

(КОЛ: на счета клиента ОД. РАБОТ)

Балансовый пункт	Рез.	Реверсальный оборот				Кредитный оборот				Сальдо					
		HB	КБ	КБ	HB	HB	КБ	КБ	HB	HB	КБ	КБ	HB	КБ	
Кварт 1															
1200 А	1	1976512287354	0	0	1976512287354	1976529857142	0	0	1976529857142	0	0	87978145	0	0	87978145
Участво по 120 рублям	1	1976512287354	0	0	1976512287354	1976529857142	0	0	1976529857142	0	0	87978145	0	0	87978145
Участво по 12 рублям	1	1976512287354	0	0	1976512287354	1976529857142	0	0	1976529857142	0	0	87978145	0	0	87978145
1405 А	1	38133734	0	0	38133734	30131727	0	0	30131727	0	0	800000000	0	0	800000000
Участво по 1405 А	1	38133734	0	0	38133734	30131727	0	0	30131727	0	0	800000000	0	0	800000000
1406 А	1	120294057	0	0	120294057	56855612	0	0	56855612	0	0	-2650306	0	0	-2650306
Участво по 1406 А	1	120294057	0	0	120294057	56855612	0	0	56855612	0	0	-2650306	0	0	-2650306
1408 А	1	25549450	0	0	25549450	85987339	0	0	85987339	0	0	15244022	0	0	15244022
Участво по 1408 А	1	25549450	0	0	25549450	85987339	0	0	85987339	0	0	15244022	0	0	15244022
1440 А	1	183977241	0	0	183977241	67990000000	0	0	67990000000	0	0	4800000000	0	0	4800000000
Участво по 1440 А	1	183977241	0	0	183977241	67990000000	0	0	67990000000	0	0	4800000000	0	0	4800000000
1444 А	1	69730000000	0	0	69730000000	26606	0	0	26606	0	0	81506666	0	0	81506666
Участво по 1444 А	1	69730000000	0	0	69730000000	26606	0	0	26606	0	0	81506666	0	0	81506666
1446 А	1	48834936	0	0	48834936	421028304	0	0	421028304	0	0	44881480060	0	0	44881480060
Участво по 1446 А	1	48834936	0	0	48834936	421028304	0	0	421028304	0	0	44881480060	0	0	44881480060
1500 А	1	69768547367	0	0	69768547367	679408042249	0	0	679408042249	0	0	52916443332	0	0	52916443332
Участво по 1500 А	1	69768547367	0	0	69768547367	679408042249	0	0	679408042249	0	0	52916443332	0	0	52916443332
1509 А	1	500000	0	0	500000	1016547	0	0	1016547	0	0	8635374	0	0	8635374
Участво по 1509 А	1	500000	0	0	500000	1016547	0	0	1016547	0	0	8635374	0	0	8635374
1509 П	1	34122430	0	0	34122430	8635374	0	0	8635374	0	0	-8256915	0	0	-8256915
Участво по 1509 П	1	34122430	0	0	34122430	8635374	0	0	8635374	0	0	-8256915	0	0	-8256915
Участво по 150 рублям	1	34622430	0	0	34622430	35138977	0	0	35138977	0	0	8256915	0	0	8256915
Участво по 150 рублям	1	34622430	0	0	34622430	35138977	0	0	35138977	0	0	8256915	0	0	8256915
Участво по 1 рублям	1	2674499434332	0	0	2674499434332	2655973038368	0	0	2655973038368	0	0	52996164582	0	0	52996164582
Кварт 3															
3402 А	1	378491	0	0	378491	2705777	0	0	2705777	0	0	327513	0	0	327513
Участво по 3402 А	1	378491	0	0	378491	2705777	0	0	2705777	0	0	327513	0	0	327513
Участво по 34 рублям	1	378491	0	0	378491	2705777	0	0	2705777	0	0	327513	0	0	327513
3500 А	1	12789312	0	0	12789312	48697280	0	0	48697280	0	0	13614712	0	0	13614712
Участво по 3500 А	1	12789312	0	0	12789312	48697280	0	0	48697280	0	0	13614712	0	0	13614712
3519 А	1	43846808	0	0	43846808	47197362	0	0	47197362	0	0	3220100	0	0	3220100
Участво по 3519 А	1	43846808	0	0	43846808	47197362	0	0	47197362	0	0	3220100	0	0	3220100
