

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	Регистрационный номер (/порядковый номер)
45	40093098	3016

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за апрель 2014 г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) ОАО Нордеа Банк

Почтовый адрес 125040, г. Москва, 3-я ул. Ямского Поля, д. 19, стр. 1

Код формы по ОКУД 0409101
Месячная (Суточная)
(Квартальная) (Полугодовая)

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												
20202	568499	2783402	3351901	3766903	1776192	5543095	3676224	2601273	6277497	659178	1958321	2617499
20208	203057	5421	208478	729241	8584	737825	710770	8418	719188	221528	5587	227115
20209	11490	4241	15731	2425399	256138	2681537	2429975	260379	2690354	6914	0	6914
30102	4247142	0	4247142	441873889	0	441873889	437468999	0	437468999	8652032	0	8652032
30110	191275	74477	265752	1423421	225101	1648522	1192102	79494	1271596	422594	220084	642678
30114	0	40009722	40009722	0	532868368	532868368	0	550568549	550568549	0	22309541	22309541
30202	532237	0	532237	0	0	0	107333	0	107333	424904	0	424904
30204	1972569	0	1972569	445115	0	445115	0	0	0	2417684	0	2417684
30210	0	0	0	22078	0	22078	22078	0	22078	0	0	0
30221	0	0	0	252450	118745228	118997678	252450	118745228	118997678	0	0	0
30233	18370	483	18853	1670229	188962	1859191	1684324	188636	1872960	4275	809	5084
30302	24262074	32967254	57229328	15324514	8392016	23716530	13416600	8849891	22266491	26169988	32509379	58679367
30306	22222435	16036315	38258750	28521368	3192314	31713682	26228086	2075502	28303588	24515717	17153127	41668844
30413	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30424	6411	0	6411	50820655	0	50820655	50806949	0	50806949	20117	0	20117
30425	6000	2855	8855	0	146	146	0	145	145	6000	2856	8856
31902	14000000	0	14000000	24000000	0	24000000	38000000	0	38000000	0	0	0
31903	0	0	0	13000000	0	13000000	0	0	0	13000000	0	13000000
32002	0	0	0	63920000	0	63920000	63920000	0	63920000	0	0	0
32003	0	0	0	53600000	0	53600000	41800000	0	41800000	11800000	0	11800000
32004	0	0	0	22500000	0	22500000	5400000	0	5400000	17100000	0	17100000
32005	0	0	0	4600000	0	4600000	0	0	0	4600000	0	4600000
32102	0	7137420	7137420	13092000	137155779	150247779	13092000	140901860	153993860	0	3391339	3391339
32103	0	0	0	7361000	35739040	43100040	7361000	28599380	35960380	0	7139660	7139660
32104	0	0	0	3500000	0	3500000	3500000	0	3500000	0	0	0

