

Банковская отчетность

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

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за сентябрь 2012 г.

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

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

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

тыс.руб.

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки		
	по дебету			по кредиту								
второго порядка	в рублях	ин.вал., драг.металлы	итого	в рублях	ин.вал., драг.металлы	итого	в рублях	ин.вал., драг.металлы	итого	в рублях	ин.вал., драг.металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

А. Балансовые счета

А. Балансовые счета												
Актив												
10605	97647	0	97647	95371	0	95371	54190	0	54190	138828	0	138828
20202	779315	259424	1038739	21625165	3708274	25333439	21477498	3709884	25187382	926982	257814	1184796
20203	0	1101	1101	0	59	59	0	105	105	0	1055	1055
20208	748635	24661	773296	7198895	113759	7312654	7296089	116692	7412781	651441	21728	673169
20209	316700	81126	397826	10496354	2022882	12519236	10514431	1975182	12489613	298623	128826	427449
20308	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
30102	2336244	0	2336244	81800730	0	81800730	82227819	0	82227819	1909155	0	1909155
30110	24121	21500	45621	1501345	184620	1685965	1498883	109762	1608645	26583	96358	122941
30114	0	164385	164385	0	12057061	12057061	0	11673056	11673056	0	548390	548390
30202	3353427	0	3353427	3312	0	3312	63150	0	63150	3293589	0	3293589
30204	1350293	0	1350293	15351	0	15351	3312	0	3312	1362332	0	1362332
30210	53705	0	53705	1666411	0	1666411	1645016	0	1645016	75100	0	75100
30213	2537	0	2537	58902	1513	60415	38180	92	38272	23259	1421	24680
30219	0	0	0	46947	9	46956	46947	9	46956	0	0	0
30221	150000	0	150000	25517950	787540	26305490	25667950	787540	26455490	0	0	0
30233	138899	4357	143256	9698304	223985	9922289	9639583	222583	9862166	197620	5759	203379
30302	90775049	21994345	112769394	75492356	16905027	92397383	75493215	19896261	95389476	90774190	19003111	109777301
30306	63810	0	63810	0	0	0	0	0	0	63810	0	63810
30402	31347	0	31347	19425816	0	19425816	19388521	0	19388521	68642	0	68642
30404	0	0	0	122732112	0	122732112	122732112	0	122732112	0	0	0
30409	0	0	0	107906295	0	107906295	107906295	0	107906295	0	0	0
32002	0	0	0	4800000	0	4800000	4800000	0	4800000	0	0	0
32003	3000000	0	3000000	5100000	0	5100000	2400000	0	2400000	3000000	0	3000000
32005	0	0	0	50000	0	50000	0	0	0	50000	0	50000
32102	0	0	0	0	2925837	2925837	0	2925837	2925837	0	0	0
32103	0	122440	122440	0	2536735	2536735	0	990002	990002	0	1669173	1669173
32108	0	45211	45211	0	2437	2437	0	16731	16731	0	30917	30917
32109	0	613575	613575	0	33071	33071	0	59225	59225	0	587421	587421
32301	0	3552	3552	0	191	191	0	342	342	0	3401	3401
45201	195527	0	195527	195162	0	195162	199666	0	199666	191023	0	191023
45205	7500	0	7500	6000	0	6000	0	0	0	13500	0	13500
45206	138162	0	138162	30000	0	30000	9117	0	9117	159045	0	159045
45207	4640345	1873017	6513362	3604943	100955	3705898	18165	180792	198957	8227123	1793180	10020303

