

Расшифровка
к бухгалтерскому балансу
стр. 1110 "Нематериальные активы"
АО "ДСК"АВТОБАН"
за 9 месяцев 2018 г.

		(руб.)
№ п/п	Наименование	Сумма
1	Видеофильмы	758 440
2	Товарные знаки	17 369
3	Лицензия на пользования недрами	5 100 716
Итого (стр. 1110)		5 876 524

Директор по экономике и финансам

Главный бухгалтер

М.П.



Васютина Ю.М.

Лазарева Ю.В.

Расшифровка
к бухгалтерскому балансу
стр. 1130 "Нематериальные поисковые активы"
АО "ДСК" АВТОБАН"
за 9 месяцев 2018 г.

№ п/п	Наименование	(т.руб.) Сумма
1	Нематериальные поисковые активы	4 857
Итого (стр. 1130)		4 857

Директор по экономике и финансам

Главный бухгалтер

М.П.

Лазарева



Васютина Ю.М.

Лазарева Ю.В.

Расшифровка
к бухгалтерскому балансу
стр. 1150 "Основные средства"

АО "ДСК"АВТОБАН"

за 9 месяцев 2018 г.

Группировка основных средств	Данные на конец отчетного периода			(тыс. руб.)
	Балансовая стоимость основных средств (счет 01)	Амортизация основных средств (счет 02)	Остаточная стоимость основных средств (счет 01)	
Здания	204 967	58 122	146 844	
Сооружения и передаточные устройства	146 173	34 899	111 274	
Машины и оборудование	103 066	39 397	63 669	
Транспортные средства	93 542	31 221	62 320	
Другие виды основных средств	38 066	32 953	5 112	
Земельные участки	277 733	0	277 733	
Итого:	863 547	196 593	666 953	
				(т.руб)
Незаконченные операции по приобретению объектов ОС			15 763	
Строительство объектов ОС			23 426	
Итого по сч 08			39 189	
Итого (стр. 1150)			706 142	



Директор по экономике и финансам

Васютина Ю.М.

Главный бухгалтер

Лазарева Ю.В.

М.П.

Расшифровка
к бухгалтерскому балансу
стр. 1160 "Доходные вложения в материальные ценности"
АО "ДСК" АВТОБАН"
за 9 месяцев 2018 г.

Группировка основных средств	Данные на конец отчетного периода			(тыс. руб.)
	Наименование основного средства	Балансовая стоимость по доходным вложениям в материальные ценности (счет 03)	Амортизация по доходным вложениям в материальные ценности (счет 02)	Остаточная стоимость по доходным вложениям в материальные ценности (счет 03)
	Здания	49 168	12 740	36 427
	Сооружения и передаточные устройства	1 808	1 025	783
	Машины и оборудование	298 302	245 184	53 118
	Транспортные средства	11 919	10 940	979
	Земельные участки	218	0	218
	Другие виды основных средств	74	74	0
	Итого:	361 488	269 964	91 525



Директор по экономике и финансам
Васютина Ю.М.

Главный бухгалтер
Лазарева Ю.В.

М.П.

Наименование организации:

АО "ДСК" АВТОБАН"

Расшифровки долгосрочных финансовых вложений
"30"

сентября

2018

№ п/п	Контрагент	Финансовые вложения	Сумма, тыс.руб	
1	ЗАО "Рондо Гранд"	акции	385 916	100%
2	ООО "Лог"Дорожник"	пай	100	100%
3	ООО РЭЙЗ	доля	0	100%
4	ООО СПК "Стромос"	доля	150 000	100%
5	ООО "Автомобильная строительная корпорация"	доля	180 822	75%
6	ЗАО "Строительный сервис"	акции	16	78%
7	ЗАО "Асфальт"	акции	15 000	50%
8	ООО КСК № 1	доля	100	100%
9	ООО КСК № 2	доля	100	100%
10	ООО КСК № 3	доля	100	100%
11	ООО КСК № 4	доля	100	100%
12	АО АВТОБАН-ФИНАНС	акции	122	95%
13	Закрýтый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Богородский"	пай	126 420	100%
14	ООО СУ 910	доля	2 500	100%
15	ООО СУ 911	доля	2 500	100%
16	ООО СУ 925	доля	2 500	100%
Итого			866 295	

№ п/п	Контрагент	Наименование задолженности	Номер договора	Дата договора	Сумма, тыс.руб	Процентная ставка	Срок возникновения	Срок погашения
17	ОАО ХМДС	займ	3-2018	19.06.2018	657 257	9,06%	30.09.2018	18.06.2021
18	ООО "АСК"	займ	104	20.09.2016	141 640	15,50%	31.12.2017	16.09.2046
19	ООО "АСК"	займ	6н	28.02.2017	859 077	8,50%	30.09.2018	31.12.2046
20	ООО ЮГО-ВОСТОЧНАЯ МАГИСТРАЛЬ	займ	35-2017	29.09.2017	55 000	14,00%	30.09.2017	31.12.2019
21	Алексеев С.П.	Уступка прав (цессия)	01/А/2014	22.12.2014	25 000		22.12.2014	31.12.2020
22	АО АВТОБАН-ФИНАНС	облигации	4-01-82416-н		2 490 340		25.06.2018	24.06.2021
23	Сбербанк Сургутское ОСБ 5940	векселя		23.08.2018	400 000	5,90%	23.08.2018	29.02.2020
24	Сбербанк Сургутское ОСБ 5940	векселя		28.09.2018	1 050 000	5,90%	28.09.2018	29.02.2020
25	Сбербанк Сургутское ОСБ 5940	векселя		28.07.2017	500 000	6,55%	27.07.2017	29.02.2020
Итого					6 178 314			
ИТОГО (стр. 1170)					7 044 609			

Директор по экономике и финансам

Главный бухгалтер

М.П.

Васютина Ю.М.

Лазарева Ю.В.



Расшифровка
к бухгалтерскому балансу
стр.1190 "Прочие внеоборотные активы"
АО "ДСК"АВТОБАН"
за 9 месяцев 2018 г.

(т.руб.)

№ п/п	Наименование	Сумма
1	Строительство объектов недвижимости	42 661
Итого (стр. 1190)		42 661

Директор по экономике и финансам

Васютина Ю.М.

Главный бухгалтер

Лазарева Ю.В.

М.П.



Расшифровка

строки бухгалтерского баланса, сумма которой составляет 20% и более от валюты баланса

стр. 1210 "Запасы"
АО "ДСК" АВТОБАН"
за 9 месяцев 2018 г.

(руб.)

Сырье и материалы					
№ п/п	Наименование			Сумма	
1	Сырье и материалы			44 190	
2	Покупные полуфабрикаты и комплектующие			0	
3	Топливо			3 055 246	
4	Тара и тарные материалы			0	
5	Запасные части			5 358 526	
6	Прочие материалы			2 017 308	
7	Материалы, перед в переработку			0	
8	Строительные материалы			482 939	
9	Инвентарь и хоз. прин-ти			590 648	
10	Материалы спец. назн. на складе			1 348 295	
11	Материалы спец. назн. в эксплуатации			2 596 223	
12	Услуги вспомогательных производств			749 071	
Итого (сч. 10)				16 242 445	
1	Вложения в необоротные активы			540 406 879	
Итого (сч. 08)				540 406 879	
1	Незавершенное производство				
Итого (сч. 20)				0	
Готовая продукция и товары для перепродажи					
№ п/п	Наименование	Местонахождение	Количество (м3)	Цена	Сумма
1	Товары				29 843 900
Итого (сч. 41, 43)					29 843 900
Расходы будущих периодов (сч. 97)					3 847 379
Всего (стр. 1210):			590 340 603		

Директор по экономике и финансам

Главный бухгалтер

М.П.



