

Банковская отчетность

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 август 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		
				по дебету			по кредиту					
	в рублях	ин.вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин.вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин.вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин.вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

А. Балансовые счета

Актив												
10610	17800	0	17800	0	0	0	1	0	1	17799	0	17799
20202	1405415	1022900	2428315	33897627	2032302	35929929	33919948	2073267	35993215	1383094	981935	2365029
20208	1480368	0	1480368	9333681	0	9333681	9258285	0	9258285	1555764	0	1555764
20209	534776	3672	538448	22839433	657740	23497173	23093520	657092	23750612	280689	4320	285009
20302	0	47048	47048	0	34945	34945	0	36916	36916	0	45077	45077
20303	0	583	583	0	59239	59239	0	59293	59293	0	529	529
30102	9900649	0	9900649	179443191	0	179443191	181873124	0	181873124	7470716	0	7470716
30110	13106	26106	39212	20025223	368834	20394057	20022668	369919	20392587	15661	25021	40682
30114	0	3083421	3083421	0	32292928	32292928	0	33006199	33006199	0	2370150	2370150
30119	0	0	0	0	535856	535856	0	535856	535856	0	0	0
30202	1187415	0	1187415	7791	0	7791	0	0	0	1195206	0	1195206
30204	520326	0	520326	78490	0	78490	0	0	0	598816	0	598816
30210	16600	0	16600	428588	0	428588	421038	0	421038	24150	0	24150
30215	0	3353	3353	0	143	143	0	251	251	0	3245	3245
30221	1500	0	1500	59783	0	59783	61283	0	61283	0	0	0
30233	277176	1521	278697	3542352	43385	3585737	3667191	44545	3711736	152337	361	152698
30302	8263384	734627	8998011	85677152	6268346	91945498	83234729	6301079	89535808	10705807	701894	11407701
30306	10456158	278661	10734819	36497737	3716523	40214260	33961704	3614103	37575807	12992191	381081	13373272
30413	5510	0	5510	57902257	1223047	59125304	57907002	1223047	59130049	765	0	765
30424	365803	72116	437919	430876740	379483487	810360227	430870784	379483779	810354563	371759	71824	443583
30425	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	24000	0	24000
30602	0	36300	36300	0	1555	1555	0	2731	2731	0	35124	35124
31902	0	0	0	2550000	0	2550000	2550000	0	2550000	0	0	0
32003	200000	0	200000	0	0	0	200000	0	200000	0	0	0

