

Банковская отчетность		
Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	
	Регистрационный номер (/порядковый номер)	
45286565000	43433198	3279

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за август 2014 г.

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

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

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

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	336281	0	336281	258994	0	258994	180446	0	180446	414829	0	414829	
20202	1052539	475649	1528188	24429453	3598949	28028402	24310870	3769445	28080315	1171122	305153	1476275	
20203	0	1219	1219	0	85	85	0	44	44	0	1260	1260	
20208	617735	7549	625284	4687295	57529	4744824	4809141	59287	4868428	495889	5791	501680	
20209	245085	85937	331022	15588361	2085836	17674197	15224700	2089155	17313855	608746	82618	691364	
30102	3098940	0	3098940	70398203	0	70398203	69360315	0	69360315	4136828	0	4136828	
30110	66491	78177	144668	638774	462437	1101211	614912	517247	1132159	90353	23367	113720	
30114	9	95401	95410	0	16284756	16284756	0	16189299	16189299	9	190858	190867	
30202	1202058	0	1202058	32551	0	32551	0	0	0	1234609	0	1234609	
30204	428551	0	428551	0	0	0	19824	0	19824	408727	0	408727	
30210	19246	0	19246	501497	0	501497	498043	0	498043	22700	0	22700	
30215	0	1273	1273	0	89	89	0	46	46	0	1316	1316	
30221	11639	276	11915	29022686	738597	29761283	29022686	690577	29713263	11639	48296	59935	
30233	125572	3556	129128	1281418	105926	1387344	1228635	105301	1333936	178355	4181	182536	
30302	224011812	38728845	262740657	30833717	15602523	46436240	10622373	12540681	23163054	244223156	41790687	286013843	
30306	203238246	4014335	207252581	38767861	1727271	40495132	14314972	1530201	15845173	227691135	4211405	231902540	
30413	4716	0	4716	20901636	0	20901636	20897647	0	20897647	8705	0	8705	
30424	210070	842544	1052614	557067014	4074098	561141112	557068900	4320793	561389693	208184	595849	804033	
30425	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	12000	0	12000	
30602	0	835	835	0	58	58	0	30	30	0	863	863	
32002	0	0	0	2200000	0	2200000	2200000	0	2200000	0	0	0	
32003	0	0	0	1200000	0	1200000	0	0	0	1200000	0	1200000	
32102	0	38242	38242	0	6148577	6148577	0	6186819	6186819	0	0	0	
32103	0	0	0	0	2084521	2084521	0	1117637	1117637	0	966884	966884	
32107	0	35727	35727	0	1352	1352	0	37079	37079	0	0	0	
32108	0	35727	35727	0	39764	39764	0	1628	1628	0	73863	73863	
32109	0	678815	678815	0	47555	47555	0	24670	24670	0	701700	701700	
32201	0	2858	2858	0	200	200	0	103	103	0	2955	2955	
32202	0	0	0	47164	0	47164	47164	0	47164	0	0	0	
32301	0	3930	3930	0	275	275	0	143	143	0	4062	4062	
32902	2915897	0	2915897	8930324	0	8930324	8946961	0	8946961	2899260	0	2899260	
45106	6000	0	6000	2000	0	2000	0	0	0	8000	0	8000	
45206	263150	83024	346174	28000	3976	31976	1640	87000	88640	289510	0	289510	

