

Банковская отчетность

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

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за май 2011 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 ОКУД 0409101
Месячная
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

Актив	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
10605	528184	0	528184	49898	0	49898	24781	0	24781	553301	0	553301	
20202	921821	318529	1240350	22165502	2686918	24852420	22306448	2759715	25066163	780875	245732	1026607	
20203	0	939	939	0	61	61	0	42	42	0	958	958	
20207	518	0	518	4402	0	4402	4175	0	4175	745	0	745	
20208	861940	39916	901856	7279291	169245	7448536	7464885	184620	7649505	676346	24541	700887	
20209	257124	59645	316769	9823023	1358512	11181535	9793960	1366720	11160680	286187	51437	337624	
20308	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9	
30102	2780227	0	2780227	120298348	0	120298348	117740930	0	117740930	5337645	0	5337645	
30110	90447	16037	106484	779312	2085758	2865070	754491	2084632	2839123	115268	17163	132431	
30114	0	259272	259272	0	19199395	19199395	0	19199395	19199395	0	264717	264717	
30202	1033499	0	1033499	193097	0	193097	0	0	0	1226596	0	1226596	
30204	360150	0	360150	53350	0	53350	0	0	0	413500	0	413500	
30210	110111	0	110111	1774023	0	1774023	1818034	0	1818034	66100	0	66100	
30213	3633	139	3772	6480	9	6489	6482	6	6488	3631	142	3773	
30219	0	0	0	6480	0	6480	6480	0	6480	0	0	0	
30221	0	0	0	49953365	0	49953365	49953365	0	49953365	0	0	0	
30233	89952	4659	94611	6136561	168765	6305326	6107060	167958	6275018	119453	5466	124919	
30302	83006985	15336517	98343502	121290817	9512176	130802993	121769044	8468485	130237529	82528758	16380208	98908966	
30306	70810	0	70810	0	0	0	7000	0	7000	63810	0	63810	
30402	90614	0	90614	21772829	0	21772829	20694508	0	20694508	1168935	0	1168935	
30404	0	0	0	518950661	0	518950661	518950661	0	518950661	0	0	0	
30409	0	0	0	501677831	0	501677831	501677831	0	501677831	0	0	0	
32102	0	0	0	6827041	0	6827041	5249720	0	5249720	0	1577321	1577321	
32103	0	123919	123919	0	4707645	4707645	0	4831564	4831564	0	0	0	
32107	1000000	3740299	4740299	0	243481	243481	0	166464	166464	1000000	3817316	4817316	
32108	0	82507	82507	0	5371	5371	0	3672	3672	0	84206	84206	
32109	0	503290	503290	0	32762	32762	0	22398	22398	0	513654	513654	
32202	0	0	0	1535400	0	1535400	1535400	0	1535400	0	0	0	
32301	0	3025	3025	0	197	197	0	134	134	0	3088	3088	
45107	1474365	0	1474365	0	0	0	16000	0	16000	1458365	0	1458365	
45201	290638	0	290638	580338	0	580338	631946	0	631946	239030	0	239030	
45203	55000	0	55000	0	0	0	55000	0	55000	0	0	0	
45204	64000	0	64000	132000	0	132000	64000	0	64000	132000	0	132000	
45205	155700	0	155700	4500	0	4500	57000	0	57000	103200	0	103200	
45206	3611281	0	3611281	23000	0	23000	105161	0	105161	3529120	0	3529120	