32004	7150000	0	7150000	1700000	0	1700000	7150000	0	7150000	1700000	0	1700000
32005	20000000	0	20000000	16200000	0	16200000	7950000	0	7950000	28250000	0	28250000
32108	0	804614	804614	0	34492	34492	0	60220	60220	0	778886	778886
32110	0	13	13	0	1	1	0	1	1	0	13	13
32201	1450739	888169	2338908	42200	4544193	4586393	400000	4293360	4693360	1092939	1139002	2231941
32202	0	0	0	54266459	0	54266459	51417271	0	51417271	2849188	0	2849188
32203	1792010	0	1792010	11887609	0	11887609	13679619	0	13679619	0	0	0
32301	0	193175	193175	0	10209	10209	0	14458	14458	0	188926	188926
32308	0	157906	157906	0	6769	6769	0	11819	11819	0	152856	152856
45107	0	0	0	546575	0	546575	0	0	0	546575	0	546575
45108	0	0	0	1015851	0	1015851	0	0	0	1015851	0	1015851
45201	252841	0	252841	656425	0	656425	680999	0	680999	228267	0	228267
45203	15	0	15	8635	0	8635	1365	0	1365	7285	0	7285
45204	84314	7375	91689	114955	279	115234	53309	7654	60963	145960	0	145960
45205	1052785	24809	1077594	160006	1064	161070	85792	1857	87649	1126999	24016	1151015
45206	10259114	745609	11004723	671859	31962	703821	195316	85985	281301	10735657	691586	11427243
45207	5809327	494937	6304264	404954	149005	553959	255854	134648	390502	5958427	509294	6467721
45208	18589531	0	18589531	795157	0	795157	199325	0	199325	19185363	0	19185363
45307	1380	0	1380	0	0	0	177	0	177	1203	0	1203
45308	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	30000	0	30000
45401	26311	0	26311	58931	0	58931	65956	0	65956	19286	0	19286
45403	52	0	52	162	0	162	52	0	52	162	0	162
45404	351	0	351	384	0	384	218	0	218	517	0	517
45405	4180	0	4180	3002	0	3002	3749	0	3749	3433	0	3433
45406	7366	0	7366	1152	0	1152	401	0	401	8117	0	8117
45407	267698	0	267698	5561	0	5561	36433	0	36433	236826	0	236826
45408	923089	0	923089	3427	0	3427	33185	0	33185	893331	0	893331
45410	16991	0	16991	1267	0	1267	284	0	284	17974	0	17974
45502	15068	0	15068	570	0	570	15320	0	15320	318	0	318
45503	67808	0	67808	23338	2	23340	22885	2	22887	68261	0	68261
45504	381539	0	381539	179350	0	179350	148026	0	148026	412863	0	412863
45505	156323	0	156323	37650	0	37650	38899	0	38899	155074	0	155074
45506	896172	21519	917691	316217	923	317140	462722	1611	464333	749667	20831	770498
45507	17464842	0	17464842	1694828	0	1694828	4946791	0	4946791	14212879	0	14212879
45508	948	0	948	1330	0	1330	1203	0	1203	1075	0	1075
45509	1245673	13622	1259295	435476	2201	437677	527908	1280	529188	1153241	14543	1167784
45510	2562	0	2562	0	0	0	0	0	0	2562	0	2562
45602	2973699	3214133	6187832	0	922218	922218	1508330	1306105	2814435	1465369	2830246	4295615
45603	1657598	1665026	3322624	3896043	750449	4646492	642322	455072	1097394	4911319	1960403	6871722
45604	6402879	4072045	10474924	0	173545	173545	701791	337502	1039293	5701088	3908088	9609176
45605	279064	4300664	4579728	1000	180380	181380	0	548351	548351	280064	3932693	4212757
45606	10006150	3577565	13583715	1434	152659	154093	0	290420	290420	10007584	3439804	13447388
45812	796998	0	796998	16893	0	16893	310634	0	310634	503257	0	503257
45814	405758	0	405758	14827	0	14827	31043	0	31043	389542	0	389542
45815	1673752	3604	1677356	194002	156	194158	350042	270	350312	1517712	3490	1521202
45912	25070	0	25070	2591	0	2591	4620	0	4620	23041	0	23041
45914	29282	0	29282	1717	0	1717	3904	0	3904	27095	0	27095
45915	1159464	1563	1161027	71947	71	72018	132247	118	132365	1099164	1516	1100680
47101	5400	0	5400	0	0	0	0	0	0	5400	0	5400
47106	3131	0	3131	0	0	0	173	0	173	2958	0	2958
47107	235591	0	235591	0	0	0	2690	0	2690	232901	0	232901
47301	0	120098	120098	0	5175	5175	0	8989	8989	0	116284	116284

