

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 июль 2010 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  
тыс.руб.

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки			
	по дебету			по кредиту									
второго	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	
порядка	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			
Номер счета	по дебету			по кредиту									
второго	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	
порядка	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета													
10605	602272	0	602272	147158	0	147158	125038	0	125038	624392	0	624392	
20202	710930	384248	1095178	17146449	4144994	21291443	17146638	4165715	21312353	710741	363527	1074268	
20203	0	1064	1064	0	18	18	0	52	52	0	1030	1030	
20207	1858	1444	3302	37042	4093	41135	35049	4223	39272	3851	1314	5165	
20208	574575	33824	608399	5832759	183165	6015924	5813478	183047	5996525	593856	33942	627798	
20209	112276	87658	199934	6716463	1944216	8660679	6677484	1935294	8612778	151255	96580	247835	
20308	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9	
30102	1947449	0	1947449	46159164	0	46159164	46697780	0	46697780	1408833	0	1408833	
30110	49149	26213	75362	397362	670541	1067903	400249	680951	1081200	46262	15803	62065	
30114	0	373016	373016	0	31273010	31273010	0	31002760	31002760	0	643266	643266	
30202	1150107	0	1150107	80331	0	80331	0	0	0	1230438	0	1230438	
30204	695953	0	695953	17481	0	17481	0	0	0	713434	0	713434	
30210	25400	0	25400	1057852	0	1057852	1058152	0	1058152	25100	0	25100	
30213	3958	157	4115	7523	4	7527	7525	8	7533	3956	153	4109	
30219	0	0	0	7523	0	7523	7523	0	7523	0	0	0	
30221	9116	943	10059	8881427	5	8881432	8887543	948	8888491	3000	0	3000	
30233	75110	6831	81941	5421699	331187	5752886	5450629	332367	5782996	46180	5651	51831	
30302	59382895	25259874	84642769	158197065	96512727	254709792	173631873	97376858	271008731	43948087	24395743	6834830	
30306	70810	0	70810	0	0	0	0	0	0	70810	0	70810	
30402	130846	0	130846	22373183	0	22373183	21744008	0	21744008	760021	0	760021	
30404	0	0	0	456298234	0	456298234	456298234	0	456298234	0	0	0	
30409	0	0	0	436225131	0	436225131	436225131	0	436225131	0	0	0	
32102	0	262297	262297	0	8321984	8321984	0	8584281	8584281	0	0	0	
32103	0	0	0	0	4029918	4029918	0	2515429	2515429	0	1514489	1514489	
32104	590000	2714000	3304000	1180000	4717020	5897020	1180000	5468871	6648871	590000	1962149	2552149	
32105	1000000	3119540	4119540	0	52260	52260	0	153110	153110	1000000	3018690	4018690	
32108	0	93586	93586	0	1568	1568	0	4593	4593	0	90561	90561	
32109	0	508485	508485	0	8518	8518	0	24957	24957	0	492046	492046	
32301	0	3431	3431	0	57	57	0	167	167	0	3321	3321	
45107	1477455	0	1477455	0	0	0	1970	0	1970	1475485	0	1475485	
45201	22574	0	22574	119845	0	119845	97151	0	97151	45268	0	45268	
45203	0	0	0	100000	0	100000	0	0	0	100000	0	100000	
45204	150000	0	150000	50000	630031	680031	150000	634	150634	50000	629397	679397	
45205	5000	0	5000	0	0	0	5000	0	5000	0	0	0	
45206	2646683	0	2646683	901410	0	901410	458893	0	458893	3089200	0	3089200	

