

Банковская отчетность

Код территории		Код кредитной организации (филиала)		
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 ноябрь 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	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки			
	по дебету			по кредиту									
второго	в рублях	ин.вал., драг.металлы	итого	в рублях	ин.вал., драг.металлы	итого	в рублях	ин.вал., драг.металлы	итого	в рублях	ин.вал., драг.металлы	итого	
порядка	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

А. Балансовые счета

Актив	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10605	675855	0	675855	210346	0	210346	64912	0	64912	821289	0	821289	
20202	719003	483969	1202972	20573854	4244580	24818434	20182500	4237518	24420018	1110357	491031	1601388	
20203	0	1051	1051	0	46	46	0	29	29	0	1068	1068	
20207	1784	791	2575	14521	2051	16572	15615	2842	18457	690	0	690	
20208	648176	34140	682316	6773500	171284	6944784	6759089	168719	6927808	662587	36705	699292	
20209	175076	158583	333659	7712068	2098928	9810996	7709772	2192927	9902699	177372	64584	241956	
20308	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9	
30102	3252122	0	3252122	58635135	0	58635135	60784634	0	60784634	1102623	0	1102623	
30110	65318	25708	91026	303838	60761	364599	302027	65753	367780	67129	20716	87845	
30114	0	353688	353688	0	25258329	25258329	0	25286163	25286163	0	325854	325854	
30202	1406179	0	1406179	0	0	0	799067	0	799067	607112	0	607112	
30204	608744	0	608744	0	0	0	364134	0	364134	244610	0	244610	
30210	96500	0	96500	1602389	0	1602389	1634189	0	1634189	64700	0	64700	
30213	4676	155	4831	7030	7	7037	7039	4	7043	4667	158	4825	
30219	0	0	0	7030	0	7030	7030	0	7030	0	0	0	
30221	0	0	0	17850164	0	17850164	17833164	0	17833164	17000	0	17000	
30233	102956	7320	110276	5962026	174061	6136087	5960822	176757	6137579	104160	4624	108784	
30302	46716291	20217645	66933936	65892456	20077686	85970142	64804994	20500366	85305360	47803753	19794965	67598718	
30306	70810	0	70810	0	0	0	0	0	0	70810	0	70810	
30402	262785	0	262785	32130169	0	32130169	32122007	0	32122007	270947	0	270947	
30404	0	0	0	468254443	0	468254443	468254443	0	468254443	0	0	0	
30409	0	0	0	442124273	0	442124273	442124273	0	442124273	0	0	0	
32102	0	0	0	0	7256560	7256560	0	6468632	6468632	0	787928	787928	
32103	0	727938	727938	0	2816429	2816429	0	3544367	3544367	0	0	0	
32104	0	0	0	1590000	3709028	5299028	0	93173	93173	1590000	3615855	5205855	
32105	1590000	3555333	5145333	0	12774	12774	1590000	3568107	5158107	0	0	0	
32107	0	36939	36939	0	1635	1635	0	1007	1007	0	37567	37567	
32108	0	92346	92346	0	4087	4087	0	2515	2515	0	93918	93918	
32109	0	501748	501748	0	22204	22204	0	13663	13663	0	510289	510289	
32202	0	0	0	362072	0	362072	362072	0	362072	0	0	0	
32301	0	3386	3386	0	150	150	0	92	92	0	3444	3444	
45107	1474365	0	1474365	0	0	0	0	0	0	1474365	0	1474365	
45201	83275	0	83275	264124	0	264124	277020	0	277020	70379	0	70379	
45203	0	0	0	100000	0	100000	100000	0	100000	0	0	0	
45204	1137000	0	1137000	50000	0	50000	862000	0	862000	325000	0	325000	

