

Банковская отчетность		
Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	Регистрационный номер (/порядковый номер)
45286565000	43433198	3279

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за октябрь 2014 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 (Суточная)
(Квартальная) (Полугодовая)

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

А. Балансовые счета												
Актив												
10605	442816	0	442816	178709	0	178709	137504	0	137504	484021	0	484021
20202	824411	311648	1136059	23869506	4631345	28500851	23834512	4564714	28399226	859405	378279	1237684
20203	0	1343	1343	0	164	164	0	27	27	0	1480	1480
20208	371377	5041	376418	7409993	76616	7486609	7239089	71052	7310141	542281	10605	552886
20209	369395	139686	509081	10907208	2092741	12999949	11006574	2070708	13077282	270029	161719	431748
30102	4130810	0	4130810	88826874	0	88826874	87533070	0	87533070	5424614	0	5424614
30110	91100	74098	165198	770298	25963	796261	730840	82083	812923	130558	17978	148536
30114	9	355657	355666	0	16538426	16538426	0	16711456	16711456	9	182627	182636
30202	1259794	0	1259794	173833	0	173833	0	0	0	1433627	0	1433627
30204	389255	0	389255	0	0	0	4319	0	4319	384936	0	384936
30210	8500	0	8500	881018	0	881018	857448	0	857448	32070	0	32070
30215	0	1404	1404	0	171	171	0	28	28	0	1547	1547
30221	11641	305	11946	33421869	1086782	34508651	33421872	1086751	34508623	11638	336	11974
30233	161425	2912	164337	1795153	109670	1904823	1842449	107212	1949661	114129	5370	119499
30302	265453767	49892561	315346328	34023370	19575630	53599000	8870571	13199964	22070535	290606566	56268227	346874793
30306	252514558	4717122	257231680	44535307	2360527	46895834	17492707	1416465	18909172	279557158	5661184	285218342
30413	34101	0	34101	28869757	0	28869757	28793053	0	28793053	110805	0	110805
30424	206140	638789	844929	498499061	3359679	501858740	497758364	3449166	501207530	946837	549302	1496139
30425	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	12000	0	12000
30602	0	920	920	0	112	112	0	18	18	0	1014	1014
32002	0	0	0	6580000	0	6580000	6580000	0	6580000	0	0	0
32003	0	0	0	4480000	0	4480000	4480000	0	4480000	0	0	0
32004	980000	0	980000	600000	0	600000	1580000	0	1580000	0	0	0
32102	0	173577	173577	0	7527694	7527694	0	7701271	7701271	0	0	0
32103	0	0	0	0	2373170	2373170	0	1567607	1567607	0	805563	805563
32108	0	78773	78773	0	9617	9617	0	1601	1601	0	86789	86789
32109	0	748345	748345	0	91358	91358	0	15211	15211	0	824492	824492
32201	0	3151	3151	0	385	385	0	64	64	0	3472	3472
32202	795648	0	795648	2135328	0	2135328	2930976	0	2930976	0	0	0
32203	0	0	0	1049930	0	1049930	1049930	0	1049930	0	0	0
32301	0	4333	4333	0	529	529	0	89	89	0	4773	4773
32902	2972781	0	2972781	14583461	0	14583461	14949768	0	14949768	2606474	0	2606474
45205	28000	0	28000	0	0	0	28000	0	28000	0	0	0

