

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
65	09809128	429

**ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ**

за июнь 2016 г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) **ПАО КБ "УБРиР"**

Почтовый адрес **620014, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. САККО И ВАНЦЕТТИ, 67**

Код формы по ОКУД 0409101
Месячная
тыс.руб.

Номер счета второго порядка	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки		
	в рублях	ин.вал., драг. металлы	итого	по дебету			по кредиту			в рублях	ин.вал., драг. металлы	итого
				в рублях	ин.вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин.вал., драг. металлы	итого			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета												
Актив												
10610	17882	0	17882	0	0	0	0	0	0	17882	0	17882
20202	1352012	1142615	2494627	32162938	2458317	34621255	32096641	2623190	34719831	1418309	977742	2396051
20208	1559001	0	1559001	9263007	0	9263007	9308074	0	9308074	1513934	0	1513934
20209	321439	21264	342703	22716550	676186	23392736	22801041	695463	23496504	236948	1987	238935
20302	0	42323	42323	0	37106	37106	0	34840	34840	0	44589	44589
20303	0	468	468	0	105	105	0	65	65	0	508	508
30102	8506532	0	8506532	160608832	0	160608832	161781446	0	161781446	7333918	0	7333918
30110	80106	27880	107986	19716403	84720	19801123	19728112	89713	19817825	68397	22887	91284
30114	0	2955169	2955169	0	47887716	47887716	0	47894632	47894632	0	2948253	2948253
30119	0	0	0	0	265460	265460	0	265460	265460	0	0	0
30202	1158467	0	1158467	3446	0	3446	0	0	0	1161913	0	1161913
30204	576910	0	576910	0	0	0	16372	0	16372	560538	0	560538
30210	16700	0	16700	320568	0	320568	322668	0	322668	14600	0	14600
30215	0	3304	3304	0	249	249	0	340	340	0	3213	3213
30221	10000	0	10000	50218	0	50218	60218	0	60218	0	0	0
30233	166359	960	167319	3219587	30390	3249977	3241630	31058	3272688	144316	292	144608
30302	11376198	2627970	14004168	81444186	4719667	86163853	83032036	6614359	89646395	9788348	733278	10521626
30306	13711393	2392769	16104162	37559280	5706956	43266236	38629701	7737940	46367641	12640972	361785	13002757
30413	1520	0	1520	38570013	7848051	46418064	38570369	7848051	46418420	1164	0	1164
30424	274843	565976	840819	435308006	221127812	656435818	435223755	221623330	656847085	359094	70458	429552
30425	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	24000	0	24000
30602	0	22232	22232	0	14480	14480	0	2553	2553	0	34159	34159
32003	0	0	0	600000	0	600000	600000	0	600000	0	0	0
32004	0	0	0	9150000	0	9150000	2200000	0	2200000	6950000	0	6950000