45205	368199	0	368199	654000	0	654000	29635	0	29635	992564	0	992564
45206	3615597	0	3615597	109950	0	109950	104408	0	104408	3621139	0	3621139
45207	5887801	7249954	13137755	153119	1505325	1658444	173450	1978291	2151741	5867470	6776988	12644458
45208	3095545	0	3095545	143822	0	143822	95845	0	95845	3143522	0	3143522
45307	5195	0	5195	0	0	0	153	0	153	5042	0	5042
45401	8523	0	8523	36687	0	36687	21893	0	21893	23317	0	23317
45405	3000	0	3000	0	0	0	3000	0	3000	0	0	0
45406	71783	0	71783	3000	0	3000	9062	0	9062	65721	0	65721
45407	745078	0	745078	83752	0	83752	80557	0	80557	748273	0	748273
45408	2744678	0	2744678	167887	0	167887	120206	0	120206	2792359	0	2792359
45502	5	0	5	836	0	836	5	0	5	836	0	836
45503	10903	0	10903	13514	0	13514	11945	0	11945	12472	0	12472
45504	4182	0	4182	14621	0	14621	1418	0	1418	17385	0	17385
45505	1150429	50791	1201220	319820	2248	322068	206073	1384	207457	1264176	51655	1315831
45506	13778500	5484	13783984	1808410	2148	1810558	1001399	215	1001614	14585511	7417	14592928
45507	22548326	113548	22661874	3695764	7151	3702915	843087	6810	849897	25401003	113889	25514892
45508	1009718	1595	1011313	435598	477	436075	253976	505	254481	1191340	1567	1192907
45509	3	203	206	0	10	10	0	6	6	3	207	210
45605	0	4445551	4445551	800000	194761	994761	0	1383851	1383851	800000	3256461	4056461
45606	0	0	0	0	2056556	2056556	0	21659	21659	0	2034897	2034897
45608	214068	0	214068	158959	0	158959	107660	0	107660	265367	0	265367
45705	0	6409	6409	0	207	207	0	381	381	0	6235	6235
45812	491958	12112	504070	37242	558	37800	31610	409	32019	497590	12261	509851
45814	85233	367	85600	12570	16	12586	7523	10	7533	90280	373	90653
45815	956357	5881	962238	252291	258	252549	182718	4180	186898	1025930	1959	1027889
45912	7532	36	7568	3176	2	3178	3295	1	3296	7413	37	7450
45914	2169	2	2171	1486	0	1486	1443	0	1443	2212	2	2214
45915	116655	11	116666	74866	6	74872	64040	7	64047	127481	10	127491
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	58	0	58	0	0	0	388	0	388
47105	47969	0	47969	1922	0	1922	160	0	160	49731	0	49731
47106	3124	0	3124	0	0	0	0	0	0	3124	0	3124
47107	17121	0	17121	46	0	46	0	0	0	17167	0	17167
47301	0	290563	290563	0	12858	12858	0	7911	7911	0	295510	295510
47404	0	0	0	17258182	0	17258182	17258182	0	17258182	0	0	0
