

Код формы документа по ОКУД 0409101

Код формы документа по ОКУД 0409101				
Код территории по ОКАТО		Код кредитной организации (филиала)		
по ОКПО	основной государственственный регистрационный номер	регистрационный номер	БИК	
40	43433198	1027800000480	3279	044030763

СВОДНАЯ ОБОРОТНО-САЛЬДОВАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО БАЛАНСОВЫМ СЧЕТАМ 2-ГО ПОРЯДКА С ФИЛИАЛАМИ .

за Февраль 2006

Наименование кредитной организации НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК "ТРАСТ" (ОАО)
Почтовый адрес 191186, Россия, Санкт-Петербург, Невский пр. д.1

Форма № 101
Месячная
тыс.руб

Номер счета второго порядка	Входящие остатки на отчетную дату			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки на отчетную дату		
				по ДЕБЕТУ			по КРЕДИТУ					
	в рублях	в ин.валюте, драг.метал.	ИТОГО	в рублях	в ин.валюте, драг.метал.	ИТОГО	в рублях	в ин.валюте, драг.метал.	ИТОГО	в рублях	в ин.валюте, драг.метал.	ИТОГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Глава А. БАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА.

АКТИВ

20 ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ.

202 Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте

20202	353,139-	213,079-	566,218-	9,826,834	2,186,782	12,013,616	9,801,855	2,197,383	11,999,238	378,118-	202,478-	580,596-
20203	0	763-	763-	0	43	43	0	22	22	0	784-	784-
20206	1,619-	1,873-	3,492-	101,306	143,761	245,067	101,722	143,609	245,331	1,203-	2,025-	3,228-
20207	4,740-	4,924-	9,664-	183,620	119,500	303,120	184,737	119,391	304,128	3,623-	5,033-	8,656-
20208	296,593-	26,186-	322,779-	1,795,173	165,213	1,960,386	1,796,429	166,983	1,963,412	295,337-	24,416-	319,753-
20209	46,983-	15,370-	62,353-	4,470,161	921,047	5,391,208	4,465,432	886,408	5,351,840	51,712-	50,009-	101,721-
20210	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
Итого 202	703,074-	262,195-	965,269-	16,377,094	3,536,357	19,913,451	16,350,175	3,513,807	19,863,982	729,993-	284,745-	1,014,738-

203 Драгоценные металлы

20308	0	92-	92-	0	0	0	0	0	0	0	92-	92-
Итого 203	0	92-	92-	0	0	0	0	0	0	0	92-	92-

Итого 2	703,074-	262,287-	965,361-	16,377,094	3,536,357	19,913,451	16,350,175	3,513,807	19,863,982	729,993-	284,837-	1,014,830-
---------	----------	----------	----------	------------	-----------	------------	------------	-----------	------------	----------	----------	------------

30 МЕЖБАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ.

301 Корреспондентские счета

30102	2,285,214-	0	2,285,214-	78,938,570	0	78,938,570	79,646,301	0	79,646,301	1,577,483-	0	1,577,483-
30110	92,674-	14,304-	106,978-	4,983,437	183,196	5,166,633	5,003,146	190,573	5,193,719	72,965-	6,927-	79,892-
30114	0	337,722-	337,722-	0	16,737,215	16,737,215	0	16,802,815	16,802,815	0	272,122-	272,122-
30115	0	1,699-	1,699-	0	10,599	10,599	0	9,580	9,580	0	2,718-	2,718-

Итого 301 2,377,888- 353,725- 2,731,613- 83,922,007 16,931,010 100,853,017 84,649,447 17,002,968 101,652,415 1,650,448- 281,767- 1,932,215-

302 Счета кредитных организаций по другим операциям

30202	519,158-	0	519,158-	62,948	0	62,948	0	0	0	582,106-	0	582,106-
30204	135,495-	0	135,495-	6,507	0	6,507	0	0	0	142,002-	0	142,002-
30210	0	0	0	530,900	0	530,900	525,900	0	525,900	5,000-	0	5,000-
30213	34,151-	141-	34,292-	67,923	1	67,924	77,536	1	77,537	24,538-	141-	24,679-
30219	0	0	0	52,656	0	52,656	52,656	0	52,656	0	0	0
30221	0	0	0	18,395,385	146,934	18,542,319	18,375,385	146,653	18,522,038	20,000-	281-	20,281-
30228	698-	0	698-	0	0	0	0	0	0	698-	0	698-
30233	76,090-	15,520-	91,610-	1,867,853	294,761	2,162,614	1,866,828	287,133	2,153,961	77,115-	23,148-	100,263-

Итого 302 765,592- 15,661- 781,253- 20,984,172 441,696 21,425,868 20,898,305 433,787 21,332,092 851,459- 23,570- 875,029-

303 Расчёты с филиалами

30302	4,233,251-	1,733,423-	5,966,674-	54,543,033	6,994,804	61,537,837	53,030,187	7,007,971	60,038,158	5,746,097-	1,720,256-	7,466,353-
30304	24,453-	19,125-	43,578-	15,830	302,065	317,895	16,828	298,674	315,502	23,455-	22,516-	45,971-
30306	7,578,361-	1,059,729-	8,638,090-	4,447,072	59,732	4,506,804	4,185,576	399,626	4,585,202	7,839,857-	719,835-	8,559,692-

Итого 303 11,836,065- 2,812,277- 14,648,342- 59,005,935 7,356,601 66,362,536 57,232,591 7,706,271 64,938,862 13,609,409- 2,462,607- 16,072,016-

304 Расчёты на организованном рынке ценных бумаг

30402	254,644-	0	254,644-	8,577,793	0	8,577,793	8,738,956	0	8,738,956	93,481-	0	93,481-
30404	0	0	0	13,642,561	0	13,642,561	13,642,561	0	13,642,561	0	0	0
30406	2,197-	0	2,197-	0	0	0	2,197	0	2,197	0	0	0
30409	0	0	0	4,038,395	0	4,038,395	4,038,395	0	4,038,395	0	0	0

Итого 304 256,841- 0 256,841- 26,258,749 0 26,258,749 26,422,109 0 26,422,109 93,481- 0 93,481-

306 Расчёты по ценным бумагам

30602	74-	0	74-	575,367	0	575,367	554,435	0	554,435	21,006-	0	21,006-
-------	-----	---	-----	---------	---	---------	---------	---	---------	---------	---	---------

Итого 306 74- 0 74- 575,367 0 575,367 554,435 0 554,435 21,006- 0 21,006-

320 Кредиты, предоставленные кредитным организациям

32002	1,170,000-	0	1,170,000-	6,306,000	48,049	6,354,049	7,305,000	48,049	7,353,049	171,000-	0	171,000-
32003	0	0	0	7,612,000	0	7,612,000	7,612,000	0	7,612,000	0	0	0
32004	0	0	0	1,480,000	0	1,480,000	1,480,000	0	1,480,000	0	0	0

Итого 320 1,170,000- 0 1,170,000- 15,398,000 48,049 15,446,049 16,397,000 48,049 16,445,049 171,000- 0 171,000-

323 Депозиты и иные размещенные средства в банках - нерезидентах

32301	0	241,978-	241,978-	0	2,513	2,513	0	2,315	2,315	0	242,176-	242,176-
32302	0	956,818-	956,818-	0	6,865,978	6,865,978	0	6,390,738	6,390,738	0	1,432,058-	1,432,058-
32303	0	0	0	0	1,181,718	1,181,718	0	1,181,718	1,181,718	0	0	0
32304	0	3,554,456-	3,554,456-	0	3,105,062	3,105,062	0	3,592,781	3,592,781	0	3,066,737-	3,066,737-
32305	0	196,845-	196,845-	0	1,893	1,893	0	1,882	1,882	0	196,856-	196,856-

Итого 323 0 4,950,097- 4,950,097- 0 11,157,164 11,157,164 0 11,169,434 11,169,434 0 4,937,827- 4,937,827-

328 Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям

32802	153-	37-	190-	94	87	181	10	38	48	237-	86-	323-
Итого 328	153-	37-	190-	94	87	181	10	38	48	237-	86-	323-

Итого	3	16,406,613-	8,131,797-	24,538,410-	206,144,324	35,934,607	242,078,931	206,153,897	36,360,547	242,514,444	16,397,040-	7,705,857-	24,102,897-
-------	---	-------------	------------	-------------	-------------	------------	-------------	-------------	------------	-------------	-------------	------------	-------------

40 ОПЕРАЦИИ С КЛИЕНТАМИ.

