

Код формы документа по ОКУД 0409101

Код формы документа по ОКУД 0409101				
Код территории по ОКАТО		Код кредитной организации (филиала)		
по ОКПО	основной государственственный регистрационный номер	регистрационный номер	БИК	
40	43433198	1027800000480	3279	044030763

СВОДНАЯ ОБОРОТНО-САЛЬДОВАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО БАЛАНСОВЫМ СЧЕТАМ 2-ГО ПОРЯДКА С ФИЛИАЛАМИ .

за Март 2006

Наименование кредитной организации НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК "ТРАСТ" (ОАО)  
Почтовый адрес 191186, Россия, Санкт-Петербург, Невский пр. д.1

Форма № 101  
Месячная  
тыс.руб

Номер счета второго порядка	Входящие остатки на отчетную дату			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки на отчетную дату		
				по ДЕБЕТУ			по КРЕДИТУ					
	в рублях	в ин.валюте, драг.метал.	ИТОГО	в рублях	в ин.валюте, драг.метал.	ИТОГО	в рублях	в ин.валюте, драг.метал.	ИТОГО	в рублях	в ин.валюте, драг.метал.	ИТОГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Глава А. БАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА.

АКТИВ

20 ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ.

202 Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте

20202	378,118-	202,478-	580,596-	11,786,963	2,633,359	14,420,322	11,840,969	2,583,452	14,424,421	324,112-	252,385-	576,497-
20203	0	784-	784-	0	468	468	0	226	226	0	1,026-	1,026-
20206	1,203-	2,025-	3,228-	119,158	186,174	305,332	119,383	185,555	304,938	978-	2,644-	3,622-
20207	3,623-	5,033-	8,656-	320,674	199,616	520,290	318,258	198,228	516,486	6,039-	6,421-	12,460-
20208	295,337-	24,416-	319,753-	2,041,146	191,070	2,232,216	2,002,742	185,599	2,188,341	333,741-	29,887-	363,628-
20209	51,712-	50,009-	101,721-	5,059,531	1,167,747	6,227,278	5,036,473	1,165,094	6,201,567	74,770-	52,662-	127,432-
20210	0	0	0	0	418	418	0	268	268	0	150-	150-
Итого 202	729,993-	284,745-	1,014,738-	19,327,472	4,378,852	23,706,324	19,317,825	4,318,422	23,636,247	739,640-	345,175-	1,084,815-

203 Драгоценные металлы

20305	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
20308	0	92-	92-	0	20	20	0	20	20	0	92-	92-
Итого 203	0	92-	92-	0	40	40	0	40	40	0	92-	92-

Итого 2	729,993-	284,837-	1,014,830-	19,327,472	4,378,892	23,706,364	19,317,825	4,318,462	23,636,287	739,640-	345,267-	1,084,907-
---------	----------	----------	------------	------------	-----------	------------	------------	-----------	------------	----------	----------	------------

30 МЕЖБАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ.

301	Корреспондентские счета											
30102	1,577,483-	0	1,577,483-	89,157,329	0	89,157,329	88,959,703	0	88,959,703	1,775,109-	0	1,775,109-
30110	72,965-	6,927-	79,892-	8,995,935	996,619	9,992,554	8,982,963	993,889	9,976,852	85,937-	9,657-	95,594-
30114	0	272,122-	272,122-	0	19,608,084	19,608,084	0	19,770,596	19,770,596	0	109,610-	109,610-
30115	0	2,718-	2,718-	0	12,797	12,797	0	12,182	12,182	0	3,333-	3,333-
Итого 301	1,650,448-	281,767-	1,932,215-	98,153,264	20,617,500	118,770,764	97,942,666	20,776,667	118,719,333	1,861,046-	122,600-	1,983,646-
302	Счета кредитных организаций по другим операциям											
30202	582,106-	0	582,106-	0	0	0	20,366	0	20,366	561,740-	0	561,740-
30204	142,002-	0	142,002-	0	0	0	17,103	0	17,103	124,899-	0	124,899-
30210	5,000-	0	5,000-	541,600	0	541,600	546,600	0	546,600	0	0	0
30213	24,538-	141-	24,679-	326,814	141	326,955	321,459	143	321,602	29,893-	139-	30,032-
30219	0	0	0	355,862	0	355,862	355,862	0	355,862	0	0	0
30221	20,000-	281-	20,281-	20,716,253	250,607	20,966,860	20,622,253	250,888	20,873,141	114,000-	0	114,000-
30228	698-	0	698-	681	0	681	0	0	0	1,379-	0	1,379-
30233	77,115-	23,148-	100,263-	2,128,642	339,951	2,468,593	2,144,870	344,120	2,488,990	60,887-	18,979-	79,866-
Итого 302	851,459-	23,570-	875,029-	24,069,852	590,699	24,660,551	24,028,513	595,151	24,623,664	892,798-	19,118-	911,916-
303	Расчёты с филиалами											
30302	5,746,097-	1,720,256-	7,466,353-	69,638,257	11,959,974	81,598,231	70,883,394	11,072,448	81,955,842	4,500,960-	2,607,782-	7,108,742-
30304	23,455-	22,516-	45,971-	10,029	493,413	503,442	27,900	515,929	543,829	5,584-	0	5,584-
30306	7,839,857-	719,835-	8,559,692-	7,970,806	434,967	8,405,773	7,091,152	118,007	7,209,159	8,719,511-	1,036,795-	9,756,306-
Итого 303	13,609,409-	2,462,607-	16,072,016-	77,619,092	12,888,354	90,507,446	78,002,446	11,706,384	89,708,830	13,226,055-	3,644,577-	16,870,632-
304	Расчёты на организованном рынке ценных бумаг											
30402	93,481-	0	93,481-	5,420,750	0	5,420,750	5,281,986	0	5,281,986	232,245-	0	232,245-
30404	0	0	0	9,122,745	0	9,122,745	9,122,745	0	9,122,745	0	0	0
30409	0	0	0	4,657,702	0	4,657,702	4,657,702	0	4,657,702	0	0	0
Итого 304	93,481-	0	93,481-	19,201,197	0	19,201,197	19,062,433	0	19,062,433	232,245-	0	232,245-
306	Расчёты по ценным бумагам											
30602	21,006-	0	21,006-	1,490,612	0	1,490,612	1,507,881	0	1,507,881	3,737-	0	3,737-
Итого 306	21,006-	0	21,006-	1,490,612	0	1,490,612	1,507,881	0	1,507,881	3,737-	0	3,737-
320	Кредиты, предоставленные кредитным организациям											
32002	171,000-	0	171,000-	5,890,000	98,284	5,988,284	6,061,000	98,284	6,159,284	0	0	0
32003	0	0	0	9,236,000	14,014	9,250,014	8,001,000	14,014	8,015,014	1,235,000-	0	1,235,000-
32004	0	0	0	670,000	0	670,000	670,000	0	670,000	0	0	0
Итого 320	171,000-	0	171,000-	15,796,000	112,298	15,908,298	14,732,000	112,298	14,844,298	1,235,000-	0	1,235,000-
323	Депозиты и иные размещенные средства в банках - нерезидентах											
32301	0	242,176-	242,176-	0	3,183	3,183	0	6,193	6,193	0	239,166-	239,166-
32302	0	1,432,058-	1,432,058-	0	5,860,761	5,860,761	0	7,292,819	7,292,819	0	0	0
32303	0	0	0	0	2,072,675	2,072,675	0	864,613	864,613	0	1,208,062-	1,208,062-
32304	0	3,066,737-	3,066,737-	0	2,477,561	2,477,561	0	3,113,682	3,113,682	0	2,430,616-	2,430,616-
32305	0	196,856-	196,856-	0	2,516	2,516	0	5,034	5,034	0	194,338-	194,338-
Итого 323	0	4,937,827-	4,937,827-	0	10,416,696	10,416,696	0	11,282,341	11,282,341	0	4,072,182-	4,072,182-
328	Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям											

32802	237-	86-	323-	98	110	208	0	157	157	335-	39-	374-
Итого 328	237-	86-	323-	98	110	208	0	157	157	335-	39-	374-

Итого	3	16,397,040-	7,705,857-	24,102,897-	236,330,115	44,625,657	280,955,772	235,275,939	44,472,998	279,748,937	17,451,216-	7,858,516-	25,309,732-
-------	---	-------------	------------	-------------	-------------	------------	-------------	-------------	------------	-------------	-------------	------------	-------------

40 ОПЕРАЦИИ С КЛИЕНТАМИ.

