

Банковская отчетность

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

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за август 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 второго порядка	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки		
				по дебету			по кредиту					
	в рублях	ин.вал., драг.металлы	итого	в рублях	ин.вал., драг.металлы	итого	в рублях	ин.вал., драг.металлы	итого	в рублях	ин.вал., драг.металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

А. Балансовые счета

Актив	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10605	115133	0	115133	21758	0	21758	39244	0	39244	97647	0	97647	
20202	969714	313299	1283013	22290966	3527821	25818787	22481365	3581696	26063061	779315	259424	1038739	
20203	0	1098	1098	0	57	57	0	54	54	0	1101	1101	
20208	778520	22531	801051	7942347	142122	8084469	7972232	139992	8112224	748635	24661	773296	
20209	309166	104920	414086	10818079	1966291	12784370	10810545	1990085	12800630	316700	81126	397826	
20308	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9	
30102	1507239	0	1507239	96299652	0	96299652	95470647	0	95470647	2336244	0	2336244	
30110	30084	20388	50472	1483264	139063	1622327	1489227	137951	1627178	24121	21500	45621	
30114	0	218644	218644	0	41308619	41308619	0	41362878	41362878	0	164385	164385	
30202	3435054	0	3435054	0	0	0	81627	0	81627	3353427	0	3353427	
30204	1428608	0	1428608	0	0	0	78315	0	78315	1350293	0	1350293	
30210	29500	0	29500	1973419	0	1973419	1949214	0	1949214	53705	0	53705	
30213	2539	0	2539	6829	0	6829	6831	0	6831	2537	0	2537	
30219	0	0	0	6829	0	6829	6829	0	6829	0	0	0	
30221	0	0	0	28519400	1544420	30063820	28369400	1544420	29913820	150000	0	150000	
30233	173959	6966	180925	8898658	267923	9166581	8933718	270532	9204250	138899	4357	143256	
30302	93729816	20555558	114285374	73764162	16523907	90288069	76718929	15085120	91804049	90775049	21994345	112769394	
30306	63810	0	63810	0	0	0	0	0	0	63810	0	63810	
30402	46016	0	46016	18623709	0	18623709	18638378	0	18638378	31347	0	31347	
30404	0	0	0	217881720	0	217881720	217881720	0	217881720	0	0	0	
30409	0	0	0	208638011	0	208638011	208638011	0	208638011	0	0	0	
32002	300000	0	300000	5650000	0	5650000	5950000	0	5950000	0	0	0	
32003	600000	0	600000	6000000	0	6000000	6300000	0	6300000	300000	0	300000	
32102	0	846660	846660	0	22937049	22937049	0	23783709	23783709	0	0	0	
32103	0	0	0	0	6602898	6602898	0	6480458	6480458	0	122440	122440	
32108	0	45063	45063	0	2377	2377	0	2229	2229	0	45211	45211	
32109	0	611574	611574	0	32266	32266	0	30265	30265	0	613575	613575	
32301	0	3541	3541	0	187	187	0	176	176	0	3552	3552	
45201	195826	0	195826	266557	0	266557	266856	0	266856	195527	0	195527	
45205	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	7500	0	7500	
45206	139172	0	139172	6600	0	6600	7610	0	7610	138162	0	138162	
45207	7894901	1866910	9761811	18501	98496	116997	3273057	92389	3365446	4640345	1873017	6513362	
45208	1726239	0	1726239	0	0	0	17300	0	17300	1708939	0	1708939	