32005	10350000	0	10350000	6400000	0	6400000	4550000	0	4550000	12200000	0	12200000
32107	0	3304125	3304125	0	42835	42835	0	3346960	3346960	0	0	0
32108	0	792990	792990	0	59796	59796	0	81696	81696	0	771090	771090
32110	0	13	13	0	1	1	0	1	1	0	13	13
32201	1786455	543905	2330360	26958	3465138	3492096	550000	3345209	3895209	1263413	663834	1927247
32202	7017866	0	7017866	86822346	350541	87172887	88871265	350541	89221806	4968947	0	4968947
32203	0	355019	355019	27732552	359253	28091805	27732552	714272	28446824	0	0	0
32301	0	190384	190384	0	14356	14356	0	19614	19614	0	185126	185126
32308	0	155624	155624	0	11735	11735	0	16033	16033	0	151326	151326
32309	0	26433	26433	0	1993	1993	0	2723	2723	0	25703	25703
45201	290637	0	290637	683622	0	683622	748538	0	748538	225721	0	225721
45203	6884	0	6884	6001	0	6001	12756	0	12756	129	0	129
45204	1063060	0	1063060	89100	14416	103516	328753	279	329032	823407	14137	837544
45205	372308	0	372308	178530	24245	202775	116978	470	117448	433860	23775	457635
45206	7234839	660825	7895664	1908573	110185	2018758	743392	68997	812389	8400020	702013	9102033
45207	6315954	600788	6916742	405440	43794	449234	929453	157736	1087189	5791941	486846	6278787
45208	19049713	0	19049713	608825	0	608825	193686	0	193686	19464852	0	19464852
45307	1757	0	1757	0	0	0	189	0	189	1568	0	1568
45308	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	30000	0	30000
45401	18537	0	18537	64569	0	64569	61241	0	61241	21865	0	21865
45403	0	0	0	42	0	42	0	0	0	42	0	42
45404	524	0	524	390	0	390	287	0	287	627	0	627
45405	2266	0	2266	3494	0	3494	1100	0	1100	4660	0	4660
45406	6341	0	6341	2076	0	2076	605	0	605	7812	0	7812
45407	368226	0	368226	10548	0	10548	87452	0	87452	291322	0	291322
45408	973155	0	973155	53145	0	53145	60019	0	60019	966281	0	966281
45410	17451	0	17451	0	0	0	256	0	256	17195	0	17195
45502	130	0	130	210	0	210	194	0	194	146	0	146
45503	67276	0	67276	56009	1	56010	55214	1	55215	68071	0	68071
45504	370723	0	370723	122687	0	122687	104215	0	104215	389195	0	389195
45505	300074	0	300074	70024	0	70024	124688	0	124688	245410	0	245410
45506	2865744	21208	2886952	318075	1599	319674	1202661	2185	1204846	1981158	20622	2001780
45507	29588499	0	29588499	1353052	0	1353052	8726629	0	8726629	22214922	0	22214922
45508	1155	0	1155	148	0	148	319	0	319	984	0	984
45509	1450550	12952	1463502	401461	7285	408746	511639	6469	518108	1340372	13768	1354140
45510	2654	0	2654	0	0	0	45	0	45	2609	0	2609
45602	1508330	1784227	3292557	0	781728	781728	0	199287	199287	1508330	2366668	3874998
45603	0	1248666	1248666	1657598	1153821	2811419	0	197673	197673	1657598	2204814	3862412
45604	5603433	3678839	9282272	1129446	638936	1768382	0	415392	415392	6732879	3902383	10635262
45605	280775	4289759	4570534	0	321326	321326	0	473211	473211	280775	4137874	4418649
45606	11194549	3543379	14737928	0	267191	267191	1025530	365049	1390579	10169019	3445521	13614540
45812	809460	0	809460	14629	0	14629	13448	0	13448	810641	0	810641
45814	376494	0	376494	31006	0	31006	11363	0	11363	396137	0	396137
45815	1766584	3552	1770136	217584	1128	218712	347317	1225	348542	1636851	3455	1640306
45912	25534	0	25534	2287	0	2287	2198	0	2198	25623	0	25623
45914	29728	0	29728	1701	0	1701	1587	0	1587	29842	0	29842
45915	1302824	1541	1304365	101495	116	101611	198993	160	199153	1205326	1497	1206823
47101	5400	0	5400	8000	0	8000	8000	0	8000	5400	0	5400
47106	3485	0	3485	0	0	0	171	0	171	3314	0	3314
47107	229469	0	229469	7469	0	7469	2406	0	2406	234532	0	234532
47301	0	118289	118289	0	8970	8970	0	12188	12188	0	115071	115071
47402	0	0	0	0	2911440	2911440	0	2911440	2911440	0	0	0

