

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 март 2014 г.

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

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

Код формы по ОКВД 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												
10605	218089	0	218089	383726	0	383726	290524	0	290524	311291	0	311291
20202	1211000	421461	1632461	19600716	5900623	25501339	19539239	5640308	25179547	1272477	681776	1954253
20203	0	1230	1230	0	50	50	0	62	62	0	1218	1218
20208	638741	13558	652299	6725912	132854	6858766	6793890	131032	6924922	570763	15380	586143
20209	309556	79122	388678	8707526	2861607	11569133	8799790	2838181	11637971	217292	102548	319840
30102	3857474	0	3857474	82989268	0	82989268	82680807	0	82680807	4165935	0	4165935
30110	84409	25231	109640	778846	227022	1005868	748712	216466	965178	114543	35787	150330
30114	9	221647	221656	0	53195841	53195841	0	52976373	52976373	9	441115	441124
30202	1170657	0	1170657	4271	0	4271	0	0	0	1174928	0	1174928
30204	351701	0	351701	14169	0	14169	0	0	0	365870	0	365870
30210	22100	0	22100	872100	0	872100	869400	0	869400	24800	0	24800
30215	0	1285	1285	0	53	53	0	65	65	0	1273	1273
30221	11639	271	11910	28778943	159165	28938108	28778897	159169	28938066	11685	267	11952
30233	121794	3265	125059	1424514	120375	1544889	1427892	119410	1547302	118416	4230	122646
30235	0	0	0	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0
30302	109243568	28116367	137359935	229522087	24993792	254515879	203565907	17591870	221157777	135199748	35518289	170718037
30306	102047186	3107931	105155117	40016776	3455711	43472487	21432272	3585250	25017522	120631690	2978392	123610082
30413	9151	0	9151	33194522	0	33194522	33197137	0	33197137	6536	0	6536
30424	219975	711603	931578	538223573	15865365	554088938	538225767	15157660	553383427	217781	1419308	1637089
30425	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	12000	0	12000
30602	0	843	843	0	34	34	0	43	43	0	834	834
32002	0	0	0	4100000	0	4100000	3500000	0	3500000	600000	0	600000
32003	0	0	0	2500000	0	2500000	1600000	0	1600000	900000	0	900000
32102	0	0	0	25996847	0	25996847	0	25808633	25808633	0	188214	188214
32103	0	382416	382416	0	5395523	5395523	0	5777939	5777939	0	0	0
32107	0	0	0	0	36739	36739	0	1052	1052	0	35687	35687
32108	0	36050	36050	0	1456	1456	0	1819	1819	0	35687	35687
32109	0	684952	684952	0	27656	27656	0	34553	34553	0	678055	678055
32201	0	2884	2884	0	116	116	0	145	145	0	2855	2855
32202	0	0	0	851268	0	851268	851268	0	851268	0	0	0

