

Банковская отчетность

Код территории		Код кредитной организации (филиала)		
по ОКАТО	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 июнь 2010 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
тыс.руб.

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки			
	по дебету			по кредиту									
второго	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	
порядка	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	649316	0	649316	161763	0	161763	208807	0	208807	602272	0	602272	
20202	843208	397017	1240225	15842939	3755982	19598921	15975217	3768751	19743968	710930	384248	1095178	
20203	0	1040	1040	0	78	78	0	54	54	0	1064	1064	
20207	1600	1489	3089	16185	9571	25756	15927	9616	25543	1858	1444	3302	
20208	485207	30246	515453	5517128	186794	5703922	5427760	183216	5610976	574575	33824	608399	
20209	118865	91295	210160	6388009	1752029	8140038	6394598	1755666	8150264	112276	87658	199934	
20308	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9	
30102	680175	0	680175	40484179	0	40484179	39216905	0	39216905	1947449	0	1947449	
30110	55459	12212	524320	67671	355454	879774	530630	341453	872083	49149	26213	75362	
30114	0	340720	340720	0	30280784	30280784	0	30248488	30248488	0	373016	373016	
30202	1124104	0	1124104	26003	0	26003	0	0	0	1150107	0	1150107	
30204	670995	0	670995	24958	0	24958	0	0	0	695953	0	695953	
30210	45800	0	45800	944611	0	944611	965011	0	965011	25400	0	25400	
30213	3967	154	4121	7319	11	7330	7328	8	7336	3958	157	4115	
30219	0	0	0	7219	0	7219	7219	0	7219	0	0	0	
30221	84492	0	84492	9440547	945	9441492	9515923	2	9515925	9116	943	10059	
30233	55465	2972	58437	4971019	325317	5296336	4951374	321458	5272832	75110	6831	81941	
30302	55071973	17304586	72376559	76021005	28627567	104648572	71710083	20672279	92382362	59382895	25259874	84642769	
30306	70810	0	70810	0	0	0	0	0	0	70810	0	70810	
30402	206145	0	206145	19782708	0	19782708	19858007	0	19858007	130846	0	130846	
30404	0	0	0	388670239	0	388670239	388670239	0	388670239	0	0	0	
30409	0	0	0	372287531	0	372287531	372287531	0	372287531	0	0	0	
32102	0	0	0	200000	7136516	7336516	200000	6874219	7074219	0	262297	262297	
32103	0	904399	904399	0	2206848	2206848	0	3111247	3111247	0	0	0	
32104	790000	2729356	3519356	1380000	5688783	7068783	1580000	5704139	7284139	590000	2714000	3304000	
32105	1000000	3049560	4049560	0	229330	229330	0	159350	159350	1000000	3119540	4119540	
32108	0	91487	91487	0	6880	6880	0	4781	4781	0	93586	93586	
32109	0	497078	497078	0	37381	37381	0	25974	25974	0	508485	508485	
32301	0	3355	3355	0	252	252	0	176	176	0	3431	3431	
45107	1017795	0	1017795	500000	0	500000	40340	0	40340	1477455	0	1477455	
45201	6715	0	6715	100655	0	100655	84796	0	84796	22574	0	22574	
45204	100000	0	100000	150000	0	150000	100000	0	100000	150000	0	150000	
45205	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	5000	0	5000	
45206	2307331	0	2307331	407038	0	407038	67686	0	67686	2646683	0	2646683	
45207	5337784	6294444	11632228	496111	473349	969460	107757	328907	436664	5726138	6438886	12165024	

