Банковская отчетность

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

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за март 2011 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 ОКУД 0409101
Месячная
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	545922	0	545922	141698	0	141698	169575	0	169575	518045	0	518045
20202	924400	376932	1301332	22204508	2782917	24987425	22308484	2846887	25155371	820424	312962	1133386
20203	0	988	988	0	39	39	0	57	57	0	970	970
20207	527	0	527	5425	0	5425	4904	0	4904	1048	0	1048
20208	663053	35993	699046	8332060	224730	8556790	8311494	223519	8535013	683619	37204	720823
20209	146571	40057	186628	7421842	1436683	8858525	7324052	1422530	8746582	244361	54210	298571
20308	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
30102	1357122	0	1357122	90350463	0	90350463	87992491	0	87992491	3715094	0	3715094
30110	82944	25865	108809	766585	2152819	2919404	748662	2161276	2909938	100867	17408	118275
30114	0	875319	875319	0	37347044	37347044	0	37954015	37954015	0	268348	268348
30202	738339	0	738339	150502	0	150502	0	0	0	888841	0	888841
30204	262042	0	262042	58792	0	58792	0	0	0	320834	0	320834
30210	61300	0	61300	2682161	0	2682161	2668152	0	2668152	75309	0	75309
30213	3644	145	3789	7206	6	7212	7215	8	7223	3635	143	3778
30219	0	0	0	7206	0	7206	7206	0	7206	0	0	0
30221	7500	0	7500	33341882	0	33341882	33349382	0	33349382	0	0	0
30233	96808	4833	101641	7308291	163599	7471890	7326562	163950	7490512	78537	4482	83019
30302	74796743	20157785	94954528	114216240	32674241	146890481	108143443	32818196	140961639	80869540	20013830	100883370
30306	70810	0	70810	0	0	0	0	0	0	70810	0	70810
30402	91538	0	91538	28155252	0	28155252	28171008	0	28171008	75782	0	75782
30404	0	0	0	567132350	0	567132350	567132350	0	567132350	0	0	0
30409	0	0	0	547497098	0	547497098	547497098	0	547497098	0	0	0
32102	0	68705	68705	0	15883133	15883133	0	12263420	12263420	0	3688418	3688418
32103	0	0	0	0	1897282	1897282	0	1897282	1897282	0	0	0
32104	1590000	3342628	4932628	0	0	0	1590000	3342628	4932628	0	0	0
32107	0	0	0	1000000	4088092	5088092	0	221748	221748	1000000	3866344	4866344
32108	0	86822	86822	0	3470	3470	0	5005	5005	0	85287	85287
32109	0	529611	529611	0	21168	21168	0	30528	30528	0	520251	520251
32202	0	0	0	0	184884	184884	0	184884	184884	0	0	0
32203	111068	0	111068	0	0	0	111068	0	111068	0	0	0
32301	0	3183	3183	0	127	127	0	183	183	0	3127	3127
45107	1474365	0	1474365	0	0	0	0	0	0	1474365	0	1474365
45201	226693	0	226693	574853	0	574853	518207	0	518207	283339	0	283339
45203	100000	0	100000	0	0	0	100000	0	100000	0	0	0
45204	0	0	0	100000	0	100000	0	0	0	100000	0	100000