32203	305131	0	305131	0	0	0	305131	0	305131	0	0	0
32301	0	3966	3966	0	160	160	0	200	200	0	3926	3926
32902	1245754	0	1245754	0	0	12777898	10998060	0	10998060	3025592	0	3025592
45201	2032	0	2032	6788	0	6788	7622	0	7622	1198	0	1198
45206	131050	0	131050	46000	0	46000	0	0	0	177050	0	177050
45207	6636041	0	6636041	22000	0	22000	18678	0	18678	6639363	0	6639363
45208	5169382	2090906	7260288	732280	84425	816705	22185	105479	127664	5879477	2069852	7949329
45401	737	0	737	605	0	605	918	0	918	424	0	424
45408	28397	0	28397	0	0	0	1450	0	1450	26947	0	26947
45502	44	0	44	0	0	0	44	0	44	0	0	0
45503	60126	44	60170	40854	2	40856	50771	46	50817	50209	0	50209
45504	44738	0	44738	27154	0	27154	21192	0	21192	50700	0	50700
45505	1619526	60723	1680249	266006	2740	268746	335054	3250	338304	1550478	60213	1610691
45506	15698583	84698	15783281	1292943	4120	1297063	1387659	12131	1399790	15603867	76687	15680554
45507	72439886	5679	72445565	4391295	226	4391521	3285472	802	3286274	73545709	5103	73550812
45508	1364541	737	1365278	147674	240	147914	212627	404	213031	1299588	573	1300161
45509	16782174	238	16782412	1351715	10	1351725	1299701	12	1299713	16834188	236	16834424
45604	535000	0	535000	0	0	0	0	0	0	535000	0	535000
45605	6785300	4264727	11050027	1210000	172197	1382197	0	215140	215140	7995300	4221784	12217084
45606	1047873	4923002	5970875	4070779	50164	4120943	0	4114535	4114535	5118652	858631	5977283
45706	3952	0	3952	0	0	0	97	0	97	3855	0	3855
45812	591851	9786	601637	23632	398	24030	791	496	1287	614692	9688	624380
45814	206963	0	206963	857	0	857	4488	0	4488	203332	0	203332
45815	9124272	13056	9137328	1897633	745	1898378	1192693	672	1193365	9829212	13129	9842341
45817	0	7402	7402	0	385	385	0	429	429	0	7358	7358
45912	32158	42	32200	4350	2	4352	132	3	135	36376	41	36417
45914	5576	0	5576	183	0	183	137	0	137	5622	0	5622
45915	3795434	299	3795733	820350	44	820394	739491	17	739508	3876293	326	3876619
47101	39936	0	39936	0	0	0	0	0	0	39936	0	39936
47102	2935175	0	2935175	11319513	0	11319513	11430162	0	11430162	2824526	0	2824526
47104	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
47105	4356	0	4356	17	0	17	40	0	40	4333	0	4333
47106	3406	0	3406	0	0	0	13	0	13	3393	0	3393
47107	13414	0	13414	0	0	0	0	0	0	13414	0	13414
