

Банковская отчетность

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

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
за сентябрь 2010 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  
тыс.руб.

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

А. Балансовые счета

Актив												
10605	711414	0	711414	57901	0	57901	87770	0	87770	681545	0	681545
20202	853168	409261	1262429	16180054	3598191	19778245	16298722	3649272	19947994	734500	358180	1092680
20203	0	1046	1046	0	36	36	0	45	45	0	1037	1037
20207	1278	2934	4212	23467	2088	25555	21302	3355	24657	3443	1667	5110
20208	668617	33676	702293	5930976	154298	6085274	6000723	157784	6158507	598870	30190	629060
20209	191691	75547	267238	5856463	1741721	7598184	5960077	1755837	7715914	88077	61431	149508
20308	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
30102	1505326	0	1505326	56351178	0	56351178	56124586	0	56124586	1731918	0	1731918
30110	41717	68406	110123	251812	2428612	2680424	226481	2473004	2699485	67048	24014	91062
30114	0	437695	437695	0	27674961	27674961	0	27820104	27820104	0	292552	292552
30202	1307185	0	1307185	66942	0	66942	0	0	0	1374127	0	1374127
30204	625465	0	625465	0	0	0	11148	0	11148	614317	0	614317
30210	18300	0	18300	1509990	0	1509990	1479470	0	1479470	48820	0	48820
30213	3942	154	4096	7346	5	7351	7353	7	7360	3935	152	4087
30219	0	0	0	7346	0	7346	7346	0	7346	0	0	0
30221	9000	0	9000	19109708	0	19109708	19109708	0	19109708	9000	0	9000
30233	75021	4445	79466	5228171	185535	5413706	5209632	181981	5391613	93560	7999	101559
30302	45067468	21988526	67055994	87793479	24202150	111995629	91041444	25838955	116880399	41819503	20351721	62171224
30306	70810	0	70810	0	0	0	0	0	0	70810	0	70810
30402	537775	0	537775	12427216	0	12427216	12182007	0	12182007	782984	0	782984
30404	0	0	0	565865156	0	565865156	565865156	0	565865156	0	0	0
30409	0	0	0	555537940	0	555537940	555537940	0	555537940	0	0	0
32001	0	0	0	0	387	387	0	387	387	0	0	0
32102	0	76013	76013	0	9372616	9372616	0	8298198	8298198	0	1150431	1150431
32103	0	0	0	0	2302243	2302243	0	2302243	2302243	0	0	0
32104	590000	1502536	2092536	590000	3672342	4262342	590000	4369198	4959198	590000	805680	1395680
32105	1000000	3103197	4103197	0	106624	106624	0	133037	133037	1000000	3076784	4076784
32108	0	91992	91992	0	3161	3161	0	3944	3944	0	91209	91209
32109	0	499823	499823	0	17174	17174	0	21428	21428	0	495569	495569
32202	268006	0	268006	0	0	0	268006	0	268006	0	0	0
32203	0	0	0	0	644183	644183	0	391479	391479	0	252704	252704
32204	0	0	0	0	389491	389491	0	187646	187646	0	201845	201845
32301	0	3373	3373	0	116	116	0	145	145	0	3344	3344
45107	1475095	0	1475095	0	0	0	340	0	340	1474755	0	1474755
45201	38895	0	38895	173662	0	173662	150380	0	150380	62177	0	62177

