

Банковская отчетность

Код кредитной организации (филиала)				
Код территории по ОКATO	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 апрель 2012 г.

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

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

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

тыс.руб.

Номер счета 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

А. Балансовые счета												
Актив												
10605	101608	0	101608	10642	0	10642	12378	0	12378	99872	0	99872
20202	700401	330615	1031016	20838128	2995248	23833376	20611968	3004768	23616736	926561	321095	1247656
20203	0	1001	1001	0	34	34	0	33	33	0	1002	1002
20208	657416	22309	679725	8686172	130873	8817045	8553086	129988	8683074	790502	23194	813696
20209	294448	129576	424024	8805527	1666638	10472165	8841507	1719313	10560820	258468	76901	335369
20308	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
30102	2301113	0	2301113	89595296	0	89595296	90012385	0	90012385	1884024	0	1884024
30110	83792	92803	176595	1806893	43490	1850383	1829575	117785	1947360	61110	18508	79618
30114	0	188952	188952	0	10947163	10947163	0	10806208	10806208	0	329907	329907
30202	3350088	0	3350088	45156	0	45156	0	0	0	3395244	0	3395244
30204	1449634	0	1449634	12721	0	12721	0	0	0	1462355	0	1462355
30210	88703	0	88703	2534461	0	2534461	2524264	0	2524264	98900	0	98900
30213	2546	0	2546	6385	0	6385	6387	0	6387	2544	0	2544
30219	0	0	0	6385	0	6385	6385	0	6385	0	0	0
30221	0	0	0	26583498	1508203	28091701	26468498	1508203	27976701	115000	0	115000
30233	148481	7914	156395	7741981	164172	7906153	7655458	159187	7814645	235004	12899	247903
30302	104010928	25294832	129305760	72523215	9031192	81554407	75454964	8954700	84409664	101079179	25371324	126450503
30306	63810	0	63810	0	0	0	0	0	0	63810	0	63810
30402	5927	0	5927	18736406	0	18736406	18720514	0	18720514	21819	0	21819
30404	0	0	0	346501740	0	346501740	346501740	0	346501740	0	0	0
30409	0	0	0	332955334	0	332955334	332955334	0	332955334	0	0	0
32002	0	0	0	7000000	0	7000000	7000000	0	7000000	0	0	0
32003	0	0	0	6000000	0	6000000	4500000	0	4500000	1500000	0	1500000
32004	0	0	0	1040000	0	1040000	1040000	0	1040000	0	0	0
32102	0	0	0	0	3627314	3627314	0	3479235	3479235	0	148079	148079
32103	0	27765	27765	0	1121524	1121524	0	1149289	1149289	0	0	0
32108	0	41059	41059	0	1384	1384	0	1335	1335	0	41108	41108
32109	0	557236	557236	0	18789	18789	0	18134	18134	0	557891	557891
32301	0	3226	3226	0	109	109	0	105	105	0	3230	3230
45201	203603	0	203603	412916	0	412916	406823	0	406823	209696	0	209696
45205	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	2300	0	2300
45206	249920	0	249920	52500	0	52500	32400	0	32400	270020	0	270020
45207	4631235	2055906	6687141	8193	69322	77515	14317	66903	81220	4625111	2058325	6683436

