

Банковская отчетность

Код территории		Код кредитной организации (филиала)		
по ОКАТО	по ОКПО	Основной государственный регистрационный номер	Регистрационный номер	БИК
		(/порядковый номер)		
		регистрационный номер		
45286565000	43433198	1027800000480	3279	044552589

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за сентябрь 2011 г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) НВ ТРАСТ (ОАО)

Почтовый адрес 105066 РФ, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 5 стр. 1

Код формы по ОКУД 0409101
Месячная
тыс.руб.

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки			
	по дебету			по кредиту									
второго	в рублях	ин.вал., драг.металлы	итого	в рублях	ин.вал., драг.металлы	итого	в рублях	ин.вал., драг.металлы	итого	в рублях	ин.вал., драг.металлы	итого	
порядка	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

А. Балансовые счета

Актив	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки			
Номер счета	по дебету			по кредиту									
второго	в рублях	ин.вал., драг.металлы	итого	в рублях	ин.вал., драг.металлы	итого	в рублях	ин.вал., драг.металлы	итого	в рублях	ин.вал., драг.металлы	итого	
порядка	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета													
10605	591830	0	591830	599568	0	599568	260553	0	260553	930845	0	930845	
20202	1011119	347635	1358754	21355759	4093080	25448839	21390966	4071785	25462751	975912	368930	1344842	
20203	0	985	985	0	137	137	0	34	34	0	1088	1088	
20207	821	0	821	3679	0	3679	4152	0	4152	348	0	348	
20208	791760	26749	818509	7898730	172232	8070962	7863994	170068	8034062	826496	28913	855409	
20209	224170	80939	305109	8331340	1991499	10322839	8356141	1973842	10329983	199369	98596	297965	
20308	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9	
30102	3081754	0	3081754	84249759	0	84249759	84083219	0	84083219	3248294	0	3248294	
30110	82732	20142	102874	529040	802966	1332006	522796	799589	1322385	88976	23519	112495	
30114	0	1252913	1252913	0	51795675	51795675	0	52670294	52670294	0	378294	378294	
30202	1296228	0	1296228	52158	0	52158	0	0	0	1348386	0	1348386	
30204	399415	0	399415	20711	0	20711	0	0	0	420126	0	420126	
30210	41240	0	41240	1968653	0	1968653	1929322	0	1929322	80571	0	80571	
30213	2559	0	2559	6968	0	6968	6970	0	6970	2557	0	2557	
30219	0	0	0	6968	0	6968	6968	0	6968	0	0	0	
30221	0	0	0	28905691	701252	29606943	28752691	0	28752691	153000	701252	854252	
30233	110074	4623	114697	6456580	276486	6733066	6471338	276346	6747684	95316	4763	100079	
30302	88345064	16965360	105310424	95127303	26924276	122051579	94332502	26421661	120754163	89139865	17467975	106607840	
30306	63810	0	63810	0	0	0	0	0	0	63810	0	63810	
30402	633989	0	633989	23613568	0	23613568	24077008	0	24077008	170549	0	170549	
30404	0	0	0	200457282	0	200457282	200457282	0	200457282	0	0	0	
30409	0	0	0	190854874	0	190854874	190854874	0	190854874	0	0	0	
32102	0	456219	456219	0	19432913	19432913	0	19889132	19889132	0	0	0	
32103	0	0	0	2000000	7977708	9977708	2000000	6119297	8119297	0	1858411	1858411	
32107	1000000	3924538	4924538	0	107508	107508	1000000	4032046	5032046	0	0	0	
32108	0	86571	86571	0	12057	12057	0	3003	3003	0	95625	95625	
32109	0	528081	528081	0	73548	73548	0	18315	18315	0	583314	583314	
32301	0	3174	3174	0	442	442	0	110	110	0	3506	3506	
45107	1451365	0	1451365	0	0	0	0	0	0	1451365	0	1451365	
45201	292386	0	292386	656751	0	656751	668972	0	668972	280165	0	280165	
45204	100000	0	100000	53700	0	53700	100000	0	100000	53700	0	53700	
45205	21800	0	21800	0	0	0	2500	0	2500	19300	0	19300	
45206	1180393	0	1180393	27176	0	27176	42382	0	42382	1165187	0	1165187	
45207	8024348	2091182	10115530	129771	291245	421016	49287	72525	121812	8104832	2309902	10414734	
45208	1991614	0	1991614	36	0	36	64179	0	64179	1927471	0	1927471	

