

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 апрель 2014 г.

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

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

Код формы по ОКВД 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												
10605	311291	0	311291	247059	0	247059	150215	0	150215	408135	0	408135
20202	1272477	681776	1954253	19636137	4197184	23833321	19859914	4351063	24210977	1048700	527897	1576597
20203	0	1218	1218	0	62	62	0	62	62	0	1218	1218
20208	570763	15380	586143	7409344	132332	7541676	7089496	135655	7225151	890611	12057	902668
20209	217292	102548	319840	8875684	2256027	11131711	8712311	2280932	10993243	380665	77643	458308
30102	4165935	0	4165935	69428677	0	69428677	70285678	0	70285678	3308934	0	3308934
30110	114543	35787	150330	752134	994895	1747029	752299	1002393	1754692	114378	28289	142667
30114	9	441115	441124	0	27238630	27238630	0	27568011	27568011	9	111734	111743
30202	1174928	0	1174928	18843	0	18843	0	0	0	1193771	0	1193771
30204	365870	0	365870	44944	0	44944	0	0	0	410814	0	410814
30210	24800	0	24800	1038629	0	1038629	1033429	0	1033429	30000	0	30000
30215	0	1273	1273	0	65	65	0	66	66	0	1272	1272
30221	11685	267	11952	26368812	221816	26590628	26368847	221815	26590662	11650	268	11918
30233	118416	4230	122646	1518331	127804	1646135	1489611	107020	1596631	147136	25014	172150
30302	135199748	35518289	170718037	87406631	16005918	103412549	66852031	18303703	85155734	155754348	33220504	188974852
30306	120631690	2978392	123610082	36890210	2207091	39097301	17309522	1919651	19229173	140212378	3265832	143478210
30413	6536	0	6536	22541998	0	22541998	22532924	0	22532924	15610	0	15610
30424	217781	1419308	1637089	549342374	4545163	553887537	549344953	4542280	553887233	215202	1422191	1637393
30425	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	12000	0	12000
30602	0	834	834	0	43	43	0	43	43	0	834	834
32002	600000	0	600000	1640000	0	1640000	2240000	0	2240000	0	0	0
32003	900000	0	900000	3700000	0	3700000	4600000	0	4600000	0	0	0
32102	0	188214	188214	0	15866402	15866402	0	16000911	16000911	0	53705	53705
32103	0	0	0	0	3281858	3281858	0	3281858	3281858	0	0	0
32107	0	35687	35687	0	1823	1823	0	1812	1812	0	35698	35698
32108	0	35687	35687	0	1823	1823	0	1812	1812	0	35698	35698
32109	0	678055	678055	0	34639	34639	0	34426	34426	0	678268	678268
32201	0	2855	2855	0	146	146	0	145	145	0	2856	2856
32301	0	3926	3926	0	201	201	0	200	200	0	3927	3927
32902	3025592	0	3025592	14015336	0	14015336	14296724	0	14296724	2744204	0	2744204