442 Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

44205	50,000-	0	50,000-	10,000	0	10,000	20,000	0	20,000	40,000-	0	40,000-
44206	30,000-	0	30,000-	0	0	0	20,000	0	20,000	10,000-	0	10,000-
44207	60,000-	0	60,000-	0	0	0	0	0	0	60,000-	0	60,000-
Итого 442	140,000-	0	140,000-	10,000	0	10,000	40,000	0	40,000	110,000-	0	110,000-

446 Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности

44601	1,383-	0	1,383-	2,403	0	2,403	2,313	0	2,313	1,473-	0	1,473-
44604	73,450-	0	73,450-	18,000	0	18,000	9,750	0	9,750	81,700-	0	81,700-
44605	700-	0	700-	0	0	0	0	0	0	700-	0	700-
44607	10,000-	0	10,000-	0	0	0	0	0	0	10,000-	0	10,000-
Итого 446	85,533-	0	85,533-	20,403	0	20,403	12,063	0	12,063	93,873-	0	93,873-

448 Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности

44801	1,240-	0	1,240-	4,008	0	4,008	3,341	0	3,341	1,907-	0	1,907-
Итого 448	1,240-	0	1,240-	4,008	0	4,008	3,341	0	3,341	1,907-	0	1,907-

449 Кредиты, предоставленные коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности

44901	7,578-	0	7,578-	9,326	0	9,326	9,168	0	9,168	7,736-	0	7,736-
44904	8,000-	0	8,000-	0	0	0	500	0	500	7,500-	0	7,500-
44906	57,600-	0	57,600-	0	0	0	150	0	150	57,450-	0	57,450-
Итого 449	73,178-	0	73,178-	9,326	0	9,326	9,818	0	9,818	72,686-	0	72,686-

450 Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности

45001	886-	0	886-	1,770	0	1,770	1,828	0	1,828	828-	0	828-
Итого 450	886-	0	886-	1,770	0	1,770	1,828	0	1,828	828-	0	828-

451 Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям

45106	800-	0	800-	0	0	0	400	0	400	400-	0	400-
45107	20,000-	4,531-	24,531-	0	109	109	20,000	1,227	21,227	0	3,413-	3,413-
45108	2,823-	0	2,823-	0	0	0	353	0	353	2,470-	0	2,470-
Итого 451	23,623-	4,531-	28,154-	0	109	109	20,753	1,227	21,980	2,870-	3,413-	6,283-

452 Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям

45201	778,551-	0	778,551-	3,162,821	0	3,162,821	3,307,232	0	3,307,232	634,140-	0	634,140-
45203	581,701-	0	581,701-	1,057,529	32,465	1,089,994	1,039,420	32,465	1,071,885	599,810-	0	599,810-
45204	1,967,133-	67,810-	2,034,943-	659,924	867	660,791	934,369	1,734	936,103	1,692,688-	66,943-	1,759,631-
45205	1,626,230-	98,310-	1,724,540-	527,617	381,726	909,343	578,255	35,950	614,205	1,575,592-	444,086-	2,019,678-
45206	1,530,247-	317,406-	1,847,653-	315,456	101,556	417,012	238,047	145,414	383,461	1,607,656-	273,548-	1,881,204-
45207	446,538-	233,987-	680,525-	2,500	2,991	5,491	72,293	13,897	86,190	376,745-	223,081-	599,826-

45208	0	11,131-	11,131-	0	187	187	0	3,972	3,972	0	7,346-	7,346-
Итого 452	6,930,400-	728,644-	7,659,044-	5,725,847	519,792	6,245,639	6,169,616	233,432	6,403,048	6,486,631-	1,015,004-	7,501,635-
453	Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям											
45301	174-	0	174-	2,871	0	2,871	2,967	0	2,967	78-	0	78-
45304	500-	0	500-	0	0	0	0	0	0	500-	0	500-
Итого 453	674-	0	674-	2,871	0	2,871	2,967	0	2,967	578-	0	578-
454	Кредиты, предоставленные индивидуальным предпринимателям											
45401	3,887-	0	3,887-	39,264	0	39,264	34,273	0	34,273	8,878-	0	8,878-
45403	0	0	0	2,000	0	2,000	1,000	0	1,000	1,000-	0	1,000-
45404	64,039-	1,828-	65,867-	23,160	23	23,183	20,553	141	20,694	66,646-	1,710-	68,356-
45405	29,510-	0	29,510-	13,344	0	13,344	11,775	0	11,775	31,079-	0	31,079-
45406	72,945-	0	72,945-	941	0	941	1,883	0	1,883	72,003-	0	72,003-
45407	2,880-	0	2,880-	0	0	0	412	0	412	2,468-	0	2,468-
Итого 454	173,261-	1,828-	175,089-	78,709	23	78,732	69,896	141	70,037	182,074-	1,710-	183,784-
455	Кредиты, предоставленные физическим лицам											
45503	1,080-	0	1,080-	1,561	15,121	16,682	31	15,121	15,152	2,610-	0	2,610-
45504	7,106-	0	7,106-	2,063	0	2,063	3,488	0	3,488	5,681-	0	5,681-
45505	465,876-	16,457-	482,333-	74,139	1,242	75,381	69,051	1,491	70,542	470,964-	16,208-	487,172-
45506	3,689,139-	34,203-	3,723,342-	958,110	1,688	959,798	184,332	5,610	189,942	4,462,917-	30,281-	4,493,198-
45507	1,336,894-	411,414-	1,748,308-	242,396	6,686	249,082	41,237	15,498	56,735	1,538,053-	402,602-	1,940,655-
45508	39,224-	3-	39,227-	16,998	2	17,000	4,185	3	4,188	52,037-	2-	52,039-
45509	6,130-	736-	6,866-	14,453	1,182	15,635	14,063	1,553	15,616	6,520-	365-	6,885-
Итого 455	5,545,449-	462,813-	6,008,262-	1,309,720	25,921	1,335,641	316,387	39,276	355,663	6,538,782-	449,458-	6,988,240-
457	Кредиты, предоставленные физическим лицам - нерезидентам											
45705	0	100-	100-	0	1	1	0	6	6	0	95-	95-
Итого 457	0	100-	100-	0	1	1	0	6	6	0	95-	95-
458	Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам											
45806	36,634-	0	36,634-	0	0	0	22,188	0	22,188	14,446-	0	14,446-
45810	0	0	0	729	0	729	729	0	729	0	0	0
45812	638,039-	14,202-	652,241-	7,096	8,095	15,191	212,222	1,753	213,975	432,913-	20,544-	453,457-
45814	7,541-	0	7,541-	132	0	132	132	0	132	7,541-	0	7,541-
45815	98,206-	1,407-	99,613-	62,704	129	62,833	37,750	98	37,848	123,160-	1,438-	124,598-
Итого 458	780,420-	15,609-	796,029-	70,661	8,224	78,885	273,021	1,851	274,872	578,060-	21,982-	600,042-
474	Расчеты по отдельным операциям											
47404	5,825-	43,934-	49,759-	7,852,101	3,997,321	11,849,422	7,848,755	3,997,876	11,846,631	9,171-	43,379-	52,550-
47408	3,765-	0	3,765-	33,669,745	35,072,360	68,742,105	33,669,745	35,072,360	68,742,105	3,765-	0	3,765-
47410	0	24,233-	24,233-	0	611	611	0	911	911	0	23,933-	23,933-
47415	6,174-	0	6,174-	8	0	8	45	0	45	6,137-	0	6,137-
47417	1,338-	0	1,338-	16,826	164	16,990	17,031	164	17,195	1,133-	0	1,133-
47423	105,929-	9,089-	115,018-	2,239,320	457,921	2,697,241	2,269,840	458,927	2,728,767	75,409-	8,083-	83,492-
47427	15,713-	5,863-	21,576-	25,105	17,466	42,571	36,176	14,528	50,704	4,642-	8,801-	13,443-
Итого 474	138,744-	83,119-	221,863-	43,803,105	39,545,843	83,348,948	43,841,592	39,544,766	83,386,358	100,257-	84,196-	184,453-

475	Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами												
47502	65,046-	26,266-	91,312-	59,204	17,466	76,670	42,074	11,910	53,984	82,176-	31,822-	113,998-	
Итого 475	65,046-	26,266-	91,312-	59,204	17,466	76,670	42,074	11,910	53,984	82,176-	31,822-	113,998-	
478	Вложения в приобретенные права требования												
47801	10,911-	0	10,911-	8,943	0	8,943	4,950	0	4,950	14,904-	0	14,904-	
47802	1,462,545-	47,918-	1,510,463-	0	613	613	974,369	1,226	975,595	488,176-	47,305-	535,481-	
47803	46,990-	0	46,990-	1,900	0	1,900	3,002	0	3,002	45,888-	0	45,888-	
Итого 478	1,520,446-	47,918-	1,568,364-	10,843	613	11,456	982,321	1,226	983,547	548,968-	47,305-	596,273-	
Итого 4	15,478,900-	1,370,828-	16,849,728-	51,106,467	40,117,992	91,224,459	51,785,677	39,833,835	91,619,512	14,799,690-	1,654,985-	16,454,675-	
50	ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ.												
501	Долговые обязательства, приобретенные для перепродажи и по договорам займа												
50104	2,851,508-	0	2,851,508-	2,885,222	0	2,885,222	3,177,908	0	3,177,908	2,558,822-	0	2,558,822-	
50105	3,845-	0	3,845-	1,251,987	0	1,251,987	1,250,758	0	1,250,758	5,074-	0	5,074-	
50107	0	0	0	759,744	0	759,744	759,744	0	759,744	0	0	0	
50112	0	0	0	21,062	0	21,062	21,062	0	21,062	0	0	0	
Итого 501	2,855,353-	0	2,855,353-	4,918,015	0	4,918,015	5,209,472	0	5,209,472	2,563,896-	0	2,563,896-	
502	Некотируемые долговые обязательства												
50205	0	647-	647-	0	154,472	154,472	0	154,480	154,480	0	639-	639-	
50206	78,347-	0	78,347-	505	0	505	78,347	0	78,347	505-	0	505-	
50207	200,001-	0	200,001-	0	0	0	1	0	1	200,000-	0	200,000-	
50208	119,441-	0	119,441-	0	0	0	119,441	0	119,441	0	0	0	
Итого 502	397,789-	647-	398,436-	505	154,472	154,977	197,789	154,480	352,269	200,505-	639-	201,144-	
503	Котируемые долговые обязательства, приобретенные для инвестирования												
50305	0	0	0	1,150,065	0	1,150,065	0	0	0	1,150,065-	0	1,150,065-	
50306	1,910,587-	0	1,910,587-	528,093	0	528,093	585,065	0	585,065	1,853,615-	0	1,853,615-	
50307	122,931-	0	122,931-	0	0	0	35,069	0	35,069	87,862-	0	87,862-	
50308	2,349,592-	0	2,349,592-	507,608	0	507,608	492,164	0	492,164	2,365,036-	0	2,365,036-	
Итого 503	4,383,110-	0	4,383,110-	2,185,766	0	2,185,766	1,112,298	0	1,112,298	5,456,578-	0	5,456,578-	
504	Накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам												
50406	62,480-	0	62,480-	137,947	3,190	141,137	151,097	3,190	154,287	49,330-	0	49,330-	
Итого 504	62,480-	0	62,480-	137,947	3,190	141,137	151,097	3,190	154,287	49,330-	0	49,330-	
505	Просроченные долговые обязательства												
50505	595-	0	595-	0	0	0	0	0	0	595-	0	595-	
Итого 505	595-	0	595-	0	0	0	0	0	0	595-	0	595-	
506	Акции, приобретенные для перепродажи и по договорам займа												
50605	0	0	0	8,555	0	8,555	8,555	0	8,555	0	0	0	
50606	21,432-	0	21,432-	483,926	0	483,926	502,854	0	502,854	2,504-	0	2,504-	
50610	0	0	0	5,288	0	5,288	5,288	0	5,288	0	0	0	