45208	1708939	0	1708939	99529	0	99529	26715	0	26715	1781753	0	1781753
45307	4400	0	4400	0	0	0	0	0	0	4400	0	4400
45401	19829	0	19829	19467	0	19467	27350	0	27350	11946	0	11946
45407	9577	0	9577	3908	0	3908	5102	0	5102	8383	0	8383
45408	100795	0	100795	0	0	0	7328	0	7328	93467	0	93467
45502	0	0	0	151	0	151	0	0	0	151	0	151
45503	42703	0	42703	45199	3	45202	40148	0	40148	47754	3	47757
45504	214434	0	214434	88171	0	88171	72363	0	72363	230242	0	230242
45505	2905332	37489	2942821	568378	2021	570399	518029	3619	521648	2955681	35891	2991572
45506	17132197	53865	17186062	1243214	2891	1246105	1311062	11617	1322679	17064349	45139	17109488
45507	58234874	36508	58271382	2551291	1945	2553236	1764099	5807	1769906	59022066	32646	59054712
45508	2570323	1933	2572256	328172	936	329108	385124	1227	386351	2513371	1642	2515013
45509	3822480	213	3822693	985846	12	985858	398193	21	398214	4410133	204	4410337
45604	4335000	1905311	6240311	0	102695	102695	3800000	183909	3983909	535000	1824097	2359097
45605	1862873	3820309	5683182	0	205913	205913	0	368753	368753	1862873	3657469	5520342
45606	645000	4409987	5054987	0	237696	237696	0	425671	425671	645000	4222012	4867012
45706	0	11915	11915	0	416	416	0	577	577	0	11754	11754
45812	577854	8758	586612	29153	471	29624	6540	842	7382	600467	8387	608854
45814	195584	0	195584	6829	0	6829	2201	0	2201	200212	0	200212
45815	4569363	10159	4579522	717099	744	717843	392254	1085	393339	4894208	9818	4904026
45817	0	6079	6079	0	212	212	0	294	294	0	5997	5997
45912	19528	39	19567	1109	2	1111	913	3	916	19724	38	19762
45914	4366	0	4366	490	0	490	175	0	175	4681	0	4681
45915	687559	36	687595	288783	7	288790	215175	16	215191	761167	27	761194
47101	40705	0	40705	0	0	0	0	0	0	40705	0	40705
47103	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
47104	40	0	40	13	0	13	0	0	0	53	0	53
47105	7301	0	7301	0	0	0	54	0	54	7247	0	7247
47106	3891	0	3891	0	0	0	19	0	19	3872	0	3872
47107	16765	0	16765	0	0	0	0	0	0	16765	0	16765
47301	0	368189	368189	0	19845	19845	0	35539	35539	0	352495	352495
47404	0	0	0	49869121	0	49869121	49869121	0	49869121	0	0	0
47406	142951	999488	1142439	4703820	4748650	9452470	4705156	4762260	9467416	141615	985878	1127493
47408	3765	0	3765	278984154	283464855	562449009	278955454	283464855	562420309	32465	0	32465
47415	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
