

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 июль 2013 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

Актив	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10605	284464	0	284464	263739	0	263739	293652	0	293652	254551	0	254551	
20202	1032597	310884	1343481	21090166	2542682	23632848	21168480	2560649	23729129	954283	292917	1247200	
20203	0	1116	1116	0	46	46	0	40	40	0	1122	1122	
20208	712031	14638	726669	6943503	82417	7025920	6985723	83735	7069458	669811	13320	683131	
20209	335286	45602	380888	10418966	1449726	11868692	10485363	1407981	11893344	268889	87347	356236	
30102	1894821	0	1894821	91334459	0	91334459	90691541	0	90691541	2537739	0	2537739	
30110	65132	37350	102482	1365888	1318486	2684374	1365284	1318231	2683515	65736	37605	103341	
30114	102999	362482	465481	0	36085687	36085687	101999	36257874	36359873	1000	190295	191295	
30202	3881318	0	3881318	2935	0	2935	0	0	0	3884253	0	3884253	
30204	1573339	0	1573339	0	0	0	100033	0	100033	1473306	0	1473306	
30210	94000	0	94000	1467450	0	1467450	1515250	0	1515250	46200	0	46200	
30215	0	1166	1166	0	48	48	0	42	42	0	1172	1172	
30221	12117	245	12362	35021730	57762	35079492	35022200	57760	35079960	11647	247	11894	
30233	166245	2933	169178	1583952	135911	1719863	1606685	135331	1742016	143512	3513	147025	
30235	0	0	0	35000	0	35000	35000	0	35000	0	0	0	
30302	159296744	33252455	192549199	36707459	15229305	51936764	12085104	13524138	25609242	183919099	34957622	218876721	
30306	149047073	2580480	151627553	47972999	1127963	49100962	19677731	880791	20558522	177342341	2827652	180169993	
30413	223551	0	223551	24202610	0	24202610	24415080	0	24415080	11081	0	11081	
30424	231835	1116840	1348675	260171925	9567486	269739411	260174083	9551779	269725862	229677	1132547	1362224	
30425	4000	0	4000	8000	0	8000	0	0	0	12000	0	12000	
32002	0	0	0	5400000	0	5400000	5400000	0	5400000	0	0	0	
32003	900000	0	900000	4500000	0	4500000	4800000	0	4800000	600000	0	600000	
32004	600000	0	600000	50000	0	50000	650000	0	650000	0	0	0	
32006	100000	0	100000	100000	0	100000	100000	0	100000	100000	0	100000	
32102	0	0	0	0	16347400	16347400	0	16197040	16197040	0	150360	150360	
32103	0	3778377	3778377	0	6598244	6598244	0	10376621	10376621	0	0	0	
32109	0	621471	621471	0	25395	25395	0	21954	21954	0	624912	624912	
32201	0	2617	2617	0	107	107	0	93	93	0	2631	2631	
32301	0	3598	3598	0	147	147	0	127	127	0	3618	3618	
32902	50886	0	50886	4692	0	4692	50886	0	50886	4692	0	4692	
45201	26079	0	26079	112107	0	112107	108921	0	108921	29265	0	29265	
45205	170000	0	170000	0	0	0	0	0	0	170000	0	170000	
45206	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	130000	0	130000	