47301	0	635151	635151	0	25646	25646	0	32041	32041	0	628756	628756
47404	0	0	0	500221602	0	500221602	500221602	0	500221602	0	0	0
47408	3765	0	3765	427255440	416178180	843433620	427254067	416178180	843432247	5138	0	5138
47415	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
47417	537614	97	537711	47777	1249	49026	29932	61	29993	555459	1285	556744
47423	5310692	69269	5379961	813133	1335662	2148795	543829	1312804	1856633	5579996	92127	5672123
47427	2433992	628752	3062744	2680335	63032	2743367	2493819	85577	2579396	2620508	606207	3226715
47802	948628	3	948631	21	0	21	406	0	406	948243	3	948246
50104	2778247	0	2778247	220921689	0	220921689	222269235	0	222269235	1430701	0	1430701
50118	9894025	0	9894025	202799994	0	202799994	197917292	0	197917292	14776727	0	14776727
50121	0	0	0	45830	0	45830	45806	0	45806	24	0	24
50205	744939	3793805	4538744	1758559	180965	1939524	2009130	361944	2371074	494368	3612826	4107194
50206	140309	0	140309	993	0	993	0	0	0	141302	0	141302
50211	7132240	2613169	9745409	34938	4253594	4288532	0	574115	574115	7167178	6292648	13459826
50218	0	0	0	2006950	0	2006950	1755449	0	1755449	251501	0	251501
50221	289	0	289	3	0	3	291	0	291	1	0	1
50305	201924	0	201924	100321181	0	100321181	100258245	0	100258245	264860	0	264860
50318	6288683	0	6288683	100329596	0	100329596	94049351	0	94049351	12568928	0	12568928
50505	38944	0	38944	0	0	0	0	0	0	38944	0	38944
50605	7935	0	7935	7974	0	7974	9246	0	9246	6663	0	6663
50606	328022	1868647	2196669	33218	75451	108669	34355	94267	128622	326885	1849831	2176716
50621	330618	0	330618	679733	0	679733	706441	0	706441	303910	0	303910
50706	8175799	0	8175799	0	0	0	0	0	0	8175799	0	8175799
50707	0	11786	11786	0	476	476	0	595	595	0	11667	11667
50708	0	724954	724954	0	37742	37742	0	42054	42054	0	720642	720642
50721	149698	0	149698	0	0	0	0	0	0	149698	0	149698
50905	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
52503	544	0	544	0	0	0	2	0	2	542	0	542
52601	1190216	0	1190216	1277694	0	1277694	692289	0	692289	1775621	0	1775621
60104	0	5287	5287	0	328	328	0	361	361	0	5254	5254
60202	584062	0	584062	0	0	0	0	0	0	584062	0	584062
60204	0	559	559	0	29	29	0	32	32	0	556	556
60302	106080	0	106080	69583	0	69583	69792	0	69792	105871	0	105871