45206	277000	0	277000	0	0	0	264000	0	264000	13000	0	13000
45207	2431923	4824213	7256136	81000	587480	668480	2596	160089	162685	2510327	5251604	7761931
45208	4670219	5831137	10501356	25000	617634	642634	12765	1022368	1035133	4682454	5426403	10108857
45408	13833	0	13833	0	0	0	915	0	915	12918	0	12918
45502	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
45503	21311	18	21329	23175	0	23175	20943	18	20961	23543	0	23543
45504	63131	0	63131	34946	0	34946	26114	0	26114	71963	0	71963
45505	1495670	39387	1535057	309006	4808	313814	276383	801	277184	1528293	43394	1571687
45506	16200938	39300	16240238	1683433	199039	1882472	1142696	4087	1146783	16741675	234252	16975927
45507	76942847	1835	76944682	2872576	215	2872791	1943957	288	1944245	77871466	1762	77873228
45508	968247	658	968905	116693	339	117032	156087	552	156639	928853	445	929298
45509	23099598	260	23099858	2715599	32	2715631	957126	6	957132	24858071	286	24858357
45604	535000	0	535000	0	0	0	0	0	0	535000	0	535000
45605	9645300	4659435	14304735	300000	568822	868822	0	94711	94711	9945300	5133546	15078846
45606	7334652	947641	8282293	0	115688	115688	0	19262	19262	7334652	1044067	8378719
45706	3626	0	3626	0	0	0	409	0	409	3217	0	3217
45812	678946	10682	689628	10973	1303	12276	174	217	391	689745	11768	701513
45814	194811	0	194811	353	0	353	208	0	208	194956	0	194956
45815	11805622	15755	11821377	1362531	2196	1364727	1018610	380	1018990	12149543	17571	12167114
45816	144794	0	144794	0	0	0	144794	0	144794	0	0	0
45817	0	7493	7493	0	874	874	0	171	171	0	8196	8196
45912	62557	47	62604	3791	6	3797	1788	2	1790	64560	51	64611
45914	5613	0	5613	75	0	75	0	0	0	5688	0	5688
45915	4111094	477	4111571	705807	88	705895	637544	11	637555	4179357	554	4179911
47101	39870	0	39870	0	0	0	0	0	0	39870	0	39870
47102	2810063	0	2810063	13898517	0	13898517	13976874	0	13976874	2731706	0	2731706
47104	47	0	47	0	0	0	7	0	7	40	0	40
47105	8686	0	8686	65	0	65	51	0	51	8700	0	8700
47106	3540	0	3540	0	0	0	827	0	827	2713	0	2713
47107	13936	0	13936	321	0	321	0	0	0	14257	0	14257
47301	0	714058	714058	0	87267	87267	0	14515	14515	0	786810	786810
47404	0	0	0	478782982	0	478782982	478782982	0	478782982	0	0	0
47408	315944	0	315944	207723234	198064235	405787469	207586813	197683415	405270228	452365	380820	833185
47415	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
47417	651788	0	651788	29640	48	29688	43773	48	43821	637655	0	637655
