

## ПРИЛОЖЕНИЕ №2

| Банковская отчетность      |                                     |  |  |           |
|----------------------------|-------------------------------------|--|--|-----------|
| Код территории<br>по ОКATO | Код кредитной организации (филиала) |  |  |           |
|                            | по ОКПО                             | Основной<br>государственный<br>регистрационный номер | Регистрационный номер<br>(/порядковый номер) | БИК       |
| 45286585000                | 20606880                            | 1027739207462  | 1623   | 044525716 |

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
за декабрь 2004 г.

Наименование кредитной организации ЗАО КБ ГУТА-БАНК,  
Почтовый адрес 107078 Москва, Орликов пер., д5, стр.3

Код формы 0409101  
Месячная  
тыс.руб.

| Номер<br>счета<br>второго<br>порядка | Входящие остатки |                          |       | Обороты за отчетный период |                          |       |            |                          |       | Исходящие остатки |                          |       |
|--------------------------------------|------------------|--------------------------|-------|----------------------------|--------------------------|-------|------------|--------------------------|-------|-------------------|--------------------------|-------|
|                                      |                  |                          |       | по дебету                  |                          |       | по кредиту |                          |       |                   |                          |       |
|                                      | в рублях         | ин.вал.,<br>драг.металлы | итого | в рублях                   | ин.вал.,<br>драг.металлы | итого | в рублях   | ин.вал.,<br>драг.металлы | итого | в рублях          | ин.вал.,<br>драг.металлы | итого |
| 1                                    | 2                | 3                        | 4     | 5                          | 6                        | 7     | 8          | 9                        | 10    | 11                | 12                       | 13    |

А. Балансовые счета

| Актив |         |        |         |          |          |          |          |          |          |         |         |         |
|-------|---------|--------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|
| 20202 | 231909  | 329439 | 561348  | 7046239  | 2803436  | 9849675  | 7051708  | 2849185  | 9900893  | 226440  | 283690  | 510130  |
| 20203 | 0       | 15584  | 15584   | 0        | 4521     | 4521     | 0        | 5004     | 5004     | 0       | 15101   | 15101   |
| 20206 | 1485    | 1980   | 3465    | 177554   | 214963   | 392517   | 176101   | 216245   | 392346   | 2938    | 698     | 3636    |
| 20207 | 551     | 319    | 870     | 526277   | 492406   | 1018683  | 526828   | 492725   | 1019553  | 0       | 0       | 0       |
| 20208 | 252649  | 37466  | 290115  | 2194509  | 158367   | 2352876  | 2026675  | 155952   | 2182627  | 420483  | 39881   | 460364  |
| 20209 | 49764   | 66598  | 116362  | 5662980  | 2153108  | 7816088  | 5601344  | 2162684  | 7764028  | 111400  | 57022   | 168422  |
| 20210 | 0       | 841    | 841     | 0        | 7439     | 7439     | 0        | 7403     | 7403     | 0       | 877     | 877     |
| 20302 | 0       | 305    | 305     | 0        | 11       | 11       | 0        | 26       | 26       | 0       | 290     | 290     |
| 20303 | 0       | 0      | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0       | 0       | 0       |
| 20305 | 0       | 0      | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0       | 0       | 0       |
| 20308 | 0       | 148    | 148     | 0        | 0        | 0        | 0        | 109      | 109      | 0       | 39      | 39      |
| 30102 | 676903  | 0      | 676903  | 35837924 | 0        | 35837924 | 34313079 | 0        | 34313079 | 2201748 | 0       | 2201748 |
| 30110 | 23115   | 654684 | 677799  | 3082335  | 2464628  | 5546963  | 1417972  | 3116667  | 4534639  | 1687478 | 2645    | 1690123 |
| 30114 | 0       | 129415 | 129415  | 0        | 63884672 | 63884672 | 0        | 62340849 | 62340849 | 0       | 1673238 | 1673238 |
| 30115 | 0       | 69     | 69      | 0        | 970      | 970      | 0        | 971      | 971      | 0       | 68      | 68      |
| 30119 | 0       | 0      | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0       | 0       | 0       |
| 30202 | 181360  | 0      | 181360  | 0        | 0        | 0        | 5878     | 0        | 5878     | 175482  | 0       | 175482  |
| 30204 | 80718   | 0      | 80718   | 1190     | 0        | 1190     | 0        | 0        | 0        | 81908   | 0       | 81908   |
| 30208 | 0       | 0      | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0       | 0       | 0       |
| 30210 | 0       | 0      | 0       | 166645   | 0        | 166645   | 166645   | 0        | 166645   | 0       | 0       | 0       |
| 30213 | 36934   | 0      | 36934   | 1144207  | 0        | 1144207  | 1160403  | 0        | 1160403  | 20738   | 0       | 20738   |
| 30219 | 0       | 0      | 0       | 1118382  | 0        | 1118382  | 1118382  | 0        | 1118382  | 0       | 0       | 0       |
| 30221 | 6       | 11     | 17      | 820621   | 29314    | 849935   | 820621   | 29314    | 849935   | 6       | 11      | 17      |
| 30224 | 0       | 0      | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0       | 0       | 0       |
| 30228 | 3       | 0      | 3       | 276      | 0        | 276      | 0        | 0        | 0        | 279     | 0       | 279     |
| 30302 | 3194540 | 956031 | 4150571 | 13713574 | 2922617  | 16636191 | 11904795 | 2845222  | 14750017 | 5003319 | 1033426 | 6036745 |
| 30306 | 2330825 | 0      | 2330825 | 6745751  | 0        | 6745751  | 6460206  | 0        | 6460206  | 2616370 | 0       | 2616370 |
| 30402 | 148252  | 0      | 148252  | 1405713  | 0        | 1405713  | 1480306  | 0        | 1480306  | 73659   | 0       | 73659   |
| 30404 | 0       | 0      | 0       | 5727715  | 0        | 5727715  | 5727715  | 0        | 5727715  | 0       | 0       | 0       |
| 30406 | 0       | 0      | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0       | 0       | 0       |
| 30409 | 0       | 0      | 0       | 4643001  | 0        | 4643001  | 4643001  | 0        | 4643001  | 0       | 0       | 0       |

|       |         |        |         |         |         |         |        |         |         |         |        |         |
|-------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|--------|---------|
| 30602 | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       |
| 32002 | 0       | 847101 | 847101  | 90000   | 139978  | 229978  | 90000  | 987079  | 1077079 | 0       | 0      | 0       |
| 32004 | 57500   | 0      | 57500   | 113000  | 0       | 113000  | 97500  | 0       | 97500   | 73000   | 0      | 73000   |
| 32005 | 58000   | 0      | 58000   | 78500   | 0       | 78500   | 58000  | 0       | 58000   | 78500   | 0      | 78500   |
| 32007 | 56000   | 88099  | 144099  | 0       | 1056    | 1056    | 0      | 2579    | 2579    | 56000   | 86576  | 142576  |
| 32009 | 3500    | 0      | 3500    | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 3500    | 0      | 3500    |
| 32202 | 0       | 0      | 0       | 390000  | 0       | 390000  | 390000 | 0       | 390000  | 0       | 0      | 0       |
| 32210 | 4167    | 424    | 4591    | 0       | 4       | 4       | 1240   | 12      | 1252    | 2927    | 416    | 3343    |
| 32301 | 0       | 14759  | 14759   | 0       | 0       | 0       | 0      | 14759   | 14759   | 0       | 0      | 0       |
| 32302 | 0       | 219925 | 219925  | 0       | 5747597 | 5747597 | 0      | 5967522 | 5967522 | 0       | 0      | 0       |
| 32303 | 0       | 0      | 0       | 0       | 1649175 | 1649175 | 0      | 1630694 | 1630694 | 0       | 18481  | 18481   |
| 32304 | 0       | 0      | 0       | 0       | 158928  | 158928  | 0      | 61      | 61      | 0       | 158867 | 158867  |
| 32305 | 0       | 0      | 0       | 0       | 703985  | 703985  | 0      | 0       | 0       | 0       | 703985 | 703985  |
| 32310 | 0       | 5647   | 5647    | 0       | 68      | 68      | 0      | 165     | 165     | 0       | 5550   | 5550    |
| 32802 | 9163    | 17385  | 26548   | 35128   | 6878    | 42006   | 32526  | 8644    | 41170   | 11765   | 15619  | 27384   |
| 44203 | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       |
| 44204 | 0       | 0      | 0       | 40000   | 0       | 40000   | 0      | 0       | 0       | 40000   | 0      | 40000   |
| 44205 | 222556  | 0      | 222556  | 203001  | 0       | 203001  | 149901 | 0       | 149901  | 275656  | 0      | 275656  |
| 44206 | 234500  | 0      | 234500  | 389873  | 0       | 389873  | 30500  | 0       | 30500   | 593873  | 0      | 593873  |
| 44207 | 539461  | 0      | 539461  | 931663  | 0       | 931663  | 394229 | 0       | 394229  | 1076895 | 0      | 1076895 |
| 44208 | 498984  | 0      | 498984  | 60000   | 0       | 60000   | 43200  | 0       | 43200   | 515784  | 0      | 515784  |
| 44601 | 5681    | 0      | 5681    | 6400    | 0       | 6400    | 7578   | 0       | 7578    | 4503    | 0      | 4503    |
| 44603 | 0       | 0      | 0       | 3000    | 0       | 3000    | 0      | 0       | 0       | 3000    | 0      | 3000    |
| 44604 | 7736    | 0      | 7736    | 411     | 0       | 411     | 5000   | 0       | 5000    | 3147    | 0      | 3147    |
| 44605 | 47700   | 0      | 47700   | 41000   | 0       | 41000   | 36100  | 0       | 36100   | 52600   | 0      | 52600   |
| 44606 | 71000   | 0      | 71000   | 9438    | 0       | 9438    | 43000  | 0       | 43000   | 37438   | 0      | 37438   |
| 44607 | 127290  | 0      | 127290  | 0       | 0       | 0       | 12300  | 0       | 12300   | 114990  | 0      | 114990  |
| 44901 | 0       | 0      | 0       | 2925    | 0       | 2925    | 2795   | 0       | 2795    | 130     | 0      | 130     |
| 44903 | 6350    | 0      | 6350    | 15000   | 0       | 15000   | 10120  | 0       | 10120   | 11230   | 0      | 11230   |
| 44904 | 0       | 0      | 0       | 25000   | 0       | 25000   | 0      | 0       | 0       | 25000   | 0      | 25000   |
| 44905 | 125000  | 0      | 125000  | 141139  | 0       | 141139  | 19001  | 0       | 19001   | 247138  | 0      | 247138  |
| 44906 | 24125   | 0      | 24125   | 27300   | 0       | 27300   | 5927   | 0       | 5927    | 45498   | 0      | 45498   |
| 44907 | 49700   | 0      | 49700   | 0       | 0       | 0       | 6956   | 0       | 6956    | 42744   | 0      | 42744   |
| 45004 | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       |
| 45005 | 750     | 0      | 750     | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 750     | 0      | 750     |
| 45007 | 44191   | 0      | 44191   | 584     | 0       | 584     | 4275   | 0       | 4275    | 40500   | 0      | 40500   |
| 45101 | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       |
| 45103 | 0       | 0      | 0       | 225681  | 0       | 225681  | 201681 | 0       | 201681  | 24000   | 0      | 24000   |
| 45106 | 895     | 0      | 895     | 0       | 0       | 0       | 895    | 0       | 895     | 0       | 0      | 0       |
| 45107 | 5724    | 140512 | 146236  | 0       | 4721    | 4721    | 358    | 43705   | 44063   | 5366    | 101528 | 106894  |
| 45108 | 0       | 24651  | 24651   | 0       | 334     | 334     | 0      | 7541    | 7541    | 0       | 17444  | 17444   |
| 45109 | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       |
| 45201 | 27660   | 0      | 27660   | 100437  | 0       | 100437  | 103489 | 0       | 103489  | 24608   | 0      | 24608   |
| 45203 | 74142   | 0      | 74142   | 313462  | 36040   | 349502  | 144292 | 91      | 144383  | 243312  | 35949  | 279261  |
| 45204 | 620958  | 14699  | 635657  | 539930  | 23884   | 563814  | 351581 | 13872   | 365453  | 809307  | 24711  | 834018  |
| 45205 | 329783  | 2979   | 332762  | 2601262 | 36      | 2601298 | 309896 | 88      | 309896  | 2621149 | 2927   | 2624076 |
| 45206 | 4103736 | 481415 | 4585151 | 213516  | 638088  | 851604  | 189439 | 180652  | 370091  | 4127813 | 938851 | 5066664 |
| 45207 | 284011  | 515769 | 799780  | 46014   | 152587  | 198601  | 37701  | 138321  | 176022  | 292324  | 530035 | 822359  |
| 45208 | 58830   | 668431 | 727261  | 0       | 32601   | 32601   | 0      | 164391  | 164391  | 58830   | 536641 | 595471  |
| 45304 | 10000   | 0      | 10000   | 2000    | 0       | 2000    | 0      | 0       | 0       | 12000   | 0      | 12000   |
| 45305 | 2789    | 0      | 2789    | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 2789    | 0      | 2789    |
| 45306 | 46665   | 0      | 46665   | 14754   | 0       | 14754   | 2184   | 0       | 2184    | 59235   | 0      | 59235   |
| 45307 | 42000   | 0      | 42000   | 0       | 0       | 0       | 1250   | 0       | 1250    | 40750   | 0      | 40750   |
| 45401 | 0       | 0      | 0       | 1433    | 0       | 1433    | 664    | 0       | 664     | 769     | 0      | 769     |
| 45403 | 1400    | 0      | 1400    | 1400    | 0       | 1400    | 2800   | 0       | 2800    | 0       | 0      | 0       |
| 45404 | 4487    | 0      | 4487    | 5493    | 0       | 5493    | 4180   | 0       | 4180    | 5800    | 0      | 5800    |
| 45405 | 18140   | 0      | 18140   | 6850    | 918     | 7768    | 2000   | 2       | 2002    | 22990   | 916    | 23906   |
| 45406 | 49609   | 4066   | 53675   | 7100    | 49      | 7149    | 10912  | 119     | 11031   | 45797   | 3996   | 49793   |
| 45407 | 8373    | 1892   | 10265   | 2224    | 22      | 2246    | 442    | 216     | 658     | 10155   | 1698   | 11853   |
| 45502 | 0       | 0      | 0       | 0       | 1394    | 1394    | 0      | 7       | 7       | 0       | 1387   | 1387    |
| 45503 | 850     | 7059   | 7909    | 1200    | 85      | 1285    | 850    | 207     | 1057    | 1200    | 6937   | 8137    |
| 45504 | 250     | 28     | 278     | 60      | 0       | 60      | 15     | 6       | 21      | 295     | 22     | 317     |
| 45505 | 27777   | 16803  | 44580   | 5275    | 594     | 5869    | 5003   | 12742   | 17745   | 28049   | 4655   | 32704   |
| 45506 | 336135  | 213139 | 549274  | 103732  | 34947   | 138679  | 40767  | 29028   | 69795   | 399100  | 219058 | 618158  |
| 45507 | 3207    | 21035  | 24242   | 7454    | 14682   | 22136   | 77     | 1901    | 1978    | 10584   | 33816  | 44400   |

|       |        |         |         |          |           |           |          |           |           |        |        |        |
|-------|--------|---------|---------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|--------|--------|--------|
| 45508 | 0      | 0       | 0       | 0        | 0         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0      | 0      | 0      |
| 45509 | 7912   | 3018    | 10930   | 29865    | 3408      | 33273     | 26613    | 4321      | 30934     | 11164  | 2105   | 13269  |
| 45608 | 0      | 0       | 0       | 0        | 0         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0      | 0      | 0      |
| 45701 | 0      | 0       | 0       | 0        | 0         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0      | 0      | 0      |
| 45707 | 0      | 0       | 0       | 0        | 0         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0      | 0      | 0      |
| 45708 | 68     | 2       | 70      | 110      | 1         | 111       | 176      | 1         | 177       | 2      | 2      | 4      |
| 45802 | 60400  | 0       | 60400   | 1400     | 0         | 1400      | 60400    | 0         | 60400     | 1400   | 0      | 1400   |
| 45806 | 10000  | 0       | 10000   | 36500    | 0         | 36500     | 40000    | 0         | 40000     | 6500   | 0      | 6500   |
| 45809 | 25309  | 0       | 25309   | 0        | 0         | 0         | 0        | 0         | 0         | 25309  | 0      | 25309  |
| 45810 | 4000   | 0       | 4000    | 4000     | 0         | 4000      | 2439     | 0         | 2439      | 5561   | 0      | 5561   |
| 45811 | 0      | 0       | 0       | 0        | 0         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0      | 0      | 0      |
| 45812 | 162407 | 80121   | 242528  | 27974    | 32380     | 60354     | 23001    | 10874     | 33875     | 167380 | 101627 | 269007 |
| 45813 | 2600   | 0       | 2600    | 0        | 0         | 0         | 0        | 0         | 0         | 2600   | 0      | 2600   |
| 45814 | 10837  | 813     | 11650   | 2325     | 10        | 2335      | 10026    | 59        | 10085     | 3136   | 764    | 3900   |
| 45815 | 1552   | 4857    | 6409    | 785      | 739       | 1524      | 809      | 2532      | 3341      | 1528   | 3064   | 4592   |
| 45817 | 0      | 14      | 14      | 0        | 0         | 0         | 0        | 1         | 1         | 0      | 13     | 13     |
| 45902 | 0      | 0       | 0       | 0        | 0         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0      | 0      | 0      |
| 45906 | 0      | 0       | 0       | 0        | 0         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0      | 0      | 0      |
| 45909 | 0      | 0       | 0       | 0        | 0         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0      | 0      | 0      |
| 45910 | 0      | 0       | 0       | 0        | 0         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0      | 0      | 0      |
| 45911 | 0      | 0       | 0       | 0        | 0         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0      | 0      | 0      |
| 45912 | 0      | 0       | 0       | 53       | 0         | 53        | 53       | 0         | 53        | 0      | 0      | 0      |
| 45913 | 0      | 0       | 0       | 0        | 0         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0      | 0      | 0      |
| 45914 | 0      | 0       | 0       | 0        | 0         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0      | 0      | 0      |
| 45915 | 80     | 12      | 92      | 89       | 39        | 128       | 112      | 22        | 134       | 57     | 29     | 86     |
| 45917 | 0      | 0       | 0       | 0        | 0         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0      | 0      | 0      |
| 47301 | 0      | 178785  | 178785  | 0        | 2217      | 2217      | 0        | 5234      | 5234      | 0      | 175768 | 175768 |
| 47402 | 0      | 0       | 0       | 0        | 0         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0      | 0      | 0      |
| 47404 | 12803  | 5647    | 18450   | 7507966  | 892886    | 8400852   | 7503821  | 892983    | 8396804   | 16948  | 5550   | 22498  |
| 47406 | 0      | 0       | 0       | 0        | 0         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0      | 0      | 0      |
| 47408 | 118528 | 22450   | 140978  | 38011274 | 124952605 | 162963879 | 38129802 | 124975055 | 163104857 | 0      | 0      | 0      |
| 47410 | 0      | 3488    | 3488    | 0        | 825       | 825       | 0        | 3539      | 3539      | 0      | 774    | 774    |
| 47415 | 2358   | 0       | 2358    | 8642     | 0         | 8642      | 8740     | 0         | 8740      | 2260   | 0      | 2260   |
| 47417 | 4      | 77      | 81      | 48909    | 744       | 49653     | 48911    | 749       | 49660     | 2      | 72     | 74     |
| 47423 | 29349  | 11925   | 41274   | 1914676  | 662268    | 2576944   | 1912399  | 388503    | 2300902   | 31626  | 285690 | 317316 |
| 47427 | 740    | 4731    | 5471    | 2376     | 1556      | 3932      | 2224     | 4406      | 6630      | 892    | 1881   | 2773   |
| 47502 | 47473  | 18201   | 65674   | 16123    | 8173      | 24296     | 28311    | 9477      | 37788     | 35285  | 16897  | 52182  |
| 47802 | 7570   | 136208  | 143778  | 0        | 1633      | 1633      | 0        | 3987      | 3987      | 7570   | 133854 | 141424 |
| 47803 | 0      | 0       | 0       | 56504    | 0         | 56504     | 3724     | 0         | 3724      | 52780  | 0      | 52780  |
| 50104 | 0      | 0       | 0       | 0        | 0         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0      | 0      | 0      |
| 50105 | 0      | 0       | 0       | 107605   | 0         | 107605    | 16060    | 0         | 16060     | 91545  | 0      | 91545  |
| 50106 | 0      | 0       | 0       | 0        | 0         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0      | 0      | 0      |
| 50107 | 372758 | 0       | 372758  | 76942    | 0         | 76942     | 400235   | 0         | 400235    | 49465  | 0      | 49465  |
| 50112 | 0      | 0       | 0       | 1103     | 0         | 1103      | 1103     | 0         | 1103      | 0      | 0      | 0      |
| 50113 | 114607 | 0       | 114607  | 239508   | 0         | 239508    | 354115   | 0         | 354115    | 0      | 0      | 0      |
| 50115 | 0      | 1804934 | 1804934 | 0        | 2244324   | 2244324   | 0        | 4048426   | 4048426   | 0      | 832    | 832    |
| 50205 | 0      | 0       | 0       | 0        | 1881148   | 1881148   | 0        | 1881148   | 1881148   | 0      | 0      | 0      |
| 50206 | 0      | 0       | 0       | 100000   | 0         | 100000    | 100000   | 0         | 100000    | 0      | 0      | 0      |
| 50207 | 0      | 0       | 0       | 300000   | 0         | 300000    | 300000   | 0         | 300000    | 0      | 0      | 0      |
| 50208 | 30000  | 0       | 30000   | 213012   | 0         | 213012    | 0        | 0         | 0         | 243012 | 0      | 243012 |
| 50209 | 0      | 0       | 0       | 0        | 0         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0      | 0      | 0      |
| 50210 | 0      | 0       | 0       | 0        | 497868    | 497868    | 0        | 497868    | 497868    | 0      | 0      | 0      |
| 50211 | 0      | 0       | 0       | 0        | 678718    | 678718    | 0        | 109270    | 109270    | 0      | 569448 | 569448 |
| 50406 | 42081  | 6       | 42087   | 40782    | 68460     | 109242    | 49928    | 60682     | 110610    | 32935  | 7784   | 40719  |
| 50605 | 16126  | 0       | 16126   | 220330   | 0         | 220330    | 233711   | 0         | 233711    | 2745   | 0      | 2745   |
| 50606 | 75179  | 0       | 75179   | 1457127  | 0         | 1457127   | 1516232  | 0         | 1516232   | 16074  | 0      | 16074  |
| 50610 | 0      | 0       | 0       | 21720    | 0         | 21720     | 21720    | 0         | 21720     | 0      | 0      | 0      |
| 50611 | 750221 | 0       | 750221  | 7674561  | 0         | 7674561   | 8078400  | 0         | 8078400   | 346382 | 0      | 346382 |
| 50706 | 40     | 0       | 40      | 0        | 0         | 0         | 0        | 0         | 0         | 40     | 0      | 40     |
| 50905 | 117    | 0       | 117     | 201      | 0         | 201       | 282      | 0         | 282       | 36     | 0      | 36     |
| 51401 | 0      | 0       | 0       | 157019   | 0         | 157019    | 157019   | 0         | 157019    | 0      | 0      | 0      |
| 51402 | 21936  | 0       | 21936   | 9980     | 0         | 9980      | 31916    | 0         | 31916     | 0      | 0      | 0      |
| 51403 | 576250 | 0       | 576250  | 0        | 0         | 0         | 576250   | 0         | 576250    | 0      | 0      | 0      |
| 51404 | 196747 | 0       | 196747  | 0        | 0         | 0         | 196747   | 0         | 196747    | 0      | 0      | 0      |
| 51405 | 56580  | 0       | 56580   | 0        | 0         | 0         | 56580    | 0         | 56580     | 0      | 0      | 0      |

|                          |          |         |          |           |           |           |           |           |           |          |         |          |
|--------------------------|----------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---------|----------|
| 51406                    | 121159   | 0       | 121159   | 0         | 0         | 0         | 121159    | 0         | 121159    | 0        | 0       | 0        |
| 51409                    | 0        | 0       | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0        | 0       | 0        |
| 51501                    | 0        | 0       | 0        | 2173      | 0         | 2173      | 491       | 0         | 491       | 1682     | 0       | 1682     |
| 51502                    | 491      | 0       | 491      | 1738      | 0         | 1738      | 1509      | 0         | 1509      | 720      | 0       | 720      |
| 51503                    | 0        | 0       | 0        | 43866     | 0         | 43866     | 0         | 0         | 0         | 43866    | 0       | 43866    |
| 51504                    | 1079     | 0       | 1079     | 0         | 0         | 0         | 664       | 0         | 664       | 415      | 0       | 415      |
| 51505                    | 3079     | 0       | 3079     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 3079     | 0       | 3079     |
| 51507                    | 7373783  | 0       | 7373783  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 7373783  | 0       | 7373783  |
| 51509                    | 0        | 0       | 0        | 500       | 0         | 500       | 500       | 0         | 500       | 0        | 0       | 0        |
| 52502                    | 128199   | 17886   | 146085   | 215179    | 47597     | 262776    | 215023    | 975       | 215998    | 128355   | 64508   | 192863   |
| 60101                    | 0        | 0       | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0        | 0       | 0        |
| 60202                    | 48       | 0       | 48       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 48       | 0       | 48       |
| 60302                    | 18302    | 0       | 18302    | 147       | 0         | 147       | 13485     | 0         | 13485     | 4964     | 0       | 4964     |
| 60304                    | 607      | 0       | 607      | 1939      | 0         | 1939      | 2042      | 0         | 2042      | 504      | 0       | 504      |
| 60306                    | 12       | 0       | 12       | 7863      | 0         | 7863      | 7868      | 0         | 7868      | 7        | 0       | 7        |
| 60308                    | 718      | 42      | 760      | 2896      | 18        | 2914      | 3399      | 31        | 3430      | 215      | 29      | 244      |
| 60310                    | 0        | 0       | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0        | 0       | 0        |
| 60312                    | 74124    | 0       | 74124    | 62238     | 0         | 62238     | 88892     | 0         | 88892     | 47470    | 0       | 47470    |
| 60314                    | 236      | 814     | 1050     | 0         | 948       | 948       | 236       | 1679      | 1915      | 0        | 83      | 83       |
| 60315                    | 0        | 0       | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0        | 0       | 0        |
| 60323                    | 15202    | 534     | 15736    | 46637     | 396       | 47033     | 49924     | 408       | 50332     | 11915    | 522     | 12437    |
| 60401                    | 781667   | 0       | 781667   | 48774     | 0         | 48774     | 27112     | 0         | 27112     | 803329   | 0       | 803329   |
| 60404                    | 842      | 0       | 842      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 842      | 0       | 842      |
| 60701                    | 50743    | 0       | 50743    | 9292      | 0         | 9292      | 31304     | 0         | 31304     | 28731    | 0       | 28731    |
| 60702                    | 0        | 0       | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0        | 0       | 0        |
| 60804                    | 0        | 0       | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0        | 0       | 0        |
| 60901                    | 1        | 0       | 1        | 18        | 0         | 18        | 0         | 0         | 0         | 19       | 0       | 19       |
| 61002                    | 1993     | 0       | 1993     | 415       | 0         | 415       | 635       | 0         | 635       | 1773     | 0       | 1773     |
| 61008                    | 16911    | 0       | 16911    | 8319      | 0         | 8319      | 10559     | 0         | 10559     | 14671    | 0       | 14671    |
| 61009                    | 1673     | 0       | 1673     | 1118      | 0         | 1118      | 1250      | 0         | 1250      | 1541     | 0       | 1541     |
| 61010                    | 90       | 0       | 90       | 8         | 0         | 8         | 21        | 0         | 21        | 77       | 0       | 77       |
| 61011                    | 403      | 0       | 403      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 403      | 0       | 403      |
| 61202                    | 0        | 0       | 0        | 491       | 0         | 491       | 491       | 0         | 491       | 0        | 0       | 0        |
| 61204                    | 0        | 0       | 0        | 440171    | 0         | 440171    | 440171    | 0         | 440171    | 0        | 0       | 0        |
| 61208                    | 0        | 0       | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0        | 0       | 0        |
| 61403                    | 53438    | 73      | 53511    | 4806      | 3         | 4809      | 4974      | 76        | 5050      | 53270    | 0       | 53270    |
| 61406                    | 0        | 0       | 0        | 568173    | 0         | 568173    | 568173    | 0         | 568173    | 0        | 0       | 0        |
| 61408                    | 0        | 0       | 0        | 27        | 0         | 27        | 27        | 0         | 27        | 0        | 0       | 0        |
| 70201                    | 68838    | 0       | 68838    | 35004     | 0         | 35004     | 103842    | 0         | 103842    | 0        | 0       | 0        |
| 70202                    | 18082    | 0       | 18082    | 31780     | 0         | 31780     | 49862     | 0         | 49862     | 0        | 0       | 0        |
| 70203                    | 29850    | 0       | 29850    | 18216     | 0         | 18216     | 48066     | 0         | 48066     | 0        | 0       | 0        |
| 70204                    | 102681   | 0       | 102681   | 492709    | 0         | 492709    | 595390    | 0         | 595390    | 0        | 0       | 0        |
| 70205                    | 539914   | 0       | 539914   | 562782    | 0         | 562782    | 1102696   | 0         | 1102696   | 0        | 0       | 0        |
| 70206                    | 190481   | 0       | 190481   | 95084     | 0         | 95084     | 285565    | 0         | 285565    | 0        | 0       | 0        |
| 70208                    | 52       | 0       | 52       | 1111      | 0         | 1111      | 1163      | 0         | 1163      | 0        | 0       | 0        |
| 70209                    | 933196   | 0       | 933196   | 1039388   | 0         | 1039388   | 1972584   | 0         | 1972584   | 0        | 0       | 0        |
| 70401                    | 742372   | 0       | 742372   | 4032053   | 0         | 4032053   | 4774425   | 0         | 4774425   | 0        | 0       | 0        |
| 70402                    | 0        | 0       | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0        | 0       | 0        |
| 70501                    | 80451    | 0       | 80451    | 2153      | 0         | 2153      | 0         | 0         | 0         | 82604    | 0       | 82604    |
| 70502                    | 0        | 0       | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0        | 0       | 0        |
| итого по активу (баланс) |          |         |          |           |           |           |           |           |           |          |         |          |
|                          | 29567138 | 7793346 | 37360484 | 162884061 | 216464067 | 379348128 | 157867644 | 216329066 | 374196710 | 34583555 | 7928347 | 42511902 |
| Пассив                   |          |         |          |           |           |           |           |           |           |          |         |          |
| 10201                    | 418498   | 0       | 418498   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 418498   | 0       | 418498   |
| 10204                    | 2939092  | 0       | 2939092  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 2939092  | 0       | 2939092  |
| 10601                    | 31846    | 0       | 31846    | 13        | 0         | 13        | 13        | 0         | 13        | 31846    | 0       | 31846    |
| 10602                    | 14741    | 0       | 14741    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 14741    | 0       | 14741    |
| 10701                    | 90000    | 0       | 90000    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 90000    | 0       | 90000    |
| 10702                    | 33255    | 0       | 33255    | 832       | 0         | 832       | 199       | 0         | 199       | 32622    | 0       | 32622    |
| 10703                    | 412770   | 0       | 412770   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 412770   | 0       | 412770   |
| 30109                    | 40984    | 31122   | 72106    | 4145106   | 318984    | 4464090   | 4160713   | 351411    | 4512124   | 56591    | 63549   | 120140   |
| 30111                    | 0        | 0       | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0        | 0       | 0        |
| 30112                    | 0        | 9455    | 9455     | 0         | 125714    | 125714    | 0         | 170142    | 170142    | 0        | 53883   | 53883    |
| 30122                    | 17       | 0       | 17       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 17       | 0       | 17       |

|       |         |         |         |          |         |          |          |         |          |         |         |         |
|-------|---------|---------|---------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|---------|---------|---------|
| 30123 | 22      | 0       | 22      | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 0        | 22      | 0       | 22      |
| 30126 | 0       | 0       | 0       | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       |
| 30220 | 0       | 16181   | 16181   | 3068     | 328049  | 331117   | 3068     | 311868  | 314936   | 0       | 0       | 0       |
| 30222 | 0       | 195     | 195     | 0        | 44128   | 44128    | 0        | 43962   | 43962    | 0       | 29      | 29      |
| 30223 | 39037   | 0       | 39037   | 544348   | 0       | 544348   | 505311   | 0       | 505311   | 0       | 0       | 0       |
| 30226 | 16      | 0       | 16      | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 0        | 16      | 0       | 16      |
| 30227 | 3       | 0       | 3       | 0        | 0       | 0        | 276      | 0       | 276      | 279     | 0       | 279     |
| 30231 | 0       | 0       | 0       | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       |
| 30301 | 3194540 | 956031  | 4150571 | 11904788 | 2845231 | 14750019 | 13713567 | 2922626 | 16636193 | 5003319 | 1033426 | 6036745 |
| 30305 | 2330825 | 0       | 2330825 | 6651121  | 0       | 6651121  | 6936666  | 0       | 6936666  | 2616370 | 0       | 2616370 |
| 30408 | 0       | 0       | 0       | 5406410  | 0       | 5406410  | 5406410  | 0       | 5406410  | 0       | 0       | 0       |
| 30601 | 321718  | 6       | 321724  | 25106747 | 0       | 25106747 | 25036669 | 0       | 25036669 | 251640  | 6       | 251646  |
| 30603 | 0       | 0       | 0       | 465097   | 0       | 465097   | 465097   | 0       | 465097   | 0       | 0       | 0       |
| 30606 | 36      | 0       | 36      | 1382311  | 0       | 1382311  | 1392357  | 0       | 1392357  | 10082   | 0       | 10082   |
| 31301 | 0       | 0       | 0       | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       |
| 31302 | 0       | 0       | 0       | 610500   | 0       | 610500   | 610500   | 0       | 610500   | 0       | 0       | 0       |
| 31303 | 0       | 0       | 0       | 1039000  | 19484   | 1058484  | 1039000  | 19484   | 1058484  | 0       | 0       | 0       |
| 31304 | 50000   | 0       | 50000   | 50000    | 0       | 50000    | 3214400  | 0       | 3214400  | 3214400 | 0       | 3214400 |
| 31307 | 6400000 | 0       | 6400000 | 0        | 0       | 0        | 500000   | 0       | 500000   | 6900000 | 0       | 6900000 |
| 31308 | 0       | 0       | 0       | 0        | 0       | 0        | 2800000  | 0       | 2800000  | 2800000 | 0       | 2800000 |
| 31401 | 0       | 0       | 0       | 0        | 0       | 0        | 0        | 7       | 7        | 0       | 7       | 7       |
| 31408 | 0       | 137551  | 137551  | 0        | 21488   | 21488    | 0        | 4010    | 4010     | 0       | 120073  | 120073  |
| 31409 | 0       | 1491696 | 1491696 | 0        | 46193   | 46193    | 0        | 46479   | 46479    | 0       | 1491982 | 1491982 |
| 31508 | 0       | 2879637 | 2879637 | 0        | 4878238 | 4878238  | 0        | 1998601 | 1998601  | 0       | 0       | 0       |
| 31510 | 0       | 11513   | 11513   | 0        | 2355    | 2355     | 0        | 789     | 789      | 0       | 9947    | 9947    |
| 31602 | 0       | 0       | 0       | 0        | 2165837 | 2165837  | 0        | 2165837 | 2165837  | 0       | 0       | 0       |
| 31604 | 0       | 0       | 0       | 0        | 0       | 0        | 0        | 1462356 | 1462356  | 0       | 1462356 | 1462356 |
| 31802 | 0       | 0       | 0       | 1230     | 0       | 1230     | 1230     | 0       | 1230     | 0       | 0       | 0       |
| 32015 | 2731    | 0       | 2731    | 385      | 0       | 385      | 100      | 0       | 100      | 2446    | 0       | 2446    |
| 32211 | 0       | 0       | 0       | 0        | 0       | 0        | 4        | 0       | 4        | 4       | 0       | 4       |
| 32311 | 0       | 0       | 0       | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       |
| 32801 | 0       | 1       | 1       | 0        | 2       | 2        | 0        | 8       | 8        | 0       | 7       | 7       |
| 40201 | 0       | 0       | 0       | 500000   | 0       | 500000   | 500000   | 0       | 500000   | 0       | 0       | 0       |
| 40202 | 0       | 0       | 0       | 0        | 0       | 0        | 3        | 0       | 3        | 3       | 0       | 3       |
| 40203 | 2160    | 0       | 2160    | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 0        | 2160    | 0       | 2160    |
| 40204 | 15781   | 0       | 15781   | 964912   | 0       | 964912   | 988184   | 0       | 988184   | 39053   | 0       | 39053   |
| 40205 | 87      | 0       | 87      | 8431     | 0       | 8431     | 8347     | 0       | 8347     | 3       | 0       | 3       |
| 40206 | 143     | 0       | 143     | 37999    | 0       | 37999    | 38069    | 0       | 38069    | 213     | 0       | 213     |
| 40302 | 88      | 0       | 88      | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 0        | 88      | 0       | 88      |
| 40402 | 24      | 0       | 24      | 24       | 0       | 24       | 0        | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       |
| 40404 | 3105    | 0       | 3105    | 7343     | 0       | 7343     | 4439     | 0       | 4439     | 201     | 0       | 201     |
| 40406 | 0       | 0       | 0       | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       |
| 40410 | 0       | 0       | 0       | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       |
| 40502 | 119150  | 9118    | 128268  | 1145925  | 85395   | 1231320  | 1168535  | 80655   | 1249190  | 141760  | 4378    | 146138  |
| 40503 | 843     | 366     | 1209    | 3060     | 11      | 3071     | 3007     | 4       | 3011     | 790     | 359     | 1149    |
| 40602 | 41048   | 0       | 41048   | 939734   | 109     | 939843   | 931333   | 109     | 931442   | 32647   | 0       | 32647   |
| 40603 | 3314    | 23      | 3337    | 10130    | 2       | 10132    | 7865     | 2       | 7867     | 1049    | 23      | 1072    |
| 40701 | 87358   | 2165    | 89523   | 792118   | 47153   | 839271   | 947369   | 46569   | 993938   | 242609  | 1581    | 244190  |
| 40702 | 3673549 | 117688  | 3791237 | 58881527 | 2501687 | 61383214 | 56994303 | 2415190 | 59409493 | 1786325 | 31191   | 1817516 |
| 40703 | 83237   | 983     | 84220   | 192912   | 2078    | 194990   | 168911   | 2628    | 171539   | 59236   | 1533    | 60769   |
| 40802 | 58967   | 1295    | 60262   | 917860   | 14610   | 932470   | 924414   | 13875   | 938289   | 65521   | 560     | 66081   |
| 40804 | 25      | 0       | 25      | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 0        | 25      | 0       | 25      |
| 40805 | 10      | 0       | 10      | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 0        | 10      | 0       | 10      |
| 40806 | 0       | 0       | 0       | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       |
| 40807 | 44590   | 40198   | 84788   | 1886668  | 1295506 | 3182174  | 1925512  | 1297139 | 3222651  | 83434   | 41831   | 125265  |
| 40809 | 0       | 0       | 0       | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       |
| 40813 | 485     | 0       | 485     | 57       | 0       | 57       | 0        | 0       | 0        | 428     | 0       | 428     |
| 40814 | 1707    | 0       | 1707    | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 0        | 1707    | 0       | 1707    |
| 40815 | 1       | 0       | 1       | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 0        | 1       | 0       | 1       |
| 40817 | 82743   | 0       | 82743   | 1256981  | 0       | 1256981  | 1273514  | 0       | 1273514  | 99276   | 0       | 99276   |
| 40818 | 8736    | 0       | 8736    | 77336    | 0       | 77336    | 94195    | 0       | 94195    | 25595   | 0       | 25595   |
| 40819 | 0       | 0       | 0       | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       |
| 40820 | 1054    | 0       | 1054    | 29180    | 0       | 29180    | 29028    | 0       | 29028    | 902     | 0       | 902     |
| 40901 | 41672   | 0       | 41672   | 48832    | 0       | 48832    | 17448    | 0       | 17448    | 10288   | 0       | 10288   |
| 40905 | 1728    | 0       | 1728    | 66159    | 0       | 66159    | 65592    | 0       | 65592    | 1161    | 0       | 1161    |

|       |        |        |        |         |        |         |         |        |         |        |        |         |
|-------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|--------|--------|---------|
| 40906 | 0      | 0      | 0      | 6311    | 0      | 6311    | 6311    | 0      | 6311    | 0      | 0      | 0       |
| 40907 | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 0       | 0      | 0      | 0       |
| 40909 | 0      | 1940   | 1940   | 0       | 59595  | 59595   | 0       | 59306  | 59306   | 0      | 1651   | 1651    |
| 40910 | 0      | 20     | 20     | 0       | 16902  | 16902   | 0       | 16941  | 16941   | 0      | 59     | 59      |
| 40911 | 12783  | 0      | 12783  | 1197428 | 0      | 1197428 | 1188630 | 0      | 1188630 | 3985   | 0      | 3985    |
| 40912 | 0      | 12     | 12     | 106     | 173835 | 173941  | 106     | 173823 | 173929  | 0      | 0      | 0       |
| 40913 | 0      | 3      | 3      | 0       | 410179 | 410179  | 0       | 410176 | 410176  | 0      | 0      | 0       |
| 41501 | 0      | 0      | 0      | 3042    | 0      | 3042    | 3042    | 0      | 3042    | 0      | 0      | 0       |
| 41503 | 307500 | 16236  | 323736 | 307500  | 16538  | 324038  | 5000    | 22640  | 27640   | 5000   | 22338  | 27338   |
| 41504 | 79000  | 14965  | 93965  | 79000   | 6807   | 85807   | 0       | 167    | 167     | 0      | 8325   | 8325    |
| 41505 | 60220  | 211775 | 271995 | 60000   | 61019  | 121019  | 0       | 1862   | 1862    | 220    | 152618 | 152838  |
| 41508 | 0      | 43     | 43     | 0       | 2      | 2       | 0       | 1      | 1       | 0      | 42     | 42      |
| 41604 | 400000 | 0      | 400000 | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 0       | 400000 | 0      | 400000  |
| 41605 | 0      | 0      | 0      | 0       | 18     | 18      | 0       | 5568   | 5568    | 0      | 5550   | 5550    |
| 41905 | 0      | 6466   | 6466   | 0       | 189    | 189     | 0       | 77     | 77      | 0      | 6354   | 6354    |
| 42001 | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 0       | 0      | 0      | 0       |
| 42003 | 1000   | 0      | 1000   | 2000    | 0      | 2000    | 1200    | 0      | 1200    | 200    | 0      | 200     |
| 42004 | 4400   | 0      | 4400   | 3000    | 0      | 3000    | 0       | 0      | 0       | 1400   | 0      | 1400    |
| 42005 | 2400   | 0      | 2400   | 901     | 0      | 901     | 17801   | 0      | 17801   | 19300  | 0      | 19300   |
| 42008 | 50     | 0      | 50     | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 0       | 50     | 0      | 50      |
| 42101 | 33     | 0      | 33     | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 0       | 33     | 0      | 33      |
| 42102 | 27575  | 0      | 27575  | 31075   | 286    | 31361   | 154254  | 55783  | 210037  | 150754 | 55497  | 206251  |
| 42103 | 7730   | 0      | 7730   | 4207    | 0      | 4207    | 110105  | 0      | 110105  | 113628 | 0      | 113628  |
| 42104 | 169583 | 4861   | 174444 | 103200  | 1689   | 104889  | 59216   | 1626   | 60842   | 125599 | 4798   | 130397  |
| 42105 | 48874  | 14118  | 62992  | 3116    | 3529   | 413     | 858     | 169    | 1027    | 46616  | 13874  | 60490   |
| 42106 | 5690   | 28237  | 33927  | 302     | 827    | 1129    | 302     | 339    | 641     | 5690   | 27749  | 33439   |
| 42107 | 0      | 566    | 566    | 0       | 17     | 17      | 0       | 7      | 7       | 0      | 556    | 556     |
| 42108 | 878    | 579    | 1457   | 154     | 17     | 171     | 23      | 7      | 30      | 747    | 569    | 1316    |
| 42201 | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 0       | 0      | 0      | 0       |
| 42204 | 4010   | 0      | 4010   | 0       | 0      | 0       | 8000    | 0      | 8000    | 12010  | 0      | 12010   |
| 42205 | 7230   | 0      | 7230   | 3000    | 0      | 3000    | 0       | 0      | 0       | 4230   | 0      | 4230    |
| 42208 | 67     | 0      | 67     | 0       | 0      | 0       | 1       | 0      | 1       | 68     | 0      | 68      |
| 42301 | 576809 | 359655 | 936464 | 2112182 | 939402 | 3051584 | 2275224 | 932646 | 3207870 | 739851 | 352899 | 1092750 |
| 42302 | 3077   | 13528  | 16605  | 7814    | 14823  | 22637   | 8309    | 2925   | 11234   | 3572   | 1630   | 5202    |
| 42303 | 72376  | 72775  | 145151 | 62814   | 72515  | 135329  | 27540   | 12125  | 39665   | 37102  | 12385  | 49487   |
| 42304 | 305942 | 274804 | 580746 | 119512  | 117929 | 237441  | 277950  | 180376 | 458326  | 464380 | 337251 | 801631  |
| 42305 | 498496 | 439058 | 937554 | 135940  | 108127 | 244067  | 128528  | 87717  | 216245  | 491084 | 418648 | 909732  |
| 42306 | 212557 | 222124 | 434681 | 28546   | 27494  | 56040   | 61747   | 34757  | 96504   | 245758 | 229387 | 475145  |
| 42308 | 0      | 13175  | 13175  | 0       | 524    | 524     | 0       | 331    | 331     | 0      | 12982  | 12982   |
| 42506 | 0      | 117178 | 117178 | 0       | 118583 | 118583  | 0       | 1405   | 1405    | 0      | 0      | 0       |
| 42508 | 62     | 0      | 62     | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 0       | 62     | 0      | 62      |
| 42601 | 4018   | 16404  | 20422  | 10320   | 150203 | 160523  | 9553    | 145705 | 155258  | 3251   | 11906  | 15157   |
| 42602 | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0       | 200     | 64     | 264     | 200    | 64     | 264     |
| 42603 | 2720   | 3591   | 6311   | 331     | 3439   | 3770    | 841     | 19827  | 20668   | 3230   | 19979  | 23209   |
| 42604 | 719    | 2102   | 2821   | 383     | 626    | 1009    | 13144   | 5036   | 18180   | 13480  | 6512   | 19992   |
| 42605 | 2531   | 4727   | 7258   | 1404    | 4388   | 5792    | 1541    | 7596   | 9137    | 2668   | 7935   | 10603   |
| 42606 | 1031   | 3919   | 4950   | 412     | 914    | 1326    | 912     | 590    | 1502    | 1531   | 3595   | 5126    |
| 42608 | 0      | 126    | 126    | 0       | 3      | 3       | 0       | 335    | 335     | 0      | 458    | 458     |
| 42609 | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 0       | 0      | 0      | 0       |
| 43802 | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0       | 30000   | 0      | 30000   | 30000  | 0      | 30000   |
| 43803 | 40     | 0      | 40     | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 0       | 40     | 0      | 40      |
| 43804 | 1780   | 0      | 1780   | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 0       | 1780   | 0      | 1780    |
| 43805 | 40     | 0      | 40     | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 0       | 40     | 0      | 40      |
| 44006 | 0      | 0      | 0      | 0       | 247    | 247     | 0       | 260530 | 260530  | 0      | 260283 | 260283  |
| 44215 | 175674 | 0      | 175674 | 266108  | 0      | 266108  | 105068  | 0      | 105068  | 14634  | 0      | 14634   |
| 44615 | 5570   | 0      | 5570   | 4811    | 0      | 4811    | 882     | 0      | 882     | 1641   | 0      | 1641    |
| 44915 | 5245   | 0      | 5245   | 3583    | 0      | 3583    | 6121    | 0      | 6121    | 7783   | 0      | 7783    |
| 45015 | 640    | 0      | 640    | 403     | 0      | 403     | 6       | 0      | 6       | 243    | 0      | 243     |
| 45115 | 1718   | 0      | 1718   | 484     | 0      | 484     | 10      | 0      | 10      | 1244   | 0      | 1244    |
| 45215 | 466158 | 0      | 466158 | 261587  | 0      | 261587  | 451574  | 0      | 451574  | 656145 | 0      | 656145  |
| 45315 | 931    | 0      | 931    | 158     | 0      | 158     | 20      | 0      | 20      | 793    | 0      | 793     |
| 45415 | 7380   | 0      | 7380   | 7195    | 0      | 7195    | 3353    | 0      | 3353    | 3538   | 0      | 3538    |
| 45515 | 3953   | 0      | 3953   | 527     | 0      | 527     | 882     | 0      | 882     | 4308   | 0      | 4308    |
| 45715 | 3      | 0      | 3      | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 0       | 3      | 0      | 3       |
| 45818 | 303859 | 0      | 303859 | 59437   | 0      | 59437   | 43183   | 0      | 43183   | 287605 | 0      | 287605  |

|       |        |       |        |          |           |           |          |           |           |        |        |         |
|-------|--------|-------|--------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|--------|--------|---------|
| 47308 | 0      | 0     | 0      | 0        | 0         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0      | 0      | 0       |
| 47401 | 0      | 0     | 0      | 250      | 0         | 250       | 650      | 0         | 650       | 400    | 0      | 400     |
| 47403 | 0      | 0     | 0      | 5650541  | 1729671   | 7380212   | 5650541  | 1729671   | 7380212   | 0      | 0      | 0       |
| 47405 | 2030   | 0     | 2030   | 1229789  | 1319584   | 2549373   | 1227759  | 1319584   | 2547343   | 0      | 0      | 0       |
| 47407 | 121501 | 0     | 121501 | 38103316 | 125256421 | 163359737 | 37981815 | 125256421 | 163238236 | 0      | 0      | 0       |
| 47409 | 0      | 4087  | 4087   | 0        | 28457     | 28457     | 0        | 305500    | 305500    | 0      | 281130 | 281130  |
| 47411 | 26319  | 16216 | 42535  | 12488    | 6636      | 19124     | 10311    | 6646      | 16957     | 24142  | 16226  | 40368   |
| 47414 | 0      | 0     | 0      | 0        | 0         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0      | 0      | 0       |
| 47416 | 27842  | 1023  | 28865  | 2172960  | 17877     | 2190837   | 2152854  | 17776     | 2170630   | 7736   | 922    | 8658    |
| 47418 | 0      | 0     | 0      | 0        | 0         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0      | 0      | 0       |
| 47422 | 36993  | 10904 | 47897  | 9501620  | 9689087   | 19190707  | 9506049  | 9688474   | 19194523  | 41422  | 10291  | 51713   |
| 47425 | 125403 | 0     | 125403 | 188014   | 0         | 188014    | 123094   | 0         | 123094    | 60483  | 0      | 60483   |
| 47426 | 30317  | 19370 | 49687  | 46911    | 10969     | 57880     | 39502    | 7889      | 47391     | 22908  | 16290  | 39198   |
| 47501 | 822    | 4739  | 5561   | 2459     | 4414      | 6873      | 2588     | 1576      | 4164      | 951    | 1901   | 2852    |
| 47804 | 9597   | 0     | 9597   | 13179    | 0         | 13179     | 14560    | 0         | 14560     | 10978  | 0      | 10978   |
| 50111 | 0      | 0     | 0      | 1206     | 0         | 1206      | 1206     | 0         | 1206      | 0      | 0      | 0       |
| 50114 | 0      | 0     | 0      | 0        | 0         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0      | 0      | 0       |
| 50213 | 0      | 0     | 0      | 0        | 0         | 0         | 123936   | 0         | 123936    | 123936 | 0      | 123936  |
| 50405 | 0      | 0     | 0      | 21453    | 24403     | 45856     | 21453    | 24403     | 45856     | 0      | 0      | 0       |
| 50609 | 0      | 0     | 0      | 93       | 0         | 93        | 93       | 0         | 93        | 0      | 0      | 0       |
| 50612 | 0      | 0     | 0      | 0        | 0         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0      | 0      | 0       |
| 50709 | 21     | 0     | 21     | 0        | 0         | 0         | 0        | 0         | 0         | 21     | 0      | 21      |
| 51410 | 0      | 0     | 0      | 0        | 0         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0      | 0      | 0       |
| 51510 | 30122  | 0     | 30122  | 29935    | 0         | 29935     | 461      | 0         | 461       | 648    | 0      | 648     |
| 52102 | 0      | 0     | 0      | 0        | 0         | 0         | 124000   | 0         | 124000    | 124000 | 0      | 124000  |
| 52103 | 0      | 0     | 0      | 0        | 0         | 0         | 150000   | 0         | 150000    | 150000 | 0      | 150000  |
| 52104 | 56988  | 0     | 56988  | 16033    | 0         | 16033     | 7000     | 0         | 7000      | 47955  | 0      | 47955   |
| 52105 | 73848  | 0     | 73848  | 3723     | 0         | 3723      | 90163    | 0         | 90163     | 160288 | 0      | 160288  |
| 52301 | 13949  | 76    | 14025  | 297164   | 76        | 297240    | 329655   | 0         | 329655    | 46440  | 0      | 46440   |
| 52302 | 0      | 0     | 0      | 40024    | 0         | 40024     | 146464   | 0         | 146464    | 106440 | 0      | 106440  |
| 52303 | 62622  | 59724 | 122346 | 32448    | 60420     | 92868     | 161666   | 696       | 162362    | 191840 | 0      | 191840  |
| 52304 | 73579  | 0     | 73579  | 26866    | 0         | 26866     | 88545    | 0         | 88545     | 135258 | 0      | 135258  |
| 52305 | 723395 | 3373  | 726768 | 337286   | 4616      | 341902    | 35717    | 281822    | 317539    | 421826 | 280579 | 702405  |
| 52306 | 525107 | 43788 | 568895 | 2354708  | 2257      | 2356965   | 2573186  | 601828    | 3175014   | 743585 | 643359 | 1386944 |
| 52307 | 848    | 72347 | 73195  | 0        | 2118      | 2118      | 0        | 867       | 867       | 848    | 71096  | 71944   |
| 52403 | 33     | 0     | 33     | 5233     | 0         | 5233      | 12756    | 0         | 12756     | 7556   | 0      | 7556    |
| 52405 | 1      | 0     | 1      | 180      | 0         | 180       | 455      | 0         | 455       | 276    | 0      | 276     |
| 52406 | 10305  | 466   | 10771  | 394088   | 59008     | 453096    | 419428   | 59823     | 479251    | 35645  | 1281   | 36926   |
| 52501 | 15155  | 0     | 15155  | 762      | 0         | 762       | 1490     | 0         | 1490      | 15883  | 0      | 15883   |
| 60206 | 48     | 0     | 48     | 0        | 0         | 0         | 0        | 0         | 0         | 48     | 0      | 48      |
| 60301 | 14     | 0     | 14     | 26906    | 438       | 27344     | 30920    | 438       | 31358     | 4028   | 0      | 4028    |
| 60303 | 3320   | 0     | 3320   | 12310    | 0         | 12310     | 10655    | 0         | 10655     | 1665   | 0      | 1665    |
| 60305 | 82     | 0     | 82     | 78951    | 0         | 78951     | 78873    | 0         | 78873     | 4      | 0      | 4       |
| 60307 | 0      | 0     | 0      | 352      | 0         | 352       | 352      | 0         | 352       | 0      | 0      | 0       |
| 60309 | 1373   | 0     | 1373   | 3924     | 0         | 3924      | 5163     | 0         | 5163      | 2612   | 0      | 2612    |
| 60311 | 25551  | 0     | 25551  | 3057     | 0         | 3057      | 4246     | 0         | 4246      | 26740  | 0      | 26740   |
| 60313 | 0      | 0     | 0      | 0        | 5         | 5         | 0        | 5         | 5         | 0      | 0      | 0       |
| 60320 | 0      | 0     | 0      | 0        | 0         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0      | 0      | 0       |
| 60322 | 0      | 0     | 0      | 2254     | 0         | 2254      | 2359     | 0         | 2359      | 105    | 0      | 105     |
| 60324 | 690    | 0     | 690    | 363      | 0         | 363       | 7        | 0         | 7         | 334    | 0      | 334     |
| 60601 | 287738 | 0     | 287738 | 9288     | 0         | 9288      | 17447    | 0         | 17447     | 295897 | 0      | 295897  |
| 60805 | 0      | 0     | 0      | 0        | 0         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0      | 0      | 0       |
| 60806 | 0      | 0     | 0      | 0        | 0         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0      | 0      | 0       |
| 60903 | 0      | 0     | 0      | 0        | 0         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0      | 0      | 0       |
| 61201 | 0      | 0     | 0      | 1148     | 0         | 1148      | 1148     | 0         | 1148      | 0      | 0      | 0       |
| 61203 | 0      | 0     | 0      | 13812888 | 0         | 13812888  | 13812888 | 0         | 13812888  | 0      | 0      | 0       |
| 61207 | 0      | 0     | 0      | 3747     | 0         | 3747      | 3747     | 0         | 3747      | 0      | 0      | 0       |
| 61302 | 0      | 0     | 0      | 9        | 0         | 9         | 9        | 0         | 9         | 0      | 0      | 0       |
| 61304 | 9068   | 0     | 9068   | 84       | 0         | 84        | 0        | 0         | 0         | 8984   | 0      | 8984    |
| 61306 | 0      | 0     | 0      | 574661   | 0         | 574661    | 574661   | 0         | 574661    | 0      | 0      | 0       |
| 61308 | 0      | 0     | 0      | 11       | 0         | 11        | 11       | 0         | 11        | 0      | 0      | 0       |
| 70101 | 183543 | 0     | 183543 | 390087   | 0         | 390087    | 206544   | 0         | 206544    | 0      | 0      | 0       |
| 70102 | 474359 | 0     | 474359 | 1931516  | 0         | 1931516   | 1457157  | 0         | 1457157   | 0      | 0      | 0       |
| 70103 | 559328 | 0     | 559328 | 1137603  | 0         | 1137603   | 578275   | 0         | 578275    | 0      | 0      | 0       |
| 70106 | 305    | 0     | 305    | 509      | 0         | 509       | 204      | 0         | 204       | 0      | 0      | 0       |



|                           |          |         |          |           |           |           |           |           |           |          |         |          |
|---------------------------|----------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---------|----------|
| 70107                     | 927133   | 0       | 927133   | 1797015   | 0         | 1797015   | 869882    | 0         | 869882    | 0        | 0       | 0        |
| 70301                     | 752723   | 0       | 752723   | 1854258   | 0         | 1854258   | 1881129   | 0         | 1881129   | 779594   | 0       | 779594   |
| 70302                     | 0        | 0       | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0        | 0       | 0        |
| итого по пассиву (баланс) |          |         |          |           |           |           |           |           |           |          |         |          |
|                           | 29576160 | 7784324 | 37360484 | 212090107 | 155266261 | 367356368 | 217410159 | 155097627 | 372507786 | 34896212 | 7615690 | 42511902 |

Контрольная сумма раздела: 45167

#### Б. Счета доверительного управления

|                          |   |   |   |    |   |    |    |   |    |   |   |   |
|--------------------------|---|---|---|----|---|----|----|---|----|---|---|---|
| Актив                    |   |   |   |    |   |    |    |   |    |   |   |   |
| 80201                    | 0 | 0 | 0 | 0  | 0 | 0  | 0  | 0 | 0  | 0 | 0 | 0 |
| 80601                    | 0 | 0 | 0 | 0  | 0 | 0  | 0  | 0 | 0  | 0 | 0 | 0 |
| 80801                    | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 80901                    | 0 | 0 | 0 | 0  | 0 | 0  | 0  | 0 | 0  | 0 | 0 | 0 |
| 81001                    | 0 | 0 | 0 | 0  | 0 | 0  | 0  | 0 | 0  | 0 | 0 | 0 |
| итого по активу (баланс) |   |   |   |    |   |    |    |   |    |   |   |   |
|                          | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |

|                           |   |   |   |     |   |     |     |   |     |   |   |   |
|---------------------------|---|---|---|-----|---|-----|-----|---|-----|---|---|---|
| Пассив                    |   |   |   |     |   |     |     |   |     |   |   |   |
| 85101                     | 0 | 0 | 0 | 0   | 0 | 0   | 0   | 0 | 0   | 0 | 0 | 0 |
| 85201                     | 0 | 0 | 0 | 34  | 0 | 34  | 34  | 0 | 34  | 0 | 0 | 0 |
| 85401                     | 0 | 0 | 0 | 34  | 0 | 34  | 34  | 0 | 34  | 0 | 0 | 0 |
| 85501                     | 0 | 0 | 0 | 34  | 0 | 34  | 34  | 0 | 34  | 0 | 0 | 0 |
| итого по пассиву (баланс) |   |   |   |     |   |     |     |   |     |   |   |   |
|                           | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 | 102 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 |