45307	4400	0	4400	0	0	0	0	0	0	4400	0	4400
45401	20150	0	20150	31782	0	31782	32103	0	32103	19829	0	19829
45407	10884	0	10884	26770	0	26770	28077	0	28077	9577	0	9577
45408	131070	0	131070	0	0	0	30275	0	30275	100795	0	100795
45503	46336	0	46336	44947	0	44947	48580	0	48580	42703	0	42703
45504	194718	0	194718	90824	0	90824	71108	0	71108	214434	0	214434
45505	2833368	37366	2870734	628389	1972	630361	556425	1849	558274	2905332	37489	2942821
45506	17116900	53689	17170589	1478091	2833	1480924	1462794	2657	1465451	17132197	53865	17186062
45507	57358177	38961	57397138	2862542	2018	2864560	1985845	4471	1990316	58234874	36508	58271382
45508	2619229	1726	2620955	365594	763	366357	414500	556	415056	2570323	1933	2572256
45509	3181576	212	3181788	1024906	11	1024917	384002	10	384012	3822480	213	3822693
45604	535000	1899098	2434098	3800000	100194	3900194	0	93981	93981	4335000	1905311	6240311
45605	1862873	3807852	5670725	0	200897	200897	0	188440	188440	1862873	3820309	5683182
45606	645000	4395607	5040607	0	231906	231906	0	217526	217526	645000	4409987	5054987
45706	0	19539	19539	0	697	697	0	8321	8321	0	11915	11915
45812	566497	8727	575224	20776	461	21237	9419	430	9849	577854	8758	586612
45814	167699	0	167699	29602	0	29602	1717	0	1717	195584	0	195584
45815	4219762	9990	4229752	783725	721	784446	434124	552	434676	4569363	10159	4579522
45817	0	5933	5933	0	324	324	0	178	178	0	6079	6079
45912	23175	38	23213	710	3	713	4357	2	4359	19528	39	19567
45914	4307	2	4309	176	0	176	117	2	119	4366	0	4366
45915	626367	28	626395	287903	11	287914	226711	3	226714	687559	36	687595
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	24	0	24	16	0	16	0	0	0	40	0	40
47105	6979	0	6979	342	0	342	20	0	20	7301	0	7301
47106	3871	0	3871	20	0	20	0	0	0	3891	0	3891
47107	16765	0	16765	0	0	0	0	0	0	16765	0	16765
47301	0	366989	366989	0	19362	19362	0	18162	18162	0	368189	368189
47404	0	0	0	77401937	0	77401937	77401937	0	77401937	0	0	0
47406	144487	975603	1120090	10854634	10912964	21767598	10856170	10889079	21745249	142951	999488	1142439
47408	3765	0	3765	344793767	342362218	687155985	344793767	342362218	687155985	3765	0	3765
47415	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
47417	10175	1512	11687	3935	129	4064	2421	46	2467	11689	1595	13284
47423	3628595	89829	3718424	1682616	607057	2289673	1636236	592639	2228875	3674975	104247	3779222
