

Банковская отчетность

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

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за февраль 2014 г.

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

Почтовый адрес 105066 РФ, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 5 стр. 1

Код формы по ОКВД 0409101
Месячная (Суточная)
(Квартальная) (Полугодовая)

тыс. руб.

Номер счета второго порядка	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки		
				по дебету			по кредиту					
	в рублях	ин.вал., драг.металлы	итого	в рублях	ин.вал., драг.металлы	итого	в рублях	ин.вал., драг.металлы	итого	в рублях	ин.вал., драг.металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета												
Актив												
10605	222163	0	222163	63131	0	63131	67205	0	67205	218089	0	218089
20202	1158967	416148	1575115	18970391	3699947	22670338	18918358	3694634	22612992	1211000	421461	1632461
20203	0	1203	1203	0	74	74	0	47	47	0	1230	1230
20208	672989	12846	685835	6005105	112522	6117627	6039353	111810	6151163	638741	13558	652299
20209	179626	84575	264201	8957036	1890563	10847599	8827106	1896016	10723122	309556	79122	388678
30102	2752650	0	2752650	63265026	0	63265026	62160202	0	62160202	3857474	0	3857474
30110	63251	33989	97240	558262	111655	669917	537104	120413	657517	84409	25231	109640
30114	1000	270632	271632	0	25251662	25251662	991	25300647	25301638	9	221647	221656
30202	1171490	0	1171490	0	0	0	833	0	833	1170657	0	1170657
30204	353987	0	353987	0	0	0	2286	0	2286	351701	0	351701
30210	34170	0	34170	793511	0	793511	805581	0	805581	22100	0	22100
30215	0	1256	1256	0	77	77	0	48	48	0	1285	1285
30221	11648	264	11912	27310888	122169	27433057	27310897	122162	27433059	11639	271	11910
30233	104523	3659	108182	1248550	87976	1336526	1231279	88370	1319649	121794	3265	125059
30235	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30302	89359701	27015094	116374795	26948474	12243774	39192248	7064607	11142501	18207108	109243568	28116367	137359935
30306	96209399	2974623	99184022	37791866	2007958	39799824	31954079	1874650	33828729	102047186	3107931	105155117
30413	98441	0	98441	11139479	0	11139479	11228769	0	11228769	9151	0	9151
30424	221428	694885	916313	392613302	2939466	395552768	392614755	2922748	395537503	219975	711603	931578
30425	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	12000	0	12000
30602	0	824	824	0	51	51	0	32	32	0	843	843
32002	0	0	0	4500000	0	4500000	4500000	0	4500000	0	0	0
32003	0	0	0	1800000	0	1800000	1800000	0	1800000	0	0	0
32004	0	0	0	600000	0	600000	600000	0	600000	0	0	0
32102	0	0	0	0	14017881	14017881	0	14017881	14017881	0	0	0
32103	0	802933	802933	0	4657921	4657921	0	5078438	5078438	0	382416	382416
32108	0	35245	35245	0	2167	2167	0	1362	1362	0	36050	36050
32109	0	669651	669651	0	41171	41171	0	25870	25870	0	684952	684952
32201	0	2820	2820	0	173	173	0	109	109	0	2884	2884
32203	0	0	0	305131	0	305131	0	0	0	305131	0	305131