45208	5084719	0	5084719	168082	0	168082	212884	0	212884	5039917	0	5039917
45307	4400	0	4400	0	0	0	0	0	0	4400	0	4400
45401	17528	0	17528	37158	0	37158	34605	0	34605	20081	0	20081
45407	20346	0	20346	17007	0	17007	20417	0	20417	16936	0	16936
45408	172475	0	172475	61	0	61	23032	0	23032	149504	0	149504
45502	0	0	0	144	0	144	0	0	0	144	0	144
45503	80353	0	80353	54421	0	54421	79193	0	79193	55581	0	55581
45504	136249	0	136249	63895	0	63895	64078	0	64078	136066	0	136066
45505	2706255	82119	2788374	588772	2539	591311	501510	44699	546209	2793517	39959	2833476
45506	17476643	57953	17534596	1616394	1954	1618348	1438799	1886	1440685	17654238	58021	17712259
45507	54314509	46803	54361312	3900705	1586	3902291	2142091	4954	2147045	56073123	43435	56116558
45508	2754123	1822	2755945	412035	340	412375	467404	377	467781	2698754	1785	2700539
45509	1356850	194	1357044	538404	6	538410	213078	6	213084	1682176	194	1682370
45604	735000	1730364	2465364	0	58345	58345	200000	56310	256310	535000	1732399	2267399
45605	2781873	328769	3110642	500000	40687	540687	355300	10937	366237	2926573	358519	3285092
45606	645000	4005059	4650059	0	135044	135044	0	130333	130333	645000	4009770	4654770
45608	259581	0	259581	0	0	0	259581	0	259581	0	0	0
45706	0	26636	26636	0	752	752	0	922	922	0	26466	26466
45812	549910	7992	557902	22339	269	22608	25264	260	25524	546985	8001	554986
45814	136534	216	136750	22023	7	22030	2846	7	2853	155711	216	155927
45815	3810097	8897	3818994	699586	432	700018	408079	406	408485	4101604	8923	4110527
45816	0	0	0	119306	0	119306	119306	0	119306	0	0	0
45817	0	5876	5876	0	166	166	0	204	204	0	5838	5838
45912	16428	35	16463	2140	2	2142	1905	1	1906	16663	36	16699
45914	3740	2	3742	575	0	575	273	0	273	4042	2	4044
45915	498067	25	498092	214412	8	214420	183175	7	183182	529304	26	529330
47002	0	0	0	40000	0	40000	40000	0	40000	0	0	0
47101	45820	0	45820	0	0	0	0	0	0	45820	0	45820
47102	1963848	0	1963848	37865975	0	37865975	39829823	0	39829823	0	0	0
47104	4	0	4	20	0	20	0	0	0	24	0	24
47105	9177	0	9177	244	0	244	897	0	897	8524	0	8524
47106	5032	0	5032	268	0	268	0	0	0	5300	0	5300
47107	23380	0	23380	0	0	0	2889	0	2889	20491	0	20491
47301	0	309793	309793	0	10446	10446	0	10082	10082	0	310157	310157
47305	1010916	0	1010916	0	0	0	0	0	0	1010916	0	1010916
47404	0	0	0	58656275	0	58656275	58656275	0	58656275	0	0	0