47427	1310029	82794	1392823	1682623	36002	1718625	1584308	16092	1600400	1408344	102704	1511048
47802	322703	1623756	1946459	85676	9	85676	16491	80355	306221	96846	1629068	1935289
50104	3432093	0	3432093	58605308	0	58605308	51969948	0	51969948	10067453	0	10067453
50118	17835454	0	17835454	43154588	0	43154588	58121664	0	58121664	2868378	0	2868378
50121	93273	0	93273	162732	0	162732	218048	0	218048	37957	0	37957
50205	809692	5531221	6340913	4427	320764	325191	68943	274236	343179	745176	5577749	6322925
50206	193106	0	193106	1391	0	1391	0	0	0	194497	0	194497
50211	7505998	1472162	8978160	47700	85758	133458	0	72996	72996	7553698	1484924	9038622
50221	255730	0	255730	242103	0	242103	223999	0	223999	273834	0	273834
50305	6446043	0	6446043	20434881	0	20434881	26470069	0	26470069	410855	0	410855
50318	0	0	0	26502211	0	26502211	20426536	0	20426536	6075675	0	6075675
50505	53368	0	53368	0	0	0	2790	0	2790	50578	0	50578
50605	7995	0	7995	25710	0	25710	25389	0	25389	8316	0	8316
50606	813552	346565	1160117	48913	18283	67196	48735	17151	65886	813730	347697	1161427
50621	305782	0	305782	195266	0	195266	146722	0	146722	354326	0	354326
50705	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
50706	8146687	0	8146687	3083	0	3083	3037	0	3037	8146733	0	8146733
50707	0	10523	10523	0	555	555	0	520	520	0	10558	10558
50708	0	581085	581085	0	31700	31700	0	17415	17415	0	595370	595370
50721	145784	0	145784	432	0	432	1275	0	1275	144941	0	144941
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	600	0	600	0	0	0	5	0	5	595	0	595
52601	122373	0	122373	24	0	24	61910	0	61910	60487	0	60487
60104	0	4600	4600	0	252	252	0	147	147	0	4705	4705
60202	642522	0	642522	0	0	0	0	0	0	642522	0	642522
60204	0	448	448	0	24	24	0	13	13	0	459	459
60302	203358	0	203358	45909	0	45909	52502	0	52502	196765	0	196765
60306	159373	0	159373	150117	0	150117	164048	0	164048	145442	0	145442
60308	20862	988	21850	2557	52	2609	2006	58	2064	21413	982	22395
60310	59040	0	59040	31883	0	31883	22624	0	22624	68299	0	68299
60312	1371116	0	1371116	348117	0	348117	189379	0	189379	1529854	0	1529854
60314	14404	110882	125286	10770	21879	32649	14093	16309	30402	11081	116452	127533
60323	92553	14898	107451	49118	726	49844	46398	630	47028	95273	14994	110267
60401	4879204	0	4879204	9880	0	9880	4020	0	4020	4885064	0	4885064

