

Банковская отчетность

Код территории		Код кредитной организации (филиала)				
по ОКАТО		по ОКПО		Основной государственный регистрационный номер	Регистрационный номер	БИК
				(/порядковый номер)		
				регистрационный номер		
45286565000	43433198	1027800000480		3279		044552589

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за июль 2011 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												
порядка	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

А. Балансовые счета												
Актив												
10605	554294	0	554294	38166	0	38166	44704	0	44704	547756	0	547756
20202	1049372	290223	1339595	21914658	3158082	25072740	21920276	3167377	25087653	1043754	280928	1324682
20203	0	958	958	0	36	36	0	49	49	0	945	945
20207	1359	0	1359	3836	0	3836	4853	0	4853	342	0	342
20208	712876	27648	740524	8029111	158357	8187468	7938640	159890	8098530	803347	26115	829462
20209	252901	68140	321041	9018606	1607051	10625657	9014888	1591946	10606834	256619	83245	339864
20308	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
30102	3286456	0	3286456	73449684	0	73449684	72622804	0	72622804	4113336	0	4113336
30110	89255	18910	108165	3600613	359088	3959701	3607830	364759	3972589	82038	13239	95277
30114	0	214831	214831	0	20622840	20622840	0	20410447	20410447	0	427224	427224
30202	1240212	0	1240212	41149	0	41149	0	0	0	1281361	0	1281361
30204	401773	0	401773	6405	0	6405	0	0	0	408178	0	408178
30210	61520	0	61520	1761180	0	1761180	1712965	0	1712965	109735	0	109735
30213	3629	142	3771	6638	5	6643	6640	7	6647	3627	140	3767
30219	0	0	0	6638	0	6638	6638	0	6638	0	0	0
30221	16000	0	16000	26357519	0	26357519	26362359	0	26362359	11160	0	11160
30233	108441	6426	114867	6414394	147043	6561437	6436492	149166	6585658	86343	4303	90646
30302	82299171	15066357	97365528	66018169	13007095	79025264	66263889	11900774	78164663	82053451	16172678	98226129
30306	63810	0	63810	0	0	0	0	0	0	63810	0	63810
30402	280496	0	280496	19824369	0	19824369	19998007	0	19998007	106858	0	106858
30404	0	0	0	139447916	0	139447916	139447916	0	139447916	0	0	0
30409	0	0	0	125123546	0	125123546	125123546	0	125123546	0	0	0
32102	0	2037374	2037374	0	10460189	10460189	0	12497563	12497563	0	0	0
32103	0	0	0	0	2510571	2510571	0	1748408	1748408	0	762163	762163
32107	1000000	3818309	4818309	0	143398	143398	0	197281	197281	1000000	3764426	4764426
32108	0	84227	84227	0	3163	3163	0	4351	4351	0	83039	83039
32109	0	513787	513787	0	19296	19296	0	26546	26546	0	506537	506537
32301	0	3088	3088	0	116	116	0	159	159	0	3045	3045
45107	1458365	0	1458365	0	0	0	0	0	0	1458365	0	1458365
45201	251546	0	251546	568554	0	568554	554835	0	554835	265265	0	265265
45203	0	0	0	100000	0	100000	0	0	0	100000	0	100000
45204	5000	561516	566516	0	21088	21088	5000	29012	34012	0	553592	553592
45205	15500	0	15500	8400	0	8400	4200	0	4200	19700	0	19700
45206	3310146	0	3310146	5000	0	5000	39612	0	39612	3275534	0	3275534
45207	8025843	2034578	10060421	58500	76410	134910	112278	105122	217400	7972065	2005866	9977931

