

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 май 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	659178	1958321	2617499	3394620	1128472	4523092	3409395	611287	4020682	644403	2475506	3119909
20208	221528	5587	227115	567667	7524	575191	573773	7889	581662	215422	5222	220644
20209	6914	0	6914	2522958	251796	2774754	2521414	251796	2773210	8458	0	8458
30102	8652032	0	8652032	409547346	0	409547346	411404021	0	411404021	6795357	0	6795357
30110	422594	220084	642678	1081617	147538	1229155	1324293	273233	1597526	179918	94389	274307
30114	0	22309541	22309541	0	487749336	487749336	0	462518014	462518014	0	47540863	47540863
30202	424904	0	424904	0	0	0	28691	0	28691	396213	0	396213
30204	2417684	0	2417684	36191	0	36191	0	0	0	2453875	0	2453875
30210	0	0	0	20	0	20	0	0	0	0	0	0
30221	0	0	0	524600	90505549	91030149	524600	90505549	91030149	0	0	0
30233	4275	809	5084	1340702	225820	1566522	1340034	226038	1566072	4943	591	5534
30302	26169988	32509379	58679367	17568514	7403640	24972154	15619375	7869122	23488497	28119127	32043897	60163024
30306	24515717	17153127	41668844	32962885	3839417	36802302	27858676	3102964	30961640	29619926	17889580	47509506
30424	20117	0	20117	32958412	0	32958412	32971735	0	32971735	6794	0	6794
30425	6000	2856	8856	0	87	87	0	164	164	6000	2779	8779
31902	0	0	0	19000000	0	19000000	19000000	0	19000000	0	0	0
31903	13000000	0	13000000	9000000	0	9000000	22000000	0	22000000	0	0	0
32002	0	0	0	59050000	0	59050000	59050000	0	59050000	0	0	0
32003	11800000	0	11800000	51800000	0	51800000	50200000	0	50200000	13400000	0	13400000
32004	17100000	0	17100000	17400000	0	17400000	26400000	0	26400000	8100000	0	8100000
32005	4600000	0	4600000	0	0	0	4600000	0	4600000	0	0	0
32102	0	3391339	3391339	16649000	129645974	146294974	16649000	133037313	149686313	0	0	0
32103	0	7139660	7139660	9561000	29977639	39538639	4943000	30170259	35113259	4618000	6947040	11565040
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
32201	0	0	0	5185	0	5185	5185	0	5185	0	0	0
32202	0	0	0	160416	0	160416	160416	0	160416	0	0	0
32203	0	0	0	85411	0	85411	0	0	0	85411	0	85411
45107	0	432462	432462	0	11932	11932	0	43748	43748	0	400646	400646
45108	145357	95785	241142	0	2626	2626	680	10644	11324	144677	87767	232444
45201	600135	0	600135	2265509	0	2265509	2054562	0	2054562	811082	0	811082
45204	160000	1249440	1409440	0	318787	318787	0	74613	74613	160000	1493614	1653614
45205	196500	176324	372824	15000	4995897	5010897	35000	312342	347342	176500	4859879	5036379
45206	1515900	8621139	10137039	0	189297	189297	0	3096496	3096496	1515900	5713940	7229840
45207	3159217	39238524	42397741	0	1173511	1173511	522495	2610008	3132503	2636722	37802027	40438749
45208	6521204	96172158	102693362	0	5710580	5710580	696726	7030939	7727665	5824478	94851799	100676277