442 Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

44205	60,000-	0	60,000-	0	0	0	10,000	0	10,000	50,000-	0	50,000-
44206	30,000-	0	30,000-	0	0	0	0	0	0	30,000-	0	30,000-
44207	60,000-	0	60,000-	0	0	0	0	0	0	60,000-	0	60,000-
Итого 442	150,000-	0	150,000-	0	0	0	10,000	0	10,000	140,000-	0	140,000-

446 Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности

44601	750-	0	750-	3,836	0	3,836	3,203	0	3,203	1,383-	0	1,383-
44604	65,500-	0	65,500-	7,950	0	7,950	0	0	0	73,450-	0	73,450-
44605	700-	0	700-	0	0	0	0	0	0	700-	0	700-
44607	10,000-	0	10,000-	0	0	0	0	0	0	10,000-	0	10,000-
Итого 446	76,950-	0	76,950-	11,786	0	11,786	3,203	0	3,203	85,533-	0	85,533-

448 Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности

44801	0	0	0	3,352	0	3,352	2,112	0	2,112	1,240-	0	1,240-
Итого 448	0	0	0	3,352	0	3,352	2,112	0	2,112	1,240-	0	1,240-

449 Кредиты, предоставленные коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности

44901	2,352-	0	2,352-	9,483	0	9,483	4,257	0	4,257	7,578-	0	7,578-
44904	8,000-	0	8,000-	8,000	0	8,000	8,000	0	8,000	8,000-	0	8,000-
44906	57,750-	0	57,750-	0	0	0	150	0	150	57,600-	0	57,600-
Итого 449	68,102-	0	68,102-	17,483	0	17,483	12,407	0	12,407	73,178-	0	73,178-

450 Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности

45001	843-	0	843-	2,278	0	2,278	2,235	0	2,235	886-	0	886-
Итого 450	843-	0	843-	2,278	0	2,278	2,235	0	2,235	886-	0	886-

451 Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям

45106	800-	0	800-	0	0	0	0	0	0	800-	0	800-
45107	20,000-	5,783-	25,783-	0	51	51	0	1,303	1,303	20,000-	4,531-	24,531-
45108	2,823-	0	2,823-	0	0	0	0	0	0	2,823-	0	2,823-
Итого 451	23,623-	5,783-	29,406-	0	51	51	0	1,303	1,303	23,623-	4,531-	28,154-

452 Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям

45201	430,263-	0	430,263-	1,719,409	0	1,719,409	1,371,121	0	1,371,121	778,551-	0	778,551-
45203	584,450-	0	584,450-	935,837	0	935,837	938,586	0	938,586	581,701-	0	581,701-
45204	2,341,877-	72,777-	2,414,654-	730,739	9,108	739,847	1,105,483	14,075	1,119,558	1,967,133-	67,810-	2,034,943-
45205	1,525,590-	462,060-	1,987,650-	832,587	3,574	836,161	731,947	367,324	1,099,271	1,626,230-	98,310-	1,724,540-
45206	1,509,705-	304,278-	1,813,983-	294,598	22,888	317,486	274,056	9,760	283,816	1,530,247-	317,406-	1,847,653-
45207	502,316-	234,166-	736,482-	0	2,253	2,253	55,778	2,432	58,210	446,538-	233,987-	680,525-

45208	0	15,103-	15,103-	0	135	135	0	4,107	4,107	0	11,131-	11,131-
Итого 452	6,894,201-	1,088,384-	7,982,585-	4,513,170	37,958	4,551,128	4,476,971	397,698	4,874,669	6,930,400-	728,644-	7,659,044-
453	Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям											
45301	0	0	0	2,098	0	2,098	1,924	0	1,924	174-	0	174-
45304	500-	0	500-	500	0	500	500	0	500	500-	0	500-
Итого 453	500-	0	500-	2,598	0	2,598	2,424	0	2,424	674-	0	674-
454	Кредиты, предоставленные индивидуальным предпринимателям											
45401	12,644-	0	12,644-	23,508	0	23,508	32,265	0	32,265	3,887-	0	3,887-
45403	3,220-	0	3,220-	1,640	0	1,640	4,860	0	4,860	0	0	0
45404	95,418-	2,418-	97,836-	22,660	1,543	24,203	54,039	2,133	56,172	64,039-	1,828-	65,867-
45405	19,705-	0	19,705-	13,905	0	13,905	4,100	0	4,100	29,510-	0	29,510-
45406	89,822-	0	89,822-	160	0	160	17,037	0	17,037	72,945-	0	72,945-
45407	4,528-	0	4,528-	0	0	0	1,648	0	1,648	2,880-	0	2,880-
Итого 454	225,337-	2,418-	227,755-	61,873	1,543	63,416	113,949	2,133	116,082	173,261-	1,828-	175,089-
455	Кредиты, предоставленные физическим лицам											
45502	200-	0	200-	283	0	283	483	0	483	0	0	0
45503	2,300-	0	2,300-	280	0	280	1,500	0	1,500	1,080-	0	1,080-
45504	6,476-	0	6,476-	3,120	0	3,120	2,490	0	2,490	7,106-	0	7,106-
45505	483,593-	16,790-	500,383-	47,412	871	48,283	65,129	1,204	66,333	465,876-	16,457-	482,333-
45506	3,129,489-	33,284-	3,162,773-	708,322	4,169	712,491	148,672	3,250	151,922	3,689,139-	34,203-	3,723,342-
45507	1,136,122-	412,214-	1,548,336-	232,415	12,454	244,869	31,643	13,254	44,897	1,336,894-	411,414-	1,748,308-
45508	26,432-	24-	26,456-	14,140	3	14,143	1,348	24	1,372	39,224-	3-	39,227-
45509	5,955-	570-	6,525-	12,977	1,469	14,446	12,802	1,303	14,105	6,130-	736-	6,866-
Итого 455	4,790,567-	462,882-	5,253,449-	1,018,949	18,966	1,037,915	264,067	19,035	283,102	5,545,449-	462,813-	6,008,262-
457	Кредиты, предоставленные физическим лицам - нерезидентам											
45705	0	104-	104-	0	1	1	0	5	5	0	100-	100-
Итого 457	0	104-	104-	0	1	1	0	5	5	0	100-	100-
458	Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам											
45806	36,824-	0	36,824-	0	0	0	190	0	190	36,634-	0	36,634-
45812	650,367-	14,201-	664,568-	231,015	137	231,152	243,343	136	243,479	638,039-	14,202-	652,241-
45814	7,541-	0	7,541-	0	0	0	0	0	0	7,541-	0	7,541-
45815	73,909-	1,847-	75,756-	48,389	130	48,519	24,092	570	24,662	98,206-	1,407-	99,613-
45817	0	4-	4-	0	0	0	0	4	4	0	0	0
Итого 458	768,641-	16,052-	784,693-	279,404	267	279,671	267,625	710	268,335	780,420-	15,609-	796,029-
459	Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам											
45912	0	0	0	565	0	565	565	0	565	0	0	0
Итого 459	0	0	0	565	0	565	565	0	565	0	0	0
474	Расчеты по отдельным операциям											
47404	7,562-	99,057-	106,619-	6,877,304	3,443,778	10,321,082	6,879,041	3,498,901	10,377,942	5,825-	43,934-	49,759-
47408	104,554-	0	104,554-	32,942,221	27,362,817	60,305,038	33,043,010	27,362,817	60,405,827	3,765-	0	3,765-
47410	0	24,337-	24,337-	0	617	617	0	721	721	0	24,233-	24,233-

47415	6,819-	0	6,819-	132	0	132	777	0	777	6,174-	0	6,174-
47417	14-	0	14-	4,243	0	4,243	2,919	0	2,919	1,338-	0	1,338-
47423	91,409-	12,002-	103,411-	1,788,099	262,316	2,050,415	1,773,579	265,229	2,038,808	105,929-	9,089-	115,018-
47427	14,796-	7,075-	21,871-	28,206	15,587	43,793	27,289	16,799	44,088	15,713-	5,863-	21,576-
Итого 474	225,154-	142,471-	367,625-	41,640,205	31,085,115	72,725,320	41,726,615	31,144,467	72,871,082	138,744-	83,119-	221,863-
475	Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами											
47502	59,109-	22,590-	81,699-	51,967	14,839	66,806	46,030	11,163	57,193	65,046-	26,266-	91,312-
Итого 475	59,109-	22,590-	81,699-	51,967	14,839	66,806	46,030	11,163	57,193	65,046-	26,266-	91,312-
478	Вложения в приобретенные права требования											
47801	15,126-	0	15,126-	0	0	0	4,215	0	4,215	10,911-	0	10,911-
47802	1,661,524-	47,915-	1,709,439-	0	461	461	198,979	458	199,437	1,462,545-	47,918-	1,510,463-
47803	46,990-	0	46,990-	2,203	0	2,203	2,203	0	2,203	46,990-	0	46,990-
Итого 478	1,723,640-	47,915-	1,771,555-	2,203	461	2,664	205,397	458	205,855	1,520,446-	47,918-	1,568,364-
Итого 4	15,006,667-	1,788,599-	16,795,266-	47,605,833	31,159,201	78,765,034	47,133,600	31,576,972	78,710,572	15,478,900-	1,370,828-	16,849,728-
50	ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ.											
501	Долговые обязательства, приобретенные для перепродажи и по договорам займа											
50104	2,456,958-	0	2,456,958-	4,103,112	0	4,103,112	3,708,562	0	3,708,562	2,851,508-	0	2,851,508-
50105	3,333-	0	3,333-	1,127,456	0	1,127,456	1,126,944	0	1,126,944	3,845-	0	3,845-
50106	0	0	0	287,862	0	287,862	287,862	0	287,862	0	0	0
50107	14,584-	0	14,584-	1,043,412	0	1,043,412	1,057,996	0	1,057,996	0	0	0
50112	0	0	0	25,218	0	25,218	25,218	0	25,218	0	0	0
50113	802,823-	0	802,823-	798,942	0	798,942	1,601,765	0	1,601,765	0	0	0
Итого 501	3,277,698-	0	3,277,698-	7,386,002	0	7,386,002	7,808,347	0	7,808,347	2,855,353-	0	2,855,353-
502	Некотируемые долговые обязательства											
50205	0	647-	647-	0	157,803	157,803	0	157,803	157,803	0	647-	647-
50206	0	0	0	78,347	0	78,347	0	0	0	78,347-	0	78,347-
50207	0	0	0	200,001	0	200,001	0	0	0	200,001-	0	200,001-
50208	100,000-	0	100,000-	19,441	0	19,441	0	0	0	119,441-	0	119,441-
Итого 502	100,000-	647-	100,647-	297,789	157,803	455,592	0	157,803	157,803	397,789-	647-	398,436-
503	Котируемые долговые обязательства, приобретенные для инвестирования											
50305	1,811,619-	0	1,811,619-	0	0	0	1,811,619	0	1,811,619	0	0	0
50306	1,183,288-	0	1,183,288-	896,423	0	896,423	169,124	0	169,124	1,910,587-	0	1,910,587-
50307	35,069-	0	35,069-	87,862	0	87,862	0	0	0	122,931-	0	122,931-
50308	2,039,857-	0	2,039,857-	757,530	0	757,530	447,795	0	447,795	2,349,592-	0	2,349,592-
Итого 503	5,069,833-	0	5,069,833-	1,741,815	0	1,741,815	2,428,538	0	2,428,538	4,383,110-	0	4,383,110-
504	Накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам											
50406	82,247-	0	82,247-	186,527	2,608	189,135	206,294	2,608	208,902	62,480-	0	62,480-
Итого 504	82,247-	0	82,247-	186,527	2,608	189,135	206,294	2,608	208,902	62,480-	0	62,480-
505	Просроченные долговые обязательства											