45207	8882473	2954286	11836759	44003	192314	236317	124453	131482	255935	8802023	3015118	11817141
45208	3738122	0	3738122	207650	0	207650	181378	0	181378	3764394	0	3764394
45307	4735	0	4735	0	0	0	165	0	165	4570	0	4570
45401	26609	0	26609	34700	0	34700	41490	0	41490	19819	0	19819
45406	45969	0	45969	0	0	0	10220	0	10220	35749	0	35749
45407	634066	0	634066	0	0	0	53324	0	53324	580742	0	580742
45408	2540077	0	2540077	17856	0	17856	88131	0	88131	2469802	0	2469802
45502	49	0	49	13	0	13	49	0	49	13	0	13
45503	35592	0	35592	46104	81	46185	37697	1	37698	43999	80	44079
45504	65874	0	65874	26966	0	26966	26433	0	26433	66407	0	66407
45505	1762822	16501	1779323	304241	723	304964	330333	5997	336330	1736730	11227	1747957
45506	18053234	4125	18057359	1356233	269	1356502	1335165	4394	1339559	18074302	0	18074302
45507	38564028	80461	38644489	3183076	5264	3188340	1271364	7406	1278770	40475740	78319	40554059
45508	2346335	1396	2347731	874877	899	875776	470428	1167	471595	2750784	1128	2751912
45509	503	182	685	4561	12	4573	185	9	194	4879	185	5064
45604	300000	0	300000	0	1851161	1851161	0	26708	26708	300000	1824453	2124453
45605	853000	2634161	3487161	0	171475	171475	0	117235	117235	853000	2688401	3541401
45606	645000	3093998	3738998	0	201409	201409	0	137701	137701	645000	3157706	3802706
45608	169651	0	169651	47675	0	47675	41241	0	41241	176085	0	176085
45705	0	6121	118	0	118	0	0	230	230	0	6009	6009
45812	480407	8759	489166	56195	571	56766	135409	993	136402	401193	8337	409530
45814	113567	278	113845	11978	16	11994	9306	62	9368	116239	232	116471
45815	1205262	3845	1209107	478366	4559	482925	296659	299	296958	1386969	8105	1395074
45912	11673	32	11705	5863	3	5866	4288	1	4289	13248	34	13282
45914	3901	2	3903	2569	0	2569	2285	0	2285	4185	2	4187
45915	181252	21	181273	149097	15	149112	119041	10	119051	211308	26	211334
47101	6120	0	6120	0	0	0	0	0	0	6120	0	6120
47102	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47104	252	0	252	0	0	0	108	0	108	144	0	144
47105	53385	0	53385	414	0	414	13	0	13	53786	0	53786
47106	4426	0	4426	115	0	115	0	0	0	4541	0	4541
47107	17057	0	17057	192	0	192	0	0	0	17249	0	17249
47301	0	282402	282402	0	18383	18383	0	12568	12568	0	288217	288217
47404	0	0	0	323868673	0	323868673	323868673	0	323868673	0	0	0
47406	4796	1103712	1108508	7020602	7614962	14635564	7020646	7633056	14653702	4752	1085618	1090370
