

Банковская отчетность

Код кредитной организации (филиала)					
Код территории по ОКАТО	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 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

А. Балансовые счета												
Актив												
10605	681545	0	681545	39947	0	39947	45637	0	45637	675855	0	675855
20202	734500	358180	1092680	16790800	4232125	21022925	16806297	4106336	20912633	719003	483969	1202972
20203	0	1037	1037	0	75	75	0	61	61	0	1051	1051
20207	3443	1667	5110	23041	1757	24798	24700	2633	27333	1784	791	2575
20208	598870	30190	629060	6275359	166408	6441767	6226053	162458	6388511	648176	34140	682316
20209	88077	61431	149508	5912312	2318664	8230976	5825313	2221512	8046825	175076	158583	333659
20308	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
30102	1731918	0	1731918	56909472	0	56909472	55389268	0	55389268	3252122	0	3252122
30110	67048	24014	91062	286795	1630414	1917209	288525	1628720	1917245	65318	25708	91026
30114	0	292552	292552	0	22112625	22112625	0	22051489	22051489	0	353688	353688
30202	1374127	0	1374127	32052	0	32052	0	0	0	1406179	0	1406179
30204	614317	0	614317	0	0	0	5573	0	5573	608744	0	608744
30210	48820	0	48820	1774683	0	1774683	1727003	0	1727003	96500	0	96500
30213	3935	152	4087	7818	11	7829	7077	8	7085	4676	155	4831
30219	0	0	0	7068	0	7068	7068	0	7068	0	0	0
30221	9000	0	9000	21190627	0	21190627	21199627	0	21199627	0	0	0
30233	93560	7999	101559	5473597	187199	5660796	5464201	187878	5652079	102956	7320	110276
30302	41819503	20351721	62171224	69571131	16243065	85814196	64674343	16377141	81051484	46716291	20217645	66933936
30306	70810	0	70810	0	0	0	0	0	0	70810	0	70810
30402	782984	0	782984	18760810	0	18760810	19281009	0	19281009	262785	0	262785
30404	0	0	0	493070740	0	493070740	493070740	0	493070740	0	0	0
30409	0	0	0	476794779	0	476794779	476794779	0	476794779	0	0	0
32003	0	0	0	90000	0	90000	90000	0	90000	0	0	0
32102	0	1150431	1150431	0	9599327	9599327	0	10749758	10749758	0	0	0
32103	0	0	0	0	4116434	4116434	0	3388496	3388496	0	727938	727938
32104	590000	805680	1395680	0	2904	2904	590000	808584	1398584	0	0	0
32105	1000000	3076784	4076784	590000	714424	1304424	0	235875	235875	1590000	3555333	5145333
32107	0	0	0	0	37624	37624	0	685	685	0	36939	36939
32108	0	91209	91209	0	6631	6631	0	5494	5494	0	92346	92346
32109	0	495569	495569	0	36026	36026	0	29847	29847	0	501748	501748
32202	0	0	0	403509	0	403509	403509	0	403509	0	0	0
32203	0	252704	252704	0	454120	454120	0	706824	706824	0	0	0
32204	0	201845	201845	0	728	728	0	202573	202573	0	0	0
32301	0	3344	3344	0	243	243	0	201	201	0	3386	3386
45107	1474755	0	1474755	0	0	0	390	0	390	1474365	0	1474365