Васютина Ю.М.

Лазарева Ю.В.

№ п/п	Наименование дебитора	Дата возникновения	Дата погашения	Просроченная задолженность	Текущая задолженность (более 3%)	Прочие условия Дополнительная информация
Покупатели и заказчики (сч. 62)						
1	ООО "СУ 910"	30.09.18	31.12.18		961 589 221	Дгв-59-МТО-ГО-ЦКАД-3-2016 от 31.12.2016
2	ООО СПФ СТРОМОС	30.09.18	31.12.18		313 835 318	Дгв-60-МТО-ГО-ЦКАД-2016 от 31.12.2016
3	ООО СУ 905	30.09.18	31.12.18		530 440 846	Дгв-53-МТО-ГО-ЦКАД-3-2016 от 31.12.2016
4	ООО Альмагоргруп	30.09.18	31.12.18		380 387 405	Дгв-68-мто-2017 от 15.02.2017
5	ООО "СУ 920"	30.09.18	31.12.18		565 470 824	Дгв-106-СДО-У-ГО-2017 от 22.12.2016
6	ООО "СУ 920"	30.09.18	31.12.18		1 199 771 786	Дгв-58-МТО-ГО-ЦКАД-3-2016 от 31.12.2016
7	ООО "СУ 925"	30.09.18	31.12.18		1 500 681 208	Дгв-52-МТО-ГО-ЦКАД-3-2016 от 31.12.16
8	ООО "СУ 925"	30.09.18	31.12.18		355 388 081	ЦКАД3-СУ925-2017 от 15.02.2017
9	Прочие дебиторы				4 264 284 146	
итого					10 071 848 836	
Авансы выданные (сч. 60)						
1	ООО СУ 905	30.09.18	31.12.18		717 089 603	Дгв-50-МТО-ГО-2016 от 31.12.2017
2	ООО "СУ 910"	30.09.18	31.12.18		257 553 979	593-СДО-ГО-2016 от 10.10.2016
3	ООО "СУ 910"	30.09.18	31.12.18		525 910 859	АБИ-54-СП-04.18 от 25.04.2018
4	ООО "СУ 910"	30.09.18	31.12.18		259 496 915	ДГВ-84-ГО-2017 от 17.02.2017
5	ООО "СУ 911"	30.09.18	31.12.18		1 061 035 895	АБИ -22-СП-12.17 от 25.12.17
6	ОАО "ХМДС"	30.09.18	31.12.18		305 084 746	Договор № 57-пр-гп-2015 от 20.01.2015
7	ОАО "ХМДС"	30.06.18	31.12.18		662 800 819	Договор № 58-ПР-ГП-2015 от 15.01.2015
8	ООО АРКС МТ	01.06.18	31.12.18		254 558 852	Дгв-187-ГО-2017 от 11.04.2017г
9	Прочие дебиторы				2 833 275 202	
итого					6 876 806 869	
Прочие дебиторы (по сч. 46,68, 69, 70, 71, 76)						
1	Расчеты по налогам и сборам	30.09.18	31.12.18		3 077 492	
2	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	30.09.18	15.10.18		9 355	
3	Расчеты с подотчетными лицами	30.09.18	31.10.18		177 214	
4	Выполненные этапы по незавершенным работам	30.09.18			5 704 261 209	
5	Расчеты с персоналом по прочим операциям	30.09.18	31.12.18		1 440 089	
6	Проценты по займам	30.09.18	31.12.18		379 186 581	
7	Расходы будущих периодов	30.09.18			218 138 080	
8	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (прочие) в т.ч:	30.09.18			424 833 499	
9	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	30.09.18	31.12.24		1 564 975 579	ИД-2014-1253 от 24.12.2014г. М-3 "УКРАИНА" КМ124-КМ173 и КМ173-КМ194 ИНВЕСТИЦИИ
					8 296 099 098	
Итого (стр. 1230):					25 244 754 803	

Директор по экономике и финансам

Главный бухгалтер

М.П.

Васюткина Ю.М.

Дзарева Ю.В.



Расшифровки краткосрочных финансовых вложений

30

сентября

2018год

(руб.)

№ п/п	Объект инвестиций (вложений)	Дата инвестирова ния	Срок вложений (до даты)	Текущий объем инвестиций (вложений)	Доходно сть	Прочие условия вложений Дополнительная информация
Займы, предоставленные организациям на срок менее 1 года						
1	ООО "СПФ СТРОМОС"	20.03.2017	30.06.2019	9 300 000		
2	ООО "СПФ СТРОМОС"	24.03.2017	23.03.2019	905 000		
3	ООО "СПФ СТРОМОС"	30.09.2018	28.03.2019	135 801 262		
4	ООО "СПФ СТРОМОС"	15.03.2017	31.12.2018	3 115 598		
5	ООО Статика	07.07.2016	31.12.2018	14 000 000		
6	ООО Статика	26.08.2016	31.12.2018	5 000 000		
7	ООО Статика	21.07.2016	31.12.2018	10 500 000		
8	ООО Статика	13.03.2018	13.03.2019	50 500 000		
9	ООО Промтехнолизинг	16.09.2014	31.12.2018	11 137 000		
10	ООО Промтехнолизинг	30.09.2018	31.12.2018	21 525 000		
11	ООО Промтехнолизинг	27.06.2016	31.12.2018	13 500 000		
12	ООО "Консалтинг-КА"	03.10.2015	31.12.2018	2 614 600		
13	ООО "СУ 925"	30.09.2018	28.03.2019	41 365 510		
14	ООО "СУ 967"	30.03.2017	30.06.2019	1 987 050		
15	ООО "СУ № 905"	24.03.2017	23.04.2018	9 017 857		
16	ООО "СУ- 920"	20.03.2017	30.06.2019	2 280 000		
17	ООО "СУ- 920"	30.09.2018	30.06.2019	216 523 806		
18	ООО "СУ- 920"	17.03.2017	30.06.2019	1 500 000		
19	Орозбаев Н.А.	16.06.2016	20.07.2018	1 123 922		
20	ООО "Меридиан"	30.09.2018	30.10.2018	38 972 412		
21	ООО "КСК №1"	27.10.2017	31.12.2018	39 226 760		
22	ООО "КСК №4"	30.09.2018	31.12.2018	572 295 019		
23	ООО "Альт-Сервис"	30.09.2018	17.09.2019	189 468 460		
24	ООО Севкавинстройпроект	30.09.2018	01.07.2019	6 884 459		
Итого				1 398 543 715		
Собственные акции, выкупленные у акционеров						
1						
2						
3						
4						
...						
Итого						
Прочие краткосрочные финансовые вложения						
1	Приобретенные права			129 740 000		
2	Долговые ценные бумаги			110 000 000		
3						
4						
...						
Итого				239 740 000		
ИТОГО (стр. 1240)				1 638 283 715		

Директор по экономике и финансам

Главный бухгалтер

М.П.

Васюткина Ю.М.

Лазарева Ю.В.



