

№ п/п строки	ПОЯСНИТЕЛЬНЫЕ ПОСЛ. ЗАМЕЧАНИЯ	ПОЯСН. ПОС. СЧИСЛЕНИЯ
1	ВЫСКОКАЗЫВАЮЩИЕ ПИВНОЕ АКЦИЗЫ	2
2	Высказывающие в составе (вместе) с другими пивными акцизами (акцизов), включенными в категорию ПНД (ПНЗ)	3
3	ОСНОВНЫЕ ОТСТОИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	
4	Денежные средства без обременения, всего, в том числе	
5	скабываемые в среднем	
6	необеспеченные средствами	
7	Денежные средства с обременением, принадлежащие без обеспечения, всего, в том числе	
8	с обременением, действующим	
9	с обременением, не обеспечиваемым обеспечением (применяя действующие)	
10	необеспеченные денежными средствами	
11	Денежные средства с обременением, принадлежащие под обеспечение	
12	Дополнительно к основным отстоям денежным средства, всего, в том числе	

12	составная часть в финансировании по обеспечению долговых инструментов	
13	по обязательствам банка по предоставленным безотзывным и отзывным кредитным линиям и линиям ликвидности	
14	дополнительно ожидаемые отток и денежные средства по поручительным обязательствам	
15	дополнительно ожидаемые отток и денежные средства по поручительным обязательствам	
16	суммарный отток денежных средств (строка 2 + строка 8 + строка 10 + строка 14 + строка 15)	
17	по операциям предоставления денежных средств по обеспечению ценных бумаг, включая операции обратного РЕПО	
18	по операциям без поручительных средств по обеспечению облигаций	
19	прочие операции	
20	суммарный приток денежных средств (строка 17 + строка 18 + строка 19)	
21	ВПА за вычетом корректировок, расчитанных с учетом организации на балансовую дату ВПА-2 и ВПА-2	
22	чистый ожидаемый отток денежных средств	
23	по операциям в отношении финансовых инструментов (12-16), операциям организации (17-19), прочим	

Председатель Правления
Главный бухгалтер

Руководитель СУРАЮ
(3843) 53-93-24
05.08.2019



[Handwritten signature]

Размещена А.В.
Хорова И.А.
Гончарова Е.В.