

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 июнь 2014 г.

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

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

Код формы по ОКУД 0409101  
Месячная (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

А. Балансовые счета												
Актив												
10605	279889	0	279889	134840	0	134840	142048	0	142048	272681	0	272681
20202	813301	455949	1269250	20375098	3235775	23610873	19826066	3179178	23005244	1362333	512546	1874879
20203	0	1185	1185	0	37	37	0	74	74	0	1148	1148
20208	600706	9574	610280	6839874	98966	6938840	6767376	101512	6868888	673204	7028	680232
20209	167467	94243	261710	7879099	1637624	9516723	7725999	1658311	9384310	320567	73556	394123
30102	4429527	0	4429527	60181627	0	60181627	62957690	0	62957690	1653464	0	1653464
30110	80250	14209	94459	852792	117932	970724	873302	118161	991463	59740	13980	73720
30114	9	249432	249441	0	23927543	23927543	0	24085762	24085762	9	91213	91222
30202	1187887	0	1187887	0	0	0	4771	0	4771	1183116	0	1183116
30204	425088	0	425088	0	0	0	1026	0	1026	424062	0	424062
30210	37301	0	37301	1034708	0	1034708	1027849	0	1027849	44160	0	44160
30215	0	1238	1238	0	38	38	0	77	77	0	1199	1199
30221	11649	261	11910	24223751	57721	24281472	24223752	57730	24281482	11648	252	11900
30233	131493	2344	133837	1572863	100932	1673795	1556175	98467	1654642	148181	4809	152990
30302	174136644	39037787	213174431	39110777	13641080	52751857	15520220	17801267	33321487	197727201	34877600	232604801
30306	159083755	3327336	162411091	34015164	1512815	35527979	15876657	1367413	17244070	177222262	3472738	180695000
30413	4940	0	4940	14621240	0	14621240	14613304	0	14613304	12876	0	12876
30424	212948	1448280	1661228	370909946	7669334	378579280	370912130	8051360	378963490	210764	1066254	1277018
30425	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	12000	0	12000
30602	0	811	811	0	25	25	0	50	50	0	786	786
32002	0	0	0	3000000	0	3000000	3000000	0	3000000	0	0	0
32003	1800000	0	1800000	2100000	0	2100000	3900000	0	3900000	0	0	0
32004	0	0	0	900000	0	900000	900000	0	900000	0	0	0
32102	0	0	0	0	11146352	11146352	0	10933645	10933645	0	212707	212707
32103	0	372021	372021	0	2114471	2114471	0	2486492	2486492	0	0	0
32107	0	34735	34735	0	1059	1059	0	2163	2163	0	33631	33631
32108	0	34735	34735	0	1059	1059	0	2163	2163	0	33631	33631
32109	0	659969	659969	0	20129	20129	0	41117	41117	0	638981	638981
32201	0	2779	2779	0	85	85	0	174	174	0	2690	2690
32202	0	0	0	194027	0	194027	0	0	0	194027	0	194027
32301	0	3821	3821	0	117	117	0	239	239	0	3699	3699
32902	2863852	0	2863852	11606461	0	11606461	11617064	0	11617064	2853249	0	2853249
45106	0	0	0	6000	0	6000	0	0	0	6000	0	6000

