

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 декабрь 2011 г.

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

Почтовый адрес 105066 РФ, г. Москва, ул. Спортивная, 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												
порядка	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета												
Актив												
10605	274397	0	274397	370810	0	370810	376829	0	376829	268378	0	268378
20202	936791	520712	1457503	30267518	4963050	35230568	30142620	5134437	35277057	1061689	349325	1411014
20203	0	1069	1069	0	92	92	0	63	63	0	1098	1098
20207	832	0	832	3176	0	3176	4008	0	4008	0	0	0
20208	738641	28815	767456	10122644	167484	10290128	9628649	171123	9799772	1232636	25176	1257812
20209	202494	108561	311055	12232094	2651747	14883841	11516654	2624392	14141046	917934	135916	1053850
20308	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
30102	3255995	0	3255995	107166541	0	107166541	100366160	0	100366160	10056376	0	10056376
30110	72391	31467	103858	757264	583587	1340851	705476	41227	746703	124179	573827	698006
30114	0	418731	418731	0	53916570	53916570	0	53202783	53202783	0	1132518	1132518
30202	1303156	0	1303156	34790	0	34790	0	0	0	1337946	0	1337946
30204	486884	0	486884	31419	0	31419	0	0	0	518303	0	518303
30210	100600	0	100600	3363166	0	3363166	3446766	0	3446766	17000	0	17000
30213	2553	0	2553	6848	0	6848	6849	0	6849	2552	0	2552
30219	0	0	0	6848	0	6848	6848	0	6848	0	0	0
30221	150000	0	150000	32875713	0	32875713	32985215	0	32985215	40498	0	40498
30233	184753	4041	188794	7990437	200403	8190840	7995347	198241	8193588	179843	6203	186046
30302	86506512	21645923	108152435	105937159	40272647	146209806	106012140	41112617	147124757	86431531	20805953	107237484
30306	63810	0	63810	0	0	0	0	0	0	63810	0	63810
30402	899854	0	899854	29589547	0	29589547	30198008	0	30198008	291393	0	291393
30404	0	0	0	372075980	0	372075980	372075980	0	372075980	0	0	0
30409	0	0	0	350586433	0	350586433	350586433	0	350586433	0	0	0
32102	0	1749048	1749048	0	25538755	25538755	0	27287803	27287803	0	0	0
32103	0	0	0	0	9256017	9256017	0	5836939	5836939	0	3419078	3419078
32108	0	62643	62643	0	48278	48278	0	65846	65846	0	45075	45075
32109	0	532467	532467	0	110517	110517	0	31258	31258	0	611726	611726
32202	0	0	0	1666257	0	1666257	1666257	0	1666257	0	0	0
32301	0	3445	3445	0	298	298	0	201	201	0	3542	3542
45107	1451365	0	1451365	0	0	0	1451365	0	1451365	0	0	0
45201	272003	0	272003	600974	0	600974	668047	0	668047	204930	0	204930
45203	103477	0	103477	98000	0	98000	103477	0	103477	98000	0	98000
45204	5700	0	5700	0	0	0	5700	0	5700	0	0	0
45205	21500	0	21500	0	0	0	15500	0	15500	6000	0	6000
45206	206449	0	206449	14000	0	14000	52999	0	52999	167450	0	167450
45207	8080493	2269792	10350285	1253	196618	197871	145496	133246	278742	7936250	2333164	10269414

