

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Годовой бухгалтерский отчет и годовая публикуемая отчетность ВТБ 24 (ЗАО),
подготовленные по итогам деятельности за 2006 год с приложением аудиторского
заключения

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
независимой аудиторской фирмы ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит»
По годовому бухгалтерскому отчету и годовой публикуемой отчетности
Банка ВТБ 24 (закрытое акционерное общество),
подготовленных по итогам деятельности за 2006 год

Аktionepaм
Банка ВТБ 24 (закрытое акционерное общество)

СОДЕРЖАНИЕ

СТР.

| | |
|--|-----|
| Аудиторское заключение независимой аудиторской фирмы по годовому бухгалтерскому отчету и годовой публикуемой отчетности Банка ВТБ 24 (закрытое акционерное общество) | 330 |
|--|-----|

| | |
|---|-----|
| Годовой бухгалтерский отчет Банка ВТБ 24 (закрытое акционерное общество) в составе: | 332 |
|---|-----|

годового бухгалтерского баланса в форме оборотной ведомости по счетам кредитной организации за 2006 год

отчета о прибылях и убытках на 1 января 2007 года

сводной ведомости оборотов по отражению событий после отчетной даты за 2006 год

пояснительной записки

| | |
|--|--|
| Годовая публикуемая отчетность Банка ВТБ 24 (закрытое Акционерное общество) в составе: | |
|--|--|

Бухгалтерского баланса на 1 января 2007 года

Отчета о прибылях и убытках за 2006 год

Отчета об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов на 1 января 2007 года

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по годовому бухгалтерскому отчету и годовой публикуемой отчетности
Банка ВТБ 24
(закрытое акционерное общество),
подготовленных по итогам деятельности на 2006 год

Аудитор:

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

Местонахождение: 115035, Российская Федерация, Москва, Садовническая наб., 77, стр. 1.

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 Московская регистрационная палата 30 августа 1994 года № 033.468 за основным государственным регистрационным номером 1027739199333.

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е003246, утверждена приказом Министерства финансов Российской Федерации от 17 января 2003 года №9, выдана сроком на пять лет.

Членство в аккредитованном профессиональном аудиторском объединении — ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит» является членом Некоммерческого партнерства «Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России» (НП «ИПБ России»).

Аудируемое лицо:

Полное наименование: Банк «ВТБ 24» (закрытое акционерное общество), в дальнейшем — «Банк».

Сокращенное наименование: «ВТБ 24» (ЗАО)

Местонахождение: РФ, г. Москва 101000, Мясницкая ул., д. 35

Свидетельство о государственной регистрации кредитной организации № 1623 выдано Центральным банком Российской Федерации 13.07.2000.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 77 № 010075832 выдано Министерством Российской Федерации по налогам и сборам 14.11.2006.

Мы провели аудит прилагаемого годового бухгалтерского отчета и годовой публикуемой отчетности Банка за период с 1 января по 31 декабря 2006 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», годового бухгалтерский отчет Банка «ВТБ 24» (закрытое акционерное общество) состоит из:

- годового бухгалтерского баланса в форме оборотной ведомости по счетам кредитной организации за 2006 год;

- отчета о прибылях и убытках на 1 января 2007 года;
- сводной ведомости оборотов по отражению событий после отчетной даты за 2006 год;
- пояснительной записки.

Аудит информации, изложенной в пояснительной записке, проводится только в отношении пунктов 1, 4, 6, 7, 8, 9.

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 Банка «ВТБ 24» (закрытое акционерное общество) состоит из:

- бухгалтерского баланса на 1 января 2007 года;
- отчета о прибылях и убытках за 2006 год,
- отчета об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов на 1 января 2007 года.

Ответственность за ведение бухгалтерского учета, 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, одобренными Комиссией по аудиторской деятельности при Президенте Российской Федерации, и Международными стандартами аудита.

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 содержит 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 существенных оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку общего представления годового бухгалтерского отчета и годовой публикуемой отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности во всех существенных отношениях 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 Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное общество) на 1 января 2007 года и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2006 года включительно в соответствии с законодательством и нормативными актами, регулирующими порядок подготовки бухгалтерской и публикуемой отчетности в Российской Федерации.

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 Российской Федерации. Соответственно, данная отчетность не предназначена для лиц, не знакомых с принципами, процедурами и методами учета и подготовки отчетности, принятыми в Российской Федерации.

27 марта 2007

Генеральный директор

О.В.Юшенков

Старший аудитор
(квалификационный аттестат аудитора № K021414,
выданный 23 декабря 2004 г.
на неограниченный срок)

Т. Л. Козлова

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

ПО СЧЕТАМ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 2006 ГОД

Наименование кредитной организации ВТБ 24 (ЗАО) (консолидированные данные)

Приложение N 8

А. БАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА

| Номер счета 1 (2) порядка | | Наименование разделов и счетов баланса | Входящие остатки на отчетную дату (в рублях, ин. валюта и драг. металлы в рублевом эквиваленте) | Обороты за отчетный период | | | | | | Исходящие остатки на отчетную дату (в рублях, ин. вал. и драг. металлы в рублевом эквиваленте) |
|--|--------------------|--|--|----------------------------|--|-----------------|-----------------|--|-----------------|--|
| первого порядка | второго порядка | | | по дебету | | | по кредиту | | | |
| | | | | в рублях | ин. валюта и драг. металлы в рублевом эквиваленте | ИТОГО | в рублях | ин. валюта и драг. металлы в рублевом эквиваленте | ИТОГО | |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| А К Т И В | | | | | | | | | | |
| РАЗДЕЛ 1 КАПИТАЛ И ФОНДЫ | | | | | | | | | | |
| 105 | | Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | | | | | | | | |
| | 10501 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0.00 | 58000000.00 | 0.00 | 58000000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58000000.00 |
| | | ИТОГО ПО СЧЕТУ N 105 | 0.00 | 58000000.00 | 0.00 | 58000000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58000000.00 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | 0.00 | 58000000.00 | 0.00 | 58000000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58000000.00 |
| РАЗДЕЛ 2 ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ | | | | | | | | | | |
| 202 | | Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки) , номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | | | | | | | | |
| | 20202 | Касса кредитных организаций | 1104583704.23 | 262853173973.17 | 134484329850.22 | 397337503823.39 | 260480733884.89 | 133434955546.81 | 393915689431.70 | 4526398095.92 |
| | 20203 | Чеки (в том числе дорожные чеки) , номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 307255.51 | 0.00 | 90831863.86 | 90831863.86 | 0.00 | 89716403.45 | 89716403.45 | 1422715.92 |
| | 20206 | Касса обменных пунктов | 4517483.23 | 394134318.23 | 608904722.01 | 1003039040.24 | 396870172.73 | 610686350.74 | 1007556523.47 | 0.00 |
| | 20207 | Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 1248113.15 | 7841525342.40 | 5859622687.71 | 13701148030.11 | 7838537264.92 | 5857500471.08 | 13696037736.00 | 6358407.26 |
| | 20208 | Денежные средства в банкоматах | 745432257.79 | 53033935755.33 | 4936700147.92 | 57970635903.25 | 52294425613.01 | 4897390764.01 | 57191816377.02 | 1524251784.02 |
| | 20209 | Денежные средства в пути | 456828368.98 | 179684732846.22 | 95581115251.33 | 275265848097.55 | 179055712690.23 | 95440198462.63 | 274495911152.86 | 1226765313.67 |
| | 20210 | Чеки (в том числе дорожные чеки) , номинальная стоимость которых указана в иностранной | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------|--|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| | валюте, в пути | 533906.93 | 0.00 | 95992299.86 | 95992299.86 | 0.00 | 94801833.73 | 94801833.73 | 1724373.06 |
| | ИТОГО ПО СЧЕТУ N 202 | 2313451089.82 | 503807502235.35 | 241657496822.91 | 745464999058.26 | 500066279625.78 | 240425249832.45 | 740491529458.23 | 7286920689.85 |
| 203 | Драгоценные металлы | | | | | | | | |
| 20302 | Золото | 70847.78 | 0.00 | 108700.77 | 108700.77 | 0.00 | 99233.40 | 99233.40 | 80315.15 |
| 20305 | Драгоценные металлы в пути | 0.00 | 0.00 | 9809.36 | 9809.36 | 0.00 | 9809.36 | 9809.36 | 0.00 |
| 20308 | Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 17464.69 | 0.00 | 9809.36 | 9809.36 | 0.00 | 22490.26 | 22490.26 | 4783.79 |
| | ИТОГО ПО СЧЕТУ N 203 | 88312.47 | 0.00 | 128319.49 | 128319.49 | 0.00 | 131533.02 | 131533.02 | 85098.94 |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | 2313539402.29 | 503807502235.35 | 241657625142.40 | 745465127377.75 | 500066279625.78 | 240425381365.47 | 740491660991.25 | 7287005788.79 |
| | РАЗДЕЛ 3 МЕЖБАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ | | | | | | | | |
| 301 | Корреспондентские счета | | | | | | | | |
| 30102 | Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 1603091239.85 | 1220720528586.72 | 0.00 | 1220720528586.72 | 1220265181545.80 | 0.00 | 1220265181545.80 | 2058438280.77 |
| 30110 | Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 1769460962.94 | 99927868417.80 | 87842001495.19 | 187769869912.99 | 101331153717.09 | 87483430196.41 | 188814583913.50 | 724746962.43 |
| 30114 | Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 473813722.92 | 0.00 | 1626353424567.65 | 1626353424567.65 | 0.00 | 1625805003125.87 | 1625805003125.87 | 1022235164.70 |
| 30115 | Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 175230.29 | 0.00 | 33849552.78 | 33849552.78 | 0.00 | 33003532.00 | 33003532.00 | 1021251.07 |
| 30119 | Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 377.88 | 0.00 | 579.76 | 579.76 | 0.00 | 529.26 | 529.26 | 428.38 |
| | ИТОГО ПО СЧЕТУ N 301 | 3846541533.88 | 1320648397004.52 | 1714229276195.38 | 3034877673199.90 | 1321596335262.89 | 1713321437383.54 | 3034917772646.43 | 3806442087.35 |
| 302 | Счета кредитных организаций по другим операциям | | | | | | | | |
| 30202 | Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте РФ, перечисленные в Банк России | 198434000.00 | 1168004000.00 | 0.00 | 1168004000.00 | 35300000.00 | 0.00 | 35300000.00 | 1331138000.00 |
| 30204 | Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, перечисленные в Банк России | 123022000.00 | 603294000.00 | 0.00 | 603294000.00 | 241000.00 | 0.00 | 241000.00 | 726075000.00 |
| 30208 | Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 0.00 | 10730326200.00 | 0.00 | 10730326200.00 | 10730326200.00 | 0.00 | 10730326200.00 | 0.00 |
| 30210 | Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 0.00 | 5746571530.00 | 0.00 | 5746571530.00 | 5746571530.00 | 0.00 | 5746571530.00 | 0.00 |
| 30213 | Счета участников расчетов в расчетных небанковских кредитных организациях | 97118366.66 | 12597132862.46 | 0.00 | 12597132862.46 | 12658517838.15 | 0.00 | 12658517838.15 | 35733390.97 |
| 30219 | Счета в кредитных организациях для взаимозачета, проводимого небанковскими кредитными организациями | 0.00 | 12489667335.57 | 0.00 | 12489667335.57 | 12489667335.57 | 0.00 | 12489667335.57 | 0.00 |
| 30221 | Незавершенные расчеты кредитной организации | 17000.96 | 43095119576.15 | 1997525575.55 | 45092645151.70 | 43095119576.15 | 1997526517.73 | 45092646093.88 | 16058.78 |
| 30228 | Суммы резервирования при осуществлении валютных | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 30233 | операций, перечисленные в Банк России | 5926256.82 | 27835619.23 | 0.00 | 27835619.23 | 33761876.05 | 0.00 | 33761876.05 | 0.00 |
| | Незавершенные расчеты по операциям, совершаемым с использованием платежных карт | 101819560.55 | 41595353656.05 | 6684593318.09 | 48279946974.14 | 41437259108.12 | 6675287897.97 | 48112547006.09 | 269219528.60 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 302 | | 526337184.99 | 128053304779.46 | 8682118893.64 | 136735423673.10 | 126226764464.04 | 8672814415.70 | 134899578879.74 | 2362181978.35 |
| 303 | Расчеты с филиалами | | | | | | | | |
| 30302 | Расчеты с филиалами, расположенными в Российской Федерации | 12709882520.93 | 144753906471.28 | 48761517916.75 | 193515424388.03 | 126018340623.38 | 44804884691.23 | 170823225314.61 | 35402081594.35 |
| 30306 | Расчеты между подразделениями одной кредитной организации по переданным ресурсам | 8076175388.86 | 157180317978.80 | 0.00 | 157180317978.80 | 134402992716.98 | 0.00 | 134402992716.98 | 30853500650.68 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 303 | | 20786057909.79 | 301934224450.08 | 48761517916.75 | 350695742366.83 | 260421333340.36 | 44804884691.23 | 305226218031.59 | 66255582245.03 |
| 304 | Расчеты на организованном рынке ценных бумаг | | | | | | | | |
| 30402 | Счета участников РЦ ОРЦБ | 99729748.43 | 56803569120.52 | 0.00 | 56803569120.52 | 56223728029.42 | 0.00 | 56223728029.42 | 679570839.53 |
| 30404 | Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 0.00 | 448323708421.71 | 0.00 | 448323708421.71 | 448323708421.71 | 0.00 | 448323708421.71 | 0.00 |
| 30409 | Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 0.00 | 417694920714.19 | 0.00 | 417694920714.19 | 417694920714.19 | 0.00 | 417694920714.19 | 0.00 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 304 | | 99729748.43 | 922822198256.42 | 0.00 | 922822198256.42 | 922242357165.32 | 0.00 | 922242357165.32 | 679570839.53 |
| 320 | Кредиты, предоставленные кредитным организациям | | | | | | | | |
| 32002 | на 1 день | 0.00 | 28788000000.00 | 13874543300.00 | 42662543300.00 | 28788000000.00 | 13874543300.00 | 42662543300.00 | 0.00 |
| 32003 | на срок от 2 до 7 дней | 0.00 | 12069000000.00 | 20653008600.00 | 32722008600.00 | 12069000000.00 | 20653008600.00 | 32722008600.00 | 0.00 |
| 32004 | на срок от 8 до 30 дней | 0.00 | 880000000.00 | 5664333000.00 | 6544333000.00 | 150000000.00 | 9321000.00 | 159321000.00 | 6385012000.00 |
| 32005 | на срок от 31 до 90 дней | 0.00 | 275000000.00 | 0.00 | 275000000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275000000.00 |
| 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 N 320 | | 3500000.00 | 42012000000.00 | 40191884900.00 | 82203884900.00 | 41007000000.00 | 34536872900.00 | 75543872900.00 | 6663512000.00 |
| 322 | Депозиты и иные размещенные средства в кредитных организациях | | | | | | | | |
| 32201 | до востребования | 5674887.56 | 4040341.75 | 69343.50 | 4109685.25 | 2634366.14 | 106114.50 | 2740480.64 | 7044092.17 |
| 32202 | на 1 день | 0.00 | 4790000000.00 | 1619880900.00 | 6409880900.00 | 4790000000.00 | 1619880900.00 | 6409880900.00 | 0.00 |
| 32203 | на срок от 2 до 7 дней | 0.00 | 1540000000.00 | 1457721500.00 | 2997721500.00 | 1540000000.00 | 1457721500.00 | 2997721500.00 | 0.00 |
| 32204 | на срок от 8 до 30 дней | 0.00 | 880000000.00 | 0.00 | 880000000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 880000000.00 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 322 | | 5674887.56 | 7214040341.75 | 3077671743.50 | 10291712085.25 | 6332634366.14 | 3077708514.50 | 9410342880.64 | 887044092.17 |
| 323 | Депозиты и иные размещенные средства в банках-нерезидентах | | | | | | | | |
| 32301 | до востребования | 5756500.00 | 0.00 | 755840.00 | 755840.00 | 0.00 | 3879230.00 | 3879230.00 | 2633110.00 |
| 32302 | на 1 день | 0.00 | 0.00 | 169634331463.20 | 169634331463.20 | 0.00 | 169634331463.20 | 169634331463.20 | 0.00 |
| 32303 | на срок от 2 до 7 дней | 42655665.00 | 0.00 | 42293781209.50 | 42293781209.50 | 0.00 | 42057880167.60 | 42057880167.60 | 278556706.90 |
| 32304 | на срок от 8 до 30 дней | 863475000.00 | 0.00 | 5856954400.00 | 5856954400.00 | 0.00 | 1296222800.00 | 1296222800.00 | 5424206600.00 |
| 32305 | на срок от 31 до 90 дней | 0.00 | 0.00 | 857940000.00 | 857940000.00 | 0.00 | 857940000.00 | 857940000.00 | 0.00 |
| 32308 | на срок от 1 года до 3 лет | 0.00 | 0.00 | 5051106000.00 | 5051106000.00 | 0.00 | 311508000.00 | 311508000.00 | 4739598000.00 |
| 32309 | на срок свыше 3 лет | 0.00 | 0.00 | 4287165000.00 | 4287165000.00 | 0.00 | 337500000.00 | 337500000.00 | 3949665000.00 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 323 | | 911887165.00 | 0.00 | 227982033912.70 | 227982033912.70 | 0.00 | 214499261660.80 | 214499261660.80 | 14394659416.90 |
| 328 | Предстоящие поступления и | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | выплаты по межбанковским операциям | | | | | | | | |
| 32802 | Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 25894965.85 | 409966636.33 | 866504958.58 | 1276471594.91 | 361364781.21 | 699892703.69 | 1061257484.90 | 241109075.86 |
| | ИТОГО ПО СЧЕТУ N 328 | 25894965.85 | 409966636.33 | 866504958.58 | 1276471594.91 | 361364781.21 | 699892703.69 | 1061257484.90 | 241109075.86 |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | 26205623395.50 | 2723094131468.56 | 2043791008520.55 | 4766885139989.11 | 2678187789379.96 | 2019612872269.46 | 4697800661649.42 | 95290101735.19 |
| | РАЗДЕЛ 4 ОПЕРАЦИИ С КЛИЕНТАМИ | | | | | | | | |
| 442 | Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | | | | | | | | |
| 44204 | на срок от 8 до 30 дней | 0.00 | 684000000.00 | 0.00 | 684000000.00 | 625000000.00 | 0.00 | 625000000.00 | 59000000.00 |
| 44205 | на срок от 31 до 90 дней | 802128000.00 | 5868325592.00 | 0.00 | 5868325592.00 | 4918280133.00 | 0.00 | 4918280133.00 | 1752173459.00 |
| 44206 | на срок от 91 до 180 дней | 800000000.00 | 4964988200.00 | 0.00 | 4964988200.00 | 4224970200.00 | 0.00 | 4224970200.00 | 1540018000.00 |
| 44207 | на срок от 181 дня до 1 года | 2376669959.00 | 4549224387.00 | 0.00 | 4549224387.00 | 5570747161.41 | 0.00 | 5570747161.41 | 1355147184.59 |
| 44208 | на срок от 1 года до 3 лет | 104955941.00 | 2810715015.00 | 0.00 | 2810715015.00 | 744865433.00 | 0.00 | 744865433.00 | 2170805523.00 |
| | ИТОГО ПО СЧЕТУ N 442 | 4083753900.00 | 18877253194.00 | 0.00 | 18877253194.00 | 16083862927.41 | 0.00 | 16083862927.41 | 6877144166.59 |
| 446 | Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | | | | | | | | |
| 44601 | кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 5388041.09 | 276038792.15 | 0.00 | 276038792.15 | 271937657.23 | 0.00 | 271937657.23 | 9489176.01 |
| 44604 | на срок от 31 до 90 дней | 0.00 | 4500000.00 | 0.00 | 4500000.00 | 4500000.00 | 0.00 | 4500000.00 | 0.00 |
| 44605 | на срок от 91 до 180 дней | 75597342.47 | 522300000.00 | 0.00 | 522300000.00 | 597897342.47 | 0.00 | 597897342.47 | 0.00 |
| 44606 | на срок от 181 дня до 1 года | 95925000.00 | 484400000.00 | 0.00 | 484400000.00 | 565425000.00 | 0.00 | 565425000.00 | 14900000.00 |
| 44607 | на срок от 1 года до 3 лет | 18000000.00 | 1456500000.00 | 0.00 | 1456500000.00 | 720000000.00 | 0.00 | 720000000.00 | 754500000.00 |
| 44608 | на срок свыше 3 лет | 0.00 | 30000000.00 | 0.00 | 30000000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30000000.00 |
| | ИТОГО ПО СЧЕТУ N 446 | 194910383.56 | 2773738792.15 | 0.00 | 2773738792.15 | 2159759999.70 | 0.00 | 2159759999.70 | 808889176.01 |
| 449 | Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | | | | | | | | |
| 44901 | кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 322103.24 | 439565152.79 | 0.00 | 439565152.79 | 425230553.34 | 0.00 | 425230553.34 | 14656702.69 |
| 44903 | на срок до 30 дней | 5500000.00 | 15050000.00 | 0.00 | 15050000.00 | 18710000.00 | 0.00 | 18710000.00 | 1840000.00 |
| 44904 | на срок от 31 до 90 дней | 0.00 | 1039989000.00 | 0.00 | 1039989000.00 | 37989000.00 | 0.00 | 37989000.00 | 1002000000.00 |
| 44905 | на срок от 91 до 180 дней | 351000000.00 | 961353000.00 | 0.00 | 961353000.00 | 608653000.00 | 0.00 | 608653000.00 | 703700000.00 |
| 44906 | на срок от 181 дня до 1 года | 3735302000.00 | 977376212.89 | 0.00 | 977376212.89 | 3926555000.00 | 0.00 | 3926555000.00 | 786123212.89 |
| 44907 | на срок от 1 года до 3 лет | 45000000.00 | 1698819057.15 | 0.00 | 1698819057.15 | 14705880.00 | 0.00 | 14705880.00 | 1729113177.15 |
| | ИТОГО ПО СЧЕТУ N 449 | 4137124103.24 | 5132152422.83 | 0.00 | 5132152422.83 | 5031843433.34 | 0.00 | 5031843433.34 | 4237433092.73 |
| 451 | Кредиты, предоставленные | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|---|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------|
| | негосударственным финансовым организациям | | | | | | | | |
| 45101 | кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 12721088.48 | 5867557798.49 | 0.00 | 5867557798.49 | 5018036316.26 | 0.00 | 5018036316.26 | 862242570.71 |
| 45103 | на срок до 30 дней | 38000000.00 | 217159809.49 | 0.00 | 217159809.49 | 255159809.49 | 0.00 | 255159809.49 | 0.00 |
| 45104 | на срок от 31 до 90 дней | 0.00 | 250000.00 | 0.00 | 250000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250000.00 |
| 45105 | на срок от 91 до 180 дней | 500000.00 | 2500000.00 | 0.00 | 2500000.00 | 2750000.00 | 0.00 | 2750000.00 | 250000.00 |
| 45106 | на срок от 181 дня до 1 года | 0.00 | 7770000.00 | 34321091.50 | 42091091.50 | 3761547.93 | 17549826.49 | 21311374.42 | 20779717.08 |
| 45107 | на срок от 1 года до 3 лет | 0.00 | 0.00 | 270094003.18 | 270094003.18 | 0.00 | 45692322.99 | 45692322.99 | 224401680.19 |
| 45108 | на срок свыше 3 лет | 0.00 | 0.00 | 28386054.10 | 28386054.10 | 0.00 | 16054977.21 | 16054977.21 | 12331076.89 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 451 | | 51221088.48 | 6095237607.98 | 332801148.78 | 6428038756.76 | 5279707673.68 | 79297126.69 | 5359004800.37 | 1120255044.87 |
| 452 | Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | | | | | | | | |
| 45201 | кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 540184640.16 | 62342817009.51 | 0.00 | 62342817009.51 | 59878778516.36 | 0.00 | 59878778516.36 | 3004223133.31 |
| 45203 | на срок до 30 дней | 507135463.76 | 25248191915.50 | 814160027.00 | 26062351942.50 | 25518837379.26 | 814160027.00 | 26332997406.26 | 236490000.00 |
| 45204 | на срок от 31 до 90 дней | 1410112650.00 | 14882340922.46 | 0.00 | 14882340922.46 | 11201759520.70 | 0.00 | 11201759520.70 | 5090694051.76 |
| 45205 | на срок от 91 до 180 дней | 1632718659.92 | 12339610187.27 | 36285524.67 | 12375895711.94 | 9250734381.67 | 23270166.48 | 9274004548.15 | 4734609823.71 |
| 45206 | на срок от 181 дня до 1 года | 6078262907.35 | 14893581364.96 | 245292788.75 | 15138874153.71 | 11428765369.44 | 618042972.16 | 12046808341.60 | 9170328719.46 |
| 45207 | на срок от 1 года до 3 лет | 1486253871.85 | 12701646037.83 | 1125783360.39 | 13827429398.22 | 2644379389.68 | 595269468.57 | 3239648858.25 | 12074034411.82 |
| 45208 | на срок свыше 3 лет | 449592859.21 | 3514845555.71 | 1068634028.53 | 4583479584.24 | 352194281.00 | 421219386.61 | 773413667.61 | 4259658775.84 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 452 | | 12104261052.25 | 145923032993.24 | 3290155729.34 | 149213188722.58 | 120275448838.11 | 2471962020.82 | 122747410858.93 | 38570038915.90 |
| 453 | Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | | | | | | | | |
| 45301 | кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 0.00 | 12624838.27 | 0.00 | 12624838.27 | 8648755.76 | 0.00 | 8648755.76 | 3976082.51 |
| 45304 | на срок от 31 до 90 дней | 0.00 | 27000000.00 | 0.00 | 27000000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27000000.00 |
| 45305 | на срок от 91 до 180 дней | 0.00 | 6800000.00 | 0.00 | 6800000.00 | 5000000.00 | 0.00 | 5000000.00 | 1800000.00 |
| 45306 | на срок от 181 дня до 1 года | 1000000.00 | 6030000.00 | 0.00 | 6030000.00 | 4488342.47 | 0.00 | 4488342.47 | 2541657.53 |
| 45307 | на срок от 1 года до 3 лет | 11000000.00 | 72527400.40 | 0.00 | 72527400.40 | 11556884.64 | 0.00 | 11556884.64 | 71970515.76 |
| 45308 | на срок свыше 3 лет | 2935443.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 842075.94 | 0.00 | 842075.94 | 2093367.33 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 453 | | 14935443.27 | 124982238.67 | 0.00 | 124982238.67 | 30536058.81 | 0.00 | 30536058.81 | 109381623.13 |
| 454 | Кредиты, предоставленные физическим лицам – индивидуальным предпринимателям | | | | | | | | |
| 45401 | кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 41371603.24 | 1919675123.02 | 0.00 | 1919675123.02 | 1792812676.44 | 0.00 | 1792812676.44 | 168234049.82 |
| 45403 | на срок до 30 дней | 0.00 | 5353245.88 | 0.00 | 5353245.88 | 5353245.88 | 0.00 | 5353245.88 | 0.00 |
| 45404 | на срок от 31 до 90 дней | 25578893.50 | 140399026.55 | 0.00 | 140399026.55 | 153443619.24 | 0.00 | 153443619.24 | 12534300.81 |
| 45405 | на срок от 91 до 180 дней | 79475030.61 | 282859890.07 | 3848448.18 | 286708338.25 | 285481637.19 | 656210.96 | 286137848.15 | 80045520.71 |
| 45406 | на срок от 181 дня до 1 года | 139819476.51 | 502236272.81 | 47069121.89 | 549305394.70 | 320150280.45 | 41096077.29 | 361246357.74 | 327878513.47 |
| 45407 | на срок от 1 года до 3 лет | 299245579.57 | 4303542478.32 | 274738581.52 | 4578281059.84 | 774115335.48 | 83659153.82 | 857774489.30 | 4019752150.11 |
| 45408 | на срок свыше 3 лет | 102055091.95 | 1167975768.21 | 232419244.33 | 1400395012.54 | 93682630.54 | 18274803.59 | 111957434.13 | 1390492670.36 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 454 | | 687545675.38 | 8322041804.86 | 558075395.92 | 8880117200.78 | 3425039425.22 | 143686245.66 | 3568725670.88 | 5998937205.28 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 455 | Кредиты, предоставленные физическим лицам | | | | | | | | |
| 45504 | Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 4650060.51 | 2218820.00 | 1278307.32 | 3497127.32 | 4826680.36 | 1347055.92 | 6173736.28 | 1973451.55 |
| 45505 | Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 65141307.79 | 301886972.89 | 264205324.79 | 566092297.68 | 155416092.80 | 139717388.71 | 295133481.51 | 336100123.96 |
| 45506 | Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 2562492217.48 | 2174735393.85 | 3031785267.16 | 5206520661.01 | 1358844403.10 | 1300084810.00 | 2658929213.10 | 5110083665.39 |
| 45507 | Кредиты на срок свыше 3 лет | 1375959900.39 | 15350424537.86 | 23042224534.96 | 38392649072.82 | 1579050652.41 | 3786407910.25 | 5365458562.66 | 34403150410.55 |
| 45509 | Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 62402929.19 | 4731400348.83 | 183842644.97 | 4915242993.80 | 3806122017.88 | 152692647.73 | 3958814665.61 | 1018831257.38 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 455 | | 4070646415.36 | 22560666073.43 | 26523336079.20 | 49084002152.63 | 6904259846.55 | 5380249812.61 | 12284509659.16 | 40870138908.83 |
| 457 | Кредиты, предоставленные физическим лицам - нерезидентам | | | | | | | | |
| 45705 | на срок от 1 года до 3 лет | 0.00 | 0.00 | 3113799.08 | 3113799.08 | 0.00 | 732125.81 | 732125.81 | 2381673.27 |
| 45706 | на срок свыше 3 лет | 2871558.36 | 14701000.00 | 467392646.48 | 482093646.48 | 1216996.39 | 71716375.92 | 72933372.31 | 412031832.53 |
| 45708 | Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 60933.87 | 975531.20 | 1817.29 | 977348.49 | 1034420.65 | 3861.71 | 1038282.36 | 0.00 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 457 | | 2932492.23 | 15676531.20 | 470508262.85 | 486184794.05 | 2251417.04 | 72452363.44 | 74703780.48 | 414413505.80 |
| 458 | Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | | | | | | | | |
| 45802 | финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0.00 | 204900000.00 | 0.00 | 204900000.00 | 204900000.00 | 0.00 | 204900000.00 | 0.00 |
| 45806 | Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 20000000.00 | 75097893.05 | 0.00 | 75097893.05 | 95097893.05 | 0.00 | 95097893.05 | 0.00 |
| 45809 | Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 0.00 | 184100597.22 | 0.00 | 184100597.22 | 181440597.22 | 0.00 | 181440597.22 | 2660000.00 |
| 45812 | Негосударственным коммерческим организациям | 278469834.38 | 649728781.61 | 91732392.56 | 741461174.17 | 632893774.40 | 104185833.10 | 737079607.50 | 282851401.05 |
| 45813 | Негосударственным некоммерческим организациям | 2600000.00 | 1464357.31 | 0.00 | 1464357.31 | 1464357.31 | 0.00 | 1464357.31 | 2600000.00 |
| 45814 | Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям | 3338017.18 | 61439324.77 | 4191024.72 | 65630349.49 | 57365217.71 | 4300992.49 | 61666210.20 | 7302156.47 |
| 45815 | Гражданам | 28483854.60 | 370104935.03 | 202682673.10 | 572787608.13 | 246004145.92 | 162924123.58 | 408928269.50 | 192343193.23 |
| 45817 | Физическим лицам - нерезидентам | 341.10 | 200472.47 | 207307.67 | 407780.14 | 0.66 | 202946.19 | 202946.85 | 205174.39 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 458 | | 332892047.26 | 1547036361.46 | 298813398.05 | 1845849759.51 | 1419165986.27 | 271613895.36 | 1690779881.63 | 487961925.14 |
| 459 | Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | | | | | | | | |
| 45902 | финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0.00 | 1830441.04 | 0.00 | 1830441.04 | 1830441.04 | 0.00 | 1830441.04 | 0.00 |
| 45906 | Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 0.00 | 135602.75 | 0.00 | 135602.75 | 135602.75 | 0.00 | 135602.75 | 0.00 |
| 45909 | Коммерческим организациям, находящимся в государственной | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------|---|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| | (кроме федеральной) собственности | 0.00 | 1430460.86 | 0.00 | 1430460.86 | 1254125.24 | 0.00 | 1254125.24 | 176335.62 |
| 45910 | Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 0.00 | 140128.59 | 0.00 | 140128.59 | 140128.59 | 0.00 | 140128.59 | 0.00 |
| 45912 | Негосударственным коммерческим организациям | 97564.96 | 67860693.78 | 9122824.35 | 76983518.13 | 59618626.09 | 8821472.54 | 68440098.63 | 8640984.46 |
| 45913 | Негосударственными некоммерческим организациям | 0.00 | 164114.14 | 0.00 | 164114.14 | 164114.14 | 0.00 | 164114.14 | 0.00 |
| 45914 | Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям | 5549.06 | 27976071.34 | 763232.87 | 28739304.21 | 23171189.49 | 763232.87 | 23934422.36 | 4810430.91 |
| 45915 | Гражданам | 7075526.22 | 25945559.82 | 17663141.92 | 43608701.74 | 31070037.94 | 19174838.02 | 50244875.96 | 439352.00 |
| 45917 | Физическим лицам - нерезидентам | 42.53 | 80490.35 | 406475.25 | 486965.60 | 70783.53 | 367100.78 | 437884.31 | 49123.82 |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПО СЧЕТУ N 459 | 7178682.77 | 125563562.67 | 27955674.39 | 153519237.06 | 117455048.81 | 29126644.21 | 146581693.02 | 14116226.81 |
| 473 | Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | | | | | | | | |
| 47301 | до востребования | 105687541.38 | 0.00 | 41058247.63 | 41058247.63 | 0.00 | 92898689.51 | 92898689.51 | 53847099.50 |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПО СЧЕТУ N 473 | 105687541.38 | 0.00 | 41058247.63 | 41058247.63 | 0.00 | 92898689.51 | 92898689.51 | 53847099.50 |
| 474 | Расчеты по отдельным операциям | | | | | | | | |
| 47404 | Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 300452771.65 | 462240587589.80 | 40912233597.40 | 503152821187.20 | 462176999049.72 | 40987068097.40 | 503164067147.12 | 289206811.73 |
| 47408 | Расчеты по конверсионным операциям и срочным сделкам | 0.00 | 2101966987642.00 | 5714118881666.75 | 7816085869308.75 | 2101966987642.00 | 5714118881666.75 | 7816085869308.75 | 0.00 |
| 47410 | Требования по аккредитивам по иностранным операциям | 0.00 | 0.00 | 6419010.84 | 6419010.84 | 0.00 | 6419010.84 | 6419010.84 | 0.00 |
| 47415 | Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 4366137.58 | 84011722.50 | 0.00 | 84011722.50 | 84515082.21 | 0.00 | 84515082.21 | 3862777.87 |
| 47417 | Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 1970398.27 | 180694298.28 | 678455394.98 | 859149693.26 | 182594326.22 | 678461388.40 | 861055714.62 | 64376.91 |
| 47423 | Требования по прочим операциям | 38716026.92 | 34800614601.94 | 9252933398.86 | 44053548000.80 | 34764401228.49 | 9257879004.20 | 44022280232.69 | 69983795.03 |
| 47427 | Требования по получению процентов | 47826195.37 | 876916284.49 | 991398876.62 | 1868315161.11 | 761977394.84 | 833339672.28 | 1595317067.12 | 320824289.36 |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПО СЧЕТУ N 474 | 393331529.79 | 2600149812139.01 | 5765960321945.45 | 8366110134084.46 | 2599937474723.48 | 5765882048839.87 | 8365819523563.35 | 683942050.90 |
| 475 | Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | | | | | | | | |
| 47502 | Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 103068310.97 | 1280661170.85 | 603189279.86 | 1883850450.71 | 1040982303.11 | 379080491.12 | 1420062794.23 | 566855967.45 |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПО СЧЕТУ N 475 | 103068310.97 | 1280661170.85 | 603189279.86 | 1883850450.71 | 1040982303.11 | 379080491.12 | 1420062794.23 | 566855967.45 |
| 478 | Вложения в приобретенные права требования | | | | | | | | |
| 47801 | Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 771671668.56 | 3340340103.83 | 1521073357.34 | 4861413461.17 | 1046194851.65 | 537065959.72 | 1583260811.37 | 4049824318.36 |
| 47802 | Права требования по договорам на предоставление (размещение) | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 47803 | денежных средств | 5768928736.20 | 15253322761.14 | 14292271287.65 | 29545594048.79 | 10680952334.21 | 7099721177.51 | 17780673511.72 | 17533849273.27 |
| | Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 37759332.90 | 36966610.75 | 0.00 | 36966610.75 | 74725943.65 | 0.00 | 74725943.65 | 0.00 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 478 | | 6578359737.66 | 18630629475.72 | 15813344644.99 | 34443974120.71 | 11801873129.51 | 7636787137.23 | 19438660266.74 | 21583673591.63 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | | 32867848403.60 | 2831558484368.07 | 5813919559806.46 | 8645478044174.53 | 2773509660811.04 | 5782439203266.52 | 8555948864077.56 | 122397028500.57 |
| РАЗДЕЛ 5 ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ | | | | | | | | | |
| 501 | Долговые обязательства, приобретенные для перепродажи и по договорам займа | | | | | | | | |
| 50105 | Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 17106131.00 | 99885384.40 | 0.00 | 99885384.40 | 44638472.70 | 0.00 | 44638472.70 | 72353042.70 |
| 50106 | Долговые обязательства кредитных организаций | 0.00 | 2000862418.46 | 0.00 | 2000862418.46 | 1669128576.46 | 0.00 | 1669128576.46 | 331733842.00 |
| 50107 | Прочие долговые обязательства | 0.00 | 19371073065.35 | 0.00 | 19371073065.35 | 14328341860.35 | 0.00 | 14328341860.35 | 5042731205.00 |
| 50112 | Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 0.00 | 102459051.54 | 0.00 | 102459051.54 | 102459051.54 | 0.00 | 102459051.54 | 0.00 |
| 50113 | По договорам с обратной продажей | 0.00 | 783327850.72 | 0.00 | 783327850.72 | 783327850.72 | 0.00 | 783327850.72 | 0.00 |
| 50115 | По договорам займа | 1610145458.04 | 0.00 | 587056270.29 | 587056270.29 | 0.00 | 2197201728.33 | 2197201728.33 | 0.00 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 501 | | 1627251589.04 | 22357607770.47 | 587056270.29 | 22944664040.76 | 16927895811.77 | 2197201728.33 | 19125097540.10 | 5446818089.70 |
| 502 | Некотируемые долговые обязательства | | | | | | | | |
| 50206 | Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0.00 | 18396249.00 | 0.00 | 18396249.00 | 17419020.00 | 0.00 | 17419020.00 | 977229.00 |
| 50207 | Долговые обязательства кредитных организаций | 101859178.08 | 246542540.00 | 0.00 | 246542540.00 | 348401718.08 | 0.00 | 348401718.08 | 0.00 |
| 50208 | Прочие долговые обязательства | 260015488.00 | 7904170824.60 | 0.00 | 7904170824.60 | 6209965951.80 | 0.00 | 6209965951.80 | 1954220360.80 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 502 | | 361874666.08 | 8169109613.60 | 0.00 | 8169109613.60 | 6575786689.88 | 0.00 | 6575786689.88 | 1955197589.80 |
| 504 | Накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | | | | | | | | |
| 50406 | Уплаченный при приобретении | 5580606.69 | 439679222.79 | 4888484.41 | 444567707.20 | 421165914.14 | 10469091.10 | 431635005.24 | 18513308.65 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 504 | | 5580606.69 | 439679222.79 | 4888484.41 | 444567707.20 | 421165914.14 | 10469091.10 | 431635005.24 | 18513308.65 |
| 506 | Акции, приобретенные для перепродажи и по договорам займа | | | | | | | | |
| 50605 | Акции кредитных организаций | 16974774.00 | 1353232967.86 | 0.00 | 1353232967.86 | 1342666823.86 | 0.00 | 1342666823.86 | 27540918.00 |
| 50606 | Прочие акции | 99154238.10 | 12549501032.01 | 0.00 | 12549501032.01 | 12442046749.67 | 0.00 | 12442046749.67 | 206608520.44 |
| 50610 | Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 0.00 | 72167929.28 | 0.00 | 72167929.28 | 72167929.28 | 0.00 | 72167929.28 | 0.00 |
| 50611 | По договорам с обратной продажей | 54130702.11 | 189562927630.07 | 0.00 | 189562927630.07 | 189446245234.40 | 0.00 | 189446245234.40 | 170813097.78 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 506 | | 170259714.21 | 203537829559.22 | 0.00 | 203537829559.22 | 203303126737.21 | 0.00 | 203303126737.21 | 404962536.22 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|---------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 507 | Некотируемые акции | | | | | | | | |
| 50705 | Акции кредитных организаций | 0.00 | 2500000.00 | 0.00 | 2500000.00 | 2500000.00 | 0.00 | 2500000.00 | 0.00 |
| 50706 | Прочие акции | 357.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 357.00 |
| 50708 | Прочие акции нерезидентов | 0.00 | 0.00 | 484823.12 | 484823.12 | 0.00 | 61525.82 | 61525.82 | 423297.30 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 507 | | 357.00 | 2500000.00 | 484823.12 | 2984823.12 | 2500000.00 | 61525.82 | 2561525.82 | 423654.30 |
| 509 | Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | | | | | | | | |
| 50905 | Затраты, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг | 60797.09 | 4198322.81 | 0.00 | 4198322.81 | 3298514.31 | 0.00 | 3298514.31 | 960605.59 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 509 | | 60797.09 | 4198322.81 | 0.00 | 4198322.81 | 3298514.31 | 0.00 | 3298514.31 | 960605.59 |
| 514 | Векселя кредитных организаций | | | | | | | | |
| 51401 | до востребования | 0.00 | 4550010065.00 | 0.00 | 4550010065.00 | 4550010065.00 | 0.00 | 4550010065.00 | 0.00 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 514 | | 0.00 | 4550010065.00 | 0.00 | 4550010065.00 | 4550010065.00 | 0.00 | 4550010065.00 | 0.00 |
| 515 | Прочие векселя | | | | | | | | |
| 51502 | со сроком погашения до 30 дней | 0.00 | 12000000000.00 | 0.00 | 12000000000.00 | 12000000000.00 | 0.00 | 12000000000.00 | 0.00 |
| 51505 | со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 1012463537.06 | 17300000000.00 | 16103966.11 | 1746103966.11 | 21300000000.00 | 628567503.17 | 2758567503.17 | 0.00 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 515 | | 1012463537.06 | 29300000000.00 | 16103966.11 | 2946103966.11 | 33300000000.00 | 628567503.17 | 3958567503.17 | 0.00 |
| 525 | Прочие счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | | | | | | | | |
| 52502 | Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 67571890.37 | 584782967.55 | 2606580.61 | 587389548.16 | 615280215.78 | 18824678.91 | 634104894.69 | 20856543.84 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 525 | | 67571890.37 | 584782967.55 | 2606580.61 | 587389548.16 | 615280215.78 | 18824678.91 | 634104894.69 | 20856543.84 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | | 3245063157.54 | 242575717521.44 | 611140124.54 | 243186857645.98 | 235729063948.09 | 2855124527.33 | 238584188475.42 | 7847732328.10 |
| РАЗДЕЛ 6 СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО | | | | | | | | | |
| 601 | Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах | | | | | | | | |
| 60102 | Акции дочерних и зависимых организаций | 19000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19000.00 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 601 | | 19000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19000.00 |
| 602 | Прочее участие | | | | | | | | |
| 60202 | Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 30048000.00 | 10000.00 | 0.00 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30058000.00 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 602 | | 30048000.00 | 10000.00 | 0.00 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30058000.00 |
| 603 | Расчеты с дебиторами и кредиторами | | | | | | | | |
| 60302 | Расчеты с бюджетом по налогам | 330849413.25 | 345106403.88 | 0.00 | 345106403.88 | 645612116.04 | 0.00 | 645612116.04 | 30343701.09 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| 60304 | Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 538930.69 | 26213369.04 | 0.00 | 26213369.04 | 26253170.50 | 0.00 | 26253170.50 | 499129.23 |
| 60306 | Расчеты с работниками по оплате труда | 1572.84 | 1704504641.84 | 0.00 | 1704504641.84 | 1704504186.86 | 0.00 | 1704504186.86 | 2027.82 |
| 60308 | Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 418738.76 | 79124558.01 | 30064792.27 | 109189350.28 | 77629480.84 | 30028582.13 | 107658062.97 | 1950026.07 |
| 60310 | Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 0.00 | 434949.73 | 0.00 | 434949.73 | 434949.73 | 0.00 | 434949.73 | 0.00 |
| 60312 | Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 96094482.79 | 4618427733.63 | 435209.77 | 4618862943.40 | 4403827912.67 | 435209.77 | 4404263122.44 | 310694303.75 |
| 60314 | Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 42943.20 | 23853226.67 | 35757006.14 | 59610232.81 | 3840045.66 | 32235966.72 | 36076012.38 | 23577163.63 |
| 60323 | Расчеты с прочими дебиторами | 39692803.94 | 692194903.23 | 6143199.41 | 698338102.64 | 701390652.70 | 6193387.50 | 707584040.20 | 30446866.38 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 603 | | 467638885.47 | 7489859786.03 | 72400207.59 | 7562259993.62 | 7563492515.00 | 68893146.12 | 7632385661.12 | 397513217.97 |
| 604 | Основные средства | | | | | | | | |
| 60401 | Основные средства (кроме земли) | 915840582.05 | 1850192327.71 | 0.00 | 1850192327.71 | 244023586.48 | 0.00 | 244023586.48 | 2522009323.28 |
| 60404 | Земля | 924120.00 | 842386.00 | 0.00 | 842386.00 | 842386.00 | 0.00 | 842386.00 | 924120.00 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 604 | | 916764702.05 | 1851034713.71 | 0.00 | 1851034713.71 | 244865972.48 | 0.00 | 244865972.48 | 2522933443.28 |
| 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 | 31535129.31 | 2117313694.35 | 0.00 | 2117313694.35 | 1959551076.03 | 0.00 | 1959551076.03 | 189297747.63 |
| 60702 | Оборудование к установке | 0.00 | 33976.86 | 0.00 | 33976.86 | 33976.86 | 0.00 | 33976.86 | 0.00 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 607 | | 31535129.31 | 2117347671.21 | 0.00 | 2117347671.21 | 1959585052.89 | 0.00 | 1959585052.89 | 189297747.63 |
| 609 | Нематериальные активы | | | | | | | | |
| 60901 | Нематериальные активы | 24260.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6060.66 | 0.00 | 6060.66 | 18200.00 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 609 | | 24260.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6060.66 | 0.00 | 6060.66 | 18200.00 |
| 610 | Материальные запасы | | | | | | | | |
| 61002 | Запасные части | 1805720.30 | 7663828.46 | 0.00 | 7663828.46 | 7493088.75 | 0.00 | 7493088.75 | 1976460.01 |
| 61008 | Материалы | 10307652.93 | 148188468.13 | 0.00 | 148188468.13 | 141227773.06 | 0.00 | 141227773.06 | 17268348.00 |
| 61009 | Инвентарь и принадлежности | 1859464.84 | 154578098.27 | 0.00 | 154578098.27 | 147577913.72 | 0.00 | 147577913.72 | 8859649.39 |
| 61010 | Издания | 26669.45 | 861863.50 | 0.00 | 861863.50 | 781124.37 | 0.00 | 781124.37 | 107408.58 |
| 61011 | Внеоборотные запасы | 402945.00 | 20696670.00 | 0.00 | 20696670.00 | 14277018.00 | 0.00 | 14277018.00 | 6822597.00 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 610 | | 14402452.52 | 331988928.36 | 0.00 | 331988928.36 | 311356917.90 | 0.00 | 311356917.90 | 35034462.98 |
| 612 | Выбытие и реализация | | | | | | | | |
| 61202 | Выбытие (реализация) имущества | 0.00 | 18405473.97 | 0.00 | 18405473.97 | 18405473.97 | 0.00 | 18405473.97 | 0.00 |
| 61204 | Выбытие (реализация) ценных бумаг | 0.00 | 629808584.32 | 0.00 | 629808584.32 | 629808584.32 | 0.00 | 629808584.32 | 0.00 |
| 61208 | Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 0.00 | 13029.36 | 0.00 | 13029.36 | 13029.36 | 0.00 | 13029.36 | 0.00 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 612 | | 0.00 | 648227087.65 | 0.00 | 648227087.65 | 648227087.65 | 0.00 | 648227087.65 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|----------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------|----|
| 614 | Расходы будущих периодов | | | | | | | | | |
| 61403 | Расходы будущих периодов по другим операциям | 72599214.95 | 106635806.84 | 1916671.00 | 108552477.84 | 104571352.65 | 1381524.57 | 105952877.22 | 75198815.57 | |
| 61406 | Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 0.00 | 19582950438.92 | 0.00 | 19582950438.92 | 19582950438.92 | 0.00 | 19582950438.92 | 0.00 | |
| 61408 | Переоценка драгоценных металлов- отрицательные разницы | 0.00 | 99762.66 | 0.00 | 99762.66 | 99762.66 | 0.00 | 99762.66 | 0.00 | |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 614 | | 72599214.95 | 19689686008.42 | 1916671.00 | 19691602679.42 | 19687621554.23 | 1381524.57 | 19689003078.80 | 75198815.57 | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | | 1533031644.96 | 32128154195.38 | 74316878.59 | 32202471073.97 | 30415155160.81 | 70274670.69 | 30485429831.50 | 3250072887.43 | |
| РАЗДЕЛ 7 РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | | | | | | | | | |
| 702 | Расходы | | | | | | | | | |
| 70201 | Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 0.00 | 806877421.88 | 0.00 | 806877421.88 | 806877421.88 | 0.00 | 806877421.88 | 0.00 | |
| 70202 | Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 0.00 | 449558948.08 | 0.00 | 449558948.08 | 449558948.08 | 0.00 | 449558948.08 | 0.00 | |
| 70203 | Проценты, уплаченные физическим лицам | 0.00 | 1854291912.21 | 0.00 | 1854291912.21 | 1854291912.21 | 0.00 | 1854291912.21 | 0.00 | |
| 70204 | Расходы по операциям с ценными бумагами | 0.00 | 847112036.99 | 0.00 | 847112036.99 | 847112036.99 | 0.00 | 847112036.99 | 0.00 | |
| 70205 | Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками) , номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 0.00 | 19353067269.84 | 0.00 | 19353067269.84 | 19353067269.84 | 0.00 | 19353067269.84 | 0.00 | |
| 70206 | Расходы на содержание аппарата | 0.00 | 2933559695.18 | 0.00 | 2933559695.18 | 2933559695.18 | 0.00 | 2933559695.18 | 0.00 | |
| 70208 | Штрафы, пени, неустойки | 0.00 | 444356.47 | 0.00 | 444356.47 | 444356.47 | 0.00 | 444356.47 | 0.00 | |
| 70209 | Другие расходы | 0.00 | 13780107984.86 | 0.00 | 13780107984.86 | 13780107984.86 | 0.00 | 13780107984.86 | 0.00 | |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 702 | | 0.00 | 40025019625.51 | 0.00 | 40025019625.51 | 40025019625.51 | 0.00 | 40025019625.51 | 0.00 | |
| 704 | Убытки | | | | | | | | | |
| 70401 | Убытки отчетного года | 0.00 | 24385613555.21 | 0.00 | 24385613555.21 | 24385613555.21 | 0.00 | 24385613555.21 | 0.00 | |
| 70402 | Убытки предшествующих лет | 7477663576.20 | 22486.08 | 0.00 | 22486.08 | 7477686062.28 | 0.00 | 7477686062.28 | 0.00 | |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 704 | | 7477663576.20 | 24385636041.29 | 0.00 | 24385636041.29 | 31863299617.49 | 0.00 | 31863299617.49 | 0.00 | |
| 705 | Использование прибыли | | | | | | | | | |
| 70501 | Использование прибыли отчетного года | 0.00 | 275598301.00 | 0.00 | 275598301.00 | 15683867.00 | 0.00 | 15683867.00 | 259914434.00 | |
| 70502 | Использование прибыли предшествующих лет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 705 | | 0.00 | 275598301.00 | 0.00 | 275598301.00 | 15683867.00 | 0.00 | 15683867.00 | 259914434.00 | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | | 7477663576.20 | 64686253967.80 | 0.00 | 64686253967.80 | 71904003110.00 | 0.00 | 71904003110.00 | 259914434.00 | |
| ИТОГО ПО АКТИВУ | | 73642769580.09 | 6397908243756.60 | 8100053650472.54 | 14497961894229.14 | 6289811952035.68 | 8045402856099.47 | 14335214808135.15 | 236389855674.08 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

