

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 декабрь 2013 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 (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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10605	165927	0	165927	89617	0	89617	84034	0	84034	171510	0	171510	
20202	1141218	301068	1442286	33723667	7895702	41619369	33245313	7409033	40654346	1619572	787737	2407309	
20203	0	1133	1133	0	17	17	0	33	33	0	1117	1117	
20208	588690	12707	601397	7666622	102700	7769322	7121533	99413	7220946	1133779	15994	1149773	
20209	353807	103783	457590	13714888	4008032	17722920	13371714	4019072	17390786	696981	92743	789724	
30102	3245947	0	3245947	85242174	0	85242174	83598675	0	83598675	4889446	0	4889446	
30110	64968	35849	100817	1289289	174289	1463578	949206	176781	1125987	405051	33357	438408	
30114	1000	199274	200274	0	45376788	45376788	0	45310396	45310396	1000	265666	266666	
30202	1601100	0	1601100	0	0	0	399746	0	399746	1201354	0	1201354	
30204	435202	0	435202	0	0	0	108070	0	108070	327132	0	327132	
30210	75906	0	75906	2426222	0	2426222	2502128	0	2502128	0	0	0	
30215	0	1183	1183	0	18	18	0	34	34	0	1167	1167	
30221	11647	250	11897	35832644	83278	35915922	35832533	83284	35915817	11758	244	12002	
30233	147000	3121	150121	1668766	106111	1774877	1607132	91513	1698645	208634	17719	226353	
30235	0	0	0	85000	0	85000	85000	0	85000	0	0	0	
30302	284970646	29911374	314882020	64845424	23207581	88053005	280267080	27733177	308000257	69548990	25385778	94934768	
30306	277447930	6200270	283648200	48169346	3239212	51408558	263661979	6784976	270446955	61955297	2654506	64609803	
30413	9048	0	9048	18161451	0	18161451	18133235	0	18133235	37264	0	37264	
30424	223973	599427	823400	303705962	10049146	313755108	303707341	10001578	313708919	222594	646995	869589	
30425	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	12000	0	12000	
30602	0	78274	78274	0	1366882	1366882	0	1444388	1444388	0	768	768	
32002	0	0	0	160000	0	160000	160000	0	160000	0	0	0	
32102	0	0	0	0	17899754	17899754	0	17899754	17899754	0	0	0	
32103	0	818133	818133	0	9113835	9113835	0	9632254	9632254	0	299714	299714	
32107	0	0	0	0	33002	33002	0	33002	33002	0	0	0	
32108	0	0	0	0	32772	32772	0	43	43	0	32729	32729	
32109	0	630640	630640	0	9789	9789	0	18574	18574	0	621855	621855	
32201	0	2655	2655	0	41	41	0	78	78	0	2618	2618	
32202	0	0	0	2024	0	2024	2024	0	2024	0	0	0	
32301	0	3651	3651	0	57	57	0	108	108	0	3600	3600	
32902	230227	0	230227	6997352	0	6997352	6419316	0	6419316	808263	0	808263	
45201	13044	0	13044	19550	0	19550	29206	0	29206	3388	0	3388	
45206	80000	0	80000	5050	0	5050	0	0	0	85050	0	85050	