45208	1629981	13651	1643632	432655	1024	433679	65228	1135	66363	1997408	13540	2010948
45307	926	0	926	0	0	0	14	0	14	912	0	912
45401	3147	0	3147	6262	0	6262	6091	0	6091	3318	0	3318
45405	0	0	0	3000	0	3000	0	0	0	3000	0	3000
45406	24001	0	24001	6000	0	6000	2108	0	2108	27893	0	27893
45407	701137	0	701137	90333	0	90333	69427	0	69427	722043	0	722043
45408	1389119	6584	1395703	420460	485	420945	50690	538	51228	1758889	6531	1765420
45503	3554	0	3554	5596	0	5596	3746	0	3746	5404	0	5404
45504	1165	0	1165	1000	0	1000	558	0	558	1607	0	1607
45505	814390	0	814390	192329	0	192329	132459	0	132459	874260	0	874260
45506	9202286	18419	9220705	1476371	1371	1477742	575970	1689	577659	10102687	18101	10120788
45507	10133560	126246	10259806	2689528	25100	2714628	372445	25730	398175	12450643	125616	12576259
45508	458131	0	458131	149738	139	149877	94373	1	94374	513496	138	513634
45509	3	201	204	0	15	15	0	10	10	3	206	209
45603	0	82338	82338	0	6192	6192	0	4302	4302	0	84228	84228
45605	0	2299368	2299368	0	172915	172915	0	120150	120150	0	2352133	2352133
45608	0	596896	596896	0	47255	47255	0	34433	34433	0	609718	609718
45705	0	5645	5645	0	218	218	0	135	135	0	5728	5728
45812	431862	15268	447130	36220	1307	37527	23245	1352	24597	444837	15223	460060
45814	63370	417	63787	10517	31	10548	6491	21	6512	67396	427	67823
45815	680586	1753	682339	175437	961	176398	112858	215	113073	743165	2499	745664
45816	0	232045	232045	0	8963	8963	0	240770	240770	0	238	238
45912	6016	36	6052	2790	3	2793	2303	2	2305	6503	37	6540
45914	2147	10	2157	1081	1	1082	844	1	845	2384	10	2394
45915	90760	20	90780	44711	24	44735	37719	25	37744	97752	19	97771
45916	0	0	0	0	87719	87719	0	87719	87719	0	0	0
47101	151	0	151	3	0	3	0	0	0	154	0	154
47102	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47104	152	0	152	5	0	5	0	0	0	157	0	157
47105	45573	0	45573	115	0	115	0	0	0	45688	0	45688
47106	2605	0	2605	0	0	0	0	0	0	2605	0	2605
47107	11764	0	11764	0	0	0	0	0	0	11764	0	11764
47301	0	287859	287859	0	21647	21647	0	15041	15041	0	294465	294465
47404	0	0	0	10169605	0	10169605	10169605	0	10169605	0	0	0
47406	134235	1451713	1585948	4526496	6319242	10845738	4569883	6286734	10856617	90848	1484221	1575069
47408	3765	0	3765	386013611	488229393	874243004	386013611	488229393	874243004	3765	0	3765
47415	344	0	344	2	0	2	4	0	4	342	0	342
47417	169	902	1071	273	1731	2004	8	484	492	434	2149	2583
47423	1571799	53654	1625453	1015203	361932	1377135	850922	357019	1207941	1736080	58567	1794647
47427	318203	148033	466236	182917	40687	223604	213946	50158	264104	287174	138562	425736
47802	2542688	1707951	4250639	9	128440	128449	216928	101582	318510	2325769	1734809	4060578
50104	4157465	0	4157465	167861682	0	167861682	164433533	0	164433533	7585614	0	7585614
50106	504910	0	504910	6649375	0	6649375	6559308	0	6559308	594977	0	594977
50107	5979880	0	5979880	146837344	0	146837344	151007220	0	151007220	1810004	0	1810004
50118	21482649	0	21482649	314865718	0	314865718	320353333	0	320353333	15995034	0	15995034
50121	1691596	0	1691596	408780	0	408780	451121	0	451121	1649255	0	1649255
50205	426929	0	426929	7669406	0	7669406	6650982	0	6650982	1445353	0	1445353
50206	274058	0	274058	1994	0	1994	0	0	0	276052	0	276052
50207	243831	0	243831	7008456	0	7008456	7075821	0	7075821	176466	0	176466
50208	1531742	0	1531742	46618921	0	46618921	46844299	0	46844299	1306364	0	1306364
50210	0	1858849	1858849	0	158036	158036	0	175272	175272	0	1841613	1841613
50211	11103726	410136	11513862	76617	101393	178010	459701	86930	546631	10720642	424599	11145241
50218	3977146	0	3977146	59347360	0	59347360	60786491	0	60786491	2538015	0	2538015
50221	209647	0	209647	17666	0	17666	15236	0	15236	212077	0	212077
50605	0	0	0	627398	0	627398	563433	0	563433	63965	0	63965
50606	964	0	964	695901	0	695901	455106	0	455106	241759	0	241759
50621	378	0	378	1264	0	1264	1281	0	1281	361	0	361
50705	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
50706	8204162	4	8204166	0	0	0	0	0	0	8204162	4	8204166
50708	0	427	427	0	16	16	0	10	10	0	433	433
50718	533893	0	533893	0	0	0	0	0	0	533893	0	533893
50721	20803	0	20803	30783	0	30783	1373	0	1373	50213	0	50213
51501	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
51508	2542	0	2542	0	0	0	0	0	0	2542	0	2542
52503	1228	0	1228	761	0	761	919	0	919	1070	0	1070
60104	0	3731	3731	0	386	386	0	81	81	0	4036	4036
60202	642522	0	642522	0	0	0	0	0	0	642522	0	642522
60302	119138	0	119138	35938	0	35938	33438	0	33438	121638	0	121638
60306	97098	0	97098	123197	0	123197	103653	0	103653	116642	0	116642
60308	6355	206	6561	5805	13	5818	6221	9	6230	5939	210	6149