Контрольная сумма раздела: 33949

#### В. Внебалансовые счета

|       |          |         |          |         |        |         |         |        |         |          |         |          |
|-------|----------|---------|----------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|----------|---------|----------|
| Актив |          |         |          |         |        |         |         |        |         |          |         |          |
| 90701 | 40       | 0       | 40       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 0       | 40       | 0       | 40       |
| 90702 | 4        | 0       | 4        | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 0       | 4        | 0       | 4        |
| 90704 | 0        | 0       | 0        | 3031613 | 59070  | 3090683 | 3031613 | 59070  | 3090683 | 0        | 0       | 0        |
| 90705 | 0        | 0       | 0        | 2002    | 0      | 2002    | 2002    | 0      | 2002    | 0        | 0       | 0        |
| 90801 | 0        | 0       | 0        | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 0       | 0        | 0       | 0        |
| 90802 | 0        | 0       | 0        | 10450   | 0      | 10450   | 10450   | 0      | 10450   | 0        | 0       | 0        |
| 90803 | 2683323  | 5499    | 2688822  | 701789  | 990365 | 1692154 | 278422  | 390207 | 668629  | 3106690  | 605657  | 3712347  |
| 90901 | 9648     | 0       | 9648     | 93532   | 0      | 93532   | 101166  | 0      | 101166  | 2014     | 0       | 2014     |
| 90902 | 7638173  | 18631   | 7656804  | 393808  | 404    | 394212  | 404287  | 591    | 404878  | 7627694  | 18444   | 7646138  |
| 90903 | 0        | 0       | 0        | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 0       | 0        | 0       | 0        |
| 90906 | 0        | 0       | 0        | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 0       | 0        | 0       | 0        |
| 90907 | 41764    | 0       | 41764    | 17540   | 0      | 17540   | 41764   | 0      | 41764   | 17540    | 0       | 17540    |
| 90908 | 0        | 326691  | 326691   | 0       | 288287 | 288287  | 0       | 572645 | 572645  | 0        | 42333   | 42333    |
| 90909 | 0        | 0       | 0        | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 0       | 0        | 0       | 0        |
| 91007 | 0        | 0       | 0        | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 0       | 0        | 0       | 0        |
| 91008 | 0        | 0       | 0        | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 0       | 0        | 0       | 0        |
| 91101 | 0        | 198     | 198      | 0       | 1015   | 1015    | 0       | 1101   | 1101    | 0        | 112     | 112      |
| 91102 | 0        | 934     | 934      | 0       | 938    | 938     | 0       | 794    | 794     | 0        | 1078    | 1078     |
| 91103 | 0        | 38149   | 38149    | 0       | 457    | 457     | 0       | 1116   | 1116    | 0        | 37490   | 37490    |
| 91104 | 0        | 9       | 9        | 0       | 39     | 39      | 0       | 45     | 45      | 0        | 3       | 3        |
| 91202 | 85       | 3       | 88       | 21      | 3      | 24      | 27      | 3      | 30      | 79       | 3       | 82       |
| 91203 | 173      | 0       | 173      | 65      | 25     | 90      | 45      | 12     | 57      | 193      | 13      | 206      |
| 91207 | 375      | 0       | 375      | 6       | 0      | 6       | 25      | 0      | 25      | 356      | 0       | 356      |
| 91303 | 22828892 | 5791    | 22834683 | 351444  | 553652 | 905096  | 367895  | 774    | 368669  | 22812441 | 558669  | 23371110 |
| 91305 | 12019926 | 3178566 | 15198492 | 2292782 | 366440 | 2659222 | 1607921 | 141780 | 1749701 | 12704787 | 3403226 | 16108013 |
| 91307 | 7506985  | 2799922 | 10306907 | 2268370 | 83020  | 2351390 | 1325712 | 260293 | 1586005 | 8449643  | 2622649 | 11072292 |
| 91308 | 0        | 0       | 0        | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 0       | 0        | 0       | 0        |
| 91310 | 0        | 161956  | 161956   | 62993   | 1942   | 64935   | 3747    | 4741   | 8488    | 59246    | 159157  | 218403   |
| 91403 | 3600000  | 400780  | 4000780  | 0       | 13203  | 13203   | 500000  | 73659  | 573659  | 3100000  | 340324  | 3440324  |
| 91405 | 11972420 | 0       | 11972420 | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 0       | 11972420 | 0       | 11972420 |
| 91406 | 0        | 28237   | 28237    | 0       | 339    | 339     | 0       | 827    | 827     | 0        | 27749   | 27749    |
| 91501 | 98       | 0       | 98       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 0       | 98       | 0       | 98       |
| 91502 | 11       | 0       | 11       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 0       | 11       | 0       | 11       |

|        |                           |         |          |          |         |          |          |         |          |          |         |          |
|--------|---------------------------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|
| 91503  | 302509                    | 0       | 302509   | 42724    | 0       | 42724    | 62524    | 0       | 62524    | 282709   | 0       | 282709   |
| 91504  | 6618                      | 0       | 6618     | 22       | 0       | 22       | 141      | 0       | 141      | 6499     | 0       | 6499     |
| 91603  | 1214                      | 2907    | 4121     | 97       | 584     | 681      | 1214     | 85      | 1299     | 97       | 3406    | 3503     |
| 91604  | 134929                    | 26037   | 160966   | 11060    | 4555    | 15615    | 66808    | 7820    | 74628    | 79181    | 22772   | 101953   |
| 91704  | 14313                     | 14610   | 28923    | 0        | 175     | 175      | 0        | 428     | 428      | 14313    | 14357   | 28670    |
| 91802  | 8906                      | 6484    | 15390    | 0        | 78      | 78       | 0        | 190     | 190      | 8906     | 6372    | 15278    |
| 91803  | 0                         | 0       | 0        | 6510     | 0       | 6510     | 0        | 0       | 0        | 6510     | 0       | 6510     |
| 99998  | 5176320                   | 0       | 5176320  | 4064441  | 0       | 4064441  | 4259320  | 0       | 4259320  | 4981441  | 0       | 4981441  |
|        | итого по активу (баланс)  |         |          |          |         |          |          |         |          |          |         |          |
|        | 73946726                  | 7015404 | 80962130 | 13351269 | 2364591 | 15715860 | 12065083 | 1516181 | 13581264 | 75232912 | 7863814 | 83096726 |
| Пассив |                           |         |          |          |         |          |          |         |          |          |         |          |
| 91003  | 0                         | 0       | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 0        |
| 91004  | 0                         | 0       | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 0        |
| 91010  | 0                         | 0       | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 0        |
| 91302  | 419273                    | 31277   | 450550   | 921618   | 49290   | 970908   | 746503   | 71885   | 818388   | 244158   | 53872   | 298030   |
| 91309  | 2699748                   | 120566  | 2820314  | 2477566  | 740386  | 3217952  | 2409980  | 815835  | 3225815  | 2632162  | 196015  | 2828177  |
| 91404  | 1591208                   | 314248  | 1905456  | 39373    | 31090   | 70463    | 13865    | 6376    | 20241    | 1565700  | 289534  | 1855234  |
| 99999  | 75785810                  | 0       | 75785810 | 9317965  | 0       | 9317965  | 11647440 | 0       | 11647440 | 78115285 | 0       | 78115285 |
|        | итого по пассиву (баланс) |         |          |          |         |          |          |         |          |          |         |          |
|        | 80496039                  | 466091  | 80962130 | 12756522 | 820766  | 13577288 | 14817788 | 894096  | 15711884 | 82557305 | 539421  | 83096726 |

Контрольная сумма раздела: 24799

#### Г. Срочные сделки

|        |                          |         |          |          |           |           |          |           |           |        |        |         |
|--------|--------------------------|---------|----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|--------|--------|---------|
| Актив  |                          |         |          |          |           |           |          |           |           |        |        |         |
| 93001  | 168870                   | 5382118 | 5550988  | 4180003  | 58824464  | 63004467  | 4348873  | 64123335  | 68472208  | 0      | 83247  | 83247   |
| 93002  | 422100                   | 2987184 | 3409284  | 515711   | 45261241  | 45776952  | 742651   | 47817798  | 48560449  | 195160 | 430627 | 625787  |
| 93301  | 219438                   | 0       | 219438   | 554451   | 939192    | 1493643   | 773889   | 939192    | 1713081   | 0      | 0      | 0       |
| 93302  | 208053                   | 0       | 208053   | 346397   | 936186    | 1282583   | 554450   | 936186    | 1490636   | 0      | 0      | 0       |
| 93303  | 138191                   | 0       | 138191   | 0        | 0         | 0         | 138191   | 0         | 138191    | 0      | 0      | 0       |
| 93304  | 0                        | 0       | 0        | 0        | 0         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0      | 0      | 0       |
| 93306  | 0                        | 0       | 0        | 0        | 1060319   | 1060319   | 0        | 1060319   | 1060319   | 0      | 0      | 0       |
| 93307  | 0                        | 0       | 0        | 0        | 1057213   | 1057213   | 0        | 1057213   | 1057213   | 0      | 0      | 0       |
| 93308  | 0                        | 0       | 0        | 0        | 0         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0      | 0      | 0       |
| 93403  | 0                        | 0       | 0        | 0        | 0         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0      | 0      | 0       |
| 93501  | 0                        | 0       | 0        | 0        | 0         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0      | 0      | 0       |
| 93502  | 0                        | 0       | 0        | 0        | 0         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0      | 0      | 0       |
| 93507  | 0                        | 0       | 0        | 0        | 0         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0      | 0      | 0       |
| 93601  | 0                        | 1499407 | 1499407  | 230008   | 1290458   | 1520466   | 227144   | 2789865   | 3017009   | 2864   | 0      | 2864    |
| 93602  | 0                        | 0       | 0        | 84520    | 0         | 84520     | 84520    | 0         | 84520     | 0      | 0      | 0       |
| 93701  | 506462                   | 0       | 506462   | 8481123  | 0         | 8481123   | 8634050  | 0         | 8634050   | 353535 | 0      | 353535  |
| 93702  | 428234                   | 0       | 428234   | 849378   | 0         | 849378    | 1262457  | 0         | 1262457   | 15155  | 0      | 15155   |
| 93703  | 6615                     | 0       | 6615     | 64265    | 0         | 64265     | 70880    | 0         | 70880     | 0      | 0      | 0       |
| 93801  | 1794                     | 0       | 1794     | 601136   | 0         | 601136    | 602930   | 0         | 602930    | 0      | 0      | 0       |
| 93901  | 0                        | 0       | 0        | 0        | 0         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0      | 0      | 0       |
| 94001  | 67460                    | 0       | 67460    | 312165   | 8552      | 320717    | 375264   | 8552      | 383816    | 4361   | 0      | 4361    |
|        | итого по активу (баланс) |         |          |          |           |           |          |           |           |        |        |         |
|        | 2167217                  | 9868709 | 12035926 | 16219157 | 109377625 | 125596782 | 17815299 | 118732460 | 136547759 | 571075 | 513874 | 1084949 |
| Пассив |                          |         |          |          |           |           |          |           |           |        |        |         |
| 96001  | 508225                   | 5046068 | 5554293  | 10333544 | 57800120  | 68133664  | 9908699  | 52754052  | 62662751  | 83380  | 0      | 83380   |
| 96002  | 0                        | 3407773 | 3407773  | 1740511  | 46820465  | 48560976  | 1740511  | 44037549  | 45778060  | 0      | 624857 | 624857  |
| 96201  | 0                        | 0       | 0        | 0        | 335347    | 335347    | 0        | 335347    | 335347    | 0      | 0      | 0       |
| 96301  | 0                        | 0       | 0        | 0        | 939123    | 939123    | 0        | 939123    | 939123    | 0      | 0      | 0       |
| 96302  | 0                        | 0       | 0        | 0        | 935877    | 935877    | 0        | 935877    | 935877    | 0      | 0      | 0       |
| 96303  | 0                        | 0       | 0        | 0        | 0         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0      | 0      | 0       |
| 96304  | 0                        | 0       | 0        | 0        | 0         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0      | 0      | 0       |
| 96306  | 0                        | 0       | 0        | 0        | 1060260   | 1060260   | 0        | 1060260   | 1060260   | 0      | 0      | 0       |
| 96307  | 0                        | 0       | 0        | 0        | 1057402   | 1057402   | 0        | 1057402   | 1057402   | 0      | 0      | 0       |
| 96406  | 0                        | 0       | 0        | 0        | 0         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0      | 0      | 0       |
| 96407  | 0                        | 0       | 0        | 0        | 0         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0      | 0      | 0       |
| 96408  | 0                        | 0       | 0        | 0        | 0         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0      | 0      | 0       |
| 96501  | 219438                   | 0       | 219438   | 773889   | 0         | 773889    | 554451   | 0         | 554451    | 0      | 0      | 0       |

|   |                           |         |          |          |           |           |          |           |           |        |        |         |
|---|---------------------------|---------|----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|--------|--------|---------|
| 96502   | 208053                    | 0       | 208053   | 554450   | 0         | 554450    | 346397   | 0         | 346397    | 0      | 0      | 0       |
| 96503   | 138191                    | 0       | 138191   | 138191   | 0         | 138191    | 0        | 0         | 0         | 0      | 0      | 0       |
| 96601   | 0                         | 1499407 | 1499407  | 218955   | 2781304   | 3000259   | 221811   | 1281897   | 1503708   | 2856   | 0      | 2856    |
| 96602   | 0                         | 0       | 0        | 75585    | 0         | 75585     | 75585    | 0         | 75585     | 0      | 0      | 0       |
| 96701   | 507083                    | 0       | 507083   | 8790343  | 0         | 8790343   | 8636221  | 0         | 8636221   | 352961 | 0      | 352961  |
| 96702   | 493176                    | 0       | 493176   | 1460889  | 0         | 1460889   | 986651   | 0         | 986651    | 18938  | 0      | 18938   |
| 96703   | 6626                      | 0       | 6626     | 73670    | 0         | 73670     | 67044    | 0         | 67044     | 0      | 0      | 0       |
| 96801   | 0                         | 0       | 0        | 455601   | 0         | 455601    | 456397   | 0         | 456397    | 796    | 0      | 796     |
| 96901   | 0                         | 0       | 0        | 0        | 0         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0      | 0      | 0       |
| 97001   | 1886                      | 0       | 1886     | 394049   | 8560      | 402609    | 393324   | 8560      | 401884    | 1161   | 0      | 1161    |
|   | итого по пассиву (Баланс) |         |          |          |           |           |          |           |           |        |        |         |
|   | 2082678                   | 9953248 | 12035926 | 25009677 | 111738458 | 136748135 | 23387091 | 102410067 | 125797158 | 460092 | 624857 | 1084949 |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |                           |         |          |          |           |           |          |           |           |        |        |         |
| Контрольная сумма раздела: 5263   |                           |         |          |          |           |           |          |           |           |        |        |         |

Д. Счета ДЕПО (в штуках)

|   |                           |            |  |  |            |  |  |            |  |  |  |            |
|---|---------------------------|------------|--|--|------------|--|--|------------|--|--|--|------------|
| Актив   |                           |            |  |  |            |  |  |            |  |  |  |            |
| 98000   |                           | 1015       |  |  | 97         |  |  | 210        |  |  |  | 902        |
| 98010   |                           | 2224407969 |  |  | 1263215135 |  |  | 1311318594 |  |  |  | 2176304510 |
| 98015   |                           | 988        |  |  | 0          |  |  | 0          |  |  |  | 988        |
| 98020   |                           | 0          |  |  | 20         |  |  | 20         |  |  |  | 0          |
| 98030   |                           | 32094      |  |  | 0          |  |  | 0          |  |  |  | 32094      |
| 98035   |                           | 0          |  |  | 0          |  |  | 0          |  |  |  | 0          |
|   | итого по активу (Баланс)  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |  |            |
|   |                           | 2224442066 |  |  | 1263215252 |  |  | 1311318824 |  |  |  | 2176338494 |
| Пассив  |                           |            |  |  |            |  |  |            |  |  |  |            |
| 98040   |                           | 1991713    |  |  | 338839     |  |  | 432157     |  |  |  | 2085031    |
| 98050   |                           | 57693081   |  |  | 961763344  |  |  | 941338513  |  |  |  | 37268250   |
| 98053   |                           | 534        |  |  | 0          |  |  | 0          |  |  |  | 534        |
| 98055   |                           | 1327019    |  |  | 1603367    |  |  | 1647576    |  |  |  | 1371228    |
| 98060   |                           | 74600267   |  |  | 945049463  |  |  | 925964446  |  |  |  | 55515250   |
| 98070   |                           | 2088764074 |  |  | 5579821206 |  |  | 5571155062 |  |  |  | 2080097930 |
| 98080   |                           | 65106      |  |  | 65106      |  |  | 0          |  |  |  | 0          |
| 98090   |                           | 272        |  |  | 1          |  |  | 0          |  |  |  | 271        |
|   | итого по пассиву (Баланс) |            |  |  |            |  |  |            |  |  |  |            |
|   |                           | 2224442066 |  |  | 7488641326 |  |  | 7440537754 |  |  |  | 2176338494 |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |                           |            |  |  |            |  |  |            |  |  |  |            |
| Контрольная сумма раздела: 62886  |                           |            |  |  |            |  |  |            |  |  |  |            |

Зам. Председателя Правления Аладышев К.Ю.

Главный бухгалтер Очкин В.А.

М.П.

Исполнитель Колоколова И.Н.  
Телефон: 975-63-49

13.01.2005

Версия программы (.EXE): 24.12.2004  
Версия описателей (.PAK): 29.12.2004

| Код кредитной организации (филиала) |          |  |   |           |
|-------------------------------------|----------|--|---|-----------|
| Код территории<br>по ОКATO          | по ОКПО  | Основной<br>государственный<br>регистрационный номер | Регистрационный<br>номер (/поряд-<br>ковый номер) | БИК       |
| 45286585000                         | 20606880 | 1027739207462  | 1623  | 044525716 |

## ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

по состоянию на 01.01.2005 г.

Наименование кредитной организации (ее филиала)  
ЗАО "КБ "ГУТА-БАНК"

Почтовый адрес  
107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр.3

Код формы 0409102  
Квартальная  
тыс.руб.

| N<br>п/п   | Наименование статей   | Суммы в рублях от операций: |          |                                | Всего   |
|--|---|-----------------------------|----------|--------------------------------|---------|
|  |   | Сим-<br>волы                | в рублях | в ин.валюте и<br>драг.металлах |         |
| 1  | 2   | 3                           | 4        | 5                              | 6       |
| 1. ДОХОДЫ  |   |                             |          |                                |         |
|  | 1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |                             |          |                                |         |
|  | 1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)   |                             |          |                                |         |
| 1.   | Минфину России  | 11101                       | 0        | 0                              | 0       |
| 2.   | Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления   | 11102                       | 241255   | 0                              | 241255  |
| 3.   | Государственным внебюджетным фондам РФ  | 11103                       | 0        | 0                              | 0       |
| 4.   | Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления  | 11104                       | 0        | 0                              | 0       |
| 5.   | Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности  | 11105                       | 0        | 0                              | 0       |
| 6.   | Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности  | 11106                       | 25674    | 865                            | 26539   |
| 7.   | Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности  | 11107                       | 0        | 0                              | 0       |
| 8.   | Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности                                      | 11108                       | 0        | 0                              | 0       |
| 9.   | Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности                                    | 11109                       | 48654    | 41                             | 48695   |
| 10.  | Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности                                  | 11110                       | 32520    | 0                              | 32520   |
| 11.  | Негосударственным финансовым организациям   | 11111                       | 5799     | 39589                          | 45388   |
| 12.  | Негосударственным коммерческим организациям   | 11112                       | 1477923  | 231185                         | 1709108 |
| 13.  | Негосударственным некоммерческим организациям   | 11113                       | 10251    | 0                              | 10251   |
| 14.  | Индивидуальным предпринимателям   | 11114                       | 19656    | 3555                           | 23211   |
| 15.  | Гражданам (физическим лицам)  | 11115                       | 79249    | 31180                          | 110429  |
| 16.  | Юридическим лицам - нерезидентам  | 11116                       | 0        | 5650                           | 5650    |
| 17.  | Физическим лицам - нерезидентам   | 11117                       | 5        | 17                             | 22      |
| 18.  | Кредитным организациям  | 11118                       | 40041    | 23862                          | 63903   |
| 19.  | Банкам-нерезидентам   | 11119                       | 0        | 0                              | 0       |
| Итого по символам 11101-11119  |   | 0                           | 1981027  | 335944                         | 2316971 |
| 2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) |   |                             |          |                                |         |
| 1.   | Минфином России   | 11201                       | 0        | 0                              | 0       |
| 2.   | Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления   | 11202                       | 613      | 0                              | 613     |
| 3.   | Государственными внебюджетными фондами РФ   | 11203                       | 0        | 0                              | 0       |

|   |       |       |      |       |
|---|-------|-------|------|-------|
| 4. Внебюджетными фондами субъектов РФ и органов местного самоуправления                             | 11204 | 0     | 0    | 0     |
| 5. Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности                              | 11205 | 0     | 0    | 0     |
| 6. Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности                            | 11206 | 98    | 0    | 98    |
| 7. Некоммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности                          | 11207 | 0     | 0    | 0     |
| 8. Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности      | 11208 | 0     | 0    | 0     |
| 9. Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности    | 11209 | 479   | 0    | 479   |
| 10. Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности | 11210 | 2207  | 0    | 2207  |
| 11. Негосударственными финансовыми организациями  | 11211 | 0     | 0    | 0     |
| 12. Негосударственными коммерческими организациями  | 11212 | 13447 | 522  | 13969 |
| 13. Негосударственными некоммерческими организациями  | 11213 | 0     | 0    | 0     |
| 14. Индивидуальными предпринимателями   | 11214 | 1105  | 66   | 1171  |
| 15. Гражданами (физическими лицами)   | 11215 | 60    | 54   | 114   |
| 16. Юридическими лицами - нерезидентами   | 11216 | 0     | 0    | 0     |
| 17. Физическими лицами - нерезидентами  | 11217 | 0     | 0    | 0     |
| 18. Кредитными организациями  | 11218 | 0     | 0    | 0     |
| 19. Банками-нерезидентами   | 11219 | 0     | 0    | 0     |
| Итого по символам 11201-11219   | 0     | 18009 | 642  | 18651 |
| 3. Полученные просроченные проценты от:   |       |       |      |       |
| 1. Минфина России   | 11301 | 0     | 0    | 0     |
| 2. Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления                                | 11302 | 815   | 0    | 815   |
| 3. Государственных внебюджетных фондов РФ   | 11303 | 0     | 0    | 0     |
| 4. Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления                               | 11304 | 0     | 0    | 0     |
| 5. Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности                                  | 11305 | 0     | 0    | 0     |
| 6. Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности                                | 11306 | 86    | 0    | 86    |
| 7. Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности                              | 11307 | 0     | 0    | 0     |
| 8. Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности          | 11308 | 0     | 0    | 0     |
| 9. Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности        | 11309 | 655   | 0    | 655   |
| 10. Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности     | 11310 | 0     | 0    | 0     |
| 11. Негосударственных финансовых организаций  | 11311 | 0     | 0    | 0     |
| 12. Негосударственных коммерческих организаций  | 11312 | 11442 | 2536 | 13978 |
| 13. Негосударственных некоммерческих организаций  | 11313 | 0     | 0    | 0     |
| 14. Индивидуальных предпринимателей   | 11314 | 609   | 115  | 724   |
| 15. Граждан (физических лиц)  | 11315 | 1708  | 1074 | 2782  |
| 16. Юридических лиц - нерезидентов  | 11316 | 0     | 0    | 0     |
| 17. Физических лиц - нерезидентов   | 11317 | 1     | 0    | 1     |
| 18. Кредитных организаций   | 11318 | 0     | 0    | 0     |
| 19. Банков-нерезидентов   | 11319 | 0     | 0    | 0     |
| Итого по символам 11301-11319   | 0     | 15316 | 3725 | 19041 |
| 4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств   |       |       |      |       |
| 1. Минфина России   | 11401 | 0     | 0    | 0     |
| 2. Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления                                | 11402 | 0     | 0    | 0     |
| 3. Государственных внебюджетных фондов РФ   | 11403 | 0     | 0    | 0     |
| 4. Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления                               | 11404 | 0     | 0    | 0     |
| 5. Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности                                  | 11405 | 0     | 0    | 0     |
| 6. Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности                                | 11406 | 0     | 0    | 0     |
| 7. Некоммерческих организаций, находящихся в  | 11407 | 0     | 0    | 0     |

|   |  |       |         |  |        |  |         |  |      |
|---|--|-------|---------|--|--------|--|---------|--|------|
|   | федеральной собственности                      |       |         |  |        |  |         |  |      |
|   | 8. Финансовых организаций, находящихся в       | 11408 | 0       |  | 0      |  | 0       |  | 0    |
|   | государственной (кроме федеральной)            |       |         |  |        |  |         |  |      |
|   | собственности                                  |       |         |  |        |  |         |  |      |
|   | 9. Коммерческих организаций, находящихся в     | 11409 | 0       |  | 0      |  | 0       |  | 0    |
|   | государственной (кроме федеральной)            |       |         |  |        |  |         |  |      |
|   | собственности                                  |       |         |  |        |  |         |  |      |
|   | 10. Некоммерческих организаций, находящихся в  | 11410 | 0       |  | 0      |  | 0       |  | 0    |
|   | государственной (кроме федеральной)            |       |         |  |        |  |         |  |      |
|   | собственности                                  |       |         |  |        |  |         |  |      |
|   | 11. Негосударственных финансовых организаций   | 11411 | 3       |  | 0      |  | 3       |  | 3    |
|   | 12. Негосударственных коммерческих организаций | 11412 | 0       |  | 0      |  | 0       |  | 0    |
|   | 13. Негосударственных некоммерческих           | 11413 | 0       |  | 0      |  | 0       |  | 0    |
|   | организаций                                    |       |         |  |        |  |         |  |      |
|   | 14. Юридических лиц - нерезидентов             | 11414 | 0       |  | 1494   |  | 1494    |  | 1494 |
|   | 15. Кредитных организаций                      | 11415 | 0       |  | 0      |  | 0       |  | 0    |
|   | 16. Банков-нерезидентов                        | 11416 | 0       |  | 38     |  | 38      |  | 38   |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |  |       |         |  |        |  |         |  |      |
|   | Итого по символам 11401-11416                  | 0     | 3       |  | 1532   |  | 1535    |  |      |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |  |       |         |  |        |  |         |  |      |
|   | 5. Проценты, полученные по открытым счетам     | 11501 | 0       |  | 0      |  | 0       |  | 0    |
|   | 1. В Банке России                              | 11502 | 2333    |  | 32     |  | 2365    |  |      |
|   | 2. В кредитных организациях                    | 11503 | 0       |  | 2138   |  | 2138    |  |      |
|   | 3. В банках-нерезидентах                       |       |         |  |        |  |         |  |      |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |  |       |         |  |        |  |         |  |      |
|   | Итого по символам 11501-11503                  | 0     | 2333    |  | 2170   |  | 4503    |  |      |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |  |       |         |  |        |  |         |  |      |
|   | 6. Проценты, полученные по депозитам,          |       |         |  |        |  |         |  |      |
|   | включая депозиты 'овернайт', и иным            |       |         |  |        |  |         |  |      |
|   | размещенным средствам                          |       |         |  |        |  |         |  |      |
|   | 1. В Банке России                              | 11601 | 333     |  | 0      |  | 333     |  |      |
|   | 2. В кредитных организациях                    | 11602 | 209     |  | 23     |  | 232     |  |      |
|   | 3. В банках-нерезидентах                       | 11603 | 0       |  | 8863   |  | 8863    |  |      |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |  |       |         |  |        |  |         |  |      |
|   | Итого по символам 11601-11603                  | 0     | 542     |  | 8886   |  | 9428    |  |      |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |  |       |         |  |        |  |         |  |      |
|   | Итого по подразделу                            | 0     | 2017230 |  | 352899 |  | 2370129 |  |      |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |  |       |         |  |        |  |         |  |      |
|   | 2. Доходы, полученные от операций с ценными    |       |         |  |        |  |         |  |      |
|   | бумагами (балансовый счет второго порядка)     |       |         |  |        |  |         |  |      |
|   | 1. Процентный доход от вложений в долговые     |       |         |  |        |  |         |  |      |
|   | обязательства                                  |       |         |  |        |  |         |  |      |
|   | 1. Российской Федерации                        | 12101 | 1       |  | 33719  |  | 33720   |  |      |
|   | 2. Субъектов РФ и органов местного             | 12102 | 8149    |  | 0      |  | 8149    |  |      |
|   | самоуправления                                 |       |         |  |        |  |         |  |      |
|   | 3. Кредитных организаций                       | 12103 | 4819    |  | 0      |  | 4819    |  |      |
|   | 4. Прочие долговые обязательства               | 12104 | 59493   |  | 7170   |  | 66663   |  |      |
|   | 5. Иностранных государств                      | 12105 | 0       |  | 497    |  | 497     |  |      |
|   | 6. Банков-нерезидентов                         | 12106 | 0       |  | 314    |  | 314     |  |      |
|   | 7. Прочие долговые обязательства нерезидентов  | 12107 | 0       |  | 24670  |  | 24670   |  |      |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |  |       |         |  |        |  |         |  |      |
|   | Итого по символам 12101-12107                  | 0     | 72462   |  | 66370  |  | 138832  |  |      |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |  |       |         |  |        |  |         |  |      |
|   | 2. Процентный доход по векселям                |       |         |  |        |  |         |  |      |
|   | 1. Органов федеральной власти                  | 12201 | 0       |  | 0      |  | 0       |  | 0    |
|   | 2. Органов власти субъектов РФ и органов       | 12202 | 0       |  | 0      |  | 0       |  | 0    |
|   | местного самоуправления                        |       |         |  |        |  |         |  |      |
|   | 3. Кредитных организаций                       | 12203 | 87      |  | 0      |  | 87      |  |      |
|   | 4. Прочим векселям                             | 12204 | 6313    |  | 0      |  | 6313    |  |      |
|   | 5. Органов государственной власти иностранных  | 12205 | 0       |  | 0      |  | 0       |  | 0    |
|   | государств                                     |       |         |  |        |  |         |  |      |
|   | 6. Органов местной власти иностранных          | 12206 | 0       |  | 0      |  | 0       |  | 0    |
|   | государств                                     |       |         |  |        |  |         |  |      |
|   | 7. Банков-нерезидентов                         | 12207 | 0       |  | 0      |  | 0       |  | 0    |
|   | 8. Прочим векселям нерезидентов                | 12208 | 0       |  | 0      |  | 0       |  | 0    |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |  |       |         |  |        |  |         |  |      |
|   | Итого по символам 12201-12208                  | 0     | 6400    |  | 0      |  | 6400    |  |      |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |  |       |         |  |        |  |         |  |      |
|   | 3. Дисконтный доход по векселям                |       |         |  |        |  |         |  |      |
|   | 1. Органов федеральной власти                  | 12301 | 0       |  | 0      |  | 0       |  | 0    |
|   | 2. Органов власти субъектов РФ и органов       | 12302 | 0       |  | 0      |  | 0       |  | 0    |
|   | местного самоуправления                        |       |         |  |        |  |         |  |      |
|   | 3. Кредитных организаций                       | 12303 | 394     |  | 0      |  | 394     |  |      |
|   | 4. Прочим векселям                             | 12304 | 15860   |  | 0      |  | 15860   |  |      |
|   | 5. Органов государственной власти иностранных  | 12305 | 0       |  | 0      |  | 0       |  | 0    |
|   | государств                                     |       |         |  |        |  |         |  |      |
|   | 6. Органов местной власти иностранных          | 12306 | 0       |  | 0      |  | 0       |  | 0    |
|   | государств                                     |       |         |  |        |  |         |  |      |
|   | 7. Банков-нерезидентов                         | 12307 | 0       |  | 0      |  | 0       |  | 0    |
|   | 8. Прочим векселям нерезидентов                | 12308 | 0       |  | 0      |  | 0       |  | 0    |

|  |       |         |         |         |
|--|-------|---------|---------|---------|
| Итого по символам 12301-12308  | 0     | 16254   | 0       | 16254   |
| 4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг  |       |         |         |         |
| 1. Российской Федерации  | 12401 | 0       | 450017  | 450017  |
| 2. Субъектов РФ и органов местного самоуправления  | 12402 | 778     | 0       | 778     |
| 3. Кредитных организаций   | 12403 | 15070   | 0       | 15070   |
| 4. Прочих ценных бумаг   | 12404 | 709641  | 0       | 709641  |
| 5. Иностранных государств  | 12405 | 0       | 0       | 0       |
| 6. Банков-нерезидентов   | 12406 | 0       | 3184    | 3184    |
| 7. Прочих ценных бумаг нерезидентов  | 12407 | 0       | 959237  | 959237  |
| Итого по символам 12401-12407  | 0     | 725489  | 1412438 | 2137927 |
| 5. Дивиденды, полученные от вложений в акции   |       |         |         |         |
| 1. Кредитных организаций   | 12501 | 0       | 0       | 0       |
| 2. Прочие акции  | 12502 | 239     | 0       | 239     |
| 3. Банков-нерезидентов   | 12503 | 0       | 0       | 0       |
| 4. Прочие акции нерезидентов   | 12504 | 0       | 0       | 0       |
| Итого по символам 12501-12504  | 0     | 239     | 0       | 239     |
| 6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами  |       |         |         |         |
| 1. Доходы от переоценки ценных бумаг   | 12601 | 78091   | 11045   | 89136   |
| 2. Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами  | 12605 | 0       | 0       | 0       |
| 3. Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами   | 12606 | 26180   | 4729    | 30909   |
| Итого по символам 12601,12602,12605,12606  | 0     | 104271  | 15774   | 120045  |
| Итого по подразделу  | 0     | 925115  | 1494582 | 2419697 |
| 3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)                                   |       |         |         |         |
| 1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 13101 | 139022  | 355873  | 494895  |
| 2. По операциям на валютных биржах   | 13102 | 3526    | 0       | 3526    |
| 3. По другим операциям   | 13103 | 410392  | 3138165 | 3548557 |
| Итого по символам 13101-13103  | 0     | 552940  | 3494038 | 4046978 |
| 2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте  |       |         |         |         |
| 1. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте  | 13201 | 3158433 | 0       | 3158433 |
| Итого по подразделу  | 0     | 3711373 | 3494038 | 7205411 |
| 4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)   |       |         |         |         |
| 1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности   |       |         |         |         |
| 1. Дочерних и зависимых кредитных организаций  | 14101 | 0       | 0       | 0       |
| 2. Дочерних и зависимых организаций  | 14102 | 0       | 0       | 0       |
| 3. Дочерних и зависимых банков - нерезидентов  | 14103 | 0       | 0       | 0       |
| 4. Дочерних и зависимых организаций - нерезидентов   | 14104 | 0       | 0       | 0       |
| Итого по символам 14101-14104  | 0     | 0       | 0       | 0       |
| 2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале  |       |         |         |         |
| 1. Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью  | 14201 | 0       | 0       | 0       |
| 2. Организаций   | 14202 | 0       | 0       | 0       |
| 3. Неакционерных банков - нерезидентов   | 14203 | 0       | 0       | 0       |
| 4. Организаций-нерезидентов  | 14204 | 0       | 0       | 0       |

|  |       |          |         |          |
|--|-------|----------|---------|----------|
| 5. Своих филиалов, находящихся в другой стране   | 14205 | 0        | 0       | 0        |
| Итого по символам 14201-14205  | 0     | 0        | 0       | 0        |
| Итого по подразделу  | 0     | 0        | 0       | 0        |
| 6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)                                      |       |          |         |          |
| 1. Штрафы, пени, неустойки, полученные по:   |       |          |         |          |
| 1. Кредитным операциям   | 16101 | 1154     | 138     | 1292     |
| 2. Расчетным операциям   | 16104 | 0        | 0       | 0        |
| 3. Другим операциям  | 16105 | 134      | 1       | 135      |
| Итого по символам 16101-16105  | 0     | 1288     | 139     | 1427     |
| Итого по подразделу  | 0     | 1288     | 139     | 1427     |
| 7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)   |       |          |         |          |
| 1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов   |       |          |         |          |
| 1. На возможные потери по ссудам   | 17101 | 7913882  | 2       | 7913884  |
| 2. Под возможное обесценение ценных бумаг  | 17102 | 365      | 0       | 365      |
| 3. По другим операциям   | 17103 | 15642    | 0       | 15642    |
| Итого по символам 17101-17103  | 0     | 7929889  | 2       | 7929891  |
| 2. Комиссия полученная   |       |          |         |          |
| 1. По кассовым операциям   | 17201 | 139456   | 4957    | 144413   |
| 2. По операциям инкассации   | 17202 | 15002    | 22      | 15024    |
| 3. По расчетным операциям  | 17203 | 399933   | 65607   | 465540   |
| 4. По выданным гарантиям   | 17204 | 39949    | 237     | 40186    |
| 5. По другим операциям   | 17205 | 140249   | 9048    | 149297   |
| Итого по символам 17201-17205  | 0     | 734589   | 79871   | 814460   |
| 3. Другие полученные доходы  |       |          |         |          |
| 1. От выбытия (реализации)   | 17301 | 663      | 0       | 663      |
| 2. От списания кредиторской задолженности  | 17302 | 35       | 1       | 36       |
| 3. От клиентов в возмещение кредитной организации телеграфных и других расходов                              | 17303 | 235      | 1       | 236      |
| 4. От доставки банковских документов (кроме инкассации)  | 17304 | 14       | 0       | 14       |
| 5. От операций с драгоценными металлами  | 17305 | 240      | 0       | 240      |
| 6. От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей                                     | 17306 | 74       | 2       | 76       |
| 7. От сдачи имущества в аренду   | 17307 | 1833     | 0       | 1833     |
| 8. От проведения факторинговых, форфейтинговых операций  | 17308 | 41153    | 661     | 41814    |
| 9. От оказания услуг финансовой аренды (лизинга)   | 17309 | 0        | 0       | 0        |
| 10. От проведения операций по доверительному управлению имуществом   | 17310 | 139      | 0       | 139      |
| 11. От проведения операций с опционами   | 17311 | 0        | 0       | 0        |
| 12. От проведения форвардных операций  | 17312 | 13028    | 287621  | 300649   |
| 13. От проведения фьючерсных операций  | 17313 | 0        | 0       | 0        |
| 14. От проведения операций СВОП  | 17314 | 0        | 0       | 0        |
| 15. Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году                                   | 17315 | 183      | 0       | 183      |
| 16. Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году  | 17316 | 3785     | 69      | 3854     |
| 17. Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг | 17317 | 4288     | 0       | 4288     |
| 18. Другие доходы  | 17318 | 17302    | 8753    | 26055    |
| 19. Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль                                    | 17323 | 1        | 0       | 1        |
| Итого по символам 17301-17323  | 0     | 82973    | 297108  | 380081   |
| Итого по подразделу  | 0     | 8747451  | 376981  | 9124432  |
| Всего доходов  | 10000 | 15402457 | 5718639 | 21121096 |
| 2. РАСХОДЫ   |       |          |         |          |
| 1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)                            |       |          |         |          |
| 1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)  |       |          |         |          |
| 1. Банку России  | 21101 | 0        | 0       | 0        |



|   |       |        |       |        |
|---|-------|--------|-------|--------|
| 2. Кредитным организациям   | 21102 | 163905 | 11987 | 175892 |
| 3. Банкам-нерезидентам  | 21103 | 154    | 55042 | 55196  |
| 4. Другим кредиторам  | 21104 | 0      | 0     | 0      |
| +-----+-----+-----+-----+-----+   |       |        |       |        |
| Итого по символам 21101-21104   | 0     | 164059 | 67029 | 231088 |
| +-----+-----+-----+-----+-----+   |       |        |       |        |
| 2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам  |       |        |       |        |
| 1. Банку России   | 21201 | 0      | 0     | 0      |
| 2. Кредитным организациям   | 21202 | 0      | 0     | 0      |
| 3. Банкам-нерезидентам  | 21203 | 0      | 0     | 0      |
| 4. Другим кредиторам  | 21204 | 0      | 0     | 0      |
| +-----+-----+-----+-----+-----+   |       |        |       |        |
| Итого по символам 21201-21204   | 0     | 0      | 0     | 0      |
| +-----+-----+-----+-----+-----+   |       |        |       |        |
| 3. Уплаченные просроченные проценты   |       |        |       |        |
| 1. Банку России   | 21301 | 0      | 0     | 0      |
| 2. Кредитным организациям   | 21302 | 1229   | 0     | 1229   |
| 3. Банкам-нерезидентам  | 21303 | 0      | 0     | 0      |
| 4. Другим кредиторам  | 21304 | 0      | 0     | 0      |
| +-----+-----+-----+-----+-----+   |       |        |       |        |
| Итого по символам 21301-21304   | 0     | 1229   | 0     | 1229   |
| +-----+-----+-----+-----+-----+   |       |        |       |        |
| Итого по подразделу   | 0     | 165288 | 67029 | 232317 |
| +-----+-----+-----+-----+-----+   |       |        |       |        |
| 2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |       |        |       |        |
| 1. Проценты, уплаченные по открытым счетам клиентам   |       |        |       |        |
| 1. Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности                                   | 22101 | 0      | 0     | 0      |
| 2. Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности                                 | 22102 | 808    | 1     | 809    |
| 3. Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности                               | 22103 | 353    | 0     | 353    |
| 4. Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности           | 22104 | 32     | 0     | 32     |
| 5. Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности         | 22105 | 22     | 0     | 22     |
| 6. Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности       | 22106 | 0      | 0     | 0      |
| 7. Негосударственным финансовым организациям  | 22107 | 559    | 0     | 559    |
| 8. Негосударственным коммерческим организациям  | 22108 | 38522  | 762   | 39284  |
| 9. Негосударственным некоммерческим организациям  | 22109 | 517    | 0     | 517    |
| 10. Кредитным организациям  | 22110 | 4056   | 29327 | 33383  |
| 11. Банкам-нерезидентам   | 22111 | 0      | 2     | 2      |
| 12. Индивидуальным предпринимателям   | 22112 | 30     | 0     | 30     |
| 13. Индивидуальным предпринимателям - нерезидентам  | 22113 | 0      | 0     | 0      |
| 14. Юридическим лицам - нерезидентам  | 22114 | 1      | 0     | 1      |
| +-----+-----+-----+-----+-----+   |       |        |       |        |
| Итого по символам 22101-22114   | 0     | 44900  | 30092 | 74992  |
| +-----+-----+-----+-----+-----+   |       |        |       |        |
| 2. Проценты, уплаченные по депозитам  |       |        |       |        |
| 1. Минфину России   | 22201 | 0      | 0     | 0      |
| 2. Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления                                  | 22202 | 0      | 0     | 0      |
| 3. Государственным внебюджетным фондам РФ   | 22203 | 0      | 0     | 0      |
| 4. Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления                                 | 22204 | 0      | 0     | 0      |
| 5. Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности                                   | 22205 | 0      | 0     | 0      |
| 6. Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности                                 | 22206 | 14514  | 3273  | 17787  |
| 7. Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности                               | 22207 | 6517   | 0     | 6517   |
| 8. Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности           | 22208 | 0      | 0     | 0      |
| 9. Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности         | 22209 | 2      | 0     | 2      |
| 10. Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности      | 22210 | 10     | 397   | 407    |
| +-----+-----+-----+-----+-----+   |       |        |       |        |

|  |       |        |        |        |
|--|-------|--------|--------|--------|
| 11. Негосударственным финансовым организациям  | 22211 | 9081   | 0      | 9081   |
| 12. Негосударственным коммерческим организациям  | 22212 | 44216  | 5885   | 50101  |
| 13. Негосударственным некоммерческим<br>  организациям   | 22213 | 1417   | 0      | 1417   |
| 14. Юридическим лицам - нерезидентам   | 22214 | 6617   | 15     | 6632   |
| 15. Кредитным организациям   | 22215 | 8107   | 340    | 8447   |
| 16. Банкам-нерезидентам  | 22216 | 0      | 3962   | 3962   |
| +-----+-----+-----+-----+-----+  |       |        |        |        |
| Итого по символам 22201-22216  | 0     | 90481  | 13872  | 104353 |
| +-----+-----+-----+-----+-----+  |       |        |        |        |
| 3. Проценты, уплаченные по прочим<br>  привлеченным средствам  |       |        |        |        |
| 1. Минфину России  | 22301 | 0      | 0      | 0      |
| 2. Финансовым органам субъектов РФ и органов<br>  местного самоуправления  | 22302 | 0      | 0      | 0      |
| 3. Государственным внебюджетным фондам РФ  | 22303 | 0      | 0      | 0      |
| 4. Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов<br>  местного самоуправления   | 22304 | 0      | 0      | 0      |
| 5. Финансовым организациям, находящимся в<br>  федеральной собственности   | 22305 | 983    | 0      | 983    |
| 6. Коммерческим организациям, находящимся в<br>  федеральной собственности   | 22306 | 0      | 0      | 0      |
| 7. Некоммерческим организациям, находящимся в<br>  федеральной собственности   | 22307 | 0      | 0      | 0      |
| 8. Финансовым организациям, находящимся в<br>  государственной (кроме федеральной)<br>  собственности  | 22308 | 0      | 0      | 0      |
| 9. Коммерческим организациям, находящимся в<br>  государственной (кроме федеральной)<br>  собственности                                      | 22309 | 0      | 0      | 0      |
| 10. Некоммерческим организациям, находящимся в<br>  государственной (кроме федеральной)<br>  собственности                                   | 22310 | 0      | 0      | 0      |
| 11. Негосударственным финансовым организациям  | 22311 | 0      | 0      | 0      |
| 12. Негосударственным коммерческим организациям  | 22312 | 0      | 0      | 0      |
| 13. Негосударственным некоммерческим<br>  организациям   | 22313 | 0      | 0      | 0      |
| 14. Юридическим лицам - нерезидентам   | 22314 | 0      | 0      | 0      |
| 15. Кредитным организациям   | 22315 | 0      | 8526   | 8526   |
| 16. Банкам-нерезидентам  | 22316 | 0      | 2      | 2      |
| +-----+-----+-----+-----+-----+  |       |        |        |        |
| Итого по символам 22301-22316  | 0     | 983    | 8528   | 9511   |
| +-----+-----+-----+-----+-----+  |       |        |        |        |
| Итого по подразделу  | 0     | 136364 | 52492  | 188856 |
| +-----+-----+-----+-----+-----+  |       |        |        |        |
| 3. Проценты, уплаченные физическим лицам по<br>  депозитам (балансовый счет второго порядка)   |       |        |        |        |
| 1. Проценты, уплаченные по депозитам   |       |        |        |        |
| 1. Гражданам (физическим лицам)  | 23101 | 150489 | 103533 | 254022 |
| 2. Физическим лицам - нерезидентам   | 23103 | 652    | 1652   | 2304   |
| +-----+-----+-----+-----+-----+  |       |        |        |        |
| Итого по символам 23101-23103  | 0     | 151141 | 105185 | 256326 |
| +-----+-----+-----+-----+-----+  |       |        |        |        |
| Итого по подразделу  | 0     | 151141 | 105185 | 256326 |
| +-----+-----+-----+-----+-----+  |       |        |        |        |
| 4. Расходы по операциям с ценными бумагами<br>  (балансовый счет второго порядка)  |       |        |        |        |
| 1. Расходы по выпущенным ценным бумагам  |       |        |        |        |
| 1. Процентный расход по облигациям   | 24101 | 0      | 0      | 0      |
| 2. Процентный расход по депозитным<br>  сертификатам   | 24102 | 117241 | 0      | 117241 |
| 3. Процентный расход по сберегательным<br>  сертификатам   | 24103 | 0      | 0      | 0      |
| 4. Процентный расход по векселям   | 24104 | 475    | 18     | 493    |
| 5. Дисконтный расход по векселям   | 24105 | 192804 | 30755  | 223559 |
| 6. Другие расходы по операциям с выпущенными<br>  ценными бумагами   | 24107 | 0      | 0      | 0      |
| +-----+-----+-----+-----+-----+  |       |        |        |        |
| Итого по символам 24101-24105, 24107   | 0     | 310520 | 30773  | 341293 |
| +-----+-----+-----+-----+-----+  |       |        |        |        |
| 2. Расходы по операциям с приобретенными<br>  ценными бумагами   |       |        |        |        |
| 1. Расходы от переоценки ценных бумаг  | 24201 | 32712  | 13848  | 46560  |
| 2. Расходы по другим операциям с ценными<br>  бумагами   | 24203 | 20474  | 421341 | 441815 |
| 3. Расходы от перепродажи (погашения) ценных<br>  бумаг  | 24205 | 922524 | 17568  | 940092 |
| 4. Расходы профессиональных участников рынка<br>  ценных бумаг, связанные с приобретением и<br>  реализацией ценных бумаг (кроме расходов на | 24206 | 0      | 0      | 0      |

|   |       |         |         |         |
|---|-------|---------|---------|---------|
| консультационные и информационные услуги)   |       |         |         |         |
| 5. Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги   | 24207 | 0       | 0       | 0       |
| Итого по символам 24201, 24203, 24205-24207   | 0     | 975710  | 452757  | 1428467 |
| Итого по подразделу   | 0     | 1286230 | 483530  | 1769760 |
| 5. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)  |       |         |         |         |
| 1. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями  |       |         |         |         |
| 1. По обменным операциям с иностранной валютой  | 25101 | 29588   | 347341  | 376929  |
| 2. По операциям на валютных биржах  | 25102 | 9200    | 0       | 9200    |
| 3. По другим операциям  | 25103 | 335932  | 3133356 | 3469288 |
| Итого по символам 25101-25103   | 0     | 374720  | 3480697 | 3855417 |
| 2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте   |       |         |         |         |
| 1. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте   | 25201 | 3130239 | 0       | 3130239 |
| Итого по подразделу   | 0     | 3504959 | 3480697 | 6985656 |
| 6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)   |       |         |         |         |
| 1. Расходы на содержание аппарата   |       |         |         |         |
| 1. Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда  | 26101 | 1071795 | 0       | 1071795 |
| 2. Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фондов специального назначения  | 26102 | 0       | 0       | 0       |
| 3. Начисления на заработную плату - взносы в государственные внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации                               | 26103 | 222665  | 0       | 222665  |
| 4. Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации   | 26104 | 0       | 0       | 0       |
| 5. Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расходы на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий)                     | 26105 | 5967    | 589     | 6556    |
| 6. Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации                                   | 26106 | 0       | 0       | 0       |
| 7. Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами на подготовку кадров | 26107 | 0       | 0       | 0       |
| на компенсации работникам, кроме заработной платы   | 26108 | 0       | 0       | 0       |
| 8. Прочие расходы   | 26109 | 2267    | 0       | 2267    |
| Итого по символам 26101-26109   | 0     | 1302694 | 589     | 1303283 |
| 2. Социально-бытовые расходы  |       |         |         |         |
| 1. Финансирование других социальных нужд  | 26214 | 1031    | 0       | 1031    |
| Итого по подразделу   | 0     | 1303725 | 589     | 1304314 |
| 8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)   |       |         |         |         |
| 1. Штрафы, пени, неустойки, уплаченные за:  |       |         |         |         |
| 1. Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов   | 28101 | 0       | 0       | 0       |
| 2. Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев   | 28102 | 333     | 0       | 333     |
| 3. Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев   | 28103 | 0       | 0       | 0       |
| 4. Нарушение очередности платежей   | 28104 | 0       | 0       | 0       |
| 5. Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам  | 28105 | 0       | 0       | 0       |
| 6. Нарушение кредитных и депозитных договоров   | 28106 | 10      | 0       | 10      |

|   |                |           |        |           |
|---|----------------|-----------|--------|-----------|
| 7. Нарушение расчетов с бюджетом в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц   | 28107<br>28108 | 2393<br>0 | 0<br>0 | 2393<br>0 |
| 8. Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды  | 28109          | 3         | 0      | 3         |
| 9. Нарушение нормативов обязательных резервов   | 28110          | 0         | 0      | 0         |
| 10. Другие нарушения из них:  | 28111          | 240       | 1      | 241       |
| нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России  | 28112          | 174       | 0      | 174       |
| Итого по символам 28101-28111, кроме 28108  | 0              | 2979      | 1      | 2980      |
| Итого по подразделу   | 0              | 2979      | 1      | 2980      |
| 9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)   |                |           |        |           |
| 1. Отчисления в фонды и резервы   |                |           |        |           |
| 1. На возможные потери по ссудам  | 29101          | 8155916   | 16     | 8155932   |
| 2. Под возможное обесценение ценных бумаг   | 29102          | 98        | 0      | 98        |
| 3. По другим операциям  | 29103          | 24806     | 0      | 24806     |
| Итого по символам 29101-29103   | 0              | 8180820   | 16     | 8180836   |
| 2. Комиссия уплаченная  |                |           |        |           |
| 1. По кассовым операциям  | 29201          | 21        | 0      | 21        |
| 2. По операциям инкассации  | 29202          | 9108      | 0      | 9108      |
| 3. По расчетным операциям   | 29203          | 37212     | 36716  | 73928     |
| 4. По полученным гарантиям, поручительствам   | 29204          | 0         | 1604   | 1604      |
| 5. По другим операциям  | 29205          | 3597      | 23883  | 27480     |
| Итого по символам 29201-29205   | 0              | 49938     | 62203  | 112141    |
| 3. Другие операционные расходы  |                |           |        |           |
| 1. Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги | 29301          | 81168     | 14434  | 95602     |
| 2. Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета  | 29302          | 6800      | 0      | 6800      |
| 3. Расходы по совершению расчетных операций   | 29303          | 1         | 0      | 1         |
| 4. Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты                | 29304          | 12864     | 0      | 12864     |
| 5. Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи   | 29306          | 83884     | 13167  | 97051     |
| 6. Амортизационные отчисления по:   |                |           |        |           |
| основным средствам  | 29307          | 98722     | 0      | 98722     |
| основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)   | 29312          | 55        | 0      | 55        |
| нематериальным активам  | 29314          | 4         | 0      | 4         |
| 7. Типографские и канцелярские расходы  | 29315          | 16349     | 0      | 16349     |
| 8. Расходы на ремонт (кроме автотранспорта)   | 29316          | 47929     | 0      | 47929     |
| 9. Содержание зданий и сооружений   | 29317          | 23845     | 0      | 23845     |
| 10. Расходы по охране   | 29318          | 92517     | 0      | 92517     |
| 11. Расходы на форму и специальную одежду   | 29319          | 414       | 0      | 414       |
| 12. Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации  | 29320          | 52040     | 644    | 52684     |
| 13. Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации   | 29321          | 4438      | 17     | 4455      |
| 14. Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации   | 29322          | 15358     | 598    | 15956     |
| 15. Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами:                             |                |           |        |           |
| на рекламу  | 29323          | 147       | 0      | 147       |
| на представительские расходы  | 29324          | 1860      | 0      | 1860      |
| на командировочные расходы  | 29325          | 3660      | 229    | 3889      |
| 16. Расходы по пусконаладочным работам  | 29326          | 0         | 0      | 0         |
| 17. Уплаченная госпошлина   | 29327          | 1718      | 0      | 1718      |
| 18. Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей  | 29328          | 28914     | 0      | 28914     |
| 19. Прочие расходы  | 29329          | 6120      | 0      | 6120      |

|   |       |          |         |          |
|---|-------|----------|---------|----------|
| Итого по символам 29301-29329   | 0     | 578807   | 29089   | 607896   |
| 4. Другие произведенные расходы   |       |          |         |          |
| 1. По выбытию (реализации) и списанию имущества   | 29401 | 2207     | 0       | 2207     |
| из них:   |       |          |         |          |
| по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств  | 29417 | 2078     | 0       | 2078     |
| 2. По списанию дебиторской задолженности  | 29402 | 6517     | 124     | 6641     |
| 3. По доставке банковских документов  | 29403 | 145      | 0       | 145      |
| 4. По операциям с драгоценными металлами  | 29404 | 244      | 0       | 244      |
| 5. По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам           | 29405 | 2        | 6       | 8        |
| 6. Арендная плата   | 29406 | 239864   | 0       | 239864   |
| 7. По факторинговым, форфейтинговым операциям   | 29407 | 4303     | 0       | 4303     |
| 8. По операциям доверительного управления имуществом  | 29409 | 0        | 0       | 0        |
| 9. По проведению операций с опционами   | 29410 | 0        | 0       | 0        |
| 10. По форвардным операциям   | 29411 | 3021     | 283792  | 286813   |
| 11. По фьючерсным операциям   | 29412 | 0        | 0       | 0        |
| 12. По операциям СВОП   | 29413 | 0        | 0       | 0        |
| 13. Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году  | 29414 | 0        | 0       | 0        |
| 14. Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году  | 29415 | 10735    | 23      | 10758    |
| 15. Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы                                     | 29416 | 48885    | 0       | 48885    |
| 16. Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда | 29418 | 0        | 0       | 0        |
| 17. Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации  | 29419 | 45230    | 0       | 45230    |
| 18. Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации                               | 29420 | 109      | 67      | 176      |
| 19. Расходы по аудиторским проверкам  | 29421 | 1498     | 0       | 1498     |
| 20. Расходы по публикации отчетности  | 29422 | 455      | 0       | 455      |
| 21. Другие расходы  | 29423 | 51323    | 1753    | 53076    |
| 22. Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет   | 29425 | 117      | 0       | 117      |
| Итого по символам 29401-29425, кроме символа 29417  | 0     | 414655   | 285765  | 700420   |
| Итого по подразделу   | 0     | 9224220  | 377073  | 9601293  |
| Всего расходов  | 20000 | 15774906 | 4566596 | 20341502 |
| 3. Результат деятельности   |       |          |         |          |
| 3.1 Сумма, списанная со счета № 70501 и отнесенная непосредственно на убытки  | 35001 | 0        | 0       | 0        |
| 3.2 Итого результат по отчету   |       |          |         |          |
| - Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)   | 33001 | 0        | 0       | 779594   |
| - Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001)   | 33002 | 0        | 0       | 0        |

\* Заполняется только в отчете по состоянию на 1 января

#### Справка

|  |       |        |
|--|-------|--------|
| 1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:          |       |        |
| а) прибыль   | 31005 | 557000 |
| б) убытки  | 32005 | 0      |
| 2. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с прибылью | 31003 | 21     |
| 3. Сумма полученной ими прибыли  | 31004 | 558302 |
| 4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками | 32003 | 23     |
| 5. Сумма допущенного ими убытка  | 32004 | 335708 |

Зам. Председателя Правления

Аладышев К.Ю.

Главный бухгалтер

Очкин В.А.

М.П.

Исполнитель                      Комягинская С.Н.  
Телефон:     975-64-99

14.01.2005

Контрольная сумма формы : 47426  
Версия программы (.EXE): 04.11.2004  
Версия описателей (.PAK): 06.07.2004

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**независимой аудиторской фирмы ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит»**  
**по годовому бухгалтерскому отчету и годовой публикуемой отчетности**  
**Закрытого акционерного общества «Коммерческий банк**  
**развития предпринимательской деятельности «ГУТА-БАНК»,**  
**подготовленных по итогам деятельности за 2004 год**

**Акционерам**  
**Закрытого акционерного общества «Коммерческий банк развития предпринимательской**  
**деятельности «ГУТА-БАНК»**

|    |   |    |
|----|---|----|
| 1. | Аудиторское заключение независимой аудиторской фирмы по годовому бухгалтерскому отчету и годовой публикуемой отчетности Закрытого акционерного общества «Коммерческий банк развития предпринимательской деятельности «ГУТА-БАНК»  | 3  |
| 2. | Годовой бухгалтерский отчет Закрытого акционерного общества «Коммерческий банк развития предпринимательской деятельности «ГУТА-БАНК» в составе:   | 6  |
|    | <ul style="list-style-type: none"><li>• годового бухгалтерского баланса в форме оборотной ведомости по счетам кредитной организации на 1 января 2005 года;</li><li>• отчета о прибылях и убытках за 2004 год;</li><li>• сводной ведомости оборотов по отражению событий после отчетной даты за 2004 год;</li><li>• пояснительной записки.</li></ul> |    |
| 3. | Годовая публикуемая отчетность Закрытого акционерного общества «Коммерческий банк развития предпринимательской деятельности «ГУТА-БАНК» в составе:  | 82 |
|    | <ul style="list-style-type: none"><li>• бухгалтерского баланса на 1 января 2005 года;</li><li>• отчета о прибылях и убытках за 2004 год;</li><li>• отчета об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов на 1 января 2005 года;</li></ul>   |    |



**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по годовому бухгалтерскому отчету и годовой публикуемой отчетности**  
**Закрытого акционерного общества «Коммерческий банк**  
**развития предпринимательской деятельности «ГУТА-БАНК»»,**  
**подготовленных по итогам деятельности за 2004 год**

Аудитор:

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Эрнст энд Янг Внешаудит».

Местонахождение: 103062, г. Москва, Подсосенский пер., 20/12

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, дата внесения записи 16 сентября 2002 года, серия 77 № 008050714, зарегистрировано Государственным учреждением Московской регистрационной палаты 30 августа 1994 года №033.468, за основным государственным регистрационным номером 1027739199333.

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № E003246, утверждена приказом Министерства финансов Российской Федерации от 17 января 2003 года № 9, выдана сроком на пять лет.

Аудируемое лицо:

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Коммерческий банк развития предпринимательской деятельности «ГУТА-БАНК» - «Банк».

Сокращенное наименование: ЗАО «КБ «ГУТА-БАНК»

Местонахождение: 107078, г. Москва, Орликов пер., д.5, стр.3

Свидетельство о государственной регистрации № 1027739207462 выдано Министерством Российской Федерации по налогам и сборам РФ 17 сентября 2002 года.

Мы провели аудит прилагаемого годового бухгалтерского отчета и годовой публикуемой отчетности Банка за период с 1 января по 31 декабря 2004 года, включительно.

В соответствии с Указанием Центрального банка Российской Федерации от 17 декабря 2004 года № 1530-У «О порядке составления кредитными организациями годового бухгалтерского отчета», годовой бухгалтерский отчет ЗАО «КБ «ГУТА-БАНК» состоит из:

- годового бухгалтерского баланса в форме оборотной ведомости по счетам кредитной организации на 1 января 2005 года;
- отчета о прибылях и убытках за 2004 год;
- сводной ведомости оборотов по отражению событий после отчетной даты за 2004 год;
- пояснительной записки.

Годовая публикуемая отчетность подготовлена руководством Банка на основе годового бухгалтерского отчета, составленного в соответствии с законодательством и нормативными актами Центрального банка Российской Федерации. В соответствии с Указаниями Центрального банка Российской Федерации от 14 апреля 2003 года № 1270-У «О публикуемой отчетности кредитных организаций и банковских/консолидированных групп» и от 16 января 2004 года № 1376-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации», годовая публикуемая отчетность ЗАО «КБ «ГУТА-БАНК» состоит из:

- бухгалтерского баланса на 1 января 2005 года;
- отчета о прибылях и убытках за 2004 год;
- отчета об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов на 1 января 2005 года.

Ответственность за подготовку и представление данных годового бухгалтерского отчета и годовой публикуемой отчетности несет руководство Банка. Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.

Мы провели аудит в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности», Федеральными Правилами (стандартами) аудиторской деятельности, Правилами (Стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными Комиссией по аудиторской деятельности при Президенте Российской Федерации, и Международными стандартами аудита, когда они не противоречат другим Правилам, указанным в данном параграфе.

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что годовой бухгалтерский отчет и составленная на его основе годовая публикуемая отчетность не содержат существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в годовом бухгалтерском отчете и годовой публикуемой отчетности и раскрытие в них информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке данной отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления годового бухгалтерского отчета и годовой публикуемой отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности годового бухгалтерского отчета и составленной на его основе годовой публикуемой отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

По нашему мнению, годовой бухгалтерский отчет и составленная на его основе годовая публикуемая отчетность отражают достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ЗАО «КБ «ГУТА-БАНК» на 1 января 2005 года и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2004 года, включительно, в соответствии с законодательством и нормативными актами, регулирующими порядок подготовки бухгалтерской и публикуемой отчетности в Российской Федерации.

Не изменяя мнения о достоверности годового бухгалтерского отчета и составленной на его основе годовой публикуемой отчетности, мы обращаем внимание на раздел 2 пояснительной записки, в котором раскрыты операции, оказавшие наибольшее влияние на изменение финансового результата Банка по итогам 2004 года.

Кроме того, мы обращаем внимание на то, что прилагаемый годовой бухгалтерский отчет и составленная на его основе годовая публикуемая отчетность не имеют своей целью представление финансового положения и результатов деятельности в соответствии с принципами или методами учета и подготовки отчетности, общепринятыми в странах и иных административно-территориальных образованиях помимо России. В связи с этим, основные финансовые показатели Банка, такие, как величина капитала и финансовый результат, могут существенно отличаться от аналогичных показателей финансовой отчетности, составленной в соответствии с иными стандартами бухгалтерского учета и отчетности, в частности, с Международными стандартами финансовой отчетности. Прилагаемая отчетность не предназначена для лиц, не знакомых с российскими принципами, процедурами и методами учета и подготовки отчетности.

