







Московский филиал "БАНК СГБ", 575, 02.10.2017		Московский филиал акционерного общества "БАНК СГБ"	1023500000160		404 888,97	0,00
Московский филиал "БАНК СГБ", 576, 02.10.2017		Московский филиал акционерного общества "БАНК СГБ"	1023500000160		11 787,59	0,00
Московский филиал "БАНК СГБ", 577, 02.10.2017		Московский филиал акционерного общества "БАНК СГБ"	1023500000160		118 562,39	0,00
<b>Итого:</b>					<b>1 707 164 815,19</b>	<b>0,38</b>
<b>Депозиты и депозитные сертификаты</b>						
АО "АВ "РОССИЯ", 07-2-05-124/2008, 31.03.2008		Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ»	1027800000084		4 920 006 490,04	1,10
АО "АВ "РОССИЯ", 07-2-05-584/2010, 25.11.2010		Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ»	1027800000084		4 883 640 497,52	1,10
<b>Итого:</b>					<b>9 803 646 987,56</b>	<b>2,20</b>
<b>Недвижимое имущество</b>						
Нежилое помещение, г. МОСКВА, ул. РАДИО, д. 24, корп. 1, 4624.4	77-01-0003006-4404				371 058 000,00	0,08
<b>Итого:</b>					<b>371 058 000,00</b>	<b>0,08</b>
<b>Средства на специальных брокерских, клиринговых счетах</b>						
ООО "АЛОР +", 51558, 30.09.2014		Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941		780 016 264,96	0,18
ООО "АЛОР +", 51752, 07.11.2014		Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941		156 219 572,63	0,04
ООО "АЛОР +", 51754, 07.11.2014		Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941		19 280 677,54	0,00
ООО "АЛОР +", 51755, 07.11.2014		Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941		28 057 200,07	0,01
ООО "АЛОР +", 62979, 24.05.2017		Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941		494 074 178,92	0,11
<b>Итого:</b>					<b>1 477 647 894,13</b>	<b>0,33</b>
<b>Дебиторская задолженность по сделкам репо</b>						
26218RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		220 075 642,08	0,05
29006RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		192 574 177,04	0,04
29008RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		873 613 983,48	0,20
4802-01-00122-A-002P		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		12 299 626,08	0,00
48021403349B		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		209 147 046,65	0,05
48021600354B		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		56 539 796,90	0,01
52001RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		438 013 045,71	0,10
52002RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		4 158 272 714,56	0,93
<b>Итого:</b>					<b>6 160 536 032,50</b>	<b>1,38</b>
<b>Дебиторская задолженность эмитента (по погашению номинала и процентному (купонному) доходу) по облигациям</b>						
4802-05-00739-A-001P		Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270		33 303 672,00	0,01
480204014818001P		Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195		9 641 682,00	0,00
<b>Итого:</b>					<b>42 945 354,00</b>	<b>0,01</b>
<b>Начисленные проценты по МНО</b>						
Банк ГПБ (АО)		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 352 101,36	0,00
<b>Итого:</b>					<b>1 352 101,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Прочая дебиторская задолженность, в т.ч.:</b>						
Дебиторская задолженность по возмещению расходов/оплате вознаграждения управляющей компании		Акционерное общество "Страховое общество газовой промышленности"	1027739820921		265 972,11	0,00
<b>Итого:</b>					<b>265 972,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Наименование кредиторской задолженности (кредитора)</b>						
Налог - 1		МИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 9	5067847117300		-1 450 027,68	0,00
ООО "СТРОЙ КАПИТАЛ"		ООО "СТРОЙ КАПИТАЛ"	1067746672839		-2 416 707,59	0,00
АО "СПБК"		АО "СПБК"	1197746221310		-261 259,89	0,00
<b>Итого:</b>					<b>-4 127 995,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Всего активов:</b>					<b>445 268 578 598,39</b>	<b>100,00</b>