

Банковская отчетность

Код территории		Код кредитной организации (филиала)		
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 июль 2012 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 второго порядка	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки		
				по дебету			по кредиту					
	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10605	122480	0	122480	29888	0	29888	37235	0	37235	115133	0	115133	
20202	923000	324376	1247376	22731479	3731097	26462576	22684765	3742174	26426939	969714	313299	1283013	
20203	0	1119	1119	0	62	62	0	83	83	0	1098	1098	
20208	772624	27840	800464	7528799	129390	7658189	7522903	134699	7657602	778520	22531	801051	
20209	379370	65775	445145	11155248	2098361	13253609	11225452	2059216	13284668	309166	104920	414086	
20308	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9	
30102	3810428	0	3810428	89519685	0	89519685	91822874	0	91822874	1507239	0	1507239	
30110	35906	27498	63404	2217110	147509	2364619	2222932	154619	2377551	30084	20388	50472	
30114	0	869413	869413	0	31966050	31966050	0	32616819	32616819	0	218644	218644	
30202	3420215	0	3420215	14839	0	14839	0	0	0	3435054	0	3435054	
30204	1382732	0	1382732	45876	0	45876	0	0	0	1428608	0	1428608	
30210	77778	0	77778	1617037	0	1617037	1665315	0	1665315	29500	0	29500	
30213	2541	0	2541	6572	0	6572	6574	0	6574	2539	0	2539	
30219	0	0	0	6572	0	6572	6572	0	6572	0	0	0	
30221	0	0	0	28859700	1173931	30033631	28859700	1173931	30033631	0	0	0	
30233	162759	4277	167036	7509990	249625	7759615	7498700	246936	7745726	173959	6966	180925	
30302	95436317	26534431	121970748	71461315	18048962	89510277	73167816	24027835	97195651	93729816	20555558	114285374	
30306	63810	0	63810	0	0	0	0	0	0	63810	0	63810	
30402	12292	0	12292	17431429	0	17431429	17397705	0	17397705	46016	0	46016	
30404	0	0	0	308937169	0	308937169	308937169	0	308937169	0	0	0	
30409	0	0	0	298175741	0	298175741	298175741	0	298175741	0	0	0	
32002	0	0	0	6150000	0	6150000	5850000	0	5850000	300000	0	300000	
32003	0	0	0	4250000	0	4250000	3650000	0	3650000	600000	0	600000	
32102	0	0	0	14798439	0	14798439	0	13951779	13951779	0	846660	846660	
32103	0	1944326	1944326	0	7068301	7068301	0	9012627	9012627	0	0	0	
32108	0	45944	45944	0	2519	2519	0	3400	3400	0	45063	45063	
32109	0	623521	623521	0	34181	34181	0	46128	46128	0	611574	611574	
32301	0	3610	3610	0	198	198	0	267	267	0	3541	3541	
45201	215203	0	215203	305657	0	305657	325034	0	325034	195826	0	195826	
45205	5500	0	5500	4000	0	4000	2000	0	2000	7500	0	7500	
45206	195170	0	195170	2000	0	2000	57998	0	57998	139172	0	139172	
45207	7894433	1903380	9797813	10000	104342	114342	9532	140812	150344	7894901	1866910	9761811	
45208	1753892	0	1753892	0	0	0	27653	0	27653	1726239	0	1726239	

