06.08.2021	168	АО АКБ "ЦЕНТРОКРЕДИТ"	044525514	АО АКБ "ЦЕНТРОКРЕДИТ"	7707025725	20202810600000000001	АО АКБ "ЦЕНТРОКРЕДИТ"	044525514	Бабаков Александр Михайлович	773172900701	40817810100000001852	0.00	10 000 000.00	10 000 000.00	Прием средств по договору N T/RUB160812/3207 от 12/08/2016 для хранения на текущем счете.
06.08.2021	11	АО АКБ "ЦЕНТРОКРЕДИТ"	044525514	Бабаков Александр Михайлович	773172900701	40817810100000001852	АО АКБ "ЦЕНТРОКРЕДИТ"	044525514	АО АКБ "ЦЕНТРОКРЕДИТ"	7707025725	70601810614002740401	1 200.00	0.00	1 200.00	Комиссия Банка согласно тарифам п.2.1.2 по п/п №11 от 06.08.2021 на сумму 10000000.00 рублей
06.08.2021	11	АО АКБ "ЦЕНТРОКРЕДИТ"	044525514	Бабаков Александр Михайлович	773172900701	40817810100000001852	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	042202603	Автономная некоммерческая организация "Футбольный клуб "Нижний Новгород"	5256151760	40703810442050001972	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	Перевод согласно Договора 282 о пожертвовании денежных средств от 5 августа 2021г.
25.08.2021	205	АО АКБ "ЦЕНТРОКРЕДИТ"	044525514	АО АКБ "ЦЕНТРОКРЕДИТ"	7707025725	20202810500000000004	АО АКБ "ЦЕНТРОКРЕДИТ"	044525514	Бабаков Александр Михайлович	773172900701	40817810100000001852	0.00	41 000 000.00	41 000 000.00	Прием средств по договору N T/RUB160812/3207 от 12/08/2016 для хранения на текущем счете.
25.08.2021	12	АО АКБ "ЦЕНТРОКРЕДИТ"	044525514	Бабаков Александр Михайлович	773172900701	40817810100000001852	БАНК ГПБ (АО)	044525823	Бабаков Александр Михайлович		40817810200220000437	41 000 000.00	0.00	41 000 000.00	Перевод средств на собственный счет
25.08.2021	12	АО АКБ "ЦЕНТРОКРЕДИТ"	044525514	Бабаков Александр Михайлович	773172900701	40817810100000001852	АО АКБ "ЦЕНТРОКРЕДИТ"	044525514	АО АКБ "ЦЕНТРОКРЕДИТ"	7707025725	70601810614002740401	1 200.00	0.00	1 200.00	Комиссия Банка согласно тарифам п.2.1.2 по п/п №12 от 25.08.2021 на сумму 41000000.00 рублей
30.08.2021	36	АО АКБ "ЦЕНТРОКРЕДИТ"	044525514	АО АКБ "ЦЕНТРОКРЕДИТ"	7707025725	20202810600000000001	АО АКБ "ЦЕНТРОКРЕДИТ"	044525514	Бабаков Александр Михайлович	773172900701	40817810100000001852	0.00	2 200 000.00	2 200 000.00	Прием средств по договору N T/RUB160812/3207 от 12/08/2016 для хранения на текущем счете.
31.08.2021	9856	БАНК ГПБ (АО)	044525823	ЗОБНИН ЕВГЕНИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ//40817810400220000693//	771803657350	40817810200220000000	АО АКБ "ЦЕНТРОКРЕДИТ"	044525514	БАБАКОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ	0	40817810100000001852	0.00	350 000 000.00	350 000 000.00	Возврат средств по Доп. соглашению №1 от 30.12.2020 г. к Договору денежного займа от 26.10.2020 г. (беспроцентный).
31.08.2021	13	АО АКБ "ЦЕНТРОКРЕДИТ"	044525514	Бабаков Александр Михайлович	773172900701	40817810100000001852	БАНК ГПБ (АО)	044525823	Бабаков Александр Михайлович		40817810200220000437	2 200 000.00	0.00	2 200 000.00	Перевод средств на собственный счет
31.08.2021	13	АО АКБ "ЦЕНТРОКРЕДИТ"	044525514	Бабаков Александр Михайлович	773172900701	40817810100000001852	АО АКБ "ЦЕНТРОКРЕДИТ"	044525514	АО АКБ "ЦЕНТРОКРЕДИТ"	7707025725	70601810614002740401	1 200.00	0.00	1 200.00	Комиссия Банка согласно тарифам п.2.1.2 по п/п №13 от 30.08.2021 на сумму 2200000.00 рублей
02.09.2021	170	АО АКБ "ЦЕНТРОКРЕДИТ"	044525514	Бабаков Александр Михайлович	773172900701	40817810100000001852	АО АКБ "ЦЕНТРОКРЕДИТ"	044525514	АО АКБ "ЦЕНТРОКРЕДИТ"	7707025725	70601810914002720406	168 245.73	0.00	168 245.73	Комиссия банка согласно тарифам п.7.2.2.(17 000 000-00 рублей).
