

Банковская отчетность

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

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за январь 2011 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	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки			
	по дебету			по кредиту									
второго	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	
порядка	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	749393	0	749393	74123	0	74123	202925	0	202925	620591	0	620591	
20202	1807923	659630	2467553	16097502	2711001	18808503	17121541	2976009	20097550	783884	394622	1178506	
20203	0	1040	1040	0	19	19	0	47	47	0	1012	1012	
20207	41	0	41	2888	0	2888	2499	0	2499	430	0	430	
20208	1416766	51135	1467901	4050839	93718	4144557	4803027	105893	4908920	664578	38960	703538	
20209	195667	49872	245539	8587306	1466544	10053850	8561972	1463405	10025377	221001	53011	274012	
20308	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9	
30102	5140463	0	5140463	47935723	0	47935723	51016872	0	51016872	2059314	0	2059314	
30110	161908	18827	180735	346197	997125	1343322	424283	910851	1335134	83822	105101	188923	
30114	0	301653	301653	0	33555304	33555304	0	33441590	33441590	0	415367	415367	
30202	636144	0	636144	40711	0	40711	0	0	0	676855	0	676855	
30204	253584	0	253584	3151	0	3151	0	0	0	256735	0	256735	
30210	22500	0	22500	856044	0	856044	816425	0	816425	62119	0	62119	
30213	4659	154	4813	4970	3	4973	5978	7	5985	3651	150	3801	
30219	0	0	0	4970	0	4970	4970	0	4970	0	0	0	
30221	0	0	0	18599295	0	18599295	18562295	0	18562295	37000	0	37000	
30233	105601	4823	110424	3774415	175077	3949492	3783461	166888	3950349	96555	13012	109567	
30302	54935190	18955602	73890792	189672289	16359744	206032033	175910709	14983115	190893824	68696770	20332231	89029001	
30306	70810	0	70810	0	0	0	0	0	0	70810	0	70810	
30402	246355	0	246355	14278488	0	14278488	14279008	0	14279008	245835	0	245835	
30404	0	0	0	259647359	0	259647359	259647359	0	259647359	0	0	0	
30409	0	0	0	252868871	0	252868871	252868871	0	252868871	0	0	0	
32102	0	0	0	0	16153083	16153083	0	15792760	15792760	0	360323	360323	
32103	0	257429	257429	0	3999620	3999620	0	4257049	4257049	0	0	0	
32104	0	0	0	1590000	3570140	5160140	0	143440	143440	1590000	3426700	5016700	
32105	1590000	3520082	5110082	0	31728	31728	1590000	3551810	5141810	0	0	0	
32108	0	91431	91431	0	1679	1679	0	4105	4105	0	89005	89005	
32109	0	557727	557727	0	10244	10244	0	25039	25039	0	542932	542932	
32301	0	3352	3352	0	62	62	0	150	150	0	3264	3264	
45107	1474365	0	1474365	0	0	0	0	0	0	1474365	0	1474365	
45201	153836	0	153836	423542	0	423542	339573	0	339573	237805	0	237805	
45203	0	0	0	30000	0	30000	0	0	0	30000	0	30000	
45204	27000	0	27000	100000	0	100000	27000	0	27000	100000	0	100000	
45205	1069999	0	1069999	0	0	0	609699	0	609699	460300	0	460300	
45206	3558470	0	3558470	219567	0	219567	215655	0	215655	3562382	0	3562382	