45208	1789775	0	1789775	151187	0	151187	29330	0	29330	1911632	0	1911632
45307	4400	0	4400	0	0	0	0	0	0	4400	0	4400
45401	20561	0	20561	45943	0	45943	50489	0	50489	16015	0	16015
45406	534	0	534	1595	0	1595	1912	0	1912	217	0	217
45407	29988	0	29988	0	0	0	4090	0	4090	25898	0	25898
45408	215987	0	215987	3700	0	3700	18355	0	18355	201332	0	201332
45502	253	0	253	0	0	0	253	0	253	0	0	0
45503	67598	3	67601	63465	118	63583	76167	6	76173	54896	115	55011
45504	161575	2976	164551	89652	43	89695	65065	3019	68084	186162	0	186162
45505	2255191	0	2255191	739982	66565	806547	424655	2173	426828	2570518	64392	2634910
45506	18254056	74921	18328977	1880737	6259	1886996	1640173	10864	1651037	18494620	70316	18564936
45507	50794619	66595	50861214	4222995	5713	4228708	2164125	7924	2172049	52853489	64384	52917873
45508	2980153	2383	2982536	471086	861	471947	605538	847	606385	2845701	2397	2848098
45509	683451	207	683658	320154	18	320172	144161	12	144173	859444	213	859657
45603	1002873	2383700	3386573	0	149529	149529	0	1567346	1567346	1002873	965883	1968756
45604	935000	0	935000	0	0	0	0	0	0	935000	0	935000
45605	928000	2311221	3239221	501000	1188208	1689208	0	602102	602102	1429000	2897327	4326327
45606	645000	3657737	4302737	0	316847	316847	0	214723	214723	645000	3759861	4404861
45608	410240	0	410240	17503	0	17503	52755	0	52755	374988	0	374988
45705	0	6277	6277	0	288	288	0	314	314	0	6251	6251
45706	0	28455	28455	0	1306	1306	0	1424	1424	0	28337	28337
45812	498116	8578	506694	42487	736	43223	37467	547	38014	503136	8767	511903
45814	127204	259	127463	5312	22	5334	3466	15	3481	129050	266	129316
45815	2627804	9305	2637109	594556	908	595464	426915	701	427616	2795445	9512	2804957
45912	14367	37	14404	1743	3	1746	3140	2	3142	12970	38	13008
45914	4878	2	4880	480	0	480	348	0	348	5010	2	5012
45915	358691	32	358723	171381	12	171393	165312	17	165329	364760	27	364787
45916	0	0	0	0	5310	5310	0	5310	5310	0	0	0
47101	6120	0	6120	0	0	0	0	0	0	6120	0	6120
47104	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47105	52083	0	52083	624	0	624	613	0	613	52094	0	52094
47106	5120	0	5120	48	0	48	0	0	0	5168	0	5168
47107	20164	0	20164	502	0	502	0	0	0	20666	0	20666
47301	0	330849	330849	0	28659	28659	0	19421	19421	0	340087	340087
47305	1010916	0	1010916	0	0	0	0	0	0	1010916	0	1010916
47404	0	0	0	90263240	0	90263240	90263240	0	90263240	0	0	0