45201	1734	0	1734	0	0	0	1734	0	1734	0	0	0
45206	272050	0	272050	36000	0	36000	0	0	308050	0	308050	0
45207	6660348	0	6660348	30800	0	30800	42373	0	42373	6648775	6648775	0
45208	6050132	2014642	8064774	200000	61445	261445	14038	125512	139550	6236094	1950575	8186669
45408	23133	0	23133	0	0	0	1593	0	1593	21540	0	21540
45502	0	0	0	22	0	22	0	0	0	22	0	22
45503	33214	0	33214	32741	0	32741	34089	0	34089	31866	0	31866
45504	53613	0	53613	23519	0	23519	27467	0	27467	49665	0	49665
45505	1440037	34735	1474772	306263	1059	307322	308752	2163	310915	1437548	33631	1471179
45506	15406235	88903	15495138	1684160	2761	1686921	1448927	10062	1458989	15641468	81602	15723070
45507	74682536	2509	74685045	5016734	77	5016811	3411387	413	3411800	76287883	2173	76290056
45508	1162874	457	1163331	121736	508	122244	178239	654	178893	1106371	311	1106682
45509	17936848	229	17937077	1842858	7	1842865	1170729	14	1170743	18608977	222	18609199
45604	535000	0	535000	0	0	0	0	0	0	535000	0	535000
45605	8335300	4109174	12444474	0	125327	125327	0	256001	256001	8335300	3978500	12313800
45606	5118652	835729	5954381	2300000	25489	2325489	56000	52066	108066	7362652	809152	8171804
45706	3837	0	3837	0	0	0	96	0	96	3741	0	3741
45812	630173	9428	639601	11482	288	11770	374	587	641281	9129	650410	650410
45814	201139	0	201139	469	0	469	1434	0	1434	200174	0	200174
45815	9705685	13329	9719014	1526207	613	1526820	790610	869	791479	10441282	13073	10454355
45817	0	7090	7090	0	222	222	0	438	438	0	6874	6874
45912	45061	40	45101	4168	2	4170	286	2	288	48943	40	48983
45914	5868	0	5868	124	0	124	130	0	130	5862	0	5862
45915	3850296	358	3850654	683061	42	683103	633408	26	633434	3899949	374	3900323
47101	39921	0	39921	0	0	0	53	0	53	39868	0	39868
47102	2889894	0	2889894	11595488	0	11595488	11607163	0	11607163	2878219	0	2878219
47104	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
47105	8584	0	8584	28	0	28	39	0	39	8573	0	8573
47106	3393	0	3393	55	0	55	0	0	0	3448	0	3448
47107	13414	0	13414	0	0	0	0	0	0	13414	0	13414
47301	0	611985	611985	0	18665	18665	0	38127	38127	0	592523	592523
47404	0	0	0	356600273	0	356600273	356600273	0	356600273	0	0	0
47408	309265	0	309265	432397273	422877190	855274463	432246611	422877190	855123801	459927	0	459927
47415	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
47417	603725	0	603725	39120	45	39165	12074	2	12076	630771	43	630814
47423	5695229	65760	5760989	427317	338317	765634	191659	339383	531042	5930887	64694	5995581
47427	3205251	619042	3824293	2479996	53003	2532999	2535221	52050	2587271	3150026	619995	3770021
47802	947580	3	947583	14	0	14	394	0	394	947200	3	947203
50104	472521	0	472521	57404064	0	57404064	57431541	0	57431541	445044	0	445044
50118	13418522	0	13418522	43192125	0	43192125	46204331	0	46204331	10406316	0	10406316
50121	237114	0	237114	488092	0	488092	688012	0	688012	37194	0	37194
50205	754225	3521953	4276178	636742	122317	759059	890452	219925	1110377	500515	3424345	3924860