Наименование организации:

АО "ДСК" АВТОБАЛ"

Расшифровка кредитов, займов и прочих обязательств

"30" сентября 2018 года

№ п/п	Наименование банка и его местонахождение	Вид кредита	Сумма и валюта кредита по договору	остаток задолженности на: 30.09.18 г.		Заемные средства (стр. 1410)			дата погашения по договору		кредитный процент	процентная ставка по кредиту (годовых)	период действия залога	Осуществление по кредиту	Сумма просроченной задолженности		Должителя и информация
				последнюю отчетную дату	дату обращения в банк	дата поступления	срок по графику	срок по графику	срок по графику	по основному договору					по уплате %		
Заемные средства (стр. 1510)																	
1	АВТОБАЛ-ФИНАНС АО	Долгосрочный займ	1 878 000 000р.	1 878 000 000р.		28.12.2017	24.06.2021			15,00%							Договор № 2 от 30.06.2016
2	АВТОБАЛ-ФИНАНС АО	Долгосрочный займ	2 313 484 871р.	2 313 484 871р.		31.07.2017	19.04.2024			14,25%							Договор № 04 от 28.04.2017
3	ФК ОТКРЫТИЕ ЦАО БАНК	Долгосрочный кредит	93 249 379р.	93 249 379р.		14.09.2018	01.05.2021			10,00%							0002-ПН/18-006 от 28.08.2018
4	ФК ОТКРЫТИЕ ЦАО БАНК	Долгосрочный кредит	650 000 000р.	650 000 000р.		28.09.2018	23.08.2021			10,00%							470-18/01КД от 23.08.2018
Итого			4 934 734 250р.	4 934 734 250р.													
Заемные средства (стр. 1510)																	
1	ЦАО Банк Нараждение	Краткосрочный кредит	1 299 990 000р.	1 299 990 000р.		18.09.2018	01.11.2018			10,00%							Договор № 001-002-182-к-2017 от 28.09.2017
2	ЦАО Банк Нараждение	Краткосрочный кредит	1 500 000 000р.	1 500 000 000р.		20.04.2018	31.12.2018			10,00%							Договор № 001-002-181-к-2017 от 28.09.2017
3	МОСКОВСКИЙ ФИНАНС ЦАО ГОСБАНК	Краткосрочный кредит	399 981 349р.	399 981 349р.		06.07.2018	22.08.2018			10,15%							Договор № 190/00017 от 22.11.17
4	АО СМП БАНК	Краткосрочный кредит	916 626 873р.	916 626 873р.		28.09.2018	20.04.2019			10,00%							Договор № 37-2017/кз от 20.04.2017г
5	ФК ОТКРЫТИЕ ЦАО БАНК	Краткосрочный кредит	2 700 000 000р.	2 700 000 000р.		22.06.2018	01.02.2019			10,00%							Договор № 427-18/кз от 22.06.18
6	Московский ЦАО "ГОСБАНК" БАНК	Краткосрочный кредит	438 314 733р.	438 314 733р.		28.09.2018	02.11.2018			9,50%							Договор № 1779000017 от 03.11.17
7	ЗАО "Уралсиб Гринд"	Краткосрочный займ	9 000 000р.	9 000 000р.		19.04.2018	19.04.2019			10,00%							Договор № 1 от 19.04.2018
8	ООО "ДСК"	Краткосрочные долговые ценные бумаги	251 313 456р.	251 313 456р.													Договор № 01-2017 от 16.01.2017
9	Проценты по кредитам и займам	Кредиты, займы	7 515 226 411р.	7 515 226 411р.													
Итого (стр. 1410, 1510)			12 449 940 662р.	12 449 940 662р.													



Директор по экономике и финансам
Главный бухгалтер
М.П.

Расшифровки кредиторской задолженности

30сентября2018 года

№ п/п	Наименование кредитора	Дата возникновения	Дата погашения	Текущая задолженность (более 3%)	Прочие условия Дополнительная информация
Прочие обязательства (строка 1450)					
Поставщики и подрядчики (сч. 60)					
1	ООО Меридиан	30.09.18	31.12.23	23 251 580	19-сдо-го-сп-2015 от 23.03.2015г
2	ПАО МОСТОТРЕСТ	30.09.18	31.12.27	46 437 915	СГК-А/174ПМ от 27.09.2011
3	Прочие кредиторы			138 107 072	
ИТОГО (стр. 1450)				207 796 567	
Кредиторская задолженность (строка 1520)					
Поставщики и подрядчики (сч. 60)					
1	ООО СУ 925	30.09.2018	31.12.2018	1 318 196 952	ЦКАДЗ-СУ925-2017 от 15.02.2017
2	ООО СУ 920	30.09.2018	31.12.2018	673 427 499	Дгв-88-го-2017 от 17.02.2017
3	ООО "СУ 911"	30.09.2018	31.12.2018	285 177 230	585-СДО-ГО-2016 от 01.11.2016
4	ООО АРКС МТ	30.09.2018	31.12.2018	253 179 076	ДГВ-187-ГО-2017 от 11.04.2017
5	Прочие кредиторы			4 549 366 624	
итого				7 079 347 382	
Задолженность перед персоналом организации (сч. 70)					
1	Расчеты с персоналом по оплате труда	30.09.2018	31.10.2018	84 213 504	
итого				84 213 504	
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами (сч. 69)					
1	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	30.09.2018	15.10.2018	35 190 148	
итого				35 190 148	
Задолженность перед бюджетом (сч. 68)					
1	Расчеты по налогам и сборам	30.09.2018	25.12.2018	845 422 917	
итого				845 422 917	
Авансы полученные (сч. 62)					
1	ФКУ "Центравтомагистраль"	30.09.18	25.12.19	376 131 702	Договор № 292/11-С от 26.12.11г.
2	ФКУ "Центравтомагистраль"	30.09.18	20.10.20	496 124 273	157/17-С от 31.10.2017
3	ООО "АСК"	30.09.18	31.10.19	5 766 240 955	Договор № 104-ДП от 16.09.2016
4	ООО "СУ 967"	30.09.18	31.12.18	750 169 137	Дгв-56-мто-го-2016 от 31.12.2016
5	ООО "СУ 967"	30.06.18	31.12.18	842 972 034	УК-35-02.18 от 27.02.2018
6	Прочие авансы			1 039 119 409	
итого				9 270 757 510	

Прочие кредиторы (сч. 71, 73, 75, 76)					
1	Расчеты с подотчетными лицами	30.09.2018	31.10.2018	474 733	
2	Расчеты с персоналом по прочим операциям	30.09.2018	31.12.2018	4 000	
3	Расчеты с учредителями	30.09.2018		283 000 000	
4	Выполненные этапы по незавершенным работам	30.09.18		643 456 217	
5	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	30.09.18		1 532 080 770	
Итого				2 459 015 720	
ИТОГО (стр. 1520)				19 773 947 181	
ИТОГО (стр. 1450, 1520)				19 981 743 748	

Директор по экономике и финансам

Васютина Ю.М.

Главный бухгалтер

Лазарева Ю.В.



М.П.

Расшифровка
к бухгалтерскому балансу –
стр.1370 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)"
АО "ДСК"АВТОБАН"
за 9 месяцев 2018 г.

(т.руб.)

№ п/п	Наименование	Сумма
1	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на 31.12.2017г	3 294 773
2	Чистая прибыль (Форма №2 стр 2400)	676 092
3	Фонд распределения за счет чистой прибыли	
4	Дивиденды за 2015г, 2016_г	
Итого (стр.1370)		3 970 865

Директор по экономике и финансам

Васютина Ю.М.

Главный бухгалтер

Лазарева Ю.В.

М.П.