45207	6193145	0	6193145	186690	0	186690	7980	0	7980	6371855	0	6371855
45208	5163498	1925113	7088611	0	29882	29882	13467	56702	70169	5150031	1898293	7048324
45401	1718	0	1718	3700	0	3700	4607	0	4607	811	0	811
45408	34075	0	34075	0	0	0	1552	0	1552	32523	0	32523
45502	31	0	31	29	0	29	60	0	60	0	0	0
45503	40360	0	40360	52005	0	52005	40529	0	40529	51836	0	51836
45504	123796	0	123796	31273	0	31273	50811	0	50811	104258	0	104258
45505	1928383	22594	1950977	400941	33712	434653	430475	1092	431567	1898849	55214	1954063
45506	16365458	84566	16450024	1247814	1759	1249573	1549234	9208	1558442	16064038	77117	16141155
45507	70340818	8672	70349490	4153794	108	4153902	3295594	2455	3298049	71199018	6325	71205343
45508	1576622	651	1577273	192531	144	192675	271307	68	271375	1497846	727	1498573
45509	16170834	219	16171053	1815787	3	1815790	1148178	6	1148184	16838443	216	16838659
45604	535000	0	535000	0	0	0	0	0	0	535000	0	535000
45605	6012173	3926566	9938739	930000	60948	990948	791873	115650	907523	6150300	3871864	10022164
45606	645000	4532645	5177645	402873	70356	473229	0	133501	133501	1047873	4469500	5517373
45706	3979	0	3979	0	0	0	9	0	9	3970	0	3970
45812	663876	9008	672884	9260	142	9402	86153	266	86419	586983	8884	595867
45814	209604	0	209604	456	0	456	468	0	468	209592	0	209592
45815	7644233	12172	7656405	1123042	383	1123425	821602	519	822121	7945673	12036	7957709
45817	0	6778	6778	0	160	160	0	193	193	0	6745	6745
45912	77715	38	77753	4134	2	4136	51796	1	51797	30053	39	30092
45914	5216	0	5216	267	0	267	42	0	42	5441	0	5441
45915	3115095	210	3115305	719901	27	719928	589764	7	589771	3245232	230	3245462
47101	39768	0	39768	0	0	0	0	0	0	39768	0	39768
47102	2963126	0	2963126	11827336	0	11827336	11849539	0	11849539	2940923	0	2940923
47104	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
47105	4038	0	4038	401	0	401	56	0	56	4383	0	4383
47106	3333	0	3333	73	0	73	0	0	0	3406	0	3406
47107	13383	0	13383	31	0	31	0	0	0	13414	0	13414
47301	0	584789	584789	0	9077	9077	0	17224	17224	0	576642	576642
47404	0	0	0	286668159	0	286668159	286668159	0	286668159	0	0	0
47408	3765	0	3765	272337099	284038881	556375980	272287199	284038881	556326080	53665	0	53665
47415	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
47417	428775	0	428775	82165	1848	84013	27246	1848	29094	483694	0	483694
47423	5454016	63261	5517277	644220	979104	1623324	798753	979764	1778517	5299483	62601	5362084
47427	2594131	554876	3149007	2622434	46157	2668591	2707713	65845	2773558	2508852	535188	3044040
47802	1141451	3	1141454	0	0	0	83693	0	83693	1057758	3	1057761
50104	1218067	0	1218067	78241272	0	78241272	79458315	0	79458315	1024	0	1024
50118	12771161	0	12771161	69562635	0	69562635	70901407	0	70901407	11432389	0	11432389
50121	0	0	0	67547	0	67547	67067	0	67067	480	0	480
50205	754184	4835781	5589965	3067192	75848	3143040	3576788	1496213	5073000	244588	3415416	3660004
50206	140120	0	140120	991	0	991	0	0	0	141111	0	141111
50211	7127836	1783305	8911141	141242	1421474	1562716	206712	202002	408714	7062366	3002777	10065143
50218	0	0	0	3577437	0	3577437	3065602	0	3065602	511835	0	511835
50221	19	0	19	3543	0	3543	1486	0	1486	2076	0	2076
50305	408923	0	408923	44261809	0	44261809	44474736	0	44474736	195996	0	195996
50318	6200369	0	6200369	44521686	0	44521686	44504432	0	44504432	6217623	0	6217623
50505	38944	0	38944	0	0	0	0	0	0	38944	0	38944
50605	4603	0	4603	25935	0	25935	22041	0	22041	8497	0	8497
50606	317386	1553856	1871242	73028	1203435	1276463	62473	1447224	1509697	327941	1310067	1638008
50621	2284	0	2284	19057	0	19057	18349	0	18349	2992	0	2992
50706	8147640	0	8147640	0	0	0	0	0	0	8147640	0	8147640
50707	0	10851	10851	0	168	168	0	319	319	0	10700	10700
50708	0	663861	663861	0	15685	15685	0	18874	18874	0	660672	660672
50721	149698	0	149698	0	0	0	0	0	0	149698	0	149698
50905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
51508	2542	0	2542	0	0	0	2542	0	2542	0	0	0
51509	60	0	60	0	0	0	60	0	60	0	0	0
52503	552	0	552	0	0	0	3	0	3	549	0	549
52601	299600	0	299600	2816	0	2816	126700	0	126700	175716	0	175716
60104	0	5096	5096	0	147	147	0	452	452	0	4791	4791
60202	584062	0	584062	0	0	0	0	0	0	584062	0	584062
60204	0	512	512	0	13	13	0	15	15	0	510	510
60302	54680	0	54680	159763	0	159763	98253	0	98253	116190	0	116190
60306	157130	0	157130	444487	0	444487	421035	0	421035	180582	0	180582
60308	32605	883	33488	5753	61	5814	7566	78	7644	30792	866	31658
60310	55652	0	55652	43262	0	43262	57160	0	57160	41754	0	41754
60312	1587627	0	1587627	398005	0	398005	300511	0	300511	1685121	0	1685121
60314	12341	125723	138064	4603	24857	29460	4676	9927	14603	12268	140653	152921
60323	275445	17714	293159	27982	1130	29112	58755	1209	59964	244672	17635	262307