47406	5510	1326127	1331637	6709443	6415656	13125099	6509618	6324545	12834163	205335	1417238	1622573
47408	3765	0	3765	238373771	329865003	568238774	238373771	329257665	567631436	3765	607338	611103
47415	338	0	338	0	0	0	0	0	0	338	0	338
47417	1	1340	1341	1	273	274	2	1535	1537	0	78	78
47423	1767421	63665	1831086	739004	1290245	2029249	744461	1297590	2042051	1761964	56320	1818284
47427	495975	160549	656524	342450	56852	399302	382175	65998	448173	456250	151403	607653
47802	1627161	1689802	3316963	176	74780	74956	148160	46014	194174	1479177	1718568	3197745
50104	3004528	0	3004528	273328498	0	273328498	275506468	0	275506468	826558	0	826558
50105	0	0	0	119341	0	119341	119341	0	119341	0	0	0
50106	154	0	154	5623220	0	5623220	5623374	0	5623374	0	0	0
50107	886853	0	886853	94716701	0	94716701	93491416	0	93491416	2112138	0	2112138
50118	28546662	0	28546662	371231837	0	371231837	372892825	0	372892825	26885674	0	26885674
50121	1221441	0	1221441	316429	0	316429	543304	0	543304	994566	0	994566
50205	909278	0	909278	3313071	0	3313071	3307794	0	3307794	914555	0	914555
50206	218059	0	218059	164184	0	164184	162629	0	162629	219614	0	219614
50207	0	0	0	1515694	0	1515694	1515694	0	1515694	0	0	0
50208	443922	0	443922	27066560	0	27066560	27339426	0	27339426	171056	0	171056
50210	0	1527288	1527288	0	184642	184642	0	44452	44452	0	1667478	1667478
50211	6791559	64078	6855637	33818	36947	70765	64167	35383	99550	6761210	65642	6826852
50218	2956832	0	2956832	29868580	0	29868580	31886998	0	31886998	938414	0	938414
50221	35198	0	35198	19943	0	19943	43949	0	43949	11192	0	11192
50605	77371	0	77371	311378	0	311378	311378	0	311378	77371	0	77371
50606	399759	0	399759	418605	0	418605	535013	0	535013	283351	0	283351
50621	37578	0	37578	31015	0	31015	44965	0	44965	23628	0	23628
50705	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
50706	13309556	4	13309560	0	0	0	0	0	0	13309556	4	13309560
50707	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
50718	533893	0	533893	0	0	0	0	0	0	533893	0	533893
50721	15642	0	15642	277	0	277	14182	0	14182	1737	0	1737
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	1275	0	1275	846	0	846	1011	0	1011	1110	0	1110
60104	0	4365	4365	0	216	216	0	202	202	0	4379	4379
60202	642522	0	642522	0	0	0	0	0	0	642522	0	642522