П А С С И В

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| РАЗДЕЛ 1 КАПИТАЛ И ФОНДЫ | | | | | | | | | |
| 102 | Уставный капитал кредитных организаций | | | | | | | | |
| 10201 | Российской Федерации | 418498000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 418498000.00 |
| 10204 | негосударственным организациям | 5679652000.00 | 58000000.00 | 0.00 | 58000000.00 | 6615544000.00 | 0.00 | 6615544000.00 | 12237196000.00 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 102 | | 6098150000.00 | 58000000.00 | 0.00 | 58000000.00 | 6615544000.00 | 0.00 | 6615544000.00 | 12655694000.00 |
| 106 | Добавочный капитал | | | | | | | | |
| 10601 | Прирост стоимости имущества при переоценке | 31844130.79 | 233360.89 | 0.00 | 233360.89 | 232861.72 | 0.00 | 232861.72 | 31843631.62 |
| 10602 | Эмиссионный доход | 6274180218.74 | 7477663576.20 | 0.00 | 7477663576.20 | 4262403600.00 | 0.00 | 4262403600.00 | 3058920242.54 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 106 | | 6306024349.53 | 7477896937.09 | 0.00 | 7477896937.09 | 4262636461.72 | 0.00 | 4262636461.72 | 3090763874.16 |
| 107 | Фонды | | | | | | | | |
| 10701 | Резервный фонд | 503638500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 503638500.00 |
| 10702 | Фонды специального назначения | 92069945.31 | 20620270.98 | 0.00 | 20620270.98 | 5448306.24 | 0.00 | 5448306.24 | 76897980.57 |
| 10703 | Фонды накопления | 593149686.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 593149686.73 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 107 | | 1188858132.04 | 20620270.98 | 0.00 | 20620270.98 | 5448306.24 | 0.00 | 5448306.24 | 1173686167.30 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | 13593032481.57 | 7556517208.07 | 0.00 | 7556517208.07 | 10883628767.96 | 0.00 | 10883628767.96 | 16920144041.46 |
| РАЗДЕЛ 3 МЕЖБАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ | | | | | | | | | |
| 301 | Корреспондентские счета | | | | | | | | |
| 30109 | Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 151698618.93 | 9356604327.60 | 9231110892.76 | 18587715220.36 | 9537499995.15 | 9366474009.30 | 18903974004.45 | 467957403.02 |
| 30111 | Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 101.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.45 |
| 30112 | Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 63269.24 | 0.00 | 8000436.95 | 8000436.95 | 0.00 | 8210302.24 | 8210302.24 | 273134.53 |
| 30122 | Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30126 | Резервы на возможные потери | 0.00 | 1807970.49 | 0.00 | 1807970.49 | 1807970.49 | 0.00 | 1807970.49 | 0.00 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 301 | | 151761995.62 | 9358412304.09 | 9239111329.71 | 18597523633.80 | 9539307965.64 | 9374684311.54 | 18913992277.18 | 468230639.00 |
| 302 | Счета кредитных организаций по другим операциям | | | | | | | | |
| 30220 | Средства клиентов по незавершенным расчетным | 13633195.48 | 34274614.43 | 9043293715.40 | 9077568329.83 | 34274614.43 | 9068319749.88 | 9102594364.31 | 38659229.96 |
| 30222 | Незавершенные расчеты кредитной организации | 2833669.36 | 121050.00 | 1777335675.06 | 1777456725.06 | 121050.00 | 1775546111.22 | 1775667161.22 | 1044105.52 |
| 30223 | Средства клиентов по незавершенным расчетным операциям при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 0.00 | 6887517438.15 | 0.00 | 6887517438.15 | 6887517438.15 | 0.00 | 6887517438.15 | 0.00 |
| 30226 | Резервы на возможные потери | 16425.31 | 968.05 | 0.00 | 968.05 | 601.52 | 0.00 | 601.52 | 16058.78 |
| 30227 | Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------|---|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 30231 | операций Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 5926256.82 | 33761876.05 | 0.00 | 33761876.05 | 27835619.23 | 0.00 | 27835619.23 | 0.00 |
| 30232 | Незавершенные расчеты по операциям, совершаемым с использованием платежных карт | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
| | | 45027647.58 | 55939024611.74 | 6960961683.77 | 62899986295.51 | 55973044091.38 | 6968549843.37 | 62941593934.75 | 86635286.82 |
| | ИТОГО ПО СЧЕТУ N 302 | 67437206.55 | 62894700558.42 | 17781591074.23 | 80676291632.65 | 62922793414.71 | 17812415704.47 | 80735209119.18 | 126354693.08 |
| 303 | Расчеты с филиалами | | | | | | | | |
| 30301 | Расчеты с филиалами, расположенными в Российской Федерации | 12709882520.93 | 126018714098.72 | 44804883428.35 | 170823597527.07 | 144754279946.62 | 48761516653.87 | 193515796600.49 | 35402081594.35 |
| 30305 | Расчеты между подразделениями одной кредитной организации по полученным ресурсам | 8076175388.86 | 134413799645.10 | 0.00 | 134413799645.10 | 157191124906.92 | 0.00 | 157191124906.92 | 30853500650.68 |
| | ИТОГО ПО СЧЕТУ N 303 | 20786057909.79 | 260432513743.82 | 44804883428.35 | 305237397172.17 | 301945404853.54 | 48761516653.87 | 350706921507.41 | 66255582245.03 |
| 304 | Расчеты на организованном рынке ценных бумаг | | | | | | | | |
| 30408 | Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 0.00 | 409382751187.29 | 0.00 | 409382751187.29 | 409382751187.29 | 0.00 | 409382751187.29 | 0.00 |
| | ИТОГО ПО СЧЕТУ N 304 | 0.00 | 409382751187.29 | 0.00 | 409382751187.29 | 409382751187.29 | 0.00 | 409382751187.29 | 0.00 |
| 306 | Расчеты по ценным бумагам | | | | | | | | |
| 30601 | Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 370391228.77 | 854987755850.67 | 1590.69 | 854987757441.36 | 855993692999.81 | 1039.49 | 855993694039.30 | 1376327826.71 |
| 30603 | Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 0.00 | 6907095312.60 | 0.00 | 6907095312.60 | 6907095432.60 | 0.00 | 6907095432.60 | 120.00 |
| 30606 | Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 232510.60 | 40401827966.94 | 0.00 | 40401827966.94 | 40402124922.88 | 0.00 | 40402124922.88 | 529466.54 |
| | ИТОГО ПО СЧЕТУ N 306 | 370623739.37 | 902296679130.21 | 1590.69 | 902296680720.90 | 903302913355.29 | 1039.49 | 903302914394.78 | 1376857413.25 |
| 313 | Кредиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | | | | | | | | |
| 31302 | на 1 день | 0.00 | 102482000000.00 | 444673100.00 | 102926673100.00 | 102482000000.00 | 444673100.00 | 102926673100.00 | 0.00 |
| 31303 | на срок от 2 до 7 дней | 0.00 | 62495000000.00 | 575419850.00 | 63070419850.00 | 62495000000.00 | 575419850.00 | 63070419850.00 | 0.00 |
| 31304 | на срок от 8 до 30 дней | 29800000000.00 | 11940000000.00 | 0.00 | 11940000000.00 | 8960000000.00 | 0.00 | 8960000000.00 | 0.00 |
| 31305 | на срок от 31 до 90 дней | 18700000000.00 | 6520000000.00 | 6967078000.00 | 13487078000.00 | 4650000000.00 | 6967078000.00 | 11617078000.00 | 0.00 |
| 31306 | на срок от 91 до 180 дней | 0.00 | 32580000000.00 | 3126838600.00 | 6384838600.00 | 32580000000.00 | 3126838600.00 | 6384838600.00 | 0.00 |
| 31308 | на срок от 1 года до 3 лет | 7580447025.00 | 0.00 | 15899204240.00 | 15899204240.00 | 0.00 | 21484307215.00 | 21484307215.00 | 13165550000.00 |
| 31309 | на срок свыше 3 лет | 13800000000.00 | 13800000000.00 | 0.00 | 13800000000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | ИТОГО ПО СЧЕТУ N 313 | 13810447025.00 | 188075000000.00 | 27013213790.00 | 215088213790.00 | 181845000000.00 | 32598316765.00 | 214443316765.00 | 13165550000.00 |
| 314 | Кредиты, полученные от банков-нерезидентов | | | | | | | | |
| 31401 | кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 0.00 | 0.00 | 776942825.64 | 776942825.64 | 0.00 | 776942825.64 | 776942825.64 | 0.00 |
| 31402 | на 1 день | 0.00 | 0.00 | 662104080.00 | 662104080.00 | 0.00 | 662104080.00 | 662104080.00 | 0.00 |
| 31403 | на срок от 2 до 7 дней | 0.00 | 0.00 | 579213700.00 | 579213700.00 | 0.00 | 579213700.00 | 579213700.00 | 0.00 |
| 31404 | на срок от 8 до 30 дней | 0.00 | 0.00 | 2496609600.00 | 2496609600.00 | 0.00 | 2496609600.00 | 2496609600.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | 31405 | на срок от 31 до 90 дней | 0.00 | 0.00 | 2709915000.00 | 2709915000.00 | 0.00 | 2709915000.00 | 2709915000.00 | 0.00 |
| | 31406 | на срок от 91 до 180 дней | 0.00 | 0.00 | 592344900.00 | 592344900.00 | 0.00 | 592344900.00 | 592344900.00 | 0.00 |
| | 31408 | на срок от 1 года до 3 лет | 55102038.42 | 0.00 | 621340410.98 | 621340410.98 | 0.00 | 9268177161.14 | 9268177161.14 | 8701938788.58 |
| | 31409 | на срок свыше 3 лет | 1210972670.86 | 0.00 | 956653063.39 | 956653063.39 | 0.00 | 2748206264.20 | 2748206264.20 | 3002525871.67 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 314 | | | 1266074709.28 | 0.00 | 9395123580.01 | 9395123580.01 | 0.00 | 19833513530.98 | 19833513530.98 | 11704464660.25 |
| 315 | Депозиты и иные привлеченные средства кредитных организаций | | | | | | | | | |
| | 31501 | до востребования | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6653.05 | 0.00 | 6653.05 | 6653.05 |
| | 31502 | на 1 день | 0.00 | 4015000000.00 | 2560146600.00 | 6575146600.00 | 4015000000.00 | 2560146600.00 | 6575146600.00 | 0.00 |
| | 31503 | на срок от 2 до 7 дней | 0.00 | 3010000000.00 | 257515750.00 | 3267515750.00 | 3010000000.00 | 257515750.00 | 3267515750.00 | 0.00 |
| | 31504 | на срок от 8 до 30 дней | 863475000.00 | 2000000000.00 | 863514000.00 | 1063514000.00 | 2000000000.00 | 39000.00 | 200039000.00 | 0.00 |
| | 31505 | на срок от 31 до 90 дней | 0.00 | 0.00 | 1405988534.68 | 1405988534.68 | 0.00 | 1405988534.68 | 1405988534.68 | 0.00 |
| | 31507 | на срок от 181 до 1 года | 9833944.09 | 1357.95 | 13901607.54 | 13902965.49 | 1357.95 | 10851703.64 | 10853061.59 | 6784040.19 |
| | 31508 | на срок от 1 года до 3 лет | 1620475177.22 | 0.00 | 2214413955.59 | 2214413955.59 | 0.00 | 609088297.76 | 609088297.76 | 15149519.39 |
| | 31509 | на срок свыше 3 лет | 289136.62 | 0.00 | 301580.09 | 301580.09 | 0.00 | 12443.47 | 12443.47 | 0.00 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 315 | | | 2494073257.93 | 7225001357.95 | 7315782027.90 | 14540783385.85 | 7225008011.00 | 4843642329.55 | 12068650340.55 | 21940212.63 |
| 316 | Депозиты и иные привлеченные средства банков-нерезидентов | | | | | | | | | |
| | 31603 | на срок от 2 до 7 дней | 0.00 | 0.00 | 228089600.00 | 228089600.00 | 0.00 | 228089600.00 | 228089600.00 | 0.00 |
| | 31605 | на срок от 31 до 90 дней | 0.00 | 0.00 | 4088595000.00 | 4088595000.00 | 0.00 | 4088595000.00 | 4088595000.00 | 0.00 |
| | 31607 | на срок от 181 до 1 года | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4000000000.00 | 0.00 | 4000000000.00 | 4000000000.00 |
| | 31608 | на срок от 1 года до 3 лет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8824000366.62 | 0.00 | 8824000366.62 | 8824000366.62 |
| | 31609 | на срок свыше 3 лет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4020000000.00 | 0.00 | 4020000000.00 | 4020000000.00 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 316 | | | 0.00 | 0.00 | 4316684600.00 | 4316684600.00 | 16844000366.62 | 4316684600.00 | 21160684966.62 | 16844000366.62 |
| 320 | Кредиты, предоставленные кредитным организациям | | | | | | | | | |
| | 32015 | Резервы на возможные потери | 0.00 | 57899950.00 | 0.00 | 57899950.00 | 59249950.00 | 0.00 | 59249950.00 | 1350000.00 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 320 | | | 0.00 | 57899950.00 | 0.00 | 57899950.00 | 59249950.00 | 0.00 | 59249950.00 | 1350000.00 |
| 322 | Депозиты и иные размещенные средства в кредитных организациях | | | | | | | | | |
| | 32211 | Резервы на возможные потери | 0.00 | 14901935.00 | 0.00 | 14901935.00 | 14968426.26 | 0.00 | 14968426.26 | 66491.26 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 322 | | | 0.00 | 14901935.00 | 0.00 | 14901935.00 | 14968426.26 | 0.00 | 14968426.26 | 66491.26 |
| 328 | Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | | | | | | | | | |
| | 32801 | Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 1861268.43 | 58767.12 | 154261679.30 | 154320446.42 | 713739.71 | 198274881.72 | 198988621.43 | 46529443.44 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 328 | | | 1861268.43 | 58767.12 | 154261679.30 | 154320446.42 | 713739.71 | 198274881.72 | 198988621.43 | 46529443.44 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | | | 38948337111.97 | 1839737918933.90 | 120020653100.19 | 1959758572034.09 | 1893082111270.06 | 137739049816.62 | 2030821161086.68 | 110010926164.56 |
| РАЗДЕЛ 4 | | | | | | | | | | |
| ОПЕРАЦИИ С КЛИЕНТАМИ | | | | | | | | | | |
| 402 | Средства бюджетов субъектов | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------|---|---------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | Российской Федерации и местных бюджетов | | | | | | | | |
| 40202 | Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, выделенные государственным организациям | 146.01 | 85146.01 | 0.00 | 85146.01 | 85000.00 | 0.00 | 85000.00 | 0.00 |
| 40203 | Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, выделенные негосударственным организациям | 1939532.20 | 1939532.20 | 0.00 | 1939532.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40204 | Средства местных бюджетов | 11476837.51 | 186963860.29 | 0.00 | 186963860.29 | 175487022.78 | 0.00 | 175487022.78 | 0.00 |
| 40205 | Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 239350.00 | 461812.15 | 0.00 | 461812.15 | 222462.15 | 0.00 | 222462.15 | 0.00 |
| 40206 | Средств местных бюджетов, выделенные негосударственным организациям | 2209311.60 | 2422328.95 | 0.00 | 2422328.95 | 213017.35 | 0.00 | 213017.35 | 0.00 |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПО СЧЕТУ N 402 | 15865177.32 | 191872679.60 | 0.00 | 191872679.60 | 176007502.28 | 0.00 | 176007502.28 | 0.00 |
| 403 | Прочие средства бюджетов | | | | | | | | |
| 40302 | Средства, поступающие во временное распоряжение бюджетных учреждений | 87563.89 | 15600000.00 | 0.00 | 15600000.00 | 15600000.00 | 0.00 | 15600000.00 | 87563.89 |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПО СЧЕТУ N 403 | 87563.89 | 15600000.00 | 0.00 | 15600000.00 | 15600000.00 | 0.00 | 15600000.00 | 87563.89 |
| 404 | Средства государственных и других внебюджетных фондов | | | | | | | | |
| 40402 | Фонд социального страхования Российской Федерации | 0.00 | 182700.00 | 0.00 | 182700.00 | 182700.00 | 0.00 | 182700.00 | 0.00 |
| 40404 | Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 2638488.44 | 86278888.22 | 0.00 | 86278888.22 | 93866197.73 | 0.00 | 93866197.73 | 10225797.95 |
| 40406 | Фонды социальной поддержки населения | 15.70 | 15.70 | 0.00 | 15.70 | 15.70 | 0.00 | 15.70 | 15.70 |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПО СЧЕТУ N 404 | 2638504.14 | 86461603.92 | 0.00 | 86461603.92 | 94048913.43 | 0.00 | 94048913.43 | 10225813.65 |
| 405 | Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | | | | | | | | |
| 40502 | Коммерческие организации | 156287087.34 | 10515986673.59 | 241852216.49 | 10757838890.08 | 10666548608.89 | 256967620.29 | 10923516229.18 | 321964426.44 |
| 40503 | Некоммерческие организации | 667298.51 | 8403469.08 | 719205.07 | 9122674.15 | 11565485.88 | 201699.40 | 11767185.28 | 3311809.64 |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПО СЧЕТУ N 405 | 156954385.85 | 10524390142.67 | 242571421.56 | 10766961564.23 | 10678114094.77 | 257169319.69 | 10935283414.46 | 325276236.08 |
| 406 | Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | | | | | | | | |
| 40602 | Коммерческие организации | 166290368.65 | 9338647260.62 | 89544060.67 | 9428191321.29 | 9293296387.98 | 89539020.27 | 9382835408.25 | 120934455.61 |
| 40603 | Некоммерческие организации | 4263260.65 | 195134397.30 | 597568.82 | 195731966.12 | 194918664.88 | 597691.92 | 195516356.80 | 4047651.33 |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПО СЧЕТУ N 406 | 170553629.30 | 9533781657.92 | 90141629.49 | 9623923287.41 | 9488215052.86 | 90136712.19 | 9578351765.05 | 124982106.94 |
| 407 | Счета негосударственных организаций | | | | | | | | |
| 40701 | Финансовые организации | 257112150.25 | 59476379257.63 | 745713738.36 | 60222092995.99 | 59575341194.05 | 752891658.75 | 60328232852.80 | 363252007.06 |
| 40702 | Коммерческие организации | 3043762780.25 | 1446762772836.88 | 45868936471.60 | 1492631709308.48 | 1452892213582.90 | 46496314908.75 | 1499388528491.65 | 9800581963.42 |
| 40703 | Некоммерческие организации | 165374910.91 | 5597139126.97 | 89804297.73 | 5686943424.70 | 5999931129.13 | 96060700.47 | 6095991829.60 | 574423315.81 |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПО СЧЕТУ N 407 | 3466249841.41 | 1511836291221.48 | 46704454507.69 | 1558540745729.17 | 1518467485906.08 | 47345267267.97 | 1565812753174.05 | 10738257286.29 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|--|
| 408 | Прочие счета | | | | | | | | | |
| 40802 | Физические лица-индивидуальные предприниматели | 162877153.82 | 33535982950.35 | 947948308.83 | 34483931259.18 | 33988980907.01 | 965969016.29 | 34954949923.30 | 633895817.94 | |
| 40804 | Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты-счета типа "Т" | 24578.44 | 12.78 | 0.00 | 12.78 | 12.78 | 0.00 | 12.78 | 24578.44 | |
| 40805 | Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты-счета типа "И" | 9144.22 | 560.59 | 0.00 | 560.59 | 560.59 | 0.00 | 560.59 | 9144.22 | |
| 40807 | Юридические лица-нерезиденты | 137621920.47 | 8340086380.13 | 7468244924.06 | 15808331304.19 | 8429379007.20 | 7751001046.09 | 16180380053.29 | 509670669.57 | |
| 40813 | Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 79861.58 | 28969.75 | 0.00 | 28969.75 | 154.47 | 0.00 | 154.47 | 51046.30 | |
| 40814 | Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 120905.78 | 606.62 | 0.00 | 606.62 | 0.62 | 0.00 | 0.62 | 120299.78 | |
| 40815 | Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 1634.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1634.45 | |
| 40817 | Физические лица | 3017913364.50 | 153285497286.67 | 52666621799.39 | 205952119086.06 | 157854450653.11 | 54200059775.42 | 212054510428.53 | 9120304706.97 | |
| 40818 | Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 60539.00 | 433623846.48 | 0.00 | 433623846.48 | 436500633.88 | 0.00 | 436500633.88 | 2937326.40 | |
| 40819 | Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 0.00 | 0.00 | 79737795.00 | 79737795.00 | 0.00 | 79737795.00 | 79737795.00 | 0.00 | |
| 40820 | Счета физических лиц - нерезидентов | 84634094.03 | 2103305318.04 | 2163427674.27 | 4266732992.31 | 2176530959.61 | 2246445687.20 | 4422976646.81 | 240877748.53 | |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 408 | | 3403343196.29 | 197698525931.41 | 63325980501.55 | 261024506432.96 | 202885842889.27 | 65243213320.00 | 268129056209.27 | 10507892972.60 | |
| 409 | Средства в расчетах | | | | | | | | | |
| 40901 | Аккредитивы к оплате | 0.00 | 1267558426.81 | 0.00 | 1267558426.81 | 1324006129.85 | 0.00 | 1324006129.85 | 56447703.04 | |
| 40905 | Текущие счета уполномоченных и невыплаченные переводы | 3825791.85 | 1532668341.21 | 26532.49 | 1532694873.70 | 1537318541.30 | 52923.36 | 1537371464.66 | 8502382.81 | |
| 40906 | Инкассированная денежная выручка | 0.00 | 20890940.00 | 0.00 | 20890940.00 | 20890940.00 | 0.00 | 20890940.00 | 0.00 | |
| 40909 | Переводы в Российскую Федерацию | 3151198.79 | 5043084.00 | 765766640.13 | 770809724.13 | 6194460.00 | 768325406.55 | 774519866.55 | 6861341.21 | |
| 40910 | Переводы в Российскую Федерацию нерезидентам | 55296.95 | 2282100.00 | 133453818.77 | 135735918.77 | 2282100.00 | 133419275.20 | 135701375.20 | 20753.38 | |
| 40911 | Транзитные счета | 7859205.64 | 17804765466.29 | 0.00 | 17804765466.29 | 17823146346.31 | 0.00 | 17823146346.31 | 26240085.66 | |
| 40912 | Переводы из Российской Федерации | 210112.25 | 4668090.00 | 1783502176.67 | 1788170266.67 | 4668090.00 | 1787517775.98 | 1792185865.98 | 4225711.56 | |
| 40913 | Переводы из Российской Федерации нерезидентами | 345979.70 | 330000.00 | 3454016715.06 | 3454346715.06 | 330000.00 | 3460677312.79 | 3461007312.79 | 7006577.43 | |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 409 | | 15447585.18 | 20638206448.31 | 6136765883.12 | 26774972331.43 | 20718836607.46 | 6149992693.88 | 26868829301.34 | 109304555.09 | |
| 415 | Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | | | | | | | | | |
| 41502 | на срок до 30 дней | 20000000.00 | 98000000.00 | 0.00 | 98000000.00 | 78000000.00 | 0.00 | 78000000.00 | 0.00 | |
| 41503 | на срок от 31 до 90 дней | 0.00 | 1578345101.00 | 27168143.36 | 1605513244.36 | 1578345101.00 | 27168143.36 | 1605513244.36 | 0.00 | |
| 41504 | на срок от 91 до 180 дней | 25904537.83 | 0.00 | 71198335.10 | 71198335.10 | 140001000.00 | 71625160.58 | 211626160.58 | 166332363.31 | |
| 41505 | на срок от 181 дня до 1 года | 129269500.00 | 212500000.00 | 87473518.23 | 299973518.23 | 100500000.00 | 70204018.23 | 170704018.23 | 0.00 | |
| 41506 | на срок от 1 года до 3 лет | 45162.33 | 0.00 | 49918.15 | 49918.15 | 0.00 | 4755.82 | 4755.82 | 0.00 | |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 415 | | 175219200.16 | 1888845101.00 | 185889914.84 | 2074735015.84 | 1896846101.00 | 169002077.99 | 2065848178.99 | 166332363.31 | |
| 416 | Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| федеральной собственности | | | | | | | | | |
| 41605 | на срок от 181 дня до 1 года | 5500000.00 | 5500000.00 | 0.00 | 5500000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 416 | | 5500000.00 | 5500000.00 | 0.00 | 5500000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 417 | Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | | | | | | | | |
| 41705 | на срок от 181 дня до 1 года | 0.00 | 5000000.00 | 0.00 | 5000000.00 | 5000000.00 | 0.00 | 5000000.00 | 0.00 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 417 | | 0.00 | 5000000.00 | 0.00 | 5000000.00 | 5000000.00 | 0.00 | 5000000.00 | 0.00 |
| 419 | Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | | | | | | | | |
| 41904 | на срок от 91 до 180 дней | 0.00 | 7700000.00 | 0.00 | 7700000.00 | 11550000.00 | 0.00 | 11550000.00 | 3850000.00 |
| 41906 | на срок от 1 года до 3 лет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2000101.00 | 0.00 | 2000101.00 | 2000101.00 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 419 | | 0.00 | 7700000.00 | 0.00 | 7700000.00 | 13550101.00 | 0.00 | 13550101.00 | 5850101.00 |
| 420 | Депозиты негосударственных финансовых организаций | | | | | | | | |
| 42002 | на срок до 30 дней | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150000000.00 | 0.00 | 150000000.00 | 150000000.00 |
| 42003 | на срок от 31 до 90 дней | 0.00 | 168000000.00 | 81207600.00 | 249207600.00 | 325000000.00 | 81207600.00 | 406207600.00 | 157000000.00 |
| 42004 | на срок от 91 до 180 дней | 2520000.00 | 49020001.00 | 0.00 | 49020001.00 | 301500102.00 | 0.00 | 301500102.00 | 255000101.00 |
| 42005 | на срок от 181 дня до 1 года | 227762101.00 | 310524905.12 | 9471630.00 | 319996535.12 | 323770810.13 | 9471630.00 | 333242440.13 | 241008006.01 |
| 42006 | на срок от 1 года до 3 лет | 8000000.00 | 32000000.00 | 0.00 | 32000000.00 | 205501001.00 | 0.00 | 205501001.00 | 181501001.00 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 420 | | 238282101.00 | 559544906.12 | 90679230.00 | 650224136.12 | 1305771913.13 | 90679230.00 | 1396451143.13 | 984509108.01 |
| 421 | Депозиты негосударственных коммерческих организаций | | | | | | | | |
| 42101 | до востребования | 533046.88 | 532946.88 | 0.00 | 532946.88 | 29046.88 | 0.00 | 29046.88 | 29146.88 |
| 42102 | на срок до 30 дней | 468550000.00 | 16993571950.33 | 2398932166.06 | 19392504116.39 | 17041121950.33 | 2399023640.30 | 19440145590.63 | 516191474.24 |
| 42103 | на срок от 31 до 90 дней | 24512910.00 | 1769946119.00 | 919784729.77 | 2689730848.77 | 2132433309.00 | 927942791.36 | 3060376100.36 | 395158161.59 |
| 42104 | на срок от 91 до 180 дней | 468537509.54 | 2154277176.79 | 969498095.79 | 3123775272.58 | 2296898657.25 | 2286141541.95 | 4583040199.20 | 1927802436.16 |
| 42105 | на срок от 181 дня до 1 года | 98046998.58 | 214217758.02 | 19356453.22 | 233574211.24 | 253945596.79 | 30753553.95 | 284699150.74 | 149171938.08 |
| 42106 | на срок от 1 года до 3 лет | 4303637.07 | 10997017.40 | 2985458804.02 | 2996455821.42 | 42138837.04 | 3007119307.24 | 3049258144.28 | 57105959.93 |
| 42107 | на срок свыше 3 лет | 91628.94 | 14965.00 | 0.00 | 14965.00 | 384382.65 | 0.00 | 384382.65 | 461046.59 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 421 | | 1064575731.01 | 21143557933.42 | 7293030248.86 | 28436588182.28 | 21766951779.94 | 8650980834.80 | 30417932614.74 | 3045920163.47 |
| 422 | Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | | | | | | | | |
| 42203 | на срок от 31 до 90 дней | 30000.00 | 10230000.00 | 0.00 | 10230000.00 | 20200000.00 | 0.00 | 20200000.00 | 10000000.00 |
| 42204 | на срок от 91 до 180 дней | 11000000.00 | 48800000.00 | 0.00 | 48800000.00 | 60800000.00 | 0.00 | 60800000.00 | 23000000.00 |
| 42205 | на срок от 181 дня до 1 года | 6000000.00 | 14000000.00 | 0.00 | 14000000.00 | 31700100.00 | 0.00 | 31700100.00 | 23700100.00 |
| 42206 | на срок от 1 года до 3 лет | 0.00 | 500000.00 | 0.00 | 500000.00 | 5084000.00 | 0.00 | 5084000.00 | 4584000.00 |
| 42207 | на срок свыше 3 лет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149478.09 | 0.00 | 149478.09 | 149478.09 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 422 | | 17030000.00 | 73530000.00 | 0.00 | 73530000.00 | 117933578.09 | 0.00 | 117933578.09 | 61433578.09 |
| 423 | Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | | | | | | | | |
| 42301 | Депозиты до востребования | 347572999.33 | 3652197426.74 | 5252877327.43 | 8905074754.17 | 3716164406.28 | 5166780391.79 | 8882944798.07 | 325443043.23 |
| 42302 | Депозиты на срок до 30 дней | 17340749.69 | 81472655.63 | 17287142.42 | 98759798.05 | 65126970.96 | 16292077.40 | 81419048.36 | 0.00 |
| 42303 | Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42833358.55 | 1935034333.80 | 926564574.23 | 2861598908.03 | 2291986989.14 | 1022691092.97 | 3314678082.11 | 495912532.63 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 42304 | Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 789571156.67 | 1551833250.11 | 1264620528.68 | 2816453778.79 | 1692939687.88 | 1113688347.05 | 2806628034.93 | 779745412.81 |
| 42305 | Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 2272629362.78 | 4695688645.09 | 2846289632.67 | 7541978277.76 | 7822558274.00 | 3784001620.89 | 11606559894.89 | 6337210979.91 |
| 42306 | Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 3998817347.63 | 12008281385.37 | 6437652099.89 | 18445933485.26 | 48618183710.71 | 19107368454.94 | 67725552165.65 | 53278436028.02 |
| 42307 | Депозиты на срок свыше 3 лет | 0.00 | 5029509.69 | 1692621.13 | 6722130.82 | 34598635.89 | 13274531.51 | 47873167.40 | 41151036.58 |
| 42309 | Прочие привлеченные средства до востребования | 1948671.78 | 4513458.87 | 51861.68 | 4565320.55 | 10302277.20 | 12452.83 | 10314730.03 | 7698081.26 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 423 | | 7470713646.43 | 23934050665.30 | 16747035788.13 | 40681086453.43 | 64251860952.06 | 30224108969.38 | 94475969921.44 | 61265597114.44 |
| 425 | Депозиты юридических лиц - нерезидентов | | | | | | | | |
| 42507 | на срок свыше 3 лет | 61530.25 | 15555.25 | 0.00 | 15555.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45975.00 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 425 | | 61530.25 | 15555.25 | 0.00 | 15555.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45975.00 |
| 426 | Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц - нерезидентов | | | | | | | | |
| 42601 | Депозиты до востребования | 15917047.09 | 297340453.15 | 355539046.65 | 652879499.80 | 297847718.57 | 347647708.29 | 645495426.86 | 8532974.15 |
| 42602 | Депозиты на срок до 30 дней | 0.00 | 12500.00 | 0.00 | 12500.00 | 12500.00 | 0.00 | 12500.00 | 0.00 |
| 42603 | Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 60000.00 | 17722116.01 | 45698687.49 | 63420803.50 | 23229760.61 | 49594695.97 | 72824456.58 | 9463653.08 |
| 42604 | Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 23329791.44 | 297637649.20 | 48349467.91 | 345987117.11 | 494584487.66 | 76595712.10 | 571180199.76 | 248522874.09 |
| 42605 | Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 28445170.10 | 149650642.28 | 221773589.28 | 371424231.56 | 262745085.25 | 279156976.68 | 541902061.93 | 198923000.47 |
| 42606 | Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 156247271.04 | 81474467.38 | 212007845.93 | 293482313.31 | 265161740.95 | 617403867.71 | 882565608.66 | 745330566.39 |
| 42607 | Депозиты на срок свыше 3 лет | 0.00 | 0.00 | 29809.00 | 29809.00 | 0.00 | 203291.50 | 203291.50 | 173482.50 |
| 42609 | Прочие привлеченные средства до востребования | 98995.55 | 105023.04 | 2214.17 | 107237.21 | 203149.87 | 1446.88 | 204596.75 | 196355.09 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 426 | | 224098275.22 | 843942851.06 | 883400660.43 | 1727343511.49 | 1343784442.91 | 1370603699.13 | 2714388142.04 | 1211142905.77 |
| 437 | Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | | | | | | | | |
| 43701 | до востребования | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6632.52 | 0.00 | 6632.52 | 6632.52 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 437 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6632.52 | 0.00 | 6632.52 | 6632.52 |
| 438 | Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | | | | | | | | |
| 43801 | до востребования | 38032.35 | 33230.87 | 0.00 | 33230.87 | 37607.89 | 0.00 | 37607.89 | 42409.37 |
| 43802 | на срок до 30 дней | 0.00 | 226331.53 | 0.00 | 226331.53 | 226331.53 | 0.00 | 226331.53 | 0.00 |
| 43803 | на срок от 31 до 90 дней | 0.00 | 80382.00 | 0.00 | 80382.00 | 80382.00 | 0.00 | 80382.00 | 0.00 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 438 | | 38032.35 | 339944.40 | 0.00 | 339944.40 | 344321.42 | 0.00 | 344321.42 | 42409.37 |
| 439 | Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | | | | | | | | |
| 43901 | до востребования | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1349.39 | 0.00 | 1349.39 | 1349.39 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 439 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1349.39 | 0.00 | 1349.39 | 1349.39 |
| 440 | Привлеченные средства юридических лиц - нерезидентов | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 44001 | до востребования | 13735.75 | 3209.50 | 0.00 | 3209.50 | 1369.61 | 0.00 | 1369.61 | 11895.86 |
| 44006 | на срок от 1 года до 3 лет | 0.00 | 0.00 | 124150000.00 | 124150000.00 | 0.00 | 13289700000.00 | 13289700000.00 | 13165550000.00 |
| 44007 | на срок свыше 3 лет | 0.00 | 0.00 | 103986000.00 | 103986000.00 | 0.00 | 630608000.00 | 630608000.00 | 526622000.00 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 440 | | 13735.75 | 3209.50 | 228136000.00 | 228139209.50 | 1369.61 | 13920308000.00 | 13920309369.61 | 13692183895.86 |
| 442 | Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | | | | | | | | |
| 44215 | Резервы на возможные потери | 206160949.00 | 1574335882.11 | 0.00 | 1574335882.11 | 1415322510.19 | 0.00 | 1415322510.19 | 47147577.08 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 442 | | 206160949.00 | 1574335882.11 | 0.00 | 1574335882.11 | 1415322510.19 | 0.00 | 1415322510.19 | 47147577.08 |
| 446 | Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | | | | | | | | |
| 44615 | Резервы на возможные потери | 3949103.84 | 349503967.06 | 0.00 | 349503967.06 | 352754863.22 | 0.00 | 352754863.22 | 7200000.00 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 446 | | 3949103.84 | 349503967.06 | 0.00 | 349503967.06 | 352754863.22 | 0.00 | 352754863.22 | 7200000.00 |
| 449 | Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | | | | | | | | |
| 44915 | Резервы на возможные потери | 41288965.31 | 134716984.58 | 0.00 | 134716984.58 | 157301079.40 | 0.00 | 157301079.40 | 63873060.13 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 449 | | 41288965.31 | 134716984.58 | 0.00 | 134716984.58 | 157301079.40 | 0.00 | 157301079.40 | 63873060.13 |
| 451 | Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | | | | | | | | |
| 45115 | Резервы на возможные потери | 142260.88 | 24590801.08 | 0.00 | 24590801.08 | 27982744.42 | 0.00 | 27982744.42 | 3534204.22 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 451 | | 142260.88 | 24590801.08 | 0.00 | 24590801.08 | 27982744.42 | 0.00 | 27982744.42 | 3534204.22 |
| 452 | Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | | | | | | | | |
| 45215 | Резервы на возможные потери | 568159293.78 | 1983934455.11 | 0.00 | 1983934455.11 | 1791197680.01 | 0.00 | 1791197680.01 | 375422518.68 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 452 | | 568159293.78 | 1983934455.11 | 0.00 | 1983934455.11 | 1791197680.01 | 0.00 | 1791197680.01 | 375422518.68 |
| 453 | Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | | | | | | | | |
| 45315 | Резервы на возможные потери | 140100.00 | 913950.03 | 0.00 | 913950.03 | 6443850.03 | 0.00 | 6443850.03 | 5670000.00 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 453 | | 140100.00 | 913950.03 | 0.00 | 913950.03 | 6443850.03 | 0.00 | 6443850.03 | 5670000.00 |
| 454 | Кредиты, предоставленные физическим лицам - индивидуальным предпринимателям | | | | | | | | |
| 45415 | Резервы на возможные потери | 4182979.21 | 24008713.46 | 0.00 | 24008713.46 | 26356734.25 | 0.00 | 26356734.25 | 6531000.00 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 454 | | 4182979.21 | 24008713.46 | 0.00 | 24008713.46 | 26356734.25 | 0.00 | 26356734.25 | 6531000.00 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 455 | Кредиты, предоставленные физическим лицам | | | | | | | | |
| 45515 | Резервы на возможные потери | 501129.88 | 348400788.13 | 0.00 | 348400788.13 | 1388183533.23 | 0.00 | 1388183533.23 | 1040283874.98 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 455 | | 501129.88 | 348400788.13 | 0.00 | 348400788.13 | 1388183533.23 | 0.00 | 1388183533.23 | 1040283874.98 |
| 457 | Кредиты, предоставленные физическим лицам – нерезидентам | | | | | | | | |
| 45715 | Резервы на возможные потери | 2057.09 | 108210.79 | 0.00 | 108210.79 | 199117.91 | 0.00 | 199117.91 | 92964.21 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 457 | | 2057.09 | 108210.79 | 0.00 | 108210.79 | 199117.91 | 0.00 | 199117.91 | 92964.21 |
| 458 | Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | | | | | | | | |
| 45818 | Резервы на возможные потери | 258633412.96 | 309275242.89 | 0.00 | 309275242.89 | 353679462.16 | 0.00 | 353679462.16 | 303037632.23 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 458 | | 258633412.96 | 309275242.89 | 0.00 | 309275242.89 | 353679462.16 | 0.00 | 353679462.16 | 303037632.23 |
| 474 | Расчеты по отдельным операциям | | | | | | | | |
| 47401 | Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 744985181.99 | 8855644171.82 | 3314933902.19 | 12170578074.01 | 8900506549.89 | 2778356303.49 | 11678862853.38 | 253269961.36 |
| 47403 | Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 0.00 | 460749860039.78 | 49594383305.10 | 510344243344.88 | 460749860039.78 | 49594383305.10 | 510344243344.88 | 0.00 |
| 47405 | Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 90000.00 | 14212576119.08 | 15167143799.56 | 29379719918.64 | 14212486119.08 | 15167490764.56 | 29379976883.64 | 346965.00 |
| 47407 | Расчеты по конверсионным операциям и срочным сделкам | 0.00 | 2096503056196.41 | 5719309728309.44 | 7815812784505.85 | 2096503056214.64 | 5719309728309.44 | 7815812784524.08 | 18.23 |
| 47409 | Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 452115.51 | 0.00 | 144315660.04 | 144315660.04 | 0.00 | 149205378.49 | 149205378.49 | 5341833.96 |
| 47411 | Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 95244572.46 | 959551354.21 | 360452490.36 | 1320003844.57 | 1195420176.58 | 512500211.85 | 1707920388.43 | 483161116.32 |
| 47416 | Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 19737010.40 | 48180448968.78 | 17961201112.11 | 66141650080.89 | 48229453187.16 | 17971217409.08 | 66200670596.24 | 78757525.75 |
| 47422 | Обязательства по прочим операциям | 61017787.09 | 351126959404.57 | 453339887970.99 | 804466847375.56 | 351164475451.80 | 453342367801.79 | 804506843253.59 | 101013665.12 |
| 47425 | Резервы на возможные потери | 123338884.49 | 2632706980.30 | 0.00 | 2632706980.30 | 2885577456.38 | 0.00 | 2885577456.38 | 376209360.57 |
| 47426 | Обязательства по уплате процентов | 33718704.31 | 442130129.01 | 717231789.57 | 1159361918.58 | 494542026.29 | 955905112.03 | 1450447138.32 | 324803924.05 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 474 | | 1078584256.25 | 2983662933363.96 | 6259909278339.36 | 9243572211703.32 | 2984335377221.60 | 6259781154595.83 | 9244116531817.43 | 1622904370.36 |
| 475 | Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | | | | | | | | |
| 47501 | Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 53143609.74 | 880895046.38 | 709941444.23 | 1590836490.61 | 1003287287.03 | 822816666.52 | 1826103953.55 | 288411072.68 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 475 | | 53143609.74 | 880895046.38 | 709941444.23 | 1590836490.61 | 1003287287.03 | 822816666.52 | 1826103953.55 | 288411072.68 |
| 478 | Вложения в приобретенные права требования | | | | | | | | |
| 47804 | Резервы на возможные потери | 48871508.66 | 1335961031.29 | 0.00 | 1335961031.29 | 1428963540.51 | 0.00 | 1428963540.51 | 141874017.88 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|----------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| | | ИТОГО ПО СЧЕТУ N 478 | 48871508.66 | 1335961031.29 | 0.00 | 1335961031.29 | 1428963540.51 | 0.00 | 1428963540.51 | 141874017.88 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | 18690431762.15 | 4789616738288.23 | 6402547305569.26 | 11192164043857.49 | 4845513253131.18 | 6434115433387.38 | 11279628686518.56 | 106155074423.22 |
| | | РАЗДЕЛ 5 ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ | | | | | | | | |
| 501 | | Долговые обязательства, приобретенные для перепродажи и по договорам займа | | | | | | | | |
| | 50111 | Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 0.00 | 418824866.43 | 0.00 | 418824866.43 | 418824866.43 | 0.00 | 418824866.43 | 0.00 |
| | | ИТОГО ПО СЧЕТУ N 501 | 0.00 | 418824866.43 | 0.00 | 418824866.43 | 418824866.43 | 0.00 | 418824866.43 | 0.00 |
| 502 | | Некотируемые долговые обязательства | | | | | | | | |
| | 50213 | Резервы на возможные потери | 2600154.88 | 56937082.62 | 0.00 | 56937082.62 | 73888903.64 | 0.00 | 73888903.64 | 19551975.90 |
| | | ИТОГО ПО СЧЕТУ N 502 | 2600154.88 | 56937082.62 | 0.00 | 56937082.62 | 73888903.64 | 0.00 | 73888903.64 | 19551975.90 |
| 504 | | Накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | | | | | | | | |
| | 50405 | Полученный при реализации или погашении | 0.00 | 540232434.10 | 0.00 | 540232434.10 | 540232434.10 | 0.00 | 540232434.10 | 0.00 |
| | | ИТОГО ПО СЧЕТУ N 504 | 0.00 | 540232434.10 | 0.00 | 540232434.10 | 540232434.10 | 0.00 | 540232434.10 | 0.00 |
| 506 | | Акции, приобретенные для перепродажи и по договорам займа | | | | | | | | |
| | 50609 | Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 0.00 | 121714913.39 | 0.00 | 121714913.39 | 121714913.39 | 0.00 | 121714913.39 | 0.00 |
| | | ИТОГО ПО СЧЕТУ N 506 | 0.00 | 121714913.39 | 0.00 | 121714913.39 | 121714913.39 | 0.00 | 121714913.39 | 0.00 |
| 507 | | Некотируемые акции | | | | | | | | |
| | 50709 | Резервы на возможные потери | 357.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 357.00 |
| | | ИТОГО ПО СЧЕТУ N 507 | 357.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 357.00 |
| 515 | | Прочие векселя | | | | | | | | |
| | 51510 | Резервы на возможные потери | 84000000.00 | 348000000.00 | 0.00 | 348000000.00 | 264000000.00 | 0.00 | 264000000.00 | 0.00 |
| | | ИТОГО ПО СЧЕТУ N 515 | 84000000.00 | 348000000.00 | 0.00 | 348000000.00 | 264000000.00 | 0.00 | 264000000.00 | 0.00 |
| 521 | | Выпущенные депозитные сертификаты | | | | | | | | |
| | 52102 | со сроком погашения от 31 до 90 дней | 53174315.00 | 53174315.00 | 0.00 | 53174315.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 52103 | со сроком погашения от 91 до 180 дней | 0.00 | 100203013.00 | 0.00 | 100203013.00 | 100203013.00 | 0.00 | 100203013.00 | 0.00 |
| | 52104 | со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50726059.75 | 0.00 | 50726059.75 | 50726059.75 |
| | 52105 | со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 0.00 | 2680064109.59 | 0.00 | 2680064109.59 | 2680064109.59 | 0.00 | 2680064109.59 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|---------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| | | ИТОГО ПО СЧЕТУ N 521 | 53174315.00 | 2833441437.59 | 0.00 | 2833441437.59 | 2830993182.34 | 0.00 | 2830993182.34 | 50726059.75 |
| 523 | | Выпущенные векселя и банковские акцепты | | | | | | | | |
| | 52301 | до востребования | 248053116.04 | 970970708.65 | 0.00 | 970970708.65 | 858659504.89 | 0.00 | 858659504.89 | 135741912.28 |
| | 52302 | со сроком погашения до 30 дней | 40158904.11 | 377251877.68 | 270986.09 | 377522863.77 | 337092973.57 | 270986.09 | 337363959.66 | 0.00 |
| | 52303 | со сроком погашения от 31 до 90 дней | 445881078.93 | 1076330995.54 | 4125417.92 | 1080456413.46 | 1104564092.94 | 4125417.92 | 1108689510.86 | 474114176.33 |
| | 52304 | со сроком погашения от 91 до 180 дней | 58617055.57 | 610341412.54 | 603782.68 | 610945195.22 | 584172923.68 | 457855.40 | 584630779.08 | 32302639.43 |
| | 52305 | со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 112507240.25 | 335189599.83 | 1331346.22 | 336520946.05 | 234585791.08 | 3771249.17 | 238357040.25 | 14343334.45 |
| | 52306 | со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 580694985.60 | 7173387542.45 | 108998034.46 | 7282385576.91 | 6808297497.00 | 18495185.51 | 6826792682.51 | 125102091.20 |
| | 52307 | со сроком погашения свыше 3 лет | 74592737.06 | 0.00 | 50103098.90 | 50103098.90 | 11000000.00 | 8439170.49 | 19439170.49 | 43928808.65 |
| | | ИТОГО ПО СЧЕТУ N 523 | 1560505117.56 | 10543472136.69 | 165432666.27 | 10708904802.96 | 9938372783.16 | 35559864.58 | 9973932647.74 | 825532962.34 |
| 524 | | Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | | | | | | | | |
| | 52403 | Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 0.00 | 2833441437.59 | 0.00 | 2833441437.59 | 2833441437.59 | 0.00 | 2833441437.59 | 0.00 |
| | 52405 | Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 0.00 | 1262333.02 | 0.00 | 1262333.02 | 1262333.02 | 0.00 | 1262333.02 | 0.00 |
| | 52406 | Векселя к исполнению | 225270443.48 | 1688108126.64 | 130042870.89 | 1818150997.53 | 1616761858.08 | 129847033.45 | 1746608891.53 | 153728337.48 |
| | | ИТОГО ПО СЧЕТУ N 524 | 225270443.48 | 4522811897.25 | 130042870.89 | 4652854768.14 | 4451465628.69 | 129847033.45 | 4581312662.14 | 153728337.48 |
| 525 | | Прочие счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | | | | | | | | |
| | 52501 | Обязательства по процентам и купоном по выпущенным ценным бумагам | 6203.90 | 2381444.25 | 0.00 | 2381444.25 | 3167400.73 | 0.00 | 3167400.73 | 792160.38 |
| | | ИТОГО ПО СЧЕТУ N 525 | 6203.90 | 2381444.25 | 0.00 | 2381444.25 | 3167400.73 | 0.00 | 3167400.73 | 792160.38 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | 1925556591.82 | 19387816212.32 | 295475537.16 | 19683291749.48 | 18642660112.48 | 165406898.03 | 18808067010.51 | 1050331852.85 |
| | | РАЗДЕЛ 6 СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО | | | | | | | | |
| 602 | | Прочее участие | | | | | | | | |
| | 60206 | Резервы на возможные потери | 48000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48000.00 |
| | | ИТОГО ПО СЧЕТУ N 602 | 48000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48000.00 |
| 603 | | Расчеты с дебиторами и кредиторами | | | | | | | | |
| | 60301 | Расчеты с бюджетом по налогам | 2561095.76 | 1010338414.58 | 2692265.07 | 1013030679.65 | 1009919688.60 | 2692265.07 | 1012611953.67 | 2142369.78 |
| | 60303 | Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 6483920.26 | 402502950.06 | 0.00 | 402502950.06 | 407400369.23 | 0.00 | 407400369.23 | 11381339.43 |
| | 60305 | Расчеты с работниками по оплате труда | 30789.96 | 1025408471.58 | 0.00 | 1025408471.58 | 1025558569.13 | 0.00 | 1025558569.13 | 180887.51 |
| | 60307 | Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 660.00 | 12984220.10 | 321652.67 | 13305872.77 | 13010265.10 | 321652.67 | 13331917.77 | 26705.00 |
| | 60309 | Налог на добавленную стоимость, полученный | 5171029.89 | 128881559.83 | 0.00 | 128881559.83 | 148752783.09 | 0.00 | 148752783.09 | 25042253.15 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|--------------|
| 60311 | Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 9740563.27 | 116944864.25 | 0.00 | 116944864.25 | 285913955.25 | 0.00 | 285913955.25 | 178709654.27 |
| 60313 | Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 0.00 | 0.00 | 166444.20 | 166444.20 | 0.00 | 166444.20 | 166444.20 | 0.00 |
| 60322 | Расчеты с прочими кредиторами | 0.00 | 11016636096.80 | 300278.51 | 11016936375.31 | 11016713178.02 | 300278.51 | 11017013456.53 | 77081.22 |
| 60324 | Резервы на возможные потери | 5045301.47 | 47046608.71 | 0.00 | 47046608.71 | 49189833.66 | 0.00 | 49189833.66 | 7188526.42 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 603 | | 29033360.61 | 13760743185.91 | 3480640.45 | 13764223826.36 | 13956458642.08 | 3480640.45 | 13959939282.53 | 224748816.78 |
| 606 | Амортизация основных средств | | | | | | | | |
| 60601 | Амортизация основных средств | 447678569.09 | 118889499.32 | 0.00 | 118889499.32 | 268649092.17 | 0.00 | 268649092.17 | 597438161.94 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 606 | | 447678569.09 | 118889499.32 | 0.00 | 118889499.32 | 268649092.17 | 0.00 | 268649092.17 | 597438161.94 |
| 609 | Нематериальные активы | | | | | | | | |
| 60903 | Амортизация нематериальных активов | 4039.88 | 2283.78 | 0.00 | 2283.78 | 1732.08 | 0.00 | 1732.08 | 3488.18 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 609 | | 4039.88 | 2283.78 | 0.00 | 2283.78 | 1732.08 | 0.00 | 1732.08 | 3488.18 |
| 612 | Выбытие и реализация | | | | | | | | |
| 61201 | Выбытие (реализация) имущества | 0.00 | 73903144.39 | 0.00 | 73903144.39 | 73903144.39 | 0.00 | 73903144.39 | 0.00 |
| 61203 | Выбытие (реализация) ценных бумаг | 0.00 | 220291087753.35 | 0.00 | 220291087753.35 | 220291087753.35 | 0.00 | 220291087753.35 | 0.00 |
| 61207 | Выбытие (реализация) и погашение приобретённых прав требования | 0.00 | 18620143849.29 | 0.00 | 18620143849.29 | 18620144178.93 | 0.00 | 18620144178.93 | 329.64 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 612 | | 0.00 | 238985134747.03 | 0.00 | 238985134747.03 | 238985135076.67 | 0.00 | 238985135076.67 | 329.64 |
| 613 | Доходы будущих периодов | | | | | | | | |
| 61304 | Доходы будущих периодов по другим операциям | 8647663.00 | 337150.80 | 0.00 | 337150.80 | 36015.25 | 0.00 | 36015.25 | 8346527.45 |
| 61306 | Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 0.00 | 20015720341.46 | 0.00 | 20015720341.46 | 20015720341.46 | 0.00 | 20015720341.46 | 0.00 |
| 61308 | Переоценка драгоценных металлов- положительные разницы | 0.00 | 109280.53 | 0.00 | 109280.53 | 109280.53 | 0.00 | 109280.53 | 0.00 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 613 | | 8647663.00 | 20016166772.79 | 0.00 | 20016166772.79 | 20015865637.24 | 0.00 | 20015865637.24 | 8346527.45 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | | 485411632.58 | 272880936488.83 | 3480640.45 | 272884417129.28 | 273226110180.24 | 3480640.45 | 273229590820.69 | 830585323.99 |
| РАЗДЕЛ 7 РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | | | | | | | | |
| 701 | Доходы | | | | | | | | |
| 70101 | Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 0.00 | 8826181000.36 | 0.00 | 8826181000.36 | 8826181000.36 | 0.00 | 8826181000.36 | 0.00 |
| 70102 | Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 0.00 | 1051640583.41 | 0.00 | 1051640583.41 | 1051640583.41 | 0.00 | 1051640583.41 | 0.00 |
| 70103 | Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 0.00 | 19880467116.22 | 0.00 | 19880467116.22 | 19880467116.22 | 0.00 | 19880467116.22 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 70106 | Штрафы, пени, неустойки полученные | 0.00 | 39608702.75 | 0.00 | 39608702.75 | 39608702.75 | 0.00 | 39608702.75 | 0.00 |
| 70107 | Другие доходы | 0.00 | 11686370435.46 | 0.00 | 11686370435.46 | 11686370435.46 | 0.00 | 11686370435.46 | 0.00 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 701 | | 0.00 | 41484267838.20 | 0.00 | 41484267838.20 | 41484267838.20 | 0.00 | 41484267838.20 | 0.00 |
| 703 | Прибыль | | | | | | | | |
| 70301 | Прибыль отчетного года | 0.00 | 23669362873.47 | 0.00 | 23669362873.47 | 25092156741.47 | 0.00 | 25092156741.47 | 1422793868.00 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 703 | | 0.00 | 23669362873.47 | 0.00 | 23669362873.47 | 25092156741.47 | 0.00 | 25092156741.47 | 1422793868.00 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | | 0.00 | 65153630711.67 | 0.00 | 65153630711.67 | 66576424579.67 | 0.00 | 66576424579.67 | 1422793868.00 |
| ИТОГО ПО ПАССИВУ | | 73642769580.09 | 6994333557843.02 | 6522866914847.06 | 13517200472690.08 | 7107924188041.59 | 6572023370742.48 | 13679947558784.07 | 236389855674.08 |
| ВСЕГО ОБОРОТОВ | | | 13392241801599.62 | 14622920565319.60 | 28015162366919.22 | 13397736140077.27 | 14617426226841.95 | 28015162366919.22 | |

Примечание: по балансовым счетам, не имеющим признака (А или П), сальдо по которым на конец каждого рабочего дня должно быть равно нулю, обороты в ежедневной оборотной ведомости показываются в разделе "Актив" по дебету и кредиту в равных суммах.

В. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА

| Номер счета 1 (2) порядка первого второго порядка порядка | | Наименование разделов и счетов баланса | Входящие остатки на отчетную дату (в рублях, ин. валюта и драг. металлы в рублевом эквиваленте) | Обороты за отчетный период | | | | | | Исходящие остатки на отчетную дату (в рублях, ин. вал. и драг. металлы в рублевом эквиваленте) |
|--|---|---|--|----------------------------|--|-------|------------|--|-------|---|
| | | | | по дебету | | | по кредиту | | | |
| | | | | в рублях | ин. валюта и драг. металлы в рублевом эквиваленте | ИТОГО | в рублях | ин. валюта и драг. металлы в рублевом эквиваленте | ИТОГО | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

А К Т И В

РАЗДЕЛ 3 ЦЕННЫЕ БУМАГИ

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|--|
| 907 | Неразмещенные ценные бумаги | | | | | | | | | |
| 90701 | Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 19486.00 | 1636.00 | 0.00 | 1636.00 | 19815.00 | 0.00 | 19815.00 | 1307.00 | |
| 90702 | Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 45915.00 | 18156.00 | 0.00 | 18156.00 | 45730.00 | 0.00 | 45730.00 | 18341.00 | |
| 90704 | Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 0.00 | 12801745018.37 | 129254335.83 | 12930999354.20 | 12801745018.37 | 129254335.83 | 12930999354.20 | 0.00 | |
| 90705 | Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 289.00 | 54634.00 | 0.00 | 54634.00 | 54837.00 | 0.00 | 54837.00 | 86.00 | |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 907 | | 65690.00 | 12801819444.37 | 129254335.83 | 12931073780.20 | 12801865400.37 | 129254335.83 | 12931119736.20 | 19734.00 | |
| 908 | Ценные бумаги прочих эмитентов | | | | | | | | | |
| 90803 | Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 4206862412.03 | 5080906386.24 | 256738649.26 | 5337645035.50 | 8005792377.41 | 316251259.66 | 8322043637.07 | 1222463810.46 | |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 908 | | 4206862412.03 | 5080906386.24 | 256738649.26 | 5337645035.50 | 8005792377.41 | 316251259.66 | 8322043637.07 | 1222463810.46 | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | | 4206928102.03 | 17882725830.61 | 385992985.09 | 18268718815.70 | 20807657777.78 | 445505595.49 | 21253163373.27 | 1222483544.46 | |

РАЗДЕЛ 4

| | | | | | | | | | |
|--|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| РАСЧЕТНЫЕ ОПЕРАЦИИ И ДОКУМЕНТЫ | | | | | | | | | |
| 909 | Расчетные операции | | | | | | | | |
| 90901 | Расчетные документы, ожидающие акцепта для оплаты | 2228920.10 | 759459581.41 | 0.00 | 759459581.41 | 754013700.97 | 0.00 | 754013700.97 | 7674800.54 |
| 90902 | Расчетные документы, не оплаченные в срок | 8142880935.30 | 4559272193.65 | 64075126.40 | 4623347320.05 | 8993709136.47 | 3693038.97 | 8997402175.44 | 3768826079.91 |
| 90907 | Выставленные аккредитивы | 0.00 | 489007803.89 | 0.00 | 489007803.89 | 460965747.80 | 0.00 | 460965747.80 | 28042056.09 |
| 90908 | Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 25282920.83 | 14835530.30 | 729656661.31 | 744492191.61 | 14275530.30 | 167593340.85 | 181868871.15 | 587906241.29 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 909 | | 8170392776.23 | 5822575109.25 | 793731787.71 | 6616306896.96 | 10222964115.54 | 171286379.82 | 10394250495.36 | 4392449177.83 |
| 911 | Операции с валютными ценностями | | | | | | | | |
| 91101 | Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 149760.96 | 14275848.12 | 48962460.99 | 63238309.11 | 14275848.12 | 48887217.17 | 63163065.29 | 225004.78 |
| 91102 | Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 4009555.90 | 13945855.30 | 33156148.14 | 47102003.44 | 13945855.30 | 33018865.88 | 46964721.18 | 4146838.16 |
| 91103 | Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 38886743.42 | 0.00 | 6245792.47 | 6245792.47 | 0.00 | 9557768.95 | 9557768.95 | 35574766.94 |
| 91104 | Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 43102.95 | 0.00 | 1143791.72 | 1143791.72 | 0.00 | 1109821.43 | 1109821.43 | 77073.24 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 911 | | 43089163.23 | 28221703.42 | 89508193.32 | 117729896.74 | 28221703.42 | 92573673.43 | 120795376.85 | 40023683.12 |
| 912 | Разные ценности и документы | | | | | | | | |
| 91202 | Разные ценности и документы | 226078.25 | 9488660481.11 | 7289749506.52 | 16778409987.63 | 5810875886.29 | 436220332.25 | 6247096218.54 | 10531539847.34 |
| 91203 | Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 146362.00 | 1665029.06 | 0.00 | 1665029.06 | 1479833.06 | 0.00 | 1479833.06 | 331558.00 |
| 91207 | Бланки | 12105.00 | 135815.00 | 0.00 | 135815.00 | 117630.00 | 0.00 | 117630.00 | 30290.00 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 912 | | 384545.25 | 9490461325.17 | 7289749506.52 | 16780210831.69 | 5812473349.35 | 436220332.25 | 6248693681.60 | 10531901695.34 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | | 8213866484.71 | 15341258137.84 | 8172989487.55 | 23514247625.39 | 16063659168.31 | 700080385.50 | 16763739553.81 | 14964374556.29 |
| РАЗДЕЛ 5 КРЕДИТНЫЕ И ЛИЗИНГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ | | | | | | | | | |
| 913 | Обеспечение размещенных средств и обязательства по предоставлению средств | | | | | | | | |
| 91303 | Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 2129368442.24 | 28979467136.32 | 12541087102.55 | 41520554238.87 | 12546495585.11 | 675217663.39 | 13221713248.50 | 30428209432.61 |
| 91305 | Полученные гарантии и поручительства | 58824198311.08 | 220101524500.87 | 66704757411.15 | 286806281912.02 | 56165162744.72 | 15464065887.69 | 71629228632.41 | 274001251590.69 |
| 91307 | Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 32611054976.61 | 65162910587.37 | 291674396076.70 | 356837306664.07 | 31662322837.55 | 265976712750.95 | 297639035588.50 | 91809326052.18 |
| 91310 | Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 6587231148.19 | 19580818622.39 | 15530645668.97 | 35111464291.36 | 12733067518.62 | 7354006534.70 | 20087074053.32 | 21611621386.23 |

| | | | | | | | | | |
|-------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | ИТОГО ПО СЧЕТУ N 913 | 100151852878.12 | 333824720846.95 | 386450886259.37 | 720275607106.32 | 113107048686.00 | 289470002836.73 | 402577051522.73 | 417850408461.71 |
| 915 | Арендные и лизинговые операции | | | | | | | | |
| 91501 | Основные средства, переданные в аренду | 520493.40 | 465469.00 | 0.00 | 465469.00 | 450140.38 | 0.00 | 450140.38 | 535822.02 |
| 91502 | Другое имущество, переданное в аренду | 11129.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11129.09 |
| 91503 | Арендованные основные средства | 277348352.59 | 1010384376.00 | 0.00 | 1010384376.00 | 170321845.93 | 0.00 | 170321845.93 | 1117410882.66 |
| 91504 | Арендованное другое имущество | 2186794.91 | 587835.00 | 0.00 | 587835.00 | 2558274.91 | 0.00 | 2558274.91 | 216355.00 |
| | ИТОГО ПО СЧЕТУ N 915 | 280066769.99 | 1011437680.00 | 0.00 | 1011437680.00 | 173330261.22 | 0.00 | 173330261.22 | 1118174188.77 |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | 100431919648.11 | 334836158526.95 | 386450886259.37 | 721287044786.32 | 113280378947.22 | 289470002836.73 | 402750381783.95 | 418968582650.48 |
| | РАЗДЕЛ 6 | | | | | | | | |
| | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ, ВЫНЕСЕННАЯ ЗА БАЛАНС | | | | | | | | |
| 916 | Задолженность по процентным платежам по основному долгу, не списанному с баланса | | | | | | | | |
| 91604 | Неполученные проценты по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 132967478.24 | 1134375210.81 | 549106309.91 | 1683481520.72 | 898084351.48 | 439430311.67 | 1337514663.15 | 478934335.81 |
| | ИТОГО ПО СЧЕТУ N 916 | 132967478.24 | 1134375210.81 | 549106309.91 | 1683481520.72 | 898084351.48 | 439430311.67 | 1337514663.15 | 478934335.81 |
| 917 | Задолженность по процентным платежам по основному долгу, списанному из-за невозможности взыскания | | | | | | | | |
| 91704 | Неполученные проценты по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 27626580.03 | 17674330.01 | 1280523.96 | 18954853.97 | 85257.11 | 16026548.98 | 16111806.09 | 30469627.91 |
| | ИТОГО ПО СЧЕТУ N 917 | 27626580.03 | 17674330.01 | 1280523.96 | 18954853.97 | 85257.11 | 16026548.98 | 16111806.09 | 30469627.91 |
| 918 | Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | | | | | | | | |
| 91802 | Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 12385658.31 | 37859997.04 | 3627528.47 | 41487525.51 | 0.00 | 6925353.13 | 6925353.13 | 46947830.69 |
| 91803 | Долги, списанные в убыток | 6510146.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6510146.11 |
| | ИТОГО ПО СЧЕТУ N 918 | 18895804.42 | 37859997.04 | 3627528.47 | 41487525.51 | 0.00 | 6925353.13 | 6925353.13 | 53457976.80 |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | 179489862.69 | 1189909537.86 | 554014362.34 | 1743923900.20 | 898169608.59 | 462382213.78 | 1360551822.37 | 562861940.52 |
| | РАЗДЕЛ 9 | | | | | | | | |
| | КОРРЕСПОНДИРУЮЩИЕ СЧЕТА | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----|
| 999 | Счета для корреспонденции | | | | | | | | | |
| 99998 | Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 9811840114.44 | 195638581058.59 | 0.00 | 195638581058.59 | 182249635947.90 | 0.00 | 182249635947.90 | 23200785225.13 | |
| | ИТОГО ПО СЧЕТУ N 999 | 9811840114.44 | 195638581058.59 | 0.00 | 195638581058.59 | 182249635947.90 | 0.00 | 182249635947.90 | 23200785225.13 | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | 9811840114.44 | 195638581058.59 | 0.00 | 195638581058.59 | 182249635947.90 | 0.00 | 182249635947.90 | 23200785225.13 | |
| | ИТОГО ПО АКТИВУ | 122844044211.98 | 564888633091.85 | 395563883094.35 | 960452516186.20 | 333299501449.80 | 291077971031.50 | 624377472481.30 | 458919087916.88 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| П А С С И В | | | | | | | | | | |
| 910 | РАЗДЕЛ 4 РАСЧЕТНЫЕ ОПЕРАЦИИ И ДОКУМЕНТЫ Расчеты по обязательным резервам | | | | | | | | | |
| 91003 | Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 0.00 | 1132704000.00 | 0.00 | 1132704000.00 | 1132704000.00 | 0.00 | 1132704000.00 | 0.00 | |
| 91004 | Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 0.00 | 603294000.00 | 0.00 | 603294000.00 | 603294000.00 | 0.00 | 603294000.00 | 0.00 | |
| | ИТОГО ПО СЧЕТУ N 910 | 0.00 | 1735998000.00 | 0.00 | 1735998000.00 | 1735998000.00 | 0.00 | 1735998000.00 | 0.00 | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | 0.00 | 1735998000.00 | 0.00 | 1735998000.00 | 1735998000.00 | 0.00 | 1735998000.00 | 0.00 | |
| 913 | РАЗДЕЛ 5 КРЕДИТНЫЕ И ЛИЗИНГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ Обеспечение размещенных средств и обязательства по предоставлению средств | | | | | | | | | |
| 91302 | Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 905227672.92 | 12199761777.51 | 1594902080.62 | 13794663858.13 | 16320190130.27 | 2792667804.14 | 19112857934.41 | 6223421749.20 | |
| 91309 | Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 6972412157.85 | 162643771105.01 | 1614787769.78 | 164258558874.79 | 171768235054.97 | 1661129832.82 | 173429364887.79 | 16143218170.85 | |
| | ИТОГО ПО СЧЕТУ N 913 | 7877639830.77 | 174843532882.52 | 3209689850.40 | 178053222732.92 | 188088425185.24 | 4453797636.96 | 192542222822.20 | 22366639920.05 | |
| 914 | Обеспечение под привлечение средств, выданные гарантии и требования по получению средств | | | | | | | | | |
| 91404 | Выданные гарантии и поручительства | 1934200283.67 | 2310528366.06 | 186886983.17 | 2497415349.23 | 1060566676.89 | 336793693.75 | 1397360370.64 | 834145305.08 | |
| | ИТОГО ПО СЧЕТУ N 914 | 1934200283.67 | 2310528366.06 | 186886983.17 | 2497415349.23 | 1060566676.89 | 336793693.75 | 1397360370.64 | 834145305.08 | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | 9811840114.44 | 177154061248.58 | 3396576833.57 | 180550638082.15 | 189148991862.13 | 4790591330.71 | 193939583192.84 | 23200785225.13 | |

РАЗДЕЛ 9
КОРРЕСПОНДИРУЮЩИЕ СЧЕТА

| | | | | | | | | | |
|-------|---|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 999 | Счета для корреспонденции | | | | | | | | |
| 99999 | Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | | | | | | | | |
| | | 113032204097.54 | 440788672461.21 | 0.00 | 440788672461.21 | 763474771055.42 | 0.00 | 763474771055.42 | 435718302691.75 |
| | ИТОГО ПО СЧЕТУ N 999 | 113032204097.54 | 440788672461.21 | 0.00 | 440788672461.21 | 763474771055.42 | 0.00 | 763474771055.42 | 435718302691.75 |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | 113032204097.54 | 440788672461.21 | 0.00 | 440788672461.21 | 763474771055.42 | 0.00 | 763474771055.42 | 435718302691.75 |
| | ИТОГО ПО ПАССИВУ | 122844044211.98 | 619678731709.79 | 3396576833.57 | 623075308543.36 | 954359760917.55 | 4790591330.71 | 959150352248.26 | 458919087916.88 |
| | ВСЕГО ОБОРОТОВ | | 1184567364801.64 | 398960459927.92 | 1583527824729.56 | 1287659262367.35 | 295868562362.21 | 1583527824729.56 | |

Г. СРОЧНЫЕ СДЕЛКИ

| Номер счета 1 (2) порядка | | Входящие остатки на отчетную дату (в рублях, ин. валюта и драг. металлы в рублевом эквиваленте) | Обороты за отчетный период | | | | | | Исходящие остатки на отчетную дату (в рублях, ин. вал. и драг. металлы в рублевом эквиваленте) | |
|------------------------------|--------------------|--|----------------------------|--|-------|------------|--|-------|--|----|
| | | | по дебету | | | по кредиту | | | | |
| первого порядка | второго порядка | Наименование разделов и счетов баланса | в рублях | ин. валюта и драг. металлы в рублевом эквиваленте | ИТОГО | в рублях | ин. валюта и драг. металлы в рублевом эквиваленте | ИТОГО | | |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

А К Т И В

РАЗДЕЛ 1
АКТИВНЫЕ СЧЕТА

Наличные сделки

| | | | | | | | | | |
|-------|---|--------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 930 | Требования по поставке денежных средств | | | | | | | | |
| 93001 | Требования по поставке денежных средств | | | | | | | | |
| 93002 | Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | | | | | | | | |
| | | 895571265.63 | 0.00 | 1224337340255.71 | 1224337340255.71 | 0.00 | 1194024304790.69 | 1194024304790.69 | 31208606730.65 |
| | ИТОГО ПО СЧЕТУ N 930 | 895571265.63 | 80195469761.00 | 5539806486917.14 | 5620001956678.14 | 80195469761.00 | 5497212850770.92 | 5577408320531.92 | 43489207411.85 |

Срочные сделки

| | | | | | | | | | |
|-------|--|---------------|------|----------------|----------------|------|----------------|----------------|------|
| 933 | Требования по поставке денежных средств | | | | | | | | |
| 93301 | со сроком исполнения на следующий день | | | | | | | | |
| 93302 | со сроком исполнения от 2 до 7 дней | | | | | | | | |
| 93306 | со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | | | | | | | | |
| 93307 | со сроком исполнения от 2 до 7 | | | | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 44896321019.88 | 44896321019.88 | 0.00 | 44896321019.88 | 44896321019.88 | 0.00 |
| | | 5684543750.00 | 0.00 | 39402947050.70 | 39402947050.70 | 0.00 | 45087490800.70 | 45087490800.70 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 58492705393.77 | 58492705393.77 | 0.00 | 58492705393.77 | 58492705393.77 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|---|---------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|----------------|----|
| | дней от нерезидентов | 447823500.00 | 0.00 | 58199722199.63 | 58199722199.63 | 0.00 | 58647545699.63 | 58647545699.63 | 0.00 | |
| | ИТОГО ПО СЧЕТУ N 933 | 6132367250.00 | 0.00 | 200991695663.98 | 200991695663.98 | 0.00 | 207124062913.98 | 207124062913.98 | 0.00 | |
| 935 | Требования по поставке ценных бумаг | | | | | | | | | |
| 93502 | со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 0.00 | 2500000.00 | 0.00 | 2500000.00 | 2500000.00 | 0.00 | 2500000.00 | 0.00 | |
| 93504 | со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 0.00 | 814970.00 | 0.00 | 814970.00 | 814970.00 | 0.00 | 814970.00 | 0.00 | |
| | ИТОГО ПО СЧЕТУ N 935 | 0.00 | 3314970.00 | 0.00 | 3314970.00 | 3314970.00 | 0.00 | 3314970.00 | 0.00 | |
| 936 | Требования по обратному выкупу ценных бумаг | | | | | | | | | |
| 93601 | со сроком исполнения на следующий день | 0.00 | 15403348348.82 | 0.00 | 15403348348.82 | 15357527598.74 | 0.00 | 15357527598.74 | 45820750.08 | |
| 93602 | со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 0.00 | 13334559946.63 | 0.00 | 13334559946.63 | 13334559946.63 | 0.00 | 13334559946.63 | 0.00 | |
| 93603 | со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 0.00 | 2206159404.60 | 0.00 | 2206159404.60 | 2206159404.60 | 0.00 | 2206159404.60 | 0.00 | |
| | ИТОГО ПО СЧЕТУ N 936 | 0.00 | 30944067700.05 | 0.00 | 30944067700.05 | 30898246949.97 | 0.00 | 30898246949.97 | 45820750.08 | |
| 937 | Требования по обратной продаже ценных бумаг | | | | | | | | | |
| 93701 | со сроком исполнения на следующий день | 49276548.09 | 189987276830.16 | 0.00 | 189987276830.16 | 189903800328.35 | 0.00 | 189903800328.35 | 132753049.90 | |
| 93702 | со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 0.00 | 2400935800.10 | 0.00 | 2400935800.10 | 2133003159.35 | 0.00 | 2133003159.35 | 267932640.75 | |
| 93703 | со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 0.00 | 595037478.72 | 0.00 | 595037478.72 | 595037478.72 | 0.00 | 595037478.72 | 0.00 | |
| | ИТОГО ПО СЧЕТУ N 937 | 49276548.09 | 192983250108.98 | 0.00 | 192983250108.98 | 192631840966.42 | 0.00 | 192631840966.42 | 400685690.65 | |
| | Нереализованные курсовые разницы (отрицательные) | | | | | | | | | |
| 938 | Нереализованные курсовые разницы по переоценке иностранной валюты | | | | | | | | | |
| 93801 | Нереализованные курсовые разницы по переоценке иностранной валюты | 2045327.83 | 15521645261.86 | 0.00 | 15521645261.86 | 15523690589.69 | 0.00 | 15523690589.69 | 0.00 | |
| | ИТОГО ПО СЧЕТУ N 938 | 2045327.83 | 15521645261.86 | 0.00 | 15521645261.86 | 15523690589.69 | 0.00 | 15523690589.69 | 0.00 | |
| 940 | Нереализованные курсовые разницы по переоценке ценных бумаг | | | | | | | | | |
| 94001 | Нереализованные курсовые разницы по переоценке ценных бумаг | 0.00 | 3691248252.65 | 0.00 | 3691248252.65 | 3609887005.98 | 0.00 | 3609887005.98 | 81361246.67 | |
| | ИТОГО ПО СЧЕТУ N 940 | 0.00 | 3691248252.65 | 0.00 | 3691248252.65 | 3609887005.98 | 0.00 | 3609887005.98 | 81361246.67 | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | 7079260391.55 | 323338996054.54 | 5740798182581.12 | 6064137178635.66 | 322862450243.06 | 5704336913684.90 | 6027199363927.96 | 44017075099.25 | |
| | ИТОГО ПО АКТИВУ | 7079260391.55 | 323338996054.54 | 5740798182581.12 | 6064137178635.66 | 322862450243.06 | 5704336913684.90 | 6027199363927.96 | 44017075099.25 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| ----- | | | | | | | | | |
| | П А С С И В | | | | | | | | |
| | РАЗДЕЛ 2 | | | | | | | | |
| | ПАССИВНЫЕ СЧЕТА | | | | | | | | |
| | Наличные сделки | | | | | | | | |
| 960 | Обязательства по поставке денежных средств | | | | | | | | |
| 96001 | Обязательства по поставке денежных средств | 0.00 | 1618718311940.00 | 2763396194685.43 | 4382114506625.43 | 1619723779935.00 | 2774665739726.66 | 4394389519661.66 | 12275013036.23 |
| 96002 | Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 894647347.38 | 460929000.00 | 1193390701411.64 | 1193851630411.64 | 460929000.00 | 1223698317946.70 | 1224159246946.70 | 31202263882.44 |
| ----- ИТОГО ПО СЧЕТУ N 960 ----- | | 894647347.38 | 1619179240940.00 | 3956786896097.07 | 5575966137037.07 | 1620184708935.00 | 3998364057673.36 | 5618548766608.36 | 43477276918.67 |
| | Срочные сделки | | | | | | | | |
| 963 | Обязательства по поставке денежных средств | | | | | | | | |
| 96301 | со сроком исполнения на следующий день | 0.00 | 5687362500.00 | 39253723290.59 | 44941085790.59 | 5687362500.00 | 39253723290.59 | 44941085790.59 | 0.00 |
| 96302 | со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 5687362500.00 | 5689862500.00 | 39366050814.09 | 45055913314.09 | 2500000.00 | 39366050814.09 | 39368550814.09 | 0.00 |
| 96304 | со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 0.00 | 814970.00 | 0.00 | 814970.00 | 814970.00 | 0.00 | 814970.00 | 0.00 |
| 96306 | со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 0.00 | 0.00 | 58469997235.96 | 58469997235.96 | 0.00 | 58469997235.96 | 58469997235.96 | 0.00 |
| 96307 | со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 447973996.08 | 0.00 | 58640615358.38 | 58640615358.38 | 0.00 | 58192641362.30 | 58192641362.30 | 0.00 |
| ----- ИТОГО ПО СЧЕТУ N 963 ----- | | 6135336496.08 | 11378039970.00 | 195730386699.02 | 207108426669.02 | 5690677470.00 | 195282412702.94 | 200973090172.94 | 0.00 |
| 966 | Обязательства по обратному выкупу ценных бумаг | | | | | | | | |
| 96601 | со сроком исполнения на следующий день | 0.00 | 14246949292.81 | 0.00 | 14246949292.81 | 14292600682.07 | 0.00 | 14292600682.07 | 45651389.26 |
| 96602 | со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 0.00 | 12269625242.62 | 0.00 | 12269625242.62 | 12269625242.62 | 0.00 | 12269625242.62 | 0.00 |
| 96603 | со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 0.00 | 2039528995.94 | 0.00 | 2039528995.94 | 2039528995.94 | 0.00 | 2039528995.94 | 0.00 |
| ----- ИТОГО ПО СЧЕТУ N 966 ----- | | 0.00 | 28556103531.37 | 0.00 | 28556103531.37 | 28601754920.63 | 0.00 | 28601754920.63 | 45651389.26 |
| 967 | Обязательства по обратной продаже ценных бумаг | | | | | | | | |
| 96701 | со сроком исполнения на следующий день | 49261702.10 | 190834957196.70 | 0.00 | 190834957196.70 | 190949307567.74 | 0.00 | 190949307567.74 | 163612073.14 |
| 96702 | со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 0.00 | 2547833029.66 | 0.00 | 2547833029.66 | 2866437254.66 | 0.00 | 2866437254.66 | 318604225.00 |
| 96703 | со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 0.00 | 711961339.50 | 0.00 | 711961339.50 | 711961339.50 | 0.00 | 711961339.50 | 0.00 |
| ----- ИТОГО ПО СЧЕТУ N 967 ----- | | 49261702.10 | 194094751565.86 | 0.00 | 194094751565.86 | 194527706161.90 | 0.00 | 194527706161.90 | 482216298.14 |
| | Нереализованные курсовые разницы (положительные) | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------|---|---------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|
| 968 | Нереализованные курсовые разницы по переоценке иностранной валюты | | | | | | | | |
| 96801 | Нереализованные курсовые разницы по переоценке иностранной валюты | 0.00 | 17051271228.64 | 0.00 | 17051271228.64 | 17063201721.82 | 0.00 | 17063201721.82 | 11930493.18 |
| | ИТОГО ПО СЧЕТУ N 968 | 0.00 | 17051271228.64 | 0.00 | 17051271228.64 | 17063201721.82 | 0.00 | 17063201721.82 | 11930493.18 |
| 970 | Нереализованные курсовые разницы по переоценке ценных бумаг | | | | | | | | |
| 97001 | Нереализованные курсовые разницы по переоценке ценных бумаг | 14845.99 | 3953330191.14 | 0.00 | 3953330191.14 | 3953315345.15 | 0.00 | 3953315345.15 | 0.00 |
| | ИТОГО ПО СЧЕТУ N 970 | 14845.99 | 3953330191.14 | 0.00 | 3953330191.14 | 3953315345.15 | 0.00 | 3953315345.15 | 0.00 |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | 7079260391.55 | 1874212737427.01 | 4152517282796.09 | 6026730020223.10 | 1870021364554.50 | 4193646470376.30 | 6063667834930.80 | 44017075099.25 |
| | ИТОГО ПО ПАССИВУ | 7079260391.55 | 1874212737427.01 | 4152517282796.09 | 6026730020223.10 | 1870021364554.50 | 4193646470376.30 | 6063667834930.80 | 44017075099.25 |
| | ВСЕГО ОБОРОТОВ | | 2197551733481.55 | 9893315465377.21 | 12090867198858.76 | 2192883814797.56 | 9897983384061.20 | 12090867198858.76 | |

Д. СЧЕТА ДЕПО

| Номер счета 1 (2) порядка | | Наименование разделов и счетов баланса | Входящие остатки на отчетную дату (в рублях, ин. валюта и драг. металлы в рублевом эквиваленте) | Обороты за отчетный период | | | | | | Исходящие остатки на отчетную дату (в рублях, ин. вал. и драг. металлы в рублевом эквиваленте) |
|------------------------------|--------------------|---|--|----------------------------|---|-------|------------|---|-------|--|
| | | | | по дебету | | | по кредиту | | | |
| | | | | в рублях | ин. валюта и драг. металлы в рублевом эквиваленте | ИТОГО | в рублях | ин. валюта и драг. металлы в рублевом эквиваленте | ИТОГО | |
| первого порядка | второго порядка | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

А К Т И В

| РАЗДЕЛ А | | | | | | | | | | |
|----------------|---|---------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|---------------|----|
| АКТИВНЫЕ СЧЕТА | | | | | | | | | | |
| 98000 | Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 491.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 53.00 | 0.00 | 53.00 | 470.00 | |
| 98010 | Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 2226490818.00 | 20869495221.00 | 0.00 | 20869495221.00 | 18630096262.00 | 0.00 | 18630096262.00 | 4465889777.00 | |
| 98015 | Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 939.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 934.00 | |
| 98020 | Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 0.00 | 12033.00 | 0.00 | 12033.00 | 12033.00 | 0.00 | 12033.00 | 0.00 | |
| 98030 | Недостача ценных бумаг | 32094.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32094.00 | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ А | 2226524342.00 | 20869507286.00 | 0.00 | 20869507286.00 | 18630108353.00 | 0.00 | 18630108353.00 | 4465923275.00 | |
| | ИТОГО ПО АКТИВУ | 2226524342.00 | 20869507286.00 | 0.00 | 20869507286.00 | 18630108353.00 | 0.00 | 18630108353.00 | 4465923275.00 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

П А С С И В

| РАЗДЕЛ П ПАССИВНЫЕ СЧЕТА | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|---------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|---------------|--|
| 98040 | Ценные бумаги владельцев | 21596342.00 | 178351736.00 | 0.00 | 178351736.00 | 225894000.00 | 0.00 | 225894000.00 | 69138606.00 | |
| 98050 | Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 33655760.00 | 1704358840.00 | 0.00 | 1704358840.00 | 1672107903.00 | 0.00 | 1672107903.00 | 1404823.00 | |
| 98053 | Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 534.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 534.00 | |
| 98055 | Ценные бумаги в доверительном управлении | 1382266.00 | 8516857.00 | 0.00 | 8516857.00 | 13370319.00 | 0.00 | 13370319.00 | 6235728.00 | |
| 98060 | Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 39646553.00 | 1331175791.00 | 0.00 | 1331175791.00 | 1905387654.00 | 0.00 | 1905387654.00 | 613858416.00 | |
| 98070 | Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 2130242742.00 | 39388870471.00 | 0.00 | 39388870471.00 | 41033854752.00 | 0.00 | 41033854752.00 | 3775227023.00 | |
| 98080 | Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 0.00 | 121.00 | 0.00 | 121.00 | 121.00 | 0.00 | 121.00 | 0.00 | |
| 98090 | Ценные бумаги вне обращения | 145.00 | 185534.00 | 0.00 | 185534.00 | 243534.00 | 0.00 | 243534.00 | 58145.00 | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ П | | 2226524342.00 | 42611459350.00 | 0.00 | 42611459350.00 | 44850858283.00 | 0.00 | 44850858283.00 | 4465923275.00 | |
| ИТОГО ПО ПАССИВУ | | 2226524342.00 | 42611459350.00 | 0.00 | 42611459350.00 | 44850858283.00 | 0.00 | 44850858283.00 | 4465923275.00 | |
| ВСЕГО ОБОРОТОВ | | | 63480966636.00 | 0.00 | 63480966636.00 | 63480966636.00 | 0.00 | 63480966636.00 | | |

Б. СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

| Номер счета 1 (2) порядка | | Наименование разделов и счетов баланса | Входящие остатки на отчетную дату (в рублях, ин. валюта и драг. металлы в рублевом эквиваленте) | Обороты за отчетный период | | | | | | Исходящие остатки на отчетную дату (в рублях, ин. вал. и драг. металлы в рублевом эквиваленте) |
|------------------------------|---|---|--|----------------------------|--------------------|----------|---|-------|----------|--|
| | | | | по дебету | | | по кредиту | | | |
| | | | | первого порядка | второго порядка | в рублях | ин. валюта и драг. металлы в рублевом эквиваленте | ИТОГО | в рублях | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

А К Т И В

| РАЗДЕЛ А АКТИВНЫЕ СЧЕТА | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|--------------|--|
| 802 | Ценные бумаги в управлении | | | | | | | | | |
| 80201 | Ценные бумаги в управлении | 0.00 | 1885574379.65 | 0.00 | 1885574379.65 | 1669236833.73 | 0.00 | 1669236833.73 | 216337545.92 | |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 802 | | 0.00 | 1885574379.65 | 0.00 | 1885574379.65 | 1669236833.73 | 0.00 | 1669236833.73 | 216337545.92 | |
| 806 | Расчеты по доверительному управлению | | | | | | | | | |
| 80601 | Расчеты по доверительному управлению | 0.00 | 5711783917.15 | 0.00 | 5711783917.15 | 5711783917.15 | 0.00 | 5711783917.15 | 0.00 | |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 806 | | 0.00 | 5711783917.15 | 0.00 | 5711783917.15 | 5711783917.15 | 0.00 | 5711783917.15 | 0.00 | |
| 807 | Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|--------------|----|
| 80701 | Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 0.00 | 647600.46 | 0.00 | 647600.46 | 448596.76 | 0.00 | 448596.76 | 199003.70 | |
| | ИТОГО ПО СЧЕТУ N 807 | 0.00 | 647600.46 | 0.00 | 647600.46 | 448596.76 | 0.00 | 448596.76 | 199003.70 | |
| 808 | Текущие счета | | | | | | | | | |
| 80801 | Текущие счета | 0.00 | 2918098976.85 | 0.00 | 2918098976.85 | 2905870188.39 | 0.00 | 2905870188.39 | 12228788.46 | |
| | ИТОГО ПО СЧЕТУ N 808 | 0.00 | 2918098976.85 | 0.00 | 2918098976.85 | 2905870188.39 | 0.00 | 2905870188.39 | 12228788.46 | |
| 809 | Расходы по доверительному управлению | | | | | | | | | |
| 80901 | Расходы по доверительному управлению | 0.00 | 37766537.92 | 0.00 | 37766537.92 | 37766537.92 | 0.00 | 37766537.92 | 0.00 | |
| | ИТОГО ПО СЧЕТУ N 809 | 0.00 | 37766537.92 | 0.00 | 37766537.92 | 37766537.92 | 0.00 | 37766537.92 | 0.00 | |
| 810 | Убыток по доверительному управлению | | | | | | | | | |
| 81001 | Убыток по доверительному управлению | 0.00 | 2421133.62 | 0.00 | 2421133.62 | 2421133.62 | 0.00 | 2421133.62 | 0.00 | |
| | ИТОГО ПО СЧЕТУ N 810 | 0.00 | 2421133.62 | 0.00 | 2421133.62 | 2421133.62 | 0.00 | 2421133.62 | 0.00 | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ А | 0.00 | 10556292545.65 | 0.00 | 10556292545.65 | 10327527207.57 | 0.00 | 10327527207.57 | 228765338.08 | |
| | ИТОГО ПО АКТИВУ | 0.00 | 10556292545.65 | 0.00 | 10556292545.65 | 10327527207.57 | 0.00 | 10327527207.57 | 228765338.08 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| П А С С И В | | | | | | | | | | |
| РАЗДЕЛ П ПАССИВНЫЕ СЧЕТА | | | | | | | | | | |
| 851 | Капитал в управлении (учредители) | | | | | | | | | |
| 85101 | Капитал в управлении (учредители) | 0.00 | 17000000.00 | 0.00 | 17000000.00 | 225358126.24 | 0.00 | 225358126.24 | 208358126.24 | |
| | ИТОГО ПО СЧЕТУ N 851 | 0.00 | 17000000.00 | 0.00 | 17000000.00 | 225358126.24 | 0.00 | 225358126.24 | 208358126.24 | |
| 852 | Расчеты по доверительному управлению | | | | | | | | | |
| 85201 | Расчеты по доверительному управлению | 0.00 | 1647059584.42 | 0.00 | 1647059584.42 | 1647059584.42 | 0.00 | 1647059584.42 | 0.00 | |
| | ИТОГО ПО СЧЕТУ N 852 | 0.00 | 1647059584.42 | 0.00 | 1647059584.42 | 1647059584.42 | 0.00 | 1647059584.42 | 0.00 | |
| 853 | Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | | | | | | | | | |
| 85301 | Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------|--------------------------------------|------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|--------------|
| | обязательствам | 0.00 | 965799.31 | 0.00 | 965799.31 | 965799.31 | 0.00 | 965799.31 | 0.00 |
| | ИТОГО ПО СЧЕТУ N 853 | 0.00 | 965799.31 | 0.00 | 965799.31 | 965799.31 | 0.00 | 965799.31 | 0.00 |
| 854 | Доходы от доверительного управления | | | | | | | | |
| 85401 | Доходы от доверительного управления | 0.00 | 58463236.89 | 0.00 | 58463236.89 | 58463236.89 | 0.00 | 58463236.89 | 0.00 |
| | ИТОГО ПО СЧЕТУ N 854 | 0.00 | 58463236.89 | 0.00 | 58463236.89 | 58463236.89 | 0.00 | 58463236.89 | 0.00 |
| 855 | Прибыль по доверительному управлению | | | | | | | | |
| 85501 | Прибыль по доверительному управлению | 0.00 | 40474384.81 | 0.00 | 40474384.81 | 60881596.65 | 0.00 | 60881596.65 | 20407211.84 |
| | ИТОГО ПО СЧЕТУ N 855 | 0.00 | 40474384.81 | 0.00 | 40474384.81 | 60881596.65 | 0.00 | 60881596.65 | 20407211.84 |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ П | 0.00 | 1763963005.43 | 0.00 | 1763963005.43 | 1992728343.51 | 0.00 | 1992728343.51 | 228765338.08 |
| | ИТОГО ПО ПАССИВУ | 0.00 | 1763963005.43 | 0.00 | 1763963005.43 | 1992728343.51 | 0.00 | 1992728343.51 | 228765338.08 |
| | ВСЕГО ОБОРОТОВ | | 12320255551.08 | 0.00 | 12320255551.08 | 12320255551.08 | 0.00 | 12320255551.08 | |

Президент-Председатель Правления

Задорнов М.М.

Главный бухгалтер

Емельянова С.П.

| | | | | | |
|----------------|--|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------|
| Код территории | | Код кредитной организации (филиала) | | | |
| по ОКATO | | | | | |
| | | основной государственный | регистрационный номер | | |
| | | по ОКПО | регистрационный номер | (/порядковый номер) | БИК |
| 45286585000 | | 20606880 | 1027739207462 | 1623 | 044525716 |

ОТЧЕТ О ПРИВЫЛЯХ И УБЫТКАХ
КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
С УЧЕТОМ СОБЫТИЙ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 января 2007 г.