45201	1198	0	1198	1740	0	1740	2938	0	2938	0	0	0
45206	177050	0	177050	59500	0	59500	0	0	0	236550	0	236550
45207	6639363	0	6639363	56043	0	56043	22778	0	22778	6672628	0	6672628
45208	5879477	2069852	7949329	197317	105740	303057	13105	105091	118196	6063689	2070501	8134190
45401	424	0	424	171	0	171	424	0	424	171	0	171
45408	26947	0	26947	0	0	0	1443	0	1443	25504	0	25504
45502	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
45503	50209	0	50209	37767	239	38006	46348	10	46358	41628	229	41857
45504	50700	0	50700	26082	0	26082	22396	0	22396	54386	0	54386
45505	1550478	60213	1610691	252200	3271	255471	325679	3032	328711	1476999	60452	1537451
45506	15603867	76687	15680554	1289851	4409	1294260	1510482	5243	1515725	15383236	75853	15459089
45507	73545709	5103	73550812	4928014	232	4928246	4961745	2383	4964128	73511978	2952	73514930
45508	1299588	573	1300161	133702	307	134009	211370	454	211824	1221920	426	1222346
45509	16834188	236	16834424	1381833	12	1381845	1304197	12	1304209	16911824	236	16912060
45604	535000	0	535000	0	0	0	0	0	0	535000	0	535000
45605	7995300	4221784	12217084	340000	215673	555673	0	214348	214348	8335300	4223109	12558409
45606	5118652	858631	5977283	0	43864	43864	0	43594	43594	5118652	858901	5977553
45706	3855	0	3855	0	0	0	9	0	9	3846	0	3846
45812	614692	9688	624380	10338	498	10836	4595	493	5088	620435	9693	630128
45814	203332	0	203332	411	0	411	2408	0	2408	201335	0	201335
45815	9829212	13129	9842341	3550783	930	3551713	4014176	760	4014936	9365819	13299	9379118
45817	0	7358	7358	0	434	434	0	366	366	0	7426	7426
45912	36376	41	36417	4332	3	4335	6	2	8	40702	42	40744
45914	5622	0	5622	128	0	128	0	0	0	5750	0	5750
45915	3876293	326	3876619	2090191	42	2090233	2195992	21	2196013	3770492	347	3770839
47101	39936	0	39936	0	0	0	15	0	15	39921	0	39921
47102	2824526	0	2824526	14265694	0	14265694	14334093	0	14334093	2756127	0	2756127
47104	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
47105	4333	0	4333	155	0	155	17	0	17	4471	0	4471
47106	3393	0	3393	0	0	0	0	0	0	3393	0	3393
47107	13414	0	13414	0	0	0	0	0	0	13414	0	13414
47301	0	628756	628756	0	32120	32120	0	31923	31923	0	628953	628953
47404	0	0	0	531292329	0	531292329	531292329	0	531292329	0	0	0
47408	5138	0	5138	510328489	508124502	1018452991	510024362	508124502	1018148864	309265	0	309265
47415	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
47417	555459	1285	556744	55682	64	55746	33342	1349	34691	577799	0	577799
47423	5579996	92127	5672123	1427004	609322	2036326	1332365	633696	1966061	5674635	67753	5742388
47427	2620508	606207	3226715	3868641	65208	3933849	3752058	54042	3806100	2737091	617373	3354464
47802	948243	3	948246	0	0	0	306	0	306	947937	3	947940
50104	1430701	0	1430701	123686241	0	123686241	124749475	0	124749475	367467	0	367467
50118	14776727	0	14776727	108427529	0	108427529	107708580	0	107708580	15495676	0	15495676
50121	24	0	24	145600	0	145600	145624	0	145624	0	0	0
50205	494368	3612826	4107194	255613	200164	455777	0	208662	208662	749981	3604328	4354309
50206	141302	0	141302	539	0	539	141841	0	141841	0	0	0
50211	7167178	6292648	13459826	45219	342944	388163	0	787493	787493	7212397	5848099	13060496
50218	251501	0	251501	44	0	44	251545	0	251545	0	0	0
50221	1	0	1	8	0	8	9	0	9	0	0	0
50305	264860	0	264860	101433455	0	101433455	101698315	0	101698315	0	0	0
50318	12568928	0	12568928	101776566	0	101776566	101432143	0	101432143	12913351	0	12913351
50505	38944	0	38944	0	0	0	0	0	0	38944	0	38944
50605	6663	0	6663	16141	0	16141	16367	0	16367	6437	0	6437
50606	326885	1849831	2176716	48379	94500	142879	48588	93919	142507	326676	1850412	2177088
50621	303910	0	303910	474062	0	474062	363376	0	363376	414596	0	414596
50706	8175799	0	8175799	0	0	0	8175799	0	8175799	0	0	0
50707	0	11667	11667	0	0	0	0	11667	11667	0	0	0
50708	0	720642	720642	0	0	0	0	720642	720642	0	0	0
50709	0	0	0	56371	774178	830549	0	35189	35189	56371	738989	795360
50721	149698	0	149698	0	0	0	0	0	0	149698	0	149698
50905	0	0	0	22	0	22	0	0	0	0	0	0
52503	542	0	542	0	0	0	2	0	2	540	0	540
52601	1775621	0	1775621	422579	0	422579	524646	0	524646	1673554	0	1673554
60104	0	5254	5254	0	366	366	0	320	320	0	5300	5300
60106	0	0	0	8119430	0	8119430	0	0	0	8119430	0	8119430
60202	584062	0	584062	0	0	0	0	0	0	584062	0	584062
60204	0	556	556	0	33	33	0	28	28	0	561	561
60302	105871	0	105871	101353	0	101353	69016	0	69016	138208	0	138208
60306	200457	0	200457	593259	0	593259	199512	0	199512	594204	0	594204

