

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 октябрь 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

Актив	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10605	138828	0	138828	37031	0	37031	84500	0	84500	91359	0	91359	
20202	926982	257814	1184796	27184525	5165068	32349593	27065050	5121291	32186341	1046457	301591	1348048	
20203	0	1055	1055	0	55	55	0	35	35	0	1075	1075	
20208	651441	21728	673169	8258868	117587	8376455	8189226	121216	8310442	721083	18099	739182	
20209	298623	128826	427449	13495503	2876547	16372050	13288919	2847075	16135994	505207	158298	663505	
20308	0	9	9	0	0	0	0	9	9	0	0	0	
30102	1909155	0	1909155	94414632	0	94414632	94541971	0	94541971	1781816	0	1781816	
30110	26583	96358	122941	1949446	32469	1981915	1939579	110508	2050087	36450	18319	54769	
30114	0	548390	548390	0	36246453	36246453	0	36536352	36536352	0	258491	258491	
30202	3293589	0	3293589	5687	0	5687	0	0	0	3299276	0	3299276	
30204	1362332	0	1362332	0	0	0	87128	0	87128	1275204	0	1275204	
30210	75100	0	75100	1948220	0	1948220	1997208	0	1997208	26112	0	26112	
30213	23259	1421	24680	45826	114	45940	53566	32	53598	15519	1503	17022	
30219	0	0	0	99373	54	99427	99373	54	99427	0	0	0	
30221	0	0	0	30838600	2790495	33629095	30838600	2790495	33629095	0	0	0	
30233	197620	5759	203379	11880808	218034	12098842	11879753	217077	12096830	198675	6716	205391	
30302	90774190	19003111	109777301	93273013	25657715	118930728	92738235	25646720	118384955	91308968	19014106	110323074	
30306	63810	0	63810	0	0	0	0	0	0	63810	0	63810	
30402	68642	0	68642	16084020	0	16084020	16124396	0	16124396	28266	0	28266	
30404	0	0	0	91319808	0	91319808	91319808	0	91319808	0	0	0	
30409	0	0	0	84885788	0	84885788	84885788	0	84885788	0	0	0	
32002	0	0	0	4100000	0	4100000	3800000	0	3800000	300000	0	300000	
32003	3000000	0	3000000	3800000	0	3800000	6800000	0	6800000	0	0	0	
32004	0	0	0	2100000	0	2100000	1800000	0	1800000	300000	0	300000	
32005	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	50000	0	50000	
32006	0	0	0	300000	0	300000	0	0	0	300000	0	300000	
32102	0	0	0	0	18889079	18889079	0	18386265	18386265	0	502814	502814	
32103	0	1669173	1669173	0	4698320	4698320	0	6367493	6367493	0	0	0	
32108	0	30917	30917	0	1629	1629	0	1021	1021	0	31525	31525	
32109	0	587421	587421	0	30957	30957	0	19399	19399	0	598979	598979	
32301	0	3401	3401	0	179	179	0	112	112	0	3468	3468	
45201	191023	0	191023	218055	0	218055	197419	0	197419	211659	0	211659	
45204	0	0	0	1200	0	1200	0	0	0	1200	0	1200	