Участво по 351 рублям	1	47941308	0	0	47941308	48068762	0	0	48068762	0	0	4814477	0	0	4814477
Участво по 351 рублям	1	47941308	0	0	47941308	48068762	0	0	48068762	0	0	4814477	0	0	4814477
3522 А	1	12338476	0	0	12338476	8732387	0	0	8732387	0	0	8034577	0	0	8034577
Участво по 3522 А	1	12338476	0	0	12338476	8732387	0	0	8732387	0	0	8034577	0	0	8034577
Участво по 352 рублям	1	12338476	0	0	12338476	8732387	0	0	8732387	0	0	13078468	0	0	13078468
Участво по 352 рублям	1	12338476	0	0	12338476	8732387	0	0	8732387	0	0	13078468	0	0	13078468
3550 А	1	4225739	0	0	4225739	8732387	0	0	8732387	0	0	26719656	0	0	26719656
Участво по 3550 А	1	4225739	0	0	4225739	8732387	0	0	8732387	0	0	26719656	0	0	26719656
Участво по 355 рублям	1	4225739	0	0	4225739	8732387	0	0	8732387	0	0	4225739	0	0	4225739
Участво по 355 рублям	1	4225739	0	0	4225739	8732387	0	0	8732387	0	0	4225739	0	0	4225739
3570 А	1	5864666	0	0	5864666	5899800	0	0	5899800	0	0	6672800	0	0	6672800
Участво по 3570 А	1	5864666	0	0	5864666	5899800	0	0	5899800	0	0	6672800	0	0	6672800
Участво по 357 рублям	1	136000360	0	0	136000360	185204236	0	0	185204236	0	0	107448184	0	0	107448184
Участво по 357 рублям	1	136000360	0	0	136000360	185204236	0	0	185204236	0	0	107448184	0	0	107448184
3581 А	1	141865026	0	0	141865026	191104036	0	0	191104036	0	0	114120984	0	0	114120984
Участво по 3581 А	1	141865026	0	0	141865026	191104036	0	0	191104036	0	0	114120984	0	0	114120984
Участво по 357 рублям	1	52495213	0	0	52495213	32092867	0	0	32092867	0	0	-32092867	0	0	-32092867
Участво по 357 рублям	1	52495213	0	0	52495213	32092867	0	0	32092867	0	0	-32092867	0	0	-32092867
3599 П	1	9395939	0	0	9395939	7851160	0	0	7851160	0	0	-7851160	0	0	-7851160
Участво по 3599 П	1	9395939	0	0	9395939	7851160	0	0	7851160	0	0	-7851160	0	0	-7851160
Участво по 359 рублям	1	61891152	0	0	61891152	39944027	0	0	39944027	0	0	-39944027	0	0	-39944027
Участво по 359 рублям	1	61891152	0	0	61891152	39944027	0	0	39944027	0	0	-39944027	0	0	-39944027
Участво по 35 рублям	1	281051073	0	0	281051073	339228059	0	0	339228059	0	0	222174870	0	0	222174870
Участво по 35 рублям	1	281051073	0	0	281051073	339228059	0	0	339228059	0	0	222174870	0	0	222174870
3793 А	1	8012874875292	0	0	8012874875292	801287487438	0	0	801287487438	0	0	13614712	0	0	13614712
Участво по 3793 А	1	8012874875292	0	0	8012874875292	801287487438	0	0	801287487438	0	0	13614712	0	0	13614712
Участво по 37 рублям	1	8012874875292	0	0	8012874875292	801287487438	0	0	801287487438	0	0	17198657	0	0	17198657
Участво по 37 рублям	1	8012874875292	0	0	8012874875292	801287487438	0	0	801287487438	0	0	17198657	0	0	17198657
3801 П	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Участво по 3801 П	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Участво по 380 рублям	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17198657	0	0	-17198657
Участво по 380 рублям	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17198657	0	0	-17198657
Итого N 2															
НЛО.31															
Балансовый пункт															
Рез.															