45207	4451393	0	4451393	647042	0	647042	45951	0	45951	5052484	0	5052484
45208	5298080	1897122	7195202	0	77523	77523	17696	67019	84715	5280384	1907626	7188010
45307	4400	0	4400	0	0	0	0	0	0	4400	0	4400
45401	1233	0	1233	4336	0	4336	4155	0	4155	1414	0	1414
45408	52272	0	52272	0	0	0	2044	0	2044	50228	0	50228
45502	155	0	155	0	0	0	155	0	155	0	0	0
45503	38775	0	38775	44685	424	45109	39776	0	39776	43684	424	44108
45504	125376	0	125376	49985	0	49985	61201	0	61201	114160	0	114160
45505	2369946	27901	2397847	375256	1377	376633	512700	895	513595	2232502	28383	2260885
45506	17468818	69340	17538158	1117049	2833	1119882	1608616	2450	1611066	16977251	69723	17046974
45507	65947601	14653	65962254	3140156	598	3140754	3434635	1929	3436564	65653122	13322	65666444
45508	1918753	1277	1920030	235483	842	236325	303183	1203	304386	1851053	916	1851969
45509	13572773	216	13572989	1685828	9	1685837	955594	8	955602	14303007	217	14303224
45604	535000	948561	1483561	0	38761	38761	0	33509	33509	535000	953813	1488813
45605	2550173	3869475	6419648	735000	158120	893120	0	136696	136696	3285173	3890899	7176072
45606	645000	4466741	5111741	0	182526	182526	0	157795	157795	645000	4491472	5136472
45706	524	0	524	0	0	0	9	0	9	515	0	515
45812	663981	8872	672853	52665	364	53029	83598	313	83911	633048	8923	641971
45814	204223	0	204223	776	0	776	2874	0	2874	202125	0	202125
45815	5764931	11533	5776464	1846172	699	1846871	1733612	486	1734098	5877491	11746	5889237
45817	0	6408	6408	0	333	333	0	200	200	0	6541	6541
45912	54127	39	54166	6005	2	6007	2428	2	2430	57704	39	57743
45914	5369	0	5369	354	0	354	798	0	798	4925	0	4925
45915	2123107	80	2123187	1026348	16	1026364	852411	4	852415	2297044	92	2297136
47101	39705	0	39705	15	0	15	5	0	5	39715	0	39715
47102	2351707	0	2351707	12724746	0	12724746	12306769	0	12306769	2769684	0	2769684
47104	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
47105	5771	0	5771	32	0	32	1588	0	1588	4215	0	4215
47106	3356	0	3356	0	0	0	0	0	0	3356	0	3356
47107	13354	0	13354	0	0	0	0	0	0	13354	0	13354
47301	0	491007	491007	0	81551	81551	0	19433	19433	0	553125	553125
47404	0	0	0	234179561	0	234179561	234179561	0	234179561	0	0	0
47408	3765	0	3765	435927276	420666363	856593639	435927276	420666363	856593639	3765	0	3765
47415	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
47417	169836	1190	171026	77555	67	77622	25185	1169	26354	222206	88	222294