47404	0	0	0	430565570	238981853	669547423	430565570	238981853	669547423	0	0	0
47408	53055064	13416614	66471678	205568309	313908435	519476744	206042621	313626819	519669440	52580752	13698230	66278982
47410	0	24285665	24285665	0	1774885	1774885	0	6680213	6680213	0	19380337	19380337
47423	1531716	151791	1683507	26056991	906285	26963276	26091044	759412	26850456	1497663	298664	1796327
47427	1273628	146717	1420345	1204830	131880	1336710	1087679	121494	1209173	1390779	157103	1547882
47431	2115810	9029761	11145571	0	678431	678431	145282	1948027	2093309	1970528	7760165	9730693
47701	12571	0	12571	0	0	0	1613	0	1613	10958	0	10958
47802	4070410	0	4070410	160449	0	160449	254558	0	254558	3976301	0	3976301
47803	0	0	0	0	2911440	2911440	0	19872	19872	0	2891568	2891568
50205	137922	0	137922	1293	0	1293	5	0	5	139210	0	139210
50207	0	0	0	986979	0	986979	986979	0	986979	0	0	0
50208	0	0	0	445458	0	445458	445458	0	445458	0	0	0
50221	3855	0	3855	1999	0	1999	2291	0	2291	3563	0	3563
50305	3487534	0	3487534	148926872	0	148926872	151227284	0	151227284	1187122	0	1187122
50306	1890342	0	1890342	16352	0	16352	134047	0	134047	1772647	0	1772647
50307	629801	0	629801	101113003	0	101113003	101113003	0	101113003	629801	0	629801
50308	4283525	0	4283525	100228144	0	100228144	100196236	0	100196236	4315433	0	4315433
50311	0	0	0	0	222973047	222973047	0	222973047	222973047	0	0	0
50318	20566898	43831609	64398507	351255646	226516531	577772177	350233554	227616483	577850037	21588990	42731657	64320647
50505	560585	0	560585	26450	0	26450	38694	0	38694	548341	0	548341
50709	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50905	1156	0	1156	5000	0	5000	5329	0	5329	827	0	827
51409	4580	0	4580	0	0	0	0	0	0	4580	0	4580
52503	63912	1351	65263	4327	172	4499	17719	1133	18852	50520	390	50910
52601	2483938	0	2483938	1477096	0	1477096	1137273	0	1137273	2823761	0	2823761
60101	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	10000	0	10000
60102	3621	0	3621	0	0	0	0	0	0	3621	0	3621
60204	769	0	769	0	0	0	0	0	0	769	0	769
60302	543306	0	543306	5075	0	5075	13146	0	13146	535235	0	535235
60306	194	0	194	155078	0	155078	155075	0	155075	197	0	197
60308	1480	0	1480	3449	0	3449	2880	0	2880	2049	0	2049
60310	438316	0	438316	394905	0	394905	212806	0	212806	620415	0	620415
60312	2198788	0	2198788	2586347	0	2586347	2784908	0	2784908	2000227	0	2000227
60314	25110	76822	101932	6871	1066	7937	4869	3083	7952	27112	74805	101917
60315	0	0	0	183	0	183	60	0	60	123	0	123
60323	713636	6129	719765	192555	557	193112	209324	733	210057	696867	5953	702820
60336	19504	0	19504	17545	0	17545	4763	0	4763	32286	0	32286
60401	5599749	0	5599749	1110579	0	1110579	35390	0	35390	6674938	0	6674938
60404	222	0	222	6336	0	6336	0	0	0	6558	0	6558
60415	2282277	0	2282277	1987394	0	1987394	949486	0	949486	3320185	0	3320185
60901	65077	0	65077	545	0	545	0	0	0	65622	0	65622
60906	6643	0	6643	69	0	69	545	0	545	6167	0	6167
61002	2040	0	2040	1401	0	1401	1716	0	1716	1725	0	1725
61008	27244	0	27244	4461	0	4461	6650	0	6650	25055	0	25055
61009	4728	0	4728	623	0	623	1681	0	1681	3670	0	3670
61209	0	0	0	85985	0	85985	85985	0	85985	0	0	0
61210	0	0	0	1471196	0	1471196	1471196	0	1471196	0	0	0
61211	0	0	0	2127	0	2127	2127	0	2127	0	0	0
61212	0	0	0	271708	0	271708	271708	0	271708	0	0	0
61213	0	0	0	136146	0	136146	136146	0	136146	0	0	0
61214	0	0	0	9941721	0	9941721	9941721	0	9941721	0	0	0
61403	13329	0	13329	1900	0	1900	2002	0	2002	13227	0	13227