47417	11689	1595	13284	3850	100	3950	3292	165	3457	12247	1530	13777
47423	3674975	104247	3779222	1502151	1074716	2576867	1536226	773283	2309509	3640900	405680	4046580
47427	1408344	102704	1511048	1682446	24190	1706636	1515525	94135	1609660	1575265	32759	1608024
47802	306221	1629068	1935289	8	87806	87814	13948	157244	171192	292281	1559630	1851911
50104	10067453	0	10067453	18484698	0	18484698	25268242	0	25268242	3283909	0	3283909
50118	2868378	0	2868378	19571306	0	19571306	18448239	0	18448239	3991445	0	3991445
50121	37957	0	37957	84706	0	84706	89869	0	89869	32794	0	32794
50205	745176	5577749	6322925	10828	329135	339963	3602	865306	868908	752402	5041578	5793980
50206	194497	0	194497	9591	0	9591	0	0	0	204088	0	204088
50211	7553698	1484924	9038622	40650	88000	128650	56520	143688	200208	7537828	1429236	8967064
50221	273834	0	273834	293857	0	293857	113859	0	113859	453832	0	453832
50305	410855	0	410855	25517881	0	25517881	25520861	0	25520861	407875	0	407875
50318	6075675	0	6075675	25552713	0	25552713	25510596	0	25510596	6117792	0	6117792
50505	50578	0	50578	0	0	0	0	0	0	50578	0	50578
50605	8316	0	8316	33595	0	33595	33710	0	33710	8201	0	8201
50606	813730	347697	1161427	70461	18741	89202	68124	33561	101685	816067	332877	1148944
50621	354326	0	354326	164659	0	164659	147562	0	147562	371423	0	371423
50705	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
50706	8146733	0	8146733	3081	0	3081	2999	0	2999	8146815	0	8146815
50707	0	10558	10558	0	569	569	0	1019	1019	0	10108	10108
50708	0	595370	595370	0	20791	20791	0	28819	28819	0	587342	587342
50721	144941	0	144941	190	0	190	4454	0	4454	140677	0	140677
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	595	0	595	0	0	0	5	0	5	590	0	590
52601	60487	0	60487	0	0	0	60487	0	60487	0	0	0
60104	0	4705	4705	0	217	217	0	320	320	0	4602	4602
60202	642522	0	642522	0	0	0	0	0	0	642522	0	642522
60204	0	459	459	0	16	16	0	22	22	0	453	453
60302	196765	0	196765	25360	0	25360	31740	0	31740	190385	0	190385
60306	145442	0	145442	196792	0	196792	149698	0	149698	192536	0	192536
60308	21413	982	22395	2625	53	2678	1723	101	1824	22315	934	23249
60310	68299	0	68299	51001	0	51001	70365	0	70365	48935	0	48935
60312	1529854	0	1529854	360972	0	360972	371116	0	371116	1519710	0	1519710
60314	11081	116452	127533	6320	5667	11987	6591	25224	31815	10810	96895	107705

