

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 сентябрь 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	20202	20203	20208	20209	30102	30110	30114	30202	30204	30210	30215	30221	30233	30302	30306	30413	30424	30425	30602	32002	32003	32004	32102	32103	32108	32109	32201	32202	32203
	414829	1171122	0	495889	608746	4136828	90353	9	1234609	408727	22700	0	11639	178355	244223156	227691135	8705	208184	12000	0	0	1200000	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	305153	1260	5791	82618	0	23367	190858	0	0	0	1316	48296	4181	41790687	4211405	0	595849	0	863	0	0	0	0	966884	73863	701700	2955	0	0
	414829	1476275	1260	501680	691364	4136828	113720	190867	1234609	408727	22700	1316	59935	182536	286013843	231902540	8705	804033	12000	863	0	1200000	1460000	0	966884	73863	701700	2955	0	0
	185106	23257951	0	5889791	13766743	75019741	795703	17833469	25185	0	475580	0	30403006	1594962	36728074	40639297	18860871	428051830	0	0	4660000	5460000	1460000	0	1755995	7534	71575	301	1592346	1419159
	0	3838667	128	81400	2052720	0	1512390	0	0	0	0	134	1372165	103351	15642566	2292101	18860871	3928538	0	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	185106	27096618	128	5971191	15819463	75019741	2308093	17833469	25185	0	475580	134	31775171	1698313	52370640	42931398	18860871	431980368	0	88	4660000	5460000	1460000	0	1755995	7534	71575	301	1592346	1419159
	157119	23604662	0	6014303	14006094	75025759	794956	0	0	19472	489780	46	30403004	1611892	15497463	15815874	18835475	428053874	0	31	4660000	6660000	480000	0	2722879	2624	24930	105	796698	1419159
	0	3832172	45	82150	1995652	0	1461659	17668670	0	0	0	46	1420156	104620	7540692	1786384	18835475	0	0	0	0	0	0	0	0	2722879	2624	24930	105	796698
	157119	27436834	45	6096453	16001746	75025759	2256615	17668670	0	19472	489780	46	31823160	1716512	265453767	252514558	18835475	431939472	0	31	4660000	6660000	480000	0	2722879	2624	24930	105	796698	1419159
	442816	824411	0	371377	369395	4130810	91100	9	1259794	389255	8500	0	11641	161425	49892561	4717122	34101	206140	12000	920	0	0	980000	0	0	0	748345	3151	795648	0
	0	311648	1343	5041	139686	0	74098	355657	0	0	0	1404	305	2912	315346328	257231680	34101	638789	0	920	0	0	0	0	0	0	748345	3151	795648	0
	442816	1136059	1343	376418	509081	4130810	165198	355666	1259794	389255	8500	1404	11946	164337	315346328	257231680	34101	844929	12000	920	0	0	980000	0	0	0	748345	3151	795648	0