60204	0	484	484	0	16	16	0	29	29	0	471	471
60302	119141	0	119141	14482	0	14482	18677	0	18677	114946	0	114946
60306	124197	0	124197	120451	0	120451	126826	0	126826	117822	0	117822
60308	6872	160	7032	4698	7	4705	4167	6	4173	7403	161	7564
60310	62312	0	62312	47600	0	47600	46349	0	46349	63563	0	63563
60312	929725	3752	933477	317072	162	317234	297369	215	297584	949428	3699	953127
60314	31640	74085	105725	12127	74265	86392	11598	9954	21552	32169	138396	170565
60323	41954	57248	99202	6868	6318	13186	4632	5692	10324	44190	57874	102064
60401	4814683	0	4814683	60381	0	60381	9786	0	9786	4865278	0	4865278
60404	37778	0	37778	0	0	0	0	0	0	37778	0	37778
60701	265809	0	265809	90467	0	90467	71134	0	71134	285142	0	285142
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	4642	0	4642	171	0	171	176	0	176	4637	0	4637
61008	40611	0	40611	7046	0	7046	7036	0	7036	40621	0	40621
61009	14751	0	14751	4779	0	4779	4542	0	4542	14988	0	14988
61010	853	0	853	15	0	15	19	0	19	849	0	849
61011	60883	0	60883	1244	0	1244	2869	0	2869	59258	0	59258
61209	0	0	0	45492	0	45492	45492	0	45492	0	0	0
61210	0	0	0	7043761	0	7043761	7043761	0	7043761	0	0	0
61212	0	0	0	151849	0	151849	151849	0	151849	0	0	0
61403	437969	206106	644075	12786	9120	21906	9789	7537	17326	440966	207689	648655
70606	31003466	0	31003466	3319559	0	3319559	64530	0	64530	34258495	0	34258495
70607	8861736	0	8861736	710492	0	710492	0	0	0	9572228	0	9572228
70608	45408081	0	45408081	3424332	0	3424332	0	0	0	48832413	0	48832413
70610	2036	0	2036	0	0	0	0	0	0	2036	0	2036
70611	303751	0	303751	30473	0	30473	4	0	4	334220	0	334220
итого по активу (баланс)												
	272615984	43562315	316178299	2226332003	407707683	2634039686	2221016272	406825071	2627841343	277931715	44444927	322376642
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	50829	0	50829	58131	0	58131	20220	0	20220	12918	0	12918
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	38730	16602	55332	287295	43091	330386	276291	42749	319040	27726	16260	43986
30111	185	71	256	3200551	2	3200553	3200535	3	3200538	169	72	241
30126	1884	0	1884	31	0	31	7	0	7	1860	0	1860
30220	29951	296	30247	190775	75322	266097	162004	78437	240441	1180	3411	4591
30222	0	535	535	8705000	2899	8707899	8705000	2364	8707364	0	0	0
30223	1	0	1	10	0	10	9	0	9	0	0	0
30226	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30232	90229	4849	95078	4931546	241270	5172816	4891090	241012	5132102	49773	4591	54364
30301	46716291	20217645	66933936	64804994	20500406	85305400	65892456	20077726	85970182	47803753	19794965	67598718
30305	70810	0	70810	0	0	0	0	0	0	70810	0	70810
30408	0	0	0	444032443	0	444032443	444032443	0	444032443	0	0	0
30601	72266	0	72266	60023	0	60023	101000	0	101000	113243	0	113243
30603	723	0	723	2102418	0	2102418	2102418	0	2102418	723	0	723
30606	36	129	165	45857435	5	45857440	45857423	6	45857429	24	130	154
31501	0	83391	83391	0	2270	2270	0	3690	3690	0	84811	84811
31502	0	0	0	237956154	0	237956154	244158649	0	244158649	6202495	0	6202495
31503	30728836	0	30728836	154329756	0	154329756	137636407	0	137636407	14035487	0	14035487
31504	0	0	0	0	0	0	979848	0	979848	979848	0	979848
32115	6310	0	6310	0	0	0	108	0	108	6418	0	6418
32901	0	0	0	1811691	0	1811691	8200146	0	8200146	6388455	0	6388455
40406	3651	0	3651	147	0	147	9	0	9	3513	0	3513
40501	1011	0	1011	0	0	0	0	0	0	1011	0	1011
40502	69926	0	69926	85774	0	85774	85542	0	85542	69694	0	69694
40503	1	0	1	1	4	5	0	4	4	0	0	0
40602	41336	0	41336	34458	0	34458	28611	0	28611	35489	0	35489
40603	2727	0	2727	3882	0	3882	4075	0	4075	2920	0	2920
40701	385618	2707	388325	1037286	77	1037363	1155293	117	1155410	503625	2747	506372
40702	14143685	1286936	15430621	32179831	7325449	39505280	30230480	6995235	37225715	12194334	956722	13151056
40703	93245	102734	195979	239392	3251	242643	286652	4762	291414	140505	104245	244750
40802	515142	1385	516527	2645471	7110	2652581	2521706	7891	2529597	391377	2166	393543
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	32872	86474	119346	2758965	5103019	7861984	2780563	5096706	7877269	54470	80161	134631