АО "ДСК"АВТОБАН"

Расшифровка сумм остатков на забалансовых счетах по выданным обеспечениям
на 30.09.2018 год

(руб.)

№ п/п	Наименование организации, в пользу которой выдано обеспечение	Договор	сумма обязательств	дата возникнове- ния обязательств	дата наступления исполнения обязательств	Наименование кредитора	Описание обязательства, по которому предоставлено поручительство	Обеспечение, предоставленное Клиентом по поручительству
На отчетную дату								
1	ОАО ХМДС	ДП 2017-218/0702 от 28.08.2017	500 000 000	28.08.2017	27.08.2022	АО КБ ЛОКО-БАНК	Поручительство по договору об открытии кредитной линии	
		ДП 2017-222/0711 от 19.10.2017	1 208 500 000	19.10.2017	19.10.2022	АО КБ ЛОКО-БАНК	Поручительство по договору об открытии кредитной линии	
		ДП 2017-022/0117 от 20.04.17	200 000 000	20.04.2017	20.04.2022	АО КБ ЛОКО-БАНК	Поручительство по договору об открытии кредитной линии	
		ДП 2017-31764/0697 от 28.08.17	500 000 000	28.08.2017	27.08.2022	АО КБ ЛОКО-БАНК	Поручительство по договору банковской гарантии	
		14 от 18.05.15	507 185	18.05.2015	31.01.2019	ОАО "Сбербанк России" Сургутское отделение № 5940	Поручительство по договору банковской гарантии	
		15 от 18.05.15	225 022	18.05.2015	31.01.2019	ОАО "Сбербанк России" Сургутское отделение № 5940	Поручительство по договору банковской гарантии	
		16 от 18.05.15	24 566 316	18.05.2015	31.01.2019	ОАО "Сбербанк России" Сургутское отделение № 5940	Поручительство по договору банковской гарантии	
		13-011-117 от 11.12.13	944 255 000	11.12.2013	30.10.2027	ОАО "Сбербанк России" Сургутское отделение № 5940	Поручительство по договору банковской гарантии	
		36-2017/ДП-01 от 20.04.2017	1 500 000 000	20.04.2017	20.04.2022	АО СМП БАНК	Поручительство по договору об открытии кредитной линии	
		49-2017/ДП-01 от 22.06.2017	343 068 799	22.06.2017	20.10.2023	АО СМП БАНК	Поручительство по договору банковской гарантии	
		PR/094/17 от 13.07.2017	300 000 000	13.07.2017	22.03.2021	Московский филиал ПАО РОСБАНК	Поручительство по договору об открытии кредитной линии	
		ПНО1-13/17 от 10.10.17	191 130 170	10.10.2017	09.10.2020	БКС БАНК АО	Поручительство по договору об открытии кредитной линии	
		PR-1/17 от 13.07.17	1 500 000 000	13.07.2017	23.07.2023	Московский филиал ПАО РОСБАНК	Поручительство по договору банковской гарантии	
		ИП/0503-15-3-0	1 000 000 000	19.10.2015	01.11.2021	ОАО "Промсвязьбанк"	Поручительство по договору об открытии кредитной линии	
		184 от 09.10.17	653 338 600	09.10.2017	20.10.2018	ОАО "Сбербанк России" Сургутское отделение № 5940	Поручительство по договору банковской гарантии	
		186 от 09.10.17	533 658 950	09.10.2017	20.05.2019	ОАО "Сбербанк России" Сургутское отделение № 5940	Поручительство по договору банковской гарантии	
		187 от 09.10.17	167 748 062	09.10.2017	13.06.2021	ОАО "Сбербанк России" Сургутское отделение № 5940	Поручительство по договору банковской гарантии	
		188 от 09.10.17	1 589 641 854	09.10.2017	23.12.2018	ОАО "Сбербанк России" Сургутское отделение № 5940	Поручительство по договору банковской гарантии	
		76 от 07.10.2016	3 873 525 250	07.10.2016	31.12.2022	ОАО "Сбербанк России" Сургутское отделение № 5940	Поручительство по договору об открытии кредитной линии	
2	АВТОДОР ГК	078-зал-1 от 28.07.2017	1 950 000 000	28.07.2017	29.06.2023	ОАО "Сбербанк России" Сургутское отделение № 5940	Залог векселей по банковскую гарантию АСК	
		078-зал-2 от 28.07.2017	75 000 000	28.07.2017	29.06.2023	ОАО "Сбербанк России" Сургутское отделение № 5940	Залог доли АСК по банковскую гарантию АСК	
		078-пор-1 от 28.07.2017	8 143 554 090	28.07.2017	29.06.2023	ОАО "Сбербанк России" Сургутское отделение № 5940	Поручительство за АСК под банковскую гарантию	
		079-зал-1 от 28.07.2017	1 950 000 000	28.07.2017	31.12.2020	ОАО "Сбербанк России" Сургутское отделение № 5940	Залог векселей по банковскую гарантию АСК	
		079-зал-2 от 28.07.2017	75 000 000	28.07.2017	31.12.2020	ОАО "Сбербанк России" Сургутское отделение № 5940	Залог доли АСК по банковскую гарантию АСК	
		079-пор-1 от 28.07.2017	12 661 139 760	28.07.2017	30.12.2020	ОАО "Сбербанк России" Сургутское отделение № 5940	Поручительство за АСК под банковскую гарантию	
		085-зал-1 от 28.12.2017	1 950 000 000	28.12.2017	03.07.2023	ОАО "Сбербанк России" Сургутское отделение № 5940	Залог векселей по банковскую гарантию АСК	
		139-ЗД-1	75 000 000	26.12.2017	28.06.2018	ОАО "Сбербанк России" Сургутское отделение № 5940	Залог доли АСК по банковскую гарантию АСК	