60401	5017040	0	5017040	43329	0	43329	16918	0	16918	5043451	0	5043451
60404	63335	0	63335	23	0	23	24	0	24	63334	0	63334
60410	0	0	0	4457	0	4457	0	0	0	4457	0	4457
60411	650368	0	650368	0	0	0	0	0	0	650368	0	650368
60412	381709	0	381709	23	0	23	0	0	0	381732	0	381732
60701	190802	0	190802	28960	0	28960	34934	0	34934	184828	0	184828
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	4355	0	4355	716	0	716	731	0	731	4340	0	4340
61008	30594	0	30594	17764	0	17764	17961	0	17961	30397	0	30397
61009	13542	0	13542	5115	0	5115	5596	0	5596	13061	0	13061
61010	849	0	849	16	0	16	16	0	16	849	0	849
61011	133976	0	133976	666	0	666	11849	0	11849	122793	0	122793
61209	0	0	0	34197	452	34649	34197	452	34649	0	0	0
61210	0	0	0	13333681	0	13333681	13333681	0	13333681	0	0	0
61212	0	0	0	853	0	853	853	0	853	0	0	0
61403	679321	150363	829684	42443	2334	44777	26773	6439	33212	694991	146258	841249
61601	0	0	0	246503	0	246503	246503	0	246503	0	0	0
70606	81232019	0	81232019	9148454	0	9148454	77899	0	77899	90302574	0	90302574
70607	7392919	0	7392919	355623	0	355623	0	0	0	7748542	0	7748542
70608	49628245	0	49628245	3002616	0	3002616	0	0	0	52630861	0	52630861
70610	3193	0	3193	26	0	26	0	0	0	3219	0	3219
70611	300786	0	300786	14970	0	14970	0	0	0	315756	0	315756
70614	46996	0	46996	11100	0	11100	2000	0	2000	56096	0	56096
итого по активу (баланс)												
	906444289	59782898	966227187	1480203045	410717303	1890920348	1896109730	419343925	2315453655	490537604	51156276	541693880