47408	3765	0	3765	134640891	204559673	339200564	134640891	204559673	339200564	3765	0	3765
47415	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
47417	296	1034	1330	39	57	96	34	40	74	301	1051	1352
47423	1797281	50564	1847845	11073654	2290587	13364241	11011072	2269893	13280965	1859863	71258	1931121
47427	732933	126712	859645	616263	28380	644643	605532	59871	665403	743664	95221	838885
47802	891938	1387372	2279310	201	90313	90514	73435	61746	135181	818704	1415939	2234643
50104	2766997	0	2766997	384774046	0	384774046	387139460	0	387139460	401583	0	401583
50118	25926089	0	25926089	378815278	0	378815278	384169729	0	384169729	20571638	0	20571638
50121	741880	0	741880	110235	0	110235	772361	0	772361	79754	0	79754
50205	872848	0	872848	8530944	289872	8820816	9286971	289872	9576843	116821	0	116821
50206	218837	0	218837	441092	0	441092	439486	0	439486	220443	0	220443
50209	0	0	0	0	292197	292197	0	292197	292197	0	0	0
50210	0	1360355	1360355	0	95114	95114	0	1455469	1455469	0	0	0
50211	6809003	280	6809283	32589	20	32609	0	21	21	6841592	279	6841871
50218	0	0	0	9524615	526062	10050677	8710175	381752	9091927	814440	144310	958750
50221	5854	0	5854	4086	0	4086	2693	0	2693	7247	0	7247
50505	85109	0	85109	0	0	0	3027	0	3027	82082	0	82082
50605	59845	0	59845	51256	0	51256	111101	0	111101	0	0	0
50606	204354	0	204354	53442	0	53442	61089	0	61089	196707	0	196707
50621	1228	0	1228	77	0	77	1304	0	1304	1	0	1
50705	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
50706	11964578	4	11964582	0	0	0	773549	4	773553	11191029	0	11191029
50707	0	8991	8991	0	585	585	0	399	399	0	9177	9177
50708	0	599525	599525	0	11527	11527	0	22523	22523	0	588529	588529
50718	533893	0	533893	0	0	0	0	0	0	533893	0	533893
50721	173048	0	173048	7391	0	7391	107790	0	107790	72649	0	72649
51501	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
51508	2542	0	2542	0	0	0	0	0	0	2542	0	2542
52503	940	0	940	777	0	777	739	0	739	978	0	978
60104	0	4370	4370	0	288	288	0	99	99	0	4559	4559
60202	642522	0	642522	0	0	0	0	0	0	642522	0	642522
60204	0	463	463	0	8	8	0	17	17	0	454	454
60302	129454	0	129454	63421	0	63421	24293	0	24293	168582	0	168582
60306	213841	0	213841	405968	0	405968	224913	0	224913	394896	0	394896
60308	8318	789	9107	4086	52	4138	3903	37	3940	8501	804	9305