60404	14715	0	14715	35	0	35	0	0	0	14750	0	14750
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	248887	0	248887	6800	0	6800	6841	0	6841	248846	0	248846
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	4454	0	4454	366	0	366	354	0	354	4466	0	4466
61008	31559	0	31559	5498	0	5498	5496	0	5496	31561	0	31561
61009	13744	0	13744	2637	0	2637	2640	0	2640	13741	0	13741
61010	849	0	849	7	0	7	7	0	7	849	0	849
61011	98803	0	98803	1380	0	1380	1995	0	1995	98188	0	98188
61209	0	0	0	32228	0	32228	32228	0	32228	0	0	0
61210	0	0	0	9073343	0	9073343	9073343	0	9073343	0	0	0
61212	0	0	0	16983	0	16983	16983	0	16983	0	0	0
61403	799122	176482	975604	38515	9852	48367	25712	10717	36429	811925	175617	987542
70606	36186226	0	36186226	4879664	0	4879664	17945	0	17945	41047945	0	41047945
70607	3338521	0	3338521	424701	0	424701	0	0	0	3763222	0	3763222
70608	42912648	0	42912648	5332704	0	5332704	0	0	0	48245352	0	48245352
70610	8110	0	8110	266	0	266	0	0	0	8376	0	8376
70611	119736	0	119736	28543	0	28543	0	0	0	148279	0	148279
70614	9200	0	9200	14940	0	14940	0	0	0	24140	0	24140
Итого по активу (Баланс)												
	349222452	46286266	395508718	1326942827	450149551	1777092378	1324830243	449389715	1774219958	351335036	47046102	398381138
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	327956	0	327956	225274	0	225274	242535	0	242535	345217	0	345217
10701	136254	0	136254	0	0	0	0	0	0	136254	0	136254
10801	5772893	0	5772893	0	0	0	320	0	320	5773213	0	5773213
30109	108966	9948	118914	411077	48474	459551	414694	51874	466568	112583	13348	125931
30111	231	71	302	17	515	532	50	966	1016	264	522	786
30126	5559	0	5559	29	0	29	99	0	99	5629	0	5629
30222	81383	5136	86519	14547079	228735	14775814	14475822	225344	14701166	10126	1745	11871
30223	842	0	842	29697	0	29697	28856	0	28856	1	0	1
30232	23267	7293	30560	8022342	577349	8599691	8024935	572897	8597832	25860	2841	28701
30301	93729816	20555558	114285374	76718929	15085120	91804049	73764162	16523907	90288069	90775049	21994345	112769394
30305	63810	0	63810	0	0	0	0	0	0	63810	0	63810
30408	0	0	0	206625350	0	206625350	206625350	0	206625350	0	0	0
30601	34189	3995	38184	189694	184230	373924	189693	186952	376645	34188	6717	40905
30603	723	0	723	0	0	0	0	0	0	723	0	723
30606	743064	6412	749476	131016688	7042	131023730	131023413	7063	131030476	749789	6433	756222
31501	0	83637	83637	0	4139	4139	0	4412	4412	0	83910	83910
31502	0	0	0	1435952	0	1435952	1435952	0	1435952	0	0	0
32115	65664	0	65664	0	0	0	215	0	215	65879	0	65879
32901	17431201	0	17431201	75694831	0	75694831	67029334	0	67029334	8765704	0	8765704
40501	1006	0	1006	1	0	1	0	0	0	1005	0	1005
40502	1543958	0	1543958	387957	0	387957	316951	0	316951	1472952	0	1472952
40503	0	106	106	0	10931	10931	0	10949	10949	0	124	124
40602	168247	0	168247	142661	0	142661	47523	0	47523	73109	0	73109
40603	52881	0	52881	25278	0	25278	28539	0	28539	56142	0	56142
40701	1700919	584	1701503	181119	589	181708	536407	8	536415	2056207	3	2056210
40702	9420416	4986326	14406742	39397134	9212893	48610027	39725785	10444048	50169833	9749067	6217481	15966548
40703	337616	106829	444445	277814	5871	283685	176023	6102	182125	235825	107060	342885
40802	422248	7236	429484	2218122	11541	2229663	2186138	11163	2197301	390264	6858	397122
40804	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
40805	230	0	230	1	0	1	0	0	0	229	0	229
40807	252587	288089	540676	4187739	507369	4695108	4231820	487666	4719486	296668	268386	565054
40813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40814	22516	0	22516	2	0	2	0	0	0	22514	0	22514
40817	4960314	447927	5408241	22596049	999166	23595215	22610168	1060026	23670194	4974433	508787	5483220
40820	17749	19973	37722	24554	27904	52458	23235	52989	76224	16430	45058	61488
40821	5876	0	5876	132612	0	132612	134171	0	134171	7435	0	7435
40901	8603	0	8603	63475	0	63475	72349	0	72349	17477	0	17477
40905	0	0	0	4408	8	4416	4408	8	4416	0	0	0
40909	0	6	6	3776	6474	10250	3776	6474	10250	0	6	6
40910	0	13	13	220	477	697	220	477	697	0	13	13
40911	1096	0	1096	1178894	35	1178929	1178761	35	1178796	963	0	963
40912	0	0	0	10505	20665	31170	10505	20665	31170	0	0	0