60323	95273	14994	110267	47624	2033	49657	42730	2533	45263	100167	14494	114661
60401	4885064	0	4885064	53871	0	53871	39380	0	39380	4899555	0	4899555
60404	14750	0	14750	0	0	0	186	0	186	14564	0	14564
60411	650786	0	650786	0	0	0	0	0	0	650786	0	650786
60412	11709	0	11709	0	0	0	0	0	0	11709	0	11709
60701	248846	0	248846	53223	0	53223	51493	0	51493	250576	0	250576
60702	6417	0	6417	0	0	0	0	0	0	6417	0	6417
60901	14675	0	14675	0	0	0	0	0	0	14675	0	14675
61002	4466	0	4466	447	0	447	462	0	462	4451	0	4451
61008	31561	0	31561	4569	0	4569	4528	0	4528	31602	0	31602
61009	13741	0	13741	3224	0	3224	3234	0	3234	13731	0	13731
61010	849	0	849	9	0	9	9	0	9	849	0	849
61011	98188	0	98188	1711	0	1711	261	0	261	99638	0	99638
61209	0	0	0	118935	0	118935	118935	0	118935	0	0	0
61210	0	0	0	5831460	0	5831460	5831460	0	5831460	0	0	0
61212	0	0	0	14626	0	14626	14626	0	14626	0	0	0
61403	811925	175617	987542	75775	9466	85241	36221	19042	55263	851479	166041	1017520
61601	0	0	0	76870	0	76870	76870	0	76870	0	0	0
70606	41047945	0	41047945	5280380	0	5280380	14865	0	14865	46313460	0	46313460
70607	3763222	0	3763222	244333	0	244333	0	0	0	4007555	0	4007555
70608	48245352	0	48245352	6597502	0	6597502	0	0	0	54842854	0	54842854
70610	8376	0	8376	4	0	4	0	0	0	8380	0	8380
70611	148279	0	148279	20494	0	20494	0	0	0	168773	0	168773
70614	24140	0	24140	75876	0	75876	0	0	0	100016	0	100016
итого по активу (баланс)												
	351335036	47046102	398381138	951772292	332054769	1283827061	940887327	334074652	1274961979	362220001	45026219	407246220
Пассив												
10207	1946490	0	1946490	0	0	0	0	0	0	1946490	0	1946490
10601	1663914	0	1663914	0	0	0	0	0	0	1663914	0	1663914
10602	435000	0	435000	0	0	0	0	0	0	435000	0	435000
10603	345217	0	345217	118284	0	118284	294047	0	294047	520980	0	520980
10701	136254	0	136254	0	0	0	0	0	0	136254	0	136254
10801	5773213	0	5773213	0	0	0	0	0	0	5773213	0	5773213
30109	112583	13348	125931	379562	48331	427893	371268	45829	417097	104289	10846	115135
30111	264	522	786	16	975	991	0	490	490	248	37	285
30126	5629	0	5629	21	0	21	1339	0	1339	6947	0	6947
30220	0	0	0	0	695	695	0	695	695	0	0	0
30222	10126	1745	11871	11514510	110538	11625048	11527370	111608	11638978	22986	2815	25801
30223	1	0	1	15586	0	15586	15590	0	15590	5	0	5
30232	25860	2841	28701	7976028	640038	8616066	8008195	640340	8648535	58027	3143	61170
30301	90775049	21994345	112769394	75493215	19896263	95389478	75492356	16905029	92397385	90774190	19003111	109777301
30305	63810	0	63810	0	0	0	0	0	0	63810	0	63810
30408	0	0	0	116173598	0	116173598	116173598	0	116173598	0	0	0
30601	34188	6717	40905	478601	555895	1034496	478602	549190	1027792	34189	12	34201
30603	723	0	723	0	0	0	0	0	0	723	0	723
30606	749789	6433	756222	66762568	36598	66799166	66327626	36324	66363950	314847	6159	321006
31501	0	83910	83910	0	8100	8100	0	4600	4600	0	80410	80410
31502	0	0	0	6107030	0	6107030	6107030	0	6107030	0	0	0
31503	0	0	0	293236	0	293236	293236	0	293236	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
32115	65879	0	65879	4045	0	4045	0	0	0	61834	0	61834
32901	8765704	0	8765704	36616486	0	36616486	37745551	0	37745551	9894769	0	9894769
40501	1005	0	1005	2	0	2	0	0	0	1003	0	1003
40502	1472952	0	1472952	195695	0	195695	128673	0	128673	1405930	0	1405930
40503	0	124	124	0	235	235	0	111	111	0	0	0
40602	73109	0	73109	33202	0	33202	36782	0	36782	76689	0	76689
40603	56142	0	56142	36009	0	36009	18331	0	18331	38464	0	38464
40701	2056207	3	2056210	244040	0	244040	279347	0	279347	2091514	3	2091517
40702	9749067	6217481	15966548	36332199	8293139	44625338	37894784	6275340	44170124	11311652	4199682	15511334
40703	235825	107060	342885	260123	21039	281162	331054	16562	347616	306756	102583	409339
40802	390264	6858	397122	1998358	14771	2013129	2106773	14961	2121734	498679	7048	505727
40804	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
40805	229	0	229	0	0	0	0	0	0	229	0	229
40807	296668	268386	565054	4857620	792258	5649878	4791212	885125	5676337	230260	361253	591513
40813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40814	22514	0	22514	0	0	0	0	0	0	22514	0	22514
40817	4974433	508787	5483220	19304480	1677360	20981840	19536139	1629522	21165661	5206092	460949	5667041
40820	16430	45058	61488	16096	86098	102194	17947	63447	81394	18281	22407	40688
40821	7435	0	7435	152992	0	152992	152724	0	152724	7167	0	7167