50211	7247401	5717230	12964631	60368	199483	259851	210025	3671204	3881229	7097744	2245509	9343253
50218	0	0	0	766529	0	766529	510717	0	510717	255812	0	255812
50221	4	0	4	7	0	7	3	0	3	8	0	8
50305	16980	0	16980	51730659	0	51730659	51716117	0	51716117	31522	0	31522
50318	12890747	0	12890747	51676809	0	51676809	51889285	0	51889285	12678271	0	12678271
50505	38944	0	38944	0	0	0	0	0	0	38944	0	38944
50605	7285	0	7285	13516	0	13516	13595	0	13595	7206	0	7206
50606	327239	1800490	2127729	3253951	54914	3308865	33530	112171	145701	3547660	1743233	5290893
50621	399359	0	399359	318346	0	318346	180619	0	180619	537086	0	537086
50709	56371	705785	762156	0	22081	22081	0	43636	43636	56371	684230	740601
50721	149698	0	149698	0	0	0	0	0	0	149698	0	149698
52503	537	0	537	0	0	0	2	0	2	535	0	535
52601	1232631	0	1232631	72158	0	72158	440768	0	440768	864021	0	864021
60104	0	5054	5054	0	153	153	0	289	289	0	4918	4918
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	536	536	0	17	17	0	34	34	0	519	519
60302	64418	0	64418	27318	0	27318	6930	0	6930	84806	0	84806
60306	157670	0	157670	374617	0	374617	343492	0	343492	188795	0	188795
60308	36447	909	37356	5147	61	5208	4162	91	4253	37432	879	38311
60310	40851	0	40851	72330	0	72330	68270	0	68270	44911	0	44911
60312	2122929	0	2122929	300615	0	300615	507313	0	507313	1916231	0	1916231
60314	15618	136419	152037	8368	4763	13131	12827	6913	19740	11159	134269	145428
60323	235250	15316	250566	80812	610	81422	80915	969	81884	235147	14957	250104
60401	5122309	0	5122309	10282	0	10282	5591	0	5591	5127000	0	5127000
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	171238	0	171238	28737	0	28737	5412	0	5412	194563	0	194563
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	4331	0	4331	432	0	432	415	0	415	4348	0	4348
61008	30192	0	30192	12584	0	12584	12472	0	12472	30304	0	30304
61009	13300	0	13300	1327	0	1327	1271	0	1271	13356	0	13356
61010	849	0	849	14	0	14	14	0	14	849	0	849
61011	125088	0	125088	0	0	0	8200	0	8200	116888	0	116888
61209	0	0	0	26145	0	26145	26145	0	26145	0	0	0
61210	0	0	0	18040369	0	18040369	18040369	0	18040369	0	0	0
61212	0	0	0	634	0	634	634	0	634	0	0	0
61403	774828	144556	919384	13280	4409	17689	25454	11070	36524	762654	137895	900549
61601	0	0	0	176961	0	176961	176961	0	176961	0	0	0
61702	1029727	0	1029727	0	0	0	0	0	0	1029727	0	1029727
61703	442658	0	442658	0	0	0	0	0	0	442658	0	442658
70606	54164433	0	54164433	9388826	0	9388826	16936	0	16936	63536323	0	63536323
70607	6380190	0	6380190	924437	0	924437	0	0	0	7304627	0	7304627
70608	32225028	0	32225028	6627581	0	6627581	0	0	0	38852609	0	38852609
70610	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
70611	86775	0	86775	26598	0	26598	0	0	0	113373	0	113373
70614	578485	0	578485	271371	0	271371	154761	0	154761	695095	0	695095
итого по активу (баланс)												
	662995783	66212370	729208153	1662950326	489196962	2152147288	1602468123	497807216	2100275339	723477986	57602116	781080102