47406	49446	965819	1015265	3035825	3315156	6350981	3034850	3321300	6356150	50421	959675	1010096
47408	3765	0	3765	339262059	338081864	677343923	339262059	338081864	677343923	3765	0	3765
47415	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
47417	4192	2305	6497	1374	154	1528	2332	82	2414	3234	2377	5611
47423	2505691	371247	2876938	1323291	329310	1652601	1228197	642901	1871098	2600785	57656	2658441
47427	1127552	8756	1136308	1422972	31376	1454348	1242354	2865	1245219	1308170	37267	1345437
47802	409026	1479485	1888511	61	49887	49948	22533	48144	70677	386554	1481228	1867782
50104	20998020	0	20998020	14050941	0	14050941	18525908	0	18525908	16523053	0	16523053
50118	0	0	0	17305052	0	17305052	12622051	0	12622051	4683001	0	4683001
50121	169508	0	169508	170394	0	170394	242229	0	242229	97673	0	97673
50205	795482	4936483	5731965	4457	192790	197247	0	161130	161130	799939	4968143	5768082
50206	195139	0	195139	1350	0	1350	3761	0	3761	192728	0	192728
50211	8631010	2001806	10632816	1059354	78034	1137388	72643	65337	137980	9617721	2014503	11632224
50221	190375	0	190375	135008	0	135008	96993	0	96993	228390	0	228390
50505	55515	0	55515	0	0	0	2147	0	2147	53368	0	53368
50605	9167	0	9167	10421	0	10421	10736	0	10736	8852	0	8852
50606	29163	315772	344935	21119	10647	31766	21384	10276	31660	28898	316143	345041
50621	10189	0	10189	24701	0	24701	32902	0	32902	1988	0	1988
50705	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
50706	8143372	0	8143372	4114	0	4114	1000	0	1000	8146486	0	8146486
50707	0	9588	9588	0	323	323	0	311	311	0	9600	9600
50708	0	575473	575473	0	16246	16246	0	19925	19925	0	571794	571794
50721	149225	0	149225	4732	0	4732	406	0	406	153551	0	153551
51508	2542	0	2542	0	0	0	0	0	0	2542	0	2542
51509	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
52503	633	0	633	78	0	78	95	0	95	616	0	616
60104	0	4521	4521	0	140	140	0	157	157	0	4504	4504
60202	642522	0	642522	0	0	0	0	0	0	642522	0	642522
60204	0	444	444	0	13	13	0	16	16	0	441	441
60302	189432	0	189432	40385	0	40385	18897	0	18897	210920	0	210920
60306	139276	0	139276	355088	0	355088	198441	0	198441	295923	0	295923
60308	15956	931	16887	3873	34	3907	3456	42	3498	16373	923	17296
60310	51131	0	51131	39374	0	39374	34245	0	34245	56260	0	56260
60312	1350148	0	1350148	429443	0	429443	269528	0	269528	1510063	0	1510063