47406	102842	1031773	1134615	8346328	9216158	17562486	8101891	8898351	17000242	347279	1349580	1696859
47408	3765	0	3765	145824735	222389037	368213772	145824735	222389037	368213772	3765	0	3765
47415	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
47417	3225	1087	4312	1945	64	2009	1936	130	2066	3234	1021	4255
47423	2295466	59443	2354909	2185331	385306	2570637	2145991	383008	2528999	2334806	61741	2396547
47427	898343	63024	961367	1263183	11932	1275115	1208766	66602	1275368	952760	8354	961114
47802	533776	1580045	2113821	1502	136870	138372	37101	92755	129856	498177	1624160	2122337
50104	11265639	0	11265639	82326297	0	82326297	89895370	0	89895370	3696566	0	3696566
50118	1212077	0	1212077	77015573	0	77015573	66752558	0	66752558	11475092	0	11475092
50121	35001	0	35001	37519	0	37519	64434	0	64434	8086	0	8086
50205	841560	5493659	6335219	4849	506097	510946	2294	323309	325603	844115	5676447	6520562
50206	193411	0	193411	1396	0	1396	0	0	0	194807	0	194807
50211	6306875	2093740	8400615	97014	2099268	2196282	181260	2029471	2210731	6222629	2163537	8386166
50221	2576	0	2576	4721	0	4721	7297	0	7297	0	0	0
50505	69861	0	69861	0	0	0	14346	0	14346	55515	0	55515
50605	6149	0	6149	223094	0	223094	221443	0	221443	7800	0	7800
50606	28186	455745	483931	123011	228834	351845	122357	28057	150414	28840	656522	685362
50621	335	0	335	1708	0	1708	1906	0	1906	137	0	137
50705	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
50706	9066098	0	9066098	964253	0	964253	922814	0	922814	9107537	0	9107537
50707	0	10240	10240	0	887	887	0	601	601	0	10526	10526
50708	0	614773	614773	0	28220	28220	0	30781	30781	0	612212	612212
50721	73392	0	73392	122461	0	122461	47688	0	47688	148165	0	148165
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	715	0	715	481	0	481	400	0	400	796	0	796
60104	0	4736	4736	0	316	316	0	281	281	0	4771	4771
60202	642522	0	642522	0	0	0	0	0	0	642522	0	642522
60204	0	474	474	0	22	22	0	24	24	0	472	472
60302	120835	0	120835	137237	0	137237	42152	0	42152	215920	0	215920
60306	130796	0	130796	389292	0	389292	215965	0	215965	304123	0	304123
60308	15237	870	16107	5389	367	5756	8280	204	8484	12346	1033	13379
60310	48518	0	48518	94637	0	94637	87452	0	87452	55703	0	55703
60312	1312598	3700	1316298	595595	321	595916	595517	217	595734	1312676	3804	1316480