45207	5726138	6438886	12165024	395895	107867	503762	76715	928820	1005535	6045318	5617933	11663251
45208	1997408	13540	2010948	257316	222	257538	161002	13762	174764	2093722	0	2093722
45307	912	0	912	0	0	0	0	0	0	912	0	912
45401	3318	0	3318	8048	0	8048	7212	0	7212	4154	0	4154
45405	3000	0	3000	0	0	0	732	0	732	2268	0	2268
45406	27893	0	27893	0	0	0	7358	0	7358	20535	0	20535
45407	722043	0	722043	89960	0	89960	56486	0	56486	755517	0	755517
45408	1758889	6531	1765420	429890	106	429996	155370	518	155888	2033409	6119	2039528
45503	5404	0	5404	5879	0	5879	5546	0	5546	5737	0	5737
45504	1607	0	1607	1000	0	1000	632	0	632	1975	0	1975
45505	874260	0	874260	213907	0	213907	137053	0	137053	951114	0	951114
45506	10102687	18101	10120788	1574436	949	1575385	618994	3955	622949	11058129	15095	11073224
45507	12450643	125616	12576259	2857632	3692	2861324	430780	10456	441236	14877495	118852	14996347
45508	513496	138	513634	177965	597	178562	115887	82	115969	575574	653	576227
45509	3	206	209	0	3	3	0	10	10	3	199	202
45603	0	84228	84228	0	1411	1411	0	4134	4134	0	81505	81505
45605	0	2352133	2352133	0	861561	861561	0	122555	122555	0	3091139	3091139
45608	0	609718	609718	0	22261	22261	0	30257	30257	0	601722	601722
45705	0	5728	5728	0	344	344	0	152	152	0	5920	5920
45812	444837	15223	460060	34104	605	34709	20306	1483	21789	458635	14345	472980
45814	67396	427	67823	11317	7	11324	4300	21	4321	74413	413	74826
45815	743165	2499	745664	184848	158	185006	130335	814	131149	797678	1843	799521
45816	0	238	238	0	14	14	0	6	6	0	246	246
45912	6503	37	6540	3084	1	3085	2727	2	2729	6860	36	6896
45914	2384	10	2394	2010	0	2010	1065	0	1065	3329	10	3339
45915	97752	19	97771	46105	20	46125	42561	18	42579	101296	21	101317
47101	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
47102	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47104	157	0	157	0	0	0	15	0	15	142	0	142
47105	45688	0	45688	1994	0	1994	21	0	21	47661	0	47661
47106	2605	0	2605	35	0	35	0	0	0	2640	0	2640
47107	11764	0	11764	0	0	0	0	0	0	11764	0	11764
47301	0	294465	294465	0	4933	4933	0	14453	14453	0	284945	284945
47404	0	0	0	26496594	0	26496594	26496594	0	26496594	0	0	0
47406	90848	1484221	1575069	3552395	6284025	9836420	3447166	6402589	9849755	196077	1365657	1561734
47408	3765	0	3765	444548829	531515311	976064140	439455934	531515311	970971245	5096660	0	5096660