HB															
КБ															
КБ															
HB															
Участво															
HB															
КБ															
КБ															
HB															
Участво															
HB															
КБ															
КБ															
HB															
Участво															
Кварт 4															
4300 А	1	15176970	0	0	15176970	5419539	0	0	5419539	0	0	835441986	0	0	835441986
Участво по 4300 А	1	15176970	0	0	15176970	5419539	0	0	5419539	0	0	835441986	0	0	835441986
Участво по 430 рублям	1	15176970	0	0	15176970	5419539	0	0	5419539	0	0	-217913697	0	0	-217913697
Участво по 430 рублям	1	15176970	0	0	15176970	5419539	0	0	5419539	0	0	-217913697	0	0	-217913697
4310 А	1	15176970	0	0	15176970	15176970	0	0	15176970	0	0	617528289	0	0	617528289
Участво по 4310 А	1	15176970	0												

Бюджетный район	Район	Федеральный оборот				Квартальный оборот				Сальдо				
		НБ	ВНБ	ННБ	Условно	НБ	ВНБ	ННБ	Условно	НБ	ВНБ	ННБ	Условно	
Условно по 639 трлн	1	0	0	0	0	130084951	0	0	0	810915038	0	0	0	810915038
Условно по 639 трлн	1	0	0	0	0	130084951	0	0	0	810915038	0	0	0	810915038
Условно по 639 трлн	1	0	0	0	0	2448533	0	0	0	18657029	0	0	0	18657029
Условно по 649 трлн	1	0	0	0	0	2448533	0	0	0	18657029	0	0	0	18657029
Условно по 64 трлн	1	0	0	0	0	2448533	0	0	0	18657029	0	0	0	18657029
Условно по 650 трлн	1	0	0	0	0	1760066	0	0	0	11010800	0	0	0	11010800
Условно по 650 трлн	1	0	0	0	0	1760066	0	0	0	11010800	0	0	0	11010800
Условно по 651 трлн	1	0	0	0	0	4487122	0	0	0	26728410	0	0	0	26728410
Условно по 65 трлн	1	0	0	0	0	4487122	0	0	0	26728410	0	0	0	26728410
Условно по 65 трлн	1	0	0	0	0	6247188	0	0	0	37739210	0	0	0	37739210
Условно по 65 трлн	1	0	0	0	0	793496344	0	0	0	413583180	0	0	0	413583180
Результ. Нормоч. прогн	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Кварт 7														
Условно по 707 трлн	1	0	0	0	0	1342437	0	0	0	1342437	0	0	0	1342437
Условно по 70 трлн	1	0	0	0	0	1342437	0	0	0	1342437	0	0	0	1342437
Условно по 70 трлн	1	0	0	0	0	1060494	0	0	0	1060494	0	0	0	1060494
Условно по 730 трлн	1	0	0	0	0	2976175	0	0	0	2976175	0	0	0	2976175
Условно по 730 трлн	1	0	0	0	0	2022149	0	0	0	2022149	0	0	0	2022149
Условно по 730 трлн	1	0	0	0	0	13965182	0	0	0	13965182	0	0	0	13965182
Условно по 730 трлн	1	0	0	0	0	810000	0	0	0	810000	0	0	0	810000
Условно по 739 трлн	1	0	0	0	0	18243803	0	0	0	18243803	0	0	0	18243803
Условно по 73 трлн	1	0	0	0	0	94361198	0	0	0	94361198	0	0	0	94361198
Условно по 73 трлн	1	0	0	0	0	124583367	0	0	0	124583367	0	0	0	124583367
Условно по 73 трлн	1	0	0	0	0	603151029	0	0	0	603151029	0	0	0	603151029
Условно по 740 трлн	1	0	0	0	0	118415380	0	0	0	118415380	0	0	0	118415380
Условно по 740 трлн	1	0	0	0	0	3723469	0	0	0	3723469	0	0	0	3723469
Условно по 740 трлн	1	0	0	0	0	725289878	0	0	0	725289878	0	0	0	725289878
Условно по 741 трлн	1	0	0	0	0	66819049	0	0	0	66819049	0	0	0	66819049
Условно по 741 трлн	1	0	0	0	0	5384604	0	0	0	5384604	0	0	0	5384604
Условно по 741 трлн	1	0	0	0	0	7739321	0	0	0	7739321	0	0	0	7739321
