

**Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета
кредитной организации за декабрь 2014 г.**

Банковская отчетность			
Код территории	Код кредитной организации (филитала)	по ОКПО	Регистрационный номер (/порядковый номер)
45286	09301192	1470	

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

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филитала) ПАО АКБ Связь-Банк,
Почтовый адрес г.Москва, ул.Новорязанская, д.31/7, корп.2

Код формы по ОКД 0409101
Месячная (Суточная)
(Хвартальная) (Полугодовая)

Номер счета	Входящие оскатки		Обороты за отчетный период										Исходящие оскатки		тыс. руб.
	в рублях	и.вал., драг.металлы	и.вал., драг.металлы	и.вал., драг.металлы	и.вал., драг.металлы	и.вал., драг.металлы	и.вал., драг.металлы	и.вал., драг.металлы	и.вал., драг.металлы	и.вал., драг.металлы	и.вал., драг.металлы	и.вал., драг.металлы	и.вал., драг.металлы	и.вал., драг.металлы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			

А. Балансовые счета

16605	6682250	0	6682250	13888260	0	13888260	15186442	0	15186442	5384068	0	5384068			
20202	1803618	5368577	7171195	87548378	48182645	135731023	82404446	50765188	133169634	6946550	2786034	170868			
20203		148372	0	116177	116177	116177	93681	93681	93681	0	170868	170868			
20208	1280115	21974	1302089	4178338	9991	4188329	4180134	31965	4212099	1278319	0	1278319			
20209	89407	0	89407	25961229	15968741	41929970	25526541	15968713	4195254	524095	28	524123			
20210	24850	0	24850	39917	39917	39917	0	24043	24043	0	40724	40724			
20202	0	1099	1099	0	607	607	0	451	451	0	1255	1255			
20303	0	0	0	0	586547	586547	0	586547	586547	0	0	0			
20305	0	0	0	0	131	131	0	131	131	0	0	0			
20308	0	2198	2198	0	8046	8046	0	8101	8101	0	2143	2143			
30102	10799060	53210	10799060	1388790006	1133422	1388790006	1383484363	0	1383484363	16104703	0	16104703			
30110	214037	267247	267247	24515816	25649238	25649238	24145773	1082164	25227937	584080	104468	688548			
30114	3000	286763	286763	5	98332786	98332791	0	98137214	98137214	3005	482335	482335			
30119	0	19251	19251	0	10218	10218	0	7637	7637	0	21832	21832			
30202	1911041	0	1911041	63267	0	63267	0	0	0	1974308	0	1974308			
30204	397812	0	397812	55398	0	55398	0	0	0	453210	0	453210			
30210	0	0	0	133220	0	133220	0	0	0	0	0	0			
30218	0	0	0	1026465	679523	1705988	1026465	679523	1705988	0	0	0			
30221	17920	0	17920	147945	0	147945	163369	0	163369	2496	0	2496			
30233	64474	20247	84721	1887136	772637	2659773	1912882	767370	2680252	38728	25514	64242			
30235	0	0	0	303561	0	303561	303561	0	303561	0	0	0			
30236	41038836	3121324	44160160	155453639	8991036	164444675	158575317	9521373	168096690	37917158	2590987	40508145			
30306	32495907	4318527	36814434	417200908	12758531	429959439	417388943	11439366	428828309	32307872	5637692	37945564			
30413	7131	0	7131	71870601	0	71870601	71875668	0	71875668	2064	0	2064			
30424	100274	0	100274	177138640	1473355	178611995	176937702	1473355	178411057	301212	0	301212			
30425	22000	3946	25946	537	537	537	0	4483	4483	22000	0	22000			
30602	13839	0	13839	0	0	0	0	0	0	13839	0	13839			
31302	0	0	0	39000000	0	39000000	39000000	0	39000000	0	0	0			
31903	1000000	0	1000000	10500000	0	10500000	11500000	0	11500000	0	0	0			
31904	0	0	0	7500000	0	7500000	0	0	0	7500000	0	7500000			
32002	0	0	0	75300000	0	75300000	75300000	0	75300000	0	0	0			
32003	15649000	0	15649000	11430000	0	11430000	27079000	0	27079000	0	0	0			
32004	2800000	0	2800000	2800000	0	2800000	5600000	0	5600000	0	0	0			
32007	1000000	2846598	3846598	0	1553468	1553468	1000000	1153136	2153136	0	3246930	3246930			