45205	165700	0	165700	0	0	0	0	0	0	165700	0	165700
45206	3625628	0	3625628	18000	0	18000	281553	0	281553	3362075	0	3362075
45207	8884619	6001391	14886010	189600	239865	429465	150405	345934	496339	8923814	5895322	14819136
45208	3255781	0	3255781	487653	0	487653	217018	0	217018	3526416	0	3526416
45307	4817	0	4817	0	0	0	82	0	82	4735	0	4735
45401	25886	0	25886	38814	0	38814	39818	0	39818	24882	0	24882
45406	52903	0	52903	32850	0	32850	37310	0	37310	48443	0	48443
45407	708313	0	708313	10900	0	10900	42278	0	42278	676935	0	676935
45408	2811531	0	2811531	40	0	40	158660	0	158660	2652911	0	2652911
45502	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45503	42621	0	42621	42412	176	42588	34845	2	34847	50188	174	50362
45504	30892	0	30892	32602	0	32602	12113	0	12113	51381	0	51381
45505	1566124	47752	1613876	352687	1675	354362	267593	15312	282905	1651218	34115	1685333
45506	16276843	4486	16281329	2241640	173	2241813	1143048	395	1143443	17375435	4264	17379699
45507	31896160	93559	31989719	4690528	3731	4694259	994189	9004	1003193	35592499	88286	35680785
45508	1721368	1440	1722808	638614	496	639110	396230	399	396629	1963752	1537	1965289
45509	5	191	196	10	8	18	0	11	11	15	188	203
45604	0	0	0	300000	0	300000	0	0	0	300000	0	300000
45605	824000	2771921	3595921	11000	110789	121789	0	159780	159780	835000	2722930	3557930
45606	645000	3255806	3900806	0	130129	130129	0	187672	187672	645000	3198263	3843263
45608	305444	0	305444	97535	0	97535	134185	0	134185	268794	0	268794
45705	0	6001	6001	0	186	186	0	184	184	0	6003	6003
45812	383046	10346	393392	30745	477	31222	34992	1252	36244	378799	9571	388370
45814	109439	292	109731	15492	12	15504	11890	17	11907	113041	287	113328
45815	968624	1839	970463	371106	172	371278	268367	165	268532	1071363	1846	1073209
45912	9081	34	9115	9019	1	9020	7333	1	7334	10767	34	10801
45914	3642	2	3644	2715	0	2715	2414	0	2414	3943	2	3945
45915	158167	19	158186	104470	14	104484	100888	13	100901	161749	20	161769
47101	6123	0	6123	0	0	0	3	0	3	6120	0	6120
47102	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47104	388	0	388	0	0	0	100	0	100	288	0	288
47105	53473	0	53473	37	0	37	24	0	24	53486	0	53486
47106	4426	0	4426	0	0	0	0	0	0	4426	0	4426
47107	17547	0	17547	0	0	0	0	0	0	17547	0	17547
47301	0	297171	297171	0	11877	11877	0	17129	17129	0	291919	291919
47404	0	0	0	18752368	0	18752368	18752368	0	18752368	0	0	0
47406	5002	1101127	1106129	5999204	5696366	11695570	5999310	5700989	11700299	4896	1096504	1101400
47408	3765	0	3765	184486388	264346763	448833151	184486388	264346763	448833151	3765	0	3765
47415	338	0	338	0	0	0	0	0	0	338	0	338
47417	0	99	99	262	926	1188	0	44	44	262	981	1243
47423	2077052	236759	2313811	1939535	4152613	6092148	2130905	4180404	6311309	1885682	208968	2094650
47427	533932	108409	642341	493923	52723	546646	420783	55159	475942	607072	105973	713045
47802	1144274	1574368	2718642	336	62925	63261	174664	203169	377833	969946	1434124	2404070
50104	3556122	0	3556122	402675214	0	402675214	402787818	0	402787818	3443518	0	3443518
50107	1576880	0	1576880	55155896	0	55155896	56732776	0	56732776	0	0	0
50118	30451481	0	30451481	459400210	0	459400210	457699843	0	457699843	32151848	0	32151848
50121	717939	0	717939	382839	0	382839	179023	0	179023	921755	0	921755
50205	866392	0	866392	582143	2050031	2632174	1108026	2050031	3158057	340509	0	340509
50206	219977	0	219977	1605	0	1605	0	0	0	221582	0	221582
50208	4119	0	4119	6	0	6	4125	0	4125	0	0	0
50209	0	0	0	0	3143110	3143110	0	3143110	3143110	0	0	0
50210	0	1410266	1410266	0	67220	67220	0	81546	81546	0	1395940	1395940
50211	6743826	292	6744118	32588	232211	264799	0	232214	232214	6776414	289	6776703
50218	0	273119	273119	1054686	2126320	3181006	527293	2341469	2868762	527393	57970	585363
50221	4606	0	4606	1211	0	1211	1485	0	1485	4332	0	4332
50505	93431	0	93431	0	0	0	8322	0	8322	85109	0	85109
50605	64952	0	64952	0	0	0	0	0	0	64952	0	64952
50606	84809	0	84809	178893	0	178893	180393	0	180393	83309	0	83309
50621	1246	0	1246	212	0	212	225	0	225	1233	0	1233
50705	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
50706	9859555	4	9859559	880000	0	880000	1500	0	1500	10738055	4	10738059
50707	0	9462	9462	0	377	377	0	545	545	0	9294	9294
50708	0	587764	587764	0	18224	18224	0	18004	18004	0	587984	587984
50718	533893	0	533893	0	0	0	0	0	0	533893	0	533893
50721	96632	0	96632	79093	0	79093	34327	0	34327	141398	0	141398
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	1086	0	1086	540	0	540	636	0	636	990	0	990
60104	0	4359	4359	0	284	284	0	358	358	0	4285	4285
60202	642522	0	642522	0	0	0	0	0	0	642522	0	642522