47415	342	0	342	0	0	0	0	0	0	342	0	342
47417	434	2149	2583	958	138	1096	1198	137	1335	194	2150	2344
47423	1736080	58567	1794647	522179	723720	1245899	682309	725748	1408057	1575950	56539	1632489
47427	287174	138562	425736	262618	29454	292072	176892	13259	190151	372900	154757	527657
47802	2325769	1734809	4060578	321	29061	29382	192100	89673	281773	2133990	1674197	3808187
50104	7585614	0	7585614	253551497	0	253551497	259468241	0	259468241	1668870	0	1668870
50105	0	0	0	19856	0	19856	19856	0	19856	0	0	0
50106	594977	0	594977	8137399	0	8137399	8530342	0	8530342	202034	0	202034
50107	1810004	0	1810004	133032367	0	133032367	131797783	0	131797783	3044588	0	3044588
50118	15995034	0	15995034	395659484	0	395659484	387203830	0	387203830	24450688	0	24450688
50121	1649255	0	1649255	584910	0	584910	843024	0	843024	1391141	0	1391141
50205	1445353	0	1445353	4189681	151782	4341463	3791755	151782	3943537	1843279	0	1843279
50206	276052	0	276052	2056	0	2056	5374	0	5374	272734	0	272734
50207	176466	0	176466	4159891	0	4159891	4336357	0	4336357	0	0	0
50208	1306364	0	1306364	39260661	0	39260661	39526646	0	39526646	1040379	0	1040379
50210	0	1841613	1841613	0	43735	43735	0	1109488	1109488	0	775860	775860
50211	10720642	424599	11145241	76617	192042	268659	4145649	197679	4343328	6651610	418962	7070572
50218	2538015	0	2538015	46916173	0	46916173	47150137	0	47150137	2304051	0	2304051
50221	212077	0	212077	51788	0	51788	84809	0	84809	179056	0	179056
50605	63965	0	63965	392575	0	392575	379169	0	379169	77371	0	77371
50606	241759	0	241759	289534	0	289534	213806	0	213806	317487	0	317487
50621	361	0	361	39881	0	39881	17682	0	17682	22560	0	22560
50705	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
50706	8204162	4	8204166	0	0	0	0	0	0	8204162	4	8204166
50708	0	433	433	0	26	26	0	12	12	0	447	447
50718	533893	0	533893	0	0	0	0	0	0	533893	0	533893
50721	50213	0	50213	317	0	317	49090	0	49090	1440	0	1440
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	1070	0	1070	753	0	753	799	0	799	1024	0	1024
60104	0	4036	4036	0	275	275	0	235	235	0	4076	4076
60202	642522	0	642522	0	0	0	0	0	0	642522	0	642522
60302	121638	0	121638	38806	0	38806	39690	0	39690	120754	0	120754
60306	116642	0	116642	124212	0	124212	118516	0	118516	122338	0	122338