45307	4400	0	4400	0	0	0	0	0	0	4400	0	4400
45401	20479	0	20479	39142	0	39142	39471	0	39471	20150	0	20150
45407	13729	0	13729	1023	0	1023	3868	0	3868	10884	0	10884
45408	136445	0	136445	0	0	0	5375	0	5375	131070	0	131070
45502	185	0	185	0	0	0	185	0	185	0	0	0
45503	46161	223	46384	50096	5	50101	49921	228	50149	46336	0	46336
45504	181535	0	181535	85419	0	85419	72236	0	72236	194718	0	194718
45505	2778458	38096	2816554	633913	2087	636000	579003	2817	581820	2833368	37366	2870734
45506	17486042	54738	17540780	1365170	3000	1368170	1734312	4049	1738361	17116900	53689	17170589
45507	58241829	43090	58284919	2254203	2308	2256511	3137855	6437	3144292	57358177	38961	57397138
45508	2660985	1858	2662843	387233	1502	388735	428989	1634	430623	2619229	1726	2620955
45509	2647311	216	2647527	875091	12	875103	340826	16	340842	3181576	212	3181788
45604	535000	1936197	2471197	0	106141	106141	0	143240	143240	535000	1899098	2434098
45605	1862873	3882239	5745112	0	212822	212822	0	287209	287209	1862873	3807852	5670725
45606	645000	4481476	5126476	0	245671	245671	0	331540	331540	645000	4395607	5040607
45706	0	20414	20414	0	529	529	0	1404	1404	0	19539	19539
45812	562035	8934	570969	22731	487	23218	18269	694	18963	566497	8727	575224
45814	163925	220	164145	6438	5	6443	2664	225	2889	167699	0	167699
45815	4819871	9957	4829828	1816734	903	1817637	2416843	870	2417713	4219762	9990	4229752
45817	0	6198	6198	0	161	161	0	426	426	0	5933	5933
45912	18486	39	18525	5764	2	5766	1075	3	1078	23175	38	23213
45914	4280	2	4282	280	0	280	253	0	253	4307	2	4309
45915	617476	26	617502	801110	10	801120	792219	8	792227	626367	28	626395
47101	40700	0	40700	5	0	5	0	0	0	40705	0	40705
47103	0	0	0	35	0	35	0	0	0	35	0	35
47104	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47105	6730	0	6730	689	0	689	440	0	440	6979	0	6979
47106	3871	0	3871	0	0	0	0	0	0	3871	0	3871
47107	16765	0	16765	0	0	0	0	0	0	16765	0	16765
47301	0	374158	374158	0	20511	20511	0	27680	27680	0	366989	366989
47404	0	0	0	99237543	0	99237543	99237543	0	99237543	0	0	0
47406	45652	1019153	1064805	4826538	4614876	9441414	4727703	4658426	9386129	144487	975603	1120090
47408	3765	0	3765	309526256	311727452	621253708	309526256	311727452	621253708	3765	0	3765
47415	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
47417	7718	2622	10340	3461	93	3554	1004	1203	2207	10175	1512	11687
