

## Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)			
	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 май 2012 г.

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

Почтовый адрес 105066 РФ, г. Москва, ул. Спортивная, 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

А. Балансовые счета												
Актив												
10605	99872	0	99872	210111	0	210111	226543	0	226543	83440	0	83440
20202	926561	321095	1247656	22437906	3191424	25629330	22448275	3249672	25697947	916192	262847	1179039
20203	0	1002	1002	0	119	119	0	14	14	0	1107	1107
20208	790502	23194	813696	8878299	126250	9004549	8934939	126473	9061412	733862	22971	756833
20209	258468	76901	335369	9367208	1727297	11094505	9380657	1722527	11103184	245019	81671	326690
20308	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
30102	1884024	0	1884024	99161932	0	99161932	99325702	0	99325702	1720254	0	1720254
30110	61110	18508	79618	1178248	122378	1300626	1201302	122784	1324086	38056	18102	56158
30114	0	329907	329907	0	31497460	31497460	0	31589458	31589458	0	237909	237909
30202	3395244	0	3395244	61988	0	61988	0	0	0	3457232	0	3457232
30204	1462355	0	1462355	0	0	0	72685	0	72685	1389670	0	1389670
30210	98900	0	98900	2526520	0	2526520	2541370	0	2541370	84050	0	84050
30213	2544	0	2544	6348	0	6348	6349	0	6349	2543	0	2543
30219	0	0	0	6348	0	6348	6348	0	6348	0	0	0
30221	115000	0	115000	29160300	2016486	31176786	29275300	2016486	31291786	0	0	0
30233	235004	12899	247903	8225300	280453	8505753	8316926	287511	8604437	143378	5841	149219
30302	101079179	25371324	126450503	94244528	31476870	125721398	103914618	36334685	140249303	91409089	20513509	111922598
30306	63810	0	63810	0	0	0	0	0	0	63810	0	63810
30402	21819	0	21819	24987152	0	24987152	24988751	0	24988751	20220	0	20220
30404	0	0	0	350731159	0	350731159	350731159	0	350731159	0	0	0
30409	0	0	0	337644008	0	337644008	337644008	0	337644008	0	0	0
32002	0	0	0	8030000	0	8030000	6530000	0	6530000	1500000	0	1500000
32003	1500000	0	1500000	4840000	0	4840000	6340000	0	6340000	0	0	0
32004	0	0	0	450000	0	450000	450000	0	450000	0	0	0
32102	0	148079	148079	0	11680858	11680858	0	10751723	10751723	0	1077214	1077214
32103	0	0	0	0	1393546	1393546	0	1393546	1393546	0	0	0
32108	0	41108	41108	0	4902	4902	0	579	579	0	45431	45431
32109	0	557891	557891	0	66525	66525	0	7849	7849	0	616567	616567
32301	0	3230	3230	0	385	385	0	45	45	0	3570	3570
45201	209696	0	209696	387534	0	387534	372662	0	372662	224568	0	224568
45205	2300	0	2300	0	0	0	2300	0	2300	0	0	0
45206	270020	0	270020	54000	0	54000	52359	0	52359	271661	0	271661
45207	4625111	2058325	6683436	3288888	245441	3534329	14839	118198	133037	7899160	2185568	10084728