60310	55970	0	55970	37242	0	37242	38877	0	38877	54335	0	54335
60312	1073409	3250	1076659	287997	212	288209	277955	146	278101	1083451	3316	1086767
60314	16039	1111119	127158	22826	19633	42459	20974	21381	42355	17891	109371	127262
60323	45426	14209	59635	7054	843	7897	7565	606	8171	44915	14446	59361
60401	5246880	0	5246880	14805	0	14805	3707	0	3707	5257978	0	5257978
60404	37778	0	37778	0	0	0	0	0	0	37778	0	37778
60701	315984	0	315984	34611	0	34611	12898	0	12898	337697	0	337697
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	4740	0	4740	233	0	233	339	0	339	4634	0	4634
61008	33828	0	33828	4239	0	4239	4238	0	4238	33829	0	33829
61009	14064	0	14064	3245	0	3245	3566	0	3566	13743	0	13743
61010	849	0	849	38	0	38	38	0	38	849	0	849
61011	76458	0	76458	770	0	770	1857	0	1857	75371	0	75371
61209	0	0	0	43164	0	43164	43164	0	43164	0	0	0
61210	0	0	0	11535178	0	11535178	11535178	0	11535178	0	0	0
61212	0	0	0	74917	0	74917	74917	0	74917	0	0	0
61403	477098	208144	685242	20335	13547	33882	14625	15128	29753	482808	206563	689371
70606	12376331	0	12376331	3252177	0	3252177	13592	0	13592	15614916	0	15614916
70607	1441235	0	1441235	900442	0	900442	0	0	0	2341677	0	2341677
70608	13498150	0	13498150	3385447	0	3385447	0	0	0	16883597	0	16883597
70611	97348	0	97348	33612	0	33612	297	0	297	130663	0	130663
70706	40442150	0	40442150	0	0	0	0	0	0	40442150	0	40442150
70707	10132652	0	10132652	0	0	0	0	0	0	10132652	0	10132652
70708	52457972	0	52457972	0	0	0	0	0	0	52457972	0	52457972
70710	2035	0	2035	0	0	0	0	0	0	2035	0	2035
70711	418971	0	418971	0	0	0	0	0	0	418971	0	418971
итого по активу (баланс)												
	370682461	34556165	405238626	2671041210	265278540	2936319750	2667230460	262010273	2929240733	374493211	37824432	412317643
Пассив												
10207	1946490	0	1946490	0	0	0	0	0	0	1946490	0	1946490
10601	1509719	0	1509719	0	0	0	0	0	0	1509719	0	1509719
10602	435000	0	435000	0	0	0	0	0	0	435000	0	435000
10603	178900	0	178900	106040	0	106040	11475	0	11475	84335	0	84335
10701	136254	0	136254	0	0	0	0	0	0	136254	0	136254
10801	7321441	0	7321441	0	0	0	0	0	0	7321441	0	7321441
30109	40630	21317	61947	266079	42935	309014	262410	36403	298813	36961	14785	51746
30111	456	62	518	50	2	52	0	4	4	406	64	470
30126	7512	0	7512	196	0	196	47	0	47	7363	0	7363
30220	2763	0	2763	141823	58866	200689	147381	61091	208472	8321	2225	10546
30222	0	501	501	29641006	10955	29651961	29641006	10454	29651460	0	0	0
30223	0	0	0	9	0	9	10	0	10	1	0	1
30226	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30232	98765	21152	119917	6073614	258270	6331884	6059361	240433	6299794	84512	3315	87827
30301	83006985	15336517	98343502	121769044	8468484	130237528	121290817	9512175	130802992	82528758	16380208	98908966
30305	70810	0	70810	7000	0	7000	0	0	0	63810	0	63810
30408	0	0	0	505026161	0	505026161	505026161	0	505026161	0	0	0
30601	34150	0	34150	0	0	0	0	0	0	34150	0	34150
30603	723	0	723	0	0	0	0	0	0	723	0	723
30606	158858	114	158972	122018267	44567	122062834	122005585	44569	122050154	146176	116	146292
31501	0	64083	64083	0	2852	2852	0	4171	4171	0	65402	65402
31502	0	0	0	212610418	0	212610418	224745746	0	224745746	12135328	0	12135328
31503	25268532	0	25268532	165657624	354785	166012409	148576608	483981	149060589	8187516	129196	8316712
32115	58580	0	58580	0	0	0	1206	0	1206	59786	0	59786
40406	5	0	5	151	0	151	255	0	255	109	0	109
40501	1011	0	1011	0	0	0	0	0	0	1011	0	1011
40502	178183	0	178183	85203	0	85203	87240	0	87240	180220	0	180220
40602	50770	0	50770	206713	0	206713	203939	0	203939	47996	0	47996
40603	152805	0	152805	10260	0	10260	9391	0	9391	151936	0	151936
40701	1948669	2312	1950981	1049774	103	1049877	276141	151	276292	1175036	2360	1177396
40702	9954679	131199	10085878	69985271	3970350	73955621	72787201	4396551	77183752	12756609	557400	13314009
40703	218509	91271	309780	173440	4177	177617	365423	6038	371461	410492	93132	503624
40802	350266	2525	352791	2115018	10948	2125966	2149672	10347	2160019	384920	1924	386844
40804	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
40805	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
40807	234201	109186	343387	227840	171623	399463	247332	337739	585071	253693	275302	528995
40813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40814	22539	0	22539	0	0	0	0	0	0	22539	0	22539
40815	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3