45203	0	0	0	66394	0	66394	0	0	0	66394	0	66394
45204	189500	639344	828844	100000	21968	121968	177500	27409	204909	112000	633903	745903
45205	56000	0	56000	34800	0	34800	0	0	0	90800	0	90800
45206	3588903	0	3588903	72646	0	72646	428980	0	428980	3232569	0	3232569
45207	6135330	5706724	11842054	145786	1208163	1353949	257799	268639	526438	6023317	6646248	12669565
45208	2672573	0	2672573	470577	0	470577	146043	0	146043	2997107	0	2997107
45307	882	0	882	0	0	0	87	0	87	795	0	795
45401	3255	0	3255	13602	0	13602	11131	0	11131	5726	0	5726
45405	1522	0	1522	3000	0	3000	756	0	756	3766	0	3766
45406	25623	0	25623	16720	0	16720	5258	0	5258	37085	0	37085
45407	733271	0	733271	86810	0	86810	56864	0	56864	763217	0	763217
45408	2230839	0	2230839	216054	0	216054	58627	0	58627	2388266	0	2388266
45503	6798	0	6798	7792	0	7792	6931	0	6931	7659	0	7659
45504	1741	0	1741	311	0	311	630	0	630	1422	0	1422
45505	1034309	50595	1084904	206603	1738	208341	172276	2168	174444	1068636	50165	1118801
45506	11886114	15296	11901410	1655696	390	1656086	760914	8408	769322	12780896	7278	12788174
45507	17316292	116853	17433145	3102366	9009	3111375	620192	8326	628518	19798466	117536	19916002
45508	682101	1073	683174	303910	484	304394	160470	181	160651	825541	1376	826917
45509	3	202	205	0	7	7	0	8	8	3	201	204
45605	0	4121242	4121242	0	667861	667861	0	398302	398302	0	4390801	4390801
45608	0	610556	610556	0	63578	63578	0	674134	674134	0	0	0
45705	0	5854	5854	1000	501	1501	1000	153	1153	0	6202	6202
45812	466260	13592	479852	81461	790	82251	71432	1422	72854	476289	12960	489249
45814	80168	419	80587	10293	15	10308	5344	18	5362	85117	416	85533
45815	858693	1874	860567	208169	205	208374	157911	125	158036	908951	1954	910905
45912	6791	36	6827	3085	1	3086	1725	1	1726	8151	36	8187
45914	2904	10	2914	1055	0	1055	1387	0	1387	2572	10	2582
45915	108624	14	108638	58944	27	58971	52864	13	52877	114704	28	114732
47101	5274	0	5274	0	0	0	0	0	0	5274	0	5274
47102	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47104	278	0	278	116	0	116	64	0	64	330	0	330
47105	47729	0	47729	117	0	117	0	0	0	47846	0	47846
47106	2640	0	2640	0	0	0	0	0	0	2640	0	2640
47107	12771	0	12771	825	0	825	0	0	0	13596	0	13596
47301	0	289449	289449	0	9945	9945	0	12409	12409	0	286985	286985
47406	195870	1253743	1449613	4269205	5308105	9577310	4269388	5268271	9537659	195687	1293577	1489264