45205	13500	0	13500	2100	0	2100	0	0	0	15600	0	15600
45206	159045	0	159045	0	0	0	4000	0	4000	155045	0	155045
45207	8227123	1793180	10020303	8000	94499	102499	5498	59217	64715	8229625	1828462	10058087
45208	1781753	0	1781753	0	0	0	18999	0	18999	1762754	0	1762754
45307	4400	0	4400	0	0	0	0	0	0	4400	0	4400
45401	11946	0	11946	21415	0	21415	22437	0	22437	10924	0	10924
45407	8383	0	8383	0	0	0	1483	0	1483	6900	0	6900
45408	93467	0	93467	0	0	0	7871	0	7871	85596	0	85596
45502	151	0	151	3	0	3	151	0	151	3	0	3
45503	47754	3	47757	44851	3	44854	48661	3	48664	43944	3	43947
45504	230242	0	230242	98563	0	98563	124322	0	124322	204483	0	204483
45505	2955681	35891	2991572	589236	5134	594370	599824	1276	601100	2945093	39749	2984842
45506	17064349	45139	17109488	1338546	2379	1340925	1573227	1491	1574718	16829668	46027	16875695
45507	59022066	32646	59054712	2664272	1700	2665972	2118721	3523	2122244	59567617	30823	59598440
45508	2513371	1642	2515013	358590	628	359218	405243	475	405718	2466718	1795	2468513
45509	4410133	204	4410337	1525468	11	1525479	505192	7	505199	5430409	208	5430617
45604	535000	1824097	2359097	500000	991402	1491402	500000	955512	1455512	535000	1859987	2394987
45605	1862873	3657469	5520342	0	192746	192746	650000	0	120784	770784	3729431	4942304
45606	645000	4222012	4867012	0	222497	222497	0	139428	139428	645000	4305081	4950081
45706	0	11754	11754	0	81	81	0	9229	9229	0	2606	2606
45812	600467	8387	608854	12434	440	12874	10000	275	10275	602901	8552	611453
45814	200212	0	200212	3317	0	3317	2262	0	2262	201267	0	201267
45815	4894208	9818	4904026	904643	708	905351	459269	449	459718	5339582	10077	5349659
45817	0	5997	5997	0	189	189	0	79	79	0	6107	6107
45912	19724	38	19762	1775	1	1776	82	2	84	21417	37	21454
45914	4681	0	4681	215	0	215	140	0	140	4756	0	4756
45915	761167	27	761194	351559	5	351564	259488	4	259492	853238	28	853266
45916	0	0	0	0	22779	22779	0	22779	22779	0	0	0
47101	40705	0	40705	0	0	0	0	0	0	40705	0	40705
47103	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
47104	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
47105	7247	0	7247	0	0	0	106	0	106	7141	0	7141
47106	3872	0	3872	0	0	0	20	0	20	3852	0	3852
47107	16765	0	16765	0	0	0	0	0	0	16765	0	16765
47301	0	352495	352495	0	18576	18576	0	11640	11640	0	359431	359431
47404	0	0	0	31313226	0	31313226	31313226	0	31313226	0	0	0
47406	141615	985878	1127493	4183999	4271293	8455292	4185357	4253132	8438489	140257	1004039	1144296
47408	32465	0	32465	283404972	284117206	567522178	283433672	284117206	567550878	3765	0	3765
47415	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
47417	12247	1530	13777	6968	90	7058	2795	59	2854	16420	1561	17981
47423	3640900	405680	4046580	1649975	1590191	3240166	1516643	1867213	3383856	3774232	128658	3902890
47427	1575265	32759	1608024	1785792	54649	1840441	1845960	46373	1892333	1515097	41035	1556132
47802	292281	1559630	1851911	13	82191	82204	14207	51505	65712	278087	1590316	1868403
50104	3283909	0	3283909	16119973	0	16119973	12133765	0	12133765	7270117	0	7270117
50118	3991445	0	3991445	12096878	0	12096878	16088323	0	16088323	0	0	0
50121	32794	0	32794	168463	0	168463	64783	0	64783	136474	0	136474
50205	752402	5041578	5793980	4363	1201835	1206198	0	1075918	1075918	756765	5167495	5924260
50206	204088	0	204088	1394	0	1394	31392	0	31392	174090	0	174090
50211	7537828	1429236	8967064	210307	83179	293486	0	47302	47302	7748135	1465113	9213248
50221	453832	0	453832	119216	0	119216	331754	0	331754	241294	0	241294
50305	407875	0	407875	20771726	0	20771726	19230406	0	19230406	1949195	0	1949195
50318	6117792	0	6117792	19248685	0	19248685	20749583	0	20749583	4616894	0	4616894
50505	50578	0	50578	0	0	0	0	0	0	50578	0	50578
50605	8201	0	8201	20283	0	20283	20214	0	20214	8270	0	8270
50606	816067	332877	1148944	49018	17542	66560	50437	10993	61430	814648	339426	1154074
50621	371423	0	371423	152508	0	152508	97434	0	97434	426497	0	426497
50705	974	0	974	0	0	0	974	0	974	0	0	0
50706	8146815	0	8146815	3099	0	3099	3453	0	3453	8146461	0	8146461
50707	0	10108	10108	0	533	533	0	334	334	0	10307	10307
50708	0	587342	587342	0	18501	18501	0	7685	7685	0	598158	598158
50721	140677	0	140677	18526	0	18526	1244	0	1244	157959	0	157959
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	590	0	590	0	0	0	6	0	6	584	0	584
60104	0	4602	4602	0	156	156	0	57	57	0	4701	4701
60202	642522	0	642522	0	0	0	0	0	0	642522	0	642522
60204	0	453	453	0	14	14	0	5	5	0	462	462
60302	190385	0	190385	20701	0	20701	30044	0	30044	181042	0	181042
60306	192536	0	192536	182328	0	182328	199859	0	199859	175005	0	175005
60308	22315	934	23249	3272	49	3321	3040	37	3077	22547	946	23493

