

Банковская отчетность

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

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за апрель 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 второго порядка	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки		
	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

А. Балансовые счета												
Актив												
10605	518045	0	518045	115797	0	115797	105658	0	105658	528184	0	528184
20202	820424	312962	1133386	21686939	3081610	24768549	21585542	3076043	24661585	921821	318529	1240350
20203	0	970	970	0	27	27	0	58	58	0	939	939
20207	1048	0	1048	4815	0	4815	5345	0	5345	518	0	518
20208	683619	37204	720823	8368102	208077	8576179	8189781	205365	8395146	861940	39916	901856
20209	244361	54210	298571	7542881	1578292	9121173	7530118	1572857	9102975	257124	59645	316769
20308	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
30102	3715094	0	3715094	70345698	0	70345698	71280565	0	71280565	2780227	0	2780227
30110	100867	17408	118275	598368	675225	1273593	608788	676596	1285384	90447	16037	106484
30114	0	268348	268348	0	25984489	25984489	0	25993565	25993565	0	259272	259272
30202	888841	0	888841	144658	0	144658	0	0	0	1033499	0	1033499
30204	320834	0	320834	39316	0	39316	0	0	0	360150	0	360150
30210	75309	0	75309	2691966	0	2691966	2657164	0	2657164	110111	0	110111
30213	3635	143	3778	6841	4	6845	6843	8	6851	3633	139	3772
30219	0	0	0	6841	0	6841	6841	0	6841	0	0	0
30221	0	0	0	21576005	0	21576005	21576005	0	21576005	0	0	0
30233	78537	4482	83019	6868982	196272	7065254	6857567	196095	7053662	89952	4659	94611
30302	80869540	20013830	100883370	71618654	16987003	88605657	69481209	21664316	91145525	83006985	15336517	98343502
30306	70810	0	70810	0	0	0	0	0	0	70810	0	70810
30402	75782	0	75782	29418840	0	29418840	29404008	0	29404008	90614	0	90614
30404	0	0	0	529749332	0	529749332	529749332	0	529749332	0	0	0
30409	0	0	0	508430491	0	508430491	508430491	0	508430491	0	0	0
32102	0	3688418	3688418	0	8799562	8799562	0	12487980	12487980	0	0	0
32103	0	0	0	0	5368771	5368771	0	5244852	5244852	0	123919	123919
32107	1000000	3866344	4866344	0	105332	105332	0	231377	231377	1000000	3740299	4740299
32108	0	85287	85287	0	2324	2324	0	5104	5104	0	82507	82507
32109	0	520251	520251	0	14173	14173	0	31134	31134	0	503290	503290
32202	0	0	0	0	245318	245318	0	245318	245318	0	0	0
32203	0	0	0	0	120785	120785	0	120785	120785	0	0	0
32301	0	3127	3127	0	85	85	0	187	187	0	3025	3025
45107	1474365	0	1474365	0	0	0	0	0	0	1474365	0	1474365
45201	283339	0	283339	577269	0	577269	569970	0	569970	290638	0	290638
45203	0	0	0	55000	0	55000	0	0	0	55000	0	55000
45204	100000	0	100000	64000	0	64000	100000	0	100000	64000	0	64000
45205	165700	0	165700	0	0	0	10000	0	10000	155700	0	155700