47423	5594743	63847	5658590	1238781	310081	1548862	1283687	311219	1594906	5549837	62709	5612546
47427	2401806	470480	2872286	2696907	69885	2766792	2778445	61405	2839850	2320268	478960	2799228
47802	1455525	3	1455528	15	0	15	63905	0	63905	1391635	3	1391638
50104	3773610	0	3773610	193960616	0	193960616	187380962	0	187380962	10353264	0	10353264
50118	26135754	0	26135754	182131903	0	182131903	188543646	0	188543646	19724011	0	19724011
50121	118639	0	118639	1154263	0	1154263	820686	0	820686	452216	0	452216
50205	756216	5557019	6313235	4262	255822	260084	1621	196722	198343	758857	5616119	6374976
50206	168609	0	168609	1192	0	1192	3225	0	3225	166576	0	166576
50211	6891299	230201	7121500	74184	10028	84212	0	21687	21687	6965483	218542	7184025
50221	15	0	15	748	0	748	91	0	91	672	0	672
50305	596625	0	596625	31256732	0	31256732	31853357	0	31853357	0	0	0
50318	5812998	0	5812998	31878462	0	31878462	31241350	0	31241350	6450110	0	6450110
50505	44031	0	44031	0	0	0	0	0	0	44031	0	44031
50605	7776	0	7776	26145	0	26145	25749	0	25749	8172	0	8172
50606	808061	1531263	2339324	65717	62573	128290	70806	54094	124900	802972	1539742	2342714
50621	215163	0	215163	120084	0	120084	280540	0	280540	54707	0	54707
50706	8147664	0	8147664	0	0	0	0	0	0	8147664	0	8147664
50707	0	10694	0	437	0	437	0	378	378	0	10753	10753
50708	0	627588	627588	0	32608	32608	0	19517	19517	0	640679	640679
50721	149698	0	149698	0	0	0	0	0	0	149698	0	149698
50905	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
51508	2542	0	2542	0	0	0	0	0	0	2542	0	2542
51509	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
52503	564	0	564	0	0	0	3	0	3	561	0	561
52601	1947	0	1947	2013	0	2013	0	0	0	3960	0	3960
60104	0	4820	4820	0	279	279	0	174	174	0	4925	4925
60202	642522	0	642522	0	0	0	0	0	0	642522	0	642522
60204	0	484	484	0	25	25	0	15	15	0	494	494
60302	187968	0	187968	60700	0	60700	53966	0	53966	194702	0	194702
60306	163506	0	163506	410067	0	410067	359168	0	359168	214405	0	214405
60308	25464	1155	26619	2731	2014	4745	1879	2280	4159	26316	889	27205
60310	44261	0	44261	36265	0	36265	36056	0	36056	44470	0	44470
60312	2145298	0	2145298	279745	0	279745	336923	0	336923	2088120	0	2088120
60314	27220	111980	139200	1873	14054	15927	6846	11421	18267	22247	114613	136860
60323	226736	16282	243018	83899	1081	84980	66466	737	67203	244169	16626	260795