45208	1850745	0	1850745	21	0	21	327696	0	327696	1523070	0	1523070
45307	4485	0	4485	0	0	0	0	0	0	4485	0	4485
45401	26520	0	26520	52903	0	52903	50763	0	50763	28660	0	28660
45406	29876	0	29876	0	0	0	1845	0	1845	28031	0	28031
45407	191636	0	191636	0	0	0	113782	0	113782	77854	0	77854
45408	683404	0	683404	0	0	0	393016	0	393016	290388	0	290388
45502	53	0	53	0	0	0	53	0	53	0	0	0
45503	45101	40	45141	73231	0	73231	45206	40	45246	73126	0	73126
45504	68248	0	68248	39007	0	39007	28431	0	28431	78824	0	78824
45505	1747333	0	1747333	387441	0	387441	308239	0	308239	1826535	0	1826535
45506	18114093	78612	18192705	1492647	2915	1495562	1239574	6792	1246366	18367166	74735	18441901
45507	42120550	75391	42195941	3403468	2869	3406337	1296313	6508	1302821	44227705	71752	44299457
45508	2970528	1745	2972273	612307	780	613087	557295	403	557698	3025540	2122	3027662
45509	25735	185	25920	86805	7	86812	8280	9	8289	104260	183	104443
45604	300000	1824927	2124927	100000	44057	144057	100000	1868984	1968984	300000	0	300000
45605	853000	2127865	2980865	0	79913	79913	0	109941	109941	853000	2097837	2950837
45606	645000	3158528	3803528	0	118620	118620	0	163193	163193	645000	3113955	3758955
45608	5092	0	5092	0	0	0	5092	0	5092	0	0	0
45705	0	6058	6058	0	132	132	0	262	262	0	5928	5928
45812	412414	8361	420775	24369	301	24670	23325	1055	24380	413458	7607	421065
45814	119827	232	120059	6598	9	6607	3824	12	3836	122601	229	122830
45815	1573266	8095	1581361	501450	459	501909	327224	476	327700	1747492	8078	1755570
45912	13029	33	13062	1175	1	1176	1632	1	1633	12572	33	12605
45914	4145	2	4147	799	0	799	432	0	432	4512	2	4514
45915	243408	26	243434	148642	23	148665	133303	11	133314	258747	38	258785
47101	6120	0	6120	0	0	0	0	0	0	6120	0	6120
47102	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47104	144	0	144	0	0	0	58	0	58	86	0	86
47105	53876	0	53876	393	0	393	85	0	85	54184	0	54184
47106	4596	0	4596	0	0	0	0	0	0	4596	0	4596
47107	17249	0	17249	0	0	0	0	0	0	17249	0	17249
47301	0	288292	288292	0	10827	10827	0	14895	14895	0	284224	284224
47404	0	0	0	42397561	0	42397561	42397561	0	42397561	0	0	0
47406	4749	1093687	1098436	4017507	4184344	8201851	4017542	4303917	8321459	4714	974114	978828
47408	3765	0	3765	142022843	224443231	366466074	142022843	224443231	366466074	3765	0	3765