40913	0	0	0	1479	4185	5664	1479	4185	5664	0	0	0
41505	165000	0	165000	88000	0	88000	15000	0	15000	92000	0	92000
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	5536	0	5536	5567	0	5567	6035	0	6035	6004	0	6004
41804	18822	0	18822	2755	0	2755	79	0	79	16146	0	16146
41805	90628	0	90628	5982	0	5982	78755	0	78755	163401	0	163401
41806	300860	0	300860	55000	0	55000	74000	0	74000	319860	0	319860
41905	83492	0	83492	8295	0	8295	580	0	580	75777	0	75777
41906	338230	0	338230	0	0	0	1638	0	1638	339868	0	339868
42001	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42003	0	0	0	0	0	0	71212	0	71212	71212	0	71212
42004	39458	0	39458	459	0	459	1	0	1	39000	0	39000
42005	673679	25750	699429	148646	1274	149920	14138	1359	15497	539171	25835	565006
42006	577017	0	577017	128669	0	128669	114175	0	114175	562523	0	562523
42101	1035	0	1035	0	0	0	1	0	1	1036	0	1036
42102	0	0	0	0	0	0	4205	0	4205	4205	0	4205
42103	103984	236538	340522	88286	134680	222966	81917	129580	211497	97615	231438	329053
42104	546874	291793	838667	266451	75661	342112	224160	14736	238896	504583	230868	735451
42105	6839348	518277	7357625	3105405	35989	3141394	1993682	67586	2061268	5727625	549874	6277499
42106	3866963	217331	4084294	1285397	12005	1297402	1303453	100980	1404433	3885019	306306	4191325
42107	15347	0	15347	29300	0	29300	27000	0	27000	13047	0	13047
42201	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42203	12057	0	12057	12071	0	12071	13069	0	13069	13055	0	13055
42204	58760	11062	69822	1532	476	2008	360	590	950	57588	11176	68764
42205	336622	18626	355248	5476	922	6398	13801	983	14784	344947	18687	363634
42206	517293	12996	530289	16273	396	16669	84205	778	84983	585225	13378	598603
42207	1000000	0	1000000	0	0	0	0	0	0	1000000	0	1000000
42301	736368	330766	1067134	1504862	295431	1800293	1478547	303934	1782481	710053	339269	1049322
42302	0	329	329	0	16	16	0	19	0	0	332	332
42303	1614511	469420	2083931	1007759	208241	1216000	983764	339866	1323630	1590516	601045	2191561
42304	2967508	771162	3738670	774776	194054	968830	815841	204529	1020370	3008573	781637	3790210
42305	28756704	8420887	37177591	4120600	1284485	5405085	2254441	771179	3025620	26890545	7907581	34798126
42306	26952239	8943069	35895308	1860239	852295	2712534	3610776	1337547	4948323	28702776	9428321	38131097
42307	10200793	4626353	14827146	743442	372460	1115902	845779	745372	1591151	10303130	4999265	15302395
42309	1038	200	1238	13	32285	32298	530	32285	32815	1555	200	1755
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	63539	63539	0	16934	16934	0	2772	2772	0	49377	49377
42506	423185	0	423185	0	0	0	0	96880	96880	423185	96880	520065
42507	0	42681	42681	0	8467	8467	0	2132	2132	0	36346	36346
42601	12118	6858	18976	10715	4671	15386	8817	2402	11219	10220	4589	14809
42603	5466	7946	13412	17500	18152	35652	17402	15416	32818	5368	5210	10578
42604	16604	25493	42097	4735	20150	24885	1880	1438	3318	13749	6781	20530
42605	146525	162145	308670	27572	92819	120391	11336	14178	25514	130289	83504	213793
42606	87544	118734	206278	2162	41848	44010	10224	95795	106019	95606	172681	268287
42607	86386	126312	212698	1047	5841	6888	10882	7367	18249	96221	127838	224059
42609	0	12	12	0	1	1	0	1	0	0	12	12
43701	20	0	20	10	0	10	0	0	0	10	0	10
43801	883	0	883	35	0	35	100	0	100	948	0	948
43805	1123	0	1123	90	0	90	90	0	90	1123	0	1123
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	4170791	10070791	0	206401	206401	0	220046	220046	5900000	4184436	10084436
45215	370333	0	370333	28726	0	28726	11984	0	11984	353591	0	353591
45315	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
45415	45112	0	45112	21665	0	21665	428	0	428	23875	0	23875
45515	5890108	0	5890108	950527	0	950527	1478078	0	1478078	6417659	0	6417659
45615	831839	0	831839	0	0	0	55792	0	55792	887631	0	887631
45715	195	0	195	79	0	79	3	0	3	119	0	119
45818	3360912	0	3360912	132257	0	132257	444958	0	444958	3673613	0	3673613
45918	313638	0	313638	26611	0	26611	64336	0	64336	351363	0	351363
47403	0	0	0	77638675	0	77638675	77638675	0	77638675	0	0	0
47405	0	0	0	0	13974	13974	0	13974	0	0	0	0
47407	0	0	0	342053835	345147296	687201131	342053835	345147296	687201131	0	0	0
47411	1324538	319073	1643611	386017	83487	469504	386246	95512	481758	1324767	331098	1655865
47416	9045	494	9539	596216	3482	599698	594794	4676	599470	7623	1688	9311
47422	62321	14572	76893	1138286	101683	1239969	1137258	106391	1243649	61293	19280	80573
47425	1540121	0	1540121	86663	0	86663	330987	0	330987	1784445	0	1784445