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	4	0	4	3	0	3	7	0	7	8	0	8
10609	62258	0	62258	0	0	0	0	0	0	62258	0	62258
10701	291974	0	291974	0	0	0	38477	0	38477	330451	0	330451
10801	6051171	0	6051171	38477	0	38477	1035550	0	1035550	7048244	0	7048244
30109	36864	24818	61682	2638875	35227	2674102	2667136	31591	2698727	65125	21182	86307
30111	193	2381	2574	722	148	870	700	72	772	171	2305	2476
30126	6444	0	6444	17	0	17	118	0	118	6545	0	6545
30220	0	690	690	0	85205	85205	0	86756	86756	0	2241	2241
30222	8274	676	8950	20297545	269995	20567540	20299132	270094	20569226	9861	775	10636
30223	32	0	32	316	0	316	284	0	284	0	0	0
30232	52241	1109	53350	1981810	115818	2097628	1983311	116961	2100272	53742	2252	55994
30236	0	0	0	0	22892	22892	0	22892	22892	0	0	0
30301	174136644	39037787	213174431	15520220	17801273	33321493	39110777	13641086	52751863	197727201	34877600	232604801
30305	159083755	3327336	162411091	15876657	1367413	17244070	34015164	1512815	35527979	177222262	3472738	180695000
30601	15479	8496	23975	292899	168151	461050	278912	161904	440816	1492	2249	3741
30603	722	0	722	0	0	0	0	0	0	722	0	722
30606	728175	6919	735094	234814031	431	234814462	235038467	212	235038679	952611	6700	959311
31305	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	300000	0	300000
31501	0	123689	123689	0	7705	7705	0	3855	3855	0	119839	119839
31502	0	0	0	999545	0	999545	1274795	0	1274795	275250	0	275250
31503	0	0	0	440479	0	440479	440479	0	440479	0	0	0
32115	72944	0	72944	2320	0	2320	0	0	0	70624	0	70624
32901	29155185	0	29155185	108476609	0	108476609	105332167	0	105332167	26010743	0	26010743
40502	2180504	0	2180504	205840	0	205840	87741	0	87741	2062405	0	2062405
40602	40252	0	40252	14812	0	14812	28611	0	28611	54051	0	54051
40603	6633	0	6633	14578	0	14578	13040	0	13040	5095	0	5095
40701	496606	0	496606	70987	2267	73254	127843	2269	130112	553462	2	553464
40702	8585847	8765640	17351487	29236082	13169176	42405258	26723071	12719614	39442685	6072836	8316078	14388914
40703	162995	116480	279475	139280	9358	148638	119147	3963	123110	142862	111085	253947
40802	290622	1254	291876	1468877	6083	1474960	1537186	5754	1542940	358931	925	359856
40804	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
40805	209	0	209	1	0	1	0	0	0	208	0	208
40807	443916	637851	1081767	3101694	261339	3363033	3782383	200589	3982972	1124605	577101	1701706
40813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40814	22483	0	22483	1	0	1	1	0	1	22483	0	22483
40817	5369031	400046	5769077	22525422	1039950	23565372	22480997	1152678	23633675	5324606	512774	5837380
40820	14096	8353	22449	16946	3877	20823	12449	4927	17376	9599	9403	19002
40821	7959	0	7959	47488	0	47488	47345	0	47345	7816	0	7816
40901	12784	0	12784	15844	0	15844	3063	0	3063	3	0	3
40905	36	0	36	12089	207	12296	12130	207	12337	77	0	77
40907	6953	0	6953	402697	0	402697	403921	0	403921	8177	0	8177
40909	0	6	6	6272	9976	16248	6272	9976	16248	0	6	6

