

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 январь 2014 г.

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

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

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

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10605	171510	0	171510	154235	0	154235	103582	0	103582	222163	0	222163	
20202	1619572	787737	2407309	19396668	4184637	23581305	19857273	4556226	24413499	1158967	416148	1575115	
20203	0	1117	1117	0	96	96	0	10	10	0	1203	1203	
20208	1133779	15994	1149773	4694898	73495	4768393	5155688	76643	5232331	672989	12846	685835	
20209	696981	92743	789724	9137228	2046677	11183905	9654583	2054845	11709428	179626	84575	264201	
30102	4889446	0	4889446	55789132	0	55789132	57925928	0	57925928	2752650	0	2752650	
30110	405051	33357	438408	453956	846194	1300150	795756	845562	1641318	63251	33989	97240	
30114	1000	265666	266666	0	30905299	30905299	0	30900333	30900333	1000	270632	271632	
30202	1201354	0	1201354	0	0	0	29864	0	29864	1171490	0	1171490	
30204	327132	0	327132	26855	0	26855	0	0	0	353987	0	353987	
30210	0	0	0	682705	0	682705	648535	0	648535	34170	0	34170	
30215	0	1167	1167	0	100	100	0	11	11	0	1256	1256	
30221	11758	244	12002	24771745	166233	24937978	24771855	166213	24938068	11648	264	11912	
30233	208634	17719	226353	1182189	103631	1285820	1286300	117691	1403991	104523	3659	108182	
30235	0	0	0	20067	0	20067	0	0	20067	0	0	0	
30302	69548990	25385778	94934768	26550869	10641816	37192685	6740158	9012500	15752658	89359701	27015094	116374795	
30306	61955297	2654506	64609803	251370740	2617052	253987792	217116638	2296935	219413573	96209399	2974623	99184022	
30413	37264	0	37264	11546146	0	11546146	11484969	0	11484969	98441	0	98441	
30424	222594	646995	869589	393063890	2181772	395245662	393065056	2133882	395198938	221428	694885	916313	
30425	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	12000	0	12000	
30602	0	768	768	0	66	66	0	10	10	0	824	824	
32002	0	0	0	2600000	0	2600000	2600000	0	2600000	0	0	0	
32003	0	0	0	1100000	0	1100000	1100000	0	1100000	0	0	0	
32102	0	0	0	0	19162505	19162505	0	19162505	19162505	0	0	0	
32103	0	299714	299714	0	6214165	6214165	0	5710946	5710946	0	802933	802933	
32108	0	32729	32729	0	2818	2818	0	302	302	0	35245	35245	
32109	0	621855	621855	0	53540	53540	0	5744	5744	0	669651	669651	
32201	0	2618	2618	0	225	225	0	23	23	0	2820	2820	
32301	0	3600	3600	0	310	310	0	33	33	0	3877	3877	
32902	808263	0	808263	3634457	0	3634457	3514102	0	3514102	928618	0	928618	
45201	3388	0	3388	11081	0	11081	12224	0	12224	2245	0	2245	
45206	85050	0	85050	0	0	0	0	0	0	85050	0	85050	
45207	6371855	0	6371855	69930	0	69930	13871	0	13871	6427914	0	6427914	