45206	3362075	0	3362075	2500000	0	2500000	2250794	0	2250794	3611281	0	3611281
45207	8923814	5895322	14819136	157200	146252	303452	198541	3087288	3285829	8882473	2954286	11836759
45208	3526416	0	3526416	288026	0	288026	76320	0	76320	3738122	0	3738122
45307	4735	0	4735	0	0	0	0	0	0	4735	0	4735
45401	24882	0	24882	43100	0	43100	41373	0	41373	26609	0	26609
45406	48443	0	48443	0	0	0	2474	0	2474	45969	0	45969
45407	676935	0	676935	8570	0	8570	51439	0	51439	634066	0	634066
45408	2652911	0	2652911	37321	0	37321	150155	0	150155	2540077	0	2540077
45502	0	0	0	49	0	49	0	0	0	49	0	49
45503	50188	174	50362	33834	4	33838	48430	178	48608	35592	0	35592
45504	51381	0	51381	30706	0	30706	16213	0	16213	65874	0	65874
45505	1651218	34115	1685333	383092	735	383827	271488	18349	289837	1762822	16501	1779323
45506	17375435	4264	17379699	1833924	116	1834040	1156125	255	1156380	18053234	4125	18057359
45507	35592499	88286	35680785	4030812	2485	4033297	1059283	10310	1069593	38564028	80461	38644489
45508	1963752	1537	1965289	779670	1001	780671	397087	1142	398229	2346335	1396	2347731
45509	15	188	203	492	5	497	4	11	15	503	182	685
45604	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	300000	0	300000
45605	835000	2722930	3557930	18000	74182	92182	0	162951	162951	853000	2634161	3487161
45606	645000	3198263	3843263	0	87131	87131	0	191396	191396	645000	3093998	3738998
45608	268794	0	268794	16537	0	16537	115680	0	115680	169651	0	169651
45705	0	6003	6003	0	267	267	0	149	149	0	6121	6121
45812	378799	9571	388370	125839	329	126168	24231	1141	25372	480407	8759	489166
45814	113041	287	113328	7878	8	7886	7352	17	7369	113567	278	113845
45815	1071363	1846	1073209	382745	2159	384904	248846	160	249006	1205262	3845	1209107
45912	10767	34	10801	3621	1	3622	2715	3	2718	11673	32	11705
45914	3943	2	3945	1603	0	1603	1645	0	1645	3901	2	3903
45915	161749	20	161769	116871	18	116889	97368	17	97385	181252	21	181273
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	288	0	288	0	0	0	36	0	36	252	0	252
47105	53486	0	53486	25	0	25	126	0	126	53385	0	53385
47106	4426	0	4426	0	0	0	0	0	0	4426	0	4426
47107	17547	0	17547	0	0	0	490	0	490	17057	0	17057
47301	0	291919	291919	0	7953	7953	0	17470	17470	0	282402	282402
