

Код формы документа по ОКУД 0409101

Код формы документа по ОКУД 0409101				
Код территории по ОКАТО		Код кредитной организации (филиала)		
по ОКПО	основной государственственный регистрационный номер	регистрационный номер	БИК	
40	43433198	1027800000480	3279	044030763

СВОДНАЯ ОБОРОТНО-САЛЬДОВАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО БАЛАНСОВЫМ СЧЕТАМ 2-ГО ПОРЯДКА С ФИЛИАЛАМИ .

за Январь 2006

Наименование кредитной организации НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК "ТРАСТ" (ОАО)
Почтовый адрес 191186, Россия, Санкт-Петербург, Невский пр. д.1

Форма № 101
Месячная
тыс.руб

Номер счета второго порядка	Входящие остатки на отчетную дату			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки на отчетную дату		
				по ДЕБЕТУ			по КРЕДИТУ					
	в рублях	в ин.валюте, драг.метал.	ИТОГО	в рублях	в ин.валюте, драг.метал.	ИТОГО	в рублях	в ин.валюте, драг.метал.	ИТОГО	в рублях	в ин.валюте, драг.метал.	ИТОГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Глава А. БАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА.

АКТИВ

20 ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ.

202 Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте

20202	431,466-	184,939-	616,405-	8,672,909	1,813,158	10,486,067	8,751,236	1,785,018	10,536,254	353,139-	213,079-	566,218-
20203	0	1,395-	1,395-	0	151	151	0	783	783	0	763-	763-
20206	960-	245-	1,205-	93,865	117,449	211,314	93,206	115,821	209,027	1,619-	1,873-	3,492-
20207	7,763-	10,161-	17,924-	150,994	102,855	253,849	154,017	108,092	262,109	4,740-	4,924-	9,664-
20208	455,609-	33,161-	488,770-	1,564,678	132,696	1,697,374	1,723,694	139,671	1,863,365	296,593-	26,186-	322,779-
20209	126,883-	46,149-	173,032-	4,363,460	573,248	4,936,708	4,443,360	604,027	5,047,387	46,983-	15,370-	62,353-
20210	0	447-	447-	0	879	879	0	1,326	1,326	0	0	0
Итого 202	1,022,681-	276,497-	1,299,178-	14,845,906	2,740,436	17,586,342	15,165,513	2,754,738	17,920,251	703,074-	262,195-	965,269-

203 Драгоценные металлы

20308	0	92-	92-	0	0	0	0	0	0	0	92-	92-
Итого 203	0	92-	92-	0	0	0	0	0	0	0	92-	92-

Итого 2	1,022,681-	276,589-	1,299,270-	14,845,906	2,740,436	17,586,342	15,165,513	2,754,738	17,920,251	703,074-	262,287-	965,361-
---------	------------	----------	------------	------------	-----------	------------	------------	-----------	------------	----------	----------	----------

30 МЕЖБАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ.

301 Корреспондентские счета

30102	3,918,581-	0	3,918,581-	72,241,569	0	72,241,569	73,874,936	0	73,874,936	2,285,214-	0	2,285,214-
30110	144,091-	4,338-	148,429-	6,349,927	341,932	6,691,859	6,401,344	331,966	6,733,310	92,674-	14,304-	106,978-
30114	0	387,537-	387,537-	0	27,704,922	27,704,922	0	27,754,737	27,754,737	0	337,722-	337,722-
30115	0	3,322-	3,322-	0	2,716	2,716	0	4,339	4,339	0	1,699-	1,699-
Итого 301	4,062,672-	395,197-	4,457,869-	78,591,496	28,049,570	106,641,066	80,276,280	28,091,042	108,367,322	2,377,888-	353,725-	2,731,613-

302 Счета кредитных организаций по другим операциям

30202	508,837-	0	508,837-	10,321	0	10,321	0	0	0	519,158-	0	519,158-
30204	130,190-	0	130,190-	5,305	0	5,305	0	0	0	135,495-	0	135,495-
30210	0	0	0	370,300	0	370,300	370,300	0	370,300	0	0	0
30213	35,068-	144-	35,212-	20,504	1	20,505	21,421	4	21,425	34,151-	141-	34,292-
30219	0	0	0	28,459	0	28,459	28,459	0	28,459	0	0	0
30221	50,000-	0	50,000-	17,290,823	68,342	17,359,165	17,340,823	68,342	17,409,165	0	0	0
30228	706-	0	706-	0	0	0	8	0	8	698-	0	698-
30233	95,128-	14,148-	109,276-	1,813,304	338,968	2,152,272	1,832,342	337,596	2,169,938	76,090-	15,520-	91,610-
Итого 302	819,929-	14,292-	834,221-	19,539,016	407,311	19,946,327	19,593,353	405,942	19,999,295	765,592-	15,661-	781,253-

303 Расчёты с филиалами

30302	3,368,120-	1,517,416-	4,885,536-	61,839,919	8,482,160	70,322,079	60,974,788	8,266,153	69,240,941	4,233,251-	1,733,423-	5,966,674-
30304	10,204-	8,179-	18,383-	41,163	254,999	296,162	26,914	244,053	270,967	24,453-	19,125-	43,578-
30306	11,971,970-	1,146,367-	13,118,337-	6,156,871	125,441	6,282,312	10,550,480	212,079	10,762,559	7,578,361-	1,059,729-	8,638,090-
Итого 303	15,350,294-	2,671,962-	18,022,256-	68,037,953	8,862,600	76,900,553	71,552,182	8,722,285	80,274,467	11,836,065-	2,812,277-	14,648,342-

304 Расчёты на организованном рынке ценных бумаг

30402	77,127-	0	77,127-	7,184,586	0	7,184,586	7,007,069	0	7,007,069	254,644-	0	254,644-
30404	0	0	0	7,877,852	0	7,877,852	7,877,852	0	7,877,852	0	0	0
30406	2,197-	0	2,197-	0	0	0	0	0	0	2,197-	0	2,197-
30409	0	0	0	3,289,769	0	3,289,769	3,289,769	0	3,289,769	0	0	0
Итого 304	79,324-	0	79,324-	18,352,207	0	18,352,207	18,174,690	0	18,174,690	256,841-	0	256,841-

306 Расчёты по ценным бумагам

30602	81-	0	81-	280,234	0	280,234	280,241	0	280,241	74-	0	74-
Итого 306	81-	0	81-	280,234	0	280,234	280,241	0	280,241	74-	0	74-

320 Кредиты, предоставленные кредитным организациям

32002	0	0	0	9,194,000	155,600	9,349,600	8,024,000	155,600	8,179,600	1,170,000-	0	1,170,000-
32003	0	0	0	8,979,000	154,282	9,133,282	8,979,000	154,282	9,133,282	0	0	0
32004	2,030,000-	0	2,030,000-	2,870,000	0	2,870,000	4,900,000	0	4,900,000	0	0	0
Итого 320	2,030,000-	0	2,030,000-	21,043,000	309,882	21,352,882	21,903,000	309,882	22,212,882	1,170,000-	0	1,170,000-

323 Депозиты и иные размещенные средства в банках - нерезидентах

32301	0	247,589-	247,589-	0	2,377	2,377	0	7,988	7,988	0	241,978-	241,978-
32302	0	0	0	0	14,267,515	14,267,515	0	13,310,697	13,310,697	0	956,818-	956,818-
32303	0	1,364,950-	1,364,950-	0	2,839,064	2,839,064	0	4,204,014	4,204,014	0	0	0
32304	0	3,753,238-	3,753,238-	0	3,776,737	3,776,737	0	3,975,519	3,975,519	0	3,554,456-	3,554,456-
32305	0	0	0	0	196,985	196,985	0	140	140	0	196,845-	196,845-
Итого 323	0	5,365,777-	5,365,777-	0	21,082,678	21,082,678	0	21,498,358	21,498,358	0	4,950,097-	4,950,097-

328 Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям

32802	0	113-	113-	153	77	230	0	153	153	153-	37-	190-
Итого 328	0	113-	113-	153	77	230	0	153	153	153-	37-	190-

Итого 3 22,342,300- 8,447,341- 30,789,641- 205,844,059 58,712,118 264,556,177 211,779,746 59,027,662 270,807,408 16,406,613- 8,131,797- 24,538,410-

40 ОПЕРАЦИИ С КЛИЕНТАМИ.

