

Банковская отчетность

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	Регистрационный номер (/порядковый номер)
45286565000	43433198	3279

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за октябрь 2013 г.

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

Почтовый адрес 105066 РФ, г. Москва, ул. Спортивная, 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	130206	0	130206	94815	0	94815	100200	0	100200	124821	0	124821
20202	971734	343876	1315610	22544665	2733755	25278420	22593543	2748844	25342387	922856	328787	1251643
20203	0	1104	1104	0	32	32	0	42	42	0	1094	1094
20208	615899	13065	628964	7111168	92370	7203538	7129464	92962	7222426	597603	12473	610076
20209	238587	38636	277223	9948223	1545644	11493867	9958596	1529985	11488581	228214	54295	282509
30102	651584	0	651584	89624972	0	89624972	87318540	0	87318540	2958016	0	2958016
30110	66312	37705	104017	1352422	458354	1810776	1353756	438362	1792118	64978	57697	122675
30114	1000	3792618	3793618	0	32301836	32301836	0	35733640	35733640	1000	360814	361814
30202	4001769	0	4001769	0	0	0	2394912	0	2394912	1606857	0	1606857
30204	1457463	0	1457463	0	0	0	933454	0	933454	524009	0	524009
30210	37530	0	37530	1710460	0	1710460	1673490	0	1673490	74500	0	74500
30215	0	1153	1153	0	34	34	0	44	44	0	1143	1143
30221	11647	243	11890	36603869	5479735	42083604	36603833	5479738	42083571	11683	240	11923
30233	148838	4278	153116	1567598	111389	1678987	1594697	112500	1707197	121739	3167	124906
30235	0	0	0	20400	0	20400	0	20400	0	0	0	0
30302	233372149	25502110	258874259	43125867	12903214	56029081	15820005	10046367	25866372	260678011	28358957	289036968
30306	227343304	5877878	233221182	49133856	1210745	50344601	20328965	1149920	21478885	256148195	5938703	262086898
30413	33699	0	33699	12502523	0	12502523	12511553	0	12511553	24669	0	24669
30424	226449	452238	678687	197309141	5643041	202952182	197310456	5481516	202791972	225134	613763	838897
30425	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	12000	0	12000
30602	0	2667	2667	0	1720605	1720605	0	1720494	1720494	0	2778	2778
32002	300000	0	300000	4350000	0	4350000	3450000	0	3450000	1200000	0	1200000
32003	600000	0	600000	3900000	0	3900000	4500000	0	4500000	0	0	0
32004	0	0	0	1800000	0	1800000	600000	0	600000	1200000	0	1200000
32006	100000	0	100000	0	0	0	100000	0	100000	0	0	0
32102	0	422359	422359	0	15995853	15995853	0	15552900	15552900	0	865312	865312
32103	0	0	0	0	2433725	2433725	0	2433725	2433725	0	0	0
32109	0	614557	614557	0	17936	17936	0	23328	23328	0	609165	609165
32201	0	2588	2588	0	76	76	0	99	99	0	2565	2565
32202	0	0	0	1123188	0	1123188	1123188	0	1123188	0	0	0
32301	0	3558	3558	0	104	104	0	135	135	0	3527	3527
32902	1726321	0	1726321	3181284	0	3181284	4907605	0	4907605	0	0	0
45201	20060	0	20060	51059	0	51059	57760	0	57760	13359	0	13359