47408	3765	0	3765	262322291	350748757	613071048	262322291	350650954	612973245	3765	97803	101568
47415	342	0	342	2	0	2	6	0	6	338	0	338
47417	16	2192	2208	20	133	153	21	78	99	15	2247	2262
47423	1689535	59301	1748836	678700	1843569	2522269	634753	1846847	2481600	1733482	56023	1789505
47427	397374	94613	491987	262469	41779	304248	309073	16465	325538	350770	119927	470697
47802	1943148	1700657	3643805	309	58387	58696	167976	87619	255595	1775481	1671425	3446906
50104	1623743	0	1623743	358258506	0	358258506	359351858	0	359351858	530391	0	530391
50106	39757	0	39757	9050641	0	9050641	9090245	0	9090245	153	0	153
50107	1899002	0	1899002	144988381	0	144988381	145304296	0	145304296	1583087	0	1583087
50118	28321628	0	28321628	513258103	0	513258103	510109075	0	510109075	31470656	0	31470656
50121	1281352	0	1281352	254615	0	254615	244788	0	244788	1291179	0	1291179
50205	1428175	0	1428175	5307589	0	5307589	5654434	0	5654434	1081330	0	1081330
50206	274794	0	274794	1991	0	1991	0	0	0	276785	0	276785
50207	0	0	0	3032280	0	3032280	3032280	0	3032280	0	0	0
50208	715177	0	715177	56342232	0	56342232	56835439	0	56835439	221970	0	221970
50210	0	793742	793742	0	860051	860051	0	159582	159582	0	1494211	1494211
50211	6698260	406166	7104426	46650	809590	856240	0	1152939	1152939	6744910	62817	6807727
50218	3475083	0	3475083	65164761	271780	65436541	64672361	0	64672361	3967483	271780	4239263
50221	183755	0	183755	83695	0	83695	226814	0	226814	40636	0	40636
50605	139057	0	139057	191658	0	191658	253344	0	253344	77371	0	77371
50606	378216	0	378216	1060	0	1060	62125	0	62125	317151	0	317151
50621	12550	0	12550	61498	0	61498	42838	0	42838	31210	0	31210
50705	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
50706	13297056	4	13297060	0	0	0	12500	0	12500	13284556	4	13284560
50707	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
50708	0	442	442	0	38	38	0	11	11	0	469	469
50718	533893	0	533893	0	0	0	0	0	0	533893	0	533893
50721	5576	0	5576	10137	0	10137	148	0	148	15565	0	15565
51501	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
51508	2542	0	2542	0	0	0	0	0	0	2542	0	2542
52503	1103	0	1103	740	0	740	759	0	759	1084	0	1084
60104	0	4176	4176	0	416	416	0	230	230	0	4362	4362
60202	642522	0	642522	0	0	0	0	0	0	642522	0	642522
60302	119842	0	119842	43390	0	43390	45977	0	45977	117255	0	117255

