

Банковская отчетность

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

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

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

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

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

тыс.руб.

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

А. Балансовые счета

А. Балансовые счета												
Актив												
10605	91359	0	91359	6805	0	6805	49522	0	49522	48642	0	48642
20202	1046457	301591	1348048	25448368	4970013	30418381	25625380	4975392	30600772	869445	296212	1165657
20203	0	1075	1075	0	28	28	0	44	44	0	1059	1059
20208	721083	18099	739182	7587077	107525	7694602	7621148	108099	7729247	687012	17525	704537
20209	505207	158298	663505	12464430	2889951	15354381	12608461	2911411	15519872	361176	136838	498014
30102	1781816	0	1781816	86531399	0	86531399	86384949	0	86384949	1928266	0	1928266
30110	36450	18319	54769	2158073	286944	2445017	2169102	282978	2452080	25421	22285	47706
30114	0	258491	258491	0	35946778	35946778	0	35968508	35968508	0	236761	236761
30202	3299276	0	3299276	0	0	0	1936733	0	1936733	1362543	0	1362543
30204	1275204	0	1275204	0	0	0	784860	0	784860	490344	0	490344
30210	26112	0	26112	1925631	0	1925631	1909233	0	1909233	42510	0	42510
30213	15519	1503	17022	45000	67	45067	40395	76	40471	20124	1494	21618
30219	0	0	0	96567	69	96636	96567	69	96636	0	0	0
30221	0	0	0	27682100	1978737	29660837	27682100	1978737	29660837	0	0	0
30233	198675	6716	205391	11744130	182203	11926333	11759157	186008	11945165	183648	2911	186559
30302	91308968	19014106	110323074	71072788	17590530	88663318	72459487	18176498	90635985	89922269	18428138	108350407
30306	63810	0	63810	0	0	0	0	0	0	63810	0	63810
30402	28266	0	28266	18264954	0	18264954	18266607	0	18266607	26613	0	26613
30404	0	0	0	53004776	0	53004776	53004776	0	53004776	0	0	0
30409	0	0	0	44189822	0	44189822	44189822	0	44189822	0	0	0
32002	300000	0	300000	4070000	0	4070000	4370000	0	4370000	0	0	0
32003	0	0	0	3750000	0	3750000	3750000	0	3750000	0	0	0
32004	300000	0	300000	0	0	0	300000	0	300000	0	0	0
32005	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	50000	0	50000
32006	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	300000	0	300000
32102	0	502814	502814	0	16966093	16966093	0	17468907	17468907	0	0	0
32103	0	0	0	0	9071605	9071605	0	8743906	8743906	0	327699	327699
32108	0	31525	31525	0	821	821	0	1289	1289	0	31057	31057
32109	0	598979	598979	0	15599	15599	0	24504	24504	0	590074	590074
32201	0	0	0	0	2491	2491	0	6	6	0	2485	2485
32301	0	3468	3468	0	90	90	0	142	142	0	3416	3416
45201	211659	0	211659	198781	0	198781	200677	0	200677	209763	0	209763
45204	1200	0	1200	0	0	0	1200	0	1200	0	0	0