45505	3918	0	3918	1024	0	1024	1061	0	1061	3881	0	3881
45506	206665	2942	209607	13572	87	13659	15717	334	16051	204520	2695	207215
45507	17757310	4036092	21793402	582058	143085	725143	417605	307208	724813	17921763	3871969	21793732
45509	22323	1545	23868	20507	1777	22284	19937	1665	21602	22893	1657	24550
45605	0	270165	270165	0	8213	8213	0	15502	15502	0	262876	262876
45606	0	32184325	32184325	372554	2531044	2903598	0	4366919	4366919	372554	30348450	30721004
45706	836	5163	5999	0	144	144	39	442	481	797	4865	5662
45812	364404	358317	722721	24597	10589	35186	0	22669	22669	389001	346237	735238
45815	267311	192433	459744	7635	7881	15516	12092	13088	25180	262854	187226	450080
45817	2316	0	2316	0	0	0	0	0	0	2316	0	2316
45912	2370	0	2370	0	0	0	0	0	0	2370	0	2370
45915	8920	6255	15175	8125	3520	11645	7825	3209	11034	9220	6566	15786
45917	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
47002	0	0	0	1354517	0	1354517	1209585	0	1209585	144932	0	144932
47101	3000	0	3000	0	0	0	1450	0	1450	1550	0	1550
47406	0	2677373	2677373	0	34970021	34970021	0	35042254	35042254	0	2605140	2605140
47408	0	0	0	309626674	319701314	629327988	309626674	319701314	629327988	0	0	0
47417	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
47423	61832	23555	85387	31906	30307	62213	30071	29923	59994	63667	23939	87606
47427	223667	355610	579277	477288	557843	1035131	424160	397408	821568	276795	516045	792840
47431	0	356983	356983	0	38109	38109	0	47740	47740	0	347352	347352
47801	477	0	477	0	0	0	11	0	11	466	0	466
47802	0	3364233	3364233	0	99223	99223	0	304365	304365	0	3159091	3159091
47803	4830	0	4830	0	0	0	0	0	0	4830	0	4830
50104	1099486	0	1099486	6334	0	6334	858	0	858	1104962	0	1104962
50105	1579939	0	1579939	486838	0	486838	7490	0	7490	2059287	0	2059287
50106	4046838	0	4046838	398313	0	398313	115346	0	115346	4329805	0	4329805
50107	1330293	0	1330293	9086	0	9086	0	0	0	1339379	0	1339379
50121	5425	0	5425	5202	0	5202	1818	0	1818	8809	0	8809
50505	235171	0	235171	0	0	0	0	0	0	235171	0	235171
50905	328	0	328	49	0	49	5	0	5	372	0	372
52503	7439	3	7442	1824	0	1824	808	1	809	8455	2	8457
52601	753888	0	753888	9808	0	9808	147110	0	147110	616586	0	616586
60202	610342	0	610342	0	0	0	0	0	0	610342	0	610342
60204	0	93	93	0	2	2	0	7	7	0	88	88
60302	16453	0	16453	3395	0	3395	2019	0	2019	17829	0	17829
60306	14	0	14	58580	0	58580	58586	0	58586	8	0	8
60308	405	0	405	2182	0	2182	1346	0	1346	1241	0	1241
60310	93706	0	93706	10137	0	10137	2177	0	2177	101666	0	101666
60312	148351	0	148351	99530	0	99530	102700	0	102700	145181	0	145181
60314	13920	8257	22177	5561	2864	8425	6807	3875	10682	12674	7246	19920
60323	216449	65007	281456	1180	3323	4503	1332	4197	5529	216297	64133	280430
60401	706684	0	706684	770	0	770	286	0	286	707168	0	707168
60404	3424	0	3424	0	0	0	0	0	0	3424	0	3424
60701	143110	0	143110	1403	0	1403	769	0	769	143744	0	143744
60901	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
61002	5475	0	5475	392	0	392	258	0	258	5609	0	5609
61008	7719	0	7719	3465	0	3465	3818	0	3818	7366	0	7366
61009	4878	0	4878	1058	0	1058	2328	0	2328	3608	0	3608
61010	6	0	6	22	0	22	22	0	22	6	0	6
61011	188059	0	188059	40	0	40	19686	0	19686	168413	0	168413
61209	0	0	0	25584	0	25584	25584	0	25584	0	0	0
61210	0	0	0	388370	0	388370	388370	0	388370	0	0	0
61212	0	0	0	26	115175	115201	26	115175	115201	0	0	0
61401	0	72	72	0	2	2	0	19	19	0	55	55
61403	560005	0	560005	8329	0	8329	15807	0	15807	552527	0	552527
61601	0	0	0	9476	0	9476	9476	0	9476	0	0	0
61702	0	0	0	375601	0	375601	0	0	0	375601	0	375601
70606	11682491	0	11682491	2056928	0	2056928	2891	0	2891	13736528	0	13736528
70607	131016	0	131016	46808	0	46808	60267	0	60267	117557	0	117557
70608	95896991	0	95896991	24946413	0	24946413	0	0	0	120843404	0	120843404
70610	656	0	656	43	0	43	0	0	0	699	0	699
70611	270228	0	270228	68509	0	68509	0	0	0	338737	0	338737
70614	87189	0	87189	80741	0	80741	89830	0	89830	78100	0	78100
итога по активу (баланс)												
	266095923	274584958	540680881	1032629507	1121509950	2154139457	1020227138	1102129737	2122356875	278498292	293965171	572463463
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	34	762	796	645592	424578	1070170	645680	424575	1070255	122	759	881
30111	87296	0	87296	40315806	0	40315806	40418043	0	40418043	189533	0	189533

