

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за сентябрь 2015 г.

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	15325	0	15325	0	0	0	0	0	0	15325	0	15325
20202	440773	124953	565726	3385434	347877	3733311	3381484	329012	3710496	444723	143818	588541
20208	325354	0	325354	1454285	0	1454285	1414164	0	1414164	365475	0	365475
20209	1500	0	1500	2394091	24847	2418938	2394243	24847	2419090	1348	0	1348
30102	57454	0	57454	17917636	0	17917636	17718878	0	17718878	256212	0	256212
30110	348826	92350	441176	5017630	82654	5100284	5175145	104388	5279533	191311	70616	261927
30202	202221	0	202221	0	0	0	161487	0	161487	40734	0	40734
30204	7445	0	7445	0	0	0	5755	0	5755	1690	0	1690
30210	6000	0	6000	33500	0	33500	39500	0	39500	0	0	0
30215	0	2992	2992	0	294	294	0	305	305	0	2981	2981
30233	5954	40	5994	1313937	25801	1339738	1314327	25814	1340141	5564	27	5591
30602	130	0	130	0	0	0	2	0	2	128	0	128
32002	180000	0	180000	5820000	0	5820000	5400000	0	5400000	600000	0	600000
32003	200000	0	200000	2550000	0	2550000	2750000	0	2750000	0	0	0
32007	0	52533	52533	0	5685	5685	0	6010	6010	0	52208	52208
32201	22500	0	22500	2300	0	2300	0	0	0	24800	0	24800
44207	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	200000	0	200000
44904	200	0	200	0	0	0	104	0	104	96	0	96
44905	296	0	296	0	0	0	296	0	296	0	0	0
45007	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	1500	0	1500
45106	0	0	0	2500	0	2500	2500	0	2500	0	0	0
45107	109836	0	109836	9960	0	9960	11873	0	11873	107923	0	107923
45108	157276	0	157276	2192	0	2192	3155	0	3155	156313	0	156313
45201	41837	0	41837	139040	0	139040	140554	0	140554	40323	0	40323
45203	138	0	138	0	0	0	138	0	138	0	0	0
45204	440749	0	440749	102059	0	102059	324670	0	324670	218138	0	218138
45205	67116	0	67116	28549	0	28549	30710	0	30710	64955	0	64955
45206	658671	0	658671	81457	0	81457	80781	0	80781	659347	0	659347
45207	644261	0	644261	89493	0	89493	25088	0	25088	708666	0	708666
45208	896916	0	896916	0	0	0	23979	0	23979	872937	0	872937
45306	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	1000	0	1000
45307	2500	0	2500	0	0	0	56	0	56	2444	0	2444
45308	5838	0	5838	0	0	0	227	0	227	5611	0	5611
45401	10010	0	10010	17416	0	17416	18311	0	18311	9115	0	9115
45403	0	0	0	6000	0	6000	6000	0	6000	0	0	0
45404	14000	0	14000	15600	0	15600	14000	0	14000	15600	0	15600
45405	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45406	79996	0	79996	1000	0	1000	1100	0	1100	79896	0	79896
45407	123113	0	123113	2000	0	2000	7140	0	7140	117973	0	117973
45408	278667	0	278667	5000	0	5000	5763	0	5763	277904	0	277904
45503	0	0	0	21	0	21	0	0	0	21	0	21
45504	665	0	665	787	0	787	100	0	100	1352	0	1352
45505	27748	0	27748	10567	0	10567	14112	0	14112	24203	0	24203
45506	238685	0	238685	20709	0	20709	20975	0	20975	238419	0	238419
45507	1385117	496	1385613	63924	52	63976	51014	68	51082	1398027	480	1398507
45509	26607	157	26764	23465	215	23680	24194	236	24430	25878	136	26014
45604	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	30000	0	30000
45704	58	0	58	0	0	0	5	0	5	53	0	53
45705	177	0	177	0	0	0	91	0	91	86	0	86
45812	83821	0	83821	12837	0	12837	6311	0	6311	90347	0	90347
45813	84	0	84	0	0	0	20	0	20	64	0	64
45814	15007	0	15007	700	0	700	158	0	158	15549	0	15549
45815	40434	0	40434	6973	69	7042	3912	0	3912	43495	69	43564
45912	5518	0	5518	1818	0	1818	882	0	882	6454	0	6454
45914	944	0	944	3	0	3	54	0	54	893	0	893
45915	5663	0	5663	1360	0	1360	1268	0	1268	5755	0	5755
47408	0	0	0	207777	35413	243190	11366	35413	46779	196411	0	196411
47423	20898	14	20912	11593	21	11614	11107	16	11123	21384	19	21403
47427	34394	1586	35980	73251	327	73578	76516	185	76701	31129	1728	32857
47801	10428	0	10428	0	0	0	44	0	44	10384	0	10384
47803	68577	0	68577	16859	0	16859	22446	0	22446	62990	0	62990
47901	60958	0	60958	329	0	329	548	0	548	60739	0	60739
50207	31981	0	31981	394	0	394	0	0	0	32375	0	32375
50221	297	0	297	150	0	150	0	0	0	447	0	447
51404	3273	0	3273	7	0	7	3280	0	3280	0	0	0
51405	11927	0	11927	4851	0	4851	12038	0	12038	4740	0	4740
51406	2361	0	2361	5	0	5	2366	0	2366	0	0	0
51409	14507	0	14507	0	0	0	0	0	0	14507	0	14507
52503	901	0	901	0	0	0	111	0	111	790	0	790
60202	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
60302	395	0	395	607	0	607	255	0	255	747	0	747
60306	1482	0	1482	1594	0	1594	1500	0	1500	1576	0	1576
60308	0	0	0	163	0	163	162	0	162	1	0	1
60310	0	0	0	837	0	837	837	0	837	0	0	0