45204	0	0	0	100000	0	100000	100000	0	100000	0	0	0
45206	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	80000	0	80000
45207	5370783	0	5370783	676950	0	676950	63524	0	63524	5984209	0	5984209
45208	5281635	1876016	7157651	0	54752	54752	112848	71213	184061	5168787	1859555	7028342
45307	4400	0	4400	0	0	0	4400	0	4400	0	0	0
45401	2419	0	2419	2892	0	2892	3613	0	3613	1698	0	1698
45408	36843	0	36843	0	0	0	1452	0	1452	35391	0	35391
45502	83	0	83	0	0	0	83	0	83	0	0	0
45503	35691	0	35691	57029	0	57029	34070	0	34070	58650	0	58650
45504	105148	0	105148	48054	0	48054	48090	0	48090	105112	0	105112
45505	2088687	21825	2110512	360313	534	360847	426224	330	426554	2022776	22029	2044805
45506	16756474	25164	16781638	1240403	58111	1298514	1339681	1055	1340736	16657196	82220	16739416
45507	67800226	10516	67810742	4328165	291	4328456	2726294	1603	2727897	69402097	9204	69411301
45508	1727033	765	1727798	190321	389	190710	263484	435	263919	1653870	719	1654589
45509	15469781	214	15469995	1495055	6	1495061	1049800	9	1049809	15915036	211	15915247
45604	535000	938008	1473008	0	9805	9805	0	947813	947813	535000	0	535000
45605	6012173	3826425	9838598	0	111675	111675	0	145248	145248	6012173	3792852	9805025
45606	645000	4417047	5062047	0	128913	128913	0	167669	167669	645000	4378291	5023291
45706	3997	0	3997	0	0	0	9	0	9	3988	0	3988
45812	649861	8778	658639	12178	256	12434	6246	332	6578	655793	8702	664495
45814	211696	0	211696	336	0	336	2369	0	2369	209663	0	209663
45815	6804201	11712	6815913	1025507	595	1026102	614010	708	614718	7215698	11599	7227297
45817	0	6547	6547	0	160	160	0	98	98	0	6609	6609
45912	67636	38	67674	5128	1	5129	273	1	274	72491	38	72529
45914	5205	0	5205	203	0	203	225	0	225	5183	0	5183
45915	2778286	162	2778448	679211	27	679238	512947	5	512952	2944550	184	2944734
47101	39715	0	39715	53	0	53	0	0	0	39768	0	39768
47102	2911457	0	2911457	11732142	0	11732142	11708892	0	11708892	2934707	0	2934707
47104	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
47105	3958	0	3958	183	0	183	183	0	183	3958	0	3958
47106	3356	0	3356	0	0	0	0	0	0	3356	0	3356
47107	13383	0	13383	0	0	0	0	0	0	13383	0	13383
47301	0	554537	554537	0	31387	31387	0	21050	21050	0	564874	564874
47404	0	0	0	183609775	0	183609775	183609775	0	183609775	0	0	0