60308	35595	934	36529	4846	47	4893	5697	48	5745	34744	933	35677
60310	71182	0	71182	32170	0	32170	62573	0	62573	40779	0	40779
60312	1662994	0	1662994	453406	0	453406	250876	0	250876	1865524	0	1865524
60314	23384	134217	157601	5065	20975	26040	4985	16592	21577	23464	138600	162064
60323	243741	17369	261110	177574	2325	179899	187870	3835	191705	233445	15859	249304
60401	5124588	0	5124588	11301	0	11301	18566	0	18566	5117323	0	5117323
60404	62167	0	62167	0	0	0	0	0	0	62167	0	62167
60411	618450	0	618450	0	0	0	0	0	0	618450	0	618450
60412	375630	0	375630	0	0	0	0	0	0	375630	0	375630
60701	171353	0	171353	10599	0	10599	10612	0	10612	171340	0	171340
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	337	0	337	290	0	290	4387	0	4387
61008	30093	0	30093	7706	0	7706	7601	0	7601	30198	0	30198
61009	12886	0	12886	1569	0	1569	1562	0	1562	12893	0	12893
61010	849	0	849	11	0	11	11	0	11	849	0	849
61011	128308	0	128308	0	0	0	1825	0	1825	126483	0	126483
61209	0	0	0	5398318	0	5398318	5398318	0	5398318	0	0	0
61210	0	0	0	17094271	0	17094271	17094271	0	17094271	0	0	0
61212	0	0	0	529	0	529	529	0	529	0	0	0
61403	780933	152902	933835	27023	7811	34834	34444	9956	44400	773512	150757	924269
61601	0	0	0	305500	0	305500	305500	0	305500	0	0	0
61702	1251745	0	1251745	0	0	0	0	0	0	1251745	0	1251745
61703	146439	0	146439	0	0	0	0	0	0	146439	0	146439
70606	28040396	0	28040396	15263328	0	15263328	22380	0	22380	43281344	0	43281344
70607	4397777	0	4397777	1258217	0	1258217	0	0	0	5655994	0	5655994
70608	18465013	0	18465013	7440806	0	7440806	0	0	0	25905819	0	25905819
70610	97	0	97	8	0	8	0	0	0	105	0	105
70611	32347	0	32347	29260	0	29260	0	0	0	61607	0	61607
70614	561374	0	561374	519628	0	519628	360715	0	360715	720287	0	720287
итого по активу (баланс)												
	542434572	63595686	606030258	2420117427	587764135	3007881562	2357620417	590863530	2948483947	604931582	60496291	665427873