45307	4400	0	4400	0	0	0	0	0	0	4400	0	4400
45401	23901	0	23901	40492	0	40492	42593	0	42593	21800	0	21800
45406	18716	0	18716	0	0	0	4221	0	4221	14495	0	14495
45407	70971	0	70971	0	0	0	15048	0	15048	55923	0	55923
45408	294248	0	294248	0	0	0	9563	0	9563	284685	0	284685
45502	6	0	6	248	0	248	19	0	19	235	0	235
45503	82301	94	82395	69036	2	69038	85398	96	85494	65939	0	65939
45504	94354	12887	107241	58789	5258	64047	37473	13371	50844	115670	4774	120444
45505	1907225	0	1907225	431678	0	431678	355453	0	355453	1983450	0	1983450
45506	18426189	77913	18504102	1465850	10371	1476221	1458043	12039	1470082	18433996	76245	18510241
45507	46402941	71913	46474854	3378119	9934	3388053	1687156	5614	1692770	48093904	76233	48170137
45508	3060627	2094	3062721	559232	859	560091	566204	1051	567255	3053655	1902	3055557
45509	191643	190	191833	200493	27	200520	37401	6	37407	354735	211	354946
45601	0	439332	439332	0	29237	29237	0	468569	468569	0	0	0
45602	1002873	2975435	3978308	0	386210	386210	0	654115	654115	1002873	2707530	3710403
45604	340000	0	340000	40000	0	40000	0	0	0	380000	0	380000
45605	853000	2187064	3040064	0	304600	304600	0	1063978	1063978	853000	1427686	2280686
45606	645000	3246401	3891401	0	452138	452138	0	112590	112590	645000	3585949	4230949
45608	134550	0	134550	434748	0	434748	173494	0	173494	395804	0	395804
45705	0	6276	6276	0	464	464	0	230	230	0	6510	6510
45706	0	50208	50208	0	3709	3709	0	1840	1840	0	52077	52077
45812	428252	7927	436179	73833	1099	74932	19252	291	19543	482833	8735	491568
45814	127683	239	127922	7320	32	7352	2989	8	2997	132014	263	132277
45815	1982661	8411	1991072	597645	1461	599106	380621	373	380994	2199685	9499	2209184
45912	13509	35	13544	1486	5	1491	1326	2	1328	13669	38	13707
45914	4651	2	4653	757	0	757	274	0	274	5134	2	5136
45915	288570	29	288599	175386	23	175409	150342	17	150359	313614	35	313649
47101	6120	0	6120	0	0	0	0	0	0	6120	0	6120
47102	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47104	86	0	86	3	0	3	0	0	0	89	0	89
47105	51256	0	51256	1172	0	1172	9	0	9	52419	0	52419
47106	4596	0	4596	0	0	0	0	0	0	4596	0	4596
47107	19690	0	19690	0	0	0	0	0	0	19690	0	19690
47301	0	296313	296313	0	41269	41269	0	10277	10277	0	327305	327305
47303	1001138	0	1001138	0	0	0	0	0	0	1001138	0	1001138
47404	0	0	0	55034139	0	55034139	55034139	0	55034139	0	0	0