47402	0	0	0	0	1902344	1902344	0	1902344	1902344	0	0	0
47404	0	0	0	407366112	395147451	802513563	407366112	395147451	802513563	0	0	0
47408	52241579	15417058	67658637	298817702	406006453	704824155	301491203	405902363	707393566	49568078	15521148	65089226
47410	0	18916077	18916077	0	2053204	2053204	0	3614639	3614639	0	17354642	17354642
47423	2482972	697529	3180501	47416011	980316	48396327	46400137	1046310	47446447	3498846	631535	4130381
47427	857784	129346	987130	1271028	139291	1410319	1031483	122506	1153989	1097329	146131	1243460
47431	1925604	6003612	7929216	590	258899	259489	22304	892311	914615	1903890	5370200	7274090
47701	1074909	0	1074909	0	0	0	20648	0	20648	1054261	0	1054261
47802	1833669	0	1833669	36177	0	36177	118682	0	118682	1751164	0	1751164
47803	0	3017284	3017284	0	2031687	2031687	0	227606	227606	0	4821365	4821365
50205	140540	0	140540	1336	0	1336	5	0	5	141871	0	141871
50221	3091	0	3091	5486	0	5486	5095	0	5095	3482	0	3482
50305	2584661	0	2584661	151083272	0	151083272	152089375	0	152089375	1578558	0	1578558
50306	2346619	0	2346619	20943	0	20943	226620	0	226620	2140942	0	2140942
50307	0	0	0	128147546	0	128147546	128147546	0	128147546	0	0	0
50308	4007875	0	4007875	66998467	0	66998467	66727176	0	66727176	4279166	0	4279166
50311	0	0	0	0	400955950	400955950	0	400955950	400955950	0	0	0
50318	21001064	44389058	65390122	346873464	403077141	749950605	345499784	404759031	750258815	22374744	42707168	65081912
50505	1151895	0	1151895	0	0	0	4935	0	4935	1146960	0	1146960
50709	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50905	1392	0	1392	3946	0	3946	4105	0	4105	1233	0	1233
51409	4580	0	4580	0	0	0	0	0	0	4580	0	4580
52503	97290	318	97608	783	23533	24316	18043	187	18230	80030	23664	103694
52601	2262537	0	2262537	1313074	0	1313074	692395	0	692395	2883216	0	2883216
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	519219	0	519219	5869	0	5869	518	0	518	524570	0	524570
60306	199	0	199	133275	0	133275	133229	0	133229	245	0	245
60308	5216	0	5216	4050	0	4050	4183	0	4183	5083	0	5083
60310	622180	0	622180	16595	0	16595	14325	0	14325	624450	0	624450
60312	2003410	0	2003410	230893	0	230893	163971	0	163971	2070332	0	2070332
60314	27604	78826	106430	354	1611	1965	354	12018	12372	27604	68419	96023
60315	103	0	103	24850	0	24850	20	0	20	24933	0	24933
60323	727838	6214	734052	108918	320	109238	80826	506	81332	755930	6028	761958
60336	10681	0	10681	14384	0	14384	4562	0	4562	20503	0	20503
60401	7913867	0	7913867	4811	0	4811	65683	0	65683	7852995	0	7852995
60404	6614	0	6614	0	0	0	0	0	0	6614	0	6614
60415	2259492	0	2259492	15571	0	15571	4582	0	4582	2270481	0	2270481
60901	65622	0	65622	0	0	0	0	0	0	65622	0	65622
60906	6167	0	6167	0	0	0	0	0	0	6167	0	6167
61002	585	0	585	709	0	709	5	0	5	1289	0	1289
61008	26041	0	26041	7396	0	7396	13199	0	13199	20238	0	20238
61009	3081	0	3081	1478	0	1478	997	0	997	3562	0	3562
61209	0	0	0	35411	0	35411	35411	0	35411	0	0	0
61210	0	0	0	4935	0	4935	4935	0	4935	0	0	0
61211	0	0	0	29884	0	29884	29884	0	29884	0	0	0
61212	0	0	0	81379	0	81379	81379	0	81379	0	0	0
61213	0	0	0	343287	0	343287	343287	0	343287	0	0	0
61214	0	0	0	6144441	0	6144441	6144441	0	6144441	0	0	0
61403	11603	0	11603	403	0	403	2052	0	2052	9954	0	9954
61601	0	0	0	7217	0	7217	7217	0	7217	0	0	0

61703	669823	0	669823	0	0	0	0	0	0	669823	0	669823
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	639486	0	639486	45012	0	45012	0	0	0	684498	0	684498
62001	1040120	0	1040120	9365	0	9365	1001	0	1001	1048484	0	1048484
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	64925649	0	64925649	8589074	0	8589074	3711	0	3711	73511012	0	73511012
70608	198206440	0	198206440	13376674	0	13376674	0	0	0	211583114	0	211583114
70609	377861	0	377861	23451	0	23451	0	0	0	401312	0	401312
70610	15784	0	15784	2108	0	2108	0	0	0	17892	0	17892
70611	76378	0	76378	14148	0	14148	0	0	0	90526	0	90526
70614	2473841	0	2473841	669259	0	669259	667094	0	667094	2476006	0	2476006
70616	132420	0	132420	0	0	0	0	0	0	132420	0	132420

Итого по активу (баланс)

	525129677	114272076	639401753	2457894967	2046262283	4504157250	2430774646	2049551021	4480325667	552249998	110983338	663233336
--	-----------	-----------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------