Итого 506	21,432-	0	21,432-	497,769	0	497,769	516,697	0	516,697	2,504-	0	2,504-
-----												
507	Некотируемые акции											
50706	44-	0	44-	190	0	190	0	0	0	234-	0	234-
50708	0	943-	943-	0	24	24	0	20	20	0	947-	947-
Итого 507	44-	943-	987-	190	24	214	0	20	20	234-	947-	1,181-
-----												
508	Котируемые акции, приобретенные для инвестирования											
50806	187,844-	0	187,844-	52,357	0	52,357	0	0	0	240,201-	0	240,201-
Итого 508	187,844-	0	187,844-	52,357	0	52,357	0	0	0	240,201-	0	240,201-
-----												
509	Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами											
50905	400-	0	400-	806	0	806	856	0	856	350-	0	350-
Итого 509	400-	0	400-	806	0	806	856	0	856	350-	0	350-
-----												
514	Векселя кредитных организаций											
51402	0	0	0	33,192	0	33,192	33,192	0	33,192	0	0	0
51407	14,988-	0	14,988-	0	0	0	0	0	0	14,988-	0	14,988-
51409	3,092-	0	3,092-	0	0	0	0	0	0	3,092-	0	3,092-
Итого 514	18,080-	0	18,080-	33,192	0	33,192	33,192	0	33,192	18,080-	0	18,080-
-----												
515	Прочие векселя											
51501	39,736-	0	39,736-	60	0	60	550	0	550	39,246-	0	39,246-
51506	67,349-	0	67,349-	0	0	0	0	0	0	67,349-	0	67,349-
51507	7,440-	0	7,440-	510	0	510	60	0	60	7,890-	0	7,890-
51508	2,542-	0	2,542-	0	0	0	0	0	0	2,542-	0	2,542-
Итого 515	117,067-	0	117,067-	570	0	570	610	0	610	117,027-	0	117,027-
-----												
525	Прочие счета по операциям с выпущенными ценными бумагами											
52502	36,944-	26-	36,970-	15,559	1	15,560	8,527	9	8,536	43,976-	18-	43,994-
Итого 525	36,944-	26-	36,970-	15,559	1	15,560	8,527	9	8,536	43,976-	18-	43,994-
-----												
Итого 5	8,081,138-	1,616-	8,082,754-	7,842,676	157,687	8,000,363	7,230,538	157,699	7,388,237	8,693,276-	1,604-	8,694,880-
-----												
60	СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО.											
601	Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах											
60104	2,775-	0	2,775-	0	0	0	0	0	0	2,775-	0	2,775-
Итого 601	2,775-	0	2,775-	0	0	0	0	0	0	2,775-	0	2,775-
-----												
602	Прочее участие											
60202	1,602-	0	1,602-	0	0	0	0	0	0	1,602-	0	1,602-
Итого 602	1,602-	0	1,602-	0	0	0	0	0	0	1,602-	0	1,602-
-----												

603	Расчеты с дебиторами и кредиторами											
60302	56,187-	0	56,187-	12,670	0	12,670	8,853	0	8,853	60,004-	0	60,004-
60304	613-	0	613-	1,181	0	1,181	921	0	921	873-	0	873-
60306	77-	0	77-	15,997	0	15,997	16,000	0	16,000	74-	0	74-
60308	1,166-	126-	1,292-	11,842	553	12,395	10,515	679	11,194	2,493-	0	2,493-
60310	35,802-	0	35,802-	30,518	140	30,658	38,180	140	38,320	28,140-	0	28,140-
60312	90,924-	0	90,924-	216,407	111	216,518	246,731	111	246,842	60,600-	0	60,600-
60314	324-	125,721-	126,045-	0	10,571	10,571	64	5,093	5,157	260-	131,199-	131,459-
60323	1,391-	564-	1,955-	339	9	348	347	17	364	1,383-	556-	1,939-
Итого 603	186,484-	126,411-	312,895-	288,954	11,384	300,338	321,611	6,040	327,651	153,827-	131,755-	285,582-
604	Основные средства											
60401	729,249-	0	729,249-	996,323	0	996,323	483,788	0	483,788	1,241,784-	0	1,241,784-
60404	585-	0	585-	0	0	0	0	0	0	585-	0	585-
Итого 604	729,834-	0	729,834-	996,323	0	996,323	483,788	0	483,788	1,242,369-	0	1,242,369-
607	Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов											
60701	135,717-	0	135,717-	126,158	0	126,158	67,339	0	67,339	194,536-	0	194,536-
60702	1,616-	0	1,616-	520	0	520	0	0	0	2,136-	0	2,136-
Итого 607	137,333-	0	137,333-	126,678	0	126,678	67,339	0	67,339	196,672-	0	196,672-
609	Нематериальные активы											
60901	118-	0	118-	0	0	0	0	0	0	118-	0	118-
Итого 609	118-	0	118-	0	0	0	0	0	0	118-	0	118-
610	Материальные запасы											
61002	1,236-	0	1,236-	611	0	611	575	0	575	1,272-	0	1,272-
61008	9,690-	0	9,690-	5,665	0	5,665	7,659	0	7,659	7,696-	0	7,696-
61009	7,196-	0	7,196-	1,980	0	1,980	3,725	0	3,725	5,451-	0	5,451-
61010	1-	0	1-	53	0	53	41	0	41	13-	0	13-
Итого 610	18,123-	0	18,123-	8,309	0	8,309	12,000	0	12,000	14,432-	0	14,432-
612	Выбытие и реализация											
61202	0	0	0	1,018	0	1,018	1,018	0	1,018	0	0	0
61204	0	0	0	2,828,198	157,589	2,985,787	2,828,198	157,589	2,985,787	0	0	0
61208	0	0	0	976,670	0	976,670	976,670	0	976,670	0	0	0
Итого 612	0	0	0	3,805,886	157,589	3,963,475	3,805,886	157,589	3,963,475	0	0	0
614	Расходы будущих периодов											
61403	88,018-	4,057-	92,075-	6,969	618	7,587	5,696	1,262	6,958	89,291-	3,413-	92,704-
61406	613,998-	0	613,998-	351,055	0	351,055	965,053	0	965,053	0	0	0
Итого 614	702,016-	4,057-	706,073-	358,024	618	358,642	970,749	1,262	972,011	89,291-	3,413-	92,704-
Итого 6	1,778,285-	130,468-	1,908,753-	5,584,174	169,591	5,753,765	5,661,373	164,891	5,826,264	1,701,086-	135,168-	1,836,254-

70 РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

702	Расходы												
70201	199-	0	199-	55	0	55	254	0	254	0	0	0	
70202	69,525-	0	69,525-	22,962	0	22,962	92,487	0	92,487	0	0	0	
70203	61,789-	0	61,789-	30,456	0	30,456	92,245	0	92,245	0	0	0	
70204	127,208-	0	127,208-	94,515	0	94,515	221,723	0	221,723	0	0	0	
70205	9,073-	0	9,073-	972,449	0	972,449	981,522	0	981,522	0	0	0	
70206	251,636-	0	251,636-	129,712	0	129,712	381,348	0	381,348	0	0	0	
70208	71-	0	71-	32	0	32	103	0	103	0	0	0	
70209	558,932-	0	558,932-	360,261	0	360,261	919,193	0	919,193	0	0	0	
Итого 702	1,078,433-	0	1,078,433-	1,610,442	0	1,610,442	2,688,875	0	2,688,875	0	0	0	
704	Убытки												
70401	0	0	0	660,316	0	660,316	523,889	0	523,889	136,427-	0	136,427-	
Итого 704	0	0	0	660,316	0	660,316	523,889	0	523,889	136,427-	0	136,427-	
705	Использование прибыли												
70501	44,758-	0	44,758-	25,105	0	25,105	0	0	0	69,863-	0	69,863-	
70502	199,323-	0	199,323-	0	0	0	2,720	0	2,720	196,603-	0	196,603-	
Итого 705	244,081-	0	244,081-	25,105	0	25,105	2,720	0	2,720	266,466-	0	266,466-	
Итого 7	1,322,514-	0	1,322,514-	2,295,863	0	2,295,863	3,215,484	0	3,215,484	402,893-	0	402,893-	
АКТИВ	43,787,870-	9,493,606-	53,281,476-	322,486,767	89,449,819	411,936,586	322,486,836	88,947,885	411,434,721	43,787,801-	9,995,540-	53,783,341-	
ПАССИВ													
10	КАПИТАЛ И ФОНДЫ.												
102	Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет обыкновенных акций												
10203	3,197	0	3,197	0	0	0	0	0	0	3,197	0	3,197	
10204	1,468,932	0	1,468,932	0	0	0	0	0	0	1,468,932	0	1,468,932	
10205	561	0	561	0	0	0	0	0	0	561	0	561	
Итого 102	1,472,690	0	1,472,690	0	0	0	0	0	0	1,472,690	0	1,472,690	
106	Добавочный капитал												
10601	28,247	0	28,247	451,826	0	451,826	886,746	0	886,746	463,167	0	463,167	
10602	435,000	0	435,000	0	0	0	0	0	0	435,000	0	435,000	
Итого 106	463,247	0	463,247	451,826	0	451,826	886,746	0	886,746	898,167	0	898,167	
107	Фонды												
10701	104,787	0	104,787	0	0	0	0	0	0	104,787	0	104,787	
10702	307,812	0	307,812	15,981	0	15,981	0	0	0	291,831	0	291,831	
10703	240,210	0	240,210	0	0	0	0	0	0	240,210	0	240,210	
Итого 107	652,809	0	652,809	15,981	0	15,981	0	0	0	636,828	0	636,828	
Итого 1	2,588,746	0	2,588,746	467,807	0	467,807	886,746	0	886,746	3,007,685	0	3,007,685	