60308	5939	210	6149	5428	11	5439	5581	6	5587	5786	215	6001
60310	61513	0	61513	40919	0	40919	18705	0	18705	83727	0	83727
60312	550646	3804	554450	336940	64	337004	313426	188	313614	574160	3680	577840
60314	8177	55420	63597	15466	22087	37553	13919	18656	32575	9724	58851	68575
60323	634538	39893	674431	9677	5020	14697	4170	1752	5922	640045	43161	683206
60401	4788851	0	4788851	7681	0	7681	890	0	890	4795642	0	4795642
60404	37778	0	37778	0	0	0	0	0	0	37778	0	37778
60701	250977	0	250977	11346	0	11346	14134	0	14134	248189	0	248189
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	4423	0	4423	740	0	740	427	0	427	4736	0	4736
61008	45416	0	45416	6038	0	6038	6078	0	6078	45376	0	45376
61009	17084	0	17084	3080	0	3080	3107	0	3107	17057	0	17057
61010	853	0	853	2	0	2	2	0	2	853	0	853
61011	61581	0	61581	283	0	283	1446	0	1446	60418	0	60418
61209	0	0	0	2389	0	2389	2389	0	2389	0	0	0
61210	0	0	0	11319578	0	11319578	11319578	0	11319578	0	0	0
61212	0	0	0	195299	0	195299	195299	0	195299	0	0	0
61403	457250	216536	673786	11639	3630	15269	11754	12480	24234	457135	207686	664821
70606	19303724	0	19303724	2630878	0	2630878	7517	0	7517	21927085	0	21927085
70607	6296664	0	6296664	1014248	0	1014248	0	0	0	7310912	0	7310912
70608	28827119	0	28827119	3503001	0	3503001	4	0	4	32330116	0	32330116
70610	1948	0	1948	0	0	0	0	0	0	1948	0	1948
70611	164647	0	164647	24343	0	24343	0	0	0	188990	0	188990
70802	773074	0	773074	0	0	0	773074	0	773074	0	0	0
итого по активу (баланс)												
	228091885	48849219	276941104	2554701853	692830448	3247532301	2554940693	693804758	3248745451	227853045	47874909	275727954
Пассив												
10207	1946490	0	1946490	0	0	0	0	0	0	1946490	0	1946490
10601	1253991	0	1253991	0	0	0	0	0	0	1253991	0	1253991
10602	435000	0	435000	0	0	0	0	0	0	435000	0	435000
10603	104495	0	104495	133899	0	133899	52105	0	52105	22701	0	22701
10701	136254	0	136254	0	0	0	0	0	0	136254	0	136254
10801	8094515	0	8094515	773074	0	773074	0	0	0	7321441	0	7321441
30109	43847	11958	55805	255245	36855	292100	238365	39870	278235	26967	14973	41940
30111	351	9375	9726	2363277	9412	2372689	2363109	53	2363162	183	16	199
30126	352	0	352	2	0	2	1093	0	1093	1443	0	1443
30220	20364	3925	24289	82627	24089	106716	62397	22294	84691	134	2130	2264
30222	0	1146	1146	141582	7198	148780	147582	6113	153695	6000	61	6061
30223	0	0	0	1029	0	1029	1029	0	1029	0	0	0
30226	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30232	99908	18832	118740	4529100	447468	4976568	4505149	440125	4945274	75957	11489	87446
30301	59382895	25259874	84642769	177696642	99108293	276804935	162261834	98244162	260505996	43948087	24395743	68343830
30305	70810	0	70810	0	0	0	0	0	0	70810	0	70810
30408	0	0	0	441454234	0	441454234	441454234	0	441454234	0	0	0
30601	38123	0	38123	90125	0	90125	95101	0	95101	43099	0	43099
30603	723	0	723	98344	0	98344	98344	0	98344	723	0	723
30606	77	130	207	0	123286	123286	0	123281	123281	77	125	202
31303	0	0	0	0	141166	141166	0	141166	141166	0	0	0
31501	0	81176	81176	0	3984	3984	0	1360	1360	0	78552	78552
31502	16246476	0	16246476	317711798	0	317711798	301465322	0	301465322	0	0	0
31503	1928839	0	1928839	109856508	0	109856508	134183844	0	134183844	26256175	0	26256175
32115	6021	0	6021	195	0	195	0	0	0	5826	0	5826
40406	209	0	209	349	0	349	209	0	209	69	0	69
40501	1011	0	1011	0	0	0	0	0	0	1011	0	1011
40502	15316	45	15361	123318	156	123474	129180	156	129336	21178	45	21223
40503	0	14	14	1000	0	1000	1000	0	1000	0	14	14
40602	38627	0	38627	36917	923	37840	44501	1567	46068	46211	644	46855
40603	923	0	923	12078	0	12078	13281	0	13281	2126	0	2126
40701	1560426	438	1560864	10435518	17	10435535	11582275	49	11582324	2707183	470	2707653
40702	11254541	5277315	16531856	42553977	9969707	52523684	41653947	6911713	48565660	10354511	2219321	12573832
40703	146419	105096	251515	202672	6168	208840	173912	1911	175823	117659	100839	218498
40802	398683	1148	399831	2630628	12834	2643462	2620674	19789	2640463	388729	8103	396832
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	83820	78769	162589	7057185	7747974	14805159	7014348	7750474	14764822	40983	81269	122252
40813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40814	22548	0	22548	0	0	0	0	0	0	22548	0	22548
40815	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3