45207	2367340	4400600	6767940	8000	393106	401106	6019	205825	211844	2369321	4587881	6957202
45208	4613353	4140986	8754339	83000	290101	373101	12620	150492	163112	4683733	4280595	8964328
45408	19835	0	19835	0	0	0	3756	0	3756	16079	0	16079
45503	32739	0	32739	27065	0	27065	30827	0	30827	28977	0	28977
45504	47715	0	47715	26807	0	26807	20043	0	20043	54479	0	54479
45505	1483173	35727	1518900	265443	2503	267946	260484	1298	261782	1488132	36932	1525064
45506	16201485	85353	16286838	902259	4810	907069	1085038	3427	1088465	16018706	86736	16105442
45507	77542883	2093	77544976	1018059	142	1018201	1893809	292	1894101	76667133	1943	76669076
45508	1051004	697	1051701	116749	208	116957	156110	616	156726	1011643	289	1011932
45509	19680510	236	19680746	2308447	17	2308464	902135	9	902144	21086822	244	21087066
45604	535000	0	535000	0	0	0	0	0	0	535000	0	535000
45605	9395300	4226516	13621816	310000	296093	606093	70000	153601	223601	9635300	4369008	14004308
45606	7362652	859594	8222246	0	60220	60220	0	31240	31240	7362652	888574	8251226
45706	3732	0	3732	0	0	0	9	0	9	3723	0	3723
45812	656608	9696	666304	10932	678	11610	82	353	435	667458	10021	677479
45814	198519	0	198519	549	0	549	1677	0	1677	197391	0	197391
45815	10971604	14015	10985619	1242371	1187	1243558	924361	567	924928	11289614	14635	11304249
45817	0	7184	7184	0	400	400	0	289	289	0	7295	7295
45912	52884	43	52927	3976	3	3979	2	2	4	56858	44	56902
45914	5973	0	5973	131	0	131	526	0	526	5578	0	5578
45915	3987288	408	3987696	597898	48	597946	535170	18	535188	4050016	438	4050454
47101	39868	0	39868	2	0	2	0	0	0	39870	0	39870
47102	2794140	0	2794140	8351854	0	8351854	8339702	0	8339702	2806292	0	2806292
47104	61	0	61	1	0	1	20	0	20	42	0	42
47105	8351	0	8351	159	0	159	714	0	714	7796	0	7796
47106	3600	0	3600	0	0	0	0	0	0	3600	0	3600
47107	13414	0	13414	0	0	0	0	0	0	13414	0	13414
47301	0	647552	647552	0	45448	45448	0	23533	23533	0	669467	669467
47404	0	0	0	542062952	0	542062952	542062952	0	542062952	0	0	0
47408	454059	0	454059	292419641	288801705	581221346	292419641	288801705	581221346	454059	0	454059
47415	265	0	265	9	0	9	0	0	0	274	0	274
47417	658326	0	658326	25382	44	25426	24253	44	24297	659455	0	659455
47423	5707411	67591	5775002	372089	11156	383245	333254	9200	342454	5746246	69547	5815793
47427	3246133	793044	4039177	2674933	110385	2785318	2252945	57340	2310285	3668121	846089	4514210
47802	946863	3	946866	0	0	0	456	0	456	946407	3	946410
50104	245819	0	245819	164037193	0	164037193	162489832	0	162489832	1793180	0	1793180
50118	16954249	0	16954249	151638147	0	151638147	153499718	0	153499718	15092678	0	15092678
50121	999	0	999	53093	0	53093	54092	0	54092	0	0	0
50205	231488	3653106	3884594	5547112	271943	5819055	5667212	132976	5800188	111388	3792073	3903461
50211	7213956	1488905	8702861	35711	109332	145043	0	79859	79859	7249667	1518378	8768045
50218	527587	0	527587	5670988	0	5670988	5564708	0	5564708	633867	0	633867
50221	1	0	1	3	0	3	4	0	4	0	0	0
50305	0	0	0	104095631	0	104095631	104095631	0	104095631	0	0	0
50318	12796555	0	12796555	104182357	0	104182357	104191967	0	104191967	12786945	0	12786945
50505	38944	0	38944	0	0	0	0	0	0	38944	0	38944
50605	7043	0	7043	13676	0	13676	14163	0	14163	6556	0	6556
50606	3857795	525990	4383785	40915	120323	161238	41309	86394	127703	3857401	559919	4417320
50621	164124	0	164124	73822	0	73822	158696	0	158696	79250	0	79250
50709	56371	715337	771708	0	40011	40011	56164	28808	84972	207	726540	726747
50721	149698	0	149698	0	0	0	0	0	0	149698	0	149698
52503	532	0	532	0	0	0	2	0	2	530	0	530
52601	1926534	0	1926534	460193	0	460193	7468	0	7468	2379259	0	2379259
60104	0	5142	5142	0	315	315	0	190	190	0	5267	5267
60106	8119430	0	8119430	0	0	0	0	0	0	8119430	0	8119430
60202	584062	0	584062	0	0	0	0	0	0	584062	0	584062
60204	0	543	543	0	30	30	0	22	22	0	551	551
60302	151864	0	151864	56955	0	56955	91712	0	91712	117107	0	117107
60306	167182	0	167182	388510	0	388510	360151	0	360151	195541	0	195541
60308	35410	934	36344	4288	5019	9307	2997	4966	7963	36701	987	37688
60310	44871	0	44871	65234	0	65234	64234	0	64234	45871	0	45871
60312	1895950	0	1895950	522228	0	522228	467413	0	467413	1950765	0	1950765
60314	6766	132841	139607	5966	15674	21640	5421	9326	14747	7311	139189	146500
60323	236651	15754	252405	59764	1181	60945	58828	1399	60227	237587	15536	253123
60401	5130213	0	5130213	10402	0	10402	4645	0	4645	5135970	0	5135970
60404	62167	0	62167	0	0	0	0	0	0	62167	0	62167
60410	8890	0	8890	0	0	0	0	0	0	8890	0	8890
60411	609560	0	609560	0	0	0	9100	0	9100	600460	0	600460
60412	375630	0	375630	0	0	0	0	0	0	375630	0	375630
60701	194362	0	194362	8472	0	8472	6785	0	6785	196049	0	196049
60702	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14