50505	595-	0	595-	0	0	0	0	0	0	595-	0	595-
Итого 505	595-	0	595-	0	0	0	0	0	0	595-	0	595-
506	Акции, приобретенные для перепродажи и по договорам займа											
50606	21,441-	0	21,441-	75,412	0	75,412	75,421	0	75,421	21,432-	0	21,432-
50610	0	0	0	795	0	795	795	0	795	0	0	0
Итого 506	21,441-	0	21,441-	76,207	0	76,207	76,216	0	76,216	21,432-	0	21,432-
507	Некотируемые акции											
50706	135-	0	135-	0	0	0	91	0	91	44-	0	44-
50708	0	963-	963-	0	8	8	0	28	28	0	943-	943-
Итого 507	135-	963-	1,098-	0	8	8	91	28	119	44-	943-	987-
508	Котируемые акции, приобретенные для инвестирования											
50806	193,310-	0	193,310-	0	0	0	5,466	0	5,466	187,844-	0	187,844-
Итого 508	193,310-	0	193,310-	0	0	0	5,466	0	5,466	187,844-	0	187,844-
509	Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами											
50905	355-	0	355-	663	0	663	618	0	618	400-	0	400-
Итого 509	355-	0	355-	663	0	663	618	0	618	400-	0	400-
514	Векселя кредитных организаций											
51401	0	0	0	557	0	557	557	0	557	0	0	0
51402	4,960-	0	4,960-	5,970	0	5,970	10,930	0	10,930	0	0	0
51404	216,510-	0	216,510-	0	0	0	216,510	0	216,510	0	0	0
51405	194,525-	0	194,525-	332,028	0	332,028	526,553	0	526,553	0	0	0
51407	14,988-	0	14,988-	0	0	0	0	0	0	14,988-	0	14,988-
51409	3,092-	0	3,092-	0	0	0	0	0	0	3,092-	0	3,092-
Итого 514	434,075-	0	434,075-	338,555	0	338,555	754,550	0	754,550	18,080-	0	18,080-
515	Прочие векселя											
51501	39,736-	0	39,736-	100	0	100	100	0	100	39,736-	0	39,736-
51505	100-	0	100-	0	0	0	100	0	100	0	0	0
51506	85,281-	0	85,281-	17,381	0	17,381	35,313	0	35,313	67,349-	0	67,349-
51507	40,059-	0	40,059-	32,618	0	32,618	65,237	0	65,237	7,440-	0	7,440-
51508	2,542-	0	2,542-	0	0	0	0	0	0	2,542-	0	2,542-
Итого 515	167,718-	0	167,718-	50,099	0	50,099	100,750	0	100,750	117,067-	0	117,067-
525	Прочие счета по операциям с выпущенными ценными бумагами											
52502	35,305-	2,676-	37,981-	19,711	60	19,771	18,072	2,710	20,782	36,944-	26-	36,970-
Итого 525	35,305-	2,676-	37,981-	19,711	60	19,771	18,072	2,710	20,782	36,944-	26-	36,970-
Итого 5	9,382,712-	4,286-	9,386,998-	10,097,368	160,479	10,257,847	11,398,942	163,149	11,562,091	8,081,138-	1,616-	8,082,754-

60 СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО.

601	Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах												
60104	2,775-	0	2,775-	0	0	0	0	0	0	0	2,775-	0	2,775-
Итого 601	2,775-	0	2,775-	0	0	0	0	0	0	0	2,775-	0	2,775-
602	Прочее участие												
60202	1,602-	0	1,602-	0	0	0	0	0	0	0	1,602-	0	1,602-
Итого 602	1,602-	0	1,602-	0	0	0	0	0	0	0	1,602-	0	1,602-
603	Расчеты с дебиторами и кредиторами												
60302	41,177-	0	41,177-	40,486	0	40,486	25,476	0	25,476	56,187-	0	56,187-	
60304	749-	0	749-	756	0	756	892	0	892	613-	0	613-	
60306	99-	0	99-	15,315	9	15,324	15,337	9	15,346	77-	0	77-	
60308	750-	53-	803-	8,436	261	8,697	8,020	188	8,208	1,166-	126-	1,292-	
60310	23,592-	0	23,592-	23,285	113	23,398	11,075	113	11,188	35,802-	0	35,802-	
60312	99,107-	0	99,107-	139,984	22	140,006	148,167	22	148,189	90,924-	0	90,924-	
60314	480-	133,057-	133,537-	64	3,085	3,149	220	10,421	10,641	324-	125,721-	126,045-	
60323	1,366-	564-	1,930-	16,388	8	16,396	16,363	8	16,371	1,391-	564-	1,955-	
Итого 603	167,320-	133,674-	300,994-	244,714	3,498	248,212	225,550	10,761	236,311	186,484-	126,411-	312,895-	
604	Основные средства												
60401	708,021-	0	708,021-	21,897	0	21,897	669	0	669	729,249-	0	729,249-	
60404	585-	0	585-	0	0	0	0	0	0	585-	0	585-	
Итого 604	708,606-	0	708,606-	21,897	0	21,897	669	0	669	729,834-	0	729,834-	
607	Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов												
60701	85,628-	0	85,628-	71,980	0	71,980	21,891	0	21,891	135,717-	0	135,717-	
60702	1,115-	0	1,115-	513	0	513	12	0	12	1,616-	0	1,616-	
Итого 607	86,743-	0	86,743-	72,493	0	72,493	21,903	0	21,903	137,333-	0	137,333-	
609	Нематериальные активы												
60901	118-	0	118-	0	0	0	0	0	0	118-	0	118-	
Итого 609	118-	0	118-	0	0	0	0	0	0	118-	0	118-	
610	Материальные запасы												
61002	1,377-	0	1,377-	242	0	242	383	0	383	1,236-	0	1,236-	
61008	9,281-	0	9,281-	4,591	0	4,591	4,182	0	4,182	9,690-	0	9,690-	
61009	7,369-	0	7,369-	1,726	0	1,726	1,899	0	1,899	7,196-	0	7,196-	
61010	1-	0	1-	26	0	26	26	0	26	1-	0	1-	
Итого 610	18,028-	0	18,028-	6,585	0	6,585	6,490	0	6,490	18,123-	0	18,123-	
612	Выбытие и реализация												
61204	0	0	0	1,179,704	160,406	1,340,110	1,179,704	160,406	1,340,110	0	0	0	
61208	0	0	0	201,747	0	201,747	201,747	0	201,747	0	0	0	
Итого 612	0	0	0	1,381,451	160,406	1,541,857	1,381,451	160,406	1,541,857	0	0	0	
614	Расходы будущих периодов												