442 Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

44205	30,000-	0	30,000-	30,000	0	30,000	0	0	0	60,000-	0	60,000-
44206	30,000-	0	30,000-	12,000	0	12,000	12,000	0	12,000	30,000-	0	30,000-
44207	60,000-	0	60,000-	0	0	0	0	0	0	60,000-	0	60,000-
Итого 442	120,000-	0	120,000-	42,000	0	42,000	12,000	0	12,000	150,000-	0	150,000-

446 Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности

44601	0	0	0	831	0	831	81	0	81	750-	0	750-
44604	72,000-	0	72,000-	62,000	0	62,000	68,500	0	68,500	65,500-	0	65,500-
44605	700-	0	700-	0	0	0	0	0	0	700-	0	700-
44607	10,000-	0	10,000-	0	0	0	0	0	0	10,000-	0	10,000-
Итого 446	82,700-	0	82,700-	62,831	0	62,831	68,581	0	68,581	76,950-	0	76,950-

448 Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности

44801	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
Итого 448	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0

449 Кредиты, предоставленные коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности

44901	1,563-	0	1,563-	3,759	0	3,759	2,970	0	2,970	2,352-	0	2,352-
44904	8,000-	0	8,000-	0	0	0	0	0	0	8,000-	0	8,000-
44906	57,950-	0	57,950-	0	0	0	200	0	200	57,750-	0	57,750-
Итого 449	67,513-	0	67,513-	3,759	0	3,759	3,170	0	3,170	68,102-	0	68,102-

450 Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности

45001	533-	0	533-	1,086	0	1,086	776	0	776	843-	0	843-
Итого 450	533-	0	533-	1,086	0	1,086	776	0	776	843-	0	843-

451 Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям

45106	800-	0	800-	0	0	0	0	0	0	800-	0	800-
45107	20,000-	6,970-	26,970-	0	110	110	0	1,297	1,297	20,000-	5,783-	25,783-
45108	2,823-	0	2,823-	0	0	0	0	0	0	2,823-	0	2,823-
Итого 451	23,623-	6,970-	30,593-	0	110	110	0	1,297	1,297	23,623-	5,783-	29,406-

452 Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям

45201	290,851-	0	290,851-	1,342,696	0	1,342,696	1,203,284	0	1,203,284	430,263-	0	430,263-
45203	544,210-	0	544,210-	749,510	0	749,510	709,270	0	709,270	584,450-	0	584,450-
45204	2,365,734-	31,353-	2,397,087-	909,201	73,973	983,174	933,058	32,549	965,607	2,341,877-	72,777-	2,414,654-
45205	1,454,141-	515,077-	1,969,218-	692,524	48,432	740,956	621,075	101,449	722,524	1,525,590-	462,060-	1,987,650-
45206	1,776,338-	295,453-	2,071,791-	85,607	43,950	129,557	352,240	35,125	387,365	1,509,705-	304,278-	1,813,983-
45207	712,331-	240,329-	952,660-	0	2,224	2,224	210,015	8,387	218,402	502,316-	234,166-	736,482-

45208	0	19,129-	19,129-	0	226	226	0	4,252	4,252	0	15,103-	15,103-
Итого 452	7,143,605-	1,101,341-	8,244,946-	3,779,538	168,805	3,948,343	4,028,942	181,762	4,210,704	6,894,201-	1,088,384-	7,982,585-
453	Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям											
45301	820-	0	820-	812	0	812	1,632	0	1,632	0	0	0
45304	500-	0	500-	0	0	0	0	0	0	500-	0	500-
Итого 453	1,320-	0	1,320-	812	0	812	1,632	0	1,632	500-	0	500-
454	Кредиты, предоставленные индивидуальным предпринимателям											
45401	11,353-	0	11,353-	44,905	0	44,905	43,614	0	43,614	12,644-	0	12,644-
45403	4,290-	0	4,290-	4,025	0	4,025	5,095	0	5,095	3,220-	0	3,220-
45404	115,542-	3,338-	118,880-	39,100	241	39,341	59,224	1,161	60,385	95,418-	2,418-	97,836-
45405	20,025-	0	20,025-	1,400	0	1,400	1,720	0	1,720	19,705-	0	19,705-
45406	90,763-	0	90,763-	399	0	399	1,340	0	1,340	89,822-	0	89,822-
45407	5,352-	0	5,352-	0	0	0	824	0	824	4,528-	0	4,528-
Итого 454	247,325-	3,338-	250,663-	89,829	241	90,070	111,817	1,161	112,978	225,337-	2,418-	227,755-
455	Кредиты, предоставленные физическим лицам											
45502	156-	1-	157-	201	0	201	157	1	158	200-	0	200-
45503	2,900-	5,757-	8,657-	800	21	821	1,400	5,778	7,178	2,300-	0	2,300-
45504	7,844-	3-	7,847-	892	0	892	2,260	3	2,263	6,476-	0	6,476-
45505	506,950-	16,815-	523,765-	36,276	1,556	37,832	59,633	1,581	61,214	483,593-	16,790-	500,383-
45506	2,750,791-	34,588-	2,785,379-	493,704	2,769	496,473	115,006	4,073	119,079	3,129,489-	33,284-	3,162,773-
45507	988,689-	429,368-	1,418,057-	172,667	3,946	176,613	25,234	21,100	46,334	1,136,122-	412,214-	1,548,336-
45508	15,060-	0	15,060-	12,484	25	12,509	1,112	1	1,113	26,432-	24-	26,456-
45509	4,828-	806-	5,634-	12,791	1,214	14,005	11,664	1,450	13,114	5,955-	570-	6,525-
Итого 455	4,277,218-	487,338-	4,764,556-	729,815	9,531	739,346	216,466	33,987	250,453	4,790,567-	462,882-	5,253,449-
457	Кредиты, предоставленные физическим лицам - нерезидентам											
45705	0	111-	111-	0	1	1	0	8	8	0	104-	104-
Итого 457	0	111-	111-	0	1	1	0	8	8	0	104-	104-
458	Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам											
45806	37,960-	0	37,960-	0	0	0	1,136	0	1,136	36,824-	0	36,824-
45812	433,854-	14,535-	448,389-	271,547	135	271,682	55,034	469	55,503	650,367-	14,201-	664,568-
45814	7,541-	0	7,541-	0	0	0	0	0	0	7,541-	0	7,541-
45815	55,152-	1,440-	56,592-	39,494	481	39,975	20,737	74	20,811	73,909-	1,847-	75,756-
45817	0	4-	4-	0	0	0	0	0	0	0	4-	4-
Итого 458	534,507-	15,979-	550,486-	311,041	616	311,657	76,907	543	77,450	768,641-	16,052-	784,693-
474	Расчеты по отдельным операциям											
47404	7,563-	43,815-	51,378-	5,385,129	3,219,769	8,604,898	5,385,130	3,164,527	8,549,657	7,562-	99,057-	106,619-
47408	3,765-	0	3,765-	29,022,488	28,517,937	57,540,425	28,921,699	28,517,937	57,439,636	104,554-	0	104,554-
47410	0	0	0	0	24,827	24,827	0	490	490	0	24,337-	24,337-
47415	7,120-	0	7,120-	65	0	65	366	0	366	6,819-	0	6,819-
47417	15-	0	15-	6	0	6	7	0	7	14-	0	14-
47423	47,571-	9,663-	57,234-	1,199,463	252,251	1,451,714	1,155,625	249,912	1,405,537	91,409-	12,002-	103,411-
47427	19,047-	6,198-	25,245-	40,464	20,934	61,398	44,715	20,057	64,772	14,796-	7,075-	21,871-
Итого 474	85,081-	59,676-	144,757-	35,647,615	32,035,718	67,683,333	35,507,542	31,952,923	67,460,465	225,154-	142,471-	367,625-

475	Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами											
47502	52,401-	18,921-	71,322-	61,598	16,296	77,894	54,890	12,627	67,517	59,109-	22,590-	81,699-
Итого 475	52,401-	18,921-	71,322-	61,598	16,296	77,894	54,890	12,627	67,517	59,109-	22,590-	81,699-
478	Вложения в приобретенные права требования											
47801	15,322-	0	15,322-	0	0	0	196	0	196	15,126-	0	15,126-
47802	2,176,887-	49,043-	2,225,930-	157,420	454	157,874	672,783	1,582	674,365	1,661,524-	47,915-	1,709,439-
47803	47,648-	0	47,648-	0	0	0	658	0	658	46,990-	0	46,990-
Итого 478	2,239,857-	49,043-	2,288,900-	157,420	454	157,874	673,637	1,582	675,219	1,723,640-	47,915-	1,771,553-
Итого 4	14,875,683-	1,742,717-	16,618,400-	40,887,362	32,231,772	73,119,134	40,756,378	32,185,890	72,942,268	15,006,667-	1,788,599-	16,795,266-
50	ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ.											
501	Долговые обязательства, приобретенные для перепродажи и по договорам займа											
50104	2,627,356-	0	2,627,356-	2,112,421	0	2,112,421	2,282,819	0	2,282,819	2,456,958-	0	2,456,958-
50105	45,401-	0	45,401-	305,684	0	305,684	347,752	0	347,752	3,333-	0	3,333-
50106	0	0	0	35,121	0	35,121	35,121	0	35,121	0	0	0
50107	4,358-	0	4,358-	1,292,079	0	1,292,079	1,281,853	0	1,281,853	14,584-	0	14,584-
50112	0	0	0	37,059	0	37,059	37,059	0	37,059	0	0	0
50113	0	0	0	802,823	0	802,823	0	0	0	802,823-	0	802,823-
Итого 501	2,677,115-	0	2,677,115-	4,585,187	0	4,585,187	3,984,604	0	3,984,604	3,277,698-	0	3,277,698-
502	Некотируемые долговые обязательства											
50205	0	663-	663-	0	161,334	161,334	0	161,350	161,350	0	647-	647-
50208	450,000-	0	450,000-	536,955	0	536,955	886,955	0	886,955	100,000-	0	100,000-
Итого 502	450,000-	663-	450,663-	536,955	161,334	698,289	886,955	161,350	1,048,305	100,000-	647-	100,647-
503	Котируемые долговые обязательства, приобретенные для инвестирования											
50305	1,755,121-	0	1,755,121-	1,811,619	0	1,811,619	1,755,121	0	1,755,121	1,811,619-	0	1,811,619-
50306	1,140,021-	0	1,140,021-	333,683	0	333,683	290,416	0	290,416	1,183,288-	0	1,183,288-
50307	0	0	0	35,069	0	35,069	0	0	0	35,069-	0	35,069-
50308	245,151-	0	245,151-	1,855,524	0	1,855,524	60,818	0	60,818	2,039,857-	0	2,039,857-
Итого 503	3,140,293-	0	3,140,293-	4,035,895	0	4,035,895	2,106,355	0	2,106,355	5,069,833-	0	5,069,833-
504	Накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам											
50406	49,938-	0	49,938-	175,001	2,031	177,032	142,692	2,031	144,723	82,247-	0	82,247-
Итого 504	49,938-	0	49,938-	175,001	2,031	177,032	142,692	2,031	144,723	82,247-	0	82,247-
505	Просроченные долговые обязательства											
50505	595-	0	595-	0	0	0	0	0	0	595-	0	595-
Итого 505	595-	0	595-	0	0	0	0	0	0	595-	0	595-
506	Акции, приобретенные для перепродажи и по договорам займа											
50605	0	0	0	1,610	0	1,610	1,610	0	1,610	0	0	0
50606	3,858-	0	3,858-	19,393	0	19,393	1,810	0	1,810	21,441-	0	21,441-