60204	0	454	454	0	14	14	0	14	14	0	454	454
60302	115670	0	115670	14972	0	14972	14979	0	14979	115663	0	115663
60306	147906	0	147906	139891	0	139891	151845	0	151845	135952	0	135952
60308	7054	968	8022	4066	46	4112	2338	198	2536	8782	816	9598
60310	57069	0	57069	41651	0	41651	42318	0	42318	56402	0	56402
60312	1114316	3419	1117735	428876	137	429013	321206	196	321402	1221986	3360	1225346
60314	16861	101106	117967	22093	14696	36789	22902	13210	36112	16052	102592	118644
60323	47103	14489	61592	7479	568	8047	10186	777	10963	44396	14280	58676
60401	4930179	0	4930179	624947	0	624947	343235	0	343235	5211891	0	5211891
60404	37778	0	37778	0	0	0	0	0	0	37778	0	37778
60701	311099	0	311099	29801	0	29801	31851	0	31851	309049	0	309049
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	4784	0	4784	335	0	335	451	0	451	4668	0	4668
61008	41508	0	41508	15704	0	15704	23158	0	23158	34054	0	34054
61009	14036	0	14036	5018	0	5018	5053	0	5053	14001	0	14001
61010	849	0	849	5	0	5	5	0	5	849	0	849
61011	67406	0	67406	10483	0	10483	223	0	223	77666	0	77666
61209	0	0	0	38476	0	38476	38476	0	38476	0	0	0
61210	0	0	0	4086494	0	4086494	4086494	0	4086494	0	0	0
61212	0	0	0	177085	157310	334395	177085	157310	334395	0	0	0
61403	465641	231124	696765	13987	9237	23224	11977	19267	31244	467651	221094	688745
70606	5351013	0	5351013	3341890	0	3341890	28318	0	28318	8664585	0	8664585
70607	612948	0	612948	287531	0	287531	0	0	0	900479	0	900479
70608	6163547	0	6163547	3853136	0	3853136	0	0	0	10016683	0	10016683
70611	30211	0	30211	30994	0	30994	0	0	0	61205	0	61205
70706	39242909	0	39242909	82346	0	82346	245	0	245	39325010	0	39325010
70707	10132652	0	10132652	0	0	0	0	0	0	10132652	0	10132652
70708	52457972	0	52457972	0	0	0	0	0	0	52457972	0	52457972
70710	2035	0	2035	0	0	0	0	0	0	2035	0	2035
70711	393711	0	393711	25263	0	25263	3	0	3	418971	0	418971
итого по активу (баланс)												
	338983744	43698713	382682457	2586552558	381492116	2968044674	2564359254	378818163	2943177417	361177048	46372666	407549714