60401	5009432	0	5009432	6433	0	6433	36955	0	36955	4978910	0	4978910
60404	77334	0	77334	0	0	0	13999	0	13999	63335	0	63335
60411	650368	0	650368	0	0	0	0	0	0	650368	0	650368
60412	11709	0	11709	0	0	0	0	0	0	11709	0	11709
60701	198611	0	198611	4748	0	4748	11927	0	11927	191432	0	191432
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	4364	0	4364	590	0	590	585	0	585	4369	0	4369
61008	31609	0	31609	4689	0	4689	4667	0	4667	31631	0	31631
61009	14468	0	14468	1324	0	1324	1285	0	1285	14507	0	14507
61010	849	0	849	16	0	16	16	0	16	849	0	849
61011	101870	0	101870	17882	0	17882	122	0	122	119630	0	119630
61209	0	0	0	1685533	0	1685533	1685533	0	1685533	0	0	0
61210	0	0	0	5580506	0	5580506	5580506	0	5580506	0	0	0
61212	0	0	0	1673	0	1673	1673	0	1673	0	0	0
61403	734385	158220	892605	118593	6465	125058	58251	7609	65860	794727	157076	951803
70606	41557937	0	41557937	8898260	0	8898260	24424	0	24424	50431773	0	50431773
70607	3437620	0	3437620	1630958	0	1630958	0	0	0	5068578	0	5068578
70608	25305377	0	25305377	5459570	0	5459570	0	0	0	30764947	0	30764947
70610	2199	0	2199	180	0	180	0	0	0	2379	0	2379
70611	66324	0	66324	21493	0	21493	0	0	0	87817	0	87817
70614	2543	0	2543	8974	0	8974	0	0	0	11517	0	11517
итого по активу (баланс)												
	591086435	62730705	653871740	1711562631	512546572	2224109203	1641564164	514150918	2155715082	661084902	61126359	722211261
Пассив												
10207	1946490	0	1946490	0	0	0	0	0	0	1946490	0	1946490
10601	1851931	0	1851931	0	0	0	0	0	0	1851931	0	1851931
10602	435000	0	435000	0	0	0	0	0	0	435000	0	435000
10603	15	0	15	91	0	91	748	0	748	672	0	672
10701	136254	0	136254	0	0	0	0	0	0	136254	0	136254
10801	6189668	0	6189668	0	0	0	0	0	0	6189668	0	6189668
30109	36183	10250	46433	417121	49041	466162	408365	51117	459482	27427	12326	39753
30111	250	38	288	0	10	10	0	322	322	250	350	600
30126	8083	0	8083	0	0	0	111	0	111	8194	0	8194
30220	0	642	642	0	71579	71579	0	70981	70981	0	44	44
30222	5205	1298	6503	23974211	407990	24382201	23973319	407112	24380431	4313	420	4733
30223	9	0	9	8593	0	8593	8584	0	8584	0	0	0
30232	48914	2971	51885	2219557	188104	2407661	2200715	187895	2388610	30072	2762	32834
30236	0	102	102	0	3059	3059	0	2957	2957	0	0	0
30301	159296744	33252455	192549199	12085104	13524138	25609242	36707459	15229305	51936764	183919099	34957622	218876721
30305	149047073	2580480	151627553	19677731	880791	20558522	47972999	1127963	49100962	177342341	2827652	180169993
30601	37158	10634	47792	373194	59307	432501	370291	55526	425817	34255	6853	41108
30603	723	0	723	29175	0	29175	0	0	29174	722	0	722
30606	28100	6516	34616	2849530	230	2849760	2986816	266	2987082	165386	6552	171938
31401	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
31501	0	104940	104940	0	3707	3707	0	4288	4288	0	105521	105521
31502	0	0	0	2417136	0	2417136	2417136	0	2417136	0	0	0
32015	1000	0	1000	1500	0	1500	1500	0	1500	1000	0	1000
32115	62147	0	62147	0	0	0	344	0	344	62491	0	62491
32901	31420513	0	31420513	213553625	0	213553625	208334920	0	208334920	26201808	0	26201808
40502	2309770	0	2309770	414747	0	414747	129541	0	129541	2024564	0	2024564
40602	67327	0	67327	48068	0	48068	44231	0	44231	63490	0	63490
40603	9407	0	9407	19961	0	19961	28227	0	28227	17673	0	17673
40701	275657	622	276279	485415	689	486104	510215	97	510312	300457	30	300487
40702	8967656	9587615	18555271	33219394	14301468	47520862	33192707	13643462	46836169	8940969	8929609	17870578
40703	207704	108274	315978	160948	4183	165131	176391	5013	181404	223147	109104	322251
40802	421308	2393	423701	1978836	6549	1985385	1940294	6802	1947096	382766	2646	385412
40804	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
40805	220	0	220	1	0	1	0	0	0	219	0	219
40807	236319	192320	428639	1296415	157067	1453482	1394016	622928	2016944	333920	658181	992101
40813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40814	22496	0	22496	2	0	2	0	0	0	22494	0	22494
40817	5587155	447146	6034301	21975384	1496964	23472348	21800809	1568046	23368855	5412580	518228	5930808
40820	17151	10608	27759	60442	23603	84045	57865	25932	83797	14574	12937	27511
40821	24376	0	24376	92752	0	92752	86300	0	86300	17924	0	17924
40901	24296	0	24296	29164	0	29164	7770	0	7770	2902	0	2902
40905	93	0	93	5616	102	5718	5555	102	5657	32	0	32
40909	0	7	7	4572	3533	8105	4572	3532	8104	0	6	6
40910	0	0	0	375	206	581	375	206	581	0	0	0