45208	5150031	1898293	7048324	0	163438	163438	13495	17533	31028	5136536	2044198	7180734
45401	811	0	811	583	0	583	811	0	811	583	0	583
45408	32523	0	32523	0	0	0	1416	0	1416	31107	0	31107
45502	0	0	0	6	0	6	0	0	6	0	0	0
45503	51836	0	51836	49988	0	49988	42107	0	42107	59717	0	59717
45504	104258	0	104258	16512	0	16512	59550	0	59550	61220	0	61220
45505	1898849	55214	1954063	368450	4517	372967	536027	439	536466	1731272	59292	1790564
45506	16064038	77117	16141155	938382	6023	944405	1261502	527	1262029	15740918	82613	15823531
45507	71199018	6325	71205343	2656690	526	2657216	2570362	684	2571046	71285346	6167	71291513
45508	1497846	727	1498573	151621	655	152276	206789	461	207250	1442678	921	1443599
45509	16838443	216	16838659	1069173	19	1069192	858519	2	858521	17049097	233	17049330
45604	535000	0	535000	0	0	0	0	0	0	535000	0	535000
45605	6150300	3871864	10022164	520000	333358	853358	0	35762	35762	6670300	4169460	10839760
45606	1047873	4469500	5517373	0	384812	384812	0	41282	41282	1047873	4813030	5860903
45706	3970	0	3970	0	0	0	9	0	9	3961	0	3961
45812	586983	8884	595867	7707	766	8473	4428	84	4512	590262	9566	599828
45814	209592	0	209592	279	0	279	561	0	561	209310	0	209310
45815	7945673	12036	7957709	1121372	1208	1122580	411401	186	411587	8655644	13058	8668702
45817	0	6745	6745	0	510	510	0	41	41	0	7214	7214
45912	30053	39	30092	3424	3	3427	1916	0	1916	31561	42	31603
45914	5441	0	5441	117	0	117	73	0	73	5485	0	5485
45915	3245232	230	3245462	719127	44	719171	394443	1	394444	3569916	273	3570189
47101	39768	0	39768	0	0	0	0	0	0	39768	0	39768
47102	2940923	0	2940923	8930566	0	8930566	8915492	0	8915492	2955997	0	2955997
47104	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
47105	4383	0	4383	15	0	15	18	0	18	4380	0	4380
47106	3406	0	3406	0	0	0	0	0	0	3406	0	3406
47107	13414	0	13414	0	0	0	0	0	0	13414	0	13414
47301	0	576642	576642	0	49647	49647	0	5326	5326	0	620963	620963
47404	0	0	0	382069616	0	382069616	382069616	0	382069616	0	0	0
47408	53665	0	53665	232471508	230089648	462561156	232521408	230089648	462611056	3765	0	3765
47415	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
47417	483694	0	483694	47438	46	47484	8265	0	8265	522867	46	522913
47423	5299483	62601	5362084	330573	1474765	1805338	302434	1469934	1772368	5327622	67432	5395054