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
10603	1	0	1	9	0	9	8	0	8	0	0	0
10701	136254	0	136254	0	0	0	155720	0	155720	291974	0	291974
10801	6206890	0	6206890	155719	0	155719	0	0	0	6051171	0	6051171
30109	48349	9720	58069	347932	22200	370132	446692	44133	490825	147109	31653	178762
30111	133	662	795	24	34	58	100	35	135	209	663	872
30126	6287	0	6287	30	0	30	149	0	149	6406	0	6406
30220	0	4781	4781	0	121946	121946	0	117625	117625	0	460	460
30222	4780	836	5616	20991111	349262	21340373	20988956	349372	21338328	2625	946	3571
30223	0	0	0	1305	0	1305	1312	0	1312	7	0	7
30232	70118	7829	77947	2087871	139895	2227766	2058584	135765	2194349	40831	3699	44530
30236	0	0	0	10971	0	10971	0	10971	0	0	0	0
30301	135199748	35518289	170718037	66852031	18303743	85155774	87406631	16005958	103412589	155754348	33220504	188974852
30305	120631690	2978392	123610082	17309524	1919651	19229175	36890212	2207091	39097303	140212378	3265832	143478210
30601	1531	4200	5731	532950	1197214	1730164	532951	1197215	1730166	1532	4201	5733
30603	722	0	722	1274300	0	1274300	0	0	0	722	0	722
30606	1395267	7109	1402376	294887984	980953	295868937	293750624	980956	294731580	257907	7112	265019
31305	3000000	0	3000000	0	0	0	0	0	0	3000000	0	3000000
31501	0	127079	127079	0	6452	6452	0	6492	6492	0	127119	127119
31503	0	0	0	0	0	0	792069	0	792069	792069	0	792069
32115	74943	0	74943	0	0	0	23	0	23	74966	0	74966
32901	29875869	0	29875869	221148794	0	221148794	220814234	0	220814234	29541309	0	29541309
40502	2372867	0	2372867	219105	0	219105	38250	0	38250	2192012	0	2192012
40602	25682	0	25682	74634	0	74634	77597	0	77597	28645	0	28645
40603	16687	0	16687	38814	0	38814	25146	0	25146	3019	0	3019
40701	499200	0	499200	686233	0	686233	663464	0	663464	476431	0	476431
40702	8479761	8394577	16874338	26450108	11324967	37775075	26172702	10150090	36322792	8202355	7219700	15422055
40703	261078	118009	379087	257683	16741	274424	147768	16831	164599	151163	118099	269262
40802	323949	2495	326444	1696008	6222	1702230	1697700	6314	1704014	325641	2587	328228
40804	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
40805	211	0	211	1	0	1	0	0	0	210	0	210