60306	341715	0	341715	391771	0	391771	533029	0	533029	200457	0	200457
60308	34380	953	35333	6835	308	7143	5620	327	5947	35595	934	36529
60310	41541	0	41541	40864	0	40864	11223	0	11223	71182	0	71182
60312	2040764	0	2040764	539241	0	539241	917011	0	917011	1662994	0	1662994
60314	17174	149844	167018	16547	156091	172638	10337	171718	182055	23384	134217	157601
60323	350643	18114	368757	74967	3096	78063	181869	3841	185710	243741	17369	261110
60401	5045153	0	5045153	544519	0	544519	465084	0	465084	5124588	0	5124588
60404	63334	0	63334	8423	0	8423	9590	0	9590	62167	0	62167
60410	0	0	0	1643	0	1643	1643	0	1643	0	0	0
60411	650368	0	650368	11880	0	11880	43798	0	43798	618450	0	618450
60412	381709	0	381709	78009	0	78009	84088	0	84088	375630	0	375630
60701	184070	0	184070	18180	0	18180	30897	0	30897	171353	0	171353
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	4435	0	4435	740	0	740	835	0	835	4340	0	4340
61008	30650	0	30650	19342	0	19342	19899	0	19899	30093	0	30093
61009	13112	0	13112	3342	0	3342	3568	0	3568	12886	0	12886
61010	849	0	849	14	0	14	14	0	14	849	0	849
61011	127146	0	127146	2981	0	2981	1819	0	1819	128308	0	128308
61209	0	0	0	861481	0	861481	861481	0	861481	0	0	0
61210	0	0	0	20117582	0	20117582	20117582	0	20117582	0	0	0
61212	0	0	0	574	0	574	574	0	574	0	0	0
61403	659281	156671	815952	170585	6326	176911	48933	10095	59028	780933	152902	933835
61601	0	0	0	142140	0	142140	142140	0	142140	0	0	0
61702	1251745	0	1251745	0	0	0	0	0	0	1251745	0	1251745
61703	146439	0	146439	0	0	0	0	0	0	146439	0	146439
70606	16724334	0	16724334	11357316	0	11357316	41254	0	41254	28040396	0	28040396
70607	1230494	0	1230494	3167283	0	3167283	0	0	0	4397777	0	4397777
70608	12051614	0	12051614	6413399	0	6413399	0	0	0	18465013	0	18465013
70610	22	0	22	75	0	75	0	0	0	97	0	97
70611	17210	0	17210	15137	0	15137	0	0	0	32347	0	32347
70614	640568	0	640568	478437	0	478437	557631	0	557631	561374	0	561374
70706	90359006	0	90359006	1142713	0	1142713	91501719	0	91501719	0	0	0
70707	7748541	0	7748541	0	0	0	7748541	0	7748541	0	0	0
70708	52630861	0	52630861	0	0	0	52630861	0	52630861	0	0	0
70710	3219	0	3219	390	0	390	3609	0	3609	0	0	0
70711	332604	0	332604	0	0	0	332604	0	332604	0	0	0
70714	56096	0	56096	0	0	0	56096	0	56096	0	0	0
Итого по активу (баланс)												
	606703214	55952482	662655696	2646121426	561004862	3207126288	2710390068	553361658	3263751726	542434572	63595686	606030258
Пассив												
10207	1946490	0	1946490	0	0	0	256515	0	256515	2203005	0	2203005
10601	1851931	0	1851931	134275	0	134275	209442	0	209442	1927098	0	1927098
10602	435000	0	435000	0	0	0	2887333	0	2887333	3322333	0	3322333
10603	289	0	289	291	0	291	3	0	3	1	0	1
10701	136254	0	136254	0	0	0	0	0	0	136254	0	136254
10801	6189668	0	6189668	0	0	0	17222	0	17222	6206890	0	6206890
30109	30305	10487	40792	340481	28988	369469	358525	28221	386746	48349	9720	58069
30111	166	670	836	144	34	178	111	26	137	133	662	795
30126	9790	0	9790	3503	0	3503	0	0	0	6287	0	6287
30220	0	555	555	0	175127	175127	0	179353	179353	0	4781	4781
30222	4882	508	5390	20059350	383097	20442447	20059248	383425	20442673	4780	836	5616
30223	0	0	0	3123	0	3123	3123	0	3123	0	0	0
30232	38210	4247	42457	2018389	143014	2161403	2050297	146596	2196893	70118	7829	77947
30236	0	189	189	0	2357	2357	0	2168	2168	0	0	0
30301	109243568	28116367	137359935	203565907	17607606	221173513	229522087	25009528	254531615	135199748	35518289	170718037
30305	102047186	3107931	105155117	21432272	3585251	25017523	40016776	3455712	43472488	120631690	2978392	123610082
30601	2878	4522	7400	366962	1193832	1560794	365615	1193510	1559125	1531	4200	5731
30603	722	0	722	0	0	0	0	0	0	722	0	722
30606	369264	7181	376445	180042515	362	180042877	181068518	290	181068808	1395267	7109	1402376
31305	3000000	0	3000000	0	0	0	0	0	0	3000000	0	3000000
31501	0	128284	128284	0	6471	6471	0	5266	5266	0	127079	127079
31502	0	0	0	4962830	0	4962830	4962830	0	4962830	0	0	0
31503	702152	0	702152	702152	0	702152	0	0	0	0	0	0
32115	72100	0	72100	778	0	778	3621	0	3621	74943	0	74943
32901	16800417	0	16800417	289222671	0	289222671	302298123	0	302298123	29875869	0	29875869