45207	5743428	6319995	12063423	3292020	116086	3408106	117411	283745	401156	8918037	6152336	15070373
45208	3345098	0	3345098	34902	0	34902	50957	0	50957	3329043	0	3329043
45307	4976	0	4976	0	0	0	79	0	79	4897	0	4897
45401	40534	0	40534	14085	0	14085	29924	0	29924	24695	0	24695
45406	61608	0	61608	0	0	0	7704	0	7704	53904	0	53904
45407	761541	0	761541	5641	0	5641	57576	0	57576	709606	0	709606
45408	2996824	0	2996824	92274	0	92274	132622	0	132622	2956476	0	2956476
45503	28780	88	28868	27492	0	27492	23355	88	23443	32917	0	32917
45504	26550	0	26550	14981	0	14981	9365	0	9365	32166	0	32166
45505	1465100	50287	1515387	263521	924	264445	220145	2258	222403	1508476	48953	1557429
45506	15530470	7183	15537653	1031027	131	1031158	958658	2686	961344	15602839	4628	15607467
45507	28004046	103845	28107891	1880757	3754	1884511	859696	8452	868148	29025107	99147	29124254
45508	1436381	1183	1437564	420832	307	421139	267173	154	267327	1590040	1336	1591376
45509	3	201	204	0	4	4	0	9	9	3	196	199
45605	810000	2919077	3729077	14000	53618	67618	0	131056	131056	824000	2841639	3665639
45606	645000	3428651	4073651	0	62978	62978	0	153934	153934	645000	3337695	3982695
45608	298357	0	298357	28140	0	28140	81274	0	81274	245223	0	245223
45705	0	6050	6050	0	249	249	0	202	202	0	6097	6097
45812	399032	12102	411134	42502	275	42777	31736	1225	32961	409798	11152	420950
45814	88909	308	89217	26858	6	26864	5894	14	5908	109873	300	110173
45815	713677	1839	715516	280957	204	281161	162127	132	162259	832507	1911	834418
45816	0	0	0	0	144016	144016	0	0	0	0	144016	144016
45912	6839	36	6875	3545	1	3546	2736	2	2738	7648	35	7683
45914	2209	2	2211	1886	0	1886	1892	0	1892	2203	2	2205
45915	102301	6	102307	98085	8	98093	66983	5	66988	133403	9	133412
47101	5123	0	5123	1000	0	1000	0	0	0	6123	0	6123
47102	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47104	388	0	388	0	0	0	0	0	0	388	0	388
47105	52918	0	52918	532	0	532	0	0	0	53450	0	53450
47106	4406	0	4406	0	0	0	0	0	0	4406	0	4406
47107	17547	0	17547	0	0	0	0	0	0	17547	0	17547
47301	0	287682	287682	0	5284	5284	0	12915	12915	0	280051	280051
47404	0	0	0	22656336	0	22656336	22656336	0	22656336	0	0	0
47406	505156	1456970	1962126	2783327	3078992	5862319	3283397	3414638	698035	5086	1121324	1126410