47415	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
47417	355	1096	1451	211	67	278	307	51	358	259	1112	1371
47423	2054655	52209	2106864	22569755	682305	23252060	22629282	670211	23299493	1995128	64303	2059431
47427	542858	71110	613968	893073	34787	927860	654728	53601	708329	781203	52296	833499
47802	754098	1416308	2170406	117	53190	53307	48560	73177	121737	705555	1396321	2101976
50104	9648257	0	9648257	42103171	0	42103171	43157701	0	43157701	8593727	0	8593727
50118	6381211	0	6381211	38471085	0	38471085	41735018	0	41735018	3117278	0	3117278
50121	135468	0	135468	160862	0	160862	118810	0	118810	177520	0	177520
50205	880612	0	880612	309527	0	309527	1748	0	1748	1188391	0	1188391
50206	221997	0	221997	1606	0	1606	4300	0	4300	219303	0	219303
50211	6760774	280	6761054	35235	1889942	1925177	0	81349	81349	6796009	1808873	8604882
50221	4797	0	4797	2975	0	2975	751	0	751	7021	0	7021
50505	82082	0	82082	0	0	0	6861	0	6861	75221	0	75221
50605	53988	0	53988	111214	0	111214	111597	0	111597	53605	0	53605
50606	143265	0	143265	1001319	302112	1303431	0	7502	7502	1144584	294610	1439194
50621	910	0	910	66348	0	66348	64200	0	64200	3058	0	3058
50705	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
50706	11187079	0	11187079	0	0	0	28550	0	28550	11158529	0	11158529
50707	0	9179	9179	0	345	345	0	475	475	0	9049	9049
50708	0	593342	593342	0	12880	12880	0	25644	25644	0	580578	580578
50718	533893	0	533893	0	0	0	0	0	0	533893	0	533893
50721	129530	0	129530	29748	0	29748	543	0	543	158735	0	158735
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	680	0	680	491	0	491	434	0	434	737	0	737
60104	0	4673	4673	0	444	444	0	352	352	0	4765	4765
60202	642522	0	642522	0	0	0	0	0	0	642522	0	642522
60204	0	458	458	0	10	10	0	20	20	0	448	448
60302	116380	0	116380	18009	0	18009	13747	0	13747	120642	0	120642
60306	124051	0	124051	154141	0	154141	126332	0	126332	151860	0	151860
60308	8408	804	9212	3494	30	3524	2526	48	2574	9376	786	10162
60310	56353	0	56353	51470	0	51470	56795	0	56795	51028	0	51028
60312	1133920	3317	1137237	301515	125	301640	393016	172	393188	1042419	3270	1045689
60314	17507	121751	139258	14994	35551	50545	15062	43294	58356	17439	114008	131447
60323	46276	12013	58289	18182	549	18731	17319	622	17941	47139	11940	59079