147427	2647558	64333	2711931	141347	2234197	2647554	119090	2766554	2092884	86590	2179474
47431	0	190425	190425	84148	84148	0	158918	158918	0	115655	115655
47801	217105	0	217105	38	38	4857	0	4857	212286	0	212286
50205	0	1485270	1485270	4115959	4115959	0	3899141	3899141	0	1702088	1702088
50206	1150611	0	1150611	6155995	6155995	7306606	0	7306606	0	0	0
50207	9556289	0	9556289	47259206	47259206	53741468	0	53741468	3074027	0	3074027
50208	57570437	0	57570437	189752567	189752567	241211831	0	241211831	6111173	0	6111173
50211	5142238	0	5142238	9163608	9163608	0	14305846	14305846	0	0	0
50218	12476898	0	12476898	274083788	274083788	269305673	0	269305673	4778154	0	4778154
50221	5906	0	5906	4881439	4881439	4876311	0	4876311	11034	0	11034
50306	0	0	0	1068060	1068060	72747	0	72747	995313	0	995313
50307	0	0	0	5404170	5404170	81335	0	81335	5322835	0	5322835
50308	0	0	0	31712678	31712678	3226495	0	3226495	28486183	0	28486183
50311	0	0	0	3630262	3630262	0	176011	176011	0	3454251	3454251
50318	0	0	0	2208200	2208200	801044	61495	61495	30583817	2146705	32730522
50606	15628	0	15628	0	0	0	0	0	15628	0	15628
50705	249550	0	249550	187	187	124	0	124	249613	0	249613
50706	1170753	0	1170753	763	763	257570	0	257570	913946	0	913946
50709	52683	0	52683	338	338	0	0	0	53021	0	53021
50718	487	0	487	125	125	612	0	612	0	0	0
50721	42071	0	42071	23433	23433	64092	0	64092	1412	0	1412
51506	1253564	0	1253564	11498	11498	0	0	0	1265062	0	1265062
51507	1391340	0	1391340	13010	13010	0	0	0	1404350	0	1404350
52503	58619	0	58619	160844	160844	7722	0	7722	211741	0	211741
52601	87225	0	87225	187073	187073	143965	0	143965	130333	0	130333
60101	241601	0	241601	0	0	0	0	0	241601	0	241601
60202	286735	0	286735	0	0	0	0	0	286735	0	286735
60302	75014	0	75014	8699	8699	5816	0	5816	77897	0	77897
60306	16	0	16	63	63	30	0	30	49	0	49
60308	4279	0	4279	6427	6427	8293	0	8293	2405	0	2405
60310	16506	0	16506	6303	6303	10596	8	10596	12213	0	12213
60312	351458	0	351458	470488	470488	374856	0	374856	447290	0	447290
60314	10085	0	10085	5540	5540	4666	8874	4666	6751	0	6751
60323	375476	1398	375476	770	770	29692	612	29692	13797	0	13797
60347	0	0	0	2983	2983	2954	0	2954	381151	1556	382707
60401	5010086	0	5010086	29977	29977	54685	0	54685	4985378	0	4985378
60404	437	0	437	38732	38732	62615	0	62615	437	0	437
60701	92466	0	92466	0	0	0	0	0	68583	0	68583
60901	72143	0	72143	0	0	0	0	0	72143	0	72143
61002	1397	0	1397	795	795	707	0	707	1485	0	1485
61008	13504	0	13504	50626	50626	52953	0	52953	11177	0	11177
61009	15222	0	15222	9612	9612	11115	0	11115	13719	0	13719
61010	3	0	3	16	16	19	0	19	0	0	0
61011	1878311	0	1878311	76412	76412	0	0	0	1954723	0	1954723
61209	0	0	0	160581	160581	160581	0	160581	0	0	0
61210	0	0	0	1690011	1690011	1690011	0	1690011	0	0	0
61212	0	0	0	8128	8128	8128	0	8128	0	0	0
61213	0	0	0	586547	586547	586547	0	586547	0	0	0
61401	4918	0	4918	1506	1506	2316	0	2316	4108	0	4108
61403	515810	0	515810	44077	44077	74932	0	74932	484955	0	484955
70506	43648440	0	43648440	9654005	9654005	129005	0	129005	53173440	0	53173440
70507	318	0	318	2175	2175	693	0	693	1800	0	1800
70508	55706328	0	55706328	43940613	43940613	3204	0	3204	99643737	0	99643737
70609	69321	0	69321	29098	29098	0	0	0	98419	0	98419
70610	1128	0	1128	148	148	0	0	0	1276	0	1276
70611	18816	0	18816	2029	2029	0	0	0	20845	0	20845
70614	228790	0	228790	84032	84032	144461	0	144461	168361	0	168361
Итого по акциям (баланс)											
44034727	577508339	3580338736	487237958	4067576694	3534234742	485884634	4020119376	579577606	45388051	624965637	
Пассив											
10207	19026286	0	19026286	0	0	10000000	0	10000000	29026286	0	29026286
10601	62	0	62	0	0	0	0	0	62	0	62
10603	47976	0	47976	429811	429811	580970	0	580970	199135	0	199135
10701	2562476	0	2562476	0	0	0	0	0	2562476	0	2562476
10801	2026225	0	2026225	0	0	0	0	0	2026225	0	2026225
20309	33396	0	33396	15009	15009	0	16903	16903	0	35290	35290
30109	3678899	0	3678899	8646119	8646119	44763546	9051395	53814941	4173129	1186492	5386621
30111	422000	2	422000	1053440	1053440	2741941	879574	3621815	531159	54267	585456
30126	2	0	2	0	0	1	0	1	3	0	3
30220	0	0	0	10882	10882	0	10882	10882	0	0	0