47423	2750129	62137	2812266	2394835	764149	3158984	1516369	736457	2252826	3628595	89829	3718424
47427	1277375	45030	1322405	1636697	48241	1684938	1604043	10477	1614520	1310029	82794	1392823
47802	341321	1655477	1996798	13	90752	90765	18631	122473	141104	322703	1623756	1946459
50104	4641934	0	4641934	94933714	0	94933714	96143555	0	96143555	3432093	0	3432093
50118	20023598	0	20023598	90599992	0	90599992	92788136	0	92788136	17835454	0	17835454
50121	6057	0	6057	546612	0	546612	459396	0	459396	93273	0	93273
50205	806708	5610380	6417088	4604	337058	341662	1620	416217	417837	809692	5531221	6340913
50206	195470	0	195470	1396	0	1396	3760	0	3760	193106	0	193106
50211	8587931	1589690	10177621	45064	90080	135144	1126997	207608	1334605	7505998	1472162	8978160
50221	53588	0	53588	319180	0	319180	117038	0	117038	255730	0	255730
50305	6405620	0	6405620	4468979	0	4468979	4428556	0	4428556	6446043	0	6446043
50318	0	0	0	4429599	0	4429599	4429599	0	4429599	0	0	0
50505	53368	0	53368	0	0	0	0	0	0	53368	0	53368
50605	7818	0	7818	28707	0	28707	28530	0	28530	7995	0	7995
50606	813598	353333	1166931	48447	19371	67818	48493	26139	74632	813552	346565	1160117
50621	211156	0	211156	236470	0	236470	141844	0	141844	305782	0	305782
50705	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
50706	8146603	0	8146603	3084	0	3084	3000	0	3000	8146687	0	8146687
50707	0	10729	10729	0	588	588	0	794	794	0	10523	10523
50708	0	607094	607094	0	15731	15731	0	41740	41740	0	581085	581085
50721	149070	0	149070	416	0	416	3702	0	3702	145784	0	145784
51508	2542	0	2542	0	0	0	0	0	0	2542	0	2542
51509	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
52503	605	0	605	0	0	0	5	0	5	600	0	600
52601	431806	0	431806	77	0	77	309510	0	309510	122373	0	122373
60104	0	4797	4797	0	147	147	0	344	344	0	4600	4600
60202	642522	0	642522	0	0	0	0	0	0	642522	0	642522
60204	0	468	468	0	12	12	0	32	32	0	448	448
60302	193263	0	193263	59105	0	59105	49010	0	49010	203358	0	203358
60306	162201	0	162201	363370	0	363370	366198	0	366198	159373	0	159373
60308	20942	1017	21959	2822	55	2877	2902	84	2986	20862	988	21850
60310	53309	0	53309	71075	0	71075	65344	0	65344	59040	0	59040
60312	1633641	0	1633641	257035	0	257035	519560	0	519560	1371116	0	1371116
60314	13590	225364	238954	6995	15392	22387	6181	129874	136055	14404	110882	125286
60323	90486	14937	105423	42767	1008	43775	40700	1047	41747	92553	14898	107451