47426	472311	99463	571774	387275	28820	416095	226874	38262	265136	311910	108905	420815
47804	138133	0	138133	9422	0	9422	34132	0	34132	162843	0	162843
50120	11270	0	11270	69946	0	69946	59164	0	59164	488	0	488
50219	499704	0	499704	0	0	0	3956	0	3956	503660	0	503660
50220	135264	0	135264	39183	0	39183	21687	0	21687	117768	0	117768
50407	4189	0	4189	0	0	0	0	0	0	4189	0	4189
50507	49995	0	49995	2791	0	2791	0	0	0	47204	0	47204
50620	28	0	28	527	0	527	768	0	768	269	0	269
50719	1249010	0	1249010	83261	0	83261	665	0	665	1166414	0	1166414
50720	56408	0	56408	61	0	61	71	0	71	56418	0	56418
51510	2602	0	2602	0	0	0	0	0	0	2602	0	2602
52301	248630	22321	270951	14100	934	15034	81084	1193	82277	315614	22580	338194
52305	17008	995	18003	100	29	129	99	54	153	17007	1020	18027
52306	637358	66228	703586	85773	2393	88166	0	3575	3575	551585	67410	618995
52307	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	1700	0	1700
52406	1212	0	1212	4517	0	4517	6707	0	6707	3402	0	3402
52501	151301	8220	159521	2704	330	3034	13244	1190	14434	161841	9080	170921
52602	9200	0	9200	0	0	0	14940	0	14940	24140	0	24140
60206	17552	0	17552	0	0	0	0	0	0	17552	0	17552
60301	93819	0	93819	244008	0	244008	196915	0	196915	46726	0	46726
60305	1485	0	1485	329895	0	329895	329755	0	329755	1345	0	1345
60307	524	3	527	163	0	163	168	0	168	529	3	532
60309	46459	0	46459	954	0	954	57003	0	57003	102508	0	102508
60311	13179	0	13179	13303	0	13303	14197	0	14197	14073	0	14073
60313	175979	0	175979	5797	0	5797	52	0	52	170234	0	170234
60320	320	0	320	320	0	320	0	0	0	0	0	0
60322	68224	73	68297	58158	114	58272	60282	131	60413	70348	90	70438
60324	83637	0	83637	1102	0	1102	2916	0	2916	85451	0	85451
60601	1885183	0	1885183	2907	0	2907	32974	0	32974	1915250	0	1915250
60903	12585	0	12585	0	0	0	0	0	0	12585	0	12585
61012	5760	0	5760	0	0	0	0	0	0	5760	0	5760
61304	97	0	97	7	0	7	14	0	14	104	0	104
61501	16646	0	16646	0	0	0	0	0	0	16646	0	16646
70601	36716722	0	36716722	19275	0	19275	5411043	0	5411043	42108490	0	42108490
70602	4036004	0	4036004	0	0	0	428471	0	428471	4464475	0	4464475
70603	43066910	0	43066910	0	0	0	5181098	0	5181098	48248008	0	48248008
70605	3921	0	3921	0	0	0	69	0	69	3990	0	3990
70613	122207	0	122207	61910	0	61910	25	0	25	60322	0	60322
итого по пассиву (баланс)												
	338829067	56679651	395508718	1025576896	376422208	1401819104	1025091310	379600214	1404691524	338343481	60037657	398381138