40817	3120326	384698	3505024	15412527	423682	15836209	15624360	409611	16033971	3332159	370627	3702786
40818	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
40819	0	0	0	0	1007	1007	0	1402	1402	0	395	395
40820	13057	7772	20829	23733	13644	37377	24589	15335	39924	13913	9463	23376
40901	0	0	0	0	0	0	2475	0	2475	2475	0	2475
40905	105	1	106	10548	173	10721	10566	173	10739	123	1	124
40906	507	0	507	19296	0	19296	18789	0	18789	0	0	0
40909	0	3	3	4849	11868	16717	4849	11871	16720	0	6	6
40910	5	12	17	304	1394	1698	304	1394	1698	5	12	17
40911	26362	0	26362	90237	65	90302	100118	65	100183	36243	0	36243
40912	50	121	171	7401	28888	36289	7351	28988	36339	0	221	221
40913	0	0	0	1543	10746	12289	1550	10746	12296	7	0	7
41204	204	0	204	204	0	204	201	0	201	201	0	201
41503	306850	0	306850	0	0	0	0	0	0	306850	0	306850
41504	30315	0	30315	0	0	0	0	0	0	30315	0	30315
41505	521	0	0	0	0	0	4	0	4	525	0	525
41605	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	3000	0	3000
41803	29015	0	29015	5241	0	5241	2695	0	2695	26469	0	26469
41805	7024	0	7024	0	0	0	0	0	0	7024	0	7024
41806	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	1000	0	1000
41903	0	0	0	0	0	0	2000	0	2000	2000	0	2000
41905	16486	0	16486	0	0	0	10000	0	10000	26486	0	26486
42001	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42003	5010	4627	9637	3010	176	3186	32210	174	32384	34210	4625	38835
42004	46543	0	46543	23383	0	23383	2531	0	2531	25691	0	25691
42005	847348	47109	894457	0	2057	2057	107559	17819	125378	954907	62871	1017778
42006	82372	0	82372	0	0	0	270016	0	270016	352388	0	352388
42101	1015	0	1015	0	0	0	0	0	0	1015	0	1015
42102	1900268	0	1900268	3202868	0	3202868	1305071	0	1305071	2471	0	2471
42103	558786	112667	671453	10814	10814	426375	740076	10087	750163	883301	111940	995241
42104	724266	409628	1133894	353089	19744	372833	753211	20728	773939	1124388	410612	1535000
42105	1901286	500216	2401502	220395	23256	243651	601440	20062	621502	2282331	497022	2779353
42106	92300	0	92300	0	0	0	106450	0	106450	198750	0	198750
42107	1392	0	1392	57	0	57	0	0	0	1335	0	1335
42201	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42203	10522	0	10522	3522	0	3522	2514	0	2514	9514	0	9514
42204	23779	7110	30889	20275	274	20549	28577	263	28840	32081	7099	39180
42205	272526	2164	274690	12840	80	12920	36222	86	36308	295908	2170	298078
42206	93311	0	93311	0	0	0	4013	0	4013	97324	0	97324
42207	1000000	0	1000000	0	0	0	0	0	0	1000000	0	1000000
42301	374344	357010	731354	644340	434277	1078617	639722	442984	1082706	369726	365717	735443
42303	1458207	212031	1670238	917077	121091	1038168	1243485	147115	1390600	1784615	238055	2022670
42304	2172367	645256	2817623	356992	114559	471551	1817366	416698	2234064	3632741	947395	4580136
42305	12951982	2730144	15682126	2747784	995920	3743704	3170816	439438	3610254	13375014	2173662	15548676
42306	20440029	12801964	33241993	1710245	1813940	3524185	2838016	1858166	4696182	21567800	12846190	34413990
42307	4101446	2330937	6432383	248175	206570	454745	566708	224408	791116	4419979	2348775	6768754
42309	57	194	251	0	9	9	0	6	6	57	191	248
42313	8	0	8	0	0	0	6	0	6	14	0	14
42505	138200	23397	161597	54500	1148	55648	53650	391	54041	137350	22640	159990
42506	0	414558	414558	0	20352	20352	0	11546	11546	0	405752	405752
42507	585000	78300	663300	0	29540	29540	0	23839	23839	585000	72599	657599
42601	1628	1932	3560	33	664	697	81	596	677	1676	1864	3540
42603	7687	1776	9463	4180	1831	6011	4996	2707	7703	8503	2652	11155
42604	7483	12566	20049	1338	851	2189	6858	2626	9484	13003	14341	27344
42605	73084	39839	112923	6869	23080	29949	26611	18619	45230	92826	35378	128204
42606	61224	149948	211172	4252	12106	16358	6308	17281	23589	63280	155123	218403
42607	66734	98707	165441	2058	5273	7331	2222	4031	6253	66898	97465	164363
42609	0	12	12	0	1	1	0	0	0	0	11	11
43201	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43801	262	0	262	0	0	0	1	0	1	263	0	263
43805	420	0	420	0	0	0	0	61	61	481	0	481
43901	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
43905	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
44005	17682	0	17682	0	0	0	0	0	0	17682	0	17682
44007	3600000	2136370	5736370	0	104855	104855	0	35789	35789	3600000	2067304	5667304
45115	44324	0	44324	59	0	59	0	0	0	44265	0	44265
45215	938032	0	938032	354729	0	354729	20665	0	20665	603968	0	603968
45415	52386	0	52386	5668	0	5668	8952	0	8952	55670	0	55670
45515	1011420	0	1011420	225580	0	225580	315109	0	315109	1100949	0	1100949
45615	500887	0	500887	16240	0	16240	8315	0	8315	492962	0	492962