50610	0	0	0	577	0	577	577	0	577	0	0	0
Итого 506	3,858-	0	3,858-	21,580	0	21,580	3,997	0	3,997	21,441-	0	21,441-

507	Некотируемые акции											
50706	135-	0	135-	0	0	0	0	0	0	135-	0	135-
50708	0	967-	967-	0	15	15	0	19	19	0	963-	963-
Итого 507	135-	967-	1,102-	0	15	15	0	19	19	135-	963-	1,098-

508	Котируемые акции, приобретенные для инвестирования											
50806	193,310-	0	193,310-	0	0	0	0	0	0	193,310-	0	193,310-
Итого 508	193,310-	0	193,310-	0	0	0	0	0	0	193,310-	0	193,310-

509	Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами											
50905	234-	0	234-	402	0	402	281	0	281	355-	0	355-
Итого 509	234-	0	234-	402	0	402	281	0	281	355-	0	355-

514	Векселя кредитных организаций											
51401	901-	0	901-	2,085	0	2,085	2,986	0	2,986	0	0	0
51402	296-	0	296-	4,960	0	4,960	296	0	296	4,960-	0	4,960-
51404	0	0	0	216,510	0	216,510	0	0	0	216,510-	0	216,510-
51405	0	0	0	299,465	0	299,465	104,940	0	104,940	194,525-	0	194,525-
51407	14,988-	0	14,988-	0	0	0	0	0	0	14,988-	0	14,988-
51409	3,092-	0	3,092-	0	0	0	0	0	0	3,092-	0	3,092-
Итого 514	19,277-	0	19,277-	523,020	0	523,020	108,222	0	108,222	434,075-	0	434,075-

515	Прочие векселя											
51501	48,508-	0	48,508-	550	0	550	9,322	0	9,322	39,736-	0	39,736-
51505	100-	0	100-	0	0	0	0	0	0	100-	0	100-
51506	85,831-	0	85,831-	0	0	0	550	0	550	85,281-	0	85,281-
51507	35,059-	0	35,059-	5,000	0	5,000	0	0	0	40,059-	0	40,059-
51508	2,542-	0	2,542-	0	0	0	0	0	0	2,542-	0	2,542-
51509	632-	0	632-	0	0	0	632	0	632	0	0	0
Итого 515	172,672-	0	172,672-	5,550	0	5,550	10,504	0	10,504	167,718-	0	167,718-

525	Прочие счета по операциям с выпущенными ценными бумагами											
52502	23,854-	3,651-	27,505-	13,487	1,292	14,779	2,036	2,267	4,303	35,305-	2,676-	37,981-
Итого 525	23,854-	3,651-	27,505-	13,487	1,292	14,779	2,036	2,267	4,303	35,305-	2,676-	37,981-

Итого 5	6,731,281-	5,281-	6,736,562-	9,897,077	164,672	10,061,749	7,245,646	165,667	7,411,313	9,382,712-	4,286-	9,386,998-

60	СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО.											
601	Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах											
60104	2,775-	0	2,775-	0	0	0	0	0	0	2,775-	0	2,775-
Итого 601	2,775-	0	2,775-	0	0	0	0	0	0	2,775-	0	2,775-

602	Прочее участие											
60202	4,642-	0	4,642-	0	0	0	3,040	0	3,040	1,602-	0	1,602-
Итого 602	4,642-	0	4,642-	0	0	0	3,040	0	3,040	1,602-	0	1,602-
603	Расчеты с дебиторами и кредиторами											
60302	41,391-	0	41,391-	20,334	0	20,334	20,548	0	20,548	41,177-	0	41,177-
60304	993-	0	993-	1,000	0	1,000	1,244	0	1,244	749-	0	749-
60306	72-	0	72-	14,048	0	14,048	14,021	0	14,021	99-	0	99-
60308	275-	3-	278-	5,468	84	5,552	4,993	34	5,027	750-	53-	803-
60310	23,021-	0	23,021-	9,392	0	9,392	8,821	0	8,821	23,592-	0	23,592-
60312	115,092-	0	115,092-	72,172	22	72,194	88,157	22	88,179	99,107-	0	99,107-
60314	480-	135,009-	135,489-	137	7,751	7,888	137	9,703	9,840	480-	133,057-	133,537-
60323	1,362-	574-	1,936-	270	6	276	266	16	282	1,366-	564-	1,930-
Итого 603	182,686-	135,586-	318,272-	122,821	7,863	130,684	138,187	9,775	147,962	167,320-	133,674-	300,994-
604	Основные средства											
60401	705,397-	0	705,397-	3,375	0	3,375	751	0	751	708,021-	0	708,021-
60404	262-	0	262-	323	0	323	0	0	0	585-	0	585-
Итого 604	705,659-	0	705,659-	3,698	0	3,698	751	0	751	708,606-	0	708,606-
607	Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов											
60701	70,858-	0	70,858-	18,468	0	18,468	3,698	0	3,698	85,628-	0	85,628-
60702	589-	0	589-	731	0	731	205	0	205	1,115-	0	1,115-
Итого 607	71,447-	0	71,447-	19,199	0	19,199	3,903	0	3,903	86,743-	0	86,743-
609	Нематериальные активы											
60901	118-	0	118-	0	0	0	0	0	0	118-	0	118-
Итого 609	118-	0	118-	0	0	0	0	0	0	118-	0	118-
610	Материальные запасы											
61002	1,181-	0	1,181-	340	0	340	144	0	144	1,377-	0	1,377-
61008	9,270-	0	9,270-	2,499	0	2,499	2,488	0	2,488	9,281-	0	9,281-
61009	7,727-	0	7,727-	613	0	613	971	0	971	7,369-	0	7,369-
61010	2-	0	2-	3	0	3	4	0	4	1-	0	1-
Итого 610	18,180-	0	18,180-	3,455	0	3,455	3,607	0	3,607	18,028-	0	18,028-
612	Выбытие и реализация											
61204	0	0	0	593,620	163,360	756,980	593,620	163,360	756,980	0	0	0
61208	0	0	0	672,941	0	672,941	672,941	0	672,941	0	0	0
Итого 612	0	0	0	1,266,561	163,360	1,429,921	1,266,561	163,360	1,429,921	0	0	0
614	Расходы будущих периодов											
61403	81,859-	2,443-	84,302-	4,755	2,436	7,191	6,078	80	6,158	80,536-	4,799-	85,335-
61406	0	0	0	533,702	0	533,702	109,553	0	109,553	424,149-	0	424,149-
Итого 614	81,859-	2,443-	84,302-	538,457	2,436	540,893	115,631	80	115,711	504,685-	4,799-	509,484-

Итого	6	1,067,366-	138,029-	1,205,395-	1,954,191	173,659	2,127,850	1,531,680	173,215	1,704,895	1,489,877-	138,473-	1,628,350-
-------	---	------------	----------	------------	-----------	---------	-----------	-----------	---------	-----------	------------	----------	------------

70 РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

702 Расходы

70201	0	0	0	152	0	152	0	0	0	152-	0	152-
70202	0	0	0	41,696	0	41,696	52	0	52	41,644-	0	41,644-
70203	0	0	0	33,153	0	33,153	6	0	6	33,147-	0	33,147-
70204	0	0	0	33,535	0	33,535	0	0	0	33,535-	0	33,535-
70205	0	0	0	5,172	0	5,172	0	0	0	5,172-	0	5,172-
70206	0	0	0	123,989	0	123,989	2	0	2	123,987-	0	123,987-
70208	0	0	0	59	0	59	0	0	0	59-	0	59-
70209	0	0	0	314,547	0	314,547	57	0	57	314,490-	0	314,490-

Итого 702	0	0	0	552,303	0	552,303	117	0	117	552,186-	0	552,186-
-----------	---	---	---	---------	---	---------	-----	---	-----	----------	---	----------

705 Использование прибыли

70501	214,314-	0	214,314-	19,375	0	19,375	214,314	0	214,314	19,375-	0	19,375-
70502	0	0	0	214,314	0	214,314	0	0	0	214,314-	0	214,314-

Итого 705	214,314-	0	214,314-	233,689	0	233,689	214,314	0	214,314	233,689-	0	233,689-
-----------	----------	---	----------	---------	---	---------	---------	---	---------	----------	---	----------

Итого 7	214,314-	0	214,314-	785,992	0	785,992	214,431	0	214,431	785,875-	0	785,875-
---------	----------	---	----------	---------	---	---------	---------	---	---------	----------	---	----------

АКТИВ	46,253,625-	10,609,957-	56,863,582-	274,214,587	94,022,657	368,237,244	276,693,394	94,307,172	371,000,566	43,774,818-	10,325,442-	54,100,260-
-------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------	-------------	-------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------

ПАССИВ

10 КАПИТАЛ И ФОНДЫ.

