

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 май 2014 г.

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

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

Код формы по ОКВД 0409101
Месячная (Суточная)
(Квартальная) (Полугодовая)

тыс. руб.

Номер счета второго порядка	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки		
				по дебету			по кредиту					
	в рублях	ин.вал., драг.металлы	итого	в рублях	ин.вал., драг.металлы	итого	в рублях	ин.вал., драг.металлы	итого	в рублях	ин.вал., драг.металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета												
Актив												
10605	408135	0	408135	109498	0	109498	237744	0	237744	279889	0	279889
20202	1048700	527897	1576597	16460761	3086814	19547575	16696160	3158762	19854922	813301	455949	1269250
20203	0	1218	1218	0	37	37	0	70	70	0	1185	1185
20208	890611	12057	902668	5685392	86200	5771592	5975297	88683	6063980	600706	9574	610280
20209	380665	77643	458308	7816197	1754150	9570347	8029395	1737550	9766945	167467	94243	261710
30102	3308934	0	3308934	51793555	0	51793555	50672962	0	50672962	4429527	0	4429527
30110	114378	28289	142667	678986	31334	710320	713114	45414	758528	80250	14209	94459
30114	9	111734	111743	0	22441872	22441872	0	22304174	22304174	9	249432	249441
30202	1193771	0	1193771	0	0	0	5884	0	5884	1187887	0	1187887
30204	410814	0	410814	14274	0	14274	0	0	0	425088	0	425088
30210	30000	0	30000	629375	0	629375	622074	0	622074	37301	0	37301
30215	0	1272	1272	0	39	39	0	73	73	0	1238	1238
30221	11650	268	11918	23098575	67384	23165959	23098576	67391	23165967	11649	261	11910
30233	147136	25014	172150	1482742	97819	1580561	1498385	120489	1618874	131493	2344	133837
30302	155754348	33220504	188974852	28048351	13849029	41897380	9666055	8031746	17697801	174136644	39037787	213174431
30306	140212378	3265832	143478210	32834160	1459723	34293883	13962783	1398219	15361002	159083755	3327336	162411091
30413	15610	0	15610	8899438	0	8899438	8910108	0	8910108	4940	0	4940
30424	215202	1422191	1637393	390811779	3412141	394223920	390814033	3386052	394200085	212948	1448280	1661228
30425	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	12000	0	12000
30602	0	834	834	0	25	25	0	48	48	0	811	811
32002	0	0	0	2270000	0	2270000	2270000	0	2270000	0	0	0
32003	0	0	0	1800000	0	1800000	0	0	0	1800000	0	1800000
32102	0	53705	53705	0	11553452	11553452	0	11607157	11607157	0	0	0
32103	0	0	0	0	2609325	2609325	0	2237304	2237304	0	372021	372021
32107	0	35698	35698	0	1085	1085	0	2048	2048	0	34735	34735
32108	0	35698	35698	0	1085	1085	0	2048	2048	0	34735	34735
32109	0	678268	678268	0	20621	20621	0	38920	38920	0	659969	659969
32201	0	2856	2856	0	87	87	0	164	164	0	2779	2779
32301	0	3927	3927	0	119	119	0	225	225	0	3821	3821
32902	2744204	0	2744204	11383782	0	11383782	11264134	0	11264134	2863852	0	2863852