61601	0	0	0	91918	0	91918	91918	0	91918	0	0	0
61703	576725	0	576725	0	0	0	0	0	0	576725	0	576725
61905	45884	0	45884	0	0	0	0	0	0	45884	0	45884
61906	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
61908	639620	0	639620	0	0	0	134	0	134	639486	0	639486
62001	1052248	0	1052248	2350	0	2350	27392	0	27392	1027206	0	1027206
62101	10537	0	10537	0	0	0	0	0	0	10537	0	10537
62102	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
70606	45771888	0	45771888	11967813	0	11967813	27337	0	27337	57712364	0	57712364
70608	164985593	0	164985593	20576735	0	20576735	0	0	0	185562328	0	185562328
70609	284192	0	284192	53175	0	53175	0	0	0	337367	0	337367
70610	10271	0	10271	2296	0	2296	0	0	0	12567	0	12567
70611	49439	0	49439	13746	0	13746	0	0	0	63185	0	63185
70614	2473570	0	2473570	1081915	0	1081915	1074405	0	1074405	2481080	0	2481080
70616	28268	0	28268	0	0	0	0	0	0	28268	0	28268
Итого по активу (баланс)												
	475900350	122081907	597982257	2401401041	1310233626	3711634667	2372178811	1320881974	3693060785	505122580	111433559	616556139
Пассив												
10207	3004363	0	3004363	0	0	0	0	0	0	3004363	0	3004363
10601	85435	0	85435	0	0	0	0	0	0	85435	0	85435
10602	1000000	0	1000000	0	0	0	0	0	0	1000000	0	1000000
10603	3855	0	3855	2291	0	2291	1999	0	1999	3563	0	3563
10701	450654	0	450654	0	0	0	0	0	0	450654	0	450654
10801	7961152	0	7961152	0	0	0	0	0	0	7961152	0	7961152
20309	0	265457	265457	0	34115	34115	0	48193	48193	0	279535	279535
30109	231829	548652	780481	9394375	767544	10161919	11060024	812109	11872133	1897478	593217	2490695
30220	0	0	0	198498	0	198498	198498	0	198498	0	0	0
30222	0	0	0	51541	10033	61574	51541	10033	61574	0	0	0
30223	76476	0	76476	2013287	0	2013287	2028373	0	2028373	91562	0	91562
30226	276	0	276	6	0	6	64	0	64	334	0	334
30232	97089	4766	101855	12118101	99848	12217949	12128869	99700	12228569	107857	4618	112475
30236	0	919	919	0	29419	29419	0	28500	28500	0	0	0
30301	11376198	2627970	14004168	83031792	66143359	89646151	81443942	4719667	86163609	9788348	733278	10521626
30305	13711393	2392769	16104162	38629701	7737940	46367641	37559280	5706956	43266236	12640972	361785	13002757
30601	151141	30659	181800	1328906	2308838	3637744	1319065	2332827	3651892	141300	54648	195948
30606	147	0	147	0	34787	34787	2	36496	36498	149	1709	1858
31205	2595000	0	2595000	2595000	0	2595000	0	0	0	0	0	0
31207	930000	0	930000	380000	0	380000	0	0	0	550000	0	550000
31302	300000	0	300000	5620000	0	5620000	5430000	0	5430000	110000	0	110000
31303	0	0	0	1290000	0	1290000	1290000	0	1290000	0	0	0
31309	575148	0	575148	0	0	0	0	0	0	575148	0	575148
31409	0	1628145	1628145	0	166785	166785	0	121429	121429	0	1582789	1582789
31502	10508968	1071233	11580201	208319429	23447868	231767297	210113547	22376635	232490182	12303086	0	12303086
31503	0	36929383	36929383	58452975	186461907	244914882	58452975	187653753	246106728	0	38121229	38121229
31504	78530	1395259	1473789	237259	1395259	1632518	239459	0	239459	80730	0	80730
32015	185265	0	185265	131565	0	131565	289085	0	289085	342785	0	342785
32901	5495411	1992613	7488024	25814647	7361351	33175998	24600481	7323320	31923801	4281245	1954582	6235827
40302	14218	0	14218	19479	0	19479	19876	0	19876	14615	0	14615
40501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	4564	4028	8592	61067	544	61611	62022	571	62593	5519	4055	9574
40503	42927	331	43258	26662	322	26984	7514	313	7827	23779	322	24101
40602	7049	100	7149	89066	101	89167	90763	1	90764	8746	0	8746

40603	22563	0	22563	49247	795	50042	40882	795	41677	14198	0	14198
40701	180189	5	180194	1299794	0	1299794	1266149	1	1266150	146544	6	146550
40702	8469795	486331	8956126	93662627	11371604	105034231	93737595	11156565	104894160	8544763	271292	8816055
40703	594528	494	595022	971049	2897	973946	1061303	3799	1065102	684782	1396	686178
40705	3581	0	3581	95	0	95	499	0	499	3985	0	3985
40802	1401234	4405	1405639	9626225	21203	9647428	9830004	24020	9854024	1605013	7222	1612235
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	19964	27716	47680	7510592	11814021	19324613	7572717	11800974	19373691	82089	14669	96758
40814	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
40817	4534574	179445	4714019	18043779	255911	18299690	18690613	250636	18941249	5181408	174170	5355578
40820	17406	2109	19515	31765	1481	33246	33130	2544	35674	18771	3172	21943
40821	93603	0	93603	2252015	0	2252015	2244579	0	2244579	86167	0	86167
40823	1457	0	1457	1861	0	1861	2347	0	2347	1943	0	1943
40824	0	0	0	5200	0	5200	5640	0	5640	440	0	440
40902	0	33364	33364	0	34326	34326	0	962	962	0	0	0
40903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	191	0	191	42707	0	42707	42545	0	42545	29	0	29
40906	46420	0	46420	1360742	0	1360742	1364095	0	1364095	49773	0	49773
40909	0	0	0	31941	30730	62671	31941	30730	62671	0	0	0
40910	0	0	0	5834	3646	9480	5834	3646	9480	0	0	0
40911	241	0	241	1274102	0	1274102	1274090	0	1274090	229	0	229
40912	0	1451	1451	32393	82258	114651	32393	82135	114528	0	1328	1328
40913	0	0	0	9040	17438	26478	9040	17438	26478	0	0	0
41504	3800	0	3800	0	0	0	200	0	200	4000	0	4000
41506	45000	0	45000	45000	0	45000	45000	0	45000	45000	0	45000
41604	31000	0	31000	0	0	0	0	0	0	31000	0	31000
41606	3700	0	3700	3700	0	3700	5000	0	5000	5000	0	5000
41802	79900	0	79900	165895	0	165895	169295	0	169295	83300	0	83300
41803	9000	0	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0
41804	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
41805	5000	0	5000	0	0	0	1400	0	1400	6400	0	6400
41806	21000	0	21000	15000	0	15000	15000	0	15000	21000	0	21000
41904	11550	0	11550	0	0	0	0	0	0	11550	0	11550
41905	31825	0	31825	0	0	0	0	0	0	31825	0	31825
41906	38790	0	38790	3600	0	3600	0	0	0	35190	0	35190
42003	100000	0	100000	100000	0	100000	100000	0	100000	100000	0	100000
42004	305000	14754	319754	20000	15815	35815	0	7610	7610	285000	6549	291549
42005	260500	0	260500	0	907	907	0	15219	15219	260500	14312	274812
42006	181100	0	181100	49000	0	49000	62600	0	62600	194700	0	194700
42101	16	0	16	2026	3930	5956	2026	3930	5956	16	0	16
42102	3628239	3886	3632125	16441142	12583	16453725	15738090	10655	15748745	2925187	1958	2927145
42103	5032082	427579	5459661	5617602	4427576	10045178	1929764	4561094	6490858	1344244	561097	1905341
42104	7292511	264775	7557286	212834	50782	263616	134872	19335	154207	7214549	233328	7447877
42105	2093555	422209	2515764	6897403	77830	6975233	6065404	29948	6095352	1261556	374327	1635883
42106	6274457	406155	6680612	5125717	42093	5167810	5624082	40784	5664866	6772822	404846	7177668
42107	561689	633956	1195645	0	64967	64967	0	47318	47318	561689	616307	1177996
42108	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
42109	16000	0	16000	74500	0	74500	78400	0	78400	19900	0	19900
42110	46545	0	46545	68499	0	68499	41249	0	41249	19295	0	19295
42111	535	70180	70715	0	7231	7231	655	5292	5947	1190	68241	69431
42112	87522	0	87522	6618	0	6618	6565	0	6565	87469	0	87469
42113	755929	662	756591	307682	62	307744	446229	41	446270	894476	641	895117

