

60306	28	0	28	21608	0	21608	21632	21632	4	0	4	
60308	79	0	79	160	0	160	174	174	65	0	65	
60310	185	0	185	3392	0	3392	2663	2663	914	0	914	
60312	56070	0	56070	29493	0	29493	35412	35412	50151	0	50151	
60323	53147	362	53509	32247	65	32312	28812	28847	56582	392	56974	
60336	28153	0	28153	2853	0	2853	0	0	31006	0	31006	
60401	324325	0	324325	2087	0	2087	80	80	326332	0	326332	
60415	1351	0	1351	6584	0	6584	1819	1819	6116	0	6116	
60901	12183	0	12183	0	0	0	0	0	12183	0	12183	
61002	287	0	287	226	0	226	337	337	176	0	176	
61008	15433	0	15433	1077	0	1077	8317	8317	8193	0	8193	
61009	424	0	424	121	0	121	398	398	147	0	147	
61209	0	0	0	5895	0	5895	5895	5895	0	0	0	
61210	0	0	0	792639	0	792639	792639	792639	0	0	0	
61212	0	0	0	1682993	0	1682993	1682993	1682993	0	0	0	
61214	0	0	0	859467	0	859467	859467	859467	0	0	0	
61401	128438	0	128438	0	0	0	19726	19726	108712	0	108712	
61403	958	0	958	729	0	729	203	203	1484	0	1484	
62001	112649	0	112649	1616	0	1616	1040	1040	113225	0	113225	
70606	3032789	0	3032789	1518699	0	1518699	6957	6957	4544531	0	4544531	
70607	76346	0	76346	1126490	0	1126490	869409	869409	333427	0	333427	
70608	216970	0	216970	497062	0	497062	0	0	714032	0	714032	
70611	29450	0	29450	31331	0	31331	0	0	60781	0	60781	
70614	756	0	756	0	0	0	38	38	718	0	718	
70802	384780	0	384780	0	0	0	0	0	384780	0	384780	
Итого по активу (баланс)	82508125	328252	82836377	1234546947	85543003	1320089950	1229280153	77832106	1307112259	87774919	8039149	95814068
ПАССНА	10207	10000	10000	0	0	0	0	0	10000	0	0	10000
10701	11000	0	11000	0	0	0	0	0	11000	0	0	11000
30223	92	0	92	7339	0	7339	7915	7915	668	0	0	668
30226	315	0	315	0	0	0	0	0	315	0	0	315
30232	6437	508	6945	224667	11086	225753	223359	11857	235216	5129	1279	6408
31305	21200000	0	21200000	3800000	0	3800000	9850000	0	27250000	0	0	27250000
31307	1000000	0	1000000	0	0	0	0	0	1000000	0	0	1000000
31308	1500000	0	1500000	0	0	0	0	0	1500000	0	0	1500000
31502	0	0	0	159511595	213796	159725391	0	0	159725391	0	0	0
31503	29824668	0	29824668	212341112	1884116	214225228	209688273	2057355	211745628	27171829	173239	27345068
31504	0	0	0	52684	52684	52684	2605225	4306283	6911508	2605225	4253599	6858824
32403	714918	0	714918	0	0	0	0	0	714918	0	0	714918
32505	2465	0	2465	0	0	0	0	0	2465	0	0	2465
40701	2604	1	2605	36905	0	36905	48046	0	48046	13745	1	13746
40702	733574	13286	746860	5147269	43813	5191082	5459709	42216	5501925	1046014	11689	1057703
40703	15435	0	15435	42306	0	42306	43261	0	43261	16390	0	16390
40802	212869	1	212870	1131605	1712	1133317	1101671	1712	1103383	182935	1	182936
40807	380	311	691	91	88	179	0	113	113	289	336	625