45715	1203	0	1203	0	0	0	40	0	40	1243	0	1243
45818	903259	0	903259	57221	0	57221	91944	0	91944	937982	0	937982
45918	49184	0	49184	4957	0	4957	8360	0	8360	52587	0	52587
47403	0	0	0	851177163	0	851177163	851177163	0	851177163	0	0	0
47405	0	0	0	0	5558	5558	0	5558	5558	0	0	0
47407	0	8	8	447514916	528318291	975833207	447514918	528318291	975833209	2	8	10
47411	297475	101077	398552	188889	62828	251717	271971	84131	356102	380557	122380	502937
47416	13228	1465	14693	135725	9000	144725	125444	16346	141790	2947	8811	11758
47422	29949	20259	50208	905822	56678	962500	909930	51103	961033	34057	14684	48741
47425	611688	0	611688	62038	0	62038	124996	0	124996	674646	0	674646
47426	335896	80130	416026	81886	18698	100584	155080	24465	179545	409090	85897	494987
47804	172106	0	172106	31720	0	31720	28704	0	28704	169090	0	169090
50120	20568	0	20568	108439	0	108439	128193	0	128193	40322	0	40322
50219	155372	0	155372	61708	0	61708	13507	0	13507	107171	0	107171
50220	217313	0	217313	106589	0	106589	99185	0	99185	209909	0	209909
50407	31042	246	31042	921	7	928	2302	52	2354	32423	291	32714
50620	22877	0	22877	48224	0	48224	25349	0	25349	2	0	2
50719	120	0	120	0	0	0	0	0	120	0	0	120
50720	555836	0	555836	18449	0	18449	47972	0	47972	585359	0	585359
51510	2602	0	2602	0	0	0	0	0	0	2602	0	2602
52301	4500	0	4500	143900	0	143900	147500	0	147500	8100	0	8100
52302	0	0	0	500	0	500	100000	0	100000	99500	0	99500
52303	147500	0	147500	147500	0	147500	50000	0	50000	50000	0	50000
52305	12009	0	12009	0	0	0	39	0	39	12048	0	12048
52306	90000	0	90000	0	0	0	0	0	90000	0	0	90000
52307	4700	602	5302	0	30	30	0	11	11	4700	583	5283
52406	33477	0	33477	0	0	0	0	0	0	33477	0	33477
52501	6608	301	6909	0	15	15	622	9	631	7230	295	7525
60206	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60301	15556	0	15556	157558	0	157558	162375	0	162375	20373	0	20373
60305	6728	0	6728	260938	0	260938	261281	0	261281	7071	0	7071
60307	86	3	89	939	0	939	934	0	934	81	3	84
60309	27122	625	27747	52383	42	52425	36879	19	36898	11618	602	12220
60311	17403	0	17403	51067	0	51067	49428	0	49428	15764	0	15764
60313	170234	0	170234	10070	0	10070	10070	0	10070	170234	0	170234
60320	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
60322	57036	47	57083	65781	574	66355	67402	572	67974	58657	45	58702
60324	70551	0	70551	2687	0	2687	9386	0	9386	77250	0	77250
60601	1299762	0	1299762	774	0	774	27913	0	27913	1326901	0	1326901
60903	9548	0	9548	0	0	0	122	0	122	9670	0	9670
61304	833	0	833	383	0	383	422	0	422	872	0	872
70601	18282799	0	18282799	2469	0	2469	3483704	0	3483704	21764034	0	21764034
70602	5906071	0	5906071	0	0	0	781454	0	781454	6687525	0	6687525
70603	29740405	0	29740405	26	0	26	3099206	0	3099206	32839585	0	32839585
70605	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
	итого по пассиву (баланс)											
	222376031	54565073	276941104	2446774049	650545186	3097319235	2449706401	646399684	3096106085	225308383	50419571	275727954