40817	4598222	397060	4995282	31093530	299278	31392808	30142673	312815	30455488	3647365	410597	4057962
40820	9029	14569	23598	9741	15346	25087	10344	6821	17165	9632	6044	15676
40821	110	0	110	11926	0	11926	11843	0	11843	27	0	27
40901	66362	0	66362	32732	0	32732	37427	0	37427	71057	0	71057
40905	198	1	199	5720	158	5878	5682	158	5840	160	1	161
40907	0	0	0	0	0	0	5100	0	5100	5100	0	5100
40909	0	6	6	3977	8865	12842	3977	8865	12842	0	6	6
40910	5	11	16	277	721	998	277	721	998	5	11	16
40911	23268	0	23268	550058	217	550275	541036	217	541253	14246	0	14246
40912	0	103	103	6935	20748	27683	6935	20750	27685	0	105	105
40913	0	0	0	1491	3909	5400	1491	3909	5400	0	0	0
41502	0	0	0	0	0	0	17028	0	17028	17028	0	17028
41503	25000	0	25000	25143	0	25143	28766	0	28766	28623	0	28623
41505	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	5000	0	5000
41605	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
41803	16510	0	16510	12051	0	12051	16076	0	16076	20535	0	20535
41804	12000	0	12000	12038	0	12038	38	0	38	0	0	0
41805	13682	0	13682	0	0	0	153	0	153	13835	0	13835
41904	10036	0	10036	10182	0	10182	5161	0	5161	5015	0	5015
41905	40700	0	40700	0	0	0	8583	0	8583	49283	0	49283
42001	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42003	100432	0	100432	33694	0	33694	574	0	574	67312	0	67312
42004	189122	0	189122	155751	0	155751	3745	0	3745	37116	0	37116
42005	838134	19324	857458	203112	19903	223015	183146	12087	195233	818168	11508	829676
42006	214094	0	214094	121205	0	121205	6029	0	6029	98918	0	98918
42101	1042	0	1042	0	0	0	0	0	0	1042	0	1042
42102	523121	0	523121	1037854	0	1037854	537769	0	537769	23036	0	23036
42103	6613773	17484	6631257	5299545	14395	5313940	4947073	14836	4961909	6261301	17925	6279226
42104	523002	77449	600451	85813	4855	90668	84252	5016	89268	521441	77610	599051
42105	3301655	355335	3656990	1298201	14492	1312693	1889771	15855	1905626	3893225	356698	4249923
42106	312099	6625	318724	174101	296	174397	38472	482	38954	176470	6811	183281
42107	391	0	391	32	0	32	0	0	0	359	0	359
42201	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42203	42680	0	42680	47696	0	47696	16685	0	16685	11669	0	11669
42204	27862	7024	34886	0	289	289	27511	332	27843	55373	7067	62440
42205	508707	0	508707	38404	0	38404	94208	0	94208	564511	0	564511
42206	19190	0	19190	0	0	0	810	0	810	20000	0	20000
42207	1000000	0	1000000	0	0	0	0	0	0	1000000	0	1000000
42301	265794	231827	497621	592142	150461	742603	745301	153043	898344	418953	234409	653362
42303	3472891	501886	3974777	2250969	283423	2534392	1651630	170723	1822353	2873552	389186	3262738
42304	3630284	621611	4251895	1087750	129728	1217478	1297436	224862	1522398	3839970	716845	4556815
42305	27961775	4109289	32071064	4994068	616292	5610360	6329793	820094	7149887	29297500	4313091	33610591
42306	25048445	12682510	37730955	2094661	1188260	3282921	2612399	860111	3472510	25566183	12354361	37920544
42307	6786790	3298544	10085334	367480	224712	592192	730629	274990	1005619	7149939	3348822	10498761
42309	58	178	236	0	8	8	0	10	10	58	180	238
42313	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42503	23000	0	23000	23000	0	23000	16012	0	16012	16012	0	16012
42505	104700	550651	655351	0	24776	24776	4999	36789	41788	109699	562664	672363
42506	0	275	275	0	292	292	0	17	17	0	0	0
42507	0	45516	45516	0	2026	2026	0	2963	2963	0	46453	46453
42601	1111	1795	2906	2187	684	2871	3369	141	2293	3510	1252	3545
42603	24052	2841	26893	10217	1747	11964	11551	1153	12704	25386	2247	27633
42604	16436	9851	26287	2991	821	3812	2521	4872	7393	15966	13902	29868
42605	133181	33432	166613	12496	5480	17976	16927	7592	24519	137612	35544	173156
42606	86635	204896	291531	4233	12047	16280	2293	14620	16913	84695	207469	292164
42607	70650	100312	170962	1238	4349	5587	1158	6804	7962	70570	102767	173337
42609	0	10	10	0	0	0	0	1	1	0	11	11
43801	873	0	873	3	0	3	33	0	33	903	0	903
43805	913	0	913	11	0	11	31	0	31	933	0	933
43806	0	0	0	0	0	0	35	0	35	35	0	35
43901	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
43905	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
44005	17908	0	17908	0	0	0	0	0	0	17908	0	17908
44007	3600000	1830975	5430975	0	81488	81488	0	119189	119189	3600000	1868676	5468676
45115	309617	0	309617	3360	0	3360	0	0	0	306257	0	306257
45215	643010	0	643010	130598	0	130598	49686	0	49686	562098	0	562098
45315	47	0	47	1	0	1	0	0	0	46	0	46
45415	67970	0	67970	33541	0	33541	16006	0	16006	50435	0	50435
45515	2136534	0	2136534	561553	0	561553	879866	0	879866	2454847	0	2454847
45615	600330	0	600330	8838	0	8838	39825	0	39825	631317	0	631317