45201	62177	0	62177	194962	0	194962	173864	0	173864	83275	0	83275
45203	66394	0	66394	0	0	0	66394	0	66394	0	0	0
45204	112000	633903	745903	1125000	2285	1127285	100000	636188	736188	1137000	0	1137000
45205	90800	0	90800	285000	0	285000	7601	0	7601	368199	0	368199
45206	3232569	0	3232569	633919	0	633919	250891	0	250891	3615597	0	3615597
45207	6023317	6646248	12669565	222951	1047291	1270242	358467	443585	802052	5887801	7249954	13137755
45208	2997107	0	2997107	261860	0	261860	163422	0	163422	3095545	0	3095545
45307	795	0	795	4400	0	4400	0	0	0	5195	0	5195
45401	5726	0	5726	16650	0	16650	13853	0	13853	8523	0	8523
45405	3766	0	3766	0	0	0	766	0	766	3000	0	3000
45406	37085	0	37085	40338	0	40338	5640	0	5640	71783	0	71783
45407	763217	0	763217	49657	0	49657	67796	0	67796	745078	0	745078
45408	2388266	0	2388266	426581	0	426581	70169	0	70169	2744678	0	2744678
45502	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
45503	7659	0	7659	10116	0	10116	6872	0	6872	10903	0	10903
45504	1422	0	1422	3494	0	3494	734	0	734	4182	0	4182
45505	1068636	50165	1118801	247894	3647	251541	166101	3021	169122	1150429	50791	1201220
45506	12780896	7278	12788174	1782042	522	1782564	784438	2316	786754	13778500	5484	13783984
45507	19798466	117536	19916002	3419253	8510	3427763	669393	12498	681891	22548326	113548	22661874
45508	825541	1376	826917	383986	724	384710	199809	505	200314	1009718	1595	1011313
45509	3	201	204	0	15	15	0	13	13	3	203	206
45605	0	4390801	4390801	0	319197	319197	0	264447	264447	0	4445551	4445551
45608	0	0	0	232313	0	232313	18245	0	18245	214068	0	214068
45705	0	6202	6202	0	430	430	0	223	223	0	6409	6409
45812	476289	12960	489249	34605	815	35420	18936	1663	20599	491958	12112	504070
45814	85117	416	85533	8925	29	8954	8809	78	8887	85233	367	85600
45815	908951	1954	910905	217369	4138	221507	169963	211	170174	956357	5881	962238
45912	8151	36	8187	2215	3	2218	2834	3	2837	7532	36	7568
45914	2572	10	2582	1415	0	1415	1818	8	1826	2169	2	2171
45915	114704	28	114732	58129	13	58142	56178	30	56208	116655	11	116666
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	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
47105	47846	0	47846	123	0	123	0	0	0	47969	0	47969
47106	2640	0	2640	484	0	484	0	0	0	3124	0	3124
47107	13596	0	13596	3525	0	3525	0	0	0	17121	0	17121
47301	0	286985	286985	0	20863	20863	0	17285	17285	0	290563	290563
47404	0	0	0	33399188	0	33399188	33399188	0	33399188	0	0	0
47406	195687	1293577	1489264	4011648	4074702	8086350	4201825	4042152	8243977	5510	1326127	1331637
47408	3765	97803	101568	228587233	323249167	551836400	228587233	323346970	551934203	3765	0	3765
47415	338	0	338	0	0	0	0	0	0	338	0	338
47417	15	2247	2262	0	145	145	14	1052	1066	1	1340	1341
47423	1733482	56023	1789505	722561	1892112	2614673	688622	1884470	2573092	1767421	63665	1831086
47427	350770	119927	470697	395664	55312	450976	250459	14690	265149	495975	160549	656524
47802	1775481	1671425	3446906	232	121380	121612	148552	103003	251555	1627161	1689802	3316963
50104	530391	0	530391	319093836	0	319093836	316619699	0	316619699	3004528	0	3004528
50106	153	0	153	11992701	0	11992701	11992700	0	11992700	154	0	154
50107	1583087	0	1583087	119077685	0	119077685	119773919	0	119773919	886853	0	886853
50118	31470656	0	31470656	447276315	0	447276315	450200309	0	450200309	28546662	0	28546662
50121	1291179	0	1291179	266601	0	266601	336339	0	336339	1221441	0	1221441
50205	1081330	0	1081330	4724486	455006	5179492	4896538	455006	5351544	909278	0	909278
50206	276785	0	276785	1913	0	1913	60639	0	60639	218059	0	218059
50207	0	0	0	3970934	0	3970934	3970934	0	3970934	0	0	0
50208	221970	0	221970	40783054	0	40783054	40561102	0	40561102	443922	0	443922
50210	0	1494211	1494211	0	123379	123379	0	90302	90302	0	1527288	1527288
50211	6744910	62817	6807727	46649	880278	926927	0	879017	879017	6791559	64078	6855637
50218	3967483	271780	4239263	48541105	1274	48542379	49551756	273054	49824810	2956832	0	2956832
50221	40636	0	40636	49321	0	49321	54759	0	54759	35198	0	35198
50605	77371	0	77371	327142	0	327142	327142	0	327142	77371	0	77371
50606	317151	0	317151	492712	0	492712	410104	0	410104	399759	0	399759
50621	31210	0	31210	46112	0	46112	39744	0	39744	37578	0	37578
50705	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
50706	13284556	4	13284560	558893	0	558893	533893	0	533893	13309556	4	13309560
50707	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
50708	0	469	469	0	11	11	0	480	480	0	0	0
50718	533893	0	533893	533893	0	533893	533893	0	533893	533893	0	533893
50721	15565	0	15565	226	0	226	149	0	149	15642	0	15642
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	1084	0	1084	1082	0	1082	891	0	891	1275	0	1275