32106	2000000	0	2000000	0	0	0	0	0	0	2000000	0	2000000
32107	3000000	0	3000000	0	0	0	0	0	0	3000000	0	3000000
32202	764151	0	764151	9570971	0	9570971	10335122	0	10335122	0	0	0
32203	0	0	0	3081586	0	3081586	3081586	0	3081586	0	0	0
45107	0	441214	441214	0	25835	25835	0	34587	34587	0	432462	432462
45108	226037	98993	325030	0	5777	5777	80680	8985	89665	145357	95785	241142
45201	515436	0	515436	1904128	43025	1947153	1819429	43025	1862454	600135	0	600135
45204	160000	0	160000	0	1288294	1288294	0	38854	38854	160000	1249440	1409440
45205	251500	166706	418206	0	18102	18102	55000	8484	63484	196500	176324	372824
45206	1515900	5446030	6961930	0	4715786	4715786	0	1540677	1540677	1515900	8621139	10137039
45207	2394598	41417058	43811656	1300000	2084030	3384030	535381	4262564	4797945	3159217	39238524	42397741
45208	6544533	94891499	101436032	0	6973707	6973707	23329	5693048	5716377	6521204	96172158	102693362
45505	4462	0	4462	559	0	559	1103	0	1103	3918	0	3918
45506	205674	3192	208866	18503	158	18661	17512	408	17920	206665	2942	209607
45507	17614078	4121573	21735651	677231	241831	919062	533999	327312	861311	17757310	4036092	21793402
45509	22510	2374	24884	22004	2002	24006	22191	2831	25022	22323	1545	23868
45605	0	270080	270080	0	13797	13797	0	13712	13712	0	270165	270165
45606	0	35529996	35529996	0	1939324	1939324	0	5284995	5284995	0	32184325	32184325
45706	873	5219	6092	0	306	306	37	362	399	836	5163	5999
45812	393954	357032	750986	0	19279	19279	29550	17994	47544	364404	358317	722721
45815	271495	195235	466730	8425	11667	20092	12609	14469	27078	267311	192433	459744
45817	2316	0	2316	0	0	0	0	0	0	2316	0	2316
45912	2784	0	2784	0	0	0	414	0	414	2370	0	2370
45915	9114	6665	15779	8881	3507	12388	9075	3917	12992	8920	6255	15175
45917	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
47002	778476	0	778476	5608492	0	5608492	6386968	0	6386968	0	0	0
47101	1550	0	1550	0	1450	1450	0	0	0	3000	0	3000
47406	0	2676533	2676533	0	41853851	41853851	0	41853011	41853011	0	2677373	2677373
47408	0	0	0	335113536	348518094	683631630	335113536	348518094	683631630	0	0	0
47423	58631	21982	80613	12353	1796826	1809179	9152	1795253	1804405	61832	23555	85387
47427	190133	330271	520404	414924	578236	993160	381390	552897	934287	223667	355610	579277
47431	0	356871	356871	0	134185	134185	0	134073	134073	0	356983	356983
47801	487	0	487	0	0	0	10	0	10	477	0	477
47802	0	3480691	3480691	0	174544	174544	0	291002	291002	0	3364233	3364233
47803	4830	0	4830	0	0	0	0	0	0	4830	0	4830
50104	1094473	0	1094473	6127	0	6127	1114	0	1114	1099486	0	1099486
50105	2519869	0	2519869	13301	0	13301	953231	0	953231	1579939	0	1579939
50106	4058869	0	4058869	26369	0	26369	38400	0	38400	4046838	0	4046838
50107	1337524	0	1337524	8793	0	8793	16024	0	16024	1330293	0	1330293
50121	6056	0	6056	4382	0	4382	5013	0	5013	5425	0	5425
50505	235171	0	235171	0	0	0	0	0	0	235171	0	235171
50905	343	0	343	0	0	0	15	0	15	328	0	328
52503	8211	3	8214	0	0	0	772	0	772	7439	3	7442
52601	509857	0	509857	278687	0	278687	34656	0	34656	753888	0	753888
60202	610342	0	610342	0	0	0	0	0	0	610342	0	610342
60204	0	92	92	0	6	6	5	5	5	0	93	93
60302	15581	0	15581	3846	0	3846	2974	0	2974	16453	0	16453
60306	0	0	0	66041	0	66041	66027	0	66027	14	0	14
60308	634	0	634	1471	0	1471	1700	0	1700	405	0	405
60310	72613	0	72613	22892	0	22892	1799	0	1799	93706	0	93706
60312	232266	0	232266	118023	0	118023	201938	0	201938	148351	0	148351
60314	9970	3831	13801	6883	8165	15048	2933	3739	6672	13920	8257	22177
60323	218845	64936	283781	168	3636	3804	2564	3565	6129	216449	65007	281456
60401	706974	0	706974	575	0	575	865	0	865	706684	0	706684
60404	3424	0	3424	0	0	0	0	0	0	3424	0	3424
60701	79242	0	79242	64975	0	64975	1107	0	1107	143110	0	143110
60702	54	0	54	0	0	0	54	0	54	0	0	0
60901	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
61002	5416	0	5416	220	0	220	161	0	161	5475	0	5475
61008	7728	0	7728	3073	0	3073	3082	0	3082	7719	0	7719
61009	3382	0	3382	2420	0	2420	924	0	924	4878	0	4878
61010	6	0	6	45	0	45	45	0	45	6	0	6