40813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40814	22548	0	22548	9	0	9	0	0	0	22539	0	22539
40815	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	3841497	378307	4219804	18742603	248290	18990893	18634030	276426	18910456	3732924	406443	4139367
40820	9594	11087	20681	13892	18969	32861	13221	13423	26644	8923	5541	14464
40821	0	0	0	10798	0	10798	0	10798	0	0	0	0
40901	5555	0	5555	33088	0	33088	30438	0	30438	2905	0	2905
40905	138	1	139	8910	99	9009	8995	99	9094	223	1	224
40906	0	0	0	6204	0	6204	6204	0	6204	0	0	0
40909	0	6	6	3960	10291	14251	3960	10291	14251	0	6	6
40910	5	12	17	323	1240	1563	323	1240	1563	5	12	17
40911	78133	0	78133	584617	18	584635	531387	18	531405	24903	0	24903
40912	137	225	362	5626	21639	27265	5501	21642	27143	12	228	240
40913	7	0	7	1767	5808	7575	1767	5808	7575	7	0	7
41503	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	150000	0	150000
41504	25307	0	25307	0	0	0	10260	0	10260	35567	0	35567
41505	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	5000	0	5000
41605	3000	0	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0
41803	8518	0	8518	9	0	9	17037	0	17037	25546	0	25546
41804	19000	0	19000	19129	0	19129	129	0	129	0	0	0
41805	7198	0	7198	0	0	0	118	0	118	7316	0	7316
41806	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	1000	0	1000
41903	2025	0	2025	0	0	0	2025	0	0	0	0	0
41905	55951	0	55951	0	0	0	82	0	82	56033	0	56033
42001	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42003	10558	0	10558	0	0	0	69	0	69	10627	0	10627
42004	113424	0	113424	51489	0	51489	21729	0	21729	83664	0	83664
42005	1369737	75580	1445317	543691	3810	547501	617407	2777	620184	1443453	74547	1518000
42006	144904	0	144904	50000	0	50000	31	0	31	94935	0	94935
42101	1040	0	1040	0	0	0	0	0	0	1040	0	1040
42102	6905	0	6905	259796	0	259796	255691	0	255691	2800	0	2800
42103	1088770	40504	1129274	958078	40967	999045	875733	463	876196	1006425	0	1006425
42104	1896835	194172	2091007	541020	180910	721930	118211	11905	130116	1474026	25167	1499193
42105	2133742	239077	2372819	277836	62484	340320	727047	63724	790771	2582953	240317	2823270
42106	318245	0	318245	6750	0	6750	11339	0	11339	322834	0	322834
42107	1159	0	1159	95	0	95	0	0	0	1064	0	1064
42201	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42203	2203	0	2203	0	0	0	13	0	13	2216	0	2216
42204	28063	7515	35578	5097	326	5423	5156	331	5487	28122	7520	35642
42205	406187	1005	407192	65903	27	65930	41275	44	41319	381559	1022	382581
42206	145462	0	145462	141355	0	141355	15557	0	15557	19664	0	19664
42207	1000000	0	1000000	0	0	0	0	0	0	1000000	0	1000000
42301	328318	286999	615317	1485363	287064	1772427	1764300	346640	2110940	607255	346575	953830
42303	2292379	375326	2667705	1467052	97867	1564919	2604473	179161	2783634	3429800	456620	3886420
42304	6629623	1544147	8173770	3614087	568946	4183033	2060605	225594	2286199	5076141	1200795	6276936
42305	14643109	2352565	16995674	2119213	314606	2433819	4727513	373247	5100760	17251409	2411206	19662615
42306	23585404	13435398	37020802	2279170	1481832	3761002	2674757	2110297	4785054	23980991	14063863	38044854
42307	5150187	2968438	8118625	216173	189376	405549	472459	329324	801783	5406473	3108386	8514859
42309	58	196	254	0	7	7	0	8	8	58	197	255
42313	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42503	50000	0	50000	24000	0	24000	5000	0	5000	31000	0	31000
42504	55000	0	55000	0	0	0	9000	0	9000	64000	0	64000
42505	199600	23087	222687	0	629	629	5100	1022	6122	204700	23480	228180
42506	0	427981	427981	0	11654	11654	0	23765	23765	0	440092	440092
42507	0	74031	74031	0	2016	2016	0	3276	3276	0	75291	75291
42601	5449	3706	9155	7873	1662	9535	8495	1488	9983	6071	3532	9603
42603	8831	1064	9895	5545	604	6149	12688	457	13145	15974	917	16891
42604	24350	24698	49048	15689	3145	18834	8569	2239	10808	17230	23792	41022
42605	97601	24260	121861	7752	2739	10491	39236	2878	42114	129085	24399	153484
42606	72698	223344	296042	1929	44754	46683	7778	34718	42496	78547	213308	291855
42607	63067	102209	165276	661	3325	3986	868	4732	5600	63274	103616	166890
42609	0	12	12	0	1	1	0	1	0	0	12	12
43201	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43801	273	0	273	0	0	0	30	0	30	303	0	303
43805	758	0	758	33	0	33	59	0	59	784	0	784
43901	53	0	53	0	0	0	10	0	10	63	0	63
43905	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
44005	17908	0	17908	0	0	0	0	0	0	17908	0	17908
44007	3600000	2334392	5934392	0	63566	63566	0	103304	103304	3600000	2374130	5974130
45115	44231	0	44231	0	0	0	0	0	0	44231	0	44231