60312	16686	0	16686	17277	0	17277	15425	0	15425	18538	0	18538
60315	2438	0	2438	0	0	0	0	0	0	2438	0	2438
60323	8652	0	8652	231	0	231	920	0	920	7963	0	7963
60401	503274	0	503274	611	0	611	1307	0	1307	502578	0	502578
60404	5100	0	5100	0	0	0	0	0	0	5100	0	5100
60701	65	0	65	611	0	611	611	0	611	65	0	65
60901	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61002	1433	0	1433	427	0	427	627	0	627	1233	0	1233
61008	1033	0	1033	1252	0	1252	655	0	655	1630	0	1630
61009	2254	0	2254	135	0	135	115	0	115	2274	0	2274
61010	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
61011	8149	0	8149	175	0	175	0	0	0	8324	0	8324
61209	0	0	0	1308	0	1308	1308	0	1308	0	0	0
61210	0	0	0	17718	0	17718	17718	0	17718	0	0	0
61212	0	0	0	22489	0	22489	22489	0	22489	0	0	0
61214	0	0	0	8838	0	8838	8838	0	8838	0	0	0
61403	32787	0	32787	2102	0	2102	2394	0	2394	32495	0	32495
70606	1084472	0	1084472	125789	0	125789	35	0	35	1210226	0	1210226
70608	485107	0	485107	49640	0	49640	0	0	0	534747	0	534747
70611	7917	0	7917	1088	0	1088	0	0	0	9005	0	9005
Итого по активу (баланс)												
	9830410	275121	10105531	41102351	523255	41625606	40790044	526294	41316338	10142717	272082	10414799
Пассив												
10207	341616	0	341616	0	0	0	0	0	0	341616	0	341616
10601	76569	0	76569	0	0	0	0	0	0	76569	0	76569
10603	297	0	297	0	0	0	150	0	150	447	0	447
10701	17081	0	17081	0	0	0	0	0	0	17081	0	17081
10801	383011	0	383011	0	0	0	0	0	0	383011	0	383011
30220	0	0	0	0	302	302	0	302	302	0	0	0
30222	0	0	0	933	0	933	933	0	933	0	0	0
30223	71	0	71	2688	0	2688	2636	0	2636	19	0	19
30232	1505	260	1765	1035685	21172	1056857	1034818	21039	1055857	638	127	765
30601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
31309	246118	0	246118	266	0	266	4000	0	4000	249852	0	249852
40116	13890	0	13890	437490	0	437490	435245	0	435245	11645	0	11645
40302	1530	0	1530	207	0	207	291	0	291	1614	0	1614
40602	22576	0	22576	230923	0	230923	222316	0	222316	13969	0	13969
40603	46901	0	46901	44938	0	44938	48342	0	48342	50305	0	50305
40701	4881	0	4881	1302271	0	1302271	1305236	0	1305236	7846	0	7846
40702	765683	16921	782604	9296582	33108	9329690	9360797	19651	9380448	829898	3464	833362
40703	109906	0	109906	134476	18	134494	124959	18	124977	100389	0	100389
40802	204169	429	204598	1380845	3289	1384134	1384618	2860	1387478	207942	0	207942
40807	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	762445	50655	813100	1738631	43424	1782055	1701446	45454	1746900	725260	52685	777945
40820	320	157	477	1329	40	1369	1377	13	1390	368	130	498
40821	1476	0	1476	37778	0	37778	39435	0	39435	3133	0	3133
40823	71	0	71	778	0	778	1030	0	1030	323	0	323
40903	4924	0	4924	19945	0	19945	25850	0	25850	10829	0	10829
40905	0	0	0	11050	0	11050	11050	0	11050	0	0	0
40907	0	0	0	360	0	360	360	0	360	0	0	0
40909	0	0	0	8279	7410	15689	8279	7410	15689	0	0	0
40910	0	3	3	3072	3722	6794	3072	3722	6794	0	3	3
40911	4557	0	4557	229038	0	229038	230227	0	230227	5746	0	5746
40912	0	1	1	19958	18632	38590	19958	18632	38590	0	1	1
40913	0	0	0	33015	3532	36547	33015	3532	36547	0	0	0
41806	300	0	300	7250	0	7250	7250	0	7250	300	0	300
41906	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	20000	0	20000
41907	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	20000	0	20000
42004	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	1000	0	1000
42102	0	0	0	0	0	0	250	0	250	250	0	250
42103	2000	0	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0
42104	37200	0	37200	35400	0	35400	250	0	250	2050	0	2050
42105	4430	0	4430	0	0	0	0	0	0	4430	0	4430
42106	14191	0	14191	10000	0	10000	0	0	0	4191	0	4191
42107	291800	0	291800	0	0	0	100	0	100	291900	0	291900
42206	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	2000	0	2000
42207	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	104029	63136	167165	158803	10600	169403	151132	11188	162320	96358	63724	160082
42303	0	58958	58958	0	60237	60237	0	12383	12383	0	11104	11104
42304	0	8364	8364	0	5947	5947	0	61547	61547	0	63964	63964
42305	232221	8357	240578	1310	1342	2652	4378	920	5298	235289	7935	243224
42306	4053102	7131	4060233	207359	1168	208527	323352	2515	325867	4169095	8478	4177573
42307	328	521	849	0	79	79	37875	709	38584	38203	1151	39354
42309	614	6	620	1	1	2	0	1	1	613	6	619
42606	107	0	107	0	0	0	1	0	1	108	0	108
44215	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	3000	0	3000
44915	5	0	5	4	0	4	0	0	0	1	0	1
45115	3766	0	3766	965	0	965	468	0	468	3269	0	3269
45215	57600	0	57600	10185	0	10185	13728	0	13728	61143	0	61143
45315	71	0	71	3	0	3	0	0	0	68	0	68
45415	3580	0	3580	253	0	253	688	0	688	4015	0	4015
45515	34117	0	34117	2813	0	2813	4193	0	4193	35497	0	35497
45615	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
45818	111248	0	111248	4373	0	4373	9712	0	9712	116587	0	116587
45918	7923	0	7923	262	0	262	382	0	382	8043	0	8043
47405	0	0	0	1744	0	1744	1744	0	1744	0	0	0
47407	0	0	0	231617	11539	243156	231617	11539	243156	0	0	0
47411	20636	156	20792	14505	36	14541	16660	245	16905	22791	365	23156
47416	18926	0	18926	54041	232	54273	37564	232	37796	2449	0	2449
47422	16	2	18	255728	0	255728	255728	0	255728	16	2	18