47404	0	0	0	25684176	0	25684176	25684176	0	25684176	0	0	0
47406	4896	1096504	1101400	8064996	8067230	16132226	8065096	8060022	16125118	4796	1103712	1108508
47408	3765	0	3765	159530754	223284804	382815558	159530754	223284804	382815558	3765	0	3765
47415	338	0	338	0	0	0	2	0	2	336	0	336
47417	262	981	1243	57	111	168	23	58	81	296	1034	1330
47423	1885682	208968	2094650	4503509	1015269	5518778	4591910	1173673	5765583	1797281	50564	1847845
47427	607072	105973	713045	46432	663083	490790	663083	25693	516483	732933	126712	859645
47802	969946	1434124	2404070	83702	39071	122773	161710	85823	247533	891938	1387372	2279310
50104	3443518	0	3443518	370000928	0	370000928	370677449	0	370677449	2766997	0	2766997
50107	0	0	0	20751655	0	20751655	20751655	0	20751655	0	0	0
50118	32151848	0	32151848	384433997	0	384433997	390659756	0	390659756	25926089	0	25926089
50121	921755	0	921755	294149	0	294149	474024	0	474024	741880	0	741880
50205	340509	0	340509	532339	0	532339	0	0	0	872848	0	872848
50206	221582	0	221582	1554	0	1554	4299	0	4299	218837	0	218837
50209	0	0	0	0	750435	750435	0	750435	750435	0	0	0
50210	0	1395940	1395940	0	48296	48296	0	83881	83881	0	1360355	1360355
50211	6776414	289	6776703	32589	9	32598	0	18	18	6809003	280	6809283
50218	527393	57970	585363	0	230537	230537	527393	288507	815900	0	0	0
50221	4332	0	4332	5562	0	5562	4040	0	4040	5854	0	5854
50505	85109	0	85109	0	0	0	0	0	0	85109	0	85109
50605	64952	0	64952	188616	0	188616	193723	0	193723	59845	0	59845
50606	83309	0	83309	241791	0	241791	120746	0	120746	204354	0	204354
50621	1233	0	1233	54	0	54	59	0	59	1228	0	1228
50705	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
50706	10738055	4	10738059	1228024	0	1228024	1501	0	1501	11964578	4	11964582
50707	0	9294	9294	0	253	253	0	556	556	0	8991	8991
50708	0	587984	587984	0	26110	26110	0	14569	14569	0	599525	599525
50718	533893	0	533893	0	0	0	0	0	0	533893	0	533893
50721	141398	0	141398	36002	0	36002	4352	0	4352	173048	0	173048
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	990	0	990	596	0	596	646	0	646	940	0	940
60104	0	4285	4285	0	257	257	0	172	172	0	4370	4370
60202	642522	0	642522	0	0	0	0	0	0	642522	0	642522
60204	0	454	454	0	20	20	0	11	11	0	463	463
60302	115663	0	115663	35768	0	35768	21977	0	21977	129454	0	129454