45208	5039917	0	5039917	503548	0	503548	3728489	0	3728489	1814976	0	1814976
45307	4400	0	4400	0	0	0	0	0	0	4400	0	4400
45401	20081	0	20081	40546	0	40546	40155	0	40155	20472	0	20472
45407	16936	0	16936	1769	0	1769	3517	0	3517	15188	0	15188
45408	149504	0	149504	0	0	0	5883	0	5883	143621	0	143621
45502	144	0	144	0	0	0	144	0	144	0	0	0
45503	55581	0	55581	57930	0	57930	61711	0	61711	51800	0	51800
45504	136066	0	136066	64955	0	64955	61839	0	61839	139182	0	139182
45505	2793517	39959	2833476	533329	4551	537880	576731	6838	583569	2750115	37672	2787787
45506	17654238	58021	17712259	1572132	6919	1579051	1734485	817	1735302	17491885	64123	17556008
45507	56073123	43435	56116558	3850477	5085	3855562	2550689	3132	2553821	57372911	45388	57418299
45508	2698754	1785	2700539	469721	884	470605	466048	742	466790	2702427	1927	2704354
45509	1682176	194	1682370	777454	23	777477	264051	3	264054	2195579	214	2195793
45604	535000	1732399	2267399	0	206577	206577	0	24373	24373	535000	1914603	2449603
45605	2926573	358519	3285092	200000	1981727	2181727	47500	393192	440692	3079073	1947054	5026127
45606	645000	4009770	4654770	0	478138	478138	0	56413	56413	645000	4431495	5076495
45706	0	26466	26466	0	1041	1041	0	7520	7520	0	19987	19987
45812	546985	8001	554986	21295	944	22239	8400	112	8512	559880	8833	568713
45814	155711	216	155927	7183	24	7207	2962	23	2985	159932	217	160149
45815	4101604	8923	4110527	858617	1192	859809	467392	307	467699	4492829	9808	4502637
45817	0	5838	5838	0	293	293	0	62	62	0	6069	6069
45912	16663	36	16699	1553	3	1556	194	0	194	18022	39	18061
45914	4042	2	4044	328	0	328	214	0	214	4156	2	4158
45915	529304	26	529330	275261	12	275273	232858	10	232868	571707	28	571735
45916	0	0	0	0	3152	3152	0	3152	3152	0	0	0
47101	45820	0	45820	0	0	0	5120	0	5120	40700	0	40700
47102	0	0	0	1012145	0	1012145	1012145	0	1012145	0	0	0
47104	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47105	8524	0	8524	227	0	227	2051	0	2051	6700	0	6700
47106	5300	0	5300	0	0	0	1410	0	1410	3890	0	3890
47107	20491	0	20491	178	0	178	3904	0	3904	16765	0	16765
47301	0	310157	310157	0	64192	64192	0	4364	4364	0	369985	369985
47305	1010916	0	1010916	0	0	0	0	0	0	1010916	0	1010916
47404	0	0	0	94044745	0	94044745	94044745	0	94044745	0	0	0
47406	50421	959675	1010096	13406477	13840217	27246694	13410373	13801982	27212355	46525	997910	1044435