32301	0	4062	4062	0	414	414	0	143	143	0	4333	4333
32902	2899260	0	2899260	11026720	0	11026720	10953199	0	10953199	2972781	0	2972781
45106	8000	0	8000	0	0	0	8000	0	8000	0	0	0
45205	0	0	0	28000	0	28000	0	0	0	28000	0	28000
45206	289510	0	289510	0	0	0	12510	0	12510	277000	0	277000
45207	2369321	4587881	6957202	65000	4529054	4594054	2398	4292722	4295120	2431923	4824213	7256136
45208	4683733	4280595	8964328	0	1717625	1717625	13514	167083	180597	4670219	5831137	10501356
45408	16079	0	16079	0	0	0	2246	0	2246	13833	0	13833
45502	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
45503	28977	0	28977	21402	19	21421	29068	1	29069	21311	18	21329
45504	54479	0	54479	31580	0	31580	22928	0	22928	63131	0	63131
45505	1488132	36932	1525064	311410	3767	315177	303872	1312	305184	1495670	39387	1535057
45506	16018706	86736	16105442	1419734	6574	1426308	1237502	54010	1291512	16200938	39300	16240238
45507	76667133	1943	76669076	2424506	192	2424698	2148792	300	2149092	76942847	1835	76944682
45508	1011643	289	1011932	114177	866	115043	157573	497	158070	968247	658	968905
45509	21086822	244	21087066	2962730	25	2962755	949954	9	949963	23099598	260	23099858
45604	535000	0	535000	0	0	0	0	0	0	535000	0	535000
45605	9635300	4369008	14004308	10000	445648	455648	0	155221	155221	9645300	4659435	14304735
45606	7362652	888574	8251226	0	90636	90636	28000	31569	59569	7334652	947641	8282293
45706	3723	0	3723	0	0	0	97	0	97	3626	0	3626
45812	667458	10021	677479	12099	1021	13120	611	360	971	678946	10682	689628
45814	197391	0	197391	351	0	351	2931	0	2931	194811	0	194811
45815	11289614	14635	11304249	1484386	1714	1486100	968378	594	968972	11805622	15755	11821377
45816	0	0	0	144794	0	144794	0	0	0	144794	0	144794
45817	0	7295	7295	0	641	641	0	443	443	0	7493	7493
45912	56858	44	56902	5745	4	5749	46	1	47	62557	47	62604
45914	5578	0	5578	0	77	77	42	0	42	5613	0	5613
45915	4050016	438	4050454	754784	64	754848	693706	25	693731	4111094	477	4111571
47101	39870	0	39870	0	0	0	0	0	0	39870	0	39870
47102	2806292	0	2806292	11160612	0	11160612	11156841	0	11156841	2810063	0	2810063
47104	42	0	42	5	0	5	0	0	0	47	0	47
47105	7796	0	7796	2582	0	2582	1692	0	1692	8686	0	8686
47106	3600	0	3600	0	0	0	60	0	60	3540	0	3540
47107	13414	0	13414	522	0	522	0	0	0	13936	0	13936
47301	0	669467	669467	0	68376	68376	0	23785	23785	0	714058	714058
47404	0	0	0	413034370	0	413034370	413034370	0	413034370	0	0	0
47408	454059	0	454059	231815087	228241523	460056610	231953202	228241523	460194725	315944	0	315944
47415	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
47417	659455	0	659455	35130	47	35177	42797	47	42844	651788	0	651788
47423	5746246	69547	5815793	433333	211358	644691	405443	207087	612530	5774136	73818	5847954
47427	3668121	846089	4514210	2436179	155031	2591210	2695110	64959	2760069	3409190	936161	4345351
47802	946407	3	946410	0	0	0	451	0	451	945956	3	945959
50104	1793180	0	1793180	74035353	0	74035353	72055201	0	72055201	3773332	0	3773332
50118	15092678	0	15092678	55906195	0	55906195	60647145	0	60647145	10351728	0	10351728
50121	0	0	0	233383	0	233383	141418	0	141418	91965	0	91965
50205	111388	3792073	3903461	1812359	403904	2216263	1701440	294648	1996088	222307	3901329	4123636
50211	7249667	1518378	8768045	66358	2563443	2629801	0	118383	118383	7316025	3963438	11279463
50218	633867	0	633867	1702593	0	1702593	1812720	0	1812720	523740	0	523740
50305	0	0	0	51546810	0	51546810	51436430	0	51436430	110380	0	110380
50318	12786945	0	12786945	51518712	0	51518712	51545123	0	51545123	12760534	0	12760534
50505	38944	0	38944	0	0	0	0	0	0	38944	0	38944
50605	6556	0	6556	10140	0	10140	10766	0	10766	5930	0	5930
50606	3857401	559919	4417320	33054	57113	90167	35473	19893	55366	3854982	597139	4452121
50621	79250	0	79250	141480	0	141480	143495	0	143495	77235	0	77235
50709	207	726540	726747	0	64046	64046	0	43814	43814	207	746772	746979
50721	149698	0	149698	0	0	0	0	0	0	149698	0	149698
52503	530	0	530	0	0	0	3	0	3	527	0	527
52601	2379259	0	2379259	695823	0	695823	453378	0	453378	2621704	0	2621704
60104	0	5267	5267	0	475	475	0	335	335	0	5407	5407
60106	8119430	0	8119430	0	0	0	0	0	0	8119430	0	8119430
60202	584062	0	584062	0	0	0	0	0	0	584062	0	584062
60204	0	551	551	0	48	48	0	33	33	0	566	566
60302	117107	0	117107	74624	0	74624	103523	0	103523	88208	0	88208
60306	195541	0	195541	151878	0	151878	192337	0	192337	155082	0	155082
60308	36701	987	37688	3835	120	3955	2503	66	2569	38033	1041	39074
60310	45871	0	45871	83259	0	83259	79751	0	79751	49379	0	49379
60312	1950765	0	1950765	317141	0	317141	728104	0	728104	1539802	0	1539802