61011	188276	0	188276	270	0	270	487	0	487	188059	0	188059
61209	0	0	0	1518	0	1518	1518	0	1518	0	0	0
61210	0	0	0	1058187	0	1058187	1058187	0	1058187	0	0	0
61212	0	0	0	26	117754	117780	26	117754	117780	0	0	0
61401	0	2	2	0	84	84	0	14	14	0	72	72
61403	562869	0	562869	12605	0	12605	15469	0	15469	560005	0	560005
61601	0	0	0	48223	0	48223	48223	0	48223	0	0	0
70606	9497777	0	9497777	2185203	0	2185203	489	0	489	11682491	0	11682491
70607	134140	0	134140	71589	0	71589	74713	0	74713	131016	0	131016
70608	68086377	0	68086377	27810614	0	27810614	0	0	0	95896991	0	95896991
70610	655	0	655	1	0	1	0	0	0	656	0	656
70611	121633	0	121633	148595	0	148595	0	0	0	270228	0	270228
70614	49712	0	49712	60464	0	60464	22987	0	22987	87189	0	87189
итого по активу (баланс)												
	195553492	288909668	484463160	1142616894	1249119676	2391736570	1072074463	1263444386	2335518849	266095923	274584958	540680881
Пассив												
10207	1010900	0	1010900	0	0	0	0	0	0	1010900	0	1010900
10602	9658230	0	9658230	0	0	0	0	0	0	9658230	0	9658230
10701	3178725	0	3178725	0	0	0	0	0	0	3178725	0	3178725
10801	13179476	0	13179476	0	0	0	0	0	0	13179476	0	13179476
30109	44	893	937	102740	649508	752248	102730	649377	752107	34	762	796
30111	94411	0	94411	49354073	0	49354073	49346958	0	49346958	87296	0	87296
30220	0	40502	40502	29	433899	433928	30	430560	430590	1	37163	37164
30222	0	0	0	55937	350759	406696	55937	350759	406696	0	0	0
30223	51	0	51	57682	0	57682	65631	0	65631	8000	0	8000
30232	945	238	1183	1720959	54102	1775061	1720962	54276	1775238	948	412	1360
30236	0	163	163	0	4287328	4287328	0	4287165	4287165	0	0	0
30301	24262074	32967254	57229328	13416600	8849891	22266491	15324514	8392016	23716530	26169988	32509379	58679367
30305	22222435	16036315	38258750	26228086	2075502	28303588	28521368	3192314	31713682	24515717	17153127	41668844
30601	184376	18960	203336	208575	17740	226315	205823	6793	212616	181624	8013	189637
30603	5	0	5	1008231	9	1008240	1008231	9	1008240	5	0	5
30606	299	0	299	0	0	1	0	0	0	298	0	298
31302	100000	71374	171374	2775000	71374	2846374	2675000	0	2675000	0	0	0
31303	0	0	0	2355000	0	2355000	2355000	0	2355000	0	0	0
31304	200000	0	200000	400000	0	400000	200000	0	200000	0	0	0
31401	0	33283	33283	0	414952	414952	0	419487	419487	0	37818	37818
31402	865000	0	865000	19013000	7133760	26146760	18148000	7133760	25281760	0	0	0
31403	0	0	0	1810000	1262051	3072051	3506000	1262051	4768051	1696000	0	1696000
31406	0	0	0	0	0	0	9937000	0	9937000	9937000	0	9937000
31407	0	10849053	10849053	0	540855	540855	0	632081	632081	0	10940279	10940279
31408	850000	160298567	161148567	0	8134641	8134641	0	8220297	8220297	850000	160384223	161234223
31409	0	28813796	28813796	0	3401838	3401838	0	1478035	1478035	0	26889993	26889993
31501	0	0	0	3179	0	3179	3179	0	3179	0	0	0
31502	0	0	0	141372	0	141372	141372	0	141372	0	0	0
40502	937498	3802	941300	2268955	546	2269501	2055127	893	2056020	723670	4149	727819
40602	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
40701	129273	61538	190811	202450	39208	241658	199856	43993	243849	126679	66323	193002
40702	11476335	8135060	19611395	153938810	97024714	250963524	154492541	94820346	249312887	12030066	5930692	17960758
40703	359002	19670	378672	241511	2815	244326	232230	3166	235396	349721	20021	369742
40802	33390	0	33390	236044	262	236306	243724	262	243986	41070	0	41070
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	548848	206260	755108	2035579	990550	3026129	1988401	948200	2936601	501670	163910	665580
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40814	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	1434128	767265	2201393	5117140	1275584	6392724	4886969	1490991	6377960	1203957	982672	2186629
40820	68211	52295	120506	80319	60723	141042	85730	376123	461853	73622	367695	441317
40821	17	0	17	0	0	0	4	0	4	21	0	21
40901	11959	0	11959	13559	345090	358649	27207	345090	372297	25607	0	25607
40905	0	0	0	292	0	292	0	0	292	0	0	0
40906	9490	0	9490	213788	0	213788	211212	0	211212	6914	0	6914