45201	0	0	0	1734	0	1734	0	0	0	1734	0	1734
45206	236550	0	236550	36000	0	36000	500	0	500	272050	0	272050
45207	6672628	0	6672628	45200	0	45200	57480	0	57480	6660348	0	6660348
45208	6063689	2070501	8134190	0	62947	62947	13557	118806	132363	6050132	2014642	8064774
45401	171	0	171	0	0	0	171	0	171	0	0	0
45407	0	0	0	944	0	944	0	0	944	0	0	0
45408	25504	0	25504	0	0	0	2371	0	2371	23133	0	23133
45502	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45503	41628	229	41857	33091	2	33093	41505	231	41736	33214	0	33214
45504	54386	0	54386	21390	0	21390	22163	0	22163	53613	0	53613
45505	1476999	60452	1537451	248273	1655	249928	285235	27372	312607	1440037	34735	1474772
45506	15383236	75853	15459089	1200367	25645	1226012	1177368	12595	1189963	15406235	88903	15495138
45507	73511978	2952	73514930	3941243	100	3941343	2770685	543	2771228	74682536	2509	74685045
45508	1221920	426	1222346	121957	556	122513	181003	525	181528	1162874	457	1163331
45509	16911824	236	16912060	2136317	7	2136324	1111293	14	1111307	17936848	229	17937077
45604	535000	0	535000	0	0	0	0	0	0	535000	0	535000
45605	8335300	4223109	12558409	0	128391	128391	0	242326	242326	8335300	4109174	12444474
45606	5118652	858901	5977553	0	26112	26112	0	49284	49284	5118652	835729	5954381
45706	3846	0	3846	0	0	0	9	0	9	3837	0	3837
45812	620435	9693	630128	10742	295	11037	1004	560	1564	630173	9428	639601
45814	201335	0	201335	1330	0	1330	1526	0	1526	201139	0	201139
45815	9365819	13299	9379118	1395727	856	1396583	1055861	826	1056687	9705685	13329	9719014
45817	0	7426	7426	0	209	209	0	545	545	0	7090	7090
45912	40702	42	40744	4427	1	4428	68	3	71	45061	40	45101
45914	5750	0	5750	242	0	242	124	0	124	5868	0	5868
45915	3770492	347	3770839	650457	37	650494	570653	26	570679	3850296	358	3850654
45916	0	0	0	0	525	525	0	525	525	0	0	0
47101	39921	0	39921	0	0	0	0	0	0	39921	0	39921
47102	2756127	0	2756127	11350665	0	11350665	11216898	0	11216898	2889894	0	2889894
47104	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
47105	4471	0	4471	4125	0	4125	12	0	12	8584	0	8584
47106	3393	0	3393	0	0	0	0	0	0	3393	0	3393
47107	13414	0	13414	0	0	0	0	0	0	13414	0	13414
47301	0	628953	628953	0	19121	19121	0	36089	36089	0	611985	611985