21 марта 2005 года

Партнер Отдела аудита

Олег Юшенков

Аудитор  
(квалификационный аттестат аудитора  
номер № К 021416, выданный 23 декабря 2004 года  
на неограниченный срок)

Ирина Павлова

Оборотная ведомость  
по счетам кредитной организации  
За 2004 год

Приложение №8 к 205-П

| Номер<br>счета<br>1<br>порядка                       | Номер<br>счета<br>2<br>порядка | Наименование разделов<br>и счетов баланса   | Входящие остатки<br>на отчетную дату<br>(в рублях, ин.вал.,<br>драг.метал. в руб-<br>левом эквиваленте) | Обороты за отчетный период |                                     |       |            |                                       |       | Исходящие остатки<br>на отчетную дату<br>(в рублях, ин.вал.,<br>драг.метал. в руб-<br>левом эквиваленте) |
|--|--------------------------------|---|---|----------------------------|-------------------------------------|-------|------------|---------------------------------------|-------|--|
|  |                                |   |   | по дебету                  |                                     |       | по кредиту |                                       |       |  |
|  |                                |   |   | в рублях                   | ин.вал., драг.<br>мет.в рубл.эquiv. | ИТОГО | в рублях   | ин.валюта, драг.<br>мет.в рубл.эquiv. | ИТОГО |  |
|  |                                |   |   |                            |                                     |       |            |                                       |       |  |
| 1  | 2                              | 3   | 4   | 5                          | 6                                   | 7     | 8          | 9                                     | 10    | 11   |
| А. БАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА                                  |                                |   |   |                            |                                     |       |            |                                       |       |  |
| АКТИВ  |                                |   |   |                            |                                     |       |            |                                       |       |  |
| РАЗДЕЛ 2. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И<br>ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ |                                |   |   |                            |                                     |       |            |                                       |       |  |
| 202  |                                | Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в |   |                            |                                     |       |            |                                       |       |  |

|                                 |       |  |               |                 |                 |                  |                 |                 |                  |               |
|---------------------------------|-------|--|---------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|
|                                 | 20202 | иностранной валюте   |               |                 |                 |                  |                 |                 |                  |               |
|                                 | 20203 | Касса кредитных организаций  | 862513333.49  | 77859216389.55  | 30836837217.42  | 108696053606.97  | 77891101348.15  | 31157334996.08  | 109048436344.23  | 510130596.23  |
|                                 |       | Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте         | 24477557.48   | 0.00            | 171088955.01    | 171088955.01     | 0.00            | 180465837.27    | 180465837.27     | 15100675.22   |
|                                 | 20206 | Касса обменных пунктов   | 7176139.83    | 2196887482.47   | 3208269280.29   | 5405156762.76    | 2197738829.11   | 3210957804.08   | 5408696633.19    | 3636269.40    |
|                                 | 20207 | Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций             | 0.00          | 6498563724.47   | 6176020880.79   | 12674584605.26   | 6498563724.47   | 6176020880.79   | 12674584605.26   | 0.00          |
|                                 | 20208 | Денежные средства в банкоматах   | 356515001.38  | 17980912937.56  | 1789443915.81   | 19770356853.37   | 17844299974.28  | 1822204174.39   | 19666504148.67   | 460367706.08  |
|                                 | 20209 | Денежные средства в пути   | 186387979.86  | 63324786776.92  | 24455738188.57  | 87780524965.49   | 63321284148.67  | 24477206697.29  | 87798490845.96   | 168422099.39  |
|                                 | 20210 | Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 2083587.35    | 0.00            | 216107206.92    | 216107206.92     | 0.00            | 217312827.78    | 217312827.78     | 877966.49     |
|                                 |       | Итого по Счету № 202   | 1439153599.39 | 167860367310.97 | 66853505644.81  | 234713872955.78  | 167752988024.68 | 67241503217.68  | 234994491242.36  | 1158535312.81 |
| 203                             |       | Драгоценные металлы  |               |                 |                 |                  |                 |                 |                  |               |
|                                 | 20302 | Золото   | 293664.76     | 0.00            | 239806.19       | 239806.19        | 0.00            | 243803.21       | 243803.21        | 289667.74     |
|                                 | 20303 | Другие драгоценные металлы (кроме золота)  | 0.00          | 0.00            | 0.00            | 0.00             | 0.00            | 0.00            | 0.00             | 0.00          |
|                                 | 20305 | Драгоценные металлы в пути   | 0.00          | 0.00            | 37204.49        | 37204.49         | 0.00            | 37204.49        | 37204.49         | 0.00          |
|                                 | 20308 | Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях   | 362701.33     | 0.00            | 37204.49        | 37204.49         | 0.00            | 360983.11       | 360983.11        | 38922.71      |
|                                 |       | Итого по Счету № 203   | 656366.09     | 0.00            | 314215.17       | 314215.17        | 0.00            | 641990.81       | 641990.81        | 328590.45     |
|                                 |       | Итого по Разделу № 2   | 1439809965.48 | 167860367310.97 | 66853819859.98  | 234714187170.95  | 167752988024.68 | 67242145208.49  | 234995133233.17  | 1158863903.26 |
| РАЗДЕЛ 3.МЕЖБАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ |       |  |               |                 |                 |                  |                 |                 |                  |               |
| 301                             |       | Корреспондентские счета  |               |                 |                 |                  |                 |                 |                  |               |
|                                 | 30102 | Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России   | 972219603.56  | 471028727537.74 | 0.00            | 471028727537.74  | 469799199030.71 | 0.00            | 469799199030.71  | 2201748110.59 |
|                                 | 30110 | Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах                                     | 247861620.87  | 17826442649.68  | 10584954397.65  | 28411397047.33   | 16381246587.87  | 10587888112.64  | 26969134700.51   | 1690123967.69 |
|                                 | 30114 | Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в СКВ  | 2093139515.60 | 0.00            | 880246795761.89 | 880246795761.89  | 0.00            | 880666697622.82 | 880666697622.82  | 1673237654.67 |
|                                 | 30115 | Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией      | 25044.90      | 0.00            | 28476187.84     | 28476187.84      | 0.00            | 28433645.83     | 28433645.83      | 67586.91      |
|                                 | 30119 | Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах                                 | 313.28        | 0.00            | 255.75          | 255.75           | 0.00            | 260.01          | 260.01           | 309.02        |
|                                 |       | Итого по Счету № 301   | 3313246098.21 | 488855170187.42 | 890860226603.13 | 1379715396790.55 | 486180445618.58 | 891283019641.30 | 1377463465259.88 | 5565177628.88 |
| 302                             |       | Счета кредитных организаций по другим операциям  |               |                 |                 |                  |                 |                 |                  |               |
|                                 | 30202 | Обязательные резервы   | 983303245.00  | 282493494.00    | 0.00            | 282493494.00     | 1090314739.00   | 0.00            | 1090314739.00    | 175482000.00  |

|     |       |   |               |                 |                |                 |                 |                |                 |               |
|-----|-------|---|---------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|
|     | 30204 | кредитных организаций по счетам в валюте РФ, перечисленные в Банк России Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, перечисленные в Банк России | 329845164.00  | 93959439.00     | 0.00           | 93959439.00     | 341896603.00    | 0.00           | 341896603.00    | 81908000.00   |
|     | 30208 | Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций   | 0.00          | 805000000.00    | 0.00           | 805000000.00    | 805000000.00    | 0.00           | 805000000.00    | 0.00          |
|     | 30210 | Счета кредитных организаций по кассовому обслуживанию филиалов  | 0.00          | 628969830.00    | 0.00           | 628969830.00    | 628969830.00    | 0.00           | 628969830.00    | 0.00          |
|     | 30213 | Счета участников расчетов в расчетных небанковских кредитных организациях   | 31397959.77   | 17318871039.43  | 32576.22       | 17318903615.65  | 17328957662.47  | 605831.78      | 17329563494.25  | 20738081.17   |
|     | 30219 | Счета в кредитных организациях для взаимозачета, проводимого небанковскими кредитными организациями   | 0.00          | 17547267463.56  | 0.00           | 17547267463.56  | 17547267463.56  | 0.00           | 17547267463.56  | 0.00          |
|     | 30221 | Незавершенные расчеты кредитной организации   | 1384411.18    | 10873398973.62  | 462275879.87   | 11335674853.49  | 10874699173.79  | 462343487.26   | 11337042661.05  | 16603.62      |
|     | 30224 | Средства уполномоченных банков, депонируемые в Банке России   | 0.00          | 0.00            | 0.00           | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00            | 0.00          |
|     | 30228 | Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России   | 0.00          | 278600.00       | 0.00           | 278600.00       | 0.00            | 0.00           | 0.00            | 278600.00     |
|     |       | Итого по Счету № 302  | 1345930779.95 | 47550238839.61  | 462308456.09   | 48012547295.70  | 48617105471.82  | 462949319.04   | 49080054790.86  | 278423284.79  |
| 303 | 30302 | Расчеты с филиалами   | 5690236134.05 | 124167203581.95 | 39024787427.76 | 163191991009.71 | 123176519284.61 | 39668963769.40 | 162845483054.01 | 6036744089.75 |
|     | 30306 | Расчеты с филиалами, расположенными в Российской Федерации  |               |                 |                |                 |                 |                |                 |               |
|     | 30306 | Расчеты между подразделениями одной кредитной организации по переданным ресурсам  | 3421206108.43 | 64743412128.15  | 0.00           | 64743412128.15  | 65548247664.88  | 0.00           | 65548247664.88  | 2616370571.70 |
|     |       | Итого по Счету № 303  | 9111442242.48 | 188910615710.10 | 39024787427.76 | 227935403137.86 | 188724766949.49 | 39668963769.40 | 228393730718.89 | 8653114661.45 |
| 304 |       | Расчеты на организованном рынке ценных бумаг  |               |                 |                |                 |                 |                |                 |               |
|     | 30402 | Счета участников РЦ ОРЦБ  | 166792747.47  | 14601915978.69  | 0.00           | 14601915978.69  | 14695049753.45  | 0.00           | 14695049753.45  | 73658972.71   |
|     | 30404 | Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ   | 0.00          | 76353595773.68  | 0.00           | 76353595773.68  | 76353595773.68  | 0.00           | 76353595773.68  | 0.00          |
|     | 30406 | Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ  | 127481.94     | 758.50          | 0.00           | 758.50          | 128240.44       | 0.00           | 128240.44       | 0.00          |
|     | 30409 | Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ   | 0.00          | 68026468669.94  | 0.00           | 68026468669.94  | 68026468669.94  | 0.00           | 68026468669.94  | 0.00          |
|     |       | Итого по Счету № 304  | 166920229.41  | 158981981180.81 | 0.00           | 158981981180.81 | 159075242437.51 | 0.00           | 159075242437.51 | 73658972.71   |
| 306 |       | Расчеты по ценным бумагам   |               |                 |                |                 |                 |                |                 |               |

|     |       |  |              |                |                 |                 |                |                 |                 |              |
|-----|-------|--|--------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|
|     | 30602 | Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 0.00         | 0.00           | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00            | 0.00            | 0.00         |
|     |       | Итого по Счету № 306   | 0.00         | 0.00           | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00            | 0.00            | 0.00         |
| 319 |       | Депозиты и иные размещенные средства в Банке России  |              |                |                 |                 |                |                 |                 |              |
|     | 31902 | на 1 день  | 0.00         | 8200000000.00  | 0.00            | 8200000000.00   | 8200000000.00  | 0.00            | 8200000000.00   | 0.00         |
|     | 31903 | на срок от 2 до 7 дней   | 0.00         | 3461000000.00  | 0.00            | 3461000000.00   | 3461000000.00  | 0.00            | 3461000000.00   | 0.00         |
|     |       | Итого по Счету № 319   | 0.00         | 11661000000.00 | 0.00            | 11661000000.00  | 11661000000.00 | 0.00            | 11661000000.00  | 0.00         |
| 320 |       | Кредиты, предоставленные кредитным организациям  |              |                |                 |                 |                |                 |                 |              |
|     | 32002 | на 1 день  | 0.00         | 17855144000.00 | 6199248939.60   | 24054392939.60  | 17855144000.00 | 6199248939.60   | 24054392939.60  | 0.00         |
|     | 32003 | на срок от 2 до 7 дней   | 243945375.00 | 14922800000.00 | 3200883242.00   | 18123683242.00  | 15115200000.00 | 3252428617.00   | 18367628617.00  | 0.00         |
|     | 32004 | на срок от 8 до 30 дней  | 0.00         | 2053000000.00  | 722469707.50    | 2775469707.50   | 1980000000.00  | 722469707.50    | 2702469707.50   | 73000000.00  |
|     | 32005 | на срок от 31 до 90 дней   | 97199850.00  | 328300000.00   | 244661303.00    | 572961303.00    | 249800000.00   | 341861153.00    | 591661153.00    | 78500000.00  |
|     | 32006 | на срок от 91 до 180 дней  | 93636250.00  | 56000000.00    | 105558870.00    | 161558870.00    | 76000000.00    | 179195120.00    | 255195120.00    | 0.00         |
|     | 32007 | на срок от 181 дня до 1 года   | 22500000.00  | 631465000.00   | 93372864.00     | 724837864.00    | 597965000.00   | 6796920.00      | 604761920.00    | 142575944.00 |
|     | 32008 | на срок от 1 года до 3 лет   | 434178274.80 | 47000000.00    | 13555704.21     | 60555704.21     | 197100000.00   | 297633979.01    | 494733979.01    | 0.00         |
|     | 32009 | на срок свыше 3 лет  | 3500000.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00            | 0.00            | 3500000.00   |
|     |       | Итого по Счету № 320   | 894959749.80 | 35893709000.00 | 10579750630.31  | 46473459630.31  | 36071209000.00 | 10999634436.11  | 47070843436.11  | 297575944.00 |
| 322 |       | Депозиты и иные размещенные средства в кредитных организациях  |              |                |                 |                 |                |                 |                 |              |
|     | 32202 | на 1 день  | 0.00         | 1186000000.00  | 428307200.00    | 1614307200.00   | 1186000000.00  | 428307200.00    | 1614307200.00   | 0.00         |
|     | 32203 | на срок от 2 до 7 дней   | 0.00         | 475000000.00   | 0.00            | 475000000.00    | 475000000.00   | 0.00            | 475000000.00    | 0.00         |
|     | 32210 | для расчетов с использованием банковских карт  | 3136896.39   | 5586542.94     | 38218.50        | 5624761.44      | 5354600.58     | 63805.50        | 5418406.08      | 3343251.75   |
|     |       | Итого по Счету № 322   | 3136896.39   | 1666586542.94  | 428345418.50    | 2094931961.44   | 1666354600.58  | 428371005.50    | 2094725606.08   | 3343251.75   |
| 323 |       | Депозиты и иные размещенные средства в банках-нерезидентах   |              |                |                 |                 |                |                 |                 |              |
|     | 32301 | до востребования   | 16308420.58  | 0.00           | 20536478.08     | 20536478.08     | 0.00           | 36844898.66     | 36844898.66     | 0.00         |
|     | 32302 | на 1 день  | 0.00         | 0.00           | 131401013118.30 | 131401013118.30 | 0.00           | 131401013118.30 | 131401013118.30 | 0.00         |
|     | 32303 | на срок от 2 до 7 дней   | 1119271.00   | 0.00           | 38077453334.10  | 38077453334.10  | 0.00           | 38060091970.90  | 38060091970.90  | 18480634.20  |
|     | 32304 | на срок от 8 до 30 дней  | 0.00         | 0.00           | 1296732600.00   | 1296732600.00   | 0.00           | 1137865700.00   | 1137865700.00   | 158866900.00 |
|     | 32305 | на срок от 31 до 90 дней   | 0.00         | 0.00           | 703984595.05    | 703984595.05    | 0.00           | 0.02            | 0.02            | 703984595.03 |
|     | 32310 | для расчетов с использованием банковских карт  | 5890900.00   | 0.00           | 509580.00       | 509580.00       | 0.00           | 850740.00       | 850740.00       | 5549740.00   |
|     |       | Итого по Счету № 323   | 23318591.58  | 0.00           | 171500229705.53 | 171500229705.53 | 0.00           | 170636666427.88 | 170636666427.88 | 886881869.23 |
| 324 |       | Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и иным размещенным средствам                     |              |                |                 |                 |                |                 |                 |              |
|     | 32401 | по межбанковским кредитам,   | 0.00         | 21000000.00    | 0.00            | 21000000.00     | 21000000.00    | 0.00            | 21000000.00     | 0.00         |

|                               |       |  |                |                 |                  |                  |                 |                  |                  |                |
|-------------------------------|-------|--|----------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|----------------|
|                               |       | депозитам и иным размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям   |                |                 |                  |                  |                 |                  |                  |                |
|                               |       | Итого по Счету № 324   | 0.00           | 21000000.00     | 0.00             | 21000000.00      | 21000000.00     | 0.00             | 21000000.00      | 0.00           |
| 328                           | 32802 | Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям<br>Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 14974578.66    | 171608449.89    | 87354823.64      | 258963273.53     | 159957891.03    | 86596249.87      | 246554140.90     | 27383711.29    |
|                               |       | Итого по Счету № 328   | 14974578.66    | 171608449.89    | 87354823.64      | 258963273.53     | 159957891.03    | 86596249.87      | 246554140.90     | 27383711.29    |
|                               |       | Итого по Разделу № 3   | 14873929166.48 | 933711909910.77 | 1112943003064.96 | 2046654912975.73 | 932177081969.01 | 1113566200849.10 | 2045743282818.11 | 15785559324.10 |
| РАЗДЕЛ 4.ОПЕРАЦИИ С КЛИЕНТАМИ |       |  |                |                 |                  |                  |                 |                  |                  |                |
| 442                           |       | Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления   |                |                 |                  |                  |                 |                  |                  |                |
|                               | 44203 | на срок от 2 до 7 дней   | 0.00           | 3000000.00      | 0.00             | 3000000.00       | 3000000.00      | 0.00             | 3000000.00       | 0.00           |
|                               | 44204 | на срок от 8 до 30 дней  | 0.00           | 146800000.00    | 0.00             | 146800000.00     | 106800000.00    | 0.00             | 106800000.00     | 40000000.00    |
|                               | 44205 | на срок от 31 до 90 дней   | 175622095.99   | 1548323800.00   | 0.00             | 1548323800.00    | 1448290295.99   | 0.00             | 1448290295.99    | 275655600.00   |
|                               | 44206 | на срок от 91 до 180 дней  | 98970000.00    | 859136188.77    | 0.00             | 859136188.77     | 364232700.00    | 0.00             | 364232700.00     | 593873488.77   |
|                               | 44207 | на срок от 181 дня до 1 года   | 528500275.00   | 1975574532.24   | 0.00             | 1975574532.24    | 1427179662.24   | 0.00             | 1427179662.24    | 1076895145.00  |
|                               | 44208 | на срок от 1 года до 3 лет   | 163914254.00   | 693200000.00    | 0.00             | 693200000.00     | 341330354.00    | 0.00             | 341330354.00     | 515783900.00   |
|                               | 44210 | до востребования   | 238000000.00   | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 238000000.00    | 0.00             | 238000000.00     | 0.00           |
|                               |       | Итого по Счету № 442   | 1205006624.99  | 5226034521.01   | 0.00             | 5226034521.01    | 3928833012.23   | 0.00             | 3928833012.23    | 2502208133.77  |
| 446                           |       | Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности  |                |                 |                  |                  |                 |                  |                  |                |
|                               | 44601 | кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт")  | 7700000.00     | 102538515.24    | 0.00             | 102538515.24     | 105735744.97    | 0.00             | 105735744.97     | 4502770.27     |
|                               | 44603 | на срок до 30 дней   | 0.00           | 3000000.00      | 0.00             | 3000000.00       | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 3000000.00     |
|                               | 44604 | на срок от 31 до 90 дней   | 16363600.00    | 105545700.70    | 0.00             | 105545700.70     | 118762500.70    | 0.00             | 118762500.70     | 3146800.00     |
|                               | 44605 | на срок от 91 до 180 дней  | 27102149.25    | 123500000.00    | 7531608.05       | 131031608.05     | 90741615.00     | 14792142.30      | 105533757.30     | 52600000.00    |
|                               | 44606 | на срок от 181 дня до 1 года   | 75363625.00    | 154537666.00    | 407150.00        | 154944816.00     | 185100000.00    | 7770775.00       | 192870775.00     | 37437666.00    |
|                               | 44607 | на срок от 1 года до 3 лет   | 31500000.00    | 105000000.00    | 0.00             | 105000000.00     | 21510000.00     | 0.00             | 21510000.00      | 114990000.00   |
|                               |       | Итого по Счету № 446   | 158029374.25   | 594121881.94    | 7938758.05       | 602060639.99     | 521849860.67    | 22562917.30      | 544412777.97     | 215677236.27   |
| 449                           |       | Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме   |                |                 |                  |                  |                 |                  |                  |                |



|     |                      |   |                |                |               |                |                |               |                |                |
|-----|----------------------|---|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
|     | 44901                | федеральной) собственности<br>кредит, предоставленный при<br>недостатке средств на<br>расчетном (текущем) счете<br>("овердрафт")  | 0.00           | 17706391.27    | 0.00          | 17706391.27    | 17576491.98    | 0.00          | 17576491.98    | 129899.29      |
|     | 44903                | на срок до 30 дней  | 2000000.00     | 67300000.00    | 0.00          | 67300000.00    | 58070000.00    | 0.00          | 58070000.00    | 11230000.00    |
|     | 44904                | на срок от 31 до 90 дней  | 3030000.00     | 111258905.89   | 0.00          | 111258905.89   | 89288905.89    | 0.00          | 89288905.89    | 25000000.00    |
|     | 44905                | на срок от 91 до 180 дней   | 116914286.00   | 446813542.00   | 0.00          | 446813542.00   | 316589686.00   | 0.00          | 316589686.00   | 247138142.00   |
|     | 44906                | на срок от 181 дня до 1 года  | 67148610.00    | 118709808.00   | 747620.00     | 119457428.00   | 123276663.64   | 17831230.00   | 141107893.64   | 45498144.36    |
|     | 44907                | на срок от 1 года до 3 лет  | 44900000.00    | 17800000.00    | 0.00          | 17800000.00    | 19956000.00    | 0.00          | 19956000.00    | 42744000.00    |
|     | Итого по Счету № 449 |   | 233992896.00   | 779588647.16   | 747620.00     | 780336267.16   | 624757747.51   | 17831230.00   | 642588977.51   | 371740185.65   |
| 450 |                      | Кредиты, предоставленные<br>некоммерческим организациям,<br>находящимся в<br>государственной (кроме<br>федеральной) собственности |                |                |               |                |                |               |                |                |
|     | 45003                | на срок до 30 дней  | 0.00           | 600000.00      | 0.00          | 600000.00      | 600000.00      | 0.00          | 600000.00      | 0.00           |
|     | 45004                | на срок от 31 до 90 дней  | 1000000.00     | 9899000.00     | 0.00          | 9899000.00     | 10899000.00    | 0.00          | 10899000.00    | 0.00           |
|     | 45005                | на срок от 91 до 180 дней   | 7060000.00     | 5160000.00     | 0.00          | 5160000.00     | 11470000.00    | 0.00          | 11470000.00    | 750000.00      |
|     | 45006                | на срок от 181 дня до 1 года  | 234411000.00   | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 234411000.00   | 0.00          | 234411000.00   | 0.00           |
|     | 45007                | на срок от 1 года до 3 лет  | 42550000.00    | 60500000.00    | 0.00          | 60500000.00    | 62550000.00    | 0.00          | 62550000.00    | 40500000.00    |
|     | Итого по Счету № 450 |   | 285021000.00   | 76159000.00    | 0.00          | 76159000.00    | 319930000.00   | 0.00          | 319930000.00   | 41250000.00    |
| 451 |                      | Кредиты, предоставленные<br>негосударственным финансовым<br>организациям  |                |                |               |                |                |               |                |                |
|     | 45101                | кредит, предоставленный при<br>недостатке средств на<br>расчетном (текущем) счете<br>("овердрафт")                                | 0.00           | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
|     | 45103                | на срок до 30 дней  | 17000000.00    | 273681323.35   | 0.00          | 273681323.35   | 266681323.35   | 0.00          | 266681323.35   | 24000000.00    |
|     | 45104                | на срок от 31 до 90 дней  | 0.00           | 129418240.00   | 0.00          | 129418240.00   | 129418240.00   | 0.00          | 129418240.00   | 0.00           |
|     | 45105                | на срок от 91 до 180 дней   | 24857920.00    | 1500000.00     | 2427359.00    | 3927359.00     | 5000000.00     | 23785279.00   | 28785279.00    | 0.00           |
|     | 45106                | на срок от 181 дня до 1 года  | 30248419.64    | 9322774.16     | 0.00          | 9322774.16     | 39571193.80    | 0.00          | 39571193.80    | 0.00           |
|     | 45107                | на срок от 1 года до 3 лет  | 275711772.77   | 173385033.00   | 101748890.39  | 275133923.39   | 168018538.00   | 275932193.85  | 443950731.85   | 106894964.31   |
|     | 45108                | на срок свыше 3 лет   | 103136294.39   | 0.00           | 21140907.00   | 21140907.00    | 657003.18      | 106175869.74  | 106832872.92   | 17444328.47    |
|     | 45109                | до востребования  | 5000000.00     | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 5000000.00     | 0.00          | 5000000.00     | 0.00           |
|     | Итого по Счету № 451 |   | 455954406.80   | 587307370.51   | 125317156.39  | 712624526.90   | 614346298.33   | 405893342.59  | 1020239640.92  | 148339292.78   |
| 452 |                      | Кредиты, предоставленные<br>негосударственным<br>коммерческим организациям  |                |                |               |                |                |               |                |                |
|     | 45201                | кредит, предоставленный при<br>недостатке средств на<br>расчетном (текущем) счете<br>("овердрафт")                                | 374725162.79   | 6045092373.27  | 0.00          | 6045092373.27  | 6395208753.44  | 0.00          | 6395208753.44  | 24608782.62    |
|     | 45203                | на срок до 30 дней  | 3380639735.44  | 46611499058.80 | 1075742600.03 | 47687241658.83 | 49645735572.24 | 1142884194.31 | 50788619766.55 | 279261627.72   |
|     | 45204                | на срок от 31 до 90 дней  | 1488241103.65  | 9431479393.98  | 255696709.35  | 9687176103.33  | 10043013376.54 | 298386058.44  | 10341399434.98 | 834017772.00   |
|     | 45205                | на срок от 91 до 180 дней   | 1238454705.34  | 6013787285.78  | 66742857.47   | 6080530143.25  | 4379963329.96  | 314946680.74  | 4694910010.70  | 2624074837.89  |
|     | 45206                | на срок от 181 дня до 1 года  | 4673569439.94  | 12207872425.21 | 2071375247.31 | 14279247672.52 | 11398962154.32 | 2487191109.50 | 13886153263.82 | 5066663848.64  |
|     | 45207                | на срок от 1 года до 3 лет  | 3272344424.89  | 484295474.03   | 1590557900.17 | 2074853374.20  | 3105894697.36  | 1418943909.78 | 4524838607.14  | 822359191.95   |
|     | 45208                | на срок свыше 3 лет   | 1836855371.51  | 203010600.00   | 476318668.66  | 679329268.66   | 1272210600.00  | 648502629.24  | 1920713229.24  | 595471410.93   |
|     | 45209                | до востребования  | 1038794757.26  | 181634879.50   | 779912.01     | 182414791.51   | 1207461409.50  | 13748139.27   | 1221209548.77  | 0.00           |
|     | Итого по Счету № 452 |   | 17303624700.82 | 81178671490.57 | 5537213895.00 | 86715885385.57 | 87448449893.36 | 6324602721.28 | 93773052614.64 | 10246457471.75 |

|       |   |              |               |               |               |               |               |               |              |      |
|-------|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|
| 453   | Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям                    |              |               |               |               |               |               |               |              |      |
| 45301 | кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00 |
| 45303 | на срок до 30 дней  | 9900000.00   | 139800000.00  | 0.00          | 139800000.00  | 149700000.00  | 0.00          | 149700000.00  | 0.00         | 0.00 |
| 45304 | на срок от 31 до 90 дней  | 11500000.00  | 82640000.00   | 0.00          | 82640000.00   | 82140000.00   | 0.00          | 82140000.00   | 12000000.00  | 0.00 |
| 45305 | на срок от 91 до 180 дней   | 6950000.00   | 3489000.00    | 0.00          | 3489000.00    | 7650000.00    | 0.00          | 7650000.00    | 2789000.00   | 0.00 |
| 45306 | на срок от 181 дня до 1 года  | 34580000.00  | 69328529.00   | 0.00          | 69328529.00   | 44673529.00   | 0.00          | 44673529.00   | 59235000.00  | 0.00 |
| 45307 | на срок от 1 года до 3 лет  | 10000000.00  | 32500000.00   | 0.00          | 32500000.00   | 1750000.00    | 0.00          | 1750000.00    | 40750000.00  | 0.00 |
|       | Итого по Счету № 453  | 72930000.00  | 327757529.00  | 0.00          | 327757529.00  | 285913529.00  | 0.00          | 285913529.00  | 114774000.00 | 0.00 |
| 454   | Кредиты, предоставленные индивидуальным предпринимателям                                  |              |               |               |               |               |               |               |              |      |
| 45401 | кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 130036.03    | 11740285.55   | 0.00          | 11740285.55   | 11101507.04   | 0.00          | 11101507.04   | 768814.54    | 0.00 |
| 45403 | на срок до 30 дней  | 899600.00    | 11275449.41   | 0.00          | 11275449.41   | 12175049.41   | 0.00          | 12175049.41   | 0.00         | 0.00 |
| 45404 | на срок от 31 до 90 дней  | 11316650.00  | 61761585.00   | 0.00          | 61761585.00   | 67278235.00   | 0.00          | 67278235.00   | 5800000.00   | 0.00 |
| 45405 | на срок от 91 до 180 дней   | 40915664.75  | 67933426.37   | 3494151.33    | 71427577.70   | 83451109.37   | 4986425.98    | 88437535.35   | 23905707.10  | 0.00 |
| 45406 | на срок от 181 дня до 1 года  | 92783104.60  | 69680400.00   | 38104813.55   | 107785213.55  | 73484207.45   | 77292105.35   | 150776312.80  | 49792005.35  | 0.00 |
| 45407 | на срок от 1 года до 3 лет  | 3425000.00   | 11769026.00   | 2562877.00    | 14331903.00   | 5039431.64    | 864656.56     | 5904088.20    | 11852814.80  | 0.00 |
|       | Итого по Счету № 454  | 149470055.38 | 234160172.33  | 44161841.88   | 278322014.21  | 252529539.91  | 83143187.89   | 335672727.80  | 92119341.79  | 0.00 |
| 455   | Кредиты, предоставленные физическим лицам   |              |               |               |               |               |               |               |              |      |
| 45502 | Кредиты на срок до 30 дней  | 0.00         | 16853700.97   | 2323420.58    | 19177121.55   | 16853700.97   | 935985.58     | 17789686.55   | 1387435.00   | 0.00 |
| 45503 | Кредиты на срок от 31 до 90 дней  | 1413726.75   | 50779000.00   | 10854891.25   | 61633891.25   | 50654000.00   | 4256443.00    | 54910443.00   | 8137175.00   | 0.00 |
| 45504 | Кредиты на срок от 91 до 180 дней   | 6004913.55   | 9530594.00    | 10353239.78   | 19883833.78   | 14718343.91   | 10853640.03   | 25571983.94   | 316763.39    | 0.00 |
| 45505 | Кредиты на срок от 181 дня до 1 года  | 54614776.59  | 64152324.17   | 27598940.20   | 91751264.37   | 66381028.82   | 47279008.97   | 113660037.79  | 32706003.17  | 0.00 |
| 45506 | Кредиты на срок от 1 года до 3 лет  | 292483854.97 | 491851864.03  | 290723170.39  | 782575034.42  | 188058957.53  | 268841090.49  | 456900048.02  | 618158841.37 | 0.00 |
| 45507 | Кредиты на срок свыше 3 лет   | 22310044.17  | 12258723.00   | 30337542.69   | 42596265.69   | 1674776.05    | 18830317.47   | 20505093.52   | 44401216.34  | 0.00 |
| 45508 | Кредиты до востребования  | 292009893.77 | 5309463785.45 | 0.00          | 5309463785.45 | 5601473679.22 | 0.00          | 5601473679.22 | 0.00         | 0.00 |
| 45509 | Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт")          | 5774467.55   | 211698317.99  | 37643356.76   | 249341674.75  | 205307340.94  | 36541032.62   | 241848373.56  | 13267768.74  | 0.00 |
|       | Итого по Счету № 455  | 674611677.35 | 6166588309.61 | 409834561.65  | 6576422871.26 | 6145121827.44 | 387537518.16  | 6532659345.60 | 718375203.01 | 0.00 |
| 456   | Кредиты, предоставленные юридическим лицам - нерезидентам                                 |              |               |               |               |               |               |               |              |      |
| 45601 | на срок до 30 дней  | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00 |
| 45604 | на срок от 181 дня до 1 года  | 0.00         | 0.00          | 146959700.00  | 146959700.00  | 0.00          | 146959700.00  | 146959700.00  | 0.00         | 0.00 |
| 45608 | Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 64936621.01  | 0.00          | 1395983553.65 | 1395983553.65 | 0.00          | 1460920174.66 | 1460920174.66 | 0.00         | 0.00 |

|     |       |  |              |              |               |               |              |               |               |              |
|-----|-------|--|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
|     |       | Итого по Счету № 456   | 64936621.01  | 0.00         | 1542943253.65 | 1542943253.65 | 0.00         | 1607879874.66 | 1607879874.66 | 0.00         |
| 457 |       | Кредиты, предоставленные физическим лицам – нерезидентам                                     |              |              |               |               |              |               |               |              |
|     | 45701 | на срок до 30 дней   | 0.00         | 0.00         | 142.64        | 142.64        | 0.00         | 142.64        | 142.64        | 0.00         |
|     | 45705 | на срок от 1 года до 3 лет   | 196756.06    | 0.00         | 11073.79      | 11073.79      | 0.00         | 207829.85     | 207829.85     | 0.00         |
|     | 45707 | до востребования   | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
|     | 45708 | Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт")             | 1993.82      | 579450.02    | 20627.73      | 600077.75     | 578899.06    | 19553.65      | 598452.71     | 3618.86      |
|     |       | Итого по Счету № 457   | 198749.88    | 579450.02    | 31844.16      | 611294.18     | 578899.06    | 227526.14     | 806425.20     | 3618.86      |
| 458 |       | Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам        |              |              |               |               |              |               |               |              |
|     | 45802 | Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления          | 0.00         | 204292208.72 | 0.00          | 204292208.72  | 202892208.72 | 0.00          | 202892208.72  | 1400000.00   |
|     | 45806 | Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности                           | 0.00         | 69379767.66  | 0.00          | 69379767.66   | 62879767.66  | 0.00          | 62879767.66   | 6500000.00   |
|     | 45809 | Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности   | 78900821.91  | 54571341.81  | 0.00          | 54571341.81   | 108163406.89 | 0.00          | 108163406.89  | 25308756.83  |
|     | 45810 | Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 0.00         | 16956252.75  | 0.00          | 16956252.75   | 11395609.92  | 0.00          | 11395609.92   | 5560642.83   |
|     | 45811 | Негосударственным финансовым организациям  | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
|     | 45812 | Негосударственным коммерческим организациям  | 70491348.37  | 499099057.80 | 185979621.56  | 685078679.36  | 390738744.92 | 95824136.37   | 486562881.29  | 269007146.44 |
|     | 45813 | Негосударственным некоммерческим организациям  | 1150000.00   | 7995000.00   | 0.00          | 7995000.00    | 6545000.00   | 0.00          | 6545000.00    | 2600000.00   |
|     | 45814 | Индивидуальным предпринимателям  | 1482397.16   | 20851927.08  | 25828843.31   | 46680770.39   | 19198736.94  | 25065199.09   | 44263936.03   | 3899231.52   |
|     | 45815 | Гражданам  | 1532489.51   | 10613917.07  | 12395182.57   | 23009099.64   | 9172934.81   | 10775683.63   | 19948618.44   | 4592970.71   |
|     | 45817 | Физическим лицам – нерезидентам  | 14298.39     | 23996.57     | 1266.21       | 25262.78      | 23996.57     | 2094.27       | 26090.84      | 13470.33     |
|     |       | Итого по Счету № 458   | 153571355.34 | 883783469.46 | 224204913.65  | 1107988383.11 | 811010406.43 | 131667113.36  | 942677519.79  | 318882218.66 |
| 459 |       | Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам             |              |              |               |               |              |               |               |              |
|     | 45902 | Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления          | 0.00         | 1922131.20   | 0.00          | 1922131.20    | 1922131.20   | 0.00          | 1922131.20    | 0.00         |
|     | 45906 | Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности                           | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
|     | 45909 | Коммерческим организациям, находящимся в   | 160.23       | 973590.99    | 616967.71     | 1590558.70    | 973590.99    | 617127.94     | 1590718.93    | 0.00         |

|     |       |   |              |                 |                  |                  |                 |                  |                  |              |
|-----|-------|---|--------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|--------------|
|     | 45910 | государственной (кроме федеральной) собственности<br>Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 0.00         | 3923.49         | 0.00             | 3923.49          | 3923.49         | 0.00             | 3923.49          | 0.00         |
|     | 45911 | Негосударственным финансовым организациям   | 0.00         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00         |
|     | 45912 | Негосударственным коммерческим организациям   | 0.00         | 8735351.91      | 2529921.04       | 11265272.95      | 8735351.91      | 2529921.04       | 11265272.95      | 0.00         |
|     | 45913 | Негосударственный некоммерческий организациям   | 0.00         | 2029400.47      | 0.00             | 2029400.47       | 2029400.47      | 0.00             | 2029400.47       | 0.00         |
|     | 45914 | Индивидуальным предпринимателям   | 0.00         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00         |
|     | 45915 | Гражданам   | 0.09         | 1381310.84      | 786558.59        | 2167869.43       | 1323719.84      | 756845.00        | 2080564.84       | 87304.68     |
|     | 45917 | Физическим лицам – нерезидентам   | 0.00         | 566.45          | 7.47             | 573.92           | 566.45          | 7.47             | 573.92           | 0.00         |
|     |       | Итого по Счету № 459  | 160.32       | 15046275.35     | 3933454.81       | 18979730.16      | 14988684.35     | 3903901.45       | 18892585.80      | 87304.68     |
| 473 |       | Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам до востребования   |              |                 |                  |                  |                 |                  |                  |              |
|     | 47301 |   | 103112032.35 | 0.00            | 202471190.25     | 202471190.25     | 0.00            | 129814931.32     | 129814931.32     | 175768291.28 |
|     |       | Итого по Счету № 473  | 103112032.35 | 0.00            | 202471190.25     | 202471190.25     | 0.00            | 129814931.32     | 129814931.32     | 175768291.28 |
| 474 |       | Расчеты по отдельным операциям  |              |                 |                  |                  |                 |                  |                  |              |
|     | 47402 | Расчеты с клиентами по факторинговому, форфейтинговому операциям  | 252845680.84 | 203425042.48    | 50734334.33      | 254159376.81     | 399421541.31    | 107583516.34     | 507005057.65     | 0.00         |
|     | 47404 | Расчеты с валютными и фондовыми биржами   | 16450311.38  | 87697698799.01  | 11512781609.40   | 99210480408.41   | 87692782774.64  | 11511650044.40   | 99204432819.04   | 22497900.75  |
|     | 47406 | Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты   | 0.00         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00         |
|     | 47408 | Расчеты по конверсионным операциям и срочным сделкам  | 14513332.93  | 766973257494.32 | 2520985406877.94 | 3287958664372.26 | 766987770827.25 | 2520985406877.94 | 3287973177705.19 | 0.00         |
|     | 47410 | Требования по аккредитивам по иностранным операциям   | 5904359.03   | 0.00            | 33000176.24      | 33000176.24      | 0.00            | 38130934.49      | 38130934.49      | 773600.78    |
|     | 47415 | Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты   | 2704855.55   | 19794423.76     | 0.00             | 19794423.76      | 20240676.96     | 0.00             | 20240676.96      | 2258602.35   |
|     | 47417 | Суммы, списанные с корреспондентских счетов до выяснения  | 76840.96     | 154336733.26    | 17020558.83      | 171357292.09     | 154339061.91    | 17021326.40      | 171360388.31     | 73744.74     |
|     | 47423 | Требования по прочим операциям  | 43127324.60  | 23916429371.31  | 7357272688.18    | 31273702059.49   | 23912918857.67  | 7086605282.55    | 30999524140.22   | 317305243.87 |
|     | 47427 | Требования по получению процентов   | 24131319.21  | 286137046.47    | 103159657.86     | 389296704.33     | 300627108.28    | 110024702.16     | 410651810.44     | 2776213.10   |
|     |       | Итого по Счету № 474  | 359754024.50 | 879251078910.61 | 2540059375902.78 | 3419310454813.39 | 879468100848.02 | 2539856422684.28 | 3419324523532.30 | 345685305.59 |
| 475 |       | Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами  |              |                 |                  |                  |                 |                  |                  |              |
|     | 47502 | Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных   | 57913723.43  | 264869298.06    | 123862964.23     | 388732262.29     | 261806322.60    | 132654777.96     | 394461100.56     | 52184885.16  |

|                                      |       |  |                |                 |                  |                  |                 |                  |                  |                |
|--------------------------------------|-------|--|----------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|----------------|
|                                      |       | средств от клиентов  |                |                 |                  |                  |                 |                  |                  |                |
|                                      |       | Итого по Счету № 475   | 57913723.43    | 264869298.06    | 123862964.23     | 388732262.29     | 261806322.60    | 132654777.96     | 394461100.56     | 52184885.16    |
| 478                                  | 47802 | Вложения в приобретённые права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 0.00           | 9693000.40      | 239598608.98     | 249291609.38     | 2123357.64      | 105744723.78     | 107868081.42     | 141423527.96   |
|                                      | 47803 | Права требования, приобретённые по договорам финансирования под уступку денежного требования           | 0.00           | 220238339.32    | 0.00             | 220238339.32     | 167458248.66    | 0.00             | 167458248.66     | 52780090.66    |
|                                      |       | Итого по Счету № 478   | 0.00           | 229931339.72    | 239598608.98     | 469529948.70     | 169581606.30    | 105744723.78     | 275326330.08     | 194203618.62   |
|                                      |       | Итого по Разделу № 4   | 21278127402.42 | 975815677665.35 | 2548521635965.48 | 3524337313630.83 | 980867798475.21 | 2549209886450.17 | 3530077684925.38 | 15537756107.87 |
| РАЗДЕЛ 5.ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ |       |  |                |                 |                  |                  |                 |                  |                  |                |
| 501                                  |       | Долговые обязательства, приобретенные для перепродажи и по договорам займа                             |                |                 |                  |                  |                 |                  |                  |                |
|                                      | 50104 | Долговые обязательства Российской Федерации  | 25110.95       | 1.00            | 1867156789.10    | 1867156790.10    | 25111.95        | 1867156789.10    | 1867181901.05    | 0.00           |
|                                      | 50105 | Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления                | 112937428.00   | 271344740.40    | 0.00             | 271344740.40     | 292737077.60    | 0.00             | 292737077.60     | 91545090.80    |
|                                      | 50106 | Долговые обязательства кредитных организаций   | 32404132.60    | 122379804.30    | 0.00             | 122379804.30     | 154783936.90    | 0.00             | 154783936.90     | 0.00           |
|                                      | 50107 | Прочие долговые обязательства  | 615960404.40   | 2411727101.55   | 0.00             | 2411727101.55    | 2978222109.95   | 0.00             | 2978222109.95    | 49465396.00    |
|                                      | 50112 | Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы  | 0.00           | 64350501.30     | 33847056.20      | 98197557.50      | 64350501.30     | 33847056.20      | 98197557.50      | 0.00           |
|                                      | 50113 | По договорам с обратной продажей   | 0.00           | 2986156979.30   | 58136800.00      | 3044293779.30    | 2986156979.30   | 58136800.00      | 3044293779.30    | 0.00           |
|                                      | 50115 | По договорам займа   | 0.00           | 0.00            | 10579872677.56   | 10579872677.56   | 0.00            | 10579040216.56   | 10579040216.56   | 832461.00      |
|                                      |       | Итого по Счету № 501   | 761327075.95   | 5855959127.85   | 12539013322.86   | 18394972450.71   | 6476275717.00   | 12538180861.86   | 19014456578.86   | 141842947.80   |
| 502                                  |       | Некотируемые долговые обязательства  |                |                 |                  |                  |                 |                  |                  |                |
|                                      | 50205 | Долговые обязательства Российской Федерации  | 0.00           | 0.00            | 2722127445.47    | 2722127445.47    | 0.00            | 2722127445.47    | 2722127445.47    | 0.00           |
|                                      | 50206 | Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления                | 0.00           | 171811250.00    | 0.00             | 171811250.00     | 171811250.00    | 0.00             | 171811250.00     | 0.00           |
|                                      | 50207 | Долговые обязательства кредитных организаций   | 0.00           | 348774423.10    | 0.00             | 348774423.10     | 348774423.10    | 0.00             | 348774423.10     | 0.00           |
|                                      | 50208 | Прочие долговые обязательства  | 188013110.23   | 742894076.00    | 6143484.70       | 749037560.70     | 499881760.40    | 194156594.93     | 694038355.33     | 243012315.60   |
|                                      | 50209 | Долговые обязательства иностранных государств  | 0.00           | 0.00            | 257498508.75     | 257498508.75     | 0.00            | 257498508.75     | 257498508.75     | 0.00           |

|     |       |   |              |                |               |                |                |               |                |              |
|-----|-------|---|--------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--------------|
|     | 50210 | Долговые обязательства банков-нерезидентов  | 0.00         | 0.00           | 544746317.67  | 544746317.67   | 0.00           | 544746317.67  | 544746317.67   | 0.00         |
|     | 50211 | Прочие долговые обязательства нерезидентов  | 0.00         | 0.00           | 844591015.78  | 844591015.78   | 0.00           | 275143234.48  | 275143234.48   | 569447781.30 |
|     |       | Итого по Счету № 502  | 188013110.23 | 1263479749.10  | 4375106772.37 | 5638586521.47  | 1020467433.50  | 3993672101.30 | 5014139534.80  | 812460096.90 |
| 504 |       | Накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам                          |              |                |               |                |                |               |                |              |
|     | 50406 | Уплаченный при приобретении   | 6488212.84   | 400321610.72   | 110958498.07  | 511280108.79   | 373859115.68   | 103190229.18  | 477049344.86   | 40718976.77  |
|     |       | Итого по Счету № 504  | 6488212.84   | 400321610.72   | 110958498.07  | 511280108.79   | 373859115.68   | 103190229.18  | 477049344.86   | 40718976.77  |
| 506 |       | Акции, приобретенные для перепродажи и по договорам займа   |              |                |               |                |                |               |                |              |
|     | 50605 | Акции кредитных организаций   | 0.00         | 917373968.48   | 0.00          | 917373968.48   | 914628728.48   | 0.00          | 914628728.48   | 2745240.00   |
|     | 50606 | Прочие акции  | 299440000.00 | 10668655693.68 | 0.00          | 10668655693.68 | 10952021902.55 | 0.00          | 10952021902.55 | 16073791.13  |
|     | 50610 | Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы   | 0.00         | 39372497.97    | 0.00          | 39372497.97    | 39372497.97    | 0.00          | 39372497.97    | 0.00         |
|     | 50611 | По договорам с обратной продажей  | 8192000.00   | 33607379898.92 | 0.00          | 33607379898.92 | 33269189821.64 | 0.00          | 33269189821.64 | 346382077.28 |
|     |       | Итого по Счету № 506  | 307632000.00 | 45232782059.05 | 0.00          | 45232782059.05 | 45175212950.64 | 0.00          | 45175212950.64 | 365201108.41 |
| 507 |       | Некотируемые акции  |              |                |               |                |                |               |                |              |
|     | 50705 | Акции кредитных организаций   | 0.00         | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00         |
|     | 50706 | Прочие акции  | 40357.00     | 60555000.00    | 0.00          | 60555000.00    | 60555000.00    | 0.00          | 60555000.00    | 40357.00     |
|     |       | Итого по Счету № 507  | 40357.00     | 60555000.00    | 0.00          | 60555000.00    | 60555000.00    | 0.00          | 60555000.00    | 40357.00     |
| 509 |       | Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами   |              |                |               |                |                |               |                |              |
|     | 50905 | Затраты, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг   | 118990.18    | 2316426.94     | 0.00          | 2316426.94     | 2399210.62     | 0.00          | 2399210.62     | 36206.50     |
|     |       | Итого по Счету № 509  | 118990.18    | 2316426.94     | 0.00          | 2316426.94     | 2399210.62     | 0.00          | 2399210.62     | 36206.50     |
| 513 |       | Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими |              |                |               |                |                |               |                |              |
|     | 51301 | до востребования  | 0.00         | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00         |
|     |       | Итого по Счету № 513  | 0.00         | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00         |
| 514 |       | Векселя кредитных организаций   |              |                |               |                |                |               |                |              |
|     | 51401 | до востребования  | 0.00         | 1117682178.14  | 0.00          | 1117682178.14  | 1117682178.14  | 0.00          | 1117682178.14  | 0.00         |
|     | 51402 | со сроком погашения до 30 дней  | 0.00         | 548257607.25   | 0.00          | 548257607.25   | 548257607.25   | 0.00          | 548257607.25   | 0.00         |
|     | 51403 | со сроком погашения от 31 до 90 дней  | 0.00         | 1024405510.45  | 0.00          | 1024405510.45  | 1024405510.45  | 0.00          | 1024405510.45  | 0.00         |
|     | 51404 | со сроком погашения от 91 до  | 0.00         | 512180670.84   | 0.00          | 512180670.84   | 512180670.84   | 0.00          | 512180670.84   | 0.00         |

|                               |       |   |               |                |                |                |                |                |                |               |
|-------------------------------|-------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|                               | 51405 | 180 дней<br>со сроком погашения от 181<br>дня до 1 года                                     | 0.00          | 1679424282.08  | 0.00           | 1679424282.08  | 1679424282.08  | 0.00           | 1679424282.08  | 0.00          |
|                               | 51406 | со сроком погашения свыше 1<br>года до 3 лет  | 0.00          | 508194734.33   | 0.00           | 508194734.33   | 508194734.33   | 0.00           | 508194734.33   | 0.00          |
|                               | 51409 | не оплаченные в срок и<br>неопротестованные   | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00          |
|                               |       | Итого по Счету № 514  | 0.00          | 5390144983.09  | 0.00           | 5390144983.09  | 5390144983.09  | 0.00           | 5390144983.09  | 0.00          |
| 515                           |       | Прочие векселя  |               |                |                |                |                |                |                |               |
|                               | 51501 | до востребования  | 37630688.00   | 1351849311.02  | 0.00           | 1351849311.02  | 1387798117.02  | 0.00           | 1387798117.02  | 1681882.00    |
|                               | 51502 | со сроком погашения до 30<br>дней   | 100000000.00  | 620924492.82   | 0.00           | 620924492.82   | 720204215.20   | 0.00           | 720204215.20   | 720277.62     |
|                               | 51503 | со сроком погашения от 31 до<br>90 дней   | 45392848.00   | 647480560.88   | 0.00           | 647480560.88   | 649007764.00   | 0.00           | 649007764.00   | 43865644.88   |
|                               | 51504 | со сроком погашения от 91 до<br>180 дней  | 73929625.00   | 3596129157.00  | 0.00           | 3596129157.00  | 3669643565.00  | 0.00           | 3669643565.00  | 415217.00     |
|                               | 51505 | со сроком погашения от 181<br>дня до 1 года   | 949391.00     | 884043178.00   | 0.00           | 884043178.00   | 881913841.00   | 0.00           | 881913841.00   | 3078728.00    |
|                               | 51507 | со сроком погашения свыше 3<br>лет  | 0.00          | 7510619533.16  | 0.00           | 7510619533.16  | 136836453.16   | 0.00           | 136836453.16   | 7373783080.00 |
|                               | 51509 | не оплаченные в срок и<br>неопротестованные   | 0.00          | 500000.00      | 0.00           | 500000.00      | 500000.00      | 0.00           | 500000.00      | 0.00          |
|                               |       | Итого по Счету № 515  | 257902552.00  | 14611546232.88 | 0.00           | 14611546232.88 | 7445903955.38  | 0.00           | 7445903955.38  | 7423544829.50 |
| 525                           |       | Прочие счета по операциям с<br>выпущенными ценными бумагами                                 |               |                |                |                |                |                |                |               |
|                               | 52502 | Предстоящие выплаты по<br>процентам, купонам и<br>дисконтам по выпущенным<br>ценным бумагам | 244172690.58  | 489408866.66   | 58264410.16    | 547673276.82   | 556571130.10   | 42413152.34    | 598984282.44   | 192861684.96  |
|                               |       | Итого по Счету № 525  | 244172690.58  | 489408866.66   | 58264410.16    | 547673276.82   | 556571130.10   | 42413152.34    | 598984282.44   | 192861684.96  |
|                               |       | Итого по Разделу № 5  | 1765694988.78 | 73306514056.29 | 17083343003.46 | 90389857059.75 | 66501389496.01 | 16677456344.68 | 83178845840.69 | 8976706207.84 |
| РАЗДЕЛ 6.СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО |       |   |               |                |                |                |                |                |                |               |
| 601                           |       | Участие в дочерних и<br>зависимых акционерных<br>обществах                                  |               |                |                |                |                |                |                |               |
|                               | 60101 | Акции дочерних и зависимых<br>кредитных организаций   | 44385511.00   | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 44385511.00    | 0.00           | 44385511.00    | 0.00          |
|                               |       | Итого по Счету № 601  | 44385511.00   | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 44385511.00    | 0.00           | 44385511.00    | 0.00          |
| 602                           |       | Прочее участие  |               |                |                |                |                |                |                |               |
|                               | 60202 | Средства, внесенные в<br>уставные капиталы<br>организаций                                   | 48000.00      | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 48000.00      |
|                               |       | Итого по Счету № 602  | 48000.00      | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 48000.00      |
| 603                           |       | Расчеты с дебиторами и<br>кредиторами   |               |                |                |                |                |                |                |               |

|     |       |   |              |               |             |               |               |             |               |              |
|-----|-------|---|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|--------------|
|     | 60302 | Расчеты с бюджетом по налогам   | 164620.48    | 96594160.73   | 0.00        | 96594160.73   | 91792920.62   | 0.00        | 91792920.62   | 4965860.59   |
|     | 60304 | Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату  | 460010.38    | 16906781.27   | 0.00        | 16906781.27   | 16861583.28   | 0.00        | 16861583.28   | 505208.37    |
|     | 60306 | Расчеты с работниками по оплате труда   | 0.00         | 266191240.83  | 0.00        | 266191240.83  | 266184542.19  | 0.00        | 266184542.19  | 6698.64      |
|     | 60308 | Расчеты с работниками по подотчетным суммам   | 381661.31    | 37991750.00   | 3747007.08  | 41738757.08   | 37981548.12   | 3895255.61  | 41876803.73   | 243614.66    |
|     | 60310 | Налог на добавленную стоимость, уплаченный  | 0.00         | 272370.31     | 0.00        | 272370.31     | 272370.31     | 0.00        | 272370.31     | 0.00         |
|     | 60312 | Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями   | 25954729.86  | 1058975832.71 | 4397.23     | 1058980229.94 | 1037460704.79 | 4397.23     | 1037465102.02 | 47469857.78  |
|     | 60314 | Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям  | 168457.69    | 236053.82     | 28121430.45 | 28357484.27   | 236053.82     | 28207073.93 | 28443127.75   | 82814.21     |
|     | 60315 | Суммы, не взысканные по своим гарантиям   | 0.00         | 0.00          | 903129.20   | 903129.20     | 0.00          | 903129.20   | 903129.20     | 0.00         |
|     | 60323 | Расчеты с прочими дебиторами  | 7130170.08   | 264146856.51  | 7738107.04  | 271884963.55  | 259358369.89  | 7219376.93  | 266577746.82  | 12437386.81  |
|     |       | Итого по Счету № 603  | 34259649.80  | 1741315046.18 | 40514071.00 | 1781829117.18 | 1710148093.02 | 40229232.90 | 1750377325.92 | 65711441.06  |
| 604 |       | Основные средства   |              |               |             |               |               |             |               |              |
|     | 60401 | Основные средства (кроме земли)   | 631061608.46 | 343219989.35  | 0.00        | 343219989.35  | 170949863.56  | 0.00        | 170949863.56  | 803331734.25 |
|     | 60404 | Земля   | 842385.60    | 0.40          | 0.00        | 0.40          | 0.00          | 0.00        | 0.00          | 842386.00    |
|     |       | Итого по Счету № 604  | 631903994.06 | 343219989.75  | 0.00        | 343219989.75  | 170949863.56  | 0.00        | 170949863.56  | 804174120.25 |
| 607 |       | Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов |              |               |             |               |               |             |               |              |
|     | 60701 | Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 25788423.77  | 258142857.65  | 0.00        | 258142857.65  | 255199506.79  | 0.00        | 255199506.79  | 28731774.63  |
|     | 60702 | Оборудование к установке  | 0.00         | 0.00          | 0.00        | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00          | 0.00         |
|     |       | Итого по Счету № 607  | 25788423.77  | 258142857.65  | 0.00        | 258142857.65  | 255199506.79  | 0.00        | 255199506.79  | 28731774.63  |
| 608 |       | Финансовая аренда (лизинг)  |              |               |             |               |               |             |               |              |
|     | 60804 | Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг)  | 778566.00    | 0.00          | 0.00        | 0.00          | 778566.00     | 0.00        | 778566.00     | 0.00         |
|     |       | Итого по Счету № 608  | 778566.00    | 0.00          | 0.00        | 0.00          | 778566.00     | 0.00        | 778566.00     | 0.00         |
| 609 |       | Нематериальные активы   |              |               |             |               |               |             |               |              |
|     | 60901 | Нематериальные активы   | 675.00       | 18200.00      | 0.00        | 18200.00      | 0.00          | 0.00        | 0.00          | 18875.00     |
|     |       | Итого по Счету № 609  | 675.00       | 18200.00      | 0.00        | 18200.00      | 0.00          | 0.00        | 0.00          | 18875.00     |
| 610 |       | Материальные запасы   |              |               |             |               |               |             |               |              |
|     | 61002 | Запасные части  | 2057926.78   | 4413198.77    | 0.00        | 4413198.77    | 4698180.73    | 0.00        | 4698180.73    | 1772944.82   |
|     | 61008 | Материалы   | 17766041.12  | 58905928.92   | 0.00        | 58905928.92   | 62003018.82   | 0.00        | 62003018.82   | 14668951.22  |
|     | 61009 | Инвентарь и принадлежности  | 3264171.23   | 18566717.15   | 0.00        | 18566717.15   | 20292776.16   | 0.00        | 20292776.16   | 1538112.22   |



|                                   |       |   |              |                |             |                |                |             |                |              |
|-----------------------------------|-------|---|--------------|----------------|-------------|----------------|----------------|-------------|----------------|--------------|
|                                   | 61010 | Издания   | 41403.93     | 264654.60      | 0.00        | 264654.60      | 228619.11      | 0.00        | 228619.11      | 77439.42     |
|                                   | 61011 | Внеоборотные запасы   | 402945.00    | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 402945.00    |
|                                   |       | Итого по Счету № 610  | 23532488.06  | 82150499.44    | 0.00        | 82150499.44    | 87222594.82    | 0.00        | 87222594.82    | 18460392.68  |
| 612                               |       | Выбытие и реализация  |              |                |             |                |                |             |                |              |
|                                   | 61202 | Выбытие (реализация) имущества  | 0.00         | 11001005.26    | 0.00        | 11001005.26    | 11001005.26    | 0.00        | 11001005.26    | 0.00         |
|                                   | 61204 | Выбытие (реализация) ценных бумаг   | 0.00         | 1353040898.19  | 0.00        | 1353040898.19  | 1353040898.19  | 0.00        | 1353040898.19  | 0.00         |
|                                   | 61208 | Выбытие (реализация) и погашение приобретённых прав требования  | 0.00         | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00         |
|                                   |       | Итого по Счету № 612  | 0.00         | 1364041903.45  | 0.00        | 1364041903.45  | 1364041903.45  | 0.00        | 1364041903.45  | 0.00         |
| 614                               |       | Расходы будущих периодов  |              |                |             |                |                |             |                |              |
|                                   | 61401 | Расходы будущих периодов по кредитным операциям   | 0.00         | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00         |
|                                   | 61403 | Расходы будущих периодов по другим операциям  | 54053729.61  | 47359505.16    | 347290.69   | 47706795.85    | 48128522.83    | 364181.67   | 48492704.50    | 53267820.96  |
|                                   | 61406 | Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы   | 0.00         | 7449458474.11  | 0.00        | 7449458474.11  | 7449458474.11  | 0.00        | 7449458474.11  | 0.00         |
|                                   | 61408 | Переоценка драгоценных металлов- отрицательные разницы  | 0.00         | 244063.22      | 0.00        | 244063.22      | 244063.22      | 0.00        | 244063.22      | 0.00         |
|                                   |       | Итого по Счету № 614  | 54053729.61  | 7497062042.49  | 347290.69   | 7497409333.18  | 7497831060.16  | 364181.67   | 7498195241.83  | 53267820.96  |
|                                   |       | Итого по Разделу № 6  | 814751037.30 | 11285950538.96 | 40861361.69 | 11326811900.65 | 11130557098.80 | 40593414.57 | 11171150513.37 | 970412424.58 |
| РАЗДЕЛ 7. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |       |   |              |                |             |                |                |             |                |              |
| 702                               |       | Расходы   |              |                |             |                |                |             |                |              |
|                                   | 70201 | Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты  | 0.00         | 232318255.04   | 0.00        | 232318255.04   | 232318255.04   | 0.00        | 232318255.04   | 0.00         |
|                                   | 70202 | Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам  | 0.00         | 195740040.16   | 0.00        | 195740040.16   | 195740040.16   | 0.00        | 195740040.16   | 0.00         |
|                                   | 70203 | Проценты, уплаченные физическим лицам   | 0.00         | 258374405.05   | 0.00        | 258374405.05   | 258374405.05   | 0.00        | 258374405.05   | 0.00         |
|                                   | 70204 | Расходы по операциям с ценными бумагами   | 0.00         | 1920830114.65  | 0.00        | 1920830114.65  | 1920830114.65  | 0.00        | 1920830114.65  | 0.00         |
|                                   | 70205 | Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 0.00         | 6985683510.31  | 0.00        | 6985683510.31  | 6985683510.31  | 0.00        | 6985683510.31  | 0.00         |
|                                   | 70206 | Расходы на содержание аппарата  | 0.00         | 1307098649.59  | 0.00        | 1307098649.59  | 1307098649.59  | 0.00        | 1307098649.59  | 0.00         |
|                                   | 70208 | Штрафы, пени, неустойки уплаченные  | 0.00         | 3029971.91     | 0.00        | 3029971.91     | 3029971.91     | 0.00        | 3029971.91     | 0.00         |
|                                   | 70209 | Другие расходы  | 0.00         | 10168243345.73 | 0.00        | 10168243345.73 | 10168243345.73 | 0.00        | 10168243345.73 | 0.00         |
|                                   |       | Итого по Счету № 702  | 0.00         | 21071318292.44 | 0.00        | 21071318292.44 | 21071318292.44 | 0.00        | 21071318292.44 | 0.00         |

|     |       |  |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |  |
|-----|-------|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|--|
| 704 |       | Убытки                                   |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |  |
|     | 70401 | Убытки отчетного года                    | 0.00           | 17595842433.75   | 0.00             | 17595842433.75   | 17595842433.75   | 0.00             | 17595842433.75   | 0.00           |  |
|     | 70402 | Убытки предшествующих лет                | 0.00           | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00           |  |
|     |       | Итого по Счету № 704                     | 0.00           | 17595842433.75   | 0.00             | 17595842433.75   | 17595842433.75   | 0.00             | 17595842433.75   | 0.00           |  |
| 705 |       | Использование прибыли                    |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |  |
|     | 70501 | Использование прибыли отчетного года     | 16749179.28    | 130159836.28     | 0.00             | 130159836.28     | 64304827.28      | 0.00             | 64304827.28      | 82604188.28    |  |
|     | 70502 | Использование прибыли предшествующих лет | 0.00           | 173973805.65     | 0.00             | 173973805.65     | 173973805.65     | 0.00             | 173973805.65     | 0.00           |  |
|     |       | Итого по Счету № 705                     | 16749179.28    | 304133641.93     | 0.00             | 304133641.93     | 238278632.93     | 0.00             | 238278632.93     | 82604188.28    |  |
|     |       | Итого по Разделу № 7                     | 16749179.28    | 38971294368.12   | 0.00             | 38971294368.12   | 38905439359.12   | 0.00             | 38905439359.12   | 82604188.28    |  |
|     |       | Итого по Активу                          | 40189061739.74 | 2200951713850.46 | 3745442663255.57 | 5946394377106.03 | 2197335254422.83 | 3746736282267.01 | 5944071536689.84 | 42511902155.93 |  |