47427	2508852	535188	3044040	2536832	93638	2630470	2437819	53311	2491130	2607865	575515	3183380
47802	1057758	3	1057761	0	0	0	70150	0	70150	987608	3	987611
50104	1024	0	1024	72517424	0	72517424	69985791	0	69985791	2532657	0	2532657
50118	11432389	0	11432389	64752248	0	64752248	66377524	0	66377524	9807113	0	9807113
50121	480	0	480	89141	0	89141	89621	0	89621	0	0	0
50205	244588	3415416	3660004	3080362	309701	3390063	2565778	31624	2597402	759172	3693493	4452665
50206	141111	0	141111	990	0	990	2686	0	2686	139415	0	139415
50211	7062366	3002777	10065143	34937	231983	266920	0	674573	674573	7097303	2560187	9657490
50218	511835	0	511835	2566271	0	2566271	3078106	0	3078106	0	0	0
50221	2076	0	2076	3613	0	3613	3411	0	3411	2278	0	2278
50305	195996	0	195996	43654645	0	43654645	43653408	0	43653408	197233	0	197233
50318	6217623	0	6217623	43692594	0	43692594	43653407	0	43653407	6256810	0	6256810
50505	38944	0	38944	0	0	0	0	0	0	38944	0	38944
50605	8497	0	8497	11298	0	11298	12461	0	12461	7334	0	7334
50606	327941	1310067	1638008	31572	531675	563247	33931	14837	48768	325582	1826905	2152487
50621	2992	0	2992	252339	0	252339	170331	0	170331	85000	0	85000
50706	8147640	0	8147640	0	0	0	0	0	0	8147640	0	8147640
50707	0	10700	10700	0	921	921	0	98	98	0	11523	11523
50708	0	660672	660672	0	49915	49915	0	4002	4002	0	706585	706585
50721	149698	0	149698	0	0	0	0	0	0	149698	0	149698
50905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
52503	549	0	549	0	0	0	2	0	2	547	0	547
52601	175716	0	175716	1410841	0	1410841	46687	0	46687	1539870	0	1539870
60104	0	4791	4791	0	444	444	0	107	107	0	5128	5128
60202	584062	0	584062	0	0	0	0	0	0	584062	0	584062
60204	0	510	510	0	39	39	0	4	4	0	545	545
60302	116190	0	116190	60717	0	60717	71523	0	71523	105384	0	105384
60306	180582	0	180582	357779	0	357779	207498	0	207498	330863	0	330863
60308	30792	866	31658	2662	636	3298	1653	570	2223	31801	932	32733
60310	41754	0	41754	7194	0	7194	7639	0	7639	41309	0	41309
60312	1685121	0	1685121	225086	0	225086	64542	0	64542	1845665	0	1845665
60314	12268	140653	152921	4196	8475	12671	0	2256	2256	16644	146872	163336
60323	244672	17635	262307	152667	1639	154306	40887	332	41219	356452	18942	375394
60401	5043451	0	5043451	2157	0	2157	2322	0	2322	5043286	0	5043286
60404	63334	0	63334	0	0	0	0	0	0	63334	0	63334
60410	4457	0	4457	0	0	0	4457	0	4457	0	0	0