60401	5292655	0	5292655	12580	0	12580	3773	0	3773	5301462	0	5301462
60404	37778	0	37778	0	0	0	0	0	0	37778	0	37778
60701	337652	0	337652	9579	0	9579	11855	0	11855	335376	0	335376
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	4740	0	4740	393	0	393	484	0	484	4649	0	4649
61008	35015	0	35015	5301	0	5301	5370	0	5370	34946	0	34946
61009	13747	0	13747	1357	0	1357	1272	0	1272	13832	0	13832
61010	849	0	849	9	0	9	9	0	9	849	0	849
61011	74387	0	74387	5191	0	5191	941	0	941	78637	0	78637
61209	0	0	0	952847	0	952847	952847	0	952847	0	0	0
61210	0	0	0	4872276	0	4872276	4872276	0	4872276	0	0	0
61212	0	0	0	50024	0	50024	50024	0	50024	0	0	0
61403	470958	200745	671703	43394	20585	63979	17811	16137	33948	496541	205193	701734
70606	24975719	0	24975719	3643530	0	3643530	5890532	0	5890532	22728717	0	22728717
70607	2466314	0	2466314	216382	0	216382	0	0	0	2682696	0	2682696
70608	19777199	0	19777199	8904359	0	8904359	4	0	4	28681554	0	28681554
70610	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70611	161480	0	161480	15794	0	15794	0	0	0	177274	0	177274
70802	2241801	0	2241801	0	0	0	2241801	0	2241801	0	0	0
итого по активу (баланс)												
	274203179	35905887	310109066	822223777	284215238	1106439015	817868972	284245242	1102114214	278557984	35875883	314433867
Пассив												
10207	1946490	0	1946490	0	0	0	0	0	0	1946490	0	1946490
10601	1509719	0	1509719	0	0	0	0	0	0	1509719	0	1509719
10602	435000	0	435000	0	0	0	0	0	0	435000	0	435000
10603	134327	0	134327	1294	0	1294	32723	0	32723	165756	0	165756
10701	136254	0	136254	0	0	0	0	0	0	136254	0	136254
10801	7321441	0	7321441	2241801	0	2241801	0	0	0	5079640	0	5079640
30109	168080	16036	184116	240336	33500	273836	488004	34244	522248	415748	16780	432528
30111	391	64	455	15	28154	28169	0	28153	28153	376	63	439
30126	7164	0	7164	225	0	225	69	0	69	7008	0	7008
30220	23572	3584	27156	295364	45622	340986	275057	42038	317095	3265	0	3265
30222	0	0	0	12157200	3967	12161167	12157200	4941	12162141	0	974	974
30223	2	0	2	454	0	454	464	0	464	12	0	12
30226	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30232	97336	3150	100486	5903600	193020	6096620	5903142	193164	6096306	96878	3294	100172
30301	82299171	15066357	97365528	66263896	11900786	78164682	66018176	13007107	79025283	82053451	16172678	98226129
30305	63810	0	63810	0	0	0	0	0	0	63810	0	63810
30408	0	0	0	126149916	0	126149916	126149916	0	126149916	0	0	0
30601	34150	0	34150	0	0	0	0	0	0	34150	0	34150
30603	723	0	723	78550	0	78550	78550	0	78550	723	0	723
30606	129401	116	129517	83842382	6	83842388	83871715	5	83871720	158734	115	158849
31302	0	0	0	0	84533	84533	0	84533	84533	0	0	0
31501	0	65485	65485	0	3383	3383	0	2459	2459	0	64561	64561
31502	3274143	0	3274143	20878754	0	20878754	17604611	0	17604611	0	0	0
31503	2914138	0	2914138	19840714	0	19840714	19950995	0	19950995	3024419	0	3024419
32115	60363	0	60363	1405	0	1405	0	0	0	58958	0	58958
40406	323	0	323	64	0	64	2815	0	2815	3074	0	3074
40501	1011	0	1011	0	0	0	0	0	0	1011	0	1011
40502	191128	0	191128	145411	0	145411	133709	0	133709	179426	0	179426
40602	33053	0	33053	163997	1955	165952	168061	1955	170016	37117	0	37117
40603	238644	0	238644	11424	0	11424	105535	0	105535	332755	0	332755
40701	1394061	2361	1396422	538878	122	539000	332208	88	332296	1187391	2327	1189718
40702	15178302	321020	15499322	34433692	3718384	38152076	33455297	5056526	38511823	14199907	1659162	15859069
40703	202548	93157	295705	204840	4814	209654	209035	3736	212771	206743	92079	298822
40802	369005	2927	371932	2182439	10309	2192748	2145169	9474	2154643	331735	2092	333827
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	235428	270781	506209	368862	2384957	2753819	510198	2401262	2911460	376764	287086	663850
40813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40814	22539	0	22539	0	0	0	0	0	0	22539	0	22539
40815	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	3836466	424098	4260564	38125442	587494	38712936	38493989	549811	39043800	4205013	386415	4591428
40820	10655	7821	18476	24433	81980	106413	24307	80762	105069	10529	6603	17132
40821	134	0	134	0	0	134	31417	0	31494	211	0	211
40901	65862	0	65862	85270	0	85270	31511	0	31511	12103	0	12103
40905	154	1	155	5547	97	5644	5544	97	5641	151	1	152
40906	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0