40807	327129	359840	686969	1990704	2012318	4003022	2116629	2251917	4368546	453054	599439	1052493
40813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40814	22485	0	22485	1	0	0	0	0	0	22484	0	22484
40817	4986328	547115	5533443	21599064	2366125	23965189	22023371	2301295	24324666	5410635	482285	5892920
40820	13509	13555	27064	11793	22079	33872	17652	20152	37804	19368	11628	30996
40821	12589	0	12589	0	0	56876	51552	0	51552	7265	0	7265
40901	3043	0	3043	16000	0	16000	12960	0	12960	3	0	3
40905	35	0	35	9458	7	9465	9477	7	9484	54	0	54
40907	7368	0	7368	334783	0	334783	335528	0	335528	8113	0	8113
40909	0	7	7	5655	9626	15281	5655	9626	15281	0	7	7
40910	0	0	0	540	816	1356	540	816	1356	0	0	0
40911	605	0	605	155196	105	155301	155269	105	155374	678	0	678
40912	0	0	0	6675	15639	22314	6675	15639	22314	0	0	0
40913	0	0	0	621	3995	4616	621	3995	4616	0	0	0
41506	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
41803	54000	0	54000	49370	0	49370	19370	0	19370	24000	0	24000
41804	40000	0	40000	31233	0	31233	1233	0	1233	10000	0	10000
41805	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	9000	0	9000
41806	57474	0	57474	24400	0	24400	0	0	0	33074	0	33074
41903	2340	0	2340	1098	0	1098	18	0	18	1260	0	1260
41904	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
41905	12300	0	12300	2397	0	2397	97	0	97	10000	0	10000
42005	21000	0	21000	4025	0	4025	48025	0	48025	65000	0	65000
42006	577779	0	577779	398701	0	398701	49946	0	49946	229024	0	229024
42101	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
42102	0	0	0	152806	0	152806	382306	0	382306	229500	0	229500
42103	1214141	1398582	2612723	412484	1444925	1857409	417976	340930	758906	1219633	294587	1514220
42104	1391849	189588	1581437	359178	13023	372201	494999	125988	620987	1527670	302553	1830223
42105	1071234	926837	1998071	181921	468589	650510	381245	408228	789473	1270558	866476	2137034
42106	6980802	561231	7542033	1629135	53630	1682765	1048039	73210	1121249	6399706	580811	6980517
42107	178823	0	178823	155000	0	155000	51100	0	51100	74923	0	74923
42203	2000	0	2000	2017	0	2017	2017	0	2017	2000	0	2000
42204	4500	0	4500	4088	0	4088	3088	0	3088	3500	0	3500
42205	265956	14274	280230	60400	10521	70921	2858	10694	13552	208414	14447	222861
42206	401000	0	401000	41548	0	41548	16731	0	16731	376183	0	376183
42301	655325	341169	996494	1592251	157942	1750193	1754570	144884	1899454	817644	328111	1145755
42302	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42303	756827	441827	1198654	507100	340674	847774	409727	148996	558723	659454	250149	909603
42304	3864058	1263520	5127578	1270755	476055	1746810	1067028	376280	1443308	3660331	1163745	4824076
42305	23926017	8206087	32132104	5274872	1363514	6638386	6399370	2284156	8683526	25050515	9126729	34177244
42306	55335107	8908434	64243541	3623164	1373676	4996840	3583267	1009439	4592706	55295210	8544197	63839407
42307	1371738	165546	1537284	136911	14054	150965	163104	14857	177961	1397931	166349	1564280
42309	507154	216	507370	5999	11	6010	723	11	734	501878	216	502094
42313	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
42315	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
42506	17536	26302	43838	0	1335	1335	0	1343	1343	17536	26310	43846
42601	26700	20059	46759	7078	2311	9389	9185	1019	10204	28807	18767	47574
42603	22443	4367	26810	699	3381	4080	252	2372	2624	21996	3358	25354
42604	24186	19501	43687	16193	3760	19953	2856	6558	9414	10849	22299	33148
42605	85098	72389	157487	17980	10652	28632	18726	13825	32551	85844	75562	161406
42606	185685	272374	458059	8474	14032	22506	18464	15261	33725	195675	273603	469278
42607	26766	90	26856	1654	5	1659	283	5	288	25395	90	25485
42609	0	13	13	0	1	1	0	1	1	0	13	13
43701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43801	1073	0	1073	65	0	65	13	0	13	1021	0	1021
43802	3027569	0	3027569	14308438	0	14308438	14025073	0	14025073	2744204	0	2744204
43805	1255	0	1255	388	0	388	413	0	413	1280	0	1280
43806	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
43807	126	0	126	126	0	126	0	0	0	0	0	0
43901	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
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	7836015	13736015	0	397848	397848	0	400308	400308	5900000	7838475	13738475
45215	442931	0	442931	4462	0	4462	326136	0	326136	764605	0	764605
45415	2989	0	2989	137	0	137	512	0	512	3364	0	3364
45515	20165668	0	20165668	4743745	0	4743745	3362229	0	3362229	18784152	0	18784152
45615	855039	0	855039	0	0	0	35540	0	35540	890579	0	890579