45715	1285	0	1285	23	0	23	0	0	0	1262	0	1262
45818	1132577	0	1132577	62012	0	62012	175689	0	175689	1246254	0	1246254
45918	78842	0	78842	9787	0	9787	21559	0	21559	90614	0	90614
47403	0	0	0	438903592	0	438903592	438903592	0	438903592	0	0	0
47405	0	0	0	0	50710	50710	0	50710	50710	0	0	0
47407	0	0	0	135775862	203394532	339170394	135775862	203394532	339170394	0	0	0
47411	846949	356343	1203292	297487	75436	372923	345215	104183	449398	894677	385090	1279767
47416	9661	606	10267	198824	12351	211175	193830	13693	207523	4667	1948	6615
47422	53015	9181	62196	1721753	480963	2202716	1702500	484037	2186537	33762	12255	46017
47425	656867	0	656867	186217	0	186217	202560	0	202560	673210	0	673210
47426	284729	60881	345610	151290	4230	155520	179897	22131	202028	313336	78782	392118
47804	135956	0	135956	24219	0	24219	14779	0	14779	126516	0	126516
50120	32	0	32	80858	0	80858	91961	0	91961	11135	0	11135
50219	669872	0	669872	136036	0	136036	2792	0	2792	536628	0	536628
50220	101712	0	101712	9371	0	9371	11221	0	11221	103562	0	103562
50407	14038	0	14038	3027	0	3027	0	0	0	11011	0	11011
50507	71887	0	71887	0	0	0	0	0	0	71887	0	71887
50620	19126	0	19126	31352	0	31352	34817	0	34817	22591	0	22591
50719	7989	0	7989	110	0	110	39	0	39	7918	0	7918
50720	458465	0	458465	15410	0	15410	38678	0	38678	481733	0	481733
51510	2602	0	2602	0	0	0	0	0	0	2602	0	2602
52301	4200	0	4200	116500	0	116500	119700	0	119700	7400	0	7400
52302	49700	0	49700	49700	0	49700	0	0	0	0	0	0
52303	360000	0	360000	70000	0	70000	125000	0	125000	415000	0	415000
52305	86447	0	86447	0	0	0	0	0	0	86447	0	86447
52306	136100	0	136100	0	0	0	0	0	0	136100	0	136100
52307	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	2300	0	2300
52406	657	0	657	0	0	0	0	0	0	657	0	657
52501	19282	0	19282	0	0	0	4361	0	4361	23643	0	23643
60206	17553	0	17553	0	0	0	0	0	0	17553	0	17553
60301	63689	0	63689	208883	0	208883	193964	0	193964	48770	0	48770
60305	1023	0	1023	385941	0	385941	386039	0	386039	1121	0	1121
60307	52	3	55	892	0	892	914	0	914	74	3	77
60309	42855	525	43380	778	23	801	32262	35	32297	74339	537	74876
60311	14112	0	14112	63327	0	63327	62348	0	62348	13133	0	13133
60313	170234	0	170234	19431	0	19431	19431	0	19431	170234	0	170234
60320	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
60322	62496	41	62537	15829	2	15831	15193	3	15196	61860	42	61902
60324	59273	0	59273	2639	0	2639	1779	0	1779	58413	0	58413
60601	1537389	0	1537389	3166	0	3166	32143	0	32143	1566366	0	1566366
60903	10763	0	10763	0	0	0	121	0	121	10884	0	10884
61304	242	0	242	0	0	0	164	0	164	406	0	406
70601	13498171	0	13498171	126343	0	126343	4195953	0	4195953	17567781	0	17567781
70602	1410813	0	1410813	0	0	0	222522	0	222522	1633335	0	1633335
70603	13022105	0	13022105	0	0	0	3520524	0	3520524	16542629	0	16542629
70605	0	0	0	0	0	0	140	0	140	140	0	140
70701	39649983	0	39649983	7	0	7	0	0	0	39649976	0	39649976
70702	8890259	0	8890259	0	0	0	0	0	0	8890259	0	8890259
70703	52825759	0	52825759	0	0	0	0	0	0	52825759	0	52825759
70705	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
итого по пассиву (баланс)												
	363909417	41329209	405238626	1868294213	220547230	2088841443	1873606091	222314369	2095920460	369221295	43096348	412317643