60306	135952	0	135952	227552	0	227552	149663	0	149663	213841	0	213841
60308	8782	816	9598	3359	22	3381	3823	49	3872	8318	789	9107
60310	56402	0	56402	67923	0	67923	68355	0	68355	55970	0	55970
60312	1221986	3360	1225346	472146	91	472237	620723	201	620924	1073409	3250	1076659
60314	16052	102592	118644	43928	19410	63338	43941	10883	54824	16039	111119	127158
60323	44396	14280	58676	6603	685	7288	5573	756	6329	45426	14209	59635
60401	5211891	0	5211891	56371	0	56371	21382	0	21382	5246880	0	5246880
60404	37778	0	37778	0	0	0	0	0	0	37778	0	37778
60701	309049	0	309049	67077	0	67077	60142	0	60142	315984	0	315984
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	4668	0	4668	308	0	308	236	0	236	4740	0	4740
61008	34054	0	34054	12817	0	12817	13043	0	13043	33828	0	33828
61009	14001	0	14001	2627	0	2627	2564	0	2564	14064	0	14064
61010	849	0	849	16	0	16	16	0	16	849	0	849
61011	77666	0	77666	0	0	0	1208	0	1208	76458	0	76458
61209	0	0	0	65601	0	65601	65601	0	65601	0	0	0
61210	0	0	0	8403069	0	8403069	8403069	0	8403069	0	0	0
61212	0	0	0	165383	0	165383	165383	0	165383	0	0	0
61403	467651	221094	688745	28568	6023	34591	19121	18973	38094	477098	208144	685242
70606	8664585	0	8664585	3778065	0	3778065	66319	0	66319	12376331	0	12376331
70607	900479	0	900479	540756	0	540756	0	0	0	1441235	0	1441235
70608	10016683	0	10016683	3481467	0	3481467	0	0	0	13498150	0	13498150
70611	61205	0	61205	36143	0	36143	0	0	0	97348	0	97348
70706	39325010	0	39325010	1117173	0	1117173	33	0	33	40442150	0	40442150
70707	10132652	0	10132652	0	0	0	0	0	0	10132652	0	10132652
70708	52457972	0	52457972	0	0	0	0	0	0	52457972	0	52457972
70710	2035	0	2035	0	0	0	0	0	0	2035	0	2035
70711	418971	0	418971	0	0	0	0	0	0	418971	0	418971
итого по активу (баланс)												
	361177048	46372666	407549714	2285555131	297225060	2582780191	2276049718	309041561	2585091279	370682461	34556165	405238626
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	145726	0	145726	8392	0	8392	41566	0	41566	178900	0	178900
10701	136254	0	136254	0	0	0	0	0	0	136254	0	136254
10801	7321441	0	7321441	0	0	0	0	0	0	7321441	0	7321441
30109	20286	14856	35142	237201	58414	295615	257545	64875	322420	40630	21317	61947
30111	358	64	422	15	4	19	113	2	115	456	62	518
30126	5153	0	5153	14	0	14	2373	0	2373	7512	0	7512
30220	9	0	9	444189	46148	490337	446943	46148	493091	2763	0	2763
30222	0	315	315	11275000	4986	11279986	11275000	5172	11280172	0	501	501
30223	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
30226	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30232	88370	2031	90401	5680539	276570	5957109	5690934	295691	5986625	98765	21152	119917
30301	80869540	20013830	100883370	69481209	21664326	91145535	71618654	16987013	88605667	83006985	15336517	98343502
30305	70810	0	70810	0	0	0	0	0	0	70810	0	70810
30408	0	0	0	509245332	0	509245332	509245332	0	509245332	0	0	0
30601	35700	0	35700	2124	0	2124	574	0	574	34150	0	34150
30603	723	0	723	588450	0	588450	588450	0	588450	723	0	723
30606	141147	119	141266	127649797	7	127649804	127667508	2	127667510	158858	114	158972
31301	0	0	0	5392	0	5392	5392	0	5392	0	0	0
31305	45000	0	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0
31401	0	0	0	0	200	200	0	200	200	0	0	0
31501	0	77147	77147	0	15488	15488	0	2424	2424	0	64083	64083
31502	15457564	0	15457564	207729349	288029	208017378	192271785	288029	192559814	0	0	0
31503	16138494	54855	16193349	172595152	334437	172929589	181725190	279582	182004772	25268532	0	25268532
32115	6055	0	6055	40195	0	40195	92720	0	92720	58580	0	58580
40406	105	0	105	100	0	100	0	0	0	5	0	5
40501	1011	0	1011	0	0	0	0	0	0	1011	0	1011
40502	177481	0	177481	92827	0	92827	93529	0	93529	178183	0	178183
40503	0	0	0	0	121	121	0	121	121	0	0	0
40602	48731	4	48735	183780	4	183784	185819	0	185819	50770	0	50770
40603	142591	0	142591	9269	0	9269	19483	0	19483	152805	0	152805
40701	2389692	2390	2392082	4793297	2215202	7008499	4352274	2215124	6567398	1948669	2312	1950981
40702	15801521	2095938	17897459	42660483	12651299	55311782	36813641	10686560	47500201	9954679	131199	10085878
40703	169345	105944	275289	310064	17642	327706	359228	2969	362197	218509	91271	309780
40802	417960	1619	419579	2511300	10048	2521348	2443606	10954	2454560	350266	2525	352791