40901	17477	0	17477	23146	0	23146	31636	0	31636	25967	0	25967
40905	0	0	0	4114	58	4172	4114	58	4172	0	0	0
40909	0	6	6	3728	6728	10456	3728	6728	10456	0	6	6
40910	0	13	13	161	593	754	161	592	753	0	12	12
40911	963	0	963	1199377	36	1199413	1200410	36	1200446	1996	0	1996
40912	0	0	0	8153	20641	28794	8153	20641	28794	0	0	0
40913	0	0	0	567	3372	3939	567	3372	3939	0	0	0
41505	92000	0	92000	19300	0	19300	7800	0	7800	80500	0	80500
41506	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
41606	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	40000	0	40000
41803	6004	0	6004	0	0	0	16000	0	16000	22004	0	22004
41804	16146	0	16146	16301	0	16301	155	0	155	0	0	0
41805	163401	0	163401	18500	0	18500	0	0	0	144901	0	144901
41806	319860	0	319860	87151	0	87151	65001	0	65001	297710	0	297710
41905	75777	0	75777	5729	0	5729	6168	0	6168	76216	0	76216
41906	339868	0	339868	0	0	0	0	0	0	339868	0	339868
42001	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42003	71212	0	71212	62399	0	62399	222	0	222	9035	0	9035
42004	39000	0	39000	39102	0	39102	203871	0	203871	203769	0	203769
42005	539171	25835	565006	104088	2494	106582	54251	1392	55643	489334	24733	514067
42006	562523	0	562523	19411	0	19411	110023	0	110023	653135	0	653135
42101	1036	0	1036	0	0	0	1	0	1	1037	0	1037
42102	4205	0	4205	32245	0	32245	31040	0	31040	3000	0	3000
42103	97615	231438	329053	35093	144679	179772	165752	115367	281119	228274	202126	430400
42104	504583	230868	735451	272552	84817	357369	23803	86905	110708	255834	232956	488790
42105	5727625	549874	6277499	2599353	272972	2872325	1374764	223348	1598112	4503036	500250	5003286
42106	3885019	306306	4191325	686978	43797	730775	1124364	18945	1143309	4322405	281454	4603859
42107	13047	0	13047	200	0	200	0	0	0	12847	0	12847
42201	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42203	13055	0	13055	12071	0	12071	2016	0	2016	3000	0	3000
42204	57588	11176	68764	57631	898	58529	15543	531	16074	15500	10809	26309
42205	344947	18687	363634	45793	19281	65074	20572	594	21166	319726	0	319726
42206	585225	13378	598603	12135	664	12799	21200	474	21674	594290	13188	607478
42207	1000000	0	1000000	0	0	0	0	0	0	1000000	0	1000000
42301	710053	339269	1049322	895252	325642	1220894	721308	305809	1027117	536109	319436	855545
42302	0	332	332	0	32	32	0	19	19	0	319	319
42303	1590516	601045	2191561	994609	361211	1355820	914398	239658	1154056	1510305	479492	1989797
42304	3008573	781637	3790210	734349	186967	921316	738189	197119	935308	3012413	791789	3804202
42305	26890545	7907581	34798126	2646590	1632816	4279406	2652515	834610	3487125	26896470	7109375	34005845
42306	28702776	9428321	38131097	2521196	1436165	3957361	3625990	1388199	5014189	29807570	9380355	39187925
42307	10303130	4999265	15302395	1632251	1038694	2670945	1048128	629688	1677816	9719007	4590259	14309266
42309	1555	200	1755	3	17	20	0	10	10	1552	193	1745
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42505	0	49377	49377	0	4828	4828	0	3681	3681	0	48230	48230
42506	423185	96880	520065	0	9351	9351	106715	5222	111937	529900	92751	622651
42507	0	36346	36346	0	7945	7945	0	1959	1959	0	30360	30360
42601	10220	4589	14809	3253	4674	7927	4408	3682	8090	11375	3597	14972
42603	5368	5210	10578	211	1512	1723	2385	784	3169	7542	4482	12024
42604	13749	6781	20530	2855	1113	3968	1261	510	1771	12155	6178	18333
42605	130289	83504	213793	7952	12129	20081	12390	8253	20643	134727	79628	214355
42606	95606	172681	268287	2660	57281	59941	10979	9252	20231	103925	124652	228577
42607	96221	127838	224059	21811	11718	33529	21789	6982	28771	96199	123102	219301
42609	0	12	12	0	1	1	0	1	1	0	12	12
43701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43801	948	0	948	15	0	15	35	0	35	968	0	968
43805	1123	0	1123	129	0	129	6	0	6	1000	0	1000
43806	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
43901	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
43905	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
44007	5900000	4184436	10084436	0	403900	403900	0	225539	225539	5900000	4006075	9906075
45215	353591	0	353591	29752	0	29752	39535	0	39535	363374	0	363374
45315	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
45415	23875	0	23875	3387	0	3387	588	0	588	21076	0	21076
45515	6417659	0	6417659	877457	0	877457	1421833	0	1421833	6962035	0	6962035
45615	887631	0	887631	61423	0	61423	0	0	0	826208	0	826208
45715	119	0	119	1	0	1	0	0	0	118	0	118
45818	3673613	0	3673613	125710	0	125710	381978	0	381978	3929881	0	3929881
45918	351363	0	351363	25570	0	25570	63513	0	63513	389306	0	389306
47403	0	0	0	43054725	0	43054725	43054725	0	43054725	0	0	0