40910	0	0	0	419	1042	1461	419	1042	1461	0	0	0
40911	908	0	908	91969	0	91969	91659	0	91659	598	0	598
40912	0	0	0	6537	10973	17510	6537	10973	17510	0	0	0
40913	0	0	0	1545	3421	4966	1545	3421	4966	0	0	0
41506	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
41803	19000	0	19000	19245	0	19245	5245	0	5245	5000	0	5000
41804	10700	0	10700	10249	0	10249	10249	0	10249	10700	0	10700
41805	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	6000	0	6000
41806	33074	0	33074	8057	0	8057	57	0	57	25074	0	25074
41904	1810	0	1810	400	0	400	1009	0	1009	2419	0	2419
41905	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	10000	0	10000
42004	5200	0	5200	19000	0	19000	30600	0	30600	16800	0	16800
42005	58000	0	58000	10521	0	10521	521	0	521	48000	0	48000
42006	184587	21328	205915	32698	1329	34027	2958	650	3608	154847	20649	175496
42101	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
42102	11397	0	11397	92224	0	92224	281098	0	281098	200271	0	200271
42103	458059	300004	758063	475167	312631	787798	306253	300236	606489	289145	287609	576754
42104	2095324	608762	2704086	1063307	171536	1234843	1296607	132886	1429493	2328624	570112	2898736
42105	1252807	933512	2186319	359452	136166	495618	136113	130210	266323	1029468	927556	1957024
42106	5920589	610839	6531428	2926202	42523	2968725	2213946	22862	2236808	5208333	591178	5799511
42107	39223	0	39223	29646	0	29646	6000	0	6000	15577	0	15577
42203	5800	0	5800	2828	0	2828	6028	0	6028	9000	0	9000
42204	89400	0	89400	2700	0	2700	23375	0	23375	110075	0	110075
42205	166364	13970	180334	9083	868	9951	6032	429	6461	163313	13531	176844
42206	382264	0	382264	25831	0	25831	2033	0	2033	358466	0	358466
42301	960030	319974	1280004	3769111	159358	3928469	5040228	217995	5258223	2231147	378611	2609758
42303	602079	253584	855663	328009	135682	463691	261523	110708	372231	535593	228610	764203
42304	3283137	1021565	4304702	1486684	455436	1942120	343394	103318	446712	2139847	669447	2809294
42305	26619911	9569336	36189247	8266295	1840888	10107183	10530853	2413262	12944115	28884469	10141710	39026179
42306	55067347	7911978	62979325	6064753	1157095	7221848	5803879	568615	6372494	54806473	7323498	62129971
42307	1348949	159714	1508663	121547	16432	137979	88326	32850	121176	1315728	176132	1491860
42309	496595	209	496804	12706	13	12719	0	7	483889	203	484092	0
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
42502	603000	0	603000	605107	0	605107	2107	0	2107	0	0	0
42506	17536	25600	43136	0	1595	1595	560	781	1341	18096	24786	42882
42601	29496	17939	47435	8550	4376	12926	11903	2267	14170	32849	15830	48679
42603	19257	3293	22550	160	933	1093	2308	377	2685	21405	2737	24142
42604	10219	19932	30151	3488	6513	10001	113	3149	3262	6844	16568	23412
42605	85423	79142	164565	20069	16548	36617	22271	16374	38645	87625	78968	166593
42606	190363	263338	453701	15848	19368	35216	10326	12771	23097	184841	256741	441582
42607	25511	88	25599	241	46	287	153	3	156	25423	45	25468
42609	0	13	13	0	0	0	0	0	0	0	13	13
43701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43801	1017	0	1017	75	0	75	6	0	6	948	0	948
43802	2863852	0	2863852	11587082	0	11587082	11770506	0	11770506	3047276	0	3047276
43805	1262	0	1262	127	0	127	36	0	36	1171	0	1171
43806	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
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	7627001	13527001	0	475162	475162	0	232619	232619	5900000	7384458	13284458
45115	0	0	0	0	0	0	60	0	60	0	0	60
45215	624162	0	624162	321028	0	321028	9735	0	9735	312869	0	312869
45415	2730	0	2730	156	0	156	0	0	0	2574	0	2574
45515	19450596	0	19450596	3263323	0	3263323	3287517	0	3287517	19474790	0	19474790
45615	1041109	0	1041109	13224	0	13224	23000	0	23000	1050885	0	1050885
45715	39	0	39	2	0	2	0	0	0	37	0	37
45818	8696886	0	8696886	468073	0	468073	1162073	0	1162073	9390886	0	9390886
45918	2700279	0	2700279	307779	0	307779	367698	0	367698	2760198	0	2760198
47403	0	0	0	358975564	0	358975564	358975564	0	358975564	0	0	0
47405	0	0	0	0	55037	55037	0	55037	55037	0	0	0
47407	0	0	0	431385528	424241230	855626758	431385528	424241230	855626758	0	0	0
47411	2968891	268195	3237086	765662	71943	837605	586800	63723	650523	2790029	259975	3050004
47416	2422	87	2509	71346	684698	756044	87873	685005	772878	18949	394	19343
47422	77531	13658	91189	1131915	70880	1202795	1128394	70182	1198576	74010	12960	86970
47425	2754056	0	2754056	147861	0	147861	215749	0	215749	2821944	0	2821944
47426	399722	167545	567267	330876	101984	432860	296497	59142	355639	365343	124703	490046
47804	260478	0	260478	393	0	393	30	0	30	260115	0	260115
50120	57463	0	57463	49839	0	49839	32320	0	32320	39944	0	39944