60314	7311	139189	146500	10914	12188	23102	9572	18186	27758	8653	133191	141844
60323	237587	15536	253123	38428	3237	41665	38622	6339	44961	237393	12434	249827
60401	5135970	0	5135970	11028	0	11028	9156	0	9156	5137842	0	5137842
60404	62167	0	62167	0	0	0	0	0	0	62167	0	62167
60410	8890	0	8890	0	0	0	0	0	0	8890	0	8890
60411	600460	0	600460	0	0	0	0	0	0	600460	0	600460
60412	375630	0	375630	0	0	0	0	0	0	375630	0	375630
60701	196049	0	196049	6617	0	6617	6094	0	6094	196572	0	196572
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	4362	0	4362	231	0	231	253	0	253	4340	0	4340
61008	30408	0	30408	7587	0	7587	7659	0	7659	30336	0	30336
61009	12948	0	12948	1544	0	1544	1583	0	1583	12909	0	12909
61010	849	0	849	19	0	19	19	0	19	849	0	849
61011	101088	0	101088	0	0	0	862	0	862	100226	0	100226
61209	0	0	0	10009	0	10009	10009	0	10009	0	0	0
61210	0	0	0	16327654	0	16327654	16327654	0	16327654	0	0	0
61212	0	0	0	627	0	627	627	0	627	0	0	0
61403	744387	146895	891282	32813	14984	47797	22480	7638	30118	754720	154241	908961
61601	0	0	0	172519	0	172519	172519	0	172519	0	0	0
61702	758700	0	758700	0	0	0	0	0	0	758700	0	758700
61703	386874	0	386874	0	0	0	0	0	0	386874	0	386874
70606	83337969	0	83337969	9736642	0	9736642	40864	0	40864	93033747	0	93033747
70607	10063359	0	10063359	805283	0	805283	0	0	0	10868642	0	10868642
70608	56547357	0	56547357	11466333	0	11466333	0	0	0	68013690	0	68013690
70610	578	0	578	284	0	284	0	0	0	862	0	862
70611	159612	0	159612	29351	0	29351	0	0	0	188963	0	188963
70614	775983	0	775983	167955	0	167955	0	0	0	943938	0	943938
итого по активу (баланс)												
	871680221	71786184	943466405	1647179513	297620731	1944800244	1578907700	284639314	1863547014	939952034	84767601	1024719635