47406	4679	1031272	1035951	11022279	11513129	22535408	11022282	11474443	22496725	4676	1069958	1074634
47408	3765	0	3765	205518046	303319338	508837384	205518046	303319338	508837384	3765	0	3765
47415	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
47417	523	1065	1588	451	140	591	133	41	174	841	1164	2005
47423	2085019	53595	2138614	1438218	851434	2289652	1429309	548129	1977438	2093928	356900	2450828
47427	792895	77916	870811	902690	18748	921438	964587	85041	1049628	730998	11623	742621
47802	656112	1455711	2111823	51	202742	202793	43309	50486	93795	612854	1607967	2220821
50104	10198574	0	10198574	55821449	0	55821449	57383320	0	57383320	8636703	0	8636703
50118	2671637	0	2671637	57216768	0	57216768	55760419	0	55760419	4127986	0	4127986
50121	58555	0	58555	54369	0	54369	112924	0	112924	0	0	0
50205	830933	2218579	3049512	4692	3010025	3014717	3603	450867	454470	832022	4777737	5609759
50206	220909	0	220909	1554	0	1554	0	0	0	222463	0	222463
50211	4830922	1458392	6289314	1557236	2659353	4216589	29794	2009448	2039242	6358364	2108297	8466661
50221	14200	0	14200	2764	0	2764	12808	0	12808	4156	0	4156
50505	75221	0	75221	0	0	0	715	0	715	74506	0	74506
50605	49915	0	49915	80580	0	80580	28519	0	28519	101976	0	101976
50606	127489	307140	434629	154141	169827	323968	143160	13168	156328	138470	463799	602269
50621	455	0	455	4116	0	4116	4571	0	4571	0	0	0
50705	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
50706	8165411	0	8165411	0	0	0	15882	0	15882	8149529	0	8149529
50707	0	9434	9434	0	1314	1314	0	327	327	0	10421	10421
50708	0	614684	614684	0	45414	45414	0	22521	22521	0	637577	637577
50718	533893	0	533893	0	0	0	0	0	0	533893	0	533893
50721	57889	0	57889	202	0	202	3933	0	3933	54158	0	54158
51501	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
51508	2542	0	2542	0	0	0	0	0	0	2542	0	2542
52503	729	0	729	254	0	254	278	0	278	705	0	705
60104	0	4900	4900	0	577	577	0	539	539	0	4938	4938
60202	642522	0	642522	0	0	0	0	0	0	642522	0	642522
60204	0	474	474	0	35	35	0	17	17	0	492	492
60302	119354	0	119354	40258	0	40258	36796	0	36796	122816	0	122816
60306	126473	0	126473	407232	0	407232	399507	0	399507	134198	0	134198
60308	9723	821	10544	2484	148	2632	2081	38	2119	10126	931	11057
60310	49013	0	49013	28064	0	28064	17278	0	17278	59799	0	59799