102 Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет обыкновенных акций

10203	3,197	0	3,197	0	0	0	0	0	0	3,197	0	3,197
10204	1,468,932	0	1,468,932	0	0	0	0	0	0	1,468,932	0	1,468,932
10205	561	0	561	0	0	0	0	0	0	561	0	561

Итого 102	1,472,690	0	1,472,690	0	0	0	0	0	0	1,472,690	0	1,472,690
-----------	-----------	---	-----------	---	---	---	---	---	---	-----------	---	-----------

106 Добавочный капитал

10601	28,247	0	28,247	0	0	0	0	0	0	28,247	0	28,247
10602	435,000	0	435,000	0	0	0	0	0	0	435,000	0	435,000

Итого 106	463,247	0	463,247	0	0	0	0	0	0	463,247	0	463,247
-----------	---------	---	---------	---	---	---	---	---	---	---------	---	---------

107 Фонды

10701	104,787	0	104,787	0	0	0	0	0	0	104,787	0	104,787
10702	316,409	0	316,409	6,259	0	6,259	0	0	0	310,150	0	310,150
10703	240,210	0	240,210	0	0	0	0	0	0	240,210	0	240,210

Итого 107	661,406	0	661,406	6,259	0	6,259	0	0	0	655,147	0	655,147
-----------	---------	---	---------	-------	---	-------	---	---	---	---------	---	---------

Итого 1	2,597,343	0	2,597,343	6,259	0	6,259	0	0	0	2,591,084	0	2,591,084
---------	-----------	---	-----------	-------	---	-------	---	---	---	-----------	---	-----------

30 МЕЖБАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ.

301 Корреспондентские счета

30109	201,733	158,322	360,055	3,719,362	1,899,763	5,619,125	3,586,920	1,799,778	5,386,698	69,291	58,337	127,628
30111	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30112	0	88	88	0	7,428,432	7,428,432	0	7,428,961	7,428,961	0	617	617
30126	83	0	83	32	0	32	19	0	19	70	0	70
Итого 301	201,817	158,410	360,227	3,719,395	9,328,195	13,047,590	3,586,939	9,228,739	12,815,678	69,361	58,954	128,315
302	Счета кредитных организаций по другим операциям											
30220	21,509	0	21,509	793,333	225,425	1,018,758	784,749	258,048	1,042,797	12,925	32,623	45,548
30222	0	0	0	5,130,080	92,543	5,222,623	5,130,080	92,543	5,222,623	0	0	0
30223	0	0	0	2,170,758	0	2,170,758	2,305,551	0	2,305,551	134,793	0	134,793
30227	706	0	706	8	0	8	0	0	0	698	0	698
30231	714	0	714	11,088	0	11,088	14,209	0	14,209	3,835	0	3,835
30232	12,871	2,423	15,294	1,795,749	332,054	2,127,803	1,798,265	335,788	2,134,053	15,387	6,157	21,544
Итого 302	35,800	2,423	38,223	9,901,016	650,022	10,551,038	10,032,854	686,379	10,719,233	167,638	38,780	206,418
303	Расчёты с филиалами											
30301	3,368,120	1,517,416	4,885,536	60,974,788	8,266,153	69,240,941	61,839,919	8,482,160	70,322,079	4,233,251	1,733,423	5,966,674
30303	10,204	8,179	18,383	26,914	244,053	270,967	41,163	254,999	296,162	24,453	19,125	43,578
30305	11,971,970	1,146,367	13,118,337	10,539,132	212,079	10,751,211	6,145,523	125,441	6,270,964	7,578,361	1,059,729	8,638,090
Итого 303	15,350,294	2,671,962	18,022,256	71,540,834	8,722,285	80,263,119	68,026,605	8,862,600	76,889,205	11,836,065	2,812,277	14,648,342
304	Расчёты на организованном рынке ценных бумаг											
30408	0	0	0	1,274,751	0	1,274,751	1,274,751	0	1,274,751	0	0	0
Итого 304	0	0	0	1,274,751	0	1,274,751	1,274,751	0	1,274,751	0	0	0
306	Расчёты по ценным бумагам											
30601	28,028	0	28,028	30,595	0	30,595	24,839	0	24,839	22,272	0	22,272
30606	4	18	22	0	62,316	62,316	0	62,300	62,300	4	2	6
30607	81	0	81	81	0	81	0	0	0	0	0	0
Итого 306	28,113	18	28,131	30,676	62,316	92,992	24,839	62,300	87,139	22,276	2	22,278
313	Кредиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций											
31302	0	0	0	126	161,202	161,328	126	161,202	161,328	0	0	0
31303	0	0	0	0	10,334	10,334	0	10,334	10,334	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000	10,000	0	10,000
Итого 313	0	0	0	126	171,536	171,662	10,126	171,536	181,662	10,000	0	10,000
314	Кредиты, полученные от банков - нерезидентов											
31409	0	7,446	7,446	0	2,003	2,003	0	117	117	0	5,560	5,560
Итого 314	0	7,446	7,446	0	2,003	2,003	0	117	117	0	5,560	5,560
315	Депозиты и иные привлечённые средства кредитных организаций											
31501	211	127,156	127,367	0	4,455	4,455	0	21,969	21,969	211	144,670	144,881
Итого 315	211	127,156	127,367	0	4,455	4,455	0	21,969	21,969	211	144,670	144,881
320	Кредиты, предоставленные кредитным организациям											

32015	200	0	200	400	0	400	400	0	400	200	0	200	
Итого 320	200	0	200	400	0	400	400	0	400	200	0	200	

328	Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям												
32801	351	4,814	5,165	5,447	15,889	21,336	5,096	17,002	22,098	0	5,927	5,927	
Итого 328	351	4,814	5,165	5,447	15,889	21,336	5,096	17,002	22,098	0	5,927	5,927	

Итого	3	15,616,786	2,972,229	18,589,015	86,472,645	18,956,701	105,429,346	82,961,610	19,050,642	102,012,252	12,105,751	3,066,170	15,171,921

40	ОПЕРАЦИИ С КЛИЕНТАМИ.												
402	Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов												
40204	11,022	0	11,022	11,630	0	11,630	711	0	711	103	0	103	
40206	5,002	0	5,002	5,001	0	5,001	0	0	0	1	0	1	
Итого 402	16,024	0	16,024	16,631	0	16,631	711	0	711	104	0	104	

403	Прочие средства бюджетов												
40309	101	0	101	213	0	213	190	0	190	78	0	78	
Итого 403	101	0	101	213	0	213	190	0	190	78	0	78	

404	Средства государственных внебюджетных фондов												
40404	32,479	0	32,479	12,137	0	12,137	15,303	0	15,303	35,645	0	35,645	
40406	301	0	301	150	0	150	237	0	237	388	0	388	
40410	338	0	338	727	0	727	747	0	747	358	0	358	
Итого 404	33,118	0	33,118	13,014	0	13,014	16,287	0	16,287	36,391	0	36,391	

405	Счета организаций, находящихся в федеральной собственности												
40501	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8	
40502	96,602	3,368	99,970	489,376	3,589	492,965	427,470	4,207	431,677	34,696	3,986	38,682	
40503	328	15	343	1,221	32	1,253	951	290	1,241	58	273	331	
Итого 405	96,938	3,383	100,321	490,597	3,621	494,218	428,421	4,497	432,918	34,762	4,259	39,021	

406	Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности												
40601	1,599	0	1,599	11,428	0	11,428	10,629	0	10,629	800	0	800	
40602	21,902	0	21,902	91,900	0	91,900	96,932	0	96,932	26,934	0	26,934	
40603	3,783	0	3,783	5,017	0	5,017	6,898	0	6,898	5,664	0	5,664	
Итого 406	27,284	0	27,284	108,345	0	108,345	114,459	0	114,459	33,398	0	33,398	

407	Счета негосударственных предприятий												
40701	35,263	0	35,263	80,275	1,249	81,524	77,036	1,249	78,285	32,024	0	32,024	
40702	13,417,413	1,995,509	15,412,922	72,347,499	6,431,330	78,778,829	72,081,885	5,886,161	77,968,046	13,151,799	1,450,340	14,602,139	
40703	114,792	1,432	116,224	184,015	1,119	185,134	205,540	787	206,327	136,317	1,100	137,417	
Итого 407	13,567,468	1,996,941	15,564,409	72,611,789	6,433,698	79,045,487	72,364,461	5,888,197	78,252,658	13,320,140	1,451,440	14,771,580	