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	229741	80071	309812	273309	2233930	2507239	277769	2263045	2540814	234201	109186	343387
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	4024882	383677	4408559	25566449	428613	25995062	26139789	441996	26581785	4598222	397060	4995282
40820	9807	5613	15420	14562	51128	65690	13784	60084	73868	9029	14569	23598
40821	17	0	17	7137	0	7137	7230	0	7230	110	0	110
40901	2830	0	2830	21354	0	21354	84886	0	84886	66362	0	66362
40905	175	1	176	7353	304	7657	7376	304	7680	198	1	199
40909	0	6	6	5132	8327	13459	5132	8327	13459	0	6	6
40910	5	11	16	76	1129	1205	76	1129	1205	5	11	16
40911	30022	0	30022	876994	8	877002	870240	8	870248	23268	0	23268
40912	1	209	210	10225	21583	31808	10224	21477	31701	0	103	103
40913	0	0	0	1395	2893	4288	1395	2893	4288	0	0	0
41503	0	0	0	0	0	0	25000	0	25000	25000	0	25000
41505	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	5000	0	5000
41605	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
41803	26536	0	26536	26617	0	26617	16591	0	16591	16510	0	16510
41804	5084	0	5084	5085	0	5085	12001	0	12001	12000	0	12000
41805	8655	0	8655	0	0	0	5027	0	5027	13682	0	13682
41904	10036	0	10036	0	0	0	0	0	0	10036	0	10036
41905	33700	0	33700	0	0	0	7000	0	7000	40700	0	40700
42001	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42003	1000000	0	1000000	1000000	0	1000000	100432	0	100432	100432	0	100432
42004	388012	0	388012	211020	0	211020	12130	0	12130	189122	0	189122
42005	562071	46931	609002	117429	31164	148593	393492	3557	397049	838134	19324	857458
42006	250062	0	250062	36000	0	36000	32	0	32	214094	0	214094
42101	1041	0	1041	0	0	0	1	0	1	1042	0	1042
42102	0	0	0	57349	0	57349	580470	0	580470	523121	0	523121
42103	1217897	32024	1249921	511545	48032	559577	5907421	33492	5940913	6613773	17484	6631257
42104	628071	76307	704378	194441	57692	252133	89372	58834	148206	523002	77449	600451
42105	2810817	291302	3102119	450503	21248	471751	941341	85281	1026622	3301655	355335	3656990
42106	563435	6839	570274	273000	409	273409	21664	195	21859	312099	6625	318724
42107	431	0	431	40	0	40	0	0	0	391	0	391
42201	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42202	1000	0	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0
42203	22082	0	22082	10175	0	10175	30773	0	30773	42680	0	42680
42204	24304	7069	31373	12516	299	12815	16074	254	16328	27862	7024	34886
42205	433028	0	433028	173285	0	173285	248964	0	248964	508707	0	508707
42206	20636	0	20636	1654	0	1654	208	0	208	19190	0	19190
42207	1000000	0	1000000	0	0	0	0	0	0	1000000	0	1000000
42301	217624	225258	442882	425012	151442	576454	473182	158011	631193	265794	231827	497621
42303	4291061	607606	4898667	2085795	228750	2314545	1267625	123030	1390655	3472891	501886	3974777
42304	3747901	594072	4341973	958714	175774	1134488	841097	203313	1044410	3630284	621611	4251895
42305	27312386	3816986	31129372	3529349	706267	4235616	4178738	998570	5177308	27961775	4109289	32071064
42306	24461773	13190603	37652376	1334764	1297459	2632223	1921436	789366	2710802	25048445	12682510	37730955
42307	6517835	3283717	9801552	342963	225420	568383	611918	240247	852165	6786790	3298544	10085334
42309	58	182	240	0	9	9	0	5	5	58	178	236
42313	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42503	53081	0	53081	53335	0	53335	23254	0	23254	23000	0	23000
42505	104700	426719	531419	0	30419	30419	0	154351	154351	104700	550651	653551
42506	0	417822	417822	0	426121	426121	0	8574	8574	0	275	275
42507	0	47050	47050	0	2816	2816	0	1282	1282	0	45516	45516
42601	1525	1939	3464	5037	849	5886	4623	705	5328	1111	1795	2906
42603	25411	3799	29210	3646	1081	4727	2287	123	2410	24052	2841	26893
42604	18564	12613	31177	7484	6924	14408	5356	4162	9518	16436	9851	26287
42605	135106	27994	163100	23148	3251	26399	21223	8689	29912	133181	33432	166613
42606	89279	218805	308084	4366	24357	28723	1722	10448	86635	12170	204896	291531
42607	69630	102148	171778	236	5377	5613	1256	3541	4797	70650	100312	170962
42609	0	11	11	0	1	1	0	0	0	0	10	10
43801	863	0	863	0	0	0	10	0	10	873	0	873
43805	913	0	913	0	0	0	0	0	0	913	0	913
43901	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
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	1892677	5492677	0	113265	113265	0	51563	51563	3600000	1830975	5430975
45115	309617	0	309617	0	0	0	0	0	0	309617	0	309617
45215	474131	0	474131	288757	0	288757	457636	0	457636	643010	0	643010