60901	14675	0	14675	0	0	0	0	0	0	14675	0	14675
61002	4346	0	4346	180	0	180	164	0	164	4362	0	4362
61008	30360	0	30360	6406	0	6406	6358	0	6358	30408	0	30408
61009	13346	0	13346	1324	0	1324	1722	0	1722	12948	0	12948
61010	849	0	849	4	0	4	4	0	4	849	0	849
61011	107795	0	107795	0	0	0	6707	0	6707	101088	0	101088
61209	0	0	0	31853	0	31853	31853	0	31853	0	0	0
61210	0	0	0	11135167	0	11135167	11135167	0	11135167	0	0	0
61212	0	0	0	745	0	745	745	0	745	0	0	0
61403	757725	146491	904216	24041	10089	34130	37379	9685	47064	744387	146895	891282
61702	1029727	0	1029727	0	0	0	271027	0	271027	758700	0	758700
61703	442658	0	442658	0	0	0	55784	0	55784	386874	0	386874
70606	73360530	0	73360530	9998834	0	9998834	21395	0	21395	83337969	0	83337969
70607	8954425	0	8954425	1108934	0	1108934	0	0	0	10063359	0	10063359
70608	48448828	0	48448828	8098529	0	8098529	0	0	0	56547357	0	56547357
70610	161	0	161	417	0	417	0	0	0	578	0	578
70611	135155	0	135155	24457	0	24457	0	0	0	159612	0	159612
70614	650432	0	650432	125624	0	125624	73	0	73	775983	0	775983
итого по активу (баланс)												
	803693854	67190300	870884154	2227172831	343656545	2570829376	2159186464	339060661	2498247125	871680221	71786184	943466405

