

Раздел 4. Денежные средства

Номер строки	ИНН или TIN кредитной организации	ОГРН кредитной организации	Наименование кредитной организации	Код страны регистрации кредитной организации	Номер счета в кредитной организации
1	2	3	4	5	6
Подраздел 4.1. Денежная наличность в кассе					
1	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x
Подраздел 4.2. Денежные средства на счетах в кредитных организациях					
1	7706092528	1027739019208	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК "ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ"	643	407018103012 00000026
2	7707083893	1027700132195	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ"	643	407068104550 40006730
3	7710353606	1027739207462	БАНК ВТБ 24 (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	643	407018100262 60000001
4	7710353606	1027739207462	БАНК ВТБ 24 (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	643	407018403262 60000001
5	7710353606	1027739207462	БАНК ВТБ 24 (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	643	407019789262 60000001
6	7728168971	1027700067328	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА- БАНК"	643	407018104320 00000106
7	7831000027	1027800000140	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"	643	407018103903 20000019
8	7831000122	1027800000084	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "РОССИЯ"	643	407068108000 01001896

9			АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕТЕРБУРГСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"		
	7831000965	1027800000227		643	407018102000 00029207
Итого	x	x	x	x	x
Подраздел 4.3. Прочие денежные средства					
-	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x
Итого по разделу				x	x

Код валюты денежных средств	Код денежных средств	Сумма денежных средств по данным бухгалтерского учета на начало отчетного периода, тыс. руб.	Изменения за отчетный период, тыс. руб.			Стоимость денежных средств по данным бухгалтерского учета на конец отчетного периода - всего, тыс. руб.
			поступило	выбыло	начисление процентов	
7	8	9	10	11	12	13
643	101500	873	6 208	-6370	x	711
x	x	873	6 208	-6370	x	711
643	181111	384	38 682	-39042	-	23
643	181311	68	2 713	0	-	2 781
643	181111	789	274 763	-271357	-	4 196
840	181211	65 104	-	-339	-	64 312
978	181211	290	-	-6	-	286
643	181111	-	42	-7	-	35
643	181111	-	64 974	-64972	-	2
643	181311	22	1 460	-1	-	1 481

643	181111	163	91 920	-61801	-	30 282
x	x	66 820	474 554	-437525	-	103 398
		-	-	0	x	-
x	x	-	-	0	x	-
x	x	67 693	480 762	-443895	-	104 109

Из нее стоимость денежных средств, в которые инвестированы			Стоимость денежных средств, использование которых ограничено, тыс. руб.	Кредитный рейтинг
средства страховых резервов, сформированных в соответствии с регуляторными требованиями	собственные средства (капитал)			
	в размере, отраженном по строке 065 раздела 1	в размере, отраженном по строке 066 раздела 1		
14	15	16	17	18

-	x	711	-	x
-	x	711	-	x

-	23	-	-	BBB-(RU)
2 330	451	-	-	AAA(RU)
-	4 196	-	-	ruAA
40 000	24 312	-	-	ruAA
-	286	-	-	ruAA
-	35	-	-	AA(RU)
-	2	-	-	A-(RU)
-	1 481	-	-	ruAA

30 282	-	-	-	ruBBB
72 612	30 786	-	-	x

x	x	-	-	x
x	x	-	-	x
72 612	30 786	711	-	x

Наименование рейтингового агентства, присвоившего кредитный рейтинг	Категория в бухгалтерской (финансовой) отчетности
19	20

x	стр. 1, Денежные средства и их эквиваленты
x	x

«Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство» (Акционерное общество)	стр. 1, Денежные средства и их эквиваленты
«Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство» (Акционерное общество)	стр. 1, Денежные средства и их эквиваленты
Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»	стр. 1, Денежные средства и их эквиваленты
Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»	стр. 1, Денежные средства и их эквиваленты
Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»	стр. 1, Денежные средства и их эквиваленты
«Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство» (Акционерное общество)	стр. 1, Денежные средства и их эквиваленты
«Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство» (Акционерное общество)	стр. 1, Денежные средства и их эквиваленты
Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»	стр. 1, Денежные средства и их эквиваленты

Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»	стр. 1, Денежные средства и их эквиваленты
х	х

х	
х	х
х	х

Примечание

21

X

x
x
x