40817	122457	8956	131413	790846	1839	792685	816911	2285	819196	148522	9402	157924
40820	404	73	477	832	63	895	959	39	98	531	49	580
40821	3233	0	3233	492052	0	492052	491308	0	491308	2489	0	2489
40905	12	0	12	7925	0	7925	7932	0	7932	19	0	19
40909	0	3	3	18255	7257	25512	18255	7259	25514	0	5	5
40910	0	0	0	4780	2925	7705	4780	2925	7705	0	0	0
40911	804	0	804	152522	0	152522	151908	0	151908	190	0	190
40912	0	0	0	29227	26081	29227	25081	0	54308	0	0	0
40913	0	0	0	23846	35159	59005	23846	35159	59005	0	0	0
42002	25000	0	25000	35000	0	35000	30000	0	30000	20000	0	20000
42003	8500	0	8500	8500	0	8500	0	0	0	0	0	0
42102	90771	0	90771	332900	0	332900	467096	0	467096	224967	0	224967
42103	63052	0	63052	60392	0	60392	31125	0	31125	33785	0	33785
42104	9094	0	9094	2400	0	2400	100	0	100	6794	0	6794
42105	0	0	0	0	0	0	3700	0	3700	3700	0	3700
42106	310481	0	310481	293002	0	293002	260030	0	260030	277509	0	277509
42109	9561	0	9561	16768	0	16768	20227	0	20227	20227	0	13020
42110	26193	0	26193	18993	0	18993	24124	0	24124	31324	0	31324
42111	7889	0	7889	650	0	650	7650	0	7650	14889	0	14889
42112	860	0	860	200	0	200	200	0	200	860	0	860
42113	68675	0	68675	35410	0	35410	36150	0	36150	69415	0	69415
42202	0	0	0	1000	0	1000	1300	0	1300	300	0	300
42203	6100	0	6100	5300	0	5300	5500	0	5500	6300	0	6300
42206	25350	0	25350	7600	0	7600	7600	0	7600	25350	0	25350
42301	100941	31305	132246	366880	41732	408612	425742	44670	470412	159803	34243	194046
42304	1286059	0	1286059	273782	0	273782	24895	0	24895	1037172	0	1037172
42306	4224556	105615	4330171	491700	40304	532004	680111	29374	709485	4412967	94685	4507652
42306	5248626	535893	5785519	512693	81177	593870	372222	118231	480453	5109155	572947	5682102
42307	3431124	108475	3539599	713947	29519	743466	760593	32951	793544	3477770	111907	3589677
42601	184	626	810	208	64	272	393	105	498	369	667	1036
42605	3347	370	3717	358	35	393	2595	66	2661	5584	401	5985
42606	6152	1113	7265	0	106	106	77	199	276	6229	1206	7435
42607	7650	0	7650	929	0	929	162	0	162	6883	0	6883
43307	4443972	0	4443972	0	0	0	0	0	0	4443972	0	4443972
45115	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45215	42631	0	42631	104532	0	104532	99690	0	99690	37789	0	37789
45415	16757	0	16757	1957	0	1957	870	0	870	15670	0	15670
45515	286929	0	286929	402548	0	402548	446760	0	446760	331141	0	331141
45818	442957	0	442957	205089	0	205089	192297	0	192297	429165	0	429165
45918	121904	0	121904	61622	0	61622	63309	0	63309	123591	0	123591
47405	0	0	0	556	559	1115	556	559	1115	0	0	0
47407	0	0	0	32569074	42123262	74692336	32569074	42123262	74692336	0	0	0
47411	135696	1089	136785	103389	770	104159	88062	879	88941	120369	1198	121567
47416	2133	205	2338	34679	205	34684	34458	0	34458	1912	0	1912
47422	42766	2420	45186	873059	422	873481	870395	622	871017	40102	2620	42722
47425	278402	0	278402	141559	0	141559	141503	0	141503	278346	0	278346
47426	41339	0	41339	220211	875	221086	335439	2746	338185	156567	1871	158438

47804	2083607	0	2083607	203398	0	203398	172662	0	172662	0	172662	2052871	0	2052871
50120	34273	0	34273	869409	0	869409	1126490	0	1126490	0	1126490	291354	0	291354
50719	96023	0	96023	0	0	0	5828	0	5828	0	101851	0	0	101851
52602	725	0	725	725	0	725	0	0	0	0	0	0	0	0
60105	353	0	353	0	0	0	5850	0	5850	0	6203	0	0	6203
60206	252201	0	252201	0	0	0	0	0	0	0	252201	0	0	252201
60301	4195	0	4195	39263	0	39263	40541	0	40541	0	5473	0	0	5473
60305	58247	0	58247	67632	0	67632	50274	0	50274	0	40889	0	0	40889
60309	8101	0	8101	7701	0	7701	9175	0	9175	0	9575	0	0	9575
60311	87	0	87	1543	0	1543	1456	0	1456	0	0	0	0	0
60322	1011	0	1011	5373	0	5373	4463	0	4463	0	101	0	0	101
60324	55764	0	55764	6984	0	6984	11397	0	11397	0	60177	0	0	60177
60335	19494	0	19494	9982	0	9982	13600	0	13600	0	23112	0	0	23112
60414	204743	0	204743	38	0	38	2019	0	2019	0	206724	0	0	206724
60903	2382	0	2382	0	0	0	154	0	154	0	2536	0	0	2536
61304	1024	0	1024	299	0	299	0	0	0	0	725	0	0	725
61501	3733	0	3733	0	0	0	0	0	0	0	3733	0	0	3733
70601	2744905	0	2744905	4882	0	4882	1419527	0	1419527	0	4159550	0	0	4159550
70602	98515	0	98515	125696	0	125696	95349	0	95349	0	68168	0	0	68168
70603	177626	0	177626	0	0	0	473612	0	473612	0	651238	0	0	651238
70613	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	82026127	810250	82836377	423004024	44598649	467602673	431520620	49059744	480580364	90542723	5271345	95814068		