408	Прочие счета												

40802	175,966	893	176,859	2,216,139	15,444	2,231,583	2,244,204	15,186	2,259,390	204,031	635	204,666
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40805	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
40807	64,127	218,573	282,700	159,586	3,163,261	3,322,847	102,317	3,218,794	3,321,111	6,858	274,106	280,964
40813	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
40814	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
40815	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	1,448,708	1,043,724	2,492,432	3,171,709	435,483	3,607,192	2,968,444	297,487	3,265,931	1,245,443	905,728	2,151,171
40818	2,762	0	2,762	40,728	0	40,728	39,505	0	39,505	1,539	0	1,539
40820	14,124	76,287	90,411	12,652	40,020	52,672	13,327	50,734	64,061	14,799	87,001	101,800
Итого 408	1,706,070	1,339,477	3,045,547	5,600,814	3,654,208	9,255,022	5,367,797	3,582,201	8,949,998	1,473,053	1,267,470	2,740,523

409 Средства в расчетах

40901	4,676	0	4,676	0	0	0	0	0	0	4,676	0	4,676
40905	199	0	199	12,796	0	12,796	12,955	0	12,955	358	0	358
40906	0	0	0	705,340	0	705,340	707,756	0	707,756	2,416	0	2,416
40909	0	116	116	188	44,668	44,856	188	44,769	44,957	0	217	217
40910	0	0	0	18	6,440	6,458	18	6,440	6,458	0	0	0
40911	4,742	0	4,742	252,735	0	252,735	253,686	0	253,686	5,693	0	5,693
40912	0	0	0	1,049	48,891	49,940	1,057	48,932	49,989	8	41	49
40913	0	0	0	584	34,569	35,153	584	34,569	35,153	0	0	0
Итого 409	9,617	116	9,733	972,710	134,568	1,107,278	976,244	134,710	1,110,954	13,151	258	13,409

415 Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности

41506	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
Итого 415	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100

418 Депозиты коммерческих предприятий и организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности

41801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого 418	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3

420 Депозиты негосударственных финансовых организаций

42001	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42003	4,000	0	4,000	1,000	0	1,000	0	0	0	3,000	0	3,000
42004	6,000	0	6,000	0	0	0	0	0	0	6,000	0	6,000
42005	1,000	0	1,000	0	0	0	5,500	0	5,500	6,500	0	6,500
42006	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
Итого 420	11,310	0	11,310	1,000	0	1,000	5,500	0	5,500	15,810	0	15,810

421 Депозиты негосударственных коммерческих организаций

42101	1,171	0	1,171	1	0	1	1	0	1	1,171	0	1,171
42102	1,450,277	0	1,450,277	2,747,277	0	2,747,277	1,479,000	0	1,479,000	182,000	0	182,000
42103	1,238,690	0	1,238,690	1,925,190	0	1,925,190	853,650	0	853,650	167,150	0	167,150
42104	3,741,500	0	3,741,500	3,281,300	0	3,281,300	144,100	0	144,100	604,300	0	604,300
42105	167,690	0	167,690	30,500	0	30,500	17,000	0	17,000	154,190	0	154,190
42106	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42107	840	203,319	204,159	0	6,559	6,559	0	1,885	1,885	840	198,645	199,485
Итого 421	6,600,968	203,319	6,804,287	7,984,268	6,559	7,990,827	2,493,751	1,885	2,495,636	1,110,451	198,645	1,309,096

422 Депозиты негосударственных некоммерческих организаций

42201	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42204	6,000	0	6,000	0	0	0	2,080	0	2,080	8,080	0	8,080
42205	7,240	0	7,240	0	0	0	0	0	0	7,240	0	7,240
42206	11,435	0	11,435	900	0	900	0	0	0	10,535	0	10,535
Итого 422	24,699	0	24,699	900	0	900	2,080	0	2,080	25,879	0	25,879

423	Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц											
42301	483,557	75,214	558,771	795,240	233,058	1,028,298	719,164	244,497	963,661	407,481	86,653	494,134
42302	1,125	0	1,125	6,177	0	6,177	9,479	0	9,479	4,427	0	4,427
42303	163,745	56,250	219,995	139,493	44,550	184,043	138,545	55,850	194,395	162,797	67,550	230,347
42304	402,333	135,683	538,016	123,517	46,368	169,885	150,672	30,702	181,374	429,488	120,017	549,505
42305	1,079,134	1,080,941	2,160,075	122,101	186,630	308,731	137,798	176,056	313,854	1,094,831	1,070,367	2,165,198
42306	612,941	462,651	1,075,592	51,366	34,739	86,105	92,342	41,308	133,650	653,917	469,220	1,123,137
42307	0	1,439	1,439	0	57	57	0	24	24	0	1,406	1,406
Итого 423	2,742,835	1,812,178	4,555,013	1,237,894	545,402	1,783,296	1,248,000	548,437	1,796,437	2,752,941	1,815,213	4,568,154

425	Депозиты юридических лиц - нерезидентов											
42503	682,559	4,605	687,164	0	4,632	4,632	38,864	4,526	43,390	721,423	4,499	725,922
42504	0	3,914	3,914	0	126	126	0	36	36	0	3,824	3,824
42505	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
42507	700,000	0	700,000	0	0	0	0	0	0	700,000	0	700,000
Итого 425	1,383,209	8,519	1,391,728	0	4,758	4,758	38,864	4,562	43,426	1,422,073	8,323	1,430,396

426	Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц - нерезидентов											
42601	1,343	8,486	9,829	4,692	21,243	25,935	4,818	22,223	27,041	1,469	9,466	10,935
42603	557	173	730	410	176	586	1,407	172	1,579	1,554	169	1,723
42604	13,224	1,889	15,113	9,357	376	9,733	7,536	722	8,258	11,403	2,235	13,638
42605	1,940	75,236	77,176	124	2,459	2,583	1,995	1,012	3,007	3,811	73,789	77,600
42606	619	3,230	3,849	77	473	550	57	80	137	599	2,837	3,436
Итого 426	17,683	89,014	106,697	14,660	24,727	39,387	15,813	24,209	40,022	18,836	88,496	107,332

432	Привлеченные средства коммерческих предприятий и организаций, находящихся в федеральной собственности											
43201	11	3	14	0	0	0	0	0	0	11	3	14
Итого 432	11	3	14	0	0	0	0	0	0	11	3	14

438	Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций											
43801	383	0	383	1	0	1	6	0	6	388	0	388
Итого 438	383	0	383	1	0	1	6	0	6	388	0	388

439	Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций											
43901	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
Итого 439	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49

442	Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления											
44215	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
Итого 442	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300

446	Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности												
44615	766	0	766	681	0	681	2,548	0	2,548	2,633	0	2,633	
Итого 446	766	0	766	681	0	681	2,548	0	2,548	2,633	0	2,633	
449	Кредиты, предоставленные коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности												
44915	346	0	346	32	0	32	38	0	38	352	0	352	
Итого 449	346	0	346	32	0	32	38	0	38	352	0	352	
450	Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности												
45015	5	0	5	8	0	8	11	0	11	8	0	8	
Итого 450	5	0	5	8	0	8	11	0	11	8	0	8	
451	Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям												
45115	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3	
Итого 451	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3	
452	Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям												
45215	71,711	0	71,711	35,093	0	35,093	35,597	0	35,597	72,215	0	72,215	
Итого 452	71,711	0	71,711	35,093	0	35,093	35,597	0	35,597	72,215	0	72,215	
453	Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям												
45315	10	0	10	16	0	16	8	0	8	2	0	2	
Итого 453	10	0	10	16	0	16	8	0	8	2	0	2	
454	Кредиты, предоставленные индивидуальным предпринимателям												
45415	2,428	0	2,428	1,051	0	1,051	815	0	815	2,192	0	2,192	
Итого 454	2,428	0	2,428	1,051	0	1,051	815	0	815	2,192	0	2,192	
455	Кредиты, предоставленные физическим лицам												
45515	126,463	0	126,463	4,776	0	4,776	6,329	0	6,329	128,016	0	128,016	
Итого 455	126,463	0	126,463	4,776	0	4,776	6,329	0	6,329	128,016	0	128,016	
457	Кредиты, предоставленные физическим лицам - нерезидентам												
45715	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	
Итого 457	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	
458	Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам												
45818	388,210	0	388,210	1,008	0	1,008	38,029	0	38,029	425,231	0	425,231	
Итого 458	388,210	0	388,210	1,008	0	1,008	38,029	0	38,029	425,231	0	425,231	