02.09.2021	154	АО АКБ "ЦЕНТРОКРЕДИТ"	044525514	Бабаков Александр Михайлович	773172900701	40817810100000001852	АО АКБ "ЦЕНТРОКРЕДИТ"	044525514	АО АКБ "ЦЕНТРОКРЕДИТ"	7707025725	20202810600000000001	17 000 000.00	0.00	17 000 000.00	Выдача средств по договору N T/RUB160812/3207 от 12/08/2016
02.09.2021	14	АО АКБ "ЦЕНТРОКРЕДИТ"	044525514	Бабаков Александр Михайлович	773172900701	40817810100000001852	АО АКБ "ЦЕНТРОКРЕДИТ"	044525514	АО АКБ "ЦЕНТРОКРЕДИТ"	7707025725	70601810614002740401	1 200.00	0.00	1 200.00	Комиссия Банка согласно тарифам п.2.1.2 по п/п №14 от 02.09.2021 на сумму 100000000.00 рублей
02.09.2021	14	АО АКБ "ЦЕНТРОКРЕДИТ"	044525514	Бабаков Александр Михайлович	773172900701	40817810100000001852	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК	044030778	Фонд содействия развитию гражданского общества и политической системы государства "Народ и политика"	7816236927	40703810394510001846	100 000 000.00	0.00	100 000 000.00	Перевод денежных средств по Договору пожертвования 1371 от 01.09.2021г.
07.09.2021	198	АО АКБ "ЦЕНТРОКРЕДИТ"	044525514	Бабаков Александр Михайлович	773172900701	40817810100000001852	АО АКБ "ЦЕНТРОКРЕДИТ"	044525514	АО АКБ "ЦЕНТРОКРЕДИТ"	7707025725	20202810600000000001	6 000 000.00	0.00	6 000 000.00	Выдача средств по договору N T/RUB160812/3207 от 12/08/2016
07.09.2021	197	АО АКБ "ЦЕНТРОКРЕДИТ"	044525514	Бабаков Александр Михайлович	773172900701	40817810100000001852	АО АКБ "ЦЕНТРОКРЕДИТ"	044525514	АО АКБ "ЦЕНТРОКРЕДИТ"	7707025725	20202810600000000001	150 000 000.00	0.00	150 000 000.00	Выдача средств по договору N T/RUB160812/3207 от 12/08/2016
07.09.2021	172	АО АКБ "ЦЕНТРОКРЕДИТ"	044525514	Бабаков Александр Михайлович	773172900701	40817810100000001852	АО АКБ "ЦЕНТРОКРЕДИТ"	044525514	АО АКБ "ЦЕНТРОКРЕДИТ"	7707025725	70601810914002720406	60 000.00	0.00	60 000.00	Комиссия банка согласно тарифам п.7.2.2.(6 000 000-00 рублей).
07.09.2021	171	АО АКБ "ЦЕНТРОКРЕДИТ"	044525514	Бабаков Александр Михайлович	773172900701	40817810100000001852	АО АКБ "ЦЕНТРОКРЕДИТ"	044525514	АО АКБ "ЦЕНТРОКРЕДИТ"	7707025725	70601810914002720406	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	Комиссия банка согласно тарифам п.7.2.2.(150 000 000-00 рублей).
08.09.2021	16	АО АКБ "ЦЕНТРОКРЕДИТ"	044525514	Бабаков Александр Михайлович	773172900701	40817810100000001852	ПАО СБЕРБАНК	044525225	БАБАКОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ		40817810438188101673	35 000 000.00	0.00	35 000 000.00	Перевод собственных средств на личный счет.
08.09.2021	16	АО АКБ "ЦЕНТРОКРЕДИТ"	044525514	Бабаков Александр Михайлович	773172900701	40817810100000001852	АО АКБ "ЦЕНТРОКРЕДИТ"	044525514	АО АКБ "ЦЕНТРОКРЕДИТ"	7707025725	70601810614002740401	1 200.00	0.00	1 200.00	Комиссия Банка согласно тарифам п.2.1.2 по п/п №16 от 08.09.2021 на сумму 35000000.00 рублей
08.09.2021	15	АО АКБ "ЦЕНТРОКРЕДИТ"	044525514	Бабаков Александр Михайлович	773172900701	40817810100000001852	БАНК ГПБ (АО)	044525823	Бабаков Александр Михайлович		40817810200220000437	40 000 000.00	0.00	40 000 000.00	Перевод средств на собственный счет
08.09.2021	15	АО АКБ "ЦЕНТРОКРЕДИТ"	044525514	Бабаков Александр Михайлович	773172900701	40817810100000001852	АО АКБ "ЦЕНТРОКРЕДИТ"	044525514	АО АКБ "ЦЕНТРОКРЕДИТ"	7707025725	70601810614002740401	1 200.00	0.00	1 200.00	Комиссия Банка согласно тарифам п.2.1.2 по п/п №15 от 08.09.2021 на сумму 40000000.00 рублей
Обороты:	45											624 424 575.73	461 020 000.00	443 581.21	
Исходящий остаток:		443 581.21													