60310	48935	0	48935	28380	0	28380	28491	0	28491	48824	0	48824
60312	1519710	0	1519710	520923	0	520923	237632	0	237632	1803001	0	1803001
60314	10810	96895	107705	6468	6862	13330	5767	4016	9783	11511	99741	111252
60323	100167	14494	114661	55599	670	56269	47614	470	48084	108152	14694	122846
60401	4899555	0	4899555	23903	0	23903	57640	0	57640	4865818	0	4865818
60404	14564	0	14564	0	0	0	0	0	0	14564	0	14564
60411	650786	0	650786	0	0	0	0	0	0	650786	0	650786
60412	11709	0	11709	0	0	0	0	0	0	11709	0	11709
60701	250576	0	250576	10379	0	10379	10130	0	10130	250825	0	250825
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	4451	0	4451	465	0	465	438	0	438	4478	0	4478
61008	31602	0	31602	5502	0	5502	6120	0	6120	30984	0	30984
61009	13731	0	13731	3535	0	3535	3541	0	3541	13725	0	13725
61010	849	0	849	13	0	13	13	0	13	849	0	849
61011	99638	0	99638	2797	0	2797	9193	0	9193	93242	0	93242
61209	0	0	0	98246	0	98246	98246	0	98246	0	0	0
61210	0	0	0	1032979	0	1032979	1032979	0	1032979	0	0	0
61212	0	0	0	14919	0	14919	14919	0	14919	0	0	0
61403	851479	166041	1017520	13530	8750	22280	24036	6810	30846	840973	167981	1008954
70606	46313460	0	46313460	5065132	0	5065132	70181	0	70181	51308411	0	51308411
70607	4007555	0	4007555	162928	0	162928	0	0	0	4170483	0	4170483
70608	54842854	0	54842854	3719449	0	3719449	0	0	0	58562303	0	58562303
70610	8380	0	8380	547	0	547	0	0	0	8927	0	8927
70611	168773	0	168773	15110	0	15110	0	0	0	183883	0	183883
70614	100016	0	100016	123080	0	123080	13800	0	13800	209296	0	209296
Итого по активу (Баланс)												
	362220001	45026219	407246220	897104959	389732244	1286837203	888056826	390980442	1279037268	371268134	43778021	415046155