Пассив

10207	2203005	0	2203005	0	0	0	0	0	0	2203005	0	2203005
10601	1927098	0	1927098	0	0	0	0	0	0	1927098	0	1927098
10602	3322333	0	3322333	0	0	0	0	0	0	3322333	0	3322333
10609	54535	0	54535	0	0	0	0	0	0	54535	0	54535
10701	330451	0	330451	0	0	0	0	0	0	330451	0	330451
10801	7048244	0	7048244	0	0	0	0	0	0	7048244	0	7048244
30109	76280	32649	108929	436087	40640	476727	383037	33657	416694	23230	25666	48896
30111	129	1747	1876	21	634	655	1	141	142	109	1254	1363
30126	9029	0	9029	0	0	0	757	0	757	9786	0	9786
30220	0	1582	1582	0	72937	72937	0	86939	86939	0	15584	15584
30222	5688	903	6591	21594944	373692	21968636	21596834	373476	21970310	7578	687	8265
30223	181	0	181	24553	0	24553	24373	0	24373	1	0	1
30232	64036	4978	69014	2063601	140079	2203680	2053404	137795	2191199	53839	2694	56533
30236	0	1107	1107	0	36112	36112	0	35005	35005	0	0	0
30301	244223156	41790687	286013843	15497463	7540692	23038155	36728074	15642566	52370640	265453767	49892561	315346328
30305	227691135	4211405	231902540	15815874	1786384	17602258	40639297	2292101	42931398	252514558	4717122	257231680
30601	1294	7854	9148	422061	627868	1049929	422005	621671	1043676	1238	1657	2895
30603	722	0	722	0	0	0	0	0	0	722	0	722
30606	307517	7358	314875	279066299	261	279066560	279066305	750	279067055	307523	7847	315370
31304	0	0	0	140000	0	140000	140000	0	140000	0	0	0
31305	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	300000	0	300000
31501	0	127216	127216	0	4520	4520	0	13069	13069	0	135765	135765
31502	0	0	0	1003526	0	1003526	1003526	0	1003526	0	0	0
31503	0	0	0	912353	0	912353	912353	0	912353	0	0	0
32115	155113	0	155113	0	0	0	10311	0	10311	165424	0	165424
32901	30482933	0	30482933	119184821	0	119184821	114693834	0	114693834	25991946	0	25991946
40502	1569965	0	1569965	251095	0	251095	76891	0	76891	1395761	0	1395761
40602	32907	0	32907	36982	0	36982	43371	0	43371	39296	0	39296
40603	26627	0	26627	91321	0	91321	121022	0	121022	56328	0	56328
40701	644928	0	644928	538028	0	538028	535241	0	535241	642141	0	642141
40702	7647616	5964346	13611962	26984636	10378389	37363025	28277967	8813432	37091399	8940947	4399389	13340336
40703	136548	122014	258562	141631	9366	150997	187754	17477	205231	182671	130125	312796
40802	320387	917	321304	1850827	7016	1857843	1861338	8096	1869434	330898	1997	332895
40804	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
40805	206	0	206	1	0	1	0	0	0	205	0	205