Пассив												
10207	3004363	0	3004363	0	0	0	0	0	0	3004363	0	3004363
10601	85435	0	85435	2	0	2	0	0	0	85433	0	85433
10602	1000000	0	1000000	0	0	0	0	0	0	1000000	0	1000000
10603	3091	0	3091	5095	0	5095	5486	0	5486	3482	0	3482
10701	450654	0	450654	0	0	0	0	0	0	450654	0	450654
10801	10123921	0	10123921	0	0	0	1	0	1	10123922	0	10123922
20309	0	297189	297189	0	32648	32648	0	20607	20607	0	285148	285148
30109	994468	230288	1224756	17098987	767021	17866008	16464868	763794	17228662	360349	227061	587410
30222	0	0	0	1500	0	1500	1500	0	1500	0	0	0
30223	92728	0	92728	2049226	0	2049226	2089378	0	2089378	132880	0	132880
30226	278	0	278	17	0	17	40	0	40	301	0	301
30232	212347	5026	217373	12814212	130886	12945098	12723909	132293	12856202	122044	6433	128477
30236	0	0	0	0	2076	2076	0	2076	2076	0	0	0
30301	8263384	734627	8998011	83234729	6301079	89535808	85677152	6268346	91945498	10705807	701894	11407701
30305	10456158	278661	10734819	33961704	3614105	37575809	36497737	3716525	40214262	12992191	381081	13373272
30601	158951	21724	180675	63681924	3376361	67058285	63721831	3399664	67121495	198858	45027	243885
30606	173	2291	2464	0	15789	15789	4	13837	13841	177	339	516
31205	2000000	0	2000000	35000	0	35000	0	0	0	1965000	0	1965000
31207	550000	0	550000	35000	0	35000	0	0	0	515000	0	515000
31302	0	0	0	1760000	0	1760000	1870000	0	1870000	110000	0	110000
31303	110000	0	110000	550000	0	550000	440000	0	440000	0	0	0
31309	488880	0	488880	1753	0	1753	5000	0	5000	492127	0	492127
31409	0	1651716	1651716	0	159344	159344	0	70519	70519	0	1562891	1562891
31502	0	0	0	169838536	168713555	338552091	178292090	178533327	356825417	8453554	9819772	18273326
31503	7504790	32630271	40135061	59884467	207107940	266992407	56814105	198296514	255110619	4434428	23818845	28253273
31504	0	2238606	2238606	0	2269532	2269532	0	30926	30926	0	0	0
31505	0	6743150	6743150	0	612463	612463	0	286278	286278	0	6416965	6416965
32015	489565	0	489565	273870	0	273870	320410	0	320410	536105	0	536105
32901	7618088	0	7618088	37623604	0	37623604	31651091	0	31651091	1645575	0	1645575
40302	15333	0	15333	17838	0	17838	17068	0	17068	14563	0	14563
40501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	1529	4233	5762	57289	324	57613	59114	208	59322	3354	4117	7471
40503	24051	336	24387	7625	420	8045	3771	5223	8994	20197	5139	25336
40602	12901	0	12901	71153	0	71153	70036	0	70036	11784	0	11784
40603	8873	0	8873	25507	0	25507	28099	0	28099	11465	0	11465

40701	146842	10	146852	1885997	1581634	3467631	1822224	1581632	3403856	83069	8	83077
40702	8021033	300832	8321865	94417892	9216868	103634760	95362564	9347880	104710444	8965705	431844	9397549
40703	672323	1454	673777	899810	2505	902315	815202	4482	819684	587715	3431	591146
40705	4265	0	4265	339	0	339	2319	0	2319	6245	0	6245
40802	1491970	8806	1500776	10604027	12805	10616832	10839241	14174	10853415	1727184	10175	1737359
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	29369	26332	55701	4615122	7399744	12014866	4616980	7395243	12012223	31227	21831	53058
40814	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
40817	5042483	182254	5224737	18974104	173154	19147258	18618748	155921	18774669	4687127	165021	4852148
40820	18677	3155	21832	57695	10937	68632	56323	11278	67601	17305	3496	20801
40821	72451	0	72451	2638493	0	2638493	2632077	0	2632077	66035	0	66035
40823	2195	0	2195	2374	0	2374	2457	0	2457	2278	0	2278
40824	490	0	490	490	0	490	0	0	0	0	0	0
40901	0	0	0	0	0	0	590	0	590	590	0	590
40903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	31	0	31	31833	0	31833	31904	0	31904	102	0	102
40906	122961	0	122961	1440370	0	1440370	1368017	0	1368017	50608	0	50608
40909	0	3	3	32056	26019	58075	32056	26016	58072	0	0	0
40910	0	0	0	8234	3310	11544	8234	3310	11544	0	0	0
40911	3430	0	3430	1449322	0	1449322	1446073	0	1446073	181	0	181
40912	0	0	0	29521	87489	117010	29521	87489	117010	0	0	0
40913	0	0	0	9142	21562	30704	9142	21562	30704	0	0	0
41504	7900	0	7900	7900	0	7900	0	0	0	0	0	0
41505	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
41506	68600	0	68600	98600	0	98600	105000	0	105000	75000	0	75000
41604	31000	0	31000	31000	0	31000	0	0	0	0	0	0
41605	0	0	0	0	0	0	31000	0	31000	31000	0	31000
41606	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	5000	0	5000
41802	49000	0	49000	77425	0	77425	117425	0	117425	89000	0	89000
41804	700	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0
41805	3100	0	3100	0	0	0	0	0	0	3100	0	3100
41806	86000	0	86000	61000	0	61000	0	0	0	25000	0	25000
41905	31825	0	31825	0	0	0	0	0	0	31825	0	31825
41906	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	23000	0	23000
42002	0	0	0	0	0	0	10000	0	10000	10000	0	10000
42003	75000	0	75000	60000	0	60000	13000	0	13000	28000	0	28000
42004	205000	6840	211840	100000	530	100530	100000	357	100357	205000	6667	211667
42005	430500	14949	445449	15000	1157	16157	160000	797	160797	575500	14589	590089
42006	188100	0	188100	27000	0	27000	8000	0	8000	169100	0	169100
42101	16	0	16	1086	3	1089	1082	239	1321	12	236	248
42102	5124176	92	5124268	16027024	339	16027363	13503099	247	13503346	2600251	0	2600251
42103	2151176	477780	2628956	3331119	1169533	4500652	3758010	1531717	5289727	2578067	839964	3418031
42104	4940038	75160	5015198	618100	76723	694823	889433	3991	893424	5211371	2428	5213799
42105	1440848	531608	1972456	6836003	131253	6967256	6604195	211422	6815617	1209040	611777	1820817
42106	6750055	422551	7172606	6515070	31929	6546999	6653582	25425	6679007	6888567	416047	7304614
42107	585012	643199	1228211	135000	48243	183243	185000	27966	212966	635012	622922	1257934
42108	0	0	0	1611	0	1611	1611	0	1611	0	0	0
42109	28850	0	28850	175900	0	175900	161050	0	161050	14000	0	14000
42110	18760	0	18760	38488	0	38488	42481	0	42481	22753	0	22753
42111	1574	71208	72782	648	5330	5978	8299	3053	11352	9225	68931	78156
42112	85504	0	85504	15537	37	15574	30510	735	31245	100477	698	101175
42113	901899	669	902568	649027	52	649079	654558	35	654593	907430	652	908082