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	520980	0	520980	332969	0	332969	137742	0	137742	325753	0	325753
10701	136254	0	136254	0	0	0	0	0	0	136254	0	136254
10801	5773213	0	5773213	0	0	0	0	0	0	5773213	0	5773213
30109	104289	10846	115135	431306	40748	472054	432867	40862	473729	105850	10960	116810
30111	248	37	285	17	1	18	0	2	2	231	38	269
30126	6947	0	6947	63	0	63	132	0	132	7016	0	7016
30222	22986	2815	25801	12041387	319119	12360506	12073110	320226	12393336	54709	3922	58631
30223	5	0	5	3385	0	3385	3380	0	3380	0	0	0
30232	58027	3143	61170	9449234	572211	10021445	9425340	572072	9997412	34133	3004	37137
30301	90774190	19003111	109777301	92738235	25645767	118384002	93273013	25656762	118929775	91308968	19014106	110323074
30305	63810	0	63810	0	0	0	0	0	0	63810	0	63810
30408	0	0	0	79995419	0	79995419	79995419	0	79995419	0	0	0
30601	34189	12	34201	317950	126039	443989	318841	126039	444880	35080	12	35092
30603	723	0	723	803851	0	803851	803850	0	803850	722	0	722
30606	314847	6159	321006	48887726	203	48887929	48682193	324	48682517	109314	6280	115594
31501	0	80410	80410	0	2655	2655	0	4237	4237	0	81992	81992
32015	500	0	500	0	0	0	3000	0	3000	3500	0	3500
32115	61834	0	61834	0	0	0	1216	0	1216	63050	0	63050
32901	9894769	0	9894769	36550131	0	36550131	31257007	0	31257007	4601645	0	4601645
40501	1003	0	1003	0	0	1	0	0	0	1002	0	1002
40502	1405930	0	1405930	241403	0	241403	250622	0	250622	1415149	0	1415149
40503	0	0	0	0	1	1	0	15	15	0	14	14
40602	76689	0	76689	63056	0	63056	69933	0	69933	83566	0	83566
40603	38464	0	38464	24995	0	24995	39676	0	39676	53145	0	53145
40701	2091514	3	2091517	572082	0	572082	529726	0	529726	2049158	3	2049161
40702	11311652	4199682	15511334	43846121	10473039	54319160	43377919	10027896	53405815	10843450	3754539	14597989
40703	306756	102583	409339	195436	3906	199342	366068	5896	371964	477388	104573	581961
40802	498679	7048	505727	2532432	15959	2548391	2454100	15658	2469758	420347	6747	427094
40804	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
40805	229	0	229	1	0	1	0	0	0	228	0	228
40807	230260	361253	591513	2714521	3542213	6256734	2921999	3365512	6287511	437738	184552	622290
40813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40814	22514	0	22514	2	0	2	0	0	0	22512	0	22512
40817	5206092	460949	5667041	22694513	2567196	25261709	22533711	2545681	25079392	5045290	439434	5484724
40820	18281	22407	40688	34521	21267	55788	31236	14092	45328	14996	15232	30228
40821	7167	0	7167	111620	0	111620	109608	0	109608	5155	0	5155
40901	25967	0	25967	47044	0	47044	27669	0	27669	6592	0	6592