150219	763773	0	763773	51028	0	51028	3007	0	3007	715752	0	715752
150220	300774	0	300774	142048	0	142048	134840	0	134840	293566	0	293566
150407	4189	0	4189	0	0	0	0	0	0	4189	0	4189
150507	35571	0	35571	0	0	0	0	0	35571	0	0	35571
150620	100	0	100	23174	0	23174	23487	0	23487	413	0	413
150719	10077	0	10077	287	0	287	0	0	0	9790	0	9790
150720	55631	0	55631	0	0	0	0	0	0	55631	0	55631
152301	100000	0	100000	0	0	0	108	0	108	100108	0	100108
152304	400000	0	400000	0	0	0	0	0	0	400000	0	400000
152305	164543	0	164543	8708	0	8708	590490	0	590490	746325	0	746325
152306	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	35000	0	35000
152307	1130	0	1130	0	0	0	0	0	0	1130	0	1130
152501	9027	0	9027	100	0	100	11884	0	11884	20811	0	20811
152602	793805	0	793805	159422	0	159422	173834	0	173834	808217	0	808217
160105	1746307	0	1746307	0	0	0	0	0	0	1746307	0	1746307
160206	122673	0	122673	0	0	0	0	0	0	122673	0	122673
160301	63868	0	63868	301575	0	301575	258801	0	258801	21094	0	21094
160305	5415	0	5415	584244	0	584244	584577	0	584577	5748	0	5748
160307	247	4	251	695	0	695	763	0	763	315	4	319
160309	138145	0	138145	4906	0	4906	85217	0	85217	218456	0	218456
160311	16113	0	16113	17052	0	17052	23189	0	23189	22250	0	22250
160313	340334	14180	354514	25	877	902	25	444	469	340334	13747	354081
160322	89251	98	89349	23626	6	23632	26409	4	26413	92034	96	92130
160324	637816	0	637816	10176	0	10176	10913	0	10913	638553	0	638553
160601	2332538	0	2332538	4211	0	4211	25801	0	25801	2354128	0	2354128
160903	14675	0	14675	0	0	0	0	0	0	14675	0	14675
161012	41175	0	41175	0	0	0	1447	0	1447	42622	0	42622
161304	27	0	27	1	0	1	1	0	1	27	0	27
161501	94874	0	94874	3379	0	3379	560	0	560	92055	0	92055
170601	52656657	0	52656657	20795	0	20795	10026154	0	10026154	62662016	0	62662016
170602	7036009	0	7036009	0	0	0	879448	0	879448	7915457	0	7915457
170603	31935574	0	31935574	0	0	0	7241820	0	7241820	39177394	0	39177394
170605	34	0	34	0	0	0	864	0	864	898	0	898
170613	1120348	0	1120348	456049	0	456049	340301	0	340301	1004600	0	1004600
170615	1410128	0	1410128	0	0	0	0	0	0	1410128	0	1410128
170801	1035551	0	1035551	1035551	0	1035551	0	0	0	0	0	0
итого по пассиву (баланс)												
646519734 82688419 729208153 1296215988 464573080 1760789068 1353220230 459440787 1812661017 703523976 77556126 781080102												