60312	1184854	3409	1188263	336603	475	337078	208503	118	208621	1312954	3766	1316720
60314	17489	104507	121996	12304	15367	27671	949	5830	6779	28844	114044	142888
60323	48712	12722	61434	8470	1578	10048	7505	485	7990	49677	13815	63492
60401	5347940	0	5347940	41773	0	41773	6923	0	6923	5382790	0	5382790
60404	37778	0	37778	0	0	0	0	0	0	37778	0	37778
60701	330683	0	330683	54561	0	54561	49731	0	49731	335513	0	335513
60702	6417	0	6417	0	0	0	0	0	0	6417	0	6417
60901	14675	0	14675	0	0	0	0	0	0	14675	0	14675
61002	4741	0	4741	641	0	641	655	0	655	4727	0	4727
61008	31067	0	31067	5061	0	5061	5249	0	5249	30879	0	30879
61009	13376	0	13376	1563	0	1563	1492	0	1492	13447	0	13447
61010	849	0	849	18	0	18	28	0	28	839	0	839
61011	78406	0	78406	6392	0	6392	0	0	0	84798	0	84798
61209	0	0	0	51489	988128	1039617	51489	988128	1039617	0	0	0
61210	0	0	0	2170188	0	2170188	2170188	0	2170188	0	0	0
61212	0	0	0	44767	0	44767	0	0	44767	0	0	0
61403	498979	207892	706871	7970	28952	36922	18840	11070	29910	488109	225774	713883
70606	26684881	0	26684881	4337450	0	4337450	30875	0	30875	30991456	0	30991456
70607	3346743	0	3346743	655284	0	655284	0	0	0	4002027	0	4002027
70608	50285445	0	50285445	6299903	0	6299903	15374463	0	15374463	41210885	0	41210885
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	190176	0	190176	12285	0	12285	0	0	0	202461	0	202461
итого по активу (баланс)												
	308673565	42734396	351407961	1084181111	438726446	1522907557	1084264025	437842548	1522106573	308590651	43618294	352208945
Пассив												
10207	1946490	0	1946490	0	0	0	0	0	0	1946490	0	1946490
10601	1509719	0	1509719	0	0	0	0	0	0	1509719	0	1509719
10602	435000	0	435000	0	0	0	0	0	0	435000	0	435000
10603	72080	0	72080	16925	0	16925	2966	0	2966	58121	0	58121
10701	136254	0	136254	0	0	0	0	0	0	136254	0	136254
10801	5079640	0	5079640	0	0	0	0	0	0	5079640	0	5079640
30109	657210	18797	676007	880807	46823	927630	311194	45477	356671	87597	17451	105048
30111	361	65	426	5033578	2	5033580	5033585	9	5033594	368	72	440
30126	6919	0	6919	92	0	92	183	0	183	7010	0	7010
30220	8717	145	8862	237336	111254	348590	234249	112736	346985	5630	1627	7257
30222	0	0	0	9845400	1603	9847003	9845400	2010	9847410	0	407	407
30223	0	0	0	32	0	32	37	0	37	5	0	5
30232	73902	3464	77366	6753511	308210	7061721	6723278	308041	7031319	43669	3295	46964
30301	88345064	16965360	105310424	94332502	26421661	120754163	95127303	26924276	122051579	89139865	17467975	106607840
30305	63810	0	63810	0	0	0	0	0	0	63810	0	63810
30408	0	0	0	188670911	0	188670911	188670911	0	188670911	0	0	0
30601	34156	46	34202	480221	389815	870036	480221	389780	870001	34156	11	34167
30603	723	0	723	0	0	0	0	0	0	723	0	723
30606	150095	120	150215	137569084	103148	137672232	137506408	115489	137621897	87419	12461	99880
31302	0	0	0	59221	0	59221	59221	0	59221	0	0	0
31501	0	67307	67307	0	2334	2334	0	9449	9449	0	74422	74422
31502	2520033	0	2520033	20174681	0	20174681	17654648	0	17654648	0	0	0
31503	0	0	0	12244173	0	12244173	12244173	0	12244173	0	0	0
32115	61465	0	61465	0	0	0	6429	0	6429	67894	0	67894
32901	0	0	0	20906213	0	20906213	24941142	0	24941142	4034929	0	4034929
40501	1011	0	1011	0	0	0	0	0	0	1011	0	1011
40502	174498	0	174498	136430	0	136430	240313	0	240313	278381	0	278381
40503	0	0	0	0	218	218	0	218	218	0	0	0
40602	148808	0	148808	285793	0	285793	309695	0	309695	172710	0	172710
40603	312717	0	312717	109827	0	109827	114403	0	114403	317293	0	317293
40701	1335140	2426	1337566	1335602	2573	1338175	346790	150	346940	346328	3	346331
40702	13512567	689361	14201928	43720306	6224886	49945192	44336897	7135119	51472016	14129158	1599594	15728752
40703	235701	95749	331450	347567	15291	362858	360427	25441	385868	248561	105899	354460
40802	456210	3131	459341	2288271	9543	2297814	2216726	12197	2228923	384665	5785	390450
40804	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
40805	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
40807	269598	326995	596593	4779390	7029277	11808667	4937094	7243173	12180267	427302	540891	968193
40813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40814	22539	0	22539	0	0	0	0	0	0	22539	0	22539
40815	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	4063017	404521	4467538	22286361	1100853	23387214	22428306	1140472	23568778	4204962	444140	4649102
40820	13202	7314	20516	21681	27965	49646	22634	28111	50745	14155	7460	21615
40821	374	0	374	40506	0	40506	40500	0	40500	368	0	368
40901	8563	0	8563	25518	0	25518	24707	0	24707	7752	0	7752