60314	11006	189457	200463	8769	9144	17913	9208	9125	18333	10567	189476	200043
60323	80007	13472	93479	34206	590	34796	30464	429	30893	83749	13633	97382
60401	4887134	0	4887134	19118	0	19118	18922	0	18922	4887330	0	4887330
60404	14753	0	14753	0	0	0	0	0	0	14753	0	14753
60411	650786	0	650786	0	0	0	0	0	0	650786	0	650786
60701	266159	0	266159	4277	0	4277	14128	0	14128	256308	0	256308
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	4454	0	4454	317	0	317	313	0	313	4458	0	4458
61008	36035	0	36035	6638	0	6638	8577	0	8577	34096	0	34096
61009	13579	0	13579	3515	0	3515	3284	0	3284	13810	0	13810
61010	849	0	849	5	0	5	5	0	5	849	0	849
61011	115140	0	115140	2837	0	2837	6251	0	6251	111726	0	111726
61209	0	0	0	85815	0	85815	85815	0	85815	0	0	0
61210	0	0	0	1342245	0	1342245	1342245	0	1342245	0	0	0
61212	0	0	0	23217	0	23217	23217	0	23217	0	0	0
61403	674851	169815	844666	27943	5666	33609	35527	9072	44599	667267	166409	833676
70606	14138642	0	14138642	4650121	0	4650121	12722	0	12722	18776041	0	18776041
70607	799501	0	799501	335081	0	335081	0	0	0	1134582	0	1134582
70608	14732274	0	14732274	3534213	0	3534213	0	0	0	18266487	0	18266487
70610	763	0	763	70	0	70	0	0	0	833	0	833
70611	30307	0	30307	18778	0	18778	0	0	0	49085	0	49085
итого по активу (баланс)												
	297310989	46411132	343722121	1446246421	373699412	1819945833	1436970512	373749553	1810720065	306586898	46360991	352947889
Пассив												
10207	1946490	0	1946490	0	0	0	0	0	0	1946490	0	1946490
10601	1663914	0	1663914	0	0	0	0	0	0	1663914	0	1663914
10602	435000	0	435000	0	0	0	0	0	0	435000	0	435000
10603	265946	0	265946	97390	0	97390	139740	0	139740	308296	0	308296
10701	136254	0	136254	0	0	0	0	0	0	136254	0	136254
10801	5079640	0	5079640	0	0	0	0	0	0	5079640	0	5079640
30109	104411	9988	114399	290194	48391	338585	308301	51277	359578	122518	12874	135392
30111	3652	65	3717	3369	2	3371	0	2	2	283	65	348
30126	5270	0	5270	234	0	234	47	0	47	5083	0	5083
30220	0	2535	2535	11376	176570	187946	11376	177779	189155	0	3744	3744
30222	50116	0	50116	10619019	5795	10624814	10633071	6104	10639175	64168	309	64477
30223	0	0	0	36135	0	36135	36135	0	36135	0	0	0
30232	42724	1897	44621	7486736	235007	7721743	7525450	236450	7761900	81438	3340	84778
30301	104010928	25294832	129305760	75454964	8954703	84409667	72523215	9031195	81554410	101079179	25371324	126450503
30305	63810	0	63810	0	0	0	0	0	0	63810	0	63810
30408	0	0	0	339566234	0	339566234	339566234	0	339566234	0	0	0
30601	34173	2645	36818	147679	45685	193364	176834	43064	219898	63328	24	63352
30603	723	0	723	563750	0	563750	563750	0	563750	723	0	723
30606	127346	5842	133188	281394637	190	281394827	281374959	197	281375156	107668	5849	113517
31401	0	13	13	0	13	13	0	0	0	0	0	0
31501	0	76134	76134	0	2478	2478	0	2568	2568	0	76224	76224
31502	0	0	0	1500480	0	1500480	1500480	0	1500480	0	0	0
31503	0	0	0	500000	0	500000	500000	0	500000	0	0	0
32115	59830	0	59830	0	0	0	70	0	70	59900	0	59900
32901	0	0	0	10763415	0	10763415	15542760	0	15542760	4779345	0	4779345
40501	1008	0	1008	0	0	0	0	0	0	1008	0	1008
40502	640243	0	640243	235326	0	235326	1128275	0	1128275	1533192	0	1533192
40503	0	0	0	0	41	41	0	41	41	0	0	0
40602	173469	0	173469	122734	2684	125418	157111	2684	159795	207846	0	207846
40603	291950	0	291950	41509	0	41509	20219	0	20219	270660	0	270660
40701	609497	708	610205	751630	152	751782	382013	18	382031	239880	574	240454
40702	13808608	5688664	19497272	37765085	5766759	43531844	35290282	5379890	40670172	11333805	5301795	16635600
40703	424054	98064	522118	426874	3441	430315	338769	3461	342230	335949	98084	434033
40802	390807	2873	393680	2191576	11076	2202652	2210279	11341	2221620	409510	3138	412648
40804	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
40805	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
40807	346564	109710	456274	1439504	272351	1711855	1280480	266365	1546845	187540	103724	291264
40813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40814	22522	0	22522	0	0	0	0	0	0	22522	0	22522
40817	4946356	454385	5400741	24042356	577101	24619457	24968813	583429	25552242	5872813	460713	6333526
40820	15161	20587	35748	20729	20892	41621	21919	9706	31625	16351	9401	25752
40821	11758	0	11758	194653	0	194653	189958	0	189958	7063	0	7063
40901	20582	0	20582	44913	0	44913	33165	0	33165	8834	0	8834
40905	228	1	229	3741	348	4089	3741	348	4089	228	1	229