Наименование кредитной организации (ее филиала):
ВТБ 24 (ЗАО) (консолидированные данные)
Почтовый адрес: 101000, г.Москва, ул.Мясницкая, 35

Код формы 0409102
Годовая
руб.

| N п/п | Наименование статей | Симво лы | Суммы в рублях от операций: | | Всего |
|----------|---|-------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------|
| | | | в рублях | в ин. валюте и драгметаллах | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 1. ДОХОДЫ | | | | |
| | 1. Проценты, полученные по предостав- | | | | |
| | ленным кредитам, депозитам и иным разме- | | | | |
| | щенным средствам (балансовый счет второго | | | | |
| | порядка) | | | | |
| | 1. Проценты, полученные по предоставленным | | | | |
| | кредитам (срочным) | | | | |
| 1. | Минфину России | 11101 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | Финансовым органам субъектов РФ и органов | | | | |
| | местного самоуправления | 11102 | 809,816,646.06 | 0.00 | 809,816,646.06 |
| 3. | Государственным внебюджетным фондам РФ | 11103 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. | Внебюджетным фондам субъектов РФ и | | | | |
| | органов местного самоуправления | 11104 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5. | Финансовым организациям, находящимся | | | | |
| | в федеральной собственности | 11105 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6. | Коммерческим организациям, находящимся в | | | | |
| | в федеральной собственности | 11106 | 26,148,703.11 | 0.00 | 26,148,703.11 |
| 7. | Некоммерческим организациям, находящимся | | | | |
| | в федеральной собственности | 11107 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8. | Финансовым организациям, находящимся | | | | |
| | в государственной (кроме федеральной) | | | | |
| | собственности | 11108 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9. | Коммерческим организациям, находящимся | | | | |
| | в государственной (кроме федеральной) | | | | |
| | собственности | 11109 | 592,878,476.03 | 0.00 | 592,878,476.03 |
| 10. | Некоммерческим организациям, находящимся | | | | |
| | в государственной (кроме федеральной) | | | | |
| | собственности | 11110 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11. | Негосударственным финансовым организациям | 11111 | 28,095,330.57 | 10,865,093.10 | 38,960,423.67 |
| 12. | Негосударственным коммерческим организациям | 11112 | 3,345,100,537.33 | 540,463,876.41 | 3,885,564,413.74 |
| 13. | Негосударственным некоммерческим органи- | | | | |
| | зациям | 11113 | 7,921,065.42 | 27,036.48 | 7,948,101.90 |
| 14. | Индивидуальным предпринимателям | 11114 | 515,841,181.82 | 28,477,195.60 | 544,318,377.42 |
| 15. | Гражданам (физическим лицам) | 11115 | 1,282,582,174.17 | 963,629,872.91 | 2,246,212,047.08 |
| 16. | Юридическим лицам-нерезидентам | 11116 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17. | Физическим лицам-нерезидентам | 11117 | 346,868.52 | 18,639,238.28 | 18,986,106.80 |
| 18. | Кредитным организациям | 11118 | 7,740,228.10 | 16,664,086.91 | 24,404,315.01 |
| 19. | Банкам - нерезидентам | 11119 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Итого по символам | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|--|-------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|
| | 11101-11119 | | 0 | | 6,616,471,211.13 | | 1,578,766,399.69 | | 8,195,237,610.82 | |
| | в том числе СПОД | | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | |
| | 2. Проценты, полученные за кредиты, не уп- | | | | | | | | | |
| | лаченные в срок (за просроченные) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 1. Минфином России | | 11201 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | 2. Финансовыми органами субъектов РФ и | | | | | | | | | |
| | органов местного самоуправления | | 11202 | | 84,169.72 | | 0.00 | | 84,169.72 | |
| | 3. Государственными внебюджетными фондами РФ | | 11203 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | 4. Внебюджетными фондами субъектов РФ и | | | | | | | | | |
| | органов местного самоуправления | | 11204 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | 5. Финансовыми организациями, находящимися | | | | | | | | | |
| | в федеральной собственности | | 11205 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | 6. Коммерческими организациями, находящимися | | | | | | | | | |
| | в федеральной собственности | | 11206 | | 2,811,334.69 | | 0.00 | | 2,811,334.69 | |
| | 7. Некоммерческими организациями, находя- | | | | | | | | | |
| | щимися в федеральной собственности | | 11207 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | 8. Финансовыми организациями, находящимися | | | | | | | | | |
| | в государственной (кроме федеральной) | | | | | | | | | |
| | собственности | | 11208 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | 9. Коммерческими организациями, находящимися | | | | | | | | | |
| | в государственной (кроме федеральной) | | | | | | | | | |
| | собственности | | 11209 | | 353,149.54 | | 0.00 | | 353,149.54 | |
| | 10. Некоммерческими организациями, находящимися | | | | | | | | | |
| | в государственной (кроме федеральной) | | | | | | | | | |
| | собственности | | 11210 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | 11. Негосударственными финансовыми организа- | | | | | | | | | |
| | циями | | 11211 | | 950.47 | | 0.00 | | 950.47 | |
| | 12. Негосударственными коммерческими организа- | | | | | | | | | |
| | циями | | 11212 | | 10,284,173.41 | | 1,351,022.41 | | 11,635,195.82 | |
| | 13. Негосударственными некоммерческими орга- | | | | | | | | | |
| | низациями | | 11213 | | 395.76 | | 0.00 | | 395.76 | |
| | 14. Индивидуальными предпринимателями | | 11214 | | 244,683.64 | | 449.74 | | 245,133.38 | |
| | 15. Гражданами (физическими лицами) | | 11215 | | 4,995,099.10 | | 653,934.66 | | 5,649,033.76 | |
| | 16. Юридическими лицами-нерезидентами | | 11216 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | 17. Физическими лицами-нерезидентами | | 11217 | | 504.58 | | 4.29 | | 508.87 | |
| | 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 | | 18,774,460.91 | | 2,005,411.10 | | 20,779,872.01 | |
| | 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 | | 2,866,413.10 | | 0.00 | | 2,866,413.10 | |
| | 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 | | 142,553.43 | | 0.00 | | 142,553.43 | |
| | 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 | | 5,572,809.88 | | 0.00 | | 5,572,809.88 | |
| | 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 | | 82,122,575.50 | | 17,778,205.35 | | 99,900,780.85 | |
| | 13. Негосударственных некоммерческих органи- | | | | | | | | | |
| | заций | | 11313 | | 164,114.14 | | 0.00 | | 164,114.14 | |
| | 14. Индивидуальных предпринимателей | | 11314 | | 22,503,526.76 | | 761,841.94 | | 23,265,368.70 | |
| | 15. Граждан (физических лиц) | | 11315 | | 162,844,085.92 | | 61,806,297.68 | | 224,650,383.60 | |
| | 16. Юридических лиц-нерезидентов | | 11316 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | 17. Физических лиц-нерезидентов | | 11317 | | 85,591.49 | | 337,941.03 | | 423,532.52 | |
| | 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 | | 276,301,670.22 | | 80,684,286.00 | | 356,985,956.22 | |

| | | | | | |
|-----|---|-------|------------------|------------------|------------------|
| | 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 | 10,974.66 | 0.00 | 10,974.66 |
| 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 | 5,370,196.90 | 5,370,196.90 |
| 15. | Кредитных организаций | 11415 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16. | Банков-нерезидентов | 11416 | 0.00 | 174,409.17 | 174,409.17 |
| | Итого по символам 11401-11416 | 0 | 10,974.66 | 5,544,606.07 | 5,555,580.73 |
| | в том числе СПОД | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5. Проценты, полученные по открытым счетам | | | | |
| 1. | В Банке России | 11501 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | В кредитных организациях | 11502 | 639,260.08 | 11,034,636.27 | 11,673,896.35 |
| 3. | В банках - нерезидентах | 11503 | 0.00 | 8,396,817.73 | 8,396,817.73 |
| | Итого по символам 11501-11503 | 0 | 639,260.08 | 19,431,454.00 | 20,070,714.08 |
| | в том числе СПОД | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам | | | | |
| 1. | В Банке России | 11601 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | В кредитных организациях | 11602 | 1,225,938.32 | 957,437.51 | 2,183,375.83 |
| 3. | В банках - нерезидентах | 11603 | 0.00 | 194,472,406.03 | 194,472,406.03 |
| | Итого по символам 11601-11603 | 0 | 1,225,938.32 | 195,429,843.54 | 196,655,781.86 |
| | в том числе СПОД | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Итого по подразделу в том числе СПОД | 0 | 6,913,423,515.32 | 1,881,862,000.40 | 8,795,285,515.72 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) | | | | |
| | 1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства | | | | |
| 1. | Российской Федерации | 12101 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | Субъектов РФ и органов местного самоуправления | 12102 | 1,375,901.38 | 0.00 | 1,375,901.38 |
| 3. | Кредитных организаций | 12103 | 6,692,529.82 | 0.00 | 6,692,529.82 |
| 4. | Прочие долговые обязательства | 12104 | 128,094,166.24 | 0.00 | 128,094,166.24 |
| 5. | Иностранных государств | 12105 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6. | Банков-нерезидентов | 12106 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7. | Прочие долговые обязательства нерезидентов | 12107 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Итого по символам 12101-12107 | 0 | 136,162,597.44 | 0.00 | 136,162,597.44 |

| | | | | | |
|-------|---|-------|----------------|---------------|------------------|
| | в том числе СПОД | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <hr/> | | | | | |
| | 2. Процентный доход по вексялям | | | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. | Прочим вексялям | 12204 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 вексялям нерезидентов | 12208 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <hr/> | | | | | |
| | Итого по символам 12201-12208 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | в том числе СПОД | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <hr/> | | | | | |
| | 3. Дисконтный доход по вексялям | | | | |
| 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 | 251,307.60 | 0.00 | 251,307.60 |
| 4. | Прочим вексялям | 12304 | 2,655,169.48 | 47,736,920.84 | 50,392,090.32 |
| 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 вексялям нерезидентов | 12308 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <hr/> | | | | | |
| | Итого по символам 12301-12308 | 0 | 2,906,477.08 | 47,736,920.84 | 50,643,397.92 |
| | в том числе СПОД | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <hr/> | | | | | |
| | 4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг | | | | |
| 1. | Российской Федерации | 12401 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | Субъектов РФ и органов местного самоуправления | 12402 | 5,257.99 | 0.00 | 5,257.99 |
| 3. | Кредитных организаций | 12403 | 40,380,867.40 | 0.00 | 40,380,867.40 |
| 4. | Прочих ценных бумаг | 12404 | 384,773,202.36 | 0.00 | 384,773,202.36 |
| 5. | Иностранных государств | 12405 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6. | Банков-нерезидентов | 12406 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7. | Прочих ценных бумаг нерезидентов | 12407 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <hr/> | | | | | |
| | Итого по символам 12401-12407 | 0 | 425,159,327.75 | 0.00 | 425,159,327.75 |
| | в том числе СПОД | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <hr/> | | | | | |
| | 5. Дивиденды, полученные от вложений в акции | | | | |
| 1. | Кредитных организаций | 12501 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | Прочие акции | 12502 | 4,946,896.90 | 0.00 | 4,946,896.90 |
| 3. | Банков-нерезидентов | 12503 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. | Прочие акции нерезидентов | 12504 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <hr/> | | | | | |
| | Итого по символам 12501-12504 | 0 | 4,946,896.90 | 0.00 | 4,946,896.90 |
| | в том числе СПОД | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <hr/> | | | | | |
| | 6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами | | | | |
| 1. | Доходы от переоценки ценных бумаг | 12601 | 366,974,425.32 | 1,413,100.00 | 368,387,525.32 |
| 2. | Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами | 12605 | 26,283,231.11 | 0.00 | 26,283,231.11 |
| 3. | Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами | 12606 | 29,790,223.36 | 0.00 | 29,790,223.36 |
| <hr/> | | | | | |
| | Итого по символам 12601, 12605, 12606 | 0 | 423,047,879.79 | 1,413,100.00 | 424,460,979.79 |
| | в том числе СПОД | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <hr/> | | | | | |
| | Итого по подразделу | 0 | 992,223,178.96 | 49,150,020.84 | 1,041,373,199.80 |

| | | | | | |
|----|---|-------|-------------------|------------------|-------------------|
| | в том числе СПОД | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. | Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (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 | | | | |
| 1. | Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 13101 | 1,746,235,499.22 | 5,313,519,352.40 | 7,059,754,851.62 |
| | Итого по символам | | | | |
| | 13101 | 0 | 1,746,235,499.22 | 5,313,519,352.40 | 7,059,754,851.62 |
| | 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 | 12,820,363,112.92 | 0.00 | 12,820,363,112.92 |
| | Итого по подразделу | 0 | 14,566,598,612.14 | 5,313,519,352.40 | 19,880,117,964.54 |
| | 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 | | | | |
| | 14201-14205 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | в том числе СПОД | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Итого по подразделу | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | в том числе СПОД | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6. | Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) | | | | |
| 1. | Штрафы, пени, неустойки полученные по: | | | | |
| 1. | Кредитным операциям | 16101 | 30,421,355.79 | 8,734,676.59 | 39,156,032.38 |
| 2. | Расчетным операциям | 16104 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. | Другим операциям | 16105 | 288,436.03 | 20,575.73 | 309,011.76 |
| | Итого по символам | | | | |
| | 16101-16105 | 0 | 30,709,791.82 | 8,755,252.32 | 39,465,044.14 |
| | в том числе СПОД | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Итого по подразделу | 0 | 30,709,791.82 | 8,755,252.32 | 39,465,044.14 |
| | в том числе СПОД | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7. | Другие доходы (балансовый счет второго порядка) | | | | |

| | | | | | | |
|-----|--|-------|-------------------|------------------|-------------------|--|
| | 1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов | | | | | |
| 1. | На возможные потери по ссудам | 17101 | 9,196,391,693.41 | 0.00 | 9,196,391,693.41 | |
| 2. | По другим операциям | 17103 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Итого по символам 17101-17103 | 0 | 9,196,391,693.41 | 0.00 | 9,196,391,693.41 | |
| | в том числе СПОД | | 12,005,141.29 | 0.00 | 12,005,141.29 | |
| | 2. Комиссия полученная | | | | | |
| 1. | По кассовым операциям | 17201 | 267,488,579.03 | 6,847,113.57 | 274,335,692.60 | |
| 2. | По операциям инкассации | 17202 | 8,667,756.49 | 59,216.99 | 8,726,973.48 | |
| 3. | По расчетным операциям | 17203 | 640,869,506.00 | 129,357,147.95 | 770,226,653.95 | |
| 4. | По выданным гарантиям | 17204 | 17,493,091.07 | 9,220,106.28 | 26,713,197.35 | |
| 5. | По другим операциям | 17205 | 823,198,738.95 | 157,835,602.06 | 981,034,341.01 | |
| | Итого по символам 17201-17205 | 0 | 1,757,717,671.54 | 303,319,186.85 | 2,061,036,858.39 | |
| | в том числе СПОД | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 3. Другие полученные доходы | | | | | |
| 1. | От выбытия (реализации) | 17301 | 2,667,389.59 | 0.00 | 2,667,389.59 | |
| 2. | От списания кредиторской задолженности | 17302 | 813,161.85 | 324,026.46 | 1,137,188.31 | |
| 3. | От клиентов в возмещение кредитной организации телеграфных и других расходов | 17303 | 310,856.13 | 2,531,836.43 | 2,842,692.56 | |
| 4. | От доставки банковских документов (кроме инкассации) | 17304 | 466.07 | 0.00 | 466.07 | |
| 5. | От операций с драгоценными металлами | 17305 | 109,280.53 | 0.00 | 109,280.53 | |
| 6. | От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей | 17306 | 240,974.95 | 38,715.88 | 279,690.83 | |
| 7. | От сдачи имущества в аренду | 17307 | 636,238.56 | 0.00 | 636,238.56 | |
| 8. | От проведения факторинговых, форфейтинговых операций | 17308 | 42,167,799.15 | 0.00 | 42,167,799.15 | |
| 9. | От оказания услуг финансовой аренды (лизинга) | 17309 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10. | От проведения операций по доверительному управлению имуществом | 17310 | 248,583.10 | 0.00 | 248,583.10 | |
| 11. | От проведения операций с опционами | 17311 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12. | От проведения форвардных операций | 17312 | 0.00 | 283,512,496.21 | 283,512,496.21 | |
| 13. | От проведения фьючерсных операций | 17313 | 12,346,324.00 | 0.00 | 12,346,324.00 | |
| 14. | От проведения операций СВОП | 17314 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15. | Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году | 17315 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16. | Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году | 17316 | 6,774,361.00 | 171,904.48 | 6,946,265.48 | |
| 17. | Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг | 17317 | 1,792,736.79 | 0.00 | 1,792,736.79 | |
| 18. | Другие доходы | 17318 | 64,825,709.49 | 2,501,032.48 | 67,326,741.97 | |
| 19. | Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль | 17323 | 1,582.55 | 0.00 | 1,582.55 | |
| | Итого по символам 17301-17323 | 0 | 132,935,463.76 | 289,080,011.94 | 422,015,475.70 | |
| | в том числе СПОД | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Итого по подразделу | 0 | 11,087,044,828.71 | 592,399,198.79 | 11,679,444,027.50 | |
| | в том числе СПОД | | 12,005,141.29 | 0.00 | 12,005,141.29 | |
| | Всего доходов | 10000 | 33,589,999,926.95 | 7,845,685,824.75 | 41,435,685,751.70 | |
| | в том числе СПОД | | 12,005,141.29 | 0.00 | 12,005,141.29 | |
| | 2. РАСХОДЫ | | | | | |
| | 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 | 139,272,848.15 | 608,066,780.29 | 747,339,628.44 | |
| 3. | Банкам-нерезидентам | 21103 | 0.00 | 59,537,793.44 | 59,537,793.44 | |
| 4. | Другим кредиторам | 21104 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Итого по символам | | | | | |

| | | | | | |
|--|---|-------|----------------|----------------|----------------|
| | 21101-21104 | 0 | 139,272,848.15 | 667,604,573.73 | 806,877,421.88 |
| | 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 |
| | Итого по символам | | | | |
| | 21201-21204 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3. Банкам-нерезидентам | 21303 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4. Другим кредиторам | 21304 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Итого по символам | | | | |
| | 21301-21304 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | в том числе СПОД | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Итого по подразделу | 0 | 139,272,848.15 | 667,604,573.73 | 806,877,421.88 |
| | 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 | 564,263.90 | 0.00 | 564,263.90 |
| | 3. Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 22103 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4. Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 22104 | 4,206.82 | 0.00 | 4,206.82 |
| | 5. Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 22105 | 10,252.02 | 0.00 | 10,252.02 |
| | 6. Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 22106 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7. Негосударственным финансовым организациям | 22107 | 46,748.75 | 0.00 | 46,748.75 |
| | 8. Негосударственным коммерческим организациям | 22108 | 3,098,562.16 | 147,302.64 | 3,245,864.80 |
| | 9. Негосударственным некоммерческим организа- | | | | |
| | циям | 22109 | 433,668.71 | 0.00 | 433,668.71 |
| | 10. Кредитным организациям | 22110 | 97,718.64 | 139.84 | 97,858.48 |
| | 11. Банкам-нерезидентам | 22111 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12. Индивидуальным предпринимателям | 22112 | 126,852.42 | 20.74 | 126,873.16 |
| | 13. Индивидуальным предпринимателям-нерезиден- | | | | |
| | там | 22113 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14. Юридическим лицам-нерезидентам | 22114 | 0.00 | 424.43 | 424.43 |
| | Итого по символам | | | | |
| | 22101-22114 | 0 | 4,382,273.42 | 147,887.65 | 4,530,161.07 |
| | 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 | 21,075,485.00 | 1,676,371.60 | 22,751,856.60 |
| | 7. Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 22207 | 294,890.41 | 0.00 | 294,890.41 |
| | 8. Финансовым организациям, находящимся в | | | | |

| | | | | | | |
|-------|---|-------|------------------|----------------|------------------|--|
| | государственной (кроме федеральной) | | | | | |
| | собственности | 22208 | 143,150.67 | 0.00 | 143,150.67 | |
| 9. | Коммерческим организациям, находящимся в | | | | | |
| | государственной (кроме федеральной) | | | | | |
| | собственности | 22209 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10. | Некоммерческим организациям, находящимся в | | | | | |
| | государственной (кроме федеральной) | | | | | |
| | собственности | 22210 | 107,646.01 | 0.00 | 107,646.01 | |
| 11. | Негосударственным финансовым организациям | 22211 | 17,592,092.29 | 550,867.71 | 18,142,960.00 | |
| 12. | Негосударственным коммерческим организациям | 22212 | 58,504,439.32 | 5,786,913.48 | 64,291,352.80 | |
| 13. | Негосударственным некоммерческим | | | | | |
| | организациям | 22213 | 955,241.41 | 0.00 | 955,241.41 | |
| 14. | Юридическим лицам-нерезидентам | 22214 | 153.42 | 0.00 | 153.42 | |
| 15. | Кредитным организациям | 22215 | 1,422,383.53 | 5,418,659.78 | 6,841,043.31 | |
| 16. | Банкам-нерезидентам | 22216 | 292,035,659.83 | 20,168,486.52 | 312,204,146.35 | |
| <hr/> | | | | | | |
| | Итого по символам | | | | | |
| | 22201-22216 | 0 | 392,131,141.89 | 33,601,299.09 | 425,732,440.98 | |
| | в том числе СПОД | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| <hr/> | | | | | | |
| | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 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 | 8,075,579.28 | 8,075,579.28 | |
| 15. | Кредитным организациям | 22315 | 0.00 | 11,079,897.71 | 11,079,897.71 | |
| 16. | Банкам-нерезидентам | 22316 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| <hr/> | | | | | | |
| | Итого по символам | | | | | |
| | 22301-22316 | 0 | 0.00 | 19,155,476.99 | 19,155,476.99 | |
| | в том числе СПОД | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| <hr/> | | | | | | |
| | Итого по подразделу | 0 | 396,513,415.31 | 52,904,663.73 | 449,418,079.04 | |
| | в том числе СПОД | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| <hr/> | | | | | | |
| | 3. Проценты, уплаченные физическим лицам по | | | | | |
| | депозитам (балансовый счет второго | | | | | |
| | порядка) | | | | | |
| | | | | | | |
| | 1. Проценты, уплаченные по депозитам | | | | | |
| | | | | | | |
| 1. | Гражданам (физическим лицам) | 23101 | 1,399,637,184.87 | 422,879,282.17 | 1,822,516,467.04 | |
| 2. | Физическим лицам-нерезидентам | 23103 | 17,441,794.76 | 14,152,082.65 | 31,593,877.41 | |
| <hr/> | | | | | | |
| | Итого по символам | | | | | |
| | 23101-23103 | 0 | 1,417,078,979.63 | 437,031,364.82 | 1,854,110,344.45 | |
| | в том числе СПОД | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| <hr/> | | | | | | |
| | Итого по подразделу | 0 | 1,417,078,979.63 | 437,031,364.82 | 1,854,110,344.45 | |
| | в том числе СПОД | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| <hr/> | | | | | | |
| | 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 | 1,262,333.02 | 0.00 | 1,262,333.02 |
| 3. | Процентный расход по сберегательным сертификатам | 24103 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. | Процентный расход по векселям | 24104 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5. | Дисконтный расход по векселям | 24105 | 44,508,557.51 | 15,329,064.05 | 59,837,621.56 |
| 6. | Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами | 24107 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | |
| | Итого по символам | | | | |
| | 24101 - 24105, 24107 | 0 | 45,770,890.53 | 15,329,064.05 | 61,099,954.58 |
| | 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 | 42,953,943.96 | 0.00 | 42,953,943.96 |
| 2. | Расходы по другим операциям с ценными бумагами | 24203 | 82,219,634.34 | 613,739.70 | 82,833,374.04 |
| 3. | Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг | 24205 | 658,537,198.73 | 0.00 | 658,537,198.73 |
| 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 | 1,545,021.08 | 0.00 | 1,545,021.08 |
| | | | | | |
| | Итого по символам | | | | |
| | 24201, 24203, 24205 - 24207 | 0 | 785,255,798.11 | 613,739.70 | 785,869,537.81 |
| | в том числе СПОД | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | |
| | Итого по подразделу | 0 | 831,026,688.64 | 15,942,803.75 | 846,969,492.39 |
| | в том числе СПОД | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | |
| | 5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) | | | | |
| 1. | Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | | | | |
| 1. | Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 25101 | 1,961,573,735.35 | 5,112,105,736.43 | 7,073,679,471.78 |
| | | | | | |
| | Итого по символам | | | | |
| | 25101 | 0 | 1,961,573,735.35 | 5,112,105,736.43 | 7,073,679,471.78 |
| | 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 | 12,279,367,703.29 | 0.00 | 12,279,367,703.29 |
| | | | | | |
| | Итого по подразделу | 0 | 14,240,941,438.64 | 5,112,105,736.43 | 19,353,047,175.07 |
| | в том числе СПОД | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | |
| | 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 | 2,456,356,713.53 | 0.00 | 2,456,356,713.53 |
| 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 | 410,571,736.40 | 0.00 | 410,571,736.40 |
| 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 | 6,807,465.32 | 441,455.91 | 7,248,921.23 |
| 6. | Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации | 26106 | 74,078.10 | 0.00 | 74,078.10 |
| 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 | 11,636,282.61 | 0.00 | 11,636,282.61 |
| | | | | | |
| | Итого по символам 26101-26109 | 0 | 2,885,446,275.96 | 441,455.91 | 2,885,887,731.87 |
| | в том числе СПОД | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | |
| | 2. Социально - бытовые расходы | | | | |
| 1. | Финансирование других социальных нужд | 26214 | 43,950,056.47 | 909,557.97 | 44,859,614.44 |
| | | | | | |
| | Итого по подразделу | 0 | 2,929,396,332.43 | 1,351,013.88 | 2,930,747,346.31 |
| | в том числе СПОД | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | |
| | 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 | 81.96 | 0.00 | 81.96 |
| 2. | Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев | 28102 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. | Неправильное направление (перевод) средств, 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 об открытии счетов клиентам | 28105 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6. | Нарушение кредитных и депозитных договоров | 28106 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7. | Нарушение расчетов с бюджетом | 28107 | 95,693.35 | 0.00 | 95,693.35 |
| | в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц | 28108 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8. | Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды | 28109 | 1,634.90 | 0.00 | 1,634.90 |
| 9. | Нарушение нормативов обязательных резервов | 28110 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10. | Другие нарушения | 28111 | 346,946.26 | 0.00 | 346,946.26 |
| | из них: | | | | |
| | нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России | 28112 | 58,519.04 | 0.00 | 58,519.04 |
| | | | | | |
| | Итого по символам 28101-28111, кроме 28108 | 0 | 444,356.47 | 0.00 | 444,356.47 |
| | в том числе СПОД | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | |
| | Итого по подразделу | 0 | 444,356.47 | 0.00 | 444,356.47 |
| | в том числе СПОД | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | |
| | 9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) | | | | |
| | 1. Отчисления в фонды и резервы | | | | |
| 1. | На возможные потери | 29101 | 10,383,654,941.26 | 0.00 | 10,383,654,941.26 |
| 2. | По другим операциям | 29103 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | |
| | Итого по символам 29101-29103 | 0 | 10,383,654,941.26 | 0.00 | 10,383,654,941.26 |
| | в том числе СПОД | | 103,945,000.00 | 0.00 | 103,945,000.00 |
| | | | | | |
| | 2. Комиссия уплаченная | | | | |
| 1. | По кассовым операциям | 29201 | 16,613.25 | 0.00 | 16,613.25 |
| 2. | По операциям инкассации | 29202 | 82,781,069.87 | 0.00 | 82,781,069.87 |
| 3. | По расчетным операциям | 29203 | 113,919,098.67 | 71,069,697.71 | 184,988,796.38 |

| | | | | | |
|-----|--|-------|------------------|----------------|------------------|
| 4. | По полученным гарантиям , поручительствам | 29204 | 0.00 | 575,808.36 | 575,808.36 |
| 5. | По другим операциям | 29205 | 62,838,871.09 | 151,483,073.86 | 214,321,944.95 |
| | | | | | |
| | Итого по символам | | | | |
| | 29201-29205 | 0 | 259,555,652.88 | 223,128,579.93 | 482,684,232.81 |
| | в том числе СПОД | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | |
| | 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 | 183,459,591.54 | 20,472,409.74 | 203,932,001.28 |
| 2. | Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета | 29302 | 12,274,544.93 | 0.00 | 12,274,544.93 |
| 3. | Расходы по совершению расчетных операций | 29303 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. | Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты | 29304 | 12,210,192.75 | 0.00 | 12,210,192.75 |
| 5. | Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи | 29306 | 138,855,046.95 | 11,157,213.76 | 150,012,260.71 |
| 6. | Амортизационные отчисления по: | | | | |
| | - основным средствам | 29307 | 150,749,547.01 | 0.00 | 150,749,547.01 |
| | - основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) | 29312 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | - нематериальным активам | 29314 | 1,732.08 | 0.00 | 1,732.08 |
| 7. | Типографские и канцелярские расходы | 29315 | 42,162,382.05 | 0.00 | 42,162,382.05 |
| 8. | Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) | 29316 | 232,046,131.02 | 13,597.39 | 232,059,728.41 |
| 9. | Содержание зданий и сооружений | 29317 | 67,119,636.45 | 0.00 | 67,119,636.45 |
| 10. | Расходы по охране | 29318 | 113,745,953.94 | 0.00 | 113,745,953.94 |
| 11. | Расходы на форменную и специальную одежду | 29319 | 253,874.21 | 0.00 | 253,874.21 |
| 12. | Расходы по рекламе в пределах сумм предусмотренных законодательством Российской Федерацией | 29320 | 336,892,560.08 | 0.00 | 336,892,560.08 |
| 13. | Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации | 29321 | 8,259,676.69 | 0.00 | 8,259,676.69 |
| 14. | Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации | 29322 | 47,707,920.53 | 39,765.82 | 47,747,686.35 |
| 15. | Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами: | | | | |
| | на рекламу | 29323 | 1,569,509.11 | 0.00 | 1,569,509.11 |
| | на представительские расходы | 29324 | 3,511,810.69 | 0.00 | 3,511,810.69 |
| | на командировочные расходы | 29325 | 7,345,923.87 | 0.00 | 7,345,923.87 |
| 16. | Расходы по пусконаладочным работам | 29326 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17. | Уплаченная госпошлина | 29327 | 3,332,766.48 | 0.00 | 3,332,766.48 |
| 18. | Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей | 29328 | 24,969,498.78 | 0.00 | 24,969,498.78 |
| 19. | Прочие расходы | 29329 | 26,377,365.60 | 46,389.01 | 26,423,754.61 |
| | | | | | |
| | Итого по символам | | | | |
| | 29301-29329 | 0 | 1,412,845,664.76 | 31,729,375.72 | 1,444,575,040.48 |
| | в том числе СПОД | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | |
| | 4. Другие произведенные расходы | | | | |
| 1. | По выбытию (реализации) и списанию имущества | 29401 | 14,444,396.79 | 0.00 | 14,444,396.79 |
| | Из них: | | | | |
| | по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств | 29417 | 5,089,638.26 | 0.00 | 5,089,638.26 |
| 2. | По списанию дебиторской задолженности | 29402 | 73,700.00 | 0.00 | 73,700.00 |
| 3. | По доставке банковских документов | 29403 | 246,400.81 | 0.00 | 246,400.81 |
| 4. | По операциям с драгоценными металлами | 29404 | 99,762.66 | 0.00 | 99,762.66 |
| 5. | По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам | 29405 | 25,204.97 | 18,851.23 | 44,056.20 |
| 6. | Арендная плата | 29406 | 559,100,369.27 | 0.00 | 559,100,369.27 |
| 7. | По факторинговым, форфейтинговым операциям | 29407 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8. | По операциям доверительного управления 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 | 0.00 | 227,325,604.15 | 227,325,604.15 |
| 11. | По фьючерсным операциям | 29412 | 116,368,196.00 | 0.00 | 116,368,196.00 |
| 12. | По операциям СВОП | 29413 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13. | Расходы по кредитным операциям прошлых лет, | | | | |

| | | | | | | |
|-------|--|---|-------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | выявленные в отчетном году | 29414 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14. | | Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году | 29415 | 7,859,218.13 | 22,509.67 | 7,881,727.80 |
| 15. | | Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы | 29416 | 286,336,396.77 | 0.00 | 286,336,396.77 |
| 16. | | Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда | 29418 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17. | | Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации | 29419 | 10,126,226.51 | 415,187.98 | 10,541,414.49 |
| 18. | | Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации | 29420 | 94,163.81 | 0.00 | 94,163.81 |
| 19. | | Расходы по аудиторским проверкам | 29421 | 5,900,992.47 | 0.00 | 5,900,992.47 |
| 20. | | Расходы по публикации отчетности | 29422 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 21. | | Другие расходы | 29423 | 330,042,618.87 | 3,827,070.16 | 333,869,689.03 |
| 22. | | Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет | 29425 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <hr/> | | | | | | |
| | | Итого по символам 29401-29425, кроме символа 29417 | 0 | 1,330,737,647.06 | 231,609,223.19 | 1,562,346,870.25 |
| | | в том числе СПОД | | 10,043,558.00 | 0.00 | 10,043,558.00 |
| <hr/> | | | | | | |
| | | Итого по подразделу | 0 | 13,386,793,905.96 | 486,467,178.84 | 13,873,261,084.80 |
| | | в том числе СПОД | | 113,988,558.00 | 0.00 | 113,988,558.00 |
| <hr/> | | | | | | |
| | | Всего расходов | 20000 | 33,341,467,965.23 | 6,773,407,335.18 | 40,114,875,300.41 |
| | | в том числе СПОД | | 113,988,558.00 | 0.00 | 113,988,558.00 |
| <hr/> | | | | | | |
| | | 3. Результат деятельности: | | | | |
| 3.1 | | Сумма, списанная со счета 70502 и отнесенная непосредственно на убытки | * | | | |
| | | | 35001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2 | | Итого результат по отчету | | | | |
| | | | | | | |
| - | | Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) | 33001 | 0.00 | 0.00 | 1,320,810,451.29 |
| - | | Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001) | 33002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | |

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

Президент-Председатель Правления

Задорнов М.М.

Главный бухгалтер

Емельянова С.П.

М.П.