40909	3	7	10	993	1047	2040	993	1050	2043	3	10	13
40910	0	0	0	38	344	382	38	344	382	0	0	0
40911	225	0	225	35519	0	35519	35509	0	35509	215	0	215
40912	0	381	381	973	9389	10362	973	9008	9981	0	0	0
40913	0	0	0	152	5665	5817	152	5665	5817	0	0	0
41505	101400	0	101400	0	0	0	0	0	0	101400	0	101400
42002	0	0	0	110298	0	110298	170298	0	170298	60000	0	60000
42003	80000	0	80000	0	0	0	20000	0	20000	100000	0	100000
42004	40500	0	40500	1012	0	1012	29012	0	29012	68500	0	68500
42005	440500	0	440500	0	0	0	0	0	0	440500	0	440500
42006	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	2000	0	2000
42102	7240640	24275430	31516070	44444941	34840443	79285384	72770921	20343568	93114489	35566620	9778555	45345175
42103	5548770	156966	5705736	5133132	113982	5247114	1619562	3278777	4898339	2035200	3321761	5356961
42104	2860000	283295	3143295	30934	87603	118537	20934	223110	244044	2850000	418802	3268802
42105	304000	299975	603975	99891	15423	115314	1891	80740	82631	206000	365292	571292
42106	12200	85995	98195	0	4366	4366	0	4393	4393	12200	86022	98222
42202	0	0	0	0	0	0	32000	0	32000	32000	0	32000
42203	37000	0	37000	37209	0	37209	5209	0	5209	5000	0	5000
42204	0	0	0	0	0	0	5000	0	5000	5000	0	5000
42205	0	0	0	0	0	0	20000	0	20000	20000	0	20000
42206	0	0	0	0	0	0	55000	0	55000	55000	0	55000
42301	97427	39389	136816	207096	26323	233419	208421	26085	234506	98752	39151	137903
42303	90899	52308	143207	79315	18486	97801	165421	76407	241828	177005	110229	287234
42304	102129	27154	129283	49215	16879	66094	26133	13163	39296	79047	23438	102485
42305	510243	494247	1004490	199771	118973	318744	197120	124691	321811	507592	499965	1007557
42306	1679379	3344818	5024197	561186	710574	1271760	509381	578267	1087648	1627574	3212511	4840085
42307	28595	132801	161396	17793	12997	30790	20841	7028	27869	31643	126832	158475
42309	543	0	543	75	0	75	65	0	65	533	0	533
42310	166	0	166	273	0	273	240	0	240	133	0	133
42311	90	0	90	61	0	61	57	0	57	86	0	86
42312	92	0	92	20	0	20	14	0	14	86	0	86
42313	547	0	547	23	0	23	70	0	70	594	0	594
42314	424	0	424	10	0	10	14	0	14	428	0	428
42315	484	0	484	12	0	12	4	0	4	476	0	476
42502	2300	0	2300	505463	0	505463	513163	0	513163	10000	0	10000
42601	13	109	122	4106	363	4469	4921	470	5391	828	216	1044
42603	0	0	0	0	9	9	5246	187	5433	5246	178	5424
42604	5895	0	5895	4957	0	4957	427	0	427	1365	0	1365
42605	20256	31014	51270	1755	1562	3317	273	3236	3509	18774	32688	51462
42606	35992	58866	94858	5560	3530	9090	9845	3429	13274	40277	58765	99042
42607	150	286	436	0	15	15	0	15	15	150	286	436
42609	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
42610	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42611	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
42613	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45115	5482	0	5482	442	0	442	316	0	316	5356	0	5356
45215	1168868	0	1168868	52693	0	52693	105302	0	105302	1221477	0	1221477
45515	364396	0	364396	64600	0	64600	54116	0	54116	353912	0	353912
45615	892446	0	892446	765526	0	765526	71805	0	71805	198725	0	198725
45715	873	0	873	455	0	455	0	0	0	418	0	418
45818	1197770	0	1197770	85977	0	85977	62985	0	62985	1174778	0	1174778
45918	14889	0	14889	1357	0	1357	744	0	744	14276	0	14276
47403	0	0	0	23260766	0	23260766	23260766	0	23260766	0	0	0
47405	46079	7358	53437	921090	493137	1414227	952414	486050	1438464	77403	271	77674
47407	0	0	0	333992239	349639842	683632081	333992239	349639842	683632081	0	0	0
47411	3077	1836	4913	9756	760	10516	16538	5322	21860	9859	6398	16257
47416	56242	1277	57519	130170	225852	356022	78366	225660	304026	4438	1085	5523
47422	1546	231957	233503	582390	730086	1312476	582261	596226	1178487	1417	98097	99514