32301	0	3877	3877	0	238	238	0	149	149	0	3966	3966
32902	928618	0	928618	6114716	0	6114716	5797580	0	5797580	1245754	0	1245754
45201	2245	0	2245	4671	0	4671	4884	0	4884	2032	0	2032
45206	85050	0	85050	46000	0	46000	0	0	0	131050	0	131050
45207	6427914	0	6427914	216260	0	216260	8133	0	8133	6636041	0	6636041
45208	5136536	2044198	7180734	46420	125680	172100	13574	78972	92546	5169382	2090906	7260288
45401	583	0	583	1148	0	1148	994	0	994	737	0	737
45408	31107	0	31107	0	0	0	2710	0	2710	28397	0	28397
45502	0	0	0	44	0	44	0	0	0	44	0	44
45503	59717	0	59717	49644	44	49688	49235	0	49235	60126	44	60170
45504	61220	0	61220	13578	0	13578	30060	0	30060	44738	0	44738
45505	1731272	59292	1790564	249137	3905	253042	360883	2474	363357	1619526	60723	1680249
45506	15740918	82613	15823531	1222307	5753	1228060	1264642	3668	1268310	15698583	84698	15783281
45507	71285346	6167	71291513	3825340	371	3825711	2670800	859	2671659	72439886	5679	72445565
45508	1442678	921	1443599	140198	295	140493	218335	479	218814	1364541	737	1365278
45509	17049097	233	17049330	1001868	14	1001882	1268791	9	1268800	16782174	238	16782412
45604	535000	0	535000	0	0	0	0	0	0	535000	0	535000
45605	6670300	4169460	10839760	115000	256344	371344	0	161077	161077	6785300	4264727	11050027
45606	1047873	4813030	5860903	0	295912	295912	0	185940	185940	1047873	4923002	5970875
45706	3961	0	3961	0	0	0	9	0	9	3952	0	3952
45812	590262	9566	599828	3950	591	4541	2361	371	2732	591851	9786	601637
45814	209310	0	209310	523	0	523	2870	0	2870	206963	0	206963
45815	8655644	13058	8668702	1396288	964	1397252	927660	966	928626	9124272	13056	9137328
45817	0	7214	7214	0	521	521	0	333	333	0	7402	7402
45912	31561	42	31603	1379	2	1381	782	2	784	32158	42	32200
45914	5485	0	5485	158	0	158	67	0	67	5576	0	5576
45915	3569916	273	3570189	998993	41	999034	773475	15	773490	3795434	299	3795733
47101	39768	0	39768	168	0	168	0	0	0	39936	0	39936
47102	2955997	0	2955997	11803103	0	11803103	11823925	0	11823925	2935175	0	2935175
47104	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
47105	4380	0	4380	3	0	3	27	0	27	4356	0	4356
47106	3406	0	3406	0	0	0	0	0	0	3406	0	3406
47107	13414	0	13414	0	0	0	0	0	0	13414	0	13414
47301	0	620963	620963	0	38178	38178	0	23990	23990	0	635151	635151
47404	0	0	0	383124386	0	383124386	383124386	0	383124386	0	0	0
47408	3765	0	3765	282403534	282403534	567673118	285269584	282403534	567673118	3765	0	3765
47415	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
47417	522867	46	522913	64250	54	64304	49503	3	49506	537614	97	537711
47423	5327622	67432	5395054	472505	620262	1092767	489435	618425	1107860	5310692	69269	5379961
47427	2607865	575515	3183380	2517874	87067	2604941	2691747	33830	2725577	2433992	628752	3062744
47802	987608	3	987611	1	0	1	38981	0	38981	948628	3	948631
50104	2532657	0	2532657	48031832	0	48031832	47786242	0	47786242	2778247	0	2778247
50118	9807113	0	9807113	39985460	0	39985460	39898548	0	39898548	9894025	0	9894025
50121	0	0	0	627	0	627	627	0	627	0	0	0
50205	759172	3693493	4452665	3832	243204	247036	18065	142892	160957	744939	3793805	4538744
50206	139415	0	139415	894	0	894	0	0	0	140309	0	140309
50211	7097303	2560187	9657490	34937	169022	203959	0	116040	116040	7132240	2613169	9745409
50221	2278	0	2278	1270	0	1270	3259	0	3259	289	0	289
50305	197233	0	197233	24903116	0	24903116	24898425	0	24898425	201924	0	201924
50318	6256810	0	6256810	24933583	0	24933583	24901710	0	24901710	6288683	0	6288683
50505	38944	0	38944	0	0	0	0	0	0	38944	0	38944
50605	7334	0	7334	10147	0	10147	9546	0	9546	7935	0	7935
50606	325582	1826905	2152487	29690	112321	142011	27250	70579	97829	328022	1868647	2196669
50621	85000	0	85000	427096	0	427096	181478	0	181478	330618	0	330618
50706	8147640	0	8147640	28159	0	28159	0	0	0	8175799	0	8175799
50707	0	11523	11523	0	708	708	0	445	445	0	11786	11786
50708	0	706585	706585	0	51056	51056	0	32687	32687	0	724954	724954
50721	149698	0	149698	0	0	0	0	0	0	149698	0	149698
50905	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	0
52503	547	0	547	0	0	0	3	0	3	544	0	544
52601	1539870	0	1539870	52922	0	52922	402576	0	402576	1190216	0	1190216
60104	0	5128	5128	0	410	410	0	251	251	0	5287	5287
60202	584062	0	584062	0	0	0	0	0	0	584062	0	584062
60204	0	545	545	0	39	39	0	25	25	0	559	559
60302	105384	0	105384	47117	0	47117	46421	0	46421	106080	0	106080
60306	330863	0	330863	156727	0	156727	145875	0	145875	341715	0	341715
60308	31801	932	32733	4926	57	4983	2347	36	2383	34380	953	35333