45205	15600	0	15600	3000	0	3000	0	0	0	18600	0	18600
45206	155045	0	155045	0	0	0	8145	0	8145	146900	0	146900
45207	8229625	1828462	10058087	12400	47618	60018	13751	74803	88554	8228274	1801277	10029551
45208	1762754	0	1762754	0	0	0	11636	0	11636	1751118	0	1751118
45307	4400	0	4400	0	0	0	0	0	0	4400	0	4400
45401	10924	0	10924	19990	0	19990	19115	0	19115	11799	0	11799
45407	6900	0	6900	0	0	0	1369	0	1369	5531	0	5531
45408	85596	0	85596	0	0	0	5918	0	5918	79678	0	79678
45502	3	0	3	202	0	202	3	0	3	202	0	202
45503	43944	3	43947	44007	0	44007	42734	3	42737	45217	0	45217
45504	204483	0	204483	89869	0	89869	88728	0	88728	205624	0	205624
45505	2945093	39749	2984842	525065	8820	533885	573654	1646	575300	2896504	46923	2943427
45506	16829668	46027	16875695	1336204	1199	1337403	1414075	1883	1415958	16751797	45343	16797140
45507	59567617	30823	59598440	2574529	794	2575323	1913616	3747	1917363	60228530	27870	60256400
45508	2466718	1795	2468513	315023	394	315417	388080	493	388573	2393661	1696	2395357
45509	5430409	208	5430617	1653715	5	1653720	559415	8	559423	6524709	205	6524914
45604	535000	1859987	2394987	0	41650	41650	0	1000998	1000998	535000	900639	1435639
45605	1212873	3729431	4942304	0	97124	97124	169000	152571	321571	1043873	3673984	4717857
45606	645000	4305081	4950081	0	112116	112116	0	176121	176121	645000	4241076	4886076
45706	0	2606	2606	0	0	0	0	2606	2606	0	0	0
45812	602901	8552	611453	8226	222	8448	10479	349	10828	600648	8425	609073
45814	201267	0	201267	4726	0	4726	7246	0	7246	198747	0	198747
45815	5339582	10077	5349659	848164	472	848636	422033	483	422516	5765713	10066	5775779
45816	0	0	0	25117	0	25117	25117	0	25117	0	0	0
45817	0	6107	6107	0	72	72	0	148	148	0	6031	6031
45912	21417	37	21454	2332	2	2334	544	2	546	23205	37	23242
45914	4756	0	4756	320	0	320	183	0	183	4893	0	4893
45915	853238	28	853266	329857	5	329862	247674	5	247679	935421	28	935449
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	53	0	53	6	0	6	0	0	0	59	0	59
47105	7141	0	7141	18	0	18	666	0	666	6493	0	6493
47106	3852	0	3852	0	0	0	0	0	0	3852	0	3852
47107	16765	0	16765	0	0	0	0	0	0	16765	0	16765
47301	0	359431	359431	0	9361	9361	0	14705	14705	0	354087	354087
47404	0	0	0	36155452	0	36155452	36155452	0	36155452	0	0	0