47404	0	0	0	383350309	0	383350309	383350309	0	383350309	0	0	0
47408	309265	0	309265	451663965	447358187	899022152	451663965	447358187	899022152	309265	0	309265
47415	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
47417	577799	0	577799	45586	46	45632	19660	46	19706	603725	0	603725
47423	5674635	67753	5742388	382400	346573	728973	361806	348566	710372	5695229	65760	5760989
47427	2737091	617373	3354464	2613593	52461	2666054	2145433	50792	2196225	3205251	619042	3824293
47802	947937	3	947940	2	0	2	359	0	359	947580	3	947583
50104	367467	0	367467	69145365	0	69145365	69040311	0	69040311	472521	0	472521
50118	15495676	0	15495676	55738601	0	55738601	57815755	0	57815755	13418522	0	13418522
50121	0	0	0	516923	0	516923	279809	0	279809	237114	0	237114
50205	749981	3604328	4354309	35523	124863	160386	31279	207238	238517	754225	3521953	4276178
50211	7212397	5848099	13060496	35004	205467	240471	0	336336	336336	7247401	5717230	12964631
50221	0	0	0	6	0	6	2	0	2	4	0	4
50305	0	0	0	53262455	0	53262455	53245475	0	53245475	16980	0	16980
50318	12913351	0	12913351	53304316	0	53304316	53326920	0	53326920	12890747	0	12890747
50505	38944	0	38944	0	0	0	0	0	0	38944	0	38944
50605	6437	0	6437	13058	0	13058	12210	0	12210	7285	0	7285
50606	326676	1850412	2177088	34444	56256	90700	33881	106178	140059	327239	1800490	2127729
50621	414596	0	414596	277231	0	277231	292468	0	292468	399359	0	399359
50709	56371	738989	795360	0	20790	20790	0	53994	53994	56371	705785	762156
50721	149698	0	149698	0	0	0	0	0	0	149698	0	149698
51401	0	0	0	604978	0	604978	604978	0	604978	0	0	0
52503	540	0	540	0	0	0	3	0	3	537	0	537
52601	1673554	0	1673554	127565	0	127565	568488	0	568488	1232631	0	1232631
60104	0	5300	5300	0	174	174	0	420	420	0	5054	5054
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	561	561	0	16	16	0	41	41	0	536	536
60302	138208	0	138208	94612	0	94612	168402	0	168402	64418	0	64418
60306	594204	0	594204	613805	0	613805	1050339	0	1050339	157670	0	157670
60308	34744	933	35677	5256	29	5285	3553	53	3606	36447	909	37356
60310	40779	0	40779	30633	0	30633	30561	0	30561	40851	0	40851
60312	1865524	0	1865524	499784	0	499784	242379	0	242379	2122929	0	2122929