Условно по 741 трлн	1	0	0	0	0	19742974	0	0	0	19742974	0	0	0	19742974
Условно по 741 трлн	1	0	0	0	0	127786441	0	0	0	127786441	0	0	0	127786441
Условно по 742 трлн	1	0	0	0	0	50446091	0	0	0	50446091	0	0	0	50446091
Условно по 742 трлн	1	0	0	0	0	82813	0	0	0	82813	0	0	0	82813
Условно по 742 трлн	1	0	0	0	0	22579113	0	0	0	22579113	0	0	0	22579113
Условно по 742 трлн	1	0	0	0	0	8062791	0	0	0	8062791	0	0	0	8062791
Условно по 742 трлн	1	0	0	0	0	7844974	0	0	0	7844974	0	0	0	7844974
Условно по 742 трлн	1	0	0	0	0	9339977	0	0	0	9339977	0	0	0	9339977
Условно по 743 трлн	1	0	0	0	0	7118532	0	0	0	7118532	0	0	0	7118532
Условно по 743 трлн	1	0	0	0	0	10518488	0	0	0	10518488	0	0	0	10518488
Условно по 743 трлн	1	0	0	0	0	26016071	0	0	0	26016071	0	0	0	26016071
Условно по 743 трлн	1	0	0	0	0	1651182	0	0	0	1651182	0	0	0	1651182
Условно по 745 трлн	1	0	0	0	0	200000	0	0	0	200000	0	0	0	200000
Условно по 745 трлн	1	0	0	0	0	7646491	0	0	0	7646491	0	0	0	7646491
Условно по 749 трлн	1	0	0	0	0	9297673	0	0	0	9297673	0	0	0	9297673
Условно по 749 трлн	1	0	0	0	0	412515	0	0	0	412515	0	0	0	412515
Условно по 749 трлн	1	0	0	0	0	412515	0	0	0	412515	0	0	0	412515
Условно по 749 трлн	1	0	0	0	0	435518388	0	0	0	435518388	0	0	0	435518388
Условно по 750 трлн	1	0	0	0	0	180569	0	0	0	180569	0	0	0	180569
Условно по 750 трлн	1	0	0	0	0	180569	0	0	0	180569	0	0	0	180569
Условно по 75 трлн	1	0	0	0	0	180569	0	0	0	180569	0	0	0	180569
Условно по 75 трлн	1	0	0	0	0	8635374	0	0	0	8635374	0	0	0	8635374
Условно по 75 трлн	1	0	0	0	0	34122430	0	0	0	34122430	0	0	0	34122430
Условно по 75 трлн	1	0	0	0	0	52495213	0	0	0	52495213	0	0	0	52495213

Бюджетный район	Район	Федеральный оборот				Квартальный оборот				Сальдо				
		НБ	ВНБ	ННБ	Условно	НБ	ВНБ	ННБ	Условно	НБ	ВНБ	ННБ	Условно	
Условно по 770 трлн	1	0	0	0	0	7851160	0	0	0	7851160	0	0	0	7851160
Условно по 770 трлн	1	0	0	0	0	48579401	0	0	0	48579401	0	0	0	48579401
Условно по 77 трлн	1	0	0	0	0	48579401	0	0	0	48579401	0	0	0	48579401
Условно по 790 трлн	1	0	0	0	0	285880700	0	0	0	285880700	0	0	0	285880700
Условно по 790 трлн	1	0	0	0	0	285880700	0	0	0	285880700	0	0	0	285880700
Условно по 79 трлн	1	0	0	0	0	285880700	0	0	0	285880700	0	0	0	285880700
Условно по 79 трлн	1	0	0	0	0	778286717	0	0	0	778286717	0	0	0	778286717
Результ. Нормоч. прогн	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Кварт 9														
Условно по 961 трлн	1	0	0	0	0	9395939	0	0	0	9395939	0	0	0	9395939
Условно по 961 трлн	1	0	0	0	0	96013582	0	0	0	96013582	0	0	0	96013582
Условно по 96 трлн	1	0	0	0	0	96013582	0	0	0	96013582	0	0	0	96013582
Условно по 980 трлн	1	0	0	0	0	300	0	0	0	300	0	0	0	300
Условно по 980 трлн	1	0	0	0	0	300	0	0	0	300	0	0	0	300
Условно по 981 трлн	1	0	0	0	0	300	0	0	0	300	0	0	0	300
Условно по 981 трлн	1	0	0	0	0	300	0	0	0	300	0	0	0	300
Условно по 98 трлн	1	0	0	0	0	300	0	0	0	300	0	0	0	300
Условно по 98 трлн	1	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	0	0	500
Условно по 98 трлн	1	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	0	0	500