60310	41309	0	41309	13630	0	13630	13398	0	13398	41541	0	41541
60312	1845665	0	1845665	303531	0	303531	108432	0	108432	2040764	0	2040764
60314	16464	146872	163336	710	11695	12405	0	8723	8723	17174	149844	167018
60323	356452	18942	375394	69363	1494	70857	75172	2322	77494	350643	18114	368757
60401	5043286	0	5043286	13816	0	13816	11949	0	11949	5045153	0	5045153
60404	63334	0	63334	0	0	0	0	0	0	63334	0	63334
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	184593	0	184593	9938	0	9938	10461	0	10461	184070	0	184070
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	4441	0	4441	308	0	308	314	0	314	4435	0	4435
61008	30916	0	30916	5708	0	5708	5974	0	5974	30650	0	30650
61009	13280	0	13280	1594	0	1594	1762	0	1762	13112	0	13112
61010	849	0	849	24	0	24	24	0	24	849	0	849
61011	127274	0	127274	0	0	0	128	0	128	127146	0	127146
61209	0	0	0	808418	0	808418	808418	0	808418	0	0	0
61210	0	0	0	8955602	0	8955602	8955602	0	8955602	0	0	0
61212	0	0	0	533	0	533	533	0	533	0	0	0
61403	675740	155335	831075	4763	9551	14314	21222	8215	29437	659281	156671	815952
61702	1251745	0	1251745	0	0	0	0	0	0	1251745	0	1251745
61703	0	0	0	146439	0	146439	0	0	0	146439	0	146439
70606	7616155	0	7616155	9151920	0	9151920	43741	0	43741	16724334	0	16724334
70607	776606	0	776606	453888	0	453888	0	0	0	1230494	0	1230494
70608	5710826	0	5710826	6340788	0	6340788	0	0	0	12051614	0	12051614
70610	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
70611	0	0	0	17210	0	17210	0	0	0	17210	0	17210
70614	544489	0	544489	654850	0	654850	558771	0	558771	640568	0	640568
70706	90299179	0	90299179	60338	0	60338	511	0	511	90359006	0	90359006
70707	7748541	0	7748541	0	0	0	0	0	0	7748541	0	7748541
70708	52630861	0	52630861	0	0	0	0	0	0	52630861	0	52630861
70710	3219	0	3219	0	0	0	0	0	0	3219	0	3219
70711	332604	0	332604	0	0	0	0	0	0	332604	0	332604
70714	56096	0	56096	0	0	0	0	0	0	56096	0	56096
итого по активу (баланс)												
	560955482	54620997	615576479	1467235856	351626534	1818862390	1421488124	350295049	1771783173	606703214	55952482	662655696