47425	813990	0	813990	58203	0	58203	25166	0	25166	780953	0	780953
47426	87442	183367	270809	97514	179069	276583	166172	212884	379056	156100	217182	373282
47804	4833	0	4833	0	0	0	0	0	0	4833	0	4833
50120	167068	0	167068	71397	0	71397	67642	0	67642	163313	0	163313
50507	235171	0	235171	0	0	0	0	0	0	235171	0	235171
50908	81760	0	81760	0	0	0	39	0	39	81799	0	81799
52301	8984	58862	67846	6976	2928	9904	2738	3474	6212	4746	59408	64154
52305	8498	0	8498	0	0	0	0	0	0	8498	0	8498
52306	136166	0	136166	0	0	0	0	0	0	136166	0	136166
52307	10751	593	11344	0	30	30	0	35	35	10751	598	11349
52406	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
52602	157230	0	157230	17332	0	17332	10771	0	10771	150669	0	150669
60301	11020	0	11020	215994	0	215994	208407	0	208407	3433	0	3433
60305	0	0	0	194442	0	194442	194442	0	194442	0	0	0
60307	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
60309	298	0	298	581	0	581	1959	0	1959	1676	0	1676
60311	5429	0	5429	7376	0	7376	27526	0	27526	25579	0	25579
60322	156	0	156	24435	0	24435	24432	0	24432	153	0	153
60324	285330	0	285330	6114	0	6114	3788	0	3788	283004	0	283004
60348	442021	0	442021	28975	0	28975	22856	0	22856	435902	0	435902
60601	438617	0	438617	824	0	824	9152	0	9152	446945	0	446945
60903	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61012	12195	0	12195	96	0	96	0	0	0	12099	0	12099
61301	20863	16355	37218	5397	5408	10805	4971	10062	15033	20437	21009	41446
61304	2351	0	2351	560	0	560	611	0	611	2402	0	2402
70601	9985880	0	9985880	260	0	260	3226789	0	3226789	13212409	0	13212409
70602	0	0	0	8329	0	8329	0	0	8329	0	0	0
70603	69106672	0	69106672	0	0	0	27886529	0	27886529	96993201	0	96993201
70605	140	0	140	0	0	0	2	0	2	142	0	142
70613	469209	0	469209	40311	0	40311	326192	0	326192	755090	0	755090
итого по пассиву (баланс)												
	196302226	288160934	484463160	695183455	524682786	1219866241	765586730	510497232	1276083962	266705501	273975380	540680881