47425	34148	0	34148	3055	0	3055	4401	0	4401	35494	0	35494
47426	542	0	542	177	0	177	27	0	27	392	0	392
47804	3468	0	3468	294	0	294	109	0	109	3283	0	3283
51410	14507	0	14507	0	0	0	0	0	0	14507	0	14507
52305	15119	0	15119	0	0	0	0	0	0	15119	0	15119
60206	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	514	0	514	6791	0	6791	7786	0	7786	1509	0	1509
60305	0	0	0	13225	0	13225	13225	0	13225	0	0	0
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	960	0	960	1438	0	1438	478	0	478	0	0	0
60311	16	0	16	278	0	278	262	0	262	0	0	0
60322	312	0	312	981	0	981	846	0	846	177	0	177
60324	11173	0	11173	709	0	709	7	0	7	10471	0	10471
60601	161255	0	161255	393	0	393	3109	0	3109	163971	0	163971
60903	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61012	516	0	516	0	0	0	3	0	3	519	0	519
61304	52	0	52	0	0	0	18	0	18	70	0	70
61701	10474	0	10474	0	0	0	0	0	0	10474	0	10474
70601	1102411	0	1102411	78	0	78	131720	0	131720	1234053	0	1234053
70603	479520	0	479520	0	0	0	49255	0	49255	528775	0	528775
70615	669	0	669	0	0	0	0	0	0	669	0	669
Итого по пассиву (баланс)	9890474	215057	10105531	16996583	225830	17222413	17307769	223912	17531681	10201660	213139	10414799