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	2279	0	2279	3259	0	3259	1269	0	1269	289	0	289
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	26051	14902	40953	399389	18768	418157	403643	14353	417996	30305	10487	40792
30111	244	513	757	78	19	97	0	176	176	166	670	836
30126	9678	0	9678	115	0	115	227	0	227	9790	0	9790
30220	0	1662	1662	0	761007	761007	0	759900	759900	0	555	555
30222	6108	391	6499	18982109	240460	19222569	18980883	240577	19221460	4882	508	5390
30223	0	0	0	1070	0	1070	0	0	0	0	0	0
30232	20130	1344	21474	1647343	101052	1748395	1665423	103955	1769378	38210	4247	42457
30236	0	142	142	0	15783	15783	0	15830	15830	0	189	189
30301	89359701	27015094	116374795	7064607	11142585	18207192	26948474	12243858	39192332	109243568	28116367	137359935
30305	96209399	2974623	99184022	31954079	1874650	33828729	37791866	2007958	39799824	102047186	3107931	105155117
30601	118063	14287	132350	608356	664091	1272447	493171	654326	1147497	2878	4522	7400
30603	722	0	722	0	0	0	0	0	0	722	0	722
30606	448142	7022	455164	299902147	7896	299910043	299823269	8055	299831324	369264	7181	376445
31305	300000	0	300000	300000	0	300000	300000	0	300000	300000	0	300000
31306	0	0	0	300000	0	300000	300000	0	300000	0	0	0
31501	0	125429	125429	0	4857	4857	0	7712	7712	0	128284	128284
31503	0	0	0	0	0	0	702152	0	702152	702152	0	702152
32115	70490	0	70490	0	0	0	1610	0	1610	72100	0	72100
32901	16611535	0	16611535	68839998	0	68839998	69028880	0	69028880	16800417	0	16800417
40502	2241443	0	2241443	121045	0	121045	87455	0	87455	2207853	0	2207853
40602	85885	0	85885	73392	0	73392	66909	0	66909	79402	0	79402
40603	52572	0	52572	43815	0	43815	49063	0	49063	57820	0	57820
40701	584965	0	584965	448043	0	448043	313441	0	313441	450363	0	450363