60314	23464	138600	162064	5341	13003	18344	13187	15184	28371	15618	136419	152037
60323	233445	15859	249304	69643	784	70427	67838	1327	69165	235250	15316	250566
60401	5117323	0	5117323	9491	0	9491	4505	0	4505	5122309	0	5122309
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	171340	0	171340	8606	0	8606	8708	0	8708	171238	0	171238
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	4387	0	4387	252	0	252	308	0	308	4331	0	4331
61008	30198	0	30198	8446	0	8446	8452	0	8452	30192	0	30192
61009	12893	0	12893	6519	0	6519	6112	0	6112	13300	0	13300
61010	849	0	849	13	0	13	13	0	13	849	0	849
61011	126483	0	126483	0	0	0	1395	0	1395	125088	0	125088
61209	0	0	0	277415	0	277415	277415	0	277415	0	0	0
61210	0	0	0	14238912	0	14238912	14238912	0	14238912	0	0	0
61212	0	0	0	674	0	674	674	0	674	0	0	0
61403	773512	150757	924269	30566	4578	35144	29250	10779	40029	774828	144556	919384
61702	1251745	0	1251745	62258	0	62258	284276	0	284276	1029727	0	1029727
61703	146439	0	146439	296219	0	296219	0	0	0	442658	0	442658
70606	43281344	0	43281344	10954646	0	10954646	71557	0	71557	54164433	0	54164433
70607	5655994	0	5655994	724196	0	724196	0	0	0	6380190	0	6380190
70608	25905819	0	25905819	6319209	0	6319209	0	0	0	32225028	0	32225028
70610	105	0	105	5	0	5	0	0	0	110	0	110
70611	61607	0	61607	25168	0	25168	0	0	0	86775	0	86775
70614	720287	0	720287	1267	0	1267	143069	0	143069	578485	0	578485
итого по активу (баланс)												
	604931582	60496291	665427873	1710455356	508922027	2219377383	1652391155	503205948	2155597103	662995783	66212370	729208153
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	0	0	0	2	0	2	6	0	6	4	0	4
10609	0	0	0	0	0	0	62258	0	62258	62258	0	62258
10701	291974	0	291974	0	0	0	0	0	0	291974	0	291974
10801	6051171	0	6051171	0	0	0	0	0	0	6051171	0	6051171
30109	147109	31653	178762	435961	46141	482102	325716	39306	365022	36864	24818	61682
30111	209	663	872	22	38	60	6	1756	1762	193	2381	2574
30126	6406	0	6406	94	0	94	132	0	132	6444	0	6444
30220	0	460	460	0	62408	62408	0	62638	62638	0	690	690
30222	2625	946	3571	17048310	198130	17246440	17053959	197860	17251819	8274	676	8950
30223	7	0	7	1293	0	1293	1318	0	1318	32	0	32
30232	40831	3699	44530	1994697	143332	2138029	2006107	140742	2146849	52241	1109	53350
30236	0	0	0	0	54158	54158	0	54158	54158	0	0	0
30301	155754348	33220504	188974852	9666055	8031771	17697826	28048351	13849054	41897405	174136644	39037787	213174431
30305	140212378	3265832	143478210	13962783	1398219	15361002	32834160	1459723	34293883	159083755	3327336	162411091
30601	1532	4201	5733	550019	213265	763284	563966	217560	781526	15479	8496	23975
30603	722	0	722	0	0	0	0	0	0	722	0	722
30606	257907	7112	265019	250638712	408	250639120	251108980	215	251109195	728175	6919	735094
31305	300000	0	300000	300000	0	300000	300000	0	300000	300000	0	300000
31501	0	127119	127119	0	7294	7294	0	3864	3864	0	123689	123689
31502	0	0	0	1584792	0	1584792	1584792	0	1584792	0	0	0
31503	792069	0	792069	792069	0	792069	0	0	0	0	0	0
32115	74966	0	74966	0	2022	0	0	0	0	72944	0	72944
32901	29541309	0	29541309	117535200	0	117535200	117149076	0	117149076	29155185	0	29155185
40502	2192012	0	2192012	33650	0	33650	22142	0	22142	2180504	0	2180504
40602	28645	0	28645	33055	0	33055	44662	0	44662	40252	0	40252
40603	3019	0	3019	8125	0	8125	11739	0	11739	6633	0	6633
40701	476431	0	476431	456390	26365	482755	476565	26365	502930	496606	0	496606
40702	8202355	7219700	15422055	23423198	13488361	36911559	23806690	15034301	38840991	8585847	8765640	17351487
40703	151163	118099	269262	171225	7024	178249	183057	5405	188462	162995	116480	279475
40802	325641	2587	328228	1437274	8119	1445393	1402255	6786	1409041	290622	1254	291876
40804	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
40805	210	0	210	1	0	1	0	0	0	209	0	209
40807	453054	599439	1052493	1202781	291521	1494302	1193643	329933	1523576	443916	637851	1081767
40813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11

