

*Приложение № 1а
К ежеквартальному отчету АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО)
За 2 квартал 2016 года*

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации за июнь 2016 года (код формы по ОКУД 0409101).

Банковская отчетность

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	Регистрационный номер (/порядковый номер)
45286575000	17504207	2110

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за июнь 2016 г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (АО)

Почтовый адрес 123100, Москва, Краснопресненская наб., д.14

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

тыс. руб.

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки		
				по дебету			по кредиту					
второго порядка	в рублях	ин.вал., драг.металлы	итого	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

10605	82641	0	82641	80170	0	80170	92177	0	92177	70634	0	70634
10610	94556	0	94556	0	0	0	0	0	0	94556	0	94556
20202	1160292	3601600	4761892	2740420	2788996	5529416	2540584	2768658	5309242	1360128	3621938	4982066
20208	151833	0	151833	296238	0	296238	305532	0	305532	142539	0	142539
20209	13211	12997	26208	497072	379652	876724	494097	379556	873653	16186	13093	29279
30102	3546973	0	3546973	83215523	0	83215523	77182587	0	77182587	9579909	0	9579909
30110	11349	65881	77230	693990	1249440	1943430	701026	1254141	1955167	4313	61180	65493
30114	3	57838	57841	0	9054572	9054572	0	9071252	9071252	3	41158	41161
30202	344642	0	344642	0	0	0	3823	0	3823	340819	0	340819
30204	361012	0	361012	20655	0	20655	0	0	0	381667	0	381667
30233	1819	0	1819	304211	5447	309658	303906	5447	309353	2124	0	2124
30302	2113653	1736815	3850468	855121	267187	1122308	596702	459104	1055806	2372072	1544898	3916970
30306	2435453	27243	2462696	710025	1891	711916	160000	2691	162691	2985478	26443	3011921
30413	2525	0	2525	11665013	0	11665013	11658592	0	11658592	8946	0	8946
30424	1251	0	1251	25052419	21228	25073647	25051740	21228	25072968	1930	0	1930
30425	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	23000	0	23000
32004	60000	0	60000	0	0	0	60000	0	60000	0	0	0
32102	0	0	0	0	1863836	1863836	0	1854682	1854682	0	9154	9154
32103	0	0	0	0	450809	450809	0	450809	450809	0	0	0
32201	6358948	17182	6376130	600000	1296	601296	612660	1771	614431	6346288	16707	6362995
44605	0	0	0	676506	0	676506	0	0	0	676506	0	676506
45106	99950	0	99950	0	0	0	1800	0	1800	98150	0	98150
45107	287414	0	287414	0	0	0	1000	0	1000	286414	0	286414
45108	1069945	0	1069945	0	0	0	17808	0	17808	1052137	0	1052137
45201	699890	0	699890	153728	0	153728	853618	0	853618	0	0	0
45204	700	0	700	305000	0	305000	0	0	0	305700	0	305700
45205	758243	0	758243	233010	0	233010	92314	0	92314	898939	0	898939
45206	38783608	852005	39635613	4221106	64026	4285132	3595175	87620	3682795	39409539	828411	40237950
45207	48320321	6979171	55299492	4602157	499242	5101399	1402675	750513	2153188	51519803	6727900	58247703
45208	26953702	1772845	28726547	424073	119441	543514	127244	172551	299795	27250531	1719735	28970266