40905	194	1	195	6887	684	7571	6838	684	7522	145	1	146
40909	0	6	6	5048	7910	12958	5048	7911	12959	0	7	7
40910	0	12	12	2684	639	3323	2684	640	3324	0	13	13
40911	21330	0	21330	696846	3	696849	703749	3	703752	28233	0	28233
40912	0	0	0	7489	19782	27271	7489	19782	27271	0	0	0
40913	0	0	0	1335	5289	6624	1335	5289	6624	0	0	0
41503	16185	0	16185	16234	0	16234	49	0	49	0	0	0
41504	132071	0	132071	132796	0	132796	4725	0	4725	4000	0	4000
41506	14500	0	14500	29810	0	29810	19500	0	19500	4190	0	4190
41603	0	0	0	0	0	0	2300	0	2300	2300	0	2300
41605	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	1300	0	1300
41705	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	30000	0	30000
41803	28508	0	28508	24088	0	24088	23643	0	23643	28063	0	28063
41804	346666	0	346666	203121	0	203121	850	0	850	144395	0	144395
41805	8632	0	8632	0	0	0	53	0	53	8685	0	8685
41806	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
41905	55957	0	55957	0	0	0	163	0	163	56120	0	56120
41906	48200	0	48200	0	0	0	100000	0	100000	148200	0	148200
42001	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42003	11057	0	11057	11069	0	11069	12	0	12	0	0	0
42004	74520	0	74520	31571	0	31571	14017	0	14017	56966	0	56966
42005	1055537	433	1055970	237800	15	237815	341555	60	341615	1159292	478	1159770
42006	302262	0	302262	83289	0	83289	9752	0	9752	228725	0	228725
42101	1043	0	1043	1	0	1	0	0	0	1042	0	1042
42102	28005	0	28005	50172	0	50172	27667	0	27667	5500	0	5500
42103	3414872	1736	3416608	2471385	358	2471743	700125	13335	713460	1643612	14713	1658325
42104	1607218	144096	1751314	416882	5162	422044	330736	14844	345580	1521072	153778	1674850
42105	5386718	227994	5614712	1892233	51631	1943864	2427527	87693	2515220	5922012	264056	6186068
42106	935127	7634	942761	929256	686	929942	1966171	18809	1984980	1972042	25757	1997799
42107	272	0	272	12	0	12	0	0	0	260	0	260
42201	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42203	6034	0	6034	3018	0	3018	18	0	18	3034	0	3034
42204	112482	7365	119847	15121	263	15384	15913	781	16694	113274	7883	121157
42205	577109	0	577109	128244	353	128597	50068	8441	58509	498933	8088	507021
42206	288684	0	288684	4000	0	4000	129269	0	129269	413953	0	413953
42207	1000000	0	1000000	0	0	0	0	0	0	1000000	0	1000000
42301	451496	269635	721131	873045	245251	1118296	864222	248616	1112838	442673	273000	715673
42303	2624728	278026	2902754	1596673	140874	1737547	1303153	191290	1494443	2331208	328442	2659650
42304	3824243	523234	4347477	1353471	172922	1526393	781898	184520	966418	3252670	534832	3787502
42305	30764377	5815476	36579853	3297211	1606313	4903524	3989506	2062173	6051679	31456672	6271336	37728008
42306	25418673	10734464	36153137	3447452	1950380	5397832	2869491	2318205	5187696	24840712	11102289	35943001
42307	7588331	3455000	11043331	436464	372925	809389	805356	574195	1379551	7957223	3656270	11613493
42309	58	186	244	0	7	7	11	24	35	69	203	272
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42503	0	0	0	0	9	9	0	392	392	0	383	383
42505	17000	347457	364457	0	59777	59777	0	48722	48722	17000	336402	353402
42507	0	47758	47758	0	1656	1656	0	6651	6651	0	52753	52753
42601	2758	1368	4126	1041	8648	9689	1423	9263	10686	3140	1983	5123
42603	22570	3452	26022	3253	983	4236	14194	680	14874	33511	3149	36660
42604	10663	8606	19269	4705	1206	5911	2898	1704	4602	8856	9104	17960
42605	160502	148963	309465	10739	9302	20041	24124	25372	49496	173887	165033	338920
42606	116543	114182	230725	8076	10841	18917	9519	51469	60988	117986	154810	272796
42607	73808	106205	180013	2511	3895	6406	2050	14333	16383	73347	116643	189990
42609	0	11	11	0	0	0	0	1	1	0	12	12
43801	1033	0	1033	72	0	72	72	0	72	1033	0	1033
43805	919	0	919	23	0	23	0	0	0	896	0	896
43806	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
43901	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
43905	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
44005	17908	0	17908	0	0	0	0	0	0	17908	0	17908
44007	3600000	1921165	5521165	0	66629	66629	0	267567	267567	3600000	2122103	5722103
45115	304787	0	304787	0	0	0	0	0	0	304787	0	304787
45215	339107	0	339107	51790	0	51790	46848	0	46848	334165	0	334165
45315	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
45415	47018	0	47018	1809	0	1809	494	0	494	45703	0	45703
45515	3490107	0	3490107	736955	0	736955	1024822	0	1024822	3777974	0	3777974
45615	543645	0	543645	215512	0	215512	104234	0	104234	432367	0	432367
45715	1820	0	1820	0	0	0	68	0	68	1888	0	1888
45818	1569198	0	1569198	69919	0	69919	319529	0	319529	1818808	0	1818808