40909	0	5	5	2550	5306	7856	2550	5306	7856	0	5	5
40910	0	12	12	81	750	831	81	750	831	0	12	12
40911	17170	0	17170	725991	3	725994	712389	3	712392	3568	0	3568
40912	50	0	50	6997	14670	21667	6947	14670	21617	0	0	0
40913	0	0	0	537	2047	2584	537	2047	2584	0	0	0
41504	255000	0	255000	0	0	0	5000	0	5000	260000	0	260000
41505	138316	0	138316	75000	0	75000	8524	0	8524	71840	0	71840
41506	16450	0	16450	0	0	0	0	0	0	16450	0	16450
41606	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	40000	0	40000
41705	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	30000	0	30000
41803	10502	0	10502	5568	0	5568	5597	0	5597	10531	0	10531
41804	20000	0	20000	0	0	0	698	0	698	20698	0	20698
41805	68424	0	68424	4300	0	4300	104640	0	104640	168764	0	168764
41806	109694	0	109694	30000	0	30000	6000	0	6000	85694	0	85694
41905	38182	0	38182	0	0	0	53402	0	53402	91584	0	91584
41906	331170	0	331170	350	0	350	1525	0	1525	332345	0	332345
42001	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42003	4011	0	4011	4038	0	4038	18027	0	18027	18000	0	18000
42004	39504	0	39504	509	0	509	5	0	5	39000	0	39000
42005	594091	23902	617993	37047	778	37825	63036	807	63843	620080	23931	644011
42006	586095	0	586095	199358	0	199358	36435	0	36435	423172	0	423172
42101	1034	0	1034	0	0	0	0	0	0	1034	0	1034
42103	363239	2660499	3023738	248082	205154	453236	94583	207884	302467	209740	2663229	2872969
42104	1717095	199557	1916652	440602	52993	493595	118081	138153	256234	1394574	284717	1679291
42105	8203002	943927	9146929	2875345	132278	3007623	3373431	103268	3476699	8701088	914917	9616005
42106	3096462	63833	3160295	1041630	7595	1049225	668304	2029	670333	2723136	58267	2781403
42107	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
42201	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42203	3523	0	3523	512	0	512	8	0	8	3019	0	3019
42204	65732	16824	82556	4590	555	5145	55377	548	55925	116519	16817	133336
42205	656293	7461	663754	246288	244	246532	29975	252	30227	439980	7469	447449
42206	541067	12578	553645	30445	436	30881	134970	421	135391	645592	12563	658155
42207	1000000	0	1000000	0	0	0	0	0	0	1000000	0	1000000
42301	439249	257700	696949	890301	221867	1112168	1239795	269268	1509063	788743	305101	1093844
42302	0	293	293	0	10	10	0	12	12	0	295	295
42303	1456604	680512	2137116	884494	289396	1173890	822157	278655	1100812	1394267	669771	2064038
42304	3194536	895952	4090488	873151	177799	1050950	710883	213976	924859	3032268	932129	3964397
42305	34814248	9604197	44418445	3701912	1207137	4909049	1818815	822734	2641549	32931151	9219794	42150945
42306	21502305	7364751	28867056	1508947	588091	2097038	2486210	1113530	3599740	22479568	7890190	30369758
42307	9126523	4245067	13371590	248395	253330	501725	660319	359492	1019811	9538447	4351229	13889676
42309	71	186	257	12	6	18	0	6	6	59	186	245
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42504	0	293	293	0	293	293	0	0	0	0	0	0
42505	0	187759	187759	0	21590	21590	0	6249	6249	0	172418	172418
42507	0	46016	46016	0	2408	2408	0	1552	1552	0	45160	45160
42601	3139	4689	7828	7185	6888	14073	12584	6992	19576	8538	4793	13331
42603	15229	13729	28958	4180	7510	11690	4827	4036	8863	15876	10255	26131
42604	9183	10763	19946	1425	7270	8695	4757	7767	12524	12515	11260	23775
42605	176062	201056	377118	19804	19079	38883	18934	10361	29295	175192	192338	367530
42606	53218	91047	144265	6713	7937	14650	4392	13484	17876	50897	96594	147491
42607	75309	115975	191284	98	3852	3950	4228	4655	8883	79439	116778	196217
42609	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0	11	11
43801	757	0	757	1	0	1	51	0	51	807	0	807
43805	969	0	969	90	0	90	162	0	162	1041	0	1041
43806	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
43901	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
43905	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
44007	5900000	3800218	9700218	0	123666	123666	0	128137	128137	5900000	3804689	9704689
45215	223137	0	223137	91740	0	91740	92461	0	92461	223858	0	223858
45315	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
45415	51838	0	51838	5629	0	5629	839	0	839	47048	0	47048
45515	5418602	0	5418602	936186	0	936186	1217862	0	1217862	5700278	0	5700278
45615	403659	0	403659	66013	0	66013	9432	0	9432	347078	0	347078
45715	266	0	266	1	0	1	0	0	0	265	0	265
45818	3031147	0	3031147	168196	0	168196	404984	0	404984	3267935	0	3267935
45918	252807	0	252807	23791	0	23791	45876	0	45876	274892	0	274892
47308	6124	0	6124	0	0	0	220	0	220	6344	0	6344
47403	0	0	0	51984596	0	51984596	51984596	0	51984596	0	0	0
47405	0	0	0	0	8551	8551	0	8551	8551	0	0	0