Б. Счета доверительного управления

Актив												
80201	2552	0	2552	197	0	197	26	0	26	2723	0	2723
80601	1969	0	1969	2	0	2	0	0	0	1971	0	1971
80801	1328	1	1329	0	0	0	0	0	0	1328	1	1329
80901	0	0	0	28	0	28	0	0	0	28	0	28
	итого по активу (баланс)											
	5849	1	5850	227	0	227	26	0	26	6050	1	6051
Пассив												
85101	3125	0	3125	0	0	0	0	0	0	3125	0	3125
85201	44	0	44	0	0	0	2	0	2	46	0	46
85301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
85401	0	0	0	0	0	0	199	0	199	199	0	199
85501	2679	0	2679	0	0	0	0	0	0	2679	0	2679
	итого по пассиву (баланс)											
	5850	0	5850	0	0	0	201	0	201	6051	0	6051

В. Внебалансовые счета

Актив												
90701	7	0	7	2	0	2	0	0	0	9	0	9
90803	117460	0	117460	0	0	0	0	0	0	117460	0	117460
90901	524050	0	524050	281882	0	281882	148785	0	148785	657147	0	657147
90902	13851635	2173	13853808	571833	36	571869	807794	107	807901	13615674	2102	13617776
90907	0	0	0	2475	0	2475	0	0	0	2475	0	2475
90909	20261	4440	24701	60634	22334	82968	80836	24131	104967	59	2643	2702
91202	1754	0	1754	570	0	570	540	0	540	1784	0	1784
91203	1675	0	1675	22	0	22	20	0	20	1677	0	1677
91207	35	0	35	1	0	1	8	0	8	28	0	28
91412	15505	0	15505	0	0	0	0	0	0	15505	0	15505
91414	47992153	3380057	51372210	5963520	59634	6023154	2987684	218699	3206383	50967989	3220992	54188981
91418	2554564	2643103	5197667	28732	44277	73009	215505	134252	349757	2367791	2553128	4920919
91501	839256	0	839256	11983	0	11983	5932	0	5932	845307	0	845307
91502	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
91604	570581	103186	673767	81603	27176	108779	36715	18475	55190	615469	111887	727356
91704	40808	339	41147	0	6	6	0	17	17	40808	328	41136
91801	3173	0	3173	0	0	0	0	0	0	3173	0	3173
91802	381852	392	382244	0	7	7	0	19	19	381852	380	382232
91803	1412	549	1961	0	17	17	0	23	23	1412	543	1955
99998	55245056	0	55245056	6067609	0	6067609	4931654	0	4931654	56381011	0	56381011
итого по активу (баланс)												
	122161286	6134239	128295525	13070866	153487	13224353	9215473	395723	9611196	126016679	5892003	131908682
Пассив												
91003	0	0	0	80331	0	80331	80331	0	80331	0	0	0
91004	0	0	0	17481	0	17481	17481	0	17481	0	0	0
91311	895692	2742524	3638216	1519	134518	136037	4895	46109	51004	899068	2654115	3553183
91312	34712271	4930301	39642572	812414	924692	1737106	1499970	128179	1628149	35399827	4133788	39533615
91315	2689814	1898721	4588535	149084	93191	242275	161812	31808	193620	2702542	1837338	4539880
91316	719000	6452	725452	110000	543	110543	0	107	609000	6016	6016	615016
91317	5531143	15430	5546573	1638708	867587	2506295	1536914	2455927	3992841	5429349	1603770	7033119
91507	1100666	729	1101395	101550	36	101586	104064	12	104076	1103180	705	1103885
91508	2313	0	2313	0	0	0	0	0	0	2313	0	2313
99999	73050469	0	73050469	4284856	0	4284856	6762058	0	6762058	75527671	0	75527671
итого по пассиву (баланс)												
	118701368	9594157	128295525	7195943	2020567	9216510	10167525	2662142	12829667	121672950	10235732	131908682