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	19	0	19	1486	0	1486	3543	0	3543	2076	0	2076
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	35115	12855	47970	466408	29205	495613	536322	59976	596298	105029	43626	148655
30111	223	485	708	22	14	36	50	8	58	251	479	730
30126	9007	0	9007	7	0	7	97	0	97	9097	0	9097
30220	0	1025	1025	0	201853	201853	0	200828	200828	0	0	0
30222	4348	922	5270	24453636	199398	24653034	24454179	199674	24653853	4891	1198	6089
30223	0	0	0	1075	0	1075	1075	0	1075	0	0	0
30232	42170	2321	44491	2302813	122112	2424925	2310782	122570	2433352	50139	2779	52918
30236	0	120	120	0	23138	23138	0	23018	23018	0	0	0
30301	284970646	29911374	314882020	280267080	27733474	308000554	64845424	23207878	88053302	69548990	25385778	94934768
30305	277447930	6200270	283648200	263661979	6784976	270446955	48169346	3239212	51408558	61955297	2654506	64609803
30601	34424	5087	39511	530438	848290	1378728	530425	847750	1378175	34411	4547	38958
30603	722	0	722	0	0	0	0	0	0	722	0	722
30606	358692	6612	365304	150050030	195	150050225	150156695	103	150156798	465357	6520	471877
31305	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	300000	0	300000
31501	0	106571	106571	0	3294	3294	0	13189	13189	0	116466	116466
31502	0	0	0	1893	0	1893	1893	0	1893	0	0	0
32115	63064	0	63064	893	0	893	3287	0	3287	65458	0	65458
32901	18889177	0	18889177	123241535	0	123241535	122695140	0	122695140	18342782	0	18342782
40502	2496830	0	2496830	558465	0	558465	98051	0	98051	2036416	0	2036416
40602	103608	0	103608	107025	0	107025	107465	0	107465	104048	0	104048
40603	30617	0	30617	91503	0	91503	100753	0	100753	39867	0	39867
40701	670218	757	670975	493528	827	494355	431965	70	432035	608655	0	608655
40702	9958679	2395666	12354345	49067041	24062310	73129351	47417326	24612860	72030186	8308964	2946216	11255180
40703	307227	109862	417089	360075	17276	377351	190629	15523	206152	137781	108109	245890
40802	393931	1618	395549	2540443	8429	2548872	2531661	9327	2540988	385149	2516	387665
40804	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
40805	215	0	215	1	0	1	0	0	0	214	0	214
40807	183189	330137	513326	2764601	1121589	3886190	2852011	1156497	4008508	270599	365045	635644
40813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40814	22489	0	22489	1	0	1	0	0	0	22488	0	22488
40817	5724861	486193	6211054	25668193	2118764	27786957	25751266	2061673	27812939	5807934	429102	6237036
40820	14259	7935	22194	33960	41373	75333	35021	41501	76522	15320	8063	23383
40821	16399	0	16399	79759	0	79759	78443	0	78443	15083	0	15083
40901	2493	0	2493	3690	0	3690	1200	0	1200	3	0	3
40905	113	0	113	3001	0	3001	2996	0	2996	108	0	108
40907	0	0	0	80512	0	80512	80872	0	80872	360	0	360