61403	80,536-	4,799-	85,335-	10,974	46	11,020	3,492	788	4,280	88,018-	4,057-	92,075-
61406	424,149-	0	424,149-	189,849	0	189,849	0	0	0	613,998-	0	613,998-
Итого 614	504,685-	4,799-	509,484-	200,823	46	200,869	3,492	788	4,280	702,016-	4,057-	706,073-
Итого 6	1,489,877-	138,473-	1,628,350-	1,927,963	163,950	2,091,913	1,639,555	171,955	1,811,510	1,778,285-	130,468-	1,908,753-
70	РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.											
702	Расходы											
70201	152-	0	152-	47	0	47	0	0	0	199-	0	199-
70202	41,644-	0	41,644-	27,881	0	27,881	0	0	0	69,525-	0	69,525-
70203	33,147-	0	33,147-	28,647	0	28,647	5	0	5	61,789-	0	61,789-
70204	33,535-	0	33,535-	94,148	0	94,148	475	0	475	127,208-	0	127,208-
70205	5,172-	0	5,172-	3,901	0	3,901	0	0	0	9,073-	0	9,073-
70206	123,987-	0	123,987-	127,651	0	127,651	2	0	2	251,636-	0	251,636-
70208	59-	0	59-	12	0	12	0	0	0	71-	0	71-
70209	314,490-	0	314,490-	244,504	0	244,504	62	0	62	558,932-	0	558,932-
Итого 702	552,186-	0	552,186-	526,791	0	526,791	544	0	544	1,078,433-	0	1,078,433-
705	Использование прибыли											
70501	19,375-	0	19,375-	25,383	0	25,383	0	0	0	44,758-	0	44,758-
70502	214,314-	0	214,314-	0	0	0	14,991	0	14,991	199,323-	0	199,323-
Итого 705	233,689-	0	233,689-	25,383	0	25,383	14,991	0	14,991	244,081-	0	244,081-
Итого 7	785,875-	0	785,875-	552,174	0	552,174	15,535	0	15,535	1,322,514-	0	1,322,514-
АКТИВ	43,774,818-	10,325,442-	54,100,260-	282,704,756	70,954,594	353,659,350	282,691,704	71,786,430	354,478,134	43,787,870-	9,493,606-	53,281,476-
ПАССИВ												
10	КАПИТАЛ И ФОНДЫ.											
102	Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет обыкновенных акций											
10203	3,197	0	3,197	0	0	0	0	0	0	3,197	0	3,197
10204	1,468,932	0	1,468,932	0	0	0	0	0	0	1,468,932	0	1,468,932
10205	561	0	561	0	0	0	0	0	0	561	0	561
Итого 102	1,472,690	0	1,472,690	0	0	0	0	0	0	1,472,690	0	1,472,690
106	Добавочный капитал											
10601	28,247	0	28,247	0	0	0	0	0	0	28,247	0	28,247
10602	435,000	0	435,000	0	0	0	0	0	0	435,000	0	435,000
Итого 106	463,247	0	463,247	0	0	0	0	0	0	463,247	0	463,247
107	Фонды											
10701	104,787	0	104,787	0	0	0	0	0	0	104,787	0	104,787
10702	310,150	0	310,150	2,338	0	2,338	0	0	0	307,812	0	307,812
10703	240,210	0	240,210	0	0	0	0	0	0	240,210	0	240,210
Итого 107	655,147	0	655,147	2,338	0	2,338	0	0	0	652,809	0	652,809

Итого	1	2,591,084	0	2,591,084	2,338	0	2,338	0	0	0	2,588,746	0	2,588,746

30	МЕЖБАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ.												
301	Корреспондентские счета												
30109	69,291	58,337	127,628	5,297,165	2,555,499	7,852,664	5,296,608	2,552,107	7,848,715	68,734	54,945	123,679	
30112	0	617	617	0	6,883,729	6,883,729	0	6,883,274	6,883,274	0	162	162	
30126	70	0	70	15	0	15	34	0	34	89	0	89	
Итого 301	69,361	58,954	128,315	5,297,180	9,439,228	14,736,408	5,296,642	9,435,381	14,732,023	68,823	55,107	123,930	

302	Счета кредитных организаций по другим операциям												
30220	12,925	32,623	45,548	988,202	319,488	1,307,690	1,005,848	311,916	1,317,764	30,571	25,051	55,622	
30222	0	0	0	4,710,710	9,183	4,719,893	4,710,710	9,214	4,719,924	0	31	31	
30223	134,793	0	134,793	3,287,580	0	3,287,580	3,217,682	0	3,217,682	64,895	0	64,895	
30227	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698	
30231	3,835	0	3,835	12,850	0	12,850	9,015	0	9,015	0	0	0	
30232	15,387	6,157	21,544	1,896,311	305,906	2,202,217	1,899,705	302,732	2,202,437	18,781	2,983	21,764	
Итого 302	167,638	38,780	206,418	10,895,653	634,577	11,530,230	10,842,960	623,862	11,466,822	114,945	28,065	143,010	

303	Расчёты с филиалами												
30301	4,233,251	1,733,423	5,966,674	53,030,139	7,007,971	60,038,110	54,542,985	6,994,804	61,537,789	5,746,097	1,720,256	7,466,353	
30303	24,453	19,125	43,578	16,828	298,674	315,502	15,830	302,065	317,895	23,455	22,516	45,971	
30305	7,578,361	1,059,729	8,638,090	4,185,576	399,626	4,585,202	4,447,072	59,732	4,506,804	7,839,857	719,835	8,559,692	
Итого 303	11,836,065	2,812,277	14,648,342	57,232,543	7,706,271	64,938,814	59,005,887	7,356,601	66,362,488	13,609,409	2,462,607	16,072,016	

304	Расчёты на организованном рынке ценных бумаг												
30408	0	0	0	5,982,187	0	5,982,187	5,982,187	0	5,982,187	0	0	0	
Итого 304	0	0	0	5,982,187	0	5,982,187	5,982,187	0	5,982,187	0	0	0	

306	Расчёты по ценным бумагам												
30601	22,272	0	22,272	725,572	0	725,572	736,053	0	736,053	32,753	0	32,753	
30603	0	0	0	475	0	475	475	0	475	0	0	0	
30606	4	2	6	0	11	11	0	9	9	4	0	4	
Итого 306	22,276	2	22,278	726,047	11	726,058	736,528	9	736,537	32,757	0	32,757	

313	Кредиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций												
31302	0	0	0	796	177,720	178,516	796	205,842	206,638	0	28,122	28,122	
31303	0	0	0	230	77,114	77,344	230	77,114	77,344	0	0	0	
31304	10,000	0	10,000	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	
Итого 313	10,000	0	10,000	11,026	254,834	265,860	1,026	282,956	283,982	0	28,122	28,122	

314	Кредиты, полученные от банков - нерезидентов												
31409	0	5,560	5,560	0	163	163	0	48	48	0	5,445	5,445	
Итого 314	0	5,560	5,560	0	163	163	0	48	48	0	5,445	5,445	

315	Депозиты и иные привлечённые средства кредитных организаций												

31501	211	144,670	144,881	0	1,405	1,405	0	1,391	1,391	211	144,656	144,867
Итого 315	211	144,670	144,881	0	1,405	1,405	0	1,391	1,391	211	144,656	144,867

320	Кредиты, предоставленные кредитным организациям											
32015	200	0	200	200	0	200	210	0	210	210	0	210
Итого 320	200	0	200	200	0	200	210	0	210	210	0	210

328	Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям											
32801	0	5,927	5,927	2,315	13,281	15,596	2,389	13,021	15,410	74	5,667	5,741
Итого 328	0	5,927	5,927	2,315	13,281	15,596	2,389	13,021	15,410	74	5,667	5,741

Итого 3	12,105,751	3,066,170	15,171,921	80,147,151	18,049,770	98,196,921	81,867,829	17,713,269	99,581,098	13,826,429	2,729,669	16,556,098

40	ОПЕРАЦИИ С КЛИЕНТАМИ.											
402	Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов											
40204	103	0	103	1,367	0	1,367	1,476	0	1,476	212	0	212
40206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого 402	104	0	104	1,367	0	1,367	1,476	0	1,476	213	0	213

403	Прочие средства бюджетов											
40309	78	0	78	16	0	16	28	0	28	90	0	90
Итого 403	78	0	78	16	0	16	28	0	28	90	0	90

404	Средства государственных внебюджетных фондов											
40404	35,645	0	35,645	33,985	0	33,985	25,517	0	25,517	27,177	0	27,177
40406	388	0	388	383	0	383	275	0	275	280	0	280
40410	358	0	358	954	0	954	1,734	0	1,734	1,138	0	1,138
Итого 404	36,391	0	36,391	35,322	0	35,322	27,526	0	27,526	28,595	0	28,595

405	Счета организаций, находящихся в федеральной собственности											
40501	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
40502	34,696	3,986	38,682	296,301	5,773	302,074	270,956	2,849	273,805	9,351	1,062	10,413
40503	58	273	331	791	1,974	2,765	755	1,702	2,457	22	1	23
Итого 405	34,762	4,259	39,021	297,093	7,747	304,840	271,711	4,551	276,262	9,380	1,063	10,443

406	Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности											
40601	800	0	800	13,293	0	13,293	12,570	0	12,570	77	0	77
40602	26,934	0	26,934	119,731	0	119,731	118,573	0	118,573	25,776	0	25,776
40603	5,664	0	5,664	11,568	0	11,568	11,555	0	11,555	5,651	0	5,651
Итого 406	33,398	0	33,398	144,592	0	144,592	142,698	0	142,698	31,504	0	31,504

407	Счета негосударственных предприятий											
40701	32,024	0	32,024	112,512	1,209	113,721	112,278	1,209	113,487	31,790	0	31,790
40702	13,151,799	1,450,340	14,602,139	74,412,604	5,079,554	79,492,158	74,509,952	5,943,862	80,453,814	13,249,147	2,314,648	15,563,795

40703	136,317	1,100	137,417	261,634	23,415	285,049	255,011	23,464	278,475	129,694	1,149	130,843
Итого 407	13,320,140	1,451,440	14,771,580	74,786,750	5,104,178	79,890,928	74,877,241	5,968,535	80,845,776	13,410,631	2,315,797	15,726,428

408	Прочие счета											
40802	204,031	635	204,666	2,621,898	13,307	2,635,205	2,631,847	12,936	2,644,783	213,980	264	214,244
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40805	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
40807	6,858	274,106	280,964	883,805	2,370,613	3,254,418	954,377	2,261,275	3,215,652	77,430	164,768	242,198
40813	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
40814	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
40815	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	1,245,443	905,728	2,151,171	3,913,824	419,345	4,333,169	3,950,983	388,989	4,339,972	1,282,602	875,372	2,157,974
40818	1,539	0	1,539	0	0	0	0	0	0	1,539	0	1,539
40819	0	0	0	0	2,529	2,529	0	2,529	2,529	0	0	0
40820	14,799	87,001	101,800	18,247	42,872	61,119	17,123	31,927	49,050	13,675	76,056	89,731
Итого 408	1,473,053	1,267,470	2,740,523	7,437,774	2,848,666	10,286,440	7,554,330	2,697,656	10,251,986	1,589,609	1,116,460	2,706,069