301	Корреспондентские счета												
30109	68,734	54,945	123,679	4,252,259	2,091,323	6,343,582	4,267,885	2,103,135	6,371,020	84,360	66,757	151,117	
30112	0	162	162	0	5,595,171	5,595,171	0	5,595,312	5,595,312	0	303	303	
30126	89	0	89	40	0	40	85	0	85	134	0	134	
Итого 301	68,823	55,107	123,930	4,252,299	7,686,494	11,938,793	4,267,970	7,698,447	11,966,417	84,494	67,060	151,554	
302	Счета кредитных организаций по другим операциям												
30220	30,571	25,051	55,622	837,510	410,917	1,248,427	814,170	415,837	1,230,007	7,231	29,971	37,202	
30222	0	31	31	5,912,365	4,426	5,916,791	5,912,365	4,492	5,916,857	0	97	97	
30223	64,895	0	64,895	2,841,334	0	2,841,334	2,886,388	0	2,886,388	109,949	0	109,949	
30227	698	0	698	0	0	0	681	0	681	1,379	0	1,379	
30231	0	0	0	15,948	0	15,948	16,662	0	16,662	714	0	714	
30232	18,781	2,983	21,764	2,331,376	366,136	2,697,512	2,325,864	365,796	2,691,660	13,269	2,643	15,912	
Итого 302	114,945	28,065	143,010	11,938,533	781,479	12,720,012	11,956,130	786,125	12,742,255	132,542	32,711	165,253	
303	Расчёты с филиалами												
30301	5,746,097	1,720,256	7,466,353	70,883,368	11,072,448	81,955,816	69,638,231	11,959,974	81,598,205	4,500,960	2,607,782	7,108,742	
30303	23,455	22,516	45,971	27,900	515,929	543,829	10,029	493,413	503,442	5,584	0	5,584	
30305	7,839,857	719,835	8,559,692	7,091,152	118,007	7,209,159	7,970,806	434,967	8,405,773	8,719,511	1,036,795	9,756,306	
Итого 303	13,609,409	2,462,607	16,072,016	78,002,420	11,706,384	89,708,804	77,619,066	12,888,354	90,507,420	13,226,055	3,644,577	16,870,632	
304	Расчёты на организованном рынке ценных бумаг												
30408	0	0	0	2,928,597	0	2,928,597	2,928,597	0	2,928,597	0	0	0	
Итого 304	0	0	0	2,928,597	0	2,928,597	2,928,597	0	2,928,597	0	0	0	
306	Расчёты по ценным бумагам												
30601	32,753	0	32,753	30,368	0	30,368	30,019	0	30,019	32,404	0	32,404	
30606	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4	
Итого 306	32,757	0	32,757	30,368	0	30,368	30,019	0	30,019	32,408	0	32,408	
312	Кредиты, депозиты и иные привлеченные средства, полученные кредитными организациями от Банка России												
31202	0	0	0	0	0	0	3,685	0	3,685	3,685	0	3,685	
Итого 312	0	0	0	0	0	0	3,685	0	3,685	3,685	0	3,685	
313	Кредиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций												
31302	0	28,122	28,122	331	197,656	197,987	331	169,534	169,865	0	0	0	
31303	0	0	0	387	79,987	80,374	387	163,275	163,662	0	83,288	83,288	
31304	0	0	0	0	10,056	10,056	0	10,056	10,056	0	0	0	
Итого 313	0	28,122	28,122	718	287,699	288,417	718	342,865	343,583	0	83,288	83,288	
314	Кредиты, полученные от банков - нерезидентов												
31409	0	5,445	5,445	0	116	116	0	139	139	0	5,468	5,468	
Итого 314	0	5,445	5,445	0	116	116	0	139	139	0	5,468	5,468	
315	Депозиты и иные привлеченные средства кредитных организаций												

31501	211	144,656	144,867	0	3,695	3,695	0	1,955	1,955	211	142,916	143,127
Итого 315	211	144,656	144,867	0	3,695	3,695	0	1,955	1,955	211	142,916	143,127
-----												
320	Кредиты, предоставленные кредитным организациям											
32015	210	0	210	210	0	210	0	0	0	0	0	0
Итого 320	210	0	210	210	0	210	0	0	0	0	0	0
-----												
328	Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям											
32801	74	5,667	5,741	2,136	12,427	14,563	2,113	14,532	16,645	51	7,772	7,823
Итого 328	74	5,667	5,741	2,136	12,427	14,563	2,113	14,532	16,645	51	7,772	7,823
-----												
Итого 3	13,826,429	2,729,669	16,556,098	97,155,281	20,478,294	117,633,575	96,808,298	21,732,417	118,540,715	13,479,446	3,983,792	17,463,238
-----												
40	ОПЕРАЦИИ С КЛИЕНТАМИ.											
402	Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов											
40204	212	0	212	1,724	0	1,724	1,744	0	1,744	232	0	232
40206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого 402	213	0	213	1,724	0	1,724	1,744	0	1,744	233	0	233
-----												
403	Прочие средства бюджетов											
40309	90	0	90	237	0	237	147	0	147	0	0	0
Итого 403	90	0	90	237	0	237	147	0	147	0	0	0
-----												
404	Средства государственных внебюджетных фондов											
40404	27,177	0	27,177	29,097	0	29,097	50,134	0	50,134	48,214	0	48,214
40406	280	0	280	455	0	455	569	0	569	394	0	394
40410	1,138	0	1,138	1,868	0	1,868	1,435	0	1,435	705	0	705
Итого 404	28,595	0	28,595	31,420	0	31,420	52,138	0	52,138	49,313	0	49,313
-----												
405	Счета организаций, находящихся в федеральной собственности											
40501	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40502	9,351	1,062	10,413	274,951	1,578	276,529	286,913	1,920	288,833	21,313	1,404	22,717
40503	22	1	23	1,371	908	2,279	1,426	908	2,334	77	1	78
Итого 405	9,380	1,063	10,443	276,322	2,486	278,808	288,339	2,828	291,167	21,397	1,405	22,802
-----												
406	Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности											
40601	77	0	77	19,044	0	19,044	19,038	0	19,038	71	0	71
40602	25,776	0	25,776	127,049	0	127,049	125,195	0	125,195	23,922	0	23,922
40603	5,651	0	5,651	10,549	0	10,549	11,511	0	11,511	6,613	0	6,613
Итого 406	31,504	0	31,504	156,642	0	156,642	155,744	0	155,744	30,606	0	30,606
-----												
407	Счета негосударственных предприятий											
40701	31,790	0	31,790	99,183	1,191	100,374	86,114	1,191	87,305	18,721	0	18,721