42202	104900	0	104900	228800	0	228800	207900	0	207900	84000	0	84000
42203	550	0	550	550	0	550	550	0	550	550	0	550
42204	145305	0	145305	115602	0	115602	87397	0	87397	117100	0	117100
42205	455942	1344	457286	90700	128	90828	10678	86	10764	375920	1302	377222
42206	1245658	1682	1247340	168661	159	168820	276780	107	276887	1353777	1630	1355407
42207	388269	0	388269	0	0	0	1300	0	1300	389569	0	389569
42301	570754	135306	706060	2999008	1115608	4114616	3654982	1255898	4910880	1226728	275596	1502324
42305	23683029	2209584	25892613	4734905	739586	5474491	4784934	634059	5418993	23733058	2104057	25837115
42306	46008271	7000000	53008271	5854557	1678176	7532733	5357206	1175306	6532512	45510920	6497130	52008050
42307	55531328	3527327	59058655	7480768	845440	8326208	8052721	874135	8926856	56103281	3556022	59659303
42309	19819	0	19819	110	0	110	0	0	0	19709	0	19709
42506	144300	0	144300	27000	0	27000	105000	0	105000	222300	0	222300
42507	0	6335	6335	0	627	627	0	441	441	0	6149	6149
42601	1500	10798	12298	18062	18254	36316	18266	21105	39371	1704	13649	15353
42605	57516	12454	69970	16386	3984	20370	16709	878	17587	57839	9348	67187
42606	82158	21428	103586	3555	10112	13667	9607	2222	11829	88210	13538	101748
42607	97831	9684	107515	10086	2583	12669	18469	3928	22397	106214	11029	117243
42702	3000000	0	3000000	27950000	0	27950000	28450000	0	28450000	3500000	0	3500000
44007	0	14075572	14075572	0	1450104	1450104	0	1061379	1061379	0	13686847	13686847
45215	295780	0	295780	46879	0	46879	45402	0	45402	294303	0	294303
45415	179191	0	179191	34567	0	34567	16115	0	16115	160739	0	160739
45515	6499950	0	6499950	2019878	0	2019878	1250537	0	1250537	5730609	0	5730609
45615	392642	0	392642	1318192	0	1318192	1349035	0	1349035	423485	0	423485
45818	2724924	0	2724924	437764	0	437764	357795	0	357795	2644955	0	2644955
45918	925601	0	925601	205747	0	205747	143351	0	143351	863205	0	863205
47108	12024	0	12024	528	0	528	7468	0	7468	18964	0	18964
47403	0	0	0	408672542	217264247	625936789	408672542	217264247	625936789	0	0	0
47405	0	0	0	592995	595611	1188606	592995	595611	1188606	0	0	0
47407	8875918	34111787	42987705	193336060	325331157	518667217	193305557	324164513	517470070	8845415	32945143	41790558
47411	1001329	15153	1016482	695301	12659	707960	738760	11732	750492	1044788	14226	1059014
47416	41001	132	41133	253157	12525	265682	237123	14202	251325	24967	1809	26776
47422	85910	98311	184221	25556503	376889	25933392	25554021	339155	25893176	83428	60577	144005
47425	1004481	0	1004481	202989	0	202989	196598	0	196598	998090	0	998090
47426	147570	621988	769558	414629	762639	1177268	436567	212106	648673	169508	71455	240963
47702	1900	0	1900	81	0	81	0	0	0	1819	0	1819
47804	981236	0	981236	81144	0	81144	131689	0	131689	1031781	0	1031781
50319	629801	0	629801	0	0	0	0	0	0	629801	0	629801
50507	560585	0	560585	12244	0	12244	0	0	0	548341	0	548341
50719	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
51410	4580	0	4580	0	0	0	0	0	0	4580	0	4580
52005	2820460	0	2820460	0	0	0	0	0	0	2820460	0	2820460
52006	277170	0	277170	0	0	0	0	0	0	277170	0	277170
52203	955874	0	955874	46344	0	46344	147211	0	147211	1056741	0	1056741
52204	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	35000	0	35000
52205	757412	0	757412	3170	0	3170	417992	0	417992	1172234	0	1172234
52301	33138	0	33138	31940	135	32075	25995	2271	28266	27193	2136	29329
52302	2000	0	2000	102196	1173	103369	100196	22057	122253	0	20884	20884
52303	55405	6963	62368	51609	717	52326	641	525	1166	4437	6771	11208
52304	1137402	0	1137402	2088	0	2088	9495	0	9495	1144809	0	1144809
52305	440506	291374	731880	7203	290337	297540	62992	21633	84625	496295	22670	518965
52306	73976	17345	91321	0	1959	1959	0	4783	4783	73976	20169	94145
52307	14613	1742	16355	0	165	165	0	111	111	14613	1688	16301