# ПАССИВ

## РАЗДЕЛ 1. КАПИТАЛ И ФОНДЫ

|     |       |   |               |               |      |               |               |      |               |               |  |
|-----|-------|---|---------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|--|
| 102 |       | Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет обыкновенных акций принадлежащих: |               |               |      |               |               |      |               |               |  |
|     | 10201 | Российской Федерации  | 418498000.00  | 0.00          | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00 | 0.00          | 418498000.00  |  |
|     | 10204 | негосударственным организациям  | 2134092000.00 | 2881092000.00 | 0.00 | 2881092000.00 | 3686092000.00 | 0.00 | 3686092000.00 | 2939092000.00 |  |
|     |       | Итого по Счету № 102  | 2552590000.00 | 2881092000.00 | 0.00 | 2881092000.00 | 3686092000.00 | 0.00 | 3686092000.00 | 3357590000.00 |  |
| 106 |       | Добавочный капитал  |               |               |      |               |               |      |               |               |  |
|     | 10601 | Прирост стоимости имущества при переоценке  | 31882137.79   | 190750.12     | 0.00 | 190750.12     | 152743.12     | 0.00 | 152743.12     | 31844130.79   |  |
|     | 10602 | Эмиссионный доход   | 14741178.74   | 0.00          | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00 | 0.00          | 14741178.74   |  |
|     |       | Итого по Счету № 106  | 46623316.53   | 190750.12     | 0.00 | 190750.12     | 152743.12     | 0.00 | 152743.12     | 46585309.53   |  |
| 107 |       | Фонды   |               |               |      |               |               |      |               |               |  |
|     | 10701 | Резервный фонд  | 82000000.00   | 0.00          | 0.00 | 0.00          | 8000000.00    | 0.00 | 8000000.00    | 90000000.00   |  |
|     | 10702 | Фонды специального назначения   | 35336964.14   | 4128260.00    | 0.00 | 4128260.00    | 1413922.13    | 0.00 | 1413922.13    | 32622626.27   |  |
|     | 10703 | Фонды накопления  | 263764921.91  | 0.00          | 0.00 | 0.00          | 149005313.37  | 0.00 | 149005313.37  | 412770235.28  |  |
|     |       | Итого по Счету № 107  | 381101886.05  | 4128260.00    | 0.00 | 4128260.00    | 158419235.50  | 0.00 | 158419235.50  | 535392861.55  |  |
|     |       | Итого по Разделу № 1  | 2980315202.58 | 2885411010.12 | 0.00 | 2885411010.12 | 3844663978.62 | 0.00 | 3844663978.62 | 3939568171.08 |  |

## РАЗДЕЛ 3. МЕЖБАНКОВСКИЕ

## ОПЕРАЦИИ

|     |       |  |               |                 |                |                 |                 |                |                 |               |
|-----|-------|--|---------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 301 | 30109 | Корреспондентские счета<br>Корреспондентские счета<br>кредитных<br>организаций-корреспондентов                                 | 2347517511.16 | 64521369168.02  | 8054376362.35  | 72575745530.37  | 64173224212.88  | 6175143366.89  | 70348367579.77  | 120139560.56  |
|     | 30111 | Корреспондентские счета<br>банков-нерезидентов в рублях  | 101.45        | 0.00            | 0.00           | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00            | 101.45        |
|     | 30112 | Корреспондентские счета<br>банков-нерезидентов в СКВ   | 79187864.41   | 0.00            | 3074550112.33  | 3074550112.33   | 0.00            | 3049245124.06  | 3049245124.06   | 53882876.14   |
|     | 30122 | Корреспондентские счета<br>банков-нерезидентов в валюте<br>Российской Федерации - счета<br>типа "К" (конвертируемые)           | 26734828.88   | 8059724455.99   | 0.00           | 8059724455.99   | 8033006762.10   | 0.00           | 8033006762.10   | 17134.99      |
|     | 30123 | Корреспондентские счета<br>банков-нерезидентов в валюте<br>Российской Федерации - счета<br>типа "Н" (неконвертируемые)         | 91144178.03   | 53142616860.18  | 0.00           | 53142616860.18  | 53051494978.06  | 0.00           | 53051494978.06  | 22295.91      |
|     | 30126 | Резервы на возможные потери  | 0.00          | 99596.31        | 0.00           | 99596.31        | 99596.31        | 0.00           | 99596.31        | 0.00          |
|     |       | Итого по Счету № 301   | 2544584483.93 | 125723810080.50 | 11128926474.68 | 136852736555.18 | 125257825549.35 | 9224388490.95  | 134482214040.30 | 174061969.05  |
| 302 | 30220 | Счета кредитных организаций<br>по другим операциям<br>Средства клиентов по<br>незавершенным расчетным<br>операциям             | 8907122.41    | 247938976.32    | 8004523392.87  | 8252462369.19   | 247938976.32    | 7995616270.46  | 8243555246.78   | 0.00          |
|     | 30222 | Незавершенные расчеты<br>кредитной организации   | 48349.91      | 1501898.20      | 243648477.90   | 245150376.10    | 1501898.20      | 243629340.70   | 245131238.90    | 29212.71      |
|     | 30223 | Средства клиентов по<br>незавершенным расчетным<br>операциям при осуществлении<br>расчетов через подразделения<br>Банка России | 0.00          | 10166300198.57  | 0.00           | 10166300198.57  | 10166300198.57  | 0.00           | 10166300198.57  | 0.00          |
|     | 30226 | Резервы на возможные потери  | 0.00          | 554.42          | 0.00           | 554.42          | 16603.07        | 0.00           | 16603.07        | 16048.65      |
|     | 30227 | Средства клиентов,<br>зарезервированные при<br>осуществлении валютных<br>операций  | 0.00          | 0.00            | 0.00           | 0.00            | 278600.00       | 0.00           | 278600.00       | 278600.00     |
|     | 30231 | Счета банков-нерезидентов в<br>валюте Российской Федерации   | 0.00          | 0.00            | 0.00           | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00            | 0.00          |
|     |       | Итого по Счету № 302   | 8955472.32    | 10415741627.51  | 8248171870.77  | 18663913498.28  | 10416036276.16  | 8239245611.16  | 18655281887.32  | 323861.36     |
| 303 | 30301 | Расчеты с филиалами<br>Расчеты с филиалами,<br>расположенными в Российской<br>Федерации  | 5690236134.05 | 123176519284.61 | 39668963631.60 | 162845482916.21 | 124167203581.95 | 39024787289.96 | 163191990871.91 | 6036744089.75 |
|     | 30305 | Расчеты между подразделениями<br>одной кредитной организации<br>по полученным ресурсам   | 3421206108.43 | 65739879560.48  | 0.00           | 65739879560.48  | 64935044023.75  | 0.00           | 64935044023.75  | 2616370571.70 |
|     |       | Итого по Счету № 303   | 9111442242.48 | 188916398845.09 | 39668963631.60 | 228585362476.69 | 189102247605.70 | 39024787289.96 | 228127034895.66 | 8653114661.45 |
| 304 | 30408 | Расчеты на организованном<br>рынке ценных бумаг<br>Расчеты участников РЦ ОРЦБ<br>по итогам операций на ОРЦБ                    | 0.00          | 70406863625.62  | 0.00           | 70406863625.62  | 70406863625.62  | 0.00           | 70406863625.62  | 0.00          |
|     |       | Итого по Счету № 304   | 0.00          | 70406863625.62  | 0.00           | 70406863625.62  | 70406863625.62  | 0.00           | 70406863625.62  | 0.00          |

|     |       |  |               |                 |                |                 |                 |                |                 |                |
|-----|-------|--|---------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 306 | 30601 | Расчеты по ценным бумагам<br>Средства клиентов по<br>брокерским операциям с<br>ценными бумагами и другими<br>финансовыми активами  | 332010654.31  | 263745855095.97 | 1822740.11     | 263747677836.08 | 263665491047.28 | 1822356.57     | 263667313403.85 | 251646222.08   |
|     | 30603 | Расчеты с эмитентами по<br>обслуживанию выпусков ценных<br>бумаг   | 14000.00      | 2392108587.96   | 0.00           | 2392108587.96   | 2392094587.96   | 0.00           | 2392094587.96   | 0.00           |
|     | 30606 | Средства<br>клиентов-нерезидентов по<br>брокерским операциям с<br>ценными бумагами и другими<br>финансовыми активами   | 5635439.81    | 9227966305.29   | 367211796.53   | 9595178101.82   | 9232412447.66   | 367211796.53   | 9599624244.19   | 10081582.18    |
|     |       | Итого по Счету № 306   | 337660094.12  | 275365929989.22 | 369034536.64   | 275734964525.86 | 275289998082.90 | 369034153.10   | 275659032236.00 | 261727804.26   |
| 313 | 31301 | Кредиты, полученные<br>кредитными организациями от<br>кредитных организаций<br>кредит, полученный при<br>недостатке средств на<br>корреспондентском счете<br>("овердрафт") | 0.00          | 249872407.90    | 0.00           | 249872407.90    | 249872407.90    | 0.00           | 249872407.90    | 0.00           |
|     | 31302 | на 1 день  | 0.00          | 20783900000.00  | 36560100.00    | 20820460100.00  | 20783900000.00  | 36560100.00    | 20820460100.00  | 0.00           |
|     | 31303 | на срок от 2 до 7 дней   | 0.00          | 9031600000.00   | 103048588.00   | 9134648588.00   | 9031600000.00   | 103048588.00   | 9134648588.00   | 0.00           |
|     | 31304 | на срок от 8 до 30 дней  | 1472725.00    | 487800000.00    | 13116845.00    | 500916845.00    | 3702200000.00   | 11644120.00    | 3713844120.00   | 3214400000.00  |
|     | 31305 | на срок от 31 до 90 дней   | 0.00          | 337000000.00    | 2879455.00     | 339879455.00    | 337000000.00    | 2879455.00     | 339879455.00    | 0.00           |
|     | 31306 | на срок от 91 до 180 дней  | 7364800.00    | 0.00            | 7555560.00     | 7555560.00      | 0.00            | 190760.00      | 190760.00       | 0.00           |
|     | 31307 | на срок от 181 дня до 1 года   | 0.00          | 0.00            | 0.00           | 0.00            | 6900000000.00   | 0.00           | 6900000000.00   | 6900000000.00  |
|     | 31308 | на срок от 1 года до 3 лет   | 198660224.80  | 0.00            | 207941187.73   | 207941187.73    | 2800000000.00   | 9280962.93     | 2809280962.93   | 2800000000.00  |
|     |       | Итого по Счету № 313   | 207497749.80  | 30890172407.90  | 371101735.73   | 31261274143.63  | 43804572407.90  | 163603985.93   | 43968176393.83  | 12914400000.00 |
| 314 | 31401 | Кредиты, полученные от<br>банков-нерезидентов<br>кредит, полученный в порядке<br>расчетов по<br>корреспондентскому счету<br>("овердрафт")                                  | 0.00          | 0.00            | 19786007.29    | 19786007.29     | 0.00            | 19793126.22    | 19793126.22     | 7118.93        |
|     | 31402 | на 1 день  | 0.00          | 207000000.00    | 0.00           | 207000000.00    | 207000000.00    | 0.00           | 207000000.00    | 0.00           |
|     | 31403 | на срок от 2 до 7 дней   | 0.00          | 104000000.00    | 0.00           | 104000000.00    | 104000000.00    | 0.00           | 104000000.00    | 0.00           |
|     | 31404 | на срок от 8 до 30 дней  | 0.00          | 31000000.00     | 0.00           | 31000000.00     | 31000000.00     | 0.00           | 31000000.00     | 0.00           |
|     | 31408 | на срок от 1 года до 3 лет   | 90235088.12   | 0.00            | 87272944.14    | 87272944.14     | 0.00            | 117110432.94   | 117110432.94    | 120072576.92   |
|     | 31409 | на срок свыше 3 лет  | 1592018699.23 | 0.00            | 620031927.09   | 620031927.09    | 0.00            | 519995081.33   | 519995081.33    | 1491981853.47  |
|     |       | Итого по Счету № 314   | 1682253787.35 | 342000000.00    | 727090878.52   | 1069090878.52   | 342000000.00    | 656898640.49   | 998898640.49    | 1612061549.32  |
| 315 | 31502 | Депозиты и иные привлеченные<br>средства кредитных<br>организаций<br>на 1 день   | 0.00          | 232000000.00    | 0.00           | 232000000.00    | 232000000.00    | 0.00           | 232000000.00    | 0.00           |
|     | 31503 | на срок от 2 до 7 дней   | 0.00          | 117000000.00    | 0.00           | 117000000.00    | 117000000.00    | 0.00           | 117000000.00    | 0.00           |
|     | 31508 | на срок от 1 года до 3 лет   | 108987214.00  | 108987214.00    | 10335572163.86 | 10444559377.86  | 0.00            | 10335572163.86 | 10335572163.86  | 0.00           |
|     | 31510 | для расчетов с<br>использованием банковских<br>карт  | 14541686.65   | 0.00            | 35112023.76    | 35112023.76     | 0.00            | 30517013.19    | 30517013.19     | 9946676.08     |
|     |       | Итого по Счету № 315   | 123528900.65  | 457987214.00    | 10370684187.62 | 10828671401.62  | 349000000.00    | 10366089177.05 | 10715089177.05  | 9946676.08     |

|     |       |  |             |               |               |               |               |               |               |               |
|-----|-------|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 316 |       | Депозиты и иные привлеченные средства банков-нерезидентов  |             |               |               |               |               |               |               |               |
|     | 31602 | на 1 день  | 0.00        | 0.00          | 2165837200.00 | 2165837200.00 | 0.00          | 2165837200.00 | 2165837200.00 | 0.00          |
|     | 31604 | на срок от 8 до 30 дней  | 0.00        | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 1462356490.00 | 1462356490.00 | 1462356490.00 |
|     | 31606 | на срок от 91 до 180 дней  | 66272625.00 | 0.00          | 66325275.00   | 66325275.00   | 0.00          | 52650.00      | 52650.00      | 0.00          |
|     | 31607 | на срок от 181 до 1 года   | 0.00        | 0.00          | 85374277.08   | 85374277.08   | 0.00          | 85374277.08   | 85374277.08   | 0.00          |
|     |       | Итого по Счету № 316   | 66272625.00 | 0.00          | 2317536752.08 | 2317536752.08 | 0.00          | 3713620617.08 | 3713620617.08 | 1462356490.00 |
| 318 |       | Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам  |             |               |               |               |               |               |               |               |
|     | 31802 | по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций                                      | 0.00        | 1229508.20    | 0.00          | 1229508.20    | 1229508.20    | 0.00          | 1229508.20    | 0.00          |
|     |       | Итого по Счету № 318   | 0.00        | 1229508.20    | 0.00          | 1229508.20    | 1229508.20    | 0.00          | 1229508.20    | 0.00          |
| 320 |       | Кредиты, предоставленные кредитным организациям  |             |               |               |               |               |               |               |               |
|     | 32015 | Резервы на возможные потери  | 50034597.50 | 394224783.29  | 0.00          | 394224783.29  | 346635945.23  | 0.00          | 346635945.23  | 2445759.44    |
|     |       | Итого по Счету № 320   | 50034597.50 | 394224783.29  | 0.00          | 394224783.29  | 346635945.23  | 0.00          | 346635945.23  | 2445759.44    |
| 322 |       | Депозиты и иные размещенные средства в кредитных организациях  |             |               |               |               |               |               |               |               |
|     | 32211 | Резервы на возможные потери  | 31368.97    | 9556502.47    | 0.00          | 9556502.47    | 9529295.81    | 0.00          | 9529295.81    | 4162.31       |
|     |       | Итого по Счету № 322   | 31368.97    | 9556502.47    | 0.00          | 9556502.47    | 9529295.81    | 0.00          | 9529295.81    | 4162.31       |
| 323 |       | Депозиты и иные размещенные средства в банках-нерезидентах   |             |               |               |               |               |               |               |               |
|     | 32311 | Резервы на возможные потери  | 233185.92   | 1076398316.79 | 0.00          | 1076398316.79 | 1076165130.87 | 0.00          | 1076165130.87 | 0.00          |
|     |       | Итого по Счету № 323   | 233185.92   | 1076398316.79 | 0.00          | 1076398316.79 | 1076165130.87 | 0.00          | 1076165130.87 | 0.00          |
| 324 |       | Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и иным размещенным средствам                                 |             |               |               |               |               |               |               |               |
|     | 32403 | Резервы на возможные потери  | 0.00        | 210000.00     | 0.00          | 210000.00     | 210000.00     | 0.00          | 210000.00     | 0.00          |
|     |       | Итого по Счету № 324   | 0.00        | 210000.00     | 0.00          | 210000.00     | 210000.00     | 0.00          | 210000.00     | 0.00          |
| 328 |       | Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям   |             |               |               |               |               |               |               |               |
|     | 32801 | Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 3446796.19  | 15964425.86   | 20840983.52   | 36805409.38   | 12811428.29   | 20554547.62   | 33365975.91   | 7362.72       |

|     |       |   |                |                 |                |                 |                 |                |                 |                |
|-----|-------|---|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
|     |       | Итого по Счету № 328  | 3446796.19     | 15964425.86     | 20840983.52    | 36805409.38     | 12811428.29     | 20554547.62    | 33365975.91     | 7362.72        |
|     |       | Итого по Разделу № 3  | 14135941304.23 | 704016487326.45 | 73222351051.16 | 777238838377.61 | 716415124856.03 | 71778222513.34 | 788193347369.37 | 25090450295.99 |
|     |       | РАЗДЕЛ 4.ОПЕРАЦИИ С КЛИЕНТАМИ   |                |                 |                |                 |                 |                |                 |                |
| 402 |       | Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов                                       |                |                 |                |                 |                 |                |                 |                |
|     | 40201 | Средства бюджетов субъектов Российской Федерации  | 0.00           | 542923770.49    | 0.00           | 542923770.49    | 542923770.49    | 0.00           | 542923770.49    | 0.00           |
|     | 40202 | Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, выделенные государственным организациям                 | 601933.37      | 70149730.25     | 0.00           | 70149730.25     | 69550865.78     | 0.00           | 69550865.78     | 3068.90        |
|     | 40203 | Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, выделенные негосударственным организациям               | 2272167.30     | 135188.58       | 0.00           | 135188.58       | 22962.84        | 0.00           | 22962.84        | 2159941.56     |
|     | 40204 | Средства местных бюджетов   | 11642055.31    | 3578379510.43   | 0.00           | 3578379510.43   | 3605789936.83   | 0.00           | 3605789936.83   | 39052481.71    |
|     | 40205 | Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям  | 3876.18        | 145633531.27    | 0.00           | 145633531.27    | 145632576.84    | 0.00           | 145632576.84    | 2921.75        |
|     | 40206 | Средств местных бюджетов, выделенные негосударственным организациям                                       | 301434.72      | 217926295.85    | 0.00           | 217926295.85    | 217837087.06    | 0.00           | 217837087.06    | 212225.93      |
|     |       | Итого по Счету № 402  | 14821466.88    | 4555148026.87   | 0.00           | 4555148026.87   | 4581757199.84   | 0.00           | 4581757199.84   | 41430639.85    |
| 403 |       | Прочие средства бюджетов  |                |                 |                |                 |                 |                |                 |                |
|     | 40302 | Средства, поступающие во временное распоряжение бюджетных учреждений                                      | 0.00           | 71218628.15     | 0.00           | 71218628.15     | 71306192.04     | 0.00           | 71306192.04     | 87563.89       |
|     | 40309 | Средства Российского фонда федерального имущества   | 142999994.00   | 354081334.00    | 0.00           | 354081334.00    | 211081340.00    | 0.00           | 211081340.00    | 0.00           |
|     |       | Итого по Счету № 403  | 142999994.00   | 425299962.15    | 0.00           | 425299962.15    | 282387532.04    | 0.00           | 282387532.04    | 87563.89       |
| 404 |       | Средства государственных внебюджетных фондов  |                |                 |                |                 |                 |                |                 |                |
|     | 40402 | Фонд социального страхования Российской Федерации   | 0.00           | 1254700.32      | 0.00           | 1254700.32      | 1254700.32      | 0.00           | 1254700.32      | 0.00           |
|     | 40404 | Территориальные фонды обязательного медицинского страхования  | 584849.55      | 37783217.20     | 0.00           | 37783217.20     | 37398979.49     | 0.00           | 37398979.49     | 200611.84      |
|     | 40406 | Фонды социальной поддержки населения  | 15.70          | 0.00            | 0.00           | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00            | 15.70          |
|     | 40410 | Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 0.00           | 0.00            | 0.00           | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00            | 0.00           |
|     |       | Итого по Счету № 404  | 584865.25      | 39037917.52     | 0.00           | 39037917.52     | 38653679.81     | 0.00           | 38653679.81     | 200627.54      |
| 405 |       | Счета организаций, находящихся в федеральной  |                |                 |                |                 |                 |                |                 |                |

|     |       |   |               |                 |                |                 |                 |                |                 |               |
|-----|-------|---|---------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|
|     |       | собственности   |               |                 |                |                 |                 |                |                 |               |
|     | 40501 | Финансовые организации  | 4753.60       | 4753.60         | 0.00           | 4753.60         | 0.00            | 0.00           | 0.00            | 0.00          |
|     | 40502 | Коммерческие организации  | 347502209.68  | 12622519692.53  | 1677485881.09  | 14300005573.62  | 12479960613.73  | 1618682464.20  | 14098643077.93  | 146139713.99  |
|     | 40503 | Некоммерческие организации  | 1431869.97    | 70836597.78     | 3848253.31     | 74684851.09     | 71041232.89     | 3360168.64     | 74401401.53     | 1148420.41    |
|     | 40504 | Счета организаций<br>федеральной почтовой связи<br>по переводным операциям                  | 42626.75      | 123919.61       | 0.00           | 123919.61       | 81292.86        | 0.00           | 81292.86        | 0.00          |
|     |       | Итого по Счету № 405  | 348981460.00  | 12693484963.52  | 1681334134.40  | 14374819097.92  | 12551083139.48  | 1622042632.84  | 14173125772.32  | 147288134.40  |
| 406 |       | Счета организаций,<br>находящихся в<br>государственной (кроме<br>федеральной) собственности |               |                 |                |                 |                 |                |                 |               |
|     | 40601 | Финансовые организации  | 0.00          | 0.00            | 0.00           | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00            | 0.00          |
|     | 40602 | Коммерческие организации  | 95950470.40   | 5533139703.05   | 80689574.22    | 5613829277.27   | 5469838065.68   | 80689574.22    | 5550527639.90   | 32648833.03   |
|     | 40603 | Некоммерческие организации  | 8037463.79    | 366352034.38    | 9168523.42     | 375520557.80    | 359384574.22    | 9169912.30     | 368554486.52    | 1071392.51    |
|     |       | Итого по Счету № 406  | 103987934.19  | 5899491737.43   | 89858097.64    | 5989349835.07   | 5829222639.90   | 89859486.52    | 5919082126.42   | 33720225.54   |
| 407 |       | Счета негосударственных<br>организаций  |               |                 |                |                 |                 |                |                 |               |
|     | 40701 | Финансовые организации  | 879495871.88  | 13192438157.35  | 636136044.32   | 13828574201.67  | 12589269055.60  | 604000906.44   | 13193269962.04  | 244191632.25  |
|     | 40702 | Коммерческие организации  | 4532516542.03 | 734989996722.75 | 36150176418.54 | 771140173141.29 | 732502671198.85 | 35922502001.80 | 768425173200.65 | 1817516601.39 |
|     | 40703 | Некоммерческие организации  | 154880315.41  | 2643551130.02   | 67907118.29    | 2711458248.31   | 2553745898.15   | 63597957.63    | 2617343855.78   | 60765922.88   |
|     |       | Итого по Счету № 407  | 5566892729.32 | 750825986010.12 | 36854219581.15 | 787680205591.27 | 747645686152.60 | 36590100865.87 | 784235787018.47 | 2122474156.52 |
| 408 |       | Прочие счета  |               |                 |                |                 |                 |                |                 |               |
|     | 40802 | Индивидуальные<br>предприниматели   | 278492794.73  | 12289485175.55  | 341227520.08   | 12630712695.63  | 12077486334.18  | 340816227.79   | 12418302561.97  | 66082661.07   |
|     | 40804 | Юридические лица и<br>индивидуальные<br>предприниматели-нерезиденты-<br>счета типа "Т"      | 24578.44      | 0.00            | 0.00           | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00            | 24578.44      |
|     | 40805 | Юридические лица и<br>индивидуальные<br>предприниматели-нерезиденты-<br>счета типа "И"      | 9144.22       | 0.00            | 0.00           | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00            | 9144.22       |
|     | 40806 | Юридические и физические<br>лица-нерезиденты-счета<br>типа "С" (конверсионные)              | 292.09        | 292.09          | 0.00           | 292.09          | 0.00            | 0.00           | 0.00            | 0.00          |
|     | 40807 | Юридические лица-нерезиденты  | 123333632.80  | 3525936923.79   | 15566922630.14 | 19092859553.93  | 3609371164.17   | 15485418697.91 | 19094789862.08  | 125263940.95  |
|     | 40809 | Юридические и физические<br>лица-нерезиденты-счета типа<br>"С" (инвестиционные)             | 127481.00     | 128239.50       | 0.00           | 128239.50       | 758.50          | 0.00           | 758.50          | 0.00          |
|     | 40813 | Физические лица-нерезиденты<br>- счета типа "Ф"   | 2869732.60    | 31350752.55     | 0.00           | 31350752.55     | 28909612.77     | 0.00           | 28909612.77     | 428592.82     |
|     | 40814 | Юридические и физические<br>лица-нерезиденты - счета<br>типа "К" (конвертируемые)           | 30942280.72   | 4679167028.27   | 0.00           | 4679167028.27   | 4649931555.26   | 0.00           | 4649931555.26   | 1706807.71    |
|     | 40815 | Юридические и физические<br>лица-нерезиденты - счета<br>типа "Н" (неконвертируемые)         | 33952350.37   | 11982072580.32  | 0.00           | 11982072580.32  | 11948121936.15  | 0.00           | 11948121936.15  | 1706.20       |
|     | 40817 | Физические лица   | 93389554.29   | 11287720775.97  | 0.00           | 11287720775.97  | 11293608551.15  | 0.00           | 11293608551.15  | 99277329.47   |
|     | 40818 | Специальные банковские счета<br>нерезидентов в валюте<br>Российской Федерации               | 0.00          | 85370908.58     | 0.00           | 85370908.58     | 110965582.58    | 0.00           | 110965582.58    | 25594674.00   |
|     | 40819 | Специальные банковские счета<br>резидентов в иностранной                                    | 0.00          | 0.00            | 81967848.05    | 81967848.05     | 0.00            | 81967848.05    | 81967848.05     | 0.00          |

|     |       |   |              |                |                |                |                |                |                |              |
|-----|-------|---|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
|     | 40820 | валюте<br>Счета физических лиц –<br>нерезидентов  | 0.00         | 51570512.55    | 0.00           | 51570512.55    | 52474047.97    | 0.00           | 52474047.97    | 903535.42    |
|     |       | Итого по Счету № 408  | 563141841.26 | 43932803189.17 | 15990117998.27 | 59922921187.44 | 43770869542.73 | 15908202773.75 | 59679072316.48 | 319292970.30 |
| 409 |       | Средства в расчетах   |              |                |                |                |                |                |                |              |
|     | 40901 | Аккредитивы к оплате  | 689331902.18 | 1358033144.78  | 0.00           | 1358033144.78  | 678989588.85   | 0.00           | 678989588.85   | 10288346.25  |
|     | 40905 | Текущие счета уполномоченных<br>и невыплаченные переводы  | 1552278.35   | 442349942.21   | 0.00           | 442349942.21   | 441959062.68   | 0.00           | 441959062.68   | 1161398.82   |
|     | 40906 | Инкассированная денежная<br>выручка   | 0.00         | 87392368.88    | 0.00           | 87392368.88    | 87392368.88    | 0.00           | 87392368.88    | 0.00         |
|     | 40907 | Расчеты клиентов по зачетам   | 0.00         | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00         |
|     | 40909 | Переводы в Российскую<br>Федерацию  | 1987618.11   | 249509.54      | 1298870330.94  | 1299119840.48  | 249509.54      | 1298534741.09  | 1298784250.63  | 1652028.26   |
|     | 40910 | Переводы в Российскую<br>Федерацию нерезидентам   | 73930.80     | 89625.98       | 1889993548.82  | 1890083174.80  | 89625.98       | 1889977747.52  | 1890067373.50  | 58129.50     |
|     | 40911 | Транзитные счета  | 3007728.01   | 11745515862.10 | 129875.84      | 11745645737.94 | 11746492898.52 | 129820.17      | 11746622718.69 | 3984708.76   |
|     | 40912 | Переводы из Российской<br>Федерации   | 0.00         | 542162.00      | 850303260.23   | 850845422.23   | 542162.00      | 850303260.23   | 850845422.23   | 0.00         |
|     | 40913 | Переводы из Российской<br>Федерации нерезидентами   | 0.00         | 0.00           | 2389849451.00  | 2389849451.00  | 0.00           | 2389849451.00  | 2389849451.00  | 0.00         |
|     |       | Итого по Счету № 409  | 695953457.45 | 13634172615.49 | 6429146466.83  | 20063319082.32 | 12955715216.45 | 6428795020.01  | 19384510236.46 | 17144611.59  |
| 415 |       | Депозиты коммерческих<br>организаций, находящихся в<br>федеральной собственности                            |              |                |                |                |                |                |                |              |
|     | 41501 | до востребования  | 0.00         | 3042561.22     | 0.00           | 3042561.22     | 3042561.22     | 0.00           | 3042561.22     | 0.00         |
|     | 41502 | на срок до 30 дней  | 0.00         | 248800000.00   | 0.00           | 248800000.00   | 248800000.00   | 0.00           | 248800000.00   | 0.00         |
|     | 41503 | на срок от 31 до 90 дней  | 36000000.00  | 895111350.00   | 67157481.65    | 962268831.65   | 864111350.00   | 89495185.15    | 953606535.15   | 27337703.50  |
|     | 41504 | на срок от 91 до 180 дней   | 0.00         | 243000000.00   | 17550125.00    | 260550125.00   | 243000000.00   | 25874735.00    | 268874735.00   | 8324610.00   |
|     | 41505 | на срок от 181 дня до 1 года  | 60000000.00  | 130000000.00   | 69283550.00    | 199283550.00   | 70220000.00    | 221901400.00   | 292121400.00   | 152837850.00 |
|     | 41506 | на срок от 1 года до 3 лет  | 2945450.00   | 0.00           | 3124830.00     | 3124830.00     | 0.00           | 179380.00      | 179380.00      | 0.00         |
|     | 41508 | для расчетов с<br>использованием банковских<br>карт   | 0.00         | 0.00           | 3293.13        | 3293.13        | 0.00           | 45543.86       | 45543.86       | 42250.73     |
|     |       | Итого по Счету № 415  | 98945450.00  | 1519953911.22  | 157119279.78   | 1677073191.00  | 1429173911.22  | 337496244.01   | 1766670155.23  | 188542414.23 |
| 416 |       | Депозиты некоммерческих<br>организаций, находящихся в<br>федеральной собственности                          |              |                |                |                |                |                |                |              |
|     | 41603 | на срок от 31 до 90 дней  | 5000000.00   | 26000000.00    | 0.00           | 26000000.00    | 21000000.00    | 0.00           | 21000000.00    | 0.00         |
|     | 41604 | на срок от 91 до 180 дней   | 0.00         | 114000000.00   | 0.00           | 114000000.00   | 514000000.00   | 0.00           | 514000000.00   | 400000000.00 |
|     | 41605 | на срок от 181 дня до 1 года  | 300000000.00 | 300000000.00   | 18040.00       | 300018040.00   | 0.00           | 5567780.00     | 5567780.00     | 5549740.00   |
|     | 41606 | на срок от 1 года до 3 лет  | 0.00         | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00         |
|     |       | Итого по Счету № 416  | 305000000.00 | 440000000.00   | 18040.00       | 440018040.00   | 535000000.00   | 5567780.00     | 540567780.00   | 405549740.00 |
| 418 |       | Депозиты коммерческих<br>организаций, находящихся в<br>государственной (кроме<br>федеральной) собственности |              |                |                |                |                |                |                |              |
|     | 41802 | на срок до 30 дней  | 850000.00    | 850000.00      | 0.00           | 850000.00      | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00         |
|     |       | Итого по Счету № 418  | 850000.00    | 850000.00      | 0.00           | 850000.00      | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00         |
| 419 |       | Депозиты некоммерческих<br>организаций, находящихся в   |              |                |                |                |                |                |                |              |



|     |       |  |               |                |                |                |                |                |                |               |
|-----|-------|--|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|     | 41905 | государственной (кроме<br>федеральной) собственности<br>на срок от 181 дня до 1 года | 6347444.75    | 0.00           | 7237958.05     | 7237958.05     | 0.00           | 7244965.60     | 7244965.60     | 6354452.30    |
|     |       | Итого по Счету № 419   | 6347444.75    | 0.00           | 7237958.05     | 7237958.05     | 0.00           | 7244965.60     | 7244965.60     | 6354452.30    |
| 420 |       | Депозиты негосударственных<br>финансовых организаций                                 |               |                |                |                |                |                |                |               |
|     | 42001 | до востребования   | 0.00          | 20300.00       | 0.00           | 20300.00       | 20300.00       | 0.00           | 20300.00       | 0.00          |
|     | 42003 | на срок от 31 до 90 дней   | 0.00          | 462069672.13   | 0.00           | 462069672.13   | 462269672.13   | 0.00           | 462269672.13   | 200000.00     |
|     | 42004 | на срок от 91 до 180 дней  | 700000.00     | 73700000.00    | 0.00           | 73700000.00    | 74400000.00    | 0.00           | 74400000.00    | 1400000.00    |
|     | 42005 | на срок от 181 дня до 1 года   | 9850000.00    | 271630000.00   | 0.00           | 271630000.00   | 281080000.00   | 0.00           | 281080000.00   | 19300000.00   |
|     | 42006 | на срок от 1 года до 3 лет   | 0.00          | 170000000.00   | 0.00           | 170000000.00   | 170000000.00   | 0.00           | 170000000.00   | 0.00          |
|     | 42008 | для расчетов с<br>использованием банковских<br>карт                                  | 48622.46      | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 1478.89        | 0.00           | 1478.89        | 50101.35      |
|     |       | Итого по Счету № 420   | 10598622.46   | 977419972.13   | 0.00           | 977419972.13   | 987771451.02   | 0.00           | 987771451.02   | 20950101.35   |
| 421 |       | Депозиты негосударственных<br>коммерческих организаций                               |               |                |                |                |                |                |                |               |
|     | 42101 | до востребования   | 1825266.68    | 10806293.07    | 0.00           | 10806293.07    | 9014073.27     | 0.00           | 9014073.27     | 33046.88      |
|     | 42102 | на срок до 30 дней   | 24166000.00   | 2471171000.00  | 286000.00      | 2471457000.00  | 2597759000.00  | 55783400.00    | 2653542400.00  | 206251400.00  |
|     | 42103 | на срок от 31 до 90 дней   | 465284507.67  | 1660441212.96  | 9439540.00     | 1669880752.96  | 1308784981.29  | 9439540.00     | 1318224521.29  | 113628276.00  |
|     | 42104 | на срок от 91 до 180 дней  | 293516980.00  | 1175887728.51  | 204979513.96   | 1380867242.47  | 1011909997.51  | 205837074.35   | 1217747071.86  | 130396809.39  |
|     | 42105 | на срок от 181 дня до 1 года   | 955966474.47  | 1593663909.00  | 20829175.12    | 1614493084.12  | 702683847.00   | 16332959.65    | 719016806.65   | 60490197.00   |
|     | 42106 | на срок от 1 года до 3 лет   | 3474107.53    | 4754873.64     | 2757800.00     | 7512673.64     | 6970266.11     | 30506500.00    | 37476766.11    | 33438200.00   |
|     | 42107 | на срок свыше 3 лет  | 0.00          | 1001793168.00  | 38620.33       | 1001831788.33  | 1001793168.00  | 594981.77      | 1002388149.77  | 556361.44     |
|     | 42108 | для расчетов с<br>использованием банковских<br>карт                                  | 2495986.93    | 950078.09      | 936509.54      | 1886587.63     | 545966.06      | 161072.48      | 707038.54      | 1316437.84    |
|     |       | Итого по Счету № 421   | 1746729323.28 | 7919468263.27  | 239267158.95   | 8158735422.22  | 6639461299.24  | 318655528.25   | 6958116827.49  | 546110728.55  |
| 422 |       | Депозиты негосударственных<br>некоммерческих организаций                             |               |                |                |                |                |                |                |               |
|     | 42201 | до востребования   | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00          |
|     | 42203 | на срок от 31 до 90 дней   | 0.00          | 13120242.29    | 0.00           | 13120242.29    | 13120242.29    | 0.00           | 13120242.29    | 0.00          |
|     | 42204 | на срок от 91 до 180 дней  | 400000.00     | 7400000.00     | 0.00           | 7400000.00     | 19010000.00    | 0.00           | 19010000.00    | 12010000.00   |
|     | 42205 | на срок от 181 дня до 1 года   | 15850000.00   | 17400000.00    | 0.00           | 17400000.00    | 5780000.00     | 0.00           | 5780000.00     | 4230000.00    |
|     | 42208 | для расчетов с<br>использованием банковских<br>карт                                  | 65602.05      | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 1998.77        | 0.00           | 1998.77        | 67600.82      |
|     |       | Итого по Счету № 422   | 16315602.05   | 37920242.29    | 0.00           | 37920242.29    | 37912241.06    | 0.00           | 37912241.06    | 16307600.82   |
| 423 |       | Депозиты и прочие<br>привлеченные средства<br>физических лиц                         |               |                |                |                |                |                |                |               |
|     | 42301 | Депозиты до востребования  | 1510981704.94 | 39803193266.11 | 19314100323.77 | 59117293589.88 | 39684894920.17 | 19014166942.41 | 58699061862.58 | 1092749977.64 |
|     | 42302 | Депозиты на срок до 30 дней  | 3645254.39    | 73947698.77    | 58345307.41    | 132293006.18   | 75903318.44    | 57948062.78    | 133851381.22   | 5203629.43    |
|     | 42303 | Депозиты на срок от 31 до 90<br>дней   | 124286098.26  | 751634915.91   | 577022554.04   | 1328657469.95  | 736385063.53   | 517473437.14   | 1253858500.67  | 49487128.98   |
|     | 42304 | Депозиты на срок от 91 до<br>180 дней  | 1070896096.84 | 2132866040.27  | 2291948176.98  | 4424814217.25  | 2147672296.26  | 2007875982.48  | 4155548278.74  | 801630158.33  |
|     | 42305 | Депозиты на срок от 181 дня<br>до 1 года   | 1939942659.90 | 2509374829.52  | 2610462585.92  | 5119837415.44  | 2098334229.18  | 1991294377.31  | 4089628606.49  | 909733850.95  |
|     | 42306 | Депозиты на срок от 1 года<br>до 3 лет   | 163645733.35  | 241620713.58   | 367396608.40   | 609017321.98   | 452387003.37   | 468126416.38   | 920513419.75   | 475141831.12  |
|     | 42308 | для расчетов с   | 17385789.38   | 0.00           | 10208920.67    | 10208920.67    | 0.00           | 5803138.73     | 5803138.73     | 12980007.44   |

|     |       |   |               |                |                |                |                |                |                |               |
|-----|-------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|     |       | использованием банковских карт  |               |                |                |                |                |                |                |               |
|     | 42309 | Прочие привлеченные средства до востребования   | 24427.26      | 35963.91       | 0.00           | 35963.91       | 11536.65       | 0.00           | 11536.65       | 0.00          |
|     | 42310 | Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней   | 0.00          | 405577.00      | 0.00           | 405577.00      | 405577.00      | 0.00           | 405577.00      | 0.00          |
|     |       | Итого по Счету № 423  | 4830807764.32 | 45513079005.07 | 25229484477.19 | 70742563482.26 | 45195993944.60 | 24062688357.23 | 69258682301.83 | 3346926583.89 |
| 425 |       | Депозиты юридических лиц-нерезидентов   |               |                |                |                |                |                |                |               |
|     | 42503 | на срок от 31 до 90 дней  | 0.00          | 15000000.00    | 0.00           | 15000000.00    | 15000000.00    | 0.00           | 15000000.00    | 0.00          |
|     | 42505 | на срок от 181 дня до 1 года  | 441817.50     | 0.00           | 465939.00      | 465939.00      | 0.00           | 24121.50       | 24121.50       | 0.00          |
|     | 42506 | на срок от 1 года до 3 лет  | 146310000.00  | 146310000.00   | 118704384.34   | 265014384.34   | 0.00           | 118704384.34   | 118704384.34   | 0.00          |
|     | 42508 | для расчетов с использованием банковских карт   | 77266.50      | 15736.25       | 0.00           | 15736.25       | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 61530.25      |
|     |       | Итого по Счету № 425  | 146829084.00  | 161325736.25   | 119170323.34   | 280496059.59   | 15000000.00    | 118728505.84   | 133728505.84   | 61530.25      |
| 426 |       | Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц- нерезидентов  |               |                |                |                |                |                |                |               |
|     | 42601 | Депозиты до востребования   | 160636804.07  | 84564999.91    | 745689341.57   | 830254341.48   | 85361124.18    | 599412607.16   | 684773731.34   | 15156193.93   |
|     | 42602 | Депозиты на срок до 30 дней   | 0.00          | 353675.43      | 2804852.39     | 3158527.82     | 553675.43      | 2868674.40     | 3422349.83     | 263822.01     |
|     | 42603 | Депозиты на срок от 31 до 90 дней   | 4820290.24    | 5399776.92     | 86111025.17    | 91510802.09    | 8456357.02     | 101442900.91   | 109899257.93   | 23208746.08   |
|     | 42604 | Депозиты на срок от 91 до 180 дней  | 5896308.61    | 9025079.23     | 27750232.04    | 36775311.27    | 21660363.65    | 29209785.64    | 50870149.29    | 19991146.63   |
|     | 42605 | Депозиты на срок от 181 дня до 1 года   | 26972430.76   | 11732015.11    | 43663428.35    | 55395443.46    | 10396584.10    | 28629353.28    | 39025937.38    | 10602924.68   |
|     | 42606 | Депозиты на срок от 1 года до 3 лет   | 341614.29     | 1004411.98     | 2916529.89     | 3920941.87     | 2523775.99     | 6181296.70     | 8705072.69     | 5125745.11    |
|     | 42608 | для расчетов с использованием банковских карт   | 134823.26     | 0.00           | 22657.03       | 22657.03       | 0.00           | 344781.04      | 344781.04      | 456947.27     |
|     | 42609 | Прочие привлеченные средства до востребования   | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00          |
|     |       | Итого по Счету № 426  | 198802271.23  | 112079958.58   | 908958066.44   | 1021038025.02  | 128951880.37   | 768089399.13   | 897041279.50   | 74805525.71   |
| 436 |       | Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |               |                |                |                |                |                |                |               |
|     | 43602 | на срок до 30 дней  | 0.00          | 202933.00      | 0.00           | 202933.00      | 202933.00      | 0.00           | 202933.00      | 0.00          |
|     |       | Итого по Счету № 436  | 0.00          | 202933.00      | 0.00           | 202933.00      | 202933.00      | 0.00           | 202933.00      | 0.00          |
| 438 |       | Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций  |               |                |                |                |                |                |                |               |
|     | 43802 | на срок до 30 дней  | 0.00          | 619331.00      | 0.00           | 619331.00      | 30619331.00    | 0.00           | 30619331.00    | 30000000.00   |
|     | 43803 | на срок от 31 до 90 дней  | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 40000.00       | 0.00           | 40000.00       | 40000.00      |
|     | 43804 | на срок от 91 до 180 дней   | 0.00          | 190000.00      | 0.00           | 190000.00      | 1970000.00     | 0.00           | 1970000.00     | 1780000.00    |
|     | 43805 | на срок от 181 дня до 1 года  | 40000.00      | 40000.00       | 0.00           | 40000.00       | 40000.00       | 0.00           | 40000.00       | 40000.00      |
|     |       | Итого по Счету № 438  | 40000.00      | 849331.00      | 0.00           | 849331.00      | 32669331.00    | 0.00           | 32669331.00    | 31860000.00   |

|     |       |   |              |               |           |               |               |              |               |              |
|-----|-------|---|--------------|---------------|-----------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 439 |       | Привлеченные средства<br>негосударственных<br>некоммерческих организаций<br>на срок до 30 дней                                    | 0.00         | 1389664.00    | 0.00      | 1389664.00    | 1389664.00    | 0.00         | 1389664.00    | 0.00         |
|     |       | Итого по Счету № 439  | 0.00         | 1389664.00    | 0.00      | 1389664.00    | 1389664.00    | 0.00         | 1389664.00    | 0.00         |
| 440 |       | Привлеченные средства<br>юридических лиц -<br>нерезидентов<br>на срок от 1 года до 3 лет  | 0.00         | 0.00          | 246694.00 | 246694.00     | 0.00          | 260529500.00 | 260529500.00  | 260282806.00 |
|     |       | Итого по Счету № 440  | 0.00         | 0.00          | 246694.00 | 246694.00     | 0.00          | 260529500.00 | 260529500.00  | 260282806.00 |
| 442 |       | Кредиты, предоставленные<br>финансовым органам субъектов<br>Российской Федерации и<br>органов местного<br>самоуправления          |              |               |           |               |               |              |               |              |
|     | 44215 | Резервы на возможные потери   | 53850066.25  | 563278647.49  | 0.00      | 563278647.49  | 524061513.38  | 0.00         | 524061513.38  | 14632932.14  |
|     |       | Итого по Счету № 442  | 53850066.25  | 563278647.49  | 0.00      | 563278647.49  | 524061513.38  | 0.00         | 524061513.38  | 14632932.14  |
| 446 |       | Кредиты, предоставленные<br>коммерческим организациям,<br>находящимся в федеральной<br>собственности                              |              |               |           |               |               |              |               |              |
|     | 44615 | Резервы на возможные потери   | 1580293.74   | 43634182.51   | 0.00      | 43634182.51   | 43694661.13   | 0.00         | 43694661.13   | 1640772.36   |
|     |       | Итого по Счету № 446  | 1580293.74   | 43634182.51   | 0.00      | 43634182.51   | 43694661.13   | 0.00         | 43694661.13   | 1640772.36   |
| 449 |       | Кредиты, предоставленные<br>коммерческим организациям,<br>находящимся в<br>государственной (кроме<br>федеральной) собственности   |              |               |           |               |               |              |               |              |
|     | 44915 | Резервы на возможные потери   | 5588928.96   | 78570784.58   | 0.00      | 78570784.58   | 80765581.26   | 0.00         | 80765581.26   | 7783725.64   |
|     |       | Итого по Счету № 449  | 5588928.96   | 78570784.58   | 0.00      | 78570784.58   | 80765581.26   | 0.00         | 80765581.26   | 7783725.64   |
| 450 |       | Кредиты, предоставленные<br>некоммерческим организациям,<br>находящимся в<br>государственной (кроме<br>федеральной) собственности |              |               |           |               |               |              |               |              |
|     | 45015 | Резервы на возможные потери   | 2850210.00   | 5302310.00    | 0.00      | 5302310.00    | 2694600.00    | 0.00         | 2694600.00    | 242500.00    |
|     |       | Итого по Счету № 450  | 2850210.00   | 5302310.00    | 0.00      | 5302310.00    | 2694600.00    | 0.00         | 2694600.00    | 242500.00    |
| 451 |       | Кредиты, предоставленные<br>негосударственным финансовым<br>организациям  |              |               |           |               |               |              |               |              |
|     | 45115 | Резервы на возможные потери   | 4559544.05   | 9444421.75    | 0.00      | 9444421.75    | 6128270.62    | 0.00         | 6128270.62    | 1243392.92   |
|     |       | Итого по Счету № 451  | 4559544.05   | 9444421.75    | 0.00      | 9444421.75    | 6128270.62    | 0.00         | 6128270.62    | 1243392.92   |
| 452 |       | Кредиты, предоставленные<br>негосударственным<br>коммерческим организациям  |              |               |           |               |               |              |               |              |
|     | 45215 | Резервы на возможные потери   | 539411917.57 | 3879962671.25 | 0.00      | 3879962671.25 | 3996690847.37 | 0.00         | 3996690847.37 | 656140093.69 |

|     |       |   |              |                |                |                |                |                |                |              |
|-----|-------|---|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
|     |       | Итого по Счету № 452  | 539411917.57 | 3879962671.25  | 0.00           | 3879962671.25  | 3996690847.37  | 0.00           | 3996690847.37  | 656140093.69 |
| 453 | 45315 | Кредиты, предоставленные<br>негосударственным<br>некоммерческим организациям<br>Резервы на возможные потери                   | 729300.00    | 6376823.29     | 0.00           | 6376823.29     | 6440023.29     | 0.00           | 6440023.29     | 792500.00    |
|     |       | Итого по Счету № 453  | 729300.00    | 6376823.29     | 0.00           | 6376823.29     | 6440023.29     | 0.00           | 6440023.29     | 792500.00    |
| 454 | 45415 | Кредиты, предоставленные<br>индивидуальным<br>предпринимателям<br>Резервы на возможные потери                                 | 9207654.63   | 42698285.12    | 0.00           | 42698285.12    | 37028976.09    | 0.00           | 37028976.09    | 3538345.60   |
|     |       | Итого по Счету № 454  | 9207654.63   | 42698285.12    | 0.00           | 42698285.12    | 37028976.09    | 0.00           | 37028976.09    | 3538345.60   |
| 455 | 45515 | Кредиты, предоставленные<br>физическим лицам<br>Резервы на возможные потери   | 18404106.17  | 74266481.15    | 0.00           | 74266481.15    | 60174038.74    | 0.00           | 60174038.74    | 4311663.76   |
|     |       | Итого по Счету № 455  | 18404106.17  | 74266481.15    | 0.00           | 74266481.15    | 60174038.74    | 0.00           | 60174038.74    | 4311663.76   |
| 456 | 45615 | Кредиты, предоставленные<br>юридическим лицам –<br>нерезидентам<br>Резервы на возможные потери                                | 649366.21    | 10627151.37    | 0.00           | 10627151.37    | 9977785.16     | 0.00           | 9977785.16     | 0.00         |
|     |       | Итого по Счету № 456  | 649366.21    | 10627151.37    | 0.00           | 10627151.37    | 9977785.16     | 0.00           | 9977785.16     | 0.00         |
| 457 | 45715 | Кредиты, предоставленные<br>физическим лицам –<br>нерезидентам<br>Резервы на возможные потери                                 | 3961.38      | 15645.16       | 0.00           | 15645.16       | 14753.58       | 0.00           | 14753.58       | 3069.80      |
|     |       | Итого по Счету № 457  | 3961.38      | 15645.16       | 0.00           | 15645.16       | 14753.58       | 0.00           | 14753.58       | 3069.80      |
| 458 | 45818 | Просроченная задолженность<br>по предоставленным кредитам<br>и прочим размещенным<br>средствам<br>Резервы на возможные потери | 149351107.28 | 351936319.74   | 0.00           | 351936319.74   | 490188689.33   | 0.00           | 490188689.33   | 287603476.87 |
|     |       | Итого по Счету № 458  | 149351107.28 | 351936319.74   | 0.00           | 351936319.74   | 490188689.33   | 0.00           | 490188689.33   | 287603476.87 |
| 473 | 47308 | Средства, предоставленные<br>юридическим<br>лицам-нерезидентам<br>Резервы на возможные потери                                 | 1031120.32   | 2949950.57     | 0.00           | 2949950.57     | 1918830.25     | 0.00           | 1918830.25     | 0.00         |
|     |       | Итого по Счету № 473  | 1031120.32   | 2949950.57     | 0.00           | 2949950.57     | 1918830.25     | 0.00           | 1918830.25     | 0.00         |
| 474 | 47401 | Расчеты по отдельным<br>операциям<br>Расчеты с клиентами по<br>факторинговому,<br>форфейтинговому операциям                   | 0.00         | 128049180.63   | 0.00           | 128049180.63   | 128449180.63   | 0.00           | 128449180.63   | 400000.00    |
|     | 47403 | Расчеты с валютными и<br>фондовыми биржами  | 0.00         | 77702497428.80 | 8508604140.20  | 86211101569.00 | 77702497428.80 | 8508604140.20  | 86211101569.00 | 0.00         |
|     | 47405 | Расчеты с клиентами по  | 1616119.36   | 13174139993.91 | 13584988777.52 | 26759128771.43 | 13173473814.91 | 13584038837.16 | 26757512652.07 | 0.00         |

|                                      |  |   |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |               |
|--------------------------------------|--|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
|                                      |  | покупке и продаже иностранной валюты  |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |               |
| 47407                                |  | Расчеты по конверсионным операциям и срочным сделкам  | 209851200.00   | 766763228487.38  | 2521695100178.61 | 3288458328665.99 | 766553377287.38  | 2521695100178.61 | 3288248477465.99 | 0.00          |
| 47409                                |  | Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям  | 8905729.78     | 0.00             | 343748602.46     | 343748602.46     | 0.00             | 615973268.10     | 615973268.10     | 281130395.42  |
| 47411                                |  | Начисленные проценты по вкладам   | 50614819.43    | 166119577.94     | 122888295.80     | 289007873.74     | 165055466.85     | 113708463.39     | 278763930.24     | 40370875.93   |
| 47414                                |  | Платежи по приобретению и реализации памятных монет   | 0.00           | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00          |
| 47416                                |  | Суммы, поступившие на корреспондентские счета до выяснения  | 23711016.23    | 14981721307.68   | 453302596.06     | 15435023903.74   | 14967064395.22   | 452906055.93     | 15419970451.15   | 8657563.64    |
| 47418                                |  | Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств | 0.00           | 2294489878.19    | 225909373.06     | 2520399251.25    | 2294489878.19    | 225909373.06     | 2520399251.25    | 0.00          |
| 47422                                |  | Обязательства по прочим операциям   | 71827532.81    | 167169047106.53  | 195744271927.87  | 362913319034.40  | 167152632690.88  | 195740569186.51  | 362893201877.39  | 51710375.80   |
| 47425                                |  | Резервы на возможные потери   | 133130935.26   | 1194436044.74    | 0.00             | 1194436044.74    | 1121789779.40    | 0.00             | 1121789779.40    | 60484669.92   |
| 47426                                |  | Обязательства по уплате процентов   | 21709380.38    | 253660268.08     | 95930218.12      | 349590486.20     | 270002339.84     | 97076486.32      | 367078826.16     | 39197720.34   |
| Итого по Счету № 474                 |  |   | 521366733.25   | 1043827389273.88 | 2740774744109.70 | 3784602133383.58 | 1043528832262.10 | 2741033885989.28 | 3784562718251.38 | 481951601.05  |
| 475                                  |  | Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами  |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |               |
| 47501                                |  | Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам                                 | 20684683.18    | 296693226.38     | 93665276.24      | 390358502.62     | 285414135.44     | 87115843.18      | 372529978.62     | 2856159.18    |
| Итого по Счету № 475                 |  |   | 20684683.18    | 296693226.38     | 93665276.24      | 390358502.62     | 285414135.44     | 87115843.18      | 372529978.62     | 2856159.18    |
| 478                                  |  | Вложения в приобретённые права требования   |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |               |
| 47804                                |  | Резервы на возможные потери   | 0.00           | 86385671.38      | 0.00             | 86385671.38      | 97362776.86      | 0.00             | 97362776.86      | 10977105.48   |
| Итого по Счету № 478                 |  |   | 0.00           | 86385671.38      | 0.00             | 86385671.38      | 97362776.86      | 0.00             | 97362776.86      | 10977105.48   |
| Итого по Разделу № 4                 |  |   | 16127898303.43 | 1937969495284.70 | 2828574587661.98 | 4766544082946.68 | 1931830289502.96 | 2827639002891.51 | 4759469292394.47 | 9053107751.22 |
| РАЗДЕЛ 5.ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ |  |   |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |               |
| 501                                  |  | Долговые обязательства, приобретенные для перепродажи и по договорам займа  |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |               |
| 50111                                |  | Переоценка ценных бумаг - положительные разницы   | 0.00           | 87944809.68      | 29274577.14      | 117219386.82     | 87944809.68      | 29274577.14      | 117219386.82     | 0.00          |
| 50114                                |  | Резервы на возможные потери   | 0.00           | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00          |

|     |       |  |               |                |              |                |                |              |                |              |
|-----|-------|--|---------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
|     |       | Итого по Счету № 501   | 0.00          | 87944809.68    | 29274577.14  | 117219386.82   | 87944809.68    | 29274577.14  | 117219386.82   | 0.00         |
| 502 |       | Некотируемые долговые обязательства  |               |                |              |                |                |              |                |              |
|     | 50212 | Резервы под обесценение ценных бумаг   | 267483.68     | 365390.33      | 0.00         | 365390.33      | 97906.65       | 0.00         | 97906.65       | 0.00         |
|     | 50213 | Резервы на возможные потери  | 0.00          | 13093197.47    | 0.00         | 13093197.47    | 137029478.43   | 0.00         | 137029478.43   | 123936280.96 |
|     |       | Итого по Счету № 502   | 267483.68     | 13458587.80    | 0.00         | 13458587.80    | 137127385.08   | 0.00         | 137127385.08   | 123936280.96 |
| 504 |       | Накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам |               |                |              |                |                |              |                |              |
|     | 50405 | Полученный при реализации или погашении  | 0.00          | 407031317.38   | 103372961.56 | 510404278.94   | 407031317.38   | 103372961.56 | 510404278.94   | 0.00         |
|     |       | Итого по Счету № 504   | 0.00          | 407031317.38   | 103372961.56 | 510404278.94   | 407031317.38   | 103372961.56 | 510404278.94   | 0.00         |
| 506 |       | Акции, приобретенные для перепродажи и по договорам займа                                |               |                |              |                |                |              |                |              |
|     | 50609 | Переоценка ценных бумаг – положительные разницы  | 0.00          | 66112899.06    | 0.00         | 66112899.06    | 66112899.06    | 0.00         | 66112899.06    | 0.00         |
|     | 50612 | Резервы на возможные потери  | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
|     |       | Итого по Счету № 506   | 0.00          | 66112899.06    | 0.00         | 66112899.06    | 66112899.06    | 0.00         | 66112899.06    | 0.00         |
| 507 |       | Некотируемые акции   |               |                |              |                |                |              |                |              |
|     | 50709 | Резервы на возможные потери  | 20178.50      | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 403.57         | 0.00         | 403.57         | 20582.07     |
|     |       | Итого по Счету № 507   | 20178.50      | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 403.57         | 0.00         | 403.57         | 20582.07     |
| 514 |       | Векселя кредитных организаций  |               |                |              |                |                |              |                |              |
|     | 51410 | Резервы на возможные потери  | 0.00          | 25281056.44    | 0.00         | 25281056.44    | 25281056.44    | 0.00         | 25281056.44    | 0.00         |
|     |       | Итого по Счету № 514   | 0.00          | 25281056.44    | 0.00         | 25281056.44    | 25281056.44    | 0.00         | 25281056.44    | 0.00         |
| 515 |       | Прочие векселя   |               |                |              |                |                |              |                |              |
|     | 51510 | Резервы на возможные потери  | 2579025.52    | 235179340.04   | 0.00         | 235179340.04   | 233247640.06   | 0.00         | 233247640.06   | 647325.54    |
|     |       | Итого по Счету № 515   | 2579025.52    | 235179340.04   | 0.00         | 235179340.04   | 233247640.06   | 0.00         | 233247640.06   | 647325.54    |
| 521 |       | Выпущенные депозитные сертификаты  |               |                |              |                |                |              |                |              |
|     | 52101 | со сроком погашения до 30 дней   | 285550000.00  | 1429453075.91  | 0.00         | 1429453075.91  | 1143903075.91  | 0.00         | 1143903075.91  | 0.00         |
|     | 52102 | со сроком погашения от 31 до 90 дней   | 1277662977.44 | 2648745781.57  | 0.00         | 2648745781.57  | 1495082804.13  | 0.00         | 1495082804.13  | 124000000.00 |
|     | 52103 | со сроком погашения от 91 до 180 дней  | 253363000.00  | 766432637.60   | 0.00         | 766432637.60   | 663069637.60   | 0.00         | 663069637.60   | 150000000.00 |
|     | 52104 | со сроком погашения от 181 дня до 1 года   | 1203211795.18 | 5292199146.18  | 0.00         | 5292199146.18  | 4136942806.00  | 0.00         | 4136942806.00  | 47955455.00  |
|     | 52105 | со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет  | 99834744.45   | 1265112906.45  | 0.00         | 1265112906.45  | 1325566150.00  | 0.00         | 1325566150.00  | 160287988.00 |
|     | 52106 | со сроком погашения свыше 3 лет  | 250000.00     | 4670250000.00  | 0.00         | 4670250000.00  | 4670000000.00  | 0.00         | 4670000000.00  | 0.00         |
|     |       | Итого по Счету № 521   | 3119872517.07 | 16072193547.71 | 0.00         | 16072193547.71 | 13434564473.64 | 0.00         | 13434564473.64 | 482243443.00 |