42201	0	0	0	1600	0	1600	1600	0	1600	0	0	0
42202	63500	0	63500	153500	0	153500	110000	0	110000	20000	0	20000
42203	10550	0	10550	550	0	550	60550	0	60550	70550	0	70550
42204	117430	0	117430	2800	0	2800	123	0	123	114753	0	114753
42205	377666	1360	379026	62808	1431	64239	66102	71	66173	380960	0	380960
42206	1106760	1702	1108462	150285	1167	151452	129359	1186	130545	1085834	1721	1087555
42207	391004	0	391004	7770	0	7770	8500	0	8500	391734	0	391734
42301	704347	182290	886637	4281578	706435	4988013	4397686	733263	5130949	820455	209118	1029573
42305	21544192	2067671	23611863	8643304	647605	9290909	5466343	513351	5979694	18367231	1933417	20300648
42306	45681578	6934939	52616517	4713518	1118123	5831641	5926083	968844	6894927	46894143	6785660	53679803
42307	58817339	3835610	62652949	6732387	780468	7512855	9120518	618602	9739120	61205470	3673744	64879214
42309	19689	0	19689	0	0	0	1357	0	1357	21046	0	21046
42503	0	0	0	172000	0	172000	172000	0	172000	0	0	0
42505	225000	0	225000	251500	70152	321652	26500	70152	96652	0	0	0
42506	151300	0	151300	329500	0	329500	351000	0	351000	172800	0	172800
42507	0	6420	6420	0	488	488	0	303	303	0	6235	6235
42601	3393	13465	16858	34021	56846	90867	36124	45031	81155	5496	1650	7146
42605	45328	11220	56548	15106	7545	22651	14659	13738	28397	44881	17413	62294
42606	89558	14143	103701	27855	2448	30303	11490	961	12451	73193	12656	85849
42607	115136	11547	126683	12511	4583	17094	20240	22851	43091	122865	29815	152680
42702	4500000	0	4500000	50950000	0	50950000	52610000	0	52610000	6160000	0	6160000
44007	0	14281906	14281906	0	1068898	1068898	0	612226	612226	0	13825234	13825234
45115	0	0	0	0	0	0	15624	0	15624	15624	0	15624
45215	302799	0	302799	147880	0	147880	140841	0	140841	295760	0	295760
45415	151375	0	151375	23139	0	23139	17679	0	17679	145915	0	145915
45515	5516336	0	5516336	1543137	0	1543137	1380758	0	1380758	5353957	0	5353957
45615	457978	0	457978	66254	0	66254	37161	0	37161	428885	0	428885
45818	2669852	0	2669852	754099	0	754099	301858	0	301858	2217611	0	2217611
45918	837834	0	837834	211564	0	211564	161274	0	161274	787544	0	787544
47108	21889	0	21889	814	0	814	0	0	0	21075	0	21075
47403	0	0	0	398003605	378883264	776886869	398003605	378883264	776886869	0	0	0
47405	0	0	0	3016322	3001978	6018300	3016322	3001978	6018300	0	0	0
47407	8846392	34379330	43225722	291684348	413715502	705399850	291683646	411979625	703663271	8845690	32643453	41489143
47411	1244173	15074	1259247	819873	12477	832350	750587	10040	760627	1174887	12637	1187524
47416	25078	401	25479	277574	4157	281731	272891	4366	277257	20395	610	21005
47422	189307	50605	239912	46924895	608889	47533784	46929806	595103	47524909	194218	36819	231037
47425	986453	0	986453	254239	0	254239	203699	0	203699	935913	0	935913
47426	194465	207695	402160	407169	124585	531754	438128	193523	631651	225424	276633	502057
47702	12392	0	12392	274	0	274	0	0	0	12118	0	12118
47804	1035861	0	1035861	87474	0	87474	136863	0	136863	1085250	0	1085250
50507	1151895	0	1151895	4935	0	4935	0	0	0	1146960	0	1146960
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	1222441	0	1222441	228884	0	228884	384526	0	384526	1378083	0	1378083
52204	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	35000	0	35000
52205	2017691	0	2017691	6177	0	6177	186662	0	186662	2198176	0	2198176
52301	4405	2231	6636	58140	172	58312	65130	116	65246	11395	2175	13570
52303	4437	0	4437	4437	0	4437	0	0	0	0	0	0
52304	74007	0	74007	946	10	956	5060	1721	6781	78121	1711	79832
52305	1631637	2461	1634098	37886	5336	43222	10623	1288135	1298758	1604374	1285260	2889634