47406	140257	1004039	1144296	5465586	5375225	10840811	5466740	5427997	10894737	139103	951267	1090370
47408	3765	0	3765	235454724	234914986	470369710	235454724	234914986	470369710	3765	0	3765
47415	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
47417	16420	1561	17981	8125	44	8169	3410	1422	4832	21135	183	21318
47423	3774232	128658	3902890	1143144	979650	2122794	1094687	980248	2074935	3822689	128060	3950749
47427	1515097	41035	1556132	1717936	28026	1745962	1760071	27682	1787753	1472962	41379	1514341
47802	278087	1590316	1868403	1584965	31358	1616323	9194	1618351	1627545	1853858	3323	1857181
50104	7270117	0	7270117	8778493	0	8778493	9744977	0	9744977	6303633	0	6303633
50118	0	0	0	8319146	0	8319146	8319146	0	8319146	0	0	0
50121	136474	0	136474	128995	0	128995	60520	0	60520	204949	0	204949
50205	756765	5167495	5924260	4223	161522	165745	6600	212024	218624	754388	5116993	5871381
50206	174090	0	174090	1143	0	1143	8319	0	8319	166914	0	166914
50211	7748135	1465113	9213248	93495	45977	139472	0	60128	60128	7841630	1450962	9292592
50221	241294	0	241294	136028	0	136028	91000	0	91000	286322	0	286322
50305	1949195	0	1949195	29026048	0	29026048	25970201	0	25970201	5005042	0	5005042
50318	4616894	0	4616894	25995082	0	25995082	29011729	0	29011729	1600247	0	1600247
50505	50578	0	50578	0	0	0	4293	0	4293	46285	0	46285
50605	8270	0	8270	28276	0	28276	29504	0	29504	7042	0	7042
50606	814648	339426	1154074	77909	8840	86749	80038	13886	93924	812519	334380	1146899
50621	426497	0	426497	154554	0	154554	162089	0	162089	418962	0	418962
50706	8146461	0	8146461	33451	0	33451	28117	0	28117	8151795	0	8151795
50707	0	10307	10307	0	268	268	0	422	422	0	10153	10153
50708	0	598158	598158	0	7080	7080	0	14559	14559	0	590679	590679
50721	157959	0	157959	0	0	0	2677	0	2677	155282	0	155282
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	584	0	584	0	0	0	3	0	3	581	0	581
60104	0	4701	4701	0	82	82	0	132	132	0	4651	4651
60202	642522	0	642522	0	0	0	0	0	0	642522	0	642522
60204	0	462	462	0	5	5	0	11	11	0	456	456
60302	181042	0	181042	18801	0	18801	15881	0	15881	183962	0	183962
60306	175005	0	175005	152536	0	152536	180206	0	180206	147335	0	147335
60308	22547	946	23493	3455	24	3479	2460	48	2508	23542	922	24464
60310	48824	0	48824	54106	0	54106	52683	0	52683	50247	0	50247