60314	31630	119069	150699	16276	10136	26412	31990	22727	54717	15916	106478	122394
60323	61103	13670	74773	39380	1389	40769	27227	747	27974	73256	14312	87568
60401	5383061	0	5383061	92677	0	92677	15828	0	15828	5459910	0	5459910
60404	37766	0	37766	127	0	127	0	0	0	37893	0	37893
60701	353573	0	353573	116449	0	116449	180247	0	180247	289775	0	289775
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	4609	0	4609	867	0	867	972	0	972	4504	0	4504
61008	33742	0	33742	14702	0	14702	12451	0	12451	35993	0	35993
61009	13480	0	13480	2659	0	2659	3140	0	3140	12999	0	12999
61010	839	0	839	41	0	41	31	0	31	849	0	849
61011	91061	0	91061	2952	0	2952	1452	0	1452	92561	0	92561
61209	0	0	0	1634606	428969	2063575	1634606	428969	2063575	0	0	0
61210	0	0	0	16203384	0	16203384	16203384	0	16203384	0	0	0
61212	0	0	0	38545	0	38545	38545	0	38545	0	0	0
61403	528798	203420	732218	117691	17571	135262	73733	20773	94506	572756	200218	772974
70606	39421766	0	39421766	4148483	0	4148483	18948	0	18948	43551301	0	43551301
70607	4805632	0	4805632	525004	0	525004	2029	0	2029	5328607	0	5328607
70608	48459914	0	48459914	6794491	0	6794491	0	0	0	55254405	0	55254405
70610	26	0	26	12	0	12	0	0	0	38	0	38
70611	226754	0	226754	12143	0	12143	0	0	0	238897	0	238897
итого по активу (баланс)												
	325913927	48009728	373923655	1514916283	375139232	1890055515	1491088928	372992987	1864081915	349741282	50155973	399897255
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	75775	0	75775	54985	0	54985	127182	0	127182	147972	0	147972
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	91412	15604	107016	310849	31130	341979	392795	65014	457809	173358	49488	222846
30111	622	71	693	17	4	21	0	6	6	605	73	678
30126	9580	0	9580	4635	0	4635	14	0	14	4959	0	4959
30220	0	1114	1114	0	321157	321157	0	320043	320043	0	0	0
30222	14761	0	14761	13225336	125972	13351308	13210575	125972	13336547	0	0	0
30223	609	0	609	99069	0	99069	98460	0	98460	0	0	0
30232	89776	2586	92362	8750613	245708	8996321	8708281	246076	8954357	47444	2954	50398
30301	86506512	21645923	108152435	106012140	41112617	147124757	105937159	40272647	146209806	86431531	20805953	107237484
30305	63810	0	63810	0	0	0	0	0	0	63810	0	63810
30408	0	0	0	357527980	0	357527980	357527980	0	357527980	0	0	0
30601	34174	11	34185	387802	574179	961981	387801	595432	983233	34173	21264	55437
30603	722	0	722	0	0	0	0	0	0	722	0	722
30606	21628	100204	121832	267755030	126603	267881633	267806114	32813	267838927	72712	6414	79126
31501	0	73129	73129	0	4293	4293	0	6411	6411	0	75247	75247
31502	0	0	0	10260318	0	10260318	10260318	0	10260318	0	0	0
31503	0	0	0	3217799	0	3217799	3217799	0	3217799	0	0	0
32115	59511	0	59511	6264	0	6264	12433	0	12433	65680	0	65680
32901	1197209	0	1197209	52025167	0	52025167	62003630	0	62003630	11175672	0	11175672
40501	1009	0	1009	2	0	2	0	0	0	1007	0	1007
40502	178293	0	178293	424252	0	424252	262865	0	262865	16906	0	16906
40503	2313	1	2314	14200	425	14625	12180	9158	21338	293	8734	9027
40602	205669	0	205669	121716	4859	126575	114006	4859	118865	197959	0	197959
40603	322157	0	322157	41940	0	41940	12856	0	12856	293073	0	293073
40701	367539	3	367542	2370359	0	2370359	2275539	0	2275539	272719	3	272722
40702	11198404	5261301	16459705	56674226	18246014	74920240	58808741	18566546	77375287	13332919	5581833	18914752
40703	262989	104014	367003	386154	17620	403774	566235	20615	586850	443070	107009	550079
40802	417340	4977	422317	2763498	14140	2777638	2723875	13933	2737808	377717	4770	382487
40804	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
40805	237	0	237	1	0	1	0	0	0	236	0	236
40807	439406	494328	933734	4974176	8807159	13781335	4713323	8734796	13448119	178553	421965	600518
40813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40814	22533	0	22533	3	0	3	0	0	0	22530	0	22530
40815	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
40817	4567557	473898	5041455	28230457	1522525	29752982	29113950	1492033	30605983	5451050	443406	5894456
40820	21371	6117	27488	43105	19340	62445	41110	20198	61308	19376	6975	26351
40821	5055	0	5055	111132	0	111132	113895	0	113895	7818	0	7818
40901	7290	0	7290	39966	0	39966	38799	0	38799	6123	0	6123
40905	213	1	214	7856	165	8021	7875	165	8040	232	1	233
40909	0	7	7	4341	11205	15546	4341	11205	15546	0	7	7