47408	3765	0	3765	269360795	265494086	534854881	269360795	265494086	534854881	3765	0	3765
47415	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
47417	332481	0	332481	77317	67	77384	18136	23	18159	391662	44	391706
47423	5424181	82473	5506654	1977713	284884	2262597	1980833	246832	2227665	5421061	120525	5541586
47427	2315293	478135	2793428	2664739	62812	2727551	2543442	40295	2583737	2436590	500652	2937242
47802	1295410	3	1295413	0	0	0	76649	0	76649	1218761	3	1218764
50104	587866	0	587866	55451690	0	55451690	53310891	0	53310891	2728665	0	2728665
50118	9777696	0	9777696	43541027	0	43541027	47781899	0	47781899	5536824	0	5536824
50121	10239	0	10239	154593	0	154593	130321	0	130321	34511	0	34511
50205	218555	4054974	4273529	2644987	1874756	4519743	2643819	492441	3136260	219723	5437289	5657012
50206	168918	0	168918	1102	0	1102	30857	0	30857	139163	0	139163
50211	7049046	2266562	9315608	44503	95478	139981	0	413655	413655	7093549	1948385	9041934
50218	527273	0	527273	2646902	0	2646902	2643820	0	2643820	530355	0	530355
50221	392	0	392	27249	0	27249	1029	0	1029	26612	0	26612
50305	0	0	0	32746330	0	32746330	32386301	0	32386301	360029	0	360029
50318	6529669	0	6529669	32426644	0	32426644	32746185	0	32746185	6210128	0	6210128
50505	44031	0	44031	0	0	0	0	0	0	44031	0	44031
50605	8236	0	8236	16141	0	16141	16049	0	16049	8328	0	8328
50606	328270	1514227	1842497	45840	44193	90033	42569	57479	100048	331541	1500941	1832482
50621	7698	0	7698	33112	0	33112	33779	0	33779	7031	0	7031
50706	8147640	0	8147640	0	0	0	0	0	0	8147640	0	8147640
50707	0	10575	10575	0	308	308	0	401	401	0	10482	10482
50708	0	641276	641276	0	15700	15700	0	9693	9693	0	647283	647283
50721	149698	0	149698	0	0	0	0	0	0	149698	0	149698
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	36	0	36	554	0	554
52601	135800	0	135800	0	0	0	37321	0	37321	98479	0	98479
60104	0	4947	4947	0	132	132	0	127	127	0	4952	4952
60202	584062	0	584062	0	0	0	0	0	0	584062	0	584062
60204	0	495	495	0	12	12	0	8	8	0	499	499
60302	193778	0	193778	16861	0	16861	133344	0	133344	77295	0	77295
60306	149714	0	149714	155156	0	155156	149700	0	149700	155170	0	155170
60308	29078	862	29940	6165	213	6378	3481	221	3702	31762	854	32616
60310	43660	0	43660	74551	0	74551	74613	0	74613	43598	0	43598
60312	1788420	0	1788420	281258	0	281258	590461	0	590461	1479217	0	1479217