Исполнитель Брежнева Л.А.
Телефон 982-58-58 доб.42-21

| 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) | | | |
|--|--------------------|--|---|---------------|---|---|-------|------------|---|-------|---|---|---------------|--|
| | | | | | по дебету | | | по кредиту | | | | | | |
| Первого порядка | Второго порядка | в рублях | иностранная валюта в рублевом эквиваленте | итого | в рублях | иностранная валюта в рублевом эквиваленте | итого | в рублях | иностранная валюта в рублевом эквиваленте | итого | в рублях | иностранная валюта в рублевом эквиваленте | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| АКТИВ | | | | | | | | | | | | | | |
| РАЗДЕЛ 1 КАПИТАЛ И ФОНДЫ | | | | | | | | | | | | | | |
| 105 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10501 | 58000000.00 | 0.00 | 58000000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58000000.00 | 0.00 | 58000000.00 | |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 105 | | 58000000.00 | 0.00 | 58000000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58000000.00 | 0.00 | 58000000.00 | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | 58000000.00 | 0.00 | 58000000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58000000.00 | 0.00 | 58000000.00 | |
| РАЗДЕЛ 2 ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ | | | | | | | | | | | | | | |
| 202 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 20202 | 2955495918.10 | 1570902177.82 | 4526398095.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2955495918.10 | 1570902177.82 | 4526398095.92 | |
| | 20203 | 0.00 | 1422715.92 | 1422715.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1422715.92 | 1422715.92 | |
| | 20206 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 20207 | 3635179.08 | 2723228.18 | 6358407.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3635179.08 | 2723228.18 | 6358407.26 | |
| | 20208 | 1416600854.87 | 107650929.15 | 1524251784.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1416600854.87 | 107650929.15 | 1524251784.02 | |
| | 20209 | 889245321.01 | 337519992.66 | 1226765313.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 889245321.01 | 337519992.66 | 1226765313.67 | |
| | 20210 | 0.00 | 1724373.06 | 1724373.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1724373.06 | 1724373.06 | |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 202 | | 5264977273.06 | 2021943416.79 | 7286920689.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5264977273.06 | 2021943416.79 | 7286920689.85 | |
| 203 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 20302 | 0.00 | 80315.15 | 80315.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80315.15 | 80315.15 | |
| | 20303 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 20308 | 0.00 | 4783.79 | 4783.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4783.79 | 4783.79 | |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 203 | | 0.00 | 85098.94 | 85098.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85098.94 | 85098.94 | |
| 204 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 20401 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 204 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | 5264977273.06 | 2022028515.73 | 7287005788.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5264977273.06 | 2022028515.73 | 7287005788.79 | |
| РАЗДЕЛ 3 МЕЖБАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 30102 | 2058438280.77 | 0.00 | 2058438280.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2058438280.77 | 0.00 | 2058438280.77 | |
| | 30110 | 140142824.33 | 584604138.10 | 724746962.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140142824.33 | 584604138.10 | 724746962.43 | |
| | 30114 | 0.00 | 1022235164.70 | 1022235164.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1022235164.70 | 1022235164.70 | |
| | 30115 | 0.00 | 1021251.07 | 1021251.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1021251.07 | 1021251.07 | |
| | 30119 | 0.00 | 428.38 | 428.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 428.38 | 428.38 | |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 301 | | 2198581105.10 | 1607860982.25 | 3806442087.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2198581105.10 | 1607860982.25 | 3806442087.35 | |
| 302 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 30202 | 1331138000.00 | 0.00 | 1331138000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1331138000.00 | 0.00 | 1331138000.00 | |
| | 30204 | 726075000.00 | 0.00 | 726075000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 726075000.00 | 0.00 | 726075000.00 | |
| | 30208 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 30213 | 35733390.97 | 0.00 | 35733390.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35733390.97 | 0.00 | 35733390.97 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|------|------|------|----------------|----------------|----------------|------|
| 30219 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30221 | 5938.69 | 10120.09 | 16058.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5938.69 | 10120.09 | 16058.78 | 0.00 |
| 30224 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30228 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30233 | 247885513.89 | 21334014.71 | 269219528.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 247885513.89 | 21334014.71 | 269219528.60 | 0.00 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 302 | | | | 2340837843.55 | 21344134.80 | 2362181978.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2340837843.55 | 21344134.80 | 2362181978.35 | 0.00 |
| 303 | | | | | | | | | | | | | | |
| 30302 | 30527138173.26 | 4874943421.09 | 35402081594.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30527138173.26 | 4874943421.09 | 35402081594.35 | 0.00 |
| 30306 | 30853500650.68 | 0.00 | 30853500650.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30853500650.68 | 0.00 | 30853500650.68 | 0.00 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 303 | | | | 61380638823.94 | 4874943421.09 | 66255582245.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61380638823.94 | 4874943421.09 | 66255582245.03 | 0.00 |
| 304 | | | | | | | | | | | | | | |
| 30402 | 679570839.53 | 0.00 | 679570839.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 679570839.53 | 0.00 | 679570839.53 | 0.00 |
| 30404 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 304 | | | | 679570839.53 | 0.00 | 679570839.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 679570839.53 | 0.00 | 679570839.53 | 0.00 |
| 306 | | | | | | | | | | | | | | |
| 30602 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 320 | | | | | | | | | | | | | | |
| 32002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32004 | 730000000.00 | 5655012000.00 | 6385012000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 730000000.00 | 5655012000.00 | 6385012000.00 | 0.00 |
| 32005 | 275000000.00 | 0.00 | 275000000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275000000.00 | 0.00 | 275000000.00 | 0.00 |
| 32009 | 3500000.00 | 0.00 | 3500000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3500000.00 | 0.00 | 3500000.00 | 0.00 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 320 | | | | 1008500000.00 | 5655012000.00 | 6663512000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1008500000.00 | 5655012000.00 | 6663512000.00 | 0.00 |
| 322 | | | | | | | | | | | | | | |
| 32201 | 6649125.67 | 394966.50 | 7044092.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6649125.67 | 394966.50 | 7044092.17 | 0.00 |
| 32202 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32204 | 880000000.00 | 0.00 | 880000000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 880000000.00 | 0.00 | 880000000.00 | 0.00 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 322 | | | | 886649125.67 | 394966.50 | 887044092.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 886649125.67 | 394966.50 | 887044092.17 | 0.00 |
| 323 | | | | | | | | | | | | | | |
| 32301 | 0.00 | 2633110.00 | 2633110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2633110.00 | 2633110.00 | 0.00 |
| 32302 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32303 | 0.00 | 278556706.90 | 278556706.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278556706.90 | 278556706.90 | 0.00 |
| 32304 | 0.00 | 5424206600.00 | 5424206600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5424206600.00 | 5424206600.00 | 0.00 |
| 32308 | 0.00 | 4739598000.00 | 4739598000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4739598000.00 | 4739598000.00 | 0.00 |
| 32309 | 0.00 | 3949665000.00 | 3949665000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3949665000.00 | 3949665000.00 | 0.00 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 323 | | | | 0.00 | 14394659416.90 | 14394659416.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14394659416.90 | 14394659416.90 | 0.00 |
| 328 | | | | | | | | | | | | | | |
| 32802 | 54753615.33 | 186355460.53 | 241109075.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54753615.33 | 186355460.53 | 241109075.86 | 0.00 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 328 | | | | 54753615.33 | 186355460.53 | 241109075.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54753615.33 | 186355460.53 | 241109075.86 | 0.00 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | | | | 68549531353.12 | 26740570382.07 | 95290101735.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68549531353.12 | 26740570382.07 | 95290101735.19 | 0.00 |
| РАЗДЕЛ 4 ОПЕРАЦИИ С КЛИЕНТАМИ | | | | | | | | | | | | | | |
| 442 | | | | | | | | | | | | | | |
| 44204 | 59000000.00 | 0.00 | 59000000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59000000.00 | 0.00 | 59000000.00 | 0.00 |
| 44205 | 1752173459.00 | 0.00 | 1752173459.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1752173459.00 | 0.00 | 1752173459.00 | 0.00 |
| 44206 | 1540018000.00 | 0.00 | 1540018000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1540018000.00 | 0.00 | 1540018000.00 | 0.00 |
| 44207 | 1355147184.59 | 0.00 | 1355147184.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1355147184.59 | 0.00 | 1355147184.59 | 0.00 |
| 44208 | 2170805523.00 | 0.00 | 2170805523.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2170805523.00 | 0.00 | 2170805523.00 | 0.00 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 442 | | | | 6877144166.59 | 0.00 | 6877144166.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6877144166.59 | 0.00 | 6877144166.59 | 0.00 |
| 446 | | | | | | | | | | | | | | |
| 44601 | 9489176.01 | 0.00 | 9489176.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9489176.01 | 0.00 | 9489176.01 | 0.00 |
| 44603 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 44605 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 44606 | 14900000.00 | 0.00 | 14900000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14900000.00 | 0.00 | 14900000.00 | 0.00 |
| 44607 | 754500000.00 | 0.00 | 754500000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 754500000.00 | 0.00 | 754500000.00 | 0.00 |
| 44608 | 30000000.00 | 0.00 | 30000000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30000000.00 | 0.00 | 30000000.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------------------|----------------|----------------|----------------|------|------|------|------|------|------|----------------|----------------|----------------|
| 449 | ИТОГО ПО СЧЕТУ N 446 | 808889176.01 | 0.00 | 808889176.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 808889176.01 | 0.00 | 808889176.01 |
| 44901 | 14656702.69 | 0.00 | 14656702.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14656702.69 | 0.00 | 14656702.69 |
| 44903 | 1840000.00 | 0.00 | 1840000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1840000.00 | 0.00 | 1840000.00 |
| 44904 | 1002000000.00 | 0.00 | 1002000000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1002000000.00 | 0.00 | 1002000000.00 |
| 44905 | 703700000.00 | 0.00 | 703700000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 703700000.00 | 0.00 | 703700000.00 |
| 44906 | 786123212.89 | 0.00 | 786123212.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 786123212.89 | 0.00 | 786123212.89 |
| 44907 | 1729113177.15 | 0.00 | 1729113177.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1729113177.15 | 0.00 | 1729113177.15 |
| 451 | ИТОГО ПО СЧЕТУ N 449 | 4237433092.73 | 0.00 | 4237433092.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4237433092.73 | 0.00 | 4237433092.73 |
| 45101 | 862242570.71 | 0.00 | 862242570.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 862242570.71 | 0.00 | 862242570.71 |
| 45104 | 250000.00 | 0.00 | 250000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250000.00 | 0.00 | 250000.00 |
| 45105 | 250000.00 | 0.00 | 250000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250000.00 | 0.00 | 250000.00 |
| 45106 | 16771265.01 | 0.00 | 16771265.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16771265.01 | 0.00 | 16771265.01 |
| 45107 | 0.00 | 224401680.19 | 224401680.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 224401680.19 | 224401680.19 | 224401680.19 |
| 45108 | 0.00 | 12331076.89 | 12331076.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12331076.89 | 12331076.89 | 12331076.89 |
| 452 | ИТОГО ПО СЧЕТУ N 451 | 866751022.78 | 253504022.09 | 1120255044.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 866751022.78 | 253504022.09 | 1120255044.87 |
| 45201 | 3004223133.31 | 0.00 | 3004223133.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3004223133.31 | 0.00 | 3004223133.31 |
| 45203 | 236490000.00 | 0.00 | 236490000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 236490000.00 | 0.00 | 236490000.00 |
| 45204 | 5090694051.76 | 0.00 | 5090694051.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5090694051.76 | 0.00 | 5090694051.76 |
| 45205 | 4718140565.52 | 16469258.19 | 4734609823.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4734609823.71 | 16469258.19 | 4734609823.71 |
| 45206 | 9017702643.27 | 152626076.19 | 9170328719.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9170328719.46 | 152626076.19 | 9170328719.46 |
| 45207 | 11233860810.40 | 840173601.42 | 12074034411.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12074034411.82 | 840173601.42 | 12074034411.82 |
| 45208 | 3298132444.33 | 961526331.51 | 4259658775.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4259658775.84 | 961526331.51 | 4259658775.84 |
| 453 | ИТОГО ПО СЧЕТУ N 452 | 36599243648.59 | 1970795267.31 | 38570038915.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36599243648.59 | 1970795267.31 | 38570038915.90 |
| 45301 | 3976082.51 | 0.00 | 3976082.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3976082.51 | 0.00 | 3976082.51 |
| 45304 | 27000000.00 | 0.00 | 27000000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27000000.00 | 0.00 | 27000000.00 |
| 45305 | 1800000.00 | 0.00 | 1800000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800000.00 | 0.00 | 1800000.00 |
| 45306 | 2541657.53 | 0.00 | 2541657.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2541657.53 | 0.00 | 2541657.53 |
| 45307 | 71970515.76 | 0.00 | 71970515.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71970515.76 | 0.00 | 71970515.76 |
| 45308 | 2093367.33 | 0.00 | 2093367.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2093367.33 | 0.00 | 2093367.33 |
| 454 | ИТОГО ПО СЧЕТУ N 453 | 109381623.13 | 0.00 | 109381623.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109381623.13 | 0.00 | 109381623.13 |
| 45401 | 168234049.82 | 0.00 | 168234049.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168234049.82 | 0.00 | 168234049.82 |
| 45404 | 12534300.81 | 0.00 | 12534300.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12534300.81 | 0.00 | 12534300.81 |
| 45405 | 76853283.49 | 3192237.22 | 80045520.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80045520.71 | 3192237.22 | 80045520.71 |
| 45406 | 315300018.67 | 12578494.80 | 327878513.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 327878513.47 | 12578494.80 | 327878513.47 |
| 45407 | 3818979890.30 | 200772259.81 | 4019752150.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4019752150.11 | 200772259.81 | 4019752150.11 |
| 45408 | 1176348229.62 | 214144440.74 | 1390492670.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1390492670.36 | 214144440.74 | 1390492670.36 |
| 455 | ИТОГО ПО СЧЕТУ N 454 | 5568249772.71 | 430687432.57 | 5998937205.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5568249772.71 | 430687432.57 | 5998937205.28 |
| 45502 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45504 | 1577301.47 | 396150.08 | 1973451.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1973451.55 | 396150.08 | 1973451.55 |
| 45505 | 184166795.18 | 151933328.78 | 336100123.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 336100123.96 | 151933328.78 | 336100123.96 |
| 45506 | 2581785281.69 | 2528298383.70 | 5110083665.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5110083665.39 | 2528298383.70 | 5110083665.39 |
| 45507 | 14197776078.30 | 20205374332.25 | 34403150410.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34403150410.55 | 20205374332.25 | 34403150410.55 |
| 45509 | 981876924.31 | 36954333.07 | 1018831257.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1018831257.38 | 36954333.07 | 1018831257.38 |
| 456 | ИТОГО ПО СЧЕТУ N 455 | 17947182380.95 | 22922956527.88 | 40870138908.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17947182380.95 | 22922956527.88 | 40870138908.83 |
| 45608 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 457 | ИТОГО ПО СЧЕТУ N 456 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45701 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45705 | 0.00 | 2381673.27 | 2381673.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2381673.27 | 2381673.27 | 2381673.27 |
| 45706 | 13484003.61 | 398547828.92 | 412031832.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 412031832.53 | 398547828.92 | 412031832.53 |
| 45708 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 458 | ИТОГО ПО СЧЕТУ N 457 | 13484003.61 | 400929502.19 | 414413505.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13484003.61 | 400929502.19 | 414413505.80 |
| 45802 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45806 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45809 | 2660000.00 | 0.00 | 2660000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2660000.00 | 0.00 | 2660000.00 |
| 45811 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|------|------|------|------|----------------|----------------|-----------------|
| 45812 | 179505616.80 | 103345784.25 | 282851401.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179505616.80 | 103345784.25 | 282851401.05 |
| 45813 | 2600000.00 | 0.00 | 2600000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2600000.00 | 0.00 | 2600000.00 |
| 45814 | 6620029.84 | 682126.63 | 7302156.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6620029.84 | 682126.63 | 7302156.47 |
| 45815 | 144722727.20 | 47620466.03 | 192343193.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144722727.20 | 47620466.03 | 192343193.23 |
| 45817 | 200812.91 | 4361.48 | 205174.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200812.91 | 4361.48 | 205174.39 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 458 | | | | 336309186.75 | 151652738.39 | 487961925.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 336309186.75 | 151652738.39 | 487961925.14 |
| 459 | | | | | | | | | | | | | |
| 45902 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45906 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45907 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45909 | 176335.62 | 0.00 | 176335.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176335.62 | 0.00 | 176335.62 |
| 45910 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45912 | 8339632.65 | 301351.81 | 8640984.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8339632.65 | 301351.81 | 8640984.46 |
| 45913 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45914 | 4810430.91 | 0.00 | 4810430.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4810430.91 | 0.00 | 4810430.91 |
| 45915 | 279892.13 | 159459.87 | 439352.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 279892.13 | 159459.87 | 439352.00 |
| 45917 | 9749.35 | 39374.47 | 49123.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9749.35 | 39374.47 | 49123.82 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 459 | | | | 13616040.66 | 500186.15 | 14116226.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13616040.66 | 500186.15 | 14116226.81 |
| 473 | | | | | | | | | | | | | |
| 47301 | 0.00 | 53847099.50 | 53847099.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53847099.50 | 53847099.50 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 473 | | | | 0.00 | 53847099.50 | 53847099.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53847099.50 | 53847099.50 |
| 474 | | | | | | | | | | | | | |
| 47402 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47404 | 289206811.73 | 0.00 | 289206811.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 289206811.73 | 0.00 | 289206811.73 |
| 47406 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47410 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47415 | 3862777.87 | 0.00 | 3862777.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3862777.87 | 0.00 | 3862777.87 |
| 47417 | 0.00 | 64376.91 | 64376.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64376.91 | 64376.91 |
| 47423 | 61502478.87 | 8481316.16 | 69983795.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61502478.87 | 8481316.16 | 69983795.03 |
| 47427 | 138317115.78 | 182507173.58 | 320824289.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138317115.78 | 182507173.58 | 320824289.36 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 474 | | | | 492889184.25 | 191052866.65 | 683942050.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 492889184.25 | 191052866.65 | 683942050.90 |
| 475 | | | | | | | | | | | | | |
| 47502 | 305568523.34 | 261287444.11 | 566855967.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 305568523.34 | 261287444.11 | 566855967.45 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 475 | | | | 305568523.34 | 261287444.11 | 566855967.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 305568523.34 | 261287444.11 | 566855967.45 |
| 478 | | | | | | | | | | | | | |
| 47801 | 2668670237.20 | 1381154081.16 | 4049824318.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2668670237.20 | 1381154081.16 | 4049824318.36 |
| 47802 | 7671081702.98 | 9862767570.29 | 17533849273.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7671081702.98 | 9862767570.29 | 17533849273.27 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 478 | | | | 10339751940.18 | 11243921651.45 | 21583673591.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10339751940.18 | 11243921651.45 | 21583673591.63 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | | | | 84515893762.28 | 37881134738.29 | 122397028500.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84515893762.28 | 37881134738.29 | 122397028500.57 |
| РАЗДЕЛ 5 ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ | | | | | | | | | | | | | |
| 501 | | | | | | | | | | | | | |
| 50104 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50105 | 72353042.70 | 0.00 | 72353042.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72353042.70 | 0.00 | 72353042.70 |
| 50106 | 331733842.00 | 0.00 | 331733842.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 331733842.00 | 0.00 | 331733842.00 |
| 50107 | 5042731205.00 | 0.00 | 5042731205.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5042731205.00 | 0.00 | 5042731205.00 |
| 50112 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50115 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 501 | | | | 5446818089.70 | 0.00 | 5446818089.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5446818089.70 | 0.00 | 5446818089.70 |
| 502 | | | | | | | | | | | | | |
| 50205 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50206 | 977229.00 | 0.00 | 977229.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 977229.00 | 0.00 | 977229.00 |
| 50207 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50208 | 1954220360.80 | 0.00 | 1954220360.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1954220360.80 | 0.00 | 1954220360.80 |
| 50209 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50211 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 502 | | | | 1955197589.80 | 0.00 | 1955197589.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1955197589.80 | 0.00 | 1955197589.80 |

504

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|------------|---------------|-------------|------|-------------|------|------|------|------|---------------|------------|---------------|
| 50406 | 18513308.65 | 0.00 | 18513308.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18513308.65 | 0.00 | 18513308.65 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 504 | 18513308.65 | 0.00 | 18513308.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18513308.65 | 0.00 | 18513308.65 |
| 506 | | | | | | | | | | | | | |
| 50605 | 27540918.00 | 0.00 | 27540918.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27540918.00 | 0.00 | 27540918.00 |
| 50606 | 206608520.44 | 0.00 | 206608520.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 206608520.44 | 0.00 | 206608520.44 |
| 50610 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50611 | 170813097.78 | 0.00 | 170813097.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170813097.78 | 0.00 | 170813097.78 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 506 | 404962536.22 | 0.00 | 404962536.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 404962536.22 | 0.00 | 404962536.22 |
| 507 | | | | | | | | | | | | | |
| 50705 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50706 | 357.00 | 0.00 | 357.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 357.00 | 0.00 | 357.00 |
| 50708 | 0.00 | 423297.30 | 423297.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 423297.30 | 423297.30 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 507 | 357.00 | 423297.30 | 423654.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 357.00 | 423297.30 | 423654.30 |
| 509 | | | | | | | | | | | | | |
| 50905 | 960605.59 | 0.00 | 960605.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 960605.59 | 0.00 | 960605.59 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 509 | 960605.59 | 0.00 | 960605.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 960605.59 | 0.00 | 960605.59 |
| 514 | | | | | | | | | | | | | |
| 51401 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 525 | | | | | | | | | | | | | |
| 52502 | 18392439.47 | 2464104.37 | 20856543.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18392439.47 | 2464104.37 | 20856543.84 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 525 | 18392439.47 | 2464104.37 | 20856543.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18392439.47 | 2464104.37 | 20856543.84 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | 7844844926.43 | 2887401.67 | 7847732328.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7844844926.43 | 2887401.67 | 7847732328.10 |
| РАЗДЕЛ 6 СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО | | | | | | | | | | | | | |
| 601 | | | | | | | | | | | | | |
| 60102 | 19000.00 | 0.00 | 19000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19000.00 | 0.00 | 19000.00 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 601 | 19000.00 | 0.00 | 19000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19000.00 | 0.00 | 19000.00 |
| 602 | | | | | | | | | | | | | |
| 60202 | 30058000.00 | 0.00 | 30058000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30058000.00 | 0.00 | 30058000.00 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 602 | 30058000.00 | 0.00 | 30058000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30058000.00 | 0.00 | 30058000.00 |
| 603 | | | | | | | | | | | | | |
| 60302 | 30343701.09 | 0.00 | 30343701.09 | 61687447.00 | 0.00 | 61687447.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92031148.09 | 0.00 | 92031148.09 |
| 60304 | 499129.23 | 0.00 | 499129.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499129.23 | 0.00 | 499129.23 |
| 60306 | 2027.82 | 0.00 | 2027.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2027.82 | 0.00 | 2027.82 |
| 60308 | 1884457.78 | 65568.29 | 1950026.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1884457.78 | 65568.29 | 1950026.07 |
| 60310 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60312 | 310694303.75 | 0.00 | 310694303.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310694303.75 | 0.00 | 310694303.75 |
| 60314 | 20013181.01 | 3563982.62 | 23577163.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20013181.01 | 3563982.62 | 23577163.63 |
| 60323 | 29876867.58 | 569998.80 | 30446866.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29876867.58 | 569998.80 | 30446866.38 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 603 | 393313668.26 | 4199549.71 | 397513217.97 | 61687447.00 | 0.00 | 61687447.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 455001115.26 | 4199549.71 | 459200664.97 |
| 604 | | | | | | | | | | | | | |
| 60401 | 2522009323.28 | 0.00 | 2522009323.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2522009323.28 | 0.00 | 2522009323.28 |
| 60404 | 924120.00 | 0.00 | 924120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 924120.00 | 0.00 | 924120.00 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 604 | 2522933443.28 | 0.00 | 2522933443.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2522933443.28 | 0.00 | 2522933443.28 |
| 607 | | | | | | | | | | | | | |
| 60701 | 189297747.63 | 0.00 | 189297747.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189297747.63 | 0.00 | 189297747.63 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 607 | 189297747.63 | 0.00 | 189297747.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189297747.63 | 0.00 | 189297747.63 |
| 608 | | | | | | | | | | | | | |
| 60804 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|----------------|-----------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 609 | | | | | | | | | | | | | |
| 60901 | 18200.00 | 0.00 | 18200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18200.00 | 0.00 | 18200.00 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 609 | 18200.00 | 0.00 | 18200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18200.00 | 0.00 | 18200.00 |
| 610 | | | | | | | | | | | | | |
| 61002 | 1976460.01 | 0.00 | 1976460.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1976460.01 | 0.00 | 1976460.01 |
| 61008 | 17268348.00 | 0.00 | 17268348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17268348.00 | 0.00 | 17268348.00 |
| 61009 | 8859649.39 | 0.00 | 8859649.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8859649.39 | 0.00 | 8859649.39 |
| 61010 | 107408.58 | 0.00 | 107408.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107408.58 | 0.00 | 107408.58 |
| 61011 | 6822597.00 | 0.00 | 6822597.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6822597.00 | 0.00 | 6822597.00 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 610 | 35034462.98 | 0.00 | 35034462.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35034462.98 | 0.00 | 35034462.98 |
| 612 | | | | | | | | | | | | | |
| 61202 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 614 | | | | | | | | | | | | | |
| 61403 | 74605563.89 | 593251.68 | 75198815.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74605563.89 | 593251.68 | 75198815.57 |
| 61406 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 614 | 74605563.89 | 593251.68 | 75198815.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74605563.89 | 593251.68 | 75198815.57 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | 3245280086.04 | 4792801.39 | 3250072887.43 | 61687447.00 | 0.00 | 61687447.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3306967533.04 | 4792801.39 | 3311760334.43 |
| РАЗДЕЛ 7 РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | | | | | | | | | | | | |
| 702 | | | | | | | | | | | | | |
| 70201 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 705 | | | | | | | | | | | | | |
| 70501 | 259914434.00 | 0.00 | 259914434.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259914434.00 | 0.00 | 259914434.00 | 0.00 | 198226987.00 | 0.00 | 198226987.00 |
| 70502 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259914434.00 | 0.00 | 259914434.00 | 61687447.00 | 0.00 | 61687447.00 | 198226987.00 | 0.00 | 198226987.00 | 0.00 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 705 | 259914434.00 | 0.00 | 259914434.00 | 259914434.00 | 0.00 | 259914434.00 | 321601881.00 | 0.00 | 321601881.00 | 198226987.00 | 0.00 | 198226987.00 | 0.00 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | 259914434.00 | 0.00 | 259914434.00 | 259914434.00 | 0.00 | 259914434.00 | 321601881.00 | 0.00 | 321601881.00 | 198226987.00 | 0.00 | 198226987.00 | 0.00 |
| ИТОГО ПО АКТИВУ | 169738441834.93 | 66651413839.15 | 236389855674.08 | 321601881.00 | 0.00 | 321601881.00 | 321601881.00 | 0.00 | 321601881.00 | 169738441834.93 | 66651413839.15 | 236389855674.08 | 0.00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ПАССИВ | | | | | | | | | | | | | |
| РАЗДЕЛ 1 КАПИТАЛ И ФОНДЫ | | | | | | | | | | | | | |
| 102 | | | | | | | | | | | | | |
| 10201 | 418498000.00 | 0.00 | 418498000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 418498000.00 | 0.00 | 418498000.00 |
| 10204 | 12237196000.00 | 0.00 | 12237196000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12237196000.00 | 0.00 | 12237196000.00 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 102 | 12655694000.00 | 0.00 | 12655694000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12655694000.00 | 0.00 | 12655694000.00 |
| 106 | | | | | | | | | | | | | |
| 10601 | 31843631.62 | 0.00 | 31843631.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31843631.62 | 0.00 | 31843631.62 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|----------------|----------------|----------------|
| 10602 | 3058920242.54 | 0.00 | 3058920242.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3058920242.54 | 0.00 | 3058920242.54 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 106 | 3090763874.16 | 0.00 | 3090763874.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3090763874.16 | 0.00 | 3090763874.16 |
| 107 | | | | | | | | | | | | | |