		138-ЗД-1	75 000 000	26.12.2017	28.06.2021	ОАО "Сбербанк России" Сургутское отделение № 5940	Залог доли АСК по банковскую гарантию АСК	
		138-ЗЦБ-1 от 25.12.17	1 950 000 000	25.12.2017	28.06.2021	ОАО "Сбербанк России" Сургутское отделение № 5940	Залог векселей по банковскую гарантию АСК	
		085-зал-2 от 28.12.2017	75 000 000	28.12.2017	03.07.2023	ОАО "Сбербанк России" Сургутское отделение № 5940	Залог доли АСК по банковскую гарантию АСК	
3	ООО "Инстройпроект"	23/2014-ПЮЛ от 13.11.14	7 573 725	13.11.2014	31.12.2019	ООО "ЭКСПОБАНК"	Поручительство по договору банковской гарантии	
5	ООО "ДорСтройНадзор"	24/2014-ПЮЛ от 31.10.14	28 542 272	31.10.2014	30.09.2018	ООО "ЭКСПОБАНК"	Поручительство по договору банковской гарантии	
		25/2014-ПЮЛ от 31.10.14	10 192 357	31.10.2014	30.09.2018	ООО "ЭКСПОБАНК"	Поручительство по договору банковской гарантии	
6	ООО "АСК"	139-ЗИП-3 от 29.12.17	1 287 388 000	29.12.2017	28.06.2018	ОАО "Сбербанк России" Сургутское отделение № 5940	Договор залога - контракт по банковской гарантии	
		139-ЗИП-4 от 29.12.17	650 010 000	29.12.2017	28.06.2018	ОАО "Сбербанк России" Сургутское отделение № 5940	Договор залога - контракт по банковской гарантии	
		139-ЗИП-5 от 29.12.17	300 010 000	29.12.2017	28.06.2018	ОАО "Сбербанк России" Сургутское отделение № 5940	Договор залога - контракт по банковской гарантии	
		ДП/01-ДБГ-20828/18 от 22.06.2018	2 900 000 000	22.06.2018	до исполнения	ПАО СОВКОМБАНК	Поручительство по договору банковской гарантии	
		138-ПОР-2 от 25.12.17	12 661 139 760	25.12.2017	28.06.2021	ОАО "Сбербанк России" Сургутское отделение № 5940	Поручительство по договору банковской гарантии	
		139-ЗЦБ-1 от 25.12.17	1 950 000 000	25.12.2017	до исполнения	ОАО "Сбербанк России" Сургутское отделение № 5940	Залог векселей по банковскую гарантию	
		085-ПОР-1 от 28.12.17	100 000 000	28.12.2017	03.07.2023	ОАО "Сбербанк России" Сургутское отделение № 5940	Поручительство по договору банковской гарантии	
8	ООО "Юго-Восточная Магистраль"	бн от 28.06.2018	84 554 912 647	28.06.2018	до исполнения	ООО "Юго-Восточная Магистраль"	Поручительство под контракт	
		GR187900/0014-17/2 от 04.07.2018	25 000	04.07.2018	27.12.2019	АО Россельхозбанк	Залог доли УК ООО КСК-4	
		GR187900/0014-17/3 от 04.07.2018	75 000	04.07.2018	27.12.2019	АО Россельхозбанк	Залог доли УК ООО КСК-4	
		GR187900/0014-17/5 от 28.06.2018	100 000	28.06.2018	до исполнения	АО Россельхозбанк	Залог доли УК ООО КСК-1	
9	ОАО "Россельхозбанк"	GR177900/0007-21	6 911 754 585	27.11.2017	20.12.2022	ОАО "Россельхозбанк"	Договор о залоге имущественных прав под банковскую гарантию	
10	ОАО ХМДС	ОВ/КОН-13905-30-01-П-01	6 000 000	28.08.2015	25.09.2020	ОАО Сбербанк-Лизинг	поручительство за ОАО "ХМДС" перед Сбербанк-Лизинг	
		ОВ/КОН-13905-25-01-П-01	16 866 943	26.08.2015	25.09.2020	ОАО Сбербанк-Лизинг	поручительство за ОАО "ХМДС" перед Сбербанк-Лизинг	
		ОВ/КОН-13905-24-01-П-01	30 986 780	26.08.2015	25.09.2020	ОАО Сбербанк-Лизинг	поручительство за ОАО "ХМДС" перед Сбербанк-Лизинг	
		ОВ/КОН-13905-21-01-П-01	10 617 030	31.08.2015	25.09.2020	ОАО Сбербанк-Лизинг	поручительство за ОАО "ХМДС" перед Сбербанк-Лизинг	
		ОВ/КОН-13905-26-01-П-01	10 617 030	31.08.2015	25.09.2020	ОАО Сбербанк-Лизинг	поручительство за ОАО "ХМДС" перед Сбербанк-Лизинг	
		ОВ/КОН-13905-23-01-П-01	32 703 992	31.08.2015	25.09.2020	ОАО Сбербанк-Лизинг	поручительство за ОАО "ХМДС" перед Сбербанк-Лизинг	
		ОВ/КОН-13905-22-01-П-01	32 703 992	31.08.2015	25.09.2020	ОАО Сбербанк-Лизинг	поручительство за ОАО "ХМДС" перед Сбербанк-Лизинг	
		ОВ/КОН-13905-31-01-П-01	21 000 000	28.08.2015	25.09.2020	ОАО Сбербанк-Лизинг	поручительство за ОАО "ХМДС" перед Сбербанк-Лизинг	
		ОВ/КОН-13905-17-01-П-01	3 500 000	28.08.2020	25.09.2020	ОАО Сбербанк-Лизинг	поручительство за ОАО "ХМДС" перед Сбербанк-Лизинг	
		ОВ/КОН-13905-16-01-П-01	3 439 662	28.08.2015	25.09.2020	ОАО Сбербанк-Лизинг	поручительство за ОАО "ХМДС" перед Сбербанк-Лизинг	
		ОВ/КОН-13905-28-01-П-01	17 384 674	28.08.2015	25.09.2020	ОАО Сбербанк-Лизинг	поручительство за ОАО "ХМДС" перед Сбербанк-Лизинг	
		ОВ/КОН-13905-29-01-П-01	17 232 568	28.08.2015	25.09.2020	ОАО Сбербанк-Лизинг	поручительство за ОАО "ХМДС" перед Сбербанк-Лизинг	
		ОВ/КОН-13905-27-01-П-01	17 113 055	28.08.2015	25.09.2020	ОАО Сбербанк-Лизинг	поручительство за ОАО "ХМДС" перед Сбербанк-Лизинг	
		ОВ/КОН-13905-13-01-П-01	15 970 722	28.08.2015	25.10.2020	ОАО Сбербанк-Лизинг	поручительство за ОАО "ХМДС" перед Сбербанк-Лизинг	
		ОВ/КОН-13905-18-01-П-01	3 643 161	27.08.2015	25.09.2020	ОАО Сбербанк-Лизинг	поручительство за ОАО "ХМДС" перед Сбербанк-Лизинг	