52306	73660	7009	80669	0	661	661	0	49980	49980	73660	56328	129988
52307	14613	1763	16376	0	136	136	0	92	92	14613	1719	16332
52404	54733	0	54733	233128	0	233128	206186	0	206186	27791	0	27791
52405	3635	0	3635	14123	0	14123	12412	0	12412	1924	0	1924
52406	23473	0	23473	82364	1734	84098	101408	1734	103142	42517	0	42517
52501	235116	0	235116	12876	0	12876	68719	0	68719	290959	0	290959
52602	21794	0	21794	70980	0	70980	49324	0	49324	138	0	138
60105	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
60301	22147	0	22147	57369	0	57369	58220	0	58220	22998	0	22998
60305	220768	0	220768	234995	0	234995	235179	0	235179	220952	0	220952
60307	1	0	1	142	0	142	141	0	141	0	0	0
60309	27051	0	27051	25499	0	25499	50227	0	50227	51779	0	51779
60311	76110	0	76110	24137	0	24137	24105	0	24105	76078	0	76078
60320	3291	0	3291	0	0	0	0	0	0	3291	0	3291
60322	3554	0	3554	201837	0	201837	201794	0	201794	3511	0	3511
60324	872960	0	872960	37613	0	37613	88587	0	88587	923934	0	923934
60335	101885	0	101885	58774	0	58774	58271	0	58271	101382	0	101382
60414	1582595	0	1582595	16404	0	16404	53171	0	53171	1619362	0	1619362
60903	6539	0	6539	0	0	0	759	0	759	7298	0	7298
61301	24	0	24	23	0	23	0	0	0	1	0	1
61701	1459431	0	1459431	0	0	0	0	0	0	1459431	0	1459431
62103	1241	0	1241	0	0	0	0	0	0	1241	0	1241
70601	66728473	0	66728473	31425	0	31425	8056082	0	8056082	74753130	0	74753130
70603	196416309	0	196416309	0	0	0	13219258	0	13219258	209635567	0	209635567
70604	342931	0	342931	0	0	0	35735	0	35735	378666	0	378666
70605	15687	0	15687	0	0	0	2108	0	2108	17795	0	17795
70613	3228904	0	3228904	659168	0	659168	1293760	0	1293760	3863496	0	3863496

Итого по пассиву (баланс)

529767891	109633862	639401753	1477816612	1213929789	2691746401	1503972620	1211605364	2715577984	555923899	107309437	663233336
-----------	-----------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------

Б. Счета доверительного управления

Актив												
80201	7906	0	7906	279	0	279	80	0	80	8105	0	8105
80601	0	0	0	4866	0	4866	4866	0	4866	0	0	0
80801	444	0	444	4976	0	4976	4969	0	4969	451	0	451
80901	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
81001	283	0	283	4	0	4	24	0	24	263	0	263

Итого по активу (баланс)

8633	0	8633	10236	0	10236	10050	0	10050	8819	0	8819
------	---	------	-------	---	-------	-------	---	-------	------	---	------

Пассив												
85101	5853	0	5853	0	0	0	0	0	0	5853	0	5853
85201	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
85401	0	0	0	317	0	317	317	0	317	0	0	0
85501	2523	0	2523	108	0	108	294	0	294	2709	0	2709