Пассив

10207	1946490	0	1946490	0	0	0	0	0	0	1946490	0	1946490
10601	1253991	0	1253991	33073	0	33073	288801	0	288801	1509719	0	1509719
10602	435000	0	435000	0	0	0	0	0	0	435000	0	435000
10603	101235	0	101235	35813	0	35813	80304	0	80304	145726	0	145726
10701	136254	0	136254	0	0	0	0	0	0	136254	0	136254
10801	7321441	0	7321441	0	0	0	0	0	0	7321441	0	7321441
30109	31850	16729	48579	241421	39912	281333	229857	38039	267896	20286	14856	35142
30111	370	66	436	2598826	4	2598830	2598814	2	2598816	358	64	422
30126	5183	0	5183	33	0	33	3	0	3	5153	0	5153
30220	19246	4180	23426	219651	43458	263109	200414	39278	239692	9	0	9
30222	0	6105	6105	13441013	8450	13449463	13441013	2660	13443673	0	315	315
30223	8	0	8	69	0	69	61	0	61	0	0	0
30226	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30232	88796	3213	92009	5714788	214480	5929268	5714362	213298	5927660	88370	2031	90401
30301	74796743	20157785	94954528	108143108	32818197	140961305	114215905	32674242	146890147	80869540	20013830	100883370
30305	70810	0	70810	0	0	0	0	0	0	70810	0	70810
30408	0	0	0	549641350	0	549641350	549641350	0	549641350	0	0	0
30601	37362	0	37362	2617	0	2617	955	0	955	35700	0	35700
30603	722	0	722	3138426	0	3138426	3138427	0	3138427	723	0	723
30606	24	120	144	106114091	7	106114098	106255214	6	106255220	141147	119	141266
31305	0	0	0	0	0	0	45000	0	45000	45000	0	45000
31501	0	78469	78469	0	4523	4523	0	3201	3201	0	77147	77147
31502	9784504	0	9784504	228933910	612955	229546865	234606970	612955	235219925	15457564	0	15457564
31503	19839135	244372	20083507	212021909	1711688	213733597	208321268	1522171	209843439	16138494	54855	16193349
31504	0	0	0	300000	0	300000	300000	0	300000	0	0	0
32115	6164	0	6164	109	0	109	0	0	0	6055	0	6055
40406	247	0	247	143	0	143	1	0	1	105	0	105
40501	1010	0	1010	3	0	3	4	0	4	1011	0	1011
40502	176390	0	176390	80208	0	80208	81299	0	81299	177481	0	177481
40503	0	0	0	0	81	81	0	81	81	0	0	0
40602	16248	7876	24124	110174	8531	118705	142657	659	143316	48731	4	48735
40603	141752	0	141752	7236	0	7236	8075	0	8075	142591	0	142591
40701	2086223	2543	2088766	4923000	253	4923253	5226469	100	5226569	2389692	2390	2392082
40702	9869185	1606626	11475811	50875201	18644542	69519743	56807537	19133854	75941391	15801521	2095938	17897459
40703	203025	96118	299143	297947	6073	304020	264267	15899	280166	169345	105944	275289