40905	0	0	0	4208	56	4264	4208	56	4264	0	0	0
40909	0	6	6	4496	6357	10853	4496	6357	10853	0	6	6
40910	0	12	12	248	403	651	248	404	652	0	13	13
40911	1996	0	1996	1156798	107	1156905	1155746	107	1155853	944	0	944
40912	0	0	0	8769	24226	32995	8769	24226	32995	0	0	0
40913	0	0	0	886	3335	4221	886	3335	4221	0	0	0
41505	80500	0	80500	42500	0	42500	32900	0	32900	70900	0	70900
41506	450	0	450	300	0	300	0	0	0	150	0	150
41606	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	40000	0	40000
41803	22004	0	22004	6075	0	6075	13660	0	13660	29589	0	29589
41805	144901	0	144901	29250	0	29250	905	0	905	116556	0	116556
41806	297710	0	297710	3500	0	3500	0	0	0	294210	0	294210
41905	76216	0	76216	0	0	0	910	0	910	77126	0	77126
41906	339868	0	339868	16668	0	16668	3387	0	3387	326587	0	326587
42001	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42003	9035	0	9035	9092	0	9092	12057	0	12057	12000	0	12000
42004	203769	0	203769	0	0	0	22	0	22	203791	0	203791
42005	489334	24733	514067	57294	27627	84921	9091	2894	11985	441131	0	441131
42006	653135	0	653135	104062	0	104062	323364	0	323364	872437	0	872437
42101	1037	0	1037	0	0	0	0	0	0	1037	0	1037
42102	3000	0	3000	3002	468	3470	267274	363166	630440	267272	362698	629970
42103	228274	202126	430400	192027	155947	347974	193373	269080	462453	229620	315259	544879
42104	255834	232956	488790	328617	96579	425196	64055	415066	479121	223310	319405	542715
42105	4503036	500250	5003286	2015528	85323	2100851	2864619	30541	2895160	5352127	445468	5797595
42106	4322405	281454	4603859	1295505	16931	1312436	2310099	332831	2642930	5336999	597354	5934353
42107	12847	0	12847	27500	0	27500	16200	0	16200	1547	0	1547
42201	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42203	3000	0	3000	1006	0	1006	5020	0	5020	7014	0	7014
42204	15500	10809	26309	0	11250	11250	40	8439	8479	15540	7998	23538
42205	319726	0	319726	55046	0	55046	15987	0	15987	280667	0	280667
42206	594290	13188	607478	93707	199	93906	73321	562	73883	573904	13551	587455
42207	1000000	0	1000000	0	0	0	0	0	0	1000000	0	1000000
42301	536109	319436	855545	1068488	397816	1466304	1023418	384289	1407707	491039	305909	796948
42302	0	319	319	0	11	11	0	19	19	0	327	327
42303	1510305	479492	1989797	924838	236853	1161691	1062181	398216	1460397	1647648	640855	2288503
42304	3012413	791789	3804202	779848	160700	940548	895309	166649	1061958	3127874	797738	3925612
42305	26896470	7109375	34005845	3528510	1484526	5013036	3901876	763211	4665087	27269836	6388060	33657896
42306	29807570	9380355	39187925	4745288	1716358	6461646	7807635	1837359	9644994	32869917	9501356	42371273
42307	9719007	4590259	14309266	3226722	1891834	5118556	2032168	1123633	3155801	8524453	3822058	12346511
42309	1552	193	1745	543	5	548	1	8	9	1010	196	1206
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42505	0	48230	48230	0	1593	1593	0	2542	2542	0	49179	49179
42506	529900	92751	622651	442450	43352	485802	17350	3248	20598	104800	52647	157447
42507	0	30360	30360	0	5936	5936	0	1600	1600	0	26024	26024
42601	11375	3597	14972	4259	9470	13729	2554	9790	12344	9670	3917	13587
42603	7542	4482	12024	3366	1641	5007	997	8132	9129	5173	10973	16146
42604	12155	6178	18333	3955	1321	5276	2698	1636	4334	10898	6493	17391
42605	134727	79628	214355	14554	19575	34129	13895	8206	22101	134068	68259	202327
42606	103925	124652	228577	17047	14235	31282	22548	48825	71373	109426	159242	268668
42607	96199	123102	219301	21309	26781	48090	10768	6594	17362	85658	102915	188573
42609	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	12	12
43701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43801	968	0	968	50	0	50	45	0	45	963	0	963
43805	1000	0	1000	0	0	0	7	0	7	1007	0	1007
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	4006075	9906075	0	132297	132297	0	211118	211118	5900000	4084896	9984896
45215	363374	0	363374	31935	0	31935	2663	0	2663	334102	0	334102
45315	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
45415	21076	0	21076	2231	0	2231	189	0	189	19034	0	19034
45515	6962035	0	6962035	1096297	0	1096297	1661300	0	1661300	7527038	0	7527038
45615	826208	0	826208	105236	0	105236	104984	0	104984	825956	0	825956
45715	118	0	118	92	0	92	0	0	0	26	0	26
45818	3929881	0	3929881	126877	0	126877	446392	0	446392	4249396	0	4249396
45918	389306	0	389306	30176	0	30176	79233	0	79233	438363	0	438363
47403	0	0	0	36584208	0	36584208	0	0	36584208	0	0	0
47405	0	0	0	0	17704	17704	0	17704	17704	0	0	0
47407	38720	0	38720	282389914	285242398	567632312	282351194	285242398	567593592	0	0	0