Итого по пассиву (баланс)

8633	0	8633	425	0	425	611	0	611	8819	0	8819
------	---	------	-----	---	-----	-----	---	-----	------	---	------

В. Внебалансовые счета

Актив												
90701	10	0	10	1	0	1	3	0	3	8	0	8
90703	1905454	0	1905454	0	0	0	0	0	0	1905454	0	1905454

90704	0	0	0	82364	1733	84097	82364	1733	84097	0	0	0
90705	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
90803	2378372	13465	2391837	296211	1340055	1636266	151631	6327	157958	2522952	1347193	3870145
90901	1698676	238	1698914	220528	12	220540	252929	19	252948	1666275	231	1666506
90902	10099834	46917	10146751	1505472	2638	1508110	776211	4138	780349	10829095	45417	10874512
90907	0	0	0	590	0	590	0	0	0	590	0	590
90909	30912	1	30913	0	0	0	200	0	200	30712	1	30713
91202	595	0	595	481	0	481	659	0	659	417	0	417
91203	46	0	46	523	0	523	512	0	512	57	0	57
91207	5	0	5	2	0	2	1	0	1	6	0	6
91412	3723315	0	3723315	270000	0	270000	66529	0	66529	3926786	0	3926786
91414	130499712	25218998	155718710	2840759	1097263	3938022	4587786	3651507	8239293	128752685	22664754	151417439
91418	2369588	3352537	5722125	0	2183218	2183218	79035	252696	331731	2290553	5283059	7573612
91419	3686	0	3686	24430	0	24430	27148	0	27148	968	0	968
91501	1584778	0	1584778	39446	0	39446	25141	0	25141	1599083	0	1599083
91502	12291	0	12291	0	0	0	0	0	0	12291	0	12291
91506	1150309	0	1150309	0	0	0	1553	0	1553	1148756	0	1148756
91604	2191090	4510	2195600	243359	300	243659	326231	341	326572	2108218	4469	2112687
91605	6099	0	6099	0	0	0	0	0	0	6099	0	6099
91606	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91704	6099740	94471	6194211	459902	4058	463960	110372	7073	117445	6449270	91456	6540726
91802	13855833	111284	13967117	968961	4781	973742	12982	8332	21314	14811812	107733	14919545
91803	185330	34	185364	14713	1	14714	478	3	481	199565	32	199597
99998	121013042	0	121013042	81702483	0	81702483	82958762	0	82958762	119756763	0	119756763

Итого по активу (баланс)

298808767	28842455	327651222	88670227	4634059	93304286	89460529	3932169	93392698	298018465	29544345	327562810
-----------	----------	-----------	----------	---------	----------	----------	---------	----------	-----------	----------	-----------

Пассив

91003	0	0	0	7791	0	7791	7791	0	7791	0	0	0
91004	0	0	0	78490	0	78490	78490	0	78490	0	0	0
91311	20081211	372152	20453363	90049	33056	123105	4099	1331912	1336011	19995261	1671008	21666269
91312	66507165	6648295	73155460	3075565	499985	3575550	697997	347444	1045441	64129597	6495754	70625351
91314	1953960	0	1953960	71028133	0	71028133	72223479	0	72223479	3149306	0	3149306
91315	8259325	160078	8419403	1344966	1286644	2631610	546660	1282753	1829413	7461019	156187	7617206
91316	1377113	1078419	2455532	2504847	668733	3173580	2322403	505670	2828073	1194669	915356	2110025
91317	3652301	16174	3668475	1685610	102445	1788055	1779772	100591	1880363	3746463	14320	3760783
91319	8124450	0	8124450	552061	0	552061	473046	0	473046	8045435	0	8045435
91507	2782292	0	2782292	387	0	387	376	0	376	2782281	0	2782281
91508	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
99999	206638180	0	206638180	10011578	0	10011578	11179445	0	11179445	207806047	0	207806047

Итого по пассиву (баланс)

319376104	8275118	327651222	90379477	2590863	92970340	89313558	3568370	92881928	318310185	9252625	327562810
-----------	---------	-----------	----------	---------	----------	----------	---------	----------	-----------	---------	-----------

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	2668731	586903	3255634	1891560	484279	2375839	777171	102624	879795
93302	470324	137605	607929	2198406	458016	2656422	2668730	595621	3264351	0	0	0
93303	0	0	0	654281	0	654281	75314	0	75314	578967	0	578967
93304	4053	0	4053	576437	0	576437	580490	0	580490	0	0	0
93305	15670500	0	15670500	594057	0	594057	0	0	0	16264557	0	16264557
93310	0	0	0	788887	0	788887	0	0	0	788887	0	788887
93311	0	0	0	1492	0	1492	1492	0	1492	0	0	0