Б. Счета доверительного управления

Актив												
180201	3417	0	3417	73	0	73	11	0	11	3479	0	3479
180601	2707	0	2707	0	0	0	0	0	0	2707	0	2707
180801	1328	2	1330	0	0	0	0	0	0	1328	2	1330
180901	247	0	247	13	0	13	260	0	260	0	0	0
итого по активу (баланс)												
7699 2 7701 86 0 86 271 0 271 7514 2 7516												
Пассив												
185101	3125	0	3125	0	0	0	0	0	0	3125	0	3125
185201	133	0	133	0	0	0	2	0	2	135	0	135
185301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
185401	529	0	529	602	0	602	73	0	73	0	0	0
185501	3912	0	3912	260	0	260	602	0	602	4254	0	4254
итого по пассиву (баланс)												
7701 0 7701 862 0 862 677 0 677 7516 0 7516												

В. Внебалансовые счета

Актив												
190701	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
190803	767758	0	767758	589490	0	589490	6100	0	6100	1351148	0	1351148
190901	885951	6729	892680	107228	205	107433	83683	419	84102	909496	6515	916011
190902	12184004	3169	12187173	475798	98	475896	185361	197	185558	12474441	3070	12477511
190907	95901	0	95901	6132	0	6132	18913	0	18913	83120	0	83120
191202	1118	0	1118	19	0	19	19	0	19	1118	0	1118
191203	1982	0	1982	130	0	130	231	0	231	1881	0	1881

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	20555103	3182644	23737747	211491	97032	308523	103029	200100	303129	20663565	3079576	23743141
91416	260000	0	260000	105332167	0	105332167	105332167	0	105332167	260000	0	260000
91418	479152	1748769	2227921	20	53336	53356	614	108948	109562	478558	1693157	2171715
91501	1034749	0	1034749	58984	0	58984	49804	0	49804	1043929	0	1043929
91502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91604	8682644	30280	8712924	1600665	1333	1601998	1150290	1933	1152223	9133019	29680	9162699
91704	34276	193	34276	34469	6	6	6	13	13	34276	186	34462
91801	3173	0	3173	0	0	0	0	0	0	3173	0	3173
91802	367685	238	367923	0	7	7	0	14	14	367685	231	367916
91803	1412	634	2046	0	20	20	0	39	39	1412	615	2027
99998	64210454	0	64210454	29074004	0	29074004	29278401	0	29278401	64006057	0	64006057
итого по активу (баланс)												
	109580897	4972656	114553553	137456128	152037	137608165	136208613	311663	136520276	110828412	4813030	115641442
Пассив												
91311	472259	1047084	1519343	24985	65230	90215	15553	31939	47492	462827	1013793	1476620
91312	30140574	4325748	34466322	62928	269368	332296	40	131925	131965	30077686	4188305	34265991
91314	191666	0	191666	11828504	0	11828504	11636838	0	11636838	0	0	0
91315	21546	520020	541566	0	32397	32397	0	15860	15860	21546	503483	525029
91316	1552683	0	1552683	11795488	0	11795488	11595488	0	11595488	1352683	0	1352683
91317	23766755	1015463	24782218	5135379	63768	5199147	5614405	31613	5646018	24245781	983308	25229089
91507	1153699	811	1154510	303	51	354	318	25	343	1153714	785	1154499
91508	2146	0	2146	0	0	0	0	0	0	2146	0	2146
99999	50343099	0	50343099	114922818	0	114922818	116215104	0	116215104	51635385	0	51635385
итого по пассиву (баланс)												
	107644427	6909126	114553553	143770405	430814	144201219	145077746	211362	145289108	108951768	6689674	115641442