40807	742404	377877	1120281	1285249	1026841	2312090	1073356	865805	1939161	530511	216841	747352
40813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40814	22480	0	22480	1	0	1	0	0	0	22479	0	22479
40817	5298736	431136	5729872	21327077	1599699	22926776	21527772	1801394	23329166	5499431	632831	6132262
40820	10091	10131	20222	25075	11454	36529	27042	12361	39403	12058	11038	23096
40821	9158	0	9158	53486	0	53486	54546	0	54546	10218	0	10218
40901	0	0	0	10909	0	10909	10909	0	10909	0	0	0
40905	95	0	95	10918	96	11014	10888	96	10984	65	0	65
40907	3153	0	3153	608344	0	608344	612441	0	612441	7250	0	7250
40909	0	7	7	5318	5013	10331	5318	5013	10331	0	7	7
40910	0	0	0	543	442	985	543	442	985	0	0	0
40911	931	0	931	93761	0	93761	93321	0	93321	491	0	491
40912	0	0	0	7918	9446	17364	7918	9446	17364	0	0	0
40913	0	0	0	1573	3300	4873	1573	3300	4873	0	0	0
41504	20100	0	20100	0	0	0	0	0	0	20100	0	20100
41803	10000	0	10000	10052	0	10052	20052	0	20052	20000	0	20000
41804	108400	0	108400	11262	0	11262	5262	0	5262	102400	0	102400
41806	22074	0	22074	0	0	0	7000	0	7000	29074	0	29074
41904	33119	0	33119	2729	0	2729	50	0	50	30440	0	30440
41905	10000	0	10000	10813	0	10813	4313	0	4313	3500	0	3500
42003	11700	0	11700	11799	0	11799	99	0	99	0	0	0
42004	142010	0	142010	85520	0	85520	22360	0	22360	78850	0	78850
42005	48000	0	48000	0	0	0	25000	0	25000	73000	0	73000
42006	62505	22676	85181	13066	806	13872	11066	2313	13379	60505	24183	84688
42101	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
42102	8500	0	8500	8522	0	8522	291322	0	291322	291300	0	291300
42103	647013	339363	986376	602700	372176	974876	417814	1167913	1585727	462127	1135100	1597227
42104	3362781	491200	3853981	992187	19339	1011526	1206696	243722	1450418	3577290	715583	4292873
42105	955580	1049587	2005167	186564	415897	602461	310584	230716	541300	1079600	864406	1944006
42106	4552594	612528	5165122	1971989	200496	2172485	1942807	204968	2147775	4523412	617000	5140412
42107	15577	0	15577	845	0	845	0	0	0	14732	0	14732
42203	11700	0	11700	8698	0	8698	4398	0	4398	7400	0	7400
42204	184253	259	184512	30079	9	30088	16063	26	16089	170237	276	170513
42205	48708	14696	63404	14157	5531	19688	13427	6423	19850	47978	15588	63566
42206	315055	0	315055	27724	0	27724	23726	0	23726	311057	0	311057
42301	978561	225919	1204480	2095165	507773	2602938	2400221	794935	3195156	1283617	513081	1796698
42303	331660	190103	521763	176632	89492	266124	113892	65042	178934	268920	165653	434573
42304	1702851	404085	2106936	425111	152117	577228	1164933	106724	1271657	2442673	358692	2801365
42305	37837369	12135227	49972596	7096104	2978851	10074955	11522374	3454481	14976855	42263639	12610857	54874496
42306	56891168	6735652	63626820	3250963	944074	4195037	4015929	891071	4907000	57656134	6682649	64338783
42307	1285564	189495	1475059	146493	34341	180834	76507	31783	108290	1215578	186937	1402515
42309	477938	222	478160	473362	9	473371	0	22	22	4576	235	4811
42313	19	0	19	0	0	0	7	0	7	26	0	26
42315	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
42505	92750	0	92750	10000	0	10000	2002	0	2002	84752	0	84752
42506	0	27219	27219	0	967	967	0	2776	2776	0	29028	29028
42601	29660	17768	47428	8335	2235	10570	12326	4103	16429	33651	19636	53287
42603	4878	2510	7388	12	779	791	320	221	541	5186	1952	7138
42604	3729	15207	18936	73	4317	4390	3679	2644	6323	7335	13534	20869
42605	155775	116571	272346	23369	16396	39765	33123	32780	65903	165529	132955	298484
42606	170020	215539	385559	10818	9937	20755	14948	21896	36844	174150	227498	401648
42607	25934	16	25950	1	1	2	159	2	161	26092	17	26109
42609	0	14	14	0	0	0	0	1	1	0	15	15
43701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43801	890	0	890	88	0	88	3	0	3	805	0	805
43802	2899260	0	2899260	11525576	0	11525576	11600483	0	11600483	2974167	0	2974167
43805	1201	0	1201	0	0	0	7	0	7	1208	0	1208
43806	51	0	51	51	0	51	30	0	30	30	0	30
43807	51	0	51	51	0	51	30	0	30	30	0	30
43901	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
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	8109277	14009277	0	288105	288105	0	827163	827163	5900000	8648335	14548335
45115	80	0	80	80	0	80	0	0	0	0	0	0
45215	338829	0	338829	60819	0	60819	114480	0	114480	392490	0	392490
45415	2204	0	2204	379	0	379	0	0	0	1825	0	1825
45515	20301678	0	20301678	3084615	0	3084615	3656271	0	3656271	20873334	0	20873334