60104	0	4362	4362	0	245	245	0	242	242	0	4365	4365
60202	642522	0	642522	0	0	0	0	0	0	642522	0	642522
60204	0	0	0	0	494	494	0	10	10	0	484	484
60302	117255	0	117255	43112	0	43112	41226	0	41226	119141	0	119141
60306	108046	0	108046	127324	0	127324	111173	0	111173	124197	0	124197
60308	5966	224	6190	4740	133	4873	3834	197	4031	6872	160	7032
60310	62925	0	62925	34175	0	34175	34788	0	34788	62312	0	62312
60312	802256	3707	805963	347524	269	347793	220055	224	220279	929725	3752	933477
60314	30121	68022	98143	15120	18669	33789	13601	12606	26207	31640	74085	105725
60323	640859	48913	689772	37285	12539	49824	636190	4204	640394	41954	57248	99202
60401	4812105	0	4812105	43433	0	43433	40855	0	40855	4814683	0	4814683
60404	37778	0	37778	0	0	0	0	0	0	37778	0	37778
60701	263658	0	263658	11493	0	11493	9342	0	9342	265809	0	265809
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	4777	0	4777	324	0	324	459	0	459	4642	0	4642
61008	42713	0	42713	7341	0	7341	9443	0	9443	40611	0	40611
61009	15936	0	15936	1804	0	1804	2989	0	2989	14751	0	14751
61010	853	0	853	38	0	38	38	0	38	853	0	853
61011	61676	0	61676	1995	0	1995	2788	0	2788	60883	0	60883
61209	0	0	0	38986	0	38986	38986	0	38986	0	0	0
61210	0	0	0	4326533	0	4326533	4326533	0	4326533	0	0	0
61212	0	0	0	153211	0	153211	153211	0	153211	0	0	0
61403	440135	205434	645569	9152	14928	24080	11318	14256	25574	437969	206106	644075
70606	27409970	0	27409970	3646605	0	3646605	53109	0	53109	31003466	0	31003466
70607	8442856	0	8442856	418880	0	418880	0	0	0	8861736	0	8861736
70608	39552012	0	39552012	5856325	0	5856325	256	0	256	45408081	0	45408081
70610	1982	0	1982	54	0	54	0	0	0	2036	0	2036
70611	242555	0	242555	61196	0	61196	0	0	0	303751	0	303751
итого по активу (баланс)												
	253011099	44763568	297774667	2463759587	394169329	2857928916	2444154702	395370582	2839525284	272615984	43562315	316178299
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	56189	0	56189	54907	0	54907	49547	0	49547	50829	0	50829
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	38365	15905	54270	244930	40792	285722	245295	41489	286784	38730	16602	55332
30111	150	70	220	1182797	4	1182801	1182832	5	1182837	185	71	256
30126	1887	0	1887	59	0	59	56	0	56	1884	0	1884
30220	8452	963	9415	144847	28526	173373	166346	27859	194205	29951	296	30247
30222	0	218	218	11979008	1276	11980284	11979008	1593	11980601	0	535	535
30223	1	0	1	27	0	27	27	0	27	1	0	1
30226	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30232	101220	6228	107448	4366802	245492	4612294	4355811	244113	4599924	90229	4849	95078
30301	41819503	20351721	62171224	64674343	16377141	81051484	69571131	16243065	85814196	46716291	20217645	66933936
30305	70810	0	70810	0	0	0	0	0	0	70810	0	70810
30408	0	0	0	474868178	0	474868178	474868178	0	474868178	0	0	0
30601	42715	0	42715	11915	0	11915	41466	0	41466	72266	0	72266