30220	1	37163	37164	43	676495	676538	43	643100	643143	1	3768	3769
30222	0	0	0	51956	29490	81446	51956	29490	81446	0	0	0
30223	8000	0	8000	216890	0	216890	209922	0	209922	1032	0	1032
30232	948	412	1360	1350927	50126	1401053	1350571	50195	1400766	592	481	1073
30236	0	0	0	0	4804553	4804553	0	4808092	4808092	0	3539	3539
30301	26169988	32509379	58679367	15619375	7869122	23488497	17568514	7403640	24972154	28119127	32043897	60163024
30305	24515717	17153127	41668844	27858676	3102964	30961640	32962885	3839417	36802302	29619926	17889580	47509506
30601	181624	8013	189637	2442086	18429	2460515	2278405	18214	2296619	17943	7798	25741
30603	5	0	5	45674	70	45744	45674	70	45744	5	0	5
30606	298	0	298	0	0	0	0	0	0	298	0	298
31302	0	0	0	1260000	0	1260000	1260000	0	1260000	0	0	0
31303	0	0	0	995000	360129	1355129	1145000	429599	1574599	150000	69470	219470
31401	0	37818	37818	0	513170	513170	0	508410	508410	0	33058	33058
31402	0	0	0	5542000	0	5542000	5542000	0	5542000	0	0	0
31403	1696000	0	1696000	3791000	0	3791000	2095000	0	2095000	0	0	0
31406	9937000	0	9937000	0	0	0	0	0	0	9937000	0	9937000
31407	0	10940279	10940279	0	1037354	1037354	0	5250835	5250835	0	15153760	15153760
31408	850000	160384223	161234223	0	9469231	9469231	0	4861137	4861137	850000	155776129	156626129
31409	0	26889993	26889993	0	2278524	2278524	0	2951582	2951582	0	27563051	27563051
31501	0	0	0	1026	0	1026	1026	0	1026	0	0	0
40502	723670	4149	727819	1767863	521	1768384	1327427	695	1328122	283234	4323	287557
40602	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
40701	126679	66323	193002	189712	84614	274326	205889	114012	319901	142856	95721	238577
40702	12030066	5930692	17960758	120781754	62019674	182801428	120077184	65197238	185274422	11325496	9108256	20433752
40703	349721	20021	369742	114517	5509	120026	79469	7582	87051	314673	22094	336767
40802	41070	0	41070	134926	319	135245	129915	366	130281	36059	47	36106
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	501670	163910	665580	1258298	1051098	2309396	1049433	1153130	2202563	292805	265942	558747
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	1203957	982672	2186629	4164449	1290532	5454981	4131892	1098318	5230210	1171400	790458	1961858
40820	73622	367695	441317	610106	589793	1199899	608511	294079	902590	72027	71981	144008
40821	21	0	21	0	0	0	2	0	2	23	0	23
40901	25607	0	25607	31485	27256	58741	33064	27256	60320	27186	0	27186
40905	0	0	0	521	0	521	521	0	521	0	0	0
40906	6914	0	6914	193873	0	193873	195417	0	195417	8458	0	8458
40909	3	10	13	607	1371	1978	607	1371	1978	3	10	13
40910	0	0	0	33	128	161	33	128	161	0	0	0
40911	215	0	215	40203	143	40346	40153	143	40296	165	0	165
40912	0	0	0	955	8619	9574	955	8625	9580	0	6	6
40913	0	0	0	161	1501	1662	161	1501	1662	0	0	0
41202	0	0	0	0	0	0	12000000	0	12000000	12000000	0	12000000
41505	101400	0	101400	0	0	0	0	0	0	101400	0	101400
42002	60000	0	60000	140376	0	140376	140376	0	140376	60000	0	60000
42003	100000	0	100000	81218	0	81218	1218	0	1218	20000	0	20000
42004	68500	0	68500	5078	0	5078	1067	0	1067	64489	0	64489
42005	440500	0	440500	57853	0	57853	52853	0	52853	435500	0	435500
42006	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	2000	0	2000
42102	35566620	9778555	45345175	54652293	14166532	68818825	24596713	29025924	53622637	5511040	24637947	30148987
42103	2035200	3321761	5356961	731018	336230	1067248	272858	1109435	1382293	1577040	4094966	5672006
42104	2850000	418802	3268802	813463	31242	844705	33463	56653	90116	2070000	444213	2514213
42105	206000	365292	571292	0	66927	66927	0	58224	58224	206000	356589	562589
42106	12200	86022	98222	0	4936	4936	0	2615	2615	12200	83701	95901
42202	32000	0	32000	32184	0	32184	184	0	184	0	0	0
42203	5000	0	5000	5023	0	5023	35023	0	35023	35000	0	35000
42204	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	5000	0	5000
42205	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	20000	0	20000
42206	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	55000	0	55000
42301	98752	39151	137903	136732	24326	161058	163481	26817	190298	125501	41642	167143
42303	177005	110229	287234	65652	66031	131683	76529	19724	96253	187882	63922	251804
42304	79047	23438	102485	19622	6622	26244	28746	60156	88902	88171	76972	165143
42305	507592	499965	1007557	62581	74511	137092	80404	60754	141158	525415	486208	1011623
42306	1627574	3212511	4840085	576915	372735	949650	469566	820721	1290287	1520225	3660497	5180722
42307	31643	126832	158475	50687	12860	63547	48375	3743	52118	29331	117715	147046
42309	533	0	533	70	0	70	85	0	85	548	0	548
42310	133	0	133	178	0	178	176	0	176	131	0	131
42311	86	0	86	56	0	56	29	0	29	59	0	59
42312	86	0	86	16	0	16	19	0	19	89	0	89
42313	594	0	594	59	0	59	50	0	50	585	0	585
42314	428	0	428	10	0	10	38	0	38	456	0	456
42315	476	0	476	10	0	10	0	0	0	466	0	466
42502	10000	0	10000	27844	0	27844	37644	0	37644	19800	0	19800
42601	828	216	1044	4689	421	5110	4002	488	4490	141	283	424