47408	3765	0	3765	307310971	312388660	619699631	307310971	312388660	619699631	3765	0	3765
47415	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
47417	3234	2377	5611	2798	176	2974	1293	25	1318	4739	2528	7267
47423	2600785	57656	2658441	1637270	348543	1985813	1510624	279649	1790273	2727431	126550	2853981
47427	1308170	37267	1345437	1517706	45576	1563282	1566023	8070	1574093	1259853	74773	1334626
47802	386554	1481228	1867782	269	176625	176894	26502	20840	47342	360321	1637013	1997334
50104	16523053	0	16523053	78855085	0	78855085	86103172	0	86103172	9274966	0	9274966
50118	4683001	0	4683001	84394902	0	84394902	74548001	0	74548001	14529902	0	14529902
50121	97673	0	97673	39029	0	39029	135950	0	135950	752	0	752
50205	799939	4968143	5768082	4605	621229	625834	0	70136	70136	804544	5519236	6323780
50206	192728	0	192728	1392	0	1392	0	0	0	194120	0	194120
50211	9617721	2014503	11632224	58369	251740	310109	583780	28447	612227	9092310	2237796	11330106
50221	228390	0	228390	120599	0	120599	235004	0	235004	113985	0	113985
50305	0	0	0	14949060	0	14949060	9122287	0	9122287	5826773	0	5826773
50318	0	0	0	8631987	0	8631987	8042046	0	8042046	589941	0	589941
50505	53368	0	53368	0	0	0	0	0	0	53368	0	53368
50605	8852	0	8852	18572	0	18572	19838	0	19838	7586	0	7586
50606	28898	316143	345041	37608	37698	75306	38751	4448	43199	27755	349393	377148
50621	1988	0	1988	8031	0	8031	9111	0	9111	908	0	908
50705	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
50706	8146486	0	8146486	3043	0	3043	3000	0	3000	8146529	0	8146529
50707	0	9600	9600	0	1144	1144	0	135	135	0	10609	10609
50708	0	571794	571794	0	28709	28709	0	6091	6091	0	594412	594412
50721	153551	0	153551	313	0	313	813	0	813	153051	0	153051
51508	2542	0	2542	0	0	0	0	0	0	2542	0	2542
51509	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
52503	616	0	616	0	0	0	6	0	6	610	0	610
52601	0	0	0	418310	0	418310	0	0	0	418310	0	418310
60104	0	4504	4504	0	249	249	0	54	54	0	4699	4699
60202	642522	0	642522	0	0	0	0	0	0	642522	0	642522
60204	0	441	441	0	23	23	0	5	5	0	459	459
60302	210920	0	210920	68392	0	68392	90686	0	90686	188626	0	188626
60306	295923	0	295923	470504	0	470504	620144	0	620144	146283	0	146283
60308	16373	923	17296	5367	112	5479	2407	24	2431	19333	1011	20344
60310	56260	0	56260	51480	0	51480	53581	0	53581	54159	0	54159