47405	0	0	0	0	33028	33028	0	33028	33028	0	0	0
47407	0	0	0	283483310	279278578	562761888	283522030	279278578	562800608	38720	0	38720
47411	1324767	331098	1655865	281130	96711	377841	384227	87332	471559	1427864	321719	1749583
47416	7623	1688	9311	103430	9711	113141	98338	8313	106651	2531	290	2821
47422	61293	19280	80573	903496	40880	944376	935092	39264	974356	92889	17664	110553
47425	1784445	0	1784445	227950	0	227950	329717	0	329717	1886212	0	1886212
47426	311910	108905	420815	180617	46225	226842	236216	49799	286015	367509	112479	479988
47804	162843	0	162843	10237	0	10237	6723	0	6723	159329	0	159329
50120	488	0	488	6133	0	6133	5645	0	5645	0	0	0
50219	503660	0	503660	626	0	626	3192	0	3192	506226	0	506226
50220	117768	0	117768	54140	0	54140	95305	0	95305	158933	0	158933
50407	4189	0	4189	0	0	0	0	0	0	4189	0	4189
50507	47204	0	47204	0	0	0	0	0	0	47204	0	47204
50620	269	0	269	1343	0	1343	1256	0	1256	182	0	182
50719	1166414	0	1166414	655	0	655	481	0	481	1166240	0	1166240
50720	56418	0	56418	50	0	50	66	0	66	56434	0	56434
51510	2602	0	2602	0	0	0	0	0	0	2602	0	2602
52301	315614	22580	338194	63132	1749	64881	0	1047	1047	252482	21878	274360
52305	17007	1020	18027	0	49	49	0	35	35	17007	1006	18013
52306	551585	67410	618995	6001	4273	10274	0	2753	2753	545584	65890	611474
52307	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	1700	0	1700
52406	3402	0	3402	72940	0	72940	74622	0	74622	5084	0	5084
52501	161841	9080	170921	15620	662	170921	16282	1110	13403	158514	9528	168042
52602	24140	0	24140	20600	0	20600	48140	0	48140	51680	0	51680
60206	17552	0	17552	0	0	0	0	0	0	17552	0	17552
60301	46726	0	46726	212445	0	212445	186026	0	186026	20307	0	20307
60305	1345	0	1345	305933	0	305933	305972	0	305972	1384	0	1384
60307	529	3	532	323	0	323	316	0	316	522	3	525
60309	102508	0	102508	3348	0	3348	57008	0	57008	156168	0	156168
60311	14073	0	14073	43021	0	43021	41223	0	41223	12275	0	12275
60313	170234	0	170234	6411	0	6411	12156	0	12156	175979	0	175979
60322	70348	90	70438	70184	66	70250	69621	99	69720	69785	123	69908
60324	85451	0	85451	3107	0	3107	11535	0	11535	93879	0	93879
60601	1915250	0	1915250	21942	0	21942	31908	0	31908	1925216	0	1925216
60903	12585	0	12585	0	0	0	243	0	243	12828	0	12828
61012	5760	0	5760	0	0	0	0	0	0	5760	0	5760
61304	104	0	104	103	0	103	8	0	8	9	0	9
61501	16646	0	16646	0	0	0	52057	0	52057	68703	0	68703
70601	42108490	0	42108490	25273	0	25273	5037281	0	5037281	47120498	0	47120498
70602	4464475	0	4464475	0	0	0	256841	0	256841	4721316	0	4721316
70603	48248008	0	48248008	0	0	0	6889008	0	6889008	55137016	0	55137016
70605	3990	0	3990	0	0	0	2992	0	2992	6982	0	6982
70613	60322	0	60322	22172	0	22172	0	0	0	38150	0	38150
итого по пассиву (баланс)												
	338343481	60037657	398381138	730515713	317791291	1048307004	746151595	311020491	1057172086	353979363	53266857	407246220