60312	1803001	0	1803001	357895	0	357895	656723	0	656723	1504173	0	1504173
60314	11511	99741	111252	10414	5878	16292	9279	7813	17092	12646	97806	110452
60323	108152	14694	122846	53710	328	54038	43776	554	44330	118086	14468	132554
60401	4865818	0	4865818	32801	0	32801	52481	0	52481	4846138	0	4846138
60404	14564	0	14564	0	0	0	0	0	0	14564	0	14564
60411	650786	0	650786	0	0	0	0	0	0	650786	0	650786
60412	11709	0	11709	0	0	0	0	0	0	11709	0	11709
60701	250825	0	250825	22498	0	22498	20559	0	20559	252764	0	252764
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	4478	0	4478	611	0	611	616	0	616	4473	0	4473
61008	30984	0	30984	5218	0	5218	5466	0	5466	30736	0	30736
61009	13725	0	13725	2684	0	2684	4047	0	4047	12362	0	12362
61010	849	0	849	25	0	25	17	0	17	857	0	857
61011	93242	0	93242	2491	0	2491	0	0	0	95733	0	95733
61209	0	0	0	75291	0	75291	75291	0	75291	0	0	0
61210	0	0	0	1582502	0	1582502	1582502	0	1582502	0	0	0
61212	0	0	0	9861	0	9861	9861	0	9861	0	0	0
61403	840973	167981	1008954	11563	4374	15937	39977	8779	48756	812559	163576	976135
70606	51308411	0	51308411	5227461	0	5227461	16125	0	16125	56519747	0	56519747
70607	4170483	0	4170483	224249	0	224249	0	0	0	4394732	0	4394732
70608	58562303	0	58562303	2759954	0	2759954	0	0	0	61322257	0	61322257
70610	8927	0	8927	91	0	91	0	0	0	9018	0	9018
70611	183883	0	183883	13560	0	13560	0	0	0	197443	0	197443
70614	209296	0	209296	88800	0	88800	0	0	0	298096	0	298096
итого по активу (баланс)												
	371268134	43778021	415046155	743050823	331893065	1074943888	737364798	335546187	1072910985	376954159	40124899	417079058
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	325753	0	325753	93648	0	93648	136028	0	136028	368133	0	368133
10701	136254	0	136254	0	0	0	0	0	0	136254	0	136254
10801	5773213	0	5773213	0	0	0	0	0	0	5773213	0	5773213
30109	105850	10960	116810	459260	44003	503263	474391	43731	518122	120981	10688	131669
30111	231	38	269	17	2	19	50	1	51	264	37	301
30126	7016	0	7016	20	0	20	57	0	57	7053	0	7053
30222	54709	3922	58631	12623989	137902	12761891	12586179	140307	12726486	16899	6327	23226
30223	0	0	0	1982	0	1982	2042	0	2042	60	0	60
30232	34133	3004	37137	9226668	424314	9650982	9234776	422869	9657645	42241	1559	43800
30301	91308968	19014106	110323074	72459492	18175927	90635419	71072793	17589959	88662752	89922269	18428138	108350407
30305	63810	0	63810	0	0	0	0	0	0	63810	0	63810
30408	0	0	0	42338176	0	42338176	42338176	0	42338176	0	0	0
30601	35080	12	35092	693436	531700	1225136	693435	531701	1225136	35079	13	35092
30603	722	0	722	0	0	0	0	0	0	722	0	722
30606	109314	6280	115594	6290399	257	6290656	6182724	164	6182888	1639	6187	7826
31501	0	81992	81992	3354	3354	3354	0	2135	2135	0	80773	80773
31502	0	0	0	521641	0	521641	521641	0	521641	0	0	0
32015	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	3500	0	3500
32115	63050	0	63050	937	0	937	0	0	0	62113	0	62113
32901	4601645	0	4601645	37148108	0	37148108	34192374	0	34192374	1645911	0	1645911
40501	1002	0	1002	0	0	0	0	0	0	1002	0	1002
40502	1415149	0	1415149	161971	0	161971	125576	0	125576	1378754	0	1378754
40503	0	14	14	0	14	14	0	0	0	0	0	0
40601	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40602	83566	0	83566	46737	0	46737	94511	0	94511	131340	0	131340
40603	53145	0	53145	32766	0	32766	106923	0	106923	127302	0	127302
40701	2049158	3	2049161	150287	0	150287	303170	0	303170	2202041	3	2202041
40702	10843450	3754539	14597989	32679965	9125603	41805568	31639770	9720225	41359995	9803255	4349161	14152416
40703	477388	104573	581961	967130	4359	971489	699952	2912	702864	210210	103126	313336
40802	420347	6747	427094	2221158	10841	2231999	2241119	11360	2252479	440308	7266	447574
40804	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
40805	228	0	228	1	0	1	0	0	0	227	0	227
40807	437738	184552	622290	1466394	2531818	3998212	1332865	2643485	3976350	304209	296219	600428
40813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40814	22512	0	22512	2	0	2	0	0	0	22510	0	22510
40817	5045290	439434	5484724	21270950	1929099	23200049	21204350	1943179	23147529	4978690	453514	5432204
40820	14996	15232	30228	27359	12392	39751	27249	12622	39871	14886	15462	30348
40821	5155	0	5155	87812	0	87812	89628	0	89628	6971	0	6971