60401	4874579	0	4874579	9972	0	9972	5347	0	5347	4879204	0	4879204
60404	14715	0	14715	0	0	0	0	0	0	14715	0	14715
60411	650786	0	650786	0	0	0	0	0	0	650786	0	650786
60412	11709	0	11709	0	0	0	0	0	0	11709	0	11709
60701	250937	0	250937	6055	0	6055	8105	0	8105	248887	0	248887
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	4443	0	4443	332	0	332	321	0	321	4454	0	4454
61008	31593	0	31593	4640	0	4640	4674	0	4674	31559	0	31559
61009	13724	0	13724	2359	0	2359	2339	0	2339	13744	0	13744
61010	849	0	849	15	0	15	15	0	15	849	0	849
61011	105247	0	105247	3462	0	3462	9906	0	9906	98803	0	98803
61209	0	0	0	3089414	0	3089414	3089414	0	3089414	0	0	0
61210	0	0	0	6953804	0	6953804	6953804	0	6953804	0	0	0
61212	0	0	0	19261	0	19261	19261	0	19261	0	0	0
61403	682005	181945	863950	152284	9974	162258	35167	15437	50604	799122	176482	975604
70606	28184096	0	28184096	8022253	0	8022253	20123	0	20123	36186226	0	36186226
70607	2571829	0	2571829	766692	0	766692	0	0	0	3338521	0	3338521
70608	36555947	0	36555947	6356701	0	6356701	0	0	0	42912648	0	42912648
70610	8009	0	8009	101	0	101	0	0	0	8110	0	8110
70611	90902	0	90902	28834	0	28834	0	0	0	119736	0	119736
70614	0	0	0	9200	0	9200	0	0	0	9200	0	9200
итого по активу (баланс)												
	342028263	54617773	396646036	1525835414	397884102	1923719516	1518641225	406215609	1924856834	349222452	46286266	395508718
Пассив												
10207	1946490	0	1946490	0	0	0	0	0	0	1946490	0	1946490
10601	1663914	0	1663914	0	0	0	0	0	0	1663914	0	1663914
10602	435000	0	435000	0	0	0	0	0	0	435000	0	435000
10603	129071	0	129071	120711	0	120711	319596	0	319596	327956	0	327956
10701	136254	0	136254	0	0	0	0	0	0	136254	0	136254
10801	5772893	0	5772893	0	0	0	0	0	0	5772893	0	5772893
30109	99710	13222	112932	358306	54149	412455	367562	50875	418437	108966	9948	118914
30111	249	72	321	18	5	23	0	4	4	231	71	302
30126	5381	0	5381	10	0	10	188	0	188	5559	0	5559
30222	50831	824	51655	13687746	82234	13769980	13718298	86546	13804844	81383	5136	86519
30223	8271	0	8271	27108	0	27108	19679	0	19679	842	0	842
30232	51492	3657	55149	7856131	424220	8280351	7827906	427856	8255762	23267	7293	30560
30301	95436317	26534431	121970748	73167816	24027840	97195656	71461315	18048967	89510282	93729816	20555558	114285374
30305	63810	0	63810	0	0	0	0	0	0	63810	0	63810
30408	0	0	0	300404471	0	300404471	300404471	0	300404471	0	0	0
30601	34188	144	34332	406840	142301	549141	406841	146152	552993	34189	3995	38184
30603	723	0	723	53850	0	53850	53850	0	53850	723	0	723
30606	217518	6537	224055	200641383	484	200641867	201166929	359	201167288	743064	6412	749476
31501	0	85271	85271	0	6308	6308	0	4674	4674	0	83637	83637
31502	0	0	0	4678045	0	4678045	4678045	0	4678045	0	0	0
31503	300291	0	300291	300291	0	300291	0	0	0	0	0	0
32115	66946	0	66946	1282	0	1282	0	0	0	65664	0	65664
32901	18999368	0	18999368	90382828	0	90382828	88814661	0	88814661	17431201	0	17431201
40501	1007	0	1007	1	0	1	0	0	0	1006	0	1006
40502	1666712	0	1666712	267320	0	267320	144566	0	144566	1543958	0	1543958
40503	0	1	1	0	32	32	0	137	137	0	106	106
40602	169812	0	169812	41897	0	41897	40332	0	40332	168247	0	168247
40603	54455	0	54455	42251	0	42251	40677	0	40677	52881	0	52881
40701	1708872	611	1709483	471688	42	471730	463735	15	463750	1700919	584	1701503
40702	11059273	10002097	21061370	38005147	19269300	57274447	36366290	14253529	50619819	9420416	4986326	14406742
40703	451028	109021	560049	653710	8164	661874	540298	5972	546270	337616	106829	444445
40802	402160	7175	409335	2015039	16597	2031636	2035127	16658	2051785	422248	7236	429484
40804	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
40805	231	0	231	1	0	1	0	0	0	230	0	230
40807	330546	149871	480417	1084265	413791	1498056	1006306	552009	1558315	252587	288089	540676
40813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40814	22518	0	22518	2	0	2	0	0	0	22516	0	22516
40817	5487283	478316	5965599	22092613	1140799	23233412	21565644	1110410	22676054	4960314	447927	5408241
40820	15412	13295	28707	29159	30197	59356	31496	36875	68371	17749	19973	37722
40821	6259	0	6259	142067	0	142067	141684	0	141684	5876	0	5876
40901	17127	0	17127	30166	0	30166	21642	0	21642	8603	0	8603
40905	0	0	0	3936	65	4001	3936	65	4001	0	0	0
40909	0	7	7	4090	5999	10089	4090	5998	10088	0	6	6
40910	0	13	13	216	1189	1405	216	1189	1405	0	13	13