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив

90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	6976	0	6976	6976	0	6976	0	0	0
90803	5676	0	5676	0	0	0	5676	0	5676	0	0	0
90901	1155423	0	1155423	103513	0	103513	99252	0	99252	1159684	0	1159684
90902	872504	34	872538	59020	6	59026	161306	3	161309	770218	37	770255
90907	14958	0	14958	27207	0	27207	13559	0	13559	28606	0	28606
91102	0	391	391	0	0	0	0	391	391	0	0	0
91202	37	0	37	24	0	24	33	0	33	28	0	28
91203	7	0	7	33	0	33	35	0	35	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	12173	12173	0	177283	177283	0	141661	141661	0	47795	47795
91220	0	356871	356871	0	18231	18231	0	18119	18119	0	356983	356983
91414	63929554	334234594	398164148	2967661	22425874	25393535	291927	21064134	21356061	66605288	335596334	402201622
91418	6882	3480691	3487573	0	174544	174544	11	291002	291013	6871	3364233	3371104
91604	43810	27399	71209	21304	2098	23402	5362	2397	7759	59752	27100	86852
91704	3218	10583	13801	543	633	1176	0	539	539	3761	10677	14438
91802	65915	62241	128156	19872	5354	25226	0	3180	3180	85787	64415	150202
91803	223277	17494	240771	2775	1193	3968	0	890	890	226052	17797	243849

99998	168488144	0	168488144	35443523	0	35443523	38021796	0	38021796	165909871	0	165909871
	итога по активу (баланс)											
	234809408	338202471	573011879	38652451	22805216	61457667	38605933	21522316	60128249	234855926	339485371	574341297
Пассив												
91004	0	0	0	337782	0	337782	337782	0	337782	0	0	0
91311	37914669	9803270	47717939	480696	621444	1102140	916636	622103	1538739	38350609	9803929	48154538
91312	66550915	9031514	75582429	2191033	501962	2692995	432673	515665	948338	64792555	9045217	73837772
91314	1791695	0	1791695	22283725	0	22283725	20492030	0	20492030	0	0	0
91315	7238051	4627988	11866039	1015528	587044	1602572	349267	371726	720993	6571790	4412670	10984460
91316	1207555	999239	2206794	0	2196153	2196153	0	6958148	6958148	1207555	5761234	6968789
91317	10626947	13257385	23884332	2092060	6295811	8387871	2484781	1889315	4374096	11019668	8850889	19870557
91319	5089793	0	5089793	133010	0	133010	788004	0	788004	5744787	0	5744787
91507	346699	0	346699	358	0	358	203	0	203	346544	0	346544
91508	2424	0	2424	0	0	0	0	0	0	2424	0	2424
99999	404523735	0	404523735	22079377	0	22079377	25987068	0	25987068	408431426	0	408431426
	итога по пассиву (баланс)											
	535292483	37719396	573011879	50613569	10202414	60815983	51788444	10356957	62145401	536467358	37873939	574341297