30603	722	0	722	598175	0	598175	598176	0	598176	723	0	723
30606	77	126	203	12776253	8	12776261	12776212	11	12776223	36	129	165
31501	0	79181	79181	0	4840	4840	0	9050	9050	0	83391	83391
31502	21708088	0	21708088	342900801	0	342900801	321192713	0	321192713	0	0	0
31503	12555284	442908	12998192	139823735	879490	140703225	157997287	436582	158433869	30728836	0	30728836
31504	0	195169	195169	0	198735	198735	0	3566	3566	0	0	0
32115	6233	0	6233	0	0	0	77	0	77	6310	0	6310
40406	4079	0	4079	2289	0	2289	1861	0	1861	3651	0	3651
40501	1011	0	1011	1	0	1	1	0	1	1011	0	1011
40502	16563	0	16563	256590	0	256590	309953	0	309953	69926	0	69926
40503	0	2	2	3061	2	3063	3062	0	3062	1	0	1
40602	47298	16	47314	40777	17	40794	34815	1	34816	41336	0	41336
40603	3526	0	3526	4352	0	4352	3553	0	3553	2727	0	2727
40701	1276666	2670	1279336	3782538	157	3782695	2891490	194	2891684	385618	2707	388325
40702	11785815	564973	12350788	32083076	7818934	39902010	34440946	8540897	42981843	14143685	1286936	15430621
40703	111970	101209	213179	360279	7645	367924	341554	9170	350724	93245	102734	195979
40802	391997	1172	393169	2702871	10194	2713065	2826016	10407	2836423	515142	1385	516527
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	98555	90158	188713	3303114	2858391	6161505	3237431	2854707	6092138	32872	86474	119346
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	4702023	357995	5060018	18162667	532861	18695528	17302141	553173	17855314	3841497	378307	4219804
40820	8857	10264	19121	21870	16158	38028	22607	16981	39588	9594	11087	20681
40821	0	0	0	10717	0	10717	10717	0	10717	0	0	0
40901	13752	0	13752	27002	0	27002	18805	0	18805	5555	0	5555
40905	121	1	122	8333	702	9035	8350	702	9052	138	1	139
40906	0	0	0	2626	0	2626	2626	0	2626	0	0	0
40909	0	6	6	5210	10543	15753	5210	10543	15753	0	6	6
40910	5	12	17	461	1108	1569	461	1108	1569	5	12	17
40911	62297	0	62297	108306	44	108350	124142	44	124186	78133	0	78133
40912	136	223	359	6213	26783	32996	6214	26785	32999	137	225	362
40913	7	0	7	1062	8003	9065	1062	8003	9065	7	0	7
41503	200000	0	200000	200000	0	200000	150000	0	150000	150000	0	150000
41504	15184	0	15184	0	0	0	10123	0	10123	25307	0	25307
41505	0	0	0	0	0	0	5000	0	5000	5000	0	5000
41605	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	3000	0	3000
41803	12547	0	12547	12574	0	12574	8545	0	8545	8518	0	8518
41804	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	19000	0	19000
41805	7198	0	7198	0	0	0	0	0	0	7198	0	7198
41806	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	1000	0	1000
41903	2012	0	2012	0	0	0	13	0	13	2025	0	2025
41905	32166	0	32166	0	0	0	23785	0	23785	55951	0	55951
42001	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42003	0	0	0	0	0	0	10558	0	10558	10558	0	10558
42004	79270	0	79270	1021	0	1021	35175	0	35175	113424	0	113424
42005	1131093	73474	1204567	50201	3150	53351	288845	5256	294101	1369737	75580	1445317