Б. Счета доверительного управления

Актив												
80201	2778	0	2778	68	0	68	95	0	95	2751	0	2751
80601	2525	0	2525	0	0	0	0	0	0	2525	0	2525
80801	1328	1	1329	0	0	0	0	0	0	1328	1	1329
80901	154	0	154	97	0	97	0	0	0	251	0	251
итого по активу (баланс)												
	6785	1	6786	165	0	165	95	0	95	6855	1	6856
Пассив												
85101	3125	0	3125	0	0	0	0	0	0	3125	0	3125
85201	64	0	64	0	0	0	2	0	2	66	0	66
85301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
85401	31	0	31	0	0	0	68	0	68	99	0	99
85501	3564	0	3564	0	0	0	0	0	0	3564	0	3564

Итого по пассиву (баланс)	6786	0	6786	0	0	0	70	0	70	6856	0	6856
---------------------------	------	---	------	---	---	---	----	---	----	------	---	------

В. Внебалансовые счета

Актив												
90701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90803	536634	0	536634	90000	0	90000	180000	0	180000	446634	0	446634
90901	1396114	5328	1401442	236353	347	236700	247061	237	247298	1385406	5438	1390844
90902	12387697	1804	12389501	571504	116	571620	553271	135	553406	12405930	1785	12407715
90907	66362	0	66362	33811	0	33811	30016	0	30016	70157	0	70157
90909	2764	422	3186	147381	61119	208500	141824	59316	201140	8321	2225	10546
91202	2299	0	2299	1021	0	1021	1023	0	1023	2297	0	2297
91203	1742	0	1742	511	0	511	27	0	27	2226	0	2226
91207	26	0	26	1	0	1	2	0	2	25	0	25
91412	15505	0	15505	0	0	0	0	0	0	15505	0	15505
91414	69073941	2844363	71918304	891396	185113	1076509	2162744	130177	2292921	67802593	2899299	70701892
91416	260000	0	260000	48035	482728	530763	48035	482728	530763	260000	0	260000
91418	1142185	1387558	2529743	12415	90325	102740	84065	61754	145819	1070535	1416129	2486664
91501	1020241	0	1020241	9578	0	9578	3716	0	3716	1026103	0	1026103
91502	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91604	819227	132746	951973	166468	44098	210566	54076	15414	69490	931619	161430	1093049
91704	37932	300	38232	0	19	19	328	13	341	37604	306	37910
91801	3173	0	3173	0	0	0	0	0	0	3173	0	3173
91802	377281	349	377630	0	22	22	0	15	15	377281	356	377637
91803	1412	519	1931	0	24	24	0	21	21	1412	522	1934
99998	62453908	0	62453908	6642983	0	6642983	6900823	0	6900823	62196068	0	62196068
Итого по активу (баланс)	149598499	4373389	153971888	8851457	863911	9715368	10407011	749810	11156821	148042945	4487490	152530435
Пассив												
91003	0	0	0	193097	0	193097	193097	0	193097	0	0	0
91004	0	0	0	53350	0	53350	53350	0	53350	0	0	0
91311	1243573	829407	2072980	162385	36883	199268	60314	53792	114106	1141502	846316	1987818
91312	37459300	8742561	46201861	704614	388636	1093250	435360	569128	1004488	37190046	8923053	46113099
91314	0	0	0	1213744	0	1213744	1213744	0	1213744	0	0	0
91315	2837277	546565	3383842	247365	159554	406919	0	28712	28712	2589912	415723	3005635
91316	272100	4488	276588	30000	312	30312	0	290	290	242100	4466	246566
91317	9044989	191262	9236251	1852133	1851545	3703678	2176993	1855781	4032774	9369849	195498	9565347
91507	1279747	642	1280389	7176	29	7205	2379	43	2422	1274950	656	1275606
91508	1997	0	1997	0	0	0	0	0	0	1997	0	1997
99999	91517980	0	91517980	3833822	0	3833822	2650209	0	2650209	90334367	0	90334367
Итого по пассиву (баланс)	143656963	10314925	153971888	8297686	2436959	10734645	6785446	2507746	9293192	142144723	10385712	152530435