40911	4036	0	4036	808875	56	808931	805795	56	805851	956	0	956
40912	0	0	0	7921	13332	21253	7921	13332	21253	0	0	0
40913	0	0	0	980	2049	3029	980	2049	3029	0	0	0
41506	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
41803	32554	0	32554	32765	0	32765	13260	0	13260	13049	0	13049
41804	22687	0	22687	7728	0	7728	16864	0	16864	31823	0	31823
41805	150418	0	150418	31561	0	31561	720	0	720	119577	0	119577
41806	44550	0	44550	14500	0	14500	21000	0	21000	51050	0	51050
41903	32414	0	32414	32648	0	32648	1234	0	1234	1000	0	1000
41904	25493	0	25493	25697	0	25697	25204	0	25204	25000	0	25000
41905	156403	0	156403	69000	0	69000	139370	0	139370	226773	0	226773
41906	315470	0	315470	500	0	500	3150	0	3150	318120	0	318120
42001	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42003	30000	0	30000	30203	0	30203	65392	0	65392	65189	0	65189
42004	1000	0	1000	0	0	0	13	0	13	1013	0	1013
42005	509098	16807	525905	3149	599	3748	51	891	942	506000	17099	523099
42006	2625005	12874	2637879	61190	456	61646	50482	625	51107	2614297	13043	2627340
42101	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
42102	10500	0	10500	61598	0	61598	51098	0	51098	0	0	0
42103	1046566	4471529	5518095	480224	859933	1340157	502372	1065261	1567633	1068714	4676857	5745571
42104	631191	182740	813931	162872	186216	349088	218410	221939	440349	686729	218463	905192
42105	1833637	169326	2002963	391950	12847	404797	324663	302357	627020	1766350	458836	2225186
42106	7852936	1447129	9300065	2403485	214972	2618457	2908166	90065	2998231	8357617	1322222	9679839
42107	275710	0	275710	140000	0	140000	316400	0	316400	452110	0	452110
42201	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42203	72005	0	72005	20152	0	20152	14230	0	14230	66083	0	66083
42204	109998	8489	118487	0	283	283	27523	392	27915	137521	8598	146119
42205	50507	0	50507	1000	0	1000	481	0	481	49988	0	49988
42206	704458	341	704799	134586	12	134598	16800	17	16817	586672	346	587018
42301	952297	511043	1463340	1500195	362911	1863106	1435554	348336	1783890	887656	496468	1384124
42303	1885937	401260	2287197	1158270	224496	1382766	1178250	255661	1433911	1905917	432425	2338342
42304	4440899	740790	5181689	1032324	158209	1190533	1099326	212046	1311372	4507901	794627	5302528
42305	18411654	3564974	21976628	3854800	674403	4529203	2854634	710351	3564985	17411488	3600922	21012410
42306	53998633	11312184	65310817	3203938	1589948	4793886	5175163	1775471	6950634	55969858	11497707	67467565
42307	2872156	325677	3197833	244658	23449	268107	253095	22999	276094	2880593	325227	3205820
42309	1034150	204	1034354	166268	16	166284	4855	9	4864	872737	197	872934
42506	10710	36814	47524	10736	6886	17622	8847	4706	13553	8821	34634	43455
42601	11628	29126	40754	8767	7536	16303	8368	6526	14894	11229	28116	39345
42603	15479	9922	25401	6749	1107	7856	3304	569	3873	12034	9384	21418
42604	22515	15173	37688	4311	8828	13139	7603	8567	16170	25807	14912	40719
42605	110621	29723	140344	15171	4049	19220	16611	2003	18614	112061	27677	139738
42606	182795	248178	430973	50708	26387	77095	51997	34576	86573	184084	256367	440451
42607	33255	1651	34906	250	51	301	217	90	307	33222	1690	34912
42609	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	12	12
43701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43801	989	0	989	30	0	30	0	0	0	959	0	959
43802	508919	0	508919	3636788	0	3636788	3132561	0	3132561	4692	0	4692
43805	1420	0	1420	52	0	52	11	0	11	1379	0	1379
43806	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
43807	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
43901	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
43905	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
44007	5900000	4238287	10138287	0	149725	149725	0	173191	173191	5900000	4261753	10161753
45215	418776	0	418776	7201	0	7201	24713	0	24713	436288	0	436288
45315	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
45415	10221	0	10221	395	0	395	388	0	388	10214	0	10214
45515	12730157	0	12730157	4870835	0	4870835	4747839	0	4747839	12607161	0	12607161
45615	844681	0	844681	0	0	0	9888	0	9888	854569	0	854569
45715	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45818	5014027	0	5014027	1109367	0	1109367	1193102	0	1193102	5097762	0	5097762
45918	1224106	0	1224106	332077	0	332077	441208	0	441208	1333237	0	1333237
47403	0	0	0	240462027	0	240462027	240462027	0	240462027	0	0	0
47405	0	0	0	0	32864	32864	0	32864	32864	0	0	0
47407	0	0	0	430839925	425705306	856545231	430839925	425705306	856545231	0	0	0
47411	2507673	229555	2737228	327561	57114	384675	599063	57560	656623	2779175	230001	3009176
47416	778	2028	2806	187226	6042	193268	188808	4123	192931	2360	109	2469
47422	98049	12897	110946	1631289	44236	1675525	1585035	44123	1629158	51795	12784	64579
47425	2287865	0	2287865	739935	0	739935	766423	0	766423	2314353	0	2314353
47426	571754	84589	656343	396801	25861	422662	307682	49119	356801	482635	107847	590482
47804	268911	0	268911	1927	0	1927	1209	0	1209	268193	0	268193