40702	13,249,147	2,314,648	15,563,795	91,784,617	9,208,997	100,993,614	92,822,416	8,863,792	101,686,208	14,286,946	1,969,443	16,256,389
40703	129,694	1,149	130,843	343,158	1,156	344,314	350,689	1,112	351,801	137,225	1,105	138,330
Итого 407	13,410,631	2,315,797	15,726,428	92,226,958	9,211,344	101,438,302	93,259,219	8,866,095	102,125,314	14,442,892	1,970,548	16,413,440
-----												
408	Прочие счета											
40802	213,980	264	214,244	2,909,780	16,227	2,926,007	2,886,995	16,624	2,903,619	191,195	661	191,856
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40805	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
40807	77,430	164,768	242,198	213,186	1,096,860	1,310,046	143,199	948,958	1,092,157	7,443	16,866	24,309
40813	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
40814	106	0	106	42	0	42	0	0	0	64	0	64
40815	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	1,282,602	875,372	2,157,974	5,345,715	629,859	5,975,574	5,491,775	544,427	6,036,202	1,428,662	789,940	2,218,602
40818	1,539	0	1,539	387	0	387	387	0	387	1,539	0	1,539
40820	13,675	76,056	89,731	57,888	90,074	147,962	62,864	36,758	99,622	18,651	22,740	41,391
Итого 408	1,589,609	1,116,460	2,706,069	8,526,998	1,833,020	10,360,018	8,585,220	1,546,767	10,131,987	1,647,831	830,207	2,478,038
-----												
409	Средства в расчетах											
40901	4,291	0	4,291	98,017	0	98,017	117,482	0	117,482	23,756	0	23,756
40905	505	0	505	22,558	117	22,675	22,683	120	22,803	630	3	633
40906	2,705	0	2,705	695,699	0	695,699	699,016	0	699,016	6,022	0	6,022
40909	0	119	119	521	61,427	61,948	700	61,627	62,327	179	319	498
40910	0	0	0	69	8,614	8,683	69	8,643	8,712	0	29	29
40911	3,806	0	3,806	465,076	0	465,076	467,100	0	467,100	5,830	0	5,830
40912	8	572	580	902	68,235	69,137	894	67,860	68,754	0	197	197
40913	0	0	0	461	41,464	41,925	461	41,464	41,925	0	0	0
Итого 409	11,315	691	12,006	1,283,303	179,857	1,463,160	1,308,405	179,714	1,488,119	36,417	548	36,965
-----												
415	Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности											
41502	3,500	0	3,500	3,500	0	3,500	0	0	0	0	0	0
41506	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
Итого 415	3,600	0	3,600	3,500	0	3,500	0	0	0	100	0	100
-----												
417	Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности											
41705	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000	5,000	0	5,000
Итого 417	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000	5,000	0	5,000
-----												
418	Депозиты коммерческих предприятий и организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности											
41801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого 418	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
-----												
420	Депозиты негосударственных финансовых организаций											
42001	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42003	3,000	0	3,000	3,000	0	3,000	1,000	0	1,000	1,000	0	1,000
42004	1,000	0	1,000	0	0	0	6,500	0	6,500	7,500	0	7,500
42005	11,500	0	11,500	0	0	0	0	0	0	11,500	0	11,500
42006	34,300	0	34,300	0	0	0	0	0	0	34,300	0	34,300
Итого 420	49,810	0	49,810	3,000	0	3,000	7,500	0	7,500	54,310	0	54,310

421	Депозиты негосударственных коммерческих организаций												
42101	1,168	0	1,168	0	0	0	1	0	1	1,169	0	1,169	
42102	119,300	0	119,300	816,900	0	816,900	703,760	0	703,760	6,160	0	6,160	
42103	274,735	0	274,735	265,735	0	265,735	98,800	0	98,800	107,800	0	107,800	
42104	402,540	0	402,540	110,000	0	110,000	339,540	0	339,540	632,080	0	632,080	
42105	573,950	0	573,950	140	0	140	93,500	0	93,500	667,310	0	667,310	
42106	5,800	0	5,800	0	0	0	0	0	0	5,800	0	5,800	
42107	2,170	198,656	200,826	0	5,080	5,080	6,557	2,539	9,096	8,727	196,115	204,842	
Итого 421	1,379,663	198,656	1,578,319	1,192,775	5,080	1,197,855	1,242,158	2,539	1,244,697	1,429,046	196,115	1,625,161	
422	Депозиты негосударственных некоммерческих организаций												
42201	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24	
42202	7,960	0	7,960	7,960	0	7,960	0	0	0	0	0	0	
42203	0	0	0	0	0	0	1,500	0	1,500	1,500	0	1,500	
42204	8,080	0	8,080	6,000	0	6,000	10,000	0	10,000	12,080	0	12,080	
42205	35,940	0	35,940	0	0	0	1,400	0	1,400	37,340	0	37,340	
42206	10,685	0	10,685	1,000	0	1,000	0	0	0	9,685	0	9,685	
Итого 422	62,689	0	62,689	14,960	0	14,960	12,900	0	12,900	60,629	0	60,629	
423	Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц												
42301	389,507	101,141	490,648	681,055	261,626	942,681	666,605	257,837	924,442	375,057	97,352	472,409	
42302	11,050	0	11,050	174,428	0	174,428	177,602	0	177,602	14,224	0	14,224	
42303	160,773	67,996	228,769	144,282	60,471	204,753	158,079	70,177	228,256	174,570	77,702	252,272	
42304	468,711	107,101	575,812	180,357	42,918	223,275	226,281	42,825	269,106	514,635	107,008	621,643	
42305	1,143,750	1,099,659	2,243,409	129,352	191,840	321,192	191,583	251,937	443,520	1,205,981	1,159,756	2,365,737	
42306	709,839	502,267	1,212,106	55,586	48,335	103,921	125,690	72,952	198,642	779,943	526,884	1,306,827	
42307	0	1,406	1,406	0	46	46	0	28	28	0	1,388	1,388	
Итого 423	2,883,630	1,879,570	4,763,200	1,365,060	605,236	1,970,296	1,545,840	695,756	2,241,596	3,064,410	1,970,090	5,034,500	
425	Депозиты юридических лиц - нерезидентов												
42502	48,500	0	48,500	48,500	0	48,500	0	0	0	0	0	0	
42503	126,672	4,500	131,172	39,135	4,601	43,736	119,025	4,595	123,620	206,562	4,494	211,056	
42504	0	3,825	3,825	0	3,876	3,876	39,403	3,826	43,229	39,403	3,775	43,178	
42505	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650	
42507	700,000	0	700,000	0	0	0	0	0	0	700,000	0	700,000	
Итого 425	875,822	8,325	884,147	87,635	8,477	96,112	158,428	8,421	166,849	946,615	8,269	954,884	
426	Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц - нерезидентов												
42601	1,973	10,508	12,481	3,390	20,889	24,279	2,446	24,880	27,326	1,029	14,499	15,528	
42602	0	0	0	0	0	0	250	0	250	250	0	250	
42603	1,118	10,904	12,022	1,162	2,197	3,359	15,378	737	16,115	15,334	9,444	24,778	
42604	10,073	922	10,995	1,385	68	1,453	11,727	349	12,076	20,415	1,203	21,618	
42605	3,814	80,351	84,165	540	1,968	2,508	945	1,647	2,592	4,219	80,030	84,249	
42606	591	2,668	3,259	0	75	75	223	739	962	814	3,332	4,146	
Итого 426	17,569	105,353	122,922	6,477	25,197	31,674	30,969	28,352	59,321	42,061	108,508	150,569	
432	Привлеченные средства коммерческих предприятий и организаций, находящихся в федеральной собственности												
43201	11	3	14	0	0	0	0	0	0	11	3	14	
Итого 432	11	3	14	0	0	0	0	0	0	11	3	14	
438	Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций												

43801	382	0	382	5	0	5	1	0	1	378	0	378
Итого 438	382	0	382	5	0	5	1	0	1	378	0	378
-----												
439	Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций											
43901	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
Итого 439	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
-----												
442	Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления											
44215	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
Итого 442	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
-----												
446	Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности											
44615	2,719	0	2,719	121	0	121	204	0	204	2,802	0	2,802
Итого 446	2,719	0	2,719	121	0	121	204	0	204	2,802	0	2,802
-----												
448	Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности											
44815	12	0	12	33	0	33	40	0	40	19	0	19
Итого 448	12	0	12	33	0	33	40	0	40	19	0	19
-----												
449	Кредиты, предоставленные коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности											
44915	403	0	403	110	0	110	105	0	105	398	0	398
Итого 449	403	0	403	110	0	110	105	0	105	398	0	398
-----												
450	Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности											
45015	9	0	9	18	0	18	17	0	17	8	0	8
Итого 450	9	0	9	18	0	18	17	0	17	8	0	8
-----												
452	Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям											
45215	78,819	0	78,819	67,324	0	67,324	92,896	0	92,896	104,391	0	104,391
Итого 452	78,819	0	78,819	67,324	0	67,324	92,896	0	92,896	104,391	0	104,391
-----												
453	Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям											
45315	4	0	4	30	0	30	29	0	29	3	0	3
Итого 453	4	0	4	30	0	30	29	0	29	3	0	3
-----												
454	Кредиты, предоставленные индивидуальным предпринимателям											
45415	1,752	0	1,752	980	0	980	770	0	770	1,542	0	1,542
Итого 454	1,752	0	1,752	980	0	980	770	0	770	1,542	0	1,542
-----												
455	Кредиты, предоставленные физическим лицам											