60411	650368	0	650368	0	0	0	0	0	0	650368	0	650368
60412	381732	0	381732	0	0	0	23	0	23	381709	0	381709
60701	184828	0	184828	1922	0	1922	2157	0	2157	184593	0	184593
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	4340	0	4340	359	0	359	258	0	258	4441	0	4441
61008	30397	0	30397	3106	0	3106	2587	0	2587	30916	0	30916
61009	13061	0	13061	1722	0	1722	1503	0	1503	13280	0	13280
61010	849	0	849	10	0	10	10	0	10	849	0	849
61011	122793	0	122793	4481	0	4481	0	0	0	127274	0	127274
61209	0	0	0	21599	0	21599	21599	0	21599	0	0	0
61210	0	0	0	5949896	0	5949896	5949896	0	5949896	0	0	0
61212	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
61403	694991	146258	841249	13735	12592	26327	32986	3515	36501	675740	155335	831075
61702	0	0	0	1251745	0	1251745	0	0	0	1251745	0	1251745
70606	90302574	0	90302574	7633947	0	7633947	90320366	0	90320366	7616155	0	7616155
70607	7748542	0	7748542	776606	0	776606	7748542	0	7748542	776606	0	776606
70608	52630861	0	52630861	5710826	0	5710826	52630861	0	52630861	5710826	0	5710826
70610	3219	0	3219	22	0	22	3219	0	3219	22	0	22
70611	315756	0	315756	0	0	0	315756	0	315756	0	0	0
70614	56096	0	56096	1047769	0	1047769	559376	0	559376	544489	0	544489
70706	0	0	0	90315619	0	90315619	16440	0	16440	90299179	0	90299179
70707	0	0	0	7748541	0	7748541	0	0	0	7748541	0	7748541
70708	0	0	0	52630861	0	52630861	0	0	0	52630861	0	52630861
70710	0	0	0	3219	0	3219	0	0	0	3219	0	3219
70711	0	0	0	332604	0	332604	0	0	0	332604	0	332604
70714	0	0	0	56096	0	56096	0	0	0	56096	0	56096
итого по активу (баланс)												
	490537604	51156276	541693880	1846682478	312952274	2159634752	1776264600	309487553	2085752153	560955482	54620997	615576479
Пассив												
10207	1946490	0	1946490	0	0	0	0	0	0	1946490	0	1946490
10601	1851931	0	1851931	0	0	0	0	0	0	1851931	0	1851931
10602	435000	0	435000	0	0	0	0	0	0	435000	0	435000
10603	2076	0	2076	3410	0	3410	3613	0	3613	2279	0	2279
10701	136254	0	136254	0	0	0	0	0	0	136254	0	136254
10801	6189668	0	6189668	0	0	0	0	0	0	6189668	0	6189668
30109	105029	43626	148655	443888	44047	487935	364910	15323	380233	26051	14902	40953
30111	251	479	730	7	6	13	0	40	40	244	513	757
30126	9097	0	9097	0	0	0	581	0	581	9678	0	9678
30220	0	0	0	0	245520	245520	0	247182	247182	0	1662	1662
30222	4891	1198	6089	16536849	186396	16723245	16538066	185589	16723655	6108	391	6499
30223	0	0	0	8494	0	8494	8494	0	8494	0	0	0
30232	50139	2779	52918	1782817	153862	1936679	1752808	152427	1905235	20130	1344	21474
30236	0	0	0	0	1746	1746	0	1888	1888	0	142	142
30301	69548990	25385778	94934768	6740158	9012624	15752782	26550869	10641940	37192809	89359701	27015094	116374795
30305	61955297	2654506	64609803	217116638	2296935	219413573	251370740	2617052	253987792	96209399	2974623	99184022
30601	34411	4547	38958	343710	407238	750948	427362	416978	844340	118063	14287	132350
30603	722	0	722	24300	0	24300	24300	0	24300	722	0	722
30606	465357	6520	471877	259105403	60	259105463	259088188	562	259088750	448142	7022	455164
31305	3000000	0	3000000	0	0	0	0	0	0	3000000	0	3000000
31501	0	116466	116466	0	1075	1075	0	10038	10038	0	125429	125429
32115	65458	0	65458	0	0	0	5032	0	5032	70490	0	70490
32901	18342782	0	18342782	115631180	0	115631180	113899933	0	113899933	16611535	0	16611535
40502	2036416	0	2036416	41853	0	41853	246880	0	246880	2241443	0	2241443
40602	104048	0	104048	51414	0	51414	33251	0	33251	85885	0	85885
40603	39867	0	39867	33237	0	33237	45942	0	45942	52572	0	52572
40701	608655	0	608655	157852	0	157852	134162	0	134162	584965	0	584965
40702	8308964	2946216	11255180	20558672	7729977	28288649	20726392	7941261	28667653	8476684	3157500	11634184
40703	137781	108109	245890	98013	1478	99491	133709	9809	143518	173477	116440	289917
40802	385149	2516	387665	1432871	6467	1439338	1399543	5096	1404639	351821	1145	352966
40804	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
40805	214	0	214	1	0	1	0	0	0	213	0	213
40807	270599	365045	635644	1085144	905563	1990707	1081232	815327	1896559	266687	274809	541496
40813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40814	22488	0	22488	0	0	0	0	0	0	22488	0	22488
40817	5807934	429102	6237036	16813087	1460245	18273332	16090313	1536619	17626932	5085160	505476	5590636
40820	15320	8063	23383	9033	9725	18758	7759	10186	17945	14046	8524	22570
40821	15083	0	15083	64040	0	64040	61933	0	61933	12976	0	12976
40901	3	0	3	1000	0	1000	3852	0	3852	2855	0	2855