47408	3765	0	3765	135166970	183728120	318895090	135166970	183728120	318895090	3765	0	3765
47415	338	0	338	0	0	0	0	0	0	338	0	338
47417	0	0	0	12	34	46	12	1	13	0	33	33
47423	2022407	54839	2077246	795098	1059366	1854464	1015840	1060285	2076125	1801665	53920	1855585
47427	464853	159927	624780	403382	47333	450715	374994	73000	447994	493241	134260	627501
47802	1348437	1657949	3006386	217	30453	30670	105251	74436	179687	1243403	1613966	2857369
50104	706954	0	706954	171763331	0	171763331	164294950	0	164294950	8175335	0	8175335
50106	0	0	0	51631	0	51631	51631	0	51631	0	0	0
50107	3082377	0	3082377	16529442	0	16529442	16640461	0	16640461	2971358	0	2971358
50118	24354876	0	24354876	180894809	0	180894809	188274116	0	188274116	16975569	0	16975569
50121	908113	0	908113	53261	0	53261	123326	0	123326	838048	0	838048
50205	1126043	0	1126043	6494	315855	322349	5092	315855	320947	1127445	0	1127445
50206	221219	0	221219	1606	0	1606	4300	0	4300	218525	0	218525
50208	18146	0	18146	137	0	137	14212	0	14212	4071	0	4071
50210	0	1636003	1636003	0	62191	62191	0	262449	262449	0	1435745	1435745
50211	6687085	305	6687390	38082	325469	363551	13929	325477	339406	6711238	297	6711535
50218	0	0	0	0	565121	565121	0	284293	284293	0	280828	280828
50221	4560	0	4560	2554	0	2554	2054	0	2054	5060	0	5060
50505	80542	0	80542	13600	0	13600	0	0	0	94142	0	94142
50605	0	0	0	392898	0	392898	327946	0	327946	64952	0	64952
50606	107982	0	107982	499600	0	499600	544000	0	544000	63582	0	63582
50621	1219	0	1219	2042	0	2042	1955	0	1955	1306	0	1306
50705	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
50706	13309556	4	13309560	146075	0	146075	146075	0	146075	13309556	4	13309560
50707	0	6	6	0	9806	9806	0	112	112	0	9700	9700
50708	0	592551	592551	0	24375	24375	0	19739	19739	0	597187	597187
50718	533893	0	533893	0	0	0	0	0	0	533893	0	533893
50721	114803	0	114803	47814	0	47814	57527	0	57527	105090	0	105090
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	806	0	806	700	0	700	405	0	405	1101	0	1101
60104	0	4517	4517	0	138	138	0	283	283	0	4372	4372
60202	642522	0	642522	0	0	0	0	0	0	642522	0	642522
60204	0	457	457	0	19	19	0	15	15	0	461	461
60302	167212	0	167212	13870	0	13870	49790	0	49790	131292	0	131292
60306	271033	0	271033	154858	0	154858	308118	0	308118	117773	0	117773