60306	122797	0	122797	113404	0	113404	128155	0	128155	108046	0	108046
60308	5367	212	5579	3911	17	3928	3312	5	3317	5966	224	6190
60310	61624	0	61624	41605	0	41605	40304	0	40304	62925	0	62925
60312	737496	3739	741235	316652	128	316780	251892	160	252052	802256	3707	805963
60314	24220	67231	91451	16722	9034	25756	10821	8243	19064	30121	68022	98143
60323	641118	46971	688089	5746	7114	12860	6005	5172	11177	640859	48913	689772
60401	4807433	0	4807433	181599	0	181599	176927	0	176927	4812105	0	4812105
60404	37778	0	37778	0	0	0	0	0	0	37778	0	37778
60701	249613	0	249613	32190	0	32190	18145	0	18145	263658	0	263658
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	4648	0	4648	358	0	358	229	0	229	4777	0	4777
61008	45153	0	45153	11054	0	11054	13494	0	13494	42713	0	42713
61009	16501	0	16501	2731	0	2731	3296	0	3296	15936	0	15936
61010	853	0	853	7	0	7	7	0	7	853	0	853
61011	60747	0	60747	2017	0	2017	1088	0	1088	61676	0	61676
61209	0	0	0	27107	0	27107	27107	0	27107	0	0	0
61210	0	0	0	2971453	0	2971453	2971453	0	2971453	0	0	0
61212	0	0	0	172721	12022	184743	172721	12022	184743	0	0	0
61403	448386	209084	657470	14553	7187	21740	22804	10837	33641	440135	205434	645569
70606	24602305	0	24602305	3214084	0	3214084	406419	0	406419	27409970	0	27409970
70607	7946013	0	7946013	496843	0	496843	0	0	0	8442856	0	8442856
70608	35303196	0	35303196	5009214	0	5009214	760398	0	760398	39552012	0	39552012
70610	1982	0	1982	0	0	0	0	0	0	1982	0	1982
70611	214974	0	214974	27581	0	27581	0	0	0	242555	0	242555
итого по активу (баланс)												
	243874827	44514045	288388872	2776129414	438458723	3214588137	2766993142	438209200	3205202342	253011099	44763568	297774667
Пассив												
10207	1946490	0	1946490	0	0	0	0	0	0	1946490	0	1946490
10601	1253991	0	1253991	0	0	0	0	0	0	1253991	0	1253991
10602	435000	0	435000	0	0	0	0	0	0	435000	0	435000
10603	31536	0	31536	69178	0	69178	93831	0	93831	56189	0	56189
10701	136254	0	136254	0	0	0	0	0	0	136254	0	136254
10801	7321441	0	7321441	0	0	0	0	0	0	7321441	0	7321441
30109	29645	15383	45028	207127	50000	257127	215847	50522	266369	38365	15905	54270
30111	166	16	182	1181438	2	1181440	1181422	56	1181478	150	70	220
30126	1909	0	1909	45	0	45	23	0	23	1887	0	1887
30220	15155	1567	16722	119347	56627	175974	112644	56023	168667	8452	963	9415
30222	0	0	0	9361000	581	9361581	9361000	799	9361799	0	218	218
30223	0	0	0	12	0	12	13	0	13	1	0	1
30226	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30232	140872	7935	148807	4368458	242801	4611259	4328806	241094	4569900	101220	6228	107448
30301	45067468	21988526	67055994	92052148	25838955	117891103	88804183	24202150	113006333	41819503	20351721	62171224
30305	70810	0	70810	0	0	0	0	0	0	70810	0	70810
30408	0	0	0	557963156	0	557963156	557963156	0	557963156	0	0	0
30601	42548	0	42548	3501	0	3501	3668	0	3668	42715	0	42715
30603	723	0	723	138360	0	138360	138359	0	138359	722	0	722
30606	77	127	204	0	5	5	0	4	4	77	126	203
31501	0	79793	79793	0	3421	3421	0	2809	2809	0	79181	79181
31502	18903895	0	18903895	351968321	0	351968321	354772514	0	354772514	21708088	0	21708088
31503	12162468	0	12162468	199845773	565264	200411037	200238589	1008172	201246761	12555284	442908	12998192
31504	0	0	0	1449122	177123	1626245	1449122	372292	1821414	0	195169	195169
32115	6286	0	6286	53	0	53	0	0	0	6233	0	6233
40406	3477	0	3477	32	0	32	634	0	634	4079	0	4079
40501	1011	0	1011	0	0	0	0	0	0	1011	0	1011
40502	131163	0	131163	189509	0	189509	74909	0	74909	16563	0	16563
40503	0	14	14	2023	316	2339	2023	304	2327	0	2	2
40601	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40602	53179	492	53671	70352	3087	73439	64471	2611	67082	47298	16	47314
40603	2933	0	2933	4661	0	4661	5254	0	5254	3526	0	3526
40701	322983	499	323482	2743532	25959	2769491	3697215	28130	3725345	1276666	2670	1279336
40702	11815471	2313233	14128704	36930258	9444726	46374984	36900602	7696466	44597068	11785815	564973	12350788
40703	110372	113468	223840	415049	18043	433092	416647	5784	422431	111970	101209	213179
40802	427903	1506	429409	2352419	8262	2360681	2316513	7928	2324441	391997	1172	393169
40804	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
40805	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
40807	98167	78618	176785	2371019	5924337	8295356	2371407	5935877	8307284	98555	90158	188713
40813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40814	22548	0	22548	0	0	0	0	0	0	22548	0	22548