45918	122002	0	122002	13253	0	13253	33958	0	33958	142707	0	142707
47308	5496	0	5496	230	0	230	0	0	0	5266	0	5266
47403	0	0	0	53401461	0	53401461	53401461	0	53401461	0	0	0
47405	0	0	0	0	249402	249402	0	249402	249402	0	0	0
47407	0	0	0	205067562	303990238	509057800	205067562	303990238	509057800	0	0	0
47411	1037454	407444	1444898	325394	112130	437524	349620	122368	471988	1061680	417682	1479362
47416	26958	23199	50157	149695	88394	238089	127320	66053	193373	4583	858	5441
47422	40182	11875	52057	1744787	30992	1775779	1739745	33038	1772783	35140	13921	49061
47425	774651	0	774651	61380	0	61380	134970	0	134970	848241	0	848241
47426	261459	59504	320963	78786	34479	113265	129971	24341	154312	312644	49366	362010
47804	106769	0	106769	12814	0	12814	9901	0	9901	103856	0	103856
50120	5612	0	5612	215667	0	215667	377330	0	377330	167275	0	167275
50219	351355	0	351355	1862	0	1862	160565	0	160565	510058	0	510058
50220	106367	0	106367	251907	0	251907	533545	0	533545	388005	0	388005
50407	7727	0	7727	0	0	0	0	0	0	7727	0	7727
50507	68311	0	68311	716	0	716	0	0	0	67595	0	67595
50620	72011	0	72011	137806	0	137806	160460	0	160460	94665	0	94665
50719	8235	0	8235	0	0	0	441	0	441	8676	0	8676
50720	517456	0	517456	8646	0	8646	66023	0	66023	574833	0	574833
51510	2602	0	2602	0	0	0	0	0	0	2602	0	2602
52301	2336	0	2336	166404	11868	178272	562132	89660	651792	398064	77792	475856
52303	264827	7740	272567	356327	8312	364639	150500	572	151072	59000	0	59000
52304	643657	105718	749375	339818	110839	450657	0	5121	5121	303839	0	303839
52305	400431	39952	440383	12067	1426	13493	0	4222	4222	388364	42748	431112
52306	933308	151391	1084699	27700	6854	34554	0	19681	19681	905608	164218	1069826
52307	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	2300	0	2300
52406	657	0	657	58398	11175	69573	82413	11175	93588	24672	0	24672
52501	44630	3962	48592	4755	1207	5962	26561	4617	31178	66436	7372	73808
60206	17552	0	17552	0	0	0	0	0	0	17552	0	17552
60301	35465	0	35465	193630	0	193630	174934	0	174934	16769	0	16769
60305	1069	0	1069	639862	0	639862	639868	0	639868	1075	0	1075
60307	82	3	85	428	0	428	447	0	447	101	3	104
60309	73214	551	73765	106292	19	106311	141107	86	141193	108029	618	108647
60311	40070	0	40070	38555	0	38555	11051	0	11051	12566	0	12566
60313	170532	0	170532	385	0	385	87	0	87	170234	0	170234
60320	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
60322	64980	67	65047	35529	12	35541	42248	21	42269	71699	76	71775
60324	73893	0	73893	14733	0	14733	6869	0	6869	66029	0	66029
60601	1654272	0	1654272	5029	0	5029	34656	0	34656	1683899	0	1683899
60903	11249	0	11249	0	0	0	121	0	121	11370	0	11370
61304	86	0	86	30	0	30	8	0	8	64	0	64
70601	29669932	0	29669932	10483	0	10483	4213671	0	4213671	33873120	0	33873120
70602	2441840	0	2441840	0	0	0	411958	0	411958	2853798	0	2853798
70603	49633677	0	49633677	15374464	0	15374464	6585083	0	6585083	40844296	0	40844296
70605	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
итого по пассиву (баланс)												
	307847289	43560672	351407961	870890685	351256417	1222147102	868592673	354355413	1222948086	305549277	46659668	352208945