45315	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
45415	70103	0	70103	7305	0	7305	5172	0	5172	67970	0	67970
45515	1873075	0	1873075	462428	0	462428	725887	0	725887	2136534	0	2136534
45615	153732	0	153732	38941	0	38941	485539	0	485539	600330	0	600330
45715	1260	0	1260	0	0	0	25	0	25	1285	0	1285
45818	1047785	0	1047785	52653	0	52653	137445	0	137445	1132577	0	1132577
45918	70090	0	70090	7914	0	7914	16666	0	16666	78842	0	78842
47403	0	0	0	736847293	0	736847293	736847293	0	736847293	0	0	0
47405	0	0	0	0	23103	23103	0	23103	23103	0	0	0
47407	0	0	0	153780566	228705267	382485833	153780566	228705267	382485833	0	0	0
47411	823454	339495	1162949	305843	79857	385700	329338	96705	426043	846949	356343	1203292
47416	114114	2695	116809	273055	5606	278661	168602	3517	172119	9661	606	10267
47422	29268	10055	39323	897698	379004	1276702	921445	378130	1299575	53015	9181	62196
47425	597030	0	597030	46382	0	46382	106219	0	106219	656867	0	656867
47426	196440	45664	242104	91495	4395	95890	179784	19612	199396	284729	60881	345610
47804	149304	0	149304	27918	0	27918	14570	0	14570	135956	0	135956
50120	56492	0	56492	97414	0	97414	40954	0	40954	32	0	32
50219	82020	0	82020	0	0	0	587852	0	587852	669872	0	669872
50220	102996	0	102996	26552	0	26552	25268	0	25268	101712	0	101712
50407	14038	0	14038	0	0	0	0	0	0	14038	0	14038
50507	71887	0	71887	0	0	0	0	0	0	71887	0	71887
50620	4209	0	4209	10802	0	10802	25719	0	25719	19126	0	19126
50719	7937	0	7937	64	0	64	116	0	116	7989	0	7989
50720	447042	0	447042	79106	0	79106	90529	0	90529	458465	0	458465
51510	2602	0	2602	0	0	0	0	0	0	2602	0	2602
52301	201851	0	201851	297704	0	297704	100053	0	100053	4200	0	4200
52302	0	0	0	300	0	300	50000	0	50000	49700	0	49700
52303	290000	0	290000	290000	0	290000	360000	0	360000	360000	0	360000
52304	1000	0	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0
52305	85663	0	85663	53	0	53	837	0	837	86447	0	86447
52306	136100	0	136100	0	0	0	0	0	0	136100	0	136100
52307	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	2300	0	2300
52406	657	0	657	0	0	0	0	0	0	657	0	657
52501	23025	0	23025	7862	0	7862	4119	0	4119	19282	0	19282
60206	17553	0	17553	0	0	0	0	0	0	17553	0	17553
60301	15317	0	15317	261314	0	261314	309686	0	309686	63689	0	63689
60305	907	0	907	448605	0	448605	448721	0	448721	1023	0	1023
60307	45	3	48	369	0	369	376	0	376	52	3	55
60309	103189	543	103732	102769	33	102802	42435	15	42450	42855	525	43380
60311	15644	0	15644	39106	0	39106	37574	0	37574	14112	0	14112
60313	200196	0	200196	30995	0	30995	1033	0	1033	170234	0	170234
60320	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
60322	60157	43	60200	107959	3	107962	110298	1	110299	62496	41	62537
60324	58994	0	58994	431	0	431	710	0	710	59273	0	59273
60601	1526983	0	1526983	20641	0	20641	31047	0	31047	1537389	0	1537389
60903	10641	0	10641	0	0	0	122	0	122	10763	0	10763
61304	554	0	554	320	0	320	8	0	8	242	0	242
70601	9859728	0	9859728	60150	0	60150	3698593	0	3698593	13498171	0	13498171
70602	1008395	0	1008395	1	0	1	402419	0	402419	1410813	0	1410813
70603	9776354	0	9776354	0	0	0	3245751	0	3245751	13022105	0	13022105
70701	39650567	0	39650567	594	0	594	10	0	10	39649983	0	39649983
70702	8890259	0	8890259	0	0	0	0	0	0	8890259	0	8890259
70703	52825759	0	52825759	0	0	0	0	0	0	52825759	0	52825759
70705	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
	итого по пассиву (баланс)											
	358982043	48567671	407549714	2089240343	273086534	2362326877	2094167717	265848072	2360015789	363909417	41329209	405238626