40911	5905	0	5905	1000254	49	1000303	995445	49	995494	1096	0	1096
40912	0	0	0	12588	17238	29826	12588	17238	29826	0	0	0
40913	0	0	0	1145	3761	4906	1145	3761	4906	0	0	0
41504	8000	0	8000	8130	0	8130	130	0	130	0	0	0
41505	352607	0	352607	195640	0	195640	8033	0	8033	165000	0	165000
41506	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
41606	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	40000	0	40000
41705	20000	0	20000	20084	0	20084	84	0	84	0	0	0
41803	5500	0	5500	0	0	0	36	0	36	5536	0	5536
41804	18709	0	18709	0	0	0	113	0	113	18822	0	18822
41805	102460	0	102460	12000	0	12000	168	0	168	90628	0	90628
41806	272860	0	272860	31000	0	31000	59000	0	59000	300860	0	300860
41905	82616	0	82616	0	0	0	876	0	876	83492	0	83492
41906	335516	0	335516	1000	0	1000	3714	0	3714	338230	0	338230
42001	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42003	5000	0	5000	5029	0	5029	29	0	29	0	0	0
42004	39452	0	39452	0	0	0	6	0	6	39458	0	39458
42005	555200	26253	581453	58137	1942	60079	176616	1439	178055	673679	25750	699429
42006	590138	0	590138	41384	0	41384	28263	0	28263	577017	0	577017
42101	1035	0	1035	0	0	0	0	0	0	1035	0	1035
42103	134767	122167	256934	101162	129025	230187	70379	243396	313775	103984	236538	340522
42104	619371	217391	836762	197418	101036	298454	124921	175438	300359	546874	291793	838667
42105	6842947	578987	7421934	2650685	125090	2775775	2647086	64380	2711466	6839348	518277	7357625
42106	3507433	125873	3633306	1121837	22057	1143894	1481367	113515	1594882	3866963	217331	4084294
42107	6547	0	6547	5000	0	5000	13800	0	13800	15347	0	15347
42201	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42203	0	0	0	0	0	0	12057	0	12057	12057	0	12057
42204	58067	8089	66156	0	761	761	693	3734	4427	58760	11062	69822
42205	346083	18990	365073	15472	1405	16877	6011	1041	7052	336622	18626	355248
42206	669426	13429	682855	162275	930	163205	10142	497	10639	517293	12996	530289
42207	1000000	0	1000000	0	0	0	0	0	0	1000000	0	1000000
42301	1047641	380105	1427746	1385489	447803	1833292	1074216	398464	1472680	736368	330766	1067134
42302	0	333	333	0	25	25	0	21	21	0	329	329
42303	1535479	497256	2032735	916542	236988	1153530	995574	209152	1204726	1614511	469420	2083931
42304	2976246	842390	3818636	749723	228472	978195	740985	157244	898229	2967508	771162	3738670
42305	28568392	9094564	37662956	4174193	1630247	5804440	4362505	956570	5319075	28756704	8420887	37177591
42306	25834199	8948298	34782497	1898645	1176197	3074842	3016685	1170968	4187653	26952239	8943069	35895308
42307	10307633	4668821	14976454	777557	560760	1338317	670717	518292	1189009	10200793	4626353	14827146
42309	1057	205	1262	19	49471	49490	0	49466	49466	1038	200	1238
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	0	64781	64781	0	4792	4792	0	3550	3550	0	63539	63539
42506	0	0	0	0	0	0	423185	0	423185	423185	0	423185
42507	0	47125	47125	0	7027	7027	0	2583	2583	0	42681	42681
42601	14850	7452	22302	5309	8350	13659	2577	7756	10333	12118	6858	18976
42603	8012	12206	20218	4081	5204	9285	1535	944	2479	5466	7946	13412
42604	17816	26069	43885	4415	4652	9067	3203	4076	7279	16604	25493	42097
42605	172699	171898	344597	42265	29956	72221	16091	20203	36294	146525	162145	308670
42606	64712	116722	181434	8307	11386	19693	31139	13398	44537	87544	118734	206278
42607	82242	128717	210959	616	9432	10048	4760	7027	11787	86386	126312	212698
42609	0	12	12	0	1	1	0	1	1	0	12	12
43701	10	0	10	0	0	0	10	0	10	20	0	20
43801	883	0	883	0	0	0	0	0	0	883	0	883
43805	1131	0	1131	90	0	90	82	0	82	1123	0	1123
43806	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
43901	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
43905	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
44007	5900000	4252269	10152269	0	314584	314584	0	233106	233106	5900000	4170791	10070791
45215	568503	0	568503	330371	0	330371	132201	0	132201	370333	0	370333
45315	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
45415	44837	0	44837	2903	0	2903	3178	0	3178	45112	0	45112
45515	6245486	0	6245486	1699514	0	1699514	1344136	0	1344136	5890108	0	5890108
45615	324886	0	324886	771	0	771	507724	0	507724	831839	0	831839
45715	204	0	204	9	0	9	0	0	0	195	0	195
45818	3810104	0	3810104	894647	0	894647	445455	0	445455	3360912	0	3360912
45918	322375	0	322375	66979	0	66979	58242	0	58242	313638	0	313638
47403	0	0	0	97552457	0	97552457	97552457	0	97552457	0	0	0
47405	0	0	0	0	22611	22611	0	22611	22611	0	0	0
47407	0	0	0	312671285	308895779	621567064	312671285	308895779	621567064	0	0	0
47411	1261416	313113	1574529	316653	88201	404854	379775	94161	473936	1324538	319073	1643611