409	Средства в расчетах											
40901	4,676	0	4,676	385	0	385	0	0	0	4,291	0	4,291
40905	358	0	358	19,956	0	19,956	20,103	0	20,103	505	0	505
40906	2,416	0	2,416	651,416	0	651,416	651,705	0	651,705	2,705	0	2,705
40909	0	217	217	330	48,118	48,448	330	48,020	48,350	0	119	119
40910	0	0	0	2	8,339	8,341	2	8,339	8,341	0	0	0
40911	5,693	0	5,693	331,208	0	331,208	329,321	0	329,321	3,806	0	3,806
40912	8	41	49	1,086	53,906	54,992	1,086	54,437	55,523	8	572	580
40913	0	0	0	324	31,817	32,141	324	31,817	32,141	0	0	0
Итого 409	13,151	258	13,409	1,004,707	142,180	1,146,887	1,002,871	142,613	1,145,484	11,315	691	12,006

415	Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности											
41502	0	0	0	2,000	0	2,000	5,500	0	5,500	3,500	0	3,500
41506	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
Итого 415	100	0	100	2,000	0	2,000	5,500	0	5,500	3,600	0	3,600

418	Депозиты коммерческих предприятий и организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности											
41801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого 418	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3

420	Депозиты негосударственных финансовых организаций											
42001	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42003	3,000	0	3,000	0	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000
42004	6,000	0	6,000	5,000	0	5,000	0	0	0	1,000	0	1,000
42005	6,500	0	6,500	0	0	0	5,000	0	5,000	11,500	0	11,500
42006	300	0	300	0	0	0	34,000	0	34,000	34,300	0	34,300
Итого 420	15,810	0	15,810	5,000	0	5,000	39,000	0	39,000	49,810	0	49,810

421	Депозиты негосударственных коммерческих организаций											
42101	1,171	0	1,171	3	0	3	0	0	0	1,168	0	1,168
42102	182,000	0	182,000	187,300	0	187,300	124,600	0	124,600	119,300	0	119,300
42103	167,150	0	167,150	15,750	0	15,750	123,335	0	123,335	274,735	0	274,735
42104	604,300	0	604,300	338,700	0	338,700	136,940	0	136,940	402,540	0	402,540
42105	154,190	0	154,190	11,000	0	11,000	430,760	0	430,760	573,950	0	573,950

42106	800	0	800	0	0	0	5,000	0	5,000	5,800	0	5,800
42107	840	198,645	199,485	0	1,900	1,900	1,330	1,911	3,241	2,170	198,656	200,826
Итого 421	1,110,451	198,645	1,309,096	552,753	1,900	554,653	821,965	1,911	823,876	1,379,663	198,656	1,578,319

422	Депозиты негосударственных некоммерческих организаций											
42201	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42202	0	0	0	0	0	0	7,960	0	7,960	7,960	0	7,960
42204	8,080	0	8,080	0	0	0	0	0	0	8,080	0	8,080
42205	7,240	0	7,240	7,000	0	7,000	35,700	0	35,700	35,940	0	35,940
42206	10,535	0	10,535	750	0	750	900	0	900	10,685	0	10,685
Итого 422	25,879	0	25,879	7,750	0	7,750	44,560	0	44,560	62,689	0	62,689

423	Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц											
42301	407,481	86,653	494,134	687,711	234,300	922,011	669,737	248,788	918,525	389,507	101,141	490,648
42302	4,427	0	4,427	27,253	0	27,253	33,876	0	33,876	11,050	0	11,050
42303	162,797	67,550	230,347	92,857	40,575	133,432	90,833	41,021	131,854	160,773	67,996	228,769
42304	429,488	120,017	549,505	111,282	51,047	162,329	150,505	38,131	188,636	468,711	107,101	575,812
42305	1,094,831	1,070,367	2,165,198	120,412	133,802	254,214	169,331	163,094	332,425	1,143,750	1,099,659	2,243,409
42306	653,917	469,220	1,123,137	41,539	33,115	74,654	97,461	66,162	163,623	709,839	502,267	1,212,106
42307	0	1,406	1,406	0	25	25	0	25	25	0	1,406	1,406
Итого 423	2,752,941	1,815,213	4,568,154	1,081,054	492,864	1,573,918	1,211,743	557,221	1,768,964	2,883,630	1,879,570	4,763,200

425	Депозиты юридических лиц - нерезидентов											
42502	0	0	0	0	0	0	48,500	0	48,500	48,500	0	48,500
42503	721,423	4,499	725,922	721,423	43	721,466	126,672	44	126,716	126,672	4,500	131,172
42504	0	3,824	3,824	0	36	36	0	37	37	0	3,825	3,825
42505	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
42507	700,000	0	700,000	0	0	0	0	0	0	700,000	0	700,000
Итого 425	1,422,073	8,323	1,430,396	721,423	79	721,502	175,172	81	175,253	875,822	8,325	884,147

426	Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц - нерезидентов											
42601	1,469	9,466	10,935	2,647	45,816	48,463	3,151	46,858	50,009	1,973	10,508	12,481
42603	1,554	169	1,723	484	185	669	48	10,920	10,968	1,118	10,904	12,022
42604	11,403	2,235	13,638	2,633	1,552	4,185	1,303	239	1,542	10,073	922	10,995
42605	3,811	73,789	77,600	218	1,484	1,702	221	8,046	8,267	3,814	80,351	84,165
42606	599	2,837	3,436	114	212	326	106	43	149	591	2,668	3,259
Итого 426	18,836	88,496	107,332	6,096	49,249	55,345	4,829	66,106	70,935	17,569	105,353	122,922

432	Привлеченные средства коммерческих предприятий и организаций, находящихся в федеральной собственности											
43201	11	3	14	0	0	0	0	0	0	11	3	14
Итого 432	11	3	14	0	0	0	0	0	0	11	3	14

438	Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций											
43801	388	0	388	6	0	6	0	0	0	382	0	382
Итого 438	388	0	388	6	0	6	0	0	0	382	0	382

439	Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций											
43901	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49

Итого 439	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49

442	Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления											
44215	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300

Итого 442	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300

446	Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности											
44615	2,633	0	2,633	32	0	32	118	0	118	2,719	0	2,719

Итого 446	2,633	0	2,633	32	0	32	118	0	118	2,719	0	2,719

448	Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности											
44815	0	0	0	21	0	21	33	0	33	12	0	12

Итого 448	0	0	0	21	0	21	33	0	33	12	0	12

449	Кредиты, предоставленные коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности											
44915	352	0	352	84	0	84	135	0	135	403	0	403

Итого 449	352	0	352	84	0	84	135	0	135	403	0	403

450	Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности											
45015	8	0	8	22	0	22	23	0	23	9	0	9

Итого 450	8	0	8	22	0	22	23	0	23	9	0	9

451	Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям											
45115	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0

Итого 451	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0

452	Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям											
45215	72,215	0	72,215	46,855	0	46,855	53,459	0	53,459	78,819	0	78,819

Итого 452	72,215	0	72,215	46,855	0	46,855	53,459	0	53,459	78,819	0	78,819

453	Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям											
45315	2	0	2	21	0	21	23	0	23	4	0	4

Итого 453	2	0	2	21	0	21	23	0	23	4	0	4

454	Кредиты, предоставленные индивидуальным предпринимателям											
45415	2,192	0	2,192	861	0	861	421	0	421	1,752	0	1,752

Итого 454	2,192	0	2,192	861	0	861	421	0	421	1,752	0	1,752

455	Кредиты, предоставленные физическим лицам											
45515	128,016	0	128,016	6,126	0	6,126	10,412	0	10,412	132,302	0	132,302

Итого 455	128,016	0	128,016	6,126	0	6,126	10,412	0	10,412	132,302	0	132,302

457	Кредиты, предоставленные физическим лицам - нерезидентам											
45715	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого 457	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1

458	Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам											
45818	425,231	0	425,231	41,964	0	41,964	51,534	0	51,534	434,801	0	434,801
Итого 458	425,231	0	425,231	41,964	0	41,964	51,534	0	51,534	434,801	0	434,801

474	Расчеты по отдельным операциям											
47401	0	0	0	2,203	0	2,203	2,203	0	2,203	0	0	0
47403	0	0	0	5,509,701	0	5,509,701	5,509,701	0	5,509,701	0	0	0
47405	0	0	0	7,303	2,195,082	2,202,385	7,303	2,195,082	2,202,385	0	0	0
47407	102,920	654	103,574	31,906,742	28,529,317	60,436,059	31,803,865	28,529,317	60,333,182	43	654	697
47409	0	24,739	24,739	0	721	721	0	215	215	0	24,233	24,233
47411	38,735	20,876	59,611	18,266	11,145	29,411	22,536	13,256	35,792	43,005	22,987	65,992
47414	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
47416	40,729	219,380	260,109	310,130	242,980	553,110	301,163	23,751	324,914	31,762	151	31,913
47422	104,621	48,477	153,098	3,387,125	89,078	3,476,203	3,363,433	90,860	3,454,293	80,929	50,259	131,188
47425	389,884	0	389,884	24,626	0	24,626	25,128	0	25,128	390,386	0	390,386
47426	20,527	1,751	22,278	27,774	55	27,829	29,525	1,669	31,194	22,278	3,365	25,643
Итого 474	697,416	315,877	1,013,293	41,193,882	31,068,378	72,262,260	41,064,869	30,854,150	71,919,019	568,403	101,649	670,052