ОВ/КОН-13905-15-01-П-01	10 196 159	27.08.2015	25.10.2020	ОАО Сбербанк-Лизинг	поручительство за ОАО "ХМДС" перед Сбербанк-Лизинг	
ОВ/КОН-13905-14-01-П-01	13 761 488	08.09.2015	25.10.2020	ОАО Сбербанк-Лизинг	поручительство за ОАО "ХМДС" перед Сбербанк-Лизинг	
ОВ/КОН-13905-79-01-П-01	7 884 052	15.09.2016	25.12.2022	ОАО Сбербанк-Лизинг	поручительство за ОАО "ХМДС" перед Сбербанк-Лизинг	
ОВ/КОН-13905-33-01-П-01	2 954 655	27.08.2015	25.09.2020	ОАО Сбербанк-Лизинг	поручительство за ОАО "ХМДС" перед Сбербанк-Лизинг	
ОВ/КОН-13905-20-01-П-01	21 106 908	26.08.2015	25.09.2020	ОАО Сбербанк-Лизинг	поручительство за ОАО "ХМДС" перед Сбербанк-Лизинг	
ОВ/КОН-13905-48-01-П-01	13 906 597	08.09.2015	25.09.2020	ОАО Сбербанк-Лизинг	поручительство за ОАО "ХМДС" перед Сбербанк-Лизинг	
ОВ/КОН-13905-49-01-П-01	6 825 334	08.09.2015	25.09.2020	ОАО Сбербанк-Лизинг	поручительство за ОАО "ХМДС" перед Сбербанк-Лизинг	
ОВ/КОН-13905-50-01-П-01	6 550 000	08.09.2015	25.09.2020	ОАО Сбербанк-Лизинг	поручительство за ОАО "ХМДС" перед Сбербанк-Лизинг	
ОВ/КОН-13905-51-01-П-01	10 225 008	19.10.2015	25.11.2020	ОАО Сбербанк-Лизинг	поручительство за ОАО "ХМДС" перед Сбербанк-Лизинг	
ОВ/КОН-13905-53-01-П-01	17 429 829	06.11.2015 г.	20.11.2020 г.	ОАО Сбербанк-Лизинг	поручительство за ОАО "ХМДС" перед Сбербанк-Лизинг	
ОВ/КОН-13905-54-01-П-01	3 712 703	11.12.2015г.	25.02.2019г.	ОАО Сбербанк-Лизинг	поручительство за ОАО "ХМДС" перед Сбербанк-Лизинг	
ОВ/КОН-13905-56-01-П-01	83 892 940	18.03.2015	25.05.2021	ОАО Сбербанк-Лизинг	поручительство за ОАО "ХМДС" перед Сбербанк-Лизинг	
ОВ/КОН-13905-55-01-П-01	33 235 396	18.03.2015	25.05.2021	ОАО Сбербанк-Лизинг	поручительство за ОАО "ХМДС" перед Сбербанк-Лизинг	
ОВ/КОН-13905-58-01-П-01	158 417 980	12.05.2016	11.05.2019	ОАО Сбербанк-Лизинг	поручительство за ОАО "ХМДС" перед Сбербанк-Лизинг	
ОВ/КОН-13905-57-01-П-01	20 050 850	11.05.2016	11.05.2021	ОАО Сбербанк-Лизинг	поручительство за ОАО "ХМДС" перед Сбербанк-Лизинг	
ОВ/КОН-13905-93-01-П-01	13 999 997	10.10.2016	25.05.2023	ОАО Сбербанк-Лизинг	поручительство за ОАО "ХМДС" перед Сбербанк-Лизинг	
ОВ/КОН-13905-102-01-П-01-МП	4 233 503	09.03.2017	25.04.2020	ОАО Сбербанк-Лизинг	поручительство за ОАО "ХМДС" перед Сбербанк-Лизинг	
ОВ/КОН-13905-75-01-П	38 365 417	25.08.2016	25.08.2022	ОАО Сбербанк-Лизинг	поручительство за ОАО "ХМДС" перед Сбербанк-Лизинг	
ОВ/КОН-13905-103-01-П-01-МП	8 218 925	07.03.2017	25.04.2020	ОАО Сбербанк-Лизинг	поручительство за ОАО "ХМДС" перед Сбербанк-Лизинг	
134-2016/ДП-01	537 811 000	01.02.2017	31.01.2022	АО СМП БАНК	поручительство за ОАО "ХМДС" за банковскую гарантию	
137-2016/ДП-01	197 367 632	01.02.2017	31.12.2020	АО СМП БАНК	поручительство за ОАО "ХМДС" за банковскую гарантию	
4350/гво	37 660 033	25.08.2016	30.08.2020	ООО "МКБ-ЛИЗИНГ"	поручительство за ОАО "ХМДС" перед ООО МКБ-Лизинг	
4402/гво	14 126 316	08.09.2016	30.09.2020	ООО "МКБ-ЛИЗИНГ"	поручительство за ОАО "ХМДС" перед ООО МКБ-Лизинг	
187900/001-8/1 от 22.02.2018	1 000 000 000	22.02.2018	28.02.2022	АО Россельхозбанк	Поручительство за ХМДС по кредит линии	
1553907-SA от 06.07.2016	23 552 302	06.07.2016	06.07.2024	ООО ВФС ВОСТОК	поручительство за ОАО "ХМДС"	
1553948-SA от 06.07.2016	31 742 175	06.07.2016	06.07.2024	ООО ВФС ВОСТОК	поручительство за ОАО "ХМДС"	
ДП 2017-018/0098	200 000 000	28.03.2018	28.03.2020	АО КБ ЛОКО-БАНК	Договор поручительства за ХМДС под кредитную линию	
ДП 2017-021/0114	59 566 552	28.03.2017	28.03.2020	АО КБ ЛОКО-БАНК	Договор поручительства за ХМДС под кредитную линию	
ДП 2017-31764/0105	59 566 552	28.03.2017	28.03.2020	АО КБ ЛОКО-БАНК	Договор поручительства за ХМДС под банковскую гарантию	
ДП 2017-31764/0107 от 20.04.2017	200 000 000	20.04.2017	20.04.2022	АО КБ ЛОКО-БАНК	Договор поручительства за ХМДС под банковскую гарантию	
471-18/П1 от 23.08.2018	650 000 000	23.08.2018	23.08.2023	Филиал Западно-сибирский ПАО Банк "ФК ОТКРЫТИЕ"	Договор поручительства за ХМДС под кредитную линию	
ЛБГ-8/18/ДП1 от 08.08.2018	250 000 000	08.08.2018	08.08.2026	БКС БАНК АО	поручительство за ОАО "ХМДС"	
ПЮ1-4/18 от 15.05.2018	400 000 000	15.05.2018	14.05.2021	БКС БАНК АО	поручительство за ОАО "ХМДС"	
Т-1/14/ГА/0219 от 19.09.14г	2 104 835 522	19.09.2014	31.12.2021	ОАО "Промсвязьбанк"	Договор о залоге прав по исполнению Генерального соглашения № 14/ГА/0219 о предоставлении банковских гарантий	
1п/0185-17-3-0 от 29.05.2017	200 000 000	29.05.2017	01.11.2021	ОАО "Промсвязьбанк"	Договор поручительства за ХМДС под кредитную линию	
Т-2/14/ГА/0219	582 832 369	20.07.2014	31.12.2021	ОАО "Промсвязьбанк"	Договор о залоге имущественных прав под банковские гарантии	
Т-3/14/ГА/0219	868 884 350	21.10.2015	30.12.2021	ОАО "Промсвязьбанк"	Договор о залоге имущественных прав под банковские гарантии	
Т-4/14/ГА/0219	1 112 188 192	28.06.2016	30.12.2021	ОАО "Промсвязьбанк"	Договор о залоге имущественных прав под банковские гарантии	

	ОАО Промсвязьбанк	Т-5/14/ГА/0219	47 229 058	28.06.2016	30.12.2021	ОАО "Промсвязьбанк"	Договор о залоге имущественных прав под банковские гарантии	
12	ВОЗРАЖДЕНИЕ (ПАО) БАНК	001-002-182-к-2017-3-3 от 28.09.2017	6 810 926 583	28.09.2017	01.11.2018	ВОЗРОЖДЕНИЕ (ПАО) БАНК	Договор о залоге имущественных прав под кредитную линию	
14	АО "АВТОБАН-ФИНАНС	4-01-82416-н	3 000 000 000	03.12.2015	24.06.2022	АО "АВТОБАН-ФИНАНС	Поручительство в пользу Акционерного общества «Автобан-финанс» в рамках облигационного займа.	
	АО "АВТОБАН-ФИНАНС	4B02-01-82416-H-001P	3 000 000 000	27.03.2017	27.03.2024	АО "АВТОБАН-ФИНАНС	Поручительство в пользу Акционерного общества «Автобан-финанс» в рамках облигационного займа.	
16	ООО "Объединенные Системы Сбора Платы"	БГ-7/18-1 от 03.09.2018	77 220 189	03.09.2018	02.09.2019	БКС БАНК АО	Поручительство под банковскую гарантию	
17	ООО ПКФ САРМА	№ 1 от 02.07.2018	78 847 714	02.07.2018	до исполнения	ОАО "Сбербанк России"	Аккредитив	
18	Филиал Западно-сибирский ПАО Банк "ФК ОТКРЫТИЕ	0092-пт/17-0003-001 от 01.06.17	92 863 767	01.06.2017	31.12.2018	Филиал Западно-сибирский ПАО Банк "ФК ОТКРЫТИЕ"	Договор о залоге имущественных прав	
		0092-ни/17-0003-0001 от 12.09.2017	354 822 300	12.09.2017	31.12.2018	Филиал Западно-сибирский ПАО Банк "ФК ОТКРЫТИЕ"	Договор о залоге имущественных прав	
		0092-пт/17-0003-002 от 01.06.17	31 485 925	01.06.2017	31.12.2018	Филиал Западно-сибирский ПАО Банк "ФК ОТКРЫТИЕ"	Договор о залоге имущественных прав	
19	Московский филиал ПАО РОСБАНК	ZL/026/17 от 22.11.17	308 366 368	22.11.2017	до исполнения	Московский филиал ПАО РОСБАНК	Залог контракта под капитальное строительство	
		ZL/036/17 от 14.05.18	1 257 856 760	14.05.2018	до исполнения	Московский филиал ПАО РОСБАНК	Залог контракт	
		ZL/027/17 от 22.11.17	1 566 223 128	22.11.2017	22.03.2019	Московский филиал ПАО РОСБАНК	Залог реч в Московской филиале ПАО РОСБАНК	
20	ООО ДК	02-1718-003-ПР от 20.06.2018	340 000 000	20.06.2018	21.07.2022	АО Банк ГПБ	Поручительство под банковскую гарантию	
		02-1717-005-пр от 07.06.2017	280 000 000	07.06.2017	21.07.2021	АО Банк ГПБ	Поручительство под банковскую гарантию	
	Итого		181 862 304 541					