45715	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
45818	8806148	0	8806148	1443779	0	1443779	961609	0	961609	8323978	0	8323978
45918	2637332	0	2637332	455286	0	455286	377897	0	377897	2559943	0	2559943
47403	0	0	0	531356111	0	531356111	531356111	0	531356111	0	0	0
47405	0	0	0	0	43385	43385	0	43385	43385	0	0	0
47407	0	0	0	510089661	507979885	1018069546	510089661	507979885	1018069546	0	0	0
47411	2569864	239484	2809348	405152	63465	468617	614891	74117	689008	2779603	250136	3029739
47416	1751	733	2484	120022	5027	125049	123567	4363	127930	5296	69	5365
47422	67436	13701	81137	1090804	39380	1130184	1216338	39442	1255780	192970	13763	206733
47425	2776047	0	2776047	1235368	0	1235368	1168035	0	1168035	2708714	0	2708714
47426	198736	115366	314102	300245	12431	312676	313035	63522	376557	211526	166457	377983
47804	261131	0	261131	328	0	328	25	0	25	260828	0	260828
50120	195276	0	195276	671723	0	671723	747459	0	747459	271012	0	271012
50219	756435	0	756435	0	0	0	4728	0	4728	761163	0	761163
50220	332176	0	332176	150215	0	150215	247059	0	247059	429020	0	429020
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	0	0	0	1369	0	1369	1757	0	1757	388	0	388
50719	1452224	0	1452224	1441820	0	1441820	68	0	68	10472	0	10472
50720	55631	0	55631	0	0	0	0	0	0	55631	0	55631
52301	62213	0	62213	334	0	334	101369	0	101369	163248	0	163248
52302	0	0	0	100000	0	100000	0	0	100000	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	400000	0	400000	400000	0	400000
52305	9167	0	9167	1368	0	1368	95383	0	95383	103182	0	103182
52306	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	35000	0	35000
52307	1130	0	1130	0	0	0	0	0	0	1130	0	1130
52501	26561	0	26561	13	0	13	1437	0	1437	27985	0	27985
52602	1087407	0	1087407	130380	0	130380	172502	0	172502	1129529	0	1129529
60105	0	0	0	10	0	10	1585288	0	1585288	1585278	0	1585278
60206	122673	0	122673	0	0	0	0	0	0	122673	0	122673
60301	50704	0	50704	393233	0	393233	468285	0	468285	125756	0	125756
60305	5021	0	5021	474536	0	474536	475740	0	475740	6225	0	6225
60307	134	4	138	499	0	499	552	0	552	187	4	191
60309	189003	0	189003	371460	0	371460	259659	0	259659	77202	0	77202
60311	13480	0	13480	17128	0	17128	18701	0	18701	15053	0	15053
60313	340334	12263	352597	0	610	610	0	723	723	340334	12376	352710
60322	79066	99	79165	135207	239	135446	141549	239	141788	85408	99	85507
60324	644733	0	644733	34285	0	34285	9648	0	9648	620096	0	620096
60601	2301146	0	2301146	12183	0	12183	24845	0	24845	2313808	0	2313808
60903	14675	0	14675	0	0	0	0	0	0	14675	0	14675
61012	41533	0	41533	231	0	231	13	0	13	41315	0	41315
61304	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61501	101528	0	101528	17608	0	17608	438	0	438	84358	0	84358
70601	27580043	0	27580043	7508	0	7508	15000110	0	15000110	42572645	0	42572645
70602	4583345	0	4583345	0	0	0	1292754	0	1292754	5876099	0	5876099
70603	17663178	0	17663178	0	0	0	7394520	0	7394520	25057698	0	25057698
70605	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
70613	1106032	0	1106032	72878	0	72878	334195	0	334195	1367349	0	1367349
70615	1398184	0	1398184	0	0	0	0	0	0	1398184	0	1398184
70801	1035551	0	1035551	0	0	0	0	0	0	1035551	0	1035551
итого по пассиву (баланс)												
	526885692	79144566	606030258	1764760572	553125322	2317885894	1827867068	549416441	2377283509	589992188	75435685	665427873

Б. Счета доверительного управления

Актив												
80201	3135	0	3135	29	0	29	244	0	244	2920	0	2920
80601	2704	0	2704	0	0	0	0	0	0	2704	0	2704
80801	1328	2	1330	0	0	0	0	0	0	1328	2	1330
80901	0	0	0	245	0	245	0	0	0	245	0	245
итого по активу (баланс)												
	7167	2	7169	274	0	274	244	0	244	7197	2	7199
Пассив												
85101	3125	0	3125	0	0	0	0	0	0	3125	0	3125
85201	130	0	130	0	0	0	2	0	2	132	0	132