47411	1427864	321719	1749583	372381	88777	461158	400265	79949	480214	1455748	312891	1768639
47416	2531	290	2821	156106	364130	520236	175648	366776	542424	22073	2936	25009
47422	92889	17664	110553	927527	32775	960302	905550	29793	935343	70912	14682	85594
47425	1886212	0	1886212	206111	0	206111	357412	0	357412	2037513	0	2037513
47426	367509	112479	479988	236400	21039	257439	199615	38763	238378	330724	130203	460927
47804	159329	0	159329	8386	0	8386	4934	0	4934	155877	0	155877
50219	506226	0	506226	0	0	0	20447	0	20447	526673	0	526673
50220	158933	0	158933	83691	0	83691	37001	0	37001	112243	0	112243
50407	4189	0	4189	0	0	0	0	0	0	4189	0	4189
50507	47204	0	47204	0	0	0	0	0	0	47204	0	47204
50620	182	0	182	696	0	696	710	0	710	196	0	196
50719	1166240	0	1166240	541	0	541	631	0	631	1166330	0	1166330
50720	56434	0	56434	833	0	833	30	0	30	55631	0	55631
51510	2602	0	2602	0	0	0	0	0	0	2602	0	2602
52301	252482	21878	274360	137797	11900	149697	1702	592	2294	116387	10570	126957
52305	17007	1006	18013	1202	13	1215	1202	32	1234	17007	1025	18032
52306	545584	65890	611474	0	1263	1263	0	2502	2502	545584	67129	612713
52307	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	1700	0	1700
52406	5084	0	5084	162807	13829	176636	157780	13829	171609	57	0	57
52501	158514	9528	168042	25056	2410	27466	11239	995	12234	144697	8113	152810
52602	51680	0	51680	13800	0	13800	123080	0	123080	160960	0	160960
60206	17552	0	17552	0	0	0	0	0	0	17552	0	17552
60301	20307	0	20307	267218	0	267218	350949	0	350949	104038	0	104038
60305	1384	0	1384	357608	0	357608	357723	0	357723	1499	0	1499
60307	522	3	525	201	0	201	204	1	205	525	4	529
60309	156168	0	156168	311237	0	311237	213131	0	213131	58062	0	58062
60311	12275	0	12275	43273	0	43273	44195	0	44195	13197	0	13197
60313	175979	0	175979	6190	0	6190	175608	0	175608	345397	0	345397
60322	69785	123	69908	171193	251	171444	164400	203	164603	62992	75	63067
60324	93879	0	93879	33321	0	33321	34022	0	34022	94580	0	94580
60601	1925216	0	1925216	32302	0	32302	42941	0	42941	1935855	0	1935855
60903	12828	0	12828	0	0	0	121	0	121	12949	0	12949
61012	5760	0	5760	0	0	0	0	0	0	5760	0	5760
61304	9	0	9	11	0	11	6	0	6	4	0	4
61501	68703	0	68703	0	0	0	0	0	0	68703	0	68703
70601	47120498	0	47120498	27640	0	27640	5194348	0	5194348	52287206	0	52287206
70602	4721316	0	4721316	0	0	0	321667	0	321667	5042983	0	5042983
70603	55137016	0	55137016	0	0	0	3575485	0	3575485	58712501	0	58712501
70605	6982	0	6982	0	0	0	469	0	469	7451	0	7451
70613	38150	0	38150	0	0	0	0	0	0	38150	0	38150
итого по пассиву (баланс)												
	353979363	53266857	407246220	698585194	335931963	1034517157	707396142	334920950	1042317092	362790311	52255844	415046155