60312	1510063	0	1510063	431484	0	431484	412073	0	412073	1529474	0	1529474
60314	10567	189476	200043	11776	37041	48817	10077	19306	29383	12266	207211	219477
60323	83749	13633	97382	43031	1310	44341	40847	211	41058	85933	14732	100665
60401	4887330	0	4887330	9046	0	9046	7221	0	7221	4889155	0	4889155
60404	14753	0	14753	0	0	0	0	0	0	14753	0	14753
60411	650786	0	650786	0	0	0	0	0	0	650786	0	650786
60412	0	0	0	11709	0	11709	0	0	0	11709	0	11709
60701	256308	0	256308	2551	0	2551	4410	0	4410	254449	0	254449
60702	6417	0	6417	0	0	0	0	0	0	6417	0	6417
60705	0	0	0	11709	0	11709	11709	0	11709	0	0	0
60901	14675	0	14675	0	0	0	0	0	0	14675	0	14675
61002	4458	0	4458	515	0	515	486	0	486	4487	0	4487
61008	34096	0	34096	10619	0	10619	13131	0	13131	31584	0	31584
61009	13810	0	13810	4082	0	4082	3862	0	3862	14030	0	14030
61010	849	0	849	39	0	39	39	0	39	849	0	849
61011	111726	0	111726	0	0	0	6605	0	6605	105121	0	105121
61209	0	0	0	69445	0	69445	69445	0	69445	0	0	0
61210	0	0	0	2394609	0	2394609	2394609	0	2394609	0	0	0
61212	0	0	0	27246	0	27246	27246	0	27246	0	0	0
61403	667267	166409	833676	37801	19842	57643	30427	4335	34762	674641	181916	856557
70606	18776041	0	18776041	4883913	0	4883913	13466	0	13466	23646488	0	23646488
70607	1134582	0	1134582	762937	0	762937	0	0	0	1897519	0	1897519
70608	18266487	0	18266487	6370160	0	6370160	0	0	0	24636647	0	24636647
70610	833	0	833	6383	0	6383	0	0	0	7216	0	7216
70611	49085	0	49085	19477	0	19477	0	0	0	68562	0	68562
итого по активу (баланс)												
	306586898	46360991	352947889	1637291841	414384045	2051675886	1624579745	414855028	2039434773	319298994	45890008	365189002
Пассив												
10207	1946490	0	1946490	0	0	0	0	0	0	1946490	0	1946490
10601	1663914	0	1663914	0	0	0	0	0	0	1663914	0	1663914
10602	435000	0	435000	0	0	0	0	0	0	435000	0	435000
10603	308296	0	308296	235788	0	235788	120912	0	120912	193420	0	193420
10701	136254	0	136254	0	0	0	0	0	0	136254	0	136254
10801	5079640	0	5079640	0	0	0	0	0	0	5079640	0	5079640
30109	122518	12874	135392	376105	61261	437366	360623	59853	420476	107036	11466	118502
30111	283	65	348	17	1	18	0	8	8	266	72	338
30126	5083	0	5083	5	0	5	148	0	148	5226	0	5226
30220	0	3744	3744	1881	48729	50610	1881	44985	46866	0	0	0
30222	64168	309	64477	10784655	104487	10889142	10746649	109033	10855682	26162	4855	31017
30223	0	0	0	76532	0	76532	81884	0	81884	5352	0	5352
30232	81438	3340	84778	8014371	326932	8341303	7970254	325859	8296113	37321	2267	39588
30301	101079179	25371324	126450503	103914611	36334686	140249297	94244521	31476871	125721392	91409089	20513509	111922598
30305	63810	0	63810	0	0	0	0	0	0	63810	0	63810
30408	0	0	0	338397416	0	338397416	338397416	0	338397416	0	0	0
30601	63328	24	63352	206314	348969	555283	177163	349081	526244	34177	136	34313
30603	723	0	723	0	0	0	0	0	0	723	0	723
30606	107668	5849	113517	244431732	9349	244441081	244553671	9964	244563635	229607	6464	236071
31501	0	76224	76224	0	1072	1072	0	9088	9088	0	84240	84240
32115	59900	0	59900	0	0	0	6300	0	6300	66200	0	66200
32901	4779345	0	4779345	81468637	0	81468637	91305078	0	91305078	14615786	0	14615786
40501	1008	0	1008	0	0	0	0	0	0	1008	0	1008
40502	1533192	0	1533192	212263	0	212263	373003	0	373003	1693932	0	1693932
40503	0	0	0	0	235	235	0	235	235	0	0	0
40602	207846	0	207846	66240	0	66240	48099	0	48099	189705	0	189705
40603	270660	0	270660	48123	0	48123	20117	0	20117	242654	0	242654
40701	239880	574	240454	741674	1487450	2229124	1683071	1487473	3170544	1181277	597	1181874
40702	11333805	5301795	16635600	51849241	19220506	71069747	59136013	17608707	76744720	18620577	3689996	22310573
40703	335949	98084	434033	298036	1918	299954	292829	11722	304551	330742	107888	438630
40802	409510	3138	412648	2133867	17905	2151772	2101370	18058	2119428	377013	3291	380304
40804	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
40805	233	0	233	1	0	1	0	0	0	232	0	232
40807	187540	103724	291264	1519385	2029216	3548601	1498906	2040216	3539122	167061	114724	281785
40813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40814	22522	0	22522	2	0	2	0	0	0	22520	0	22520
40817	5872813	460713	6333526	26203212	1127725	27330937	25503985	1229553	26733538	5173586	562541	5736127
40820	16351	9401	25752	26768	33275	60043	27972	36587	64559	17555	12713	30268
40821	7063	0	7063	204357	0	204357	205061	0	205061	7767	0	7767
40901	8834	0	8834	26311	0	26311	37362	0	37362	19885	0	19885
40905	228	1	229	4718	0	4718	4700	0	4700	210	1	211