60308	8351	903	9254	1914	165	2079	3405	44	3449	6860	1024	7884
60310	52324	0	52324	18827	0	18827	13812	0	13812	57339	0	57339
60312	1249293	3600	1252893	171802	66	171868	247974	161	248135	1173121	3505	1176626
60314	41512	150350	191862	11078	8880	19958	21274	72392	93666	31316	86838	118154
60323	45650	51198	96848	4819	1912	6731	3837	14456	18293	46632	38654	85286
60347	94045	0	94045	0	0	0	94045	0	94045	0	0	0
60401	4888965	0	4888965	19158	0	19158	6725	0	6725	4901398	0	4901398
60404	37778	0	37778	0	0	0	0	0	0	37778	0	37778
60701	315598	0	315598	19846	0	19846	25299	0	25299	310145	0	310145
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	4818	0	4818	68	0	68	74	0	74	4812	0	4812
61008	40703	0	40703	8574	0	8574	8603	0	8603	40674	0	40674
61009	14811	0	14811	1592	0	1592	1590	0	1590	14813	0	14813
61010	849	0	849	11	0	11	4	0	4	856	0	856
61011	67001	0	67001	573	0	573	116	0	116	67458	0	67458
61209	0	0	0	40275	0	40275	40275	0	40275	0	0	0
61210	0	0	0	1462678	0	1462678	1462678	0	1462678	0	0	0
61212	0	0	0	106858	0	106858	106858	0	106858	0	0	0
61403	444537	202180	646717	23407	56229	79636	15633	15274	30907	452311	243135	695446
70606	38378882	0	38378882	2565573	0	2565573	38386280	0	38386280	2558175	0	2558175
70607	10132652	0	10132652	247344	0	247344	10132652	0	10132652	247344	0	247344
70608	52457971	0	52457971	3293983	0	3293983	52457971	0	52457971	3293983	0	3293983
70610	2036	0	2036	0	0	0	2036	0	2036	0	0	0
70611	363474	0	363474	0	0	0	363474	0	363474	0	0	0
70706	0	0	0	39019088	0	39019088	0	0	0	39019088	0	39019088
70707	0	0	0	10132652	0	10132652	0	0	0	10132652	0	10132652
70708	0	0	0	52457972	0	52457972	0	0	0	52457972	0	52457972
70710	0	0	0	2035	0	2035	0	0	0	2035	0	2035
70711	0	0	0	393711	0	393711	0	0	0	393711	0	393711
итого по активу (баланс)												
301562537		43583060	345145597	1469205271	268827460	1738032731	1450738731	268080065	1718818796	320029077	44330455	364359532
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	119359	0	119359	59581	0	59581	50369	0	50369	110147	0	110147
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	105033	61281	166314	266630	52210	318840	199105	16306	215411	37508	25377	62885
30111	246	70	316	3188644	5	3188649	3188684	2	3188686	286	67	353
30126	5295	0	5295	0	0	0	0	0	0	5295	0	5295
30220	0	0	0	238948	16806	255754	238951	19038	257989	3	2232	2235
30222	0	0	0	8572000	6496	8578496	8572000	6694	8578694	0	198	198
30223	0	0	0	215	0	215	217	0	217	2	0	2
30226	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30232	59385	2416	61801	3910344	205098	4115442	3934346	213847	4148193	83387	11165	94552
30301	54935190	18955602	73890792	175911231	14983120	190894351	189672811	16359749	206032560	68696770	20332231	89029001
30305	70810	0	70810	0	0	0	0	0	0	70810	0	70810
30408	0	0	0	246818359	0	246818359	246818359	0	246818359	0	0	0
30601	72229	0	72229	35427	0	35427	0	0	0	36802	0	36802
30603	722	0	722	88450	0	88450	88450	0	88450	722	0	722
30606	24	127	151	65564450	6	65564456	65564450	3	65564453	24	124	148
31401	0	28	28	0	28	28	0	0	0	0	0	0
31501	0	82635	82635	0	3710	3710	0	1518	1518	0	80443	80443
31502	0	0	0	77314581	0	77314581	87156592	0	87156592	9842011	0	9842011
31503	0	0	0	85897607	56296	85953903	93001923	112533	93114456	7104316	56237	7160553
31504	23227654	0	23227654	23227654	192514	23420168	0	380615	380615	0	188101	188101
32115	6492	0	6492	173	0	173	0	0	0	6319	0	6319
40406	3048	0	3048	74	0	74	0	0	0	2974	0	2974
40501	1010	0	1010	0	0	0	0	0	0	1010	0	1010
40502	175337	0	175337	91057	0	91057	93554	0	93554	177834	0	177834
40503	0	0	0	0	46	46	0	46	46	0	0	0
40602	27233	0	27233	22039	0	22039	23764	0	23764	28958	0	28958
40603	141154	0	141154	3971	0	3971	4828	0	4828	142011	0	142011
40701	2585181	2674	2587855	437138	119	437257	3429252	51	3429303	5577295	2606	5579901
40702	13788114	127115	13915229	25305139	6117564	31422703	24191232	7730541	31921773	12674207	1740092	14414299
40703	135373	101342	236715	129414	4631	134045	137767	1893	139660	143726	98604	242300
40802	406591	2803	409394	1919271	5421	1924692	1841771	6897	1848668	329091	4279	333370