40909	0	6	6	4038	5350	9388	4038	5350	9388	0	6	6
40910	6	11	17	138	712	850	132	712	844	0	11	11
40911	10868	0	10868	554072	28	554100	557288	28	557316	14084	0	14084
40912	300	105	405	8132	24199	32331	7832	24097	31929	0	3	3
40913	0	0	0	1435	5090	6525	1435	5090	6525	0	0	0
41502	5501	0	5501	5511	0	5511	10	0	10	0	0	0
41503	18687	0	18687	0	0	0	16300	0	16300	34987	0	34987
41504	15000	0	15000	0	0	0	100019	0	100019	115019	0	115019
41605	0	0	0	0	0	0	1300	0	1300	1300	0	1300
41705	10000	0	10000	0	0	0	20000	0	20000	30000	0	30000
41803	20507	0	20507	67	0	67	14067	0	14067	34507	0	34507
41804	0	0	0	0	0	0	35000	0	35000	35000	0	35000
41805	13706	0	13706	5083	0	5083	0	0	0	8623	0	8623
41904	5044	0	5044	0	0	0	0	0	0	5044	0	5044
41905	49330	0	49330	0	0	0	0	0	0	49330	0	49330
42001	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42003	52142	0	52142	52242	0	52242	10155	0	10155	10055	0	10055
42004	54215	0	54215	10182	0	10182	32017	0	32017	76050	0	76050
42005	612976	5896	618872	251088	5651	256739	746243	170	746413	1108131	415	1108546
42006	83933	0	83933	50000	0	50000	120533	0	120533	154466	0	154466
42101	1043	0	1043	0	0	0	0	0	0	1043	0	1043
42102	68034	0	68034	185402	0	185402	256618	0	256618	139250	0	139250
42103	3143501	13729	3157230	1520781	709	1521490	775993	515	776508	2398713	13535	2412248
42104	800270	73114	873384	179917	5315	185232	373897	83319	457216	994250	151118	1145368
42105	4889858	385955	5275813	1608736	109080	1717816	1460622	19991	1480613	4741744	296866	5038610
42106	173637	6841	180478	55079	353	55432	305041	266	305307	423599	6754	430353
42107	296	0	296	12	0	12	0	0	0	284	0	284
42201	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42203	15132	0	15132	9050	0	9050	6029	0	6029	12111	0	12111
42204	82567	7097	89664	4245	336	4581	10341	209	10550	88663	6970	95633
42205	590074	0	590074	49805	0	49805	61967	0	61967	602236	0	602236
42206	140730	0	140730	0	0	0	32200	0	32200	172930	0	172930
42207	1000000	0	1000000	0	0	0	0	0	0	1000000	0	1000000
42301	487206	235622	722828	950652	305127	1255779	951877	329231	1281108	488431	259726	748157
42303	2835667	303078	3138745	1722191	135375	1857566	1587456	89938	1677394	2700932	257641	2958573
42304	3942235	621774	4564009	812706	230956	1043662	973449	131025	1104474	4102978	521843	4624821
42305	29151544	4730342	33881886	4206576	966490	5173066	4342382	1373131	5715513	29287350	5136983	34424333
42306	25647235	11906597	37553832	2193658	1983078	4176736	2486321	1001632	3487953	25939898	10925151	36865049
42307	7282267	3254129	10536396	239335	228029	467364	512639	218749	731388	7555571	3244849	10800420
42309	58	181	239	0	9	9	0	6	6	58	178	236
42313	10	0	10	0	7	7	0	0	0	3	0	3
42314	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42505	17000	534176	551176	0	451871	451871	0	16870	16870	17000	99175	116175
42507	0	46465	46465	0	2401	2401	0	1746	1746	0	45810	45810
42601	1618	963	2581	2525	3419	5944	4023	3990	8013	3116	1534	4650
42603	25832	1274	27106	5782	328	6110	6690	173	6863	26740	1119	27859
42604	14491	9133	23624	6872	2081	8953	3976	1965	5941	11595	9017	20612
42605	146138	44746	190884	41574	11120	52694	48010	18624	66634	152574	52250	204824
42606	85553	203955	289508	4961	22672	27633	6435	24232	30667	87027	205515	292542
42607	70684	103264	173948	412	5725	6137	1169	3853	5022	71441	101392	172833
42609	0	11	11	0	1	1	0	0	0	0	10	10
43801	903	0	903	30	0	30	90	0	90	963	0	963
43805	896	0	896	0	0	0	30	0	30	926	0	926
43806	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
43901	63	0	63	0	0	0	0	0	0	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	1869162	5469162	0	96575	96575	0	70198	70198	3600000	1842785	5442785
45115	306257	0	306257	0	0	0	0	0	0	306257	0	306257
45215	331430	0	331430	23466	0	23466	20551	0	20551	328515	0	328515
45315	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
45415	35565	0	35565	5290	0	5290	2110	0	2110	32385	0	32385
45515	2784957	0	2784957	761090	0	761090	1104454	0	1104454	3128321	0	3128321
45615	477700	0	477700	26624	0	26624	1000	0	1000	452076	0	452076
45715	1272	0	1272	27	0	27	0	0	0	1245	0	1245
45818	1358884	0	1358884	76932	0	76932	210631	0	210631	1492583	0	1492583
45918	102188	0	102188	12503	0	12503	25469	0	25469	115154	0	115154
47403	0	0	0	41456523	0	41456523	41456523	0	41456523	0	0	0
47405	0	0	0	0	9770	9770	0	9770	0	0	0	0
47407	0	0	0	140207049	226207158	366414207	140207049	226207158	366414207	0	0	0