40909	0	5	5	3135	6283	9418	3135	6284	9419	0	6	6
40910	0	12	12	140	371	511	140	372	512	0	13	13
40911	3568	0	3568	851696	10	851706	849846	10	849856	1718	0	1718
40912	0	0	0	7641	20221	27862	7641	20221	27862	0	0	0
40913	0	0	0	865	2782	3647	865	2782	3647	0	0	0
41504	260000	0	260000	260510	0	260510	10510	0	10510	10000	0	10000
41505	71840	0	71840	4380	0	4380	392847	0	392847	460307	0	460307
41506	16450	0	16450	16000	0	16000	0	0	0	450	0	450
41606	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	40000	0	40000
41705	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	30000	0	30000
41803	10531	0	10531	5063	0	5063	68	0	68	5536	0	5536
41804	20698	0	20698	0	0	0	7038	0	7038	27736	0	27736
41805	168764	0	168764	104200	0	104200	28278	0	28278	92842	0	92842
41806	85694	0	85694	0	0	0	5000	0	5000	90694	0	90694
41905	91584	0	91584	8523	0	8523	10555	0	10555	93616	0	93616
41906	332345	0	332345	0	0	0	3171	0	3171	335516	0	335516
42001	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42003	18000	0	18000	18101	0	18101	5614	0	5614	5513	0	5513
42004	39000	0	39000	0	0	0	452	0	452	39452	0	39452
42005	620080	23931	644011	236196	897	237093	250144	2927	253071	634028	25961	659989
42006	423172	0	423172	1446	0	1446	77732	0	77732	499458	0	499458
42101	1034	0	1034	0	0	0	1	0	1	1035	0	1035
42103	209740	2663229	2872969	180311	2752794	2933105	92115	238353	330468	121544	148788	270332
42104	1394574	284717	1679291	891348	72918	964266	756195	27246	783441	1259421	239045	1498466
42105	8701088	914917	9616005	3099188	86171	3185359	2582261	114180	2696441	8184161	942926	9127087
42106	2723136	58267	2781403	414916	2361	417277	842573	77873	920446	3150793	133779	3284572
42107	247	0	247	0	0	0	26300	0	26300	26547	0	26547
42201	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42203	3019	0	3019	3049	0	3049	30	0	30	0	0	0
42204	116519	16817	133336	56587	224	56811	2785	1761	4546	62717	18354	81071
42205	439980	7469	447449	92772	105	92877	24238	891	25129	371446	8255	379701
42206	645592	12563	658155	47820	135	47955	87868	723	88591	685640	13151	698791
42207	1000000	0	1000000	0	0	0	0	0	0	1000000	0	1000000
42301	788743	305101	1093844	2330520	304855	2635375	2547455	362250	2909705	1005678	362496	1368174
42302	0	295	295	0	4	4	0	37	37	0	328	328
42303	1394267	669771	2064038	995000	357615	1352615	1026044	298125	1324169	1425311	610281	2035592
42304	3032268	932129	3964397	953936	272946	1226882	896406	276873	1173279	2974738	936056	3910794
42305	32931151	9219794	42150945	6433427	936712	7370139	3063976	1370913	4434889	29561700	9653995	39215695
42306	22479568	7890190	30369758	2014105	676051	2690156	4072407	1403386	5475793	24537870	8617525	33155395
42307	9538447	4351229	13889676	517856	352904	870760	821818	658242	1480060	9842409	4656567	14498976
42309	59	186	245	0	2	2	1034	18	1052	1093	202	1295
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42505	0	172418	172418	0	5736	5736	0	20495	20495	0	187177	187177
42507	0	45160	45160	0	635	635	0	5384	5384	0	49909	49909
42601	8538	4793	13331	8215	4342	12557	8272	3778	12050	8595	4229	12824
42603	15876	10255	26131	12610	5854	18464	3271	8461	11732	6537	12862	19399
42604	12515	11260	23775	2750	4843	7593	6905	19498	26403	16670	25915	42585
42605	175192	192338	367530	12771	35753	48524	15136	25891	41027	177557	182476	360033
42606	50897	96594	147491	3299	3394	6693	8634	16633	25267	56232	109833	166065
42607	79439	116778	196217	1375	3064	4439	1787	12667	14454	79851	126381	206232
42609	0	11	11	0	0	0	0	1	1	0	12	12
43801	807	0	807	43	0	43	80	0	80	844	0	844
43805	1041	0	1041	0	0	0	90	0	90	1131	0	1131
43806	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
43901	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
43905	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
44007	5900000	3804689	9704689	0	53528	53528	0	453683	453683	5900000	4204844	10104844
45215	223858	0	223858	54947	0	54947	392735	0	392735	561646	0	561646
45315	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
45415	47048	0	47048	3356	0	3356	297	0	297	43989	0	43989
45515	5700278	0	5700278	944221	0	944221	1178204	0	1178204	5934261	0	5934261
45615	347078	0	347078	75466	0	75466	41827	0	41827	313439	0	313439
45715	265	0	265	72	0	72	7	0	7	200	0	200
45818	3267935	0	3267935	136372	0	136372	423068	0	423068	3554631	0	3554631
45918	274892	0	274892	24034	0	24034	46487	0	46487	297345	0	297345
47308	6344	0	6344	0	0	0	58	0	58	6402	0	6402
47403	0	0	0	93221514	0	93221514	93221514	0	93221514	0	0	0
47405	0	0	0	0	1557175	1557175	0	1557175	1557175	0	0	0
47407	0	0	0	312326696	306881560	619208256	312326696	306881560	619208256	0	0	0