40901	6592	0	6592	12056	0	12056	12331	0	12331	6867	0	6867
40905	0	0	0	3669	0	3669	3669	0	3669	0	0	0
40909	0	6	6	3493	4160	7653	3493	4160	7653	0	6	6
40910	0	13	13	244	561	805	244	560	804	0	12	12
40911	944	0	944	1236041	38	1236079	1235924	38	1235962	827	0	827
40912	0	0	0	9312	18252	27564	9312	18252	27564	0	0	0
40913	0	0	0	1019	2453	3472	1019	2453	3472	0	0	0
41505	70900	0	70900	5500	0	5500	0	0	0	65400	0	65400
41506	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
41606	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	40000	0	40000
41803	29589	0	29589	16191	0	16191	199	0	199	13597	0	13597
41805	116556	0	116556	8120	0	8120	15471	0	15471	123907	0	123907
41806	294210	0	294210	0	0	0	7000	0	7000	301210	0	301210
41904	0	0	0	0	0	0	30000	0	30000	30000	0	30000
41905	77126	0	77126	39705	0	39705	499	0	499	37920	0	37920
41906	326587	0	326587	0	0	0	1344	0	1344	327931	0	327931
42001	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42003	12000	0	12000	12059	0	12059	99059	0	99059	99000	0	99000
42004	203791	0	203791	0	0	0	109053	0	109053	312844	0	312844
42005	441131	0	441131	139298	0	139298	6845	0	6845	308678	0	308678
42006	872437	0	872437	185772	63	185835	1070130	12016	1082146	1756795	11953	1768748
42101	1037	0	1037	10	0	10	0	0	0	1027	0	1027
42102	267272	362698	629970	269218	744906	1014124	13949	848795	862744	12003	466587	478590
42103	229620	315259	544879	168849	73080	241929	53836	232893	286729	114607	475072	589679
42104	223310	319405	542715	86745	10752	97497	407563	24246	431809	544128	332899	877027
42105	5352127	445468	5797595	1329573	97639	1427212	871155	34447	905602	4893709	382276	5275985
42106	5336999	597354	5934353	1519352	24493	1543845	2014277	424103	2438380	5831924	996964	6828888
42107	1547	0	1547	900	0	900	51600	0	51600	52247	0	52247
42201	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42203	7014	0	7014	7044	0	7044	4530	0	4530	4500	0	4500
42204	15540	7998	23538	12118	264	12382	3155	154	3309	6577	7888	14465
42205	280667	0	280667	73947	0	73947	8407	0	8407	215127	0	215127
42206	573904	13551	587455	44423	335	44758	115586	234	115820	645067	13450	658517
42207	1000000	0	1000000	1124317	0	1124317	124317	0	124317	0	0	0
42301	491039	305909	796948	1032193	346914	1379107	1091681	340696	1432377	550527	299691	850218
42302	0	327	327	0	13	13	0	10	10	0	324	324
42303	1647648	640855	2288503	1039756	411370	1451126	1016073	283274	1299347	1623965	512759	2136724
42304	3127874	797738	3925612	801134	206432	1007566	932094	197408	1129502	3258834	788714	4047548
42305	27269836	6388060	33657896	4740206	1699726	6439932	3773886	640434	4414320	26303516	5328768	31632284
42306	32869917	9501356	42371273	4459674	1659255	6118929	7783026	1972550	9755576	36193269	9814651	46007920
42307	8524453	3822058	12346511	3345508	1705947	5051455	1336948	474630	1811578	6515893	2590741	9106634
42309	1010	196	1206	1	7	8	0	5	5	1009	194	1203
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42505	0	49179	49179	0	2025	2025	0	1760	1760	0	48914	48914
42506	104800	52647	157447	61760	4281	66041	34900	1324	36224	77940	49690	127630
42507	0	26024	5583	0	5583	5583	0	677	677	0	21118	21118
42601	9670	3917	13587	2838	1278	4116	4598	3898	8496	11430	6537	17967
42603	5173	10973	16146	2759	7033	9792	4881	1512	6393	7295	5452	12747
42604	10898	6493	17391	1194	2389	3583	2948	1379	4327	12652	5483	18135
42605	134068	68259	202327	21313	22514	43827	14568	4856	19424	127323	50601	177924
42606	109426	159242	268668	19783	11662	31445	23189	23401	46590	112832	170981	283813
42607	85658	102915	188573	8532	9788	18320	1856	3037	4893	78982	96164	175146
42609	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	12	12
43701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43801	963	0	963	17	0	17	60	0	60	1006	0	1006
43805	1007	0	1007	90	0	90	118	0	118	1035	0	1035
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	4084896	9984896	0	167114	167114	0	106382	106382	5900000	4024164	9924164
45215	334102	0	334102	11160	0	11160	2735	0	2735	325677	0	325677
45315	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
45415	19034	0	19034	1311	0	1311	161	0	161	17884	0	17884
45515	7527038	0	7527038	1024378	0	1024378	1714274	0	1714274	8216934	0	8216934
45615	825956	0	825956	106195	0	106195	0	0	0	719761	0	719761
45715	26	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	4249396	0	4249396	115742	0	115742	426206	0	426206	4559860	0	4559860
45918	438363	0	438363	29121	0	29121	84269	0	84269	493511	0	493511
47403	0	0	0	38114429	0	38114429	38114429	0	38114429	0	0	0
47405	0	0	0	0	214061	214061	0	214061	214061	0	0	0