40802	317974	1423	319397	2115612	9915	2125527	2215598	10111	2225709	417960	1619	419579
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	254669	104186	358855	4224984	4094827	8319811	4200056	4070712	8270768	229741	80071	309812
40813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40814	22539	0	22539	0	0	0	0	0	0	22539	0	22539
40815	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	3908072	357766	4265838	23790853	583114	24373967	23907663	609025	24516688	4024882	383677	4408559
40820	9340	6016	15356	11436	6405	17841	11903	6002	17905	9807	5613	15420
40821	10	0	10	7021	0	7021	7028	0	7028	17	0	17
40901	0	0	0	32569	0	32569	35399	0	35399	2830	0	2830
40905	309	1	310	6650	459	7109	6516	459	6975	175	1	176
40909	0	6	6	3997	8496	12493	3997	8496	12493	0	6	6
40910	5	11	16	309	938	1247	309	938	1247	5	11	16
40911	23785	0	23785	586676	9	586685	592913	9	592922	30022	0	30022
40912	10	212	222	5947	19652	25599	5938	19649	25587	1	209	210
40913	7	0	7	499	3106	3605	492	3106	3598	0	0	0
41505	10000	0	10000	5000	0	5000	0	0	0	5000	0	5000
41605	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
41803	20511	0	20511	4031	0	4031	10056	0	10056	26536	0	26536
41804	6055	0	6055	5024	0	5024	4053	0	4053	5084	0	5084
41805	8593	0	8593	0	0	0	62	0	62	8655	0	8655
41806	1000	0	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0
41904	10036	0	10036	0	0	0	0	0	0	10036	0	10036
41905	33700	0	33700	0	0	0	0	0	0	33700	0	33700
42001	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42003	5523	0	5523	5553	0	5553	1000030	0	1000030	1000000	0	1000000
42004	420085	0	420085	51124	0	51124	19051	0	19051	388012	0	388012
42005	1060975	71187	1132162	712205	26433	738638	213301	2177	215478	562071	46931	609002
42006	95029	0	95029	15000	0	15000	170033	0	170033	250062	0	250062
42101	1041	0	1041	0	0	0	0	0	0	1041	0	1041
42102	0	0	0	44517	0	44517	44517	0	44517	0	0	0
42103	1259200	86455	1345655	1121898	56878	1178776	1080595	2447	1083042	1217897	32024	1249921
42104	650533	4843	655376	233940	5249	239189	211478	76713	288191	628071	76307	704378
42105	3126157	309624	3435781	1569534	33079	1602613	1254194	14757	1268951	2810817	291302	3102119
42106	616717	4715	621432	84450	340	84790	31168	2464	33632	563435	6839	570274
42107	485	0	485	54	0	54	0	0	0	431	0	431
42201	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42202	0	0	0	0	0	0	1000	0	1000	1000	0	1000
42203	18011	0	18011	8054	0	8054	12125	0	12125	22082	0	22082
42204	6111	7131	13242	0	315	315	18193	253	18446	24304	7069	31373
42205	401002	0	401002	116981	0	116981	149007	0	149007	433028	0	433028
42206	20422	0	20422	0	0	0	214	0	214	20636	0	20636
42207	1000000	0	1000000	0	0	0	0	0	0	1000000	0	1000000
42301	248929	261702	510631	242851	142627	385478	211546	106183	317729	217624	225258	442882
42303	4055302	543500	4598802	1808965	186702	1995667	2044724	250808	2295532	4291061	607606	4898667
42304	4561422	579275	5140697	1838891	160748	1999639	1025370	175545	1200915	3747901	594072	4341973
42305	25690009	3242938	28932947	3032035	620886	3652921	4654412	1194934	5849346	27312386	3816986	31129372
42306	24690105	13854110	38544215	1589972	1409133	2999105	1361640	745626	2107266	24461773	13190603	37652376
42307	6354244	3217077	9571321	581895	203533	785428	745486	270173	1015659	6517835	3283717	9801552
42309	58	184	242	0	9	9	0	7	7	58	182	240
42313	14	0	14	4	0	4	0	0	0	10	0	10
42503	70336	0	70336	70646	0	70646	53391	0	53391	53081	0	53081
42505	165200	289	165489	67500	17	67517	7000	426447	433447	104700	426719	531419
42506	0	420521	420521	0	24240	24240	0	21541	21541	0	417822	417822
42507	0	47897	47897	0	2761	2761	0	1914	1914	0	47050	47050
42601	1632	2155	3787	300	1302	1602	193	1086	1279	1525	1939	3464
42603	24164	5317	29481	10359	3209	13568	11606	1691	13297	25411	3799	29210
42604	21679	12127	33806	7958	808	8766	4843	1294	6137	18564	12613	31177
42605	139825	25253	165078	23815	5092	28907	19096	7833	26929	135106	27994	163100
42606	91658	217327	308985	5250	13881	19131	2871	15359	18230	89279	218805	308084
42607	70166	100827	170993	1706	5334	7040	1170	6655	7825	69630	102148	171778
42609	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0	11	11
43201	10	0	10	20	0	20	10	0	10	0	0	0
43801	843	0	843	0	0	0	20	0	20	863	0	863
43805	901	0	901	0	0	0	12	0	12	913	0	913
43901	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
43905	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
44005	17908	0	17908	0	0	0	0	0	0	17908	0	17908
44007	3600000	2194732	5794732	0	389775	389775	0	87720	87720	3600000	1892677	5492677