60314	11947	125873	137820	8639	8782	17421	9267	13451	22718	11319	121204	132523
60323	271301	16835	288136	173415	624	174039	172387	576	172963	272329	16883	289212
60401	4994904	0	4994904	22156	0	22156	8381	0	8381	5008679	0	5008679
60404	63335	0	63335	0	0	0	0	0	0	63335	0	63335
60411	650368	0	650368	0	0	0	0	0	0	650368	0	650368
60412	381709	0	381709	0	0	0	0	0	0	381709	0	381709
60701	192816	0	192816	18333	0	18333	20213	0	20213	190936	0	190936
60702	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60901	14675	0	14675	0	0	0	0	0	0	14675	0	14675
61002	4370	0	4370	334	0	334	312	0	312	4392	0	4392
61008	32106	0	32106	8362	0	8362	8740	0	8740	31728	0	31728
61009	13731	0	13731	2349	0	2349	2207	0	2207	13873	0	13873
61010	849	0	849	13	0	13	13	0	13	849	0	849
61011	132647	0	132647	2057	0	2057	240	0	240	134464	0	134464
61209	0	0	0	20297	0	20297	20297	0	20297	0	0	0
61210	0	0	0	11645508	0	11645508	11645508	0	11645508	0	0	0
61212	0	0	0	821	0	821	821	0	821	0	0	0
61403	726959	150501	877460	27857	4392	32249	53357	7682	61039	701459	147211	848670
61601	0	0	0	5727	0	5727	5727	0	5727	0	0	0
70606	66417735	0	66417735	7702311	0	7702311	90940	0	90940	74029106	0	74029106
70607	6551020	0	6551020	311961	0	311961	0	0	0	6862981	0	6862981
70608	41330680	0	41330680	3807038	0	3807038	0	0	0	45137718	0	45137718
70610	2962	0	2962	226	0	226	0	0	0	3188	0	3188
70611	148313	0	148313	136671	0	136671	0	0	0	284984	0	284984
70614	65410	0	65410	37100	0	37100	0	0	0	102510	0	102510
итого по активу (баланс)												
	775372916	58156125	833529041	1160945258	350931789	1511877047	1093787649	350679140	1444466789	842530525	58408774	900939299
Пассив												
10207	1946490	0	1946490	0	0	0	0	0	0	1946490	0	1946490
10601	1851931	0	1851931	0	0	0	0	0	0	1851931	0	1851931
10602	435000	0	435000	0	0	0	0	0	0	435000	0	435000
10603	392	0	392	1028	0	1028	27248	0	27248	26612	0	26612
10701	136254	0	136254	0	0	0	0	0	0	136254	0	136254
10801	6189668	0	6189668	0	0	0	0	0	0	6189668	0	6189668
30109	53522	10293	63815	478022	34638	512660	462876	46660	509536	38376	22315	60691
30111	247	473	720	21	18	39	300	14	314	526	469	995
30126	8477	0	8477	4	0	4	334	0	334	8807	0	8807
30220	0	11885	11885	0	199124	199124	0	189861	189861	0	2622	2622
30222	3007	823	3830	22542385	226175	22768560	22577054	226318	22803372	37676	966	38642
30223	114259	0	114259	118412	0	118412	4153	0	4153	0	0	0
30232	47904	5430	53334	2238313	156986	2395299	2216851	153767	2370618	26442	2211	28653
30236	0	101	101	0	16705	16705	0	16873	16873	0	269	269
30301	233372149	25502110	258874259	15820005	10046434	25866439	43125867	12903281	56029148	260678011	28358957	289036968
30305	227343304	5877878	233221182	20328956	1149928	21478884	49133847	1210753	50344600	256148195	5938703	262086898
30601	34255	82290	116545	340999	550214	891213	340995	511318	852313	34251	43394	77645
30603	722	0	722	279175	0	279175	279175	0	279175	722	0	722
30606	276492	6444	282936	86417210	6558	86423768	86777556	6501	86784057	636838	6387	643225
31304	0	0	0	0	0	0	300000	0	300000	300000	0	300000
31501	0	103853	103853	0	3942	3942	0	3031	3031	0	102942	102942
31502	0	0	0	1995377	0	1995377	1995377	0	1995377	0	0	0
32015	1000	0	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0
32115	61456	0	61456	540	0	540	0	0	0	60916	0	60916
32901	18400182	0	18400182	86080658	0	86080658	79853338	0	79853338	12172862	0	12172862
40502	2487922	0	2487922	83671	0	83671	99529	0	99529	2503780	0	2503780
40602	54150	0	54150	84072	0	84072	76830	0	76830	46908	0	46908
40603	16576	0	16576	38428	0	38428	41106	0	41106	19254	0	19254
40701	584231	27	584258	638668	1	638669	670359	0	670359	615922	26	615948
40702	8880642	4308695	13189337	39951018	8289821	48240839	40939186	9350345	50289531	9868810	5369219	15238029
40703	192125	107463	299588	201388	4177	205565	183703	3237	186940	174440	106523	280963
40802	397129	1876	399005	2047693	6067	2053760	2060376	6606	2066982	409812	2415	412227
40804	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
40805	217	0	217	1	0	1	0	0	0	216	0	216
40807	175959	119356	295315	285947	427487	713434	402175	605115	1007290	292187	296984	589171
40813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40814	22492	0	22492	2	0	2	0	0	0	22490	0	22490
40817	5387895	507655	5895550	22851460	1228834	24080294	22988264	1212763	24201027	5524699	491584	6016283
40820	13319	10030	23349	14402	9429	23831	18659	7998	26657	17576	8599	26175
40821	27614	0	27614	104325	0	104325	92895	0	92895	16184	0	16184
40901	3	0	3	6209	0	6209	8509	0	8509	2303	0	2303