47411	906221	391538	1297759	275759	92956	368715	379949	94562	474511	1010411	393144	1403555
47416	4914	2195	7109	1052254	93604	1145858	1051428	91863	1143291	4088	454	4542
47422	34815	11400	46215	1088918	33651	1122569	1128220	33437	1161657	74117	11186	85303
47425	696643	0	696643	67513	0	67513	125195	0	125195	754325	0	754325
47426	375628	42536	418164	72240	3214	75454	175608	20563	196171	478996	59885	538881
47804	117685	0	117685	17046	0	17046	10729	0	10729	111368	0	111368
50120	0	0	0	6238	0	6238	6238	0	6238	0	0	0
50219	527594	0	527594	14	0	14	24330	0	24330	551910	0	551910
50220	105300	0	105300	18915	0	18915	9054	0	9054	95439	0	95439
50407	11011	0	11011	3284	0	3284	0	0	0	7727	0	7727
50507	71887	0	71887	0	0	0	0	0	0	71887	0	71887
50620	21937	0	21937	25622	0	25622	27134	0	27134	23449	0	23449
50719	7967	0	7967	155	0	155	0	0	0	7812	0	7812
50720	480987	0	480987	25789	0	25789	29112	0	29112	484310	0	484310
51510	2602	0	2602	0	0	0	0	0	0	2602	0	2602
52301	5500	0	5500	204373	91	204464	337039	13211	350250	138166	13120	151286
52302	50100	0	50100	50100	0	50100	100000	0	100000	100000	0	100000
52303	364671	13409	378080	217526	14108	231634	53085	10305	63390	200230	9606	209836
52304	361837	102478	464315	0	4892	4892	109167	3093	112260	471004	100679	571683
52305	326576	70306	396882	97458	30337	127795	62582	6605	69187	291700	46574	338274
52306	693908	102232	796140	40666	16318	56984	96120	57478	153598	749362	143392	892754
52307	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	2300	0	2300
52406	657	0	657	18264	0	18264	138907	0	138907	121300	0	121300
52501	13300	533	13833	5379	257	5636	23667	2816	26483	31588	3092	34680
60206	17558	0	17558	6	0	6	0	0	0	17552	0	17552
60301	15406	0	15406	190700	0	190700	244617	0	244617	69323	0	69323
60305	1059	0	1059	277341	0	277341	277302	0	277302	1020	0	1020
60307	75	3	78	363	0	363	364	0	364	76	3	79
60309	103653	536	104189	104021	28	104049	35935	20	35955	35567	528	36095
60311	40293	0	40293	38073	0	38073	10553	0	10553	12773	0	12773
60313	179483	0	179483	9591	0	9591	4252	0	4252	174144	0	174144
60320	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
60322	62817	42	62859	125748	3	125751	127869	25	127894	64938	64	65002
60324	63988	0	63988	2773	0	2773	7420	0	7420	68635	0	68635
60601	1596204	0	1596204	3620	0	3620	32673	0	32673	1625257	0	1625257
60903	11006	0	11006	0	0	0	121	0	121	11127	0	11127
61304	70	0	70	8	0	8	17	0	17	79	0	79
70601	27359240	0	27359240	5860476	0	5860476	3442998	0	3442998	24941762	0	24941762
70602	1826384	0	1826384	0	0	0	259068	0	259068	2085452	0	2085452
70603	19356980	0	19356980	0	0	0	9057948	0	9057948	28414928	0	28414928
70605	224	0	224	0	0	0	23	0	23	247	0	247
итого по пассиву (баланс)												
	268737274	41371792	310109066	621429878	250191550	871621428	624469858	251476371	875946229	271777254	42656613	314433867