47416	5056	637	5693	1204273	5576	1209849	1208262	5433	1213695	9045	494	9539
47422	81609	13959	95568	958531	62953	1021484	939243	63566	1002809	62321	14572	76893
47425	1491112	0	1491112	419694	0	419694	468703	0	468703	1540121	0	1540121
47426	515486	79605	595091	302073	17780	319853	258898	37638	296536	472311	99463	571774
47804	139044	0	139044	12373	0	12373	11462	0	11462	138133	0	138133
50120	257835	0	257835	410461	0	410461	163896	0	163896	11270	0	11270
50219	497996	0	497996	1175	0	1175	2883	0	2883	499704	0	499704
50220	142627	0	142627	37195	0	37195	29832	0	29832	135264	0	135264
50407	4189	0	4189	0	0	0	0	0	0	4189	0	4189
50507	49995	0	49995	0	0	0	0	0	0	49995	0	49995
50620	8	0	8	1535	0	1535	1555	0	1555	28	0	28
50719	1218011	0	1218011	806	0	806	31805	0	31805	1249010	0	1249010
50720	56391	0	56391	41	0	41	58	0	58	56408	0	56408
51510	2602	0	2602	0	0	0	0	0	0	2602	0	2602
52301	320902	10769	331671	96272	1425	97697	24000	12977	36977	248630	22321	270951
52305	16903	1040	17943	0	72	72	105	27	132	17008	995	18003
52306	673758	80872	754630	36400	17139	53539	0	2495	2495	637358	66228	703586
52307	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	1700	0	1700
52406	73624	53146	126770	90378	53146	143524	17966	0	17966	1212	0	1212
52501	145604	7717	153321	8055	551	8606	13752	1054	14806	151301	8220	159521
52602	0	0	0	0	0	0	9200	0	9200	9200	0	9200
60206	17552	0	17552	0	0	0	0	0	0	17552	0	17552
60301	17323	0	17323	247520	0	247520	324016	0	324016	93819	0	93819
60305	1377	0	1377	531205	0	531205	531313	0	531313	1485	0	1485
60307	525	3	528	223	0	223	222	0	222	524	3	527
60309	131919	0	131919	257082	0	257082	171622	0	171622	46459	0	46459
60311	11797	0	11797	70127	0	70127	71509	0	71509	13179	0	13179
60313	170869	0	170869	6121	0	6121	11231	0	11231	175979	0	175979
60320	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
60322	69932	486	70418	158924	453	159377	157216	40	157256	68224	73	68297
60324	81796	0	81796	1985	0	1985	3826	0	3826	83637	0	83637
60601	1852322	0	1852322	2379	0	2379	35240	0	35240	1885183	0	1885183
60903	12463	0	12463	0	0	0	122	0	122	12585	0	12585
61012	5760	0	5760	0	0	0	0	0	0	5760	0	5760
61304	73	0	73	0	0	0	24	0	24	97	0	97
61501	12664	0	12664	0	0	0	3982	0	3982	16646	0	16646
70601	29053515	0	29053515	16160	0	16160	7679367	0	7679367	36716722	0	36716722
70602	2840926	0	2840926	0	0	0	1195078	0	1195078	4036004	0	4036004
70603	36357179	0	36357179	0	0	0	6709731	0	6709731	43066910	0	43066910
70605	2589	0	2589	0	0	0	1332	0	1332	3921	0	3921
70613	431640	0	431640	431640	0	431640	122207	0	122207	122207	0	122207
	итого по пассиву(баланс)											
	328309722	68336314	396646036	1191416112	359918043	1551334155	1201935457	348261380	1550196837	338829067	56679651	395508718