40910	0	13	13	69	1154	1223	69	1154	1223	0	13	13
40911	15868	0	15868	1129668	62	1129730	1140734	62	1140796	26934	0	26934
40912	0	0	0	9491	20783	30274	9491	20783	30274	0	0	0
40913	0	0	0	1114	2757	3871	1114	2757	3871	0	0	0
41503	101101	0	101101	101613	0	101613	150445	0	150445	149933	0	149933
41504	4042	0	4042	4063	0	4063	21	0	21	0	0	0
41505	0	0	0	0	0	0	250200	0	250200	250200	0	250200
41506	150	0	150	26900	0	26900	41900	0	41900	15150	0	15150
41604	2600	0	2600	0	0	0	0	0	0	2600	0	2600
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
41802	0	0	0	13034	0	13034	13034	0	13034	0	0	0
41803	5538	0	5538	5566	0	5566	41011	0	41011	40983	0	40983
41804	5000	0	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0
41805	10795	0	10795	0	0	0	10005	0	10005	20800	0	20800
41806	163997	0	163997	68997	0	68997	10695	0	10695	105695	0	105695
41904	0	0	0	0	0	0	50000	0	50000	50000	0	50000
41905	51455	0	51455	0	0	0	173	0	173	51628	0	51628
41906	305851	0	305851	0	0	0	1135	0	1135	306986	0	306986
42001	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42003	30299	0	30299	30454	0	30454	155	0	155	0	0	0
42004	48669	0	48669	45231	0	45231	32562	0	32562	36000	0	36000
42005	1053915	25527	1079442	488137	1498	489635	190280	2211	192491	756058	26240	782298
42006	364612	0	364612	102578	0	102578	402767	0	402767	664801	0	664801
42101	1043	0	1043	0	0	0	0	0	0	1043	0	1043
42102	0	0	0	6014	0	6014	98442	157761	256203	92428	157761	250189
42103	2488858	31722	2520580	2390028	21769	2411797	679532	210647	890179	778362	220600	998962
42104	1654992	177181	1832173	494822	75361	570183	516831	104712	621543	1677001	206532	1883533
42105	6280160	295783	6575943	4634984	40195	4675179	5609733	42742	5652475	7254909	298330	7553239
42106	2587397	25654	2613051	1793744	1681	1795425	1603033	26308	1629341	2396686	50281	2446967
42107	251	0	251	4	0	4	0	0	0	247	0	247
42201	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42203	14406	0	14406	14455	0	14455	60761	0	60761	60712	0	60712
42204	57263	7727	64990	17565	731	18296	9594	11125	20719	49292	18121	67413
42205	550471	7947	558418	48899	467	49366	154900	689	155589	656472	8169	664641
42206	476563	13162	489725	30496	662	31158	75649	687	76336	521716	13187	534903
42207	1000000	0	1000000	0	0	0	0	0	0	1000000	0	1000000
42301	427840	251510	679350	1003395	250968	1254363	921817	271363	1193180	346262	271905	618167
42303	1696021	426063	2122084	248365	1131224	1379589	1196302	365124	1561426	1761099	542822	2303921
42304	3186581	688848	3875429	944870	199609	1144479	1326631	318918	1645549	3568342	808157	4376499
42305	34095600	8292910	42388510	8702649	1913031	10615680	8682111	3223318	11905429	34075062	9603197	43678259
42306	22728239	9148029	31876268	4101378	2835490	6936868	4733183	1314790	6047973	23360044	7627329	30987373
42307	8186002	3931882	12117884	470279	609270	1079549	907193	736276	1643469	8622916	4058888	12681804
42309	69	199	268	0	11	11	2	15	17	71	203	274
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
42505	17000	315409	332409	17044	20483	37527	44	27936	27980	0	322862	322862
42507	0	51837	51837	0	3042	3042	0	4490	4490	0	53285	53285
42601	754	1897	2651	5824	1518	7342	5359	4573	9932	289	4952	5241
42603	27449	14946	42395	23750	12312	36062	16732	16074	32806	20431	18708	39139
42604	10938	18005	28943	2815	1651	4466	7998	3591	11589	16121	19945	36066
42605	185545	210495	396040	32002	47806	79808	26093	43532	69625	179636	206221	385857
42606	115351	107202	222553	33372	18766	52138	10729	9924	20653	92708	98360	191068
42607	76235	115984	192219	9015	8035	17050	10382	12441	22823	77602	120390	197992
42609	0	12	12	0	1	1	0	1	1	0	12	12
43801	615	0	615	24	0	24	62	0	62	653	0	653
43805	886	0	886	22	0	22	63	0	63	927	0	927
43806	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
43901	73	0	73	1	0	1	0	0	0	72	0	72
43905	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
44007	3600000	4058514	7658514	0	238251	238251	0	351565	351565	3600000	4171828	7771828
45115	14514	0	14514	14514	0	14514	0	0	0	0	0	0
45215	307760	0	307760	17341	0	17341	25912	0	25912	316331	0	316331
45315	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
45415	61908	0	61908	2434	0	2434	1212	0	1212	60686	0	60686
45515	4267637	0	4267637	711949	0	711949	911300	0	911300	4466988	0	4466988
45615	566988	0	566988	138595	0	138595	25166	0	25166	453559	0	453559
45715	1603	0	1603	15	0	15	1883	0	1883	3471	0	3471
45818	2147108	0	2147108	88905	0	88905	246606	0	246606	2304809	0	2304809
45918	172381	0	172381	17693	0	17693	30996	0	30996	185684	0	185684