40905	108	0	108	2132	34	2166	2087	34	2121	63	0	63
40907	360	0	360	302203	0	302203	307020	0	307020	5177	0	5177
40909	0	6	6	3877	2439	6316	3877	2439	6316	0	6	6
40910	0	0	0	338	527	865	338	527	865	0	0	0
40911	555	0	555	118912	0	118912	119008	0	119008	651	0	651
40912	2	0	2	4876	7289	12165	4874	7289	12163	0	0	0
40913	0	0	0	499	1580	2079	499	1580	2079	0	0	0
41506	150	0	150	0	0	0	0	0	150	0	0	150
41803	70000	0	70000	70442	0	70442	50442	0	50442	50000	0	50000
41804	66000	0	66000	0	0	0	0	0	66000	0	0	66000
41805	22654	0	22654	1002	0	1002	141	0	141	21793	0	21793
41806	48050	0	48050	25128	0	25128	29552	0	29552	52474	0	52474
41905	9500	0	9500	0	0	0	0	0	9500	0	0	9500
41906	40871	0	40871	37874	0	37874	3	0	3	3000	0	3000
42003	1200	0	1200	1216	0	1216	16	0	16	0	0	0
42004	10000	0	10000	0	0	0	0	0	10000	0	0	10000
42005	530650	0	530650	525479	0	525479	25479	0	25479	30650	0	30650
42006	1278111	0	1278111	328657	0	328657	27602	0	27602	977056	0	977056
42101	58	0	58	0	0	0	0	0	58	0	0	58
42102	159563	211409	370972	159964	213571	373535	50401	2162	52563	50000	0	50000
42103	1209426	2304623	3514049	1057974	127203	1185177	1174714	725934	1900648	1326166	2903354	4229520
42104	1177397	332730	1510127	454490	153881	608371	342827	18926	361753	1065734	197775	1263509
42105	1433585	747974	2181559	462593	446813	909406	176794	46763	223557	1147786	347924	1495710
42106	6934632	584943	7519575	1929008	46900	1975908	2093672	47484	2141156	7099296	585527	7684823
42107	200318	0	200318	40000	0	40000	339600	0	339600	499918	0	499918
42203	10900	0	10900	6150	0	6150	18050	0	18050	22800	0	22800
42204	107500	0	107500	54175	0	54175	5175	0	5175	58500	0	58500
42205	98896	8778	107674	3600	67	3667	92152	710	92862	187448	9421	196869
42206	434851	0	434851	16804	0	16804	4691	0	4691	422738	0	422738
42301	1576320	415493	1991813	3160480	332924	3493404	2586824	349740	2936564	1002664	432309	1434973
42302	0	589	589	0	603	603	0	14	14	0	0	0
42303	1317473	311769	1629242	722408	222266	944674	717519	277720	995239	1312584	367223	1679807
42304	3953584	1016089	4969673	978533	250827	1229360	1298273	466313	1764586	4273324	1231575	5504899
42305	22154032	5936084	28090116	3433884	698222	4132106	3628595	1831766	5460361	22348743	7069628	29418371
42306	53568435	9093574	62662009	7492245	1191708	8683953	7455429	1692490	9147919	53531619	9594356	63125975
42307	1943984	172505	2116489	310728	17698	328426	203469	30896	234365	1836725	185703	2022428
42309	546724	198	546922	6755	2	6757	872	17	889	540841	213	541054
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	10436	63969	74405	0	41098	41098	7100	3686	10786	17536	26557	44093
42601	31301	16492	47793	11840	570	12410	8274	1877	10151	27735	17799	45534
42603	25354	780742	806096	1431	11826	13257	3873	68025	71898	27796	836941	864737
42604	30269	16761	47030	9878	1725	11603	7449	3456	10905	27840	18492	46332
42605	88932	69837	158769	11715	7349	19064	11638	10300	21938	88855	72788	161643
42606	182172	200168	382340	24365	5603	29968	30545	18916	49461	188352	213481	401833
42607	33506	1743	35249	0	11	11	220	138	358	33726	1870	35596
42609	0	13	13	0	0	0	0	0	0	0	13	13
43701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43801	1033	0	1033	40	0	40	62	0	62	1055	0	1055
43802	1972822	0	1972822	4683939	0	4683939	3639735	0	3639735	928618	0	928618
43804	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
43805	1192	0	1192	0	0	0	0	0	0	1192	0	1192
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	0	0	0	0	0	0	80	0	80
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	7186533	13086533	0	66378	66378	0	618742	618742	5900000	7738897	13638897
45215	418370	0	418370	7636	0	7636	32888	0	32888	443622	0	443622
45415	1843	0	1843	82	0	82	445	0	445	2206	0	2206
45515	16844659	0	16844659	2320737	0	2320737	3801787	0	3801787	18325709	0	18325709
45615	799867	0	799867	0	0	0	36105	0	36105	835972	0	835972
45715	740	0	740	700	0	700	0	0	0	40	0	40
45818	7167667	0	7167667	369354	0	369354	1012676	0	1012676	7810989	0	7810989
45918	2105171	0	2105171	217678	0	217678	448698	0	448698	2336191	0	2336191
47403	0	0	0	386428432	0	386428432	386428432	0	386428432	0	0	0
47405	0	0	0	0	39748	39748	0	39748	0	0	0	0
47407	0	0	0	230401116	232520739	462921855	230401116	232520739	462921855	0	0	0
47411	2063504	184006	2247510	667127	56921	724048	581920	78019	659939	1978297	205104	2183401
47416	83273	448	83721	132691	1300	133991	50972	891	51863	1554	39	1593