Г. Срочные сделки

Актив												
93001	963005	8534895	9497900	18596405	153612358	172208763	17473617	154816383	172290000	2085793	7330870	9416663
93201	0	0	0	0	57896	57896	0	57896	57896	0	0	0
93306	0	0	0	294500	2213201	2507701	294500	2213201	2507701	0	0	0
93307	0	0	0	294500	2217994	2512494	294500	2217994	2512494	0	0	0
93308	294500	2164423	2458923	421050	3517745	3938795	294500	2259214	2553714	421050	3422954	3844004
93309	655544	776937	1432481	424500	2795711	3220211	421051	3470591	3891642	658993	102057	761050
93310	3300000	2666613	5966613	0	168655	168655	130000	215803	345803	3170000	2619465	5789465
93506	0	0	0	53302	145562	198864	53302	145562	198864	0	0	0
93507	0	0	0	53302	200502	253804	53302	144365	197667	0	56137	56137
93801	104315	0	104315	1208783	0	1208783	1250131	0	1250131	62967	0	62967
94001	0	0	0	0	1385	1385	0	1385	1385	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5317364	14142868	19460232	21346342	164931009	186277351	20264903	165542394	185807297	6398803	13531483	19930286
Пассив												
96001	6707980	2791149	9499129	120342215	51905098	172247313	119163012	53007337	172170349	5528777	3893388	9422165
96201	0	0	0	0	58830	58830	0	58830	58830	0	0	0
96306	0	0	0	2268361	430356	2698717	2268361	430356	2698717	0	0	0
96307	0	0	0	2268361	429622	2697983	2268361	485759	2754120	0	56137	56137
96308	2215059	275022	2490081	2215059	287998	2503057	3494107	434004	3928111	3494107	421028	3915135

96309	857219	622601	1479820	3494107	453792	3947899	2766888	428326	3195214	130000	597135	727135
96310	3300000	2666613	5966613	130000	215804	345804	0	168656	168656	3170000	2619465	5789465
96801	24589	0	24589	17880	0	17880	13540	0	13540	20249	0	20249
97001	0	0	0	0	1379	1379	0	1379	1379	0	0	0
	итого по пассиву (баланс)											
	13104847	6355385	19460232	130735983	53782879	184518862	129974269	55014647	184988916	12343133	7587153	19930286

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98000		580.0000				29.0000			39.0000			570.0000
98010		705875495.0000				930165461.0000			933973648.0000			702067308.0000
98020		1.0000				8.0000			7.0000			2.0000
98030		35000.0000				0.0000			35000.0000			0.0000
98035		2.0000				0.0000			0.0000			2.0000
	итого по активу (баланс)											
		705911078.0000				930165498.0000			934008694.0000			702067882.0000
Пассив												
98040		239018906.0000				75238192.0000			75238110.0000			239018824.0000
98050		65339047.0000				783464586.0000			779656472.0000			61530933.0000
98053		0.0000				75236768.0000			75236768.0000			0.0000
98055		1680658.0000				0.0000			0.0000			1680658.0000
98060		1308.0000				0.0000			0.0000			1308.0000
98070		399871159.0000				8489542.0000			8454542.0000			399836159.0000
	итого по пассиву (баланс)											
		705911078.0000				942429088.0000			938585892.0000			702067882.0000

Председатель Правления

Черкасова Н.Н.

Главный бухгалтер

Попов А.Ю.

М.П.

Исполнитель Павлов Д.Н.
Телефон: 647-25-52
03.06.2011

Контрольная сумма раздела А: 59943
Контрольная сумма раздела Б: 39310
Контрольная сумма раздела В: 42586
Контрольная сумма раздела Г: 58657
Контрольная сумма раздела Д: 26821
Версия программы (.EXE): 18.03.2010
Версия описателей (.PAK): 18.01.2010