47423	5774136	73818	5847954	390532	38878	429410	376473	30650	407123	5788195	82046	5870241
47427	3409190	936161	4345351	2534791	177997	2712788	2441893	66383	2508276	3502088	1047775	4549863
47802	945956	3	945959	0	0	0	423	0	423	945533	3	945536
50104	3773332	0	3773332	84885871	0	84885871	85318488	0	85318488	3340715	0	3340715
50118	10351728	0	10351728	64937494	0	64937494	64523289	0	64523289	10765933	0	10765933
50121	91965	0	91965	163442	0	163442	255407	0	255407	0	0	0
50205	222307	3901329	4123636	2112405	493694	2606099	1584421	109024	1693445	750291	4285999	5036290
50211	7316025	3963438	11279463	92464	600427	692891	0	97449	97449	7408489	4466416	11874905
50218	523740	0	523740	1586497	0	1586497	2110237	0	2110237	0	0	0
50305	110380	0	110380	64217048	0	64217048	64297089	0	64297089	30339	0	30339
50318	12760534	0	12760534	64383743	0	64383743	64313585	0	64313585	12830692	0	12830692
50505	38944	0	38944	0	0	0	0	0	0	38944	0	38944
50605	5930	0	5930	16654	0	16654	16296	0	16296	6288	0	6288
50606	3854982	597139	4452121	54738	72899	127637	52455	12138	64593	3857265	657900	4515165
50621	77235	0	77235	101839	0	101839	107950	0	107950	71124	0	71124
50709	207	746772	746979	0	87207	87207	0	17085	17085	207	816894	817101
50721	149698	0	149698	0	0	0	0	0	0	149698	0	149698
52503	527	0	527	0	0	0	2	0	2	525	0	525
52601	2621704	0	2621704	774790	0	774790	754317	0	754317	2642177	0	2642177
60104	0	5407	5407	0	633	633	0	139	139	0	5901	5901
60106	8119430	0	8119430	0	0	0	0	0	0	8119430	0	8119430
60202	584062	0	584062	0	0	0	0	0	0	584062	0	584062
60204	0	566	566	0	66	66	0	13	13	0	619	619
60302	88208	0	88208	90669	0	90669	38841	0	38841	140036	0	140036
60306	155082	0	155082	387481	0	387481	153059	0	153059	389504	0	389504
60308	38033	1041	39074	3922	218	4140	3559	136	3695	38396	1123	39519
60310	49379	0	49379	48755	0	48755	48545	0	48545	49589	0	49589
60312	1539802	0	1539802	359700	0	359700	340519	0	340519	1558983	0	1558983
60314	8653	133191	141844	8162	18846	27008	9909	6495	16404	6906	145542	152448
60323	237393	12434	249827	166275	1431	167706	166619	221	166840	237049	13644	250693
60401	5137842	0	5137842	10460	0	10460	12281	0	12281	5136021	0	5136021
60404	62167	0	62167	0	0	0	0	0	0	62167	0	62167
60410	8890	0	8890	0	0	0	0	0	0	8890	0	8890
60411	600460	0	600460	0	0	0	0	0	0	600460	0	600460
60412	375630	0	375630	0	0	0	0	0	0	375630	0	375630