45515	132,302	0	132,302	4,818	0	4,818	11,739	0	11,739	139,223	0	139,223
Итого 455	132,302	0	132,302	4,818	0	4,818	11,739	0	11,739	139,223	0	139,223
-----												
457	Кредиты, предоставленные физическим лицам - нерезидентам											
45715	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого 457	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
-----												
458	Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам											
45818	434,801	0	434,801	47,102	0	47,102	24,232	0	24,232	411,931	0	411,931
Итого 458	434,801	0	434,801	47,102	0	47,102	24,232	0	24,232	411,931	0	411,931
-----												
474	Расчеты по отдельным операциям											
47403	0	0	0	2,722,841	0	2,722,841	2,722,841	0	2,722,841	0	0	0
47405	0	0	0	19,121	3,634,056	3,653,177	19,121	3,634,056	3,653,177	0	0	0
47407	43	654	697	32,783,558	35,970,867	68,754,425	32,783,558	35,970,858	68,754,416	43	645	688
47409	0	24,233	24,233	0	911	911	0	611	611	0	23,933	23,933
47411	43,005	22,987	65,992	19,498	11,735	31,233	26,565	15,712	42,277	50,072	26,964	77,036
47414	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
47416	31,762	151	31,913	189,673	27,429	217,102	164,819	29,750	194,569	6,908	2,472	9,380
47422	80,929	50,259	131,188	1,093,021	114,931	1,207,952	1,101,309	113,115	1,214,424	89,217	48,443	137,660
47425	390,386	0	390,386	59,344	0	59,344	44,952	0	44,952	375,994	0	375,994
47426	22,278	3,365	25,643	22,516	331	22,847	32,677	1,863	34,540	32,439	4,897	37,336
Итого 474	568,403	101,649	670,052	36,909,593	39,760,260	76,669,853	36,895,863	39,765,965	76,661,828	554,673	107,354	662,027
-----												
475	Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами											
47501	15,639	196	15,835	34,040	2,101	36,141	22,992	2,934	25,926	4,591	1,029	5,620
Итого 475	15,639	196	15,835	34,040	2,101	36,141	22,992	2,934	25,926	4,591	1,029	5,620
-----												
478	Вложения в приобретенные права требования											
47804	96,955	0	96,955	1,019	0	1,019	89	0	89	96,025	0	96,025
Итого 478	96,955	0	96,955	1,019	0	1,019	89	0	89	96,025	0	96,025
-----												
Итого 4	21,686,684	5,727,763	27,414,447	142,242,204	51,633,058	193,875,262	143,702,728	51,099,371	194,802,099	23,147,208	5,194,076	28,341,284
-----												
50	ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ.											
501	Долговые обязательства, приобретенные для перепродажи и по договорам займа											
50111	0	0	0	110,292	0	110,292	110,292	0	110,292	0	0	0
Итого 501	0	0	0	110,292	0	110,292	110,292	0	110,292	0	0	0
-----												
502	Некотируемые долговые обязательства											
50213	3,984	0	3,984	3,523	0	3,523	1,550	0	1,550	2,011	0	2,011
Итого 502	3,984	0	3,984	3,523	0	3,523	1,550	0	1,550	2,011	0	2,011
-----												
503	Котируемые долговые обязательства, приобретенные для инвестирования											

50312	43,831	0	43,831	11,123	0	11,123	21,858	0	21,858	54,566	0	54,566
Итого 503	43,831	0	43,831	11,123	0	11,123	21,858	0	21,858	54,566	0	54,566
504	Накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам											
50405	0	0	0	188,053	3,208	191,261	188,053	3,208	191,261	0	0	0
Итого 504	0	0	0	188,053	3,208	191,261	188,053	3,208	191,261	0	0	0
505	Просроченные долговые обязательства											
50507	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
Итого 505	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
506	Акции, приобретенные для перепродажи и по договорам займа											
50609	0	0	0	2,027	0	2,027	2,027	0	2,027	0	0	0
Итого 506	0	0	0	2,027	0	2,027	2,027	0	2,027	0	0	0
507	Некотируемые акции											
50709	515	0	515	0	0	0	4	0	4	519	0	519
Итого 507	515	0	515	0	0	0	4	0	4	519	0	519
508	Котируемые акции, приобретенные для инвестирования											
50809	1,878	0	1,878	0	0	0	4,055	0	4,055	5,933	0	5,933
Итого 508	1,878	0	1,878	0	0	0	4,055	0	4,055	5,933	0	5,933
514	Векселя кредитных организаций											
51410	3,092	0	3,092	0	0	0	0	0	0	3,092	0	3,092
Итого 514	3,092	0	3,092	0	0	0	0	0	0	3,092	0	3,092
515	Прочие векселя											
51510	16,161	0	16,161	550	0	550	0	0	0	15,611	0	15,611
Итого 515	16,161	0	16,161	550	0	550	0	0	0	15,611	0	15,611
521	Выпущенные депозитные сертификаты											
52105	3,945	0	3,945	3,450	0	3,450	0	0	0	495	0	495
52106	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
Итого 521	4,177	0	4,177	3,450	0	3,450	0	0	0	727	0	727
523	Выпущенные векселя и банковские акцепты											
52301	1,634,731	6,816	1,641,547	722,886	284	723,170	834,868	313	835,181	1,746,713	6,845	1,753,558
52302	107,392	0	107,392	484,597	0	484,597	601,183	0	601,183	223,978	0	223,978
52303	563,819	0	563,819	527,750	0	527,750	14,345	0	14,345	50,414	0	50,414
52304	600,449	0	600,449	83,969	0	83,969	76,410	0	76,410	592,890	0	592,890
52305	932,290	399	932,689	136	149	285	12,733	5	12,738	944,887	255	945,142

52306	5,747	10,136	15,883	33	259	292	850	129	979	6,564	10,006	16,570	
52307	43,071	0	43,071	2,106	0	2,106	0	0	0	40,965	0	40,965	
Итого 523	3,887,499	17,351	3,904,850	1,821,477	692	1,822,169	1,540,389	447	1,540,836	3,606,411	17,106	3,623,517	
-----													
524	Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению												
52403	0	0	0	3,450	0	3,450	3,450	0	3,450	0	0	0	
52405	0	0	0	328	0	328	328	0	328	0	0	0	
52406	11,569	0	11,569	8,956	0	8,956	9,460	0	9,460	12,073	0	12,073	
Итого 524	11,569	0	11,569	12,734	0	12,734	13,238	0	13,238	12,073	0	12,073	
-----													
525	Прочие счета по операциям с выпущенными ценными бумагами												
52501	17,200	8	17,208	5,511	9	5,520	14,019	1	14,020	25,708	0	25,708	
Итого 525	17,200	8	17,208	5,511	9	5,520	14,019	1	14,020	25,708	0	25,708	
-----													
Итого	5	3,990,501	17,359	4,007,860	2,158,740	3,909	2,162,649	1,895,485	3,656	1,899,141	3,727,246	17,106	3,744,352
-----													
60	СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО.												
602	Прочее участие												
60206	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44	
Итого 602	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44	
-----													
603	Расчеты с дебиторами и кредиторами												
60301	5,860	0	5,860	74,165	283	74,448	73,588	283	73,871	5,283	0	5,283	
60303	5,023	0	5,023	25,118	35	25,153	21,411	35	21,446	1,316	0	1,316	
60305	21,844	159	22,003	140,553	1,001	141,554	123,435	842	124,277	4,726	0	4,726	
60307	3	0	3	665	2	667	664	2	666	2	0	2	
60309	4,802	0	4,802	8,094	0	8,094	6,497	0	6,497	3,205	0	3,205	
60311	68	0	68	32,104	0	32,104	32,073	0	32,073	37	0	37	
60320	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25	
60322	3	0	3	586	0	586	586	0	586	3	0	3	
60324	11,040	0	11,040	166	0	166	338	0	338	11,212	0	11,212	
Итого 603	48,668	159	48,827	281,451	1,321	282,772	258,592	1,162	259,754	25,809	0	25,809	
-----													
606	Амортизация основных средств												
60601	244,262	0	244,262	20,774	0	20,774	45,665	0	45,665	269,153	0	269,153	
Итого 606	244,262	0	244,262	20,774	0	20,774	45,665	0	45,665	269,153	0	269,153	
-----													
609	Нематериальные активы												
60903	64	0	64	0	0	0	1	0	1	65	0	65	
Итого 609	64	0	64	0	0	0	1	0	1	65	0	65	
-----													
612	Выбытие и реализация												
61201	0	0	0	6,648	0	6,648	6,648	0	6,648	0	0	0	
61203	0	0	0	4,796,020	159,126	4,955,146	4,796,020	159,126	4,955,146	0	0	0	
61207	0	0	0	982,500	0	982,500	982,500	0	982,500	0	0	0	
Итого 612	0	0	0	5,785,168	159,126	5,944,294	5,785,168	159,126	5,944,294	0	0	0	



613	Доходы Будущих периодов												
61304	111	0	111	36	0	36	35	0	35	110	0	110	
61306	621,587	0	621,587	975,848	0	975,848	354,261	0	354,261	0	0	0	
Итого 613	621,698	0	621,698	975,884	0	975,884	354,296	0	354,296	110	0	110	
Итого 6	914,736	159	914,895	7,063,277	160,447	7,223,724	6,443,722	160,288	6,604,010	295,181	0	295,181	

70 РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

701	Доходы												
70101	378,145	0	378,145	556,600	0	556,600	178,455	0	178,455	0	0	0	
70102	173,363	0	173,363	344,202	0	344,202	170,839	0	170,839	0	0	0	
70103	20,851	0	20,851	1,012,785	0	1,012,785	991,934	0	991,934	0	0	0	
70106	2,093	0	2,093	3,646	0	3,646	1,553	0	1,553	0	0	0	
70107	543,344	0	543,344	889,135	0	889,135	345,791	0	345,791	0	0	0	
Итого 701	1,117,796	0	1,117,796	2,806,368	0	2,806,368	1,688,572	0	1,688,572	0	0	0	

703	Прибыль												
70301	0	0	0	2,404,986	0	2,404,986	2,655,785	0	2,655,785	250,799	0	250,799	
70302	681,634	0	681,634	832	0	832	0	0	0	680,802	0	680,802	
Итого 703	681,634	0	681,634	2,405,818	0	2,405,818	2,655,785	0	2,655,785	931,601	0	931,601	
Итого 7	1,799,430	0	1,799,430	5,212,186	0	5,212,186	4,344,357	0	4,344,357	931,601	0	931,601	

ПАССИВ	44,806,526	8,474,950	53,281,476	254,299,495	72,275,708	326,575,203	254,081,336	72,995,732	327,077,068	44,588,367	9,194,974	53,783,341
--------	------------	-----------	------------	-------------	------------	-------------	-------------	------------	-------------	------------	-----------	------------

Глава Б. СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ.