Б. Счета доверительного управления

Актив												
80201	2697	0	2697	113	0	113	17	0	17	2793	0	2793
80601	2524	0	2524	18	0	18	0	0	0	2542	0	2542
80801	1328	2	1330	0	0	0	0	0	0	1328	2	1330
80901	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
итого по активу (баланс)												
	6549	2	6551	151	0	151	17	0	17	6683	2	6685
Пассив												
85101	3125	0	3125	0	0	0	0	0	0	3125	0	3125
85201	68	0	68	0	0	0	2	0	2	70	0	70
85301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
85401	0	0	0	0	0	0	132	0	132	132	0	132
85501	3356	0	3356	0	0	0	0	0	0	3356	0	3356
итого по пассиву (баланс)												
	6551	0	6551	0	0	0	134	0	134	6685	0	6685

В. Внебалансовые счета

Актив												
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90702	0	0	0	4000	0	4000	4000	0	4000	0	0	0

90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	1530733	262174	1792907	527662	103645	631307	102801	20614	123415	1955594	345205	2300799
90901	1356751	5439	1362190	178645	204	178849	209075	281	209356	1326321	5362	1331683
90902	12466933	1785	12468718	624519	67	624586	349680	92	349772	12741772	1760	12743532
90907	65861	0	65861	27521	0	27521	75336	0	75336	18046	0	18046
90909	23573	3584	27157	275057	42038	317095	295364	45622	340986	3266	0	3266
91202	1563	0	1563	784	0	784	573	0	573	1774	0	1774
91203	2254	0	2254	582	0	582	372	0	372	2464	0	2464
91207	24	0	24	3	0	3	1	0	1	26	0	26
91412	15505	0	15505	0	0	0	0	0	0	15505	0	15505
91414	43878606	2927997	46806603	1272474	109950	1382424	5693180	152205	5845385	39457900	2885742	42343642
91416	260000	0	260000	0	0	0	0	0	0	260000	0	260000
91418	1006603	1416497	2423100	8632	53198	61830	56511	73187	129698	958724	1396508	2355232
91501	898789	0	898789	10288	0	10288	12856	0	12856	896221	0	896221
91604	991211	191257	1182468	198287	25083	223370	59947	34771	94718	1129551	181569	1311120
91704	37604	305	37909	0	11	11	0	15	15	37604	301	37905
91801	3173	0	3173	0	0	0	0	0	0	3173	0	3173
91802	377281	356	377637	0	13	13	0	18	18	377632	351	377632
91803	1412	524	1936	0	16	16	0	25	25	1412	515	1927
99998	58727866	0	58727866	4748644	0	4748644	4381302	0	4381302	59095208	0	59095208
итог по активу (баланс)												
121645751 4809918 126455669 7877098 334225 8211323 11240998 326830 11567828 118281851 4817313 123099164												

Пассив												
91003	0	0	0	41149	0	41149	41149	0	41149	0	0	0
91004	0	0	0	6405	0	6405	6405	0	6405	0	0	0
91311	1118154	846570	1964724	45534	43704	89238	39118	31725	70843	1111738	834591	1946329
91312	34546411	6679853	41226264	1544436	345659	1890095	212649	252149	464798	33214624	6586343	39800967
91315	2329026	415831	2744857	15654	21485	37139	0	15616	15616	2313372	409962	2723334
91316	212100	4378	216478	18500	322	18822	0	162	162	193600	4218	197818
91317	9586935	1738099	11325034	2134540	160787	2295327	2214010	1935317	4149327	9666405	3512629	13179034
91507	1247867	655	1248522	3093	34	3127	318	26	344	1245092	647	1245739
91508	1987	0	1987	0	0	0	0	0	0	1987	0	1987
99999	67727803	0	67727803	6843993	0	6843993	3120146	0	3120146	64003956	0	64003956
итог по пассиву (баланс)												
116770283 9685386 126455669 10653304 571991 11225295 5633795 2234995 7868790 111750774 11348390 123099164												