474	Расчеты по отдельным операциям													
47403	0	0	0	871,161	0	871,161	871,161	0	871,161	0	0	0	0	
47405	0	0	0	18,500	2,888,276	2,906,776	18,500	2,888,276	2,906,776	0	0	0	0	
47407	43	669	712	29,521,898	27,925,582	57,447,480	29,624,775	27,925,567	57,550,342	102,920	654	103,574	0	
47409	0	0	0	0	491	491	0	25,230	25,230	0	24,739	24,739	0	
47411	35,839	18,915	54,754	20,466	12,601	33,067	23,362	14,562	37,924	38,735	20,876	59,611	0	
47414	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	
47416	12,806	2,107	14,913	228,156	17,194	245,350	256,079	234,467	490,546	40,729	219,380	260,109	0	
47418	0	0	0	10,792	0	10,792	10,792	0	10,792	0	0	0	0	
47422	99,583	52,400	151,983	928,376	88,251	1,016,627	933,414	84,328	1,017,742	104,621	48,477	153,098	0	
47425	372,676	0	372,676	23,431	0	23,431	40,639	0	40,639	389,884	0	389,884	0	
47426	16,562	119	16,681	34,516	179	34,695	38,481	1,811	40,292	20,527	1,751	22,278	0	
Итого 474	537,509	74,210	611,719	31,657,305	30,932,574	62,589,879	31,817,212	31,174,241	62,991,453	697,416	315,877	1,013,293	0	
475	Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами													
47501	18,696	1,384	20,080	39,268	4,168	43,436	35,368	3,932	39,300	14,796	1,148	15,944	0	
Итого 475	18,696	1,384	20,080	39,268	4,168	43,436	35,368	3,932	39,300	14,796	1,148	15,944	0	
478	Вложения в приобретенные права требования													
47804	98,802	0	98,802	2,106	0	2,106	1,574	0	1,574	98,270	0	98,270	0	
Итого 478	98,802	0	98,802	2,106	0	2,106	1,574	0	1,574	98,270	0	98,270	0	
Итого	4	27,483,120	5,528,544	33,011,664	120,794,181	41,744,283	162,538,464	115,010,114	41,366,871	156,376,985	21,699,053	5,151,132	26,850,185	0
50	ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ.													
501	Долговые обязательства, приобретенные для перепродажи и по договорам займа													
50111	0	0	0	56,795	0	56,795	56,795	0	56,795	0	0	0	0	
Итого 501	0	0	0	56,795	0	56,795	56,795	0	56,795	0	0	0	0	
502	Некотируемые долговые обязательства													
50213	4,507	0	4,507	8,068	0	8,068	4,567	0	4,567	1,006	0	1,006	0	
Итого 502	4,507	0	4,507	8,068	0	8,068	4,567	0	4,567	1,006	0	1,006	0	
503	Котируемые долговые обязательства, приобретенные для инвестирования													
50312	31,403	0	31,403	21,064	0	21,064	40,359	0	40,359	50,698	0	50,698	0	
Итого 503	31,403	0	31,403	21,064	0	21,064	40,359	0	40,359	50,698	0	50,698	0	
504	Накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам													
50405	0	0	0	50,067	2,031	52,098	50,067	2,031	52,098	0	0	0	0	
Итого 504	0	0	0	50,067	2,031	52,098	50,067	2,031	52,098	0	0	0	0	
505	Просроченные долговые обязательства													
50507	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595	0	
Итого 505	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595	0	

506	Акции, приобретенные для перепродажи и по договорам займа												
50609	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0	
Итого 506	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0	
507	Некотируемые акции												
50709	523	0	523	2	0	2	5	0	5	526	0	526	
Итого 507	523	0	523	2	0	2	5	0	5	526	0	526	
508	Котируемые акции, приобретенные для инвестирования												
50809	1,933	0	1,933	0	0	0	0	0	0	1,933	0	1,933	
Итого 508	1,933	0	1,933	0	0	0	0	0	0	1,933	0	1,933	
514	Векселя кредитных организаций												
51410	3,092	0	3,092	0	0	0	0	0	0	3,092	0	3,092	
Итого 514	3,092	0	3,092	0	0	0	0	0	0	3,092	0	3,092	
515	Прочие векселя												
51510	26,765	0	26,765	9,954	0	9,954	0	0	0	16,811	0	16,811	
Итого 515	26,765	0	26,765	9,954	0	9,954	0	0	0	16,811	0	16,811	
521	Выпущенные депозитные сертификаты												
52105	6,045	0	6,045	1,800	0	1,800	0	0	0	4,245	0	4,245	
52106	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232	
Итого 521	6,277	0	6,277	1,800	0	1,800	0	0	0	4,477	0	4,477	
523	Выпущенные векселя и банковские акцепты												
52301	180,912	289,683	470,595	552,031	290,835	842,866	572,439	8,113	580,552	201,320	6,961	208,281	
52302	203,415	0	203,415	413,686	0	413,686	829,221	0	829,221	618,950	0	618,950	
52303	208,213	287,825	496,038	109,223	9,286	118,509	5,644,474	2,668	5,647,142	5,743,464	281,207	6,024,671	
52304	241,587	0	241,587	33,421	0	33,421	195,811	0	195,811	403,977	0	403,977	
52305	109,245	4,421	113,666	4,898	660	5,558	6,760	60	6,820	111,107	3,821	114,928	
52306	18,047	10,374	28,421	12,300	335	12,635	0	96	96	5,747	10,135	15,882	
52307	41,807	2,088	43,895	0	2,094	2,094	2,088	6	2,094	43,895	0	43,895	
Итого 523	1,003,226	594,391	1,597,617	1,125,559	303,210	1,428,769	7,250,793	10,943	7,261,736	7,128,460	302,124	7,430,584	
524	Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению												
52403	0	0	0	1,800	0	1,800	1,800	0	1,800	0	0	0	
52405	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0	
52406	9,017	1,956	10,973	3,180	1,997	5,177	7,146	41	7,187	12,983	0	12,983	
Итого 524	9,017	1,956	10,973	5,142	1,997	7,139	9,108	41	9,149	12,983	0	12,983	
525	Прочие счета по операциям с выпущенными ценными бумагами												
52501	3,349	1,993	5,342	768	620	1,388	11,638	1,286	12,924	14,219	2,659	16,878	

Итого 525	3,349	1,993	5,342	768	620	1,388	11,638	1,286	12,924	14,219	2,659	16,878
Итого 5	1,090,687	598,340	1,689,027	1,279,467	307,858	1,587,325	7,423,580	14,301	7,437,881	7,234,800	304,783	7,539,583
60	СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО.											
602	Прочее участие											
60206	28	0	28	0	0	0	16	0	16	44	0	44
Итого 602	28	0	28	0	0	0	16	0	16	44	0	44
603	Расчеты с дебиторами и кредиторами											
60301	8,589	0	8,589	46,934	53	46,987	44,386	53	44,439	6,041	0	6,041
60303	1	0	1	18,162	27	18,189	23,381	27	23,408	5,220	0	5,220
60305	817	0	817	83,132	268	83,400	106,025	268	106,293	23,710	0	23,710
60307	7	0	7	231	2	233	231	2	233	7	0	7
60309	7,960	0	7,960	11,241	0	11,241	5,515	0	5,515	2,234	0	2,234
60311	34	0	34	32,462	0	32,462	33,387	0	33,387	959	0	959
60320	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60322	4	0	4	94	0	94	16,194	0	16,194	16,104	0	16,104
60324	10,272	0	10,272	26	0	26	3,044	0	3,044	13,290	0	13,290
Итого 603	27,709	0	27,709	192,282	350	192,632	232,163	350	232,513	67,590	0	67,590
606	Амортизация основных средств											
60601	228,754	0	228,754	376	0	376	8,144	0	8,144	236,522	0	236,522
Итого 606	228,754	0	228,754	376	0	376	8,144	0	8,144	236,522	0	236,522
609	Нематериальные активы											
60903	62	0	62	0	0	0	1	0	1	63	0	63
Итого 609	62	0	62	0	0	0	1	0	1	63	0	63
612	Выбытие и реализация											
61201	0	0	0	6,662	0	6,662	6,662	0	6,662	0	0	0
61203	0	0	0	1,016,296	160,079	1,176,375	1,016,296	160,079	1,176,375	0	0	0
61207	0	0	0	673,832	0	673,832	673,832	0	673,832	0	0	0
Итого 612	0	0	0	1,696,790	160,079	1,856,869	1,696,790	160,079	1,856,869	0	0	0
613	Доходы будущих периодов											
61304	28,605	0	28,605	28,591	2	28,593	56	2	58	70	0	70
61306	0	0	0	1	0	1	403,656	0	403,656	403,655	0	403,655
Итого 613	28,605	0	28,605	28,592	2	28,594	403,712	2	403,714	403,725	0	403,725
Итого 6	285,158	0	285,158	1,918,040	160,431	2,078,471	2,340,826	160,431	2,501,257	707,944	0	707,944
70	РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.											
701	Доходы											
70101	0	0	0	7	0	7	196,436	0	196,436	196,429	0	196,429

70102	0	0	0	0	0	0	58,402	0	58,402	58,402	0	58,402
70103	0	0	0	0	0	0	10,737	0	10,737	10,737	0	10,737
70106	0	0	0	0	0	0	918	0	918	918	0	918
70107	0	0	0	223	0	223	291,646	0	291,646	291,423	0	291,423
Итого 701	0	0	0	230	0	230	558,139	0	558,139	557,909	0	557,909
703	Прибыль											
70301	577,566	0	577,566	577,566	0	577,566	0	0	0	0	0	0
70302	113,809	0	113,809	9,741	0	9,741	577,566	0	577,566	681,634	0	681,634
Итого 703	691,375	0	691,375	587,307	0	587,307	577,566	0	577,566	681,634	0	681,634
Итого 7	691,375	0	691,375	587,537	0	587,537	1,135,705	0	1,135,705	1,239,543	0	1,239,543
ПАССИВ	47,764,469	9,099,113	56,863,582	211,058,129	61,169,273	272,227,402	208,871,835	60,592,245	269,464,080	45,578,175	8,522,085	54,100,260

Глава В. СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ.