45306	16224	0	16224	0	0	0	0	0	0	16224	0	16224
45307	84406	0	84406	0	0	0	250	0	250	84156	0	84156
45406	2747	0	2747	100	0	100	0	0	0	2847	0	2847
45503	7806	0	7806	100	0	100	7806	0	7806	100	0	100
45504	51620	0	51620	3020	0	3020	51620	0	51620	3020	0	3020
45505	474861	208636	683497	61595	16075	77670	108950	21480	130430	427506	203231	630737
45506	1776705	638356	2415061	106070	45775	151845	18298	95891	114189	1864477	588240	2452717
45507	1556289	362368	1918657	15000	49446	64446	6922	38145	45067	1564367	373669	1938036
45604	840000	0	840000	0	0	0	0	0	0	840000	0	840000
45605	0	321743	321743	0	24262	24262	0	33147	33147	0	312858	312858
45812	702882	651262	1354144	250630	41949	292579	512594	693211	1205805	440918	0	440918
45815	180722	66400	247122	173	4924	5097	1676	6782	8458	179219	64542	243761
45912	128525	18163	146688	479	1288	1767	3935	19451	23386	125069	0	125069
45915	11014	1939	12953	9	134	143	228	376	604	10795	1697	12492
47101	404	0	404	0	0	0	0	0	0	404	0	404
47106	3339	0	3339	0	0	0	0	0	0	3339	0	3339
47404	0	1225771	1225771	144943047	6325830	151268877	144943047	6371843	151314890	0	1179758	1179758
47408	0	0	0	305212265	302819179	608031444	305212265	302819179	608031444	0	0	0
47415	7057	0	7057	0	0	0	0	0	0	7057	0	7057
47423	3977	7001	10978	9040	362085	371125	9397	368941	378338	3620	145	3765
47427	2875509	795868	3671377	1756378	158194	1914572	2552682	211627	2764309	2079205	742435	2821640
50205	1268577	0	1268577	24065285	0	24065285	23921032	0	23921032	1412830	0	1412830
50207	0	0	0	41578721	0	41578721	41578721	0	41578721	0	0	0
50208	4023655	0	4023655	27858125	0	27858125	28711552	0	28711552	3170228	0	3170228
50211	0	592050	592050	0	51860682	51860682	0	51318497	51318497	0	1134235	1134235
50218	15802061	11103896	26905957	92862569	51779872	144642441	90937069	52599018	143536087	17727561	10284750	28012311
50221	934652	0	934652	358457	0	358457	17955	0	17955	1275154	0	1275154
50308	0	0	0	5331178	0	5331178	5331178	0	5331178	0	0	0
50318	1066236	0	1066236	5343508	0	5343508	5331899	0	5331899	1077845	0	1077845
50709	390628	0	390628	0	0	0	15628	0	15628	375000	0	375000
51407	44551	0	44551	127	0	127	0	0	0	44678	0	44678
51501	0	0	0	588235	0	588235	588235	0	588235	0	0	0
52503	7937	0	7937	2	0	2	1451	0	1451	6488	0	6488
52601	51589	0	51589	9666	0	9666	12332	0	12332	48923	0	48923
60202	71750	0	71750	0	0	0	0	0	0	71750	0	71750
60302	18484	0	18484	64	0	64	30	0	30	18518	0	18518
60306	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
60308	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
60310	4731	0	4731	2327	0	2327	2289	0	2289	4769	0	4769
60312	63042	0	63042	20949	0	20949	33703	0	33703	50288	0	50288
60314	2772	3649	6421	25	1712	1737	76	1223	1299	2721	4138	6859
60315	4173	0	4173	0	0	0	0	0	0	4173	0	4173
60323	2277	0	2277	231	0	231	168	0	168	2340	0	2340
60336	499	0	499	402	0	402	901	0	901	0	0	0
60401	2534771	0	2534771	139	0	139	0	0	0	2534910	0	2534910
60415	61587	0	61587	888	0	888	138	0	138	62337	0	62337
60901	14701	0	14701	7347	0	7347	0	0	0	22048	0	22048
60906	1352	0	1352	7348	0	7348	7348	0	7348	1352	0	1352
61002	637	0	637	102	0	102	89	0	89	650	0	650
61008	1070	0	1070	1215	0	1215	1227	0	1227	1058	0	1058
61009	1012	0	1012	486	0	486	521	0	521	977	0	977
61010	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61013	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61210	0	0	0	2473643	0	2473643	2473643	0	2473643	0	0	0
61403	15693	0	15693	1983	0	1983	1226	0	1226	16450	0	16450
61905	1501774	0	1501774	0	0	0	0	0	0	1501774	0	1501774
62001	1450	0	1450	0	0	0	0	0	0	1450	0	1450
70606	38700149	0	38700149	8643210	0	8643210	30	0	30	47343329	0	47343329
70608	55408906	0	55408906	6545473	0	6545473	0	0	0	61954379	0	61954379
70611	613469	0	613469	123860	0	123860	0	0	0	737329	0	737329
70614	193679	0	193679	9010	0	9010	162	0	162	202527	0	202527
итого по активу (баланс)												
	265268906	31120679	296389585	805539160	430258470	1235797630	778253569	431878834	1210132403	292554497	29500315	322054812
Пассив												
10207	1805552	0	1805552	0	0	0	0	0	0	1805552	0	1805552
10602	797792	0	797792	0	0	0	0	0	0	797792	0	797792