40905	35	0	35	5288	29	5317	5292	29	5321	39	0	39
40909	0	6	6	4167	3352	7519	4167	3352	7519	0	6	6
40910	0	0	0	215	1029	1244	215	1029	1244	0	0	0
40911	940	0	940	734671	0	734671	734649	0	734649	918	0	918
40912	0	0	0	7538	13521	21059	7538	13521	21059	0	0	0
40913	0	0	0	695	1855	2550	695	1855	2550	0	0	0
41506	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
41803	13050	0	13050	0	0	0	10056	0	10056	23106	0	23106
41804	26145	0	26145	1103	0	1103	3	0	3	25045	0	25045
41805	127104	0	127104	21045	0	21045	316	0	316	106375	0	106375
41806	34050	0	34050	0	0	0	25000	0	25000	59050	0	59050
41903	0	0	0	0	0	0	30000	0	30000	30000	0	30000
41904	25000	0	25000	25499	0	25499	499	0	499	0	0	0
41905	143966	0	143966	137581	0	137581	3115	0	3115	9500	0	9500
41906	256920	0	256920	650	0	650	48471	0	48471	304741	0	304741
42001	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42004	11029	0	11029	1031	0	1031	2	0	2	10000	0	10000
42005	517000	0	517000	6004	0	6004	1004	0	1004	512000	0	512000
42006	2723148	12923	2736071	319756	491	320247	70311	427	70738	2473703	12859	2486562
42101	74	0	74	2	0	2	0	0	0	72	0	72
42102	19000	0	19000	19016	0	19016	100042	88117	188159	100026	88117	188143
42103	539669	499814	1039483	524011	417010	941021	650492	550593	1201085	666150	633397	1299547
42104	1369683	326395	1696078	282084	384457	666541	561613	225010	786623	1649212	166948	1816160
42105	1650478	390779	2041257	713770	72030	785800	312368	406058	718426	1249076	724807	1973883
42106	7397274	903574	8300848	4025747	393879	4419626	3541233	107980	3649213	6912760	617675	7530435
42107	238410	0	238410	527000	0	527000	483900	0	483900	195310	0	195310
42201	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42203	25600	0	25600	25787	0	25787	18187	0	18187	18000	0	18000
42204	135451	8528	143979	27037	8710	35747	3410	182	3592	111824	0	111824
42205	113822	0	113822	25445	103	25548	19050	8702	27752	107427	8599	116026
42206	553537	344	553881	61649	348	61997	44022	4	44026	535910	0	535910
42301	812606	419547	1232153	1984404	285457	2269861	2180007	289786	2469793	1008209	423876	1432085
42303	1555690	361217	1916907	818171	301242	1119413	690721	292789	983510	1428240	352764	1781004
42304	4210742	997610	5208352	307762	1489818	755536	189024	189024	944560	3784222	878872	4663094
42305	17014424	3758970	20773394	2784766	530552	3315318	3755044	656318	4411362	17984702	3884736	21869438
42306	56941531	11186804	68128335	6959210	1536140	8495350	7030476	1768151	8798627	57012797	11418815	68431612
42307	2853660	311069	3164729	199795	25985	225780	220883	14385	235268	2874748	299469	3174217
42309	709516	195	709711	60312	6	60318	670	5	675	649874	194	650068
42313	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
42506	39371	28981	68352	0	1132	1132	6800	6906	13706	46171	34755	80926
42601	7841	8744	16585	8300	2746	11046	6871	23410	30281	6412	29408	35820
42603	13781	9750	23531	909	499	1408	2610	1507	4117	15482	10758	26240
42604	43027	12514	55541	5057	1860	6917	949	998	1947	38919	11652	50571
42605	115580	36129	151709	7897	2433	10330	14016	3942	17958	121699	37638	159337
42606	191182	220936	412118	13963	33066	47029	16130	9501	25631	193349	197371	390720
42607	33387	1734	35121	0	70	70	153	48	201	33540	1712	35252
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	929	0	929	10	0	10	21	0	21	940	0	940
43802	2195551	0	2195551	7601311	0	7601311	5405760	0	5405760	0	0	0
43804	0	0	0	0	0	0	23	0	23	23	0	23
43805	1364	0	1364	150	0	150	92	0	92	1306	0	1306
43806	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
43807	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
43901	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
43905	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
44001	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
44007	5900000	7102194	13002194	0	269595	269595	0	207279	207279	5900000	7039878	12939878
45215	418745	0	418745	30800	0	30800	48406	0	48406	436351	0	436351
45315	44	0	44	44	0	44	0	0	0	0	0	0
45415	2055	0	2055	150	0	150	65	0	65	1970	0	1970
45515	14648847	0	14648847	2027903	0	2027903	2774264	0	2774264	15395208	0	15395208
45615	891201	0	891201	96956	0	96956	0	0	0	794245	0	794245
45715	740	0	740	0	0	0	0	0	0	740	0	740
45818	6020917	0	6020917	328807	0	328807	745761	0	745761	6437871	0	6437871
45918	1679191	0	1679191	152567	0	152567	291933	0	291933	1818557	0	1818557
47403	0	0	0	187978801	0	187978801	187978801	0	187978801	0	0	0
47405	0	0	0	0	37673	37673	0	37673	37673	0	0	0
47407	0	0	0	265333848	269598466	534932314	265333848	269601406	534935254	0	2940	2940
47411	3230981	234424	3465405	631709	57817	689526	589167	54021	643188	3188439	230628	3419067