52404	4445	0	4445	31012	0	31012	32985	0	32985	6418	0	6418
52405	562	0	562	1799	0	1799	1911	0	1911	674	0	674
52406	71496	0	71496	202009	264105	466114	194585	264105	458690	64072	0	64072
52501	134083	0	134083	2099	0	2099	51378	0	51378	183362	0	183362
52602	553	0	553	71042	0	71042	70691	0	70691	202	0	202
60105	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
60301	11805	0	11805	31998	0	31998	67311	0	67311	47118	0	47118
60305	229909	0	229909	276486	0	276486	269776	0	269776	223199	0	223199
60307	0	0	0	245	0	245	246	0	246	1	0	1
60309	10858	0	10858	49825	0	49825	38967	0	38967	0	0	0
60311	66081	0	66081	76637	0	76637	79354	0	79354	68798	0	68798
60320	3296	0	3296	2	0	2	0	0	0	3294	0	3294
60322	4768	33	4801	39713	166	39879	40667	133	40800	5722	0	5722
60324	868312	0	868312	65985	0	65985	39953	0	39953	842280	0	842280
60335	128961	0	128961	87135	0	87135	63040	0	63040	104866	0	104866
60414	1516312	0	1516312	19223	0	19223	50061	0	50061	1547150	0	1547150
60903	5050	0	5050	0	0	0	730	0	730	5780	0	5780
61301	34	0	34	10	0	10	0	0	0	24	0	24
61701	1262264	0	1262264	0	0	0	0	0	0	1262264	0	1262264
62002	182067	0	182067	182069	0	182069	2	0	2	0	0	0
62103	1241	0	1241	0	0	0	0	0	0	1241	0	1241
70601	46678832	0	46678832	520005	0	520005	12719263	0	12719263	58878090	0	58878090
70603	163216784	0	163216784	0	0	0	20382559	0	20382559	183599343	0	183599343
70604	276469	0	276469	0	0	0	40425	0	40425	316894	0	316894
70605	10259	0	10259	0	0	0	2207	0	2207	12466	0	12466
70613	3392481	0	3392481	1053654	0	1053654	1451559	0	1451559	3790386	0	3790386
70801	2162770	0	2162770	0	0	0	0	0	0	2162770	0	2162770
Итого по пассиву (баланс)												
	483934155	114048102	597982257	1307717482	815590351	2123307833	1334549013	807332702	2141881715	510765686	105790453	616556139

Б. Счета доверительного управления

Актив												
80201	8661	0	8661	119	0	119	651	0	651	8129	0	8129
80601	0	0	0	3717	0	3717	3717	0	3717	0	0	0
80801	385	0	385	3722	0	3722	3614	0	3614	493	0	493
80901	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
81001	326	0	326	44	0	44	41	0	41	329	0	329
Итого по активу (баланс)												
	9372	0	9372	7880	0	7880	8301	0	8301	8951	0	8951
Пассив												
85101	6623	0	6623	300	0	300	0	0	0	6323	0	6323
85201	257	0	257	1166	0	1166	1167	0	1167	258	0	258
85401	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
85501	2492	0	2492	269	0	269	147	0	147	2370	0	2370
Итого по пассиву (баланс)												
	9372	0	9372	1895	0	1895	1474	0	1474	8951	0	8951