93312	171475	426042	597517	176773	25385	202158	188613	71019	259632	159635	380408	540043
93403	0	0	0	0	4990	4990	0	1089	1089	0	3901	3901
93404	0	5106	5106	0	316	316	0	5422	5422	0	0	0
93406	0	0	0	0	245143	245143	0	245143	245143	0	0	0
93407	0	0	0	0	247896	247896	0	247896	247896	0	0	0
93408	0	0	0	0	515751	515751	0	271209	271209	0	244542	244542
93409	0	256035	256035	0	245143	245143	0	501178	501178	0	0	0
93411	0	1675594	1675594	0	167925	167925	0	272750	272750	0	1570769	1570769
93611	0	0	0	1687	0	1687	1687	0	1687	0	0	0
93703	0	0	0	4437	0	4437	4437	0	4437	0	0	0
93901	424019	18617601	19041620	9111216	393417934	402529150	7356262	390927730	398283992	2178973	21107805	23286778
93902	0	0	0	1236539	245189	1481728	1236539	245189	1481728	0	0	0
99996	35570710	0	35570710	409053989	0	409053989	403285738	0	403285738	41338961	0	41338961

Итого по активу (баланс)

52311081	21117983	73429064	427066932	396160591	823227523	417290862	393868525	811159387	62087151	23410049	85497200
----------	----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	----------	----------

Пассив

96301	0	0	0	0	2383623	2383623	0	3260766	3260766	0	877143	877143
96302	0	627077	627077	0	3301800	3301800	0	2674723	2674723	0	0	0
96303	0	0	0	5215	81393	86608	8899	644918	653817	3684	563525	567209
96304	4424	0	4424	4480	594961	599441	56	594961	595017	0	0	0
96305	0	13410240	13410240	0	1034869	1034869	0	1164694	1164694	0	13540065	13540065
96306	0	0	0	0	251080	251080	0	251080	251080	0	0	0
96307	0	0	0	0	251882	251882	0	251882	251882	0	0	0
96308	0	0	0	0	267762	267762	0	512442	512442	0	244680	244680
96309	0	258681	258681	0	504017	504017	0	245336	245336	0	0	0
96310	0	0	0	0	0	0	0	649072	649072	0	649072	649072
96311	1674433	0	1674433	275453	0	275453	170798	0	170798	1569778	0	1569778
96312	0	390495	390495	0	29226	29226	0	16740	16740	0	378009	378009
96403	0	0	0	0	327	327	0	2895	2895	0	2568	2568
96404	0	4199	4199	0	4351	4351	0	152	152	0	0	0
96412	0	171475	171475	0	188613	188613	0	176773	176773	0	159635	159635
96611	0	0	0	1498	0	1498	1498	0	1498	0	0	0
96612	0	34431	34431	0	34991	34991	0	560	560	0	0	0
96703	0	0	0	2624	0	2624	2624	0	2624	0	0	0
96901	10266592	8710715	18977307	276500368	120904474	397404842	280636291	121142047	401778338	14402515	8948288	23350803
96902	0	0	0	0	1236539	1236539	0	1236539	1236539	0	0	0
97001	0	17947	17947	0	92471	92471	0	74524	74524	0	0	0
97002	0	0	0	0	245143	245143	0	245143	245143	0	0	0
99997	37858355	0	37858355	402968563	0	402968563	409268446	0	409268446	44158238	0	44158238

Итого по пассиву (баланс)

49803804	23625260	73429064	679758201	131407522	811165723	690088612	133145247	823233859	60134215	25362985	85497200
----------	----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	----------	----------

Д. Счета ДЕПО

Актив

98010	220000572345797				693469857			642265983			220000623549671
98020		2			0			0			2

Итого по активу (баланс)

220000572345799					693469857			642265983			220000623549673
-----------------	--	--	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------------

Пассив

98040	551900130.4100				203126305.0000			254030573.0000			602804398.4100
98050	0000012865275.0000				439139678.0000			439439284.0000			0000013164881.0000
98055	4234016.1200				0.0000			0.0000			4234016.1200

98070	1444008.0000	0.0000	0.0000	1444008.0000
98090	1902370.0000	0.0000	0.0000	1902370.0000
Итого по пассиву (баланс)	300	642265983	693469857	220000623549673.5300

Вице-президент
Крохин А.Г.

Главный бухгалтер
Сиразов М.Р.

М.П.



Ведущий экономист
Лапина А.С.

телефон: 253-42-33
Дата 05.09.2016