47416	4523	3288	7811	92413	10475	102888	88810	7274	96084	920	87	1007
47422	68800	16948	85748	1180466	6508	1186974	1171142	2750	1173892	59476	13190	72666
47425	2502725	0	2502725	340547	0	340547	397818	0	397818	2559996	0	2559996
47426	307150	98767	405917	168438	7465	175903	240661	53806	294467	379373	145108	524481
47804	266578	0	266578	1424	0	1424	333	0	333	265487	0	265487
50120	10866	0	10866	31910	0	31910	21044	0	21044	0	0	0
50219	704905	0	704905	0	0	0	4450	0	4450	709355	0	709355
50220	151091	0	151091	100200	0	100200	94815	0	94815	145706	0	145706
50407	4189	0	4189	0	0	0	0	0	0	4189	0	4189
50507	40657	0	40657	0	0	0	0	0	0	40657	0	40657
50620	331053	0	331053	145739	0	145739	126817	0	126817	312131	0	312131
50719	1528339	0	1528339	81647	0	81647	7	0	7	1446699	0	1446699
50720	55631	0	55631	0	0	0	0	0	0	55631	0	55631
51510	2602	0	2602	0	0	0	0	0	0	2602	0	2602
52301	77500	16173	93673	217202	614	217816	217202	472	217674	77500	16031	93531
52302	216000	0	216000	216000	0	216000	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	600000	0	600000	600000	0	600000
52305	2566	0	2566	1202	0	1202	1368	0	1368	2732	0	2732
52307	1130	0	1130	0	0	0	0	0	0	1130	0	1130
52501	25663	4106	29789	45	156	201	2703	273	2976	28341	4223	32564
52602	46945	0	46945	19	0	19	38388	0	38388	85314	0	85314
60206	17552	0	17552	0	0	0	0	0	0	17552	0	17552
60301	17402	0	17402	231582	0	231582	346057	0	346057	131877	0	131877
60305	2533	0	2533	344212	0	344212	343778	0	343778	2099	0	2099
60307	303	4	307	423	0	423	340	0	340	220	4	224
60309	193223	0	193223	383776	0	383776	265725	0	265725	75172	0	75172
60311	16331	0	16331	19872	0	19872	19675	0	19675	16134	0	16134
60313	343176	0	343176	3194	0	3194	18	0	18	340000	0	340000
60322	72325	85	72410	149268	71	149339	150323	70	150393	73380	84	73464
60324	679878	0	679878	75007	0	75007	136920	0	136920	741791	0	741791
60601	2157904	0	2157904	7457	0	7457	27339	0	27339	2177786	0	2177786
60903	14285	0	14285	0	0	0	121	0	121	14406	0	14406
61012	28855	0	28855	0	0	0	0	0	0	28855	0	28855
61304	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
61501	114624	0	114624	272	0	272	1955	0	1955	116307	0	116307
70601	69658782	0	69658782	130319	0	130319	7951053	0	7951053	77479516	0	77479516
70602	5656099	0	5656099	0	0	0	365353	0	365353	6021452	0	6021452
70603	40461670	0	40461670	0	0	0	3792396	0	3792396	44254066	0	44254066
70605	2985	0	2985	0	0	0	78	0	78	3063	0	3063
70613	140931	0	140931	32900	0	32900	0	0	0	108031	0	108031
	итого по пассиву (баланс)											
	769899795	63629246	833529041	792609613	296671142	1089280755	855607919	301083094	1156691013	832898101	68041198	900939299