|                               |  |   |               |                |               |                |                |               |                |               |
|-------------------------------|--|---|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 523                           |  | Выпущенные векселя и банковские акцепты   |               |                |               |                |                |               |                |               |
| 52301                         |  | до востребования  | 450444871.90  | 7340647992.81  | 116174280.35  | 7456822273.16  | 6956751146.94  | 96066229.27   | 7052817376.21  | 46439974.95   |
| 52302                         |  | со сроком погашения до 30 дней  | 22894612.00   | 1230387501.59  | 0.00          | 1230387501.59  | 1313933757.19  | 0.00          | 1313933757.19  | 106440867.60  |
| 52303                         |  | со сроком погашения от 31 до 90 дней  | 178373691.24  | 1629792776.42  | 67540406.69   | 1697333183.11  | 1646758822.88  | 64040786.77   | 1710799609.65  | 191840117.78  |
| 52304                         |  | со сроком погашения от 91 до 180 дней   | 334980029.29  | 697356386.75   | 132528298.49  | 829884685.24   | 546592045.66   | 83570271.29   | 630162316.95   | 135257661.00  |
| 52305                         |  | со сроком погашения от 181 дня до 1 года  | 1588664855.50 | 2941436400.96  | 407192850.83  | 3348629251.79  | 2071200986.24  | 391169122.32  | 2462370108.56  | 702405712.27  |
| 52306                         |  | со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет   | 669179686.48  | 2822728085.39  | 136377856.04  | 2959105941.43  | 3066051835.70  | 610818958.71  | 3676870794.41  | 1386944539.46 |
| 52307                         |  | со сроком погашения свыше 3 лет   | 77831987.18   | 2365140.00     | 10898617.45   | 13263757.45    | 847654.68      | 6528101.98    | 7375756.66     | 71943986.39   |
|                               |  | Итого по Счету № 523  | 3322369733.59 | 16664714283.92 | 870712309.85  | 17535426593.77 | 15602136249.29 | 1252193470.34 | 16854329719.63 | 2641272859.45 |
| 524                           |  | Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению                           |               |                |               |                |                |               |                |               |
| 52403                         |  | Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению                                    | 43436000.00   | 15814243234.71 | 0.00          | 15814243234.71 | 15778363694.71 | 0.00          | 15778363694.71 | 7556460.00    |
| 52405                         |  | Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 228973.35     | 117236755.15   | 0.00          | 117236755.15   | 117284565.05   | 0.00          | 117284565.05   | 276783.25     |
| 52406                         |  | Векселя к исполнению  | 43484652.13   | 3155536714.70  | 434002096.74  | 3589538811.44  | 3148697344.86  | 434280885.71  | 3582978230.57  | 36924071.26   |
|                               |  | Итого по Счету № 524  | 87149625.48   | 19087016704.56 | 434002096.74  | 19521018801.30 | 19044345604.62 | 434280885.71  | 19478626490.33 | 44757314.51   |
| 525                           |  | Прочие счета по операциям с выпущенными ценными бумагами                          |               |                |               |                |                |               |                |               |
| 52501                         |  | Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам                 | 30901229.20   | 148173220.55   | 0.00          | 148173220.55   | 133154468.66   | 0.00          | 133154468.66   | 15882477.31   |
|                               |  | Итого по Счету № 525  | 30901229.20   | 148173220.55   | 0.00          | 148173220.55   | 133154468.66   | 0.00          | 133154468.66   | 15882477.31   |
|                               |  | Итого по Разделу № 5  | 6563159793.04 | 52807105767.14 | 1437361945.29 | 54244467712.43 | 49170946307.48 | 1819121894.75 | 50990068202.23 | 3308760282.84 |
| РАЗДЕЛ 6.СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО |  |   |               |                |               |                |                |               |                |               |
| 602                           |  | Прочее участие  |               |                |               |                |                |               |                |               |
| 60206                         |  | Резервы на возможные потери   | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 48000.00       | 0.00          | 48000.00       | 48000.00      |
|                               |  | Итого по Счету № 602  | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 48000.00       | 0.00          | 48000.00       | 48000.00      |
| 603                           |  | Расчеты с дебиторами и кредиторами  |               |                |               |                |                |               |                |               |
| 60301                         |  | Расчеты с бюджетом по налогам   | 9791997.12    | 538624941.28   | 3834073.62    | 542459014.90   | 532860501.83   | 3834073.62    | 536694575.45   | 4027557.67    |
| 60303                         |  | Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату                | 3048999.61    | 222383946.21   | 0.00          | 222383946.21   | 220999790.89   | 0.00          | 220999790.89   | 1664844.29    |
| 60305                         |  | Расчеты с работниками по оплате труда   | 38743.27      | 862169862.58   | 0.00          | 862169862.58   | 862135923.31   | 0.00          | 862135923.31   | 4804.00       |

|     |       |  |              |                |             |                |                |             |                |              |
|-----|-------|--|--------------|----------------|-------------|----------------|----------------|-------------|----------------|--------------|
|     | 60307 | Расчеты с работниками по подотчетным суммам  | 0.00         | 3484769.28     | 288605.75   | 3773375.03     | 3484769.28     | 288605.75   | 3773375.03     | 0.00         |
|     | 60309 | Налог на добавленную стоимость, полученный   | 2708430.68   | 58896595.40    | 0.00        | 58896595.40    | 58800072.10    | 0.00        | 58800072.10    | 2611907.38   |
|     | 60311 | Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями                                  | 6124061.88   | 58635518.10    | 0.00        | 58635518.10    | 79251262.22    | 0.00        | 79251262.22    | 26739806.00  |
|     | 60313 | Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям                     | 0.00         | 0.00           | 172634.20   | 172634.20      | 0.00           | 172634.20   | 172634.20      | 0.00         |
|     | 60320 | Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам                                    | 0.00         | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00         |
|     | 60322 | Расчеты с прочими кредиторами  | 374423.19    | 867314854.14   | 2323.39     | 867317177.53   | 867045590.95   | 2323.39     | 867047914.34   | 105160.00    |
|     | 60324 | Резервы на возможные потери  | 6735040.94   | 7642396.06     | 0.00        | 7642396.06     | 1240779.23     | 0.00        | 1240779.23     | 333424.11    |
|     |       | Итого по Счету № 603   | 28821696.69  | 2619152883.05  | 4297636.96  | 2623450520.01  | 2625818689.81  | 4297636.96  | 2630116326.77  | 35487503.45  |
| 606 | 60601 | Амортизация основных средств   | 175875223.01 | 53201381.13    | 0.00        | 53201381.13    | 173227857.44   | 0.00        | 173227857.44   | 295901699.32 |
|     |       | Итого по Счету № 606   | 175875223.01 | 53201381.13    | 0.00        | 53201381.13    | 173227857.44   | 0.00        | 173227857.44   | 295901699.32 |
| 608 | 60805 | Финансовая аренда (лизинг) основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) | 723676.98    | 778566.00      | 0.00        | 778566.00      | 54889.02       | 0.00        | 54889.02       | 0.00         |
|     | 60806 | Арендные обязательства   | 77853.00     | 77853.00       | 0.00        | 77853.00       | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00         |
|     |       | Итого по Счету № 608   | 801529.98    | 856419.00      | 0.00        | 856419.00      | 54889.02       | 0.00        | 54889.02       | 0.00         |
| 609 | 60903 | Нематериальные активы  | 63.36        | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 84.48          | 0.00        | 84.48          | 147.84       |
|     |       | Итого по Счету № 609   | 63.36        | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 84.48          | 0.00        | 84.48          | 147.84       |
| 612 | 61201 | Выбытие и реализация имущества   | 0.00         | 877327166.96   | 0.00        | 877327166.96   | 877327166.96   | 0.00        | 877327166.96   | 0.00         |
|     | 61203 | Выбытие (реализация) ценных бумаг  | 0.00         | 60245609792.76 | 0.00        | 60245609792.76 | 60245609792.76 | 0.00        | 60245609792.76 | 0.00         |
|     | 61207 | Выбытие (реализация) и погашение приобретённых прав требования                       | 0.00         | 198478887.88   | 89264218.04 | 287743105.92   | 198478887.88   | 89264218.04 | 287743105.92   | 0.00         |
|     |       | Итого по Счету № 612   | 0.00         | 61321415847.60 | 89264218.04 | 61410680065.64 | 61321415847.60 | 89264218.04 | 61410680065.64 | 0.00         |
| 613 | 61302 | Доходы будущих периодов  | 2380363.19   | 3876150.97     | 0.00        | 3876150.97     | 1495787.78     | 0.00        | 1495787.78     | 0.00         |
|     | 61304 | Доходы будущих периодов по ценным бумагам  | 0.00         | 2933221.28     | 0.00        | 2933221.28     | 11917134.74    | 0.00        | 11917134.74    | 8983913.46   |
|     | 61306 | Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы                      | 0.00         | 7642928846.06  | 0.00        | 7642928846.06  | 7642928846.06  | 0.00        | 7642928846.06  | 0.00         |
|     | 61308 | Переоценка драгоценных металлов- положительные разницы                               | 0.00         | 240061.94      | 0.00        | 240061.94      | 240061.94      | 0.00        | 240061.94      | 0.00         |
|     |       | Итого по Счету № 613   | 2380363.19   | 7649978280.25  | 0.00        | 7649978280.25  | 7656581830.52  | 0.00        | 7656581830.52  | 8983913.46   |



|     |       |   |                |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                |
|-----|-------|---|----------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|
|     |       | Итого по Разделу № 6  | 207878876.23   | 71644604811.03   | 93561855.00      | 71738166666.03    | 71777147198.87   | 93561855.00      | 71870709053.87    | 340421264.07   |
|     |       | РАЗДЕЛ 7. РЕЗУЛЬТАТЫ<br>ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  |                |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                |
| 701 |       | Доходы  |                |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                |
|     | 70101 | Проценты, полученные по<br>предоставленным кредитам,<br>депозитам и иным размещенным<br>средствам   | 0.00           | 2385457229.89    | 0.00             | 2385457229.89     | 2385457229.89    | 0.00             | 2385457229.89     | 0.00           |
|     | 70102 | Доходы, полученные от<br>операций с ценными бумагами  | 0.00           | 2845344389.98    | 0.00             | 2845344389.98     | 2845344389.98    | 0.00             | 2845344389.98     | 0.00           |
|     | 70103 | Доходы, полученные от<br>операций с иностранной<br>валютой, чеками (в том числе<br>дорожными чеками),<br>номинальная стоимость<br>которых указана в<br>иностранной валюте | 0.00           | 7206753062.18    | 0.00             | 7206753062.18     | 7206753062.18    | 0.00             | 7206753062.18     | 0.00           |
|     | 70106 | Штрафы, пени, неустойки<br>полученные   | 0.00           | 1428690.43       | 0.00             | 1428690.43        | 1428690.43       | 0.00             | 1428690.43        | 0.00           |
|     | 70107 | Другие доходы   | 0.00           | 9347479461.30    | 0.00             | 9347479461.30     | 9347479461.30    | 0.00             | 9347479461.30     | 0.00           |
|     |       | Итого по Счету № 701  | 0.00           | 21786462833.78   | 0.00             | 21786462833.78    | 21786462833.78   | 0.00             | 21786462833.78    | 0.00           |
| 703 |       | Прибыль   |                |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                |
|     | 70301 | Прибыль отчетного года  | 173868260.23   | 6291999965.28    | 0.00             | 6291999965.28     | 6897726095.78    | 0.00             | 6897726095.78     | 779594390.73   |
|     | 70302 | Прибыль предшествующих лет  | 0.00           | 173875582.65     | 0.00             | 173875582.65      | 173875582.65     | 0.00             | 173875582.65      | 0.00           |
|     |       | Итого по Счету № 703  | 173868260.23   | 6465875547.93    | 0.00             | 6465875547.93     | 7071601678.43    | 0.00             | 7071601678.43     | 779594390.73   |
|     |       | Итого по Разделу № 7  | 173868260.23   | 28252338381.71   | 0.00             | 28252338381.71    | 28858064512.21   | 0.00             | 28858064512.21    | 779594390.73   |
|     |       | Итого по Пассиву  | 40189061739.74 | 2797575442581.15 | 2903327862513.43 | 5700903305094.58  | 2801896236356.17 | 2901329909154.60 | 5703226145510.77  | 42511902155.93 |
|     |       | Всего оборотов  |                | 4998527156431.61 | 6648770525769.00 | 11647297682200.61 | 4999231490779.00 | 6648066191421.61 | 11647297682200.61 |                |
|     |       | Б. СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО<br>УПРАВЛЕНИЯ   |                |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                |
|     |       | АКТИВ   |                |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                |
|     |       | АКТИВНЫЕ СЧЕТА  |                |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                |
| 802 |       | Ценные бумаги в управлении  |                |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                |
|     | 80201 | Ценные бумаги в управлении  | 0.00           | 130349598.47     | 0.00             | 130349598.47      | 130349598.47     | 0.00             | 130349598.47      | 0.00           |
|     |       | Итого по Счету № 802  | 0.00           | 130349598.47     | 0.00             | 130349598.47      | 130349598.47     | 0.00             | 130349598.47      | 0.00           |
| 806 |       | Расчеты по доверительному<br>управлению   |                |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                |

|                 |       |  |      |               |      |               |               |      |               |       |
|-----------------|-------|--|------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|-------|
|                 | 80601 | Расчеты по доверительному управлению   | 0.00 | 771716486.99  | 0.00 | 771716486.99  | 771716486.99  | 0.00 | 771716486.99  | 0.00  |
|                 |       | Итого по Счету № 806   | 0.00 | 771716486.99  | 0.00 | 771716486.99  | 771716486.99  | 0.00 | 771716486.99  | 0.00  |
| 807             | 80701 | Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам<br>Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00 | 0.00          | 0.00  |
|                 |       | Итого по Счету № 807   | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00 | 0.00          | 0.00  |
| 808             | 80801 | Текущие счета<br>Текущие счета   | 0.00 | 561154605.81  | 0.00 | 561154605.81  | 561154590.61  | 0.00 | 561154590.61  | 15.20 |
|                 |       | Итого по Счету № 808   | 0.00 | 561154605.81  | 0.00 | 561154605.81  | 561154590.61  | 0.00 | 561154590.61  | 15.20 |
| 809             | 80901 | Расходы по доверительному управлению<br>Расходы по доверительному управлению   | 0.00 | 8711730.89    | 0.00 | 8711730.89    | 8711730.89    | 0.00 | 8711730.89    | 0.00  |
|                 |       | Итого по Счету № 809   | 0.00 | 8711730.89    | 0.00 | 8711730.89    | 8711730.89    | 0.00 | 8711730.89    | 0.00  |
| 810             | 81001 | Убыток по доверительному управлению<br>Убыток по доверительному управлению   | 0.00 | 2430197.89    | 0.00 | 2430197.89    | 2430197.89    | 0.00 | 2430197.89    | 0.00  |
|                 |       | Итого по Счету № 810   | 0.00 | 2430197.89    | 0.00 | 2430197.89    | 2430197.89    | 0.00 | 2430197.89    | 0.00  |
|                 |       | Итого по Разделу № А   | 0.00 | 1474362620.05 | 0.00 | 1474362620.05 | 1474362604.85 | 0.00 | 1474362604.85 | 15.20 |
|                 |       | Итого по Активу  | 0.00 | 1474362620.05 | 0.00 | 1474362620.05 | 1474362604.85 | 0.00 | 1474362604.85 | 15.20 |
| ПАССИВ          |       |  |      |               |      |               |               |      |               |       |
| ПАССИВНЫЕ СЧЕТА |       |  |      |               |      |               |               |      |               |       |
| 851             | 85101 | Капитал в управлении (учредители)<br>Капитал в управлении (учредители)   | 0.00 | 15000000.00   | 0.00 | 15000000.00   | 15000000.00   | 0.00 | 15000000.00   | 0.00  |
|                 |       | Итого по Счету № 851   | 0.00 | 15000000.00   | 0.00 | 15000000.00   | 15000000.00   | 0.00 | 15000000.00   | 0.00  |
| 852             | 85201 | Расчеты по доверительному управлению<br>Расчеты по доверительному управлению   | 0.00 | 122248324.53  | 0.00 | 122248324.53  | 122248339.73  | 0.00 | 122248339.73  | 15.20 |

|                         |       |  |          |                |              |                |                |              |                |          |
|-------------------------|-------|--|----------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------|
|                         |       | Итого по Счету № 852   | 0.00     | 122248324.53   | 0.00         | 122248324.53   | 122248339.73   | 0.00         | 122248339.73   | 15.20    |
| 853                     | 85301 | Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам<br>Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 0.00     | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00     |
|                         |       | Итого по Счету № 853   | 0.00     | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00     |
| 854                     | 85401 | Доходы от доверительного управления<br>Доходы от доверительного управления   | 0.00     | 6649180.90     | 0.00         | 6649180.90     | 6649180.90     | 0.00         | 6649180.90     | 0.00     |
|                         |       | Итого по Счету № 854   | 0.00     | 6649180.90     | 0.00         | 6649180.90     | 6649180.90     | 0.00         | 6649180.90     | 0.00     |
| 855                     | 85501 | Прибыль по доверительному управлению<br>Прибыль по доверительному управлению   | 0.00     | 7892204.50     | 0.00         | 7892204.50     | 7892204.50     | 0.00         | 7892204.50     | 0.00     |
|                         |       | Итого по Счету № 855   | 0.00     | 7892204.50     | 0.00         | 7892204.50     | 7892204.50     | 0.00         | 7892204.50     | 0.00     |
|                         |       | Итого по Разделу № П   | 0.00     | 151789709.93   | 0.00         | 151789709.93   | 151789725.13   | 0.00         | 151789725.13   | 15.20    |
|                         |       | Итого по Пассиву   | 0.00     | 151789709.93   | 0.00         | 151789709.93   | 151789725.13   | 0.00         | 151789725.13   | 15.20    |
|                         |       | Всего оборотов   |          | 1626152329.98  | 0.00         | 1626152329.98  | 1626152329.98  | 0.00         | 1626152329.98  |          |
| В. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА  |       |  |          |                |              |                |                |              |                |          |
| АКТИВ                   |       |  |          |                |              |                |                |              |                |          |
| РАЗДЕЛ 3. ЦЕННЫЕ БУМАГИ |       |  |          |                |              |                |                |              |                |          |
| 907                     | 90701 | Неразмещенные ценные бумаги<br>Бланки собственных ценных бумаг для распространения   | 30417.00 | 27068.00       | 0.00         | 27068.00       | 12680.00       | 0.00         | 12680.00       | 44805.00 |
|                         | 90702 | Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения  | 4461.00  | 338.00         | 0.00         | 338.00         | 541.00         | 0.00         | 541.00         | 4258.00  |
|                         | 90704 | Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения   | 0.00     | 27502772225.53 | 695757942.46 | 28198530167.99 | 27502772225.53 | 695757942.46 | 28198530167.99 | 0.00     |
|                         | 90705 | Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет  | 577.00   | 102405159.00   | 0.00         | 102405159.00   | 102405597.00   | 0.00         | 102405597.00   | 139.00   |
|                         |       | Итого по Счету № 907   | 35455.00 | 27605204790.53 | 695757942.46 | 28300962732.99 | 27605191043.53 | 695757942.46 | 28300948985.99 | 49202.00 |
| 908                     | 90801 | Ценные бумаги прочих эмитентов<br>Бланки ценных бумаг других   | 0.00     | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00     |

|   |       |  |               |                |               |                |                |               |                |               |
|---|-------|--|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|   | 90802 | эмитентов для<br>распространения<br>Ценные бумаги для продажи на<br>комиссионных началах   | 0.00          | 12517861.24    | 0.00          | 12517861.24    | 12517861.24    | 0.00          | 12517861.24    | 0.00          |
|   | 90803 | Ценные бумаги на хранении по<br>договорам хранения   | 4207047437.32 | 10854148240.26 | 1353805209.76 | 12207953450.02 | 11563496815.57 | 1139158579.20 | 12702655394.77 | 3712345492.57 |
|   |       | Итого по Счету № 908   | 4207047437.32 | 10866666101.50 | 1353805209.76 | 12220471311.26 | 11576014676.81 | 1139158579.20 | 12715173256.01 | 3712345492.57 |
|   |       | Итого по Разделу № 3   | 4207082892.32 | 38471870892.03 | 2049563152.22 | 40521434044.25 | 39181205720.34 | 1834916521.66 | 41016122242.00 | 3712394694.57 |
| РАЗДЕЛ 4. РАСЧЕТНЫЕ ОПЕРАЦИИ<br>И ДОКУМЕНТЫ |       |  |               |                |               |                |                |               |                |               |
| 909   |       | Расчетные операции   |               |                |               |                |                |               |                |               |
|   | 90901 | Расчетные документы,<br>ожидающие акцепта для оплаты   | 4008891.29    | 736131406.27   | 311751802.75  | 1047883209.02  | 738125568.42   | 311751802.75  | 1049877371.17  | 2014729.14    |
|   | 90902 | Расчетные документы, не<br>оплаченные в срок   | 5304855122.65 | 7975477978.34  | 7694587.37    | 7983172565.71  | 5625749930.78  | 16140105.77   | 5641890036.55  | 7646137651.81 |
|   | 90903 | Расчетные документы клиентов<br>не оплаченные в срок из-за<br>отсутствия средств на<br>корреспондентских счетах<br>кредитной организации                         | 0.00          | 2273410117.42  | 225800833.55  | 2499210950.97  | 2273410117.42  | 225800833.55  | 2499210950.97  | 0.00          |
|   | 90906 | Расчетные документы по<br>факторинговому,<br>форфейтинговому операциям   | 154506217.83  | 132324639.30   | 0.00          | 132324639.30   | 286830857.13   | 0.00          | 286830857.13   | 0.00          |
|   | 90907 | Выставленные аккредитивы   | 360324689.00  | 448505338.18   | 0.00          | 448505338.18   | 791290092.93   | 0.00          | 791290092.93   | 17539934.25   |
|   | 90908 | Выставленные аккредитивы для<br>расчетов с нерезидентами   | 183381106.16  | 5132173.03     | 854650409.31  | 859782582.34   | 5132173.03     | 995698247.03  | 1000830420.06  | 42333268.44   |
|   | 90909 | Расчетные документы,<br>ожидающие ДПП  | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00          |
|   |       | Итого по Счету № 909   | 6007076026.93 | 11570981652.54 | 1399897632.98 | 12970879285.52 | 9720538739.71  | 1549390989.10 | 11269929728.81 | 7708025583.64 |
| 910   |       | Расчеты по обязательным<br>резервам  |               |                |               |                |                |               |                |               |
|   | 91007 | Сумма перевзноса в<br>обязательные резервы по<br>счетам в валюте Российской<br>Федерации   | 0.00          | 1038059498.00  | 0.00          | 1038059498.00  | 1038059498.00  | 0.00          | 1038059498.00  | 0.00          |
|   | 91008 | Сумма перевзноса в<br>обязательные резервы по<br>счетам в иностранной валюте   | 0.00          | 291316559.00   | 0.00          | 291316559.00   | 291316559.00   | 0.00          | 291316559.00   | 0.00          |
|   |       | Итого по Счету № 910   | 0.00          | 1329376057.00  | 0.00          | 1329376057.00  | 1329376057.00  | 0.00          | 1329376057.00  | 0.00          |
| 911   |       | Операции с валютными<br>ценностями   |               |                |               |                |                |               |                |               |
|   | 91101 | Иностранная валюта, чеки (в<br>том числе дорожные чеки),<br>номинальная стоимость<br>которых указана в<br>иностранной валюте, принятые<br>для отсылки на инкассо | 8205601.34    | 1122573.03     | 132278445.60  | 133401018.63   | 1122573.03     | 140372102.57  | 141494675.60   | 111944.37     |
|   | 91102 | Иностранная валюта, чеки (в<br>том числе дорожные чеки),<br>номинальная стоимость  | 2149631.73    | 1122573.03     | 140248324.45  | 141370897.48   | 1122573.03     | 141321650.16  | 142444223.19   | 1076306.02    |

|   |       |  |                |                |               |                 |                |               |                |                |
|---|-------|--|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
|   |       | которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо  |                |                |               |                 |                |               |                |                |
|   | 91103 | Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов   | 32870895.05    | 0.00           | 74240214.80   | 74240214.80     | 0.00           | 69621087.18   | 69621087.18    | 37490022.67    |
|   | 91104 | Иностранная валюта, принятая на экспертизу   | 16199.98       | 0.00           | 864953.30     | 864953.30       | 0.00           | 878378.41     | 878378.41      | 2774.87        |
|   |       | Итого по Счету № 911   | 43242328.10    | 2245146.06     | 347631938.15  | 349877084.21    | 2245146.06     | 352193218.32  | 354438364.38   | 38681047.93    |
| 912                                       |       | Разные ценности и документы  |                |                |               |                 |                |               |                |                |
|   | 91202 | Разные ценности и документы  | 30323792.35    | 1279876272.81  | 111269931.17  | 1391146203.98   | 1310106354.81  | 111275992.65  | 1421382347.46  | 87648.87       |
|   | 91203 | Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию                                  | 20249151.35    | 220669232.00   | 456156.85     | 221125388.85    | 240717167.00   | 451118.85     | 241168285.85   | 206254.35      |
|   | 91207 | Бланки   | 384203.00      | 1611653.00     | 0.00          | 1611653.00      | 1643801.00     | 0.00          | 1643801.00     | 352055.00      |
|   |       | Итого по Счету № 912   | 50957146.70    | 1502157157.81  | 111726088.02  | 1613883245.83   | 1552467322.81  | 111727111.50  | 1664194434.31  | 645958.22      |
|   |       | Итого по Разделу № 4   | 6101275501.73  | 14404760013.41 | 1859255659.15 | 16264015672.56  | 12604627265.58 | 2013311318.92 | 14617938584.50 | 7747352589.79  |
| РАЗДЕЛ 5. КРЕДИТНЫЕ И ЛИЗИНГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ |       |  |                |                |               |                 |                |               |                |                |
| 913                                       |       | Обеспечение размещенных средств и обязательства по предоставлению кредитов                                 |                |                |               |                 |                |               |                |                |
|   | 91303 | Ценные бумаги, принятые в залог по выданным кредитам   | 9479314358.86  | 59552734173.19 | 1003965359.82 | 60556699533.01  | 45739164717.39 | 925741176.15  | 46664905893.54 | 23371107998.33 |
|   | 91305 | Полученные гарантии и поручительства   | 14953877040.62 | 23835742404.38 | 2502045425.61 | 26337787829.99  | 22312436736.78 | 2871215693.94 | 25183652430.72 | 16108012439.89 |
|   | 91307 | Имущество, принятое в залог по выданным кредитам, кроме ценных бумаг                                       | 14072974394.76 | 14480815106.76 | 2225912553.95 | 16706727660.71  | 18043344533.34 | 1664064484.55 | 19707409017.89 | 11072293037.58 |
|   | 91308 | Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога   | 101672821.23   | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 101672821.23   | 0.00          | 101672821.23   | 0.00           |
|   | 91310 | Номинальная стоимость приобретённых прав требования  | 0.00           | 213751626.08   | 294665049.73  | 508416675.81    | 154505836.33   | 135507936.92  | 290013773.25   | 218402902.56   |
|   |       | Итого по Счету № 913   | 38607838615.47 | 98083043310.41 | 6026588389.11 | 104109631699.52 | 86351124645.07 | 5596529291.56 | 91947653936.63 | 50769816378.36 |
| 914                                       |       | Обеспечение под привлечение средств, выданные гарантии и требования по получению средств                   |                |                |               |                 |                |               |                |                |
|   | 91403 | Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов   | 743672515.82   | 10000000000.00 | 398766437.74  | 10398766437.74  | 6900000000.00  | 802115096.70  | 7702115096.70  | 3440323856.86  |
|   | 91405 | Имущество, переданное в залог по полученным кредитам, кроме ценных бумаг                                   | 0.00           | 11972420076.82 | 0.00          | 11972420076.82  | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 11972420076.82 |
|   | 91406 | Неиспользованные лимиты по получению межбанковского кредита в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 29454500.00    | 0.00           | 2547900.00    | 2547900.00      | 0.00           | 4253700.00    | 4253700.00     | 27748700.00    |

|   |       |   |                |                 |               |                 |                |               |                |                |
|---|-------|---|----------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
|   |       | Итого по Счету № 914  | 773127015.82   | 21972420076.82  | 401314337.74  | 22373734414.56  | 6900000000.00  | 806368796.70  | 7706368796.70  | 15440492633.68 |
| 915   |       | Арендные и лизинговые операции  |                |                 |               |                 |                |               |                |                |
|   | 91501 | Основные средства, переданные в аренду  | 190587.84      | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 92508.82       | 0.00          | 92508.82       | 98079.02       |
|   | 91502 | Другое имущество, переданное в аренду   | 29269.09       | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 18140.00       | 0.00          | 18140.00       | 11129.09       |
|   | 91503 | Арендованные основные средства  | 258356909.15   | 211202210.62    | 0.00          | 211202210.62    | 186850666.47   | 0.00          | 186850666.47   | 282708453.30   |
|   | 91504 | Арендованное другое имущество   | 6679387.96     | 786687.00       | 0.00          | 786687.00       | 966828.15      | 0.00          | 966828.15      | 6499246.81     |
|   |       | Итого по Счету № 915  | 265256154.04   | 211988897.62    | 0.00          | 211988897.62    | 187928143.44   | 0.00          | 187928143.44   | 289316908.22   |
|   |       | Итого по Разделу № 5  | 39646221785.33 | 120267452284.85 | 6427902726.85 | 126695355011.70 | 93439052788.51 | 6402898088.26 | 99841950876.77 | 66499625920.26 |
| РАЗДЕЛ 6. ЗАДОЛЖЕННОСТЬ, ВЫНЕСЕННАЯ ЗА БАЛАНС ИЗ-ЗА НЕВОЗМОЖНОСТИ ВЗЫСКАНИЯ |       |   |                |                 |               |                 |                |               |                |                |
| 916   |       | Задолженность по процентным платежам по основному долгу, не списанному с баланса  |                |                 |               |                 |                |               |                |                |
|   | 91603 | Неполученные проценты по межбанковским кредитам, депозитам и иным размещенным средствам   | 423327.79      | 1763024.59      | 3599294.02    | 5362318.61      | 1729838.42     | 552492.11     | 2282330.53     | 3503315.87     |
|   | 91604 | Неполученные проценты по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам  | 50177101.85    | 147451331.28    | 47574361.57   | 195025692.85    | 109932618.38   | 33315962.02   | 143248580.40   | 101954214.30   |
|   |       | Итого по Счету № 916  | 50600429.64    | 149214355.87    | 51173655.59   | 200388011.46    | 111662456.80   | 33868454.13   | 145530910.93   | 105457530.17   |
| 917   |       | Задолженность по процентным платежам по основному долгу, списанному из-за невозможности взыскания   |                |                 |               |                 |                |               |                |                |
|   | 91703 | Неполученные проценты по межбанковским кредитам, депозитам и иным размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации                          | 8444733.00     | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 8444733.00     | 0.00          | 8444733.00     | 0.00           |
|   | 91704 | Неполученные проценты по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 29170466.64    | 382120.77       | 1318277.78    | 1700398.55      | 0.00           | 2200854.93    | 2200854.93     | 28670010.26    |
|   |       | Итого по Счету № 917  | 37615199.64    | 382120.77       | 1318277.78    | 1700398.55      | 8444733.00     | 2200854.93    | 10645587.93    | 28670010.26    |
| 918   |       | Задолженность по сумме основного долга, списанная   |                |                 |               |                 |                |               |                |                |

|  |                      |  |                |                 |                |                 |                 |                |                 |                |
|--|----------------------|--|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
|  | 91801                | из-за невозможности взыскания<br>Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и иным размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 400000.00      | 0.00            | 0.00           | 0.00            | 400000.00       | 0.00           | 400000.00       | 0.00           |
|  | 91802                | Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери         | 15853611.22    | 0.00            | 585115.27      | 585115.27       | 182868.00       | 976845.57      | 1159713.57      | 15279012.92    |
|  | 91803                | Долги, списанные в убыток  | 0.00           | 6510146.11      | 0.00           | 6510146.11      | 0.00            | 0.00           | 0.00            | 6510146.11     |
|  | Итого по Счету № 918 |  | 16253611.22    | 6510146.11      | 585115.27      | 7095261.38      | 582868.00       | 976845.57      | 1559713.57      | 21789159.03    |
|  | Итого по Разделу № 6 |  | 104469240.50   | 156106622.75    | 53077048.64    | 209183671.39    | 120690057.80    | 37046154.63    | 157736212.43    | 155916699.46   |
| РАЗДЕЛ 7. КОРРЕСПОНДИРУЮЩИЕ СЧЕТА        |                      |  |                |                 |                |                 |                 |                |                 |                |
| 999                                      | 99998                | Счета для корреспонденции<br>Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи  | 8343374789.04  | 89072099397.79  | 0.00           | 89072099397.79  | 92434038541.36  | 0.00           | 92434038541.36  | 4981435645.47  |
|  | Итого по Счету № 999 |  | 8343374789.04  | 89072099397.79  | 0.00           | 89072099397.79  | 92434038541.36  | 0.00           | 92434038541.36  | 4981435645.47  |
|  | Итого по Разделу № 9 |  | 8343374789.04  | 89072099397.79  | 0.00           | 89072099397.79  | 92434038541.36  | 0.00           | 92434038541.36  | 4981435645.47  |
|  | Итого по Активу      |  | 58402424208.92 | 262372289210.83 | 10389798586.86 | 272762087797.69 | 237779614373.59 | 10288172083.47 | 248067786457.06 | 83096725549.55 |
| ПАССИВ                                   |                      |  |                |                 |                |                 |                 |                |                 |                |
| РАЗДЕЛ 4. РАСЧЕТНЫЕ ОПЕРАЦИИ И ДОКУМЕНТЫ |                      |  |                |                 |                |                 |                 |                |                 |                |
| 910                                      | 91003                | Расчеты по обязательным резервам<br>Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации   | 0.00           | 260421328.00    | 0.00           | 260421328.00    | 260421328.00    | 0.00           | 260421328.00    | 0.00           |
|  | 91004                | Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте  | 0.00           | 49893198.00     | 0.00           | 49893198.00     | 49893198.00     | 0.00           | 49893198.00     | 0.00           |
|  | 91010                | Штрафы неуплаченные за недовзнос в обязательные резервы  | 0.00           | 0.00            | 0.00           | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00            | 0.00           |

|     |       |   |                |                 |                |                 |                 |                |                 |                |
|-----|-------|---|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
|     |       | Итого по Счету № 910  | 0.00           | 310314526.00    | 0.00           | 310314526.00    | 310314526.00    | 0.00           | 310314526.00    | 0.00           |
|     |       | Итого по Разделу № 4  | 0.00           | 310314526.00    | 0.00           | 310314526.00    | 310314526.00    | 0.00           | 310314526.00    | 0.00           |
|     |       | РАЗДЕЛ 5. КРЕДИТНЫЕ И<br>ЛИЗИНГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ  |                |                 |                |                 |                 |                |                 |                |
| 913 |       | Обеспечение размещенных<br>средств и обязательства по<br>предоставлению кредитов                          |                |                 |                |                 |                 |                |                 |                |
|     | 91302 | Неиспользованные кредитные<br>линии по предоставлению<br>кредитов   | 1792465198.31  | 13404142883.81  | 1799633232.32  | 15203776116.13  | 12492218449.46  | 1217122152.60  | 13709340602.06  | 298029684.24   |
|     | 91309 | Неиспользованные лимиты по<br>предоставлению кредита в<br>виде "овердрафт" и "под<br>лимит задолженности" | 3880358223.53  | 70688610162.46  | 3659130258.05  | 74347740420.51  | 69795597134.19  | 3499959230.89  | 73295556365.08  | 2828174168.10  |
|     |       | Итого по Счету № 913  | 5672823421.84  | 84092753046.27  | 5458763490.37  | 89551516536.64  | 82287815583.65  | 4717081383.49  | 87004896967.14  | 3126203852.34  |
| 914 |       | Обеспечение под привлечение<br>средств, выданные гарантии и<br>требования по получению<br>средств         |                |                 |                |                 |                 |                |                 |                |
|     | 91404 | Выданные гарантии и<br>поручительства   | 2670551367.20  | 1389148603.75   | 1187222532.85  | 2576371136.60   | 1005338976.57   | 755712585.96   | 1761051562.53   | 1855231793.13  |
|     |       | Итого по Счету № 914  | 2670551367.20  | 1389148603.75   | 1187222532.85  | 2576371136.60   | 1005338976.57   | 755712585.96   | 1761051562.53   | 1855231793.13  |
|     |       | Итого по Разделу № 5  | 8343374789.04  | 85481901650.02  | 6645986023.22  | 92127887673.24  | 83293154560.22  | 5472793969.45  | 88765948529.67  | 4981435645.47  |
|     |       | РАЗДЕЛ 7. КОРРЕСПОНДИРУЮЩИЕ<br>СЧЕТА  |                |                 |                |                 |                 |                |                 |                |
| 999 |       | Счета для корреспонденции   |                |                 |                |                 |                 |                |                 |                |
|     | 99999 | Счет для корреспонденции с<br>активными счетами при<br>двойной записи                                     | 50059049419.88 | 154913145297.63 | 0.00           | 154913145297.63 | 182969385781.83 | 0.00           | 182969385781.83 | 78115289904.08 |
|     |       | Итого по Счету № 999  | 50059049419.88 | 154913145297.63 | 0.00           | 154913145297.63 | 182969385781.83 | 0.00           | 182969385781.83 | 78115289904.08 |
|     |       | Итого по Разделу № 9  | 50059049419.88 | 154913145297.63 | 0.00           | 154913145297.63 | 182969385781.83 | 0.00           | 182969385781.83 | 78115289904.08 |
|     |       | Итого по Пассиву  | 58402424208.92 | 240705361473.65 | 6645986023.22  | 247351347496.87 | 266572854868.05 | 5472793969.45  | 272045648837.50 | 83096725549.55 |
|     |       | Всего оборотов  |                | 503077650684.48 | 17035784610.08 | 520113435294.56 | 504352469241.64 | 15760966052.92 | 520113435294.56 |                |
|     |       | Г. СРОЧНЫЕ СДЕЛКИ   |                |                 |                |                 |                 |                |                 |                |
|     |       | АКТИВ   |                |                 |                |                 |                 |                |                 |                |



АКТИВНЫЕ СЧЕТА

Наличные сделки

|     |       |   |               |                 |                  |                  |                 |                  |                  |              |
|-----|-------|---|---------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|--------------|
| 930 |       | Требования по поставке денежных средств                 |               |                 |                  |                  |                 |                  |                  |              |
|     | 93001 | Требования по поставке денежных средств                 | 2021561745.21 | 251969083411.50 | 1372217845254.89 | 1624186928666.39 | 252496513411.50 | 1373628730900.10 | 1626125244311.60 | 83246100.00  |
|     | 93002 | Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 445391410.45  | 39594561358.89  | 758056373594.43  | 797650934953.32  | 39399401358.89  | 758071137761.86  | 797470539120.75  | 625787243.02 |
|     |       | Итого по Счету № 930                                    | 2466953155.66 | 291563644770.39 | 2130274218849.32 | 2421837863619.71 | 291895914770.39 | 2131699868661.96 | 2423595783432.35 | 709033343.02 |
| 932 |       | Требования по поставке ценных бумаг                     |               |                 |                  |                  |                 |                  |                  |              |
|     | 93202 | Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов     | 0.00          | 0.00            | 642395277.59     | 642395277.59     | 0.00            | 642395277.59     | 642395277.59     | 0.00         |
|     |       | Итого по Счету № 932                                    | 0.00          | 0.00            | 642395277.59     | 642395277.59     | 0.00            | 642395277.59     | 642395277.59     | 0.00         |

Срочные сделки

|     |       |  |               |                |                 |                 |                |                 |                 |      |
|-----|-------|--|---------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|------|
| 933 |       | Требования по поставке денежных средств                |               |                |                 |                 |                |                 |                 |      |
|     | 93301 | со сроком исполнения на следующий день                 | 110748920.00  | 5638096872.40  | 54437455958.05  | 60075552830.45  | 5638096872.40  | 54548204878.05  | 60186301750.45  | 0.00 |
|     | 93302 | со сроком исполнения от 2 до 7 дней                    | 997869103.02  | 5638096872.40  | 54171038753.03  | 59809135625.43  | 5638096872.40  | 55168907856.05  | 60807004728.45  | 0.00 |
|     | 93303 | со сроком исполнения от 8 до 30 дней                   | 0.00          | 3126301071.18  | 157929011.50    | 3284230082.68   | 3126301071.18  | 157929011.50    | 3284230082.68   | 0.00 |
|     | 93304 | со сроком исполнения от 31 до 90 дней                  | 0.00          | 0.00           | 145758000.00    | 145758000.00    | 0.00           | 145758000.00    | 145758000.00    | 0.00 |
|     | 93306 | со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 106095713.72  | 0.00           | 32173945497.52  | 32173945497.52  | 0.00           | 32280041211.24  | 32280041211.24  | 0.00 |
|     | 93307 | со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов    | 514837413.72  | 0.00           | 31720983750.79  | 31720983750.79  | 0.00           | 32235821164.51  | 32235821164.51  | 0.00 |
|     | 93308 | со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов   | 0.00          | 0.00           | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00            | 0.00            | 0.00 |
|     |       | Итого по Счету № 933                                   | 1729551150.46 | 14402494815.98 | 172807110970.89 | 187209605786.87 | 14402494815.98 | 174536662121.35 | 188939156937.33 | 0.00 |
| 934 |       | Требования по поставке драгоценных металлов            |               |                |                 |                 |                |                 |                 |      |
|     | 93403 | со сроком исполнения от 8 до 30 дней                   | 0.00          | 0.00           | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00            | 0.00            | 0.00 |
|     |       | Итого по Счету № 934                                   | 0.00          | 0.00           | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00            | 0.00            | 0.00 |
| 935 |       | Требования по поставке ценных бумаг                    |               |                |                 |                 |                |                 |                 |      |
|     | 93501 | со сроком исполнения на следующий день                 | 0.00          | 0.00           | 137707355.60    | 137707355.60    | 0.00           | 137707355.60    | 137707355.60    | 0.00 |
|     | 93502 | со сроком исполнения от 2 до 7 дней                    | 0.00          | 0.00           | 256835924.80    | 256835924.80    | 0.00           | 256835924.80    | 256835924.80    | 0.00 |
|     | 93506 | со сроком исполнения на следующий день от              | 0.00          | 0.00           | 1142819748.25   | 1142819748.25   | 0.00           | 1142819748.25   | 1142819748.25   | 0.00 |

|     |       |   |              |                |               |                |                |               |                |              |
|-----|-------|---|--------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--------------|
|     | 93507 | нерезидентов<br>со сроком исполнения от 2 до<br>7 дней от нерезидентов    | 0.00         | 0.00           | 2423444211.60 | 2423444211.60  | 0.00           | 2423444211.60 | 2423444211.60  | 0.00         |
|     |       | Итого по Счету № 935  | 0.00         | 0.00           | 3960807240.25 | 3960807240.25  | 0.00           | 3960807240.25 | 3960807240.25  | 0.00         |
| 936 |       | Требования по обратному<br>выкупу ценных бумаг                            |              |                |               |                |                |               |                |              |
|     | 93601 | со сроком исполнения на<br>следующий день                                 | 321675700.00 | 1732277255.36  | 2789865246.06 | 4522142501.42  | 2051088458.49  | 2789865246.06 | 4840953704.55  | 2864496.87   |
|     | 93602 | со сроком исполнения от 2 до<br>7 дней                                    | 18241491.45  | 1133528358.03  | 0.00          | 1133528358.03  | 1151769849.48  | 0.00          | 1151769849.48  | 0.00         |
|     | 93603 | со сроком исполнения от 8 до<br>30 дней                                   | 139676889.92 | 588655952.12   | 0.00          | 588655952.12   | 728332842.04   | 0.00          | 728332842.04   | 0.00         |
|     | 93604 | со сроком исполнения от 31<br>до 90 дней                                  | 52996027.79  | 208181640.52   | 0.00          | 208181640.52   | 261177668.31   | 0.00          | 261177668.31   | 0.00         |
|     | 93605 | со сроком исполнения более<br>91 дня                                      | 0.00         | 17028847.30    | 0.00          | 17028847.30    | 17028847.30    | 0.00          | 17028847.30    | 0.00         |
|     |       | Итого по Счету № 936  | 532590109.16 | 3679672053.33  | 2789865246.06 | 6469537299.39  | 4209397665.62  | 2789865246.06 | 6999262911.68  | 2864496.87   |
| 937 |       | Требования по обратной<br>продаже ценных бумаг                            |              |                |               |                |                |               |                |              |
|     | 93701 | со сроком исполнения на<br>следующий день                                 | 269595616.00 | 36117672424.63 | 0.00          | 36117672424.63 | 36033732552.86 | 0.00          | 36033732552.86 | 353535487.77 |
|     | 93702 | со сроком исполнения от 2 до<br>7 дней                                    | 0.00         | 8127288548.56  | 0.00          | 8127288548.56  | 8112133733.56  | 0.00          | 8112133733.56  | 15154815.00  |
|     | 93703 | со сроком исполнения от 8 до<br>30 дней                                   | 0.00         | 2557726237.69  | 0.00          | 2557726237.69  | 2557726237.69  | 0.00          | 2557726237.69  | 0.00         |
|     | 93706 | со сроком исполнения на<br>следующий день от<br>нерезидентов              | 0.00         | 740955017.50   | 151548043.36  | 892503060.86   | 740955017.50   | 151548043.36  | 892503060.86   | 0.00         |
|     | 93707 | со сроком исполнения от 2 до<br>7 дней от нерезидентов                    | 0.00         | 404438394.50   | 151798374.79  | 556236769.29   | 404438394.50   | 151798374.79  | 556236769.29   | 0.00         |
|     | 93708 | со сроком исполнения от 8 до<br>30 дней от нерезидентов                   | 0.00         | 0.00           | 28735405.65   | 28735405.65    | 0.00           | 28735405.65   | 28735405.65    | 0.00         |
|     |       | Итого по Счету № 937  | 269595616.00 | 47948080622.88 | 332081823.80  | 48280162446.68 | 47848985936.11 | 332081823.80  | 48181067759.91 | 368690302.77 |
|     |       | Нереализованные курсовые<br>разницы (отрицательные)                       |              |                |               |                |                |               |                |              |
| 938 |       | Нереализованные курсовые<br>разницы по переоценке<br>иностранной валюты   |              |                |               |                |                |               |                |              |
|     | 93801 | Нереализованные курсовые<br>разницы по переоценке<br>иностранной валюты   | 0.00         | 8585649636.15  | 0.00          | 8585649636.15  | 8585649636.15  | 0.00          | 8585649636.15  | 0.00         |
|     |       | Итого по Счету № 938  | 0.00         | 8585649636.15  | 0.00          | 8585649636.15  | 8585649636.15  | 0.00          | 8585649636.15  | 0.00         |
| 939 |       | Нереализованные курсовые<br>разницы по переоценке<br>драгоценных металлов |              |                |               |                |                |               |                |              |
|     | 93901 | Нереализованные курсовые<br>разницы по переоценке<br>драгоценных металлов | 0.00         | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00         |
|     |       | Итого по Счету № 939  | 0.00         | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00         |

|                 |       |   |               |                 |                  |                  |                 |                  |                  |               |
|-----------------|-------|---|---------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|---------------|
| 940             |       | Нереализованные курсовые разницы по переоценке ценных бумаг |               |                 |                  |                  |                 |                  |                  |               |
|                 | 94001 | Нереализованные курсовые разницы по переоценке ценных бумаг | 77627550.10   | 3184669576.47   | 100966344.29     | 3285635920.76    | 3257936681.82   | 100966344.29     | 3358903026.11    | 4360444.75    |
|                 |       | Итого по Счету № 940  | 77627550.10   | 3184669576.47   | 100966344.29     | 3285635920.76    | 3257936681.82   | 100966344.29     | 3358903026.11    | 4360444.75    |
|                 |       | Итого по Разделу № 1  | 5076317581.38 | 369364211475.20 | 2310907445752.20 | 2680271657227.40 | 370200379506.07 | 2314062646715.30 | 2684263026221.37 | 1084948587.41 |
|                 |       | Итого по Активу   | 5076317581.38 | 369364211475.20 | 2310907445752.20 | 2680271657227.40 | 370200379506.07 | 2314062646715.30 | 2684263026221.37 | 1084948587.41 |
| ПАССИВ          |       |   |               |                 |                  |                  |                 |                  |                  |               |
| ПАССИВНЫЕ СЧЕТА |       |   |               |                 |                  |                  |                 |                  |                  |               |
| Наличные сделки |       |   |               |                 |                  |                  |                 |                  |                  |               |
| 960             |       | Обязательства по поставке денежных средств                  |               |                 |                  |                  |                 |                  |                  |               |
|                 | 96001 | Обязательства по поставке денежных средств                  | 2022977326.69 | 304222039953.90 | 1321365138348.46 | 1625587178302.36 | 304012087453.90 | 1319635493521.77 | 1623647580975.67 | 83380000.00   |
|                 | 96002 | Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов  | 446199761.17  | 62206632800.00  | 735295769784.33  | 797502402584.33  | 62206632800.00  | 735474426485.98  | 797681059285.98  | 624856462.82  |
|                 |       | Итого по Счету № 960  | 2469177087.86 | 366428672753.90 | 2056660908132.79 | 2423089580886.69 | 366218720253.90 | 2055109920007.75 | 2421328640261.65 | 708236462.82  |
| 962             |       | Обязательства по поставке ценных бумаг                      |               |                 |                  |                  |                 |                  |                  |               |
|                 | 96201 | Обязательства по поставке ценных бумаг                      | 0.00          | 261021564.40    | 335347017.50     | 596368581.90     | 261021564.40    | 335347017.50     | 596368581.90     | 0.00          |
|                 | 96202 | Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов      | 0.00          | 0.00            | 409577306.50     | 409577306.50     | 0.00            | 409577306.50     | 409577306.50     | 0.00          |
|                 |       | Итого по Счету № 962  | 0.00          | 261021564.40    | 744924324.00     | 1005945888.40    | 261021564.40    | 744924324.00     | 1005945888.40    | 0.00          |
| Срочные сделки  |       |   |               |                 |                  |                  |                 |                  |                  |               |
| 963             |       | Обязательства по поставке денежных средств                  |               |                 |                  |                  |                 |                  |                  |               |
|                 | 96301 | со сроком исполнения на следующий день                      | 110765422.50  | 2915875000.00   | 52808048179.83   | 55723923179.83   | 2915875000.00   | 52697282757.33   | 55613157757.33   | 0.00          |
|                 | 96302 | со сроком исполнения от 2 до 7 дней                         | 995733269.88  | 3502525000.00   | 52819494369.44   | 56322019369.44   | 2915875000.00   | 52410411099.56   | 55326286099.56   | 0.00          |
|                 | 96303 | со сроком исполнения от 8 до 30 дней                        | 0.00          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00          |
|                 | 96304 | со сроком исполнения от 31 до 90 дней                       | 0.00          | 146750000.00    | 0.00             | 146750000.00     | 146750000.00    | 0.00             | 146750000.00     | 0.00          |
|                 | 96306 | со сроком исполнения на следующий день от                   | 106036200.00  | 0.00            | 31709292033.23   | 31709292033.23   | 0.00            | 31603255833.23   | 31603255833.23   | 0.00          |

|     |       |  |               |                |                 |                 |                |                 |                 |              |
|-----|-------|--|---------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|
|     | 96307 | нерезидентов<br>со сроком исполнения от 2 до<br>7 дней от нерезидентов | 514490423.03  | 0.00           | 31660565960.29  | 31660565960.29  | 0.00           | 31146075537.26  | 31146075537.26  | 0.00         |
|     |       | Итого по Счету № 963   | 1727025315.41 | 6565150000.00  | 168997400542.79 | 175562550542.79 | 5978500000.00  | 167857025227.38 | 173835525227.38 | 0.00         |
| 964 |       | Обязательства по поставке<br>драгоценных металлов                      |               |                |                 |                 |                |                 |                 |              |
|     | 96406 | со сроком исполнения на<br>следующий день от<br>нерезидентов           | 0.00          | 0.00           | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00            | 0.00            | 0.00         |
|     | 96407 | со сроком исполнения от 2 до<br>7 дней от нерезидентов                 | 0.00          | 0.00           | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00            | 0.00            | 0.00         |
|     | 96408 | со сроком исполнения от 8 до<br>30 дней от нерезидентов                | 0.00          | 0.00           | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00            | 0.00            | 0.00         |
|     |       | Итого по Счету № 964   | 0.00          | 0.00           | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00            | 0.00            | 0.00         |
| 965 |       | Обязательства по поставке<br>ценных бумаг                              |               |                |                 |                 |                |                 |                 |              |
|     | 96501 | со сроком исполнения на<br>следующий день                              | 0.00          | 4541763688.11  | 124062081.13    | 4665825769.24   | 4541763688.11  | 124062081.13    | 4665825769.24   | 0.00         |
|     | 96502 | со сроком исполнения от 2 до<br>7 дней                                 | 0.00          | 4542861089.05  | 124336754.22    | 4667197843.27   | 4542861089.05  | 124336754.22    | 4667197843.27   | 0.00         |
|     | 96503 | со сроком исполнения от 8 до<br>30 дней                                | 0.00          | 3284006557.35  | 0.00            | 3284006557.35   | 3284006557.35  | 0.00            | 3284006557.35   | 0.00         |
|     | 96506 | со сроком исполнения на<br>следующий день от<br>нерезидентов           | 0.00          | 0.00           | 2341294137.33   | 2341294137.33   | 0.00           | 2341294137.33   | 2341294137.33   | 0.00         |
|     | 96507 | со сроком исполнения от 2 до<br>7 дней от нерезидентов                 | 0.00          | 0.00           | 2344090781.65   | 2344090781.65   | 0.00           | 2344090781.65   | 2344090781.65   | 0.00         |
|     |       | Итого по Счету № 965   | 0.00          | 12368631334.51 | 4933783754.33   | 17302415088.84  | 12368631334.51 | 4933783754.33   | 17302415088.84  | 0.00         |
| 966 |       | Обязательства по обратному<br>выкупу ценных бумаг                      |               |                |                 |                 |                |                 |                 |              |
|     | 96601 | со сроком исполнения на<br>следующий день                              | 331438464.00  | 1955055007.84  | 2781304834.95   | 4736359842.79   | 1626472407.98  | 2781304834.95   | 4407777242.93   | 2855864.14   |
|     | 96602 | со сроком исполнения от 2 до<br>7 дней                                 | 18922788.25   | 1057223484.92  | 0.00            | 1057223484.92   | 1038300696.67  | 0.00            | 1038300696.67   | 0.00         |
|     | 96603 | со сроком исполнения от 8 до<br>30 дней                                | 147812265.22  | 686408034.24   | 0.00            | 686408034.24    | 538595769.02   | 0.00            | 538595769.02    | 0.00         |
|     | 96604 | со сроком исполнения от 31<br>до 90 дней                               | 50990982.19   | 253361302.78   | 0.00            | 253361302.78    | 202370320.59   | 0.00            | 202370320.59    | 0.00         |
|     | 96605 | со сроком исполнения более<br>91 дня                                   | 0.00          | 16048327.78    | 0.00            | 16048327.78     | 16048327.78    | 0.00            | 16048327.78     | 0.00         |
|     |       | Итого по Счету № 966   | 549164499.66  | 3968096157.56  | 2781304834.95   | 6749400992.51   | 3421787522.04  | 2781304834.95   | 6203092356.99   | 2855864.14   |
| 967 |       | Обязательства по обратной<br>продаже ценных бумаг                      |               |                |                 |                 |                |                 |                 |              |
|     | 96701 | со сроком исполнения на<br>следующий день                              | 329923170.00  | 37327444541.21 | 0.00            | 37327444541.21  | 37350482301.49 | 0.00            | 37350482301.49  | 352960930.28 |
|     | 96702 | со сроком исполнения от 2 до<br>7 дней                                 | 0.00          | 9442559121.73  | 0.00            | 9442559121.73   | 9461496999.73  | 0.00            | 9461496999.73   | 18937878.00  |
|     | 96703 | со сроком исполнения от 8 до<br>30 дней                                | 0.00          | 2809702655.69  | 0.00            | 2809702655.69   | 2809702655.69  | 0.00            | 2809702655.69   | 0.00         |
|     | 96706 | со сроком исполнения на<br>следующий день от<br>нерезидентов           | 0.00          | 1093715967.73  | 58635568.63     | 1152351536.36   | 1093715967.73  | 58635568.63     | 1152351536.36   | 0.00         |

|     |       |   |               |                 |                  |                  |                 |                  |                  |               |
|-----|-------|---|---------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|---------------|
|     | 96707 | со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов                   | 0.00          | 644447434.78    | 58789274.54      | 703236709.32     | 644447434.78    | 58789274.54      | 703236709.32     | 0.00          |
|     | 96708 | со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов                  | 0.00          | 28689078.60     | 0.00             | 28689078.60      | 28689078.60     | 0.00             | 28689078.60      | 0.00          |
|     |       | Итого по Счету № 967  | 329923170.00  | 51346558799.74  | 117424843.17     | 51463983642.91   | 51388534438.02  | 117424843.17     | 51505959281.19   | 371898808.28  |
|     |       |   |               |                 |                  |                  |                 |                  |                  |               |
|     |       | Нереализованные курсовые разницы (положительные)                      |               |                 |                  |                  |                 |                  |                  |               |
| 968 |       | Нереализованные курсовые разницы по переоценке иностранной валюты     |               |                 |                  |                  |                 |                  |                  |               |
|     | 96801 | Нереализованные курсовые разницы по переоценке иностранной валюты     | 301902.85     | 13953519991.65  | 0.00             | 13953519991.65   | 13954014969.00  | 0.00             | 13954014969.00   | 796880.20     |
|     |       | Итого по Счету № 968  | 301902.85     | 13953519991.65  | 0.00             | 13953519991.65   | 13954014969.00  | 0.00             | 13954014969.00   | 796880.20     |
| 969 |       | Нереализованные курсовые разницы по переоценке драгоценных металлов   |               |                 |                  |                  |                 |                  |                  |               |
|     | 96901 | Нереализованные курсовые разницы по переоценке драгоценных металлов   | 0.00          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00          |
|     |       | Итого по Счету № 969  | 0.00          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00          |
| 970 |       | Нереализованные курсовые разницы по переоценке ценных бумаг           |               |                 |                  |                  |                 |                  |                  |               |
|     | 97001 | Нереализованные курсовые разницы по переоценке ценных бумаг           | 725605.60     | 3955390872.75   | 135945844.55     | 4091336717.30    | 3955825839.12   | 135945844.55     | 4091771683.67    | 1160571.97    |
|     |       | Итого по Счету № 970  | 725605.60     | 3955390872.75   | 135945844.55     | 4091336717.30    | 3955825839.12   | 135945844.55     | 4091771683.67    | 1160571.97    |
|     |       |   |               |                 |                  |                  |                 |                  |                  |               |
|     |       | Итого по Разделу № 2  | 5076317581.38 | 458847041474.51 | 2234371692276.58 | 2693218733751.09 | 457547035920.99 | 2231680328836.13 | 2689227364757.12 | 1084948587.41 |
|     |       |   |               |                 |                  |                  |                 |                  |                  |               |
|     |       | Итого по Пассиву  | 5076317581.38 | 458847041474.51 | 2234371692276.58 | 2693218733751.09 | 457547035920.99 | 2231680328836.13 | 2689227364757.12 | 1084948587.41 |
|     |       |   |               |                 |                  |                  |                 |                  |                  |               |
|     |       | Всего оборотов  |               | 828211252949.71 | 4545279138028.78 | 5373490390978.49 | 827747415427.06 | 4545742975551.43 | 5373490390978.49 |               |
|     |       |   |               |                 |                  |                  |                 |                  |                  |               |
|     |       | Д. СЧЕТА ДЕПО   |               |                 |                  |                  |                 |                  |                  |               |
|     |       |   |               |                 |                  |                  |                 |                  |                  |               |
|     |       | АКТИВ   |               |                 |                  |                  |                 |                  |                  |               |
|     |       |   |               |                 |                  |                  |                 |                  |                  |               |
|     |       | АКТИВНЫЕ СЧЕТА  |               |                 |                  |                  |                 |                  |                  |               |
|     |       |   |               |                 |                  |                  |                 |                  |                  |               |
|     | 98000 | Ценные бумаги на хранении в депозитарии                               | 1274.00       | 2397.00         | 0.00             | 2397.00          | 2769.00         | 0.00             | 2769.00          | 902.00        |
|     | 98010 | Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 2726405337.00 | 12251254146.00  | 0.00             | 12251254146.00   | 12801354973.00  | 0.00             | 12801354973.00   | 2176304510.00 |

|                      |   |               |                |      |                |                |      |                |               |
|----------------------|---|---------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|---------------|
| 98015                | Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный)         | 755.00        | 4034.00        | 0.00 | 4034.00        | 3801.00        | 0.00 | 3801.00        | 988.00        |
| 98020                | Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении                            | 0.00          | 20820.00       | 0.00 | 20820.00       | 20820.00       | 0.00 | 20820.00       | 0.00          |
| 98030                | Недостача ценных бумаг  | 32103.00      | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 9.00           | 0.00 | 9.00           | 32094.00      |
| 98035                | Ценные бумаги, изъятые из депозитария   | 0.00          | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 0.00          |
| Итого по Разделу № А |   | 2726439469.00 | 12251281397.00 | 0.00 | 12251281397.00 | 12801382372.00 | 0.00 | 12801382372.00 | 2176338494.00 |
| Итого по Активу      |   | 2726439469.00 | 12251281397.00 | 0.00 | 12251281397.00 | 12801382372.00 | 0.00 | 12801382372.00 | 2176338494.00 |
| ПАССИВ               |   |               |                |      |                |                |      |                |               |
| ПАССИВНЫЕ СЧЕТА      |   |               |                |      |                |                |      |                |               |
| 98040                | Ценные бумаги владельцев  | 188692071.00  | 25605240152.00 | 0.00 | 25605240152.00 | 25418633112.00 | 0.00 | 25418633112.00 | 2085031.00    |
| 98050                | Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию  | 200417779.00  | 5454661326.00  | 0.00 | 5454661326.00  | 5291511797.00  | 0.00 | 5291511797.00  | 37268250.00   |
| 98053                | Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам                                  | 0.00          | 68.00          | 0.00 | 68.00          | 602.00         | 0.00 | 602.00         | 534.00        |
| 98055                | Ценные бумаги в доверительном управлении  | 96714420.00   | 189184636.00   | 0.00 | 189184636.00   | 93841444.00    | 0.00 | 93841444.00    | 1371228.00    |
| 98060                | Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 264619185.00  | 7281507944.00  | 0.00 | 7281507944.00  | 7072404009.00  | 0.00 | 7072404009.00  | 55515250.00   |
| 98070                | Ценные бумаги, обремененные обязательствами                                     | 1975995775.00 | 18570703047.00 | 0.00 | 18570703047.00 | 18674805202.00 | 0.00 | 18674805202.00 | 2080097930.00 |
| 98080                | Ценные бумаги, владельцы которых не установлены                                 | 0.00          | 65106.00       | 0.00 | 65106.00       | 65106.00       | 0.00 | 65106.00       | 0.00          |
| 98090                | Ценные бумаги вне обращения   | 239.00        | 22.00          | 0.00 | 22.00          | 54.00          | 0.00 | 54.00          | 271.00        |
| Итого по Разделу № П |   | 2726439469.00 | 57101362301.00 | 0.00 | 57101362301.00 | 56551261326.00 | 0.00 | 56551261326.00 | 2176338494.00 |
| Итого по Пассиву     |   | 2726439469.00 | 57101362301.00 | 0.00 | 57101362301.00 | 56551261326.00 | 0.00 | 56551261326.00 | 2176338494.00 |
| Всего оборотов       |   |               | 69352643698.00 | 0.00 | 69352643698.00 | 69352643698.00 | 0.00 | 69352643698.00 |               |

И.О. Председателя Правления

Аладышев К.Ю.