Б. Счета доверительного управления

Актив												
80201	2443	0	2443	32	0	32	28	0	28	2447	0	2447
80601	2593	0	2593	13	0	13	0	0	0	2606	0	2606
80801	1328	2	1330	0	0	0	0	0	0	1328	2	1330
80901	33	0	33	30	0	30	0	0	0	63	0	63
итого по активу (баланс)												
	6397	2	6399	75	0	75	28	0	28	6444	2	6446
Пассив												
85101	3125	0	3125	0	0	0	0	0	0	3125	0	3125
85201	94	0	94	0	0	0	2	0	2	96	0	96
85301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
85401	142	0	142	0	0	0	45	0	45	187	0	187
85501	3036	0	3036	0	0	0	0	0	0	3036	0	3036
итого по пассиву (баланс)												
	6399	0	6399	0	0	0	47	0	47	6446	0	6446

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	760195	152925	913120	0	8165	8165	19054	6513	25567	741141	154577	895718
90901	983254	6236	989490	109880	329	110209	115392	309	115701	977742	6256	983998
90902	14107254	1752	14109006	557225	93	557318	2014917	87	2015004	12649562	1758	12651320

90907	23546	0	23546	106136	0	106136	29688	0	29688	99994	0	99994
91202	3208	0	3208	134	0	134	142	0	142	3200	0	3200
91203	2168	0	2168	91	0	91	93	0	93	2166	0	2166
91207	18	0	18	2	0	2	1	0	1	19	0	19
91412	15505	0	15505	0	0	0	0	0	0	15505	0	15505
91414	28741563	3200727	31942290	2052302	168801	2221103	1237630	161914	1399544	29556235	3207614	32763849
91416	15745246	0	15745246	39867873	0	39867873	55353119	0	55353119	260000	0	260000
91418	579261	1623974	2203235	4214	85679	89893	20507	80367	100874	562968	1629286	2192254
91501	1047686	0	1047686	6459	0	6459	18725	0	18725	1035420	0	1035420
91604	2532721	316387	2849108	568682	46057	614739	247539	27175	274714	2853864	335269	3189133
91704	37604	350	37954	0	18	18	0	17	17	37604	351	37955
91801	3173	0	3173	0	0	0	0	0	0	3173	0	3173
91802	377281	404	377685	0	21	21	0	19	19	377281	406	377687
91803	1412	567	1979	0	30	30	0	24	24	1412	573	1985
99998	51417827	0	51417827	10298406	0	10298406	14650310	0	14650310	47065923	0	47065923
	итого по активу (баланс)											
	116378931	5303322	121682253	53571404	309193	53880597	73707117	276425	73983542	96243218	5336090	101579308

Пассив

91311	598368	969850	1568218	60714	47913	108627	50415	51175	101590	588069	973112	1561181
91312	28858766	4006703	32865469	4874163	197897	5072060	11735	211433	223168	23996338	4020239	28016577
91314	40420	0	40420	3286	0	3286	4256	0	4256	41390	0	41390
91315	868695	476738	1345433	12251	23654	35905	332	30381	30713	856776	483465	1340241
91316	1384200	3361	1387561	0	226	226	0	175	175	1384200	3310	1387510
91317	13032343	8444	13040787	9394268	1252	9395520	9784838	930	9785768	13422913	8122	13431035
91318	20659	0	20659	20659	0	20659	146839	0	146839	146839	0	146839
91507	1147612	752	1148364	13989	38	14027	5857	40	5897	1139480	754	1140234
91508	916	0	916	0	0	0	0	0	0	916	0	916
99999	70264426	0	70264426	58962137	0	58962137	43211096	0	43211096	54513385	0	54513385
	итого по пассиву (баланс)											
	116216405	5465848	121682253	73341467	270980	73612447	53215368	294134	53509502	96090306	5489002	101579308