40804	174	0	174	0	0	0	0	0	0	0	174	0	174
40805	238	0	238	0	0	0	0	0	0	0	238	0	238
40807	249499	84511	334010	5125628	3642274	8767902	5086724	3663764	8750488	210595	106001	316596	316596
40813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	0	11
40814	22539	0	22539	0	0	0	0	0	0	22539	0	0	22539
40815	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3
40817	4124144	379699	4503843	13318556	205822	13524378	12867260	192705	13059965	3672848	366582	4039430	4039430
40820	10848	5762	16610	16690	4552	21242	17014	4601	21615	11172	5811	16983	16983
40821	0	0	0	7471	0	7471	8438	0	8438	0	967	0	967
40901	3223	0	3223	5723	0	5723	2500	0	2500	0	0	0	0
40905	203	1	204	5870	23	5893	5861	23	5884	194	1	195	195
40909	0	6	6	2725	7802	10527	2725	7802	10527	0	6	6	6
40910	5	12	17	407	479	886	407	479	886	5	12	17	17
40911	26120	0	26120	418780	10	418790	428510	10	428520	35850	0	35850	35850
40912	11	223	234	4949	16587	21536	4949	16581	21530	11	217	228	228
40913	7	0	7	854	3359	4213	854	3359	4213	7	0	7	7
41502	2450	0	2450	2456	0	2456	6	0	6	0	0	0	0
41503	2750	0	2750	0	0	0	15	0	15	2765	0	2765	2765
41504	35772	0	35772	35938	0	35938	166	0	166	0	0	0	0
41505	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	15000	0	15000	15000
41605	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750	750
41803	21516	0	21516	17097	0	17097	2129	0	2129	6548	0	6548	6548
41804	9000	0	9000	11	0	11	40	0	40	9029	0	9029	9029
41805	7377	0	7377	0	0	0	61	0	61	7438	0	7438	7438
41806	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	1000	0	1000	1000
41905	56118	0	56118	15522	0	15522	104	0	104	40700	0	40700	40700
42001	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10
42003	0	0	0	0	0	0	3504	0	3504	3504	0	3504	3504
42004	472893	0	472893	27241	0	27241	2997	0	2997	448649	0	448649	448649
42005	1249693	72488	1322181	164515	2656	167171	57163	2596	59759	1142341	72428	1214769	1214769
42006	154967	0	154967	60000	0	60000	33	0	33	95000	0	95000	95000
42101	1040	0	1040	0	0	0	1	0	1	1041	0	1041	1041
42102	2200	0	2200	2206	0	2206	6	0	6	0	0	0	0
42103	1841803	9076	1850879	1636322	9890	1646212	764092	40917	805009	969573	40103	1009676	1009676
42104	1406293	23881	1430174	113763	19237	133000	152591	1684	154275	1445121	6328	1451449	1451449
42105	2757797	223938	2981735	522169	8754	530923	517061	11711	528772	2752689	226895	2979584	2979584
42106	583182	4924	588106	87745	221	87966	18079	111	18190	513516	4814	518330	518330
42107	995	0	995	388	0	388	0	0	0	607	0	607	607
42201	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3
42203	13217	0	13217	1005	0	1005	12	0	12	12224	0	12224	12224
42204	18266	7309	25575	9167	287	9454	6252	215	6467	15351	7237	22588	22588
42205	392122	995	393117	29536	1083	30619	37964	88	38052	400550	0	400550	400550
42206	17677	0	17677	0	0	0	2013	0	2013	19690	0	19690	19690
42207	1000000	0	1000000	0	0	0	0	0	0	1000000	0	1000000	1000000
42301	311109	272326	583435	714694	366949	1081643	775127	426390	1201517	371542	331767	703309	703309
42303	4474699	448702	4923401	1613206	187387	1800593	1466551	264015	1730566	4328044	525330	4853374	4853374
42304	5327994	909779	6237773	1317865	545418	1863283	903180	193229	1096409	4913309	557590	5470899	5470899
42305	21757891	2583417	24341308	1950525	319973	2270498	3957053	652325	4609378	23764419	2915769	26680188	26680188
42306	25575738	14831861	40407599	2085328	1519763	3605091	2163870	1099883	3263753	25654280	14411981	40066261	40066261
42307	6018388	3050086	9068474	327129	169253	496382	483271	299450	782721	6174530	3180283	9354813	9354813
42309	58	192	250	0	8	8	0	5	5	58	189	247	247
42313	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14
42503	85000	0	85000	0	0	0	0	0	0	85000	0	85000	85000
42505	151500	305	151805	2000	14	2014	10000	6	10006	159500	297	159797	159797
42506	0	433345	433345	0	19456	19456	0	12793	12793	0	426682	426682	426682
42507	0	50439	50439	0	2264	2264	0	926	926	0	49101	49101	49101
42601	1582	2883	4465	2591	16527	19118	3345	16851	20196	2336	3207	5543	5543
42603	20132	2201	22333	5551	592	6143	5207	2591	7798	19788	4200	23988	23988
42604	24267	27766	52033	5804	18950	24754	4011	3881	7892	22474	12697	35171	35171
42605	132280	24203	156483	12134	3889	16023	10478	3814	14292	130624	24128	154752	154752
42606	91524	227245	318769	5116	21833	26949	3521	11757	15278	89929	217169	307098	307098
42607	68263	103829	172092	307	4469	4776	1726	3405	5131	69682	102765	172447	172447
42609	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0	11	11	11
43201	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10
43801	822	0	822	10	0	10	11	0	11	823	0	823	823
43805	784	0	784	0	0	0	7	0	7	791	0	791	791
43901	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63	63
43905	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7
44005	17908	0	17908	0	0	0	0	0	0	17908	0	17908	17908
44007	3600000	2311247	5911247	0	103766	103766	0	42453	42453	3600000	2249934	5849934	5849934