Б. Счета доверительного управления

Актив												
80201	2451	0	2451	72	0	72	61	0	61	2462	0	2462
80601	2610	0	2610	4	0	4	0	0	0	2614	0	2614
80801	1328	2	1330	0	0	0	0	0	0	1328	2	1330
80901	0	0	0	56	0	56	0	0	0	56	0	56
итого по активу (баланс)												
	6389	2	6391	132	0	132	61	0	61	6460	2	6462
Пассив												
85101	3125	0	3125	0	0	0	0	0	0	3125	0	3125
85201	98	0	98	7	0	7	9	0	9	100	0	100
85301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
85401	0	0	0	0	0	0	69	0	69	69	0	69
85501	3166	0	3166	0	0	0	0	0	0	3166	0	3166
итого по пассиву (баланс)												
	6391	0	6391	7	0	7	78	0	78	6462	0	6462

В. Внебалансовые счета

Актив												
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	675761	149602	825363	0	4340	4340	38788	76244	115032	636973	77698	714671

90901	986471	5989	992460	215048	316	215364	228953	198	229151	972566	6107	978673
90902	12799213	3574	12802787	502662	148	502810	363582	80	363662	12938293	3642	12941935
90907	108484	0	108484	33601	0	33601	47044	0	47044	95041	0	95041
91202	3208	0	3208	1257	0	1257	1271	0	1271	3194	0	3194
91203	1835	0	1835	587	0	587	239	0	239	2183	0	2183
91207	19	0	19	0	0	0	1	0	1	18	0	18
91412	15505	0	15505	0	0	0	0	0	0	15505	0	15505
91414	27162135	3065590	30227725	88529	161380	249909	975565	109324	1084889	26275099	3117646	29392745
91416	260000	0	260000	21698378	0	21698378	21698378	0	21698378	260000	0	260000
91418	548983	1559838	2108821	3366	82202	85568	17680	51511	69191	534669	1590529	2125198
91501	881209	0	881209	19664	0	19664	960	0	960	899913	0	899913
91604	3138830	300377	3439207	698915	44785	743700	322210	9957	332167	3515535	335205	3850740
91704	37604	337	37941	0	18	18	0	12	12	37604	343	37947
91801	3173	0	3173	0	0	0	0	0	0	3173	0	3173
91802	377281	389	377670	0	20	20	0	12	12	377281	397	377678
91803	1412	554	1966	0	25	25	0	14	14	1412	565	1977
99998	47681130	0	47681130	7656905	0	7656905	5114127	0	5114127	50223908	0	50223908
итого по активу (баланс)	94682262	5086250	99768512	30918912	293234	31212146	28808798	247352	29056150	96792376	5132132	101924508

Пассив												
91311	584583	931760	1516343	74283	30686	104969	70559	49013	119572	580859	950087	1530946
91312	23644696	3849347	27494043	555839	126670	682509	26405	202445	228850	23115262	3925122	27040384
91314	39938	0	39938	42789	0	42789	2851	0	2851	0	0	0
91315	845983	462857	1308840	31431	15285	46716	1915	24392	26307	816467	471964	1288431
91316	1354200	3113	1357313	300000	380	300380	300000	4991	304991	1354200	7724	1361924
91317	14663484	8091	14671575	3025944	905647	3931591	6068461	905606	6974067	17706001	8050	17714051
91318	146839	0	146839	0	0	0	0	0	0	146839	0	146839
91507	1144605	722	1145327	5149	24	5173	229	38	267	1139685	736	1140421
91508	912	0	912	0	0	0	0	0	0	912	0	912
99999	52087382	0	52087382	23298011	0	23298011	22911229	0	22911229	51700600	0	51700600
итого по пассиву (баланс)	94512622	5255890	99768512	27333446	1078692	28412138	29381649	1186485	30568134	96560825	5363683	101924508