150120	36503	0	36503	45117	0	45117	18353	0	18353	9739	0	9739
150219	689130	0	689130	0	0	0	9600	0	9600	698730	0	698730
150220	305349	0	305349	293652	0	293652	263739	0	263739	275436	0	275436
150407	4189	0	4189	0	0	0	0	0	0	4189	0	4189
150507	40657	0	40657	0	0	0	0	0	0	40657	0	40657
150620	102603	0	102603	190308	0	190308	511380	0	511380	423675	0	423675
150719	1528014	0	1528014	0	0	0	143	0	143	1528157	0	1528157
150720	55631	0	55631	0	0	0	0	0	0	55631	0	55631
151510	2602	0	2602	0	0	0	0	0	0	2602	0	2602
152301	71551	46124	117675	7551	31024	38575	13500	1345	14845	77500	16445	93945
152302	0	0	0	0	0	0	301029	0	301029	301029	0	301029
152305	1407	0	1407	0	0	0	1150	0	1150	2557	0	2557
152306	13500	0	13500	13500	0	13500	0	0	0	0	0	0
152307	1130	0	1130	0	0	0	0	0	0	1130	0	1130
152406	0	0	0	4376	33886	38262	4376	33886	38262	0	0	0
152501	24452	7750	32202	1671	4439	6110	1068	555	1623	23849	3866	27715
152602	2543	0	2543	0	0	0	8974	0	8974	11517	0	11517
160206	17552	0	17552	0	0	0	0	0	0	17552	0	17552
160301	12704	0	12704	254772	0	254772	387035	0	387035	144967	0	144967
160305	1592	0	1592	542781	0	542781	542770	0	542770	1581	0	1581
160307	132	4	136	285	0	285	452	0	452	299	4	303
160309	219149	0	219149	436088	0	436088	273298	0	273298	56359	0	56359
160311	38114	0	38114	109848	0	109848	91859	0	91859	20125	0	20125
160313	340000	0	340000	6846	0	6846	13823	0	13823	346977	0	346977
160322	68645	83	68728	163517	3	163520	164058	12	164070	69186	92	69278
160324	319183	0	319183	19723	0	19723	105103	0	105103	404563	0	404563
160601	2100388	0	2100388	16815	0	16815	28357	0	28357	2111930	0	2111930
160903	13921	0	13921	0	0	0	122	0	122	14043	0	14043
161012	28866	0	28866	0	0	0	0	0	0	28866	0	28866
161304	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
161501	268191	0	268191	17986	0	17986	0	0	0	250205	0	250205
170601	43790934	0	43790934	17488	0	17488	9841506	0	9841506	53614952	0	53614952
170602	3061377	0	3061377	0	0	0	1509771	0	1509771	4571148	0	4571148
170603	24544672	0	24544672	0	0	0	5301178	0	5301178	29845850	0	29845850
170605	2984	0	2984	0	0	0	0	0	0	2984	0	2984
170613	1947	0	1947	0	0	0	2013	0	2013	3960	0	3960
итого по пассиву (баланс)												
	579340546	74476594	653817140	1040264149	461651853	1501916002	1106115291	464194832	1570310123	645191688	77019573	722211261