40815	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	3358016	353200	3711216	15796601	400354	16196955	17140608	405149	17545757	4702023	357995	5060018
40818	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
40820	7175	10420	17595	40349	3192	43541	42031	3036	45067	8857	10264	19121
40821	0	0	0	5625	0	5625	5625	0	5625	0	0	0
40901	2992	0	2992	2992	0	2992	13752	0	13752	13752	0	13752
40905	146	2	148	11167	470	11637	11142	469	11611	121	1	122
40906	0	0	0	1504	0	1504	1504	0	1504	0	0	0
40907	0	0	0	3300	0	3300	3300	0	3300	0	0	0
40909	0	6	6	3600	12483	16083	3600	12483	16083	0	6	6
40910	5	12	17	408	1573	1981	408	1573	1981	5	12	17
40911	48432	0	48432	78736	187	78923	92601	187	92788	62297	0	62297
40912	6	225	231	7391	29626	37017	7521	29624	37145	136	223	359
40913	7	0	7	1561	8937	10498	1561	8937	10498	7	0	7
41204	203	0	203	204	0	204	1	0	1	0	0	0
41503	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	200000	0	200000
41504	20341	0	20341	10324	0	10324	5167	0	5167	15184	0	15184
41605	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	3000	0	3000
41803	15222	0	15222	7234	0	7234	4559	0	4559	12547	0	12547
41804	19000	0	19000	121	0	121	121	0	121	19000	0	19000
41805	7141	0	7141	0	0	0	57	0	57	7198	0	7198
41806	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	1000	0	1000
41903	2000	0	2000	0	0	0	12	0	12	2012	0	2012
41905	32086	0	32086	0	0	0	80	0	80	32166	0	32166
42001	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42003	31616	4635	36251	31833	4671	36504	217	36	253	0	0	0
42004	43851	0	43851	0	0	0	35419	0	35419	79270	0	79270
42005	970499	70616	1041115	128083	2197	130280	288677	5055	293732	1131093	73474	1204567
42006	257644	0	257644	221000	0	221000	2934	0	2934	39578	0	39578
42101	1019	0	1019	2	0	2	0	0	0	1017	0	1017
42102	0	0	0	1003	0	1003	1003	0	1003	0	0	0
42103	492884	28076	520960	357193	7312	364505	597851	40352	638203	733542	61116	794658
42104	1254996	179477	1434473	413808	99593	513401	343472	93563	437035	1184660	173447	1358107
42105	2094996	445292	2540288	459279	318197	777476	326563	163126	489689	1962280	290221	2252501
42106	209261	0	209261	2505	0	2505	55349	0	55349	262105	0	262105
42107	1276	0	1276	58	0	58	0	0	0	1218	0	1218
42201	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42203	7897	0	7897	4881	0	4881	4044	0	4044	7060	0	7060
42204	36389	7177	43566	3575	250	3825	6693	421	7114	39507	7348	46855
42205	284238	2172	286410	93812	1228	95040	138317	48	138365	328743	992	329735
42206	100837	0	100837	0	0	0	44612	0	44612	145449	0	145449
42207	1000000	0	1000000	0	0	0	0	0	0	1000000	0	1000000
42301	480877	369782	850659	798790	364183	1162973	682093	339115	1021208	364180	344714	708894
42303	1780378	244951	2025329	1069124	110134	1179258	1017137	131301	1148438	1728391	266118	1994509
42304	5938661	1232994	7171655	1660897	509745	2170642	2550224	656823	3207047	6827988	1380072	8208060
42305	12927711	1936524	14864235	2606272	820615	3426887	3373724	1354864	4728588	13695163	2470773	16165936
42306	22574312	13062728	35637040	3462497	3117632	6580129	4000600	2752421	6753021	23112415	12697517	35809932
42307	4748501	2493462	7241963	423080	228100	651180	631281	457940	1089221	4956702	2723302	7680004
42309	58	192	250	0	8	8	0	9	9	58	193	251
42313	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42503	0	0	0	0	0	0	50000	0	50000	50000	0	50000
42504	0	0	0	0	0	0	25000	0	25000	25000	0	25000
42505	218350	22910	241260	0	985	985	39950	877	40827	258300	22802	281102
42506	0	416887	416887	0	17872	17872	0	18907	18907	0	417922	417922
42507	585000	73747	658747	585000	3162	588162	0	2534	2534	0	73119	73119
42601	1947	3063	5010	5335	6664	11999	4581	7217	11798	1193	3616	4809
42603	7942	1908	9850	3487	726	4213	1673	1753	3426	6128	2935	9063
42604	20635	13632	34267	5514	11300	16814	6024	5021	11045	21145	7353	28498
42605	92404	30565	122969	5437	6505	11942	16634	2674	19308	103601	26734	130335
42606	65697	178405	244102	4241	20534	24775	4882	35359	40241	66338	193230	259568
42607	66373	99588	165961	926	4051	4977	742	4409	5151	66189	99946	166135
42609	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0	11	11
43201	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43801	263	0	263	0	0	0	10	0	10	273	0	273
43805	486	0	486	101	0	101	237	0	237	622	0	622
43901	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
43905	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7
44005	17682	0	17682	0	0	0	0	0	0	17682	0	17682
44007	3600000	2325436	5925436	0	99694	99694	0	79901	79901	3600000	2305643	5905643
45115	44253	0	44253	10	0	10	0	0	0	44243	0	44243