45615	1103404	0	1103404	0	0	0	29491	0	29491	1132895	0	1132895
45715	37	0	37	1	0	0	0	0	0	36	0	36
45818	10271974	0	10271974	830517	0	830517	1203774	0	1203774	10645231	0	10645231
45918	2935137	0	2935137	406415	0	406415	407724	0	407724	2936446	0	2936446
47403	0	0	0	415751338	0	415751338	415751338	0	415751338	0	0	0
47405	0	0	0	0	11859	11859	0	11859	0	0	0	0
47407	0	0	0	232215292	227609240	459824532	232215292	227609240	459824532	0	0	0
47411	3268167	321344	3589511	422758	70799	493557	738075	89962	828037	3583484	340507	3923991
47416	1295	2637	3932	73596	7725	81321	74236	5436	79672	1935	348	2283
47422	93078	14213	107291	1104534	291164	1395698	1074425	301355	1375780	62969	24404	87373
47425	2992832	0	2992832	184386	0	184386	235698	0	235698	3044144	0	3044144
47426	376502	239214	615716	518814	193550	712364	341733	80276	422009	199421	125940	325361
47804	259350	0	259350	451	0	451	0	0	0	258899	0	258899
50120	607324	0	607324	995827	0	995827	519433	0	519433	130930	0	130930
50219	724967	0	724967	0	0	0	30007	0	30007	754974	0	754974
50220	435714	0	435714	157120	0	157120	185106	0	185106	463700	0	463700
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	4826	0	4826	1846	0	1846	936	0	936	3916	0	3916
50719	9896	0	9896	0	0	0	363	0	363	10259	0	10259
52301	500000	0	500000	506500	0	506500	6500	0	6500	0	0	0
52305	1108318	0	1108318	109144	0	109144	51328	0	51328	1050502	0	1050502
52307	1130	0	1130	0	0	0	0	0	0	1130	0	1130
52406	0	0	0	532963	0	532963	532963	0	532963	0	0	0
52501	50028	0	50028	28719	0	28719	14889	0	14889	36198	0	36198
52602	711500	0	711500	0	0	0	167955	0	167955	879455	0	879455
60105	1746307	0	1746307	0	0	0	47337	0	47337	1793644	0	1793644
60206	122673	0	122673	0	0	0	0	0	0	122673	0	122673
60301	91965	0	91965	309482	0	309482	262174	0	262174	44657	0	44657
60305	5797	0	5797	423574	0	423574	423687	0	423687	5910	0	5910
60307	141	4	145	551	0	551	578	0	578	168	4	172
60309	123514	0	123514	6185	0	6185	70059	0	70059	187388	0	187388
60311	14871	0	14871	48073	0	48073	48316	0	48316	15114	0	15114
60313	340334	14590	354924	4294	887	5181	4295	1282	5577	340335	14985	355320
60322	91339	128	91467	21927	366	22293	22314	347	22661	91726	109	91835
60324	692633	0	692633	131799	0	131799	10622	0	10622	571456	0	571456
60601	2395311	0	2395311	4624	0	4624	23170	0	23170	2413857	0	2413857
60903	14675	0	14675	0	0	0	0	0	0	14675	0	14675
61012	41629	0	41629	0	0	0	659	0	659	42288	0	42288
61304	43	0	43	12	0	12	1	0	1	32	0	32
61501	101557	0	101557	8622	0	8622	0	0	0	92935	0	92935
70601	84432162	0	84432162	5826	0	5826	10363198	0	10363198	94789534	0	94789534
70602	9607368	0	9607368	0	0	0	1372526	0	1372526	10979894	0	10979894
70603	55516777	0	55516777	0	0	0	11007913	0	11007913	66524690	0	66524690
70605	1343	0	1343	0	0	0	0	0	0	1343	0	1343
70613	2267102	0	2267102	337579	0	337579	702503	0	702503	2632026	0	2632026
70615	1091039	0	1091039	0	0	0	0	0	0	1091039	0	1091039
	итого по пассиву (баланс)											
	858865228	84601177	943466405	1197005868	257904119	1454909987	1269197703	266965514	1536163217	931057063	93662572	1024719635