АКТИВ												
802	Ценные бумаги в управлении											
80201	100,000-	0	100,000-	0	0	0	0	0	0	100,000-	0	100,000-
Итого 802	100,000-	0	100,000-	0	0	0	0	0	0	100,000-	0	100,000-
808	Текущие счета											
80801	912-	0	912-	0	0	0	0	0	0	912-	0	912-
Итого 808	912-	0	912-	0	0	0	0	0	0	912-	0	912-
АКТИВ	100,912-	0	100,912-	0	0	0	0	0	0	100,912-	0	100,912-
ПАССИВ												
851	Капитал в управлении (учредители)											
85101	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
Итого 851	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
855	Прибыль по доверительному управлению											
85501	912	0	912	0	0	0	0	0	0	912	0	912
Итого 855	912	0	912	0	0	0	0	0	0	912	0	912
ПАССИВ	100,912	0	100,912	0	0	0	0	0	0	100,912	0	100,912

Глава В. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА.

АКТИВ

30 ЦЕННЫЕ БУМАГИ

907	Неразмещенные ценные бумаги											
90701	12-	0	12-	2	0	2	3	0	3	11-	0	11-
90703	3,400-	0	3,400-	4,150	0	4,150	7,550	0	7,550	0	0	0
90704	0	0	0	742,907	284,475	1,027,382	742,907	284,475	1,027,382	0	0	0
90705	7,767-	264-	8,031-	18	0	18	7,785	264	8,049	0	0	0
Итого 907	11,179-	264-	11,443-	747,077	284,475	1,031,552	758,245	284,739	1,042,984	11-	0	11-
908	Ценные бумаги прочих эмитентов											
90803	1,756,498-	14,531-	1,771,029-	136,902	7,415	144,317	170,352	725	171,077	1,723,048-	21,221-	1,744,269-
Итого 908	1,756,498-	14,531-	1,771,029-	136,902	7,415	144,317	170,352	725	171,077	1,723,048-	21,221-	1,744,269-
Итого 3	1,767,677-	14,795-	1,782,472-	883,979	291,890	1,175,869	928,597	285,464	1,214,061	1,723,059-	21,221-	1,744,280-
40	РАСЧЕТНЫЕ ОПЕРАЦИИ И ДОКУМЕНТЫ.											
909	Расчетные операции											
90901	2,536-	0	2,536-	73,423	0	73,423	63,858	0	63,858	12,101-	0	12,101-
90902	224,935,319-	29,254-	224,964,573-	6,830,281	271	6,830,552	3,398,169	952	3,399,121	228,367,431-	28,573-	228,396,004-
90903	0	0	0	10,792	0	10,792	10,792	0	10,792	0	0	0
90907	49,648-	0	49,648-	9,113	0	9,113	3,528	0	3,528	55,233-	0	55,233-
90908	0	219,829-	219,829-	0	112,085	112,085	0	60,704	60,704	0	271,210-	271,210-
Итого 909	224,987,503-	249,083-	225,236,586-	6,923,609	112,356	7,035,965	3,476,347	61,656	3,538,003	228,434,765-	299,783-	228,734,548-
911	Операции с валютными ценностями											
91102	0	15,723-	15,723-	0	398	398	0	432	432	0	15,689-	15,689-
91103	0	0	0	0	1,151	1,151	0	1,151	1,151	0	0	0
Итого 911	0	15,723-	15,723-	0	1,549	1,549	0	1,583	1,583	0	15,689-	15,689-
912	Разные ценности и документы											
91202	9,395-	0	9,395-	85	30,513	30,598	829	30,513	31,342	8,651-	0	8,651-
91203	523,323-	0	523,323-	21,998	30,622	52,620	533,596	30,622	564,218	11,725-	0	11,725-
91207	29-	0	29-	9	0	9	6	0	6	32-	0	32-
Итого 912	532,747-	0	532,747-	22,092	61,135	83,227	534,431	61,135	595,566	20,408-	0	20,408-
Итого 4	225,520,250-	264,806-	225,785,056-	6,945,701	175,040	7,120,741	4,010,778	124,374	4,135,152	228,455,173-	315,472-	228,770,645-
50	КРЕДИТНЫЕ И ЛИЗИНГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ.											
913	Обеспечение размещенных средств и обязательства по предоставлению кредитов.											
91303	359,447-	49,459-	408,906-	39,186	7,733	46,919	58,370	2,336	60,706	340,263-	54,856-	395,119-
91305	28,772,538-	3,715,633-	32,488,171-	2,337,080	201,920	2,539,000	4,448,368	277,248	4,725,616	26,661,250-	3,640,305-	30,301,555-
91307	15,708,015-	255,351-	15,963,366-	1,997,346	3,889	2,001,235	1,344,178	50,562	1,394,740	16,361,183-	208,678-	16,569,861-
91308	0	28,341-	28,341-	0	3,409	3,409	0	1,508	1,508	0	30,242-	30,242-
91310	2,259,137-	51,121-	2,310,258-	157,420	474	157,894	674,056	1,649	675,705	1,742,501-	49,946-	1,792,447-
Итого 913	47,099,137-	4,099,905-	51,199,042-	4,531,032	217,425	4,748,457	6,524,972	333,303	6,858,275	45,105,197-	3,984,027-	49,089,224-
914	Обеспечение под привлечение средств, выданные гарантии и требования по получению средств											
91406	0	86,348-	86,348-	0	800	800	0	2,786	2,786	0	84,362-	84,362-

Итого 914	0	86,348-	86,348-	0	800	800	0	2,786	2,786	0	84,362-	84,362-

915	Арендные и лизинговые операции											
91501	3,806-	0	3,806-	474	0	474	0	0	0	4,280-	0	4,280-
91502	27-	0	27-	0	0	0	0	0	0	27-	0	27-
91503	269,915-	672-	270,587-	15,487	6	15,493	7,050	22	7,072	278,352-	656-	279,008-
91504	68,062-	0	68,062-	2,070	0	2,070	14	0	14	70,118-	0	70,118-
Итого 915	341,810-	672-	342,482-	18,031	6	18,037	7,064	22	7,086	352,777-	656-	353,433-

Итого 5	47,440,947-	4,186,925-	51,627,872-	4,549,063	218,231	4,767,294	6,532,036	336,111	6,868,147	45,457,974-	4,069,045-	49,527,019-

60	ЗАДОЛЖЕННОСТЬ, ВЫНЕСЕННАЯ ЗА БАЛАНС ИЗ-ЗА НЕВОЗМОЖНОСТИ ВЗЫСКАНИЯ.											
916	Задолженность по процентным платежам по основному долгу, не списанному с баланса											
91603	4-	0	4-	73	0	73	77	0	77	0	0	0
91604	186,755-	16,165-	202,920-	143,641	12,561	156,202	132,880	11,487	144,367	197,516-	17,239-	214,755-
Итого 916	186,759-	16,165-	202,924-	143,714	12,561	156,275	132,957	11,487	144,444	197,516-	17,239-	214,755-

917	Задолженность по процентным платежам по основному долгу, списанному из - за невозможности взыскания											
91704	32,356-	0	32,356-	0	0	0	0	0	0	32,356-	0	32,356-
Итого 917	32,356-	0	32,356-	0	0	0	0	0	0	32,356-	0	32,356-

918	Задолженность по сумме основного долга, списанная из - за невозможности взыскания											
91801	0	0	0	81	0	81	0	0	0	81-	0	81-
91802	83,167-	1,484-	84,651-	9,954	14	9,968	0	48	48	93,121-	1,450-	94,571-
91803	1,494-	0	1,494-	0	0	0	0	0	0	1,494-	0	1,494-
Итого 918	84,661-	1,484-	86,145-	10,035	14	10,049	0	48	48	94,696-	1,450-	96,146-

Итого 6	303,776-	17,649-	321,425-	153,749	12,575	166,324	132,957	11,535	144,492	324,568-	18,689-	343,257-

999												
99998	4,523,370-	0	4,523,370-	5,590,421	0	5,590,421	5,230,379	0	5,230,379	4,883,412-	0	4,883,412-
Итого 999	4,523,370-	0	4,523,370-	5,590,421	0	5,590,421	5,230,379	0	5,230,379	4,883,412-	0	4,883,412-

АКТИВ	279,556,020-	4,484,175-	284,040,195-	18,122,913	697,736	18,820,649	16,834,747	757,484	17,592,231	280,844,186-	4,424,427-	285,268,613-

ПАССИВ												
40	РАСЧЕТНЫЕ ОПЕРАЦИИ И ДОКУМЕНТЫ.											
910	Расчеты по обязательным резервам											
91003	0	0	0	10,321	0	10,321	10,321	0	10,321	0	0	0
91004	0	0	0	5,305	0	5,305	5,305	0	5,305	0	0	0
Итого 910	0	0	0	15,626	0	15,626	15,626	0	15,626	0	0	0

Итого 4	0	0	0	15,626	0	15,626	15,626	0	15,626	0	0	0

50 КРЕДИТНЫЕ И ЛИЗИНГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ.