47308	6015	0	6015	0	0	0	777	0	777	6792	0	6792
47403	0	0	0	82965394	0	82965394	82965394	0	82965394	0	0	0
47405	0	0	0	0	34817	34817	0	34817	34817	0	0	0
47407	0	0	0	148194020	219740437	367934457	148194020	219740437	367934457	0	0	0
47411	1154866	338530	1493396	408801	175113	583914	359075	96921	455996	1105140	260338	1365478
47416	5197	1879	7076	190929	11376	202305	189703	10921	200624	3971	1424	5395
47422	35810	12856	48666	1576789	1397891	2974680	1747640	1398251	3145891	206661	13216	219877
47425	943862	0	943862	125605	0	125605	214760	0	214760	1033017	0	1033017
47426	418493	91185	509678	75600	65624	141224	219643	39450	259093	562536	65011	627547
47804	129109	0	129109	12762	0	12762	16881	0	16881	133228	0	133228
50120	9151	0	9151	284787	0	284787	332175	0	332175	56539	0	56539
50219	503682	0	503682	34710	0	34710	26403	0	26403	495375	0	495375
50220	153967	0	153967	255610	0	255610	334589	0	334589	232946	0	232946
50407	4507	0	4507	318	318	636	0	318	318	4189	0	4189
50507	66170	0	66170	14029	0	14029	0	0	0	52141	0	52141
50620	119749	0	119749	53718	0	53718	126489	0	126489	192520	0	192520
50719	8410	0	8410	26	0	26	93	0	93	8477	0	8477
50720	141338	0	141338	121218	0	121218	36220	0	36220	56340	0	56340
51510	2602	0	2602	0	0	0	0	0	0	2602	0	2602
52301	256103	12878	268981	369635	18738	388373	306285	44935	351220	192753	39075	231828
52302	0	0	0	0	0	0	98000	0	98000	98000	0	98000
52303	142533	0	142533	142533	0	142533	33710	0	33710	33710	0	33710
52304	86943	0	86943	4026	0	4026	0	0	0	82917	0	82917
52305	387649	35340	422989	204123	30556	234679	824	1902	2726	184350	6686	191036
52306	971149	193118	1164267	3473	29856	33329	0	14495	967676	177757	0	1145433
52307	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	1700	0	1700
52406	19459	2869	22328	243296	22122	265418	273022	19253	292275	49185	0	49185
52501	83041	9679	92720	17899	1480	19379	21415	2834	24249	86557	11033	97590
60206	17552	0	17552	0	0	0	0	0	0	17552	0	17552
60301	36647	0	36647	146877	0	146877	147185	0	147185	36955	0	36955
60305	1095	0	1095	274322	0	274322	274501	0	274501	1274	0	1274
60307	104	3	107	2656	0	2656	2635	0	2635	83	3	86
60309	69265	598	69863	111013	35	111048	155000	52	155052	113252	615	113867
60311	11070	0	11070	42799	0	42799	43280	0	43280	11551	0	11551
60313	170234	0	170234	5859	0	5859	15535	0	15535	179910	0	179910
60320	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
60322	79368	75	79443	53549	4	53553	39930	5	39935	65749	76	65825
60324	67579	0	67579	2136	0	2136	9646	0	9646	75089	0	75089
60601	1705240	0	1705240	5235	0	5235	38148	0	38148	1738153	0	1738153
60903	11614	0	11614	0	0	0	120	0	120	11734	0	11734
61304	133	0	133	85	0	85	41	0	41	89	0	89
70601	42292492	0	42292492	14716	0	14716	4582618	0	4582618	46860394	0	46860394
70602	3825781	0	3825781	0	0	0	375701	0	375701	4201482	0	4201482
70603	48388035	0	48388035	0	0	0	6847044	0	6847044	55235079	0	55235079
70605	247	0	247	0	0	0	27	0	27	274	0	274
итого по пассиву (баланс)												
	316822898	57100757	373923655	1180735973	299289211	1480025184	1206770702	299228082	1505998784	342857627	57039628	399897255