42603	5246	178	5424	197	180	377	1838	2	1840	6887	0	6887
42604	1365	0	1365	0	0	0	1208	0	1208	2573	0	2573
42605	18774	32688	51462	5920	3154	9074	381	917	1298	13235	30451	43686
42606	40277	58765	99042	1572	4951	6523	22	1646	1668	38727	55460	94187
42607	150	286	436	0	17	17	0	9	9	150	278	428
42609	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
42610	5	0	5	8	0	8	0	0	0	3	0	0
42611	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
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
43702	0	0	0	300000	0	300000	300000	0	300000	0	0	0
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	5356	0	5356	551	0	551	146	0	146	4951	0	4951
45215	1221477	0	1221477	435520	0	435520	66128	0	66128	852085	0	852085
45515	353912	0	353912	40737	0	40737	49955	0	49955	363130	0	363130
45615	198725	0	198725	64102	0	64102	17754	0	17754	152377	0	152377
45715	418	0	418	19	0	19	0	0	0	399	0	399
45818	1174778	0	1174778	46617	0	46617	25728	0	25728	1153889	0	1153889
45918	14276	0	14276	686	0	686	809	0	809	14399	0	14399
47403	0	0	0	4360060	0	4360060	4360060	0	4360060	0	0	0
47405	77403	271	77674	966009	215065	1181074	890789	216685	1107474	2183	1891	4074
47407	0	0	0	311099822	318261057	629360879	311099822	318261057	629360879	0	0	0
47411	9859	6398	16257	8930	1123	10053	16651	5346	21997	17580	10621	28201
47416	4438	1085	5523	38712	203859	242571	39576	207427	247003	5302	4653	9955
47422	1417	98097	99514	251050	41054	292104	251100	94024	345124	1467	151067	152534
47425	780953	0	780953	676253	0	676253	21024	0	21024	125724	0	125724
47426	156100	217182	373282	142721	216768	359489	244040	216129	460169	257419	216543	473962
47804	4833	0	4833	0	0	0	0	0	0	4833	0	4833
50120	163313	0	163313	55948	0	55948	45873	0	45873	153238	0	153238
50507	235171	0	235171	0	0	0	0	0	0	235171	0	235171
50908	81799	0	81799	194	0	194	0	0	0	81605	0	81605
52301	4746	59408	64154	880	4356	5236	2303	1669	3972	6169	56721	62890
52305	8498	0	8498	0	0	0	0	0	0	8498	0	8498
52306	136166	0	136166	0	0	0	19124	0	19124	155290	0	155290
52307	10751	598	11349	0	44	44	0	17	17	10751	571	11322
52406	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
52602	150669	0	150669	25093	0	25093	56739	0	56739	182315	0	182315
60301	3433	0	3433	126154	0	126154	124488	0	124488	1767	0	1767
60305	0	0	0	190781	0	190781	190781	0	190781	0	0	0
60307	0	0	0	189	0	189	0	0	0	189	0	189
60309	1676	0	1676	245	0	245	1370	0	1370	2801	0	2801
60311	25579	0	25579	26407	0	26407	2398	0	2398	1570	0	1570
60322	153	0	153	10588	0	10588	10613	10	10623	178	10	188
60324	283004	0	283004	5516	0	5516	4490	0	4490	281978	0	281978
60348	435902	0	435902	19713	0	19713	20964	0	20964	437153	0	437153
60601	446945	0	446945	111	0	111	8923	0	8923	455757	0	455757
60903	25	0	25	0	0	0	1	0	1	26	0	26
61012	12099	0	12099	54	0	54	0	0	0	12045	0	12045
61301	20437	21009	41446	4330	5589	9919	3506	625	4131	19613	16045	35658
61304	2402	0	2402	622	0	622	392	0	392	2172	0	2172
70601	13212409	0	13212409	43	0	43	3563352	0	3563352	16775718	0	16775718
70602	0	0	0	6138	0	6138	6138	0	6138	0	0	0
70603	96993201	0	96993201	0	0	0	24906855	0	24906855	121900056	0	121900056
70605	142	0	142	0	0	0	298	0	298	440	0	440
70613	755090	0	755090	211846	0	211846	28660	0	28660	571904	0	571904
70615	0	0	0	0	0	0	375601	0	375601	0	0	375601
итоги по пассиву (баланс)												
	266705501	273975380	540680881	606013479	429835903	1035849382	618258347	449373617	1067631964	278950369	293513094	572463463