Г. Срочные сделки

Актив												
93001	154552	12349414	12503966	2905141	276374794	279279935	3059693	276868809	279928502	0	11855399	11855399
93002	371003	0	371003	5053311	0	5053311	5424314	0	5424314	0	0	0
93201	0	0	0	69634	0	69634	69634	0	69634	0	0	0
93202	0	0	0	0	953070	953070	0	953070	953070	0	0	0
93306	58760	0	58760	288169	902434	1190603	346929	902434	1249363	0	0	0
93307	0	0	0	328376	909074	1237450	328376	909074	1237450	0	0	0
93308	0	0	0	1624326	2256084	3880410	328376	531586	859962	1295950	1724498	3020448
93309	4238459	1691223	5929682	229409	45680	275089	1565565	1736903	3302468	2902303	0	2902303
93310	3375110	7758541	11133651	0	408870	408870	0	256218	256218	3375110	7911193	11286303
93801	548393	0	548393	1333802	0	1333802	1182052	0	1182052	700143	0	700143
93803	251586	92317	343903	183842	52582	236424	97569	50766	148335	337859	94133	431992
итого по активу (баланс)	8997863	21891495	30889358	12016010	281902588	293918598	12402508	282208860	294611368	8611365	21585223	30196588

Пассив												
96001	12394947	154584	12549531	275939516	3075770	279015286	275359784	2921186	278280970	11815215	0	11815215
96002	0	371003	371003	0	6346661	6346661	0	5975658	5975658	0	0	0
96306	0	61834	61834	0	353032	353032	0	291198	291198	0	0	0
96307	0	0	0	0	320420	320420	0	320420	320420	0	0	0
96308	0	0	0	499040	321572	820612	1742898	819299	2562197	1243858	497727	1741585
96309	1243858	3582168	4826026	1243858	870734	2114592	0	405077	405077	0	3116511	3116511
96310	2910000	3097935	6007935	0	102306	102306	0	163259	163259	2910000	3158888	6068888
96506	0	0	0	0	902434	902434	0	902434	902434	0	0	0
96507	0	0	0	0	908884	908884	0	908884	908884	0	0	0
96508	0	0	0	24858	0	24858	1111740	362610	1474350	1086882	362610	1449492
96509	1048167	355613	1403780	1162129	374354	1536483	113962	18741	132703	0	0	0
96510	0	5190397	5190397	0	171408	171408	0	273530	273530	0	5292519	5292519
96801	478852	0	478852	1063907	0	1063907	1249682	0	1249682	664627	0	664627
96803	0	0	0	97569	47717	145286	47717	0	193037	47751	0	47751
итого по пассиву (баланс)	18075824	12813534	30889358	280030877	13795292	293826169	279723386	13410013	293133399	17768333	12428255	30196588

Д. Счета ДЕПО

Актив				
98000	486.0000	19.0000	22.0000	483.0000
98010	451436332.0000	746583766.0000	743144023.0000	454876075.0000
98020	4.0000	2.0000	5.0000	1.0000
98035	2.0000	0.0000	0.0000	2.0000
итого по активу (баланс)				
	451436824.0000	746583787.0000	743144050.0000	454876561.0000
Пассив				
98040	39548650.0000	317923770.0000	318274077.0000	39898957.0000
98050	238677620.0000	374956907.0000	376443141.0000	240163854.0000
98053	0.0000	49691964.0000	49691964.0000	0.0000
98055	1733596.0000	9614.0000	276816.0000	2000798.0000
98070	171476958.0000	48070.0000	1384064.0000	172812952.0000
итого по пассиву (баланс)				
	451436824.0000	742630325.0000	746070062.0000	454876561.0000

Председатель Правления

Поспелов Ф.Д.

Главный бухгалтер

Попов А.Ю.

М.П.

Исполнитель Павлов Д.Н.
Телефон: 647-25-52
06.11.2012

Контрольная сумма раздела А: 22759
Контрольная сумма раздела Б: 38845
Контрольная сумма раздела В: 33266
Контрольная сумма раздела Г: 17394
Контрольная сумма раздела Д: 14572
Версия программы (.ЕХЕ): 25.05.2012
Версия описателей (.РАК): 24.02.2012