Директор по экономике и финансам

Главный бухгалтер



Расшифровка сумм остатков на забалансовых счетах по полученным обеспечениям

30

сентября

2018 года

(руб.)

№ п/п	Наименование организации, от которой получено обеспечение	Договор	сумма обязательств	дата возникнове ния обязательств	дата наступления исполнения обязательств
На отчетную дату					
1	ООО БелАгроИнвест-Сервис	постановление Девятого арбитражного апелляционного суда № 09АП-12755/2011	4 876 978	03.10.2011	до выполнения обязательств
		PR-2/17 от 13.07.2017	3 000 000 000	13.07.2017	23.07.2023
		080-пор-1 от 28.07.2017	12 661 139 760	28.07.2017	31.12.2020
		АЛП 76245/01-17/01 от 12.01.2017	12 635 395	12.01.2017	28.02.2021
		АЛП 76245/02-17/01 от 12.01.2017	12 635 395	12.01.2017	28.02.2021
		АЛП 76245/03-17/01 от 12.01.2017	12 635 395	12.01.2017	28.02.2021
		АЛП 76245/04-17/01 от 12.01.2017	12 635 395	12.01.2017	28.02.2021
		АЛП 76245/05-17/01 от 12.01.2017	12 635 395	12.01.2017	28.02.2021
		АЛП 76245/06-17/01 от 12.01.2017	12 635 395	12.01.2017	28.02.2021
		АЛП 76245/07-17/01 от 12.01.2017	12 635 395	12.01.2017	28.02.2021
		АЛП 76245/08-17/01 от 12.01.2017	12 635 395	12.01.2017	28.02.2021
		АЛП 76245/09-17/01 от 12.01.2017	12 635 395	12.01.2017	28.02.2021
		АЛП 76245/10-17/01 от 12.01.2017	12 635 395	12.01.2017	28.02.2021
		АЛП 76245/11-17/01 от 12.01.2017	12 635 395	12.01.2017	28.02.2021
		АЛП 76245/12-17/01 от 12.01.2017	12 635 395	12.01.2017	28.02.2021
		АЛП 76245/13-17/01 от 12.01.2017	12 635 395	12.01.2017	28.02.2021
		АЛП 76245/14-17/01 от 12.01.2017	12 635 395	12.01.2017	28.02.2021
		АЛП 76245/15-17/01 от 12.01.2017	12 635 395	12.01.2017	28.02.2021
		АЛП 76245/16-17/01 от 12.01.2017	12 635 395	12.01.2017	28.02.2021
		АЛП 76245/17-17/01 от 12.01.2017	12 635 395	12.01.2017	28.02.2021

АЛП 76245/18-17/01 от 12.01.2017	12 635 395	12.01.2017	28.02.2021
АЛП 76245/19-17/01 от 12.01.2017	12 635 395	12.01.2017	28.02.2021
АЛП 76245/20-17/01 от 12.01.2017	12 635 395	12.01.2017	28.02.2021
АЛП 76245/21-17/01 от 12.01.2017	12 635 395	12.01.2017	28.02.2021
АЛП 76245/22-17/01 от 12.01.2017	12 635 395	12.01.2017	28.02.2021
ОВ/КОН-15903-40-01-П-01 от 15.05.2017	4 242 107	15.05.2017	25.06.2020
ОВ/КОН-15903-41-01-П-01 от 15.05.2017	4 972 160	15.05.2017	25.06.2020
ОВ/КОН-15903-42-01-П-01 от 15.05.2017	4 551 897	15.05.2017	25.06.2020
ОВ/КОН-15903-43-01-П-01 от 15.05.2017	4 213 875	15.05.2017	25.06.2020
П-01-2017/469 от 27.04.2017	1 070 000 000	27.04.2017	31.05.2020
001-002-181-к-2017-п-1	1 500 000 000	28.09.2017	30.03.2021
0092-пф/17-003-001 от 01.06.2017	59 000 000	01.06.2017	01.03.2020
88	55 594 953	03.08.2015	31.12.2020
177900/0017-8/1	1 500 000 000	03.11.2017	02.11.2018
01п-14/га/0219	4 000 000 000	25.08.2014	31.12.2024
1п/0510-15-3-0	1 000 000 000	14.10.2015	01.11.2018
227/дп-2017	138 804 754	29.03.2017	25.03.2023
232/дп-2017	1 748 721	25.05.2017	25.06.2023
235/дп-2017	16 438 876	22.05.2017	25.06.2023

2 ОАО "ХМДС

243/дп-2017	16 849 129	22.05.2017	25.06.2023
264-2017/дп-2017	4 410 633	16.06.2017	25.06.2023
271/дп-2017	2 455 016	06.07.2017	25.08.2023
3359-15/п1	4 650 000 000	28.05.2015	27.08.2020
дп 2017-221/0709	1 208 500 000	19.10.2017	19.10.2019
дп 2017-31764/0108	200 000 000	20.04.2017	20.04.2022
дп 2017-32875/0467	78 100 000	22.06.2017	22.06.2020
дп 2017-217/0700	500 000 000	28.08.2017	28.08.2020
ОВ/КОН-15903-22-01-п-01	100 942 432	15.12.2016	25.12.2022
ОВ/КОН-15903-26-01-п-01	1 037 499	13.03.2017	25.03.2023
ОВ/КОН-15903-28-01-п-01	1 037 499	13.03.2017	25.03.2023
ОВ/КОН-15903-29-01-п-01-мп	1 211 799	13.03.2017	13.03.2023
ОВ/КОН-15903-30-01-п-01-мп	4 145 143	13.03.2017	25.03.2023
ОВ/КОН-15903-36-01-п-01	1 078 497	18.05.2017	18.05.2023
37-2017/дп-01	1 500 000 000	20.04.2017	20.04.2022