Б. Счета доверительного управления

Актив												
80201	3538	0	3538	199	0	199	15	0	15	3722	0	3722
80601	2768	0	2768	2	0	2	0	0	0	2770	0	2770
80801	1328	2	1330	0	0	0	0	0	0	1328	2	1330
80901	123	0	123	16	0	16	139	0	139	0	0	0
	итого по активу (баланс)											
	7757	2	7759	217	0	217	154	0	154	7820	2	7822
Пассив												
85101	3125	0	3125	0	0	0	0	0	0	3125	0	3125
85201	138	0	138	2	0	2	4	0	4	140	0	140
85301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
85401	240	0	240	440	0	440	200	0	200	0	0	0
85501	4254	0	4254	139	0	139	440	0	440	4555	0	4555

итога по пассиву (баланс)	7759	0	7759	581	0	581	644	0	644	7822	0	7822
---------------------------	------	---	------	-----	---	-----	-----	---	-----	------	---	------

В. Внебалансовые счета

Актив												
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	1678032	0	1678032	52328	0	52328	609143	0	609143	1121217	0	1121217
90901	899037	7154	906191	157562	730	158292	171696	254	171950	884903	7630	892533
90902	12240246	3326	12243572	385086	321	385407	391515	151	391666	12233817	3496	12237313
90907	0	0	0	10909	0	10909	10909	0	10909	0	0	0
91202	1118	0	1118	35	0	35	30	0	30	1123	0	1123
91203	1874	0	1874	252	0	252	186	0	186	1940	0	1940
91207	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91412	15505	0	15505	0	0	0	0	0	0	15505	0	15505
91414	16027766	6188774	22216540	0	631268	631268	135935	219874	355809	15891831	6600168	22491999
91416	260000	0	260000	138970078	0	138970078	114693834	0	114693834	24536244	0	24536244
91418	477307	1859348	2336655	0	189657	189657	611	66059	66670	476696	1982946	2459642
91501	1075704	0	1075704	10103	0	10103	28450	0	28450	1057357	0	1057357
91502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91604	9787720	33278	9820998	1681452	3807	1685259	1519962	1366	1521328	9949210	35719	9984929
91704	34276	205	34481	0	21	21	0	8	8	34276	218	34494
91801	3173	0	3173	0	0	0	0	0	0	3173	0	3173
91802	367685	253	367938	0	26	26	0	10	10	367685	269	367954
91803	1412	666	2078	124329	65	124394	0	30	30	125741	701	126442
99998	73027830	0	73027830	33325556	0	33325556	30466243	0	30466243	75887143	0	75887143
итога по активу (баланс)	115898710	8093004	123991714	174717690	825895	175543585	148028514	287752	148316266	142587886	8631147	151219033

Пассив												
91003	0	0	0	5713	0	5713	5713	0	5713	0	0	0
91311	455781	1113213	1568994	29830	39683	69513	7229	113476	120705	433180	1187006	1620186
91312	34400949	4598763	38999712	4040832	164090	4204922	2479712	468786	2948498	32839829	4903459	37743288
91314	0	0	0	12972943	0	12972943	13824247	0	13824247	851304	0	851304
91315	34267	552903	587170	0	19643	19643	0	56397	34267	589657	0	623924
91316	0	1187081	1187081	8350550	1249905	9600455	11184925	62824	11247749	2834375	0	2834375
91317	28428993	1079355	29508348	3514214	39498	3553712	4932088	110453	5042541	29846867	1150310	30997177
91507	1173517	862	1174379	39311	31	39342	79617	89	79706	1213823	920	1214743
91508	2146	0	2146	0	0	0	0	0	0	2146	0	2146
99999	50963884	0	50963884	116807703	0	116807703	141175709	0	141175709	75331890	0	75331890
итога по пассиву (баланс)	115459537	8532177	123991714	145761096	1512850	147273946	173689240	812025	174501265	143387681	7831352	151219033