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	880	0	880	880	0	880	0	0	0

90901	1159684	0	1159684	105770	0	105770	73992	0	73992	1191462	0	1191462
90902	770218	37	770255	425901	3	425904	280481	2	280483	915638	38	915676
90907	28606	0	28606	33064	0	33064	31485	0	31485	30185	0	30185
91202	28	0	28	13	0	13	16	0	16	25	0	25
91203	5	0	5	17	0	17	10	0	10	12	0	12
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	47795	47795	0	146499	146499	0	83895	83895	0	110399	110399
91220	0	356983	356983	0	10853	10853	0	20484	20484	0	347352	347352
91414	66605288	335596334	402201622	210000	15346815	15556815	1539426	30269773	31809199	65275862	320673376	385949238
91418	6871	3364233	3371104	0	99223	99223	11	304365	304376	6860	3159091	3165951
91604	59752	27100	86852	22851	1526	24377	23967	2166	26133	58636	26460	85096
91704	3761	10677	14438	244	323	567	0	613	613	4005	10387	14392
91802	85787	64415	150202	2620	1957	4577	2	3702	3704	88405	62670	151075
91803	226052	17797	243849	683	569	1252	0	1025	1025	226735	17341	244076
99998	165909871	0	165909871	14789144	0	14789144	18858357	0	18858357	161840658	0	161840658
итоги по активу (баланс)												
	234855926	339485371	574341297	15591187	15607768	31198955	20808627	30686025	51494652	229638486	324407114	554045600

Пассив

91004	0	0	0	7500	0	7500	7500	0	7500	0	0	0
91311	38350609	9803929	48154538	407621	684092	1091713	1080621	354510	1435131	39023609	9474347	48497956
91312	64792555	9045217	73837772	1530109	628477	2158586	1614145	267856	1882001	64876591	8684596	73561187
91314	0	0	0	1505212	0	1505212	1769839	0	1769839	264627	0	264627
91315	6571790	4412670	10984460	720555	331495	1052050	1294090	215897	1509987	7145325	4297072	11442397
91316	1207555	5761234	6968789	370286	9319187	9689473	0	3557953	3557953	837269	0	837269
91317	11019668	8850889	19870557	2339404	1014618	3354022	2517699	3139034	5656733	11197963	10975305	22173268
91319	5744787	0	5744787	1053595	0	1053595	23720	0	23720	4714912	0	4714912
91507	346544	0	346544	68	0	68	0	0	0	346476	0	346476
91508	2424	0	2424	0	0	0	142	0	142	2566	0	2566
99999	408431426	0	408431426	32633404	0	32633404	16406920	0	16406920	392204942	0	392204942
итоги по пассиву (баланс)												
	536467358	37873939	574341297	40567754	11977869	52545623	24714676	7535250	32249926	520614280	33431320	554045600