40502	2207853	0	2207853	22721	0	22721	187735	0	187735	2372867	0	2372867
40602	79402	0	79402	98511	0	98511	44791	0	44791	25682	0	25682
40603	57820	0	57820	88004	0	88004	46871	0	46871	16687	0	16687
40701	450363	0	450363	209960	0	209960	258797	0	258797	499200	0	499200
40702	9076496	3197860	12274356	164146925	63339292	227486217	163550190	68536009	232086199	8479761	8394577	16874338
40703	251007	119049	370056	141564	11185	152749	151635	10145	161780	261078	118009	379087
40802	326177	2968	329145	1682064	8176	1690240	1679836	7703	1687539	323949	2495	326444
40804	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
40805	212	0	212	1	0	1	0	0	0	211	0	211
40807	290747	270095	560842	7755307	2330181	10085488	7791689	2419926	10211615	327129	359840	686969
40813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40814	22486	0	22486	1	0	1	0	0	0	22485	0	22485
40817	5048201	543214	5591415	21405120	2743640	24148760	21343247	2747541	24090788	4986328	547115	5533443
40820	13428	9345	22773	29237	5095	34332	29318	9305	38623	13509	13555	27064
40821	14423	0	14423	57177	0	57177	55343	0	55343	12589	0	12589
40901	3	0	3	1500	0	1500	4540	0	4540	3043	0	3043
40905	63	0	63	5974	29	6003	5946	29	5975	35	0	35
40907	5940	0	5940	328575	0	328575	330003	0	330003	7368	0	7368
40909	0	7	7	5249	7027	12276	5249	7027	12276	0	7	7
40910	0	0	0	626	1218	1844	626	1218	1844	0	0	0
40911	604	0	604	156851	0	156851	156852	0	156852	605	0	605
40912	0	0	0	6729	12342	19071	6729	12342	19071	0	0	0
40913	0	0	0	929	1289	2218	929	1289	2218	0	0	0
41506	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
41803	58000	0	58000	50325	0	50325	46325	0	46325	54000	0	54000
41804	48000	0	48000	18444	0	18444	10444	0	10444	40000	0	40000
41805	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	9000	0	9000
41806	52474	0	52474	0	0	0	5000	0	5000	57474	0	57474
41903	2340	0	2340	0	0	0	0	0	0	2340	0	2340
41905	9500	0	9500	0	0	0	2800	0	2800	12300	0	12300
41906	2000	0	2000	2001	0	2001	1	0	1	0	0	0
42003	35000	0	35000	35302	0	35302	302	0	302	0	0	0
42004	10000	0	10000	10162	0	10162	162	0	162	0	0	0
42005	30200	0	30200	9212	0	9212	12	0	12	21000	0	21000
42006	978155	0	978155	444610	0	444610	44234	0	44234	577779	0	577779
42101	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
42102	55800	0	55800	56445	0	56445	645	0	645	0	0	0
42103	1929565	1408975	3338540	1733720	182452	1916172	1018296	172059	1190355	1214141	1398582	2612723
42104	1207085	206012	1413097	490006	25370	515376	674770	8946	683716	1391849	189588	1581437
42105	1260191	585447	1845638	565847	79615	645462	376890	421005	797895	1071234	926837	1998071
42106	7657830	529112	8186942	2007071	117373	2124444	1330043	149492	1479535	6980802	561231	7542033
42107	302168	0	302168	573846	0	573846	450501	0	450501	178823	0	178823
42203	55900	0	55900	54279	0	54279	379	0	379	2000	0	2000
42204	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	4500	0	4500
42205	244497	9650	254147	95852	762	96614	117311	5386	122697	265956	14274	280230
42206	439796	0	439796	54731	0	54731	15935	0	15935	401000	0	401000
42301	554048	373795	927843	717388	280682	998070	818665	248056	1066721	655325	341169	996494
42303	1039910	449401	1489311	736665	474966	1211631	453582	467392	920974	756827	441827	1198654
42304	4038667	1300226	5338893	1569845	569324	2139169	1395236	532618	1927854	3864058	1263520	5127578
42305	22805774	7339297	30145071	4108733	1437086	5545819	5228976	2303876	7532852	23926017	8206087	32132104
42306	55150442	9593007	64743449	3636271	2109780	5746051	3820936	1425207	5246143	55335107	8908434	64243541
42307	1806335	182094	1988429	583125	28218	611343	148528	11670	160198	1371738	165546	1537284
42309	516245	218	516463	9511	11	9522	420	9	429	507154	216	507370
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
42506	17536	28372	45908	0	3189	3189	0	1119	1119	17536	26302	43838
42601	27323	20367	47690	2244	1799	4043	1621	1491	3112	26700	20059	46759
42603	22832	4325	27157	1386	9077	10463	997	9119	10116	22443	4367	26810
42604	25975	19377	45352	5668	4778	10446	3879	4902	8781	24186	19501	43687
42605	89322	74149	163471	17043	9985	27028	12819	8225	21044	85098	72389	157487
42606	194676	279051	473727	18578	19199	37777	9587	12522	22109	185685	272374	458059
42607	34002	58	34060	7616	4	7620	380	36	416	26766	90	26856
42609	0	14	14	0	1	1	0	0	0	0	13	13
43701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43801	1111	0	1111	80	0	80	42	0	42	1073	0	1073
43802	1550885	0	1550885	12287833	0	12287833	13764517	0	13764517	3027569	0	3027569
43804	23	0	23	23	0	23	0	0	0	0	0	0