40814	22484	0	22484	1	0	1	0	0	0	22483	0	22483
40817	5410635	482285	5892920	19989612	871109	20860721	19948008	788870	20736878	5369031	400046	5769077
40820	19368	11628	30996	36711	13418	50129	31439	10143	41582	14096	8353	22449
40821	7265	0	7265	50004	0	50004	50698	0	50698	7959	0	7959
40901	3	0	3	5694	0	5694	18475	0	18475	12784	0	12784
40905	54	0	54	13625	136	13761	13607	136	13743	36	0	36
40907	8113	0	8113	332272	0	332272	331112	0	331112	6953	0	6953
40909	0	7	7	4979	9101	14080	4979	9100	14079	0	6	6
40910	0	0	0	777	820	1597	777	820	1597	0	0	0
40911	678	0	678	117432	0	117432	117662	0	117662	908	0	908
40912	0	0	0	7031	12876	19907	7031	12876	19907	0	0	0
40913	0	0	0	1645	2857	4502	1645	2857	4502	0	0	0
41506	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
41803	24000	0	24000	11124	0	11124	6124	0	6124	19000	0	19000
41804	10000	0	10000	0	0	0	700	0	700	10700	0	10700
41805	9000	0	9000	3235	0	3235	235	0	235	6000	0	6000
41806	33074	0	33074	0	0	0	0	0	0	33074	0	33074
41903	1260	0	1260	1286	0	1286	26	0	26	0	0	0
41904	100	0	100	0	0	0	1710	0	1710	1810	0	1810
41905	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	10000	0	10000
42004	0	0	0	0	0	0	5200	0	5200	5200	0	5200
42005	65000	0	65000	7347	0	7347	347	0	347	58000	0	58000
42006	229024	0	229024	86275	0	86275	41838	21328	63166	184587	21328	205915
42101	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
42102	229500	0	229500	318173	0	318173	100070	0	100070	11397	0	11397
42103	1219633	294587	1514220	1156193	211886	1368079	394619	217303	611922	458059	300004	758063
42104	1527670	302553	1830223	185173	257794	442967	752827	564003	1316830	2095324	608762	2704086
42105	1270558	866476	2137034	213333	86563	299896	195582	153599	349181	1252807	933512	2186319
42106	6399706	580811	6980517	1373307	39766	1413073	894190	69794	963984	5920589	610839	6531428
42107	74923	0	74923	43400	0	43400	7700	0	7700	39223	0	39223
42203	2000	0	2000	2019	0	2019	5819	0	5819	5800	0	5800
42204	3500	0	3500	512	0	512	86412	0	86412	89400	0	89400
42205	208414	14447	222861	52846	906	53752	10796	429	11225	166364	13970	180334
42206	376183	0	376183	36835	0	36835	42916	0	42916	382264	0	382264
42301	817644	328111	1145755	1860879	85278	1946157	2003265	77141	2080406	960030	319974	1280004
42302	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
42303	659454	250149	909603	379585	138735	518320	322210	142170	464380	602079	253584	855663
42304	3660331	1163745	4824076	890630	297967	1188597	513436	155787	669223	3283137	1021565	4304702
42305	25050515	9126729	34177244	4090238	1039865	5130103	5659634	1482472	7142106	26619911	9569336	36189247
42306	55295210	8544197	63839407	4191600	1220339	5411939	3963737	588120	4551857	55067347	7911978	62979325
42307	1397931	166349	1564280	123797	32458	156255	74815	25823	100638	1348949	159714	1508663
42309	501878	216	502094	5294	13	5307	11	6	17	496595	209	496804
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164	0	164
42506	17536	26310	43846	0	1510	1510	0	800	800	17536	25600	43136
42601	28807	18767	47574	3386	1471	4857	4075	643	4718	29496	17939	47435
42603	21996	3358	25354	13004	327	13331	10265	262	10527	19257	3293	22550
42604	10849	22299	33148	2857	5264	8121	2227	2897	5124	10219	19932	30151
42605	85844	75562	161406	12393	10053	22446	11972	13633	25605	85423	79142	164565
42606	195675	273603	469278	11871	65374	77245	6559	55109	61668	190363	263338	453701
42607	25395	90	25485	32	5	37	148	3	151	25511	88	25599
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	1021	0	1021	21	0	21	17	0	17	1017	0	1017
43802	2744204	0	2744204	11264134	0	11264134	11383782	0	11383782	2863852	0	2863852
43805	1280	0	1280	32	0	32	14	0	14	1262	0	1262
43806	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
43901	79	0	79	1	0	1	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	7838475	13738475	0	449779	449779	0	238305	238305	5900000	7627001	13527001
45215	764605	0	764605	156307	0	156307	15864	0	15864	624162	0	624162
45415	3364	0	3364	634	0	634	0	0	0	2730	0	2730
45515	18784152	0	18784152	3212699	0	3212699	3879143	0	3879143	19450596	0	19450596
45615	890579	0	890579	11530	0	11530	162060	0	162060	1041109	0	1041109
45715	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39