47407	5	0	5	338846933	338637260	677484193	338846928	338637260	677484188	0	0	0
47411	1372862	264006	1636868	304406	79783	384189	386658	87651	474309	1455114	271874	1726988
47416	5182	1798	6980	83445	4166	87611	81299	2720	84019	3036	352	3388
47422	52218	13103	65321	727354	21405	748759	769850	21544	791394	94714	13242	107956
47425	1196019	0	1196019	73168	0	73168	145335	0	145335	1268186	0	1268186
47426	346193	122457	468650	158007	37066	195073	242321	59940	302261	430507	145331	575838
47804	134154	0	134154	11301	0	11301	12886	0	12886	135739	0	135739
50120	1351	0	1351	44913	0	44913	50992	0	50992	7430	0	7430
50219	509545	0	509545	0	0	0	2622	0	2622	512167	0	512167
50220	121867	0	121867	12325	0	12325	10556	0	10556	120098	0	120098
50407	4189	0	4189	0	0	0	0	0	0	4189	0	4189
50507	52141	0	52141	2146	0	2146	0	0	0	49995	0	49995
50620	211	0	211	9046	0	9046	8960	0	8960	125	0	125
50719	1510375	0	1510375	510	0	510	2523	0	2523	1512388	0	1512388
50720	56281	0	56281	53	0	53	85	0	85	56313	0	56313
51510	2602	0	2602	0	0	0	0	0	0	2602	0	2602
52301	112059	17111	129170	137570	575	138145	192360	530	192890	166849	17066	183915
52302	26634	0	26634	86634	0	86634	60000	0	60000	0	0	0
52304	108656	0	108656	50000	0	50000	69	0	69	58725	0	58725
52305	156228	2454	158682	55725	82	55807	1202	78	1280	101705	2450	104155
52306	941176	118834	1060010	5000	3960	8960	0	3760	3760	936176	118634	1054810
52307	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	1700	0	1700
52406	9653	0	9653	53220	0	53220	47911	0	47911	4344	0	4344
52501	127065	8106	135171	4842	270	5112	16526	1249	17775	138749	9085	147834
60206	17552	0	17552	0	0	0	0	0	0	17552	0	17552
60301	20626	0	20626	218974	0	218974	255066	0	255066	56718	0	56718
60305	1298	0	1298	309285	0	309285	309392	0	309392	1405	0	1405
60307	93	3	96	429	0	429	972	0	972	636	3	639
60309	67688	0	67688	102128	0	102128	76477	0	76477	42037	0	42037
60311	14429	0	14429	15702	0	15702	46515	0	46515	45242	0	45242
60313	178431	0	178431	8761	0	8761	8617	0	8617	178287	0	178287
60320	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
60322	69861	89	69950	146095	59	146154	147946	50	147996	71712	80	71792
60324	74666	0	74666	1811	0	1811	3312	0	3312	76167	0	76167
60601	1746385	0	1746385	7173	0	7173	43626	0	43626	1782838	0	1782838
60903	11977	0	11977	0	0	0	243	0	243	12220	0	12220
61012	6623	0	6623	160	0	160	0	0	0	6463	0	6463
61304	69	0	69	0	0	0	9	0	9	78	0	78
70601	13444900	0	13444900	26355	0	26355	4722319	0	4722319	18140864	0	18140864
70602	1218471	0	1218471	0	0	0	249053	0	249053	1467524	0	1467524
70603	15703791	0	15703791	17	0	17	3565094	0	3565094	19268868	0	19268868
70605	2589	0	2589	0	0	0	0	0	0	2589	0	2589
70801	693253	0	693253	0	0	0	0	0	0	693253	0	693253
	итого по пассиву (баланс)											
	279956405	63765716	343722121	1204622410	358277794	1562900204	1213779676	358346296	1572125972	289113671	63834218	352947889