| 10701 | 503638500.00 | 0.00 | 503638500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 503638500.00 | 0.00 | 503638500.00 |
| 10702 | 76897980.57 | 0.00 | 76897980.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76897980.57 | 0.00 | 76897980.57 |
| 10703 | 593149686.73 | 0.00 | 593149686.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 593149686.73 | 0.00 | 593149686.73 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 107 | 1173686167.30 | 0.00 | 1173686167.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1173686167.30 | 0.00 | 1173686167.30 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | 16920144041.46 | 0.00 | 16920144041.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16920144041.46 | 0.00 | 16920144041.46 |
| РАЗДЕЛ 3 МЕЖБАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | | | | | | | | | | | | | |
| 30109 | 269012796.54 | 198944606.48 | 467957403.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 269012796.54 | 198944606.48 | 467957403.02 |
| 30111 | 101.45 | 0.00 | 101.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.45 | 0.00 | 101.45 |
| 30112 | 0.00 | 273134.53 | 273134.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 273134.53 | 273134.53 |
| 30122 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30123 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30126 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 301 | 269012897.99 | 199217741.01 | 468230639.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 269012897.99 | 199217741.01 | 468230639.00 |
| 302 | | | | | | | | | | | | | |
| 30220 | 0.00 | 38659229.96 | 38659229.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38659229.96 | 38659229.96 |
| 30222 | 0.00 | 1044105.52 | 1044105.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1044105.52 | 1044105.52 |
| 30223 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30226 | 16058.78 | 0.00 | 16058.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16058.78 | 0.00 | 16058.78 |
| 30227 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30231 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 30232 | 74397047.27 | 12238239.55 | 86635286.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74397047.27 | 12238239.55 | 86635286.82 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 302 | 74413118.05 | 51941575.03 | 126354693.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74413118.05 | 51941575.03 | 126354693.08 |
| 303 | | | | | | | | | | | | | |
| 30301 | 30527138173.26 | 4874943421.09 | 35402081594.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30527138173.26 | 4874943421.09 | 35402081594.35 |
| 30305 | 30853500650.68 | 0.00 | 30853500650.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30853500650.68 | 0.00 | 30853500650.68 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 303 | 61380638823.94 | 4874943421.09 | 66255582245.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61380638823.94 | 4874943421.09 | 66255582245.03 |
| 304 | | | | | | | | | | | | | |
| 30408 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 306 | | | | | | | | | | | | | |
| 30601 | 1376321906.16 | 5920.55 | 1376327826.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1376321906.16 | 5920.55 | 1376327826.71 |
| 30603 | 120.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 120.00 |
| 30606 | 529466.54 | 0.00 | 529466.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 529466.54 | 0.00 | 529466.54 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 306 | 1376851492.70 | 5920.55 | 1376857413.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1376851492.70 | 5920.55 | 1376857413.25 |
| 313 | | | | | | | | | | | | | |
| 31308 | 0.00 | 13165550000.00 | 13165550000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13165550000.00 | 13165550000.00 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 313 | 0.00 | 13165550000.00 | 13165550000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13165550000.00 | 13165550000.00 |
| 314 | | | | | | | | | | | | | |
| 31401 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31408 | 0.00 | 8701938788.58 | 8701938788.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8701938788.58 | 8701938788.58 |
| 31409 | 0.00 | 3002525871.67 | 3002525871.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3002525871.67 | 3002525871.67 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 314 | 0.00 | 11704464660.25 | 11704464660.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11704464660.25 | 11704464660.25 |
| 315 | | | | | | | | | | | | | |
| 31501 | 6653.05 | 0.00 | 6653.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6653.05 | 0.00 | 6653.05 |
| 31507 | 0.00 | 6784040.19 | 6784040.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6784040.19 | 6784040.19 |
| 31508 | 0.00 | 15149519.39 | 15149519.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15149519.39 | 15149519.39 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 315 | 6653.05 | 21933559.58 | 21940212.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6653.05 | 21933559.58 | 21940212.63 |
| 316 | | | | | | | | | | | | | |
| 31607 | 4000000000.00 | 0.00 | 4000000000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4000000000.00 | 0.00 | 4000000000.00 |
| 31608 | 8824000366.62 | 0.00 | 8824000366.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8824000366.62 | 0.00 | 8824000366.62 |
| 31609 | 4020000000.00 | 0.00 | 4020000000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4020000000.00 | 0.00 | 4020000000.00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------------------------------|----------------|----------------|-----------------|------|------|------|------|------|------|----------------|----------------|-----------------|
| | ИТОГО ПО СЧЕТУ N 316 | 16844000366.62 | 0.00 | 16844000366.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16844000366.62 | 0.00 | 16844000366.62 |
| 320 | | | | | | | | | | | | | |
| 32015 | | 1350000.00 | 0.00 | 1350000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1350000.00 | 0.00 | 1350000.00 |
| | ИТОГО ПО СЧЕТУ N 320 | 1350000.00 | 0.00 | 1350000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1350000.00 | 0.00 | 1350000.00 |
| 322 | | | | | | | | | | | | | |
| 32211 | | 66491.26 | 0.00 | 66491.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66491.26 | 0.00 | 66491.26 |
| | ИТОГО ПО СЧЕТУ N 322 | 66491.26 | 0.00 | 66491.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66491.26 | 0.00 | 66491.26 |
| 323 | | | | | | | | | | | | | |
| 32311 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | | | | | | | | | | | | | |
| 32801 | | 654972.59 | 45874470.85 | 46529443.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 654972.59 | 45874470.85 | 46529443.44 |
| | ИТОГО ПО СЧЕТУ N 328 | 654972.59 | 45874470.85 | 46529443.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 654972.59 | 45874470.85 | 46529443.44 |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | 79946994816.20 | 30063931348.36 | 110010926164.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79946994816.20 | 30063931348.36 | 110010926164.56 |
| | РАЗДЕЛ 4 ОПЕРАЦИИ С КЛИЕНТАМИ | | | | | | | | | | | | |
| 402 | | | | | | | | | | | | | |
| 40201 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40202 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40204 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40205 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40206 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | ИТОГО ПО СЧЕТУ N 402 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 403 | | | | | | | | | | | | | |
| 40302 | | 87563.89 | 0.00 | 87563.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87563.89 | 0.00 | 87563.89 |
| | ИТОГО ПО СЧЕТУ N 403 | 87563.89 | 0.00 | 87563.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87563.89 | 0.00 | 87563.89 |
| 404 | | | | | | | | | | | | | |
| 40402 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40404 | | 10225797.95 | 0.00 | 10225797.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10225797.95 | 0.00 | 10225797.95 |
| 40406 | | 15.70 | 0.00 | 15.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.70 | 0.00 | 15.70 |
| | ИТОГО ПО СЧЕТУ N 404 | 10225813.65 | 0.00 | 10225813.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10225813.65 | 0.00 | 10225813.65 |
| 405 | | | | | | | | | | | | | |
| 40502 | | 304722588.04 | 17241838.40 | 321964426.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 304722588.04 | 17241838.40 | 321964426.44 |
| 40503 | | 3270845.30 | 40964.34 | 3311809.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3270845.30 | 40964.34 | 3311809.64 |
| | ИТОГО ПО СЧЕТУ N 405 | 307993433.34 | 17282802.74 | 325276236.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 307993433.34 | 17282802.74 | 325276236.08 |
| 406 | | | | | | | | | | | | | |
| 40602 | | 120885880.51 | 48575.10 | 120934455.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120885880.51 | 48575.10 | 120934455.61 |
| 40603 | | 4038626.90 | 9024.43 | 4047651.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4038626.90 | 9024.43 | 4047651.33 |
| | ИТОГО ПО СЧЕТУ N 406 | 124924507.41 | 57599.53 | 124982106.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124924507.41 | 57599.53 | 124982106.94 |
| 407 | | | | | | | | | | | | | |
| 40701 | | 353830129.12 | 9421877.94 | 363252007.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 353830129.12 | 9421877.94 | 363252007.06 |
| 40702 | | 9067852221.20 | 732729742.22 | 9800581963.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9067852221.20 | 732729742.22 | 9800581963.42 |
| 40703 | | 566104511.62 | 8318804.19 | 574423315.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 566104511.62 | 8318804.19 | 574423315.81 |
| | ИТОГО ПО СЧЕТУ N 407 | 9987786861.94 | 750470424.35 | 10738257286.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9987786861.94 | 750470424.35 | 10738257286.29 |
| 408 | | | | | | | | | | | | | |
| 40802 | | 614817958.80 | 19077859.14 | 633895817.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 614817958.80 | 19077859.14 | 633895817.94 |
| 40804 | | 24578.44 | 0.00 | 24578.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24578.44 | 0.00 | 24578.44 |
| 40805 | | 9144.22 | 0.00 | 9144.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9144.22 | 0.00 | 9144.22 |
| 40806 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40807 | | 125452054.17 | 384218615.40 | 509670669.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125452054.17 | 384218615.40 | 509670669.57 |
| 40809 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40813 | | 51046.30 | 0.00 | 51046.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51046.30 | 0.00 | 51046.30 |
| 40814 | | 120299.78 | 0.00 | 120299.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120299.78 | 0.00 | 120299.78 |
| 40815 | | 1634.45 | 0.00 | 1634.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1634.45 | 0.00 | 1634.45 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|------|------|------|------|------|------|----------------|----------------|----------------|
| 40817 | 6945929441.07 | 2174375265.90 | 9120304706.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6945929441.07 | 2174375265.90 | 9120304706.97 |
| 40818 | 2937326.40 | 0.00 | 2937326.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2937326.40 | 0.00 | 2937326.40 |
| 40819 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40820 | 91343104.48 | 149534644.05 | 240877748.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91343104.48 | 149534644.05 | 240877748.53 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 408 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7780686588.11 | 2727206384.49 | 10507892972.60 |
| 409 | | | | | | | | | | | | |
| 40901 | 56447703.04 | 0.00 | 56447703.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56447703.04 | 0.00 | 56447703.04 |
| 40905 | 8475991.94 | 26390.87 | 8502382.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8475991.94 | 26390.87 | 8502382.81 |
| 40906 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40909 | 1261314.00 | 5600027.21 | 6861341.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1261314.00 | 5600027.21 | 6861341.21 |
| 40910 | 0.00 | 20753.38 | 20753.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20753.38 | 20753.38 |
| 40911 | 26240085.66 | 0.00 | 26240085.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26240085.66 | 0.00 | 26240085.66 |
| 40912 | 0.00 | 4225711.56 | 4225711.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4225711.56 | 4225711.56 |
| 40913 | 0.00 | 7006577.43 | 7006577.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7006577.43 | 7006577.43 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 409 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92425094.64 | 16879460.45 | 109304555.09 |
| 415 | | | | | | | | | | | | |
| 41504 | 140001000.00 | 26331363.31 | 166332363.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140001000.00 | 26331363.31 | 166332363.31 |
| 41505 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 415 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140001000.00 | 26331363.31 | 166332363.31 |
| 419 | | | | | | | | | | | | |
| 41904 | 3850000.00 | 0.00 | 3850000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3850000.00 | 0.00 | 3850000.00 |
| 41906 | 2000101.00 | 0.00 | 2000101.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2000101.00 | 0.00 | 2000101.00 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 419 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5850101.00 | 0.00 | 5850101.00 |
| 420 | | | | | | | | | | | | |
| 42002 | 150000000.00 | 0.00 | 150000000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150000000.00 | 0.00 | 150000000.00 |
| 42003 | 157000000.00 | 0.00 | 157000000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157000000.00 | 0.00 | 157000000.00 |
| 42004 | 255000101.00 | 0.00 | 255000101.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255000101.00 | 0.00 | 255000101.00 |
| 42005 | 241008006.01 | 0.00 | 241008006.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 241008006.01 | 0.00 | 241008006.01 |
| 42006 | 181501001.00 | 0.00 | 181501001.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181501001.00 | 0.00 | 181501001.00 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 420 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 984509108.01 | 0.00 | 984509108.01 |
| 421 | | | | | | | | | | | | |
| 42101 | 29146.88 | 0.00 | 29146.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29146.88 | 0.00 | 29146.88 |
| 42102 | 516100000.00 | 91474.24 | 516191474.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 516100000.00 | 91474.24 | 516191474.24 |
| 42103 | 387000100.00 | 8158061.59 | 395158161.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 387000100.00 | 8158061.59 | 395158161.59 |
| 42104 | 611158990.00 | 1316643446.16 | 1927802436.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 611158990.00 | 1316643446.16 | 1927802436.16 |
| 42105 | 119681010.00 | 29490928.08 | 149171938.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119681010.00 | 29490928.08 | 149171938.08 |
| 42106 | 35416674.21 | 21689285.72 | 57105959.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35416674.21 | 21689285.72 | 57105959.93 |
| 42107 | 461046.59 | 0.00 | 461046.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 461046.59 | 0.00 | 461046.59 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 421 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1669846967.68 | 1376073195.79 | 3045920163.47 |
| 422 | | | | | | | | | | | | |
| 42203 | 10000000.00 | 0.00 | 10000000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10000000.00 | 0.00 | 10000000.00 |
| 42204 | 23000000.00 | 0.00 | 23000000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23000000.00 | 0.00 | 23000000.00 |
| 42205 | 23700100.00 | 0.00 | 23700100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23700100.00 | 0.00 | 23700100.00 |
| 42206 | 4584000.00 | 0.00 | 4584000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4584000.00 | 0.00 | 4584000.00 |
| 42207 | 149478.09 | 0.00 | 149478.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149478.09 | 0.00 | 149478.09 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 422 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61433578.09 | 0.00 | 61433578.09 |
| 423 | | | | | | | | | | | | |
| 42301 | 159396191.48 | 166046851.75 | 325443043.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159396191.48 | 166046851.75 | 325443043.23 |
| 42302 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42303 | 376676678.44 | 119235854.19 | 495912532.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 376676678.44 | 119235854.19 | 495912532.63 |
| 42304 | 499542163.40 | 280203249.41 | 779745412.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499542163.40 | 280203249.41 | 779745412.81 |
| 42305 | 4497930715.66 | 1839280264.25 | 6337210979.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4497930715.66 | 1839280264.25 | 6337210979.91 |
| 42306 | 38861057161.45 | 14417378866.57 | 53278436028.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38861057161.45 | 14417378866.57 | 53278436028.02 |
| 42307 | 29569126.20 | 11581910.38 | 41151036.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29569126.20 | 11581910.38 | 41151036.58 |
| 42309 | 7639125.92 | 58955.34 | 7698081.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7639125.92 | 58955.34 | 7698081.26 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 423 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44431811162.55 | 16833785951.89 | 61265597114.44 |
| 425 | | | | | | | | | | | | |
| 42507 | 45975.00 | 0.00 | 45975.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45975.00 | 0.00 | 45975.00 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 425 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45975.00 | 0.00 | 45975.00 |
| 426 | | | | | | | | | | | | |
| 42601 | 1192702.45 | 7340271.70 | 8532974.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1192702.45 | 7340271.70 | 8532974.15 |
| 42602 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------|----------------|----------------|-------------|------|-------------|--------------|------|--------------|------|---------------|----------------|----------------|
| 42603 | 5567644.60 | 3896008.48 | 9463653.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5567644.60 | 3896008.48 | 9463653.08 |
| 42604 | 199046582.14 | 49476291.95 | 248522874.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199046582.14 | 49476291.95 | 248522874.09 |
| 42605 | 117920496.67 | 81002503.80 | 198923000.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117920496.67 | 81002503.80 | 198923000.47 |
| 42606 | 193398629.83 | 551931936.56 | 745330566.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193398629.83 | 551931936.56 | 745330566.39 |
| 42607 | 0.00 | 173482.50 | 173482.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173482.50 | 173482.50 |
| 42609 | 198113.45 | 8241.64 | 196355.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198113.45 | 8241.64 | 196355.09 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 426 | 517314169.14 | 693828736.63 | 1211142905.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 517314169.14 | 693828736.63 | 1211142905.77 |
| 437 | | | | | | | | | | | | | |
| 43701 | 6632.52 | 0.00 | 6632.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6632.52 | 0.00 | 6632.52 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 437 | 6632.52 | 0.00 | 6632.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6632.52 | 0.00 | 6632.52 |
| 438 | | | | | | | | | | | | | |
| 43801 | 42409.37 | 0.00 | 42409.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42409.37 | 0.00 | 42409.37 |
| 43803 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 438 | 42409.37 | 0.00 | 42409.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42409.37 | 0.00 | 42409.37 |
| 439 | | | | | | | | | | | | | |
| 43901 | 1349.39 | 0.00 | 1349.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1349.39 | 0.00 | 1349.39 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 439 | 1349.39 | 0.00 | 1349.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1349.39 | 0.00 | 1349.39 |
| 440 | | | | | | | | | | | | | |
| 44001 | 11895.86 | 0.00 | 11895.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11895.86 | 0.00 | 11895.86 |
| 44006 | 0.00 | 13165550000.00 | 13165550000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13165550000.00 | 13165550000.00 |
| 44007 | 0.00 | 526622000.00 | 526622000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 526622000.00 | 526622000.00 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 440 | 11895.86 | 13692172000.00 | 13692183895.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11895.86 | 13692172000.00 | 13692183895.86 |
| 442 | | | | | | | | | | | | | |
| 44215 | 47147577.08 | 0.00 | 47147577.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47147577.08 | 0.00 | 47147577.08 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 442 | 47147577.08 | 0.00 | 47147577.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47147577.08 | 0.00 | 47147577.08 |
| 446 | | | | | | | | | | | | | |
| 44615 | 7200000.00 | 0.00 | 7200000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7200000.00 | 0.00 | 7200000.00 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 446 | 7200000.00 | 0.00 | 7200000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7200000.00 | 0.00 | 7200000.00 |
| 449 | | | | | | | | | | | | | |
| 44915 | 63873060.13 | 0.00 | 63873060.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63873060.13 | 0.00 | 63873060.13 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 449 | 63873060.13 | 0.00 | 63873060.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63873060.13 | 0.00 | 63873060.13 |
| 451 | | | | | | | | | | | | | |
| 45115 | 3534204.22 | 0.00 | 3534204.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3534204.22 | 0.00 | 3534204.22 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 451 | 3534204.22 | 0.00 | 3534204.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3534204.22 | 0.00 | 3534204.22 |
| 452 | | | | | | | | | | | | | |
| 45215 | 375422518.68 | 0.00 | 375422518.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100000000.00 | 0.00 | 100000000.00 | 0.00 | 375422518.68 | 0.00 | 375422518.68 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 452 | 375422518.68 | 0.00 | 375422518.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100000000.00 | 0.00 | 100000000.00 | 0.00 | 375422518.68 | 0.00 | 375422518.68 |
| 453 | | | | | | | | | | | | | |
| 45315 | 5670000.00 | 0.00 | 5670000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5670000.00 | 0.00 | 5670000.00 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 453 | 5670000.00 | 0.00 | 5670000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5670000.00 | 0.00 | 5670000.00 |
| 454 | | | | | | | | | | | | | |
| 45415 | 6531000.00 | 0.00 | 6531000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6531000.00 | 0.00 | 6531000.00 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 454 | 6531000.00 | 0.00 | 6531000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6531000.00 | 0.00 | 6531000.00 |
| 455 | | | | | | | | | | | | | |
| 45515 | 1040283874.98 | 0.00 | 1040283874.98 | 12005141.29 | 0.00 | 12005141.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1028278733.69 | 0.00 | 1028278733.69 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 455 | 1040283874.98 | 0.00 | 1040283874.98 | 12005141.29 | 0.00 | 12005141.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1028278733.69 | 0.00 | 1028278733.69 |
| 457 | | | | | | | | | | | | | |
| 45715 | 92964.21 | 0.00 | 92964.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92964.21 | 0.00 | 92964.21 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 457 | 92964.21 | 0.00 | 92964.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92964.21 | 0.00 | 92964.21 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|----------------|----------------|-----------------|-------------|------|-------------|--------------|------------|--------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 458 | 45818 | 303037632.23 | 0.00 | 303037632.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3920000.00 | 0.00 | 3920000.00 | 306957632.23 | 0.00 | 306957632.23 |
| | ИТОГО ПО СЧЕТУ N 458 | 303037632.23 | 0.00 | 303037632.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3920000.00 | 0.00 | 3920000.00 | 306957632.23 | 0.00 | 306957632.23 |
| 474 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 47401 | 182564063.35 | 70705898.01 | 253269961.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182564063.35 | 70705898.01 | 253269961.36 |
| | 47403 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 47405 | 0.00 | 346965.00 | 346965.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 346965.00 | 346965.00 |
| | 47407 | 18.23 | 0.00 | 18.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.23 | 0.00 | 18.23 |
| | 47409 | 0.00 | 5341833.96 | 5341833.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5341833.96 | 5341833.96 |
| | 47411 | 294189592.09 | 188971524.23 | 483161116.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 294189592.09 | 188971524.23 | 483161116.32 |
| | 47414 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 47416 | 64611443.89 | 14146081.86 | 78757525.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64611443.89 | 14146081.86 | 78757525.75 |
| | 47418 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 47422 | 87159604.44 | 13854060.68 | 101013665.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87159604.44 | 13854060.68 | 101013665.12 |
| | 47425 | 376209360.57 | 0.00 | 376209360.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25000.00 | 0.00 | 25000.00 | 376209360.57 | 0.00 | 376209360.57 |
| | 47426 | 66132543.02 | 258671381.03 | 324803924.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66132543.02 | 258671381.03 | 324803924.05 |
| | ИТОГО ПО СЧЕТУ N 474 | 1070866625.59 | 552037744.77 | 1622904370.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25000.00 | 0.00 | 0.00 | 25000.00 | 1070891625.59 | 552037744.77 | 1622929370.36 |
| 475 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 47501 | 151278183.85 | 137132888.83 | 288411072.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151278183.85 | 137132888.83 | 288411072.68 |
| | ИТОГО ПО СЧЕТУ N 475 | 151278183.85 | 137132888.83 | 288411072.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151278183.85 | 137132888.83 | 288411072.68 |
| 478 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 47804 | 141874017.88 | 0.00 | 141874017.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141874017.88 | 0.00 | 141874017.88 |
| | ИТОГО ПО СЧЕТУ N 478 | 141874017.88 | 0.00 | 141874017.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141874017.88 | 0.00 | 141874017.88 |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | 69331815870.44 | 36823258552.78 | 106155074423.22 | 12005141.29 | 0.00 | 12005141.29 | 103945000.00 | 0.00 | 103945000.00 | 69423755729.15 | 36823258552.78 | 106247014281.93 | |
| | РАЗДЕЛ 5 ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ | | | | | | | | | | | | | |
| 501 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 50111 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 502 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 50213 | 19551975.90 | 0.00 | 19551975.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19551975.90 | 0.00 | 19551975.90 |
| | ИТОГО ПО СЧЕТУ N 502 | 19551975.90 | 0.00 | 19551975.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19551975.90 | 0.00 | 19551975.90 |
| 504 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 50405 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 507 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 50709 | 357.00 | 0.00 | 357.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 357.00 | 0.00 | 357.00 |
| | ИТОГО ПО СЧЕТУ N 507 | 357.00 | 0.00 | 357.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 357.00 | 0.00 | 357.00 |
| 514 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 51410 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 521 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 52104 | 50726059.75 | 0.00 | 50726059.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50726059.75 | 0.00 | 50726059.75 |
| | 52105 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | ИТОГО ПО СЧЕТУ N 521 | 50726059.75 | 0.00 | 50726059.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50726059.75 | 0.00 | 50726059.75 |
| 523 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 52301 | 135741912.28 | 0.00 | 135741912.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135741912.28 | 0.00 | 135741912.28 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------------|-------------|--------------|---------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 52302 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52303 | 474114176.33 | 0.00 | 474114176.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 474114176.33 | 0.00 | 474114176.33 |
| 52304 | 32302639.43 | 0.00 | 32302639.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32302639.43 | 0.00 | 32302639.43 |
| 52305 | 11313678.08 | 3029656.37 | 14343334.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11313678.08 | 3029656.37 | 14343334.45 |
| 52306 | 121656442.42 | 3445648.78 | 125102091.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121656442.42 | 3445648.78 | 125102091.20 |
| 52307 | 11847654.68 | 32081153.97 | 43928808.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11847654.68 | 32081153.97 | 43928808.65 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 523 | | | | 786976503.22 | 38556459.12 | 825532962.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 786976503.22 | 38556459.12 | 825532962.34 |
| 524 | | | | | | | | | | | | | |
| 52403 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52405 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52406 | 151624798.56 | 2103538.92 | 153728337.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151624798.56 | 2103538.92 | 153728337.48 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 524 | | | | 151624798.56 | 2103538.92 | 153728337.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151624798.56 | 2103538.92 | 153728337.48 |
| 525 | | | | | | | | | | | | | |
| 52501 | 792160.38 | 0.00 | 792160.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 792160.38 | 0.00 | 792160.38 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 525 | | | | 792160.38 | 0.00 | 792160.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 792160.38 | 0.00 | 792160.38 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | | | | 1009671854.81 | 40659998.04 | 1050331852.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1009671854.81 | 40659998.04 | 1050331852.85 |
| РАЗДЕЛ 6 | | | | | | | | | | | | | |
| СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО | | | | | | | | | | | | | |
| 602 | | | | | | | | | | | | | |
| 60206 | 48000.00 | 0.00 | 48000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48000.00 | 0.00 | 48000.00 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 602 | | | | 48000.00 | 0.00 | 48000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48000.00 | 0.00 | 48000.00 |
| 603 | | | | | | | | | | | | | |
| 60301 | 2142369.78 | 0.00 | 2142369.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10043558.00 | 0.00 | 10043558.00 | 12185927.78 | 0.00 | 12185927.78 | 0.00 |
| 60303 | 11381339.43 | 0.00 | 11381339.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11381339.43 | 0.00 | 11381339.43 | 0.00 |
| 60305 | 180887.51 | 0.00 | 180887.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180887.51 | 0.00 | 180887.51 | 0.00 |
| 60307 | 26705.00 | 0.00 | 26705.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26705.00 | 0.00 | 26705.00 | 0.00 |
| 60309 | 25042253.15 | 0.00 | 25042253.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25042253.15 | 0.00 | 25042253.15 | 0.00 |
| 60311 | 178709654.27 | 0.00 | 178709654.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178709654.27 | 0.00 | 178709654.27 | 0.00 |
| 60313 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60322 | 77081.22 | 0.00 | 77081.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77081.22 | 0.00 | 77081.22 | 0.00 |
| 60324 | 7188526.42 | 0.00 | 7188526.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7188526.42 | 0.00 | 7188526.42 | 0.00 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 603 | | | | 224748816.78 | 0.00 | 224748816.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10043558.00 | 234792374.78 | 0.00 | 234792374.78 |
| 606 | | | | | | | | | | | | | |
| 60601 | 597438161.94 | 0.00 | 597438161.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 597438161.94 | 0.00 | 597438161.94 | 0.00 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 606 | | | | 597438161.94 | 0.00 | 597438161.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 597438161.94 | 0.00 | 597438161.94 |
| 608 | | | | | | | | | | | | | |
| 60805 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 609 | | | | | | | | | | | | | |
| 60903 | 3488.18 | 0.00 | 3488.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3488.18 | 0.00 | 3488.18 | 0.00 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 609 | | | | 3488.18 | 0.00 | 3488.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3488.18 | 0.00 | 3488.18 |
| 612 | | | | | | | | | | | | | |
| 61201 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 61207 | 329.64 | 0.00 | 329.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 329.64 | 0.00 | 329.64 | 0.00 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 612 | | | | 329.64 | 0.00 | 329.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 329.64 | 0.00 | 329.64 |
| 613 | | | | | | | | | | | | | |
| 61302 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 61304 | 8346527.45 | 0.00 | 8346527.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8346527.45 | 0.00 | 8346527.45 | 0.00 |
| 61306 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 613 | | | | 8346527.45 | 0.00 | 8346527.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8346527.45 | 0.00 | 8346527.45 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | | | | 830585323.99 | 0.00 | 830585323.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10043558.00 | 840628881.99 | 0.00 | 840628881.99 |