АКТИВ													
802	Ценные бумаги в управлении												
80201	100,000-	0	100,000-	0	0	0	0	0	0	100,000-	0	100,000-	
Итого 802	100,000-	0	100,000-	0	0	0	0	0	0	100,000-	0	100,000-	
808	Текущие счета												
80801	91-	0	91-	0	0	0	91	0	91	0	0	0	
Итого 808	91-	0	91-	0	0	0	91	0	91	0	0	0	
809	Расходы по доверительному управлению												
80901	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0	
Итого 809	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0	
АКТИВ	100,091-	0	100,091-	91	0	91	182	0	182	100,000-	0	100,000-	

ПАССИВ

851	Капитал в управлении (учредители)												
85101	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
Итого 851	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000

855	Прибыль по доверительному управлению												
85501	91	0	91	91	0	91	0	0	0	0	0	0	0
Итого 855	91	0	91	91	0	91	0	0	0	0	0	0	0

ПАССИВ	100,091	0	100,091	91	0	91	0	0	0	0	100,000	0	100,000
--------	---------	---	---------	----	---	----	---	---	---	---	---------	---	---------

Глава В. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА.

АКТИВ

30	ЦЕННЫЕ БУМАГИ											
907	Неразмещенные ценные бумаги											
90701	10-	0	10-	3	0	3	4	0	4	9-	0	9-
90703	0	0	0	1,600	0	1,600	1,600	0	1,600	0	0	0
90704	0	0	0	988,685	139	988,824	988,685	139	988,824	0	0	0
90705	1-	0	1-	497	0	497	497	0	497	1-	0	1-
Итого 907	11-	0	11-	990,785	139	990,924	990,786	139	990,925	10-	0	10-
908	Ценные бумаги прочих эмитентов											
90803	1,636,821-	17,655-	1,654,476-	42,291	312	42,603	74,064	560	74,624	1,605,048-	17,407-	1,622,455-
Итого 908	1,636,821-	17,655-	1,654,476-	42,291	312	42,603	74,064	560	74,624	1,605,048-	17,407-	1,622,455-
Итого 3	1,636,832-	17,655-	1,654,487-	1,033,076	451	1,033,527	1,064,850	699	1,065,549	1,605,058-	17,407-	1,622,465-
40	РАСЧЕТНЫЕ ОПЕРАЦИИ И ДОКУМЕНТЫ.											
909	Расчетные операции											
90901	6,221-	0	6,221-	103,979	0	103,979	96,316	0	96,316	13,884-	0	13,884-
90902	225,210,844-	28,575-	225,239,419-	954,822	366	955,188	593,338	731	594,069	225,572,328-	28,210-	225,600,538-
90907	49,400-	0	49,400-	131,870	0	131,870	116,849	0	116,849	64,421-	0	64,421-
90908	0	24,234-	24,234-	0	610	610	0	911	911	0	23,933-	23,933-
Итого 909	225,266,465-	52,809-	225,319,274-	1,190,671	976	1,191,647	806,503	1,642	808,145	225,650,633-	52,143-	225,702,776-
911	Операции с валютными ценностями											
91102	0	15,258-	15,258-	0	407	407	0	438	438	0	15,227-	15,227-
91103	0	0	0	0	572	572	0	572	572	0	0	0
Итого 911	0	15,258-	15,258-	0	979	979	0	1,010	1,010	0	15,227-	15,227-
912	Разные ценности и документы											
91202	8,001-	0	8,001-	3,573	109,669	113,242	6,397	109,669	116,066	5,177-	0	5,177-
91203	39,288-	43,548-	82,836-	33,883	110,184	144,067	62	145,688	145,750	73,109-	8,044-	81,153-
91207	38-	0	38-	15	0	15	13	0	13	40-	0	40-

Итого 912	47,327-	43,548-	90,875-	37,471	219,853	257,324	6,472	255,357	261,829	78,326-	8,044-	86,370-
Итого 4	225,313,792-	111,615-	225,425,407-	1,228,142	221,808	1,449,950	812,975	258,009	1,070,984	225,728,959-	75,414-	225,804,373-
50 КРЕДИТНЫЕ И ЛИЗИНГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ.												
913 Обеспечение размещенных средств и обязательства по предоставлению кредитов.												
91303	337,574-	51,449-	389,023-	59,564	578	60,142	62,409	22,410	84,819	334,729-	29,617-	364,346-
91305	26,218,251-	3,509,162-	29,727,413-	1,188,907	220,766	1,409,673	5,985,025	211,484	6,196,509	21,422,133-	3,518,444-	24,940,577-
91307	16,988,072-	194,282-	17,182,354-	2,315,200	52,934	2,368,134	1,555,936	58,697	1,614,633	17,747,336-	188,519-	17,935,855-
91308	0	30,017-	30,017-	0	2,410	2,410	0	1,600	1,600	0	30,827-	30,827-
91310	1,534,280-	49,949-	1,584,229-	20,160	639	20,799	988,978	1,278	990,256	565,462-	49,310-	614,772-
Итого 913	45,078,177-	3,834,859-	48,913,036-	3,583,831	277,327	3,861,158	8,592,348	295,469	8,887,817	40,069,660-	3,816,717-	43,886,377-
914 Обеспечение под привлечение средств, выданные гарантии и требования по получению средств												
91401	0	0	0	3,689	0	3,689	0	0	0	3,689-	0	3,689-
91406	0	84,367-	84,367-	0	1,079	1,079	0	2,158	2,158	0	83,288-	83,288-
Итого 914	0	84,367-	84,367-	3,689	1,079	4,768	0	2,158	2,158	3,689-	83,288-	86,977-
915 Арендные и лизинговые операции												
91501	3,806-	0	3,806-	1,736	0	1,736	0	0	0	5,542-	0	5,542-
91502	27-	0	27-	5	0	5	0	0	0	32-	0	32-
91503	281,340-	656-	281,996-	45,791	8	45,799	27,009	16	27,025	300,122-	648-	300,770-
91504	80,196-	0	80,196-	1,919	0	1,919	20	0	20	82,095-	0	82,095-
Итого 915	365,369-	656-	366,025-	49,451	8	49,459	27,029	16	27,045	387,791-	648-	388,439-
Итого 5	45,443,546-	3,919,882-	49,363,428-	3,636,971	278,414	3,915,385	8,619,377	297,643	8,917,020	40,461,140-	3,900,653-	44,361,793-
60 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ, ВЫНЕСЕННАЯ ЗА БАЛАНС ИЗ-ЗА НЕВОЗМОЖНОСТИ ВЗЫСКАНИЯ.												
916 Задолженность по процентным платежам по основному долгу, не списанному с баланса												
91603	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91604	193,863-	18,585-	212,448-	162,007	12,275	174,282	122,154	12,929	135,083	233,716-	17,931-	251,647-
Итого 916	193,863-	18,585-	212,448-	162,013	12,275	174,288	122,160	12,929	135,089	233,716-	17,931-	251,647-
917 Задолженность по процентным платежам по основному долгу, списанному из - за невозможности взыскания												
91704	34,079-	0	34,079-	0	0	0	549	0	549	33,530-	0	33,530-
Итого 917	34,079-	0	34,079-	0	0	0	549	0	549	33,530-	0	33,530-
918 Задолженность по сумме основного долга, списанная из - за невозможности взыскания												
91801	81-	0	81-	0	0	0	0	0	0	81-	0	81-
91802	94,788-	1,450-	96,238-	0	19	19	1,154	37	1,191	93,634-	1,432-	95,066-
91803	1,494-	0	1,494-	0	0	0	0	0	0	1,494-	0	1,494-
Итого 918	96,363-	1,450-	97,813-	0	19	19	1,154	37	1,191	95,209-	1,432-	96,641-
Итого 6	324,305-	20,035-	344,340-	162,013	12,294	174,307	123,863	12,966	136,829	362,455-	19,363-	381,818-

999												
99998	4,584,305-	0	4,584,305-	8,881,532	0	8,881,532	7,667,862	0	7,667,862	5,797,975-	0	5,797,975-
Итого 999	4,584,305-	0	4,584,305-	8,881,532	0	8,881,532	7,667,862	0	7,667,862	5,797,975-	0	5,797,975-
АКТИВ	277,302,780-	4,069,187-	281,371,967-	14,941,734	512,967	15,454,701	18,288,927	569,317	18,858,244	273,955,587-	4,012,837-	277,968,424-
ПАССИВ												
50	КРЕДИТНЫЕ И ЛИЗИНГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ.											
913	Обеспечение размещенных средств и обязательства по предоставлению кредитов.											
91302	66,510	145,234	211,744	58,322	22,647	80,969	54,400	3,131	57,531	62,588	125,718	188,306
91309	4,123,765	77,619	4,201,384	7,033,147	504,264	7,537,411	7,579,136	1,199,516	8,778,652	4,669,754	772,871	5,442,625
Итого 913	4,190,275	222,853	4,413,128	7,091,469	526,911	7,618,380	7,633,536	1,202,647	8,836,183	4,732,342	898,589	5,630,931
914	Обеспечение под привлечение средств, выданные гарантии и требования по получению средств											
91404	101,643	69,534	171,177	42,027	7,455	49,482	41,929	3,420	45,349	101,545	65,499	167,044
Итого 914	101,643	69,534	171,177	42,027	7,455	49,482	41,929	3,420	45,349	101,545	65,499	167,044
Итого 5	4,291,918	292,387	4,584,305	7,133,496	534,366	7,667,862	7,675,465	1,206,067	8,881,532	4,833,887	964,088	5,797,975
999												
99999	276,787,662	0	276,787,662	11,043,775	0	11,043,775	6,426,562	0	6,426,562	272,170,449	0	272,170,449
Итого 999	276,787,662	0	276,787,662	11,043,775	0	11,043,775	6,426,562	0	6,426,562	272,170,449	0	272,170,449
ПАССИВ	281,079,580	292,387	281,371,967	18,177,271	534,366	18,711,637	14,102,027	1,206,067	15,308,094	277,004,336	964,088	277,968,424