Б. Счета доверительного управления

Актив												
180201	2910	0	2910	212	0	212	15	0	15	3107	0	3107
180601	2627	0	2627	46	0	46	0	0	0	2673	0	2673
180801	1328	2	1330	0	0	0	0	0	0	1328	2	1330
180901	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
итого по активу (баланс)												
	6865	2	6867	274	0	274	15	0	15	7124	2	7126
Пассив												
185101	3125	0	3125	0	0	0	0	0	0	3125	0	3125
185201	114	0	114	0	0	0	2	0	2	116	0	116
185301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
185401	0	0	0	0	0	0	257	0	257	257	0	257
185501	3626	0	3626	0	0	0	0	0	0	3626	0	3626
итого по пассиву (баланс)												
	6867	0	6867	0	0	0	259	0	259	7126	0	7126

В. Внебалансовые счета

Актив												
190701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
190803	162172	46124	208296	131151	172477	303628	7552	31127	38679	285771	187474	473245
190901	986030	6337	992367	46118	259	46377	71470	225	71695	960678	6371	967049
190902	13065731	2946	13068677	443047	136	443183	280024	99	280123	13228754	2983	13231737
190907	107413	0	107413	7769	0	7769	24294	0	24294	90888	0	90888
191202	1115	0	1115	43	0	43	43	0	43	1115	0	1115
191203	2761	0	2761	138	0	138	127	0	127	2772	0	2772

91207	17	0	17	1	0	1	1	0	1	17	0	17
91412	15505	0	15505	0	0	0	0	0	0	15505	0	15505
91414	20909780	3149265	24059045	278355	128554	406909	862290	119258	981548	20325845	3158561	23484406
91416	260000	0	260000	137632186	0	137632186	137632186	0	137632186	260000	0	260000
91418	487704	1646758	2134462	290	67292	67582	1922	58174	60096	486072	1655876	2141948
91501	1028854	0	1028854	506	0	506	3	0	3	1029357	0	1029357
91604	4627665	25066	4652731	1050120	1500	1051620	986838	942	987780	4690947	25624	4716571
91704	35038	356	35394	0	15	15	0	13	13	35038	358	35396
91801	3173	0	3173	0	0	0	0	0	0	3173	0	3173
91802	372281	412	372693	0	17	17	0	14	14	372281	415	372696
91803	1412	589	2001	0	26	26	0	20	20	1412	595	2007
99998	66193244	0	66193244	20806581	0	20806581	18010689	0	18010689	68989136	0	68989136
итого по активу (баланс)												
	108259903	4877853	113137756	160396305	370276	160766581	157877439	209872	158087311	110778769	5038257	115817026
Пассив												
91311	539207	985814	1525021	20248	34806	55054	10760	40334	51094	529719	991342	1521061
91312	27936968	4072237	32009205	726698	143875	870573	422035	166800	588835	27632305	4095162	31727467
91314	2337600	0	2337600	12901942	0	12901942	13478224	0	13478224	2913882	0	2913882
91315	30217	728198	758415	0	25726	25726	0	29757	29757	30217	732229	762446
91316	1229500	1802	1231302	200000	283	200283	100000	69	100069	1129500	1588	1131088
91317	27187107	8587	27195694	3942553	1513	3944066	6537624	1118	6538742	29782178	8192	29790370
91507	1132981	764	1133745	13018	27	13045	19829	31	19860	1139792	768	1140560
91508	2262	0	2262	0	0	0	0	0	0	2262	0	2262
99999	46944512	0	46944512	139551230	0	139551230	139434608	0	139434608	46827890	0	46827890
итого по пассиву (баланс)												
	107340354	5797402	113137756	157355689	206230	157561919	160003080	238109	160241189	109987745	5829281	115817026

Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки

Актив												
93001	0	14848060	14848060	3411308	419024404	422435712	3257598	414623209	417880807	153710	19249255	19402965
93002	0	213590	213590	0	5661159	5661159	0	5874749	5874749	0	0	0
93201	3040000	0	3040000	92007	0	92007	3132007	0	3132007	0	0	0
93306	0	0	0	499368	1169268	1668636	499368	1169268	1668636	0	0	0
93307	0	0	0	394875	1704359	2099234	264875	1584771	1849646	130000	119588	249588
93308	234493	1171636	1406129	394875	934914	1329789	629368	1714557	2343925	0	391993	391993
93309	394875	5693570	6088445	0	213962	213962	394875	694019	1088894	0	5213513	5213513
93310	6539933	3989844	10529777	499368	1354103	1853471	0	153889	153889	7039301	5190058	12229359
93501	0	0	0	991325	0	991325	991325	0	991325	0	0	0
93502	991325	0	991325	0	0	0	991325	0	991325	0	0	0
93801	1312217	0	1312217	1675100	0	1675100	1590656	0	1590656	1396661	0	1396661
93803	259504	162069	421573	199053	6623	205676	323715	5726	329441	134842	162966	297808
итого по активу (баланс)												
	12772347	26078769	38851116	8157279	430068792	438226071	12075112	425820188	437895300	8854514	30327373	39181887
Пассив												
96001	17886085	0	17886085	415859238	3551620	419410858	417258153	3704619	420962772	19285000	152999	19437999
96002	213590	0	213590	5854620	0	5854620	5641030	0	5641030	0	0	0
96301	0	0	0	972740	0	972740	972740	0	972740	0	0	0
96302	972740	0	972740	972740	0	972740	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	513873	513873	0	513873	513873	0	0	0
96307	0	0	0	0	266145	266145	130000	385733	515733	130000	119588	249588
96308	0	249838	249838	130000	651595	781595	130000	401757	531757	0	0	0
96309	130000	385508	515508	130000	387601	517601	0	2093	2093	0	0	0
96310	3893858	5983457	9877315	0	212279	212279	0	764684	764684	3893858	6535862	10429720
96506	0	0	0	0	1169268	1169268	0	1169268	1169268	0	0	0
96507	0	0	0	0	1584771	1584771	0	1584771	1584771	0	0	0
96508	0	1171637	1171637	0	1591112	1591112	0	811467	811467	0	391992	391992
96509	0	5668527	5668527	0	576312	576312	0	215706	215706	0	5307921	5307921
96510	996603	0	996603	277221	12942	290163	120008	1191065	1311073	839390	1178123	2017513
96801	1127220	0	1127220	1065260	0	1065260	1113141	0	1113141	1175101	0	1175101
96803	172053	0	172053	323715	0	323715	323715	0	323715	172053	0	172053
итого по пассиву (баланс)												
	25392149	13458967	38851116	425585534	10517518	436103052	425688787	10745036	436433823	25495402	13686485	39181887

Д. Счета ДЕПО

Актив				
98000	293.0000	12.0000	11.0000	294.0000
98010	464652898.0000	1010440505.0000	1003973166.0000	471120237.0000
98020	0.0000	4.0000	3.0000	1.0000
98035	58.0000	0.0000	0.0000	58.0000
итого по активу (баланс)				
	464653249.0000	1010440521.0000	1003973180.0000	471120590.0000
Пассив				
98040	39566027.0000	263163094.0000	263184416.0000	39587349.0000
98050	250273472.0000	737831468.0000	744277487.0000	256719491.0000
98053	0.0000	2757100.0000	2757100.0000	0.0000
98055	2000798.0000	0.0000	0.0000	2000798.0000
98070	172812952.0000	0.0000	0.0000	172812952.0000
итого по пассиву (баланс)				
	464653249.0000	1003751662.0000	1010219003.0000	471120590.0000
+-----+-----+-----+-----+-----+				

Председатель Правления

Поспелов Ф.Д.

Главный бухгалтер

Попов А.Ю.

М.П.

Исполнитель Павлов Д.Н.

Телефон: 647-25-52

06.08.2013

Контрольная сумма раздела А: 14318  
 Контрольная сумма раздела В: 39455  
 Контрольная сумма раздела В: 28090  
 Контрольная сумма раздела Г: 32277  
 Контрольная сумма раздела Д: 13667  
 Версия программы (.EXE): 25.05.2012  
 Версия описателей (.PAK): 15.02.2013