45215	634458	0	634458	91601	0	91601	59116	0	59116	601973	0	601973
45315	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
45415	50339	0	50339	7083	0	7083	6997	0	6997	50253	0	50253
45515	1342066	0	1342066	285689	0	285689	367658	0	367658	1424035	0	1424035
45615	467818	0	467818	295032	0	295032	191445	0	191445	364231	0	364231
45715	1346	0	1346	37	0	37	0	0	0	1309	0	1309
45818	1121410	0	1121410	50947	0	50947	100509	0	100509	1170972	0	1170972
45918	63763	0	63763	5192	0	5192	8451	0	8451	67022	0	67022
47403	0	0	0	777336475	0	777336475	777336475	0	777336475	0	0	0
47405	0	0	0	0	8592	8592	0	8592	8592	0	0	0
47407	2	0	2	237605382	330774833	568380215	237605382	330774833	568380215	2	0	2
47411	574926	186259	761185	290862	65947	356809	298729	46433	345162	582793	166745	749538
47416	6639	1846	8485	230673	2952	233625	241548	2163	243711	17514	1057	18571
47422	71108	13768	84876	942044	44207	986251	889031	44035	933066	18095	13596	31691
47425	654686	0	654686	58046	0	58046	100476	0	100476	697116	0	697116
47426	363088	76419	439507	118778	3120	121898	185417	26499	211916	429727	99798	529525
47804	158423	0	158423	114598	0	114598	109259	0	109259	153084	0	153084
50120	19888	0	19888	69047	0	69047	111087	0	111087	61928	0	61928
50219	98642	0	98642	523	0	523	1598	0	1598	99717	0	99717
50220	215190	0	215190	22114	0	22114	45638	0	45638	238714	0	238714
50407	37140	2369	39509	0	83	83	1785	1487	3272	38925	3773	42698
50620	1915	0	1915	9484	0	9484	11138	0	11138	3569	0	3569
50719	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
50720	629586	0	629586	42797	0	42797	164708	0	164708	751497	0	751497
51510	2602	0	2602	0	0	0	0	0	0	2602	0	2602
52301	3161	0	3161	161061	0	161061	902000	0	902000	744100	0	744100
52302	0	0	0	0	0	0	100000	0	100000	100000	0	100000
52303	1169700	0	1169700	894700	0	894700	65461	0	65461	340461	0	340461
52304	284900	0	284900	1301	0	1301	201	0	201	283800	0	283800
52305	94005	0	94005	7300	0	7300	0	0	0	86705	0	86705
52306	136100	0	136100	0	0	0	0	0	0	136100	0	136100
52307	4700	594	5294	0	16	16	0	26	26	4700	604	5304
52406	6277	0	6277	4000	0	4000	0	0	0	2277	0	2277
52501	23025	312	23337	270	8	278	13716	18	13734	36471	322	36793
60206	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
60301	44725	0	44725	166337	0	166337	143205	0	143205	21593	0	21593
60305	1092	0	1092	284709	0	284709	284713	0	284713	1096	0	1096
60307	142	3	145	507	0	507	418	0	418	53	3	56
60309	38781	605	39386	18196	34	18230	40854	27	40881	61439	598	62037
60311	16286	0	16286	12556	0	12556	13736	0	13736	17466	0	17466
60313	170234	0	170234	86	0	86	86	0	86	170234	0	170234
60320	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
60322	58427	46	58473	14945	199	15144	14362	350	14712	57844	197	58041
60324	84191	0	84191	4134	0	4134	1840	0	1840	81897	0	81897
60601	1392796	0	1392796	6827	0	6827	29223	0	29223	1415192	0	1415192
60903	10034	0	10034	0	0	0	122	0	122	10156	0	10156
61304	816	0	816	325	0	325	355	0	355	846	0	846
70601	31469396	0	31469396	138044	0	138044	3373884	0	3373884	34705236	0	34705236
70602	8102187	0	8102187	0	0	0	425974	0	425974	8528161	0	8528161
70603	45355741	0	45355741	0	0	0	3732313	0	3732313	49088054	0	49088054
70605	17	0	17	0	0	0	102	0	102	119	0	119
	итога по пассиву (баланс)											
	268942980	47235319	316178299	2060186772	367872837	2428059609	2066652445	367605507	2434257952	275408653	46967989	322376642