47411	1455114	271874	1726988	483598	74513	558111	366311	110083	476394	1337827	307444	1645271
47416	3036	352	3388	143363	10308	153671	145569	10808	156377	5242	852	6094
47422	94714	13242	107956	957796	33628	991424	916447	33494	949941	53365	13108	66473
47425	1268186	0	1268186	110584	0	110584	269075	0	269075	1426677	0	1426677
47426	430507	145331	575838	314256	96009	410265	212297	48527	260824	328548	97849	426397
47804	135739	0	135739	12121	0	12121	15525	0	15525	139143	0	139143
50120	7430	0	7430	255326	0	255326	644427	0	644427	396531	0	396531
50219	512167	0	512167	299	0	299	4725	0	4725	516593	0	516593
50220	120098	0	120098	226489	0	226489	209979	0	209979	103588	0	103588
50407	4189	0	4189	0	0	0	0	0	0	4189	0	4189
50507	49995	0	49995	0	0	0	0	0	0	49995	0	49995
50620	125	0	125	35019	0	35019	79448	0	79448	44554	0	44554
50719	1512388	0	1512388	198525	0	198525	1064	0	1064	1314927	0	1314927
50720	56313	0	56313	53	0	53	132	0	132	56392	0	56392
51510	2602	0	2602	0	0	0	0	0	0	2602	0	2602
52301	166849	17066	183915	100133	210	100343	79701	3067	82768	146417	19923	166340
52304	58725	0	58725	0	0	0	6177	0	6177	64902	0	64902
52305	101705	2450	104155	73802	1615	75417	0	183	183	27903	1018	28921
52306	936176	118634	1054810	15628	1517	17145	0	11069	11069	920548	128186	1048734
52307	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	1700	0	1700
52406	4344	0	4344	44329	0	44329	45457	0	45457	5472	0	5472
52501	138749	9085	147834	5851	202	6053	16344	2137	18481	149242	11020	160262
60206	17552	0	17552	0	0	0	0	0	0	17552	0	17552
60301	56718	0	56718	287652	0	287652	259558	0	259558	28624	0	28624
60305	1405	0	1405	801329	0	801329	801303	0	801303	1379	0	1379
60307	636	3	639	358	0	358	282	0	282	560	3	563
60309	42037	0	42037	1362	0	1362	44964	0	44964	85639	0	85639
60311	45242	0	45242	72407	0	72407	39240	0	39240	12075	0	12075
60313	178287	0	178287	8659	0	8659	6351	0	6351	175979	0	175979
60320	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
60322	71712	80	71792	50423	205	50628	47785	261	48046	69074	136	69210
60324	76167	0	76167	4314	0	4314	8407	0	8407	80260	0	80260
60601	1782838	0	1782838	5140	0	5140	41400	0	41400	1819098	0	1819098
60903	12220	0	12220	0	0	0	122	0	122	12342	0	12342
61012	6463	0	6463	703	0	703	0	0	0	5760	0	5760
61304	78	0	78	0	0	0	9	0	9	87	0	87
61501	0	0	0	0	0	0	19877	0	19877	19877	0	19877
70601	18140864	0	18140864	491930	0	491930	5965318	0	5965318	23614252	0	23614252
70602	1467524	0	1467524	0	0	0	288529	0	288529	1756053	0	1756053
70603	19268868	0	19268868	0	0	0	5405118	0	5405118	24673986	0	24673986
70605	2589	0	2589	0	0	0	0	0	0	2589	0	2589
70613	0	0	0	0	0	0	418310	0	418310	418310	0	418310
70801	693253	0	693253	0	0	0	0	0	0	693253	0	693253
	итого по пассиву (баланс)											
	289113671	63834218	352947889	1302320183	375774168	1678094351	1321429849	368905615	1690335464	308223337	56965665	365189002