60701	196572	0	196572	1733	0	1733	1477	0	1477	196828	0	196828
60702	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60901	14675	0	14675	0	0	0	0	0	0	14675	0	14675
61002	4340	0	4340	476	0	476	418	0	418	4398	0	4398
61008	30336	0	30336	6325	0	6325	6326	0	6326	30335	0	30335
61009	12909	0	12909	1608	0	1608	1615	0	1615	12902	0	12902
61010	849	0	849	4	0	4	4	0	4	849	0	849
61011	100226	0	100226	2390	0	2390	0	0	0	102616	0	102616
61209	0	0	0	10737	0	10737	10737	0	10737	0	0	0
61210	0	0	0	20573869	0	20573869	20573869	0	20573869	0	0	0
61212	0	0	0	1002	0	1002	1002	0	1002	0	0	0
61403	754720	154241	908961	6055	18829	24884	30928	5801	36729	729847	167269	897116
61601	0	0	0	143390	0	143390	143390	0	143390	0	0	0
61702	758700	0	758700	0	0	0	0	0	0	758700	0	758700
61703	386874	0	386874	0	0	0	0	0	0	386874	0	386874
70606	93033747	0	93033747	12175691	0	12175691	1595694	0	1595694	103613744	0	103613744
70607	10868642	0	10868642	1175550	0	1175550	0	0	0	12044192	0	12044192
70608	68013690	0	68013690	12882407	0	12882407	0	0	0	80896097	0	80896097
70610	862	0	862	142	0	142	0	0	0	1004	0	1004
70611	188963	0	188963	28457	0	28457	0	0	0	217420	0	217420
70614	943938	0	943938	175847	0	175847	0	0	0	1119785	0	1119785
итого по активу (баланс)												
	939952034	84767601	1024719635	1848783807	261621778	2110405585	1767410617	251391962	2018802579	1021325224	94997417	1116322641
Пассив												
10207	2203005	0	2203005	0	0	0	0	0	0	2203005	0	2203005
10601	1927098	0	1927098	0	0	0	0	0	0	1927098	0	1927098
10602	3322333	0	3322333	0	0	0	0	0	0	3322333	0	3322333
10609	54535	0	54535	0	0	0	0	0	0	54535	0	54535
10701	330451	0	330451	0	0	0	0	0	0	330451	0	330451
10801	7048244	0	7048244	0	0	0	0	0	0	7048244	0	7048244
30109	23230	25666	48896	365830	45178	411008	377070	161101	538171	34470	141589	176059
30111	109	1254	1363	22	923	945	57	50	107	144	381	525
30126	9786	0	9786	0	0	0	997	0	997	10783	0	10783
30220	0	15584	15584	263	178956	179219	263	166104	166367	0	2732	2732
30222	7578	687	8265	25838167	533818	26371985	25837656	533844	26371500	7067	713	7780
30223	1	0	1	386	0	386	385	0	385	0	0	0
30232	53839	2694	56533	2244644	137523	2382167	2225124	139103	2364227	34319	4274	38593
30236	0	0	0	0	24026	24026	0	24710	24710	0	684	684
30301	265453767	49892561	315346328	8870451	13199964	22070415	34023250	19575630	53598880	290606566	56268227	346874793
30305	252514558	4717122	257231680	17492707	1416465	18909172	44535307	2360527	46895834	279557158	5661184	285218342
30601	1238	1657	2895	400769	320277	721046	400729	320446	721175	1198	1826	3024
30603	722	0	722	0	0	0	0	0	722	0	722	722
30606	307523	7847	315370	315916389	159	315916548	315902883	957	315903840	294017	8645	302662
31304	0	0	0	160000	0	160000	160000	0	160000	0	0	0
31305	300000	0	300000	300000	0	300000	300000	0	300000	300000	0	300000
31501	0	135765	135765	0	9094	9094	0	15835	15835	0	142506	142506
31502	0	0	0	7904082	0	7904082	7904082	0	7904082	0	0	0
31503	0	0	0	2585068	0	2585068	2585068	0	2585068	0	0	0
32115	165424	0	165424	0	0	0	16832	0	16832	182256	0	182256
32901	25991946	0	25991946	130968268	0	130968268	130017579	0	130017579	25041257	0	25041257
40502	1395761	0	1395761	840541	0	840541	63634	0	63634	618854	0	618854
40602	39296	0	39296	45884	0	45884	56504	0	56504	49916	0	49916
40603	56328	0	56328	55501	0	55501	57481	0	57481	58308	0	58308
40701	642141	0	642141	213575	0	213575	117820	0	117820	546386	0	546386
40702	8940947	4399389	13340336	29442733	12471002	41913735	29877520	12461541	42339061	9375734	4389928	13765662
40703	182671	130125	312796	146941	2918	149859	128513	16158	144671	164243	143365	307608
40705	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
40802	330898	1997	332895	2224738	7774	2232512	2203010	7332	2210342	309170	1555	310725
40804	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
40805	205	0	205	1	0	1	0	0	0	204	0	204
40807	530511	216841	747352	1238058	669988	1908046	1202768	631255	1834023	495221	178108	673329
40813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40814	22479	0	22479	1	0	1	0	0	0	22478	0	22478
40817	5499431	632831	6132262	21581202	2186166	23767368	22047953	2026232	24074185	5966182	472897	6439079
40819	0	0	0	40	0	40	41	0	41	1	0	1
40820	12058	11038	23096	34757	150397	185154	33590	149881	183471	10891	10522	21413
40821	10218	0	10218	77877	0	77877	78419	0	78419	10760	0	10760
40901	0	0	0	13192	0	13192	16878	0	16878	3686	0	3686
40905	65	0	65	10439	0	10439	10513	0	10513	139	0	139