65-2017/бг/дп-01	66 403 314	17.08.2017	17.08.2021
139-пор-1 от 25.12.17	12 661 139 760	25.12.2017	28.06.2021
001-002-182-к-2017-п-1	1 300 000 000	28.09.2017	01.11.2021
1п/0209-17-3-0 от 29.05.17	200 000 000	29.05.2017	01.11.18
1п/0505-15-3-0 от 14.10.15	1 000 000 000	14.10.2015	01.11.18
2505-16/п1 от 22.08.16	800 000 000	22.06.2016	21.08.2021
PR/153/17 от 22.11.17	700 000 000	22.11.2017	22.03.2021
ПЮ1-12/17 от 10.10.17	200 000 000	10.10.2017	09.10.2023
GR177900/0017-8/1 от 03.11.17	2 471 475 882	03.11.2017	20.12.20
0092-пф/17-004-001 от 01.06.2017	220 000 000	01.06.2017	31.12.2020
ДП 188-дск/18 от 29.05.2018	6 191 520	29.05.2018	22.05.2022
ПЮ1-3/18 от 15.05.2018	400 000 000	15.05.2018	14.05.2021
427-18/П1 от 22.06.2018	2 700 000 000	22.06.2018	01.04.2021
470-18/П1 от 23.08.2018	650 000 000	23.08.2018	23.08.2023
60-2018/БГ/ДП-01 от 05.07.2018	345 000 000	05.07.2018	28.02.2022
9 от 02.07.2018	1 000 000 000	02.07.2018	31.03.2018

		ЛБГ-7/18/ДП1 от 08.08.2018	250 000 000	08.08.2018	08.08.2026
		9991-м41/00032/0101 от 24.12.2015	100 000 000	24.12.2015	24.12.18
3	Шишов О.В.	7/ДПФЛ-14 от 14.03.14	70 000 000	14.03.2014	20.03.2014
4	ООО АСК	139-ЗИП-1 от 27.12.17	12 661 139 760	27.12.2017	28.06.2021
		139-ЗИП-2 от 25.12.17	10 000 000	25.12.2017	28.06.2021
5	Рожков С. А.	Дог.уст.права треб. № 5/14-Ц от 11.03.14 (13/Ф-14(по кр дог. КЛИ-1/2012/88 от 07.06.12))	1 918 053	11.03.2014	до выполнения обязательств
6	Московский филиал ПАО РОСБАНК	BG-7232/17 от 28/12/17	50 142 164	28.12.2017	31.12.18
		BG-7233/17	24 383 664	29.12.2017	31.12.18
		БГ-1660/18 от 13.04.2018	127 056 238	13.04.2018	28.02.2019
		БГ-2240/18 от 07.05.2018	13 959 806	07.05.2018	25.02.2019
		67/0000/0056/4 БГ от 26.07.2018	300 000 000	26.07.2018	31.03.2019
		БГ-5638/17	92 509 910	12.10.2017	31.01.2020
7	ООО "Промтехнолизинг"	177900/0007-8/2 от 27.10.17	2 471 475 882	27.10.2017	20.12.2020
		GR177900/0017-8/2 от 03.11.2017	1 500 000 000	03.11.2017	02.11.18
8	Московский РФ ОАО "Россельхозбанк" г. Москва	GR177900/0007 от 27.10.17	2 471 475 882	27.10.2017	20.12.20
		GR177900/0007-21 от 27.11.17	6 911 754 585	27.11.2017	20.12.20
9	ПАО Промсвязьбанк	26431 от 11.12.15	49 154 615	11.12.2015	31.12.2020
		26437 от 11.12.15	55 594 953	11.12.2015	31.12.2020
		29539 от 19.09.17	537 602 405	19.09.2017	25.02.2020
		T-514/га/0219 от 05.04.17	469 958 247	05.04.2017	30.12.2021

		T-7/14/га/0219 от 11.07.2017	294 320 067	11.07.2017	30.12.2021
12	ООО ЭКСПОБАНК	20/2018-1 от 27.04.2018	170 000 000	27.04.2018	31.01.2019
		20/2018-2 от 27.04.2018	135 000 000	27.04.2018	31.01.2019
		4/2018 от 02.02.2018	100 000 000	02.02.2018	31.12.2018
13	ООО Союздорстрой	ЛБГ-7/18/ДП2 от 08.08.2018	250 000 000	08.08.2018	08.08.2026
		ПЮ2-12/17 от 10.10.17	200 000 000	10.10.2017	09.10.2020
14	ООО "Альт-Сервис"	177900/0017-8/3 от 03.11.17	1 500 000 000	03.11.2017	02.11.2018
		GR146300/0038-8/3 от 28.07.2016	1 710 141 244	28.07.2016	до выполнения обязательств
		GR177900/0007-8/3 от 27.10.17	2 471 475 882	27.10.2017	20.12.2020
15	ЗАО Рондо гранд	177900/0017-8/4 от 03.11.17	1 500 000 000	03.11.2017	03.11.2018
		GR177900/0007-8/4 от 27.10.17	2 471 475 882	27.10.2017	20.12.2020
16	ООО АРКС МТ	бн от 01.06.2018	549 395 486	01.06.2018	до выполнения обязательств
	СМП БАНК АО	60-2018/БГ-01 от 05.07.2018	40 000 000	05.07.2018	28.02.2019
		60-2018/БГ-02 от 05.07.2018	40 000 000	05.07.2018	28.02.2019
		60-2018/БГ-03 от 05.07.2018	125 000 000	05.07.2019	28.02.2019
		60-2018/БГ-04 от 05.07.2018	30 000 000	05.07.2019	28.02.2019
		60-2018/БГ-05 от 05.07.2018	70 000 000	05.07.2019	28.02.2019
		60-2018/БГ-06 от 05.07.2018	40 000 000	05.07.2019	28.02.2019
	ЛОКО-БАНК (АО) КБ	LB1708182321 от 17.08.2018	22 166 663	17.08.2018	28.02.2019
17	ПАО Сбербанк	139 от 25.12.17	6 720 290 184	25.12.2017	28.06.18
18		177900/0017-9 от 03.11.17	1 500 000 000	03.11.2017	02.11.2018
		2п/0209-17-3-0 от 29.05.17	200 000 000	29.05.2017	31.12.2018
		2п/0505-15-3-0 от 14.10.15	1 000 000 000	14.10.2015	01.11.2021
		GR177900/0007-9 от 27.10.17	2 471 475 882	27.10.2017	20.12.2020
		ПЮ1-12/17 от 10.10.17	200 000 000	10.10.2017	09.10.2023
		0092-пф/17-003-002 от 01.06.2017 поруч-во перед Банком Открытие под кред линию	220 000 000	01.06.2017	31.12.2020

19	Андреев А.В.	65-2017/бг/дп-02 от 17.08.2017	66 403 314	17.08.2017	17.08.2021
		427-18/П2 от 22.06.2018	2 700 000 000	22.06.2018	01.04.2021
		3359-15/П6 от 23.08.2018	4 650 000 000	23.08.2018	01.06.2025
		470-18/П2 от 23.08.2018	650 000 000	23.08.2018	23.08.2023
		60-2018/БГ/ДП-02 от 05.07.2018	345 000 000	05.07.2018	28.02.2022
		ЛБГ-7/18/ДПЗ от 08.08.2018	250 000 000	08.08.2018	08.08.2026
		0092-пф/17-004-002 от 01.06.2017 поруч-во перед Банком Открытие под кред линию	59 000 000	01.06.2017	31.03.2020
		Итого	119 212 811 654		

Директор по экономике и финансам

Главный бухгалтер

М.П.



Васютина Ю.М.

Лазарева Ю.В.