47422	139500	12537	152037	1164037	74611	1238648	1076318	75576	1151894	51781	13502	65283
47425	2920678	0	2920678	569145	0	569145	247929	0	247929	2599462	0	2599462
47426	425929	101242	527171	225018	3824	228842	243194	70969	314163	444105	168387	612492
47804	262892	0	262892	1305	0	1305	604	0	604	262191	0	262191
50120	31465	0	31465	158624	0	158624	457721	0	457721	330562	0	330562
50219	706237	0	706237	0	0	0	3493	0	3493	709730	0	709730
50220	192395	0	192395	103582	0	103582	154236	0	154236	243049	0	243049
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	48917	0	48917	107540	0	107540	58934	0	58934	311	0	311
50719	1446879	0	1446879	0	0	0	632	0	632	1447511	0	1447511
50720	55631	0	55631	0	0	0	0	0	0	55631	0	55631
52301	62000	0	62000	601051	0	601051	601151	0	601151	62100	0	62100
52304	600000	0	600000	600000	0	600000	0	0	0	0	0	0
52305	2839	0	2839	1151	0	1151	1088	0	1088	2776	0	2776
52306	0	0	0	0	0	0	35000	0	35000	35000	0	35000
52307	1130	0	1130	0	0	0	0	0	0	1130	0	1130
52406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	625141	0	625141
52501	40177	0	40177	25179	0	25179	9277	0	9277	24275	0	24275
52602	30851	0	30851	534131	0	534131	1047769	0	1047769	544489	0	544489
60206	122673	0	122673	0	0	0	0	0	0	122673	0	122673
60301	15816	0	15816	97653	0	97653	222090	0	222090	140253	0	140253
60305	2741	0	2741	8204	0	8204	7545	0	7545	2082	0	2082
60307	116	4	120	335	0	335	317	0	317	98	4	102
60309	194709	0	194709	383993	0	383993	240773	0	240773	51489	0	51489
60311	11610	0	11610	9521	0	9521	11159	0	11159	13248	0	13248
60313	340335	11241	351576	1	67	68	0	849	849	340334	12023	352357
60322	75328	95	75423	125630	14	125644	128113	16	128129	77811	97	77908
60324	637877	0	637877	7485	0	7485	21314	0	21314	651706	0	651706
60601	2219612	0	2219612	2269	0	2269	25000	0	25000	2242343	0	2242343
60903	14649	0	14649	0	0	0	26	0	26	14675	0	14675
61012	27276	0	27276	0	0	0	0	0	0	27276	0	27276
61304	271	0	271	244	0	244	0	0	0	27	0	27
61501	113258	0	113258	718	0	718	6546	0	6546	119086	0	119086
70601	94282141	0	94282141	94283145	0	94283145	8381030	0	8381030	8380026	0	8380026
70602	7100692	0	7100692	7100692	0	7100692	607643	0	607643	607643	0	607643
70603	51566639	0	51566639	51566639	0	51566639	4954113	0	4954113	4954113	0	4954113
70605	3070	0	3070	3070	0	3070	0	0	0	0	0	0
70613	235152	0	235152	281839	0	281839	1441691	0	1441691	1395004	0	1395004
70615	0	0	0	0	0	0	1251745	0	1251745	1251745	0	1251745
70701	0	0	0	2892	0	2892	94288245	0	94288245	94285353	0	94285353
70702	0	0	0	0	0	0	7100692	0	7100692	7100692	0	7100692
70703	0	0	0	0	0	0	51566639	0	51566639	51566639	0	51566639
70705	0	0	0	0	0	0	3070	0	3070	3070	0	3070
70713	0	0	0	0	0	0	235152	0	235152	235152	0	235152
	итого по пассиву (баланс)											
	479836335	61857545	541693880	1463049351	259009302	1722058653	1532319184	263622068	1795941252	549106168	66470311	615576479