40702	8476684	3157500	11634184	22483636	10674262	33157898	23083448	10714622	33798070	9076496	3197860	12274356
40703	173477	116440	289917	148226	4624	152850	225756	7233	232989	251007	119049	370056
40802	351821	1145	352966	1551651	7929	1559580	1526007	9752	1535759	326177	2968	329145
40804	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
40805	213	0	213	1	0	1	0	0	0	212	0	212
40807	266687	274809	541496	791182	661363	1452545	815242	656649	1471891	290747	270095	560842
40813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40814	22488	0	22488	2	0	2	0	0	0	22486	0	22486
40817	5085160	505476	5590636	19841180	1487948	21329128	19804221	1525686	21329907	5048201	543214	5591415
40820	14046	8524	22570	12577	813901	826478	11959	814722	826681	13428	9345	22773
40821	12976	0	12976	53057	0	53057	54504	0	54504	14423	0	14423
40901	2855	0	2855	15076	0	15076	12224	0	12224	3	0	3
40905	63	0	63	4939	7	4946	4939	7	4946	63	0	63
40907	5177	0	5177	306315	0	306315	307078	0	307078	5940	0	5940
40909	0	6	6	4293	3257	7550	4293	3258	7551	0	7	7
40910	0	0	0	376	743	1119	376	743	1119	0	0	0
40911	651	0	651	135693	0	135693	135646	0	135646	604	0	604
40912	0	0	0	5410	8307	13717	5410	8307	13717	0	0	0
40913	0	0	0	625	769	1394	625	769	1394	0	0	0
41506	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
41803	50000	0	50000	0	0	0	8000	0	8000	58000	0	58000
41804	66000	0	66000	18429	0	18429	429	0	429	48000	0	48000
41805	21793	0	21793	19035	0	19035	6242	0	6242	9000	0	9000
41806	52474	0	52474	0	0	0	0	0	0	52474	0	52474
41903	0	0	0	0	0	0	2340	0	2340	2340	0	2340
41905	9500	0	9500	0	0	0	0	0	0	9500	0	9500
41906	3000	0	3000	1001	0	1001	1	0	1	2000	0	2000
42003	0	0	0	0	0	0	35000	0	35000	35000	0	35000
42004	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	10000	0	10000
42005	30650	0	30650	450	0	450	0	0	0	30200	0	30200
42006	977056	0	977056	36661	0	36661	37760	0	37760	978155	0	978155
42101	58	0	58	3	0	3	0	0	0	55	0	55
42102	50000	0	50000	50230	0	50230	56030	0	56030	55800	0	55800
42103	1326166	2903354	4229520	672031	2619547	3291578	1275430	1125168	2400598	1929565	1408975	3338540
42104	1065734	197775	1263509	140308	189454	329762	281659	197691	479350	1207085	206012	1413097
42105	1147786	347924	1495710	225380	21938	247318	337785	259461	597246	1260191	585447	1845638
42106	7099296	585527	7684823	3136746	106660	3243406	3695280	50245	3745525	7657830	529112	8186942
42107	499918	0	499918	393000	0	393000	195250	0	195250	302168	0	302168
42203	22800	0	22800	4033	0	4033	37133	0	37133	55900	0	55900
42204	58500	0	58500	55748	0	55748	1748	0	1748	4500	0	4500
42205	187448	9421	196869	0	400	400	57049	629	57678	244497	9650	254147
42206	422738	0	422738	24737	0	24737	41795	0	41795	439796	0	439796
42301	1002664	432309	1434973	723907	224043	947950	275291	165529	440820	554048	373795	927843
42303	1312584	367223	1679807	827315	252607	1079922	554641	334785	889426	1039910	449401	1489311
42304	4273324	1231575	5504899	1038503	264052	1302555	803846	332703	1136549	4038667	1300226	5338893
42305	22348743	7069628	29418371	3026579	1012390	4038969	3483610	1282059	4765669	22805774	7339297	30145071
42306	53531619	9594356	63125975	3791505	1375398	5166903	5410328	1374049	6784377	55150442	9593007	64743449
42307	1836725	185703	2022428	223535	17890	241425	193145	14281	207426	1806335	182094	1988429
42309	540841	213	541054	24725	9	24734	129	14	143	516245	218	516463
42313	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
42315	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
42506	17536	26557	44093	0	27558	27558	0	29373	29373	17536	28372	45908
42601	27735	17799	45534	4534	1341	5875	4122	3909	8031	27323	20367	47690
42603	27796	836941	864737	5682	839831	845513	718	7215	7933	22832	4325	27157
42604	27840	18492	46332	6148	738	6886	4283	1623	5906	25975	19377	45352
42605	88855	72788	161643	10968	16967	27935	11435	18328	29763	89322	74149	163471
42606	188352	213481	401833	10832	21172	32004	17156	86742	103898	194676	279051	473727
42607	33726	1870	35596	450	1853	2303	726	41	767	34002	58	34060
42609	0	13	13	0	1	1	0	2	2	0	14	14
43701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43801	1055	0	1055	14	0	14	70	0	70	1111	0	1111