85301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
85401	0	0	0	0	0	0	28	0	28	28	0	0	28
85501	3912	0	3912	0	0	0	0	0	0	3912	0	0	3912
итого по пассиву (баланс)													
	7169	0	7169	0	0	0	30	0	30	7199	0	0	7199

В. Внебалансовые счета

Актив													
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	0	8
90803	182094	0	182094	587884	0	587884	334	0	334	769644	0	0	769644
90901	890117	6913	897030	97334	353	97687	86908	350	87258	900543	6916	0	907459
90902	12871230	3270	12874500	446995	178	447173	435716	166	435882	12882509	3282	0	12885791
90907	86159	0	86159	12960	0	12960	15999	0	15999	83120	0	0	83120
91202	1118	0	1118	26	0	26	26	0	26	1118	0	0	1118
91203	1946	0	1946	148	0	148	154	0	154	1940	0	0	1940
91207	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	0	18
91412	15505	0	15505	0	0	0	0	0	0	15505	0	0	15505
91414	19219993	3333866	22553859	1657317	170030	1827347	211569	186328	397897	20665741	3317568	0	23983309
91416	260000	0	260000	113976505	0	113976505	113976505	0	113976505	260000	0	0	260000
91418	480332	1796692	2277024	2	91785	91787	522	91221	91743	479812	1797256	0	2277068
91501	1069394	0	1069394	142306	0	142306	167283	0	167283	1044417	0	0	1044417
91502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	0	4
91604	9076128	30383	9106511	1823861	2027	1825888	2464146	1604	2465750	8435843	30806	0	8466649
91704	34276	198	34474	0	10	10	0	10	10	34276	198	0	34474
91801	3173	0	3173	0	0	0	0	0	0	3173	0	0	3173
91802	367685	245	367930	0	13	13	0	13	13	367685	245	0	367930
91803	1412	654	2066	0	35	35	0	32	32	1412	657	0	2069
99998	60712045	0	60712045	32916215	0	32916215	29973376	0	29973376	63654884	0	0	63654884
итого по активу (баланс)													
	105272637	5172221	110444858	151661553	264431	151925984	147332538	279724	147612262	109601652	5156928	0	114758580
Пассив													
91003	0	0	0	18843	0	18843	18843	0	18843	0	0	0	0
91004	0	0	0	44944	0	44944	44944	0	44944	0	0	0	0
91311	489718	1075830	1565548	8855	54617	63472	0	55002	55002	480863	1076215	0	1557078
91312	29460883	4444584	33905467	1022475	225916	1248391	1896699	227522	2124221	30335107	4446190	0	34781297
91314	3447	0	3447	14179473	0	14179473	14362074	0	14362074	186048	0	0	186048
91315	21546	794499	816045	0	40338	40338	0	40587	40587	21546	794748	0	816294
91316	100000	76	100076	11576236	78	11576314	13028919	3	13028922	1552683	1	0	1552684
91317	22157006	1043953	23200959	2742740	53744	2796484	3168023	53552	3221575	22582289	1043761	0	23626050
91507	1117523	834	1118357	5075	42	5117	20005	42	20047	1132453	834	0	1133287
91508	2146	0	2146	0	0	0	0	0	0	2146	0	0	2146
99999	49732813	0	49732813	116691362	0	116691362	118062245	0	118062245	51103696	0	0	51103696
итого по пассиву (баланс)													
	103085082	7359776	110444858	146290003	374735	146664738	150601752	376708	150978460	107396831	7361749	0	114758580