45115	44231	0	44231	0	0	0	265386	0	265386	309617	0	309617
45215	493482	0	493482	41600	0	41600	22249	0	22249	474131	0	474131
45315	48	0	48	1	0	1	0	0	0	47	0	47
45415	73374	0	73374	16928	0	16928	13657	0	13657	70103	0	70103
45515	1585293	0	1585293	400050	0	400050	687832	0	687832	1873075	0	1873075
45615	153502	0	153502	3855	0	3855	4085	0	4085	153732	0	153732
45715	1260	0	1260	0	0	0	0	0	0	1260	0	1260
45818	972144	0	972144	55108	0	55108	130749	0	130749	1047785	0	1047785
45918	62033	0	62033	7650	0	7650	15707	0	15707	70090	0	70090
47403	0	0	0	866553008	0	866553008	866553008	0	866553008	0	0	0
47405	0	0	0	0	340117	340117	0	340117	340117	0	0	0
47407	83	0	83	183294053	265239307	448533360	183293970	265239307	448533277	0	0	0
47411	748207	307580	1055787	269890	69717	339607	345137	101632	446769	823454	339495	1162949
47416	31654	396	32050	287341	284512	571853	369801	286811	656612	114114	2695	116809
47422	28916	14360	43276	1084274	2705184	3789458	1084626	2700879	3785505	29268	10055	39323
47425	655424	0	655424	137061	0	137061	78667	0	78667	597030	0	597030
47426	184836	58708	243544	168295	37481	205776	179899	24437	204336	196440	45664	242104
47804	149164	0	149164	31060	0	31060	31200	0	31200	149304	0	149304
50120	146862	0	146862	176729	0	176729	86359	0	86359	56492	0	56492
50219	83384	0	83384	1787	0	1787	423	0	423	82020	0	82020
50220	105319	0	105319	42894	0	42894	40571	0	40571	102996	0	102996
50407	21450	0	21450	7419	0	7419	7	0	7	14038	0	14038
50507	72954	0	72954	1067	0	1067	0	0	0	71887	0	71887
50620	6595	0	6595	24309	0	24309	21923	0	21923	4209	0	4209
50719	7970	0	7970	35	0	35	2	0	2	7937	0	7937
50720	475106	0	475106	129191	0	129191	101127	0	101127	447042	0	447042
51510	2602	0	2602	0	0	0	0	0	0	2602	0	2602
52301	11700	0	11700	135000	0	135000	325151	0	325151	201851	0	201851
52302	100000	0	100000	124500	0	124500	24500	0	24500	0	0	0
52303	390000	0	390000	200000	0	200000	100000	0	100000	290000	0	290000
52304	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	1000	0	1000
52305	86242	0	86242	651	0	651	72	0	72	85663	0	85663
52306	136100	0	136100	0	0	0	0	0	0	136100	0	136100
52307	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	2300	0	2300
52406	657	0	657	0	0	0	0	0	0	657	0	657
52501	17646	0	17646	0	0	0	5379	0	5379	23025	0	23025
60206	17553	0	17553	0	0	0	0	0	0	17553	0	17553
60301	43857	0	43857	248736	0	248736	220196	0	220196	15317	0	15317
60305	987	0	987	348211	0	348211	348131	0	348131	907	0	907
60307	54	3	57	322	0	322	313	0	313	45	3	48
60309	67519	553	68072	118073	32	118105	153743	22	153765	103189	543	103732
60311	14460	0	14460	64038	0	64038	65222	0	65222	15644	0	15644
60313	170234	10628	180862	20418	11259	31677	50380	631	51011	200196	0	200196
60320	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
60322	59693	44	59737	28288	7	28295	28752	6	28758	60157	43	60200
60324	60197	0	60197	1727	0	1727	524	0	524	58994	0	58994
60601	1495306	0	1495306	12745	0	12745	44422	0	44422	1526983	0	1526983
60903	10520	0	10520	0	0	0	121	0	121	10641	0	10641
61304	559	0	559	344	0	344	339	0	339	554	0	554
70601	6307617	0	6307617	11699	0	11699	3563810	0	3563810	9859728	0	9859728
70602	424304	0	424304	0	0	0	584091	0	584091	1008395	0	1008395
70603	6012885	0	6012885	0	0	0	3763469	0	3763469	9776354	0	9776354
70701	39650434	0	39650434	1222	0	1222	1355	0	1355	39650567	0	39650567
70702	8890259	0	8890259	0	0	0	0	0	0	8890259	0	8890259
70703	52825759	0	52825759	0	0	0	0	0	0	52825759	0	52825759
70705	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
итого по пассиву(баланс)												
	334387165	48295292	382682457	2384970783	330820042	2715790825	2409565661	331092421	2740658082	358982043	48567671	407549714