Б. Счета доверительного управления

Актив												
80201	2374	0	2374	1	0	1	236	0	236	2139	0	2139
80601	2557	0	2557	9	0	9	0	0	0	2566	0	2566
80801	1328	2	1330	0	0	0	0	0	0	1328	2	1330
80901	207	0	207	238	0	238	445	0	445	0	0	0
итого по активу (баланс)												
	6466	2	6468	248	0	248	681	0	681	6033	2	6035
Пассив												
85101	3125	0	3125	0	0	0	0	0	0	3125	0	3125
85201	78	0	78	0	0	0	2	0	2	80	0	80
85301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
85401	290	0	290	300	0	300	10	0	10	0	0	0
85501	2973	0	2973	445	0	445	300	0	300	2828	0	2828
итого по пассиву (баланс)												
	6468	0	6468	745	0	745	312	0	312	6035	0	6035

В. Внебалансовые счета

Актив												
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90704	0	0	0	1500	0	1500	1500	0	1500	0	0	0
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	1701248	243070	1944318	34746	16953	51699	283428	37554	320982	1452566	222469	1675035
90901	1267893	6068	1273961	194990	526	195516	227612	357	227969	1235271	6237	1241508
90902	14366938	1992	14368930	506870	173	507043	763158	117	763275	14110650	2048	14112698
90907	13233	0	13233	39776	0	39776	0	0	39966	13043	0	13043
90909	0	1115	1115	0	320042	320042	0	321157	321157	0	0	0
91202	2914	0	2914	851	0	851	759	0	759	3006	0	3006
91203	2371	0	2371	20	0	20	35	0	35	2356	0	2356
91207	23	0	23	1	0	1	1	0	1	23	0	23
91412	15505	0	15505	0	0	0	0	0	0	15505	0	15505
91414	38414920	3234320	41649240	1071822	279914	1351736	2480756	199682	2680438	37005986	3314552	40320538
91416	260000	0	260000	13255275	0	13255275	13255275	0	13255275	260000	0	260000
91418	788580	1580257	2368837	7639	136888	144527	43237	92767	136004	752982	1624378	2377360
91501	899283	0	899283	15541	0	15541	5126	0	5126	909698	0	909698
91604	1621588	260390	1881978	280658	45935	326593	254996	25293	280289	1647250	281032	1928282
91704	37604	341	37945	0	29	29	0	20	20	37604	350	37954
91801	3173	0	3173	0	0	0	0	0	0	3173	0	3173
91802	377281	395	377676	0	33	33	0	23	23	377281	405	377686
91803	1412	568	1980	0	41	41	0	31	31	1412	578	1990
99998	64102765	0	64102765	9418037	0	9418037	9312363	0	9312363	64208439	0	64208439
итого по активу (баланс)	123876740	5328516	129205256	24827726	800534	25628260	26668212	677001	27345213	122036254	5452049	127488303

Пассив												
91311	733100	944099	1677199	176890	55384	232274	168932	81601	250533	725142	970316	1695458
91312	31592948	6132097	37725045	1608556	942149	2550705	1299288	509920	1809208	31283680	5699868	36983548
91314	815372	0	815372	1838166	0	1838166	1686412	0	1686412	663618	0	663618
91315	2024845	463904	2488749	15655	27232	42887	2753	40185	42938	2011943	476857	2488800
91316	1488200	4209	1492409	0	32197	32197	0	32136	32136	1488200	4148	1492348
91317	12788265	5975453	18763718	3305635	1294051	4599686	2544298	3041365	5585663	12026928	7722767	19749695
91507	1138575	732	1139307	16405	43	16448	11084	63	11147	1133254	752	1134006
91508	966	0	966	0	0	0	0	0	0	966	0	966
99999	65102491	0	65102491	17611203	0	17611203	15788576	0	15788576	63279864	0	63279864
итого по пассиву (баланс)	115684762	13520494	129205256	24572510	2351056	26923566	21501343	3705270	25206613	112613595	14874708	127488303