47407	0	0	0	235096492	235425234	470521726	235096506	235425234	470521740	14	0	14
47411	1455748	312891	1768639	350599	92377	442976	408294	61084	469378	1513443	281598	1795041
47416	22073	2936	25009	293772	5016	298788	274949	5275	280224	3250	3195	6445
47422	70912	14682	85594	868765	284665	1153430	851238	283035	1134273	53385	13052	66437
47425	2037513	0	2037513	188341	0	188341	240053	0	240053	2089225	0	2089225
47426	330724	130203	460927	241410	70236	311646	185070	36377	221447	274384	96344	370728
47804	155877	0	155877	54852	0	54852	139803	0	139803	240828	0	240828
50120	0	0	0	407	0	407	407	0	407	0	0	0
50219	526673	0	526673	213	0	213	8479	0	8479	534939	0	534939
50220	112243	0	112243	48775	0	48775	6008	0	6008	69476	0	69476
50407	4189	0	4189	0	0	0	0	0	0	4189	0	4189
50507	47204	0	47204	4293	0	4293	0	0	0	42911	0	42911
50620	196	0	196	1406	0	1406	1233	0	1233	23	0	23
50719	1166330	0	1166330	839	0	839	23760	0	23760	1189251	0	1189251
50720	55631	0	55631	746	0	746	798	0	798	55683	0	55683
51510	2602	0	2602	0	0	0	0	0	0	2602	0	2602
52301	116387	10570	126957	147463	7511	154974	94307	5820	100127	63231	8879	72110
52305	17007	1025	18032	14776	1037	15813	0	12	12	2231	0	2231
52306	545584	67129	612713	97738	6632	104370	14776	1085	15861	462622	61582	524204
52307	1700	0	1700	570	0	570	0	0	0	1130	0	1130
52406	57	0	57	77989	1722	79711	156948	6779	163727	79016	5057	84073
52501	144697	8113	152810	30474	849	31323	8958	698	9656	123181	7962	131143
52602	160960	0	160960	147560	0	147560	236360	0	236360	249760	0	249760
60206	17552	0	17552	0	0	0	0	0	0	17552	0	17552
60301	104038	0	104038	207124	0	207124	155652	0	155652	52566	0	52566
60305	1499	0	1499	355130	0	355130	355158	0	355158	1527	0	1527
60307	525	4	529	547	0	547	501	0	501	479	4	483
60309	58062	0	58062	2148	0	2148	50138	0	50138	106052	0	106052
60311	13197	0	13197	40309	0	40309	44056	0	44056	16944	0	16944
60313	345397	0	345397	5397	0	5397	5110	0	5110	345110	0	345110
60322	62992	75	63067	51405	3	51408	52882	3	52885	64469	75	64544
60324	94580	0	94580	2432	0	2432	4153	0	4153	96301	0	96301
60601	1935855	0	1935855	48278	0	48278	40969	0	40969	1928546	0	1928546
60903	12949	0	12949	0	0	0	0	0	0	12949	0	12949
61012	5760	0	5760	0	0	0	0	0	0	5760	0	5760
61304	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
61501	68703	0	68703	1764	0	1764	7363	0	7363	74302	0	74302
70601	52287206	0	52287206	32309	0	32309	4600556	0	4600556	56855453	0	56855453
70602	5042983	0	5042983	0	0	0	285362	0	285362	5328345	0	5328345
70603	58712501	0	58712501	0	0	0	2896626	0	2896626	61609127	0	61609127
70605	7451	0	7451	0	0	0	64	0	64	7515	0	7515
70613	38150	0	38150	0	0	0	0	0	0	38150	0	38150
итого по пассиву (баланс)												
	362790311	52255844	415046155	540632725	276281255	816913980	544183186	274763697	818946883	366340772	50738286	417079058