45115	44231	0	44231	0	0	0	0	0	0	44231	0	44231
45215	438689	0	438689	108258	0	108258	178097	0	178097	508528	0	508528
45315	44	0	44	1	0	1	6	0	6	49	0	49
45415	48224	0	48224	78225	0	78225	110327	0	110327	80326	0	80326
45515	1102930	0	1102930	254908	0	254908	493845	0	493845	1341867	0	1341867
45615	167291	0	167291	4786	0	4786	422	0	422	162927	0	162927
45715	1270	0	1270	0	0	0	10	0	10	1280	0	1280
45818	880689	0	880689	25571	0	25571	166004	0	166004	1021122	0	1021122
45918	47829	0	47829	3844	0	3844	11132	0	11132	55117	0	55117
47403	0	0	0	346012603	0	346012603	346012603	0	346012603	0	0	0
47405	0	0	0	0	5450	5450	0	5450	0	0	0	0
47407	0	0	0	132830398	185773094	318603492	132830400	185773094	318603494	2	0	2
47411	661609	245097	906706	290514	66146	356660	356341	102706	459047	727436	281657	1009093
47416	7093	54	7147	189525	623	190148	187248	1084	188332	4816	515	5331
47422	79841	13731	93572	790352	267971	1058323	737128	267029	1004157	26617	12789	39406
47425	619928	0	619928	226590	0	226590	243905	0	243905	637243	0	637243
47426	337824	60478	398302	113158	2957	116115	171832	23018	194850	396498	80539	477037
47804	149541	0	149541	26095	0	26095	24870	0	24870	148316	0	148316
50120	150306	0	150306	91385	0	91385	112423	0	112423	171344	0	171344
50219	96644	0	96644	0	0	0	132	0	132	96776	0	96776
50220	104908	0	104908	29758	0	29758	35949	0	35949	111099	0	111099
50407	21876	5000	26876	611	6344	6955	137	1344	1481	21402	0	21402
50507	60382	0	60382	0	0	0	0	0	0	60382	0	60382
50620	4653	0	4653	10125	0	10125	9640	0	9640	4168	0	4168
50719	6033	0	6033	0	0	0	0	0	0	6033	0	6033
50720	678988	0	678988	173167	0	173167	38174	0	38174	543995	0	543995
51510	2602	0	2602	0	0	0	0	0	0	2602	0	2602
52301	105939	588	106527	120907	595	121502	625768	7	625775	610800	0	610800
52302	0	0	0	1200	360	1560	1687	58599	60286	487	58239	58726
52303	660000	0	660000	660000	0	660000	130000	0	130000	130000	0	130000
52304	275200	0	275200	0	0	0	1000	0	1000	276200	0	276200
52305	86904	0	86904	700	0	700	38	0	38	86242	0	86242
52306	136100	0	136100	0	0	0	0	0	0	136100	0	136100
52307	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	2300	0	2300
52406	657	0	657	0	0	0	0	0	0	657	0	657
52501	27134	316	27450	241	320	561	10495	61	10556	37388	57	37445
60206	17553	0	17553	0	0	0	0	0	0	17553	0	17553
60301	17352	0	17352	117073	0	117073	176894	0	176894	77173	0	77173
60305	1206	0	1206	289019	0	289019	288721	0	288721	908	0	908
60307	61	3	64	147	0	147	132	0	132	46	3	49
60309	85328	582	85910	84900	27	84927	36052	11	36063	36480	566	37046
60311	13217	0	13217	13995	0	13995	15076	0	15076	14298	0	14298
60313	170234	0	170234	86	0	86	86	0	86	170234	0	170234
60320	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
60322	58602	46	58648	90733	2	90735	90977	0	90977	58846	44	58890
60324	74377	0	74377	659	0	659	1430	0	1430	75148	0	75148
60601	1438296	0	1438296	2294	0	2294	32752	0	32752	1468754	0	1468754
60903	10277	0	10277	0	0	0	122	0	122	10399	0	10399
61304	214	0	214	0	0	0	13	0	13	227	0	227
70601	39660496	0	39660496	39666673	0	39666673	3091680	0	3091680	3085503	0	3085503
70602	8890259	0	8890259	8890259	0	8890259	156813	0	156813	156813	0	156813
70603	52825759	0	52825759	52825759	0	52825759	3109535	0	3109535	3109535	0	3109535
70605	119	0	119	119	0	119	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	8794	0	8794	39662361	0	39662361	39653567	0	39653567
70702	0	0	0	0	0	0	8890259	0	8890259	8890259	0	8890259
70703	0	0	0	0	0	0	52825759	0	52825759	52825759	0	52825759
70705	0	0	0	0	0	0	119	0	119	119	0	119
	итого по пассиву (баланс)											
	299390947	45754650	345145597	1332710823	214991506	1547702329	1348853708	218062556	1566916264	315533832	48825700	364359532