РАЗДЕЛ 7

| РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------|--|---|---------------|---|---|---------------|------------|---|-----------------|---|---|--------------|
| 701 | | | | | | | | | | | | | |
| 70101 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 703 | | | | | | | | | | | | | |
| 70301 | 1422793868.00 | 0.00 | 1422793868.00 | 1422793868.00 | 0.00 | 1422793868.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 70302 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113988558.00 | 0.00 | 113988558.00 | 1434799009.29 | 0.00 | 1434799009.29 | 1320810451.29 | 0.00 | 1320810451.29 | 0.00 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 703 | 1422793868.00 | 0.00 | 1422793868.00 | 1536782426.00 | 0.00 | 1536782426.00 | 1434799009.29 | 0.00 | 1434799009.29 | 1320810451.29 | 0.00 | 1320810451.29 | 0.00 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | 1422793868.00 | 0.00 | 1422793868.00 | 1536782426.00 | 0.00 | 1536782426.00 | 1434799009.29 | 0.00 | 1434799009.29 | 1320810451.29 | 0.00 | 1320810451.29 | 0.00 |
| ИТОГО ПО ПАССИВУ | 169462005774.90 | 66927849899.18 | 236389855674.08 | 1548787567.29 | 0.00 | 1548787567.29 | 1548787567.29 | 0.00 | 1548787567.29 | 169462005774.90 | 66927849899.18 | 236389855674.08 | 0.00 |
| Б. СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ | | | | | | | | | | | | | |
| 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) | | |
| | | | | | по дебету | | | по кредиту | | | | | |
| Первого порядка | Второго порядка | в рублях | иностранная валюта в рублевом эквиваленте | итого | в рублях | иностранная валюта в рублевом эквиваленте | итого | в рублях | иностранная валюта в рублевом эквиваленте | итого | в рублях | иностранная валюта в рублевом эквиваленте | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| АКТИВ | | | | | | | | | | | | | |
| РАЗДЕЛ А АКТИВНЫЕ СЧЕТА | | | | | | | | | | | | | |
| 802 | | | | | | | | | | | | | |
| 80201 | 216337545.92 | 0.00 | 216337545.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216337545.92 | 0.00 | 216337545.92 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 802 | 216337545.92 | 0.00 | 216337545.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216337545.92 | 0.00 | 216337545.92 |
| 806 | | | | | | | | | | | | | |
| 80601 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 806 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 807 | | | | | | | | | | | | | |
| 80701 | 199003.70 | 0.00 | 199003.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199003.70 | 0.00 | 199003.70 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 807 | 199003.70 | 0.00 | 199003.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199003.70 | 0.00 | 199003.70 |
| 808 | | | | | | | | | | | | | |
| 80801 | 12228788.46 | 0.00 | 12228788.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12228788.46 | 0.00 | 12228788.46 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 808 | 12228788.46 | 0.00 | 12228788.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12228788.46 | 0.00 | 12228788.46 |
| 809 | | | | | | | | | | | | | |
| 80901 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 809 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 810 | | | | | | | | | | | | | |
| 81001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 810 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ А | 228765338.08 | 0.00 | 228765338.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 228765338.08 | 0.00 | 228765338.08 |
| ИТОГО ПО АКТИВУ | 228765338.08 | 0.00 | 228765338.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 228765338.08 | 0.00 | 228765338.08 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ПАССИВ | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|--------------|------|--------------|
| РАЗДЕЛ П ПАССИВНЫЕ СЧЕТА | | | | | | | | | | | | | |
| 851 | | | | | | | | | | | | | |
| 85101 | 208358126.24 | 0.00 | 208358126.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208358126.24 | 0.00 | 208358126.24 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 851 | | 208358126.24 | 0.00 | 208358126.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208358126.24 | 0.00 | 208358126.24 |
| 852 | | | | | | | | | | | | | |
| 85201 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 852 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 853 | | | | | | | | | | | | | |
| 85301 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 853 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 854 | | | | | | | | | | | | | |
| 85401 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 854 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 855 | | | | | | | | | | | | | |
| 85501 | 20407211.84 | 0.00 | 20407211.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20407211.84 | 0.00 | 20407211.84 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 855 | | 20407211.84 | 0.00 | 20407211.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20407211.84 | 0.00 | 20407211.84 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ П | | 228765338.08 | 0.00 | 228765338.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 228765338.08 | 0.00 | 228765338.08 |
| ИТОГО ПО ПАССИВУ | | 228765338.08 | 0.00 | 228765338.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 228765338.08 | 0.00 | 228765338.08 |

В. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА

| 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) | | | |
|----------------------|---|--|-------------|---------------|---|--------------------|----------|---|-------|----------|---|---------------|-------------|---|
| | | | | | по дебету | | | по кредиту | | | | | | |
| | | | | | Первого порядка | Второго порядка | в рублях | иностранная валюта в рублевом эквиваленте | итого | в рублях | иностранная валюта в рублевом эквиваленте | итого | в рублях | иностранная валюта в рублевом эквиваленте |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| АКТИВ | | | | | | | | | | | | | | |
| РАЗДЕЛ 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| ЦЕННЫЕ БУМАГИ | | | | | | | | | | | | | | |
| 907 | | | | | | | | | | | | | | |
| 90701 | | 1307.00 | 0.00 | 1307.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1307.00 | 0.00 | 1307.00 |
| 90702 | | 18341.00 | 0.00 | 18341.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18341.00 | 0.00 | 18341.00 |
| 90704 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 90705 | | 86.00 | 0.00 | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.00 | 0.00 | 86.00 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 907 | | 19734.00 | 0.00 | 19734.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19734.00 | 0.00 | 19734.00 |
| 908 | | | | | | | | | | | | | | |
| 90801 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 90802 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 90803 | | 1211992721.92 | 10471088.54 | 1222463810.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1211992721.92 | 10471088.54 | 1222463810.46 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 908 | | 1211992721.92 | 10471088.54 | 1222463810.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1211992721.92 | 10471088.54 | 1222463810.46 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | | 1212012455.92 | 10471088.54 | 1222483544.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1212012455.92 | 10471088.54 | 1222483544.46 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|-------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|---------------|-------------|---------------|
| РАЗДЕЛ 4 РАСЧЕТНЫЕ ОПЕРАЦИИ И ДОКУМЕНТЫ | | | | | | | | | | | | | |
| 909 | | | | | | | | | | | | | |
| 90901 | 7674800.54 | 0.00 | 7674800.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7674800.54 | 0.00 | 7674800.54 |
| 90902 | 3700099004.94 | 68727074.97 | 3768826079.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3700099004.94 | 68727074.97 | 3768826079.91 |
| 90903 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|------|------|------|------|------|------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 90907 | 28042056.09 | 0.00 | 28042056.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28042056.09 | 0.00 | 28042056.09 |
| 90908 | 560000.00 | 587346241.29 | 587906241.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 560000.00 | 587346241.29 | 587906241.29 |
| 90909 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 909 | 3736375861.57 | 656073316.26 | 4392449177.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3736375861.57 | 656073316.26 | 4392449177.83 |
| 910 | | | | | | | | | | | | |
| 91007 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 91008 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 910 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 911 | | | | | | | | | | | | |
| 91101 | 0.00 | 225004.78 | 225004.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225004.78 | 225004.78 |
| 91102 | 0.00 | 4146838.16 | 4146838.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4146838.16 | 4146838.16 |
| 91103 | 0.00 | 35574766.94 | 35574766.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35574766.94 | 35574766.94 |
| 91104 | 0.00 | 77073.24 | 77073.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77073.24 | 77073.24 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 911 | 0.00 | 40023683.12 | 40023683.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40023683.12 | 40023683.12 |
| 912 | | | | | | | | | | | | |
| 91202 | 3678007794.82 | 6853532052.52 | 10531539847.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3678007794.82 | 6853532052.52 | 10531539847.34 |
| 91203 | 331558.00 | 0.00 | 331558.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 331558.00 | 0.00 | 331558.00 |
| 91205 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 91207 | 30290.00 | 0.00 | 30290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30290.00 | 0.00 | 30290.00 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 912 | 3678369642.82 | 6853532052.52 | 10531901695.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3678369642.82 | 6853532052.52 | 10531901695.34 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | 7414745504.39 | 7549629051.90 | 14964374556.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7414745504.39 | 7549629051.90 | 14964374556.29 |
| РАЗДЕЛ 5 КРЕДИТНЫЕ И ЛИЗИНГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ | | | | | | | | | | | | |
| 913 | | | | | | | | | | | | |
| 91303 | 18486126610.21 | 11942082822.40 | 30428209432.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18486126610.21 | 11942082822.40 | 30428209432.61 |
| 91305 | 211212964965.40 | 62788286625.29 | 274001251590.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 211212964965.40 | 62788286625.29 | 274001251590.69 |
| 91307 | 63531047328.75 | 28278278723.43 | 91809326052.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63531047328.75 | 28278278723.43 | 91809326052.18 |
| 91308 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 91310 | 10367612950.81 | 11244008435.42 | 21611621386.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10367612950.81 | 11244008435.42 | 21611621386.23 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 913 | 303597751855.17 | 114252656606.54 | 417850408461.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 303597751855.17 | 114252656606.54 | 417850408461.71 |
| 915 | | | | | | | | | | | | |
| 91501 | 535822.02 | 0.00 | 535822.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 535822.02 | 0.00 | 535822.02 |
| 91502 | 11129.09 | 0.00 | 11129.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11129.09 | 0.00 | 11129.09 |
| 91503 | 1117410882.66 | 0.00 | 1117410882.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1117410882.66 | 0.00 | 1117410882.66 |
| 91504 | 216355.00 | 0.00 | 216355.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216355.00 | 0.00 | 216355.00 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 915 | 1118174188.77 | 0.00 | 1118174188.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1118174188.77 | 0.00 | 1118174188.77 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | 304715926043.94 | 114252656606.54 | 418968582650.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 304715926043.94 | 114252656606.54 | 418968582650.48 |
| РАЗДЕЛ 6 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ, ВЫНЕСЕННАЯ ЗА БАЛАНС | | | | | | | | | | | | |
| 916 | | | | | | | | | | | | |
| 91604 | 326598924.20 | 152335411.61 | 478934335.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 326598924.20 | 152335411.61 | 478934335.81 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 916 | 326598924.20 | 152335411.61 | 478934335.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 326598924.20 | 152335411.61 | 478934335.81 |
| 917 | | | | | | | | | | | | |
| 91704 | 30217239.84 | 252388.07 | 30469627.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30217239.84 | 252388.07 | 30469627.91 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 917 | 30217239.84 | 252388.07 | 30469627.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30217239.84 | 252388.07 | 30469627.91 |
| 918 | | | | | | | | | | | | |
| 91802 | 43417404.99 | 3530425.70 | 46947830.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43417404.99 | 3530425.70 | 46947830.69 |
| 91803 | 6510146.11 | 0.00 | 6510146.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6510146.11 | 0.00 | 6510146.11 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 918 | 49927551.10 | 3530425.70 | 53457976.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49927551.10 | 3530425.70 | 53457976.80 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | 406743715.14 | 156118225.38 | 562861940.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 406743715.14 | 156118225.38 | 562861940.52 |
| РАЗДЕЛ 9 КОРРЕСПОНДИРУЮЩИЕ СЧЕТА | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------|------|------|------|------|------|-----------------|-----------------|-----------------|----|
| 999 | | | | | | | | | | | | | |
| 99998 | 23200785225.13 | 0.00 | 23200785225.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23200785225.13 | 0.00 | 23200785225.13 | |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 999 | 23200785225.13 | 0.00 | 23200785225.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23200785225.13 | 0.00 | 23200785225.13 | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | 23200785225.13 | 0.00 | 23200785225.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23200785225.13 | 0.00 | 23200785225.13 | |
| ИТОГО ПО АКТИВУ | 336950212944.52 | 121968874972.36 | 458919087916.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 336950212944.52 | 121968874972.36 | 458919087916.88 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

ПАССИВ

РАЗДЕЛ 4
РАСЧЕТНЫЕ ОПЕРАЦИИ
И ДОКУМЕНТЫ

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 910 | | | | | | | | | | | | | |
| 91003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 91004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 91010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 910 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

РАЗДЕЛ 5
КРЕДИТНЫЕ И
ЛИЗИНГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------|---------------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|----------------|---------------|----------------|
| 913 | | | | | | | | | | | | | |
| 91302 | 4982542141.26 | 1240879607.94 | 6223421749.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4982542141.26 | 1240879607.94 | 6223421749.20 |
| 91309 | 15956309481.83 | 186908689.02 | 16143218170.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15956309481.83 | 186908689.02 | 16143218170.85 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 913 | 20938851623.09 | 1427788296.96 | 22366639920.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20938851623.09 | 1427788296.96 | 22366639920.05 |
| 914 | | | | | | | | | | | | | |
| 91404 | 278480792.43 | 555664512.65 | 834145305.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278480792.43 | 555664512.65 | 834145305.08 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 914 | 278480792.43 | 555664512.65 | 834145305.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278480792.43 | 555664512.65 | 834145305.08 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | 21217332415.52 | 1983452809.61 | 23200785225.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21217332415.52 | 1983452809.61 | 23200785225.13 |

РАЗДЕЛ 9
КОРРЕСПОНДИРУЮЩИЕ
СЧЕТА

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------|---------------|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------|---------------|-----------------|
| 999 | | | | | | | | | | | | | |
| 99999 | 435718302691.75 | 0.00 | 435718302691.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 435718302691.75 | 0.00 | 435718302691.75 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 999 | 435718302691.75 | 0.00 | 435718302691.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 435718302691.75 | 0.00 | 435718302691.75 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | 435718302691.75 | 0.00 | 435718302691.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 435718302691.75 | 0.00 | 435718302691.75 |
| ИТОГО ПО ПАССИВУ | 456935635107.27 | 1983452809.61 | 458919087916.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 456935635107.27 | 1983452809.61 | 458919087916.88 |

Г. СРОЧНЫЕ СДЕЛКИ

| 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 | | | | по дебету | | | по кредиту | | | | | |
| | | в рублях | иностранный валютный эквивалент | | в рублях | иностранный валютный эквивалент | | в рублях | иностранный валютный эквивалент | | в рублях | иностранный валютный эквивалент | |
| | | | в | итого | | в | итого | | в | итого | | в | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

АКТИВ

РАЗДЕЛ 1
АКТИВНЫЕ СЧЕТА

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|----------------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|----------------|----------------|--|
| 930 | | | | | | | | | | | | | |
| 93001 | 0.00 | 12280600681.20 | 12280600681.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12280600681.20 | 12280600681.20 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|----------------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|---------------|----------------|----------------|
| 93002 | 0.00 | 31208606730.65 | 31208606730.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31208606730.65 | 31208606730.65 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 930 | 0.00 | 43489207411.85 | 43489207411.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43489207411.85 | 43489207411.85 |
| 933 | | | | | | | | | | | | | |
| 93301 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 93302 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 93303 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 93304 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 93305 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 93306 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 93307 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 93308 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 933 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 935 | | | | | | | | | | | | | |
| 93504 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 935 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 936 | | | | | | | | | | | | | |
| 93601 | 45820750.08 | 0.00 | 45820750.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45820750.08 | 0.00 | 45820750.08 |
| 93602 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 93603 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 936 | 45820750.08 | 0.00 | 45820750.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45820750.08 | 0.00 | 45820750.08 |
| 937 | | | | | | | | | | | | | |
| 93701 | 132753049.90 | 0.00 | 132753049.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132753049.90 | 0.00 | 132753049.90 |
| 93702 | 267932640.75 | 0.00 | 267932640.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 267932640.75 | 0.00 | 267932640.75 |
| 93703 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 937 | 400685690.65 | 0.00 | 400685690.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400685690.65 | 0.00 | 400685690.65 |
| 938 | | | | | | | | | | | | | |
| 93801 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 938 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 939 | | | | | | | | | | | | | |
| 93901 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 939 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 940 | | | | | | | | | | | | | |
| 94001 | 81361246.67 | 0.00 | 81361246.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81361246.67 | 0.00 | 81361246.67 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 940 | 81361246.67 | 0.00 | 81361246.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81361246.67 | 0.00 | 81361246.67 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | 527867687.40 | 43489207411.85 | 44017075099.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 527867687.40 | 43489207411.85 | 44017075099.25 |
| ИТОГО ПО АКТИВУ | 527867687.40 | 43489207411.85 | 44017075099.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 527867687.40 | 43489207411.85 | 44017075099.25 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ПАССИВ | | | | | | | | | | | | | |
| РАЗДЕЛ 2 ПАССИВНЫЕ СЧЕТА | | | | | | | | | | | | | |
| 960 | | | | | | | | | | | | | |
| 96001 | 1005467995.00 | 11269545041.23 | 12275013036.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1005467995.00 | 11269545041.23 | 12275013036.23 |
| 96002 | 0.00 | 31202263882.44 | 31202263882.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31202263882.44 | 31202263882.44 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 960 | 1005467995.00 | 42471808923.67 | 43477276918.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1005467995.00 | 42471808923.67 | 43477276918.67 |
| 962 | | | | | | | | | | | | | |
| 96201 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 962 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 963 | | | | | | | | | | | | | |
| 96301 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 96302 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 96303 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 96304 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 96305 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|------|--------------|
| 96306 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 96307 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 963 | | | | | | | | | | | | | |
| 964 | | | | | | | | | | | | | |
| 96406 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 96407 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 96408 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 964 | | | | | | | | | | | | | |
| 966 | | | | | | | | | | | | | |
| 96601 | 45651389.26 | 0.00 | 45651389.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45651389.26 | 0.00 | 45651389.26 |
| 96602 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 96603 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 966 | | | | | | | | | | | | | |
| 967 | | | | | | | | | | | | | |
| 96701 | 163612073.14 | 0.00 | 163612073.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163612073.14 | 0.00 | 163612073.14 |
| 96702 | 318604225.00 | 0.00 | 318604225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 318604225.00 | 0.00 | 318604225.00 |
| 96703 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 967 | | | | | | | | | | | | | |
| 968 | | | | | | | | | | | | | |
| 96801 | 11930493.18 | 0.00 | 11930493.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11930493.18 | 0.00 | 11930493.18 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 968 | | | | | | | | | | | | | |
| 969 | | | | | | | | | | | | | |
| 96901 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 969 | | | | | | | | | | | | | |
| 970 | | | | | | | | | | | | | |
| 97001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ИТОГО ПО СЧЕТУ N 970 | | | | | | | | | | | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | | | | | | | | | | | |
| ИТОГО ПО ПАССИВУ | | | | | | | | | | | | | |

Д. СЧЕТА ДЕПО

| 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 | иностранная валюта в | | в рублях | иностранная валюта | | в рублях | иностранная валюта | | в рублях | иностранная валюта | |
| | | | рублевом эквиваленте | итого | | в рублевом эквиваленте | итого | | в рублевом эквиваленте | итого | | в рублевом эквиваленте | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| АКТИВ | | | | | | | | | | | | | |
| РАЗДЕЛ А | | | | | | | | | | | | | |
| АКТИВНЫЕ СЧЕТА | | | | | | | | | | | | | |
| 98000 | | 470.00 | 0.00 | 470.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 470.00 | 0.00 | 470.00 |
| 98010 | | 4465889777.00 | 0.00 | 4465889777.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4465889777.00 | 0.00 | 4465889777.00 |
| 98015 | | 934.00 | 0.00 | 934.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 934.00 | 0.00 | 934.00 |
| 98020 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 98030 | | 32094.00 | 0.00 | 32094.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32094.00 | 0.00 | 32094.00 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ А | | | | | | | | | | | | | |
| ИТОГО ПО АКТИВУ | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

ПАССИВ

РАЗДЕЛ П
ПАССИВНЫЕ СЧЕТА

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Президент-Председатель Правления | Задорнов М.М. |
| Главный бухгалтер | Емельянова С.П. |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ГОДОВОМУ БУХГАЛТЕРСКОМУ ОТЧЕТУ

по состоянию на 1 января 2007 года

1. Существенная информация о финансовом положении Банка, перечень основных операций, оказывающих наибольшее влияние на изменение финансового результата Банка, а также информация относительно различных операций, проводимых Банком в различных географических регионах.

ЗАО ВТБ 24 (далее по тексту - "Банк") был образован на базе ЗАО «КБ «ГУТА Банк» - Коммерческого банка развития предпринимательской деятельности (сокращенное наименование: ЗАО «КБ «ГУТА-БАНК», дата регистрации Центральным банком Российской Федерации: 18 ноября 1991 года, регистрационный номер: 1623), созданного 18 ноября 1991 года в форме общества с ограниченной ответственностью в соответствии с законодательством Российской Федерации. В марте 2000 года Банк был реорганизован в закрытое акционерное общество. Головной офис Банка находится в г. Москве. Зарегистрированный юридический адрес Банка: РФ, г. Москва 101000, ул. Мясницкая, д.35.

До 15 июля 2004 года Банк входил в состав группы аффилированных компаний – «Группа «Гута», осуществляя функции основного расчетного центра группы. В июле 2004 года акционеры продали ОАО "Внешторгбанк" контрольный пакет акций Банка. Таким образом, «Группа «Гута» утратила контроль над Банком 15 июля 2004 года.

В соответствии с решением общего собрания акционеров от 06 июня 2005 года (протокол № 03/05) наименования Банка изменены на Внешторгбанк Розничные услуги (закрытое акционерное общество), ЗАО Внешторгбанк Розничные услуги.

В соответствии с решением общего собрания акционеров от 10 октября 2006 года (протокол № 05/06) наименования Банка изменены на Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное общество), ВТБ 24 (ЗАО).

Банк имеет выданную Центральным банком Российской Федерации (далее по тексту - "ЦБ РФ") генеральную лицензию на проведение банковских операций в рублях и в иностранной валюте с юридическими и физическими лицами, лицензию на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов и осуществление операций с драгоценными металлами. Банк имеет выданные Федеральной службой по финансовым рынкам (далее по тексту ФСФР) лицензии на осуществление дилерской и депозитарной деятельности, лицензию биржевого посредника, совершающего товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных и негосударственных пенсионных фондов, брокерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами.

Банк является участником системы страхования вкладов.

На сегодняшний день филиалы Банка работают во всех экономически значимых регионах страны, предлагая своим клиентам высокотехнологичные продукты и услуги.

Региональная сеть Банка по итогам 2006 года включает в себя 45 филиалов и 92 дополнительных офисов.

В 2006 году Банком были приняты следующие решения об эмиссии акций и иных ценных бумаг:

1. Протокол внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО Внешторгбанк Розничные услуги от 20 апреля 2006 года №02/06, в соответствии с которым было принято решение увеличить уставный капитал ЗАО Внешторгбанк Розничные услуги на сумму 5 209 425 000 (Пять миллиардов двести девять миллионов четыреста двадцать пять тысяч) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций ЗАО Внешторгбанк Розничные услуги на следующих условиях:

- количество размещаемых дополнительных обыкновенных именных акций ЗАО Внешторгбанк Розничные услуги - 5 209 425 (Пять миллионов двести девять тысяч четыреста двадцать пять) штук;

- номинальная стоимость дополнительных обыкновенных именных акций ЗАО Внешторгбанк Розничные услуги - 1000 рублей;

- способ размещения дополнительных обыкновенных именных акций ЗАО Внешторгбанк Розничные услуги - закрытая подписка (размещение обыкновенных именных акций ЗАО Внешторгбанк Розничные услуги путем закрытой подписки только среди всех акционеров ЗАО

Внешторгбанк Розничные услуги с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых обыкновенных именных акций ЗАО Внешторгбанк Розничные услуги, пропорционального количеству принадлежащих им обыкновенных именных акций ЗАО Внешторгбанк Розничные услуги). Размещение обыкновенных именных акций ЗАО Внешторгбанк Розничные услуги осуществляется среди следующих акционеров ЗАО Внешторгбанк Розничные услуги:

- Банк внешней торговли (открытое акционерное общество) (г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29);
 - Специализированное государственное учреждение при Правительстве Российской Федерации «Российский фонд федерального имущества» (119049, г. Москва, Ленинский проспект, д.9);
- цена размещения дополнительных обыкновенных именных акций ЗАО Внешторгбанк Розничные услуги - 1650 (Одна тысяча шестьсот пятьдесят) рублей 00 копеек за одну обыкновенную именную акцию;
- форма оплаты размещаемых акций — денежные средства в валюте Российской Федерации.

В рамках эмиссии размещено 4 242 425 (Четыре миллиона двести сорок две тысячи четыреста двадцать пять) акций, на сумму 4 242 425 000 (Четыре миллиарда двести сорок два миллиона четыреста двадцать пять тысяч) рублей.