Б. Счета доверительного управления

Актив												
80201	2447	0	2447	33	0	33	29	0	29	2451	0	2451
80601	2606	0	2606	4	0	4	0	0	0	2610	0	2610
80801	1328	2	1330	0	0	0	0	0	0	1328	2	1330
80901	63	0	63	31	0	31	94	0	94	0	0	0
итого по активу (баланс)												
	6444	2	6446	68	0	68	123	0	123	6389	2	6391
Пассив												
85101	3125	0	3125	0	0	0	0	0	0	3125	0	3125
85201	96	0	96	0	0	0	2	0	2	98	0	98
85301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
85401	187	0	187	224	0	224	37	0	37	0	0	0
85501	3036	0	3036	94	0	94	224	0	224	3166	0	3166
итого по пассиву (баланс)												
	6446	0	6446	318	0	318	263	0	263	6391	0	6391

В. Внебалансовые счета

Актив

90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	741141	154577	895718	6000	7281	13281	71380	12256	83636	675761	149602	825363
90901	977742	6256	983998	129188	337	129525	120459	604	121063	986471	5989	992460
90902	12649562	1758	12651320	553579	2003	555582	403928	187	404115	12799213	3574	12802787
90907	99994	0	99994	31579	0	31579	23089	0	23089	108484	0	108484
90909	0	0	0	0	695	695	0	695	695	0	0	0
91202	3200	0	3200	43	0	43	35	0	35	3208	0	3208
91203	2166	0	2166	6122	0	6122	6453	0	6453	1835	0	1835
91207	19	0	19	1	0	1	1	0	1	19	0	19
91412	15505	0	15505	0	0	0	0	0	0	15505	0	15505
91414	29556235	3207614	32763849	201669	172694	374363	2595769	314718	2910487	27162135	3065590	30227725
91416	260000	0	260000	32751458	0	32751458	32751458	0	32751458	260000	0	260000
91418	562968	1629286	2192254	3718	87818	91536	17703	157266	174969	548983	1559838	2108821
91501	1035420	0	1035420	9906	0	9906	164117	0	164117	881209	0	881209
91604	2853864	335269	3189133	589505	35485	624990	304539	70377	374916	3138830	300377	3439207
91704	37604	351	37955	0	19	19	0	33	33	37604	337	37941
91801	3173	0	3173	0	0	0	0	0	0	3173	0	3173
91802	377281	406	377687	0	21	21	0	38	38	377281	389	377670
91803	1412	573	1985	0	27	27	0	46	46	1412	554	1966
99998	47065923	0	47065923	11237311	0	11237311	10622104	0	10622104	47681130	0	47681130
итого по активу (баланс)												
96243218	5336090	101579308	45520079	306380	45826459	47081035	556220	47637255	94682262	5086250	99768512	
Пассив												
91311	588069	973112	1561181	115950	93722	209672	112464	52370	164834	584583	931760	1516343
91312	23996338	4020239	28016577	856169	387408	1243577	504527	216516	721043	23644696	3849347	27494043
91314	41390	0	41390	6370	0	6370	4918	0	4918	39938	0	39938
91315	856776	483465	1340241	10793	46666	57459	0	26058	26058	845983	462857	1308840
91316	1384200	3310	1387510	30000	374	30374	0	177	177	1354200	3113	1357313
91317	13422913	8122	13431035	9059758	1502	9061260	10300329	1471	10301800	14663484	8091	14671575
91318	146839	0	146839	0	0	0	0	0	0	146839	0	146839
91507	1139480	754	1140234	13315	73	13388	18440	41	18481	1144605	722	1145327
91508	916	0	916	4	0	4	0	0	0	912	0	912
99999	54513385	0	54513385	36603770	0	36603770	34177767	0	34177767	52087382	0	52087382
итого по пассиву (баланс)												
96090306	5489002	101579308	46696129	529745	47225874	45118445	296633	45415078	94512622	5255890	99768512	