Б. Счета доверительного управления

Актив												
80201	2351	0	2351	122	0	122	30	0	30	2443	0	2443
80601	2574	0	2574	19	0	19	0	0	0	2593	0	2593
80801	1328	2	1330	0	0	0	0	0	0	1328	2	1330
80901	0	0	0	33	0	33	0	0	0	33	0	33
	итого по активу (баланс)											
	6253	2	6255	174	0	174	30	0	30	6397	2	6399
Пассив												
85101	3125	0	3125	0	0	0	0	0	0	3125	0	3125
85201	92	0	92	0	0	0	2	0	2	94	0	94
85301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
85401	0	0	0	0	0	0	142	0	142	142	0	142
85501	3036	0	3036	0	0	0	0	0	0	3036	0	3036
	итого по пассиву (баланс)											
	6255	0	6255	0	0	0	144	0	144	6399	0	6399

В. Внебалансовые счета

Актив												
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1

90803	911611	206501	1118112	0	6990	6990	151416	60566	211982	760195	152925	913120
90901	986754	6357	993111	47496	349	47845	50996	470	51466	983254	6236	989490
90902	14152379	2028	14154407	296096	103	296199	341221	379	341600	14107254	1752	14109006
90907	29138	0	29138	24574	0	24574	30166	0	30166	23546	0	23546
91202	3100	0	3100	157	0	157	49	0	49	3208	0	3208
91203	2100	0	2100	148	0	148	80	0	80	2168	0	2168
91207	19	0	19	0	0	0	1	0	1	18	0	18
91412	15505	0	15505	0	0	0	0	0	0	15505	0	15505
91414	29364342	3271858	32636200	206274	179182	385456	829053	250313	1079366	28741563	3200727	31942290
91416	260000	0	260000	80572108	0	80572108	65086862	0	65086862	15745246	0	15745246
91418	597749	1655699	2253448	5027	90764	95791	23515	122489	146004	579261	1623974	2203235
91501	1052830	0	1052830	7848	0	7848	12992	0	12992	1047686	0	1047686
91604	2752536	305031	3057567	655767	34042	689809	875582	22686	898268	2532721	316387	2849108
91704	37604	357	37961	0	20	20	0	27	27	37604	350	37954
91801	3173	0	3173	0	0	0	0	0	0	3173	0	3173
91802	377281	413	377694	0	21	21	0	30	30	377281	404	377685
91803	1412	583	1995	0	26	26	0	42	42	1412	567	1979
99998	49450202	0	49450202	4864100	0	4864100	2896475	0	2896475	51417827	0	51417827
итого по активу (баланс)												
	99997744	5448827	105446571	86679595	311497	86991092	70298408	457002	70755410	116378931	5303322	121682253
Пассив												
91003	0	0	0	14839	0	14839	14839	0	14839	0	0	0
91004	0	0	0	45876	0	45876	45876	0	45876	0	0	0
91311	665623	988902	1654525	73136	250749	110358	54084	164442	598368	969850	1568218	1568218
91312	28018462	4085484	32103946	347692	302192	649884	1187996	223411	1411407	28858766	4006703	32865469
91314	40661	0	40661	5125	0	5125	4884	0	4884	40420	0	40420
91315	931648	486051	1417699	62953	35958	98911	0	26645	26645	868695	476738	1345433
91316	1384200	3565	1387765	0	397	397	0	193	193	1384200	3361	1387561
91317	11663041	8796	11671837	1818136	2183	1820319	3187438	1831	3189269	13032343	8444	13040787
91318	16512	0	16512	0	0	0	4147	0	4147	20659	0	20659
91507	1155574	767	1156341	10318	57	10375	2356	42	2398	1147612	752	1148364
91508	916	0	916	0	0	0	0	0	0	916	0	916
99999	55996369	0	55996369	67500655	0	67500655	81768712	0	81768712	70264426	0	70264426
итого по пассиву (баланс)												
	99873006	5573565	105446571	69983207	413923	70397130	86326606	306206	86632812	116216405	5465848	121682253