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	2323151	2323151	0	2323151	2323151	0	0	0	0
93307	0	0	0	2314076	2314076	0	2314076	2314076	0	0	0	0
93308	0	2295541	2295541	0	25882	25882	0	2321423	2321423	0	0	0
93309	11757000	0	11757000	465111	1873657	2338768	2910001	5550	2915551	9312110	1868107	11180217
93310	11347477	4392571	15740048	0	2882545	2882545	465110	2225344	2690454	10882367	5049772	15932139
93506	0	0	0	0	1709592	1709592	0	1709592	1709592	0	0	0
93507	0	373384	373384	0	1332539	1332539	0	1705923	1705923	0	0	0
93901	441533	12932350	13373883	4249433	214171861	218421294	4453866	218004057	222457923	237100	9100154	9337254
93902	0	369316	369316	0	7850817	7850817	0	7826267	7826267	0	393866	393866
94101	0	0	0	47318	0	47318	44105	0	44105	3213	0	3213
94102	0	179192	179192	0	309737	309737	0	488929	488929	0	0	0
99996	43638129	0	43638129	228140225	0	228140225	235295467	0	235295467	36482887	0	36482887
итога по активу (баланс)	67184139	20542354	87726493	232902087	234793857	467695944	243168549	238924312	482092861	56917677	16411899	73329576

Пассив												
96306	0	0	0	1888785	1888785	0	1888785	1888785	0	0	0	0
96307	0	552576	552576	0	2194853	2194853	0	1642277	1642277	0	0	0

96309	0	0	0	0	0	0	1243858	557320	1801178	1243858	557320	1801178
96310	5004598	3746571	8751169	1243859	681055	1924914	0	372786	372786	3760739	3438302	7199041
96506	0	0	0	0	2217695	2217695	0	2217695	2217695	0	0	0
96507	0	0	0	0	2209032	2209032	0	2209032	2209032	0	0	0
96508	0	2230602	2230602	0	2255756	2255756	0	25154	25154	0	0	0
96509	11757000	0	11757000	2910000	5550	2915550	0	172155	172155	8847000	166605	9013605
96510	6492500	156221	6648721	0	503008	503008	0	2578113	2578113	6492500	2231326	8723826
96901	12883682	443179	13326861	217351951	4461256	221813207	213580686	4254397	217835083	9112417	236320	9348737
96902	371200	0	371200	7813203	0	7813203	7838503	0	7838503	396500	0	396500
99997	44088364	0	44088364	235874426	0	235874426	228632751	0	228632751	36846689	0	36846689
	итого по пассиву (баланс)											
	80597344	7129149	87726493	465193439	16416990	481610429	451295798	15917714	467213512	66699703	6629873	73329576

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98000			235.0000			3.0000			14.0000			224.0000
98010		460840589.0000			1231036451.0000			1228159092.0000			463717948.0000	
98020			0.0000			12.0000			7.0000			5.0000
98035			58.0000			0.0000			0.0000			58.0000
	итого по активу (баланс)											
		460840882.0000			1231036466.0000			1228159113.0000			463718235.0000	
Пассив												
98040		156258595.0000			452491332.0000			462257371.0000			166024634.0000	
98050		128581641.0000			460968778.0000			454145645.0000			121758508.0000	
98053			0.0000		308341000.0000			308341000.0000			0.0000	
98055		2000798.0000			65553.0000			0.0000			1935245.0000	
98070		173999848.0000			0.0000			0.0000			173999848.0000	
	итого по пассиву (баланс)											
		460840882.0000			1221866663.0000			1224744016.0000			463718235.0000	

И.о. Председателя Правления

Дикусар О.О.

Главный бухгалтер

Попов А.Ю.

М.П.

Исполнитель Павлов Д.Н.

Телефон: 647-25-52

03.10.2014

Контрольная сумма раздела А: 11456
Контрольная сумма раздела В: 40780
Контрольная сумма раздела В: 35072
Контрольная сумма раздела Г: 13331
Контрольная сумма раздела Д: 14305
Версия программы (.EXE): 04.07.2014
Версия описателей (.PAK): 15.01.2014