Б. Счета доверительного управления

Актив												
80201	2848	0	2848	44	0	44	80	0	80	2812	0	2812
80601	2523	0	2523	0	0	0	0	0	0	2523	0	2523
80801	1328	1	1329	0	0	0	0	0	0	1328	1	1329
80901	0	0	0	82	0	82	0	0	0	82	0	82
	итого по активу (баланс)											
	6699	1	6700	126	0	126	80	0	80	6745	1	6746

Пассив												
85101	3125	0	3125	0	0	0	0	0	0	3125	0	3125
85201	56	0	56	0	0	0	2	0	2	58	0	58
85301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
85401	0	0	0	0	0	0	44	0	44	44	0	44
85501	3517	0	3517	0	0	0	0	0	0	3517	0	3517
итого по пассиву (баланс)	6700	0	6700	0	0	0	46	0	46	6746	0	6746

В. Внебалансовые счета

Актив												
90701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90803	1122334	0	1122334	0	0	0	700	0	700	1121634	0	1121634
90901	1472670	5904	1478574	128369	108	128477	163760	264	164024	1437279	5748	1443027
90902	12804829	2308	12807137	382065	59	382124	397739	110	397849	12789155	2257	12791412
90907	3000	0	3000	2500	0	2500	5500	0	5500	0	0	0
90909	0	517	517	238951	19047	257998	238948	16828	255776	3	2736	2739
91202	37093	0	37093	56	0	56	35056	0	35056	2093	0	2093
91203	1397	0	1397	2	0	2	13	0	13	1386	0	1386
91207	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
91219	222	0	222	445	0	445	667	0	667	0	0	0
91412	15505	0	15505	0	0	0	0	0	0	15505	0	15505
91414	69514865	3240713	72755578	1540980	58919	1599899	1349140	209217	1558357	69706705	3090415	72797120
91416	0	0	0	0	605503	605503	0	493776	493776	0	111727	111727
91418	1590946	1670207	3261153	17742	30678	48420	120103	74986	195089	1488585	1625899	3114484
91501	937906	0	937906	1493	0	1493	5097	0	5097	934302	0	934302
91502	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91604	642510	108353	750863	81469	18118	99587	34449	5244	39693	689530	121227	810757
91704	40808	332	41140	0	6	6	0	15	15	40808	323	41131
91801	3173	0	3173	0	0	0	0	0	0	3173	0	3173
91802	381852	384	382236	0	8	8	0	17	17	381852	375	382227
91803	1412	551	1963	0	15	15	0	23	23	1412	543	1955
99998	65315941	0	65315941	5773617	0	5773617	6222415	0	6222415	64867143	0	64867143
итого по активу (баланс)	153886546	5029269	158915815	8167689	732461	8900150	8573587	800480	9374067	153480648	4961250	158441898

Пассив												
91003	0	0	0	40711	0	40711	40711	0	40711	0	0	0
91004	0	0	0	3151	0	3151	3151	0	3151	0	0	0
91311	1869368	2098616	3967984	60499	94173	154672	40771	38639	79410	1849640	2043082	3892722
91312	39139288	8549233	47688521	968092	384213	1352305	526727	157297	684024	38697923	8322317	47020240
91315	2879261	663832	3543093	200643	85869	286512	181809	23640	205449	2860427	601603	3462030
91316	516600	5385	521985	0	298	298	0	98	98	516600	5185	521785
91317	8147796	209346	8357142	4373587	9632	4383219	4755235	4343	4759578	8529444	204057	8733501
91507	1234500	712	1235212	1515	32	1547	1183	13	1196	1234168	693	1234861
91508	2004	0	2004	0	0	0	0	0	0	2004	0	2004
99999	93599874	0	93599874	2926034	0	2926034	2900915	0	2900915	93574755	0	93574755
итого по пассиву (баланс)	147388691	11527124	158915815	8574232	574217	9148449	8450502	224030	8674532	147264961	11176937	158441898