В. Внебалансовые счета

Актив												
90701	5	0	5	8	0	8	3	0	3	10	0	10
90703	1905454	0	1905454	0	0	0	0	0	0	1905454	0	1905454

90704	0	0	0	202460	262803	465263	202460	262803	465263	0	0	0
90705	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
90803	1080072	46131	1126203	468031	38238	506269	16700	10050	26750	1531403	74319	1605722
90901	1530518	231	1530749	380355	20	380375	270183	24	270207	1640690	227	1640917
90902	11096174	46241	11142415	1208506	3495	1212001	926331	4774	931105	11378349	44962	11423311
90909	31034	1	31035	0	0	0	122	0	122	30912	1	30913
91202	595	0	595	288	0	288	262	0	262	621	0	621
91203	31	0	31	393	0	393	374	0	374	50	0	50
91207	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91412	5325441	0	5325441	0	0	0	3918950	0	3918950	1406491	0	1406491
91414	127234005	17015489	144249494	10045230	5988522	16033752	7242040	2363516	9605556	130037195	20640495	150677690
91418	5745212	0	5745212	114149	3234933	3349082	211619	22080	233699	5647742	3212853	8860595
91419	12729	0	12729	136741	0	136741	146566	0	146566	2904	0	2904
91501	1613472	0	1613472	27987	0	27987	35349	0	35349	1606110	0	1606110
91502	12291	0	12291	0	0	0	0	0	0	12291	0	12291
91506	84914	0	84914	0	0	0	0	0	0	84914	0	84914
91604	2221364	4249	2225613	261403	413	261816	356360	438	356798	2126407	4224	2130631
91605	62125	0	62125	5422	0	5422	26450	0	26450	41097	0	41097
91606	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91704	6558001	93108	6651109	422452	7011	429463	1068699	9585	1078284	5911754	90534	6002288
91802	14756586	109679	14866265	1162159	8257	1170416	2584565	11290	2595855	13334180	106646	13440826
91803	182891	33	182924	3505	2	3507	298	3	301	186098	32	186130
99998	101899436	0	101899436	144989364	0	144989364	137774869	0	137774869	109113931	0	109113931
Итого по активу (баланс)	281352407	17315162	298667569	159428456	9543694	168972150	154782204	2684563	157466767	285998659	24174293	310172952
Пассив												
91311	20008532	398541	20407073	2545	46287	48832	58079	64692	122771	20064066	416946	20481012
91312	46240316	4795607	51035923	3847355	621972	4469327	9357768	2197657	11555425	51750729	6371292	58122021
91314	7730157	362559	8092716	127424122	1097088	128521210	125114960	734529	125849489	5420995	0	5420995
91315	6700228	100921	6801149	207617	13699	221316	721484	14975	736459	7214095	102197	7316292
91316	1636756	215697	1852453	1255692	272245	1527937	1258323	1258357	2516680	1639387	1201809	2841196
91317	2730250	16420	2746670	2450382	111155	2561537	3663869	109518	3773387	3943737	14783	3958520
91319	8163803	0	8163803	366924	0	366924	395827	0	395827	8192706	0	8192706
91507	2799542	0	2799542	57786	0	57786	39326	0	39326	2781082	0	2781082
91508	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
99999	196768133	0	196768133	19190726	0	19190726	23481614	0	23481614	201059021	0	201059021
Итого по пассиву (баланс)	292777824	5889745	298667569	154803149	2162446	156965595	164091250	4379728	168470978	302065925	8107027	310172952

Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)

Актив												
93301	0	0	0	408129	2433036	2841165	408129	2433036	2841165	0	0	0
93302	0	689981	689981	414137	5267430	5681567	414137	2461288	2875425	0	3496123	3496123
93303	5938	0	5938	204	0	204	6142	0	6142	0	0	0
93304	0	0	0	71228	0	71228	64127	0	64127	7101	0	7101
93305	15670500	0	15670500	52100	0	52100	52100	0	52100	15670500	0	15670500
93306	0	0	0	0	13431	13431	0	13431	13431	0	0	0
93307	0	13323	13323	0	0	0	0	13323	13323	0	0	0
93311	18000000	0	18000000	4452	0	4452	18004452	0	18004452	0	0	0
93312	136420	649797	786217	99909	57875	157784	88131	299568	387699	148198	408104	556302
93401	0	0	0	0	188631	188631	0	188631	188631	0	0	0