Пассив

10207	2203005	0	2203005	0	0	0	0	0	0	2203005	0	2203005
10601	1927098	0	1927098	0	0	0	0	0	0	1927098	0	1927098
10602	3322333	0	3322333	0	0	0	0	0	0	3322333	0	3322333
10603	1	0	1	3	0	3	2	0	2	0	0	0
10609	62258	0	62258	7723	0	7723	0	0	0	54535	0	54535
10701	330451	0	330451	0	0	0	0	0	0	330451	0	330451
10801	7048244	0	7048244	0	0	0	0	0	0	7048244	0	7048244
30109	34045	19341	53386	351453	40014	391467	393688	53322	447010	76280	32649	108929
30111	149	2412	2561	20	809	829	0	144	144	129	1747	1876
30126	6850	0	6850	95	0	95	2274	0	2274	9029	0	9029
30220	0	0	0	0	213274	213274	0	214856	214856	0	1582	1582
30222	25907	395	26302	20862663	259554	21122217	20842444	260062	21102506	5688	903	6591
30223	14	0	14	1195	0	1195	1362	0	1362	181	0	181
30232	25190	1397	26587	1716427	150255	1866682	1755273	153836	1909109	64036	4978	69014
30236	0	310	310	0	27839	27839	0	28636	28636	0	1107	1107
30301	224011812	38728845	262740657	10622373	12540681	23163054	30833717	15602523	46436240	244223156	41790687	286013843
30305	203238246	4014335	207252581	14314890	1530197	15845087	38767779	1727267	40495046	227691135	4211405	231902540
30601	1493	26	1519	604504	545163	1149667	604305	552991	1157296	1294	7854	9148
30603	722	0	722	0	0	0	0	0	0	722	0	722
30606	7768	7118	14886	270267494	32633	270300127	270567243	32873	270600116	307517	7358	314875
31304	0	0	0	40000	0	40000	40000	0	40000	0	0	0
31305	300000	0	300000	300000	0	300000	300000	0	300000	300000	0	300000
31501	0	123066	123066	0	4473	4473	0	8623	8623	0	127216	127216
31502	370083	0	370083	7187213	0	7187213	6817130	0	6817130	0	0	0
31503	0	0	0	1900281	0	1900281	1900281	0	1900281	0	0	0
32115	75027	0	75027	0	0	0	80086	0	80086	155113	0	155113
32901	31570257	0	31570257	254069361	0	254069361	252982037	0	252982037	30482933	0	30482933
40502	1833588	0	1833588	301468	0	301468	37845	0	37845	1569965	0	1569965
40602	49400	0	49400	38822	0	38822	22329	0	22329	32907	0	32907
40603	12854	0	12854	31958	0	31958	45731	0	45731	26627	0	26627
40701	605842	2	605844	60033	384	60417	99119	382	99501	644928	0	644928
40702	9110215	5856262	14966477	25012391	12673409	37685800	23549792	12781493	36331285	7647616	5964346	13611962
40703	145299	118210	263509	131431	4468	135899	122680	8272	130952	136548	122014	258562
40802	343724	1656	345380	1876235	6834	1883069	1852898	6095	1858993	320387	917	321304
40804	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
40805	207	0	207	1	0	1	0	0	0	206	0	206
40807	643842	666047	1309889	1676809	850161	2526970	1775371	561991	2337362	742404	377877	1120281
40813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40814	22481	0	22481	1	0	1	0	0	0	22480	0	22480
40817	5288634	410782	5699416	17499694	1658540	19158234	17509796	1678894	19188690	5298736	431136	5729872
40820	13383	8493	21876	39294	61037	100331	36002	62675	98677	10091	10131	20222
40821	6132	0	6132	45171	0	45171	48197	0	48197	9158	0	9158
40901	3003	0	3003	17074	0	17074	14071	0	14071	0	0	0
40905	54	0	54	16827	151	16978	16868	151	17019	95	0	95
40907	8955	0	8955	586618	0	586618	580816	0	580816	3153	0	3153
40909	0	7	7	5250	6690	11940	5250	6690	11940	0	7	7
40910	0	0	0	679	1256	1935	679	1256	1935	0	0	0
40911	454	0	454	86729	0	86729	87206	0	87206	931	0	931