Б. Счета доверительного управления

Актив												
80201	2462	0	2462	5	0	5	50	0	50	2417	0	2417
80601	2614	0	2614	3	0	3	0	0	0	2617	0	2617
80801	1328	2	1330	0	0	0	0	0	0	1328	2	1330
80901	56	0	56	52	0	52	0	0	0	108	0	108
итого по активу (баланс)												
	6460	2	6462	60	0	60	50	0	50	6470	2	6472
Пассив												
85101	3125	0	3125	0	0	0	0	0	0	3125	0	3125
85201	100	0	100	0	0	0	2	0	2	102	0	102
85301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
85401	69	0	69	0	0	0	8	0	8	77	0	77
85501	3166	0	3166	0	0	0	0	0	0	3166	0	3166
итого по пассиву (баланс)												
	6462	0	6462	0	0	0	10	0	10	6472	0	6472

В. Внебалансовые счета

Актив												
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8

90705	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90803	636973	77698	714671	0	1223	1223	78684	3802	82486	558289	75119	633408
90901	972566	6107	978673	106717	159	106876	77573	250	77823	1001710	6016	1007726
90902	12938293	3642	12941935	609516	71	609587	335004	117	335121	13212805	3596	13216401
90907	95041	0	95041	12365	0	12365	18021	0	18021	89385	0	89385
91202	3194	0	3194	43	0	43	36	0	36	3201	0	3201
91203	2183	0	2183	205	0	205	134	0	134	2254	0	2254
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	26275099	3117646	29392745	59683	81169	140852	651546	131428	782974	25683236	3067387	28750623
91416	2600000	0	2600000	11788419	0	11788419	11788419	0	11788419	2600000	0	2600000
91418	534669	1590529	2125198	2609	41422	44031	12096	65069	77165	525182	1566882	2092064
91501	899913	0	899913	0	0	0	18718	0	18718	881195	0	881195
91604	3515535	335205	3850740	829550	36360	865910	357975	13753	371728	3987110	357812	4344922
91704	37604	343	37947	0	9	9	0	14	14	37604	338	37942
91801	3173	0	3173	0	0	0	0	0	0	3173	0	3173
91802	377281	397	377678	0	10	10	0	16	16	377281	391	377672
91803	1412	565	1977	0	12	12	0	20	20	1412	557	1969
99998	50223908	0	50223908	6099525	0	6099525	5390979	0	5390979	50932454	0	50932454
итого по активу (баланс)												
	96792376	5132132	101924508	19508632	160435	19669067	18729186	214469	18943655	97571822	5078098	102649920
Пассив												
91311	580859	950087	1530946	59742	38796	98538	59742	24681	84423	580859	935972	1516831
91312	23115262	3925122	27040384	245881	160287	406168	4119	102026	106145	22873500	3866861	26740361
91315	816467	471964	1288431	649167	23462	672629	0	242906	242906	167300	691408	858708
91316	1354200	7724	1361924	0	355	355	0	201	201	1354200	7570	1361770
91317	17706001	8050	17714051	3259924	952418	4212342	4713210	952385	5665595	19159287	8017	19167304
91318	146839	0	146839	0	0	0	0	0	0	146839	0	146839
91507	1139685	736	1140421	917	30	947	236	19	255	1139004	725	1139729
91508	912	0	912	0	0	0	0	0	0	912	0	912
99999	51700600	0	51700600	13136186	0	13136186	13153052	0	13153052	51717466	0	51717466
итого по пассиву (баланс)												
	96560825	5363683	101924508	17351817	1175348	18527165	17930359	1322218	19252577	97139367	5510553	102649920