43805	1192	0	1192	37	0	37	100	0	100	1255	0	1255
43806	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
43807	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
43901	80	0	80	1	0	1	0	0	0	79	0	79
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	7915721	13815721	0	399320	399320	0	319614	319614	5900000	7836015	13736015
45215	451683	0	451683	17057	0	17057	8305	0	8305	442931	0	442931
45415	2126	0	2126	117	0	117	980	0	980	2989	0	2989
45515	19316736	0	19316736	3012860	0	3012860	3861792	0	3861792	20165668	0	20165668
45615	846974	0	846974	4035	0	4035	12100	0	12100	855039	0	855039
45715	40	0	40	1	0	1	0	0	0	39	0	39
45818	8139206	0	8139206	371849	0	371849	1038791	0	1038791	8806148	0	8806148
45918	2495612	0	2495612	247288	0	247288	389008	0	389008	2637332	0	2637332
47403	0	0	0	498514210	0	498514210	498514210	0	498514210	0	0	0
47405	0	0	0	0	29291	29291	0	29291	29291	0	0	0
47407	0	0	0	427744690	415947481	843692171	427744690	415947481	843692171	0	0	0
47411	2259067	225088	2484155	307883	57072	364955	618680	71468	690148	2569864	239484	2809348
47416	27314	345	27659	132076	4632	136708	106513	5020	111533	1751	733	2484
47422	58996	13842	72838	1155050	269103	1424153	1163490	268962	1432452	67436	13701	81137
47425	2640611	0	2640611	136773	0	136773	272209	0	272209	2776047	0	2776047
47426	286897	191757	478654	425605	160927	586532	337444	84536	421980	198736	115366	314102
47804	261498	0	261498	491	0	491	124	0	124	261131	0	261131
50120	215487	0	215487	2431602	0	2431602	2411391	0	2411391	195276	0	195276
50219	713224	0	713224	0	0	0	43211	0	43211	756435	0	756435
50220	238973	0	238973	290523	0	290523	383726	0	383726	332176	0	332176
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	818	0	818	4465	0	4465	3647	0	3647	0	0	0
50719	1452292	0	1452292	68	0	68	0	0	0	1452224	0	1452224
50720	55631	0	55631	0	0	0	0	0	0	55631	0	55631
52301	62000	0	62000	400000	0	400000	400213	0	400213	62213	0	62213
52302	400000	0	400000	400000	0	400000	0	0	0	0	0	0
52305	2879	0	2879	213	0	213	6501	0	6501	9167	0	9167
52306	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	35000	0	35000
52307	1130	0	1130	0	0	0	0	0	0	1130	0	1130
52501	25339	0	25339	5079	0	5079	6301	0	6301	26561	0	26561
52602	695481	0	695481	74758	0	74758	466684	0	466684	1087407	0	1087407
60206	122673	0	122673	0	0	0	0	0	0	122673	0	122673
60301	77946	0	77946	293778	0	293778	266536	0	266536	50704	0	50704
60305	2222	0	2222	571137	0	571137	573936	0	573936	5021	0	5021
60307	163	4	167	385	0	385	356	0	356	134	4	138
60309	115148	0	115148	2673	0	2673	76528	0	76528	189003	0	189003
60311	14636	0	14636	20203	0	20203	19047	0	19047	13480	0	13480
60313	340334	12336	352670	1806	716	2522	1806	643	2449	340334	12263	352597
60322	77610	100	77710	3170133	411	3170544	3171589	410	3171999	79066	99	79165
60324	633248	0	633248	2084	0	2084	13569	0	13569	644733	0	644733
60601	2257675	0	2257675	82373	0	82373	125844	0	125844	2301146	0	2301146
60903	14675	0	14675	0	0	0	0	0	0	14675	0	14675
61012	41373	0	41373	436	0	436	596	0	596	41533	0	41533
61304	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61501	106778	0	106778	5598	0	5598	348	0	348	101528	0	101528
70601	17581994	0	17581994	4058	0	4058	10002107	0	10002107	27580043	0	27580043
70602	1421717	0	1421717	0	0	0	3161628	0	3161628	4583345	0	4583345
70603	11035499	0	11035499	0	0	0	6627679	0	6627679	17663178	0	17663178
70605	0	0	0	0	0	0	25	0	25	0	0	25
70613	990374	0	990374	1178219	0	1178219	1293877	0	1293877	1106032	0	1106032
70615	1398184	0	1398184	0	0	0	0	0	0	1398184	0	1398184
70701	94311770	0	94311770	94399546	0	94399546	87776	0	87776	0	0	0
70702	7100692	0	7100692	7100692	0	7100692	0	0	0	0	0	0
70703	51566639	0	51566639	51566639	0	51566639	0	0	0	0	0	0
70705	3070	0	3070	3152	0	3152	82	0	82	0	0	0
70713	235152	0	235152	235152	0	235152	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	152268515	0	152268515	153304066	0	153304066	1035551	0	1035551
итого по пассиву (баланс)												
	596370077	66285619	662655696	2195485840	513808237	2709294077	2126001455	526667184	2652668639	526885692	79144566	606030258