Главный бухгалтер

Очкин В.А.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ  
КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
С УЧЕТОМ СОБЫТИЙ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 января 2005 г.

Наименование кредитной организации ЗАО "КБ "ГУТА-БАНК"

Почтовый адрес 127006, г.Москва, Орликов пер, д.5, стр.3

Код формы 0409102  
Годовая  
руб.

| N<br>п/п | Наименование статей  | Симво-<br>лы | Суммы в рублях от операций: |                                | Всего            |
|----------|--|--------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------|
|          |  |              | в рублях                    | в ин. валюте<br>и драгметаллах |                  |
| 1        | 2  | 3            | 4                           | 5                              | 6                |
|          | 1. ДОХОДЫ  |              |                             |                                |                  |
|          | 1. Проценты, полученные по предостав-<br>ленным кредитам, депозитам и иным разме-<br>щенным средствам (балансовый счет второго<br>порядка) |              |                             |                                |                  |
|          | 1. Проценты, полученные по предоставленным<br>кредитам (срочным)   |              |                             |                                |                  |
| 1.       | Минфину России   | 11101        | 0.00                        | 0.00                           | 0.00             |
| 2.       | Финансовым органам субъектов РФ и органов<br>местного самоуправления   | 11102        | 241,255,307.12              | 0.00                           | 241,255,307.12   |
| 3.       | Государственным внебюджетным фондам РФ   | 11103        | 0.00                        | 0.00                           | 0.00             |
| 4.       | Внебюджетным фондам субъектов РФ и<br>органов местного самоуправления  | 11104        | 0.00                        | 0.00                           | 0.00             |
| 5.       | Финансовым организациям, находящимся<br>в федеральной собственности  | 11105        | 0.00                        | 0.00                           | 0.00             |
| 6.       | Коммерческим организациям, находящимся в<br>в федеральной собственности  | 11106        | 25,674,801.81               | 864,638.07                     | 26,539,439.88    |
| 7.       | Некоммерческим организациям, находящимся<br>в федеральной собственности  | 11107        | 0.00                        | 0.00                           | 0.00             |
| 8.       | Финансовым организациям, находящимся<br>в государственной (кроме федеральной)<br>собственности   | 11108        | 0.00                        | 0.00                           | 0.00             |
| 9.       | Коммерческим организациям, находящимся<br>в государственной (кроме федеральной)<br>собственности   | 11109        | 48,654,004.37               | 41,214.62                      | 48,695,218.99    |
| 10.      | Некоммерческим организациям, находящимся<br>в государственной (кроме федеральной)<br>собственности   | 11110        | 32,520,086.52               | 0.00                           | 32,520,086.52    |
| 11.      | Негосударственным финансовым организациям  | 11111        | 5,799,323.21                | 39,589,269.48                  | 45,388,592.69    |
| 12.      | Негосударственным коммерческим организациям  | 11112        | 1,477,923,539.74            | 231,184,524.56                 | 1,709,108,064.30 |
| 13.      | Негосударственным некоммерческим органи-<br>зациям   | 11113        | 10,250,783.25               | 0.00                           | 10,250,783.25    |
| 14.      | Индивидуальным предпринимателям  | 11114        | 19,655,731.66               | 3,555,159.62                   | 23,210,891.28    |
| 15.      | Гражданам (физическим лицам)   | 11115        | 79,248,627.72               | 31,180,547.32                  | 110,429,175.04   |
| 16.      | Юридическим лицам-нерезидентам   | 11116        | 0.00                        | 5,649,973.62                   | 5,649,973.62     |
| 17.      | Физическим лицам-нерезидентам  | 11117        | 5,407.64                    | 16,785.72                      | 22,193.36        |
| 18.      | Кредитным организациям   | 11118        | 40,040,942.41               | 23,862,002.21                  | 63,902,944.62    |
| 19.      | Банкам - нерезидентам  | 11119        | 0.00                        | 0.00                           | 0.00             |
|          | Итого по символам<br>11101-11119   | 0            | 1,981,028,555.45            | 335,944,115.22                 | 2,316,972,670.67 |
|          | в том числе СПОД   |              | 0.00                        | 0.00                           | 0.00             |
|          | 2. Проценты, полученные за кредиты, не уп-<br>лаченные в срок (за просроченные)  |              |                             |                                |                  |
| 1.       | Минфином России  | 11201        | 0.00                        | 0.00                           | 0.00             |
| 2.       | Финансовыми органами субъектов РФ и<br>органов местного самоуправления   | 11202        | 613,127.07                  | 0.00                           | 613,127.07       |
| 3.       | Государственными внебюджетными фондами РФ  | 11203        | 0.00                        | 0.00                           | 0.00             |
| 4.       | Внебюджетными фондами субъектов РФ и<br>органов местного самоуправления  | 11204        | 0.00                        | 0.00                           | 0.00             |
| 5.       | Финансовыми организациями, находящимися<br>в федеральной собственности   | 11205        | 0.00                        | 0.00                           | 0.00             |
| 6.       | Коммерческими организациями, находящимися<br>в федеральной собственности   | 11206        | 97,555.79                   | 0.00                           | 97,555.79        |
| 7.       | Некоммерческими организациями, находя-<br>щимися в федеральной собственности   | 11207        | 0.00                        | 0.00                           | 0.00             |
| 8.       | Финансовыми организациями, находящимися<br>в государственной (кроме федеральной)<br>собственности  | 11208        | 0.00                        | 0.00                           | 0.00             |
| 9.       | Коммерческими организациями, находящимися<br>в государственной (кроме федеральной)<br>собственности  | 11209        | 478,614.51                  | 0.00                           | 478,614.51       |
| 10.      | Некоммерческими организациями, находящимися  |              |                             |                                |                  |

|     |   |       |               |              |               |
|-----|---|-------|---------------|--------------|---------------|
|     | в государственной (кроме федеральной) собственности   | 11210 | 2,207,006.65  | 0.00         | 2,207,006.65  |
| 11. | Негосударственными финансовыми организациями  | 11211 | 0.00          | 0.00         | 0.00          |
| 12. | Негосударственными коммерческими организациями  | 11212 | 13,446,642.54 | 522,388.52   | 13,969,031.06 |
| 13. | Негосударственными некоммерческими организациями  | 11213 | 0.00          | 0.00         | 0.00          |
| 14. | Индивидуальными предпринимателями   | 11214 | 1,105,244.52  | 66,276.62    | 1,171,521.14  |
| 15. | Гражданами (физическими лицами)   | 11215 | 60,114.90     | 54,251.63    | 114,366.53    |
| 16. | Юридическими лицами-нерезидентами   | 11216 | 0.00          | 0.00         | 0.00          |
| 17. | Физическими лицами-нерезидентами  | 11217 | 0.00          | 0.00         | 0.00          |
| 18. | Кредитными организациями  | 11218 | 0.00          | 0.00         | 0.00          |
| 19. | Банками - нерезидентами   | 11219 | 0.00          | 0.00         | 0.00          |
|     |   |       |               |              |               |
|     | Итого по символам 11201-11219   | 0     | 18,008,305.98 | 642,916.77   | 18,651,222.75 |
|     | в том числе СПОД  |       | 0.00          | 0.00         | 0.00          |
|     |   |       |               |              |               |
|     | 3. Полученные просроченные проценты от:   |       |               |              |               |
| 1.  | Минфина России  | 11301 | 0.00          | 0.00         | 0.00          |
| 2.  | Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления                           | 11302 | 815,286.92    | 0.00         | 815,286.92    |
| 3.  | Государственных внебюджетных фондов РФ  | 11303 | 0.00          | 0.00         | 0.00          |
| 4.  | Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления                          | 11304 | 0.00          | 0.00         | 0.00          |
| 5.  | Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности                             | 11305 | 0.00          | 0.00         | 0.00          |
| 6.  | Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности                           | 11306 | 86,150.01     | 0.00         | 86,150.01     |
| 7.  | Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности                         | 11307 | 0.00          | 0.00         | 0.00          |
| 8.  | Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности     | 11308 | 0.00          | 0.00         | 0.00          |
| 9.  | Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности   | 11309 | 654,676.72    | 0.00         | 654,676.72    |
| 10. | Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11310 | 0.00          | 0.00         | 0.00          |
| 11. | Негосударственных финансовых организаций  | 11311 | 0.00          | 0.00         | 0.00          |
| 12. | Негосударственных коммерческих организаций  | 11312 | 11,441,577.75 | 2,535,784.23 | 13,977,361.98 |
| 13. | Негосударственных некоммерческих организаций  | 11313 | 0.00          | 0.00         | 0.00          |
| 14. | Индивидуальных предпринимателей   | 11314 | 609,026.34    | 114,584.24   | 723,610.58    |
| 15. | Граждан (физических лиц)  | 11315 | 1,707,975.95  | 1,073,546.40 | 2,781,522.35  |
| 16. | Юридических лиц-нерезидентов  | 11316 | 0.00          | 0.00         | 0.00          |
| 17. | Физических лиц-нерезидентов   | 11317 | 826.37        | 0.00         | 826.37        |
| 18. | Кредитных организаций   | 11318 | 0.00          | 0.00         | 0.00          |
| 19. | Банков - нерезидентов   | 11319 | 0.00          | 0.00         | 0.00          |
|     |   |       |               |              |               |
|     | Итого по символам 11301-11319   | 0     | 15,315,520.06 | 3,723,914.87 | 19,039,434.93 |
|     | в том числе СПОД  |       | 0.00          | 0.00         | 0.00          |
|     |   |       |               |              |               |
|     | 4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств                                       |       |               |              |               |
| 1.  | Минфина России  | 11401 | 0.00          | 0.00         | 0.00          |
| 2.  | Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления                           | 11402 | 0.00          | 0.00         | 0.00          |
| 3.  | Государственных внебюджетных фондов РФ  | 11403 | 0.00          | 0.00         | 0.00          |
| 4.  | Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления                          | 11404 | 0.00          | 0.00         | 0.00          |
| 5.  | Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности                             | 11405 | 0.00          | 0.00         | 0.00          |
| 6.  | Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности                           | 11406 | 0.00          | 0.00         | 0.00          |
| 7.  | Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности                         | 11407 | 0.00          | 0.00         | 0.00          |
| 8.  | Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности     | 11408 | 0.00          | 0.00         | 0.00          |
| 9.  | Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности   | 11409 | 0.00          | 0.00         | 0.00          |
| 10. | Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11410 | 0.00          | 0.00         | 0.00          |
| 11. | Негосударственных финансовых организаций  | 11411 | 3,262.49      | 0.00         | 3,262.49      |
| 12. | Негосударственных коммерческих организаций  | 11412 | 0.00          | 0.00         | 0.00          |
| 13. | Негосударственных некоммерческих организаций  | 11413 | 0.00          | 0.00         | 0.00          |
| 14. | Юридических лиц - нерезидентов  | 11414 | 0.00          | 1,493,797.00 | 1,493,797.00  |
| 15. | Кредитных организаций   | 11415 | 0.00          | 0.00         | 0.00          |
| 16. | Банков-нерезидентов   | 11416 | 0.00          | 38,391.06    | 38,391.06     |
|     |   |       |               |              |               |
|     | Итого по символам   |       |               |              |               |



|       |   |       |                  |                |                  |
|-------|---|-------|------------------|----------------|------------------|
|       | 11401-11416   | 0     | 3,262.49         | 1,532,188.06   | 1,535,450.55     |
|       | в том числе СПОД  |       | 0.00             | 0.00           | 0.00             |
| <hr/> |   |       |                  |                |                  |
|       | 5. Проценты, полученные по открытым счетам  |       |                  |                |                  |
|       |   |       |                  |                |                  |
| 1.    | В Банке России  | 11501 | 0.00             | 0.00           | 0.00             |
| 2.    | В кредитных организациях  | 11502 | 2,333,200.79     | 32,258.86      | 2,365,459.65     |
| 3.    | В банках - нерезидентах   | 11503 | 0.00             | 2,137,988.36   | 2,137,988.36     |
| <hr/> |   |       |                  |                |                  |
|       | Итого по символам   |       |                  |                |                  |
|       | 11501-11503   | 0     | 2,333,200.79     | 2,170,247.22   | 4,503,448.01     |
|       | в том числе СПОД  |       | 0.00             | 0.00           | 0.00             |
| <hr/> |   |       |                  |                |                  |
|       | 6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам |       |                  |                |                  |
|       |   |       |                  |                |                  |
| 1.    | В Банке России  | 11601 | 332,704.89       | 0.00           | 332,704.89       |
| 2.    | В кредитных организациях  | 11602 | 209,222.13       | 22,863.29      | 232,085.42       |
| 3.    | В банках - нерезидентах   | 11603 | 0.00             | 8,862,713.75   | 8,862,713.75     |
| <hr/> |   |       |                  |                |                  |
|       | Итого по символам   |       |                  |                |                  |
|       | 11601-11603   | 0     | 541,927.02       | 8,885,577.04   | 9,427,504.06     |
|       | в том числе СПОД  |       | 0.00             | 0.00           | 0.00             |
| <hr/> |   |       |                  |                |                  |
|       | Итого по подразделу   | 0     | 2,017,230,771.79 | 352,898,959.18 | 2,370,129,730.97 |
|       | в том числе СПОД  |       | 0.00             | 0.00           | 0.00             |
| <hr/> |   |       |                  |                |                  |
|       | 2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)          |       |                  |                |                  |
|       |   |       |                  |                |                  |
|       | 1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства  |       |                  |                |                  |
|       |   |       |                  |                |                  |
| 1.    | Российской Федерации  | 12101 | 625.00           | 33,718,917.95  | 33,719,542.95    |
| 2.    | Субъектов РФ и органов местного самоуправления  | 12102 | 8,149,016.35     | 0.00           | 8,149,016.35     |
| 3.    | Кредитных организаций   | 12103 | 4,819,481.34     | 0.00           | 4,819,481.34     |
| 4.    | Прочие долговые обязательства   | 12104 | 59,493,534.04    | 7,169,968.53   | 66,663,502.57    |
| 5.    | Иностранных государств  | 12105 | 0.00             | 497,173.60     | 497,173.60       |
| 6.    | Банков-нерезидентов   | 12106 | 0.00             | 313,649.35     | 313,649.35       |
| 7.    | Прочие долговые обязательства нерезидентов  | 12107 | 0.00             | 24,669,674.18  | 24,669,674.18    |
| <hr/> |   |       |                  |                |                  |
|       | Итого по символам   |       |                  |                |                  |
|       | 12101-12107   | 0     | 72,462,656.73    | 66,369,383.61  | 138,832,040.34   |
|       | в том числе СПОД  |       | 0.00             | 0.00           | 0.00             |
| <hr/> |   |       |                  |                |                  |
|       | 2. Процентный доход по векселям   |       |                  |                |                  |
|       |   |       |                  |                |                  |
| 1.    | Органов федеральной власти  | 12201 | 0.00             | 0.00           | 0.00             |
| 2.    | Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления                                   | 12202 | 0.00             | 0.00           | 0.00             |
| 3.    | Кредитных организаций   | 12203 | 87,374.07        | 0.00           | 87,374.07        |
| 4.    | Прочим векселям   | 12204 | 6,312,868.85     | 0.00           | 6,312,868.85     |
| 5.    | Органов государственной власти иностранных государств   | 12205 | 0.00             | 0.00           | 0.00             |
| 6.    | Органов местной власти иностранных государств   | 12206 | 0.00             | 0.00           | 0.00             |
| 7.    | Банков-нерезидентов   | 12207 | 0.00             | 0.00           | 0.00             |
| 8.    | Прочим векселям нерезидентов  | 12208 | 0.00             | 0.00           | 0.00             |
| <hr/> |   |       |                  |                |                  |
|       | Итого по символам   |       |                  |                |                  |
|       | 12201-12208   | 0     | 6,400,242.92     | 0.00           | 6,400,242.92     |
|       | в том числе СПОД  |       | 0.00             | 0.00           | 0.00             |
| <hr/> |   |       |                  |                |                  |
|       | 3. Дисконтный доход по векселям   |       |                  |                |                  |
|       |   |       |                  |                |                  |
| 1.    | Органов федеральной власти  | 12301 | 0.00             | 0.00           | 0.00             |
| 2.    | Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления                                   | 12302 | 0.00             | 0.00           | 0.00             |
| 3.    | Кредитных организаций   | 12303 | 393,672.96       | 0.00           | 393,672.96       |
| 4.    | Прочим векселям   | 12304 | 15,859,765.96    | 0.00           | 15,859,765.96    |
| 5.    | Органов государственной власти иностранных государств   | 12305 | 0.00             | 0.00           | 0.00             |
| 6.    | Органов местной власти иностранных государств   | 12306 | 0.00             | 0.00           | 0.00             |
| 7.    | Банков-нерезидентов   | 12307 | 0.00             | 0.00           | 0.00             |
| 8.    | Прочим векселям нерезидентов  | 12308 | 0.00             | 0.00           | 0.00             |
| <hr/> |   |       |                  |                |                  |
|       | Итого по символам   |       |                  |                |                  |
|       | 12301-12308   | 0     | 16,253,438.92    | 0.00           | 16,253,438.92    |
|       | в том числе СПОД  |       | 0.00             | 0.00           | 0.00             |
| <hr/> |   |       |                  |                |                  |
|       | 4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг   |       |                  |                |                  |
|       |   |       |                  |                |                  |
| 1.    | Российской Федерации  | 12401 | 0.00             | 450,016,700.52 | 450,016,700.52   |
| 2.    | Субъектов РФ и органов местного самоуправления  | 12402 | 777,956.69       | 0.00           | 777,956.69       |
| 3.    | Кредитных организаций   | 12403 | 15,069,689.11    | 0.00           | 15,069,689.11    |

|    |  |       |                  |                  |                  |
|----|--|-------|------------------|------------------|------------------|
| 4. | Прочих ценных бумаг  | 12404 | 709,641,443.90   | 0.00             | 709,641,443.90   |
| 5. | Иностранных государств   | 12405 | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 6. | Банков-нерезидентов  | 12406 | 0.00             | 3,184,157.64     | 3,184,157.64     |
| 7. | Прочих ценных бумаг нерезидентов   | 12407 | 0.00             | 959,236,661.07   | 959,236,661.07   |
|    |  |       |                  |                  |                  |
|    | Итого по символам  |       |                  |                  |                  |
|    | 12401-12407  | 0     | 725,489,089.70   | 1,412,437,519.23 | 2,137,926,608.93 |
|    | в том числе СПОД   |       | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
|    |  |       |                  |                  |                  |
|    | 5. Дивиденды, полученные от вложений в акции   |       |                  |                  |                  |
| 1. | Кредитных организаций  | 12501 | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 2. | Прочие акции   | 12502 | 239,489.00       | 0.00             | 239,489.00       |
| 3. | Банков-нерезидентов  | 12503 | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 4. | Прочие акции нерезидентов  | 12504 | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
|    |  |       |                  |                  |                  |
|    | Итого по символам  |       |                  |                  |                  |
|    | 12501-12504  | 0     | 239,489.00       | 0.00             | 239,489.00       |
|    | в том числе СПОД   |       | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
|    |  |       |                  |                  |                  |
|    | 6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами  |       |                  |                  |                  |
| 1. | Доходы от переоценки ценных бумаг  | 12601 | 78,090,948.10    | 11,044,734.25    | 89,135,682.35    |
| 2. | Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами   | 12605 | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 3. | Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами  | 12606 | 26,180,443.08    | 4,728,602.20     | 30,909,045.28    |
|    |  |       |                  |                  |                  |
|    | Итого по символам  |       |                  |                  |                  |
|    | 12601, 12605, 12606  | 0     | 104,271,391.18   | 15,773,336.45    | 120,044,727.63   |
|    | в том числе СПОД   |       | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
|    |  |       |                  |                  |                  |
|    | Итого по подразделу  | 0     | 925,116,308.45   | 1,494,580,239.29 | 2,419,696,547.74 |
|    | в том числе СПОД   |       | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
|    |  |       |                  |                  |                  |
|    | 3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка) |       |                  |                  |                  |
| 1. | Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)   |       |                  |                  |                  |
| 1. | Доходы, полученные от операций с ин.валютой чеками (в т.ч. дорожными), номинальная стоимость которых указана в ин.валюте | 13101 | 139,021,511.74   | 355,873,703.70   | 494,895,215.44   |
| 2. | По операциям на валютных биржах  | 13102 | 3,526,361.90     | 0.00             | 3,526,361.90     |
| 3. | По другим операциям  | 13103 | 410,391,430.72   | 3,138,165,205.28 | 3,548,556,636.00 |
|    |  |       |                  |                  |                  |
|    | Итого по символам  |       |                  |                  |                  |
|    | 13101-13103  | 0     | 552,939,304.36   | 3,494,038,908.98 | 4,046,978,213.34 |
|    | в том числе СПОД   |       | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
|    |  |       |                  |                  |                  |
|    | 2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте  |       |                  |                  |                  |
| 1. | Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте   | 13201 | 3,158,432,872.73 | 0.00             | 3,158,432,872.73 |
|    |  |       |                  |                  |                  |
|    | Итого по подразделу  | 0     | 3,711,372,177.09 | 3,494,038,908.98 | 7,205,411,086.07 |
|    | в том числе СПОД   |       | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
|    |  |       |                  |                  |                  |
|    | 4. Дивиденды полученные кроме акций (балансовый счет второго порядка)  |       |                  |                  |                  |
| 1. | Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности  |       |                  |                  |                  |
| 1. | Дочерних и зависимых кредитных организаций   | 14101 | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 2. | Дочерних и зависимых организаций   | 14102 | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 3. | Дочерних и зависимых банков-нерезидентов   | 14103 | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 4. | Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов  | 14104 | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
|    |  |       |                  |                  |                  |
|    | Итого по символам  |       |                  |                  |                  |
|    | 14101-14104  | 0     | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
|    | в том числе СПОД   |       | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
|    |  |       |                  |                  |                  |
|    | 2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале  |       |                  |                  |                  |
| 1. | Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью                       | 14201 | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 2. | Организаций  | 14202 | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 3. | Неакционерных банков-нерезидентов  | 14203 | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 4. | Организаций-нерезидентов   | 14204 | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 5. | Своих филиалов, находящихся в другой стране  | 14205 | 0.00             | 0.00             | 0.00             |

|     |  |       |                   |                  |                   |
|-----|--|-------|-------------------|------------------|-------------------|
|     | Итого по символам<br>14201-14205   | 0     | 0.00              | 0.00             | 0.00              |
|     | в том числе СПОД   |       | 0.00              | 0.00             | 0.00              |
|     | Итого по подразделу<br>в том числе СПОД  | 0     | 0.00              | 0.00             | 0.00              |
|     | 6. Штрафы, пени, неустойки полученные<br>(балансовый счет второго порядка)                                       |       |                   |                  |                   |
|     | 1. Штрафы, пени, неустойки полученные по:  |       |                   |                  |                   |
| 1.  | Кредитным операциям  | 16101 | 1,153,872.68      | 137,758.86       | 1,291,631.54      |
| 2.  | Расчетным операциям  | 16104 | 0.00              | 0.00             | 0.00              |
| 3.  | Другим операциям   | 16105 | 134,555.18        | 590.80           | 135,145.98        |
|     | Итого по символам<br>16101-16105   | 0     | 1,288,427.86      | 138,349.66       | 1,426,777.52      |
|     | в том числе СПОД   |       | 0.00              | 0.00             | 0.00              |
|     | Итого по подразделу<br>в том числе СПОД  | 0     | 1,288,427.86      | 138,349.66       | 1,426,777.52      |
|     | 7. Другие доходы (балансовый счет второго<br>порядка)  |       |                   |                  |                   |
|     | 1. Восстановление сумм со счетов фондов и<br>резервов  |       |                   |                  |                   |
| 1.  | На возможные потери по ссудам  | 17101 | 7,913,882,252.77  | 1,818.85         | 7,913,884,071.62  |
| 2.  | Под возможное обесценение ценных бумаг   | 17102 | 365,390.33        | 0.00             | 365,390.33        |
| 3.  | По другим операциям  | 17103 | 15,642,081.41     | 0.00             | 15,642,081.41     |
|     | Итого по символам<br>17101-17103   | 0     | 7,929,889,724.51  | 1,818.85         | 7,929,891,543.36  |
|     | в том числе СПОД   |       | 0.00              | 0.00             | 0.00              |
|     | 2. Комиссия полученная   |       |                   |                  |                   |
| 1.  | По кассовым операциям  | 17201 | 139,455,528.51    | 4,957,223.93     | 144,412,752.44    |
| 2.  | По операциям инкассации  | 17202 | 15,002,341.99     | 21,983.60        | 15,024,325.59     |
| 3.  | По расчетным операциям   | 17203 | 399,932,941.53    | 65,607,104.37    | 465,540,045.90    |
| 4.  | По выданным гарантиям  | 17204 | 39,948,540.32     | 237,241.83       | 40,185,782.15     |
| 5.  | По другим операциям  | 17205 | 140,248,740.82    | 9,048,505.20     | 149,297,246.02    |
|     | Итого по символам<br>17201-17205   | 0     | 734,588,093.17    | 79,872,058.93    | 814,460,152.10    |
|     | в том числе СПОД   |       | 0.00              | 0.00             | 0.00              |
|     | 3. Другие полученные доходы  |       |                   |                  |                   |
| 1.  | От выбытия (реализации) имущества  | 17301 | 663,124.51        | 0.00             | 663,124.51        |
| 2.  | От списания кредиторской задолженности   | 17302 | 35,169.92         | 600.48           | 35,770.40         |
| 3.  | От клиентов в возмещение кредитным органи-<br>зациям телеграфных и других расходов                               | 17303 | 235,605.35        | 548.48           | 236,153.83        |
| 4.  | От доставки банковских документов (кроме<br>инкассации)  | 17304 | 13,923.74         | 0.00             | 13,923.74         |
| 5.  | От операций с драгоценными металлами   | 17305 | 240,061.94        | 0.00             | 240,061.94        |
| 6.  | От оприходования излишков денежной налич-<br>ности, материальных ценностей                                       | 17306 | 74,033.99         | 1,537.02         | 75,571.01         |
| 7.  | От сдачи имущества в аренду  | 17307 | 1,833,123.96      | 0.00             | 1,833,123.96      |
| 8.  | От проведения факторинговых, форфейтинговых<br>операций  | 17308 | 41,152,938.00     | 660,551.05       | 41,813,489.05     |
| 9.  | От оказания услуг финансовой аренды<br>(лизинга)   | 17309 | 0.00              | 0.00             | 0.00              |
| 10. | От проведения операций по доверительному<br>управлению имуществом  | 17310 | 138,957.24        | 0.00             | 138,957.24        |
| 11. | От проведения операций с опционами   | 17311 | 0.00              | 0.00             | 0.00              |
| 12. | От проведения форвардных операций  | 17312 | 13,028,261.33     | 287,620,919.10   | 300,649,180.43    |
| 13. | От проведения фьючерсных операций  | 17313 | 0.00              | 0.00             | 0.00              |
| 14. | От проведения операций СВОП  | 17314 | 0.00              | 0.00             | 0.00              |
| 15. | Доходы по кредитным операциям прошлых лет,<br>поступившие в отчетном году  | 17315 | 182,868.00        | 0.00             | 182,868.00        |
| 16. | Другие доходы прошлых лет, выявленные в<br>отчетном году   | 17316 | 3,785,078.70      | 69,432.87        | 3,854,511.57      |
| 17. | Доходы, полученные за обработку документов,<br>обслуживание вычислительной техники, от ин-<br>формационных услуг | 17317 | 4,287,739.82      | 0.00             | 4,287,739.82      |
| 18. | Другие доходы  | 17318 | 17,301,739.41     | 8,753,278.13     | 26,055,017.54     |
| 19. | Доходы в виде возврата сумм из бюджета за<br>переплату налога на прибыль   | 17323 | 760.77            | 0.00             | 760.77            |
|     | Итого по символам<br>17301-17323   | 0     | 82,973,386.68     | 297,106,867.13   | 380,080,253.81    |
|     | в том числе СПОД   |       | 0.00              | 0.00             | 0.00              |
|     | Итого по подразделу<br>в том числе СПОД  | 0     | 8,747,451,204.36  | 376,980,744.91   | 9,124,431,949.27  |
|     | в том числе СПОД   |       | 0.00              | 0.00             | 0.00              |
|     | Всего доходов  | 10000 | 15,402,458,889.55 | 5,718,637,202.02 | 21,121,096,091.57 |

|   |   |       |                |               |                |
|---|---|-------|----------------|---------------|----------------|
|   | в том числе СПОД  |       | 0.00           | 0.00          | 0.00           |
| <b>2. РАСХОДЫ</b>                           |   |       |                |               |                |
|   | 1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)                     |       |                |               |                |
|   | 1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)   |       |                |               |                |
| 1.  | Банку России  | 21101 | 0.00           | 0.00          | 0.00           |
| 2.  | Кредитным организациям  | 21102 | 163,905,359.92 | 11,987,201.56 | 175,892,561.48 |
| 3.  | Банкам-нерезидентам   | 21103 | 154,228.15     | 55,041,565.08 | 55,195,793.23  |
| 4.  | Другим кредиторам   | 21104 | 0.00           | 0.00          | 0.00           |
| <b>Итого по символам 21101-21104</b>        |   |       |                |               |                |
|   | 0   |       | 164,059,588.07 | 67,028,766.64 | 231,088,354.71 |
|   | в том числе СПОД  |       | 0.00           | 0.00          | 0.00           |
|   | 2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам  |       |                |               |                |
| 1.  | Банку России  | 21201 | 0.00           | 0.00          | 0.00           |
| 2.  | Кредитным организациям  | 21202 | 0.00           | 0.00          | 0.00           |
| 3.  | Банкам-нерезидентам   | 21203 | 0.00           | 0.00          | 0.00           |
| 4.  | Другим кредиторам   | 21204 | 0.00           | 0.00          | 0.00           |
| <b>Итого по символам 21201-21204</b>        |   |       |                |               |                |
|   | 0   |       | 0.00           | 0.00          | 0.00           |
|   | в том числе СПОД  |       | 0.00           | 0.00          | 0.00           |
|   | 3. Уплаченные просроченные проценты   |       |                |               |                |
| 1.  | Банку России  | 21301 | 0.00           | 0.00          | 0.00           |
| 2.  | Кредитным организациям  | 21302 | 1,229,508.20   | 0.00          | 1,229,508.20   |
| 3.  | Банкам-нерезидентам   | 21303 | 0.00           | 0.00          | 0.00           |
| 4.  | Другим кредиторам   | 21304 | 0.00           | 0.00          | 0.00           |
| <b>Итого по символам 21301-21304</b>        |   |       |                |               |                |
|   | 0   |       | 1,229,508.20   | 0.00          | 1,229,508.20   |
|   | в том числе СПОД  |       | 0.00           | 0.00          | 0.00           |
| <b>Итого по подразделу в том числе СПОД</b> |   |       |                |               |                |
|   | 0   |       | 165,289,096.27 | 67,028,766.64 | 232,317,862.91 |
|   | в том числе СПОД  |       | 0.00           | 0.00          | 0.00           |
|   | 2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |       |                |               |                |
|   | 1. Проценты, уплаченные по открытым счетам клиентам   |       |                |               |                |
| 1.  | Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности                                      | 22101 | 0.00           | 0.00          | 0.00           |
| 2.  | Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности                                    | 22102 | 807,626.25     | 542.14        | 808,168.39     |
| 3.  | Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности                                  | 22103 | 352,515.26     | 0.00          | 352,515.26     |
| 4.  | Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности              | 22104 | 31,529.70      | 0.00          | 31,529.70      |
| 5.  | Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности            | 22105 | 22,205.24      | 0.00          | 22,205.24      |
| 6.  | Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности          | 22106 | 0.00           | 0.00          | 0.00           |
| 7.  | Негосударственным финансовым организациям   | 22107 | 558,691.65     | 0.00          | 558,691.65     |
| 8.  | Негосударственным коммерческим организациям   | 22108 | 38,522,011.76  | 762,202.73    | 39,284,214.49  |
| 9.  | Негосударственным некоммерческим организациям   | 22109 | 516,676.92     | 0.00          | 516,676.92     |
| 10.   | Кредитным организациям  | 22110 | 4,056,086.85   | 29,327,068.34 | 33,383,155.19  |
| 11.   | Банкам-нерезидентам   | 22111 | 0.00           | 1,910.47      | 1,910.47       |
| 12.   | Индивидуальным предпринимателям   | 22112 | 29,784.13      | 18.30         | 29,802.43      |
| 13.   | Индивидуальным предпринимателям-нерезидентам  | 22113 | 0.00           | 0.00          | 0.00           |
| 14.   | Юридическим лицам-нерезидентам  | 22114 | 1,203.04       | 0.00          | 1,203.04       |
| <b>Итого по символам 22101-22114</b>        |   |       |                |               |                |
|   | 0   |       | 44,898,330.80  | 30,091,741.98 | 74,990,072.78  |
|   | в том числе СПОД  |       | 0.00           | 0.00          | 0.00           |
|   | 2. Проценты, уплаченные по депозитам  |       |                |               |                |
| 1.  | Минфину России  | 22201 | 0.00           | 0.00          | 0.00           |
| 2.  | Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления                                     | 22202 | 0.00           | 0.00          | 0.00           |
| 3.  | Государственным внебюджетным фондам РФ  | 22203 | 0.00           | 0.00          | 0.00           |
| 4.  | Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления                                    | 22204 | 0.00           | 0.00          | 0.00           |

|     |  |       |                |                |                |
|-----|--|-------|----------------|----------------|----------------|
| 5.  | Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности                             | 22205 | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 6.  | Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности                           | 22206 | 14,513,865.86  | 3,272,633.83   | 17,786,499.69  |
| 7.  | Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности                         | 22207 | 6,517,234.91   | 0.00           | 6,517,234.91   |
| 8.  | Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности     | 22208 | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 9.  | Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности   | 22209 | 1,746.58       | 0.00           | 1,746.58       |
| 10. | Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 22210 | 9,590.16       | 396,944.17     | 406,534.33     |
| 11. | Негосударственным финансовым организациям  | 22211 | 9,080,559.82   | 0.00           | 9,080,559.82   |
| 12. | Негосударственным коммерческим организациям  | 22212 | 44,215,659.84  | 5,885,355.32   | 50,101,015.16  |
| 13. | Негосударственным некоммерческим организациям  | 22213 | 1,416,747.11   | 0.00           | 1,416,747.11   |
| 14. | Юридическим лицам-нерезидентам   | 22214 | 6,617,403.74   | 14,777.98      | 6,632,181.72   |
| 15. | Кредитным организациям   | 22215 | 8,106,919.90   | 339,751.07     | 8,446,670.97   |
| 16. | Банкам-нерезидентам  | 22216 | 0.00           | 3,962,272.94   | 3,962,272.94   |
|     |  |       |                |                |                |
|     | Итого по символам 22201-22216  | 0     | 90,479,727.92  | 13,871,735.31  | 104,351,463.23 |
|     | в том числе СПОД   |       | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
|     |  |       |                |                |                |
|     | 3.Проценты,уплаченные по прочим привлеченным средствам                                       |       |                |                |                |
| 1.  | Минфину России   | 22301 | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 2.  | Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления                            | 22302 | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 3.  | Государственным внебюджетным фондам РФ   | 22303 | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 4.  | Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления                           | 22304 | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 5.  | Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности                             | 22305 | 983,317.90     | 0.00           | 983,317.90     |
| 6.  | Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности                           | 22306 | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 7.  | Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности                         | 22307 | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 8.  | Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности     | 22308 | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 9.  | Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности   | 22309 | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 10. | Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 22310 | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 11. | Негосударственным финансовым организациям  | 22311 | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 12. | Негосударственным коммерческим организациям  | 22312 | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 13. | Негосударственным некоммерческим организациям  | 22313 | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 14. | Юридическим лицам-нерезидентам   | 22314 | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 15. | Кредитным организациям   | 22315 | 0.00           | 8,526,175.66   | 8,526,175.66   |
| 16. | Банкам-нерезидентам  | 22316 | 0.00           | 2,429.24       | 2,429.24       |
|     |  |       |                |                |                |
|     | Итого по символам 22301-22316  | 0     | 983,317.90     | 8,528,604.90   | 9,511,922.80   |
|     | в том числе СПОД   |       | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
|     |  |       |                |                |                |
|     | Итого по подразделу  | 0     | 136,361,376.62 | 52,492,082.19  | 188,853,458.81 |
|     | в том числе СПОД   |       | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
|     |  |       |                |                |                |
|     | 3.Проценты,уплаченные физическим лицам по депозитам (балансовый счет второго порядка)        |       |                |                |                |
|     | 1.Проценты,уплаченные по депозитам   |       |                |                |                |
| 1.  | Гражданам (физическим лицам)   | 23101 | 150,489,206.23 | 103,533,016.28 | 254,022,222.51 |
| 2.  | Физическим лицам-нерезидентам  | 23103 | 651,756.00     | 1,652,434.44   | 2,304,190.44   |
|     |  |       |                |                |                |
|     | Итого по символам 23101-23103  | 0     | 151,140,962.23 | 105,185,450.72 | 256,326,412.95 |
|     | в том числе СПОД   |       | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
|     |  |       |                |                |                |
|     | Итого по подразделу  | 0     | 151,140,962.23 | 105,185,450.72 | 256,326,412.95 |
|     | в том числе СПОД   |       | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
|     |  |       |                |                |                |
|     | 4.Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)                  |       |                |                |                |
|     | 1.Расходы по выпущенным ценным бумагам   |       |                |                |                |
| 1.  | Процентный расход по облигациям  | 24101 | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 2.  | Процентный расход по депозитным сертификатам   | 24102 | 117,241,383.74 | 0.00           | 117,241,383.74 |
| 3.  | Процентный расход по сберегательным  |       |                |                |                |

|    |   |       |                  |                  |                  |
|----|---|-------|------------------|------------------|------------------|
|    | сертификатам  | 24103 | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 4. | Процентный расход по векселям   | 24104 | 474,844.55       | 18,353.87        | 493,198.42       |
| 5. | Дисконтный расход по векселям   | 24105 | 192,804,481.68   | 30,754,885.92    | 223,559,367.60   |
| 6. | Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами  | 24107 | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
|    |   |       |                  |                  |                  |
|    | Итого по символам 24101 - 24105, 24107  | 0     | 310,520,709.97   | 30,773,239.79    | 341,293,949.76   |
|    | в том числе СПОД  |       | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
|    |   |       |                  |                  |                  |
|    | 2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами   |       |                  |                  |                  |
| 1. | Расходы от переоценки ценных бумаг  | 24201 | 32,711,527.63    | 13,848,074.52    | 46,559,602.15    |
| 3. | Расходы по другим операциям с ценными бумагами  | 24203 | 20,473,659.40    | 421,340,931.92   | 441,814,591.32   |
| 3. | Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг   | 24205 | 922,523,526.28   | 17,568,157.23    | 940,091,683.51   |
| 4. | Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) | 24206 | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 5. | Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги  | 24207 | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
|    |   |       |                  |                  |                  |
|    | Итого по символам 24201, 24203, 24205 - 24207   | 0     | 975,708,713.31   | 452,757,163.67   | 1,428,465,876.98 |
|    | в том числе СПОД  |       | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
|    |   |       |                  |                  |                  |
|    | Итого по подразделу в том числе СПОД  | 0     | 1,286,229,423.28 | 483,530,403.46   | 1,769,759,826.74 |
|    |   |       |                  |                  |                  |
|    | 5. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)  |       |                  |                  |                  |
|    | 1. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями  |       |                  |                  |                  |
| 1. | По обменным операциям с иностранной валютой   | 25101 | 29,588,234.72    | 347,340,599.06   | 376,928,833.78   |
| 2. | По операциям на валютных биржах   | 25102 | 9,200,296.00     | 0.00             | 9,200,296.00     |
| 3. | По другим операциям   | 25103 | 335,931,777.36   | 3,133,356,325.37 | 3,469,288,102.73 |
|    |   |       |                  |                  |                  |
|    | Итого по символам 25101-25103   | 0     | 374,720,308.08   | 3,480,696,924.43 | 3,855,417,232.51 |
|    | в том числе СПОД  |       | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
|    |   |       |                  |                  |                  |
|    | 2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте   |       |                  |                  |                  |
| 1. | Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте  | 25201 | 3,130,238,931.42 | 0.00             | 3,130,238,931.42 |
|    |   |       |                  |                  |                  |
|    | Итого по подразделу в том числе СПОД  | 0     | 3,504,959,239.50 | 3,480,696,924.43 | 6,985,656,163.93 |
|    |   |       |                  |                  |                  |
|    | 6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)   |       |                  |                  |                  |
|    | 1. Расходы на содержание аппарата   |       |                  |                  |                  |
| 1. | Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда   | 26101 | 1,071,795,283.42 | 0.00             | 1,071,795,283.42 |
| 2. | Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фондов специального назначения   | 26102 | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 3. | Начисления на заработную плату - взносы в государственные внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации                                      | 26103 | 222,665,178.81   | 0.00             | 222,665,178.81   |
| 4. | Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации  | 26104 | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 5. | Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расходы на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий)                            | 26105 | 5,967,092.09     | 589,100.28       | 6,556,192.37     |
| 6. | Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации  | 26106 | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 7. | Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами                             |       |                  |                  |                  |
|    | - на подготовку кадров  | 26107 | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
|    | - на компенсации работникам, кроме заработной платы   | 26108 | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 8. | Прочие расходы  | 26109 | 2,267,177.77     | 0.00             | 2,267,177.77     |

|     |  |                |                          |                       |                          |
|-----|--|----------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
|     | Итого по символам<br>26101-26109<br>в том числе СПОД   | 0              | 1,302,694,732.09<br>0.00 | 589,100.28<br>0.00    | 1,303,283,832.37<br>0.00 |
|     | 2. Социально - бытовые расходы   |                |                          |                       |                          |
| 1.  | Финансирование других социальных нужд  | 26214          | 1,030,760.87             | 0.00                  | 1,030,760.87             |
|     | Итого по подразделу<br>в том числе СПОД  | 0              | 1,303,725,492.96<br>0.00 | 589,100.28<br>0.00    | 1,304,314,593.24<br>0.00 |
|     | 8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные<br>(балансовый счет второго порядка)   |                |                          |                       |                          |
|     | 1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:  |                |                          |                       |                          |
| 1.  | Несвоевременное списание средств со счетов<br>владельцев и зачисление сумм, причитающихся<br>владельцам счетов   | 28101          | 0.00                     | 0.00                  | 0.00                     |
| 2.  | Неправильное списание или зачисление<br>средств по счетам их владельцев  | 28102          | 333,211.25               | 0.00                  | 333,211.25               |
| 3.  | Неправильное направление (перевод) средств,<br>списанных со счетов владельцев  | 28103          | 0.00                     | 0.00                  | 0.00                     |
| 4.  | Нарушение очередности платежей   | 28104          | 0.00                     | 0.00                  | 0.00                     |
| 5.  | Несвоевременное сообщение налоговым органам<br>об открытии счетов клиентам   | 28105          | 375.16                   | 0.00                  | 375.16                   |
| 6.  | Нарушение кредитных и депозитных договоров   | 28106          | 9,651.67                 | 0.00                  | 9,651.67                 |
| 7.  | Нарушение расчетов с бюджетом<br>в том числе за неправильное начисление<br>налога на доходы физических лиц   | 28107<br>28108 | 2,392,660.63<br>233.34   | 0.00                  | 2,392,660.63<br>233.34   |
| 8.  | Несвоевременное перечисление средств в<br>государственные внебюджетные фонды   | 28109          | 3,150.34                 | 0.00                  | 3,150.34                 |
| 9.  | Нарушение нормативов обязательных резервов   | 28110          | 0.00                     | 0.00                  | 0.00                     |
| 10. | Другие нарушения<br>из них:  | 28111          | 240,195.71               | 727.15                | 240,922.86               |
|     | нарушения законодательства Российской<br>Федерации и нормативных актов Банка России  | 28112          | 174,000.98               | 0.00                  | 174,000.98               |
|     | Итого по символам<br>28101-28111, кроме 28108<br>в том числе СПОД  | 0              | 2,979,244.76<br>0.00     | 727.15<br>0.00        | 2,979,971.91<br>0.00     |
|     | Итого по подразделу<br>в том числе СПОД  | 0              | 2,979,244.76<br>0.00     | 727.15<br>0.00        | 2,979,971.91<br>0.00     |
|     | 9. Другие расходы (балансовый счет второго<br>порядка)   |                |                          |                       |                          |
|     | 1. Отчисления в фонды и резервы  |                |                          |                       |                          |
| 1.  | На возможные потери по ссудам  | 29101          | 8,155,916,208.16         | 15,583.72             | 8,155,931,791.88         |
| 2.  | Под возможное обесценение ценных бумаг   | 29102          | 97,906.65                | 0.00                  | 97,906.65                |
| 3.  | По другим операциям  | 29103          | 24,806,396.27            | 0.00                  | 24,806,396.27            |
|     | Итого по символам<br>29101-29103<br>в том числе СПОД   | 0              | 8,180,820,511.08<br>0.00 | 15,583.72<br>0.00     | 8,180,836,094.80<br>0.00 |
|     | 2. Комиссия уплаченная   |                |                          |                       |                          |
| 1.  | По кассовым операциям  | 29201          | 21,270.76                | 0.00                  | 21,270.76                |
| 2.  | По операциям инкассации  | 29202          | 9,107,867.15             | 0.00                  | 9,107,867.15             |
| 3.  | По расчетным операциям   | 29203          | 37,212,373.82            | 36,715,643.86         | 73,928,017.68            |
| 4.  | По полученным гарантиям, поручительствам   | 29204          | 0.00                     | 1,603,784.57          | 1,603,784.57             |
| 5.  | По другим операциям  | 29205          | 3,596,680.46             | 23,883,038.57         | 27,479,719.03            |
|     | Итого по символам<br>29201-29205<br>в том числе СПОД   | 0              | 49,938,192.19<br>0.00    | 62,202,467.00<br>0.00 | 112,140,659.19<br>0.00   |
|     | 3. Другие операционные расходы   |                |                          |                       |                          |
| 1.  | Расходы по оплате за обслуживание<br>вычислительной техники, служебного авто-<br>транспорта в разрешенных случаях, других<br>машин и оборудования, за информационные<br>услуги | 29301          | 81,167,626.31            | 14,434,001.68         | 95,601,627.99            |
| 2.  | Расходы по оплате за обработку документов и<br>ведение учета   | 29302          | 6,799,645.82             | 0.00                  | 6,799,645.82             |
| 3.  | Расходы по совершению расчетных операций   | 29303          | 610.60                   | 146.15                | 756.75                   |
| 4.  | Расходы по изготовлению, приобретению и<br>пересылке бланков, информационных носите-<br>лей, бумаги, упаковочных материалов для<br>денежных билетов и монеты                   | 29304          | 12,863,988.99            | 0.00                  | 12,863,988.99            |
| 5.  | Почтовые, телеграфные, телефонные расходы,<br>расходы по аренде линий связи  | 29306          | 83,884,123.14            | 13,167,279.17         | 97,051,402.31            |
| 6.  | Амортизационные отчисления по:   |                |                          |                       |                          |
|     | - основным средствам   | 29307          | 98,721,899.17            | 0.00                  | 98,721,899.17            |
|     | - основным средствам, полученным в финан-<br>совую аренду (лизинг)   | 29312          | 54,889.02                | 0.00                  | 54,889.02                |

|     |  |       |                   |                  |                   |
|-----|--|-------|-------------------|------------------|-------------------|
|     | - нематериальным активам   | 29314 | 4,012.68          | 0.00             | 4,012.68          |
| 7.  | Типографские и канцелярские расходы  | 29315 | 16,349,239.96     | 0.00             | 16,349,239.96     |
| 8.  | Расходы на ремонт (кроме автотранспорта)   | 29316 | 47,929,300.14     | 0.00             | 47,929,300.14     |
| 9.  | Содержание зданий и сооружений   | 29317 | 23,845,066.28     | 0.00             | 23,845,066.28     |
| 10. | Расходы по охране  | 29318 | 92,517,478.42     | 0.00             | 92,517,478.42     |
| 11. | Расходы на форменную и специальную одежду  | 29319 | 413,809.03        | 0.00             | 413,809.03        |
| 12. | Расходы по рекламе в пределах сумм<br>предусмотренных законодательством<br>Российской Федерацией   | 29320 | 52,040,376.66     | 643,638.63       | 52,684,015.29     |
| 13. | Представительские расходы в пределах сумм,<br>предусмотренных законодательством<br>Российской Федерации                                      | 29321 | 4,437,691.02      | 17,410.63        | 4,455,101.65      |
| 14. | Расходы на служебные командировки в<br>пределах сумм, предусмотренных законода-<br>тельством Российской Федерации                            | 29322 | 15,358,045.10     | 597,896.18       | 15,955,941.28     |
| 15. | Расходование средств сверх сумм (норм),<br>установленных законодательством Российской<br>Федерации и иными нормативными правовыми<br>актами: |       |                   |                  |                   |
|     | на рекламу   | 29323 | 147,128.69        | 0.00             | 147,128.69        |
|     | на представительские расходы   | 29324 | 1,859,761.93      | 0.00             | 1,859,761.93      |
|     | на командировочные расходы   | 29325 | 3,659,781.72      | 229,011.44       | 3,888,793.16      |
| 16. | Расходы по пусконаладочным работам   | 29326 | 0.00              | 0.00             | 0.00              |
| 17. | Уплаченная госпошлина  | 29327 | 1,718,459.84      | 0.00             | 1,718,459.84      |
| 18. | Транспортные расходы, кроме относимых на<br>стоимость ценностей  | 29328 | 28,913,880.68     | 0.00             | 28,913,880.68     |
| 19. | Прочие расходы   | 29329 | 6,120,302.09      | 0.00             | 6,120,302.09      |
|     |  |       |                   |                  |                   |
|     | Итого по символам<br>29301-29329   | 0     | 578,807,117.29    | 29,089,383.88    | 607,896,501.17    |
|     | в том числе СПОД   |       | 0.00              | 0.00             | 0.00              |
|     |  |       |                   |                  |                   |
|     | 4. Другие произведенные расходы  |       |                   |                  |                   |
| 1.  | По выбытию (реализации) и списанию<br>имущества  | 29401 | 2,207,131.54      | 0.00             | 2,207,131.54      |
|     | Из них:  |       |                   |                  |                   |
|     | по выбытию (реализации) не полностью<br>амортизированных основных средств  | 29417 | 2,078,402.36      | 0.00             | 2,078,402.36      |
| 2.  | По списанию дебиторской задолженности  | 29402 | 6,517,255.14      | 123,819.91       | 6,641,075.05      |
| 3.  | По доставке банковских документов  | 29403 | 145,201.83        | 0.00             | 145,201.83        |
| 4.  | По операциям с драгоценными металлами  | 29404 | 244,063.22        | 0.00             | 244,063.22        |
| 5.  | По списанию недостач, хищений денежной<br>наличности, материальных ценностей, сумм по<br>фальшивым денежным билетам, монетам                 | 29405 | 1,600.00          | 5,703.44         | 7,303.44          |
| 6.  | Арендная плата   | 29406 | 239,864,494.08    | 0.00             | 239,864,494.08    |
| 7.  | По факторинговым, форфейтинговым операциям   | 29407 | 4,302,544.25      | 0.00             | 4,302,544.25      |
| 8.  | По операциям доверительного управления<br>имуществом   | 29409 | 0.00              | 0.00             | 0.00              |
| 9.  | По проведению операций с опционами   | 29410 | 0.00              | 0.00             | 0.00              |
| 10. | По форвардным операциям  | 29411 | 3,020,500.00      | 283,792,121.64   | 286,812,621.64    |
| 11. | По фьючерсным операциям  | 29412 | 0.00              | 0.00             | 0.00              |
| 12. | По операциям СВОП  | 29413 | 0.00              | 0.00             | 0.00              |
| 13. | Расходы по кредитным операциям прошлых лет,<br>выявленные в отчетном году  | 29414 | 0.00              | 0.00             | 0.00              |
| 14. | Другие расходы прошлых лет, выявленные в<br>отчетном году  | 29415 | 10,734,790.96     | 23,054.60        | 10,757,845.56     |
| 15. | Налоги, относимые в установленных законода-<br>тельством Российской Федерации случаях на<br>расходы  | 29416 | 48,919,124.90     | 0.00             | 48,919,124.90     |
| 16. | Расходы, связанные со списанием<br>задолженности по кредитам, при отсутствии<br>(недостаточности) средств резервов и<br>резервного фонда     | 29418 | 0.00              | 0.00             | 0.00              |
| 17. | Расходы, связанные с выплатой сумм по<br>претензиям клиентов, включая кредитные<br>организации   | 29419 | 45,230,291.69     | 0.00             | 45,230,291.69     |
| 18. | Судебные издержки и расходы по арбитражным<br>делам, связанным с деятельностью кредитной<br>организации                                      | 29420 | 109,483.21        | 67,224.13        | 176,707.34        |
| 19. | Расходы по аудиторским проверкам   | 29421 | 1,497,689.87      | 0.00             | 1,497,689.87      |
| 20. | Расходы по публикации отчетности   | 29422 | 454,758.45        | 0.00             | 454,758.45        |
| 21. | Другие расходы   | 29423 | 51,323,559.93     | 1,752,894.14     | 53,076,454.07     |
| 22. | Расходы за дополнительную плату по<br>несвоевременно перечисленным платежам<br>в бюджет  | 29425 | 117,179.26        | 0.00             | 117,179.26        |
|     |  |       |                   |                  |                   |
|     | Итого по символам<br>29401-29425, кроме символа 29417  | 0     | 414,689,668.33    | 285,764,817.86   | 700,454,486.19    |
|     | в том числе СПОД   |       | 34,331.00         | 0.00             | 34,331.00         |
|     |  |       |                   |                  |                   |
|     | Итого по подразделу<br>в том числе СПОД  | 0     | 9,224,255,488.89  | 377,072,252.46   | 9,601,327,741.35  |
|     |  |       | 34,331.00         | 0.00             | 34,331.00         |
|     |  |       |                   |                  |                   |
|     | Всего расходов<br>в том числе СПОД   | 20000 | 15,774,940,324.51 | 4,566,595,707.33 | 20,341,536,031.84 |
|     |  |       | 34,331.00         | 0.00             | 34,331.00         |
|     |  |       |                   |                  |                   |
|     | 3. Результат деятельности:   |       |                   |                  |                   |
| 3.1 | Сумма, списанная со счета 70501 и<br>отнесенная непосредственно на убытки  | *     | 0.00              | 0.00             | 0.00              |
|     |  | 35001 |                   |                  |                   |



|     |   |       |      |      |                |  |
|-----|---|-------|------|------|----------------|--|
| 3.2 | Итого результат по отчету                 |       |      |      |                |  |
| -   | Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) | 33001 | 0.00 | 0.00 | 779,560,059.73 |  |
| -   | Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и | 33002 | 0.00 | 0.00 | 0.00           |  |
|     | символ 350001)                            |       |      |      |                |  |

-----  
 \* - заполняется только в отчете по состоянию на 1 января.

И.О. Председателя Правления

Аладышев К.Ю.

Главный бухгалтер

Очкин В.А.

М.П.