Б. Счета доверительного управления

Актив												
80201	3522	0	3522	9	0	9	248	0	248	3283	0	3283
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	0	0	0	250	0	250	0	0	0	250	0	250
	итого по активу (баланс)											
	7554	2	7556	259	0	259	248	0	248	7565	2	7567
Пассив												
85101	3125	0	3125	0	0	0	0	0	0	3125	0	3125
85201	125	0	125	0	0	0	2	0	2	127	0	127
85301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
85401	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
85501	4304	0	4304	0	0	0	0	0	0	4304	0	4304
	итого по пассиву (баланс)											
	7556	0	7556	0	0	0	11	0	11	7567	0	7567

В. Внебалансовые счета

Актив												
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90803	740554	0	740554	36087	0	36087	1051	0	1051	775590	0	775590
90901	953623	6340	959963	27257	546	27803	39165	58	39223	941715	6828	948543
90902	12597755	3175	12600930	295494	260	295754	636172	25	636197	12257077	3410	12260487
90907	83120	0	83120	3852	0	3852	1000	0	1000	85972	0	85972
91202	1114	0	1114	13	0	13	13	0	13	1114	0	1114
91203	2006	0	2006	16	0	16	102	0	102	1920	0	1920
91207	17	0	17	1	0	1	1	0	1	17	0	17
91412	15505	0	15505	0	0	0	0	0	0	15505	0	15505
91414	19789326	3087949	22877275	6253	265516	271769	140400	37175	177575	19655179	3316290	22971469
91416	260000	0	260000	51483545	0	51483545	51483545	0	51483545	260000	0	260000
91418	481799	1647775	2129574	0	141869	141869	279	15220	15499	481520	1774424	2255944
91501	1051836	0	1051836	2776	0	2776	2269	0	2269	1052343	0	1052343
91502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91604	7257215	27095	7284310	1419377	2759	1422136	665509	307	665816	8011083	29547	8040630
91704	34276	182	34458	0	16	16	0	3	3	34276	195	34471
91801	3173	0	3173	0	0	0	0	0	0	3173	0	3173
91802	367685	225	367910	0	19	19	0	2	2	367685	242	367927
91803	1412	600	2012	0	49	49	0	4	4	1412	645	2057
99998	51541914	0	51541914	12376567	0	12376567	11348337	0	11348337	52570144	0	52570144
итого по активу (баланс)												
	95182342	4773341	99955683	65651238	411034	66062272	64317843	52794	64370637	96515737	5131581	101647318
Пассив												
91311	503369	986660	1490029	56403	9098	65501	51955	84898	136853	498921	1062460	1561381
91312	27659703	4076066	31735769	57145	37947	95092	38446	351090	389536	27641004	4389209	32030213
91314	1324718	0	1324718	8428494	0	8428494	9243741	0	9243741	2139965	0	2139965
91315	21546	728647	750193	0	6730	6730	0	62735	62735	21546	784652	806198
91316	163000	561	163561	0	161	161	0	42	42	163000	442	163442
91317	13987022	957646	14944668	2742384	9413	2751797	2459663	82838	2542501	13704301	1031071	14735372
91507	1130213	765	1130978	554	8	562	1093	66	1159	1130752	823	1131575
91508	1998	0	1998	0	0	0	0	0	0	1998	0	1998
99999	48413769	0	48413769	52429166	0	52429166	53092571	0	53092571	49077174	0	49077174
итого по пассиву (баланс)												
	93205338	6750345	99955683	63714146	63357	63777503	64887469	581669	65469138	94378661	7268657	101647318