60310	67440	0	67440	38948	0	38948	44875	0	44875	61513	0	61513
60312	443470	3718	447188	296522	280	296802	189346	194	189540	550646	3804	554450
60314	8059	56724	64783	14880	6459	21339	14762	7763	22525	8177	55420	63597
60323	633915	54184	688099	4594	9453	14047	3971	23744	27715	634538	39893	674431
60401	4755419	0	4755419	239848	0	239848	206416	0	206416	4788851	0	4788851
60404	37778	0	37778	5300	0	5300	5300	0	5300	37778	0	37778
60701	287895	0	287895	17933	0	17933	54851	0	54851	250977	0	250977
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	4566	0	4566	350	0	350	493	0	493	4423	0	4423
61008	47217	0	47217	8529	0	8529	10330	0	10330	45416	0	45416
61009	17049	0	17049	3070	0	3070	3035	0	3035	17084	0	17084
61010	868	0	868	6	0	6	21	0	21	853	0	853
61011	59252	0	59252	2965	0	2965	636	0	636	61581	0	61581
61209	0	0	0	18587	344830	363417	18587	344830	363417	0	0	0
61210	0	0	0	9545732	0	9545732	9545732	0	9545732	0	0	0
61212	0	0	0	219967	12336	232303	219967	12336	232303	0	0	0
61403	455285	213558	668843	16719	16058	32777	14754	13080	27834	457250	216536	673786
70606	16386459	0	16386459	3102142	0	3102142	184877	0	184877	19303724	0	19303724
70607	5714986	0	5714986	581678	0	581678	0	0	0	6296664	0	6296664
70608	23825836	0	23825836	5187374	0	5187374	186091	0	186091	28827119	0	28827119
70610	10	0	10	1938	0	1938	0	0	0	1948	0	1948
70611	140771	0	140771	23876	0	23876	0	0	0	164647	0	164647
70802	773074	0	773074	0	0	0	0	0	0	773074	0	773074
итого по активу (баланс)												
	215893935	41401965	257295900	2130219077	577179926	2707399003	2118021127	569732672	2687753799	228091885	48849219	276941104

Пассив												
10207	1946490	0	1946490	0	0	0	0	0	0	1946490	0	1946490
10601	1253991	0	1253991	0	0	0	0	0	0	1253991	0	1253991
10602	435000	0	435000	0	0	0	0	0	0	435000	0	435000
10603	72663	0	72663	16616	0	16616	48448	0	48448	104495	0	104495
10701	136254	0	136254	0	0	0	0	0	0	136254	0	136254
10801	8094515	0	8094515	0	0	0	0	0	0	8094515	0	8094515
30109	25097	12887	37984	251923	47408	299331	270673	46479	317152	43847	11958	55805
30111	169	17	186	3363972	17	3363989	3364154	9375	3373529	351	9375	9726
30126	342	0	342	1	0	1	11	0	11	352	0	352
30220	9	4138	4147	39638	42791	82429	59993	42578	102571	20364	3925	24289
30222	75	0	75	281075	1626	282701	281000	2772	283772	0	1146	1146
30223	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
30226	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30232	78814	11478	90292	4458894	433431	4892325	4479988	440785	4920773	99908	18832	118740
30301	55071973	17304586	72376559	72087988	20672573	92760561	76398910	28627861	105026771	59382895	25259874	84642769
30305	70810	0	70810	0	0	0	0	0	0	70810	0	70810
30408	0	0	0	372362239	0	372362239	372362239	0	372362239	0	0	0
30601	38123	0	38123	0	0	0	0	0	0	38123	0	38123
30603	723	0	723	236	0	236	236	0	236	723	0	723
30606	77	127	204	0	154234	154234	0	154237	154237	77	130	207
31302	0	0	0	145000	0	145000	145000	0	145000	0	0	0
31501	0	79289	79289	0	4143	4143	0	6030	6030	0	81176	81176
31502	19043805	0	19043805	278614069	0	278614069	275816740	0	275816740	16246476	0	16246476
31503	3678173	0	3678173	81791640	0	81791640	80042306	0	80042306	1928839	0	1928839
31504	946154	0	946154	2002417	0	2002417	1056263	0	1056263	0	0	0
32115	5886	0	5886	0	0	0	135	0	135	6021	0	6021
32901	472696	0	472696	472696	0	472696	0	0	0	0	0	0
40406	46	0	46	116	0	116	279	0	279	209	0	209
40501	1011	0	1011	0	0	0	0	0	0	1011	0	1011
40502	40478	44	40522	94723	2	94725	69561	3	69564	15316	45	15361
40503	0	14	14	32168	216	32384	32168	216	32384	0	14	14
40602	29727	0	29727	47898	2022	49920	56798	2022	58820	38627	0	38627
40603	1771	0	1771	6383	0	6383	5535	0	5535	923	0	923
40701	1296276	401	1296677	1782323	15	1782338	2046473	52	2046525	1560426	438	1560864
40702	11226627	5914597	17141224	35377196	11095141	46472337	35405110	10457859	45862969	11254541	5277315	16531856
40703	132817	102556	235373	214364	7222	221586	227966	9762	237728	146419	105096	251515
40802	282092	912	283004	2260146	7250	2267396	2376737	7486	2384223	398683	1148	399831
40804	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
40805	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
40807	92598	85180	177778	4105782	7883834	11989616	4097004	7877423	11974427	83820	78769	162589
40813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40814	22548	0	22548	0	0	0	0	0	0	22548	0	22548