Г. Срочные сделки

Актив												
93001	7775456	7706642	15482098	193070264	175978431	369048695	195075991	175913548	370989539	5769729	7771525	13541254
93002	0	6301471	6301471	0	109728101	109728101	0	115516395	115516395	0	513177	513177
93201	9239	0	9239	0	0	0	9239	0	9239	0	0	0
93301	0	0	0	0	205768	205768	0	205768	205768	0	0	0
93302	0	0	0	0	206967	206967	0	206967	206967	0	0	0
93306	0	0	0	0	1926016	1926016	0	1926016	1926016	0	0	0
93307	0	0	0	234493	4216350	4450843	234493	4216350	4450843	0	0	0
93308	234494	2246068	2480562	0	4742840	4742840	234494	4140230	4374724	0	2848678	2848678
93309	0	622754	622754	234493	1044672	1279165	0	634279	634279	234493	1033147	1267640
93310	6408000	5853880	12261880	0	98067	98067	0	287315	287315	6408000	5664632	12072632
93506	0	0	0	0	329578	329578	0	329578	329578	0	0	0
93507	0	0	0	0	331257	331257	0	331257	331257	0	0	0
93801	0	0	0	591781	0	591781	591781	0	591781	0	0	0
итого по активу (баланс)												
	14427189	22730815	37158004	194131031	298808047	492939078	196145998	303707703	499853701	12412222	17831159	30243381
Пассив												
96001	5921434	9567972	15489406	130071046	240964077	371035123	129512513	239548095	369060608	5362901	8151990	13514891
96002	6313591	0	6313591	115201414	0	115201414	109401000	0	109401000	513177	0	513177
96306	0	0	0	1737316	329578	2066894	1737316	329578	2066894	0	0	0
96307	0	0	0	3968690	564461	4533151	3968690	564461	4533151	0	0	0
96308	2156204	238278	2394482	3968690	242187	4210877	4634180	3909	4638089	2821694	0	2821694
96309	590319	0	590319	590319	232	590551	1034422	230807	1265229	1034422	230575	1264997
96310	6408000	5853880	12261880	0	287314	287314	0	98066	98066	6408000	5664632	12072632
96501	0	0	0	0	205768	205768	0	205768	205768	0	0	0
96502	0	0	0	0	206967	206967	0	206967	206967	0	0	0
96506	0	0	0	0	123970	123970	0	123970	123970	0	0	0

196507	0	0	0	0	124451	124451	0	124451	124451	0	0	0
196801	108326	0	108326	2030858	0	2030858	1978522	0	1978522	55990	0	55990
итого по пассиву (баланс)												
	21497874	15660130	37158004	257568333	243049005	500617338	252266643	241436072	493702715	16196184	14047197	30243381

Д. Счета ДЕПО

Актив												
198000		622.0000				1.0000			0.0000			623.0000
198010		687653354.0000				2877964111.0000			1892817574.0000			1672799891.0000
198030		35000.0000				0.0000			0.0000			35000.0000
198035		2.0000				0.0000			0.0000			2.0000
итого по активу (баланс)												
		687688978.0000				2877964112.0000			1892817574.0000			1672835516.0000
Пассив												
198040		263989726.0000				15983750.0000			7108785.0000			255114761.0000
198050		30492169.0000				1883533889.0000			2877555392.0000			1024513672.0000
198053		0.0000				35836.0000			35836.0000			0.0000
198055		1681158.0000				0.0000			0.0000			1681158.0000
198060		1308.0000				0.0000			0.0000			1308.0000
198070		391524617.0000				0.0000			0.0000			391524617.0000
итого по пассиву (баланс)												
		687688978.0000				1899553475.0000			2884700013.0000			1672835516.0000

И.о. Председателя Правления - Главный финансовый директор

Кривошеева Е.В.

Главный бухгалтер

Попов А.Ю.

М.П.

Исполнитель Павлов Д.Н.  
Телефон: 647-25-52  
04.08.2010

Контрольная сумма раздела А: 39245  
Контрольная сумма раздела Б: 39193  
Контрольная сумма раздела В: 29472  
Контрольная сумма раздела Г: 12884  
Контрольная сумма раздела Д: 20365  
Версия программы (.EXE): 18.03.2010  
Версия описателей (.PAK): 18.01.2010