45215	619310	0	619310	169733	0	169733	145641	0	145641	595218	0	595218
45415	54419	0	54419	6267	0	6267	3027	0	3027	51179	0	51179
45515	1177654	0	1177654	272707	0	272707	348836	0	348836	1253783	0	1253783
45615	509731	0	509731	55553	0	55553	5765	0	5765	459943	0	459943
45715	1229	0	1229	0	0	0	73	0	73	1302	0	1302
45818	996889	0	996889	103077	0	103077	143099	0	143099	1036911	0	1036911
45918	55874	0	55874	5308	0	5308	8589	0	8589	59155	0	59155
47403	0	0	0	1113497427	0	1113497427	1113497427	0	1113497427	0	0	0
47405	0	0	0	0	101990	101990	0	101990	0	0	0	0
47407	2	0	2	261641659	352302783	613944442	261641659	352302783	613944442	2	0	2
47411	435181	142799	577980	278985	81437	360422	328924	92054	420978	485120	153416	638536
47416	7280	2526	9806	236388	2737	239125	236190	2508	238698	7082	2297	9379
47422	16650	67612	84262	804419	674762	1479181	804086	620716	1424802	16317	13566	29883
47425	603234	0	603234	81598	0	81598	132835	0	132835	654471	0	654471
47426	228376	72560	300936	139142	43931	183073	186034	24458	210492	275268	53087	328355
47804	160299	0	160299	29823	0	29823	31094	0	31094	161570	0	161570
50120	12676	0	12676	207320	0	207320	204721	0	204721	10077	0	10077
50219	106022	0	106022	6267	0	6267	7087	0	7087	106842	0	106842
50220	218088	0	218088	47501	0	47501	44021	0	44021	214608	0	214608
50407	34258	0	34258	0	49	49	1981	1065	3046	36239	1016	37255
50620	3616	0	3616	8110	0	8110	4496	0	4496	2	0	2
50719	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
50720	662247	0	662247	40270	0	40270	13881	0	13881	635858	0	635858
51510	2602	0	2602	0	0	0	0	0	0	2602	0	2602
52301	6153	0	6153	163653	0	163653	192500	0	192500	35000	0	35000
52302	0	0	0	0	0	0	30494	0	30494	30494	0	30494
52303	208000	0	208000	192500	0	192500	100000	0	100000	115500	0	115500
52304	0	0	0	6016	0	6016	19116	0	19116	13100	0	13100
52305	11895	0	11895	1500	0	1500	84018	0	84018	94413	0	94413
52306	90000	0	90000	0	0	0	30600	0	30600	120600	0	120600
52307	4700	592	5292	0	25	25	0	20	20	4700	587	5287
52406	21704	0	21704	12227	0	12227	0	0	0	9477	0	9477
52501	7843	304	8147	43	13	56	1265	14	1279	9065	305	9370
60206	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60301	11099	0	11099	142397	0	142397	145514	0	145514	14216	0	14216
60305	6560	0	6560	282440	0	282440	276801	0	276801	921	0	921
60307	64	3	67	349	0	349	340	0	340	55	3	58
60309	59582	614	60196	77092	36	77128	96057	20	96077	78547	598	79145
60311	16551	0	16551	9903	0	9903	10568	0	10568	17216	0	17216
60313	170234	0	170234	81	0	81	81	0	81	170234	0	170234
60320	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
60322	59010	46	59056	13846	2	13848	10651	2	10653	55815	46	55861
60324	80845	0	80845	1422	0	1422	6012	0	6012	85435	0	85435
60601	1351716	0	1351716	56877	0	56877	75702	0	75702	1370541	0	1370541
60903	9791	0	9791	0	0	0	122	0	122	9913	0	9913
61304	897	0	897	937	0	937	829	0	829	789	0	789
70601	24443260	0	24443260	21078	0	21078	3293229	0	3293229	27715411	0	27715411
70602	7226858	0	7226858	0	0	0	531544	0	531544	7758402	0	7758402
70603	35967476	0	35967476	720479	0	720479	4461207	0	4461207	39708204	0	39708204
70605	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
	итого по пассиву (баланс)											
	239892544	48496328	288388872	2671459241	401779454	3073238695	2683252655	399371835	3082624490	251685958	46088709	297774667