40912	0	0	0	7833	10088	17921	7833	10088	17921	0	0	0
40913	0	0	0	1661	4605	6266	1661	4605	6266	0	0	0
41504	0	0	0	0	0	0	20100	0	20100	20100	0	20100
41803	5000	0	5000	5079	0	5079	10079	0	10079	10000	0	10000
41804	91700	0	91700	0	0	0	16700	0	16700	108400	0	108400
41805	6000	0	6000	6293	0	6293	293	0	293	0	0	0
41806	25074	0	25074	3000	0	3000	0	0	0	22074	0	22074
41904	3869	0	3869	750	0	750	30000	0	30000	33119	0	33119
41905	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	10000	0	10000
42003	0	0	0	0	0	0	11700	0	11700	11700	0	11700
42004	40160	0	40160	41935	0	41935	143785	0	143785	142010	0	142010
42005	48000	0	48000	0	0	0	0	0	0	48000	0	48000
42006	63005	21936	84941	2000	797	2797	1500	1537	3037	62505	22676	85181
42101	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
42102	0	0	0	100	0	100	8600	0	8600	8500	0	8500
42103	712008	309111	1021119	607530	220216	827746	542535	250468	793003	647013	339363	986376
42104	3142699	471990	3614689	1761474	380524	2141998	1981556	399734	2381290	3362781	491200	3853981
42105	862419	1171996	2034415	186337	347047	186337	533384	224638	504136	955580	1049587	2005167
42106	4960624	616168	5576792	1354934	40213	1395147	946904	36573	983477	4552594	612528	5165122
42107	15577	0	15577	0	0	0	0	0	0	15577	0	15577
42203	6900	0	6900	811	0	811	5611	0	5611	11700	0	11700
42204	135718	250	135968	8316	9	8325	56851	18	56869	184253	259	184512
42205	107757	14299	122056	60504	538	61042	1455	935	2390	48708	14696	63404
42206	361509	0	361509	51436	0	51436	4982	0	4982	315055	0	315055
42301	1160376	223334	1383710	1911366	157831	2069197	1729551	160416	1889967	978561	225919	1204480
42303	479102	221507	700609	308629	151695	460324	161187	120291	281478	331660	190103	521763
42304	1506815	499828	2006643	600343	191830	792173	796379	96087	892466	1702851	404085	2106936
42305	33751521	11246495	44998016	7124991	1522130	8647121	11210839	2410862	13621701	37837369	12135227	49972596
42306	54507422	7076265	61583687	3806998	1220824	5027822	6190744	880211	7070955	56891168	6735652	63626820
42307	1304230	181630	1485860	119644	7739	127383	100978	15604	116582	1285564	189495	1475059
42309	481493	215	481708	3555	8	3563	0	15	15	477938	222	478160
42313	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
42315	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
42503	461300	0	461300	465022	0	465022	3722	0	3722	0	0	0
42505	125100	0	125100	66700	0	66700	34350	0	34350	92750	0	92750
42506	0	26331	26331	0	957	957	0	1845	1845	0	27219	27219
42601	31382	17968	49350	8265	2431	10696	6543	2231	8774	29660	17768	47428
42603	11424	2620	14044	8278	336	8614	1732	226	1958	4878	2510	7388
42604	5429	17434	22863	2498	4299	6797	798	2072	2870	3729	15207	18936
42605	131548	97174	228722	15765	23311	39076	39992	42708	82700	155775	116571	272346
42606	167414	262014	429428	8051	63324	71375	10657	16849	27506	170020	215539	385559
42607	25753	26	25779	0	11	11	181	1	182	25934	16	25950
42609	0	13	13	0	0	0	0	1	1	0	14	14
43701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43801	934	0	934	50	0	50	6	0	6	890	0	890
43802	2915897	0	2915897	8895543	0	8895543	8878906	0	8878906	2899260	0	2899260
43805	1158	0	1158	0	0	0	43	0	43	1201	0	1201
43806	102	0	102	51	0	51	0	0	0	51	0	51
43807	0	0	0	0	0	0	51	0	51	51	0	51
43901	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
43905	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
44001	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
44007	5900000	7844798	13744798	0	285097	285097	0	549576	549576	5900000	8109277	14009277
45115	60	0	60	0	0	0	20	0	20	80	0	80
45215	328201	0	328201	16802	0	16802	27430	0	27430	338829	0	338829
45415	2399	0	2399	195	0	195	0	0	0	2204	0	2204
45515	19951678	0	19951678	3828899	0	3828899	4178899	0	4178899	20301678	0	20301678
45615	1087984	0	1087984	2100	0	2100	17520	0	17520	1103404	0	1103404
45715	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45818	9883703	0	9883703	821938	0	821938	1210209	0	1210209	10271974	0	10271974
45918	2851370	0	2851370	370796	0	370796	454563	0	454563	2935137	0	2935137
47403	0	0	0	543299824	0	543299824	543299824	0	543299824	0	0	0
47405	0	0	0	0	18022	18022	0	18022	18022	0	0	0
47407	0	0	0	291989808	289166912	581156720	291989808	289166912	581156720	0	0	0
47411	2934093	290153	3224246	370211	50545	420756	704285	81736	786021	3268167	321344	3589511
47414	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47416	469	0	469	91150	2147	93297	91976	4784	96760	1295	2637	3932
47422	73262	13762	87024	843005	344480	1187485	862821	344931	1207752	93078	14213	107291
47425	2895470	0	2895470	141652	0	141652	239014	0	239014	2992832	0	2992832
47426	421576	187738	609314	468576	34702	503278	423502	86178	509680	376502	239214	615716