Б. Счета доверительного управления

Актив												
80201	2899	0	2899	31	0	31	152	0	152	2778	0	2778
80601	2525	0	2525	0	0	0	0	0	0	2525	0	2525
80801	1328	1	1329	0	0	0	0	0	0	1328	1	1329
80901	0	0	0	154	0	154	0	0	0	154	0	154
	итого по активу (баланс)											
	6752	1	6753	185	0	185	152	0	152	6785	1	6786
Пассив												
85101	3125	0	3125	0	0	0	0	0	0	3125	0	3125

85201	62	0	62	0	0	0	0	2	0	2	64	0	64
85301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
85401	0	0	0	0	0	0	0	31	0	31	31	0	31
85501	3564	0	3564	0	0	0	0	0	0	0	3564	0	3564
итого по пассиву (баланс)													
	6753	0	6753	0	0	0	0	33	0	33	6786	0	6786

В. Внебалансовые счета

Актив													
90701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	0	9
90803	636634	0	636634	290000	0	290000	390000	0	390000	536634	0	536634	0
90901	1472323	5508	1477831	255651	150	255801	331860	330	332190	1396114	5328	1401442	0
90902	11787201	1865	11789066	1157804	51	1157855	557308	112	557420	12387697	1804	12389501	0
90907	2830	0	2830	81836	0	81836	18304	0	18304	66362	0	66362	0
90909	9	482	491	446944	46159	493103	444189	46219	490408	2764	422	3186	0
91202	2168	0	2168	869	0	869	738	0	738	2299	0	2299	0
91203	1324	0	1324	495	0	495	77	0	77	1742	0	1742	0
91207	26	0	26	1	0	1	1	0	1	26	0	26	0
91412	15505	0	15505	0	0	0	0	0	0	15505	0	15505	0
91414	70358388	2945037	73303425	1916075	80211	1996286	3200522	180885	3381407	69073941	2844363	71918304	0
91416	260000	0	260000	0	53863	53863	0	53863	53863	260000	0	260000	0
91418	1302107	1557977	2860084	13153	42425	55578	173075	212844	385919	1142185	1387558	2529743	0
91501	1029811	0	1029811	15304	0	15304	24874	0	24874	1020241	0	1020241	0
91502	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47	0
91604	756240	113490	869730	128582	26660	155242	65595	7404	72999	819227	132746	951973	0
91704	40808	309	41117	0	9	9	2876	18	2894	37932	300	38232	0
91801	3173	0	3173	0	0	0	0	0	0	3173	0	3173	0
91802	381852	360	382212	0	10	10	4571	21	4592	377281	349	377630	0
91803	1412	526	1938	0	18	18	0	25	25	1412	519	1931	0
99998	63703026	0	63703026	8109167	0	8109167	9358285	0	9358285	62453908	0	62453908	0
итого по активу (баланс)													
	151754893	4625554	156380447	12415881	249556	12665437	14572275	501721	15073996	149598499	4373389	153971888	0

Пассив													
91003	0	0	0	144658	0	144658	144658	0	144658	0	0	0	0
91004	0	0	0	39316	0	39316	39316	0	39316	0	0	0	0
91311	1349200	1958094	3307294	463215	1159199	1622414	357588	30512	388100	1243573	829407	2072980	0
91312	38531868	7975111	46506979	1595039	495318	2090357	522471	1262768	1785239	37459300	8742561	46201861	0
91314	0	0	0	0	363739	363739	0	363739	363739	0	0	0	0
91315	2856652	564984	3421636	22045	33811	55856	2670	15392	18062	2837277	546565	3383842	0
91316	342100	4787	346887	70000	427	70427	0	128	128	272100	4488	276588	0
91317	8651744	196063	8847807	4956768	12555	4969323	5350013	7754	5357767	9044989	191262	9236251	0
91507	1269747	664	1270411	2140	40	2180	12140	18	12158	1279747	642	1280389	0
91508	2012	0	2012	15	0	15	0	0	0	1997	0	1997	0
99999	92677421	0	92677421	5248910	0	5248910	4089469	0	4089469	91517980	0	91517980	0
итого по пассиву (баланс)													
	145680744	10699703	156380447	12542106	2065089	14607195	10518325	1680311	12198636	143656963	10314925	153971888	0