913	Обеспечение размещенных средств и обязательства по предоставлению кредитов.												
91302	76,062	25,087	101,149	11,822	19,272	31,094	49,326	143,438	192,764	113,566	149,253	262,819	
91309	4,171,829	108,020	4,279,849	5,027,821	106,385	5,134,206	5,186,044	143,010	5,329,054	4,330,052	144,645	4,474,697	
Итого 913	4,247,891	133,107	4,380,998	5,039,643	125,657	5,165,300	5,235,370	286,448	5,521,818	4,443,618	293,898	4,737,516	
914	Обеспечение под привлечение средств, выданные гарантии и требования по получению средств												
91404	90,383	51,989	142,372	41,501	7,952	49,453	31,022	21,955	52,977	79,904	65,992	145,896	
Итого 914	90,383	51,989	142,372	41,501	7,952	49,453	31,022	21,955	52,977	79,904	65,992	145,896	
Итого 5	4,338,274	185,096	4,523,370	5,081,144	133,609	5,214,753	5,266,392	308,403	5,574,795	4,523,522	359,890	4,883,412	
999													
99999	279,516,825	0	279,516,825	12,303,997	0	12,303,997	13,172,373	0	13,172,373	280,385,201	0	280,385,201	
Итого 999	279,516,825	0	279,516,825	12,303,997	0	12,303,997	13,172,373	0	13,172,373	280,385,201	0	280,385,201	
ПАССИВ	283,855,099	185,096	284,040,195	17,400,767	133,609	17,534,376	18,454,391	308,403	18,762,794	284,908,723	359,890	285,268,613	
Глава Г.СРОЧНЫЕ СДЕЛКИ													
АКТИВ													
930	Требования по поставке денежных средств												
93001	718,665-	0	718,665-	15,068,232	8,637,127	23,705,359	15,049,543	8,626,913	23,676,456	737,354-	10,214-	747,568-	
93002	1,122,517-	0	1,122,517-	4,994,393	398	4,994,791	6,116,910	398	6,117,308	0	0	0	
Итого 930	1,841,182-	0	1,841,182-	20,062,625	8,637,525	28,700,150	21,166,453	8,627,311	29,793,764	737,354-	10,214-	747,568-	
932	Требования по поставке ценных бумаг												
93201	0	0	0	469,168	0	469,168	469,168	0	469,168	0	0	0	
Итого 932	0	0	0	469,168	0	469,168	469,168	0	469,168	0	0	0	
933	Требования по поставке денежных средств												
93301	0	0	0	282,354	160,568	442,922	105,031	160,568	265,599	177,323-	0	177,323-	
93302	0	0	0	574,038	162,262	736,300	282,317	162,262	444,579	291,721-	0	291,721-	
93303	0	162,255-	162,255-	630,011	165,027	795,038	630,011	165,372	795,383	0	161,910-	161,910-	
93304	59,634-	0	59,634-	6,554	166,173	172,727	55,185	166,173	221,358	11,003-	0	11,003-	
93305	6,554-	0	6,554-	0	0	0	6,554	0	6,554	0	0	0	
93308	0	0	0	1,423,700	0	1,423,700	0	0	0	1,423,700-	0	1,423,700-	
Итого 933	66,188-	162,255-	228,443-	2,916,657	654,030	3,570,687	1,079,098	654,375	1,733,473	1,903,747-	161,910-	2,065,657-	
934	Требования по поставке драгоценных металлов												
93411	0	367,779-	367,779-	0	44,233	44,233	0	19,567	19,567	0	392,445-	392,445-	
Итого 934	0	367,779-	367,779-	0	44,233	44,233	0	19,567	19,567	0	392,445-	392,445-	

935	Требования по поставке ценных бумаг											
93501	0	0	0	105,041	163,859	268,900	0	163,859	163,859	105,041-	0	105,041-
93502	0	0	0	105,040	165,587	270,627	105,040	165,587	270,627	0	0	0
Итого 935	0	0	0	210,081	329,446	539,527	105,040	329,446	434,486	105,041-	0	105,041-
936	Требования по обратному выкупу ценных бумаг											
93601	0	0	0	110,962	0	110,962	110,962	0	110,962	0	0	0
93602	0	0	0	110,408	0	110,408	110,408	0	110,408	0	0	0
93603	110-	0	110-	110,168	0	110,168	110,278	0	110,278	0	0	0
Итого 936	110-	0	110-	331,538	0	331,538	331,648	0	331,648	0	0	0
937	Требования по обратной продаже ценных бумаг											
93703	0	0	0	817,341	0	817,341	0	0	0	817,341-	0	817,341-
93704	10,732-	0	10,732-	5,222	0	5,222	0	0	0	15,954-	0	15,954-
Итого 937	10,732-	0	10,732-	822,563	0	822,563	0	0	0	833,295-	0	833,295-
938	Нереализованные курсовые разницы по переоценке иностранной валюты											
93801	4,439-	0	4,439-	45,479	0	45,479	49,915	0	49,915	3-	0	3-
Итого 938	4,439-	0	4,439-	45,479	0	45,479	49,915	0	49,915	3-	0	3-
АКТИВ	1,922,651-	530,034-	2,452,685-	24,858,111	9,665,234	34,523,345	23,201,322	9,630,699	32,832,021	3,579,440-	564,569-	4,144,009-
ПАССИВ												
960	Обязательства по поставке денежных средств											
96001	0	719,562	719,562	9,014,206	15,151,046	24,165,252	9,014,206	15,178,757	24,192,963	0	747,273	747,273
96002	0	1,122,518	1,122,518	397	6,136,761	6,137,158	397	5,014,243	5,014,640	0	0	0
Итого 960	0	1,842,080	1,842,080	9,014,603	21,287,807	30,302,410	9,014,603	20,193,000	29,207,603	0	747,273	747,273
963	Обязательства по поставке денежных средств											
96301	0	0	0	0	163,859	163,859	105,041	163,859	268,900	105,041	0	105,041
96302	0	0	0	105,040	165,587	270,627	105,040	165,587	270,627	0	0	0
96308	0	0	0	0	27,070	27,070	0	1,433,105	1,433,105	0	1,406,035	1,406,035
96311	365,388	0	365,388	0	0	0	24,503	0	24,503	389,891	0	389,891
Итого 963	365,388	0	365,388	105,040	356,516	461,556	234,584	1,762,551	1,997,135	494,932	1,406,035	1,900,967
965	Обязательства по поставке ценных бумаг											
96501	0	0	0	105,030	160,569	265,599	282,353	160,569	442,922	177,323	0	177,323
96502	0	0	0	282,317	162,262	444,579	574,038	162,262	736,300	291,721	0	291,721
96503	0	162,255	162,255	630,011	165,373	795,384	630,011	165,027	795,038	0	161,909	161,909
96504	59,634	0	59,634	55,185	166,173	221,358	6,554	166,173	172,727	11,003	0	11,003
96505	6,554	0	6,554	0	0	6,554	0	0	0	0	0	0
Итого 965	66,188	162,255	228,443	1,079,097	654,377	1,733,474	1,492,956	654,031	2,146,987	480,047	161,909	641,956
966	Обязательства по обратному выкупу ценных бумаг											
96601	0	0	0	97,960	0	97,960	97,960	0	97,960	0	0	0
96602	0	0	0	97,626	0	97,626	97,626	0	97,626	0	0	0

96603	110	0	110	97,736	0	97,736	97,626	0	97,626	0	0	0
Итого 966	110	0	110	293,322	0	293,322	293,212	0	293,212	0	0	0
967 Обязательства по обратной продаже ценных бумаг												
96703	0	0	0	0	0	0	817,341	0	817,341	817,341	0	817,341
96704	10,732	0	10,732	0	0	0	5,222	0	5,222	15,954	0	15,954
Итого 967	10,732	0	10,732	0	0	0	822,563	0	822,563	833,295	0	833,295
968 Нереализованные курсовые разницы по переоценке иностранной валюты												
96801	0	0	0	63,325	0	63,325	77,748	0	77,748	14,423	0	14,423
Итого 968	0	0	0	63,325	0	63,325	77,748	0	77,748	14,423	0	14,423
969 Нереализованные курсовые разницы по переоценке драгоценных металлов												
96901	5,932	0	5,932	44,070	0	44,070	44,233	0	44,233	6,095	0	6,095
Итого 969	5,932	0	5,932	44,070	0	44,070	44,233	0	44,233	6,095	0	6,095
970 Нереализованные курсовые разницы по переоценке ценных бумаг												
97001	0	0	0	13,112	0	13,112	13,112	0	13,112	0	0	0
Итого 970	0	0	0	13,112	0	13,112	13,112	0	13,112	0	0	0
ПАССИВ	448,350	2,004,335	2,452,685	10,612,569	22,298,700	32,911,269	11,993,011	22,609,582	34,602,593	1,828,792	2,315,217	4,144,009

Глава Д. СЧЕТА ДЕПО.

АКТИВ												
980												
98000			683-				18			18		683-
98010			116,749,058-			22,180,799			11,723,723			127,206,134-
98015			281-			0			0			281-
98020			1-			8			9			0
98035			3-			0			0			3-
АКТИВ			116,750,026-			22,180,825			11,723,750			127,207,101-
ПАССИВ												
98040			10,565,041			3,521,064			4,962,424			12,006,401
98050			13,594,015			8,202,589			17,236,393			22,627,819
98055			1,000,000			0			0			1,000,000
98060			314,046			89			0			313,957
98070			91,258,924			0			0			91,258,924
98090			18,000			18,000			0			0
ПАССИВ			116,750,026			11,741,742			22,198,817			127,207,101

Директор департамента клиентского обслуживания Н.Н.Панкрашкина

Главный бухгалтер О.В. Фомина

Исполнитель Павлов Д.Н. тел.326-39-44

МП

06 февраля 2006 г.