47804	259780	0	259780	432	0	432	2	0	2	259350	0	259350
50120	608046	0	608046	890299	0	890299	889577	0	889577	607324	0	607324
50219	721395	0	721395	0	0	0	3572	0	3572	724967	0	724967
50220	357166	0	357166	180446	0	180446	258994	0	258994	435714	0	435714
50407	4189	0	4189	0	0	0	0	0	0	4189	0	4189
50507	35571	0	35571	0	0	0	0	0	0	35571	0	35571
50620	6509	0	6509	8254	0	8254	6571	0	6571	4826	0	4826
50719	10238	0	10238	532	0	532	190	0	190	9896	0	9896
50720	55631	0	55631	55631	0	55631	0	0	0	0	0	0
52301	100000	0	100000	103	0	103	400103	0	400103	500000	0	500000
52304	400000	0	400000	400000	0	400000	0	0	0	0	0	0
52305	939253	0	939253	16909	0	16909	185974	0	185974	1108318	0	1108318
52306	35000	0	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0
52307	1130	0	1130	0	0	0	0	0	0	1130	0	1130
52501	35847	0	35847	2830	0	2830	17011	0	17011	50028	0	50028
52602	587556	0	587556	1690	0	1690	125634	0	125634	711500	0	711500
60105	1746307	0	1746307	0	0	0	0	0	0	1746307	0	1746307
60206	122673	0	122673	0	0	0	0	0	0	122673	0	122673
60301	200373	0	200373	348151	0	348151	239743	0	239743	91965	0	91965
60305	5769	0	5769	621283	0	621283	621311	0	621311	5797	0	5797
60307	145	4	149	432	0	432	428	0	428	141	4	145
60309	91129	0	91129	612	0	612	32997	0	32997	123514	0	123514
60311	17118	0	17118	34427	0	34427	32180	0	32180	14871	0	14871
60313	340334	14368	354702	0	579	579	0	801	801	340334	14590	354924
60322	92047	386	92433	24260	624	24884	23552	366	23918	91339	128	91467
60324	648147	0	648147	5957	0	5957	50443	0	50443	692633	0	692633
60601	2375291	0	2375291	3800	0	3800	23820	0	23820	2395311	0	2395311
60903	14675	0	14675	0	0	0	0	0	0	14675	0	14675
61012	43410	0	43410	1781	0	1781	0	0	0	41629	0	41629
61304	26	0	26	0	0	0	17	0	17	43	0	43
61501	102967	0	102967	7829	0	7829	6419	0	6419	101557	0	101557
70601	73908137	0	73908137	5653	0	5653	10529678	0	10529678	84432162	0	84432162
70602	8581901	0	8581901	0	0	0	1025467	0	1025467	9607368	0	9607368
70603	47777757	0	47777757	0	0	0	7739020	0	7739020	55516777	0	55516777
70605	911	0	911	0	0	0	432	0	432	1343	0	1343
70613	1812812	0	1812812	5903	0	5903	460193	0	460193	2267102	0	2267102
70615	1410128	0	1410128	319089	0	319089	0	0	0	1091039	0	1091039
	итого по пассиву (баланс)											
	790095637	80788517	870884154	1502334190	324861693	1827195883	1571103781	328674353	1899778134	858865228	84601177	943466405