Б. Счета доверительного управления

Актив												
80201	2461	0	2461	23	0	23	48	0	48	2436	0	2436
80601	2572	0	2572	0	0	0	0	0	0	2572	0	2572
80801	1328	2	1330	0	0	0	0	0	0	1328	2	1330
80901	0	0	0	49	0	49	0	0	0	49	0	49
	итого по активу (баланс)											
	6361	2	6363	72	0	72	48	0	48	6385	2	6387
Пассив												
85101	3125	0	3125	0	0	0	0	0	0	3125	0	3125
85201	86	0	86	0	0	0	2	0	2	88	0	88
85301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
85401	0	0	0	0	0	0	22	0	22	22	0	22
85501	3150	0	3150	0	0	0	0	0	0	3150	0	3150
	итого по пассиву (баланс)											
	6363	0	6363	0	0	0	24	0	24	6387	0	6387

В. Внебалансовые счета

Актив

90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90704	0	0	0	26634	0	26634	26634	0	26634	0	0	0
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	1153248	196071	1349319	27095	6318	33413	84311	6492	90803	1096032	195897	1291929
90901	1015499	5682	1021181	255937	192	256129	278993	186	279179	992443	5688	998131
90902	14043832	1832	14045664	672288	62	672350	848929	59	848988	13867191	1835	13869026
90907	29324	0	29324	33165	0	33165	44912	0	44912	17577	0	17577
90909	0	2535	2535	17	177779	177796	17	176570	176587	0	3744	3744
91202	3108	0	3108	1228	0	1228	1238	0	1238	3098	0	3098
91203	2386	0	2386	130	0	130	144	0	144	2372	0	2372
91207	19	0	19	1	0	1	1	0	1	19	0	19
91412	15505	0	15505	0	0	0	0	0	15505	0	0	15505
91414	35094539	2994811	38089350	290256	100921	391177	1109738	108215	1217953	34275057	2987517	37262574
91416	260000	0	260000	0	0	0	0	0	260000	0	0	260000
91418	664629	1479684	2144313	4989	49893	54882	27066	48152	75218	642552	1481425	2123977
91501	1058425	0	1058425	1897	0	1897	4499	0	4499	1055823	0	1055823
91604	2122574	224971	2347545	427903	26735	454638	217633	7399	225032	2332844	244307	2577151
91704	37604	319	37923	0	11	11	0	10	10	37604	320	37924
91801	3173	0	3173	0	0	0	0	0	0	3173	0	3173
91802	377281	370	377651	0	12	12	0	12	12	377281	370	377651
91803	1412	532	1944	0	17	17	0	18	18	1412	531	1943
99998	57027617	0	57027617	45739959	0	45739959	51270915	0	51270915	51496661	0	51496661
итого по активу (баланс)												
	112910184	4906807	117816991	47481499	361940	47843439	53915030	347113	54262143	106476653	4921634	111398287

Пассив												
91003	0	0	0	45156	0	45156	45156	0	45156	0	0	0
91004	0	0	0	12721	0	12721	12721	0	12721	0	0	0
91311	693638	884013	1577651	140343	28776	169119	131908	29784	161692	685203	885021	1570224
91312	29475763	4098463	33574226	1886055	133420	2019475	1623844	138134	1761978	29213552	4103177	33316729
91314	2838550	0	2838550	41256505	0	41256505	39168745	0	39168745	750790	0	750790
91315	966262	434380	1400642	87827	14136	101963	55047	14647	69694	933482	434891	1368373
91316	1456200	3464	1459664	27000	186	27186	0	117	117	1429200	3395	1432595
91317	12334225	2705276	15039501	5578435	2024460	7602895	3533395	936306	4469701	10289185	1617122	11906307
91507	1135732	685	1136417	35823	22	35845	50132	23	50155	1150041	686	1150727
91508	966	0	966	50	0	50	0	0	0	916	0	916
99999	60789374	0	60789374	2395436	0	2395436	1507688	0	1507688	59901626	0	59901626
итого по пассиву (баланс)												
	109690710	8126281	117816991	51465351	2201000	53666351	46128636	1119011	47247647	104353995	7044292	111398287