40815	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	2906185	381919	3288104	13758670	336873	14095543	13972811	339652	14312463	3120326	384698	3505024
40819	0	0	0	0	221	221	0	221	221	0	0	0
40820	9563	5334	14897	19930	11662	31592	23424	14100	37524	13057	7772	20829
40905	102	1	103	12444	602	13046	12447	602	13049	105	1	106
40906	690	0	690	28842	0	28842	28659	0	28659	507	0	507
40909	0	2	2	5024	11836	16860	5024	11837	16861	0	3	3
40910	5	0	5	507	1205	1712	507	1217	1724	5	12	17
40911	16453	0	16453	77237	1	77238	87146	1	87147	26362	0	26362
40912	0	177	177	6892	24912	31804	6942	24856	31798	50	121	171
40913	0	0	0	1454	10870	12324	1454	10870	12324	0	0	0
41204	406	0	406	204	0	204	2	0	2	204	0	204
41503	306850	0	306850	0	0	0	0	0	0	306850	0	306850
41504	30084	0	30084	0	0	0	231	0	231	30315	0	30315
41505	516	0	516	0	0	0	5	0	5	521	0	521
41605	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	3000	0	3000
41803	23831	0	23831	23966	0	23966	29150	0	29150	29015	0	29015
41804	10000	0	10000	10039	0	10039	39	0	39	0	0	0
41805	0	0	0	0	0	0	7024	0	7024	7024	0	7024
41806	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	1000	0	1000
41905	16373	0	16373	0	0	0	113	0	113	16486	0	16486
42001	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42003	27196	4541	31737	27375	175	27550	5189	261	5450	5010	4627	9637
42004	46388	0	46388	0	0	0	155	0	155	46543	0	46543
42005	941116	195616	1136732	95280	165308	260588	1512	16801	18313	847348	47109	894457
42006	27242	0	27242	0	0	0	55130	0	55130	82372	0	82372
42101	1014	0	1014	0	0	0	1	0	1	1015	0	1015
42102	33052	0	33052	133373	0	133373	2000589	0	2000589	1900268	0	1900268
42103	380096	123862	503958	292598	123085	415683	471288	111890	583178	558786	112667	671453
42104	663474	343779	1007253	64030	31821	95851	124822	97670	222492	724266	409628	1133894
42105	1842493	460410	2302903	216543	22273	238816	275336	62079	337415	1901286	500216	2401502
42106	27800	0	27800	0	0	0	64500	0	64500	92300	0	92300
42107	1562	0	1562	170	0	170	0	0	0	1392	0	1392
42201	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42203	9000	0	9000	16060	0	16060	17582	0	17582	10522	0	10522
42204	26569	6976	33545	6411	271	6682	3621	405	4026	23779	7110	30889
42205	250991	2124	253115	99502	79	99581	121037	119	121156	272526	2164	274690
42206	91899	0	91899	0	0	0	1412	0	1412	93311	0	93311
42207	1000000	0	1000000	0	0	0	0	0	0	1000000	0	1000000
42301	313095	298769	611864	583017	312725	895742	644266	370966	1015232	374344	357010	731354
42303	1175750	204216	1379966	748786	163119	911905	1031243	170934	1202177	1458207	212031	1670238
42304	1297180	390530	1687710	382603	135765	518368	1257790	390491	1648281	2172367	645256	2817623
42305	12807625	3378317	16185942	3367428	1275841	4643269	3511785	627668	4139453	12951982	2730144	15682126
42306	19068822	12024821	31093643	1579231	1437584	3016815	2950438	2214727	5165165	20440029	12801964	33241993
42307	3825925	2126291	5952216	298708	171167	469875	574229	375813	950042	4101446	2330937	6432383
42309	57	190	247	0	9	9	0	13	13	57	194	251
42313	8	0	8	5	0	5	5	0	5	8	0	8
42505	210400	229846	440246	110000	214468	324468	37800	8019	45819	138200	23397	161597
42506	0	400814	400814	0	20944	20944	0	34688	34688	0	414558	414558
42507	585000	116188	701188	0	46350	46350	0	8462	8462	585000	78300	663300
42601	2361	6780	9141	1101	5292	6393	368	444	812	1628	1932	3560
42603	7491	2113	9604	5450	796	6246	5646	459	6105	7687	1776	9463
42604	3785	2307	6092	261	1112	1373	3959	11371	15330	7483	12566	20049
42605	53151	50772	103923	9980	16254	26234	29913	5321	35234	73084	39839	112923
42606	55743	136969	192712	4298	9037	13335	9779	22016	31795	61224	149948	211172
42607	62626	94246	156872	2011	5349	7360	6119	9810	15929	66734	98707	165441
42609	0	11	11	0	1	1	0	2	2	0	12	12
43201	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43801	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
43802	500000	0	500000	6593520	0	6593520	6093520	0	6093520	0	0	0
43805	365	0	365	68	0	68	123	0	123	420	0	420
43901	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
43905	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
44005	17682	0	17682	0	0	0	0	0	0	17682	0	17682
44007	3600000	2088445	5688445	0	109128	109128	0	157053	157053	3600000	2136370	5736370
45115	30534	0	30534	1210	0	1210	15000	0	15000	44324	0	44324
45215	1231345	0	1231345	483032	0	483032	189719	0	189719	938032	0	938032
45415	48996	0	48996	5222	0	5222	8612	0	8612	52386	0	52386
45515	928184	0	928184	211339	0	211339	294575	0	294575	1011420	0	1011420
45615	489660	0	489660	188	0	188	11415	0	11415	500887	0	500887