42006	39578	0	39578	14820	0	14820	120146	0	120146	144904	0	144904
42101	1017	0	1017	0	0	0	23	0	23	1040	0	1040
42102	0	0	0	44056	0	44056	50961	0	50961	6905	0	6905
42103	733542	61116	794658	629762	23971	653733	984990	3359	988349	1088770	40504	1129274
42104	1184660	173447	1358107	445877	7904	453781	1158052	28629	1186681	1896835	194172	2091007
42105	1962280	290221	2252501	679382	77669	757051	850844	26525	877369	2133742	239077	2372819
42106	262105	0	262105	152000	0	152000	208140	0	208140	318245	0	318245
42107	1218	0	1218	59	0	59	0	0	0	1159	0	1159
42201	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42203	7060	0	7060	7079	0	7079	2222	0	2222	2203	0	2203
42204	39507	7348	46855	25887	355	26242	14443	522	14965	28063	7515	35578
42205	328743	992	329735	21904	60	21964	99348	73	99421	406187	1005	407192
42206	145449	0	145449	0	0	0	13	0	13	145462	0	145462
42207	1000000	0	1000000	0	0	0	0	0	0	1000000	0	1000000
42301	364180	344714	708894	1149578	282750	1432328	1113716	225035	1338751	328318	286999	615317
42303	1728391	266118	1994509	804338	101385	905723	1368326	210593	1578919	2292379	375326	2667705
42304	6827988	1380072	8208060	2409841	522033	2931874	2211476	686108	2897584	6629623	1544147	8173770
42305	13695163	2470773	16165936	1697897	479355	2177252	2645843	361147	3006990	14643109	2352565	16995674
42306	23112415	12697517	35809932	1794985	2079975	3874960	2267974	2817856	5085830	23585404	13435398	37020802
42307	4956702	2723302	7680004	251316	202616	453932	444801	447752	892553	5150187	2968438	8118625
42309	58	193	251	0	11	11	0	14	14	58	196	254
42313	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42503	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	50000	0	50000
42504	25000	0	25000	0	0	0	30000	0	30000	55000	0	55000
42505	258300	22802	281102	202500	1373	203873	143800	1658	145458	199600	23087	222687
42506	0	417922	417922	0	25170	25170	0	35229	35229	0	427981	427981
42507	0	73119	73119	0	4404	4404	0	5316	5316	0	74031	74031
42601	1193	3616	4809	303	1844	2147	4559	1934	6493	5449	3706	9155
42603	6128	2935	9063	414	2217	2631	3117	346	3463	8831	1064	9895
42604	21145	7353	28498	6508	3051	9559	9713	20396	30109	24350	24698	49048
42605	103601	26734	130335	16067	6376	22443	10067	3902	13969	97601	24260	121861
42606	66338	193230	259568	1608	12842	14450	7968	42956	50924	72698	223344	296042
42607	66189	99946	166135	3678	5679	9357	556	7942	8498	63067	102209	165276
42609	0	11	11	0	1	1	0	2	2	0	12	12
43201	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43801	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
43805	622	0	622	31	0	31	167	0	167	758	0	758
43901	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
43905	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
44005	17682	0	17682	19093	0	19093	19319	0	19319	17908	0	17908
44007	360000	2305643	5905643	0	138864	138864	0	167613	167613	360000	2334392	5934392