43802	928618	0	928618	6352386	0	6352386	6974653	0	6974653	1550885	0	1550885
43804	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
43805	1192	0	1192	0	0	0	0	0	0	1192	0	1192
43806	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
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	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
44007	5900000	7738897	13638897	0	298974	298974	0	475798	475798	5900000	7915721	13815721
45215	443622	0	443622	9587	0	9587	17648	0	17648	451683	0	451683
45415	2206	0	2206	134	0	134	54	0	54	2126	0	2126
45515	18325709	0	18325709	2965013	0	2965013	3956040	0	3956040	19316736	0	19316736
45615	835972	0	835972	0	0	0	11002	0	11002	846974	0	846974
45715	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
45818	7810989	0	7810989	956877	0	956877	1285094	0	1285094	8139206	0	8139206
45918	2336191	0	2336191	274377	0	274377	433798	0	433798	2495612	0	2495612
47403	0	0	0	382863670	0	382863670	382863670	0	382863670	0	0	0
47405	0	0	0	0	51260	51260	0	51260	51260	0	0	0
47407	0	0	0	286197431	281289819	567487250	286197431	281289819	567487250	0	0	0
47411	1978297	205104	2183401	267935	48986	316921	548705	68970	617675	2259067	225088	2484155
47416	1554	39	1593	73529	4974	78503	99289	5280	104569	27314	345	27659
47422	51781	13502	65283	1061028	74773	1135801	1068243	75113	1143356	58996	13842	72838
47425	2599462	0	2599462	302118	0	302118	343267	0	343267	2640611	0	2640611
47426	444105	168387	612492	375059	43437	418496	217851	66807	284658	286897	191757	478654
47804	262191	0	262191	772	0	772	79	0	79	261498	0	261498
50120	330562	0	330562	385566	0	385566	270491	0	270491	215487	0	215487
50219	709730	0	709730	0	0	0	3494	0	3494	713224	0	713224
50220	243049	0	243049	67206	0	67206	63130	0	63130	238973	0	238973
50407	4189	0	4189	0	0	0	0	0	0	4189	0	4189
50507	35571	0	35571	0	0	0	0	0	0	35571	0	35571
50620	311	0	311	784	0	784	1291	0	1291	818	0	818
50719	1447511	0	1447511	274	0	274	5055	0	5055	1452292	0	1452292
50720	55631	0	55631	0	0	0	0	0	0	55631	0	55631
52301	62100	0	62100	100	0	100	0	0	0	62000	0	62000
52302	0	0	0	0	0	0	400000	0	400000	400000	0	400000
52305	2776	0	2776	0	0	0	103	0	103	2879	0	2879
52306	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	35000	0	35000
52307	1130	0	1130	0	0	0	0	0	0	1130	0	1130
52406	625141	0	625141	625141	0	625141	0	0	0	0	0	0
52501	24275	0	24275	4	0	4	1068	0	1068	25339	0	25339
52602	544489	0	544489	3716	0	3716	154708	0	154708	695481	0	695481
60206	122673	0	122673	0	0	0	0	0	0	122673	0	122673
60301	140253	0	140253	296429	0	296429	234122	0	234122	77946	0	77946
60305	2082	0	2082	377001	0	377001	377141	0	377141	2222	0	2222
60307	98	4	102	413	0	413	478	0	478	163	4	167
60309	51489	0	51489	514	0	514	64173	0	64173	115148	0	115148
60311	13248	0	13248	13582	0	13582	14970	0	14970	14636	0	14636
60313	340334	12023	352357	0	556	556	0	869	869	340334	12336	352670
60322	77811	97	77908	22231	4	22235	22030	7	22037	77610	100	77710
60324	651706	0	651706	39847	0	39847	21389	0	21389	633248	0	633248
60601	2242343	0	2242343	10661	0	10661	25993	0	25993	2257675	0	2257675
60903	14675	0	14675	0	0	0	0	0	0	14675	0	14675
61012	27276	0	27276	18969	0	18969	33066	0	33066	41373	0	41373
61304	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61501	119086	0	119086	12333	0	12333	25	0	25	106778	0	106778
70601	8380026	0	8380026	2465	0	2465	9204433	0	9204433	17581994	0	17581994
70602	607643	0	607643	0	0	0	814074	0	814074	1421717	0	1421717
70603	4954113	0	4954113	0	0	0	6081386	0	6081386	11035499	0	11035499
70613	1395004	0	1395004	1195627	0	1195627	790997	0	790997	990374	0	990374
70615	1251745	0	1251745	0	0	0	146439	0	146439	1398184	0	1398184
70701	94285353	0	94285353	4819	0	4819	31236	0	31236	94311770	0	94311770
70702	7100692	0	7100692	0	0	0	0	0	0	7100692	0	7100692
70703	51566639	0	51566639	0	0	0	0	0	0	51566639	0	51566639
70705	3070	0	3070	0	0	0	0	0	0	3070	0	3070
70713	235152	0	235152	0	0	0	0	0	0	235152	0	235152
	итого по пассиву(баланс)											
	549106168	66470311	615576479	1175293171	317300910	1492594081	1222557080	317116218	1539673298	596370077	66285619	662655696