Исполнитель Комягинская С.Н.  
 Телефон 975-64-99

Наименование кредитной организации ЗАО "КБ "ГУТА-БАНК" (консолидированные данные)  
Почтовый адрес 127006, г.Москва, ул.Долгоруковская, 5

Приложение 14  
к Правилам ведения бухгалтерского учёта в кредитных организациях,  
расположенных на территории РФ (Приложение к положению Банка России  
от 5 декабря 2002 г. № 205-П "О правилах ведения бухгалтерского учёта в  
кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации")

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБОРОТОВ ПО ОТРАЖЕНИЮ СОБЫТИЙ  
ПОСЛЕ ОТЧЁТНОЙ ДАТЫ ЗА 2004 Г.  
(с 01.01.2005 г. по 18.03.2005 г.)

| Номер счета          |                 | Входящие остатки на 1 января нового года |                                  |                  | Обороты по отражению событий после отчетной даты (СПОД) |                      |       |            |                      |       | Исходящие остатки с учетом событий после отчетной даты (СПОД) |                              |                  |
|----------------------|-----------------|--|----------------------------------|------------------|---|----------------------|-------|------------|----------------------|-------|---|------------------------------|------------------|
| первого порядка      | второго порядка | в рублях                                 | ин.валюта в рублевом эквиваленте | итого            | по дебету   |                      |       | по кредиту |                      |       | в рублях  | ин.валюта в рубл.эквиваленте | итого            |
|                      |                 |  |                                  |                  | в рублях  | ин.валюта в руб.экв. | итого | в рублях   | ин.валюта в руб.экв. | итого |   |                              |                  |
|                      | АКТИВ           |  |                                  |                  |   |                      |       |            |                      |       |   |                              |                  |
| 202                  |                 |  |                                  |                  |   |                      |       |            |                      |       |   |                              |                  |
|                      | 20202           | 226 440 022,13                           | 283 690 574,10                   | 510 130 596,23   |   |                      |       |            |                      |       | 226 440 022,13  | 283 690 574,10               | 510 130 596,23   |
|                      | 20203           | 0,00                                     | 15 100 675,22                    | 15 100 675,22    |   |                      |       |            |                      |       | 0,00  | 15 100 675,22                | 15 100 675,22    |
|                      | 20206           | 2 937 601,70                             | 698 667,70                       | 3 636 269,40     |   |                      |       |            |                      |       | 2 937 601,70  | 698 667,70                   | 3 636 269,40     |
|                      | 20207           | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00             |   |                      |       |            |                      |       | 0,00  | 0,00                         | 0,00             |
|                      | 20208           | 420 484 183,28                           | 39 883 522,80                    | 460 367 706,08   |   |                      |       |            |                      |       | 420 484 183,28  | 39 883 522,80                | 460 367 706,08   |
|                      | 20209           | 111 399 462,93                           | 57 022 636,46                    | 168 422 099,39   |   |                      |       |            |                      |       | 111 399 462,93  | 57 022 636,46                | 168 422 099,39   |
|                      | 20210           | 0,00                                     | 877 966,49                       | 877 966,49       |   |                      |       |            |                      |       | 0,00  | 877 966,49                   | 877 966,49       |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 202 |                 | 761 261 270,04                           | 397 274 042,77                   | 1 158 535 312,81 |   |                      |       |            |                      |       | 761 261 270,04  | 397 274 042,77               | 1 158 535 312,81 |
| 203                  |                 |  |                                  |                  |   |                      |       |            |                      |       |   |                              |                  |
|                      | 20302           | 0,00                                     | 289 667,74                       | 289 667,74       |   |                      |       |            |                      |       | 0,00  | 289 667,74                   | 289 667,74       |
|                      | 20303           | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00             |   |                      |       |            |                      |       | 0,00  | 0,00                         | 0,00             |
|                      | 20305           | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00             |   |                      |       |            |                      |       | 0,00  | 0,00                         | 0,00             |
|                      | 20308           | 0,00                                     | 38 922,71                        | 38 922,71        |   |                      |       |            |                      |       | 0,00  | 38 922,71                    | 38 922,71        |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 203 |                 | 0,00                                     | 328 590,45                       | 328 590,45       |   |                      |       |            |                      |       | 0,00  | 328 590,45                   | 328 590,45       |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2   |                 | 761 261 270,04                           | 397 602 633,22                   | 1 158 863 903,26 |   |                      |       |            |                      |       | 761 261 270,04  | 397 602 633,22               | 1 158 863 903,26 |
| 301                  |                 |  |                                  |                  |   |                      |       |            |                      |       |   |                              |                  |
|                      | 30102           | 2 201 748 110,59                         | 0,00                             | 2 201 748 110,59 |   |                      |       |            |                      |       | 2 201 748 110,59  | 0,00                         | 2 201 748 110,59 |
|                      | 30110           | 1 687 478 548,79                         | 2 645 418,90                     | 1 690 123 967,69 |   |                      |       |            |                      |       | 1 687 478 548,79  | 2 645 418,90                 | 1 690 123 967,69 |
|                      | 30114           | 0,00                                     | 1 673 237 654,67                 | 1 673 237 654,67 |   |                      |       |            |                      |       | 0,00  | 1 673 237 654,67             | 1 673 237 654,67 |
|                      | 30115           | 0,00                                     | 67 586,91                        | 67 586,91        |   |                      |       |            |                      |       | 0,00  | 67 586,91                    | 67 586,91        |
|                      | 30119           | 0,00                                     | 309,02                           | 309,02           |   |                      |       |            |                      |       | 0,00  | 309,02                       | 309,02           |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 301 |                 | 3 889 226 659,38                         | 1 675 950 969,50                 | 5 565 177 628,88 |   |                      |       |            |                      |       | 3 889 226 659,38  | 1 675 950 969,50             | 5 565 177 628,88 |
| 302                  |                 |  |                                  |                  |   |                      |       |            |                      |       |   |                              |                  |
|                      | 30202           | 175 482 000,00                           | 0,00                             | 175 482 000,00   |   |                      |       |            |                      |       | 175 482 000,00  | 0,00                         | 175 482 000,00   |
|                      | 30204           | 81 908 000,00                            | 0,00                             | 81 908 000,00    |   |                      |       |            |                      |       | 81 908 000,00   | 0,00                         | 81 908 000,00    |
|                      | 30208           | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00             |   |                      |       |            |                      |       | 0,00  | 0,00                         | 0,00             |
|                      | 30210           | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00             |   |                      |       |            |                      |       | 0,00  | 0,00                         | 0,00             |

|                      |       |                   |                  |                   |  |  |  |  |  |                   |                  |                   |
|----------------------|-------|-------------------|------------------|-------------------|--|--|--|--|--|-------------------|------------------|-------------------|
|                      | 30213 | 20 738 081,17     | 0,00             | 20 738 081,17     |  |  |  |  |  | 20 738 081,17     | 0,00             | 20 738 081,17     |
|                      | 30219 | 0,00              | 0,00             | 0,00              |  |  |  |  |  | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
|                      | 30221 | 5 938,69          | 10 664,93        | 16 603,62         |  |  |  |  |  | 5 938,69          | 10 664,93        | 16 603,62         |
|                      | 30224 | 0,00              | 0,00             | 0,00              |  |  |  |  |  | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
|                      | 30228 | 278 600,00        | 0,00             | 278 600,00        |  |  |  |  |  | 278 600,00        | 0,00             | 278 600,00        |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 302 |       | 278 412 619,86    | 10 664,93        | 278 423 284,79    |  |  |  |  |  | 278 412 619,86    | 10 664,93        | 278 423 284,79    |
| 303                  |       |                   |                  |                   |  |  |  |  |  |                   |                  |                   |
|                      | 30302 | 5 003 318 358,42  | 1 033 425 731,33 | 6 036 744 089,75  |  |  |  |  |  | 5 003 318 358,42  | 1 033 425 731,33 | 6 036 744 089,75  |
|                      | 30306 | 2 616 370 571,70  | 0,00             | 2 616 370 571,70  |  |  |  |  |  | 2 616 370 571,70  | 0,00             | 2 616 370 571,70  |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 303 |       | 7 619 688 930,12  | 1 033 425 731,33 | 8 653 114 661,45  |  |  |  |  |  | 7 619 688 930,12  | 1 033 425 731,33 | 8 653 114 661,45  |
| 304                  |       |                   |                  |                   |  |  |  |  |  |                   |                  |                   |
|                      | 30402 | 73 658 972,71     | 0,00             | 73 658 972,71     |  |  |  |  |  | 73 658 972,71     | 0,00             | 73 658 972,71     |
|                      | 30404 | 0,00              | 0,00             | 0,00              |  |  |  |  |  | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
|                      | 30406 | 0,00              | 0,00             | 0,00              |  |  |  |  |  | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
|                      | 30409 | 0,00              | 0,00             | 0,00              |  |  |  |  |  | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 304 |       | 73 658 972,71     | 0,00             | 73 658 972,71     |  |  |  |  |  | 73 658 972,71     | 0,00             | 73 658 972,71     |
| 306                  |       |                   |                  |                   |  |  |  |  |  |                   |                  |                   |
|                      | 30602 | 0,00              | 0,00             | 0,00              |  |  |  |  |  | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 306 |       | 0,00              | 0,00             | 0,00              |  |  |  |  |  | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 320                  |       |                   |                  |                   |  |  |  |  |  |                   |                  |                   |
|                      | 32004 | 73 000 000,00     | 0,00             | 73 000 000,00     |  |  |  |  |  | 73 000 000,00     | 0,00             | 73 000 000,00     |
|                      | 32005 | 78 500 000,00     | 0,00             | 78 500 000,00     |  |  |  |  |  | 78 500 000,00     | 0,00             | 78 500 000,00     |
|                      | 32007 | 56 000 000,00     | 86 575 944,00    | 142 575 944,00    |  |  |  |  |  | 56 000 000,00     | 86 575 944,00    | 142 575 944,00    |
|                      | 32009 | 3 500 000,00      | 0,00             | 3 500 000,00      |  |  |  |  |  | 3 500 000,00      | 0,00             | 3 500 000,00      |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 320 |       | 211 000 000,00    | 86 575 944,00    | 297 575 944,00    |  |  |  |  |  | 211 000 000,00    | 86 575 944,00    | 297 575 944,00    |
| 322                  |       |                   |                  |                   |  |  |  |  |  |                   |                  |                   |
|                      | 32210 | 2 927 021,25      | 416 230,50       | 3 343 251,75      |  |  |  |  |  | 2 927 021,25      | 416 230,50       | 3 343 251,75      |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 322 |       | 2 927 021,25      | 416 230,50       | 3 343 251,75      |  |  |  |  |  | 2 927 021,25      | 416 230,50       | 3 343 251,75      |
| 323                  |       |                   |                  |                   |  |  |  |  |  |                   |                  |                   |
|                      | 32301 | 0,00              | 0,00             | 0,00              |  |  |  |  |  | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
|                      | 32302 | 0,00              | 0,00             | 0,00              |  |  |  |  |  | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
|                      | 32303 | 0,00              | 18 480 634,20    | 18 480 634,20     |  |  |  |  |  | 0,00              | 18 480 634,20    | 18 480 634,20     |
|                      | 32304 | 0,00              | 158 866 900,00   | 158 866 900,00    |  |  |  |  |  | 0,00              | 158 866 900,00   | 158 866 900,00    |
|                      | 32305 | 0,00              | 703 984 595,03   | 703 984 595,03    |  |  |  |  |  | 0,00              | 703 984 595,03   | 703 984 595,03    |
|                      | 32310 | 0,00              | 5 549 740,00     | 5 549 740,00      |  |  |  |  |  | 0,00              | 5 549 740,00     | 5 549 740,00      |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 323 |       | 0,00              | 886 881 869,23   | 886 881 869,23    |  |  |  |  |  | 0,00              | 886 881 869,23   | 886 881 869,23    |
| 328                  |       |                   |                  |                   |  |  |  |  |  |                   |                  |                   |
|                      | 32802 | 11 765 296,19     | 15 618 415,10    | 27 383 711,29     |  |  |  |  |  | 11 765 296,19     | 15 618 415,10    | 27 383 711,29     |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 328 |       | 11 765 296,19     | 15 618 415,10    | 27 383 711,29     |  |  |  |  |  | 11 765 296,19     | 15 618 415,10    | 27 383 711,29     |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3   |       | 12 086 679 499,51 | 3 698 879 824,59 | 15 785 559 324,10 |  |  |  |  |  | 12 086 679 499,51 | 3 698 879 824,59 | 15 785 559 324,10 |
| 442                  |       |                   |                  |                   |  |  |  |  |  |                   |                  |                   |
|                      | 44203 | 0,00              | 0,00             | 0,00              |  |  |  |  |  | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
|                      | 44204 | 40 000 000,00     | 0,00             | 40 000 000,00     |  |  |  |  |  | 40 000 000,00     | 0,00             | 40 000 000,00     |
|                      | 44205 | 275 655 600,00    | 0,00             | 275 655 600,00    |  |  |  |  |  | 275 655 600,00    | 0,00             | 275 655 600,00    |
|                      | 44206 | 593 873 488,77    | 0,00             | 593 873 488,77    |  |  |  |  |  | 593 873 488,77    | 0,00             | 593 873 488,77    |
|                      | 44207 | 1 076 895 145,00  | 0,00             | 1 076 895 145,00  |  |  |  |  |  | 1 076 895 145,00  | 0,00             | 1 076 895 145,00  |
|                      | 44208 | 515 783 900,00    | 0,00             | 515 783 900,00    |  |  |  |  |  | 515 783 900,00    | 0,00             | 515 783 900,00    |

|                      |                  |                  |                   |  |  |  |  |  |  |                  |                  |                   |
|----------------------|------------------|------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|------------------|------------------|-------------------|
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 442 | 2 502 208 133,77 | 0,00             | 2 502 208 133,77  |  |  |  |  |  |  | 2 502 208 133,77 | 0,00             | 2 502 208 133,77  |
| 446                  |                  |                  |                   |  |  |  |  |  |  |                  |                  |                   |
| 44601                | 4 502 770,27     | 0,00             | 4 502 770,27      |  |  |  |  |  |  | 4 502 770,27     | 0,00             | 4 502 770,27      |
| 44603                | 3 000 000,00     | 0,00             | 3 000 000,00      |  |  |  |  |  |  | 3 000 000,00     | 0,00             | 3 000 000,00      |
| 44604                | 3 146 800,00     | 0,00             | 3 146 800,00      |  |  |  |  |  |  | 3 146 800,00     | 0,00             | 3 146 800,00      |
| 44605                | 52 600 000,00    | 0,00             | 52 600 000,00     |  |  |  |  |  |  | 52 600 000,00    | 0,00             | 52 600 000,00     |
| 44606                | 37 437 666,00    | 0,00             | 37 437 666,00     |  |  |  |  |  |  | 37 437 666,00    | 0,00             | 37 437 666,00     |
| 44607                | 114 990 000,00   | 0,00             | 114 990 000,00    |  |  |  |  |  |  | 114 990 000,00   | 0,00             | 114 990 000,00    |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 446 | 215 677 236,27   | 0,00             | 215 677 236,27    |  |  |  |  |  |  | 215 677 236,27   | 0,00             | 215 677 236,27    |
| 449                  |                  |                  |                   |  |  |  |  |  |  |                  |                  |                   |
| 44901                | 129 899,29       | 0,00             | 129 899,29        |  |  |  |  |  |  | 129 899,29       | 0,00             | 129 899,29        |
| 44903                | 11 230 000,00    | 0,00             | 11 230 000,00     |  |  |  |  |  |  | 11 230 000,00    | 0,00             | 11 230 000,00     |
| 44904                | 25 000 000,00    | 0,00             | 25 000 000,00     |  |  |  |  |  |  | 25 000 000,00    | 0,00             | 25 000 000,00     |
| 44905                | 247 138 142,00   | 0,00             | 247 138 142,00    |  |  |  |  |  |  | 247 138 142,00   | 0,00             | 247 138 142,00    |
| 44906                | 45 498 144,36    | 0,00             | 45 498 144,36     |  |  |  |  |  |  | 45 498 144,36    | 0,00             | 45 498 144,36     |
| 44907                | 42 744 000,00    | 0,00             | 42 744 000,00     |  |  |  |  |  |  | 42 744 000,00    | 0,00             | 42 744 000,00     |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 449 | 371 740 185,65   | 0,00             | 371 740 185,65    |  |  |  |  |  |  | 371 740 185,65   | 0,00             | 371 740 185,65    |
| 450                  |                  |                  |                   |  |  |  |  |  |  |                  |                  |                   |
| 45005                | 750 000,00       | 0,00             | 750 000,00        |  |  |  |  |  |  | 750 000,00       | 0,00             | 750 000,00        |
| 45007                | 40 500 000,00    | 0,00             | 40 500 000,00     |  |  |  |  |  |  | 40 500 000,00    | 0,00             | 40 500 000,00     |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 450 | 41 250 000,00    | 0,00             | 41 250 000,00     |  |  |  |  |  |  | 41 250 000,00    | 0,00             | 41 250 000,00     |
| 451                  |                  |                  |                   |  |  |  |  |  |  |                  |                  |                   |
| 45101                | 0,00             | 0,00             | 0,00              |  |  |  |  |  |  | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 45103                | 24 000 000,00    | 0,00             | 24 000 000,00     |  |  |  |  |  |  | 24 000 000,00    | 0,00             | 24 000 000,00     |
| 45107                | 5 366 495,00     | 101 528 469,31   | 106 894 964,31    |  |  |  |  |  |  | 5 366 495,00     | 101 528 469,31   | 106 894 964,31    |
| 45108                | 0,00             | 17 444 328,47    | 17 444 328,47     |  |  |  |  |  |  | 0,00             | 17 444 328,47    | 17 444 328,47     |
| 45109                | 0,00             | 0,00             | 0,00              |  |  |  |  |  |  | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 451 | 29 366 495,00    | 118 972 797,78   | 148 339 292,78    |  |  |  |  |  |  | 29 366 495,00    | 118 972 797,78   | 148 339 292,78    |
| 452                  |                  |                  |                   |  |  |  |  |  |  |                  |                  |                   |
| 45201                | 24 608 782,62    | 0,00             | 24 608 782,62     |  |  |  |  |  |  | 24 608 782,62    | 0,00             | 24 608 782,62     |
| 45203                | 243 312 472,00   | 35 949 155,72    | 279 261 627,72    |  |  |  |  |  |  | 243 312 472,00   | 35 949 155,72    | 279 261 627,72    |
| 45204                | 809 306 589,00   | 24 711 183,00    | 834 017 772,00    |  |  |  |  |  |  | 809 306 589,00   | 24 711 183,00    | 834 017 772,00    |
| 45205                | 2 621 147 591,73 | 2 927 246,16     | 2 624 074 837,89  |  |  |  |  |  |  | 2 621 147 591,73 | 2 927 246,16     | 2 624 074 837,89  |
| 45206                | 4 127 812 028,63 | 938 851 820,01   | 5 066 663 848,64  |  |  |  |  |  |  | 4 127 812 028,63 | 938 851 820,01   | 5 066 663 848,64  |
| 45207                | 292 323 279,67   | 530 035 912,28   | 822 359 191,95    |  |  |  |  |  |  | 292 323 279,67   | 530 035 912,28   | 822 359 191,95    |
| 45208                | 58 830 000,00    | 536 641 410,93   | 595 471 410,93    |  |  |  |  |  |  | 58 830 000,00    | 536 641 410,93   | 595 471 410,93    |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 452 | 8 177 340 743,65 | 2 069 116 728,10 | 10 246 457 471,75 |  |  |  |  |  |  | 8 177 340 743,65 | 2 069 116 728,10 | 10 246 457 471,75 |
| 453                  |                  |                  |                   |  |  |  |  |  |  |                  |                  |                   |
| 45304                | 12 000 000,00    | 0,00             | 12 000 000,00     |  |  |  |  |  |  | 12 000 000,00    | 0,00             | 12 000 000,00     |
| 45305                | 2 789 000,00     | 0,00             | 2 789 000,00      |  |  |  |  |  |  | 2 789 000,00     | 0,00             | 2 789 000,00      |
| 45306                | 59 235 000,00    | 0,00             | 59 235 000,00     |  |  |  |  |  |  | 59 235 000,00    | 0,00             | 59 235 000,00     |
| 45307                | 40 750 000,00    | 0,00             | 40 750 000,00     |  |  |  |  |  |  | 40 750 000,00    | 0,00             | 40 750 000,00     |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 453 | 114 774 000,00   | 0,00             | 114 774 000,00    |  |  |  |  |  |  | 114 774 000,00   | 0,00             | 114 774 000,00    |
| 454                  |                  |                  |                   |  |  |  |  |  |  |                  |                  |                   |
| 45401                | 768 814,54       | 0,00             | 768 814,54        |  |  |  |  |  |  | 768 814,54       | 0,00             | 768 814,54        |
| 45404                | 5 800 000,00     | 0,00             | 5 800 000,00      |  |  |  |  |  |  | 5 800 000,00     | 0,00             | 5 800 000,00      |
| 45405                | 22 990 000,00    | 915 707,10       | 23 905 707,10     |  |  |  |  |  |  | 22 990 000,00    | 915 707,10       | 23 905 707,10     |

|                      |       |                |                |                |  |  |  |  |  |                |                |                |
|----------------------|-------|----------------|----------------|----------------|--|--|--|--|--|----------------|----------------|----------------|
|                      | 45406 | 45 796 192,55  | 3 995 812,80   | 49 792 005,35  |  |  |  |  |  | 45 796 192,55  | 3 995 812,80   | 49 792 005,35  |
|                      | 45407 | 10 154 594,36  | 1 698 220,44   | 11 852 814,80  |  |  |  |  |  | 10 154 594,36  | 1 698 220,44   | 11 852 814,80  |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 454 |       | 85 509 601,45  | 6 609 740,34   | 92 119 341,79  |  |  |  |  |  | 85 509 601,45  | 6 609 740,34   | 92 119 341,79  |
| 455                  |       |                |                |                |  |  |  |  |  |                |                |                |
|                      | 45502 | 0,00           | 1 387 435,00   | 1 387 435,00   |  |  |  |  |  | 0,00           | 1 387 435,00   | 1 387 435,00   |
|                      | 45503 | 1 200 000,00   | 6 937 175,00   | 8 137 175,00   |  |  |  |  |  | 1 200 000,00   | 6 937 175,00   | 8 137 175,00   |
|                      | 45504 | 294 309,14     | 22 454,25      | 316 763,39     |  |  |  |  |  | 294 309,14     | 22 454,25      | 316 763,39     |
|                      | 45505 | 28 048 092,47  | 4 657 910,70   | 32 706 003,17  |  |  |  |  |  | 28 048 092,47  | 4 657 910,70   | 32 706 003,17  |
|                      | 45506 | 399 098 777,67 | 219 060 063,70 | 618 158 841,37 |  |  |  |  |  | 399 098 777,67 | 219 060 063,70 | 618 158 841,37 |
|                      | 45507 | 10 583 946,95  | 33 817 269,39  | 44 401 216,34  |  |  |  |  |  | 10 583 946,95  | 33 817 269,39  | 44 401 216,34  |
|                      | 45508 | 0,00           | 0,00           | 0,00           |  |  |  |  |  | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|                      | 45509 | 11 161 701,15  | 2 106 067,59   | 13 267 768,74  |  |  |  |  |  | 11 161 701,15  | 2 106 067,59   | 13 267 768,74  |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 455 |       | 450 386 827,38 | 267 988 375,63 | 718 375 203,01 |  |  |  |  |  | 450 386 827,38 | 267 988 375,63 | 718 375 203,01 |
| 456                  |       |                |                |                |  |  |  |  |  |                |                |                |
|                      | 45608 | 0,00           | 0,00           | 0,00           |  |  |  |  |  | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 456 |       | 0,00           | 0,00           | 0,00           |  |  |  |  |  | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 457                  |       |                |                |                |  |  |  |  |  |                |                |                |
|                      | 45701 | 0,00           | 0,00           | 0,00           |  |  |  |  |  | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|                      | 45707 | 0,00           | 0,00           | 0,00           |  |  |  |  |  | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|                      | 45708 | 1 090,61       | 2 528,25       | 3 618,86       |  |  |  |  |  | 1 090,61       | 2 528,25       | 3 618,86       |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 457 |       | 1 090,61       | 2 528,25       | 3 618,86       |  |  |  |  |  | 1 090,61       | 2 528,25       | 3 618,86       |
| 458                  |       |                |                |                |  |  |  |  |  |                |                |                |
|                      | 45802 | 1 400 000,00   | 0,00           | 1 400 000,00   |  |  |  |  |  | 1 400 000,00   | 0,00           | 1 400 000,00   |
|                      | 45806 | 6 500 000,00   | 0,00           | 6 500 000,00   |  |  |  |  |  | 6 500 000,00   | 0,00           | 6 500 000,00   |
|                      | 45809 | 25 308 756,83  | 0,00           | 25 308 756,83  |  |  |  |  |  | 25 308 756,83  | 0,00           | 25 308 756,83  |
|                      | 45810 | 5 560 642,83   | 0,00           | 5 560 642,83   |  |  |  |  |  | 5 560 642,83   | 0,00           | 5 560 642,83   |
|                      | 45811 | 0,00           | 0,00           | 0,00           |  |  |  |  |  | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|                      | 45812 | 167 379 224,81 | 101 627 921,63 | 269 007 146,44 |  |  |  |  |  | 167 379 224,81 | 101 627 921,63 | 269 007 146,44 |
|                      | 45813 | 2 600 000,00   | 0,00           | 2 600 000,00   |  |  |  |  |  | 2 600 000,00   | 0,00           | 2 600 000,00   |
|                      | 45814 | 3 135 587,30   | 763 644,22     | 3 899 231,52   |  |  |  |  |  | 3 135 587,30   | 763 644,22     | 3 899 231,52   |
|                      | 45815 | 1 527 642,85   | 3 065 327,86   | 4 592 970,71   |  |  |  |  |  | 1 527 642,85   | 3 065 327,86   | 4 592 970,71   |
|                      | 45817 | 0,00           | 13 470,33      | 13 470,33      |  |  |  |  |  | 0,00           | 13 470,33      | 13 470,33      |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 458 |       | 213 411 854,62 | 105 470 364,04 | 318 882 218,66 |  |  |  |  |  | 213 411 854,62 | 105 470 364,04 | 318 882 218,66 |
| 459                  |       |                |                |                |  |  |  |  |  |                |                |                |
|                      | 45902 | 0,00           | 0,00           | 0,00           |  |  |  |  |  | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|                      | 45909 | 0,00           | 0,00           | 0,00           |  |  |  |  |  | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|                      | 45911 | 0,00           | 0,00           | 0,00           |  |  |  |  |  | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|                      | 45912 | 0,00           | 0,00           | 0,00           |  |  |  |  |  | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|                      | 45913 | 0,00           | 0,00           | 0,00           |  |  |  |  |  | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|                      | 45914 | 0,00           | 0,00           | 0,00           |  |  |  |  |  | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|                      | 45915 | 57 591,09      | 29 713,59      | 87 304,68      |  |  |  |  |  | 57 591,09      | 29 713,59      | 87 304,68      |
|                      | 45917 | 0,00           | 0,00           | 0,00           |  |  |  |  |  | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 459 |       | 57 591,09      | 29 713,59      | 87 304,68      |  |  |  |  |  | 57 591,09      | 29 713,59      | 87 304,68      |
| 473                  |       |                |                |                |  |  |  |  |  |                |                |                |
|                      | 47301 | 0,00           | 175 768 291,28 | 175 768 291,28 |  |  |  |  |  | 0,00           | 175 768 291,28 | 175 768 291,28 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 473 |       | 0,00           | 175 768 291,28 | 175 768 291,28 |  |  |  |  |  | 0,00           | 175 768 291,28 | 175 768 291,28 |
| 474                  |       |                |                |                |  |  |  |  |  |                |                |                |

|                      |       |                   |                  |                   |  |  |  |  |  |  |                   |                  |                   |
|----------------------|-------|-------------------|------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------|------------------|-------------------|
|                      | 47402 | 0,00              | 0,00             | 0,00              |  |  |  |  |  |  | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
|                      | 47404 | 16 948 160,75     | 5 549 740,00     | 22 497 900,75     |  |  |  |  |  |  | 16 948 160,75     | 5 549 740,00     | 22 497 900,75     |
|                      | 47406 | 0,00              | 0,00             | 0,00              |  |  |  |  |  |  | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
|                      | 47408 | 0,00              | 0,00             | 0,00              |  |  |  |  |  |  | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
|                      | 47410 | 0,00              | 773 600,78       | 773 600,78        |  |  |  |  |  |  | 0,00              | 773 600,78       | 773 600,78        |
|                      | 47415 | 2 258 602,35      | 0,00             | 2 258 602,35      |  |  |  |  |  |  | 2 258 602,35      | 0,00             | 2 258 602,35      |
|                      | 47417 | 2 499,00          | 71 245,74        | 73 744,74         |  |  |  |  |  |  | 2 499,00          | 71 245,74        | 73 744,74         |
|                      | 47423 | 31 635 099,22     | 285 670 144,65   | 317 305 243,87    |  |  |  |  |  |  | 31 635 099,22     | 285 670 144,65   | 317 305 243,87    |
|                      | 47427 | 893 649,00        | 1 882 564,10     | 2 776 213,10      |  |  |  |  |  |  | 893 649,00        | 1 882 564,10     | 2 776 213,10      |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 474 |       | 51 738 010,32     | 293 947 295,27   | 345 685 305,59    |  |  |  |  |  |  | 51 738 010,32     | 293 947 295,27   | 345 685 305,59    |
| 475                  |       |                   |                  |                   |  |  |  |  |  |  |                   |                  |                   |
|                      | 47502 | 35 282 655,14     | 16 902 230,02    | 52 184 885,16     |  |  |  |  |  |  | 35 282 655,14     | 16 902 230,02    | 52 184 885,16     |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 475 |       | 35 282 655,14     | 16 902 230,02    | 52 184 885,16     |  |  |  |  |  |  | 35 282 655,14     | 16 902 230,02    | 52 184 885,16     |
| 478                  |       |                   |                  |                   |  |  |  |  |  |  |                   |                  |                   |
|                      | 47802 | 7 569 642,76      | 133 853 885,20   | 141 423 527,96    |  |  |  |  |  |  | 7 569 642,76      | 133 853 885,20   | 141 423 527,96    |
|                      | 47803 | 52 780 090,66     | 0,00             | 52 780 090,66     |  |  |  |  |  |  | 52 780 090,66     | 0,00             | 52 780 090,66     |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 478 |       | 60 349 733,42     | 133 853 885,20   | 194 203 618,62    |  |  |  |  |  |  | 60 349 733,42     | 133 853 885,20   | 194 203 618,62    |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4   |       | 12 349 094 158,37 | 3 188 661 949,50 | 15 537 756 107,87 |  |  |  |  |  |  | 12 349 094 158,37 | 3 188 661 949,50 | 15 537 756 107,87 |
| 501                  |       |                   |                  |                   |  |  |  |  |  |  |                   |                  |                   |
|                      | 50104 | 0,00              | 0,00             | 0,00              |  |  |  |  |  |  | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
|                      | 50105 | 91 545 090,80     | 0,00             | 91 545 090,80     |  |  |  |  |  |  | 91 545 090,80     | 0,00             | 91 545 090,80     |
|                      | 50106 | 0,00              | 0,00             | 0,00              |  |  |  |  |  |  | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
|                      | 50107 | 49 465 396,00     | 0,00             | 49 465 396,00     |  |  |  |  |  |  | 49 465 396,00     | 0,00             | 49 465 396,00     |
|                      | 50112 | 0,00              | 0,00             | 0,00              |  |  |  |  |  |  | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
|                      | 50113 | 0,00              | 0,00             | 0,00              |  |  |  |  |  |  | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
|                      | 50115 | 0,00              | 832 461,00       | 832 461,00        |  |  |  |  |  |  | 0,00              | 832 461,00       | 832 461,00        |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 501 |       | 141 010 486,80    | 832 461,00       | 141 842 947,80    |  |  |  |  |  |  | 141 010 486,80    | 832 461,00       | 141 842 947,80    |
| 502                  |       |                   |                  |                   |  |  |  |  |  |  |                   |                  |                   |
|                      | 50205 | 0,00              | 0,00             | 0,00              |  |  |  |  |  |  | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
|                      | 50206 | 0,00              | 0,00             | 0,00              |  |  |  |  |  |  | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
|                      | 50207 | 0,00              | 0,00             | 0,00              |  |  |  |  |  |  | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
|                      | 50208 | 243 012 315,60    | 0,00             | 243 012 315,60    |  |  |  |  |  |  | 243 012 315,60    | 0,00             | 243 012 315,60    |
|                      | 50209 | 0,00              | 0,00             | 0,00              |  |  |  |  |  |  | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
|                      | 50210 | 0,00              | 0,00             | 0,00              |  |  |  |  |  |  | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
|                      | 50211 | 0,00              | 569 447 781,30   | 569 447 781,30    |  |  |  |  |  |  | 0,00              | 569 447 781,30   | 569 447 781,30    |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 502 |       | 243 012 315,60    | 569 447 781,30   | 812 460 096,90    |  |  |  |  |  |  | 243 012 315,60    | 569 447 781,30   | 812 460 096,90    |
| 504                  |       |                   |                  |                   |  |  |  |  |  |  |                   |                  |                   |
|                      | 50406 | 32 934 753,56     | 7 784 223,21     | 40 718 976,77     |  |  |  |  |  |  | 32 934 753,56     | 7 784 223,21     | 40 718 976,77     |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 504 |       | 32 934 753,56     | 7 784 223,21     | 40 718 976,77     |  |  |  |  |  |  | 32 934 753,56     | 7 784 223,21     | 40 718 976,77     |
| 506                  |       |                   |                  |                   |  |  |  |  |  |  |                   |                  |                   |
|                      | 50605 | 2 745 240,00      | 0,00             | 2 745 240,00      |  |  |  |  |  |  | 2 745 240,00      | 0,00             | 2 745 240,00      |
|                      | 50606 | 16 073 791,13     | 0,00             | 16 073 791,13     |  |  |  |  |  |  | 16 073 791,13     | 0,00             | 16 073 791,13     |
|                      | 50610 | 0,00              | 0,00             | 0,00              |  |  |  |  |  |  | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
|                      | 50611 | 346 382 077,28    | 0,00             | 346 382 077,28    |  |  |  |  |  |  | 346 382 077,28    | 0,00             | 346 382 077,28    |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 506 |       | 365 201 108,41    | 0,00             | 365 201 108,41    |  |  |  |  |  |  | 365 201 108,41    | 0,00             | 365 201 108,41    |
| 507                  |       |                   |                  |                   |  |  |  |  |  |  |                   |                  |                   |
|                      | 50706 | 40 357,00         | 0,00             | 40 357,00         |  |  |  |  |  |  | 40 357,00         | 0,00             | 40 357,00         |

|                      |       |                  |                |                  |  |  |  |  |  |                  |                |                  |
|----------------------|-------|------------------|----------------|------------------|--|--|--|--|--|------------------|----------------|------------------|
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 507 |       | 40 357,00        | 0,00           | 40 357,00        |  |  |  |  |  | 40 357,00        | 0,00           | 40 357,00        |
| 509                  |       |                  |                |                  |  |  |  |  |  |                  |                |                  |
|                      | 50905 | 36 206,50        | 0,00           | 36 206,50        |  |  |  |  |  | 36 206,50        | 0,00           | 36 206,50        |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 509 |       | 36 206,50        | 0,00           | 36 206,50        |  |  |  |  |  | 36 206,50        | 0,00           | 36 206,50        |
| 514                  |       |                  |                |                  |  |  |  |  |  |                  |                |                  |
|                      | 51401 | 0,00             | 0,00           | 0,00             |  |  |  |  |  | 0,00             | 0,00           | 0,00             |
|                      | 51402 | 0,00             | 0,00           | 0,00             |  |  |  |  |  | 0,00             | 0,00           | 0,00             |
|                      | 51405 | 0,00             | 0,00           | 0,00             |  |  |  |  |  | 0,00             | 0,00           | 0,00             |
|                      | 51406 | 0,00             | 0,00           | 0,00             |  |  |  |  |  | 0,00             | 0,00           | 0,00             |
|                      | 51409 | 0,00             | 0,00           | 0,00             |  |  |  |  |  | 0,00             | 0,00           | 0,00             |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 514 |       | 0,00             | 0,00           | 0,00             |  |  |  |  |  | 0,00             | 0,00           | 0,00             |
| 515                  |       |                  |                |                  |  |  |  |  |  |                  |                |                  |
|                      | 51501 | 1 681 882,00     | 0,00           | 1 681 882,00     |  |  |  |  |  | 1 681 882,00     | 0,00           | 1 681 882,00     |
|                      | 51502 | 720 277,62       | 0,00           | 720 277,62       |  |  |  |  |  | 720 277,62       | 0,00           | 720 277,62       |
|                      | 51503 | 43 865 644,88    | 0,00           | 43 865 644,88    |  |  |  |  |  | 43 865 644,88    | 0,00           | 43 865 644,88    |
|                      | 51504 | 415 217,00       | 0,00           | 415 217,00       |  |  |  |  |  | 415 217,00       | 0,00           | 415 217,00       |
|                      | 51505 | 3 078 728,00     | 0,00           | 3 078 728,00     |  |  |  |  |  | 3 078 728,00     | 0,00           | 3 078 728,00     |
|                      | 51507 | 7 373 783 080,00 | 0,00           | 7 373 783 080,00 |  |  |  |  |  | 7 373 783 080,00 | 0,00           | 7 373 783 080,00 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 515 |       | 7 423 544 829,50 | 0,00           | 7 423 544 829,50 |  |  |  |  |  | 7 423 544 829,50 | 0,00           | 7 423 544 829,50 |
| 525                  |       |                  |                |                  |  |  |  |  |  |                  |                |                  |
|                      | 52502 | 128 354 343,96   | 64 507 341,00  | 192 861 684,96   |  |  |  |  |  | 128 354 343,96   | 64 507 341,00  | 192 861 684,96   |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 525 |       | 128 354 343,96   | 64 507 341,00  | 192 861 684,96   |  |  |  |  |  | 128 354 343,96   | 64 507 341,00  | 192 861 684,96   |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5   |       | 8 334 134 401,33 | 642 571 806,51 | 8 976 706 207,84 |  |  |  |  |  | 8 334 134 401,33 | 642 571 806,51 | 8 976 706 207,84 |
| 602                  |       |                  |                |                  |  |  |  |  |  |                  |                |                  |
|                      | 60202 | 48 000,00        | 0,00           | 48 000,00        |  |  |  |  |  | 48 000,00        | 0,00           | 48 000,00        |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 602 |       | 48 000,00        | 0,00           | 48 000,00        |  |  |  |  |  | 48 000,00        | 0,00           | 48 000,00        |
| 603                  |       |                  |                |                  |  |  |  |  |  |                  |                |                  |
|                      | 60302 | 4 965 860,59     | 0,00           | 4 965 860,59     |  |  |  |  |  | 4 965 860,59     | 0,00           | 4 965 860,59     |
|                      | 60304 | 505 208,37       | 0,00           | 505 208,37       |  |  |  |  |  | 505 208,37       | 0,00           | 505 208,37       |
|                      | 60306 | 6 698,64         | 0,00           | 6 698,64         |  |  |  |  |  | 6 698,64         | 0,00           | 6 698,64         |
|                      | 60308 | 215 112,91       | 28 501,75      | 243 614,66       |  |  |  |  |  | 215 112,91       | 28 501,75      | 243 614,66       |
|                      | 60310 | 0,00             | 0,00           | 0,00             |  |  |  |  |  | 0,00             | 0,00           | 0,00             |
|                      | 60312 | 47 469 857,78    | 0,00           | 47 469 857,78    |  |  |  |  |  | 47 469 857,78    | 0,00           | 47 469 857,78    |
|                      | 60314 | 0,00             | 82 814,21      | 82 814,21        |  |  |  |  |  | 0,00             | 82 814,21      | 82 814,21        |
|                      | 60323 | 11 915 711,25    | 521 675,56     | 12 437 386,81    |  |  |  |  |  | 11 915 711,25    | 521 675,56     | 12 437 386,81    |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 603 |       | 65 078 449,54    | 632 991,52     | 65 711 441,06    |  |  |  |  |  | 65 078 449,54    | 632 991,52     | 65 711 441,06    |
| 604                  |       |                  |                |                  |  |  |  |  |  |                  |                |                  |
|                      | 60401 | 803 331 734,25   | 0,00           | 803 331 734,25   |  |  |  |  |  | 803 331 734,25   | 0,00           | 803 331 734,25   |
|                      | 60404 | 842 386,00       | 0,00           | 842 386,00       |  |  |  |  |  | 842 386,00       | 0,00           | 842 386,00       |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 604 |       | 804 174 120,25   | 0,00           | 804 174 120,25   |  |  |  |  |  | 804 174 120,25   | 0,00           | 804 174 120,25   |
| 607                  |       |                  |                |                  |  |  |  |  |  |                  |                |                  |
|                      | 60701 | 28 731 774,63    | 0,00           | 28 731 774,63    |  |  |  |  |  | 28 731 774,63    | 0,00           | 28 731 774,63    |
|                      | 60702 | 0,00             | 0,00           | 0,00             |  |  |  |  |  | 0,00             | 0,00           | 0,00             |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 607 |       | 28 731 774,63    | 0,00           | 28 731 774,63    |  |  |  |  |  | 28 731 774,63    | 0,00           | 28 731 774,63    |
| 608                  |       |                  |                |                  |  |  |  |  |  |                  |                |                  |
|                      | 60804 | 0,00             | 0,00           | 0,00             |  |  |  |  |  | 0,00             | 0,00           | 0,00             |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 608 |       | 0,00             | 0,00           | 0,00             |  |  |  |  |  | 0,00             | 0,00           | 0,00             |

|                      |        |                   |                  |                   |                |  |                |               |               |                   |                  |                   |  |
|----------------------|--------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|--|----------------|---------------|---------------|-------------------|------------------|-------------------|--|
| 609                  |        |                   |                  |                   |                |  |                |               |               |                   |                  |                   |  |
|                      | 60901  | 18 875,00         | 0,00             | 18 875,00         |                |  |                |               |               | 18 875,00         | 0,00             | 18 875,00         |  |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 609 |        | 18 875,00         | 0,00             | 18 875,00         |                |  |                |               |               | 18 875,00         | 0,00             | 18 875,00         |  |
| 610                  |        |                   |                  |                   |                |  |                |               |               |                   |                  |                   |  |
|                      | 61002  | 1 772 944,82      | 0,00             | 1 772 944,82      |                |  |                |               |               | 1 772 944,82      | 0,00             | 1 772 944,82      |  |
|                      | 61008  | 14 668 951,22     | 0,00             | 14 668 951,22     |                |  |                |               |               | 14 668 951,22     | 0,00             | 14 668 951,22     |  |
|                      | 61009  | 1 538 112,22      | 0,00             | 1 538 112,22      |                |  |                |               |               | 1 538 112,22      | 0,00             | 1 538 112,22      |  |
|                      | 61010  | 77 439,42         | 0,00             | 77 439,42         |                |  |                |               |               | 77 439,42         | 0,00             | 77 439,42         |  |
|                      | 61011  | 402 945,00        | 0,00             | 402 945,00        |                |  |                |               |               | 402 945,00        | 0,00             | 402 945,00        |  |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 610 |        | 18 460 392,68     | 0,00             | 18 460 392,68     |                |  |                |               |               | 18 460 392,68     | 0,00             | 18 460 392,68     |  |
| 612                  |        |                   |                  |                   |                |  |                |               |               |                   |                  |                   |  |
|                      | 61202  | 0,00              | 0,00             | 0,00              |                |  |                |               |               | 0,00              | 0,00             | 0,00              |  |
|                      | 61204  | 0,00              | 0,00             | 0,00              |                |  |                |               |               | 0,00              | 0,00             | 0,00              |  |
|                      | 61208  | 0,00              | 0,00             | 0,00              |                |  |                |               |               | 0,00              | 0,00             | 0,00              |  |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 612 |        | 0,00              | 0,00             | 0,00              |                |  |                |               |               | 0,00              | 0,00             | 0,00              |  |
| 614                  |        |                   |                  |                   |                |  |                |               |               |                   |                  |                   |  |
|                      | 61403  | 53 267 820,96     | 0,00             | 53 267 820,96     |                |  |                |               |               | 53 267 820,96     | 0,00             | 53 267 820,96     |  |
|                      | 61406  | 0,00              | 0,00             | 0,00              |                |  |                |               |               | 0,00              | 0,00             | 0,00              |  |
|                      | 61408  | 0,00              | 0,00             | 0,00              |                |  |                |               |               | 0,00              | 0,00             | 0,00              |  |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 614 |        | 53 267 820,96     | 0,00             | 53 267 820,96     |                |  |                |               |               | 53 267 820,96     | 0,00             | 53 267 820,96     |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6   |        | 969 779 433,06    | 632 991,52       | 970 412 424,58    |                |  |                |               |               | 969 779 433,06    | 632 991,52       | 970 412 424,58    |  |
| 702                  |        |                   |                  |                   |                |  |                |               |               |                   |                  |                   |  |
|                      | 70201  | 0,00              | 0,00             | 0,00              |                |  |                |               |               | 0,00              | 0,00             | 0,00              |  |
|                      | 70202  | 0,00              | 0,00             | 0,00              |                |  |                |               |               | 0,00              | 0,00             | 0,00              |  |
|                      | 70203  | 0,00              | 0,00             | 0,00              |                |  |                |               |               | 0,00              | 0,00             | 0,00              |  |
|                      | 70204  | 0,00              | 0,00             | 0,00              |                |  |                |               |               | 0,00              | 0,00             | 0,00              |  |
|                      | 70205  | 0,00              | 0,00             | 0,00              |                |  |                |               |               | 0,00              | 0,00             | 0,00              |  |
|                      | 70206  | 0,00              | 0,00             | 0,00              |                |  |                |               |               | 0,00              | 0,00             | 0,00              |  |
|                      | 70208  | 0,00              | 0,00             | 0,00              |                |  |                |               |               | 0,00              | 0,00             | 0,00              |  |
|                      | 70209  | 0,00              | 0,00             | 0,00              |                |  |                |               |               | 0,00              | 0,00             | 0,00              |  |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 702 |        | 0,00              | 0,00             | 0,00              |                |  |                |               |               | 0,00              | 0,00             | 0,00              |  |
| 704                  |        |                   |                  |                   |                |  |                |               |               |                   |                  |                   |  |
|                      | 70401  | 0,00              | 0,00             | 0,00              |                |  |                |               |               | 0,00              | 0,00             | 0,00              |  |
|                      | 70402  | 0,00              | 0,00             | 0,00              |                |  |                |               |               | 0,00              | 0,00             | 0,00              |  |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 704 |        | 0,00              | 0,00             | 0,00              |                |  |                |               |               | 0,00              | 0,00             | 0,00              |  |
| 705                  |        |                   |                  |                   |                |  |                |               |               |                   |                  |                   |  |
|                      | 70501  | 82 604 188,28     | 0,00             | 82 604 188,28     |                |  | 82 604 188,28  |               | 82 604 188,28 | 0,00              | 0,00             | 0,00              |  |
|                      | 70502  | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 112 942 108,28 |  | 112 942 108,28 |               |               | 112 942 108,28    | 0,00             | 112 942 108,28    |  |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 705 |        | 82 604 188,28     | 0,00             | 82 604 188,28     | 112 942 108,28 |  | 112 942 108,28 | 82 604 188,28 | 82 604 188,28 | 112 942 108,28    | 0,00             | 112 942 108,28    |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7   |        | 82 604 188,28     | 0,00             | 82 604 188,28     | 112 942 108,28 |  | 112 942 108,28 | 82 604 188,28 | 82 604 188,28 | 112 942 108,28    | 0,00             | 112 942 108,28    |  |
| ИТОГО ПО АКТИВУ      |        | 34 583 552 950,59 | 7 928 349 205,34 | 42 511 902 155,93 | 112 942 108,28 |  | 112 942 108,28 | 82 604 188,28 | 82 604 188,28 | 34 613 890 870,59 | 7 928 349 205,34 | 42 542 240 075,93 |  |
|                      |        |                   |                  |                   |                |  |                |               |               |                   |                  |                   |  |
|                      | ПАССИВ |                   |                  |                   |                |  |                |               |               |                   |                  |                   |  |
|                      |        |                   |                  |                   |                |  |                |               |               |                   |                  |                   |  |
| 102                  |        |                   |                  |                   |                |  |                |               |               |                   |                  |                   |  |
|                      | 10201  | 418 498 000,00    | 0,00             | 418 498 000,00    |                |  |                |               |               | 418 498 000,00    | 0,00             | 418 498 000,00    |  |
|                      | 10204  | 2 939 092 000,00  | 0,00             | 2 939 092 000,00  |                |  |                |               |               | 2 939 092 000,00  | 0,00             | 2 939 092 000,00  |  |



|                      |       |                   |                  |                   |  |  |  |  |  |  |                   |                  |                   |
|----------------------|-------|-------------------|------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------|------------------|-------------------|
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 102 |       | 3 357 590 000,00  | 0,00             | 3 357 590 000,00  |  |  |  |  |  |  | 3 357 590 000,00  | 0,00             | 3 357 590 000,00  |
| 106                  |       |                   |                  |                   |  |  |  |  |  |  |                   |                  |                   |
|                      | 10601 | 31 844 130,79     | 0,00             | 31 844 130,79     |  |  |  |  |  |  | 31 844 130,79     | 0,00             | 31 844 130,79     |
|                      | 10602 | 14 741 178,74     | 0,00             | 14 741 178,74     |  |  |  |  |  |  | 14 741 178,74     | 0,00             | 14 741 178,74     |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 106 |       | 46 585 309,53     | 0,00             | 46 585 309,53     |  |  |  |  |  |  | 46 585 309,53     | 0,00             | 46 585 309,53     |
| 107                  |       |                   |                  |                   |  |  |  |  |  |  |                   |                  |                   |
|                      | 10701 | 90 000 000,00     | 0,00             | 90 000 000,00     |  |  |  |  |  |  | 90 000 000,00     | 0,00             | 90 000 000,00     |
|                      | 10702 | 32 622 626,27     | 0,00             | 32 622 626,27     |  |  |  |  |  |  | 32 622 626,27     | 0,00             | 32 622 626,27     |
|                      | 10703 | 412 770 235,28    | 0,00             | 412 770 235,28    |  |  |  |  |  |  | 412 770 235,28    | 0,00             | 412 770 235,28    |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 107 |       | 535 392 861,55    | 0,00             | 535 392 861,55    |  |  |  |  |  |  | 535 392 861,55    | 0,00             | 535 392 861,55    |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1   |       | 3 939 568 171,08  | 0,00             | 3 939 568 171,08  |  |  |  |  |  |  | 3 939 568 171,08  | 0,00             | 3 939 568 171,08  |
| 301                  |       |                   |                  |                   |  |  |  |  |  |  |                   |                  |                   |
|                      | 30109 | 56 591 282,31     | 63 548 278,25    | 120 139 560,56    |  |  |  |  |  |  | 56 591 282,31     | 63 548 278,25    | 120 139 560,56    |
|                      | 30111 | 101,45            | 0,00             | 101,45            |  |  |  |  |  |  | 101,45            | 0,00             | 101,45            |
|                      | 30112 | 0,00              | 53 882 876,14    | 53 882 876,14     |  |  |  |  |  |  | 0,00              | 53 882 876,14    | 53 882 876,14     |
|                      | 30122 | 17 134,99         | 0,00             | 17 134,99         |  |  |  |  |  |  | 17 134,99         | 0,00             | 17 134,99         |
|                      | 30123 | 22 295,91         | 0,00             | 22 295,91         |  |  |  |  |  |  | 22 295,91         | 0,00             | 22 295,91         |
|                      | 30126 | 0,00              | 0,00             | 0,00              |  |  |  |  |  |  | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 301 |       | 56 630 814,66     | 117 431 154,39   | 174 061 969,05    |  |  |  |  |  |  | 56 630 814,66     | 117 431 154,39   | 174 061 969,05    |
| 302                  |       |                   |                  |                   |  |  |  |  |  |  |                   |                  |                   |
|                      | 30220 | 0,00              | 0,00             | 0,00              |  |  |  |  |  |  | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
|                      | 30222 | 0,00              | 29 212,71        | 29 212,71         |  |  |  |  |  |  | 0,00              | 29 212,71        | 29 212,71         |
|                      | 30223 | 0,00              | 0,00             | 0,00              |  |  |  |  |  |  | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
|                      | 30226 | 16 048,65         | 0,00             | 16 048,65         |  |  |  |  |  |  | 16 048,65         | 0,00             | 16 048,65         |
|                      | 30227 | 278 600,00        | 0,00             | 278 600,00        |  |  |  |  |  |  | 278 600,00        | 0,00             | 278 600,00        |
|                      | 30231 | 0,00              | 0,00             | 0,00              |  |  |  |  |  |  | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 302 |       | 294 648,65        | 29 212,71        | 323 861,36        |  |  |  |  |  |  | 294 648,65        | 29 212,71        | 323 861,36        |
| 303                  |       |                   |                  |                   |  |  |  |  |  |  |                   |                  |                   |
|                      | 30301 | 5 003 318 358,42  | 1 033 425 731,33 | 6 036 744 089,75  |  |  |  |  |  |  | 5 003 318 358,42  | 1 033 425 731,33 | 6 036 744 089,75  |
|                      | 30305 | 2 616 370 571,70  | 0,00             | 2 616 370 571,70  |  |  |  |  |  |  | 2 616 370 571,70  | 0,00             | 2 616 370 571,70  |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 303 |       | 7 619 688 930,12  | 1 033 425 731,33 | 8 653 114 661,45  |  |  |  |  |  |  | 7 619 688 930,12  | 1 033 425 731,33 | 8 653 114 661,45  |
| 304                  |       |                   |                  |                   |  |  |  |  |  |  |                   |                  |                   |
|                      | 30408 | 0,00              | 0,00             | 0,00              |  |  |  |  |  |  | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 304 |       | 0,00              | 0,00             | 0,00              |  |  |  |  |  |  | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 306                  |       |                   |                  |                   |  |  |  |  |  |  |                   |                  |                   |
|                      | 30601 | 251 639 982,78    | 6 239,30         | 251 646 222,08    |  |  |  |  |  |  | 251 639 982,78    | 6 239,30         | 251 646 222,08    |
|                      | 30603 | 0,00              | 0,00             | 0,00              |  |  |  |  |  |  | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
|                      | 30606 | 10 081 582,18     | 0,00             | 10 081 582,18     |  |  |  |  |  |  | 10 081 582,18     | 0,00             | 10 081 582,18     |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 306 |       | 261 721 564,96    | 6 239,30         | 261 727 804,26    |  |  |  |  |  |  | 261 721 564,96    | 6 239,30         | 261 727 804,26    |
| 313                  |       |                   |                  |                   |  |  |  |  |  |  |                   |                  |                   |
|                      | 31301 | 0,00              | 0,00             | 0,00              |  |  |  |  |  |  | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
|                      | 31302 | 0,00              | 0,00             | 0,00              |  |  |  |  |  |  | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
|                      | 31303 | 0,00              | 0,00             | 0,00              |  |  |  |  |  |  | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
|                      | 31304 | 3 214 400 000,00  | 0,00             | 3 214 400 000,00  |  |  |  |  |  |  | 3 214 400 000,00  | 0,00             | 3 214 400 000,00  |
|                      | 31307 | 6 900 000 000,00  | 0,00             | 6 900 000 000,00  |  |  |  |  |  |  | 6 900 000 000,00  | 0,00             | 6 900 000 000,00  |
|                      | 31308 | 2 800 000 000,00  | 0,00             | 2 800 000 000,00  |  |  |  |  |  |  | 2 800 000 000,00  | 0,00             | 2 800 000 000,00  |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 313 |       | 12 914 400 000,00 | 0,00             | 12 914 400 000,00 |  |  |  |  |  |  | 12 914 400 000,00 | 0,00             | 12 914 400 000,00 |

|                      |       |                   |                  |                   |  |  |  |  |  |                   |                  |                   |
|----------------------|-------|-------------------|------------------|-------------------|--|--|--|--|--|-------------------|------------------|-------------------|
| 314                  |       |                   |                  |                   |  |  |  |  |  |                   |                  |                   |
|                      | 31401 | 0,00              | 7 118,93         | 7 118,93          |  |  |  |  |  | 0,00              | 7 118,93         | 7 118,93          |
|                      | 31408 | 0,00              | 120 072 576,92   | 120 072 576,92    |  |  |  |  |  | 0,00              | 120 072 576,92   | 120 072 576,92    |
|                      | 31409 | 0,00              | 1 491 981 853,47 | 1 491 981 853,47  |  |  |  |  |  | 0,00              | 1 491 981 853,47 | 1 491 981 853,47  |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 314 |       | 0,00              | 1 612 061 549,32 | 1 612 061 549,32  |  |  |  |  |  | 0,00              | 1 612 061 549,32 | 1 612 061 549,32  |
| 315                  |       |                   |                  |                   |  |  |  |  |  |                   |                  |                   |
|                      | 31508 | 0,00              | 0,00             | 0,00              |  |  |  |  |  | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
|                      | 31510 | 0,00              | 9 946 676,08     | 9 946 676,08      |  |  |  |  |  | 0,00              | 9 946 676,08     | 9 946 676,08      |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 315 |       | 0,00              | 9 946 676,08     | 9 946 676,08      |  |  |  |  |  | 0,00              | 9 946 676,08     | 9 946 676,08      |
| 316                  |       |                   |                  |                   |  |  |  |  |  |                   |                  |                   |
|                      | 31602 | 0,00              | 0,00             | 0,00              |  |  |  |  |  | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
|                      | 31604 | 0,00              | 1 462 356 490,00 | 1 462 356 490,00  |  |  |  |  |  | 0,00              | 1 462 356 490,00 | 1 462 356 490,00  |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 316 |       | 0,00              | 1 462 356 490,00 | 1 462 356 490,00  |  |  |  |  |  | 0,00              | 1 462 356 490,00 | 1 462 356 490,00  |
| 318                  |       |                   |                  |                   |  |  |  |  |  |                   |                  |                   |
|                      | 31802 | 0,00              | 0,00             | 0,00              |  |  |  |  |  | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 318 |       | 0,00              | 0,00             | 0,00              |  |  |  |  |  | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 320                  |       |                   |                  |                   |  |  |  |  |  |                   |                  |                   |
|                      | 32015 | 2 445 759,44      | 0,00             | 2 445 759,44      |  |  |  |  |  | 2 445 759,44      | 0,00             | 2 445 759,44      |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 320 |       | 2 445 759,44      | 0,00             | 2 445 759,44      |  |  |  |  |  | 2 445 759,44      | 0,00             | 2 445 759,44      |
| 322                  |       |                   |                  |                   |  |  |  |  |  |                   |                  |                   |
|                      | 32211 | 4 162,31          | 0,00             | 4 162,31          |  |  |  |  |  | 4 162,31          | 0,00             | 4 162,31          |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 322 |       | 4 162,31          | 0,00             | 4 162,31          |  |  |  |  |  | 4 162,31          | 0,00             | 4 162,31          |
| 323                  |       |                   |                  |                   |  |  |  |  |  |                   |                  |                   |
|                      | 32311 | 0,00              | 0,00             | 0,00              |  |  |  |  |  | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 323 |       | 0,00              | 0,00             | 0,00              |  |  |  |  |  | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 328                  |       |                   |                  |                   |  |  |  |  |  |                   |                  |                   |
|                      | 32801 | 0,00              | 7 362,72         | 7 362,72          |  |  |  |  |  | 0,00              | 7 362,72         | 7 362,72          |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 328 |       | 0,00              | 7 362,72         | 7 362,72          |  |  |  |  |  | 0,00              | 7 362,72         | 7 362,72          |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3   |       | 20 855 185 880,14 | 4 235 264 415,85 | 25 090 450 295,99 |  |  |  |  |  | 20 855 185 880,14 | 4 235 264 415,85 | 25 090 450 295,99 |
| 402                  |       |                   |                  |                   |  |  |  |  |  |                   |                  |                   |
|                      | 40201 | 0,00              | 0,00             | 0,00              |  |  |  |  |  | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
|                      | 40202 | 3 068,90          | 0,00             | 3 068,90          |  |  |  |  |  | 3 068,90          | 0,00             | 3 068,90          |
|                      | 40203 | 2 159 941,56      | 0,00             | 2 159 941,56      |  |  |  |  |  | 2 159 941,56      | 0,00             | 2 159 941,56      |
|                      | 40204 | 39 052 481,71     | 0,00             | 39 052 481,71     |  |  |  |  |  | 39 052 481,71     | 0,00             | 39 052 481,71     |
|                      | 40205 | 2 921,75          | 0,00             | 2 921,75          |  |  |  |  |  | 2 921,75          | 0,00             | 2 921,75          |
|                      | 40206 | 212 225,93        | 0,00             | 212 225,93        |  |  |  |  |  | 212 225,93        | 0,00             | 212 225,93        |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 402 |       | 41 430 639,85     | 0,00             | 41 430 639,85     |  |  |  |  |  | 41 430 639,85     | 0,00             | 41 430 639,85     |
| 403                  |       |                   |                  |                   |  |  |  |  |  |                   |                  |                   |
|                      | 40302 | 87 563,89         | 0,00             | 87 563,89         |  |  |  |  |  | 87 563,89         | 0,00             | 87 563,89         |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 403 |       | 87 563,89         | 0,00             | 87 563,89         |  |  |  |  |  | 87 563,89         | 0,00             | 87 563,89         |
| 404                  |       |                   |                  |                   |  |  |  |  |  |                   |                  |                   |
|                      | 40402 | 0,00              | 0,00             | 0,00              |  |  |  |  |  | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
|                      | 40404 | 200 611,84        | 0,00             | 200 611,84        |  |  |  |  |  | 200 611,84        | 0,00             | 200 611,84        |
|                      | 40406 | 15,70             | 0,00             | 15,70             |  |  |  |  |  | 15,70             | 0,00             | 15,70             |
|                      | 40410 | 0,00              | 0,00             | 0,00              |  |  |  |  |  | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 404 |       | 200 627,54        | 0,00             | 200 627,54        |  |  |  |  |  | 200 627,54        | 0,00             | 200 627,54        |
| 405                  |       |                   |                  |                   |  |  |  |  |  |                   |                  |                   |

|                      |       |                  |                |                  |  |  |  |  |  |                  |                |                  |
|----------------------|-------|------------------|----------------|------------------|--|--|--|--|--|------------------|----------------|------------------|
|                      | 40502 | 141 760 525,92   | 4 379 188,07   | 146 139 713,99   |  |  |  |  |  | 141 760 525,92   | 4 379 188,07   | 146 139 713,99   |
|                      | 40503 | 789 023,13       | 359 397,28     | 1 148 420,41     |  |  |  |  |  | 789 023,13       | 359 397,28     | 1 148 420,41     |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 405 |       | 142 549 549,05   | 4 738 585,35   | 147 288 134,40   |  |  |  |  |  | 142 549 549,05   | 4 738 585,35   | 147 288 134,40   |
| 406                  |       |                  |                |                  |  |  |  |  |  |                  |                |                  |
|                      | 40602 | 32 648 833,03    | 0,00           | 32 648 833,03    |  |  |  |  |  | 32 648 833,03    | 0,00           | 32 648 833,03    |
|                      | 40603 | 1 048 425,52     | 22 966,99      | 1 071 392,51     |  |  |  |  |  | 1 048 425,52     | 22 966,99      | 1 071 392,51     |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 406 |       | 33 697 258,55    | 22 966,99      | 33 720 225,54    |  |  |  |  |  | 33 697 258,55    | 22 966,99      | 33 720 225,54    |
| 407                  |       |                  |                |                  |  |  |  |  |  |                  |                |                  |
|                      | 40701 | 242 610 572,73   | 1 581 059,52   | 244 191 632,25   |  |  |  |  |  | 242 610 572,73   | 1 581 059,52   | 244 191 632,25   |
|                      | 40702 | 1 786 323 593,05 | 31 193 008,34  | 1 817 516 601,39 |  |  |  |  |  | 1 786 323 593,05 | 31 193 008,34  | 1 817 516 601,39 |
|                      | 40703 | 59 233 174,58    | 1 532 748,30   | 60 765 922,88    |  |  |  |  |  | 59 233 174,58    | 1 532 748,30   | 60 765 922,88    |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 407 |       | 2 088 167 340,36 | 34 306 816,16  | 2 122 474 156,52 |  |  |  |  |  | 2 088 167 340,36 | 34 306 816,16  | 2 122 474 156,52 |
| 408                  |       |                  |                |                  |  |  |  |  |  |                  |                |                  |
|                      | 40802 | 65 521 659,85    | 561 001,22     | 66 082 661,07    |  |  |  |  |  | 65 521 659,85    | 561 001,22     | 66 082 661,07    |
|                      | 40804 | 24 578,44        | 0,00           | 24 578,44        |  |  |  |  |  | 24 578,44        | 0,00           | 24 578,44        |
|                      | 40805 | 9 144,22         | 0,00           | 9 144,22         |  |  |  |  |  | 9 144,22         | 0,00           | 9 144,22         |
|                      | 40806 | 0,00             | 0,00           | 0,00             |  |  |  |  |  | 0,00             | 0,00           | 0,00             |
|                      | 40807 | 83 434 240,38    | 41 829 700,57  | 125 263 940,95   |  |  |  |  |  | 83 434 240,38    | 41 829 700,57  | 125 263 940,95   |
|                      | 40809 | 0,00             | 0,00           | 0,00             |  |  |  |  |  | 0,00             | 0,00           | 0,00             |
|                      | 40813 | 428 592,82       | 0,00           | 428 592,82       |  |  |  |  |  | 428 592,82       | 0,00           | 428 592,82       |
|                      | 40814 | 1 706 807,71     | 0,00           | 1 706 807,71     |  |  |  |  |  | 1 706 807,71     | 0,00           | 1 706 807,71     |
|                      | 40815 | 1 706,20         | 0,00           | 1 706,20         |  |  |  |  |  | 1 706,20         | 0,00           | 1 706,20         |
|                      | 40817 | 99 277 329,47    | 0,00           | 99 277 329,47    |  |  |  |  |  | 99 277 329,47    | 0,00           | 99 277 329,47    |
|                      | 40818 | 25 594 674,00    | 0,00           | 25 594 674,00    |  |  |  |  |  | 25 594 674,00    | 0,00           | 25 594 674,00    |
|                      | 40819 | 0,00             | 0,00           | 0,00             |  |  |  |  |  | 0,00             | 0,00           | 0,00             |
|                      | 40820 | 903 535,42       | 0,00           | 903 535,42       |  |  |  |  |  | 903 535,42       | 0,00           | 903 535,42       |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 408 |       | 276 902 268,51   | 42 390 701,79  | 319 292 970,30   |  |  |  |  |  | 276 902 268,51   | 42 390 701,79  | 319 292 970,30   |
| 409                  |       |                  |                |                  |  |  |  |  |  |                  |                |                  |
|                      | 40901 | 10 288 346,25    | 0,00           | 10 288 346,25    |  |  |  |  |  | 10 288 346,25    | 0,00           | 10 288 346,25    |
|                      | 40905 | 1 161 398,82     | 0,00           | 1 161 398,82     |  |  |  |  |  | 1 161 398,82     | 0,00           | 1 161 398,82     |
|                      | 40906 | 0,00             | 0,00           | 0,00             |  |  |  |  |  | 0,00             | 0,00           | 0,00             |
|                      | 40907 | 0,00             | 0,00           | 0,00             |  |  |  |  |  | 0,00             | 0,00           | 0,00             |
|                      | 40909 | 0,00             | 1 652 028,26   | 1 652 028,26     |  |  |  |  |  | 0,00             | 1 652 028,26   | 1 652 028,26     |
|                      | 40910 | 0,00             | 58 129,50      | 58 129,50        |  |  |  |  |  | 0,00             | 58 129,50      | 58 129,50        |
|                      | 40911 | 3 984 708,76     | 0,00           | 3 984 708,76     |  |  |  |  |  | 3 984 708,76     | 0,00           | 3 984 708,76     |
|                      | 40912 | 0,00             | 0,00           | 0,00             |  |  |  |  |  | 0,00             | 0,00           | 0,00             |
|                      | 40913 | 0,00             | 0,00           | 0,00             |  |  |  |  |  | 0,00             | 0,00           | 0,00             |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 409 |       | 15 434 453,83    | 1 710 157,76   | 17 144 611,59    |  |  |  |  |  | 15 434 453,83    | 1 710 157,76   | 17 144 611,59    |
| 415                  |       |                  |                |                  |  |  |  |  |  |                  |                |                  |
|                      | 41503 | 5 000 000,00     | 22 337 703,50  | 27 337 703,50    |  |  |  |  |  | 5 000 000,00     | 22 337 703,50  | 27 337 703,50    |
|                      | 41504 | 0,00             | 8 324 610,00   | 8 324 610,00     |  |  |  |  |  | 0,00             | 8 324 610,00   | 8 324 610,00     |
|                      | 41505 | 220 000,00       | 152 617 850,00 | 152 837 850,00   |  |  |  |  |  | 220 000,00       | 152 617 850,00 | 152 837 850,00   |
|                      | 41508 | 0,00             | 42 250,73      | 42 250,73        |  |  |  |  |  | 0,00             | 42 250,73      | 42 250,73        |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 415 |       | 5 220 000,00     | 183 322 414,23 | 188 542 414,23   |  |  |  |  |  | 5 220 000,00     | 183 322 414,23 | 188 542 414,23   |
| 416                  |       |                  |                |                  |  |  |  |  |  |                  |                |                  |
|                      | 41604 | 400 000 000,00   | 0,00           | 400 000 000,00   |  |  |  |  |  | 400 000 000,00   | 0,00           | 400 000 000,00   |
|                      | 41605 | 0,00             | 5 549 740,00   | 5 549 740,00     |  |  |  |  |  | 0,00             | 5 549 740,00   | 5 549 740,00     |