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	2607	0	2607	2607	0	2607	0	0	0
93302	0	0	0	2607	0	2607	2607	0	2607	0	0	0
93303	2607	0	2607	2607	0	2607	2607	0	2607	2607	0	2607
93304	2607	16649	19256	2607	850	3457	2607	845	3452	2607	16654	19261
93305	168612	227056	395668	0	11599	11599	3907	36336	40243	164705	202319	367024
93306	0	0	0	0	0	2830	0	2830	0	0	0	0
93307	0	0	0	0	217022	217022	0	2832	2832	0	214190	214190
93308	0	2804	2804	1362822	223916	1586738	0	223915	223915	1362822	2805	1365627
93309	1362822	512924	1875746	0	561762	561762	1362822	240316	1603138	0	834370	834370
93310	3265801	1056104	4321905	267385	50152	317537	60065	593029	653094	3473121	513227	3986348
93901	5225174	2259259	7484433	169162207	166136959	335299166	169543226	162985858	332529084	4844155	5410360	10254515
93902	35630	3000489	3036119	7748391	21979129	29727520	7712594	23994260	31706854	71427	985358	1056785
99996	16895559	0	16895559	365182615	0	365182615	364458176	0	364458176	17619998	0	17619998
	итога по активу (баланс)											
	26958812	7075285	34034097	543733848	189184219	732918067	543151218	188080221	731231439	27541442	8179283	35720725
Пассив												
96301	0	0	0	0	2830	2830	0	2830	2830	0	0	0
96302	0	0	0	0	2832	2832	0	2832	2832	0	0	0
96303	0	2804	2804	0	2919	2919	0	2920	2920	0	2805	2805
96304	0	6151	6151	0	3252	3252	0	3255	3255	0	6154	6154
96305	0	194854	194854	0	18161	18161	0	9811	9811	0	186504	186504
96306	0	0	0	2607	0	2607	2607	0	2607	0	0	0
96307	0	0	0	2607	0	2607	234267	0	234267	231660	0	231660
96308	2607	0	2607	234267	0	234267	234267	1327977	1562244	2607	1327977	1330584
96309	528647	1339717	1868364	234267	1395997	1630264	543657	68440	612097	838037	12160	850197
96310	3654152	656603	4310755	603566	59147	662713	0	33700	33700	3050586	631156	3681742
96901	2249432	5228027	7477459	155293364	177308249	332601613	157717601	177680819	335398420	4673669	5600597	10274266
96902	2386988	645577	3032565	16582313	15065810	31648123	14195325	15476319	29671644	0	1056086	1056086
99997	17138538	0	17138538	364426404	0	364426404	365388593	0	365388593	18100727	0	18100727
	итога по пассиву (баланс)											
	25960364	8073733	34034097	537379395	193859197	731238592	538316317	194608903	732925220	26897286	8823439	35720725

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98000			7851.0000			373.0000			274.0000			7950.0000

98010	18971448018.0000	27353825475.0000	43237931849.0000	3087341644.0000
98020	5.0000	162.0000	165.0000	2.0000
итого по активу (баланс)				
	18971455874.0000	27353826010.0000	43237932288.0000	3087349596.0000
Пассив				
98040	2957132023.0000	8229971.0000	129945522.0000	3078847574.0000
98050	16006010306.0000	283044617792.0000	267038830967.0000	223481.0000
98053	0.0000	133621937.0000	133621937.0000	0.0000
98055	11.0000	0.0000	0.0000	11.0000
98070	8313534.0000	3962736.0000	3927732.0000	8278530.0000
итого по пассиву (баланс)				
	18971455874.0000	283190432436.0000	267306326158.0000	3087349596.0000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				

Заместитель Председателя Правления

Генис Михаил Юрьевич

Главный бухгалтер

Шарова Татьяна Николаевна

М.П.

Исполнитель Егорова Александра Владимировна

Телефон: 777-3477 (доб.1295)

08.05.2014

Контрольная сумма раздела А: 3978

Контрольная сумма раздела Б: 0

Контрольная сумма раздела В: 36443

Контрольная сумма раздела Г: 21334

Контрольная сумма раздела Д: 9688

Версия программы (.EXE): 18.03.2010

Версия описателей (.PAK): 15.01.2014