45818	8323978	0	8323978	787298	0	787298	1160206	0	1160206	8696886	0	8696886
45918	2559943	0	2559943	322672	0	322672	463008	0	463008	2700279	0	2700279
47403	0	0	0	382215970	0	382215970	382215970	0	382215970	0	0	0
47405	0	0	0	0	71397	71397	0	71397	71397	0	0	0
47407	0	0	0	449863936	449773563	899637499	449863936	449773563	899637499	0	0	0
47411	2779603	250136	3029739	449617	52054	501671	638905	70113	709018	2968891	268195	3237086
47416	5296	69	5365	241171	344015	585186	238297	344033	582330	2422	87	2509
47422	192970	13763	206733	1425436	26503	1451939	1309997	26398	1336395	77531	13658	91189
47425	2708714	0	2708714	192552	0	192552	237894	0	237894	2754056	0	2754056
47426	211526	166457	377983	192003	80303	272306	380199	81391	461590	399722	167545	567267
47804	260828	0	260828	380	0	380	30	0	30	260478	0	260478
50120	271012	0	271012	365087	0	365087	151538	0	151538	57463	0	57463
50219	761163	0	761163	1068	0	1068	3678	0	3678	763773	0	763773
50220	429020	0	429020	237744	0	237744	109498	0	109498	300774	0	300774
50407	4189	0	4189	0	0	0	0	0	0	4189	0	4189
50507	35571	0	35571	0	0	0	0	0	0	35571	0	35571
50620	388	0	388	669	0	669	381	0	381	100	0	100
50719	10472	0	10472	395	0	395	0	0	0	10077	0	10077
50720	55631	0	55631	0	0	0	0	0	0	55631	0	55631
52301	163248	0	163248	63248	0	63248	0	0	0	100000	0	100000
52304	400000	0	400000	0	0	0	0	0	0	400000	0	400000
52305	103182	0	103182	7708	0	7708	69069	0	69069	164543	0	164543
52306	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	35000	0	35000
52307	1130	0	1130	0	0	0	0	0	0	1130	0	1130
52406	0	0	0	88774	0	88774	88774	0	88774	0	0	0
52501	27985	0	27985	26884	0	26884	7926	0	7926	9027	0	9027
52602	1129529	0	1129529	336992	0	336992	1268	0	1268	793805	0	793805
60105	1585278	0	1585278	0	0	0	161029	0	161029	1746307	0	1746307
60206	122673	0	122673	0	0	0	0	0	0	122673	0	122673
60301	125756	0	125756	373451	0	373451	311563	0	311563	63868	0	63868
60305	6225	0	6225	1132866	0	1132866	1132056	0	1132056	5415	0	5415
60307	187	4	191	620	0	620	680	0	680	247	4	251
60309	77202	0	77202	457	0	457	61400	0	61400	138145	0	138145
60311	15053	0	15053	17416	0	17416	18476	0	18476	16113	0	16113
60313	340334	12376	352710	0	1063	1063	0	2867	2867	340334	14180	354514
60322	85408	99	85507	28558	179	28737	32401	178	32579	89251	98	89349
60324	620096	0	620096	7565	0	7565	25285	0	25285	637816	0	637816
60601	2313808	0	2313808	4398	0	4398	23128	0	23128	2332538	0	2332538
60903	14675	0	14675	0	0	0	0	0	0	14675	0	14675
61012	41315	0	41315	140	0	140	0	0	0	41175	0	41175
61304	27	0	27	1	0	1	1	0	1	27	0	27
61501	84358	0	84358	427	0	427	10943	0	10943	94874	0	94874
70601	42572645	0	42572645	22193	0	22193	10106205	0	10106205	52656657	0	52656657
70602	5876099	0	5876099	0	0	0	1159910	0	1159910	7036009	0	7036009
70603	25057698	0	25057698	0	0	0	6877876	0	6877876	31935574	0	31935574
70605	25	0	25	0	0	0	9	0	9	34	0	34
70613	1367349	0	1367349	568489	0	568489	321488	0	321488	1120348	0	1120348
70615	1398184	0	1398184	284275	0	284275	296219	0	296219	1410128	0	1410128
70801	1035551	0	1035551	0	0	0	0	0	0	1035551	0	1035551
итого по пассиву (баланс)												
	58992188	75435685	665427873	1330820055	479181301	1810001356	1387347601	486434035	1873781636	646519734	82688419	729208153