Г. Срочные сделки

Актив												
93001	0	16446830	16446830	2059595	276827318	278886913	1905043	280924734	282829777	154552	12349414	12503966
93002	0	0	0	2954537	951977	3906514	2583534	951977	3535511	371003	0	371003
93201	0	0	0	104371	0	104371	104371	0	104371	0	0	0
93306	0	1395075	1395075	2671577	5454523	8126100	2612817	6849598	9462415	58760	0	58760
93307	234493	0	234493	2671577	5559863	8231440	2906070	5559863	8465933	0	0	0
93308	2612817	5531191	8144008	58760	46845	105605	2671577	5578036	8249613	0	0	0
93309	349934	1486768	1836702	3968843	1888876	5857719	80318	1684421	1764739	4238459	1691223	5929682
93310	4496644	3150357	7647001	0	5785448	5785448	1121534	1177264	2298798	3375110	7758541	11133651
93801	1012788	0	1012788	1788513	0	1788513	2252908	0	2252908	548393	0	548393
93803	244363	100160	344523	141908	209746	351654	134685	217589	352274	251586	92317	343903
итого по активу (баланс)												
8951039	28110381	37061420	16419681	296724596	313144277	16372857	302943482	319316339	8997863	21891495	30889358	
Пассив												
96001	16560042	0	16560042	279180856	1616052	280796908	275015761	1770636	276786397	12394947	154584	12549531
96002	0	0	0	943805	2598021	3541826	943805	2969024	3912829	0	371003	371003
96201	0	0	0	298863	0	298863	298863	0	298863	0	0	0
96306	1243858	0	1243858	1243858	2779711	4023569	0	2841545	2841545	0	61834	61834
96307	0	246664	246664	0	3170750	3170750	0	2924086	2924086	0	0	0
96308	0	2906406	2906406	0	3027237	3027237	0	120831	120831	0	0	0
96309	0	349525	349525	0	238716	238716	1243858	3471359	4715217	1243858	3582168	4826026
96310	2910000	3560606	6470606	0	640330	640330	0	177659	177659	2910000	3097935	6007935
96506	0	0	0	0	5541265	5541265	0	5541265	5541265	0	0	0
96507	0	0	0	0	5660542	5660542	0	5660542	5660542	0	0	0
96508	0	5631351	5631351	0	5679044	5679044	0	47693	47693	0	0	0
96509	0	1486768	1486768	92547	1549762	1642309	1140714	418607	1559321	1048167	355613	1403780
96510	1040944	371446	1412390	1040944	1123190	2164134	0	5942141	5942141	0	5190397	5190397
96801	753810	0	753810	2919078	0	2919078	2644120	0	2644120	478852	0	478852

196803	0	0	0	134686	195440	330126	134686	195440	330126	0	0	0
итого по пассиву (баланс)												
	22508654	14552766	37061420	285854637	33820060	319674697	281421807	32080828	313502635	18075824	12813534	30889358

Д. Счета ДЕПО

Актив												
198000		490.0000				18.0000				22.0000		486.0000
198010		457572785.0000				883682930.0000				889819383.0000		451436332.0000
198020		1.0000				5.0000				2.0000		4.0000
198035		2.0000				0.0000				0.0000		2.0000
итого по активу (баланс)												
		457573278.0000				883682953.0000				889819407.0000		451436824.0000
Пассив												
198040		38899095.0000				391946750.0000				392596305.0000		39548650.0000
198050		245463629.0000				428758665.0000				421972656.0000		238677620.0000
198053		0.0000				69149248.0000				69149248.0000		0.0000
198055		1733596.0000				0.0000				0.0000		1733596.0000
198070		171476958.0000				0.0000				0.0000		171476958.0000
итого по пассиву (баланс)												
		457573278.0000				889854663.0000				883718209.0000		451436824.0000

И.о. Председателя Правления

Поспелов Ф.Д.

Главный бухгалтер

Попов А.Ю.

М.П.

Исполнитель Павлов Д.Н.
Телефон: 647-25-52
04.10.2012

Контрольная сумма раздела А: 33730
Контрольная сумма раздела Б: 39881
Контрольная сумма раздела В: 37369
Контрольная сумма раздела Г: 24168
Контрольная сумма раздела Д: 13641
Версия программы (.EXE): 25.05.2012
Версия описателей (.PAK): 24.02.2012