|                      |       |                  |                  |                  |  |  |  |  |  |  |                  |                  |                  |
|----------------------|-------|------------------|------------------|------------------|--|--|--|--|--|--|------------------|------------------|------------------|
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 416 |       | 400 000 000,00   | 5 549 740,00     | 405 549 740,00   |  |  |  |  |  |  | 400 000 000,00   | 5 549 740,00     | 405 549 740,00   |
| 419                  |       |                  |                  |                  |  |  |  |  |  |  |                  |                  |                  |
|                      | 41905 | 0,00             | 6 354 452,30     | 6 354 452,30     |  |  |  |  |  |  | 0,00             | 6 354 452,30     | 6 354 452,30     |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 419 |       | 0,00             | 6 354 452,30     | 6 354 452,30     |  |  |  |  |  |  | 0,00             | 6 354 452,30     | 6 354 452,30     |
| 420                  |       |                  |                  |                  |  |  |  |  |  |  |                  |                  |                  |
|                      | 42001 | 0,00             | 0,00             | 0,00             |  |  |  |  |  |  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                      | 42003 | 200 000,00       | 0,00             | 200 000,00       |  |  |  |  |  |  | 200 000,00       | 0,00             | 200 000,00       |
|                      | 42004 | 1 400 000,00     | 0,00             | 1 400 000,00     |  |  |  |  |  |  | 1 400 000,00     | 0,00             | 1 400 000,00     |
|                      | 42005 | 19 300 000,00    | 0,00             | 19 300 000,00    |  |  |  |  |  |  | 19 300 000,00    | 0,00             | 19 300 000,00    |
|                      | 42008 | 50 101,35        | 0,00             | 50 101,35        |  |  |  |  |  |  | 50 101,35        | 0,00             | 50 101,35        |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 420 |       | 20 950 101,35    | 0,00             | 20 950 101,35    |  |  |  |  |  |  | 20 950 101,35    | 0,00             | 20 950 101,35    |
| 421                  |       |                  |                  |                  |  |  |  |  |  |  |                  |                  |                  |
|                      | 42101 | 33 046,88        | 0,00             | 33 046,88        |  |  |  |  |  |  | 33 046,88        | 0,00             | 33 046,88        |
|                      | 42102 | 150 754 000,00   | 55 497 400,00    | 206 251 400,00   |  |  |  |  |  |  | 150 754 000,00   | 55 497 400,00    | 206 251 400,00   |
|                      | 42103 | 113 628 276,00   | 0,00             | 113 628 276,00   |  |  |  |  |  |  | 113 628 276,00   | 0,00             | 113 628 276,00   |
|                      | 42104 | 125 599 269,00   | 4 797 540,39     | 130 396 809,39   |  |  |  |  |  |  | 125 599 269,00   | 4 797 540,39     | 130 396 809,39   |
|                      | 42105 | 46 615 847,00    | 13 874 350,00    | 60 490 197,00    |  |  |  |  |  |  | 46 615 847,00    | 13 874 350,00    | 60 490 197,00    |
|                      | 42106 | 5 689 500,00     | 27 748 700,00    | 33 438 200,00    |  |  |  |  |  |  | 5 689 500,00     | 27 748 700,00    | 33 438 200,00    |
|                      | 42107 | 0,00             | 556 361,44       | 556 361,44       |  |  |  |  |  |  | 0,00             | 556 361,44       | 556 361,44       |
|                      | 42108 | 747 589,49       | 568 848,35       | 1 316 437,84     |  |  |  |  |  |  | 747 589,49       | 568 848,35       | 1 316 437,84     |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 421 |       | 443 067 528,37   | 103 043 200,18   | 546 110 728,55   |  |  |  |  |  |  | 443 067 528,37   | 103 043 200,18   | 546 110 728,55   |
| 422                  |       |                  |                  |                  |  |  |  |  |  |  |                  |                  |                  |
|                      | 42201 | 0,00             | 0,00             | 0,00             |  |  |  |  |  |  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                      | 42204 | 12 010 000,00    | 0,00             | 12 010 000,00    |  |  |  |  |  |  | 12 010 000,00    | 0,00             | 12 010 000,00    |
|                      | 42205 | 4 230 000,00     | 0,00             | 4 230 000,00     |  |  |  |  |  |  | 4 230 000,00     | 0,00             | 4 230 000,00     |
|                      | 42208 | 67 600,82        | 0,00             | 67 600,82        |  |  |  |  |  |  | 67 600,82        | 0,00             | 67 600,82        |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 422 |       | 16 307 600,82    | 0,00             | 16 307 600,82    |  |  |  |  |  |  | 16 307 600,82    | 0,00             | 16 307 600,82    |
| 423                  |       |                  |                  |                  |  |  |  |  |  |  |                  |                  |                  |
|                      | 42301 | 739 855 417,11   | 352 894 560,53   | 1 092 749 977,64 |  |  |  |  |  |  | 739 855 417,11   | 352 894 560,53   | 1 092 749 977,64 |
|                      | 42302 | 3 572 546,76     | 1 631 082,67     | 5 203 629,43     |  |  |  |  |  |  | 3 572 546,76     | 1 631 082,67     | 5 203 629,43     |
|                      | 42303 | 37 100 879,55    | 12 386 249,43    | 49 487 128,98    |  |  |  |  |  |  | 37 100 879,55    | 12 386 249,43    | 49 487 128,98    |
|                      | 42304 | 464 378 033,29   | 337 252 125,04   | 801 630 158,33   |  |  |  |  |  |  | 464 378 033,29   | 337 252 125,04   | 801 630 158,33   |
|                      | 42305 | 491 081 840,99   | 418 652 009,96   | 909 733 850,95   |  |  |  |  |  |  | 491 081 840,99   | 418 652 009,96   | 909 733 850,95   |
|                      | 42306 | 245 759 707,73   | 229 382 123,39   | 475 141 831,12   |  |  |  |  |  |  | 245 759 707,73   | 229 382 123,39   | 475 141 831,12   |
|                      | 42308 | 0,00             | 12 980 007,44    | 12 980 007,44    |  |  |  |  |  |  | 0,00             | 12 980 007,44    | 12 980 007,44    |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 423 |       | 1 981 748 425,43 | 1 365 178 158,46 | 3 346 926 583,89 |  |  |  |  |  |  | 1 981 748 425,43 | 1 365 178 158,46 | 3 346 926 583,89 |
| 425                  |       |                  |                  |                  |  |  |  |  |  |  |                  |                  |                  |
|                      | 42506 | 0,00             | 0,00             | 0,00             |  |  |  |  |  |  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                      | 42508 | 61 530,25        | 0,00             | 61 530,25        |  |  |  |  |  |  | 61 530,25        | 0,00             | 61 530,25        |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 425 |       | 61 530,25        | 0,00             | 61 530,25        |  |  |  |  |  |  | 61 530,25        | 0,00             | 61 530,25        |
| 426                  |       |                  |                  |                  |  |  |  |  |  |  |                  |                  |                  |
|                      | 42601 | 3 251 075,30     | 11 905 118,63    | 15 156 193,93    |  |  |  |  |  |  | 3 251 075,30     | 11 905 118,63    | 15 156 193,93    |
|                      | 42602 | 200 000,00       | 63 822,01        | 263 822,01       |  |  |  |  |  |  | 200 000,00       | 63 822,01        | 263 822,01       |
|                      | 42603 | 3 230 000,00     | 19 978 746,08    | 23 208 746,08    |  |  |  |  |  |  | 3 230 000,00     | 19 978 746,08    | 23 208 746,08    |
|                      | 42604 | 13 479 985,18    | 6 511 161,45     | 19 991 146,63    |  |  |  |  |  |  | 13 479 985,18    | 6 511 161,45     | 19 991 146,63    |
|                      | 42605 | 2 667 135,28     | 7 935 789,40     | 10 602 924,68    |  |  |  |  |  |  | 2 667 135,28     | 7 935 789,40     | 10 602 924,68    |
|                      | 42606 | 1 530 743,76     | 3 595 001,35     | 5 125 745,11     |  |  |  |  |  |  | 1 530 743,76     | 3 595 001,35     | 5 125 745,11     |

|                      |       |                |                |                |  |  |  |  |  |  |                |                |                |
|----------------------|-------|----------------|----------------|----------------|--|--|--|--|--|--|----------------|----------------|----------------|
|                      | 42608 | 0,00           | 456 947,27     | 456 947,27     |  |  |  |  |  |  | 0,00           | 456 947,27     | 456 947,27     |
|                      | 42609 | 0,00           | 0,00           | 0,00           |  |  |  |  |  |  | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 426 |       | 24 358 939,52  | 50 446 586,19  | 74 805 525,71  |  |  |  |  |  |  | 24 358 939,52  | 50 446 586,19  | 74 805 525,71  |
| 438                  |       |                |                |                |  |  |  |  |  |  |                |                |                |
|                      | 43802 | 30 000 000,00  | 0,00           | 30 000 000,00  |  |  |  |  |  |  | 30 000 000,00  | 0,00           | 30 000 000,00  |
|                      | 43803 | 40 000,00      | 0,00           | 40 000,00      |  |  |  |  |  |  | 40 000,00      | 0,00           | 40 000,00      |
|                      | 43804 | 1 780 000,00   | 0,00           | 1 780 000,00   |  |  |  |  |  |  | 1 780 000,00   | 0,00           | 1 780 000,00   |
|                      | 43805 | 40 000,00      | 0,00           | 40 000,00      |  |  |  |  |  |  | 40 000,00      | 0,00           | 40 000,00      |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 438 |       | 31 860 000,00  | 0,00           | 31 860 000,00  |  |  |  |  |  |  | 31 860 000,00  | 0,00           | 31 860 000,00  |
| 440                  |       |                |                |                |  |  |  |  |  |  |                |                |                |
|                      | 44006 | 0,00           | 260 282 806,00 | 260 282 806,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00           | 260 282 806,00 | 260 282 806,00 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 440 |       | 0,00           | 260 282 806,00 | 260 282 806,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00           | 260 282 806,00 | 260 282 806,00 |
| 442                  |       |                |                |                |  |  |  |  |  |  |                |                |                |
|                      | 44215 | 14 632 932,14  | 0,00           | 14 632 932,14  |  |  |  |  |  |  | 14 632 932,14  | 0,00           | 14 632 932,14  |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 442 |       | 14 632 932,14  | 0,00           | 14 632 932,14  |  |  |  |  |  |  | 14 632 932,14  | 0,00           | 14 632 932,14  |
| 446                  |       |                |                |                |  |  |  |  |  |  |                |                |                |
|                      | 44615 | 1 640 772,36   | 0,00           | 1 640 772,36   |  |  |  |  |  |  | 1 640 772,36   | 0,00           | 1 640 772,36   |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 446 |       | 1 640 772,36   | 0,00           | 1 640 772,36   |  |  |  |  |  |  | 1 640 772,36   | 0,00           | 1 640 772,36   |
| 449                  |       |                |                |                |  |  |  |  |  |  |                |                |                |
|                      | 44915 | 7 783 725,64   | 0,00           | 7 783 725,64   |  |  |  |  |  |  | 7 783 725,64   | 0,00           | 7 783 725,64   |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 449 |       | 7 783 725,64   | 0,00           | 7 783 725,64   |  |  |  |  |  |  | 7 783 725,64   | 0,00           | 7 783 725,64   |
| 450                  |       |                |                |                |  |  |  |  |  |  |                |                |                |
|                      | 45015 | 242 500,00     | 0,00           | 242 500,00     |  |  |  |  |  |  | 242 500,00     | 0,00           | 242 500,00     |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 450 |       | 242 500,00     | 0,00           | 242 500,00     |  |  |  |  |  |  | 242 500,00     | 0,00           | 242 500,00     |
| 451                  |       |                |                |                |  |  |  |  |  |  |                |                |                |
|                      | 45115 | 1 243 392,92   | 0,00           | 1 243 392,92   |  |  |  |  |  |  | 1 243 392,92   | 0,00           | 1 243 392,92   |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 451 |       | 1 243 392,92   | 0,00           | 1 243 392,92   |  |  |  |  |  |  | 1 243 392,92   | 0,00           | 1 243 392,92   |
| 452                  |       |                |                |                |  |  |  |  |  |  |                |                |                |
|                      | 45215 | 656 140 093,69 | 0,00           | 656 140 093,69 |  |  |  |  |  |  | 656 140 093,69 | 0,00           | 656 140 093,69 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 452 |       | 656 140 093,69 | 0,00           | 656 140 093,69 |  |  |  |  |  |  | 656 140 093,69 | 0,00           | 656 140 093,69 |
| 453                  |       |                |                |                |  |  |  |  |  |  |                |                |                |
|                      | 45315 | 792 500,00     | 0,00           | 792 500,00     |  |  |  |  |  |  | 792 500,00     | 0,00           | 792 500,00     |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 453 |       | 792 500,00     | 0,00           | 792 500,00     |  |  |  |  |  |  | 792 500,00     | 0,00           | 792 500,00     |
| 454                  |       |                |                |                |  |  |  |  |  |  |                |                |                |
|                      | 45415 | 3 538 345,60   | 0,00           | 3 538 345,60   |  |  |  |  |  |  | 3 538 345,60   | 0,00           | 3 538 345,60   |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 454 |       | 3 538 345,60   | 0,00           | 3 538 345,60   |  |  |  |  |  |  | 3 538 345,60   | 0,00           | 3 538 345,60   |
| 455                  |       |                |                |                |  |  |  |  |  |  |                |                |                |
|                      | 45515 | 4 311 663,76   | 0,00           | 4 311 663,76   |  |  |  |  |  |  | 4 311 663,76   | 0,00           | 4 311 663,76   |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 455 |       | 4 311 663,76   | 0,00           | 4 311 663,76   |  |  |  |  |  |  | 4 311 663,76   | 0,00           | 4 311 663,76   |
| 457                  |       |                |                |                |  |  |  |  |  |  |                |                |                |
|                      | 45715 | 3 069,80       | 0,00           | 3 069,80       |  |  |  |  |  |  | 3 069,80       | 0,00           | 3 069,80       |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 457 |       | 3 069,80       | 0,00           | 3 069,80       |  |  |  |  |  |  | 3 069,80       | 0,00           | 3 069,80       |
| 458                  |       |                |                |                |  |  |  |  |  |  |                |                |                |
|                      | 45818 | 287 603 476,87 | 0,00           | 287 603 476,87 |  |  |  |  |  |  | 287 603 476,87 | 0,00           | 287 603 476,87 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 458 |       | 287 603 476,87 | 0,00           | 287 603 476,87 |  |  |  |  |  |  | 287 603 476,87 | 0,00           | 287 603 476,87 |
| 473                  |       |                |                |                |  |  |  |  |  |  |                |                |                |
|                      | 47308 | 0,00           | 0,00           | 0,00           |  |  |  |  |  |  | 0,00           | 0,00           | 0,00           |

|                      |       |                  |                  |                  |  |  |  |  |  |                  |                  |                  |
|----------------------|-------|------------------|------------------|------------------|--|--|--|--|--|------------------|------------------|------------------|
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 473 |       | 0,00             | 0,00             | 0,00             |  |  |  |  |  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 474                  |       |                  |                  |                  |  |  |  |  |  |                  |                  |                  |
|                      | 47401 | 400 000,00       | 0,00             | 400 000,00       |  |  |  |  |  | 400 000,00       | 0,00             | 400 000,00       |
|                      | 47403 | 0,00             | 0,00             | 0,00             |  |  |  |  |  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                      | 47405 | 0,00             | 0,00             | 0,00             |  |  |  |  |  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                      | 47407 | 0,00             | 0,00             | 0,00             |  |  |  |  |  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                      | 47409 | 0,00             | 281 130 395,42   | 281 130 395,42   |  |  |  |  |  | 0,00             | 281 130 395,42   | 281 130 395,42   |
|                      | 47411 | 24 141 795,83    | 16 229 080,10    | 40 370 875,93    |  |  |  |  |  | 24 141 795,83    | 16 229 080,10    | 40 370 875,93    |
|                      | 47414 | 0,00             | 0,00             | 0,00             |  |  |  |  |  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                      | 47416 | 7 735 528,75     | 922 034,89       | 8 657 563,64     |  |  |  |  |  | 7 735 528,75     | 922 034,89       | 8 657 563,64     |
|                      | 47418 | 0,00             | 0,00             | 0,00             |  |  |  |  |  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                      | 47422 | 41 426 159,15    | 10 284 216,65    | 51 710 375,80    |  |  |  |  |  | 41 426 159,15    | 10 284 216,65    | 51 710 375,80    |
|                      | 47425 | 60 484 669,92    | 0,00             | 60 484 669,92    |  |  |  |  |  | 60 484 669,92    | 0,00             | 60 484 669,92    |
|                      | 47426 | 22 906 154,95    | 16 291 565,39    | 39 197 720,34    |  |  |  |  |  | 22 906 154,95    | 16 291 565,39    | 39 197 720,34    |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 474 |       | 157 094 308,60   | 324 857 292,45   | 481 951 601,05   |  |  |  |  |  | 157 094 308,60   | 324 857 292,45   | 481 951 601,05   |
| 475                  |       |                  |                  |                  |  |  |  |  |  |                  |                  |                  |
|                      | 47501 | 951 622,21       | 1 904 536,97     | 2 856 159,18     |  |  |  |  |  | 951 622,21       | 1 904 536,97     | 2 856 159,18     |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 475 |       | 951 622,21       | 1 904 536,97     | 2 856 159,18     |  |  |  |  |  | 951 622,21       | 1 904 536,97     | 2 856 159,18     |
| 478                  |       |                  |                  |                  |  |  |  |  |  |                  |                  |                  |
|                      | 47804 | 10 977 105,48    | 0,00             | 10 977 105,48    |  |  |  |  |  | 10 977 105,48    | 0,00             | 10 977 105,48    |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 478 |       | 10 977 105,48    | 0,00             | 10 977 105,48    |  |  |  |  |  | 10 977 105,48    | 0,00             | 10 977 105,48    |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4   |       | 6 668 999 336,39 | 2 384 108 414,83 | 9 053 107 751,22 |  |  |  |  |  | 6 668 999 336,39 | 2 384 108 414,83 | 9 053 107 751,22 |
| 501                  |       |                  |                  |                  |  |  |  |  |  |                  |                  |                  |
|                      | 50111 | 0,00             | 0,00             | 0,00             |  |  |  |  |  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                      | 50114 | 0,00             | 0,00             | 0,00             |  |  |  |  |  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 501 |       | 0,00             | 0,00             | 0,00             |  |  |  |  |  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 502                  |       |                  |                  |                  |  |  |  |  |  |                  |                  |                  |
|                      | 50213 | 123 936 280,96   | 0,00             | 123 936 280,96   |  |  |  |  |  | 123 936 280,96   | 0,00             | 123 936 280,96   |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 502 |       | 123 936 280,96   | 0,00             | 123 936 280,96   |  |  |  |  |  | 123 936 280,96   | 0,00             | 123 936 280,96   |
| 504                  |       |                  |                  |                  |  |  |  |  |  |                  |                  |                  |
|                      | 50405 | 0,00             | 0,00             | 0,00             |  |  |  |  |  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 504 |       | 0,00             | 0,00             | 0,00             |  |  |  |  |  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 506                  |       |                  |                  |                  |  |  |  |  |  |                  |                  |                  |
|                      | 50609 | 0,00             | 0,00             | 0,00             |  |  |  |  |  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                      | 50612 | 0,00             | 0,00             | 0,00             |  |  |  |  |  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 506 |       | 0,00             | 0,00             | 0,00             |  |  |  |  |  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 507                  |       |                  |                  |                  |  |  |  |  |  |                  |                  |                  |
|                      | 50709 | 20 582,07        | 0,00             | 20 582,07        |  |  |  |  |  | 20 582,07        | 0,00             | 20 582,07        |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 507 |       | 20 582,07        | 0,00             | 20 582,07        |  |  |  |  |  | 20 582,07        | 0,00             | 20 582,07        |
| 514                  |       |                  |                  |                  |  |  |  |  |  |                  |                  |                  |
|                      | 51410 | 0,00             | 0,00             | 0,00             |  |  |  |  |  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 514 |       | 0,00             | 0,00             | 0,00             |  |  |  |  |  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 515                  |       |                  |                  |                  |  |  |  |  |  |                  |                  |                  |
|                      | 51510 | 647 325,54       | 0,00             | 647 325,54       |  |  |  |  |  | 647 325,54       | 0,00             | 647 325,54       |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 515 |       | 647 325,54       | 0,00             | 647 325,54       |  |  |  |  |  | 647 325,54       | 0,00             | 647 325,54       |
| 521                  |       |                  |                  |                  |  |  |  |  |  |                  |                  |                  |
|                      | 52102 | 124 000 000,00   | 0,00             | 124 000 000,00   |  |  |  |  |  | 124 000 000,00   | 0,00             | 124 000 000,00   |

|                      |       |                  |                |                  |  |  |  |               |               |                  |                |                  |
|----------------------|-------|------------------|----------------|------------------|--|--|--|---------------|---------------|------------------|----------------|------------------|
|                      | 52103 | 150 000 000,00   | 0,00           | 150 000 000,00   |  |  |  |               |               | 150 000 000,00   | 0,00           | 150 000 000,00   |
|                      | 52104 | 47 955 455,00    | 0,00           | 47 955 455,00    |  |  |  |               |               | 47 955 455,00    | 0,00           | 47 955 455,00    |
|                      | 52105 | 160 287 988,00   | 0,00           | 160 287 988,00   |  |  |  |               |               | 160 287 988,00   | 0,00           | 160 287 988,00   |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 521 |       | 482 243 443,00   | 0,00           | 482 243 443,00   |  |  |  |               |               | 482 243 443,00   | 0,00           | 482 243 443,00   |
| 523                  |       |                  |                |                  |  |  |  |               |               |                  |                |                  |
|                      | 52301 | 46 439 974,95    | 0,00           | 46 439 974,95    |  |  |  |               |               | 46 439 974,95    | 0,00           | 46 439 974,95    |
|                      | 52302 | 106 440 867,60   | 0,00           | 106 440 867,60   |  |  |  |               |               | 106 440 867,60   | 0,00           | 106 440 867,60   |
|                      | 52303 | 191 840 117,78   | 0,00           | 191 840 117,78   |  |  |  |               |               | 191 840 117,78   | 0,00           | 191 840 117,78   |
|                      | 52304 | 135 257 661,00   | 0,00           | 135 257 661,00   |  |  |  |               |               | 135 257 661,00   | 0,00           | 135 257 661,00   |
|                      | 52305 | 421 826 661,60   | 280 579 050,67 | 702 405 712,27   |  |  |  |               |               | 421 826 661,60   | 280 579 050,67 | 702 405 712,27   |
|                      | 52306 | 743 585 657,70   | 643 358 881,76 | 1 386 944 539,46 |  |  |  |               |               | 743 585 657,70   | 643 358 881,76 | 1 386 944 539,46 |
|                      | 52307 | 847 654,68       | 71 096 331,71  | 71 943 986,39    |  |  |  |               |               | 847 654,68       | 71 096 331,71  | 71 943 986,39    |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 523 |       | 1 646 238 595,31 | 995 034 264,14 | 2 641 272 859,45 |  |  |  |               |               | 1 646 238 595,31 | 995 034 264,14 | 2 641 272 859,45 |
| 524                  |       |                  |                |                  |  |  |  |               |               |                  |                |                  |
|                      | 52403 | 7 556 460,00     | 0,00           | 7 556 460,00     |  |  |  |               |               | 7 556 460,00     | 0,00           | 7 556 460,00     |
|                      | 52405 | 276 783,25       | 0,00           | 276 783,25       |  |  |  |               |               | 276 783,25       | 0,00           | 276 783,25       |
|                      | 52406 | 35 643 468,48    | 1 280 602,78   | 36 924 071,26    |  |  |  |               |               | 35 643 468,48    | 1 280 602,78   | 36 924 071,26    |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 524 |       | 43 476 711,73    | 1 280 602,78   | 44 757 314,51    |  |  |  |               |               | 43 476 711,73    | 1 280 602,78   | 44 757 314,51    |
| 525                  |       |                  |                |                  |  |  |  |               |               |                  |                |                  |
|                      | 52501 | 15 882 477,31    | 0,00           | 15 882 477,31    |  |  |  |               |               | 15 882 477,31    | 0,00           | 15 882 477,31    |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 525 |       | 15 882 477,31    | 0,00           | 15 882 477,31    |  |  |  |               |               | 15 882 477,31    | 0,00           | 15 882 477,31    |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5   |       | 2 312 445 415,92 | 996 314 866,92 | 3 308 760 282,84 |  |  |  |               |               | 2 312 445 415,92 | 996 314 866,92 | 3 308 760 282,84 |
| 602                  |       |                  |                |                  |  |  |  |               |               |                  |                |                  |
|                      | 60206 | 48 000,00        | 0,00           | 48 000,00        |  |  |  |               |               | 48 000,00        | 0,00           | 48 000,00        |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 602 |       | 48 000,00        | 0,00           | 48 000,00        |  |  |  |               |               | 48 000,00        | 0,00           | 48 000,00        |
| 603                  |       |                  |                |                  |  |  |  |               |               |                  |                |                  |
|                      | 60301 | 4 027 557,67     | 0,00           | 4 027 557,67     |  |  |  | 30 372 251,00 | 30 372 251,00 | 34 399 808,67    | 0,00           | 34 399 808,67    |
|                      | 60303 | 1 664 844,29     | 0,00           | 1 664 844,29     |  |  |  |               |               | 1 664 844,29     | 0,00           | 1 664 844,29     |
|                      | 60305 | 4 804,00         | 0,00           | 4 804,00         |  |  |  |               |               | 4 804,00         | 0,00           | 4 804,00         |
|                      | 60307 | 0,00             | 0,00           | 0,00             |  |  |  |               |               | 0,00             | 0,00           | 0,00             |
|                      | 60309 | 2 611 907,38     | 0,00           | 2 611 907,38     |  |  |  |               |               | 2 611 907,38     | 0,00           | 2 611 907,38     |
|                      | 60311 | 26 739 806,00    | 0,00           | 26 739 806,00    |  |  |  |               |               | 26 739 806,00    | 0,00           | 26 739 806,00    |
|                      | 60313 | 0,00             | 0,00           | 0,00             |  |  |  |               |               | 0,00             | 0,00           | 0,00             |
|                      | 60320 | 0,00             | 0,00           | 0,00             |  |  |  |               |               | 0,00             | 0,00           | 0,00             |
|                      | 60322 | 105 160,00       | 0,00           | 105 160,00       |  |  |  |               |               | 105 160,00       | 0,00           | 105 160,00       |
|                      | 60324 | 333 424,11       | 0,00           | 333 424,11       |  |  |  |               |               | 333 424,11       | 0,00           | 333 424,11       |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 603 |       | 35 487 503,45    | 0,00           | 35 487 503,45    |  |  |  | 30 372 251,00 | 30 372 251,00 | 65 859 754,45    | 0,00           | 65 859 754,45    |
| 606                  |       |                  |                |                  |  |  |  |               |               |                  |                |                  |
|                      | 60601 | 295 901 699,32   | 0,00           | 295 901 699,32   |  |  |  |               |               | 295 901 699,32   | 0,00           | 295 901 699,32   |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 606 |       | 295 901 699,32   | 0,00           | 295 901 699,32   |  |  |  |               |               | 295 901 699,32   | 0,00           | 295 901 699,32   |
| 608                  |       |                  |                |                  |  |  |  |               |               |                  |                |                  |
|                      | 60805 | 0,00             | 0,00           | 0,00             |  |  |  |               |               | 0,00             | 0,00           | 0,00             |
|                      | 60806 | 0,00             | 0,00           | 0,00             |  |  |  |               |               | 0,00             | 0,00           | 0,00             |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 608 |       | 0,00             | 0,00           | 0,00             |  |  |  |               |               | 0,00             | 0,00           | 0,00             |
| 609                  |       |                  |                |                  |  |  |  |               |               |                  |                |                  |
|                      | 60903 | 147,84           | 0,00           | 147,84           |  |  |  |               |               | 147,84           | 0,00           | 147,84           |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 609 |       | 147,84           | 0,00           | 147,84           |  |  |  |               |               | 147,84           | 0,00           | 147,84           |

|                      |       |                   |                  |                   |                |      |                |                |      |                |                   |                  |                   |
|----------------------|-------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 612                  |       |                   |                  |                   |                |      |                |                |      |                |                   |                  |                   |
|                      | 61201 | 0,00              | 0,00             | 0,00              |                |      |                |                |      |                | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
|                      | 61203 | 0,00              | 0,00             | 0,00              |                |      |                |                |      |                | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
|                      | 61207 | 0,00              | 0,00             | 0,00              |                |      |                |                |      |                | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 612 |       | 0,00              | 0,00             | 0,00              |                |      |                |                |      |                | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 613                  |       |                   |                  |                   |                |      |                |                |      |                |                   |                  |                   |
|                      | 61302 | 0,00              | 0,00             | 0,00              |                |      |                |                |      |                | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
|                      | 61304 | 8 983 913,46      | 0,00             | 8 983 913,46      |                |      |                |                |      |                | 8 983 913,46      | 0,00             | 8 983 913,46      |
|                      | 61306 | 0,00              | 0,00             | 0,00              |                |      |                |                |      |                | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
|                      | 61308 | 0,00              | 0,00             | 0,00              |                |      |                |                |      |                | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 613 |       | 8 983 913,46      | 0,00             | 8 983 913,46      |                |      |                |                |      |                | 8 983 913,46      | 0,00             | 8 983 913,46      |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6   |       | 340 421 264,07    | 0,00             | 340 421 264,07    |                |      |                | 30 372 251,00  |      | 30 372 251,00  | 370 793 515,07    | 0,00             | 370 793 515,07    |
| 701                  |       |                   |                  |                   |                |      |                |                |      |                |                   |                  |                   |
|                      | 70101 | 0,00              | 0,00             | 0,00              |                |      |                |                |      |                | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
|                      | 70102 | 0,00              | 0,00             | 0,00              |                |      |                |                |      |                | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
|                      | 70103 | 0,00              | 0,00             | 0,00              |                |      |                |                |      |                | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
|                      | 70106 | 0,00              | 0,00             | 0,00              |                |      |                |                |      |                | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
|                      | 70107 | 0,00              | 0,00             | 0,00              |                |      |                |                |      |                | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 701 |       | 0,00              | 0,00             | 0,00              |                |      |                |                |      |                | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 703                  |       |                   |                  |                   |                |      |                |                |      |                |                   |                  |                   |
|                      | 70301 | 779 594 390,73    | 0,00             | 779 594 390,73    | 779 594 390,73 |      | 779 594 390,73 |                |      |                | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
|                      | 70302 | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 34 331,00      |      | 34 331,00      | 779 594 390,73 |      | 779 594 390,73 | 779 560 059,73    | 0,00             | 779 560 059,73    |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 703 |       | 779 594 390,73    | 0,00             | 779 594 390,73    | 779 628 721,73 |      | 779 628 721,73 | 779 594 390,73 |      | 779 594 390,73 | 779 560 059,73    | 0,00             | 779 560 059,73    |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7   |       | 779 594 390,73    | 0,00             | 779 594 390,73    | 779 628 721,73 |      | 779 628 721,73 | 779 594 390,73 |      | 779 594 390,73 | 779 560 059,73    | 0,00             | 779 560 059,73    |
|                      |       |                   |                  |                   |                |      |                |                |      |                |                   |                  |                   |
| ИТОГО ПО ПАССИВУ     |       | 34 896 214 458,33 | 7 615 687 697,60 | 42 511 902 155,93 | 779 628 721,73 | 0,00 | 779 628 721,73 | 809 966 641,73 | 0,00 | 809 966 641,73 | 34 926 552 378,33 | 7 615 687 697,60 | 42 542 240 075,93 |

И.О. Председателя Правления

Аладышев К.Ю.

Главный бухгалтер

Очкин В.А.



**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
**К ГОДОВОМУ БУХГАЛТЕРСКОМУ ОТЧЕТУ**  
**ЗАО «КБ «ГУТА-БАНК»**

**по состоянию на 1 января 2005 года**

**1. Существенная информация о финансовом положении, сопоставимости данных за отчетный и предшествующий ему годы, методах оценки и существенных статьях бухгалтерской отчетности.**

Закрытое акционерное общество «Коммерческий банк развития предпринимательской деятельности «ГУТА-БАНК» (Сокращенное наименование: ЗАО «КБ «ГУТА-БАНК») работает на российском рынке банковских услуг с ноября 1991 года. Дата регистрации Центральным банком Российской Федерации 18 ноября 1991 года. Регистрационный номер 1623.

Размер оплаченного и зарегистрированного уставного капитала ЗАО «КБ «ГУТА-БАНК» за 2004 год вырос на 31,5% и по состоянию на 01 января 2005 г. составил 3 357 590 тыс. рублей.

Основной акционер ЗАО «КБ «ГУТА-БАНК» - ОАО «Банк внешней торговли - Внешторгбанк». Внешторгбанку принадлежит 85,81% акций, Российскому фонду федерального имущества - 12,46%, прочим акционерам - 1,73%.

ЗАО «КБ «ГУТА-БАНК» имеет все необходимые лицензии на осуществление банковской деятельности и представляет собой универсальный банк, предоставляющий полный спектр банковских продуктов и услуг для корпоративных клиентов и физических лиц.

В июле 2004 года Гута-Банк пережил краткосрочный кризис ликвидности, связанный с ним отток клиентуры и снижение объема операций. Однако после смены собственника потерянные позиции были восстановлены и Банк продолжил поступательное движение вперед. В связи с этим данные за отчетный и предшествующие ему годы полностью сопоставимы. Данные о финансовом положении Гута-Банка сформированы в соответствии с принципами РСБУ и свидетельствуют о развитии Банка, росте его капитализации, прибыльности и объема операций.

За 2004 г. активы ЗАО «КБ «ГУТА-БАНК», рассчитанные в соответствии с Указаниями Банка России от 14.04.2003 г. №1270-У «О публикуемой отчетности кредитных организаций и банковских/консолидированных групп» (Приложение 1), выросли на 8,4% и по состоянию на 01 января 2005 г. составили 32 035 028 тыс. рублей.

За 2004 г. совокупный объем обязательств ЗАО «КБ «ГУТА-БАНК», рассчитанный в соответствии с Указаниями Банка России от 14.04.2003 г. №1270-У «О публикуемой отчетности кредитных организаций и банковских/консолидированных групп» (Приложение 1), вырос на 3,72% и по состоянию на 01 января 2005 г. составил 27 767 813 тыс. рублей.

Чистая прибыль за 2004 г., рассчитанная в соответствии с Указаниями Банка России от 14.04.2003 г. №1270-У «О публикуемой отчетности кредитных организаций и банковских/консолидированных групп» (Приложение 1), составила 666 618 тыс. рублей, что более чем в 4 раза превосходит размер прибыли за 2003 год (157 006 тыс. рублей).

За 2004 г. капитал ЗАО «КБ «ГУТА-БАНК», рассчитанный в соответствии с Положением Банка России от 10.02.2003 г. №215-П «О методике расчета собственных средств (капитала) кредитных организаций», вырос на 34,9% и по состоянию на 01 января 2005 г. составил 4 921 514 тыс. рублей.

**ЗАО «КБ «ГУТА-БАНК»**  
**Пояснительная записка к годовому бухгалтерскому отчету**  
**по состоянию на 1 января 2005 года**

**2. Перечень основных операций Банка, оказывающих наибольшее влияние на изменение финансового результата, а также информация относительно различных операций, проводимых кредитной организацией в различных географических регионах.**

Операции Банка в 2004 году были, в основном, сосредоточены на кредитном рынке. Объем чистой ссудной задолженности в структуре активов на начало нынешнего года составлял 71,04% или 22 759 130 тыс. рублей. За 2004 год имел место 6,7-процентный рост объема кредитных операций. При этом надо иметь в виду, что в 3 квартале 2004 года в связи с краткосрочным кризисом ликвидности было зафиксировано снижение объема чистой ссудной задолженности более чем на 20%.

В ссудных операциях Банка преобладало кредитование предприятий промышленности в самом широком спектре отраслей: от ВПК до пищевой и текстильной. Объем кредитов, выданных физическим лицам, за год вырос на 6,9% , при этом за последний квартал 2004 года рост превысил 23,2%.

Именно кредитные операции, благодаря развитию филиальной сети, оказывали в 2004 г. наибольшее влияние на формирование доходов Банка. В целом доход от предоставления ссуд клиентам, не являющимся кредитными организациями, за год составил более 2,3 млрд. рублей. Кредитные операции фондировались, в основном, привлеченными средствами юридических лиц (депозитами, собственными векселями и стабильными долями остатков на расчетных счетах). Кроме того, Банк использовал привлеченные средства банков-нерезидентов для кредитования целевых программ по поставкам оборудования предприятиям российского бизнеса.

В 2004 году Банк продолжал развивать различные виды кредитования клиентов — физических лиц. Среди предлагаемых физическим лицам продуктов - кредиты на покупку автомобиля, на неотложные нужды, на покупку мебели, бытовой и электронной техники. В рамках развития этого вида услуг постоянно расширяется список торговых организаций, участвующих в совместном бизнесе.

В 2004 году Банк увеличил объем операций на фондовом рынке. Чистые вложения в ценные бумаги, предназначенные для торговых операций составили на 1 января 2005 года 1 236 305 тыс. рублей. В декабре 2004 года, Банк провел операции РЕПО с двумя российскими контрагентами и в результате этих операций был признан доход в сумме 959 237 тыс. рублей. В целом, операции купли-продажи ценных бумаг, включая операции РЕПО, в прошлом году принесли Банку около 840 млн. рублей прибыли.

**3. Краткий обзор существенных изменений, произошедших в деятельности Банка, а также событий, оказавших или способных оказать влияние на его финансовую устойчивость, его политику (стратегию) за отчетный год.**

Самым значительным событием, повлиявшим на деятельность Банка, был кратковременный кризис ликвидности в банковской системе, который привел 06.07.2004 г. к прекращению Банком платежей и последующей смене его собственника.

В результате неблагоприятно сложившейся конъюнктуры финансового рынка и ряда публикаций в СМИ Банк столкнулся с беспрецедентным по срокам и объему оттоком клиентских средств. За период с 01.07.2004 г. по 20.07.2004 г. Банк потерял около 10 млрд. рублей клиентских средств, при этом объем депозитов физических лиц сократился на 1,5 млрд. рублей. Поскольку собственники Банка - «Группа «Гута» не смогли в нужном объеме

**ЗАО «КБ «ГУТА-БАНК»**  
**Пояснительная записка к годовому бухгалтерскому отчету**  
**по состоянию на 1 января 2005 года**

**3. Краткий обзор существенных изменений, произошедших в деятельности Банка, а также событий, оказавших или способных оказать влияние на его финансовую устойчивость, его политику (стратегию) за отчетный год (продолжение).**

консолидировать средства для пополнения ликвидности, 16.07.2004 г. было подписано соглашение о покупке 85,81% акций Банка ОАО Банк внешней торговли (Внешторгбанк).

Предоставленные Внешторгбанком средства позволили полностью восстановить ликвидность ЗАО «КБ «ГУТА-БАНК» и 30 июля 2004 года Банк России снял все ограничения на проведение Банком операций, направленных на привлечение средств физических и юридических лиц.

В рамках объявленной стратегии Внешторгбанк на базе ЗАО «КБ «ГУТА-БАНК» планирует создать мощный розничный банк и передать в него все операции с физическими лицами и корпоративными клиентами. Для этого будет проведен ряд мер по существенному увеличению капитала Банка и смене бренда.

**4. Краткий обзор направлений (степени) концентрации рисков, связанных с различными банковскими операциями, характерными для Банка.**

Одной из основных составляющих во внутрибанковской системе контроля и управления рисками является анализ и оценка риска, проводимые на основании процедур регламентации, при использовании экспертных оценок рыночной ситуации и аналитических методов оценки.

Для ограничения рисков Банком используется система лимитов на операции, объемы и структуру портфелей, система четких процедур и инструкций, регламентирующих порядок проведения операций, а также процедуры планирования, контроля, учета и аудита.

Внутрибанковские лимиты устанавливаются как в разрезе общих позиций на те или иные виды активов (пассивов), так и на использование отдельных финансовых инструментов. Величины лимитов определяются соображениями минимизации риска и максимизации экономического результата.

Для управления и контроля риска неэффективности используется планирование, бюджетирование, мониторинг и анализ полученных результатов. В рамках составления и коррекции планов регулярно оценивается состояние конъюнктуры финансового рынка, и вносятся изменения в ожидаемые параметры основных финансовых показателей (курса рубля, основные ставки, уровень инфляции).

В Банке применяется принцип централизации принятия решений по определению предельно допустимого уровня риска. Указанные вопросы рассматриваются Правлением Банка, а также, в пределах полномочий, Комитетом по управлению активами и пассивами, Кредитным Комитетом Банка и Кредитными Комитетами филиалов.

Помимо внутренних нормативных документов при принятии решения о проведении операций Банком используются ограничения, определяемые значениями обязательных нормативов ЦБ РФ.

В 2004 году Банком был значительно усовершенствован процесс управления ценовыми, валютными рисками и риском ликвидности путем введения в действие новых внутренних нормативных актов о порядке управления различными видами рисков.

В соответствии с внутрибанковским анализом рисков в отчетном периоде наибольшая концентрация приходилась в части страновых рисков на Российскую Федерацию, в части региональной концентрации наибольшее значение имели Москва и Московская область, а также Алтайский и Иркутские регионы. Отраслевые риски были сконцентрированы в области торговли, строительства, производства и потребительского кредитования.

**ЗАО «КБ «ГУТА-БАНК»**  
**Пояснительная записка к годовому бухгалтерскому отчету**  
**по состоянию на 1 января 2005 года**

**5. Перечень существенных изменений, внесенных Банком в его учетную политику, влияющих на сопоставимость отдельных показателей деятельности Банка.**

В 2004 году в Учетную политику Банка не вносилось каких-либо существенных изменений, способные повлиять на сопоставимость отдельных показателей его деятельности. Данные годового отчета за 2003 год и годового отчета за 2004 год являются сопоставимыми.

*6. Краткие сведения о результатах инвентаризации статей баланса.*

В соответствии с требованиями Банка России и в целях повышения достоверности и полноты отражения в бухгалтерском учете фактического наличия имущества, по состоянию на 01.11.2004 г. Банком была проведена инвентаризация зданий, основных средств, нематериальных активов, имущества на складе, товарно-материальных ценностей на внесистемном учете, арендованного и лизингового имущества. Результаты инвентаризации подтвердили соответствие фактического наличия имущества данным бухгалтерского учета. Излишков и недостач не выявлено.

Для обеспечения качественного и достоверного составления годового бухгалтерского отчета Банком по всем счетам клиентов — юридических лиц, открытым в рублях и иностранных валютах, включая кредитные организации (расчетным, текущим, ссудным, корреспондентским, накопительным, депозитным и др.), были предоставлены выписки из лицевых счетов с остатками по состоянию на 01 января 2005 года и проведена работа по подтверждению клиентами остатков, учитываемых на указанных счетах. Подтверждение остатков по счетам физических лиц не проводилось, поскольку не предусмотрено условиями договоров банковского счета/вклада. К настоящему моменту по 17 728 счетам Банком получены от клиентов подтверждения остатков средств, числящихся на расчетных, текущих, корреспондентских и иных счетах, что составляет 86,3% в совокупном объеме таких средств. Не получены подтверждения по 25 698 счетам (из них 15 691 счетов - с нулевыми остатками).

Наличие неподтвержденных остатков по расчетным, текущим, ссудным, накопительным, депозитным и иным счетам клиентов объясняется неявкой клиентов в Банк и длительным отсутствием их руководителей. ЗАО "КБ "ГУТА-БАНК" продолжит работу по получению от клиентов письменных подтверждений остатков на их счетах до момента их получения.

Остатка средств на балансовом счете 30223 «Средства клиентов по незавершенным расчетным операциям при осуществлении расчетов через подразделения Банка России» по состоянию на 01.01.2005 г. нет.

В соответствии с Положением Банка России №199-П от 09.10.2002 г. «О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации» Главным банком, всеми филиалами и дополнительными офисами ЗАО «КБ «ГУТА-БАНК» были проведены ревизии денежной наличности и других ценностей операционной кассы по состоянию на 01.01.2005 г. По результатам проведенных ревизий ценностей составлены акты. Излишков и недостач не обнаружено.

Проведена сверка обязательств и требований по срочным операциям по состоянию на 01.01.2005 года. В данных бухгалтерского учета на указанную дату отражено фактическое наличие имущества, обязательств и требований Банка. На 01.01.2005 г. по Главе "Г" баланса Банка "Срочные операции" открыто 2 999 счетов по сделкам с иностранной валютой и ценными бумагами, из них по состоянию на 20.01.2005 г. урегулированы остатки на 2 999 лицевых счетах.

**ЗАО «КБ «ГУТА-БАНК»**  
**Пояснительная записка к годовому бухгалтерскому отчету**  
**по состоянию на 1 января 2005 года**

**6. Краткие сведения о результатах инвентаризации статей баланса (продолжение).**

Сумма требований по этим операциям составила 649 960,9 тыс. рублей, а сумма обязательств - 652 375,6 тыс. рублей, что в процентном соотношении составляет 60% от общего объема требований и обязательств, отраженных на счетах Главы "Г" "Срочные операции".

С целью проверки обоснованности сумм, числящихся на счетах бухгалтерского учета, по состоянию на 01.11.2004 г. была проведена инвентаризация открытых лицевых счетов и остатков средств на внутрибанковских счетах аналитического и синтетического учета, включая счета дебиторской и кредиторской задолженности. Результаты проведенной инвентаризации подтвердили выполнение Банком требований Банка России о порядке открытия и ведения лицевых счетов.

По состоянию на 01.01.2005 г. проведен подробный анализ и сверка дебиторской задолженности, числящейся на балансе Банка. На 2005 год перешли остатки по бал. сч. 60312 в целом по Банку в размере 47 470 тыс. рублей, из них по Головному офису 5 800 тыс. рублей, по филиалам 41 670 тыс. рублей. Результаты сверки требований по дебиторской задолженности с поставщиками, подрядчиками и покупателями по бал. счету 60312 оформлены двусторонними актами выверки взаиморасчетов. Общая сумма дебиторской задолженности, числящейся на счетах №474 «Расчеты по отдельным операциям» и № 603 «Расчеты с дебиторами и кредиторами» в целом по Банку на 01.01.2005 года, составила 408 621 тыс. рублей. Общая сумма просроченной дебиторской задолженности в целом по Банку на 01.01.2005 г. составила 1 247 тыс. рублей или 0,3 % от общей величины дебиторской задолженности.

Общая сумма кредиторской задолженности Банка по состоянию на 01.01.2005 г. составила 86 867 тыс. рублей. Просроченной задолженности кредиторам, в том числе по платежам в бюджет и во внебюджетные фонды, Банк не имеет.

По состоянию на 01.01.2005 г. остаток средств на балансовом счете 60701 Банка составил 28 731 тыс. рублей. Переходящих остатков по незавершенному строительству на 01.01.2005 г. на балансе Банка нет.

**7. Принципы и методы оценки и учета отдельных статей баланса.**

Бухгалтерский учет осуществлялся Банком в соответствии с принципами и методами, предусмотренными Положением Банка России от 05.12.2002 г. №205-П.

Единые методологические принципы организации ведения бухгалтерского учета определены Учетной политикой ЗАО «КБ «ГУТА-БАНК», утвержденной приказом по Банку.

**8. События после отчетной даты, свидетельствующие о возникших после отчетной даты условиях, в которых Банк ведет свою деятельность, существенно влияющих на финансовое состояние, состояние активов и обязательств кредитной организации.**

После отчетной даты 01 января 2005 года не было отмечено событий, существенно влияющих на состояние активов и обязательств, а также финансовое состояние Банка.

Установленный при отражении в бухгалтерском учете и годовом бухгалтерском отчете за 2004 год порог существенности событий после отчетной даты предусматривал признание:

**ЗАО «КБ «ГУТА-БАНК»**  
**Пояснительная записка к годовому бухгалтерскому отчету**  
**по состоянию на 1 января 2005 года**

**8. События после отчетной даты, свидетельствующие о возникших после отчетной даты условиях, в которых Банк ведет свою деятельность, существенно влияющих на финансовое состояние, состояние активов и обязательств кредитной организации (продолжение).**

- событий, связанных с начислениями (корректировками, изменениями) по расчетам с бюджетом и государственными внебюджетными фондами по налогам и сборам за 2004 год, по которым в соответствии с законодательством Российской Федерации Банк является налогоплательщиком и плательщиком сборов - существенными в случае, если их размер превышает 30 000 рублей;
- событий, связанных с расчетами по хозяйственным и расчетным операциям, выявленными ошибками в бухгалтерском учете и нарушениями законодательства, которые ведут к искажению бухгалтерской отчетности - существенными в случае, если их размер превышает 1% от величины капитала Банка на 01.01.2005 г.;
- событий, связанных с дополнительной эмиссией, а также остальных событий, которые могут быть отнесены к мероприятиям по увеличению/снижению Уставного капитала Банка - существенными в случае, если их размер превышает 5% от величины капитала Банка на 01.01.2005 г.;
- остальных событий - существенными в случае, если их размер составляет не менее 2 % от валюты баланса Банка на 01.01.2005 г.

К событиям, подтверждающим существование на отчетную дату условий, в которых Банк вел свою деятельность, отнесены следующие бухгалтерские проводки:

- перенос остатков счета 70301 - на сумму 779 594,4 тыс. рублей, счета 70501 - на сумму 82 604,2 тыс. рублей;
- доначисление налогов на счет 60301 на сумму 30 372,3 тыс. рублей, в том числе: налога на прибыль по счету 70502 на сумму 30 337,9 тыс. рублей и налога на имущество по счету 70302 на сумму 34,3 тыс. рублей.

Событиями, свидетельствующими о возникших после отчетной даты условиях, в которых Банк вел свою деятельность, является получение от Внешторгбанка 04.02.2005 г. средств субординированного кредита в размере 1 380 000 тыс. рублей на срок до 30.01.2011 г. В соответствии с решением МГТУ Банка России от 07.02.2005 г. средства данного кредита разрешено включать в расчет дополнительного капитала в соответствии с пунктом 3.5.4 Положения Банка России от 10.02.2003 г. № 215-П «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций».

**9. Факты неприменения правил бухгалтерского учета в случаях, когда они не позволяют достоверно отразить имущественное состояние и финансовые результаты деятельности Банка, с соответствующим обоснованием.**

Факты неприменения правил бухгалтерского учета в случаях, когда они не позволяют достоверно отразить имущественное состояние и финансовые результаты деятельности Банка, отсутствуют.

Стр.6

**ЗАО «КБ «ГУТА-БАНК»**  
**Пояснительная записка к годовому бухгалтерскому отчету**  
**по состоянию на 1 января 2005 года**

**10. Объявление Банком о внесении изменений в свою учетную политику на следующий отчетный год.**

В соответствии с указанием Банка России от 17.12.2004 г. № 1530-У "О порядке составления кредитными организациями годового бухгалтерского отчета" Банком был изменен порядок составления годового бухгалтерского отчета Банка.

В соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 г. №177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" Учетная политика Банка на 2005 г. дополнена разделом о порядке расчета и уплаты страховых взносов в фонд обязательного страхования вкладов физических лиц.

**И.О. Председателя Правления**  
**ЗАО «КБ «ГУТА-БАНК»**

**К.Ю. Аладышев**

**Главный бухгалтер**

**В.А. Очкин**

«18» марта 2005 года

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
**(публикуемая форма)**  
**на 1 января 2005 г.**

Кредитной организации **Закрытое акционерное общество "Коммерческий банк развития предпринимательской деятельности "ГУТА-БАНК".**  
**ЗАО "КБ "ГУТА-БАНК"**

(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)

Почтовый адрес 107078. г.Москва, Орликов пер., д.5, стр.3

Код формы 0409806

Годовая

тыс.руб.

| Номер<br>п/п | Наименование статьи   | Данные на отчетную<br>дату |
|--------------|---|----------------------------|
| <b>1</b>     | <b>2</b>  | <b>3</b>                   |
| <b>I</b>     | <b>АКТИВЫ</b>   |                            |
| 1            | Денежные средства   | 1 158 820                  |
| 2            | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации   | 2 533 076                  |
| 2.1          | Обязательные резервы  | 257 390                    |
| 3            | Средства в кредитных организациях   | 3 384 151                  |
| 4            | Чистые вложения в торговые ценные бумаги  | 511 716                    |
| 5            | Чистая ссудная задолженность  | 22 759 130                 |
| 6            | Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения   | 0                          |
| 7            | Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи  | 724 589                    |
| 8            | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы  | 555 489                    |
| 9            | Требования по получению процентов   | 2 859                      |
| 10           | Прочие активы   | 405 198                    |
| <b>11</b>    | <b>Всего активов</b>  | <b>32 035 028</b>          |
| <b>II</b>    | <b>ПАССИВЫ</b>  |                            |
| 12           | Кредиты Центрального банка Российской Федерации   | 0                          |
| 13           | Средства кредитных организаций  | 16 194 038                 |
| 14           | Средства клиентов (некредитных организаций)   | 8 101 720                  |
| 14.1         | Вклады физических лиц   | 3 421 738                  |
| 15           | Выпущенные долговые обязательства   | 3 167 996                  |
| 16           | Обязательства по уплате процентов   | 95 725                     |
| 17           | Прочие обязательства  | 150 989                    |
| 18           | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон | 57 345                     |
| 19           | Всего обязательств  | <b>27 767 813</b>          |
| <b>III</b>   | <b>ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>  |                            |
| 20           | Средства акционеров (участников)  | 3 357 590                  |
| 20.1         | Зарегистрированные обыкновенные акции и доли  | 3 357 590                  |
| 20.2         | Зарегистрированные привилегированные акции  | 0                          |
| 20.3         | Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций   | 0                          |
| 21           | Собственные акции, выкупленные у акционеров   | 0                          |
| 22           | Эмиссионный доход   | 14 741                     |
| 23           | Переоценка основных средств   | 31 846                     |
| 24           | Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал)  | 313 892                    |



| 1         | 2   | 3                 |
|-----------|---|-------------------|
| 25        | Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет) | 510 312           |
| 26        | Прибыль к распределению (убыток) за отчетный период   | 666 618           |
| 27        | Всего источников собственных средств  | 4 267 215         |
| <b>28</b> | <b>Всего пассивов</b>   | <b>32 035 028</b> |
| <b>IV</b> | <b>ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>  |                   |
| 29        | Безотзывные обязательства кредитной организации   | 4 209 199         |
| 30        | Гарантии выданные кредитной организацией  | 1 855 234         |

Операции, подлежащие отражению в разделе V. "Счета доверительного управления" в течение отчетного периода осуществлялись, но на конец отчетного периода остатки по ним отсутствуют.

И.О.Председателя Правления

Аладышев Кирилл Юрьевич

Главный бухгалтер

Очкин Владимир Алексеевич

**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ**  
(публикуемая форма)  
за 2004 год

Кредитной организации **Закрытое акционерное общество "Коммерческий банк развития предпринимательской деятельности "ГУТА-БАНК". ЗАО "КБ "ГУТА-БАНК"**

(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)

Почтовый адрес 107078, г.Москва, Орликов пер., д.5, стр.3

Код формы 0409807

Годовая

тыс.руб.

| Номер<br>п/п | Наименование статьи   | Данные за отчетный период |
|--------------|---|---------------------------|
| 1            | 2   | 3                         |
|              | <b><i>Проценты полученные и аналогичные доходы от:</i></b>                                    |                           |
| 1            | Размещения средств в кредитных организациях   | 78 353                    |
| 2            | Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям)                                     | 2 314 613                 |
| 3            | Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу)   | 0                         |
| 4            | Ценных бумаг с фиксированным доходом  | 138 832                   |
| 5            | Других источников   | 1 833                     |
| 6            | <b>Всего процентов полученных и аналогичных доходов</b>                                       | <b>2 533 631</b>          |
|              | <b><i>Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:</i></b>                                   |                           |
| 7            | Привлеченным средствам кредитных организаций  | 286 639                   |
| 8            | Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций)                                     | 390 860                   |
| 9            | Выпущенным долговым обязательствам  | 341 293                   |
| 10           | <b>Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов</b>                                      | <b>1 018 792</b>          |
| 11           | <b>Чистые процентные и аналогичные доходы</b>   | <b>1 514 839</b>          |
| 12           | <b>Чистые доходы от операций с ценными бумагами</b>   | <b>840 548</b>            |
| 13           | <b>Чистые доходы от операций с иностранной валютой</b>  | <b>194 593</b>            |
| 14           | <b>Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми инструментами</b> | <b>-4</b>                 |
| 15           | <b>Чистые доходы от переоценки иностранной валюты</b>   | <b>28 194</b>             |
| 16           | Комиссионные доходы   | 814 460                   |
| 17           | Комиссионные расходы  | 112 141                   |
| 18           | <b>Чистые доходы от разовых операций</b>  | <b>-50 338</b>            |
| 19           | Прочие чистые операционные доходы   | 1 582                     |
| 20           | Административно-управленческие расходы  | 2 152 309                 |
| 21           | Резервы на возможные потери   | -250 945                  |
| 22           | <b>Прибыль до налогообложения</b>   | <b>828 479</b>            |
| 23           | Начисленные налоги (включая налог на прибыль)   | 161 861                   |
| 24           | <b>Прибыль за отчетный период</b>   | <b>666 618</b>            |

И.О.Председателя Правления

Аладышев Кирилл Юрьевич

Главный бухгалтер

Очкин Владимир Алексеевич

**ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА,  
ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ  
СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ  
на 1 января 2005 года**

Кредитной организации **Закрытое акционерное общество "Коммерческий банк развития предпринимательской деятельности "ГУТА-БАНК". ЗАО "КБ "ГУТА-БАНК"**

(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)

Почтовый адрес 107078. г.Москва, Орликов пер., д.5, стр.3

Код формы 0409808

Годовая  
тыс.руб.

| Номер<br>п/п | Наименование показателя  | Данные на отчетную дату |
|--------------|--|-------------------------|
| 1            | 2  | 3                       |
| 1            | Собственные средства (капитал), тыс.руб.   | 4 921 514               |
| 2            | Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), %   | 18,2                    |
| 3            | Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), %   | 10,0                    |
| 4            | Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс.руб.                 | 992 013                 |
| 5            | Фактически сформированный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс.руб. | 992 013                 |
| 6            | Расчетный резерв на возможные потери, тыс.руб.   | 127 493                 |
| 7            | Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс.руб.   | 127 493                 |

И.О.Председателя Правления

Аладышев Кирилл Юрьевич

Главный бухгалтер

Очкин Владимир Алексеевич

## Мнение на публикуемой отчетности

По мнению аудиторской организации ЗАО "Эрнст энд Янг Внешаудит", годовая публикуемая отчетность в составе бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов, подготовленная на основе годового бухгалтерского отчета, отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Закрытого акционерного общества "Коммерческий банк развития предпринимательской деятельности "ГУТА-БАНК" на 1 января 2005 года и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2004 года включительно в соответствии с законодательством и нормативными актами, регулирующими порядок подготовки бухгалтерской и публикуемой отчетности в Российской Федерации.

Не изменяя мнения о достоверности годовой публикуемой отчетности, мы обращаем внимание на то, что в конце 2004 года Закрытое акционерное общество "Коммерческий банк развития предпринимательской деятельности "ГУТА-БАНК" провел ряд операций с ценными бумагами, которые оказали наибольшее влияние на изменение финансового результата за 2004 год. Мы также обращаем внимание, что методы учета и принципы подготовки данной годовой публикуемой отчетности отличаются, в частности, от Международных стандартов финансовой отчетности, и в этой связи основные финансовые показатели, представленные в данной публикуемой отчетности, могут существенно отличаться от аналогичных показателей отчетности, составленной по МСФО.

|   |  |
|---|--|
| наименование аудиторской организации              | ЗАО "Эрнст энд Янг Внешаудит"              |
| (фамилия, имя, отчество индивидуального аудитора) |  |
| лицензия N  | E003246                                    |
| дата выдачи лицензии                              | 17 января 2003                             |
| срок действия лицензии                            | 17 января 2008                             |
| наименование органа, выдавшего лицензию           | Министерство финансов Российской Федерации |
| фамилия, имя, отчество руководителя               | Маркус Роудс                               |
| фамилия, имя, отчество должностного лица,         | Олег Юшенков                               |
| заверившего публикуемую отчетность                | Партнер отдела аудита                      |
| (с указанием номера и даты документа,             | доверенность от 28.06.2004                 |
| подтверждающего его полномочия)                   |  |

- Является / не является членом аккредитованного аудиторского объединения

1 - Является членом аккредитованного аудиторского объединения 2

2 - Не является членом аккредитованного аудиторского объединения

Номер свидетельства о государственной регистрации 033.468

Дата выдачи свидетельства о государственной регистрации 30.08.1994

Данные лица, проводившего аудит (возглавлявшего проверку):

- фамилия, имя, отчество лица,  
проводившего аудит Павлова И.А.

- должность лица, проводившего аудит Старший аудитор

- номер квалификационного аттестата  
лица, проводившего аудит К 021416

- дата выдачи квалификационного аттестата  
лица, проводившего аудит 23.12.2004

- дата окончания действия квалификационного  
аттестата лица, проводившего аудит без ограничения срока

- название документа, подтверждающего  
полномочия лица, проводившего аудит Приказ от 14.02.2005 г. № 10