93402	0	0	0	0	197326	197326	0	197326	197326	0	0	0
93403	0	184007	184007	0	17618	17618	0	201625	201625	0	0	0
93404	0	0	0	0	6947	6947	0	629	629	0	6318	6318
93405	0	0	0	0	6298	6298	0	6298	6298	0	0	0
93406	0	0	0	0	53819	53819	0	53819	53819	0	0	0
93407	0	0	0	0	283051	283051	0	54674	54674	0	228377	228377
93408	0	12074	12074	0	56506	56506	0	55464	55464	0	13116	13116
93411	0	1167088	1167088	0	197073	197073	0	162347	162347	0	1201814	1201814
93503	0	0	0	41988	0	41988	41988	0	41988	0	0	0
93504	0	0	0	81039	0	81039	81039	0	81039	0	0	0
93505	0	0	0	19479	0	19479	19479	0	19479	0	0	0
93611	15805636	0	15805636	0	0	0	15805636	0	15805636	0	0	0
93612	0	189987	189987	0	30731	30731	0	220718	220718	0	0	0
93704	0	0	0	1325	0	1325	1325	0	1325	0	0	0
93705	0	0	0	1235	0	1235	1235	0	1235	0	0	0
93901	62483	15037388	15099871	9145046	282942666	292087712	9066291	284058930	293125221	141238	13921124	14062362
93902	0	0	0	0	92897	92897	0	92897	92897	0	0	0
94002	0	51681	51681	0	728	728	0	52409	52409	0	0	0
99996	65179671	0	65179671	298850908	0	298850908	331662852	0	331662852	32367727	0	32367727
Итого по активу (баланс)	114860648	17995326	132855974	309191179	291846063	601037242	375717063	290566413	666283476	48334764	19274976	67609740
Пассив												
96301	0	0	0	255473	2731735	2987208	255473	2731735	2987208	0	0	0
96302	255473	429957	685430	261655	2763653	3025308	6182	5835474	5841656	0	3501778	3501778
96303	5618	159200	164818	46818	166838	213656	41200	7638	48838	0	0	0
96304	0	0	0	84866	0	84866	91252	0	91252	6386	0	6386
96305	0	13216500	13216500	27538	1361600	1389138	27538	996600	1024138	0	12851500	12851500
96306	0	0	0	0	49718	49718	0	49718	49718	0	0	0
96307	0	0	0	0	50618	50618	0	278913	278913	0	228295	228295
96308	0	12192	12192	0	53190	53190	0	54129	54129	0	13131	13131
96311	16972771	0	16972771	15968897	0	15968897	196879	0	196879	1200753	0	1200753
96312	0	574841	574841	0	243962	243962	0	43347	43347	0	374226	374226
96402	0	0	0	0	6055	6055	0	6055	6055	0	0	0
96403	0	5948	5948	0	6173	6173	0	225	225	0	0	0
96404	0	0	0	0	752	752	0	7865	7865	0	7113	7113
96405	0	0	0	0	6112	6112	0	6112	6112	0	0	0
96406	0	0	0	0	13314	13314	0	13314	13314	0	0	0
96407	0	13207	13207	0	13207	13207	0	0	0	0	0	0
96412	0	136419	136419	0	88131	88131	0	99910	99910	0	148198	148198
96504	0	0	0	61503	0	61503	61503	0	61503	0	0	0
96505	0	0	0	44368	0	44368	44368	0	44368	0	0	0
96611	18000000	0	18000000	18004476	0	18004476	4476	0	4476	0	0	0
96612	0	259159	259159	0	249825	249825	0	23662	23662	0	32996	32996
96901	5934651	9152296	15086947	172317226	119881885	292199111	175132596	115982919	291115515	8750021	5253330	14003351
96902	0	51439	51439	0	51921	51921	0	482	482	0	0	0
97001	0	0	0	0	30290	30290	0	30290	30290	0	0	0
97002	0	0	0	0	92603	92603	0	92603	92603	0	0	0
99997	67676303	0	67676303	331277296	0	331277296	298843006	0	298843006	35242013	0	35242013
Итого по пассиву (баланс)	108844816	24011158	132855974	538350116	127861582	666211698	474704473	126260991	600965464	45199173	22410567	67609740

Д. Счета ДЕПО

Актив				
98010	220000618006696	569681869	575642613	220000612045952
98020	2	0	0	2
Итого по активу (баланс)	220000618006698	569681869	575642613	220000612045954
Пассив				
98040	579391022	73425552	73286154	579251624
98050	220000018954333	501782859	496395715	220000013567189
98055	16314965	434202	0	15880763
98070	1444008	0	0	1444008
98090	1902370	0	0	1902370
Итого по пассиву (баланс)	220000618006698	575642613	569681869	220000612045954

Вице-президент
Крохин А.Г.

Главный бухгалтер
Сиразов М.Р.



телефон: 253-42-33
Дата 05.07.2016