Б. Счета доверительного управления

Актив												
80201	2920	0	2920	497	0	497	0	0	0	3417	0	3417
80601	2704	0	2704	3	0	3	0	0	0	2707	0	2707
80801	1328	2	1330	0	0	0	0	0	0	1328	2	1330
80901	245	0	245	2	0	2	0	0	0	247	0	247
итого по активу (баланс)												
	7197	2	7199	502	0	502	0	0	0	7699	2	7701
Пассив												
85101	3125	0	3125	0	0	0	0	0	0	3125	0	3125
85201	132	0	132	0	0	0	1	0	1	133	0	133
85301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2

85401	28	0	28	0	0	0	0	501	0	501	529	0	529
85501	3912	0	3912	0	0	0	0	0	0	0	3912	0	3912
итого по пассиву (баланс)	7199	0	7199	0	0	0	0	502	0	502	7701	0	7701

В. Внебалансовые счета

Актив													
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90803	769644	0	769644	69069	0	69069	70955	0	70955	767758	0	767758	0
90901	900543	6916	907459	186583	210	186793	201175	397	201572	885951	6729	892680	0
90902	12882509	3282	12885791	505551	97	505648	1204056	210	1204266	12184004	3169	12187173	0
90907	83120	0	83120	18475	0	18475	5694	0	5694	95901	0	95901	0
91202	1118	0	1118	40	0	40	40	0	40	1118	0	1118	0
91203	1940	0	1940	152	0	152	110	0	110	1982	0	1982	0
91207	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18	0
91412	15505	0	15505	0	0	0	0	0	0	15505	0	15505	0
91414	20665741	3317568	23983309	6434	99967	106401	117072	234891	351963	20555103	3182644	23737747	0
91416	260000	0	260000	117149076	0	117149076	117149076	0	117149076	260000	0	260000	0
91418	479812	1797256	2277068	5	54640	54645	665	103127	103792	479152	1748769	2227921	0
91501	1044417	0	1044417	2605	0	2605	12273	0	12273	1034749	0	1034749	0
91502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0
91604	8435843	30806	8466649	1547450	1362	1548812	1300649	1888	1302537	8682644	30280	8712924	0
91704	34276	198	34474	0	6	6	0	11	11	34276	193	34469	0
91801	3173	0	3173	0	0	0	0	0	0	3173	0	3173	0
91802	367685	245	367930	0	7	7	0	14	14	367685	238	367923	0
91803	1412	657	2069	0	19	19	0	42	42	1412	634	2046	0
99998	63654884	0	63654884	26742959	0	26742959	26187389	0	26187389	64210454	0	64210454	0
итого по активу (баланс)	109601652	5156928	114758580	146228399	156308	146384707	146249154	340580	146589734	109580897	4972656	114553553	0

Пассив													
91004	0	0	0	8390	0	8390	8390	0	8390	0	0	0	0
91311	480863	1076215	1557078	27891	61838	89729	19287	32707	51994	472259	1047084	1519343	0
91312	30335107	4446190	34781297	263086	255679	518765	68553	135237	203790	30140574	4325748	34466322	0
91314	186048	0	186048	11389767	0	11389767	11395385	0	11395385	191666	0	191666	0
91315	21546	794748	816294	293845	0	293845	0	19117	19117	21546	520020	541566	0
91316	1552683	1	1552684	11350166	1	11350167	11350166	0	11350166	1552683	0	1552683	0
91317	22582289	1043761	23626050	2472456	60518	2532974	3656922	32220	3689142	23766755	1015463	24782218	0
91507	1132453	834	1133287	3704	48	3752	24950	25	24975	1153699	811	1154510	0
91508	2146	0	2146	0	0	0	0	0	0	2146	0	2146	0
99999	51103696	0	51103696	119436474	0	119436474	118675877	0	118675877	50343099	0	50343099	0
итого по пассиву (баланс)	107396831	7361749	114758580	144951934	671929	145623863	145199530	219306	145418836	107644427	6909126	114553553	0