[illegible]

Б. Счета доверительного управления

	Актив	Пассив
Средства в кассе	1000	
Средства на расчетном счете	9000	
Средства на депозитных счетах	1000	
Долгосрочные активы		1000
Краткосрочные активы		8000
Обязательства по кредитам и займам		1000
Обязательства перед поставщиками		7000
Обязательства перед банками		1000
Обязательства перед государством		1000
Обязательства перед прочими кредиторами		1000
Капитал собственников		10000
Резервы		1000
Наличные средства		1000
Вексели		1000
Банковские чеки		1000
Прочие краткосрочные активы		6000

В. Внебалансовые счета

ARTID
90701
90702
90703
90704
90705

[illegible]

90901	33778817	16598260	50377077	960285	9057707	10017992	1050997	6725365	7776362	33680105	18930602	52618707
90902	24635007	535	2217642	2217642	289	2217931	1831446	227	1831673	25021203	597	25021800
90907	3458	0	6983	6983	0	6983	10441	0	10441	0	0	0
90909	54274	4	54278	4417	3	4420	38450	2	38452	20241	5	20246
91101	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	0
91104	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
91202	701615	29593	731208	432	16150	16582	424	11988	12412	701623	33755	735378
91203	544	0	544	490	2	492	511	2	513	523	0	523
91207	13	0	13	0	0	0	1	0	1	12	0	12
91219	0	6860	6860	0	146180	146180	0	58088	58088	0	94952	94952
91412	9400000	0	9400000	2089260	0	2089260	0	0	0	11489260	0	11489260
91414	26874623	8975284	26874623	11070822	5006610	16071432	11799868	4411719	16311387	250404293	9564175	268604468
91417	21270000	0	21270000	0	0	0	100000	0	100000	211700000	0	211700000
91418	461446	0	461446	50	0	50	11222	0	11222	450274	0	450274
91501	287775	0	287775	0	0	0	186	0	186	287589	0	287589
91502	814751	0	814751	18950	0	18950	18813	0	18813	814788	0	814788
91603	307	0	307	0	0	0	0	0	0	307	0	307
91604	1118837	0	1118837	111388	0	111388	142396	0	142396	1087829	0	1087829
91704	4156439	0	4156439	5224	0	5224	380	0	380	4161283	0	4161283
91802	24760426	0	24760426	7084	0	7084	1834	0	1834	24765676	0	24765676
91803	2671996	5521	2671996	908	5149	6057	107	2407	2514	2672797	8263	2672797
99998	318550151	0	318550151	43388312	0	43388312	46060465	0	46060465	315877998	0	315877998
Итого по активу (баланс)	713811938	25616057	739427995	60194770	14344912	74539682	66880042	11328620	78208662	707126666	28632349	735759015
Пассив												
91003	0	0	0	63267	0	63267	63267	0	63267	0	0	0
91004	0	0	0	55398	0	55398	55398	0	55398	0	0	0
91311	95069167	241601	95310768	1023964	150146	1174110	4103789	112760	4216549	98148992	204215	98353207
91312	160746368	3139725	163946093	9540432	4032009	13572441	7158053	4469091	11627144	158363989	3638607	162000796
91314	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91315	15653206	1730095	17383301	6800035	784115	7584150	5742800	920785	6663585	14595971	1866765	16462736
91316	3391961	0	3391961	3082139	0	3082139	1965174	0	1965174	2274996	0	2274996
91317	2085217	5796495	26651712	16946550	4069353	21015903	14699407	3726535	18425942	18608074	5453677	24061751