10603	934652	0	934652	17955	0	17955	358457	0	358457	1275154	0	1275154
10701	9403189	0	9403189	0	0	0	2315487	0	2315487	11718676	0	11718676
10801	149575	0	149575	0	0	0	0	0	0	149575	0	149575
30109	0	23681	23681	0	263676	263676	0	253836	253836	0	13841	13841
30220	0	0	0	0	1876	1876	0	1876	1876	0	0	0
30226	150	0	150	64	0	64	73	0	73	159	0	159
30232	1419	1382	2801	97826	27032	124858	97790	26079	123869	1383	429	1812
30301	2113653	1736815	3850468	596702	459104	1055806	855121	267187	1122308	2372072	1544898	3916970
30305	2435453	27243	2462696	160000	2691	162691	710025	1891	711916	2985478	26443	3011921
30601	1520	0	1520	4653	0	4653	5321	0	5321	2188	0	2188
30603	0	0	0	2900000	0	2900000	2900000	0	2900000	0	0	0
31205	1050000	0	1050000	111200	0	111200	0	0	0	938800	0	938800
31206	2900000	0	2900000	0	0	0	0	0	0	2900000	0	2900000
31302	2300000	0	2300000	35410000	0	35410000	35495000	0	35495000	2385000	0	2385000
31303	293000	0	293000	12402000	0	12402000	12109000	0	12109000	0	0	0
31304	0	0	0	600000	0	600000	995000	0	995000	395000	0	395000
31305	3117000	0	3117000	117000	0	117000	500000	0	500000	3500000	0	3500000
31306	0	367485	367485	0	323923	323923	0	312489	312489	0	356051	356051
31307	70000	0	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0
31309	5624902	0	5624902	0	0	0	640000	0	640000	6264902	0	6264902
31502	3596600	0	3596600	8461965	0	8461965	4865365	0	4865365	0	0	0
31503	11347108	0	11347108	64112068	0	64112068	57873782	0	57873782	5108822	0	5108822
31504	490881	0	490881	4969935	0	4969935	15394231	0	15394231	10915177	0	10915177
31609	0	499336	499336	0	47197	47197	0	31660	31660	0	483799	483799
32901	9740194	0	9740194	55409909	0	55409909	56306292	0	56306292	10636577	0	10636577
40502	3957	0	3957	685844	0	685844	688403	0	688403	6516	0	6516
40602	1275095	0	1275095	1047981	0	1047981	901739	0	901739	1128853	0	1128853
40701	1195397	106	1195503	1923835	11	1923846	1792433	8	1792441	1063995	103	1064098
40702	6484479	738011	7222490	48228519	5621052	53849571	48982370	6573293	55555663	7238330	1690252	8928582
40703	3575556	372113	3947669	2094841	41219	2136060	3221671	30765	3252436	4702386	361659	5064045
40802	44057	227	44284	99213	11982	111195	100799	11975	112774	45643	220	45863
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	11121	80097	91218	14043	18425	32468	13535	6481	20016	10613	68153	78766
40814	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	344980	229778	574758	1057648	849060	1906708	1063733	829153	1892886	351065	209871	560936
40820	8350	22602	30952	8829	12445	21274	6520	8210	14730	6041	18367	24408
40901	573	0	573	47573	0	47573	47000	0	47000	0	0	0
40905	0	0	0	433	0	433	433	0	433	0	0	0
40906	9454	0	9454	185740	0	185740	185341	0	185341	9055	0	9055
40909	2	267	269	2104	19630	21734	2104	27241	29345	2	7878	7880
40910	0	0	0	387	545	932	387	545	932	0	0	0
40911	0	0	0	18270	0	18270	18270	0	18270	0	0	0
40912	0	0	0	859	1435	2294	859	1435	2294	0	0	0
40913	0	0	0	2825	1539	4364	2825	1539	4364	0	0	0
41504	0	0	0	0	0	0	676506	0	676506	676506	0	676506
41505	398000	0	398000	0	0	0	0	0	0	398000	0	398000
41804	296000	0	296000	21000	0	21000	55655	0	55655	330655	0	330655
41805	38655	0	38655	38655	0	38655	0	0	0	0	0	0
42002	80000	0	80000	109500	0	109500	34350	0	34350	4850	0	4850
42003	250000	0	250000	250000	0	250000	109500	0	109500	109500	0	109500
42004	1357250	0	1357250	500000	0	500000	78000	0	78000	935250	0	935250
42005	1122176	0	1122176	0	0	0	80000	0	80000	1202176	0	1202176
42006	1259822	925256	2185078	2000	95323	97323	2447	75670	78117	1260269	905603	2165872
42102	3217500	57695	3275195	3983300	62210	4045510	5505300	103472	5608772	4739500	98957	4838457
42103	2016100	2816703	4832803	1920100	1175386	3095486	2766500	199274	2965774	2862500	1840591	4703091
42104	4040392	2228205	6268597	1151504	2241439	3392943	1177741	1215861	2393602	4066629	1202627	5269256
42105	8073152	2666839	10739991	3379967	967632	4347599	2396208	213521	2609729	7089393	1912728	9002121
42106	5692708	6647283	12339991	736382	1173012	1909394	360460	1121906	1482366	5316786	6596177	11912963
42107	1087052	5667151	6754203	372700	1044385	1417085	501583	892116	1393699	1215935	5514882	6730817
42203	0	9927	9927	0	10400	10400	0	473	473	0	0	0
42204	0	0	0	0	0	0	13000	0	13000	13000	0	13000
42205	62657	0	62657	61500	0	61500	146917	0	146917	148074	0	148074
42206	203631	1048087	1251718	1500	111730	113230	55500	89262	144762	257631	1025619	1283250
42207	921073	1286173	2207246	0	132112	132112	2389	101450	103839	923462	1255511	2178973
42301	106361	155	106516	555821	788	556609	623389	767	624156	173929	134	174063