Б. Счета доверительного управления

Актив												
80201	3269	0	3269	142	0	142	4	0	4	3407	0	3407
80601	2675	0	2675	14	0	14	0	0	0	2689	0	2689
80801	1328	2	1330	0	0	0	0	0	0	1328	2	1330
80901	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
	итого по активу (баланс)											
	7272	2	7274	161	0	161	4	0	4	7429	2	7431
Пассив												
85101	3125	0	3125	0	0	0	0	0	0	3125	0	3125
85201	119	0	119	0	0	0	2	0	2	121	0	121
85301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
85401	0	0	0	0	0	0	155	0	155	155	0	155
85501	4028	0	4028	0	0	0	0	0	0	4028	0	4028
	итого по пассиву (баланс)											
	7274	0	7274	0	0	0	157	0	157	7431	0	7431

В. Внебалансовые счета

Актив												
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90803	371780	16173	387953	601368	472	601840	217202	614	217816	755946	16031	771977
90901	989352	6266	995618	97069	183	97252	96074	238	96312	990347	6211	996558

90902	13355620	3129	13358749	688499	86	688585	658315	91	658406	13385804	3124	13388928
90907	87990	0	87990	8509	0	8509	11079	0	11079	85420	0	85420
91202	1113	0	1113	36	0	36	35	0	35	1114	0	1114
91203	3180	0	3180	136	0	136	1256	0	1256	2060	0	2060
91207	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91412	15505	0	15505	0	0	0	0	0	0	15505	0	15505
91414	20691272	3086079	23777351	4220	89892	94112	646870	132928	779798	20048622	3043043	23091665
91416	260000	0	260000	76325877	0	76325877	76325877	0	76325877	260000	0	260000
91418	484458	1628437	2112895	0	47526	47526	832	61815	62647	483626	1614148	2097774
91501	1038742	0	1038742	33252	0	33252	3175	0	3175	1068819	0	1068819
91502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91604	5684485	25749	5710234	1152012	1147	1153159	662549	1061	663610	6173948	25835	6199783
91704	34276	352	34628	0	10	10	0	13	13	34276	349	34625
91801	3173	0	3173	0	0	0	0	0	0	3173	0	3173
91802	365262	267	365529	0	8	8	0	10	10	365262	265	365527
91803	1412	589	2001	0	16	16	0	17	17	1412	588	2000
99998	69477020	0	69477020	17638754	0	17638754	33286101	0	33286101	53829673	0	53829673
	итога по активу (баланс)											
	112864668	4767041	117631709	96549732	139340	96689072	111909365	196787	112106152	97505035	4709594	102214629

Пассив

91311	521833	974996	1496829	35885	36904	72789	29028	28434	57462	514976	966526	1481502
91312	27993397	4027795	32021192	134470	152601	287071	375	117493	117868	27859302	3992687	31851989
91314	855207	0	855207	9983741	0	9983741	12248080	0	12248080	3119546	0	3119546
91315	21546	720096	741642	0	27334	27334	0	21016	21016	21546	713778	735324
91316	16900	1109	18009	4500	262	4762	0	30	30	12400	877	13277
91317	33220063	8251	33228314	22901531	8477	22910008	4234265	938324	5172589	14552797	938098	15490895
91507	1113074	755	1113829	368	28	396	21687	22	21709	1134393	749	1135142
91508	1998	0	1998	0	0	0	0	0	0	1998	0	1998
99999	48154689	0	48154689	78232215	0	78232215	78462482	0	78462482	48384956	0	48384956
	итога по пассиву (баланс)											
	111898707	5733002	117631709	111292710	225606	111518316	94995917	1105319	96101236	95601914	6612715	102214629

Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки

Актив

93001	136575	8479396	8615971	947997	256631713	257579710	956171	251888289	252844460	128401	13222820	13351221
93002	0	218248	218248	7183820	3957454	11141274	6894740	3911350	10806090	289080	264352	553432
93201	0	0	0	62339	0	62339	62339	0	62339	0	0	0
93306	0	137171	137171	0	96603	96603	0	233774	233774	0	0	0
93307	0	0	0	0	96441	96441	0	96441	96441	0	0	0
93309	2612817	2555910	5168727	0	456709	456709	0	97021	97021	2612817	2915598	5528415
93310	3929392	5032153	8961545	0	143892	143892	0	570159	570159	3929392	4605886	8535278
93501	0	0	0	0	1709936	1709936	0	1709936	1709936	0	0	0
93502	0	0	0	0	1710191	1710191	0	1710191	1710191	0	0	0
93801	1139953	0	1139953	746584	0	746584	842563	0	842563	1043974	0	1043974
93803	114823	65591	180414	35198	78438	113636	32743	9280	42023	117278	134749	252027
	итога по активу (баланс)											
	7933560	16488469	24422029	8975938	264881377	273857315	8788556	260226441	269014997	8120942	21143405	29264347

Пассив

96001	8494689	135817	8630506	249356417	2648555	252004972	253840573	2860253	256700826	12978845	347515	13326360
96002	219100	0	219100	3897920	6932696	10830616	3940660	7221248	11161908	261840	288552	550392
96201	0	0	0	102722	0	102722	102722	0	102722	0	0	0
96202	0	0	0	3069	0	3069	3069	0	3069	0	0	0
96301	0	0	0	0	1709936	1709936	0	1709936	1709936	0	0	0
96302	0	0	0	0	1710191	1710191	0	1710191	1710191	0	0	0
96309	1243858	2911059	4154917	0	110502	110502	0	84960	84960	1243858	2885517	4129375
96310	2650000	3516502	6166502	0	133484	133484	0	102630	102630	2650000	3485648	6135648
96506	0	133222	133222	0	233773	233773	0	100551	100551	0	0	0
96507	0	0	0	0	96436	96436	0	96436	96436	0	0	0
96509	0	1158601	1158601	0	43979	43979	0	415928	415928	0	1530550	1530550
96510	316838	2442360	2759198	32211	475770	507981	31754	140816	172570	316381	2107406	2423787
96801	979225	0	979225	742531	0	742531	710659	0	710659	947353	0	947353
96803	220758	0	220758	32743	9612	42355	32867	9612	42479	220882	0	220882
	итога по пассиву (баланс)											
	14124468	10297561	24422029	254167613	14104934	268272547	258662304	14452561	273114865	18619159	10645188	29264347

Д. Счета ДЕПО

Актив				
98000	285.0000	4.0000	11.0000	278.0000
98010	355824335.0000	733033782.0000	737070821.0000	351787296.0000
98020	3.0000	5.0000	6.0000	2.0000
98035	58.0000	0.0000	0.0000	58.0000
итого по активу (баланс)				
	355824681.0000	733033791.0000	737070838.0000	351787634.0000
Пассив				
98040	40601956.0000	263875767.0000	263550192.0000	40276381.0000
98050	140408975.0000	383191831.0000	379480359.0000	136697503.0000
98053	0.0000	89693600.0000	89693600.0000	0.0000
98055	2000798.0000	0.0000	0.0000	2000798.0000
98070	172812952.0000	0.0000	0.0000	172812952.0000
итого по пассиву (баланс)				
	355824681.0000	736761198.0000	732724151.0000	351787634.0000

Председатель Правления

Поспелов Ф.Д.

Главный бухгалтер

Попов А.Ю.

М.П.

Исполнитель Павлов Д.Н.

Телефон: 647-25-52

06.11.2013

Контрольная сумма раздела А: 27594
 Контрольная сумма раздела Б: 38998
 Контрольная сумма раздела В: 28750
 Контрольная сумма раздела Г: 14784
 Контрольная сумма раздела Д: 13550
 Версия программы (.EXE): 25.05.2012
 Версия описателей (.PAK): 15.02.2013