Глава Г. СРОЧНЫЕ СДЕЛКИ

АКТИВ												
930	Требования по поставке денежных средств											
93001	633,224-	832,062-	1,465,286-	12,867,223	17,044,041	29,911,264	12,581,783	16,976,724	29,558,507	918,664-	899,379-	1,818,043-
93002	253,090-	0	253,090-	1,547,741	1,000,635	2,548,376	1,800,831	1,000,635	2,801,466	0	0	0
Итого 930	886,314-	832,062-	1,718,376-	14,414,964	18,044,676	32,459,640	14,382,614	17,977,359	32,359,973	918,664-	899,379-	1,818,043-
933	Требования по поставке денежных средств											
93301	0	0	0	4,466	159,212	163,678	4,466	159,212	163,678	0	0	0
93302	4,466-	0	4,466-	0	159,282	159,282	4,466	159,282	163,748	0	0	0
93303	0	159,862-	159,862-	6,443	665	7,108	0	160,527	160,527	6,443-	0	6,443-
93304	6,443-	0	6,443-	0	0	0	6,443	0	6,443	0	0	0
93305	0	0	0	9,313	0	9,313	0	0	0	9,313-	0	9,313-
93306	0	0	0	734,344	0	734,344	734,344	0	734,344	0	0	0
93307	0	0	0	734,344	0	734,344	734,344	0	734,344	0	0	0
93308	734,345-	0	734,345-	682,632	0	682,632	734,345	0	734,345	682,632-	0	682,632-
Итого 933	745,254-	159,862-	905,116-	2,171,542	319,159	2,490,701	2,218,408	479,021	2,697,429	698,388-	0	698,388-

934	Требования по поставке драгоценных металлов											
93411	0	389,533-	389,533-	0	31,269	31,269	0	20,765	20,765	0	400,037-	400,037-
Итого 934	0	389,533-	389,533-	0	31,269	31,269	0	20,765	20,765	0	400,037-	400,037-
935	Требования по поставке ценных бумаг											
93501	0	0	0	0	157,723	157,723	0	157,723	157,723	0	0	0
93502	0	0	0	0	249,412	249,412	0	157,861	157,861	0	91,551-	91,551-
Итого 935	0	0	0	0	407,135	407,135	0	315,584	315,584	0	91,551-	91,551-
936	Требования по обратному выкупу ценных бумаг											
93601	1,100,211-	0	1,100,211-	2,038,286	0	2,038,286	3,138,497	0	3,138,497	0	0	0
93602	322,955-	0	322,955-	1,315,251	0	1,315,251	1,137,742	0	1,137,742	500,464-	0	500,464-
93603	0	0	0	279,214	0	279,214	279,214	0	279,214	0	0	0
Итого 936	1,423,166-	0	1,423,166-	3,632,751	0	3,632,751	4,555,453	0	4,555,453	500,464-	0	500,464-
937	Требования по обратной продаже ценных бумаг											
93702	0	0	0	10,732	0	10,732	10,732	0	10,732	0	0	0
93703	10,732-	0	10,732-	5,222	0	5,222	10,732	0	10,732	5,222-	0	5,222-
93704	5,222-	0	5,222-	11,164	0	11,164	5,223	0	5,223	11,163-	0	11,163-
Итого 937	15,954-	0	15,954-	27,118	0	27,118	26,687	0	26,687	16,385-	0	16,385-
938	Нереализованные курсовые разницы по переоценке иностранной валюты											
93801	1,874-	0	1,874-	53,274	0	53,274	52,090	0	52,090	3,058-	0	3,058-
Итого 938	1,874-	0	1,874-	53,274	0	53,274	52,090	0	52,090	3,058-	0	3,058-
939	Нереализованные курсовые разницы по переоценке драгоценных металлов											
93901	0	0	0	14,350	0	14,350	14,350	0	14,350	0	0	0
Итого 939	0	0	0	14,350	0	14,350	14,350	0	14,350	0	0	0
АКТИВ	3,072,562-	1,381,457-	4,454,019-	20,313,999	18,802,239	39,116,238	21,249,602	18,792,729	40,042,331	2,136,959-	1,390,967-	3,527,926-
ПАССИВ												
960	Обязательства по поставке денежных средств											
96001	295,268	1,170,363	1,465,631	12,203,847	17,355,147	29,558,994	12,518,338	17,393,912	29,912,250	609,759	1,209,128	1,818,887
96002	0	253,101	253,101	999,470	1,804,781	2,804,251	999,470	1,551,680	2,551,150	0	0	0
Итого 960	295,268	1,423,464	1,718,732	13,203,317	19,159,928	32,363,245	13,517,808	18,945,592	32,463,400	609,759	1,209,128	1,818,887
963	Обязательства по поставке денежных средств											
96301	0	0	0	0	157,723	157,723	0	157,723	157,723	0	0	0
96302	0	0	0	0	157,861	157,861	0	249,412	249,412	0	91,551	91,551
96306	0	0	0	0	735,024	735,024	0	735,024	735,024	0	0	0
96307	0	0	0	0	729,665	729,665	0	729,665	729,665	0	0	0
96308	0	732,321	732,321	0	742,166	742,166	0	691,139	691,139	0	681,294	681,294
96311	387,003	0	387,003	0	0	0	13,306	0	13,306	400,309	0	400,309
Итого 963	387,003	732,321	1,119,324	0	2,522,439	2,522,439	13,306	2,562,963	2,576,269	400,309	772,845	1,173,154

965	Обязательства по поставке ценных бумаг											
96501	0	0	0	4,466	159,212	163,678	4,466	159,212	163,678	0	0	0
96502	4,466	0	4,466	4,466	159,282	163,748	0	159,282	159,282	0	0	0
96503	0	159,862	159,862	0	160,527	160,527	6,443	665	7,108	6,443	0	6,443
96504	6,443	0	6,443	6,443	0	6,443	0	0	0	0	0	0
96505	0	0	0	0	0	0	9,313	0	9,313	9,313	0	9,313
Итого 965	10,909	159,862	170,771	15,375	479,021	494,396	20,222	319,159	339,381	15,756	0	15,756

966	Обязательства по обратному выкупу ценных бумаг											
96601	1,100,211	0	1,100,211	3,094,734	0	3,094,734	1,994,523	0	1,994,523	0	0	0
96602	306,325	0	306,325	1,092,411	0	1,092,411	1,286,550	0	1,286,550	500,464	0	500,464
96603	0	0	0	250,486	0	250,486	250,486	0	250,486	0	0	0
Итого 966	1,406,536	0	1,406,536	4,437,631	0	4,437,631	3,531,559	0	3,531,559	500,464	0	500,464

967	Обязательства по обратной продаже ценных бумаг											
96702	0	0	0	10,732	0	10,732	10,732	0	10,732	0	0	0
96703	10,732	0	10,732	10,732	0	10,732	5,222	0	5,222	5,222	0	5,222
96704	5,222	0	5,222	5,222	0	5,222	11,164	0	11,164	11,164	0	11,164
Итого 967	15,954	0	15,954	26,686	0	26,686	27,118	0	27,118	16,386	0	16,386

968	Нереализованные курсовые разницы по переоценке иностранной валюты											
96801	0	0	0	60,564	0	60,564	60,574	0	60,574	10	0	10
Итого 968	0	0	0	60,564	0	60,564	60,574	0	60,574	10	0	10

969	Нереализованные курсовые разницы по переоценке драгоценных металлов											
96901	6,072	0	6,072	28,217	0	28,217	25,414	0	25,414	3,269	0	3,269
Итого 969	6,072	0	6,072	28,217	0	28,217	25,414	0	25,414	3,269	0	3,269

970	Нереализованные курсовые разницы по переоценке ценных бумаг											
97001	16,630	0	16,630	45,965	0	45,965	29,335	0	29,335	0	0	0
Итого 970	16,630	0	16,630	45,965	0	45,965	29,335	0	29,335	0	0	0

ПАССИВ 2,138,372 2,315,647 4,454,019 17,817,755 22,161,388 39,979,143 17,225,336 21,827,714 39,053,050 1,545,953 1,981,973 3,527,926

Глава Д. СЧЕТА ДЕПО.

АКТИВ

980												
98000			559-			131			132			558-
98010		119,939,427-				41,218,663			28,322,606			132,835,484-
98015			281-			0			0			281-
98020			0			6			6			0
98035			3-			0			0			3-

АКТИВ	119,940,270-	41,218,800	28,322,744	132,836,326-
-----				
ПАССИВ				
98040	11,386,393	4,549,392	3,624,361	10,461,362
98050	15,946,976	22,323,465	36,093,323	29,716,834
98055	1,000,000	0	0	1,000,000
98060	347,977	47,400	98,620	399,197
98070	91,258,924	0	9	91,258,933
-----				
ПАССИВ	119,940,270	26,920,257	39,816,313	132,836,326
-----				

Директор департамента клиентского обслуживания      Н.Н.Панкрашкина

Главный бухгалтер      О.В. Фомина

Исполнитель      Павлов Д.Н. тел.326-39-44

МП

04 апреля 2006 г.