42303	7112	68	7180	134	7	141	8	5	13	6986	66	7052
42304	1521221	338306	1859527	1132283	186593	1318876	1146586	105954	1252540	1535524	257667	1793191
42305	2882558	772110	3654668	461139	169603	630742	400595	121399	521994	2822014	723906	3545920
42306	4137706	7929281	12066987	406269	1800243	2206512	1143976	1517623	2661599	4875413	7646661	12522074
42307	259997	3255445	3515442	17997	637044	655041	40484	653193	693677	282484	3271594	3554078
42506	35000	356659	391659	0	36732	36732	0	26876	26876	35000	346803	381803
42601	321	137	458	550	15	565	753	54	807	524	176	700
42604	10719	28384	39103	4516	9568	14084	369	24204	24573	6572	43020	49592
42605	2813	3249	6062	0	326	326	13	233	246	2826	3156	5982
42606	64783	103711	168494	0	10639	10639	313	8187	8500	65096	101259	166355
42607	0	0	0	0	12987	12987	0	137132	137132	0	124145	124145
43806	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	1000	0	1000
43807	502709	661473	1164182	0	62521	62521	0	41940	41940	502709	640892	1143601
44007	8420737	4559693	12980430	0	469752	469752	0	343827	343827	8420737	4433768	12854505
44615	0	0	0	128536	0	128536	142066	0	142066	13530	0	13530
45115	92365	0	92365	5520	0	5520	0	0	0	86845	0	86845
45215	4853362	0	4853362	3788761	0	3788761	3910117	0	3910117	4974718	0	4974718
45315	2060	0	2060	52	0	52	0	0	0	2008	0	2008
45415	577	0	577	0	0	0	21	0	21	598	0	598
45515	149917	0	149917	104733	0	104733	182071	0	182071	227255	0	227255
45615	17535	0	17535	663	0	663	488	0	488	17360	0	17360
45818	745981	0	745981	455110	0	455110	274925	0	274925	565796	0	565796
45918	106418	0	106418	3389	0	3389	1317	0	1317	104346	0	104346
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47403	0	0	0	17474	0	17474	17474	0	17474	0	0	0
47405	0	0	0	0	3395	3395	0	3395	3395	0	0	0
47407	0	0	0	306931870	301431751	608363621	306931870	301431751	608363621	0	0	0
47411	55458	43940	99398	84432	75147	159579	90531	76133	166664	61557	44926	106483
47416	452	0	452	241857	66	241923	242575	66	242641	1170	0	1170
47422	6066	684	6750	957801	356	958157	958335	338	958673	6600	666	7266
47425	609152	0	609152	514558	0	514558	518677	0	518677	613271	0	613271
47426	1021464	862542	1884006	604511	295346	899857	610780	139508	750288	1027733	706704	1734437
50220	82760	0	82760	92177	0	92177	80169	0	80169	70752	0	70752
50719	54390	0	54390	0	0	0	86110	0	86110	140500	0	140500
51510	0	0	0	120773	0	120773	120773	0	120773	0	0	0
52006	23790405	0	23790405	0	0	0	5017089	0	5017089	28807494	0	28807494
52205	5881	0	5881	0	0	0	0	0	0	5881	0	5881