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	1871540	0	1871540	1871540	0	1871540	0	0	0
93302	1871540	0	1871540	0	0	0	1871540	0	1871540	0	0	0
93306	0	0	0	12222111	2728214	14950325	12222111	2728214	14950325	0	0	0
93307	11757000	0	11757000	465111	2769621	3234732	12222111	2769621	14991732	0	0	0
93308	1820642	2757602	4578244	579789	3251650	3831439	1820643	2814345	4634988	579788	3194907	3774695
93309	709788	126297	836085	0	5396600	5396600	579788	3310254	3890042	130000	2212643	2342643
93310	10271350	8570583	18841933	13577644	2933427	16511071	7501891	6286987	13788878	16347103	5217023	21564126
93501	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
93502	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
93901	138880	23972044	24110924	6410992	409619819	416030811	4638291	414937900	419576191	1911581	18653963	20565544
93902	0	0	0	7342810	0	7342810	7342810	0	7342810	0	0	0
94101	0	0	0	48457	0	48457	48346	0	48346	111	0	111
99996	61225920	0	61225920	426184346	0	426184346	439308598	0	439308598	48101668	0	48101668
итого по активу (баланс)												
	87795120	35426526	123221646	468703195	426699331	895402526	489428064	432847321	922275385	67070251	29278536	96348787
Пассив												
96301	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
96302	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
96306	0	0	0	1243858	479784	1723642	1243858	479784	1723642	0	0	0
96307	0	0	0	1243858	487029	1730887	1243858	487029	1730887	0	0	0
96308	1243858	1776705	3020563	1243858	1812842	3056700	3216501	310226	3526727	3216501	274089	3490590
96309	130000	409390	539390	3216501	299594	3516095	3216501	12485	3228986	130000	122281	252281
96310	3777506	8445733	122232339	16767	7262502	7279269	1243859	1954377	3198236	5004598	3137608	8142206
96501	0	0	0	1909444	0	1909444	1909444	0	1909444	0	0	0
96502	1898923	0	1898923	1909444	0	1909444	10521	0	10521	0	0	0
96506	0	0	0	11757000	1260226	13017226	11757000	1260226	13017226	0	0	0
96507	11757000	0	11757000	11757000	1260226	13017226	0	1260226	1260226	0	0	0
96508	0	1257041	1257041	0	1273051	1273051	409432	16010	425442	409432	0	409432
96509	392529	0	392529	437442	92422	529864	44913	2160952	2205865	0	2068530	2068530
96510	0	6051363	6051363	0	6099088	6099088	11757000	1407049	13164049	11757000	1359324	13116324
96901	23946931	138941	24085872	413339513	5135443	418474956	408113282	6898107	415011389	18720700	1901605	20622305
96902	0	0	0	0	0	7398578	0	7398578	7398578	0	0	0
99997	61995726	0	61995726	440741254	0	440741254	426992647	0	426992647	48247119	0	48247119
итого по пассиву (баланс)												
	105142473	18079173	123221646	888816335	32860785	921677120	871159212	23645049	894804261	87485350	8863437	96348787

Д. Счета ДЕПО				
Актив				
98000	245.0000	3.0000	7.0000	241.0000
98010	463505009.0000	1092874434.0000	1093466881.0000	462912562.0000
98020	0.0000	7.0000	3.0000	4.0000
98035	58.0000	0.0000	0.0000	58.0000
итого по активу (баланс)				
	463505312.0000	1092874444.0000	1093466891.0000	462912865.0000
Пассив				
98040	155664863.0000	419584796.0000	419434988.0000	155515055.0000
98050	131839803.0000	422501874.0000	422059235.0000	131397164.0000
98053	0.0000	251206600.0000	251206600.0000	0.0000
98055	2000798.0000	0.0000	0.0000	2000798.0000
98070	173999848.0000	0.0000	0.0000	173999848.0000
итого по пассиву (баланс)				
	463505312.0000	1093293270.0000	1092700823.0000	462912865.0000

И.о. Председателя Правления

Дикусар О.О.

Главный бухгалтер

Попов А.Ю.

М.П.

Исполнитель Павлов Д.Н.

Телефон: 647-25-52

03.07.2014

Контрольная сумма раздела А: 9727  
Контрольная сумма раздела Б: 40427  
Контрольная сумма раздела В: 29244  
Контрольная сумма раздела Г: 45987  
Контрольная сумма раздела Д: 13981  
Версия программы (.EXE): 25.05.2012  
Версия описателей (.PAK): 15.01.2014