40909	0	6	6	5821	5076	10897	5821	5076	10897	0	6	6
40910	0	0	0	262	318	580	262	318	580	0	0	0
40911	53157	0	53157	700960	7	700967	648358	7	648365	555	0	555
40912	2	0	2	8011	13445	21456	8011	13445	21456	2	0	2
40913	0	0	0	687	1383	2070	687	1383	2070	0	0	0
41506	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
41803	8000	0	8000	8094	0	8094	70094	0	70094	70000	0	70000
41804	50045	0	50045	2089	0	2089	18044	0	18044	66000	0	66000
41805	19447	0	19447	2000	0	2000	5207	0	5207	22654	0	22654
41806	65050	0	65050	37007	0	37007	20007	0	20007	48050	0	48050
41903	30000	0	30000	30506	0	30506	506	0	506	0	0	0
41905	9500	0	9500	0	0	0	0	0	0	9500	0	9500
41906	87471	0	87471	72020	0	72020	25420	0	25420	40871	0	40871
42001	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
42003	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	1200	0	1200
42004	10000	0	10000	10301	0	10301	10301	0	10301	10000	0	10000
42005	541650	0	541650	21006	0	21006	10006	0	10006	530650	0	530650
42006	1408287	0	1408287	265568	0	265568	135392	0	135392	1278111	0	1278111
42101	72	0	72	14	0	14	0	0	0	58	0	58
42102	0	0	0	0	89	89	159563	211498	371061	159563	211409	370972
42103	685932	766699	1452631	645675	804237	1449912	1169169	2342161	3511330	1209426	2304623	3514049
42104	837516	338714	1176230	148559	26111	174670	488440	20127	508567	1177397	332730	1510127
42105	1299408	756084	2055492	255273	120674	375947	389450	112564	502014	1433585	747974	2181559
42106	6948142	608674	7556816	3135333	424311	3559644	3121823	400580	3522403	6934632	584943	7519575
42107	226910	0	226910	816093	0	816093	789501	0	789501	200318	0	200318
42203	34000	0	34000	34335	0	34335	11235	0	11235	10900	0	10900
42204	112324	0	112324	4941	0	4941	117	0	117	107500	0	107500
42205	89984	8862	98846	12061	257	12318	20973	173	21146	98896	8778	107674
42206	497399	0	497399	120111	0	120111	57563	0	57563	434851	0	434851
42301	1095007	398704	1493711	4462295	476076	4938371	4943608	492865	5436473	1576320	415493	1991813
42302	0	0	0	0	1	1	0	590	590	0	589	589
42303	1429814	319799	1749613	1188851	304544	1493395	1076510	296514	1373024	1317473	311769	1629242
42304	3502691	848877	4351568	1406010	415078	1821088	1856903	582290	2439193	3953584	1016089	4969673
42305	18720642	3895381	22616023	4248934	1223675	5472609	7682324	3264378	10946702	22154032	5936084	28090116
42306	56624027	11189207	67813234	16902403	3492502	20394905	13846811	1396869	15243680	53568435	9093574	62662009
42307	2917809	208727	3126536	1200891	42105	1242996	227066	5883	232949	1943984	172505	2116489
42309	595686	200	595886	49367	6	49373	405	4	409	546724	198	546922
42313	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
42315	0	0	0	0	0	0	164	0	164	164	0	164
42506	50041	35980	86021	110605	1468	112073	71000	29457	100457	10436	63969	74405
42601	28664	17834	46498	11369	5000	16369	14006	3658	17664	31301	16492	47793
42603	13955	23214	37169	6234	23439	29673	17633	780967	798600	25354	780742	806096
42604	39353	7440	46793	24529	497	25026	15445	9818	25263	30269	16761	47030
42605	102963	39382	142345	41386	11936	53322	27355	42391	69746	88932	69837	158769
42606	187854	193631	381485	31051	24537	55588	25369	31074	56443	182172	200168	382340
42607	32772	1762	34534	1157	66	1223	1891	47	1938	33506	1743	35249
42609	0	13	13	0	0	0	0	0	0	0	13	13
43701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43801	1012	0	1012	83	0	83	104	0	104	1033	0	1033
43802	1847003	0	1847003	6981361	0	6981361	7107180	0	7107180	1972822	0	1972822
43804	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
43805	1306	0	1306	114	0	114	0	0	0	1192	0	1192
43806	137	0	137	35	0	35	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	7288064	13188064	0	214657	214657	0	113126	113126	5900000	7186533	13086533
45215	444918	0	444918	30174	0	30174	3626	0	3626	418370	0	418370
45415	1912	0	1912	76	0	76	7	0	7	1843	0	1843
45515	16376137	0	16376137	2747711	0	2747711	3216233	0	3216233	16844659	0	16844659
45615	806809	0	806809	16843	0	16843	9901	0	9901	799867	0	799867
45715	740	0	740	0	0	0	0	0	0	740	0	740
45818	6910941	0	6910941	557141	0	557141	813867	0	813867	7167667	0	7167667
45918	1991774	0	1991774	255358	0	255358	368755	0	368755	2105171	0	2105171
47403	0	0	0	285952480	0	285952480	285952480	0	285952480	0	0	0
47405	0	0	0	0	53405	53405	0	53405	53405	0	0	0
47407	0	0	0	271135993	285333213	556469206	271135993	285333213	556469206	0	0	0
47411	2935603	224681	3160284	1411102	90307	1501409	539003	49632	588635	2063504	184006	2247510
47416	9921	141	10062	103570	3033	106603	176922	3340	180262	83273	448	83721