Б. Счета доверительного управления

Актив												
80601	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
Итого по активу (баланс)	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
Пассив												
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85501	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Итого по пассиву (баланс)	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106

В. Внебалансовые счета

Актив												
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	15119	0	15119	0	0	0	0	0	0	15119	0	15119
90901	1004353	0	1004353	1353245	0	1353245	74777	0	74777	2282821	0	2282821
90902	2781420	0	2781420	121225	0	121225	1257826	0	1257826	1644819	0	1644819
91202	69	0	69	0	0	0	7	0	7	62	0	62
91203	5	0	5	7	0	7	0	0	0	12	0	12
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	485733	0	485733	4001	0	4001	266	0	266	489468	0	489468
91414	10847670	21673	10869343	898474	2345	900819	586359	23124	609483	11159785	894	11160679
91417	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91418	72152	0	72152	16859	0	16859	19043	0	19043	69968	0	69968
91501	6782	0	6782	442	0	442	0	0	0	7224	0	7224
91604	17523	0	17523	3369	0	3369	2536	0	2536	18356	0	18356
91704	9264	0	9264	0	0	0	5	0	5	9259	0	9259
91802	85626	33	85659	0	4	4	0	4	4	85626	33	85659
91803	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
99998	12819416	0	12819416	1304000	0	1304000	1495830	0	1495830	12627586	0	12627586
Итого по активу (баланс)	28145755	21706	28167461	3701622	2349	3703971	3436649	23128	3459777	28410728	927	28411655
Пассив												
91311	4767632	0	4767632	339411	0	339411	383119	0	383119	4811340	0	4811340
91312	5596410	0	5596410	534184	0	534184	397906	0	397906	5460132	0	5460132
91315	1264005	18884	1282889	134870	20928	155798	58522	2044	60566	1187657	0	1187657
91316	61888	0	61888	135200	0	135200	133000	0	133000	59688	0	59688
91317	266358	5759	272117	305485	1058	306543	308389	750	309139	269262	5451	274713
91319	757191	0	757191	4154	0	4154	12241	0	12241	765278	0	765278
91507	81196	0	81196	20540	0	20540	8029	0	8029	68685	0	68685
91508	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
99999	15348045	0	15348045	846777	0	846777	1282801	0	1282801	15784069	0	15784069
Итого по пассиву (баланс)	28142818	24643	28167461	2320621	21986	2342607	2584007	2794	2586801	28406204	5451	28411655

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												
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив												
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98000			1110.0000			115.0000			227.0000			998.0000
98010			35713.0000			0.0000			0.0000			35713.0000
Итого по активу (баланс)			36823			115			227			36711
Пассив												
98050			31110.0000			227.0000			115.0000			30998.0000
98090			5713.0000			0.0000			0.0000			5713.0000
Итого по пассиву (баланс)			36823			227			115			36711