475	Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами											
47501	14,796	1,148	15,944	26,784	3,518	30,302	27,627	2,566	30,193	15,639	196	15,835
Итого 475	14,796	1,148	15,944	26,784	3,518	30,302	27,627	2,566	30,193	15,639	196	15,835

478	Вложения в приобретенные права требования											
47804	98,270	0	98,270	1,318	0	1,318	3	0	3	96,955	0	96,955
Итого 478	98,270	0	98,270	1,318	0	1,318	3	0	3	96,955	0	96,955

Итого 4	21,699,053	5,151,132	26,850,185	127,401,676	39,718,759	167,120,435	127,389,307	40,295,390	167,684,697	21,686,684	5,727,763	27,414,447

50	ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ.											
501	Долговые обязательства, приобретенные для перепродажи и по договорам займа											
50111	0	0	0	9,850	0	9,850	9,850	0	9,850	0	0	0
Итого 501	0	0	0	9,850	0	9,850	9,850	0	9,850	0	0	0

502	Некотируемые долговые обязательства											
50213	1,006	0	1,006	0	0	0	2,978	0	2,978	3,984	0	3,984
Итого 502	1,006	0	1,006	0	0	0	2,978	0	2,978	3,984	0	3,984

503	Котируемые долговые обязательства, приобретенные для инвестирования											
50312	50,698	0	50,698	24,285	0	24,285	17,418	0	17,418	43,831	0	43,831

Итого 503	50,698	0	50,698	24,285	0	24,285	17,418	0	17,418	43,831	0	43,831
504	Накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам											
50405	0	0	0	230,800	2,608	233,408	230,800	2,608	233,408	0	0	0
Итого 504	0	0	0	230,800	2,608	233,408	230,800	2,608	233,408	0	0	0
505	Просроченные долговые обязательства											
50507	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
Итого 505	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
506	Акции, приобретенные для перепродажи и по договорам займа											
50609	0	0	0	1,228	0	1,228	1,228	0	1,228	0	0	0
Итого 506	0	0	0	1,228	0	1,228	1,228	0	1,228	0	0	0
507	Некотируемые акции											
50709	526	0	526	11	0	11	0	0	0	515	0	515
Итого 507	526	0	526	11	0	11	0	0	0	515	0	515
508	Котируемые акции, приобретенные для инвестирования											
50809	1,933	0	1,933	55	0	55	0	0	0	1,878	0	1,878
Итого 508	1,933	0	1,933	55	0	55	0	0	0	1,878	0	1,878
514	Векселя кредитных организаций											
51410	3,092	0	3,092	0	0	0	0	0	0	3,092	0	3,092
Итого 514	3,092	0	3,092	0	0	0	0	0	0	3,092	0	3,092
515	Прочие векселя											
51510	16,811	0	16,811	650	0	650	0	0	0	16,161	0	16,161
Итого 515	16,811	0	16,811	650	0	650	0	0	0	16,161	0	16,161
521	Выпущенные депозитные сертификаты											
52105	4,245	0	4,245	300	0	300	0	0	0	3,945	0	3,945
52106	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
Итого 521	4,477	0	4,477	300	0	300	0	0	0	4,177	0	4,177
523	Выпущенные векселя и банковские акцепты											
52301	201,320	6,961	208,281	691,204	283,279	974,483	2,124,615	283,134	2,407,749	1,634,731	6,816	1,641,547
52302	618,950	0	618,950	1,015,322	0	1,015,322	503,764	0	503,764	107,392	0	107,392
52303	5,743,464	281,207	6,024,671	5,543,164	281,305	5,824,469	363,519	98	363,617	563,819	0	563,819
52304	403,977	0	403,977	174,050	0	174,050	370,522	0	370,522	600,449	0	600,449
52305	111,107	3,821	114,928	21,816	3,427	25,243	842,999	5	843,004	932,290	399	932,689
52306	5,747	10,135	15,882	0	97	97	0	98	98	5,747	10,136	15,883

52307	43,895	0	43,895	824	0	824	0	0	0	43,071	0	43,071
Итого 523	7,128,460	302,124	7,430,584	7,446,380	568,108	8,014,488	4,205,419	283,335	4,488,754	3,887,499	17,351	3,904,850

524	Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению											
52403	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
52405	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
52406	12,983	0	12,983	2,278,676	3,536	2,282,212	2,277,262	3,536	2,280,798	11,569	0	11,569
Итого 524	12,983	0	12,983	2,279,008	3,536	2,282,544	2,277,594	3,536	2,281,130	11,569	0	11,569

525	Прочие счета по операциям с выпущенными ценными бумагами											
52501	14,219	2,659	16,878	15,669	2,710	18,379	18,650	59	18,709	17,200	8	17,208
Итого 525	14,219	2,659	16,878	15,669	2,710	18,379	18,650	59	18,709	17,200	8	17,208

Итого 5	7,234,800	304,783	7,539,583	10,008,236	576,962	10,585,198	6,763,937	289,538	7,053,475	3,990,501	17,359	4,007,860

60	СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО.											
602	Прочее участие											
60206	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
Итого 602	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44

603	Расчеты с дебиторами и кредиторами											
60301	6,041	0	6,041	52,384	61	52,445	52,203	61	52,264	5,860	0	5,860
60303	5,220	0	5,220	22,899	33	22,932	22,702	33	22,735	5,023	0	5,023
60305	23,710	0	23,710	106,480	203	106,683	104,614	362	104,976	21,844	159	22,003
60307	7	0	7	558	6	564	554	6	560	3	0	3
60309	2,234	0	2,234	24,410	0	24,410	26,978	0	26,978	4,802	0	4,802
60311	959	0	959	7,142	0	7,142	6,251	0	6,251	68	0	68
60320	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60322	16,104	0	16,104	16,282	0	16,282	181	0	181	3	0	3
60324	13,290	0	13,290	2,409	0	2,409	159	0	159	11,040	0	11,040
Итого 603	67,590	0	67,590	232,564	303	232,867	213,642	462	214,104	48,668	159	48,827

606	Амортизация основных средств											
60601	236,522	0	236,522	356	0	356	8,096	0	8,096	244,262	0	244,262
Итого 606	236,522	0	236,522	356	0	356	8,096	0	8,096	244,262	0	244,262

609	Нематериальные активы											
60903	63	0	63	0	0	0	1	0	1	64	0	64
Итого 609	63	0	63	0	0	0	1	0	1	64	0	64

612	Выбытие и реализация											
61201	0	0	0	1,057	0	1,057	1,057	0	1,057	0	0	0
61203	0	0	0	6,570,564	162,603	6,733,167	6,570,564	162,603	6,733,167	0	0	0
61207	0	0	0	204,248	0	204,248	204,248	0	204,248	0	0	0
Итого 612	0	0	0	6,775,869	162,603	6,938,472	6,775,869	162,603	6,938,472	0	0	0

613	Доходы будущих периодов												
61304	70	0	70	49	0	49	90	0	90	111	0	111	
61306	403,655	0	403,655	0	0	0	217,932	0	217,932	621,587	0	621,587	
Итого 613	403,725	0	403,725	49	0	49	218,022	0	218,022	621,698	0	621,698	
Итого 6	707,944	0	707,944	7,008,838	162,906	7,171,744	7,215,630	163,065	7,378,695	914,736	159	914,895	
70	РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.												
701	Доходы												
70101	196,429	0	196,429	17	0	17	181,733	0	181,733	378,145	0	378,145	
70102	58,402	0	58,402	16,180	0	16,180	131,141	0	131,141	173,363	0	173,363	
70103	10,737	0	10,737	11	0	11	10,125	0	10,125	20,851	0	20,851	
70106	918	0	918	0	0	0	1,175	0	1,175	2,093	0	2,093	
70107	291,423	0	291,423	9,326	0	9,326	261,247	0	261,247	543,344	0	543,344	
Итого 701	557,909	0	557,909	25,534	0	25,534	585,421	0	585,421	1,117,796	0	1,117,796	
703	Прибыль												
70302	681,634	0	681,634	0	0	0	0	0	0	681,634	0	681,634	
Итого 703	681,634	0	681,634	0	0	0	0	0	0	681,634	0	681,634	
Итого 7	1,239,543	0	1,239,543	25,534	0	25,534	585,421	0	585,421	1,799,430	0	1,799,430	
ПАССИВ	45,578,175	8,522,085	54,100,260	224,593,773	58,508,397	283,102,170	223,822,124	58,461,262	282,283,386	44,806,526	8,474,950	53,281,476	

Глава В. СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ.

АКТИВ													
802	Ценные бумаги в управлении												
80201	100,000-	0	100,000-	0	0	0	0	0	0	100,000-	0	100,000-	
Итого 802	100,000-	0	100,000-	0	0	0	0	0	0	100,000-	0	100,000-	
808	Текущие счета												
80801	912-	0	912-	0	0	0	821	0	821	91-	0	91-	
Итого 808	912-	0	912-	0	0	0	821	0	821	91-	0	91-	
АКТИВ	100,912-	0	100,912-	0	0	0	821	0	821	100,091-	0	100,091-	
ПАССИВ													
851	Капитал в управлении (учредители)												
85101	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000	
Итого 851	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000	
855	Прибыль по доверительному управлению												

85501	912	0	912	821	0	821	0	0	0	91	0	91
Итого 855	912	0	912	821	0	821	0	0	0	91	0	91
ПАССИВ	100,912	0	100,912	821	0	821	0	0	0	100,091	0	100,091

Глава В. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА.