45715	1185	0	1185	0	0	0	18	0	18	1203	0	1203
45818	855695	0	855695	36948	0	36948	84512	0	84512	903259	0	903259
45918	45536	0	45536	3917	0	3917	7565	0	7565	49184	0	49184
47403	0	0	0	734480165	0	734480165	734480165	0	734480165	0	0	0
47405	0	0	0	0	587360	587360	0	587360	587360	0	0	0
47407	0	0	0	388906710	485583073	874489783	388906710	485583081	874489791	0	8	8
47411	264665	93246	357911	214415	74936	289351	247225	82767	329992	297475	101077	398552
47416	2905	361	3266	119661	2178	121839	129984	3282	133266	13228	1465	14693
47422	19933	13646	33579	1093067	103115	1196182	1103083	109728	1212811	29949	20259	50208
47425	605561	0	605561	42387	0	42387	48514	0	48514	611688	0	611688
47426	269376	111554	380930	85585	68217	153802	152105	36793	188898	335896	80130	416026
47804	171831	0	171831	30192	0	30192	30467	0	30467	172106	0	172106
50120	115315	0	115315	186014	0	186014	91267	0	91267	20568	0	20568
50219	157698	0	157698	5804	0	5804	3478	0	3478	155372	0	155372
50220	282709	0	282709	198924	0	198924	133528	0	133528	217313	0	217313
50407	29224	209	29433	0	5	5	1818	42	1860	31042	246	31288
50620	53	0	53	15185	0	15185	38009	0	38009	22877	0	22877
50719	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
50720	537483	0	537483	9882	0	9882	28235	0	28235	555836	0	555836
51510	2602	0	2602	0	0	0	0	0	0	2602	0	2602
52301	208850	76239	285089	305150	81442	386592	100800	5203	106003	4500	0	4500
52302	0	0	0	31200	0	31200	31200	0	31200	0	0	0
52303	100000	0	100000	102500	0	102500	150000	0	150000	147500	0	147500
52304	800	0	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0
52305	7720	0	7720	0	0	0	4289	0	4289	12009	0	12009
52306	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	90000	0	90000
52307	4700	589	5289	0	31	31	0	44	44	4700	602	5302
52406	2347	0	2347	70	0	70	31200	0	31200	33477	0	33477
52501	27667	1816	29483	21657	1644	23301	598	129	727	6608	301	6909
60206	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60301	5544	0	5544	135224	0	135224	145236	0	145236	15556	0	15556
60305	6527	0	6527	240516	0	240516	240717	0	240717	6728	0	6728
60307	74	3	77	485	0	485	497	0	497	86	3	89
60309	16526	646	17172	2567	80	2647	13163	59	13222	27122	625	27747
60311	52955	0	52955	91967	0	91967	56415	0	56415	17403	0	17403
60313	170234	0	170234	13913	0	13913	13913	0	13913	170234	0	170234
60320	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
60322	127047	45	127092	81544	321	81865	11533	323	11856	57036	47	57083
60324	75544	0	75544	12283	0	12283	7290	0	7290	70551	0	70551
60601	1280218	0	1280218	67468	0	67468	87012	0	87012	1299762	0	1299762
60903	9427	0	9427	0	0	0	121	0	121	9548	0	9548
61301	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
61304	552	0	552	151	0	151	432	0	432	833	0	833
70601	15254142	0	15254142	49984	0	49984	3078641	0	3078641	18282799	0	18282799
70602	5294827	0	5294827	0	0	0	611244	0	611244	5906071	0	5906071
70603	24797648	0	24797648	185817	0	185817	5128574	0	5128574	29740405	0	29740405
70605	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
	итого по пассиву (баланс)											
	210404954	46890946	257295900	2015865882	531520462	2547386344	2027836959	539194589	2567031548	222376031	54565073	276941104