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												
93001	49125	13850210	13899335	0	6364	6364	49125	13856574	13905699	0	0	0
93002	522539	539639	1062178	0	1032	1032	522539	540671	1063210	0	0	0
93307	0	0	0	130000	128151	258151	0	0	0	130000	128151	258151
93308	0	0	0	130000	126515	256515	130000	126515	256515	0	0	0
93309	130000	2242433	2372433	130000	2431677	2561677	260000	2387472	2647472	0	2286638	2286638
93310	6412209	5196195	11608404	25975809	5698276	31674085	9025026	5298891	14323917	23362992	5595580	28958572
93801	1275383	0	1275383	890220	0	890220	2165603	0	2165603	0	0	0
93803	118886	97641	216527	114908	0	114908	233794	97641	331435	0	0	0
93901	0	0	0	4682799	227167932	231850731	4446547	212557436	217003983	236252	14610496	14846748
93902	0	0	0	788219	15532261	16320480	788219	14721631	15509850	0	810630	810630
94101	0	0	0	657947	0	657947	654748	0	654748	3199	0	3199
94102	0	0	0	0	391466	391466	0	391466	391466	0	0	0
99996	0	0	0	283201872	0	283201872	236615132	0	236615132	46586740	0	46586740
итого по активу (баланс)												
	8508142	21926118	30434260	316701774	251483674	568185448	254890733	249978297	504869030	70319183	23431495	93750678
Пассив												
96001	13825927	49094	13875021	13825927	49231	13875158	0	137	137	0	0	0
96002	540671	523667	1064338	540671	523667	1064338	0	0	0	0	0	0
96307	0	0	0	0	0	0	130000	128150	258150	130000	128150	258150
96308	0	0	0	130000	126515	256515	130000	126515	256515	0	0	0
96309	130000	119003	249003	260000	249003	509003	130000	130000	260000	0	0	0
96310	3763858	6384885	10148743	3763858	9609687	13373545	19905425	10100436	30005861	19905425	6875634	26781059
96509	0	2111393	2111393	0	2281110	2281110	0	2434569	2434569	0	2264852	2264852
96510	312179	1322891	1635070	345070	1332260	1677330	383275	1433938	1817213	350384	1424569	1774953
96801	1124001	0	1124001	2116906	0	2116906	992905	0	992905	0	0	0
96803	226691	0	226691	229424	0	229424	2733	0	2733	0	0	0

96901	0	0	0	212975193	4442341	217417534	227434539	4679511	232114050	14459346	237170	14696516
96902	0	0	0	13901511	2039526	15941037	14712721	2039526	16752247	811210	0	811210
99997	0	0	0	236225548	0	236225548	283389486	0	283389486	47163938	0	47163938
итого по пассиву (баланс)												
	19923327	10510933	30434260	484314108	20653340	504967448	547211084	21072782	568283866	82820303	10930375	93750678

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98000		270.0000				4.0000				13.0000		261.0000
98010		351622275.0000				1185574929.0000				1068614138.0000		468583066.0000
98020		4.0000				4.0000				2.0000		6.0000
98035		58.0000				0.0000				0.0000		58.0000
итого по активу (баланс)												
		351622607.0000				1185574937.0000				1068614153.0000		468583391.0000
Пассив												
98040		43010039.0000				401933611.0000				523894254.0000		164970682.0000
98050		132611922.0000				384900984.0000				379901125.0000		127612063.0000
98053		0.0000				281787840.0000				281787840.0000		0.0000
98055		2000798.0000				0.0000				0.0000		2000798.0000
98070		173999848.0000				0.0000				0.0000		173999848.0000
итого по пассиву (баланс)												
		351622607.0000				1068622435.0000				1185583219.0000		468583391.0000

Председатель Правления

Поспелов Ф.Д.

Главный бухгалтер

Попов А.Ю.

М.П.

Исполнитель Павлов Д.Н.

Телефон: 647-25-52

06.02.2014

Контрольная сумма раздела А: 44092
Контрольная сумма раздела Б: 39026
Контрольная сумма раздела В: 26058
Контрольная сумма раздела Г: 24698
Контрольная сумма раздела Д: 14015
Версия программы (.EXE): 25.05.2012
Версия описателей (.PAK): 15.01.2014