Г. Срочные сделки

Актив

93001	0	13167038	13167038	1892778	322400718	324293496	1892778	319120926	321013704	0	16446830	16446830
93002	0	386257	386257	0	23489002	23489002	0	23875259	23875259	0	0	0
93201	0	0	0	75019	0	75019	75019	0	75019	0	0	0
93306	0	0	0	0	1785508	1785508	0	390433	390433	0	1395075	1395075
93307	130000	503294	633294	234493	1411257	1645750	130000	1914551	2044551	234493	0	234493
93308	0	0	0	2612817	7061749	9674566	0	1530558	1530558	2612817	5531191	8144008
93309	3266832	8385601	11652433	0	228700	228700	2916898	7127533	10044431	349934	1486768	1836702
93310	4436567	3140085	7576652	60077	165667	225744	0	155395	155395	4496644	3150357	7647001
93801	851263	0	851263	1603333	0	1603333	1441808	0	1441808	1012788	0	1012788
93803	206068	76748	282816	150217	28352	178569	111922	4940	116862	244363	100160	344523
	итого по активу (баланс)											
	8890730	25659023	34549753	6628734	356570953	363199687	6568425	354119595	360688020	8951039	28110381	37061420

Пассив

96001	13142609	0	13142609	317596208	1901638	319497846	321013641	1901638	322915279	16560042	0	16560042
96002	386470	0	386470	23757917	0	23757917	23371447	0	23371447	0	0	0
96306	0	0	0	389476	0	389476	1633334	0	1633334	1243858	0	1243858
96307	519476	117036	636512	1763333	130000	1893333	1243857	259628	1503485	0	246664	246664
96308	0	0	0	1243858	30015	1273873	1243858	2936421	4180279	0	2906406	2906406
96309	1243858	3559051	4802909	1243858	3341249	4585107	0	131723	131723	0	349525	349525
96310	2910000	3487645	6397645	0	173969	173969	0	246930	246930	2910000	3560606	6470606
96508	0	0	0	0	89143	89143	0	5720494	5720494	0	5631351	5631351
96509	0	7071823	7071823	0	5824260	5824260	0	239205	239205	0	1486768	1486768
96510	1002649	370235	1372884	92379	18322	110701	130674	19533	150207	1040944	371446	1412390
96801	738901	0	738901	1643633	0	1643633	1658542	0	1658542	753810	0	753810
96803	0	0	0	111922	0	111922	111922	0	111922	0	0	0
	итого по пассиву (баланс)											
	19943963	14605790	34549753	347842584	11508596	359351180	350407275	11455572	361862847	22508654	14552766	37061420

Д. Счета ДЕПО

Актив

98000			500.0000			19.0000			29.0000			490.0000
-------	--	--	----------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	----------

98010	685697628.0000	946799475.0000	1174924318.0000	457572785.0000
98020	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
98035	2.0000	0.0000	0.0000	2.0000
итого по активу (баланс)				
	685698131.0000	946799495.0000	1174924348.0000	457573278.0000
Пассив				
98040	267519194.0000	619216765.0000	390596666.0000	38899095.0000
98050	244968383.0000	416865872.0000	417361118.0000	245463629.0000
98053	0.0000	138849530.0000	138849530.0000	0.0000
98055	1733596.0000	0.0000	0.0000	1733596.0000
98070	171476958.0000	8586761.0000	8586761.0000	171476958.0000
итого по пассиву (баланс)				
	685698131.0000	1183518928.0000	955394075.0000	457573278.0000

И.о. Председателя Правления

Поспелов Ф.Д.

Главный бухгалтер

Попов А.Ю.

М.П.

Исполнитель Павлов Д.Н.
Телефон: 647-25-52
05.09.2012

Контрольная сумма раздела А: 15990
Контрольная сумма раздела Б: 39191
Контрольная сумма раздела В: 34265
Контрольная сумма раздела Г: 8400
Контрольная сумма раздела Д: 14680
Версия программы (.EXE): 25.05.2012
Версия описателей (.РАК): 24.02.2012