Б. Счета доверительного управления

Актив												
80201	2645	0	2645	32	0	32	125	0	125	2552	0	2552
80601	1944	0	1944	25	0	25	0	0	0	1969	0	1969
80801	1328	1	1329	0	0	0	0	0	0	1328	1	1329
80901	150	0	150	104	0	104	254	0	254	0	0	0
	итого по активу (баланс)											
	6067	1	6068	161	0	161	379	0	379	5849	1	5850
Пассив												
85101	3125	0	3125	0	0	0	0	0	0	3125	0	3125
85201	42	0	42	0	0	0	2	0	2	44	0	44
85301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
85401	111	0	111	144	0	144	33	0	33	0	0	0
85501	2788	0	2788	253	0	253	144	0	144	2679	0	2679
	итого по пассиву (баланс)											
	6068	0	6068	397	0	397	179	0	179	5850	0	5850

	20044344	15564114	35608458	252289673	191843053	444132726	253743203	191939069	445682272	21497874	15660130	37158004
Д. Счета ДЕПО												
Актив												
98000		631.0000				0.0000			9.0000			622.0000
98010		684907439.0000			1193173871.0000			1190427956.0000				687653354.0000
98030		35000.0000				0.0000			0.0000			35000.0000
98035		2.0000				0.0000			0.0000			2.0000
итого по активу (баланс)												
		684943072.0000			1193173871.0000			1190427965.0000				687688978.0000
Пассив												
98040		264020365.0000			6836504.0000			6805865.0000				263989726.0000
98050		27715624.0000			1190362376.0000			1193138921.0000				30492169.0000
98053		0.0000			30663.0000			30663.0000				0.0000
98055		1681158.0000			0.0000			0.0000				1681158.0000
98060		1308.0000			0.0000			0.0000				1308.0000
98070		391524617.0000			0.0000			0.0000				391524617.0000
итого по пассиву (баланс)												
		684943072.0000			1197229543.0000			1199975449.0000				687688978.0000

Главный финансовый директор

Кривошеева Е.В.

Главный бухгалтер

Попов А.Ю.

М.П.

Исполнитель Павлов Д.Н.
Телефон: 647-25-52
06.07.2010

Контрольная сумма раздела А: 51514
Контрольная сумма раздела Б: 40682
Контрольная сумма раздела В: 29011
Контрольная сумма раздела Г: 60115
Контрольная сумма раздела Д: 19987
Версия программы (.EXE): 18.03.2010
Версия описателей (.PAK): 18.01.2010