Б. Счета доверительного управления

Актив	Итого по активу (баланс)	0	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	0

В. Внебалансовые счета

Актив	90701	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4
	90803	1541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1541	0	1541
	90901	96657	2	0	0	0	0	0	0	0	0	118256	3	118256
	90902	4025526	16	0	0	0	0	0	0	0	4124982	5	0	4124982
	91202	23	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	0	23
	91203	10	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	9
	91207	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	91412	5643324	0	0	0	0	0	0	0	0	5466301	0	0	5466301
	91414	19356907	39470	0	0	0	0	0	0	0	42734	0	0	18738602
	91418	27656623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28785929
	91604	489689	672	0	0	0	0	0	0	0	745	0	0	455059
	91704	1409672	4745	0	0	0	0	0	0	0	5087	0	0	1473895

91802	3088908	5392	3094300	199879	965	200834	16902	519	16421	3272885	5828	3278713	
91803	86444	55	86499	658	10	668	739	6	745	86363	59	86422	
99998	12471710	0	12471710	1792513	0	1792513	1711882	0	1711882	12552341	0	12552341	
Итого по активу (баланс)													
Итого по пассиву (баланс)		74307039	50352	74357391	5232392	8955	5241347	4511807	4846	4516653	75027624	54461	75082085
Пассив													
91311	13769	0	13769	0	0	0	0	0	0	13769	0	13769	
91312	9222237	2440302	11662539	74501	246700	321201	108022	407301	515323	9255758	2600903	11856661	
91316	153613	0	153613	1252369	0	1252369	1160330	0	1160330	61574	0	61574	
91317	462632	0	462632	132943	0	132943	116484	0	116484	446173	0	446173	
91319	1219	0	1219	365	0	365	0	0	0	854	0	854	
91507	177933	0	177933	5003	0	5003	375	0	375	173305	0	173305	
91508	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5	
99999	61885681	0	61885681	2723420	0	2723420	3367483	0	3367483	62529744	0	62529744	
Итого по пассиву (баланс)		71917089	2440302	74357391	4188601	246700	4435301	4752894	407301	5159995	72481182	2600903	75082085

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

Актив													
93301	0	0	0	0	63543	63543	0	63543	63543	0	0	0	0
93302	0	63506	63506	2784989	0	2784989	0	63506	63506	2784989	0	2784989	0
93901	0	442280	442280	23910835	5320848	29231683	23910835	5759857	29670692	0	3271	3271	3271
94101	0	0	0	0	8623672	8623672	0	8158798	8158798	0	464874	464874	464874
99996	507333	0	507333	40696198	0	40696198	37965982	0	37965982	3237549	0	3237549	0
Итого по активу (баланс)		507333	505786	1013119	67392022	14008063	81400085	61876817	14045704	75922521	6022538	468145	6490683
Пассив													
96301	0	0	0	64231	0	64231	64231	0	64231	0	0	0	0
96302	64231	0	64231	64231	32811	97042	0	2798983	2798983	0	2766172	2766172	2766172
96901	443102	0	443102	5719156	32149784	37868940	5279331	32617884	37897215	3277	468100	471377	471377
99997	505786	0	505786	37893033	0	37893033	40640381	0	40640381	3253134	0	3253134	0
Итого по пассиву (баланс)		1013119	0	1013119	43740651	32182595	75923246	45983943	35416867	81400810	3256411	3234272	6490683

Председатель Правления

Извелин Г.В.

Главный бухгалтер

Белявский С.Л.

Ведущий специалист

Банников О.М.

телефон: 311-75-22
Дата 08.05.2018