478	16432299	0	16432299	16034134	0	16034134	1340313	0	1340313	1

итого по пассиву (баланс)												
	2828176	650096	3478272	20446398	12429857	32876255	19925317	12153925	32079242	2307095	374164	2681259

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98000		709.0000				7.0000				42.0000		674.0000
98010		96252716.0000				9020938652.0000				9017726972.0000		99464396.0000
98020		0.0000				38.0000				7.0000		31.0000
итого по активу (баланс)												
		96253425.0000				9020938697.0000				9017727021.0000		99465101.0000
Пассив												
98040		73090111.0000				390269.0000				389979.0000		73089821.0000
98050		18443423.0000				9017137912.0000				9020042864.0000		21348375.0000
98053		0.0000				380244.0000				380244.0000		0.0000
98070		3731079.0000				203912.0000				1204.0000		3528371.0000
98090		988812.0000				0.0000				509722.0000		1498534.0000
итого по пассиву (баланс)												
		96253425.0000				9018112337.0000				9021324013.0000		99465101.0000

Председатель Правления

А.М. Санников

Главный бухгалтер

Г.М. Уланова

М.П.

Исполнитель О.А.Великосельская

Телефон: 231-11-03 доб. 24-01

03.08.2016

Контрольная сумма раздела А: 41600
 Контрольная сумма раздела Б: 0
 Контрольная сумма раздела В: 56940
 Контрольная сумма раздела Г: 23149
 Контрольная сумма раздела Д: 7458
 Версия программы (.EXE): 30.06.2015
 Версия описателей (.РАК): 15.01.2014