Г. Срочные сделки

Актив												
93001	783798	10277501	11061299	15358786	167953308	183312094	16142584	171127820	187270404	0	7102989	7102989
93002	0	0	0	448727	1832041	2280768	448727	1574472	2023199	0	257569	257569
93201	7462	0	7462	5501513	0	5501513	5508975	0	5508975	0	0	0
93202	0	0	0	947518	1900224	2847742	947518	1900224	2847742	0	0	0
93302	0	0	0	953256	0	953256	953256	0	953256	0	0	0
93306	0	0	0	234493	5238002	5472495	234493	5238002	5472495	0	0	0
93307	0	0	0	234493	7129025	7363518	234493	7129025	7363518	0	0	0
93308	234493	4189027	4423520	0	56345	56345	234493	4245372	4479865	0	0	0
93309	130000	113885	243885	2612817	8372174	10984991	0	238950	238950	2742817	8247109	10989926
93310	6654135	9678073	16332208	234493	3847903	4082396	2612817	8904934	11517751	4275811	4621042	8896853
93801	419907	0	419907	2268068	0	2268068	1890822	0	1890822	797153	0	797153
94001	0	0	0	68370	1612	69982	68370	1612	69982	0	0	0
итого по активу (баланс)	8229795	24258486	32488281	28862534	196330634	225193168	29276548	200360411	229636959	7815781	20228709	28044490

Пассив												
96001	8068084	2998915	11066999	136556345	55701862	192258207	134490468	53744338	188234806	6002207	1041391	7043598
96002	0	0	0	1557053	3314193	4871246	1814622	3314193	5128815	257569	0	257569
96306	0	0	0	3976620	242632	4219252	3976620	242632	4219252	0	0	0
96307	0	0	0	3976620	243095	4219715	3976620	243095	4219715	0	0	0
96308	3023655	239241	3262896	3023655	243056	3266711	0	3815	3815	0	0	0
96309	130000	113885	243885	0	105038	105038	1417097	3005867	4422964	1547097	3014714	4561811
96310	4028128	5628116	9656244	2767925	3111000	5878925	3023655	616409	3640064	4283858	3133525	7417383
96501	0	0	0	953256	0	953256	0	0	953256	0	0	0
96506	0	0	0	920028	1907201	2827229	920028	1907201	2827229	0	0	0
96507	0	0	0	920028	1901491	2821519	920028	1901491	2821519	0	0	0

96508	920028	0	920028	920028	0	920028	0	0	0	0	0	0
96509	0	0	0	0	209817	209817	952843	5819074	6771917	952843	5609257	6562100
96510	818395	5807668	6626063	214991	5640384	5855375	60046	175282	235328	663450	342566	1006016
96801	438859	0	438859	1211781	0	1211781	1520289	0	1520289	747367	0	747367
97001	183044	90263	273307	68370	7561	75931	223194	28076	251270	337868	110778	448646
	итого по пассиву (баланс)											
	17610193	14878088	32488281	157066700	72627330	229694030	154248766	71001473	225250239	14792259	13252231	28044490

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98000		543.0000				35.0000			34.0000			544.0000
98010		892904640.0000				1124108917.0000			1331028496.0000			685985061.0000
98020		5.0000				4.0000			6.0000			3.0000
98035		2.0000				0.0000			0.0000			2.0000
	итого по активу (баланс)											
		892905190.0000				1124108956.0000			1331028536.0000			685985610.0000
Пассив												
98040		249298265.0000				654721277.0000			444530356.0000			39107344.0000
98050		242094431.0000				373705010.0000			376976351.0000			245365772.0000
98053		0.0000				287470815.0000			287470815.0000			0.0000
98055		1679937.0000				0.0000			0.0000			1679937.0000
98070		399832557.0000				0.0000			0.0000			399832557.0000
	итого по пассиву (баланс)											
		892905190.0000				1315897102.0000			1108977522.0000			685985610.0000

Председатель Правления

Черкасова Н.Н.

Главный бухгалтер

Попов А.Ю.

М.П.

Исполнитель Павлов Д.Н.
Телефон: 647-25-52
13.01.2012

Контрольная сумма раздела А: 64025
Контрольная сумма раздела В: 40437
Контрольная сумма раздела В: 40447
Контрольная сумма раздела Г: 30917
Контрольная сумма раздела Д: 13997
Версия программы (.EXE): 10.03.2011
Версия описателей (.PAK): 18.01.2010