Г. Срочные сделки

Актив												
93001	4521945	6574295	11096240	48133420	111325673	159459093	50307669	109874284	160181953	2347696	8025684	10373380
93002	0	0	0	0	31720	31720	0	31720	31720	0	0	0
93201	0	0	0	0	31750	31750	0	31750	31750	0	0	0
93301	0	806662	806662	9902	3090	12992	9902	809752	819654	0	0	0
93302	0	0	0	9902	0	9902	9902	0	9902	0	0	0
93306	0	0	0	0	226604	226604	0	226604	226604	0	0	0
93307	0	0	0	234000	421468	655468	0	227259	227259	234000	194209	428209
93308	0	0	0	589980	1003704	1593684	234000	350999	584999	355980	652705	1008685
93309	468493	1730966	2199459	355980	28130	384110	589980	920964	1510944	234493	838132	1072625
93310	5940000	5320048	11260048	0	97719	97719	0	238851	238851	5940000	5178916	11118916
93501	0	0	0	147369	0	147369	147369	0	147369	0	0	0
93502	0	0	0	147369	0	147369	147369	0	147369	0	0	0
93503	147369	0	147369	0	0	0	147369	0	147369	0	0	0

193506	0	0	0	10514	329956	340470	10514	329956	340470	0	0	0
193507	0	0	0	10674	397307	407981	10674	334646	345320	0	62661	62661
193801	500	0	500	455889	0	455889	441194	0	441194	15195	0	15195
194001	0	0	0	1013	924	1937	1013	924	1937	0	0	0
итого по активу (баланс)												
	11078307	14431971	25510278	50106012	113898045	164004057	52056955	113377709	165434664	9127364	14952307	24079671
Пассив												
196001	5511669	5537182	11048851	85403986	74594491	159998477	86293778	73024930	159318708	6401461	3967621	10369082
196202	0	0	0	0	31750	31750	0	31750	31750	0	0	0
196301	0	799958	799958	0	947519	947519	0	147561	147561	0	0	0
196302	0	0	0	0	148660	148660	0	148660	148660	0	0	0
196303	0	147940	147940	0	147940	147940	0	0	0	0	0	0
196306	0	0	0	9483	329914	339397	9483	329914	339397	0	0	0
196307	0	0	0	9483	334374	343857	243483	591005	834488	234000	256631	490631
196308	0	0	0	234000	202339	436339	886986	558360	1445346	652986	356021	1009007
196309	1744205	432291	2176496	886986	567276	1454262	0	361598	361598	857219	226613	1083832
196310	5940000	5320048	11260048	0	238851	238851	0	97719	97719	5940000	5178916	11118916
196501	0	0	0	10619	0	10619	10619	0	10619	0	0	0
196502	0	0	0	10674	0	10674	0	10674	0	0	0	0
196506	0	0	0	148660	226604	375264	148660	226604	375264	0	0	0
196507	0	0	0	148660	227325	375985	148660	227325	375985	0	0	0
196801	76985	0	76985	1096425	0	1096425	1027404	0	1027404	7964	0	7964
197001	0	0	0	1963	439	2402	1963	678	2641	0	239	239
итого по пассиву (баланс)												
	13272859	12237419	25510278	87960939	77997482	165958421	88781710	75746104	164527814	14093630	9986041	24079671

Д. Счета ДЕПО

Актив												
198000		608.0000				17.0000			31.0000			594.0000
198010		683965711.0000				428826636.0000			438667520.0000			674124827.0000
198020		0.0000				8.0000			8.0000			0.0000
198030		35000.0000				0.0000			0.0000			35000.0000
198035		2.0000				0.0000			0.0000			2.0000
итого по активу (баланс)												
		684001321.0000				428826661.0000			438667559.0000			674160423.0000
Пассив												
198040		261424006.0000				20494391.0000			8718027.0000			249647642.0000
198050		29370732.0000				426604887.0000			428540353.0000			31306198.0000
198055		1680658.0000				0.0000			0.0000			1680658.0000
198060		1308.0000				0.0000			0.0000			1308.0000
198070		391524617.0000				0.0000			0.0000			391524617.0000
итого по пассиву (баланс)												
		684001321.0000				447099278.0000			437258380.0000			674160423.0000

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
04.02.2011

Контрольная сумма раздела А: 15206
Контрольная сумма раздела Б: 38707
Контрольная сумма раздела В: 36858
Контрольная сумма раздела Г: 42406
Контрольная сумма раздела Д: 19178

Версия программы (.EXE): 18.03.2010
Версия описателей (.PAK): 18.01.2010