45115	44243	0	44243	12	0	12	0	0	0	44231	0	44231
45215	595218	0	595218	21878	0	21878	61118	0	61118	634458	0	634458
45315	0	0	0	880	0	880	924	0	924	44	0	44
45415	51179	0	51179	4577	0	4577	3737	0	3737	50339	0	50339
45515	1253783	0	1253783	277081	0	277081	365364	0	365364	1342066	0	1342066
45615	459943	0	459943	181	0	181	8056	0	8056	467818	0	467818
45715	1302	0	1302	0	0	0	44	0	44	1346	0	1346
45818	1036911	0	1036911	100812	0	100812	185311	0	185311	1121410	0	1121410
45918	59155	0	59155	6482	0	6482	11090	0	11090	63763	0	63763
47403	0	0	0	912925744	0	912925744	912925744	0	912925744	0	0	0
47405	0	0	0	0	3714	3714	0	3714	0	0	0	0
47407	2	0	2	225573675	326172873	551746548	225573675	326172873	551746548	2	0	2
47411	485120	153416	638536	242765	65051	307816	332571	97894	430465	574926	186259	761185
47416	7082	2297	9379	286925	1638	288563	286482	1187	287669	6639	1846	8485
47422	16317	13566	29883	838369	701517	1539886	893160	701719	1594879	71108	13768	84876
47425	654471	0	654471	438449	0	438449	438664	0	438664	654686	0	654686
47426	275268	53087	328355	110126	3922	114048	197946	27254	225200	363088	76419	439507
47804	161570	0	161570	158290	0	158290	155143	0	155143	158423	0	158423
50120	10077	0	10077	28640	0	28640	38451	0	38451	19888	0	19888
50219	106842	0	106842	8955	0	8955	755	0	755	98642	0	98642
50220	214608	0	214608	19797	0	19797	20379	0	20379	215190	0	215190
50407	36239	1016	37255	1016	97	1113	1917	1450	3367	37140	2369	39509
50620	2	0	2	2431	0	2431	4344	0	4344	1915	0	1915
50719	122	0	122	5	0	5	0	0	0	117	0	117
50720	635858	0	635858	25840	0	25840	19568	0	19568	629586	0	629586
51510	2602	0	2602	0	0	0	0	0	0	2602	0	2602
52301	35000	0	35000	132300	0	132300	100461	0	100461	3161	0	3161
52302	30494	0	30494	30494	0	30494	0	0	0	0	0	0
52303	115500	0	115500	115800	0	115800	1170000	0	1170000	1169700	0	1169700
52304	13100	0	13100	3207	0	3207	275007	0	275007	284900	0	284900
52305	94413	0	94413	461	0	461	53	0	53	94005	0	94005
52306	120600	0	120600	0	0	0	15500	0	15500	136100	0	136100
52307	4700	587	5287	0	35	35	0	42	42	4700	594	5294
52406	9477	0	9477	3694	0	3694	494	0	494	6277	0	6277
52501	9065	305	9370	259	19	278	14219	26	14245	23025	312	23337
60206	28	0	28	0	0	0	5	0	5	33	0	33
60301	14216	0	14216	164779	0	164779	195288	0	195288	44725	0	44725
60305	921	0	921	265914	0	265914	266085	0	266085	1092	0	1092
60307	55	3	58	1189	0	1189	1276	0	1276	142	3	145
60309	78547	598	79145	62523	36	62559	22757	43	22800	38781	605	39386
60311	17216	0	17216	12682	0	12682	11752	0	11752	16286	0	16286
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	55815	46	55861	78030	4	78034	80642	4	80646	58427	46	58473
60324	85435	0	85435	7941	0	7941	6697	0	6697	84191	0	84191
60601	1370541	0	1370541	29779	0	29779	52034	0	52034	1392796	0	1392796
60903	9913	0	9913	0	0	0	121	0	121	10034	0	10034
61304	789	0	789	320	0	320	347	0	347	816	0	816
70601	27715411	0	27715411	5793	0	5793	3759778	0	3759778	31469396	0	31469396
70602	7758402	0	7758402	0	0	0	343785	0	343785	8102187	0	8102187
70603	39708204	0	39708204	49672	0	49672	5697209	0	5697209	45355741	0	45355741
70605	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
итого по пассиву (баланс)												
	251685958	46088709	297774667	2267200819	359999807	2627200626	2284457841	361146417	2645604258	268942980	47235319	316178299