Б. Счета доверительного управления

Актив												
80201	2730	0	2730	190	0	190	3	0	3	2917	0	2917
80601	1984	0	1984	0	0	0	0	0	0	1984	0	1984
80801	1328	1	1329	0	0	0	0	0	0	1328	1	1329
80901	56	0	56	5	0	5	61	0	61	0	0	0
	итого по активу (баланс)											
	6098	1	6099	195	0	195	64	0	64	6229	1	6230
Пассив												
85101	3125	0	3125	0	0	0	0	0	0	3125	0	3125
85201	48	0	48	0	0	0	1	0	1	49	0	49
85301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
85401	245	0	245	436	0	436	191	0	191	0	0	0
85501	2679	0	2679	61	0	61	436	0	436	3054	0	3054

Итого по пассиву (баланс)	6099	0	6099	497	0	497	628	0	628	6230	0	6230
---------------------------	------	---	------	-----	---	-----	-----	---	-----	------	---	------

В. Внебалансовые счета

Актив												
90701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90803	132960	0	132960	114374	0	114374	0	0	0	247334	0	247334
90901	1396585	0	1396585	445760	6025	451785	306710	135	306845	1535635	5890	1541525
90902	13257184	2136	13259320	873557	73	873630	950288	91	950379	13180453	2118	13182571
90907	2990	0	2990	14052	0	14052	6290	0	6290	10752	0	10752
90909	15156	2086	17242	112643	56041	168684	119347	56648	175995	8452	1479	9931
91202	1785	0	1785	5041	0	5041	5207	0	5207	1619	0	1619
91203	1673	0	1673	199	0	199	205	0	205	1667	0	1667
91207	30	0	30	2	0	2	3	0	3	29	0	29
91412	15505	0	15505	0	0	0	0	0	0	15505	0	15505
91414	56448048	3287351	59735399	6446709	112945	6559654	2179875	141906	2321781	60714882	3258390	63973272
91416	0	0	0	0	221084	221084	0	221084	221084	0	0	0
91418	2176198	2593480	4769678	25447	64485	89932	190708	974313	1165021	2010937	1683652	3694589
91501	854966	0	854966	36830	0	36830	12136	0	12136	879660	0	879660
91502	49	0	49	0	0	0	2	0	2	47	0	47
91604	655202	107657	762859	94750	15427	110177	56590	31601	88191	693362	91483	784845
91704	40808	333	41141	0	11	11	0	13	13	40808	331	41139
91801	3173	0	3173	0	0	0	0	0	0	3173	0	3173
91802	381852	386	382238	0	14	14	0	16	16	381852	384	382236
91803	1412	547	1959	0	29	29	0	21	21	1412	555	1967
99998	56796630	0	56796630	8117594	0	8117594	6975224	0	6975224	57939000	0	57939000
Итого по активу (баланс)	132182215	5993976	138176191	16286958	476134	16763092	10802585	1425828	12228413	137666588	5044282	142710870

Пассив												
91003	0	0	0	66942	0	66942	66942	0	66942	0	0	0
91311	916212	2695956	3612168	56210	115513	171723	142538	92831	235369	1002540	2673274	3675814
91312	36161621	4071196	40232817	1126781	174781	1301562	1584136	141190	1725326	36618976	4037605	40656581
91314	99991	0	99991	1025862	1125853	0	1025862	1025862	1025862	0	0	0
91315	2658254	1606993	4265247	249008	77759	326767	86445	54960	141405	2495691	1584194	4079885
91316	549000	5874	554874	30000	959540	989540	60000	1031324	1091324	579000	77658	656658
91317	6267450	648941	6916391	1087078	1847331	2934409	1775356	1931491	3706847	6955728	733101	7688829
91507	1112113	716	1112829	57968	31	57999	124065	25	124090	1178210	710	1178920
91508	2313	0	2313	365	0	365	365	0	365	2313	0	2313
99999	81379561	0	81379561	4816309	0	4816309	8208618	0	8208618	84771870	0	84771870
Итого по пассиву (баланс)	129146515	9029676	138176191	7590652	4200817	11791469	12048465	4277683	16326148	133604328	9106542	142710870