Г. Срочные сделки

Актив												
93001	1684716	7511982	9196698	22562035	159176622	181738657	24167661	159002146	183169807	79090	7686458	7765548
93002	278726	0	278726	2619896	0	2619896	2898622	0	2898622	0	0	0
93202	0	1824927	1824927	0	0	0	0	1824927	1824927	0	0	0
93306	0	0	0	294500	0	294500	294500	0	294500	0	0	0
93307	0	0	0	294500	0	294500	294500	0	294500	0	0	0
93308	294500	0	294500	364494	895279	1259773	294500	12687	307187	364494	882592	1247086
93309	364494	3104790	3469284	1134200	105737	1239937	364494	1032143	1396637	1134200	2178384	3312584
93310	3170000	2620146	5790146	0	98401	98401	0	135376	135376	3170000	2583171	5753171
93506	0	0	0	993413	299383	1292796	993413	299383	1292796	0	0	0
93507	0	0	0	993413	301796	1295209	993413	301796	1295209	0	0	0
93801	64790	0	64790	1252198	0	1252198	1213036	0	1213036	103952	0	103952
итог по активу (баланс)												
5857226 15061845 20919071 30508649 160877218 191385867 31514139 162608458 194122597 4851736 13330605 18182341												

Пассив												
96001	5412247	3791224	9203471	117285490	65831467	183116957	117516600	64181301	181697901	5643357	2141058	7784415
96002	0	2105685	2105685	0	4752443	4752443	0	2646758	2646758	0	0	0
96306	0	0	0	993413	576796	1570209	993413	576796	1570209	0	0	0
96307	0	0	0	993413	583545	1576958	993413	583545	1576958	0	0	0
96308	0	280758	280758	0	295258	295258	987219	326566	1313785	987219	312066	1299285
96309	3202277	316533	3518810	987218	323937	1311155	0	1114588	1114588	2215059	1107184	3322243
96310	3170000	2620146	5790146	0	135376	135376	0	98401	98401	3170000	2583171	5753171
96801	20201	0	20201	26119	0	26119	29145	0	29145	23227	0	23227
итог по пассиву (баланс)												
11804725 9114346 20919071 120285653 72498822 192784475 120519790 69527955 190047745 12038862 6143479 18182341												

Д. Счета ДЕПО

Актив				
98000	566.0000	29.0000	34.0000	561.0000
98010	712225988.0000	262918972.0000	262860464.0000	712284496.0000
98020	1.0000	9.0000	9.0000	1.0000
98035	2.0000	0.0000	0.0000	2.0000
итого по активу (баланс)				
	712226557.0000	262919010.0000	262860507.0000	712285060.0000
Пассив				
98040	239039146.0000	90886489.0000	90925316.0000	239077973.0000
98050	71669286.0000	92740599.0000	92760275.0000	71688962.0000
98053	0.0000	85400000.0000	85400000.0000	0.0000
98055	1680658.0000	0.0000	0.0000	1680658.0000
98060	1308.0000	0.0000	0.0000	1308.0000
98070	399836159.0000	0.0000	0.0000	399836159.0000
итого по пассиву (баланс)				
	712226557.0000	269027088.0000	269085591.0000	712285060.0000

Председатель Правления

Черкасова Н.Н.

Главный бухгалтер

Попов А.Ю.

М.П.

Исполнитель Павлов Д.Н.
Телефон: 647-25-52
04.08.2011

Контрольная сумма раздела А: 23229
Контрольная сумма раздела В: 39213
Контрольная сумма раздела В: 40452
Контрольная сумма раздела Г: 53524
Контрольная сумма раздела Д: 19566
Версия программы (.EXE): 10.03.2011
Версия описателей (.PAK): 18.01.2010