52206	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	30000	0	30000
52304	7752	0	7752	0	0	0	0	0	0	7752	0	7752
52305	29526	0	29526	0	0	0	0	0	0	29526	0	29526
52306	45601	0	45601	5744	0	5744	0	0	0	39857	0	39857
52407	0	0	0	238730	0	238730	238730	0	238730	0	0	0
52501	606452	0	606452	236840	0	236840	268953	0	268953	638565	0	638565
52602	43469	0	43469	24193	0	24193	2177	0	2177	21453	0	21453
60206	56345	0	56345	0	0	0	0	0	0	56345	0	56345
60301	3278	0	3278	130443	0	130443	149076	0	149076	21911	0	21911
60305	65730	0	65730	50453	0	50453	50062	0	50062	65339	0	65339
60307	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60309	873	0	873	1249	0	1249	519	0	519	143	0	143
60311	0	0	0	10859	0	10859	10859	0	10859	0	0	0
60313	0	67	67	118	42	160	118	40	158	0	65	65
60322	147	0	147	42556	0	42556	42563	0	42563	154	0	154
60324	5447	0	5447	0	0	0	119	0	119	5566	0	5566
60335	12673	0	12673	12126	0	12126	11789	0	11789	12336	0	12336
60414	172758	0	172758	0	0	0	5073	0	5073	177831	0	177831
60903	1019	0	1019	0	0	0	668	0	668	1687	0	1687
61301	25062	0	25062	22975	0	22975	44698	0	44698	46785	0	46785
61701	110776	0	110776	0	0	0	0	0	0	110776	0	110776
70601	38481419	0	38481419	1	0	1	8926379	0	8926379	47407797	0	47407797
70603	56641483	0	56641483	0	0	0	6955108	0	6955108	63596591	0	63596591
70613	44252	0	44252	5498	0	5498	9666	0	9666	48420	0	48420
70615	532521	0	532521	0	0	0	0	0	0	532521	0	532521
70801	2315487	0	2315487	2315487	0	2315487	0	0	0	0	0	0
	итога по пассиву (баланс)											
	250021219	46368366	296389585	573116593	319919392	893035985	601669919	317031293	918701212	278574545	43480267	322054812

	45775777	0	45775777	597305212	4727968	602033180	595765952	4727968	600493920	44236517	0	44236517
Д. Счета ДЕПО												
Актив												
98000		809847.0000				10000001.0000			10017096.0000			792752.0000
98010		11753976.0000				10366532.0000			11095086.0000			11025422.0000
98020		0.0000				8.0000			8.0000			0.0000
итого по активу (баланс)												
		12563823.0000				20366541.0000			21112190.0000			11818174.0000
Пассив												
98040		6314449.0000				5000.0000			0.0000			6309449.0000
98050		3039688.0000				8666858.0000			10093303.0000			4466133.0000
98053		0.0000				5000.0000			5000.0000			0.0000
98070		2400091.0000				2150005.0000			0.0000			250086.0000
98090		809595.0000				10017089.0000			10000000.0000			792506.0000
итого по пассиву (баланс)												
		12563823.0000				20843952.0000			20098303.0000			11818174.0000

Президент

Швец А. А.

Главный бухгалтер

Булойчик И. Н.

М. П.