47422	69691	13131	82822	1368026	71678	1439704	1437835	71084	1508919	139500	12537	152037
47425	2724132	0	2724132	469410	0	469410	665956	0	665956	2920678	0	2920678
47426	469668	146424	616092	276108	85252	361360	232369	40070	272439	425929	101242	527171
47804	264200	0	264200	1527	0	1527	219	0	219	262892	0	262892
50120	239471	0	239471	379042	0	379042	171036	0	171036	31465	0	31465
50219	712784	0	712784	18516	0	18516	11969	0	11969	706237	0	706237
50220	186811	0	186811	84033	0	84033	89617	0	89617	192395	0	192395
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	376741	0	376741	426993	0	426993	99169	0	99169	48917	0	48917
50719	1446943	0	1446943	64	0	64	0	0	0	1446879	0	1446879
50720	55631	0	55631	0	0	0	0	0	0	55631	0	55631
51510	2602	0	2602	2602	0	2602	0	0	0	0	0	0
52301	72500	0	72500	10500	0	10500	0	0	0	62000	0	62000
52304	600000	0	600000	0	0	0	0	0	0	600000	0	600000
52305	2732	0	2732	0	0	0	107	0	107	2839	0	2839
52307	1130	0	1130	0	0	0	0	0	0	1130	0	1130
52406	6250	0	6250	20504	0	20504	14254	0	14254	0	0	0
52501	35431	0	35431	3754	0	3754	8500	0	8500	40177	0	40177
52602	29800	0	29800	10049	0	10049	11100	0	11100	30851	0	30851
60206	17553	0	17553	0	0	0	105120	0	105120	122673	0	122673
60301	64108	0	64108	301311	0	301311	253019	0	253019	15816	0	15816
60305	2321	0	2321	665542	0	665542	665962	0	665962	2741	0	2741
60307	152	4	156	875	0	875	839	0	839	116	4	120
60309	132826	0	132826	6314	0	6314	68197	0	68197	194709	0	194709
60311	16392	0	16392	36215	0	36215	31433	0	31433	11610	0	11610
60313	340333	4519	344852	3422	289	3711	3424	7011	10435	340335	11241	351576
60322	72235	87	72322	21390	453	21843	24483	461	24944	75328	95	75423
60324	654755	0	654755	36286	0	36286	19408	0	19408	637877	0	637877
60601	2198652	0	2198652	7668	0	7668	28628	0	28628	2219612	0	2219612
60903	14528	0	14528	0	0	0	121	0	121	14649	0	14649
61012	28839	0	28839	1563	0	1563	0	0	0	27276	0	27276
61304	27	0	27	1	0	1	245	0	245	271	0	271
61501	107530	0	107530	66	0	66	5794	0	5794	113258	0	113258
70601	85099923	0	85099923	202228	0	202228	9384446	0	9384446	94282141	0	94282141
70602	6208052	0	6208052	0	0	0	892640	0	892640	7100692	0	7100692
70603	48478803	0	48478803	0	0	0	3087836	0	3087836	51566639	0	51566639
70605	3063	0	3063	0	0	0	7	0	7	3070	0	3070
70613	309152	0	309152	76800	0	76800	2800	0	2800	235152	0	235152
итого по пассиву (баланс)												
	899311136	66916051	966227187	1536475762	356585642	1893061404	1117000961	351527136	1468528097	479836335	61857545	541693880

Б. Счета доверительного управления

Актив												
80201	3457	0	3457	69	0	69	4	0	4	3522	0	3522
80601	2689	0	2689	15	0	15	0	0	0	2704	0	2704
80801	1328	2	1330	0	0	0	0	0	0	1328	2	1330
80901	66	0	66	6	0	6	72	0	72	0	0	0
итого по активу (баланс)												
	7540	2	7542	90	0	90	76	0	76	7554	2	7556
Пассив												
85101	3125	0	3125	0	0	0	0	0	0	3125	0	3125
85201	122	0	122	0	0	0	3	0	3	125	0	125
85301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
85401	265	0	265	350	0	350	85	0	85	0	0	0
85501	4028	0	4028	73	0	73	349	0	349	4304	0	4304
итого по пассиву (баланс)												
	7542	0	7542	423	0	423	437	0	437	7556	0	7556