Г. Срочные сделки

Актив													
93001	3498583	7844371	11342954	40103205	143262377	183365582	42638783	142571853	185210636	963005	8534895	9497900	0
93002	0	0	0	1210263	225166	1435429	1210263	225166	1435429	0	0	0	0
93201	0	0	0	0	463332	463332	0	463332	463332	0	0	0	0
93301	0	0	0	0	7954694	7954694	0	7954694	7954694	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	7958282	7958282	0	7958282	7958282	0	0	0	0
93306	0	0	0	294500	0	294500	294500	0	294500	0	0	0	0
93307	0	0	0	294500	0	294500	294500	0	294500	0	0	0	0
93308	294500	0	294500	294500	2245799	2540299	294500	81376	375876	294500	2164423	2458923	0
93309	234494	803119	1037613	715550	2245336	2960886	294500	2271518	2566018	655544	776937	1432481	0
93310	3300000	2756476	6056476	0	75096	75096	0	164959	164959	3300000	2666613	5966613	0
93801	47057	0	47057	1234928	0	1234928	1177670	0	1177670	104315	0	104315	0
итого по активу (баланс)													
	7374634	11403966	18778600	44147446	164430082	208577528	46204716	161691180	207895896	5317364	14142868	19460232	0
Пассив													
96001	6043773	5302185	11345958	108952857	76076906	185029763	109617064	73565870	183182934	6707980	2791149	9499129	0

96002	0	0	0	225166	1216878	1442044	225166	1216878	1442044	0	0	0
96201	0	0	0	0	518735	518735	0	518735	518735	0	0	0
96301	0	0	0	6044086	1866403	7910489	6044086	1866403	7910489	0	0	0
96302	0	0	0	6044086	1876625	7920711	6044086	1876625	7920711	0	0	0
96306	0	0	0	0	281886	281886	0	281886	281886	0	0	0
96307	0	0	0	0	282909	282909	0	282909	282909	0	0	0
96308	0	284290	284290	0	290107	290107	2215059	280839	2495898	2215059	275022	2490081
96309	857219	217147	1074366	2215059	298312	2513371	2215059	703766	2918825	857219	622601	1479820
96310	3300000	2756476	6056476	0	164958	164958	0	75095	75095	3300000	2666613	5966613
96801	17510	0	17510	9906	0	9906	16985	0	16985	24589	0	24589
	итогу по пассиву (баланс)											
	10218502	8560098	18778600	123491160	82873719	206364879	126377505	80669006	207046511	13104847	6355385	19460232

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98000		586.0000				26.0000			32.0000			580.0000
98010		705636563.0000				766628964.0000			766390032.0000			705875495.0000
98020		3.0000				4.0000			6.0000			1.0000
98030		35000.0000				0.0000			0.0000			35000.0000
98035		2.0000				0.0000			0.0000			2.0000
	итогу по активу (баланс)											
		705672154.0000				766628994.0000			766390070.0000			705911078.0000
Пассив												
98040		247671222.0000				8718269.0000			65953.0000			239018906.0000
98050		64794349.0000				765911271.0000			766455969.0000			65339047.0000
98053		0.0000				107150.0000			107150.0000			0.0000
98055		1680658.0000				0.0000			0.0000			1680658.0000
98060		1308.0000				0.0000			0.0000			1308.0000
98070		391524617.0000				0.0000			8346542.0000			399871159.0000
	итогу по пассиву (баланс)											
		705672154.0000				774736690.0000			774975614.0000			705911078.0000

Председатель Правления

Черкасова Н.Н.

Главный бухгалтер

Попов А.Ю.

М.П.

Исполнитель Павлов Д.Н.
Телефон: 647-25-52
06.05.2011

Контрольная сумма раздела А: 8463
Контрольная сумма раздела Б: 39178
Контрольная сумма раздела В: 42518
Контрольная сумма раздела Г: 64884
Контрольная сумма раздела Д: 25981
Версия программы (.EXE): 18.03.2010
Версия описателей (.PAK): 18.01.2010