Б. Счета доверительного управления

Актив												
80201	3514	0	3514	41	0	41	17	0	17	3538	0	3538
80601	2762	0	2762	6	0	6	0	0	0	2768	0	2768
80801	1328	2	1330	0	0	0	0	0	0	1328	2	1330
80901	104	0	104	19	0	19	0	0	0	123	0	123
	итого по активу (баланс)											
	7708	2	7710	66	0	66	17	0	17	7757	2	7759
Пассив												
85101	3125	0	3125	0	0	0	0	0	0	3125	0	3125
85201	136	0	136	0	0	0	2	0	2	138	0	138
85301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
85401	193	0	193	0	0	0	47	0	47	240	0	240
85501	4254	0	4254	0	0	0	0	0	0	4254	0	4254
	итого по пассиву (баланс)											
	7710	0	7710	0	0	0	49	0	49	7759	0	7759

В. Внебалансовые счета

Актив												
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	1543967	0	1543967	185974	0	185974	51909	0	51909	1678032	0	1678032
90901	880149	6921	887070	299916	485	300401	281028	252	281280	899037	7154	906191
90902	12676541	3241	12679782	524348	208	524556	960643	123	960766	12240246	3326	12243572
90907	86120	0	86120	14072	0	14072	100192	0	100192	0	0	0
91202	1113	0	1113	4670	0	4670	4665	0	4665	1118	0	1118

91203	1927	0	1927	26	0	26	79	0	79	1874	0	1874
91207	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91412	15505	0	15505	0	0	0	0	0	0	15505	0	15505
91414	16157813	5988740	22146553	5150	419484	424634	135197	219450	354647	16027766	6188774	22216540
91416	260000	0	260000	94353489	0	94353489	94353489	0	94353489	260000	0	260000
91418	478051	1798706	2276757	26	126010	126036	770	65368	66138	477307	1859348	2336655
91501	1058922	0	1058922	20328	0	20328	3546	0	3546	1075704	0	1075704
91502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91604	9469508	31869	9501377	1580160	2635	1582795	1261948	1226	1263174	9787720	33278	9820998
91704	34276	198	34474	0	14	14	0	7	7	34276	205	34481
91801	3173	0	3173	0	0	0	0	0	0	3173	0	3173
91802	367685	245	367930	0	17	17	0	9	9	367685	253	367938
91803	1412	649	2061	0	42	42	0	25	25	1412	666	2078
99998	71633325	0	71633325	21480401	0	21480401	20085896	0	20085896	73027830	0	73027830
	итога по активу (баланс)											
	114669512	7830569	122500081	118468560	548895	119017455	117239362	286460	117525822	115898710	8093004	123991714
Пассив												
91311	457113	1076998	1534111	23743	39161	62904	22411	75376	97787	455781	1113213	1568994
91312	34422332	4449000	38871332	61122	161701	222823	39739	311464	351203	34400949	4598763	38999712
91314	0	0	0	8399018	0	8399018	8399018	0	8399018	0	0	0
91315	21546	534870	556416	0	19438	19438	12721	34741	50192	34267	552903	587170
91316	0	1148366	1148366	8351854	41734	8393588	8351854	80449	8432303	0	1187081	1187081
91317	27311032	1044066	28355098	2939007	38399	2977406	4056968	73688	4130656	28428993	1079355	29508348
91507	1165021	835	1165856	10689	30	10719	19185	57	19242	1173517	862	1174379
91508	2146	0	2146	0	0	0	0	0	0	2146	0	2146
99999	50866756	0	50866756	96260167	0	96260167	96357295	0	96357295	50963884	0	50963884
	итога по пассиву (баланс)											
	114245946	8254135	122500081	116045600	300463	116346063	117259191	578505	117837696	115459537	8532177	123991714

Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)

Актив												
93306	0	0	0	130000	213097	343097	130000	213097	343097	0	0	0
93307	130000	129904	259904	0	84784	84784	130000	214688	344688	0	0	0
93308	0	0	0	0	2329715	2329715	0	34174	34174	0	2295541	2295541
93309	0	2220674	2220674	11757000	69025	11826025	0	2289699	2289699	11757000	0	11757000
93310	23104477	4249310	27353787	0	297690	297690	11757000	154429	11911429	11347477	4392571	15740048
93506	0	0	0	0	82863	82863	0	82863	82863	0	0	0
93507	0	0	0	0	457067	457067	0	83683	83683	0	373384	373384
93901	0	13803030	13803030	2485876	287266373	289752249	2044343	288137053	290181396	441533	12932350	13373883
93902	0	0	0	0	369316	369316	0	0	0	0	369316	369316
94101	0	0	0	54799	0	54799	54799	0	54799	0	0	0
94102	0	0	0	0	179192	179192	0	0	0	0	179192	179192
99996	43194876	0	43194876	290866335	0	290866335	290423082	0	290423082	43638129	0	43638129
	итога по активу (баланс)											
	66429353	20402918	86832271	305294010	291349122	596643132	304539224	291209686	595748910	67184139	20542354	87726493
Пассив												
96306	0	0	0	130000	130164	260164	130000	130164	260164	0	0	0
96307	130000	129904	259904	130000	214713	344713	0	637385	637385	0	552576	552576
96310	5004598	3624379	8628977	0	131718	131718	0	253910	253910	5004598	3746571	8751169
96506	0	0	0	0	82933	82933	0	82933	82933	0	0	0
96507	0	0	0	0	83753	83753	0	83753	83753	0	0	0
96508	0	0	0	0	39718	39718	0	2270320	2270320	0	2230602	2230602
96509	0	2154385	2154385	0	2220933	2220933	11757000	66548	11823548	11757000	0	11757000
96510	18249500	151126	18400626	11757000	5492	11762492	0	10587	10587	6492500	156221	6648721
96901	13750984	0	13750984	287605560	2139028	289744588	286738258	2582207	289320465	12883682	443179	13326861
96902	0	0	0	0	176090	176090	371200	176090	547290	371200	0	371200
99997	43637395	0	43637395	290900393	0	290900393	291351362	0	291351362	44088364	0	44088364
	итога по пассиву (баланс)											
	80772477	6059794	86832271	590522953	5224542	595747495	590347820	6293897	596641717	80597344	7129149	87726493

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98000			240.0000			3.0000			8.0000			235.0000

98010	459086545.0000	1584354137.0000	1582600093.0000	460840589.0000
98020	0.0000	2.0000	2.0000	0.0000
98035	58.0000	0.0000	0.0000	58.0000
итого по активу (баланс)				
	459086843.0000	1584354142.0000	1582600103.0000	460840882.0000
Пассив				
98040	156137090.0000	491995280.0000	492116785.0000	156258595.0000
98050	126949107.0000	787648547.0000	789281081.0000	128581641.0000
98053	0.0000	300468882.0000	300468882.0000	0.0000
98055	2000798.0000	0.0000	0.0000	2000798.0000
98070	173999848.0000	0.0000	0.0000	173999848.0000
итого по пассиву (баланс)				
	459086843.0000	1580112709.0000	1581866748.0000	460840882.0000

И.о. Председателя Правления

Дикусар О.О.

Главный бухгалтер

Попов А.Ю.

М.П.

Исполнитель Павлов Д.Н.

Телефон: 647-25-52

03.09.2014

Контрольная сумма раздела А: 14002
Контрольная сумма раздела В: 39536
Контрольная сумма раздела В: 29637
Контрольная сумма раздела Г: 5305
Контрольная сумма раздела Д: 14063
Версия программы (.EXE): 04.07.2014
Версия описателей (.PAK): 15.01.2014