Б. Счета доверительного управления

Актив												
80201	2489	0	2489	13	0	13	215	0	215	2287	0	2287
80601	2554	0	2554	3	0	3	0	0	0	2557	0	2557
80801	1328	2	1330	0	0	0	0	0	0	1328	2	1330
80901	348	0	348	216	0	216	564	0	564	0	0	0
итого по активу (баланс)												
	6719	2	6721	232	0	232	779	0	779	6172	2	6174

Пассив												
85101	3125	0	3125	0	0	0	0	0	0	3125	0	3125
85201	72	0	72	0	0	0	2	0	2	74	0	74
85301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
85401	166	0	166	182	0	182	16	0	16	0	0	0
85501	3356	0	3356	565	0	565	182	0	182	2973	0	2973
итого по пассиву (баланс)												
	6721	0	6721	747	0	747	200	0	200	6174	0	6174

В. Внебалансовые счета

Актив												
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90702	9000	0	9000	0	0	0	9000	0	9000	0	0	0
90704	0	0	0	34000	0	34000	34000	0	34000	0	0	0
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	2074289	304801	2379090	109210	32644	141854	241257	52686	293943	1942242	284759	2227001
90901	1260269	5591	1265860	178361	779	179140	173871	195	174066	1264759	6175	1270934
90902	12805245	1835	12807080	2119862	256	2120118	309188	64	309252	14615919	2027	14617946
90907	17007	0	17007	22757	0	22757	23568	0	23568	16196	0	16196
90909	8719	144	8863	234247	112736	346983	237337	111252	348589	5629	1628	7257
91202	1753	0	1753	544	0	544	47	0	47	2250	0	2250
91203	2459	0	2459	25	0	25	93	0	93	2391	0	2391
91207	25	0	25	1	0	1	2	0	2	24	0	24
91412	15505	0	15505	0	0	0	0	0	0	15505	0	15505
91414	38891551	3003825	41895376	1038623	418183	1456806	1614604	111011	1725615	38315570	3310997	41626567
91416	260000	0	260000	0	0	0	0	0	0	260000	0	260000
91418	909765	1455906	2365671	6816	202769	209585	49727	50493	100220	866854	1608182	2475036
91501	904121	0	904121	8670	0	8670	11429	0	11429	901362	0	901362
91604	1272087	209628	1481715	210149	54673	264822	112068	47599	159667	1370168	216702	1586870
91704	37604	314	37918	0	44	44	0	11	11	37604	347	37951
91801	3173	0	3173	0	0	0	0	0	0	3173	0	3173
91802	377281	366	377647	0	49	49	0	12	12	377281	403	377684
91803	1412	540	1952	0	62	62	0	20	20	1412	582	1994
99998	64973355	0	64973355	5116360	0	5116360	5487784	0	5487784	64601931	0	64601931
итого по активу (баланс)												
	123824629	4982950	128807579	9079625	822195	9901820	8303975	373343	8677318	124600279	5431802	130032081
Пассив												
91003	0	0	0	52158	0	52158	52158	0	52158	0	0	0
91004	0	0	0	20711	0	20711	20711	0	20711	0	0	0
91311	779307	870158	1649465	142379	30187	172566	138289	120898	259187	775217	960869	1736086
91312	32612079	6866157	39478236	364570	1580901	1945471	163215	955770	1118985	32410724	6241026	38651750
91314	906995	0	906995	244469	0	244469	286543	0	286543	949069	0	949069
91315	2352283	427399	2779682	436020	14822	450842	103316	59526	162842	2019579	472103	2491682
91316	1723201	4317	1727518	110001	264	110265	0	594	594	1613200	4647	1617847
91317	13347589	3860695	17208284	2340285	147457	2487742	2083064	1130496	3213560	13090368	4843734	17934102
91507	1220514	674	1221188	2516	23	2539	1687	93	1780	1219685	744	1220429
91508	1987	0	1987	1021	0	1021	0	0	0	966	0	966
99999	63834224	0	63834224	2844626	0	2844626	4440552	0	4440552	65430150	0	65430150
итого по пассиву (баланс)												
	116778179	12029400	128807579	6558756	1773654	8332410	7289535	2267377	9556912	117508958	12523123	130032081