В. Внебалансовые счета

Актив												
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90803	755946	0	755946	108	0	108	15500	0	15500	740554	0	740554
90901	935284	6430	941714	72722	100	72822	54383	190	54573	953623	6340	959963
90902	13295999	3209	13299208	378057	60	378117	1076301	94	1076395	12597755	3175	12600930

90907	85609	0	85609	1200	0	1200	3689	0	3689	83120	0	83120
91202	1114	0	1114	12	0	12	12	0	12	1114	0	1114
91203	2116	0	2116	75	0	75	185	0	185	2006	0	2006
91207	16	0	16	2	0	2	1	0	1	17	0	17
91412	15505	0	15505	0	0	0	0	0	0	15505	0	15505
91414	20069142	3141258	23210400	13288	49998	63286	293104	103307	396411	19789326	3087949	22877275
91416	260000	0	260000	58339874	0	58339874	58339874	0	58339874	260000	0	260000
91418	482644	1671055	2153699	2	25938	25940	847	49218	50065	481799	1647775	2129574
91501	1071170	0	1071170	287	0	287	19621	0	19621	1051836	0	1051836
91502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91604	6737882	27079	6764961	1349604	867	1350471	830271	851	831122	7257215	27095	7284310
91704	34276	362	34638	0	6	6	0	186	186	34276	182	34458
91801	3173	0	3173	0	0	0	0	0	0	3173	0	3173
91802	365262	274	365536	2602	5	2607	179	54	233	367685	225	367910
91803	1412	606	2018	0	11	11	0	17	17	1412	600	2012
99998	53400022	0	53400022	16805291	0	16805291	18663399	0	18663399	51541914	0	51541914
итого по активу (баланс)	97516584	4850273	102366857	76963124	76985	77040109	79297366	153917	79451283	95182342	4773341	99955683
Пассив												
91311	511301	1000555	1511856	28794	29465	58259	20862	15570	36432	503369	986660	1490029
91312	27762031	4133299	31895330	116697	121728	238425	14369	64495	78864	27659703	4076066	31735769
91314	1291091	0	1291091	12258653	0	12258653	12292280	0	12292280	1324718	0	1324718
91315	21546	738942	760488	0	21765	21765	0	11470	11470	21546	728647	750193
91316	256400	729	257129	93400	179	93579	0	11	11	163000	561	163561
91317	15574835	971209	16546044	5953500	28730	5982230	4365687	15167	4380854	13987022	957646	14944668
91507	1135311	775	1136086	10465	23	10488	5367	13	5380	1130213	765	1130978
91508	1998	0	1998	0	0	0	0	0	0	1998	0	1998
99999	48966835	0	48966835	60192883	0	60192883	59639817	0	59639817	48413769	0	48413769
итого по пассиву (баланс)	95521348	6845509	102366857	78654392	201890	78856282	76338382	106726	76445108	93205338	6750345	99955683

Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки

Актив												
93001	66340	9766319	9832659	928742	261276970	262205712	945957	257193079	258139036	49125	13850210	13899335
93002	0	783786	783786	1277779	11525099	12802878	755240	11769246	12524486	522539	539639	1062178
93201	14223	0	14223	379796	1368366	1748162	394019	1368366	1762385	0	0	0
93202	0	0	0	25944	0	25944	25944	0	25944	0	0	0
93301	0	0	0	0	3135202	3135202	0	3135202	3135202	0	0	0
93302	0	0	0	0	3156041	3156041	0	3156041	3156041	0	0	0
93306	0	0	0	2612817	2984821	5597638	2612817	2984821	5597638	0	0	0
93307	0	0	0	2612817	4180465	6793282	2612817	4180465	6793282	0	0	0
93308	2612817	2622800	5235617	0	1587450	1587450	2612817	4210250	6823067	0	0	0
93309	130000	516270	646270	0	2154044	2154044	0	427881	427881	130000	2242433	2372433
93310	3799391	4647579	8446970	2612818	3977023	6589841	0	3428407	3428407	6412209	5196195	11608404
93506	0	0	0	0	1181336	1181336	0	1181336	1181336	0	0	0
93507	0	0	0	0	1181379	1181379	0	1181379	1181379	0	0	0
93508	0	0	0	0	1177271	1177271	0	1177271	1177271	0	0	0
93801	1384795	0	1384795	800927	0	800927	910339	0	910339	1275383	0	1275383
93803	117517	134344	251861	31886	10400	42286	30517	47103	77620	118886	97641	216527
итого по активу (баланс)	8125083	18471098	26596181	11283526	298895867	310179393	10900467	295440847	306341314	8508142	21926118	30434260
Пассив												
96001	9541069	292318	9833387	252070685	5694290	257764975	256355543	5451066	261806609	13825927	49094	13875021
96002	782800	0	782800	9288504	3232232	12520736	9046375	3755899	12802274	540671	523667	1064338
96201	0	0	0	103287	1368866	1472153	103287	1368866	1472153	0	0	0
96301	0	0	0	3135146	0	3135146	3135146	0	3135146	0	0	0
96302	0	0	0	3135146	0	3135146	3135146	0	3135146	0	0	0
96306	0	0	0	1243858	4145972	5389830	1243858	4145972	5389830	0	0	0
96307	0	0	0	1243858	4139346	5383204	1243858	4139346	5383204	0	0	0
96308	1243858	2987244	4231102	1243858	4175459	5419317	0	1188215	1188215	0	0	0
96309	130000	120685	250685	0	3555	3555	0	1873	1873	130000	119003	249003
96310	2520000	3487847	6007847	0	138206	138206	1243858	3035244	4279102	3763858	6384885	10148743
96506	0	0	0	0	1574398	1574398	0	1574398	1574398	0	0	0
96507	0	0	0	0	2755737	2755737	0	2755737	2755737	0	0	0
96508	0	1188923	1188923	0	2762022	2762022	0	1573099	1573099	0	0	0
96509	0	395585	395585	0	453582	453582	0	2169390	2169390	0	2111393	2111393

96510	311593	2176547	2488140	28954	3376284	3405238	29540	2522628	2552168	312179	1322891	1635070
96801	1191763	0	1191763	966376	0	966376	898614	0	898614	1124001	0	1124001
96803	225949	0	225949	30517	43649	74166	31259	43649	74908	226691	0	226691
	итого по пассиву (баланс)											
	15947032	10649149	26596181	272490189	33863598	306353787	276466484	33725382	310191866	19923327	10510933	30434260

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98000		277.0000				6.0000			13.0000			270.0000
98010		349789247.0000				1151423167.0000			1149590139.0000			351622275.0000
98020		4.0000				5.0000			5.0000			4.0000
98035		58.0000				0.0000			0.0000			58.0000
	итого по активу (баланс)											
		349789586.0000				1151423178.0000			1149590157.0000			351622607.0000

Пассив												
98040		80955969.0000				450510488.0000			412564558.0000			43010039.0000
98050		94019867.0000				527933592.0000			566525647.0000			132611922.0000
98053		0.0000				159820700.0000			159820700.0000			0.0000
98055		2000798.0000				0.0000			0.0000			2000798.0000
98070		172812952.0000				0.0000			1186896.0000			173999848.0000
	итого по пассиву (баланс)											
		349789586.0000				1138264780.0000			1140097801.0000			351622607.0000

Председатель Правления

Поспелов Ф.Д.

Главный бухгалтер

Попов А.Ю.

М.П.

Исполнитель Павлов Д.Н.

Телефон: 647-25-52

14.01.2014

Контрольная сумма раздела А: 22792
Контрольная сумма раздела Б: 39888
Контрольная сумма раздела В: 27753
Контрольная сумма раздела Г: 58448
Контрольная сумма раздела Д: 14271
Версия программы (.EXE): 25.05.2012
Версия описателей (.PAK): 15.02.2013