40907	7250	0	7250	711227	0	711227	711981	0	711981	8004	0	8004
40909	0	7	7	7178	8887	16065	7178	8888	16066	0	8	8
40910	0	0	0	613	957	1570	613	957	1570	0	0	0
40911	491	0	491	143966	0	143966	144021	0	144021	546	0	546
40912	0	0	0	4619	9841	14460	4619	9841	14460	0	0	0
40913	0	0	0	1707	3168	4875	1707	3168	4875	0	0	0
41302	0	0	0	448657	0	448657	1608657	0	1608657	1160000	0	1160000
41504	20100	0	20100	0	0	0	0	0	0	20100	0	20100
41803	20000	0	20000	137010	0	137010	267110	0	267110	150100	0	150100
41804	102400	0	102400	17262	0	17262	14262	0	14262	99400	0	99400
41806	29074	0	29074	0	0	0	5000	0	5000	34074	0	34074
41904	30440	0	30440	441	0	441	1	0	1	30000	0	30000
41905	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	3500	0	3500
42003	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42004	78850	0	78850	34400	0	34400	65315	0	65315	109765	0	109765
42005	73000	0	73000	0	0	0	0	0	0	73000	0	73000
42006	60505	24183	84688	2750	492	3242	0	2953	2953	57755	26644	84399
42101	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
42102	291300	0	291300	292256	0	292256	3256	0	3256	2300	0	2300
42103	462127	1135100	1597227	458486	943701	1402187	292470	324245	616715	296111	515644	811755
42104	3577290	715583	4292873	1558805	213595	1772400	1935901	109799	2045700	3954386	611787	4566173
42105	1079600	864406	1944006	748681	844676	1593357	587501	432242	1019743	918420	451972	1370392
42106	4523412	617000	5140412	2122859	13976	2136835	1869699	72342	1942041	4270252	675366	4945618
42107	14732	0	14732	0	0	0	0	0	0	14732	0	14732
42203	7400	0	7400	7473	0	7473	4973	0	4973	4900	0	4900
42204	170237	276	170513	8800	6	8806	7381	34	7415	168818	304	169122
42205	47978	15588	63566	0	11007	11007	6393	12701	19094	54371	17282	71653
42206	311057	0	311057	64676	0	64676	8037	0	8037	254418	0	254418
42301	1283617	513081	1796698	3657315	762962	4420277	3809112	625971	4435083	1435414	376090	1811504
42303	268920	165653	434573	159109	128560	287669	113556	219001	332557	223367	256094	479461
42304	2442673	358692	2801365	464654	194220	658874	1131737	185302	1317039	3109756	349774	3459530
42305	42263639	12610857	54874496	7678828	2343410	10022238	10707986	4348856	15056842	45292797	14616303	59909100
42306	57656134	6682649	64338783	5933442	989865	6923307	5525020	1208625	6733645	57247712	6901409	64149121
42307	1215578	186937	1402515	241854	62951	304805	147591	45495	193086	1121315	169481	1290796
42309	4576	235	4811	52	5	57	762999	28	763027	767523	258	767781
42313	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
42315	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
42505	84752	0	84752	0	0	0	795	0	795	85547	0	85547
42506	0	29028	29028	0	590	590	0	3544	3544	0	31982	31982
42601	33651	19636	53287	32945	3839	36784	35889	6776	42665	36595	22573	59168
42603	5186	1952	7138	592	42	634	28	235	263	4622	2145	6767
42604	7335	13534	20869	1998	8840	10838	5480	1351	6831	10817	6045	16862
42605	165529	132955	298484	73693	18085	91778	59050	55436	114486	150886	170306	321192
42606	174150	227498	401648	28273	132401	160674	15797	22121	37918	161674	117218	278892
42607	26092	17	26109	0	0	0	155	2	157	26247	19	26266
42609	0	15	15	0	0	0	0	1	1	0	16	16
43701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43801	805	0	805	5	0	5	0	0	0	800	0	800
43802	2974167	0	2974167	14604262	0	14604262	14236569	0	14236569	2606474	0	2606474
43805	1208	0	1208	6	0	6	12	0	12	1214	0	1214
43806	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
43807	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
43901	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
43905	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
44001	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
44007	5900000	8648335	14548335	0	175792	175792	0	1055785	1055785	5900000	9528328	15428328
45215	392490	0	392490	15817	0	15817	382060	0	382060	758733	0	758733
45415	1825	0	1825	150	0	150	0	0	0	1675	0	1675
45515	20873334	0	20873334	3377750	0	3377750	4350452	0	4350452	21846036	0	21846036
45615	1132895	0	1132895	0	0	0	50979	0	50979	1183874	0	1183874
45715	36	0	36	4	0	4	0	0	0	32	0	32
45818	10645231	0	10645231	823647	0	823647	1178780	0	1178780	11000364	0	11000364
45918	2936446	0	2936446	384669	0	384669	447320	0	447320	2999097	0	2999097
47403	0	0	0	479441232	0	479441232	479441232	0	479441232	0	0	0
47405	0	0	0	0	15348	15348	0	15348	15348	0	0	0
47407	0	0	0	207845759	197859035	405704794	207845759	197859035	405704794	0	0	0
47411	3583484	340507	3923991	649793	62222	712015	795780	106719	902499	3729471	385004	4114475
47416	1935	348	2283	117246	19637	136883	119954	20053	140007	4643	764	5407
47422	62969	24404	87373	1035584	59330	1094914	1235493	51518	1287011	262878	16592	279470
47425	3044144	0	3044144	294143	0	294143	297647	0	297647	3047648	0	3047648