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	1854440	0	1854440	1854440	0	1854440	0	0	0	0
93302	0	0	0	3725980	0	3725980	1854440	0	1854440	1871540	0	1871540	0
93306	0	0	0	0	3848374	3848374	0	3848374	3848374	0	0	0	0
93307	0	0	0	11757000	3890759	15647759	0	3890759	3890759	11757000	0	11757000	0
93308	4066004	0	4066004	12222111	6680325	18902436	14467473	3922723	18390196	1820642	2757602	4578244	0
93309	12801899	6844337	19646236	130000	209406	339406	12222111	6927446	19149557	709788	126297	836085	0
93310	7690877	5052401	12743278	2710472	3930954	6641426	129999	412772	542771	10271350	8570583	18841933	0
93901	0	22447519	22447519	1580350	444511372	446091722	1441470	442986847	444428317	138880	23972044	24110924	0
93902	0	0	0	5149830	0	5149830	5149830	0	5149830	0	0	0	0
94101	0	0	0	48079	0	48079	48079	0	48079	0	0	0	0
99996	58238565	0	58238565	454450140	0	454450140	451462785	0	451462785	61225920	0	61225920	0
итого по активу (баланс)	82797345	34344257	117141602	493628402	463071190	956699592	488630627	461988921	950619548	87795120	35426526	123221646	0

Пассив													
96308	0	3962511	3962511	0	2762398	2762398	1243858	576592	1820450	1243858	1776705	3020563	0

96309	1243858	796072	2039930	1243858	536625	1780483	130000	149943	279943	130000	409390	539390
96310	3907507	6168032	10075539	130001	476786	606787	0	2754487	2754487	3777506	8445733	12223239
96501	0	0	0	1886503	0	1886503	1886503	0	1886503	0	0	0
96502	0	0	0	1888247	0	1888247	3787170	0	3787170	1898923	0	1898923
96506	0	0	0	0	3848374	3848374	0	3848374	3848374	0	0	0
96507	0	0	0	0	3890759	3890759	11757000	3890759	15647759	11757000	0	11757000
96508	0	0	0	11757000	3922723	15679723	11757000	5179764	16936764	0	1257041	1257041
96509	12165357	5302171	17467528	11809372	5360616	17169988	36544	58445	94989	392529	0	392529
96510	0	2275389	2275389	0	132422	132422	0	3908396	3908396	0	6051363	6051363
96901	22417668	0	22417668	441619432	1540887	443160319	443148695	1679828	444828523	23946931	138941	24085872
96902	0	0	0	0	5177400	5177400	0	5177400	5177400	0	0	0
99997	58903037	0	58903037	452282939	0	452282939	455375628	0	455375628	61995726	0	61995726
	итоги по пассиву (баланс)											
	98637427	18504175	117141602	922617352	27648990	950266342	929122398	27223988	956346386	105142473	18079173	123221646

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98000			250.0000			4.0000			9.0000			245.0000
98010			463513303.0000			1178705987.0000			1178714281.0000			463505009.0000
98020			3.0000			12.0000			15.0000			0.0000
98035			58.0000			0.0000			0.0000			58.0000
	итоги по активу (баланс)											
			463513614.0000			1178706003.0000			1178714305.0000			463505312.0000
Пассив												
98040			155797713.0000			448598436.0000			448465586.0000			155664863.0000
98050			131715255.0000			453748961.0000			453873509.0000			131839803.0000
98053			0.0000			276376350.0000			276376350.0000			0.0000
98055			2000798.0000			0.0000			0.0000			2000798.0000
98070			173999848.0000			0.0000			0.0000			173999848.0000
	итоги по пассиву (баланс)											
			463513614.0000			1178723747.0000			1178715445.0000			463505312.0000

Председатель Правления

Поспелов Ф.Д.

Главный бухгалтер

Попов А.Ю.

М.П.

Исполнитель Павлов Д.Н.

Телефон: 647-25-52

04.06.2014

Контрольная сумма раздела А: 7949
Контрольная сумма раздела Б: 39458
Контрольная сумма раздела В: 34229
Контрольная сумма раздела Г: 20770
Контрольная сумма раздела Д: 14129
Версия программы (.EXE): 25.05.2012
Версия описателей (.PAK): 15.01.2014