АКТИВ

30 ЦЕННЫЕ БУМАГИ

907 Неразмещенные ценные бумаги

90701	11-	0	11-	5	0	5	6	0	6	10-	0	10-
90703	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
90704	0	0	0	5,341,000	285,928	5,626,928	5,341,000	285,928	5,626,928	0	0	0
90705	0	0	0	37	0	37	36	0	36	1-	0	1-
Итого 907	11-	0	11-	5,341,542	285,928	5,627,470	5,341,542	285,928	5,627,470	11-	0	11-

908 Ценные бумаги прочих эмитентов

90803	1,723,048-	21,221-	1,744,269-	53,354	175	53,529	139,581	3,741	143,322	1,636,821-	17,655-	1,654,476-
Итого 908	1,723,048-	21,221-	1,744,269-	53,354	175	53,529	139,581	3,741	143,322	1,636,821-	17,655-	1,654,476-
Итого 3	1,723,059-	21,221-	1,744,280-	5,394,896	286,103	5,680,999	5,481,123	289,669	5,770,792	1,636,832-	17,655-	1,654,487-

40 РАСЧЕТНЫЕ ОПЕРАЦИИ И ДОКУМЕНТЫ.

909 Расчетные операции

90901	12,101-	0	12,101-	88,165	0	88,165	94,045	0	94,045	6,221-	0	6,221-
90902	228,367,431-	28,573-	228,396,004-	2,465,745	275	2,466,020	5,622,332	273	5,622,605	225,210,844-	28,575-	225,239,419-
90907	55,233-	0	55,233-	4,400	0	4,400	10,233	0	10,233	49,400-	0	49,400-
90908	0	271,210-	271,210-	0	2,135	2,135	0	249,111	249,111	0	24,234-	24,234-
Итого 909	228,434,765-	299,783-	228,734,548-	2,558,310	2,410	2,560,720	5,726,610	249,384	5,975,994	225,266,465-	52,809-	225,319,274-

911 Операции с валютными ценностями

91102	0	15,689-	15,689-	0	175	175	0	606	606	0	15,258-	15,258-
91103	0	0	0	0	638	638	0	638	638	0	0	0
Итого 911	0	15,689-	15,689-	0	813	813	0	1,244	1,244	0	15,258-	15,258-

912 Разные ценности и документы

91202	8,651-	0	8,651-	120	88,008	88,128	770	88,008	88,778	8,001-	0	8,001-
91203	11,725-	0	11,725-	27,627	88,011	115,638	64	44,463	44,527	39,288-	43,548-	82,836-
91207	32-	0	32-	15	0	15	9	0	9	38-	0	38-
Итого 912	20,408-	0	20,408-	27,762	176,019	203,781	843	132,471	133,314	47,327-	43,548-	90,875-

Итого 4	228,455,173-	315,472-	228,770,645-	2,586,072	179,242	2,765,314	5,727,453	383,099	6,110,552	225,313,792-	111,615-	225,425,407-
---------	--------------	----------	--------------	-----------	---------	-----------	-----------	---------	-----------	--------------	----------	--------------

50 КРЕДИТНЫЕ И ЛИЗИНГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ.

913	Обеспечение размещенных средств и обязательства по предоставлению кредитов.											
91303	340,263-	54,856-	395,119-	42,482	647	43,129	45,171	4,054	49,225	337,574-	51,449-	389,023-
91305	26,661,250-	3,640,305-	30,301,555-	778,440	40,166	818,606	1,221,439	171,309	1,392,748	26,218,251-	3,509,162-	29,727,413-
91307	16,361,183-	208,678-	16,569,861-	2,219,225	25,799	2,245,024	1,592,336	40,195	1,632,531	16,988,072-	194,282-	17,182,354-
91308	0	30,242-	30,242-	0	2,556	0	0	2,781	2,781	0	30,017-	30,017-
91310	1,742,501-	49,946-	1,792,447-	2,203	480	2,683	210,424	477	210,901	1,534,280-	49,949-	1,584,229-
Итого 913	45,105,197-	3,984,027-	49,089,224-	3,042,350	69,648	3,111,998	3,069,370	218,816	3,288,186	45,078,177-	3,834,859-	48,913,036-
914	Обеспечение под привлечение средств, выданные гарантии и требования по получению средств											
91406	0	84,362-	84,362-	0	812	812	0	807	807	0	84,367-	84,367-
Итого 914	0	84,362-	84,362-	0	812	812	0	807	807	0	84,367-	84,367-
915	Арендные и лизинговые операции											
91501	4,280-	0	4,280-	0	0	0	474	0	474	3,806-	0	3,806-
91502	27-	0	27-	0	0	0	0	0	0	27-	0	27-
91503	278,352-	656-	279,008-	9,100	6	9,106	6,112	6	6,118	281,340-	656-	281,996-
91504	70,118-	0	70,118-	10,095	0	10,095	17	0	17	80,196-	0	80,196-
Итого 915	352,777-	656-	353,433-	19,195	6	19,201	6,603	6	6,609	365,369-	656-	366,025-
Итого 5	45,457,974-	4,069,045-	49,527,019-	3,061,545	70,466	3,132,011	3,075,973	219,629	3,295,602	45,443,546-	3,919,882-	49,363,428-
60	ЗАДОЛЖЕННОСТЬ, ВЫНЕСЕННАЯ ЗА БАЛАНС ИЗ-ЗА НЕВОЗМОЖНОСТИ ВЗЫСКАНИЯ.											
916	Задолженность по процентным платежам по основному долгу, не списанному с баланса											
91603	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91604	197,516-	17,239-	214,755-	137,300	14,143	151,443	140,953	12,797	153,750	193,863-	18,585-	212,448-
Итого 916	197,516-	17,239-	214,755-	137,306	14,143	151,449	140,959	12,797	153,756	193,863-	18,585-	212,448-
917	Задолженность по процентным платежам по основному долгу, списанному из - за невозможности взыскания											
91704	32,356-	0	32,356-	1,833	0	1,833	110	0	110	34,079-	0	34,079-
Итого 917	32,356-	0	32,356-	1,833	0	1,833	110	0	110	34,079-	0	34,079-
918	Задолженность по сумме основного долга, списанная из - за невозможности взыскания											
91801	81-	0	81-	0	0	0	0	0	0	81-	0	81-
91802	93,121-	1,450-	94,571-	2,129	14	2,143	462	14	476	94,788-	1,450-	96,238-
91803	1,494-	0	1,494-	0	0	0	0	0	0	1,494-	0	1,494-
Итого 918	94,696-	1,450-	96,146-	2,129	14	2,143	462	14	476	96,363-	1,450-	97,813-
Итого 6	324,568-	18,689-	343,257-	141,268	14,157	155,425	141,531	12,811	154,342	324,305-	20,035-	344,340-
999												
99998	4,883,412-	0	4,883,412-	6,202,625	0	6,202,625	6,501,732	0	6,501,732	4,584,305-	0	4,584,305-
Итого 999	4,883,412-	0	4,883,412-	6,202,625	0	6,202,625	6,501,732	0	6,501,732	4,584,305-	0	4,584,305-
АКТИВ	280,844,186-	4,424,427-	285,268,613-	17,386,406	549,968	17,936,374	20,927,812	905,208	21,833,020	277,302,780-	4,069,187-	281,371,967-

ПАССИВ

40	РАСЧЕТНЫЕ ОПЕРАЦИИ И ДОКУМЕНТЫ.												
910	Расчеты по обязательным резервам												
91003	0	0	0	62,948	0	62,948	62,948	0	62,948	0	0	0	0
91004	0	0	0	6,507	0	6,507	6,507	0	6,507	0	0	0	0
Итого 910	0	0	0	69,455	0	69,455	69,455	0	69,455	0	0	0	0
Итого 4	0	0	0	69,455	0	69,455	69,455	0	69,455	0	0	0	0
50	КРЕДИТНЫЕ И ЛИЗИНГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ.												
913	Обеспечение размещенных средств и обязательства по предоставлению кредитов.												
91302	113,566	149,253	262,819	48,153	5,454	53,607	1,097	1,435	2,532	66,510	145,234	211,744	
91309	4,330,052	144,645	4,474,697	5,911,291	456,771	6,368,062	5,705,004	389,745	6,094,749	4,123,765	77,619	4,201,384	
Итого 913	4,443,618	293,898	4,737,516	5,959,444	462,225	6,421,669	5,706,101	391,180	6,097,281	4,190,275	222,853	4,413,128	
914	Обеспечение под привлечение средств, выданные гарантии и требования по получению средств												
91404	79,904	65,992	145,896	2,466	8,142	10,608	24,205	11,684	35,889	101,643	69,534	171,177	
Итого 914	79,904	65,992	145,896	2,466	8,142	10,608	24,205	11,684	35,889	101,643	69,534	171,177	
Итого 5	4,523,522	359,890	4,883,412	5,961,910	470,367	6,432,277	5,730,306	402,864	6,133,170	4,291,918	292,387	4,584,305	
999													
99999	280,385,201	0	280,385,201	14,973,923	0	14,973,923	11,376,384	0	11,376,384	276,787,662	0	276,787,662	
Итого 999	280,385,201	0	280,385,201	14,973,923	0	14,973,923	11,376,384	0	11,376,384	276,787,662	0	276,787,662	
ПАССИВ	284,908,723	359,890	285,268,613	21,005,288	470,367	21,475,655	17,176,145	402,864	17,579,009	281,079,580	292,387	281,371,967	