Б. Счета доверительного управления

Актив												
80201	3283	0	3283	133	0	133	29	0	29	3387	0	3387

80601	2704	0	2704	0	0	0	0	0	0	0	2704	0	2704
80801	1328	2	1330	0	0	0	0	0	0	0	1328	2	1330
80901	250	0	250	30	0	30	0	0	0	0	280	0	280
итого по активу (баланс)													
	7565	2	7567	163	0	163	29	0	29	7699	2	7701	
Пассив													
85101	3125	0	3125	0	0	0	0	0	0	3125	0	3125	
85201	127	0	127	0	0	0	1	0	1	128	0	128	
85301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2	
85401	9	0	9	0	0	0	133	0	133	142	0	142	
85501	4304	0	4304	0	0	0	0	0	0	4304	0	4304	
итого по пассиву (баланс)													
	7567	0	7567	0	0	0	134	0	134	7701	0	7701	

В. Внебалансовые счета

Актив													
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8	
90803	775590	0	775590	400104	0	400104	600100	0	600100	575594	0	575594	
90901	941715	6828	948543	44331	420	44751	100865	264	101129	885181	6984	892165	
90902	12257077	3410	12260487	684039	224	684263	253282	142	253424	12687834	3492	12691326	
90907	85972	0	85972	12224	0	12224	12000	0	12000	86196	0	86196	
91202	1114	0	1114	7	0	7	7	0	7	1114	0	1114	
91203	1920	0	1920	75	0	75	68	0	68	1927	0	1927	
91207	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17	
91412	15505	0	15505	0	0	0	0	0	0	15505	0	15505	
91414	19655179	3316290	22971469	4588	203699	208287	244860	142509	387369	19414907	3377480	22792387	
91416	260000	0	260000	66223367	0	66223367	66223367	0	66223367	260000	0	260000	
91418	481520	1774424	2255944	7	109094	109101	581	68550	69131	480946	1814968	2295914	
91501	1052343	0	1052343	2422	0	2422	232	0	232	1054533	0	1054533	
91502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4	
91604	8011083	29547	8040630	1438884	2266	1441150	1002083	1530	1003613	8447884	30283	8478167	
91704	34276	195	34471	0	13	13	0	8	8	34276	200	34476	
91801	3173	0	3173	0	0	0	0	0	0	3173	0	3173	
91802	367685	242	367927	0	15	15	0	10	10	367685	247	367932	
91803	1412	645	2057	0	42	42	0	27	27	1412	660	2072	
99998	52570144	0	52570144	19153650	0	19153650	15097109	0	15097109	56626685	0	56626685	
итого по активу (баланс)													
	96515737	5131581	101647318	87963698	315773	88279471	83534554	213040	83747594	100944881	5234314	106179195	
Пассив													
91311	498921	1062460	1561381	13604	41085	54689	8778	65377	74155	494095	1086752	1580847	
91312	27641004	4389209	32030213	292448	169821	462269	1951512	270308	2221820	29300068	4489696	33789764	
91314	2139965	0	2139965	12726304	0	12726304	12111601	0	12111601	1525262	0	1525262	
91315	21546	784652	806198	0	30313	30313	0	48241	48241	21546	802580	824126	
91316	163000	442	163442	163000	284	163284	0	23	23	0	181	181	
91317	13704301	1031071	14735372	1617369	40327	1657696	4629529	63857	4693386	16716461	1054601	17771062	
91507	1130752	823	1131575	2522	32	2554	4224	52	4276	1132454	843	1133297	
91508	1998	0	1998	0	0	0	148	0	148	2146	0	2146	
99999	49077174	0	49077174	67965002	0	67965002	68440338	0	68440338	49552510	0	49552510	
итого по пассиву (баланс)													
	94378661	7268657	101647318	82780249	281862	83062111	87146130	447858	87593988	98744542	7434653	106179195	

Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)

Актив													
93306	0	0	0	130000	128897	258897	130000	128897	258897	0	0	0	
93307	130000	128151	258151	0	982	982	130000	129133	259133	0	0	0	
93308	0	0	0	0	2368145	2368145	0	29260	29260	0	2338885	2338885	
93309	0	2286638	2286638	0	17530	17530	0	2304168	2304168	0	0	0	
93310	23362992	5595580	28958572	0	344024	344024	0	216172	216172	23362992	5723432	29086424	
93901	236252	14610496	14846748	2384190	275790979	278175169	2548062	276428942	278977004	72380	13972533	14044913	
93902	0	810630	810630	0	5501542	5501542	0	6016100	6016100	0	296072	296072	

94101	3199	0	3199	161715	0	161715	164914	0	164914	0	0	0
99996	46586740	0	46586740	284062218	0	284062218	285150769	0	285150769	45498189	0	45498189
	итога по активу (баланс)											
	70319183	23431495	93750678	286738123	284152099	570890222	288123745	285252672	573376417	68933561	22330922	91264483
Пассив												
96306	0	0	0	130000	128897	258897	130000	128897	258897	0	0	0
96307	130000	128150	258150	130000	129133	259133	0	983	983	0	0	0
96310	19905425	6875634	26781059	0	265624	265624	0	422724	422724	19905425	7032734	26938159
96508	0	0	0	0	31964	31964	0	2352768	2352768	0	2320804	2320804
96509	0	2264852	2264852	0	2282207	2282207	0	17355	17355	0	0	0
96510	350384	1424569	1774953	17034	55035	72069	59733	87584	147317	393083	1457118	1850201
96901	14459346	237170	14696516	275890780	2549787	278440567	275153899	2680790	277834689	13722465	368173	14090638
96902	811210	0	811210	6021880	0	6021880	5210670	298387	5509057	0	298387	298387
99997	47163938	0	47163938	285721661	0	285721661	284324017	0	284324017	45766294	0	45766294
	итога по пассиву (баланс)											
	82820303	10930375	93750678	567911355	5442647	573354002	564878319	5989488	570867807	79787267	11477216	91264483

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98000			261.0000			2.0000			3.0000			260.0000
98010		468583066.0000				1056356445.0000			1057817635.0000			467121876.0000
98020			6.0000			1.0000			4.0000			3.0000
98035			58.0000			0.0000			0.0000			58.0000
	итога по активу (баланс)											
		468583391.0000				1056356448.0000			1057817642.0000			467122197.0000
Пассив												
98040		164970682.0000				441083343.0000			431155161.0000			155042500.0000
98050		127612063.0000				291169188.0000			299636176.0000			136079051.0000
98053			0.0000			321015500.0000			321015500.0000			0.0000
98055			2000798.0000			0.0000			0.0000			2000798.0000
98070		173999848.0000				0.0000			0.0000			173999848.0000
	итога по пассиву (баланс)											
		468583391.0000				1053268031.0000			1051806837.0000			467122197.0000

Председатель Правления

Поспелов Ф.Д.

Главный бухгалтер

Попов А.Ю.

М.П.

Исполнитель Павлов Д.Н.

Телефон: 647-25-52

05.03.2014

Контрольная сумма раздела А: 45898
Контрольная сумма раздела Б: 39669
Контрольная сумма раздела В: 28075
Контрольная сумма раздела Г: 50592
Контрольная сумма раздела Д: 13960
Версия программы (.EXE): 25.05.2012
Версия описателей (.РАК): 15.01.2014