Б. Счета доверительного управления

Актив												
80201	3387	0	3387	3	0	3	255	0	255	3135	0	3135
80601	2704	0	2704	0	0	0	0	0	0	2704	0	2704
80801	1328	2	1330	0	0	0	0	0	0	1328	2	1330
80901	280	0	280	256	0	256	536	0	536	0	0	0
итого по активу (баланс)												
	7699	2	7701	259	0	259	791	0	791	7167	2	7169
Пассив												
85101	3125	0	3125	0	0	0	0	0	0	3125	0	3125
85201	128	0	128	0	0	0	2	0	2	130	0	130
85301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
85401	142	0	142	144	0	144	2	0	2	0	0	0
85501	4304	0	4304	536	0	536	144	0	144	3912	0	3912
итого по пассиву (баланс)												
	7701	0	7701	680	0	680	148	0	148	7169	0	7169

В. Внебалансовые счета

Актив												
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90803	575594	0	575594	6500	0	6500	400000	0	400000	182094	0	182094
90901	885181	6984	892165	127316	282	127598	122380	353	122733	890117	6913	897030
90902	12687834	3492	12691326	485300	161	485461	301904	383	302287	12871230	3270	12874500
90907	86196	0	86196	4540	0	4540	4577	0	4577	86159	0	86159
91202	1114	0	1114	21	0	21	17	0	17	1118	0	1118
91203	1927	0	1927	103	0	103	84	0	84	1946	0	1946
91207	17	0	17	1	0	1	0	0	0	18	0	18
91412	15505	0	15505	0	0	0	0	0	0	15505	0	15505
91414	19414907	3377480	22792387	150000	136312	286312	344914	179926	524840	19219993	3333866	22553859
91416	260000	0	260000	84200161	0	84200161	84200161	0	84200161	260000	0	260000
91418	480946	1814968	2295914	80	73283	73363	694	91559	92253	480332	1796692	2277024
91501	1054533	0	1054533	28225	0	28225	13364	0	13364	1069394	0	1069394
91502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91604	8447884	30283	8478167	1571125	1717	1572842	942881	1617	944498	9076128	30383	9106511
91704	34276	200	34476	0	8	8	0	10	10	34276	198	34474
91801	3173	0	3173	0	0	0	0	0	0	3173	0	3173
91802	367685	247	367932	0	10	10	0	12	12	367685	245	367930
91803	1412	660	2072	0	30	30	0	36	36	1412	654	2066
99998	56626685	0	56626685	22251918	0	22251918	18166558	0	18166558	60712045	0	60712045
итого по активу (баланс)												
	100944881	5234314	106179195	108825290	211803	109037093	104497534	273896	104771430	105272637	5172221	110444858
Пассив												
91003	0	0	0	4271	0	4271	4271	0	4271	0	0	0
91004	0	0	0	14169	0	14169	14169	0	14169	0	0	0
91311	494095	1086752	1580847	7383	54862	62245	3006	43940	46946	489718	1075830	1565548
91312	29300068	4489696	33789764	87375	226938	314313	248190	181826	430016	29460883	4444584	33905467
91314	1525262	0	1525262	13991410	0	13991410	12469595	0	12469595	3447	0	3447
91315	21546	802580	824126	0	40487	40487	0	32406	32406	21546	794499	816045
91316	0	181	181	50000	112	50112	150000	7	150007	100000	76	100076
91317	16716461	1054601	17771062	3617116	53662	3670778	9057661	43014	9100675	22157006	1043953	23200959
91507	1132454	843	1133297	18731	42	18773	3800	33	3833	1117523	834	1118357
91508	2146	0	2146	0	0	0	0	0	0	2146	0	2146
99999	49552510	0	49552510	85764505	0	85764505	85944808	0	85944808	49732813	0	49732813
итого по пассиву (баланс)												
	98744542	7434653	106179195	103554960	376103	103931063	107895500	301226	108196726	103085082	7359776	110444858

