



АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Транш иностранная валюта (011100000)**	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
запасы	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Денежные и нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
взношенные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в рублях (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Денежные средства по договору, валютные рубль, усугр (010900000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резерв финансовых результатов (440) 500000	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транш по договору 1	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
стр. 440-стр. 060-стр. 070-стр. 080-стр. 100-стр. 120-стр. 130-стр. 150-стр. 160	150	-	36 686 271,36	74 361,61	36 760 632,97	-	37 338 655,30	159 671,00	37 495 326,30	-	-	
И. Финансовые активы	200	-	2 880 909,34	339 573,35	3 220 482,69	1 311 930,75	3 532 155,95	693 432,60	3 537 539,20	-	-	
Денежные средства учреждения в органе исполнительной власти, всего	201	-	2 880 909,34	339 573,35	3 220 482,69	1 311 930,75	3 532 155,95	693 432,60	3 537 539,20	-	-	
в том числе:	202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в кредитной организации (020120000), всего	202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
по депозитам (020123000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
по ИИС	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
акции	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
о иностранной валюте (020127000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в валютной организации (020128000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
облигации иностранных (020109000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
акции	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Денежная задолженность по договорам (020500000, 020900000), всего	210	-	31 859 348,00	160 464,10	31 959 812,00	-	40 392 013,00	306 695,00	40 698 708,00	-	-	
из них:	231	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
договорные	231	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Денежная задолженность по контрактам (020600000, 020800000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
по ИИС	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
запасы	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2

	АКТИВ	На начало года					На конец отчетного периода				
		код строки	детиальность с разделами строками	детиальность по государственному заводу	приписываемая доходность	итого	детиальность с разделами строками	детиальность по государственному заводу	приписываемая доходность	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Фонды по займам (ссылка) (02201000000) нетто	270	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого:	271	-	-	-	-	-	-	-	-		
Долгосрочные	280	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по разделу II	280	-	-	-	-	-	-	-	-		
Взношения в федеральные органы от НДС (0210100000)	280	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по разделу II	280	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по разделу II	340	-	34 740 237,34	440 037,35	35 180 204,69	1 311 950,75	42 924 168,95	1 000 127,60	46 244 247,30		
Итого по разделу II	350	-	71 426 528,70	514 398,96	71 940 927,60	1 311 950,75	81 259 824,25	1 139 798,60	83 741 678,60		

И Т С И В

Код строки	На начало года	По итогам отчетного периода											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
III. Облигация	детальность по номиналу	детальность по номиналу	детальность по номиналу	детальность по номиналу	детальность по номиналу	детальность по номиналу	детальность по номиналу	детальность по номиналу	детальность по номиналу	детальность по номиналу	детальность по номиналу	детальность по номиналу	детальность по номиналу
400	Риски в кредитовании по договорам облигационных займов (002010000), всего												
401	долевые												
410	Кредитовые займострочности по валютной (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего		765,02				765,02				884,98		884,98
411	по НДС												
420	Риски по отнесению в балансе (030300000)												
430	Риски по отнесению в балансе (030300000)												
431	Риски по отнесению в балансе (030300000) в том числе:												
432	овериндолстрированные риски (030404000)												
433	риски в прочий кредитовый (030406000)												
434	риски по валютным курсам по НДС (021010000)												
470	Кредитовые займострочности по договорам (020600000, 020700000), всего												
471	в том числе:												
480	Риски с уступками (021006000)		43 726 338,50				43 726 338,50						40 435 829,82
510	Договоры фьючерсов на валюту (040100000)		31 859 348,00				31 959 832,00						40 698 708,00
520	Риски в кредитовании по договорам (040106000)		3 864 633,69				4 110 153,51						4 388 685,09
580	Итого по разделу III (стр. 400-стр. 430-стр. 430- стр. 470- стр. 510 - стр. 520)		79 451 085,81				79 797 089,63						86 836 058,64
570	Финансовый результат законченных сделок (стр. 400-стр. 430-стр. 430-стр. 470-стр. 510-стр. 520)		-8 024 557,11				-7 856 141,97						609 333,28
700	БАЛАНС (стр. 500-стр. 570)		71 426 528,70				71 940 927,66						81 259 824,35
													1 139 758,60
													83 751 973,60

\* Данные по строкам 1 и 2 могут отличаться от значений по строкам 3-10  
 \*\* Данные по строкам 3-10 могут отличаться от значений по строкам 1 и 2 из-за округления финансовых значений





Коды задания или счета	Наименование задания/счета	Фул или ст	На начало года					На конец отчетного периода		
			активация или уменьшение счета	активация по расчетным данным	организация или ликвидация	итого	активация в счетах	активация по расчетным данным	прирост или уменьшение	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Перевыполнение заданий обязательства перед Управляющим Агентом по исполнению счетов	200								
11	Счета кредитов сохранив (расчетным) агентом	300								
18	Доходы от инвестиций на счете и (или) результаты учета инвестиций	110								
19	Финансовые доходы в управлении счетами	120								
40	Доходы и расходы по операциям с финансовыми инструментами	130								
45	Доходы и расходы по операциям с финансовыми инструментами	130								



Принимается: (подпись) (наименование должности) (наименование организации)

Уведомление № Т10 / Траншей / Гарантий / Гарантий / Гарантий

Исполнитель: (подпись) (наименование должности) (наименование организации)

Уведомление № Т10 / Траншей / Гарантий / Гарантий / Гарантий

5