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													
93301	0	0	0	0	4584831	4584831	0	4584831	4584831	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	4639499	4639499	0	4639499	4639499	0	0	0	0
93306	0	0	0	4066004	4028764	8094768	4066004	4028764	8094768	0	0	0	0
93307	1349057	0	1349057	2716947	4028764	6745711	4066004	4028764	8094768	0	0	0	0
93308	2716947	3991031	6707978	4066004	165693	4231697	2716947	4156724	6873671	4066004	0	0	4066004
93309	12222110	2833173	15055283	579789	4155010	4734799	0	143846	143846	12801899	6844337	0	19646236
93310	8154984	5037380	13192364	115682	270900	386582	579789	255879	835668	7690877	5052401	0	12743278
93901	1538	23174996	23176534	3042209	499728191	502770400	3043747	500455668	503499415	0	22447519	0	22447519
93902	280916	0	280916	811440	0	811440	1092356	0	1092356	0	0	0	0
94101	0	0	0	1894285	0	1894285	1894285	0	1894285	0	0	0	0
99996	59298668	0	59298668	509972933	0	509972933	511033036	0	511033036	58238565	0	0	58238565
итого по активу (баланс)													
	84024220	35036580	119060800	527265293	521601652	1048866945	528492168	522293975	1050786143	82797345	34344257	0	117141602

Пассив													
96301	0	0	0	4443535	197148	4640683	4443535	197148	4640683	0	0	0	
96302	0	0	0	4443535	199465	4643000	4443535	199465	4643000	0	0	0	
96306	0	0	0	0	3981896	3981896	0	3981896	3981896	0	0	0	
96307	0	1320423	1320423	0	3975543	3975543	0	2655120	2655120	0	0	0	
96308	0	2640845	2640845	0	2801337	2801337	0	4123003	4123003	0	3962511	3962511	
96309	1243858	504972	1748830	0	28427	28427	0	319527	319527	1243858	796072	2039930	
96310	3907507	6456946	10364453	0	615821	615821	0	326907	326907	3907507	6168032	10075539	
96506	0	0	0	0	4028764	4028764	0	4028764	4028764	0	0	0	
96507	0	0	0	0	4028764	4028764	0	4028764	4028764	0	0	0	
96508	0	3991031	3991031	0	4156724	4156724	0	165693	165693	0	0	0	
96509	11757000	1291490	13048490	0	65571	65571	408357	4076252	4484609	12165357	5302171	17467528	
96510	387154	2338147	2725301	446334	194301	640635	59180	131543	190723	0	2275389	2275389	
96901	23172278	0	23172278	500883114	3346282	504229396	500128504	3346282	503474786	22417668	0	22417668	
96902	0	285497	285497	0	1102520	1102520	0	817023	817023	0	0	0	
97101	1520	0	1520	1522	0	1522	2	0	2	0	0	0	
99997	59762132	0	59762132	511745899	0	511745899	510886804	0	510886804	58903037	0	58903037	
	итого по пассиву (баланс)												
	100231449	18829351	119060800	1021963939	28722563	1050686502	1020369917	28397387	1048767304	98637427	18504175	117141602	

Д. Счета ДЕПО

Актив													
98000		254.0000				1.0000			5.0000			250.0000	
98010		464671893.0000				1708785936.0000			1709944526.0000			463513303.0000	
98020		0.0000				5.0000			2.0000			3.0000	
98035		58.0000				0.0000			0.0000			58.0000	
	итого по активу (баланс)												
		464672205.0000				1708785942.0000			1709944533.0000			463513614.0000	
Пассив													
98040		155632275.0000				600682314.0000			600847752.0000			155797713.0000	
98050		133039284.0000				752780047.0000			751456018.0000			131715255.0000	
98053		0.0000				355414000.0000			355414000.0000			0.0000	
98055		2000798.0000				0.0000			0.0000			2000798.0000	
98070		173999848.0000				0.0000			0.0000			173999848.0000	
	итого по пассиву (баланс)												
		464672205.0000				1708876361.0000			1707717770.0000			463513614.0000	

Председатель Правления

Поспелов Ф.Д.

Главный бухгалтер

Попов А.Ю.

М.П.

Исполнитель Павлов Д.Н.

Телефон: 647-25-52

08.05.2014

Контрольная сумма раздела А: 19207
Контрольная сумма раздела В: 39337
Контрольная сумма раздела В: 38154
Контрольная сумма раздела Г: 31243
Контрольная сумма раздела Д: 13991
Версия программы (.EXE): 25.05.2012
Версия описателей (.PAK): 15.01.2014