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	147957	150564	2607	147957	150564	0	0	0
93302	0	0	0	2607	147957	150564	2607	147957	150564	0	0	0
93303	2607	0	2607	2607	16315	18922	2607	110	2717	2607	16205	18812
93304	2607	16654	19261	5214	199	5413	2607	16853	19460	5214	0	5214
93305	164705	202319	367024	0	6151	6151	6533	11609	18142	158172	196861	355033
93306	0	0	0	1362822	235481	1598303	1362822	235481	1598303	0	0	0
93307	0	214190	214190	1362822	3567	1366389	1362822	217757	1580579	0	0	0
93308	1362822	2805	1365627	284819	295454	580273	1362822	7428	1370250	284819	290831	575650
93309	0	834370	834370	736200	238079	974279	0	337551	337551	736200	734898	1471098
93310	3473121	513227	3986348	219165	11697	230862	145228	241345	386573	3547058	283579	3830637
93901	4844155	5410360	10254515	170707310	163681125	334388435	159367774	153326077	312693851	16183691	15765408	31949099
93902	71427	985358	1056785	5076329	17824646	22900975	5043472	18610659	23654131	104284	199345	3036229
99996	17619998	0	17619998	358855553	0	358855553	338369510	0	338369510	38106041	0	38106041
итоги по активу (баланс)												
	27541442	8179283	35720725	538618055	182608628	721226683	507031411	173300784	680332195	59128086	17487127	76615213

Пассив

96301	0	0	0	151544	151544	0	151544	151544	0	0	0	0
96302	0	0	0	150964	150964	0	150964	150964	0	0	0	0
96303	0	2805	2805	0	2858	0	6041	2858	0	5988	0	5988
96304	0	6154	6154	0	6440	0	5745	6154	0	5459	0	5459
96305	0	186504	186504	0	16638	0	5857	186504	0	175723	0	175723
96306	0	0	0	234267	1362822	1597089	234267	1362822	1597089	0	0	0
96307	231660	0	231660	234267	1291818	1526085	2607	1291818	1294425	0	0	0
96308	2607	1327977	1330584	2607	1346606	2607	1349213	296987	315290	612277	296661	593648
96309	838037	12160	850197	296987	29107	326094	240954	746386	987340	782004	729439	1511443
96310	3050586	631156	3681742	300880	43470	344350	135540	90904	226444	2885246	678590	3563836
96901	4673669	5600597	10274266	148766652	164032824	312799476	159848329	174623244	334471573	15755346	16191017	31946363
96902	0	1056086	1056086	13132158	10474516	23606674	13166898	9687271	22854169	34740	268841	303581
99997	18100727	0	18100727	338337636	0	338337636	358746081	0	358746081	38509172	0	38509172
итоги по пассиву (баланс)												
	26897286	8823439	35720725	501305454	178909607	680215061	532671663	188437886	721109549	58263495	18351718	76615213

Д. Счета ДЕПО

Актив				
198000	7950.0000	333.0000	214.0000	8069.0000
198010	3087341644.0000	106024167.0000	154560116.0000	3038805695.0000
198020	2.0000	135.0000	132.0000	5.0000
итого по активу (баланс)				
	3087349596.0000	106024635.0000	154560462.0000	3038813769.0000
Пассив				
198040	3078847574.0000	148410743.0000	98851670.0000	3029288501.0000
198050	223481.0000	20720827.0000	22058070.0000	1560724.0000
198053	0.0000	246230221.0000	246230221.0000	0.0000
198055	11.0000	0.0000	0.0000	11.0000
198070	8278530.0000	335001.0000	21004.0000	7964533.0000
итого по пассиву (баланс)				
	3087349596.0000	415696792.0000	367160965.0000	3038813769.0000

Заместитель Председателя Правления

Генис Михаил Юрьевич

Главный бухгалтер

Шарова Татьяна Николаевна

М.П.

Исполнитель

Егорова Александра Владимировна

Телефон: 777-3477 (доб.1295)

05.06.2014

Контрольная сумма раздела А: 10022
 Контрольная сумма раздела В: 0
 Контрольная сумма раздела В: 28524
 Контрольная сумма раздела Г: 30384
 Контрольная сумма раздела Д: 7813
 Версия программы (.EXE): 18.03.2010
 Версия описателей (.PAK): 15.01.2014