Б. Счета доверительного управления

Актив												
80201	2917	0	2917	86	0	86	17	0	17	2986	0	2986
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	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
итого по активу (баланс)												
	6229	1	6230	106	0	106	17	0	17	6318	1	6319
Пассив												
85101	3125	0	3125	0	0	0	0	0	0	3125	0	3125
85201	49	0	49	0	0	0	2	0	2	51	0	51
85301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2

85401	0	0	0	0	0	0	0	87	0	87	87	0	87
85501	3054	0	3054	0	0	0	0	0	0	0	3054	0	3054
итого по пассиву (баланс)													
	6230	0	6230	0	0	0	0	89	0	89	6319	0	6319

В. Внебалансовые счета

Актив													
90701	9	0	9	3	0	3	3	0	3	9	0	9	
90803	247334	0	247334	2760384	0	2760384	1510384	0	1510384	1497334	0	1497334	
90901	1535635	5890	1541525	118708	428	119136	115746	355	116101	1538597	5963	1544560	
90902	13180453	2118	13182571	655450	152	655602	782595	189	782784	13053308	2081	13055389	
90907	10752	0	10752	21805	0	21805	24540	0	24540	8017	0	8017	
90909	8452	1479	9931	166345	27896	194241	144846	28557	173403	29951	818	30769	
91202	1619	0	1619	324	0	324	24	0	24	1919	0	1919	
91203	1667	0	1667	1	0	1	64	0	64	1604	0	1604	
91207	29	0	29	1	0	1	2	0	2	28	0	28	
91412	15505	0	15505	0	0	0	0	0	0	15505	0	15505	
91414	60714882	3258390	63973272	6690544	236824	6927368	3060401	198790	3259191	64345025	3296424	67641449	
91418	2010937	1683652	3694589	21272	122269	143541	168194	103738	271932	1864015	1702183	3566198	
91501	879660	0	879660	49126	0	49126	16365	0	16365	912421	0	912421	
91502	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47	
91604	693362	91483	784845	98465	31590	130055	40940	5713	46653	750887	117360	868247	
91704	40808	331	41139	0	24	24	0	20	20	40808	335	41143	
91801	3173	0	3173	0	0	0	0	0	0	3173	0	3173	
91802	381852	384	382236	0	28	28	0	23	23	381852	389	382241	
91803	1412	555	1967	0	40	40	0	28	28	1412	567	1979	
99998	57939000	0	57939000	7607994	0	7607994	7565039	0	7565039	57981955	0	57981955	
итого по активу (баланс)													
	137666588	5044282	142710870	18190422	419251	18609673	13429143	337413	13766556	142427867	5126120	147553987	
Пассив													
91003	0	0	0	26479	0	26479	26479	0	26479	0	0	0	
91311	1002540	2673274	3675814	46404	160905	207309	1301084	194325	1495409	2257220	2706694	4963914	
91312	36618976	4037605	40656581	2686503	243076	2929579	1553843	293177	1847020	35486316	4087706	39574022	
91314	0	0	0	432456	0	432456	881609	0	881609	0	0	0	
91315	2495691	1584194	4079885	251081	95412	346493	361208	115165	476373	2605818	1603947	4209765	
91316	579000	77658	596658	52400	522223	574623	6000	450287	456287	532600	5722	538322	
91317	6955728	733101	7688829	2056633	541494	2598127	2348419	17806	2366225	7247514	209413	7456927	
91507	1178210	710	1178920	412	43	455	58175	52	58227	1235973	719	1236692	
91508	2313	0	2313	0	0	0	0	0	0	2313	0	2313	
99999	84771870	0	84771870	6168150	0	6168150	10968312	0	10968312	89572032	0	89572032	
итого по пассиву (баланс)													
	133604328	9106542	142710870	11720518	2012306	13732824	17055976	1519965	18575941	138939786	8614201	147553987	