47426	199421	125940	325361	304526	8508	313034	333801	86107	419908	228696	203539	432235
47804	258899	0	258899	424	0	424	15084	0	15084	273559	0	273559
50120	130930	0	130930	493333	0	493333	810848	0	810848	448445	0	448445
50219	754974	0	754974	0	0	0	12544	0	12544	767518	0	767518
50220	463700	0	463700	137504	0	137504	178710	0	178710	504906	0	504906
50407	4189	0	4189	0	0	0	0	0	0	4189	0	4189
50507	35571	0	35571	0	0	0	0	0	0	35571	0	35571
50620	3916	0	3916	2253	0	2253	1345	0	1345	3008	0	3008
50719	10259	0	10259	0	0	0	964	0	964	11223	0	11223
52301	0	0	0	56513	0	56513	56513	0	56513	0	0	0
52305	1050502	0	1050502	135607	0	135607	40077	0	40077	954972	0	954972
52307	1130	0	1130	0	0	0	0	0	0	1130	0	1130
52406	0	0	0	59300	0	59300	62488	0	62488	3188	0	3188
52501	36198	0	36198	6896	0	6896	10857	0	10857	40159	0	40159
52602	879455	0	879455	270126	0	270126	175847	0	175847	785176	0	785176
60105	1793644	0	1793644	0	0	0	0	0	0	1793644	0	1793644
60206	122673	0	122673	0	0	0	1	0	1	122674	0	122674
60301	44657	0	44657	273264	0	273264	381338	0	381338	152731	0	152731
60305	5910	0	5910	388956	0	388956	389078	0	389078	6032	0	6032
60307	168	4	172	508	0	508	523	0	523	183	4	187
60309	187388	0	187388	361808	0	361808	253538	0	253538	79118	0	79118
60311	15114	0	15114	15519	0	15519	14804	0	14804	14399	0	14399
60313	340335	14985	355320	13	344	357	12	1750	1762	340334	16391	356725
60322	91726	109	91835	149170	201	149371	153131	222	153353	95687	130	95817
60324	571456	0	571456	5215	0	5215	16651	0	16651	582892	0	582892
60601	2413857	0	2413857	9837	0	9837	31453	0	31453	2435473	0	2435473
60903	14675	0	14675	0	0	0	0	0	0	14675	0	14675
61012	42288	0	42288	0	0	0	206	0	206	42494	0	42494
61304	32	0	32	1	0	1	50	0	50	81	0	81
61501	92935	0	92935	451	0	451	6285	0	6285	98769	0	98769
70601	94789534	0	94789534	245380	0	245380	11080970	0	11080970	105625124	0	105625124
70602	10979894	0	10979894	0	0	0	760867	0	760867	11740761	0	11740761
70603	66524690	0	66524690	0	0	0	12143329	0	12143329	78668019	0	78668019
70605	1343	0	1343	0	0	0	0	0	0	1343	0	1343
70613	2632026	0	2632026	240757	0	240757	774893	0	774893	3166162	0	3166162
70615	1091039	0	1091039	0	0	0	0	0	0	1091039	0	1091039
итого по пассиву (баланс)												
	931057063	93662572	1024719635	1305764575	236251121	1542015696	1388131545	245487157	1633618702	1013424033	102898608	1116322641