Глава Г. СРОЧНЫЕ СДЕЛКИ

АКТИВ

930	Требования по поставке денежных средств												
93001	737,354-	10,214-	747,568-	13,595,467	10,922,671	24,518,138	13,699,597	10,100,823	23,800,420	633,224-	832,062-	1,465,286-	
93002	0	0	0	2,565,245	1,805,940	4,371,185	2,312,155	1,805,940	4,118,095	253,090-	0	253,090-	
Итого 930	737,354-	10,214-	747,568-	16,160,712	12,728,611	28,889,323	16,011,752	11,906,763	27,918,515	886,314-	832,062-	1,718,376-	
932	Требования по поставке ценных бумаг												
93201	0	0	0	0	160,537	160,537	0	160,537	160,537	0	0	0	
Итого 932	0	0	0	0	160,537	160,537	0	160,537	160,537	0	0	0	
933	Требования по поставке денежных средств												
93301	177,323-	0	177,323-	1,139,109	162,603	1,301,712	1,316,432	162,603	1,479,035	0	0	0	
93302	291,721-	0	291,721-	1,252,680	162,736	1,415,416	1,539,935	162,736	1,702,671	4,466-	0	4,466-	

93303	0	161,910-	161,910-	497,967	161,564	659,531	497,967	163,612	661,579	0	159,862-	159,862-
93304	11,003-	0	11,003-	0	160,669	160,669	4,560	160,669	165,229	6,443-	0	6,443-
93306	0	0	0	1,423,700	0	1,423,700	1,423,700	0	1,423,700	0	0	0
93307	0	0	0	1,423,700	0	1,423,700	1,423,700	0	1,423,700	0	0	0
93308	1,423,700-	0	1,423,700-	734,345	0	734,345	1,423,700	0	1,423,700	734,345-	0	734,345-
Итого 933	1,903,747-	161,910-	2,065,657-	6,471,501	647,572	7,119,073	7,629,994	649,620	8,279,614	745,254-	159,862-	905,116-

934	Требования по поставке драгоценных металлов											
93411	0	392,445-	392,445-	0	33,169	33,169	0	36,081	36,081	0	389,533-	389,533-
Итого 934	0	392,445-	392,445-	0	33,169	33,169	0	36,081	36,081	0	389,533-	389,533-

935	Требования по поставке ценных бумаг											
93501	105,041-	0	105,041-	0	0	0	105,041	0	105,041	0	0	0
Итого 935	105,041-	0	105,041-	0	0	0	105,041	0	105,041	0	0	0

936	Требования по обратному выкупу ценных бумаг											
93601	0	0	0	2,700,573	0	2,700,573	1,600,362	0	1,600,362	1,100,211-	0	1,100,211-
93602	0	0	0	322,955	0	322,955	0	0	0	322,955-	0	322,955-
Итого 936	0	0	0	3,023,528	0	3,023,528	1,600,362	0	1,600,362	1,423,166-	0	1,423,166-

937	Требования по обратной продаже ценных бумаг											
93702	0	0	0	807,103	0	807,103	807,103	0	807,103	0	0	0
93703	817,341-	0	817,341-	10,732	0	10,732	817,341	0	817,341	10,732-	0	10,732-
93704	15,954-	0	15,954-	0	0	0	10,732	0	10,732	5,222-	0	5,222-
Итого 937	833,295-	0	833,295-	817,835	0	817,835	1,635,176	0	1,635,176	15,954-	0	15,954-

938	Нереализованные курсовые разницы по переоценке иностранной валюты											
93801	3-	0	3-	24,171	0	24,171	22,300	0	22,300	1,874-	0	1,874-
Итого 938	3-	0	3-	24,171	0	24,171	22,300	0	22,300	1,874-	0	1,874-

939	Нереализованные курсовые разницы по переоценке драгоценных металлов											
93901	0	0	0	19,676	0	19,676	19,676	0	19,676	0	0	0
Итого 939	0	0	0	19,676	0	19,676	19,676	0	19,676	0	0	0

АКТИВ	3,579,440-	564,569-	4,144,009-	26,517,423	13,569,889	40,087,312	27,024,301	12,753,001	39,777,302	3,072,562-	1,381,457-	4,454,019-

ПАССИВ												
960	Обязательства по поставке денежных средств											
96001	0	747,273	747,273	9,420,199	14,545,422	23,965,621	9,715,467	14,968,512	24,683,979	295,268	1,170,363	1,465,631
96002	0	0	0	1,804,167	2,314,710	4,118,877	1,804,167	2,567,811	4,371,978	0	253,101	253,101
Итого 960	0	747,273	747,273	11,224,366	16,860,132	28,084,498	11,519,634	17,536,323	29,055,957	295,268	1,423,464	1,718,732

963	Обязательства по поставке денежных средств											
96301	105,041	0	105,041	105,041	0	105,041	0	0	0	0	0	0

96306	0	0	0	0	1,426,325	1,426,325	0	1,426,325	1,426,325	0	0	0
96307	0	0	0	0	1,413,210	1,413,210	0	1,413,210	1,413,210	0	0	0
96308	0	1,406,035	1,406,035	0	1,418,986	1,418,986	0	745,272	745,272	0	732,321	732,321
96311	389,891	0	389,891	2,888	0	2,888	0	0	0	387,003	0	387,003
Итого 963	494,932	1,406,035	1,900,967	107,929	4,258,521	4,366,450	0	3,584,807	3,584,807	387,003	732,321	1,119,324

965 Обязательства по поставке ценных бумаг

96501	177,323	0	177,323	1,316,432	162,603	1,479,035	1,139,109	162,603	1,301,712	0	0	0
96502	291,721	0	291,721	1,539,935	162,736	1,702,671	1,252,680	162,736	1,415,416	4,466	0	4,466
96503	0	161,909	161,909	497,967	163,612	661,579	497,967	161,565	659,532	0	159,862	159,862
96504	11,003	0	11,003	4,560	160,669	165,229	0	160,669	160,669	6,443	0	6,443
Итого 965	480,047	161,909	641,956	3,358,894	649,620	4,008,514	2,889,756	647,573	3,537,329	10,909	159,862	170,771

966 Обязательства по обратному выкупу ценных бумаг

96601	0	0	0	1,600,362	0	1,600,362	2,700,573	0	2,700,573	1,100,211	0	1,100,211
96602	0	0	0	0	0	0	306,325	0	306,325	306,325	0	306,325
Итого 966	0	0	0	1,600,362	0	1,600,362	3,006,898	0	3,006,898	1,406,536	0	1,406,536

967 Обязательства по обратной продаже ценных бумаг

96702	0	0	0	807,103	0	807,103	807,103	0	807,103	0	0	0
96703	817,341	0	817,341	817,341	0	817,341	10,732	0	10,732	10,732	0	10,732
96704	15,954	0	15,954	10,732	0	10,732	0	0	0	5,222	0	5,222
Итого 967	833,295	0	833,295	1,635,176	0	1,635,176	817,835	0	817,835	15,954	0	15,954

968 Нереализованные курсовые разницы по переоценке иностранной валюты

96801	14,423	0	14,423	47,257	0	47,257	32,834	0	32,834	0	0	0
Итого 968	14,423	0	14,423	47,257	0	47,257	32,834	0	32,834	0	0	0

969 Нереализованные курсовые разницы по переоценке драгоценных металлов

96901	6,095	0	6,095	28,832	0	28,832	28,809	0	28,809	6,072	0	6,072
Итого 969	6,095	0	6,095	28,832	0	28,832	28,809	0	28,809	6,072	0	6,072

970 Нереализованные курсовые разницы по переоценке ценных бумаг

97001	0	0	0	0	0	0	16,630	0	16,630	16,630	0	16,630
Итого 970	0	0	0	0	0	0	16,630	0	16,630	16,630	0	16,630

ПАССИВ	1,828,792	2,315,217	4,144,009	18,002,816	21,768,273	39,771,089	18,312,396	21,768,703	40,081,099	2,138,372	2,315,647	4,454,019
--------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------

Глава Д. СЧЕТА ДЕПО.

АКТИВ

980												
98000			683-			19			143			559-
98010			127,206,134-			18,792,770			26,059,477			119,939,427-
98015			281-			0			0			281-

98020	0	29	29	0
98035	3-	0	0	3-

АКТИВ	127,207,101-	18,792,818	26,059,649	119,940,270-

ПАССИВ				
98040	12,006,401	4,315,167	3,695,159	11,386,393
98050	22,627,819	21,281,535	14,600,692	15,946,976
98055	1,000,000	0	0	1,000,000
98060	313,957	155,980	190,000	347,977
98070	91,258,924	0	0	91,258,924

ПАССИВ	127,207,101	25,752,682	18,485,851	119,940,270

Директор департамента клиентского обслуживания Н.Н.Панкрашкина

Главный бухгалтер О.В. Фомина

Исполнитель Павлов Д.Н. тел.326-39-44

МП

02 марта 2006 г.