Г. Срочные сделки

Актив												
93001	0	11855399	11855399	1251688	235447494	236699182	1251688	233219509	234471197	0	14083384	14083384
93002	0	0	0	784078	1427529	2211607	563169	1427529	1990698	220909	0	220909
93201	0	0	0	140274	0	140274	136996	0	136996	3278	0	3278
93306	0	0	0	1086573	1728337	2814910	1086573	1728337	2814910	0	0	0
93307	0	0	0	1146650	1736105	2882755	1086572	1736105	2822677	60078	0	60078
93308	1295950	1724498	3020448	3013288	1394120	4407408	1121534	1776977	2898511	3187704	1341641	4529345
93309	2902303	0	2902303	505860	116248	622108	3013288	3327	3016615	394875	112921	507796
93310	3375110	7911193	11286303	812006	2763656	3575662	130000	2624058	2754058	4057116	8050791	12107907
93801	700143	0	700143	671464	0	671464	815173	0	815173	556434	0	556434
93803	337859	94133	431992	127610	53099	180709	156388	3988	160376	309081	143244	452325
итого по активу (баланс)												
	8611365	21585223	30196588	9539491	244666588	254206079	9361381	242519830	251881211	8789475	23731981	32521456
Пассив												
96001	11815215	0	11815215	232644850	1258290	233903140	234844494	1258290	236102784	14014859	0	14014859
96002	0	0	0	1425472	563750	1989222	1425472	781145	2206617	0	217395	217395
96202	0	0	0	0	0	0	5232	0	5232	5232	0	5232
96306	0	0	0	1243858	271268	1515126	1243858	271268	1515126	0	0	0
96307	0	0	0	1243858	255521	1499379	1243858	314715	1558573	0	59194	59194
96308	1243858	497727	1741585	1243858	416680	1660538	1243858	3275850	4519708	1243858	3356897	4600755
96309	0	3116511	3116511	0	3309603	3309603	130000	559124	689124	130000	366032	496032
96310	2910000	3158888	6068888	130000	239723	369723	0	79837	79837	2780000	2999002	5779002
96506	0	0	0	1121573	358188	1479761	1121573	358188	1479761	0	0	0
96507	0	0	0	1156341	360621	1516962	1156341	360621	1516962	0	0	0
96508	1086882	362610	1449492	1165488	369755	1535243	78606	7145	85751	0	0	0
96510	0	5292519	5292519	38352	2457082	2495434	1111881	2748535	3860416	1073529	5583972	6657501
96801	664627	0	664627	839935	0	839935	768379	0	768379	593071	0	593071
96803	47751	0	47751	156388	0	156388	207052	0	207052	98415	0	98415
итого по пассиву (баланс)												
	17768333	12428255	30196588	242409973	9860481	252270454	244580604	10014718	254595322	19938964	12582492	32521456

Д. Счета ДЕПО

Актив				
98000	483.0000	13.0000	14.0000	482.0000
98010	454876075.0000	866136986.0000	864581082.0000	456431979.0000
98020	1.0000	0.0000	1.0000	0.0000
98035	2.0000	0.0000	0.0000	2.0000
итого по активу (баланс)				
	454876561.0000	866136999.0000	864581097.0000	456432463.0000
Пассив				
98040	39898957.0000	732338986.0000	739937480.0000	47497451.0000
98050	240163854.0000	354635515.0000	348592923.0000	234121262.0000
98053	0.0000	6254614.0000	6254614.0000	0.0000
98055	2000798.0000	0.0000	0.0000	2000798.0000
98070	172812952.0000	0.0000	0.0000	172812952.0000
итого по пассиву (баланс)				
	454876561.0000	1093229115.0000	1094785017.0000	456432463.0000

Председатель Правления

Поспелов Ф.Д.

Главный бухгалтер

Попов А.Ю.

М.П.

Исполнитель Павлов Д.Н.  
Телефон: 647-25-52  
05.12.2012

Контрольная сумма раздела А: 23871  
Контрольная сумма раздела Б: 38867  
Контрольная сумма раздела В: 26833  
Контрольная сумма раздела Г: 19936  
Контрольная сумма раздела Д: 13515  
Версия программы (.ЕХЕ): 25.05.2012  
Версия описателей (.РАК): 24.02.2012