Г. Срочные сделки

Актив												
93001	498990	18194545	18693535	3119996	321536307	324656303	3541186	321722363	325263549	77800	18008489	18086289
93002	0	0	0	8885	10387227	10396112	8885	10387227	10396112	0	0	0
93201	0	0	0	31755	0	31755	31755	0	31755	0	0	0
93301	0	0	0	0	6582350	6582350	0	6582350	6582350	0	0	0
93302	0	0	0	0	6602256	6602256	0	6602256	6602256	0	0	0
93308	0	0	0	293800	0	293800	0	0	0	293800	0	293800
93309	2612817	1313903	3926720	234493	1354001	1588494	0	83986	83986	2847310	2583918	5431228
93310	4275812	9241516	13517328	0	2694443	2694443	234494	1535836	1770330	4041318	7975123	12016441
93501	0	0	0	25042	0	25042	25042	0	25042	0	0	0
93502	0	0	0	25042	0	25042	25042	0	25042	0	0	0
93506	0	0	0	976138	0	976138	976138	0	976138	0	0	0
93507	500334	0	500334	475804	0	475804	976138	0	976138	0	0	0
93801	686546	0	686546	1764085	0	1764085	1871432	0	1871432	579199	0	579199
93803	0	0	0	108466	0	108466	0	0	108466	0	0	0
итого по активу (баланс)												
	8574499	28749964	37324463	7063506	346731584	353795090	7798578	346914018	354712596	7839427	28567530	36406957

Пассив												
96001	18228540	533816	18762356	320484367	3592216	324076583	320229448	3136240	323365688	17973621	77840	18051461
96002	0	0	0	10349801	0	10349801	10349801	0	10349801	0	0	0
96202	0	0	0	8885	0	8885	8885	0	8885	0	0	0
96301	0	0	0	6607372	0	6607372	6607372	0	6607372	0	0	0
96302	0	0	0	6607372	0	6607372	6607372	0	6607372	0	0	0
96306	0	0	0	976138	0	976138	976138	0	976138	0	0	0
96307	500334	0	500334	976138	0	976138	475804	0	475804	0	0	0
96308	0	0	0	0	2386	2386	0	296013	296013	0	293627	293627

96309	1417097	2639538	4056635	0	93186	93186	1243858	320569	1564427	2660955	2866921	5527876
96310	4283858	2854402	7138260	1243858	309764	1553622	0	88844	88844	3040000	2633482	5673482
96510	797063	5239080	6036143	154693	179275	333968	102542	185438	287980	744912	5245243	5990155
96801	521410	0	521410	722490	0	722490	718631	0	718631	517551	0	517551
96803	204255	105070	309325	108466	11918	120384	160617	3247	163864	256406	96399	352805
итого по пассиву (баланс)												
	25952557	11371906	37324463	348239580	4188745	352428325	347480468	4030351	351510819	25193445	11213512	36406957

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98000		517.0000				26.0000			30.0000			513.0000
98010		698041688.0000				851479859.0000			857934456.0000			691587091.0000
98020		1.0000				2.0000			2.0000			1.0000
98035		2.0000				0.0000			0.0000			2.0000
итого по активу (баланс)			698042208.0000			851479887.0000			857934488.0000			691587607.0000
Пассив												
98040		38989747.0000				370431112.0000			370449321.0000			39007956.0000
98050		257581967.0000				196895288.0000			190422478.0000			251109157.0000
98053		0.0000				289291126.0000			289291126.0000			0.0000
98055		1672937.0000				3365.0000			3365.0000			1672937.0000
98070		399797557.0000				16826.0000			16826.0000			399797557.0000
итого по пассиву (баланс)			698042208.0000			856637717.0000			850183116.0000			691587607.0000

И.о. Председателя Правления

Кривошеева Е.В.

Главный бухгалтер

Попов А.Ю.

М.П.

Исполнитель Павлов Д.Н.
Телефон: 647-25-52
04.05.2012

Контрольная сумма раздела А: 27737
Контрольная сумма раздела В: 38576
Контрольная сумма раздела В: 46968
Контрольная сумма раздела Г: 19070
Контрольная сумма раздела Д: 14550
Версия программы (.EXE): 10.01.2012
Версия описателей (.PAK): 24.02.2012