Б. Счета доверительного управления

Актив												
80201	2986	0	2986	114	0	114	5	0	5	3095	0	3095
80601	1984	0	1984	2	0	2	0	0	0	1986	0	1986
80801	1328	1	1329	0	0	0	0	0	0	1328	1	1329
80901	20	0	20	7	0	7	0	0	0	27	0	27
	итога по активу (баланс)											
	6318	1	6319	123	0	123	5	0	5	6436	1	6437
Пассив												
85101	3125	0	3125	0	0	0	0	0	0	3125	0	3125
85201	51	0	51	0	0	0	3	0	3	54	0	54
85301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
85401	87	0	87	0	0	0	115	0	115	202	0	202

85501	3054	0	3054	0	0	0	0	0	0	0	3054	0	3054
итого по пассиву (баланс)													
	6319	0	6319	0	0	0	118	0	118	6437	0	6437	

В. Внебалансовые счета

Актив													
90701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9	
90803	1497334	0	1497334	1280600	0	1280600	1280600	0	1280600	1497334	0	1497334	
90901	1538597	5963	1544560	160021	264	160285	187980	162	188142	1510638	6065	1516703	
90902	13053308	2081	13055389	386862	428	387290	633512	75	633587	12806658	2434	12809092	
90907	8017	0	8017	25343	0	25343	28438	0	28438	4922	0	4922	
90909	29951	818	30769	162004	78460	240464	190775	75337	266112	1180	3941	5121	
91202	1919	0	1919	498	0	498	489	0	489	1928	0	1928	
91203	1604	0	1604	7	0	7	55	0	55	1556	0	1556	
91207	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28	
91412	15505	0	15505	0	0	0	0	0	0	15505	0	15505	
91414	64345025	3296424	67641449	3944771	145856	4090627	2424567	95350	2519917	65865229	3346930	69212159	
91418	1864015	1702183	3566198	21125	75327	96452	166412	46351	212763	1718728	1731159	3449887	
91501	912421	0	912421	0	0	0	1888	0	1888	910533	0	910533	
91502	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47	
91604	750887	117360	868247	94803	29770	124573	54794	23095	77889	790896	124035	914931	
91704	40808	335	41143	0	15	15	0	9	9	40808	341	41149	
91801	3173	0	3173	0	0	0	0	0	0	3173	0	3173	
91802	381852	389	382241	0	17	17	0	11	11	381852	395	382247	
91803	1412	567	1979	0	23	23	0	23	23	1412	567	1979	
99998	57981955	0	57981955	10097643	0	10097643	5265712	0	5265712	62813886	0	62813886	
итого по активу (баланс)													
	142427867	5126120	147553987	16173677	330160	16503837	10235222	240413	10475635	148366322	5215867	153582189	
Пассив													
91311	2257220	2706694	4963914	177395	73841	251236	162245	119728	281973	2242070	2752581	4994651	
91312	35486316	4087706	39574022	605855	146384	752239	1188164	2595324	3783488	36068625	6536646	42605271	
91314	0	0	0	388747	0	388747	388747	0	388747	0	0	0	
91315	2605818	1603947	4209765	167635	43676	211311	388066	70980	459046	2826249	1631251	4457500	
91316	532600	5722	538322	34000	1427621	1461621	0	2570266	2570266	498600	1148367	1646967	
91317	7247514	209413	7456927	2193687	6265	2199952	2602243	11441	2613684	7656070	214589	7870659	
91507	1235973	719	1236692	586	20	606	407	32	439	1235794	731	1236525	
91508	2313	0	2313	0	0	0	0	0	0	2313	0	2313	
99999	89572032	0	89572032	4962247	0	4962247	6158518	0	6158518	90768303	0	90768303	
итого по пассиву (баланс)													
	138939786	8614201	147553987	8530152	1697807	10227959	10888390	5367771	16256161	141298024	12284165	153582189	