Г. Срочные сделки

Актив												
93001	5344784	7630177	12974961	130113538	166332502	296446040	128132609	165826224	293958833	7325713	8136455	15462168
93002	0	7359336	7359336	0	14603636	14603636	0	14670706	14670706	0	668866	668866
93202	0	0	0	0	166273	166273	0	166273	166273	0	0	0
93301	0	0	0	0	154025	154025	0	154025	154025	0	0	0
93302	0	0	0	0	154101	154101	0	154101	154101	0	0	0
93306	0	0	0	234493	3287528	3522021	234493	3287528	3522021	0	0	0
93307	0	0	0	247565	3294872	3542437	247565	3294872	3542437	0	0	0
93308	234493	1527221	1761714	247565	2931502	3179067	247565	2076101	2323666	234493	2382622	2617115
93309	0	2329330	2329330	0	1034689	1034689	0	2409365	2409365	0	954654	954654
93310	6174000	5553434	11727434	0	190813	190813	0	238081	238081	6174000	5506166	11680166
93501	0	0	0	0	89589	89589	0	89589	89589	0	0	0
93502	0	0	0	0	90262	90262	0	90262	90262	0	0	0
93506	0	0	0	0	709682	709682	0	709682	709682	0	0	0
93507	0	0	0	0	941393	941393	0	715149	715149	0	226244	226244
93801	0	0	0	73512	0	73512	73507	0	73507	5	0	5
94001	0	0	0	0	2399	2399	0	570	570	0	1829	1829
Итого по активу (баланс)	11753277	17776098	29529375	130916673	193983266	324899939	128935739	193882528	322818267	13734211	17876836	31611047

Пассив												
96001	5875701	7100218	12975919	122479401	171146767	293626168	122404672	173704676	296109348	5800972	9658127	15459099

96002	740806	0	740806	14649464	166273	14815737	14579935	166273	14746208	671277	0	671277
96301	0	0	0	0	89589	89589	0	89589	89589	0	0	0
96302	0	0	0	0	90262	90262	0	90262	90262	0	0	0
96306	0	0	0	2012108	943421	2955529	2012108	943421	2955529	0	0	0
96307	0	0	0	2012108	950883	2962991	2012108	1178956	3191064	0	228073	228073
96308	1518050	234218	1752268	2012108	242110	2254218	2821695	240116	3061811	2327637	232224	2559861
96309	2252467	0	2252467	2252467	0	2252467	948823	0	948823	948823	0	948823
96310	6174000	5553434	11727434	0	238082	238082	0	190814	190814	6174000	5506166	11680166
96501	0	0	0	0	154380	154380	0	154380	154380	0	0	0
96502	0	0	0	0	154570	154570	0	154570	154570	0	0	0
96506	0	0	0	13072	1262571	1275643	13072	1262571	1275643	0	0	0
96507	0	0	0	13072	1267290	1280362	13072	1267290	1280362	0	0	0
96801	80481	0	80481	2025047	0	2025047	2008314	0	2008314	63748	0	63748
97001	0	0	0	0	43	43	0	43	43	0	0	0
	итого по пассиву (баланс)											
	16641505	12887870	29529375	147468847	176706241	324175088	146813799	179442961	326256760	15986457	15624590	31611047

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98000		622.0000				8.0000			15.0000			615.0000
98010		1688765051.0000				1149734896.0000			1152902572.0000			1685597375.0000
98030		35000.0000				0.0000			0.0000			35000.0000
98035		2.0000				0.0000			0.0000			2.0000
	итого по активу (баланс)											
		1688800675.0000				1149734904.0000			1152902587.0000			1685632992.0000
Пассив												
98040		268652781.0000				10414559.0000			5225505.0000			263463727.0000
98050		1026940811.0000				1138891896.0000			1140913267.0000			1028962182.0000
98055		1681158.0000				0.0000			0.0000			1681158.0000
98060		1308.0000				0.0000			0.0000			1308.0000
98070		391524617.0000				0.0000			0.0000			391524617.0000
	итого по пассиву (баланс)											
		1688800675.0000				1149306455.0000			1146138772.0000			1685632992.0000

И.о. Председателя Правления - Главный финансовый директор

Кривошеева Е.В.

Главный бухгалтер

Попов А.Ю.

М.П.

Исполнитель Павлов Д.Н.  
Телефон: 647-25-52  
05.10.2010

Контрольная сумма раздела А: 60995  
Контрольная сумма раздела Б: 39935  
Контрольная сумма раздела В: 39762  
Контрольная сумма раздела Г: 37665  
Контрольная сумма раздела Д: 14181  
Версия программы (.EXE): 18.03.2010  
Версия описателей (.PAK): 18.01.2010