2. Протокол внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО Внешторгбанк Розничные услуги 08 ноября 2006 года №06/06, в соответствии с которым было принято решение увеличить уставный капитал ЗАО Внешторгбанк Розничные услуги на сумму 2 541 359 000 (Два миллиарда пятьсот сорок один миллион триста пятьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций ЗАО Внешторгбанк Розничные услуги на следующих условиях:

- количество размещаемых дополнительных обыкновенных именных акций ЗАО Внешторгбанк Розничные услуги - 2 541 359 (Два миллиона пятьсот сорок одна тысяча триста пятьдесят девять) штук;

- номинальная стоимость дополнительных обыкновенных именных акций ЗАО Внешторгбанк Розничные услуги - 1000 (Одна тысяча) рублей каждая;

- способ размещения дополнительных обыкновенных именных акций ЗАО Внешторгбанк Розничные услуги — закрытая подписка (размещение обыкновенных именных акций ЗАО Внешторгбанк Розничные услуги путем закрытой подписки только среди всех акционеров ЗАО Внешторгбанк Розничные услуги с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых обыкновенных именных акций ЗАО Внешторгбанк Розничные услуги, пропорционального количеству принадлежащих им обыкновенных именных акций ЗАО Внешторгбанк Розничные услуги). Размещение обыкновенных именных акций ЗАО Внешторгбанк Розничные услуги осуществляется среди следующих акционеров ЗАО Внешторгбанк Розничные услуги:

- Банк внешней торговли (открытое акционерное общество) (г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29);
 - Специализированное государственное учреждение при Правительстве Российской Федерации «Российский фонд федерального имущества» (119049, г. Москва, Ленинский проспект, д.9);
- цена размещения дополнительных обыкновенных именных акций ЗАО Внешторгбанк Розничные услуги - 1650 (Одна тысяча шестьсот пятьдесят) рублей 00 копеек за одну обыкновенную именную акцию;
- форма оплаты размещаемых акций - денежные средства в валюте Российской Федерации и принадлежащие ОАО Внешторгбанк на праве собственности помещения, расположенные по адресу:

1. г. Москва, ул. Большая Молчановка, д. 17/14, стр. 2;

2. г. Москва, Фрунзенская набережная, д.36/2;

В рамках эмиссии размещено 2 315 119 (Два миллиона триста пятнадцать тысяч сто девятнадцать) акций, на сумму 2 315 119 000 (Два миллиарда триста пятнадцать миллионов сто девятнадцать тысяч) рублей.

Весь объем эмиссии был приобретен ОАО Внешторгбанк. ЦБ РФ зарегистрировал данную эмиссию 28 декабря 2006 года. В связи с этим, размер оплаченного и зарегистрированного уставного капитала Банка за 2006 год вырос на 107.5% и по состоянию на 1 января 2007 г. составил 12 655 694 тыс. рублей.

По состоянию на 1 января 2007 года доли от полностью оплаченного акционерного капитала Банка принадлежали следующим акционерам:

| Акционеры | 01.01.2007 % | 01.01.2006 % |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
| ОАО "Внешторгбанк" | 96,23 | 92,19 |
| Российский фонд федерального имущества | 3,31 | 6,86 |
| Прочие | 0,46 | 0,95 |
| Итого | 100,00 | 100,00 |

Отчетные данные за текущий и предшествующие отчетные периоды о финансовом положении Банка сформированы в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, являются полностью сопоставимыми и свидетельствуют о развитии Банка и росте объема операций.

Балансовая прибыль Банка за 2006 год составила 1,12 млрд. рублей.

Размер собственных средств (капитала) Банка, рассчитанный в соответствии с Положением Банка России от 10.02.2003 №215-П «О методике расчета собственных средств (капитала) кредитных организаций», вырос за 2006 год в 2,6 раза и по состоянию на 01.01.2007 составил 20,5 млрд.рублей. Норматив достаточности собственных средств (капитала) Банка (Н1) по состоянию на 1 января 2007 составил 14,7 %, при минимально допустимом значении, установленном нормативными документами Банка России, в размере 10%.

Активы Банка за 2006 год увеличились в 3,8 раза - с 43,4 млрд.рублей до 166,2 млрд.рублей, кредитный портфель вырос в 4,3 раза и составил 141 млрд.рублей против 33,1 млрд.рублей на начало года. При этом объем портфеля розничных продуктов увеличился в 8,9 раза - до 67,3 млрд.рублей. Кредиты малому бизнесу за 2006 год выросли с 2,7 млрд.рублей до 20,5 млрд.рублей, ипотечный портфель - с 0,7 млрд.рублей до 20,0 млрд.рублей, потребительские кредиты - с 3,1 млрд.рублей до 19,7 млрд.рублей, автокредиты – с 1,1 млрд.рублей до 6,1 млрд.рублей

За 2006 год совокупный объем обязательств Банка вырос в 4 раза и по состоянию на 01 января 2007 года составил 148,8 млрд.рублей. Средства на счетах клиентов, включая физических лиц, выросли в 5,9 раза и составили 103,9 млрд.рублей, при этом объем вкладов физических лиц вырос в 8,1 раза и составил 62,5 млрд.рублей.

Существующая динамика развития позволила Банку к концу 2006 года войти в число лидирующих банков в различных сегментах рынка розничных банковских услуг.

2. 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.

Банк - универсальный коммерческий банк, специализирующийся на предоставлении финансовых услуг населению, индивидуальным предпринимателям и предприятиям малого бизнеса.

Банк предлагает широкий спектр продуктов и услуг для частных лиц и предприятий малого бизнеса:

- потребительское кредитование;
- автокредитование;
- услуги дистанционного банковского обслуживания (включая обслуживание по телефону и через Интернет);
- ипотечное кредитование;
- ряд программ кредитования и пакетного обслуживания малого и среднего бизнеса;
- выпуск и обслуживание платежных карт;
- услуги по операциям доверительного управления;
- срочные вклады;
- аренду сейфовых ячеек;
- денежные переводы;

Основу бизнес-стратегии Банка составляет:

- специализация Банка в сегменте банковских продуктов для физических лиц;
- ориентация на максимально широкую аудиторию среднемассового сегмента;
- полноценное присутствие в большинстве регионов России;
- высокая технологичность бизнеса;
- современный опыт в сфере розничных банковских продуктов;
- подход к организации бизнес-процессов с использованием лучшего мирового опыта;

- высокий уровень обслуживания.

По итогам 2006 года, Банк занимал 4-е место по объемам кредитования физических лиц и 3-е место по объемам привлеченных депозитов населения среди российских банков. Банк является одним из лидеров рынка кредитования и обслуживания индивидуальных предпринимателей и организаций малого бизнеса.

В ближайшие 3-5 лет Банк ставит перед собой цель стать банком-лидером в обслуживании среднего класса и состоятельных людей, а также предприятий малого бизнеса. Банк планирует расти гораздо быстрее рынка розничных банковских услуг в целом. При этом основными конкурентными преимуществами Банка, позволяющими обеспечить более высокие темпы роста в среднесрочной перспективе, станут следующие факторы:

Региональная сеть.

К началу 2007 года, сеть продаж Банка состояла из 163 точек, в том числе 45 филиалов (для сравнения: на начало года сеть насчитывала 116 точек). Банк планирует дальнейшее активное развитие сети дополнительных офисов и филиалов как за счет ввода в действие новых точек продаж, так и за счет продолжения миграции точек продаж ВТБ и Промстройбанка. К концу 2008 года сеть Банка составит более 500 точек продаж.

Качество обслуживания клиентов.

Улучшение качества обслуживания клиентов является одной из приоритетных задач Банка. Централизация и автоматизация бизнес-процессов, оптимизация внутренних технологий и мотивация персонала, непосредственно работающего с клиентами, станут ключевыми шагами Банка для улучшения клиентского сервиса.

Широкий и конкурентоспособный продуктовый ряд.

Банк предоставляет своей целевой аудитории максимально широкий и конкурентный (по уровню процентных ставок, комиссий, кредитных лимитов, т.д.) спектр продуктов и услуг.

В начале 2006 года была введена новая линейка вкладов, позволяющая каждому клиенту подобрать оптимальный вариант размещения своих денежных средств с учетом предъявляемых требований к вкладу:

- гибкие сроки (от одного месяца до трех лет);
- возможность пролонгации вклада без непосредственного посещения отделения банка;
- возможность ежемесячно получать проценты по вкладу, а также совершать расходные операции.

Также, существенно модернизировалась в течение года программа ипотечного кредитования Банка. Сегодня Банк представляет едва ли не самый широкий продуктовый ряд в сфере ипотечного жилищного кредитования, ориентированный на удовлетворение различных потребностей населения. Помимо стандартных программ ипотечного кредитования, адресованных клиентам, планирующим покупку жилья на вторичном рынке или на этапе строительства, Банк предлагает специализированные кредиты на улучшение жилищных условий, программу рефинансирования ранее выданных кредитов, а также потребительские кредиты под залог имеющегося жилья. В Москве и ряде других регионов страны Банк предоставляет возможность оформления ипотечных кредитов без первоначального взноса при сохранении остальных условий кредитования.

Большой популярностью у клиентов пользуются потребительские кредиты (предоставляются как с обеспечением, так и без обеспечения) и автокредиты, которые оформляются в максимально короткие сроки в Москве, Московской области и регионах России. В течение года Банк улучшил привлекательность этих продуктов, снизив ставки и увеличив лимиты кредитования.

Банк является крупным эмитентом карт международных платежных систем VISA и MasterCard. Помимо дебетовых карт, клиентам доступны кредитные карты с льготным периодом кредитования, а также карты с разрешенным овердрафтом. В 2006 году было выпущено более полумиллиона карт, в том числе свыше 130 тысяч кредитных карт. В течение года было реализовано объединение сетей банкоматов ВТБ 24, ВТБ и ПСБ, общее количество банкоматов в сети в настоящее время превышает 2500 устройств.

Банк является одним из лидеров на рынке кредитования и обслуживания малого бизнеса. Реализуя специализированную программу кредитования малого бизнеса, Банк упростил условия получения кредитов для предпринимателей и увеличил срок кредитования до 5 лет. В ряде регионов России Банк сотрудничает с местными администрациями в рамках крупнейших федеральных и региональных проектов по поддержке малого предпринимательства.

В течение года Банк получил международные рейтинги от ведущих мировых рейтинговых агентств (S&P, Moody's и Fitch) на уровне ВТБ.

В декабре 2006 года Банк успешно завершил размещение первого выпуска еврооблигаций на сумму 500 млн. долларов США в рамках Программы выпуска среднесрочных валютных еврооблигаций.

В 2006 году Банк вошел в пятерку банков-лидеров по кредитованию и по привлечению средств физических лиц (на начало года Банк отсутствовал среди 10-ти крупнейших игроков). Устойчиво высокие темпы роста позволили Банку переместиться на 4-е место по объемам кредитования физических лиц, поднявшись за год на 18 позиций, при этом портфель кредитов физическим лицам Банка за год вырос в 9,6 раза, в то время как рынок вырос в 1,8 раза. Прирост доли Банка в 2006 году был максимальным среди конкурентов.

По абсолютному приросту срочных депозитов физических лиц (54,8 млрд.рублей) в 2006 году Банк показал второй, после Сбербанка, результат. Депозиты физических лиц в Банке выросли в 8,1 раза по сравнению с ростом рынка в 1,3 раза. По итогам года, Банк закрепился на 3-м месте по объему срочных депозитов населения, поднявшись с 19-й позиции в начале года.

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

При классификации рисков Банк следует рекомендациям Банка России (Письмо от 23 июня 2004 N 70-Т «О типичных банковских рисках»), выделяя следующие виды рисков:

- кредитный риск;
- рыночный риск (включая фондовый, валютный, процентный);
- риск потери ликвидности;
- операционный риск;
- правовой риск;
- риск потери деловой репутации;
- стратегический риск.

Функционирующая в Банке система управления рисками построена с учетом рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору и регулированию.

При построении бизнес-процессов Банком определяются точки возникновения всех видов риска, степень их концентрации, приемлемый уровень риска, а также разрабатываются мероприятия по их минимизации и методы контроля.

Кредитный риск

Одним из основных финансовых рисков в деятельности Банка является кредитный риск, который связан с вероятностью неисполнения заемщиками Банка своих обязательств. Основным его источником являются операции кредитования предприятий нефинансового сектора и кредитование физических лиц. Кроме того, кредитному риску подвержены вложения банка в долговые обязательства корпораций, векселя, облигации и т.д.

В части управления кредитными рисками Банк придерживается консервативных подходов, применяет методы и процедуры, требуемые регулируемыми органами.

В Банке приняты и успешно развиваются различные методики оценки риска. Диверсификация подходов к оценке заемщиков различного уровня, а также в зависимости от отраслевой принадлежности, целевого использования предоставляемых кредитных ресурсов позволила существенно снизить потери Банка.

Для снижения риска возможных потерь Банк осуществляет всестороннюю оценку заемщиков, которая включает в себя анализ финансового положения, кредитной истории, структуры сделки, целей кредитования, а также оценку качества предлагаемого обеспечения и соответствие всех необходимых юридических документов заемщиков требованиям законодательства. На основании анализа финансового положения Банком рассчитываются лимиты кредитования, которые иллюстрируют приемлемый уровень риска на конкретного заемщика.

Учитывая стратегическую ориентацию Банка на рынок физических лиц и субъектов малого бизнеса, ведется активное совершенствование на основе лучшей мировой практики методов управления кредитными рисками, возникающими при предоставлении кредитных продуктов указанным целевым аудиториям. Так, например, в части потребительского кредитования физических лиц в 2006 году в Банке была внедрена скоринговая системы оценки заемщиков. В рамках указанной системы оценка риска осуществляется с учетом вероятности возврата кредита, оцениваемой с помощью скоринговых моделей компании Experian-Scorex, скорректированных на основании статистики Банка. К концу 2007 года Банк планирует распространить действие указанной

системы на такие продуктовые группы, как ипотечное кредитование и кредитование субъектов малого бизнеса.

Одним из основных механизмов ограничения риска является система лимитов, сформированная следующими основными типами лимитов:

- лимит концентрации рисков по величине кредитных продуктов, предоставленных Заемщику/группе связанных Заемщиков;
- структурные лимиты(на продукт, отрасль, контрагентов – третьих лиц);
- лимиты компетенций принятия решений о предоставлении кредитного продукта.

Минимизация кредитных рисков достигается за счет страхования, использования различных форм обеспечения, диверсификации кредитного портфеля по видам продуктов.

Используемая многоуровневая структура принятия кредитных решений диверсифицирована в зависимости от степени риска и включает различные уровни компетенции – коллегиальный, совместный, индивидуальный, что позволяет оптимизировать процедуру принятия решений.

В целях управления кредитным риском Банк осуществляет постоянный контроль структуры портфеля ссуд и их качественного состава. Одним из количественных показателей оценки качества портфеля являются формируемые резервы. При оценке уровня риска и создании резервов применяются 2 подхода – портфельный и индивидуальный.

Индивидуальный подход: каждый элемент оценивается индивидуально с формированием индивидуального резерва. Индивидуальный подход к оценке риска экономически целесообразен и используется для крупных ссуд, имеющих индивидуальные признаки обесценения. Процент резерва, соответствующий определенной категории риска является постоянной величиной и определяется внутренними документами банка при соблюдении требований Положения Банка России от 26.03.2004 № 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности» и Положения Банка России от 20.03.2006 № 283-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери».

Портфельный подход: оценка уровня риска производится в целом по портфелю, исходя из динамики просроченной задолженности и прочих факторов риска, без анализа отдельно взятых ссуд. В основе подхода лежит признак однородности рассматриваемых элементов, при котором делается предположение, что каждая конкретная ссуда не несет в себе риска обесценения, обесценению подвергается весь портфель в совокупности. Норма резервирования по портфелю однородных ссуд определяется путем прогнозирования поведения просроченной задолженности портфеля.

Кроме того, используются дополнительные методы контроля качества кредитного портфеля: мониторинг просроченной задолженности на основе vintage-анализа и мониторинг эффективности сбора проблемной задолженности.

Комбинация указанных методов контроля качества кредитного портфеля позволяет своевременно выявлять негативные тенденции и разрабатывать мероприятия по их устранению.

Сформированная в банке система оценки рисков позволила достичь хороших показателей по уровню и динамике просроченной задолженности в условиях высоких темпов роста кредитного портфеля банка.

Рыночный риск

Наиболее сконцентрированы рыночные риски при осуществлении операций с ценными бумагами и операций на межбанковском рынке. Указанные операции не являются приоритетными с точки зрения банковской стратегии, но используются с целью диверсификации портфеля активов Банка.

Рыночный риск представляет собой возможность возникновения потерь, связанных с неблагоприятными изменениями стоимости финансовых инструментов вследствие влияния факторов фондового, валютного и процентного риска.

Используемая система управления рыночными рисками позволяет своевременно идентифицировать, оценивать и контролировать принимаемые риски.

Идентификация рыночных рисков проводится в рамках процедуры утверждения лимитов или в процессе разработки параметров и условий новых банковских продуктов и операций. Оценка и регулирование рыночного риска осуществляется Банком на основании методологии Value at Risk (VaR).

В системе управления рыночными рисками можно выделить следующие направления:

- управление фондовым (ценовым) риском;
- управление валютным риском;

- управление риском изменения процентных ставок.

Оценка и регулирование фондового риска осуществляется Банком на основании методологии Value at Risk (VaR). Ограничение фондового риска осуществляется путем использования многоуровневой системы лимитирования операций с ценными бумагами.

В Банке устанавливаются ограничения на предельный объем вложений в ценные бумаги определенного вида, ограничения на объем портфелей ценных бумаг, а также лимиты на вложения в долговые инструменты конкретных эмитентов.

Наряду с позиционными лимитами установлены и контролируются в режиме on-line результативные лимиты «stop-loss» и «stop-out», ограничивающие предельный размер потерь по отдельной позиции (портфелю).

Оценка и регулирование валютного риска осуществляется по открытой валютной позиции на основании методологии Value at Risk (VaR) с учетом корреляционных взаимосвязей.

Для оценки и ограничения процентного риска Банк осуществляет контроль за сбалансированностью активов и пассивов по срокам платежа и процентным ставкам, основанный на анализе разрывов активов и пассивов.

В рамках этого направления осуществляется разработка методики оценки процентного риска с целью более эффективного управления процентным риском. Решение этой задачи для Банка актуально, поскольку данный риск может выступить и как источником получения дополнительной прибыли, так и в конкретных экономических условиях создать серьезную угрозу для финансового положения Банка.

Операционный риск

Операционный риск связан с недостатками в системах и процедурах управления, поддержки и контроля проводимых Банком операций. Операционный риск – риск неверных и некомпетентных действий, в результате которых может быть причинен материальный ущерб. Концентрация операционных рисков для банков масштаба ВТБ 24 (ЗАО) значительна, поэтому вопросам минимизации рассматриваемого вида рисков уделяется особое внимание. Основные мероприятия, проводимые Банком с целью регулирования операционного риска - регламентация внутренних процессов.

Для бизнес-процессов разработаны и утверждены нормативные акты, определяющие порядок совершения функций бизнес-процесса. Для управляющих и обеспечивающих процессов так же разрабатываются регламентные документы. Указанными документами устанавливаются владельцы бизнес-процессов, определяются роли и полномочия подразделений Банка в данном процессе, что позволяет распределить компетенцию и ответственность между подразделениями и сотрудниками Банка.

Процедура разработки и утверждения новых продуктов предусматривает необходимое участие подразделений Банка, отвечающих за поддержание показателей риска на приемлемом уровне.

- организация взаимодействия подразделений Банка и контроль операционного риска.

В Банке функционирует коллегиальный орган, осуществляющий контроль уровня операционного риска - Комитет по развитию продуктов и технологий. Данный Комитет принимает решение об утверждении новых продуктов и бизнес-процессов.

- использование типовых форм документации при заключении сделок.

Разработаны типовые формы документации, используемые при заключении сделок. Отклонение от типовых форм подлежит обязательному согласованию с юридической службой Банка.

- внутренний контроль.

Порядок совершения операций сотрудниками предусматривает использование встроенных мер внутреннего контроля, таких как двойной ввод данных, последующая проверка и контроль введенных данных, выборочный текущий контроль действий подчиненных со стороны руководителей подразделений фронт- и миддл-офиса. При распределении полномочий сотрудников предусмотрено наделение их правами и обязанностями, не порождающими конфликт интересов.

- страхование.

Отдельные виды и объекты операционного риска застрахованы в ведущих страховых компаниях России.

- подробный анализ всех реализованных случаев операционного риска.

Реализованные случаи операционных ошибок являются предметом анализа для снижения вероятности проявления их в будущем. Подразделение, допустившее ошибку, совместно с риск-

подразделениями и внутренним контролем вырабатывают и реализуют план мероприятий по устранению ошибок.

- система доступа.

Реализованы меры по ограничению прав доступа сотрудников в информационные системы Банка в соответствии с должностными обязанностями. Предусмотрены процедуры разграничения прав и полномочий по работе с информацией о банковских и клиентских операциях.

Риск ликвидности

Вероятность того, что Банк не сможет обеспечить исполнение своих обязательств в полном объеме по мере наступления сроков выплат. Риск ликвидности возникает в результате несбалансированности по срокам финансовых активов и финансовых обязательств Банка.

Поддержание ликвидности является одной из центральных задач управления Банком.

За управление ликвидностью на уровне руководящих органов Банка отвечает Комитет по управлению активами и пассивами (КУАП). КУАП определяет политику Банка в области управления риском ликвидности, утверждает методику управления и процедуру контроля за состоянием ликвидности Банка. Основным документ, определяющий принципы и процедуру управления ликвидностью в Банке - Положение об управлении ликвидностью, которое было существенно переработано и дополнено в 2006 году. Структурным подразделением, проводящим политику Банка в части управления ликвидностью, является Казначейство.

В целях управления ликвидностью в Банке ежедневно осуществляется оценка состояния мгновенной, текущей и долгосрочной ликвидности, в том числе по отношению к обязательным нормативам Центрального банка Российской Федерации и внутрибанковской системе коэффициентов.

На постоянной основе проводится анализ сроков погашения требований и обязательств путем составления баланса ресурсов с учетом планируемых операций Банка. В баланс ресурсов также вводится валютная составляющая для оценки концентрации валютного риска. В процессе составления отчетов учитываются различные варианты развития событий – вероятный, благоприятный, неблагоприятный.

Отчетность Казначейства Банка о текущем и прогнозном состоянии ликвидности еженедельно выносится на КУАП и является основой для принятия решений в сфере управления долгосрочной ликвидностью.

В 2006 году были также разработаны новые формы аналитической отчетности - как для долгосрочных прогнозов, так и для текущего управления ликвидностью.

Оперативное управление ликвидностью осуществляет Казначейство путем регулирования остатка денежных средств на корреспондентских счетах, проведения операций по привлечению и размещению денежных средств на финансовых рынках, операций на рынках ценных бумаг.

Существующая в Банке система управления ликвидностью позволяет адекватно оценивать входящие и исходящие денежные потоки с учетом сроков погашения активов и пассивов и своевременно принимать решения, направленные на компенсацию недостатка ликвидных активов, в случае его возможного возникновения.

Постоянно рассчитываемая и поддерживаемая доля ликвидных активов позволяет своевременно выполнить все обязательства Банка перед клиентами и контрагентами при любом варианте развития событий.

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

В 2006 году в Учетную политику Банка не вносилось каких-либо существенных изменений, способных повлиять на сопоставимость отдельных показателей его деятельности. Данные годового отчета за 2006 год и годового отчета за 2005 год являются сопоставимыми.

5. 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 01.11.2006 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 недостат не выявлено.

Для обеспечения качественного и достоверного составления годового бухгалтерского отчёта Банком по всем счетам клиентов - юридических лиц, открытым в рублях и иностранных валютах, включая кредитные организации (расчётным, текущим, ссудным, корреспондентским, накопительным, депозитным и др.), были представлены выписки из лицевых счетов с остатками по состоянию на 01.01.2007 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 счёта/вклада.

К настоящему моменту по 30 168 счетам Банком получены от клиентов подтверждения остатков средств, числящихся на расчётных, текущих, корреспондентских и иных счетах, что составляет 32.9 % от общего количества счетов, открытых клиентам.

Сумма средств на подтверждённых счетах клиентов составляет 72,4% от общей суммы средств клиентов, находящихся в Банке.

Наличие неподтверждённых остатков по расчётным, текущим, ссудным, накопительным, депозитным и иным счетам клиентов объясняется неявкой клиентов в Банк и длительным отсутствием их руководителей. Банк продолжит работу по получению от клиентов письменных подтверждений остатков на их счетах до момента их получения.

Остаток средств на балансовом счёте 30223 “Средства клиентов по незавершённым расчётным операциям при осуществлении расчётов через подразделения Банка России” по состоянию на 01.01.2007 равен нулю.

В соответствии с п.8 Положения Банка России № 199-П от 09.10.2002 “О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации” были проведены ежегодные ревизии денежных средств, монет и других ценностей по состоянию на 01.01.2007г. в хранилищах ценностей Головного офиса, филиалов и их структурных подразделений. По результатам проведённых ревизий выявлено, что фактическое наличие денежной наличности и ценностей соответствует данным бухгалтерского учета и Книгам учета денежной наличности и других ценностей на проверяемую дату.

Проведена сверка обязательств и требований по срочным операциям по состоянию на 01.01.2007. В данных бухгалтерского учёта на указанную дату отражено фактическое наличие имущества, обязательств и требований Банка. На 01.01.2007 по Главе “Г” баланса Банка “Срочные операции” открыто 17 888 счетов по сделкам с иностранной валютой и ценными бумагами, из них по состоянию на 01.01.2007 урегулированы остатки на 17 888 лицевых счетах.

С целью проверки обоснованности сумм, числящихся на счетах бухгалтерского учета, по состоянию на 01.11.2006 была проведена инвентаризация открытых лицевых счетов и остатков средств на банковских 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 01.01.2007 проведён подробный анализ и сверка дебиторской задолженности, числящейся на балансе Банка. На 2007 год перешли остатки по балансовому счёту 60312 в целом по Банку в размере 310 694 тыс. рублей, из них по Головному офису 232 262 тыс. рублей, по филиалам 78 427 тыс. рублей.

Результаты сверки требований по дебиторской задолженности с поставщиками, подрядчиками и покупателями по балансовому счёту 60312 оформлены двусторонними актами выверки взаиморасчетов. Общая сумма дебиторской задолженности, числящейся на счетах 474 “Расчёты по отдельным операциям” и 603 “Расчёты с дебиторами и кредиторами” в целом по Банку на 01.01.2007 составила 760 612 тыс.рублей.

Общая сумма просроченной дебиторской задолженности в целом по Банку на 01.01.2007 составила 27 001 тыс. рублей или 3.55 % от общей величины дебиторской задолженности.

Просроченной задолженности кредиторам, в том числе по платежам в бюджет и во внебюджетные фонды, Банк не имеет.

6. 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 №205-П.

Единые методологические принципы организации и ведения бухгалтерского учета определены Учетной политикой Банка.

7. 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.

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

перенос на счета 70302, 70502 соответственно остатков счета 70301 – на сумму 1 422 793,9 тыс. рублей, счета 70501 – на сумму 259 914,4 тыс. рублей;

досоздание по дебету счета 70302 резерва на возможные потери на сумму 25,0 тыс. рублей;

досоздание по дебету счета 70302 резерва на возможные потери по ссудам на сумму 103 920,0 тыс. рублей;

восстановление по кредиту счета 70302 излишне созданного резерва на возможные потери по ссудам на сумму 12 005,1 тыс. рублей;

начисление по дебету счета 70302 налогов за 2006 год на сумму 10 043,6 тыс. рублей;

начисление по кредиту счета 70502 излишне уплаченного налога на прибыль на сумму 61 687,4 тыс. рублей.

После отчетной даты не было зафиксировано значительных изменений курсов иностранных валют, не прогнозируемых Банком и оказавших существенное влияние на проводимые им операции и непрогнозируемых рыночных котировок финансовых активов.

Банк в 2006 году в судебных процессах, когда такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Банка (сумма иска более 10% от балансовой стоимости активов Банка), участия не принимал, в отношении Банка решений не выносилось.

Существенного снижения рыночной стоимости инвестиций (в части собственного портфеля облигаций) за отчетный период не было.

Пожаров, аварий, стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, в результате которых могла быть уничтожена значительная часть активов Банка не было.

8. 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.

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

Учетная политика Банка на 2007 год не содержит существенных изменений, влияющих на сопоставимость данных отчетности.

Президент-Председатель Правления

М.М.Задорнов

Главный бухгалтер

С.П.Емельянова

«___» _____ 2007 года

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
на 1 января 2007 г.

Наименование кредитной организации:

Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное общество)
ВТБ 24 (ЗАО)

(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)

Почтовый адрес:

101000, г.Москва, ул. Мясницкая, д.35

Код формы

0409806

Годовая

тыс.руб.

| Номер п/п | Наименование статьи | Данные на отчетную дату | Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года |
|--------------|--|-------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | АКТИВЫ | | |
| 1 | Денежные средства | 7 287 003 | 2 313 517 |
| 2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 4 795 225 | 2 030 203 |
| 2,1 | Обязательные резервы | 2 057 213 | 321 456 |
| 3 | Средства в кредитных организациях | 1 783 720 | 2 340 551 |
| 4 | Чистые вложения в торговые ценные бумаги | 5 869 159 | 1 803 092 |
| 5 | Чистая ссудная задолженность | 140 989 342 | 33 081 771 |
| 6 | Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | 0 |
| 7 | Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 1 967 233 | 389 293 |
| 8 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 2 149 845 | 515 042 |
| 9 | Требования по получению процентов | 334 944 | 55 006 |
| 10 | Прочие активы | 975 949 | 861 908 |
| 11 | Всего активов | 166 152 420 | 43 390 383 |
| II | ПАССИВЫ | | |
| 12 | Кредиты Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 |
| 13 | Средства кредитных организаций | 42 254 850 | 17 771 543 |
| 14 | Средства клиентов (некредитных организаций) | 103 872 560 | 17 513 100 |
| 14,1 | Вклады физических лиц | 62 476 736 | 7 694 817 |
| 15 | Выпущенные долговые обязательства | 1 029 990 | 1 838 948 |
| 16 | Обязательства по уплате процентов | 808 760 | 128 968 |
| 17 | Прочие обязательства | 473 113 | 180 606 |
| 18 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон | 354 484 | 120 333 |
| 19 | Всего обязательств | 148 793 757 | 37 553 498 |
| III | ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | | |
| 20 | Средства акционеров (участников) | 12 655 694 | 6 098 150 |

| | | | |
|-----------|---|--------------------|-------------------|
| 20,1 | Зарегистрированные обыкновенные акции и доли | 12 655 694 | 6 098 150 |
| 20,2 | Зарегистрированные привилегированные акции | 0 | 0 |
| 20,3 | Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций | 0 | 0 |
| 21 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 58 000 | 0 |
| 22 | Эмиссионный доход | 3 058 920 | 6 274 180 |
| 23 | Переоценка основных средств | 31 844 | 31 846 |
| 24 | Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал) | 561 697 | 205 543 |
| 25 | Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет) | 1 109 319 | 1 115 916 |
| 26 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 1 122 583 | -7 477 664 |
| 27 | Всего источников собственных средств | 17 358 663 | 5 836 885 |
| 28 | Всего пассивов | 166 152 420 | 43 390 383 |
| IV | ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | |
| 29 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 66 371 784 | 14 956 885 |
| 30 | Гарантии, выданные кредитной организацией | 834 147 | 1 934 199 |
| V | СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ | | |
| | Активные счета | | |
| 1 | Касса | 0 | 0 |
| 2 | Ценные бумаги в управлении | 216 337 | 0 |
| 3 | Драгоценные металлы | 0 | 0 |
| 4 | Кредиты предоставленные | 0 | 0 |
| 5 | Средства, использованные на другие цели | 0 | 0 |
| 6 | Расчеты по доверительному управлению | 0 | 0 |
| 7 | Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 199 | 0 |
| 8 | Текущие счета | 12 229 | 0 |
| 9 | Расходы по доверительному управлению | 0 | 0 |
| 10 | Убыток по доверительному управлению | 0 | 0 |
| | Пассивные счета | | |
| 11 | Капитал в управлении | 208 358 | 0 |
| 12 | Расчеты по доверительному управлению | 0 | 0 |
| 13 | Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 14 | Доходы от доверительного управления | 0 | 0 |
| 15 | Прибыль по доверительному управлению | 20 407 | 0 |

Президент - Председатель Правления

Задорнов Михаил Михайлович

Главный бухгалтер

Емельянова Светлана Петровна

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)
за 2006 год

Наименование кредитной организации:

Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное общество)

ВТБ 24 (ЗАО)

(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)

Почтовый адрес:

101000, г.Москва, ул. Мясницкая, д.35

Код формы

0409807

Годовая

тыс.руб.

| Номер п/п | Наименование статьи | Данные за отчетный период | Данные за соответствующий период прошлого года |
|--------------|---|---------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | <i>Проценты полученные и аналогичные доходы от:</i> | | |
| 1 | Размещения средств в кредитных организациях | 241 555 | 32 483 |
| 2 | Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) | 8 604 372 | 2 402 042 |
| 3 | Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 |
| 4 | Ценных бумаг с фиксированным доходом | 136 163 | 194 371 |
| 5 | Других источников | 637 | 1 585 |
| 6 | Всего процентов полученных и аналогичных доходов | 8 982 727 | 2 630 481 |
| | <i>Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:</i> | | |
| 7 | Привлеченным средствам кредитных организаций | 1 137 101 | 671 397 |
| 8 | Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) | 1 973 304 | 419 921 |
| 9 | Выпущенным долговым обязательствам | 61 100 | 135 726 |
| 10 | Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов | 3 171 505 | 1 227 044 |
| 11 | Чистые процентные и аналогичные доходы | 5 811 222 | 1 403 437 |
| 12 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами | 68 696 | -7 113 802 |
| 13 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | -61 761 | 163 203 |
| 14 | Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми инструментами | 9 | 35 |
| 15 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | 540 995 | 161 217 |
| 16 | Комиссионные доходы | 2 061 038 | 818 539 |
| 17 | Комиссионные расходы | 482 685 | 125 416 |
| 18 | Чистые доходы от разовых операций | 13 275 | -5 794 |
| 19 | Прочие чистые операционные доходы | -219 370 | -38 419 |
| 20 | Административно-управленческие расходы | 4 937 010 | 2 540 984 |
| 21 | Резервы на возможные потери | -1 187 262 | -170 237 |
| 22 | Прибыль до налогообложения | 1 607 147 | -7 448 221 |
| 23 | Начисленные налоги (включая налог на прибыль) | 484 564 | 29 443 |
| 24 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 1 122 583 | -7 477 664 |

Президент - Председатель Правления

Задорнов Михаил
Михайлович

Главный бухгалтер

Емельянова Светлана
Петровна

**ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА,
ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ
СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ
на 1 января 2007 года**

Наименование кредитной организации:

Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное общество)

ВТБ 24 (ЗАО)

(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)

Почтовый адрес:

101000, г.Москва, ул. Мясницкая, д.35

Код формы

0409808

Годовая

| Номер п/п | Наименование показателя | Данные на отчетную дату | Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года |
|--------------|--|----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Собственные средства (капитал), тыс.руб. | 20 452 752 | 7 764 568 |
| 2 | Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), процент | 14,7 | 21,8 |
| 3 | Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), процент | 10,0 | 10,0 |
| 4 | Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс.руб. | 2 087 994 | 1 216 026 |
| 5 | Фактически сформированный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс.руб. | 2 087 994 | 1 216 026 |
| 6 | Расчетный резерв на возможные потери , тыс.руб. | 403 038 | 131 053 |
| 7 | Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс.руб. | 403 038 | 131 053 |

Президент - Председатель Правления

Задорнов Михаил Михайлович

Главный бухгалтер

Емельянова Светлана Петровна

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 Банка ВТБ24 (закрытое акционерное общество) на 1 января 2007 года и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2006 года включительно в соответствии с законодательством и нормативными актами, регулирующими порядок подготовки бухгалтерской и публикуемой отчетности в Российской Федерации.

| | |
|--|--|
| наименование аудиторской организации (фамилия, имя, отчество индивидуального аудитора) | ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит» |
| лицензия № | E003246 |
| дата выдачи лицензии | 17.01.2003 г. |
| срок действия лицензии | 16.01.2008 г. |
| наименование органа, выдавшего лицензию | Министерство финансов Российской Федерации |
| фамилия, имя, отчество руководителя | Юшенков Олег Владимирович |
| фамилия, имя, отчество должностного лица, заверившего публикуемую отчетность (с указанием номера и даты документа, подтверждающего его полномочия) | Юшенков Олег Владимирович Генеральный директор Действующий на основании Устава ЗАО «Эрнс энд Янг Внешаудит» и Протокола Внеочередного общего собрания акционера «Эрнст и Янг Внешаудит» от 9 февраля 2006 года |
| Является/не является членом аккредитованного Аудиторского объединения | |
| 1- является членом аккредитованного Аудиторского объединения | 1 |
| 2- не является членом аккредитованного Аудиторского объединения | |
| Номер свидетельства о государственной регистрации | 033.468 |
| Дата выдачи свидетельства о государственной регистрации | 30.08.1994 г. |
| Данные лица, проводившего аудит (возглавлявшего проверку): | |
| -фамилия, имя, отчество лица, проводившего аудит | Т.Л.Козлова |
| -должность лица, проводившего аудит | Старший аудитор |
| -номер квалификационного аттестата лица, проводившего аудит | 23.12.2004 г. |
| -дата окончания действия квалификационного аттестата лица, проводившего аудит | неограниченный срок |
| -название документа, подтверждающего полномочия лица, проводившего аудит | Приказ №8 от 14.02.2005 г. |