Г. Срочные сделки

Актив													
93001	4326642	8117864	12444506	113360760	164171405	277532165	108382150	164129431	272511581	9305252	8159838	17465090	
93002	0	646424	646424	0	19784175	19784175	0	15859909	15859909	0	4570690	4570690	
93306	0	0	0	234493	1818161	2052654	234493	1818161	2052654	0	0	0	
93307	0	98503	98503	234493	1716815	1951308	234493	1815318	2049811	0	0	0	
93308	0	0	0	468986	4081719	4550705	234493	1709718	1944211	234493	2372001	2606494	
93309	234494	2786334	3020828	234000	260272	494272	234494	2379911	2614405	234000	666695	900695	
93310	6174000	5574823	11748823	0	237919	237919	234000	347949	581949	5940000	5464793	11404793	
93501	0	0	0	0	33619	33619	0	33619	33619	0	0	0	
93502	0	0	0	0	34053	34053	0	34053	34053	0	0	0	
93801	0	0	0	507804	0	507804	507804	0	507804	0	0	0	
итого по активу (баланс)													
	10735136	17223948	27959084	115040536	192138138	307178674	110061927	188128069	298189996	15713745	21234017	36947762	
Пассив													
96001	5517224	6897086	12414310	118113181	154382567	272495748	118204198	159327938	277532136	5608241	11842457	17450698	
96002	644251	0	644251	15826850	0	15826850	19754660	0	19754660	4572061	0	4572061	
96301	0	0	0	0	33619	33619	0	33619	33619	0	0	0	
96302	0	0	0	0	34053	34053	0	34053	34053	0	0	0	
96306	0	0	0	1711592	239488	1951080	1711592	239488	1951080	0	0	0	
96307	97280	0	97280	1711592	239555	1951147	1614312	239555	1853867	0	0	0	
96308	0	0	0	1614312	243083	1857395	3881610	482206	4363816	2267298	239123	2506421	
96309	2716584	235121	2951705	2267299	240402	2507701	234000	210211	444211	683285	204930	888215	

196310	6174000	5574823	11748823	234000	347949	581949	0	237919	237919	5940000	5464793	11404793
196506	0	0	0	0	33822	33822	0	33822	33822	0	0	0
196507	0	0	0	0	34259	34259	0	34259	34259	0	0	0
196801	102715	0	102715	1680739	0	1680739	1703598	0	1703598	125574	0	125574
итого по пассиву (баланс)												
	15252054	12707030	27959084	143159565	155828797	298988362	147103970	160873070	307977040	19196459	17751303	36947762

Д. Счета ДЕПО

Актив												
198000		612.0000			20.0000			28.0000				604.0000
198010		1687084646.0000			796678956.0000			799446623.0000				1684316979.0000
198020		0.0000			1.0000			1.0000				0.0000
198030		35000.0000			0.0000			0.0000				35000.0000
198035		2.0000			0.0000			0.0000				2.0000
итого по активу (баланс)												
		1687120260.0000			796678977.0000			799446652.0000				1684352585.0000
Пассив												
198040		262965671.0000			15891772.0000			14624604.0000				261698503.0000
198050		1030947506.0000			793728645.0000			792228138.0000				1029446999.0000
198053		0.0000			2832908.0000			2832908.0000				0.0000
198055		1681158.0000			0.0000			0.0000				1681158.0000
198060		1308.0000			0.0000			0.0000				1308.0000
198070		391524617.0000			0.0000			0.0000				391524617.0000
итого по пассиву (баланс)												
		1687120260.0000			812453325.0000			809685650.0000				1684352585.0000

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  
03.12.2010

Контрольная сумма раздела А: 61030  
Контрольная сумма раздела Б: 39044  
Контрольная сумма раздела В: 29899  
Контрольная сумма раздела Г: 2151  
Контрольная сумма раздела Д: 26509  
Версия программы (.EXE): 18.03.2010  
Версия описателей (.PAK): 18.01.2010