Г. Срочные сделки

Актив												
93001	2741717	7675413	10417130	84597435	167887936	252485371	83353202	167881920	251235122	3985950	7681429	11667379
93002	0	0	0	0	2262674	2262674	0	2262674	2262674	0	0	0
93201	7971	0	7971	151327	0	151327	155310	0	155310	3988	0	3988
93202	0	0	0	0	1947519	1947519	0	1947519	1947519	0	0	0
93306	0	0	0	10883	0	10883	10883	0	10883	0	0	0
93307	10883	0	10883	2906317	314960	3221277	2917200	314960	3232160	0	0	0
93308	588000	288569	876569	2612817	4617367	7230184	3200817	734549	3935366	0	4171387	4171387
93309	2847311	1672257	4519568	0	1720965	1720965	2612817	3297046	5909863	234494	96176	330670
93310	4171318	3000079	7171397	2612817	7222338	9835155	0	257420	257420	6784135	9964997	16749132
93506	0	816512	816512	0	2864282	2864282	0	2895446	2895446	0	785348	785348
93507	0	0	0	0	2864559	2864559	0	2864559	2864559	0	0	0
93801	4733	0	4733	8595317	0	8595317	8577895	0	8577895	22155	0	22155
94001	39	9471	9510	323574	245927	569501	323613	96293	419906	0	159105	159105
итого по активу (баланс)												
	10371972	13462301	23834273	101810487	191948527	293759014	101151737	182552386	283704123	11030722	22858442	33889164
Пассив												
96001	5508414	4913000	10421414	121195065	130360018	251555083	121073793	131727653	252801446	5387142	6280635	11667777
96002	0	0	0	314960	1947519	2262479	314960	1947519	2262479	0	0	0
96202	0	0	0	0	1947714	1947714	0	1947714	1947714	0	0	0
96306	0	821474	821474	0	2867261	2867261	0	2801096	2801096	0	755309	755309
96307	0	0	0	295200	5989278	6284478	295200	5989278	6284478	0	0	0
96308	294550	577138	871688	589750	3583180	4172930	4165540	3006042	7171582	3870340	0	3870340

96309	1693143	2817536	4510679	3146143	2626383	5772526	1552103	52316	1604419	99103	243469	342572
96310	3170000	2693041	5863041	0	93399	93399	988129	3243828	4231957	4158129	5843470	10001599
96507	10883	0	10883	10883	0	10883	0	0	0	0	0	0
96510	903132	307038	1210170	237162	169053	406215	288558	6053317	6341875	954528	6191302	7145830
96801	22168	0	22168	7276549	0	7276549	7313281	0	7313281	58900	0	58900
97001	98245	4511	102756	323636	92372	416008	272228	87861	360089	46837	0	46837
	итого по пассиву (баланс)											
	11700535	12133738	23834273	133389348	149676177	283065525	136263792	156856624	293120416	14574979	19314185	33889164

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98000		558.0000				25.0000			29.0000			554.0000
98010		783547417.0000				2136184709.0000			1290404081.0000			1629328045.0000
98020		2.0000				4.0000			4.0000			2.0000
98035		2.0000				0.0000			0.0000			2.0000
	итого по активу (баланс)											
		783547979.0000				2136184738.0000			1290404114.0000			1629328603.0000
Пассив												
98040		242128331.0000				202149215.0000			200577119.0000			240556235.0000
98050		139902831.0000				945211752.0000			1792564472.0000			987255551.0000
98053		0.0000				143076823.0000			143076823.0000			0.0000
98055		1680658.0000				0.0000			0.0000			1680658.0000
98070		399836159.0000				0.0000			0.0000			399836159.0000
	итого по пассиву (баланс)											
		783547979.0000				1290437790.0000			2136218414.0000			1629328603.0000

Председатель Правления

Черкасова Н.Н.

Главный бухгалтер

Попов А.Ю.

М.П.

Исполнитель Павлов Д.Н.
Телефон: 647-25-52
06.10.2011

Контрольная сумма раздела А: 52168
Контрольная сумма раздела Б: 40588
Контрольная сумма раздела В: 50678
Контрольная сумма раздела Г: 22492
Контрольная сумма раздела Д: 14216
Версия программы (.EXE): 10.03.2011
Версия описателей (.PAK): 18.01.2010