Г. Срочные сделки

Актив												
93001	0	12895513	12895513	2281534	238110052	240391586	2281534	237838527	240120061	0	13167038	13167038
93002	0	3905211	3905211	0	71009113	71009113	0	74528067	74528067	0	386257	386257
93201	0	0	0	77571	0	77571	77571	0	77571	0	0	0
93301	0	0	0	510519	0	510519	510519	0	510519	0	0	0
93302	0	0	0	510519	0	510519	510519	0	510519	0	0	0
93306	0	1417690	1417690	3177481	0	3177481	3177481	1417690	4595171	0	0	0
93307	0	0	0	3307481	851084	4158565	3177481	347790	3525271	130000	503294	633294
93308	2612817	0	2612817	188760	481160	669920	2801577	481160	3282737	0	0	0
93309	423253	7600219	8023472	3032339	1887881	4920220	188760	1102499	1291259	3266832	8385601	11652433
93310	4962257	2823960	7786217	0	533986	533986	525690	217861	743551	4436567	3140085	7576652
93801	1054542	0	1054542	1232618	0	1232618	1435897	0	1435897	851263	0	851263
93803	162230	0	162230	178623	184209	362832	134785	107461	242246	206068	76748	282816
итого по активу (баланс)												
	9215099	28642593	37857692	14497445	313057485	327554930	14821814	316041055	330862869	8890730	25659023	34549753
Пассив												
96001	12900906	0	12900906	236500096	2292488	238792584	236741799	2292488	239034287	13142609	0	13142609
96002	3905584	0	3905584	74101660	0	74101660	70582546	0	70582546	386470	0	386470
96306	1243858	0	1243858	0	3009019	4252877	0	3009019	3009019	0	0	0
96307	0	0	0	0	3035185	3035185	519476	3152221	3671697	519476	117036	636512
96308	0	2953521	2953521	130000	3182792	3312792	130000	229271	359271	0	0	0
96309	130000	435619	565619	130000	338731	468731	1243858	3462163	4706021	1243858	3559051	4802909
96310	2910000	4078550	6988550	0	815257	815257	0	224352	224352	2910000	3487645	6397645
96501	0	0	0	510519	0	510519	510519	0	510519	0	0	0
96502	0	0	0	510519	0	510519	510519	0	510519	0	0	0
96506	0	0	0	505904	0	505904	505904	0	505904	0	0	0
96507	0	0	0	505904	344481	850385	505904	344481	850385	0	0	0
96508	0	0	0	0	357516	357516	0	357516	357516	0	0	0
96509	0	7373158	7373158	0	873926	873926	0	572591	572591	0	7071823	7071823

96510	958811	0	958811	114382	8944	123326	158220	379179	537399	1002649	370235	1372884
96801	859946	0	859946	2775161	0	2775161	2654116	0	2654116	738901	0	738901
96803	0	107739	107739	134785	110313	245098	134785	2574	137359	0	0	0
	итого по пассиву (баланс)											
	22909105	14948587	37857692	317162788	14368652	331531440	314197646	14025855	328223501	19943963	14605790	34549753

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98000			505.0000			35.0000			40.0000			500.0000
98010			686987354.0000			1129491677.0000			1130781403.0000			685697628.0000
98020			3.0000			1.0000			3.0000			1.0000
98035			2.0000			0.0000			0.0000			2.0000
	итого по активу (баланс)											
			686987864.0000			1129491713.0000			1130781446.0000			685698131.0000
Пассив												
98040			38901907.0000			459618167.0000			688235454.0000			267519194.0000
98050			246251514.0000			461437751.0000			460154620.0000			244968383.0000
98053			0.0000			209734197.0000			209734197.0000			0.0000
98055			1733596.0000			0.0000			0.0000			1733596.0000
98070			400100847.0000			228623889.0000			0.0000			171476958.0000
	итого по пассиву (баланс)											
			686987864.0000			1359414004.0000			1358124271.0000			685698131.0000

И.о. Председателя Правления

Поспелов Ф.Д.

Главный бухгалтер

Попов А.Ю.

М.П.

Исполнитель Павлов Д.Н.  
Телефон: 647-25-52  
06.08.2012

Контрольная сумма раздела А: 26346  
Контрольная сумма раздела Б: 39196  
Контрольная сумма раздела В: 40740  
Контрольная сумма раздела Г: 34127  
Контрольная сумма раздела Д: 14471  
Версия программы (.EXE): 25.05.2012  
Версия описателей (.PAK): 24.02.2012