Г. Срочные сделки

Актив													
93001	7325713	8136455	15462168	100929236	169359611	270288847	103928307	169378202	273306509	4326642	8117864	12444506	
93002	0	668866	668866	608302	6079285	6687587	608302	6101727	6710029	0	646424	646424	
93301	0	0	0	0	91602	91602	0	91602	0	0	0	0	
93302	0	0	0	0	92500	92500	0	92500	0	0	0	0	
93306	0	0	0	1242083	3952973	5195056	1242083	3952973	5195056	0	0	0	
93307	0	0	0	1242083	4100289	5342372	1242083	4001786	5243869	0	98503	98503	
93308	234493	2382622	2617115	1007590	1096632	2104222	1242083	3479254	4721337	0	0	0	
93309	0	954654	954654	234494	2865228	3099722	0	1033548	1033548	234494	2786334	3020828	
93310	6174000	5506166	11680166	0	400280	400280	0	331623	331623	6174000	5574823	11748823	
93506	0	0	0	0	1065312	1065312	0	1065312	1065312	0	0	0	
93507	0	226244	226244	0	853058	853058	0	1079302	1079302	0	0	0	
93801	5	0	5	1836177	0	1836177	1836182	0	1836182	0	0	0	
94001	0	1829	1829	0	4342	4342	0	6171	6171	0	0	0	
итого по активу (баланс)													
	13734211	17876836	31611047	107099965	189961112	297061077	110099040	190614000	300713040	10735136	17223948	27959084	
Пассив													
96001	5800972	9658127	15459099	121358500	151919910	273278410	121074752	149158869	270233621	5517224	6897086	12414310	
96002	671277	0	671277	5851461	615936	6467397	5824435	615936	6440371	644251	0	644251	
96202	0	0	0	0	231237	231237	0	231237	231237	0	0	0	

96306	0	0	0	3276459	2338970	5615429	3276459	2338970	5615429	0	0	0
96307	0	228073	228073	3276459	2370953	5647412	3373739	2142880	5516619	97280	0	97280
96308	2327637	232224	2559861	2327637	1313723	3641360	0	1081499	1081499	0	0	0
96309	948823	0	948823	948823	0	948823	2716584	235121	2951705	2716584	235121	2951705
96310	6174000	5506166	11680166	0	331623	331623	0	400280	400280	6174000	5574823	11748823
96501	0	0	0	0	91602	91602	0	91602	91602	0	0	0
96502	0	0	0	0	92500	92500	0	92500	92500	0	0	0
96506	0	0	0	0	593831	593831	0	593831	593831	0	0	0
96507	0	0	0	0	596625	596625	0	596625	596625	0	0	0
96801	63748	0	63748	1226769	0	1226769	1265736	0	1265736	102715	0	102715
97001	0	0	0	0	2088	2088	0	2088	2088	0	0	0
итого по пассиву (баланс)												
	15986457	15624590	31611047	138266108	160498998	298765106	137531705	157581438	295113143	15252054	12707030	27959084

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98000			615.0000			13.0000			16.0000			612.0000
98010		1685597375.0000			1016569303.0000			1015082032.0000			1687084646.0000	
98020		0.0000			2.0000			2.0000			0.0000	
98030		35000.0000			0.0000			0.0000			35000.0000	
98035		2.0000			0.0000			0.0000			2.0000	
итого по активу (баланс)			1685632992.0000		1016569318.0000			1015082050.0000			1687120260.0000	
Пассив												
98040		263463727.0000			14941226.0000			14443170.0000			262965671.0000	
98050		1028962182.0000			998039944.0000			1000025268.0000			1030947506.0000	
98053		0.0000			700000.0000			700000.0000			0.0000	
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)			1685632992.0000		1013681170.0000			1015168438.0000			1687120260.0000	

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
03.11.2010

Контрольная сумма раздела А: 9549
Контрольная сумма раздела Б: 38724
Контрольная сумма раздела В: 35231
Контрольная сумма раздела Г: 22375
Контрольная сумма раздела Д: 26560
Версия программы (.EXE): 18.03.2010
Версия описателей (.PAK): 18.01.2010