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

93301	0	0	0	8208	0	8208	8208	0	8208	0	0	0
93302	0	0	0	8208	0	8208	8208	0	8208	0	0	0
93306	0	0	0	0	2361684	2361684	0	2361684	2361684	0	0	0
93307	0	0	0	1349057	2367925	3716982	0	2367925	2367925	1349057	0	1349057
93308	0	2338885	2338885	4066004	4012331	8078335	1349057	2360185	3709242	2716947	3991031	6707978
93309	0	0	0	13583526	7020706	20604232	1361416	4187533	5548949	12222110	2833173	15055283
93310	23362992	5723432	29086424	11757000	2629678	14386678	26965008	3315730	30280738	8154984	5037380	13192364
93901	72380	13972533	14044913	2902815	403928436	406831251	2973657	394725973	397699630	1538	23174996	23176534
93902	0	296072	296072	1458506	8798008	10256514	1177590	9094080	10271670	280916	0	280916
94101	0	0	0	3864460	0	3864460	3864460	0	3864460	0	0	0
99996	45498189	0	45498189	439941443	0	439941443	426140964	0	426140964	59298668	0	59298668
	итога по активу (баланс)											
	68933561	22330922	91264483	478939227	431118768	910057995	463848568	418413110	882261678	84024220	35036580	119060800

Пассив												
96307	0	0	0	0	17841	17841	0	1338264	1338264	0	1320423	1320423
96308	0	0	0	0	1422273	1422273	0	4063118	4063118	0	2640845	2640845
96309	0	0	0	0	1375745	1375745	1243858	1880717	3124575	1243858	504972	1748830
96310	19905425	7032734	26938159	15997918	859750	16857668	0	283962	283962	3907507	6456946	10364453
96501	0	0	0	0	8617	8617	8617	0	8617	0	0	0
96502	0	0	0	8208	0	8208	8208	0	8208	0	0	0
96506	0	0	0	0	2343770	2343770	0	2343770	2343770	0	0	0
96507	0	0	0	0	2349964	2349964	0	2349964	2349964	0	0	0
96508	0	2320804	2320804	0	2342453	2342453	0	4012680	4012680	0	3991031	3991031
96509	0	0	0	0	4187533	4187533	11757000	5479023	17236023	11757000	1291490	13048490
96510	393083	1457118	1850201	11846958	1562659	13409617	11841029	2443688	14284717	387154	2338147	2725301
96901	13722465	368173	14090638	394153245	5890471	400043716	403603058	5522298	409125356	23172278	0	23172278
96902	0	298387	298387	7490880	2763530	10254410	7490880	2750640	10241520	0	285497	285497
97101	0	0	0	18	0	18	1538	0	1538	1520	0	1520
99997	45766294	0	45766294	427272210	0	427272210	441268048	0	441268048	59762132	0	59762132
	итога по пассиву (баланс)											
	79787267	11477216	91264483	856778054	25115989	881894043	877222236	32468124	909690360	100231449	18829351	119060800

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98000		260.0000				1.0000			7.0000			254.0000
98010		467121876.0000				1486684712.0000			1489134695.0000			464671893.0000
98020		3.0000				6.0000			9.0000			0.0000
98035		58.0000				0.0000			0.0000			58.0000
	итога по активу (баланс)											
		467122197.0000				1486684719.0000			1489134711.0000			464672205.0000
Пассив												
98040		155042500.0000				326725083.0000			327314858.0000			155632275.0000
98050		136079051.0000				832404607.0000			829364840.0000			133039284.0000
98053		0.0000				199998150.0000			199998150.0000			0.0000
98055		2000798.0000				0.0000			0.0000			2000798.0000
98070		173999848.0000				0.0000			0.0000			173999848.0000
98090		0.0000				97320000.0000			97320000.0000			0.0000
	итога по пассиву (баланс)											
		467122197.0000				1456447840.0000			1453997848.0000			464672205.0000

Председатель Правления

Поспелов Ф.Д.

Главный бухгалтер

Попов А.Ю.

М.П.

Исполнитель Павлов Д.Н.

Телефон: 647-25-52

03.04.2014

Контрольная сумма раздела А: 17823  
Контрольная сумма раздела В: 40519  
Контрольная сумма раздела В: 35671  
Контрольная сумма раздела Г: 25761  
Контрольная сумма раздела Д: 20802  
Версия программы (.EXE): 25.05.2012  
Версия описателей (.PAK): 15.01.2014