Б. Счета доверительного управления

Актив

80201	2806	0	2806	120	0	120	27	0	27	2899	0	2899
80601	2523	0	2523	2	0	2	0	0	0	2525	0	2525
80801	1328	1	1329	0	0	0	0	0	0	1328	1	1329
80901	162	0	162	28	0	28	190	0	190	0	0	0
итого по активу (баланс)												
	6819	1	6820	150	0	150	217	0	217	6752	1	6753

Пассив

85101	3125	0	3125	0	0	0	0	0	0	3125	0	3125
85201	60	0	60	0	0	0	2	0	2	62	0	62
85301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
85401	116	0	116	237	0	237	121	0	121	0	0	0
85501	3517	0	3517	190	0	190	237	0	237	3564	0	3564
итого по пассиву (баланс)												
	6820	0	6820	427	0	427	360	0	360	6753	0	6753

В. Внебалансовые счета

Актив

90701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90803	636634	0	636634	0	0	0	0	0	0	636634	0	636634
90901	1483799	5607	1489406	137873	224	138097	149349	323	149672	1472323	5508	1477831
90902	11776814	2205	11779019	425867	81	425948	415480	421	415901	11787201	1865	11789066
90907	0	0	0	35399	0	35399	32569	0	32569	2830	0	2830
90909	19246	4670	23916	200414	39298	239712	219651	43486	263137	9	482	491
91202	2089	0	2089	101	0	101	22	0	22	2168	0	2168
91203	1351	0	1351	4	0	4	31	0	31	1324	0	1324
91207	27	0	27	1	0	1	2	0	2	26	0	26
91412	15505	0	15505	0	0	0	0	0	0	15505	0	15505
91414	69576145	3008970	72585115	5969313	120112	6089425	5187070	184045	5371115	70358388	2945037	73303425
91416	0	249052	249052	260000	991737	1251737	0	1240789	1240789	260000	0	260000
91418	1391608	1586008	2977616	16239	63390	79629	105740	91421	197161	1302107	1557977	2860084
91501	941786	0	941786	109745	0	109745	21720	0	21720	1029811	0	1029811
91502	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91604	728036	132383	860419	102620	12140	114760	74416	31033	105449	756240	113490	869730
91704	40808	314	41122	0	13	13	0	18	18	40808	309	41117
91801	3173	0	3173	0	0	0	0	0	0	3173	0	3173
91802	381852	366	382218	0	14	14	0	20	20	381852	360	382212
91803	1412	532	1944	0	19	19	0	25	25	1412	526	1938
99998	63954498	0	63954498	4945081	0	4945081	5196553	0	5196553	63703026	0	63703026
итого по активу (баланс)												
	150954839	4990107	155944946	12202657	1227028	13429685	11402603	1591581	12994184	151754893	4625554	156380447

Пассив

91003	0	0	0	150502	0	150502	150502	0	150502	0	0	0
91004	0	0	0	58792	0	58792	58792	0	58792	0	0	0
91311	1358504	1993247	3351751	47386	114781	162167	38082	79628	117710	1349200	1958094	3307294
91312	38735688	8118581	46854269	846743	468485	1315228	642923	325015	967938	38531868	7975111	46506979
91314	0	0	0	0	184702	184702	0	184702	184702	0	0	0
91315	2920486	586843	3507329	427528	44953	472481	363694	23094	386788	2856652	564984	3421636
91316	466600	4957	471557	124500	373390	497890	0	373220	373220	342100	4787	346887
91317	8336161	198952	8535113	2342214	11816	2354030	2657797	8927	2666724	8651744	196063	8847807
91507	1231799	676	1232475	722	39	761	38670	27	38697	1269747	664	1270411
91508	2004	0	2004	0	0	0	8	0	8	2012	0	2012
99999	91990448	0	91990448	7602831	0	7602831	8289804	0	8289804	92677421	0	92677421
итого по пассиву (баланс)												
	145041690	10903256	155944946	11601218	1198166	12799384	12240272	994613	13234885	145680744	10699703	156380447