91319	9168081	0	9168081	503035	0	503035	1364399	0	1364399	10029445	0	10029445
91507	2697281	0	2697281	5947	0	5947	2776	0	2776	2694110	0	2694110
91508	954	0	954	0	0	0	3	0	3	957	0	957
99999	420877844	0	420877844	31647344	0	31647344	30650517	0	30650517	419881017	0	419881017
Итого по пассиву (баланс)	728460079	10967916	739427995	69668112	9035623	78703735	65805584	9229171	75034755	724597551	11161464	735759015
Г. Счета по учету требований и обязательств по производим 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	0	3972093	3972093	0	3972093	3972093	0	0	0
93302	0	0	0	0	4174434	4174434	0	4174434	4174434	0	0	0
93303	0	0	0	376050	0	376050	0	0	0	376050	0	376050
93304	1276284	0	1276284	0	0	0	376050	0	376050	900234	0	900234
93411	59225	59225	59225	0	32776	32776	0	92001	92001	0	0	0
93901	205337	5367975	5573312	13541898	143525888	157067786	13745118	142858733	156603851	2117	6035130	6037247
99996	6974502	0	6974502	160664715	0	160664715	160042814	0	160042814	7596403	0	7596403
Итого по активу (баланс)	8456123	5427200	13883323	174582663	151705191	326287854	174163982	151097261	325261243	8874804	6035130	14909934
Пассив												
96301	0	0	0	3912160	244416	4156576	3912160	244416	4156576	0	0	0
96302	0	0	0	3912161	256552	4168713	3912161	256552	4168713	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	562584	562584	0	562584	562584
96304	493220	0	493220	0	762384	762384	0	269164	269164	0	0	0
96311	59225	0	59225	67668	0	67668	8443	0	8443	0	0	0
96504	0	0	855513	0	9990	9990	0	15372	15372	860895	0	860895
96901	5021466	362798	5384264	129878491	24162657	154041148	130732360	24097448	154829808	5875335	297589	6172944
97001	182280	0	182280	1240128	1240128	1240128	1057848	1057848	1057848	0	0	0
97101	0	0	0	315310	0	315310	315310	0	315310	0	0	0
99997	6908821	0	6908821	160870342	0	160870342	161275052	0	161275052	7313531	0	7313531
Итого по пассиву (баланс)	12845025	1036298	13883323	298966122	26666137	325632259	300170858	26488012	326658870	14049761	860173	14909934

Д. Счета ДЕПО

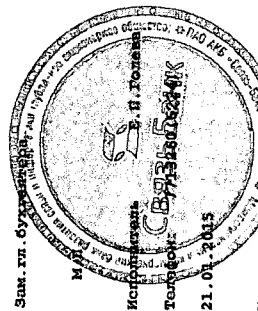
Актив			
98000	25555.0000	1103.0000	157.0000
98010	3428192003.1064	5000334127000.4900	5000460123888.0000
98020	54.0000	173.0000	172.0000
Итого по активу (баланс)	3428217612.1064	5000334128276.4900	5000460124217.0000
Пассив			
98040	243551196.1064	299655202.0000	246468966.4900
98050	3139287447.0000	117294571.0000	54867402.0000
98060	0.0000	189135522.0000	189135522.0000
98070	54918.0000	0.0000	0.0000
98080	33947320.0000	21542980.0000	16660325.0000
98090	11376731.0000	5000005500001.0000	5000000000120.0000
Итого по пассиву (баланс)	3428217612.1064	5000633128276.0000	5000507132335.4900

Директор ДКРД

А.И. Попов

Зам.гл.бухгалтера

И.В. Попова



Touche

Исполнитель: Р.Н. Голышев

Телефон: СВ833-0000

21.01.2015

Контрольная сумма раздела А: 25535

Контрольная сумма раздела Б: 0

Контрольная сумма раздела В: 9644

Контрольная сумма раздела Г: 34907

Контрольная сумма раздела Д: 18693

Версия программы (.EXE): 25.05.2012

Версия описателей (.PAK): 15.01.2014

95