Б. Счета доверительного управления

Актив												
80201	3722	0	3722	479	0	479	23	0	23	4178	0	4178
80601	2770	0	2770	20	0	20	0	0	0	2790	0	2790
80801	1328	2	1330	0	0	0	0	0	0	1328	2	1330
80901	0	0	0	25	0	25	0	0	0	25	0	25
итого по активу (баланс)												
	7820	2	7822	524	0	524	23	0	23	8321	2	8323
Пассив												
85101	3125	0	3125	0	0	0	0	0	0	3125	0	3125
85201	140	0	140	0	0	0	2	0	2	142	0	142
85301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
85401	0	0	0	0	0	0	499	0	499	499	0	499
85501	4555	0	4555	0	0	0	0	0	0	4555	0	4555
итого по пассиву (баланс)												
	7822	0	7822	0	0	0	501	0	501	8323	0	8323

В. Внебалансовые счета

Актив												
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	1121217	0	1121217	40522	0	40522	127634	0	127634	1034105	0	1034105
90901	884903	7630	892533	140919	931	141850	141124	155	141279	884698	8406	893104
90902	12233817	3496	12237313	287355	421	287776	311944	75	312019	12209228	3842	12213070
90907	0	0	0	16878	0	16878	13192	0	13192	3686	0	3686
91202	1123	0	1123	1090	0	1090	1100	0	1100	1113	0	1113
91203	1940	0	1940	1719	0	1719	1750	0	1750	1909	0	1909

91207	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91412	15505	0	15505	0	0	0	0	0	0	15505	0	15505
91414	15891831	6600168	22491999	0	5282367	5282367	237196	134310	371506	15654635	11748225	27402860
91416	24536244	0	24536244	104791336	0	104791336	129067580	0	129067580	260000	0	260000
91418	476696	1982946	2459642	0	242077	242077	1250	40306	41556	475446	2184717	2660163
91501	1057357	0	1057357	17092	0	17092	0	0	0	1074449	0	1074449
91502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91604	9949210	35719	9984929	1664721	4976	1669697	1490663	911	1491574	10123268	39784	10163052
91704	34276	218	34494	0	27	27	0	4	4	34276	241	34517
91801	3173	0	3173	0	0	0	0	0	0	3173	0	3173
91802	367685	269	367954	0	34	34	0	6	6	367685	297	367982
91803	125741	701	126442	0	84	84	0	15	15	125741	770	126511
99998	75887143	0	75887143	34143050	0	34143050	34442248	0	34442248	75587945	0	75587945
итого по активу (баланс)												
	142587886	8631147	151219033	141104682	5530917	146635599	165835681	175782	166011463	117856887	13986282	131843169
Пассив												
91003	0	0	0	169514	0	169514	169514	0	169514	0	0	0
91311	433180	1187006	1620186	22433	24142	46575	12556	144880	157436	423303	1307744	1731047
91312	32839829	4903459	37743288	56262	99809	156071	58664	598484	657148	32842231	5402134	38244365
91314	851304	0	851304	17962131	0	17962131	17352102	0	17352102	241275	0	241275
91315	34267	589657	623924	0	11986	11986	0	71985	71985	34267	649656	683923
91316	2834375	0	2834375	11254942	182610	11437552	11141056	264566	11405622	2720489	81956	2802445
91317	29846867	1150310	30997177	3485312	1170283	4655595	4294089	29138	4323227	30655644	9165	30664809
91507	1213823	920	1214743	2805	19	2824	5903	113	6016	1216921	1014	1217935
91508	2146	0	2146	0	0	0	0	0	0	2146	0	2146
99999	75331890	0	75331890	130645319	0	130645319	111568653	0	111568653	56255224	0	56255224
итого по пассиву (баланс)												
	143387681	7831352	151219033	163598718	1488849	165087567	144602537	1109166	145711703	124391500	7451669	131843169

Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)

Актив												
93308	0	0	0	8847000	0	8847000	0	0	0	8847000	0	8847000
93309	9312110	1868107	11180217	0	3521352	3521352	9312110	1211625	10523735	0	4177834	4177834
93310	10882367	5049772	15932139	0	4436236	4436236	1999867	3347987	5347854	8882500	6138021	15020521
93901	237100	9100154	9337254	2263788	193211166	195474954	2474388	193678084	196152472	26500	8633236	8659736
93902	0	393866	393866	0	1118321	1118321	0	1512187	1512187	0	0	0
94101	3213	0	3213	68425	0	68425	71638	0	71638	0	0	0
99996	36482887	0	36482887	200585009	0	200585009	200837781	0	200837781	36230115	0	36230115
итого по активу (баланс)												
	56917677	16411899	73329576	211764222	202287075	414051297	214695784	199749883	414445667	53986115	18949091	72935206
Пассив												
96309	1243858	557320	1801178	835925	567387	1403312	0	10067	10067	407933	0	407933
96310	3760739	3438302	7199041	1370739	690325	2061064	0	355063	355063	2390000	3103040	5493040
96508	0	0	0	0	0	0	8847000	0	8847000	8847000	0	8847000
96509	8847000	166605	9013605	8847000	9906	8856906	0	3435312	3435312	0	3592011	3592011
96510	6492500	2231326	8723826	0	3316426	3316426	0	4137929	4137929	6492500	3052829	9545329
96901	9112417	236320	9348737	192642865	3096371	195739236	191847932	2887369	194735301	8317484	27318	8344802
96902	396500	0	396500	1518920	0	1518920	1122420	0	1122420	0	0	0
99997	36846689	0	36846689	201549804	0	201549804	201408206	0	201408206	36705091	0	36705091
итого по пассиву (баланс)												
	66699703	6629873	73329576	406765253	7680415	414445668	403225558	10825740	414051298	63160008	9775198	72935206

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98000			224.0000			3.0000			7.0000			220.0000
98010			463717948.0000			1546935287.0000			1547465353.0000			463187882.0000
98020			5.0000			3.0000			4.0000			4.0000
98035			58.0000			0.0000			0.0000			58.0000
итого по активу (баланс)												
			463718235.0000			1546935293.0000			1547465364.0000			463188164.0000
Пассив												
98040			166024634.0000			590767817.0000			580664275.0000			155921092.0000

98050	121758508.0000	598564999.0000	608017840.0000	131211349.0000
98053	0.0000	352588990.0000	352588990.0000	0.0000
98055	1935245.0000	0.0000	0.0000	1935245.0000
98070	173999848.0000	0.0000	120630.0000	174120478.0000
итого по пассиву (баланс)	463718235.0000	1541921806.0000	1541391735.0000	463188164.0000
+-----+-----+-----+-----+-----+				

И.о. Председателя Правления

Дикусар О.О.

Главный бухгалтер

Попов А.Ю.

М.П.

Исполнитель Павлов Д.Н.

Телефон: 647-25-52

10.11.2014

Контрольная сумма раздела А: 16005
Контрольная сумма раздела Б: 39465
Контрольная сумма раздела В: 36181
Контрольная сумма раздела Г: 38235
Контрольная сумма раздела Д: 14356
Версия программы (.EXE): 04.07.2014
Версия описателей (.PAK): 15.01.2014