Г. Срочные сделки

Актив

93001	1989986	7986133	9976119	56069017	169796367	225865384	54560420	169938129	224498549	3498583	7844371	11342954
93002	0	593280	593280	0	1771571	1771571	0	2364851	2364851	0	0	0
93201	0	0	0	0	2104898	2104898	0	2104898	2104898	0	0	0
93202	0	183518	183518	0	277555	277555	0	461073	461073	0	0	0
93306	0	183841	183841	830486	2202062	3032548	830486	2385903	3216389	0	0	0
93307	0	271945	271945	1064980	1951062	3016042	1064980	2223007	3287987	0	0	0
93308	635565	1164855	1800420	723916	455485	1179401	1064981	1620340	2685321	294500	0	294500
93309	294500	0	294500	234494	810046	1044540	294500	6927	301427	234494	803119	1037613
93310	5940000	5051854	10991854	234493	1004256	1238749	2874493	3299634	6174127	3300000	2756476	6056476
93506	880000	0	880000	49938	424226	474164	929938	424226	1354164	0	0	0
93507	0	29159	29159	49938	400705	450643	49938	429864	479802	0	0	0
93508	49938	0	49938	0	0	0	49938	0	49938	0	0	0
93801	31686	0	31686	1991517	0	1991517	1976146	0	1976146	47057	0	47057
94001	0	0	0	0	14551	14551	0	14551	14551	0	0	0

итого по активу (баланс)												
	9821675	15464585	25286260	61248779	181212784	242461563	63695820	185273403	248969223	7374634	11403966	18778600
Пассив												
96001	6186041	3787627	9973668	130261210	94480389	224741599	130118942	95994947	226113889	6043773	5302185	11345958
96002	592450	184077	776527	2027403	457931	2485334	1434953	273854	1708807	0	0	0
96201	0	0	0	0	1808169	1808169	0	1808169	1808169	0	0	0
96202	0	0	0	0	339023	339023	0	339023	339023	0	0	0
96306	0	0	0	1689462	1191331	2880793	1689462	1191331	2880793	0	0	0
96307	0	29159	29159	1689462	1422533	3111995	1689462	1393374	3082836	0	0	0
96308	2138587	568340	2706927	2569462	1030166	3599628	430875	746116	1176991	0	284290	284290
96309	0	289405	289405	0	295466	295466	857219	223208	1080427	857219	217147	1074366
96310	5940000	5051854	10991854	3497219	2714228	6211447	857219	418850	1276069	3300000	2756476	6056476
96506	0	183518	183518	49969	822511	872480	49969	638993	688962	0	0	0
96507	0	271172	271172	49969	640345	690314	49969	369173	419142	0	0	0
96508	49969	0	49969	49969	0	49969	0	0	0	0	0	0
96801	13524	0	13524	49733	0	49733	53719	0	53719	17510	0	17510
97001	0	537	537	0	10243	10243	0	9706	9706	0	0	0
итого по пассиву (баланс)												
	14920571	10365689	25286260	141933858	105212335	247146193	137231789	103406744	240638533	10218502	8560098	18778600

Д. Счета ДЕПО

Актив				
98000	589.0000	21.0000	24.0000	586.0000
98010	707258221.0000	1028465694.0000	1030087352.0000	705636563.0000
98020	0.0000	4.0000	1.0000	3.0000
98030	35000.0000	0.0000	0.0000	35000.0000
98035	2.0000	0.0000	0.0000	2.0000
итого по активу (баланс)				
	707293812.0000	1028465719.0000	1030087377.0000	705672154.0000
Пассив				
98040	247810056.0000	2698524.0000	2559690.0000	247671222.0000
98050	66277173.0000	1021676115.0000	1020193291.0000	64794349.0000
98053	0.0000	5112150.0000	5112150.0000	0.0000
98055	1680658.0000	0.0000	0.0000	1680658.0000
98060	1308.0000	0.0000	0.0000	1308.0000
98070	391524617.0000	0.0000	0.0000	391524617.0000
итого по пассиву (баланс)				
	707293812.0000	1029486789.0000	1027865131.0000	705672154.0000

Председатель Правления Черкасова Н.Н.

Главный бухгалтер Попов А.Ю.

М.П.

Исполнитель Павлов Д.Н.
Телефон: 647-25-52
05.04.2011

Контрольная сумма раздела А: 22287
Контрольная сумма раздела Б: 40510
Контрольная сумма раздела В: 41311
Контрольная сумма раздела Г: 32752
Контрольная сумма раздела Д: 26137
Версия программы (.EXE): 18.03.2010
Версия описателей (.PAK): 18.01.2010