Б. Счета доверительного управления

Актив												
80201	2436	0	2436	3	0	3	264	0	264	2175	0	2175
80601	2572	0	2572	0	0	0	0	0	0	2572	0	2572
80801	1328	2	1330	0	0	0	0	0	0	1328	2	1330
80901	49	0	49	263	0	263	0	0	0	312	0	312
	итого по активу (баланс)											
	6385	2	6387	266	0	266	264	0	264	6387	2	6389
Пассив												
85101	3125	0	3125	0	0	0	0	0	0	3125	0	3125
85201	88	0	88	3	0	3	5	0	5	90	0	90
85301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
85401	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
85501	3150	0	3150	0	0	0	0	0	0	3150	0	3150
	итого по пассиву (баланс)											
	6387	0	6387	3	0	3	5	0	5	6389	0	6389

В. Внебалансовые счета

Актив

90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	1096032	195897	1291929	0	19688	19688	118861	2574	121435	977171	213011	1190182
90901	992443	5688	998131	56712	678	57390	61024	79	61103	988131	6287	994418
90902	13867191	1835	13869026	448854	217	449071	271814	46	271860	14044231	2006	14046237
90907	17577	0	17577	36885	0	36885	19634	0	19634	34828	0	34828
90909	0	3744	3744	5	44985	44990	5	48729	48734	0	0	0
91202	3098	0	3098	27	0	27	33	0	33	3092	0	3092
91203	2372	0	2372	900	0	900	1112	0	1112	2160	0	2160
91207	19	0	19	0	0	0	1	0	1	18	0	18
91412	15505	0	15505	0	0	0	0	0	0	15505	0	15505
91414	34275057	2987517	37262574	194418	356103	550521	4505208	49699	4554907	29964267	3293921	33258188
91416	260000	0	260000	31758324	0	31758324	31758324	0	31758324	260000	0	260000
91418	642552	1481425	2123977	6061	176650	182711	32126	20842	52968	616487	1637233	2253720
91501	1055823	0	1055823	0	0	0	2993	0	2993	1052830	0	1052830
91604	2332844	244307	2577151	483289	48696	531985	232507	9767	242274	2583626	283236	2866862
91704	37604	320	37924	0	38	38	0	5	5	37604	353	37957
91801	3173	0	3173	0	0	0	0	0	0	3173	0	3173
91802	377281	370	377651	0	43	43	0	5	5	377281	408	377689
91803	1412	531	1943	0	50	50	0	7	7	1412	574	1986
99998	51496661	0	51496661	16161553	0	16161553	17457189	0	17457189	50201025	0	50201025
итого по активу (баланс)												
	106476653	4921634	111398287	49147028	647148	49794176	54460831	131753	54592584	101162850	5437029	106599879
Пассив												
91311	685203	885021	1570224	112353	12437	124790	107250	105247	212497	680100	977831	1657931
91312	29213552	4103177	33316729	3496735	551370	4048105	3456746	487902	3944648	29173563	4039709	33213272
91314	750790	0	750790	1165355	0	1165355	1158721	0	1158721	744156	0	744156
91315	933482	434891	1368373	6459	6118	12577	9723	51857	61580	936746	480630	1417376
91316	1429200	3395	1432595	45000	188	45188	0	399	399	1384200	3606	1387806
91317	10289185	1617122	11906307	9018088	2937356	11955444	9318986	1329059	10648045	10590083	8825	10598908
91318	0	0	0	0	0	0	24860	0	24860	24860	0	24860
91507	1150041	686	1150727	105720	10	105730	110721	82	110803	1155042	758	1155800
91508	916	0	916	0	0	0	0	0	0	916	0	916
99999	59901626	0	59901626	36892983	0	36892983	33390211	0	33390211	56398854	0	56398854
итого по пассиву (баланс)												
	104353995	7044292	111398287	50842693	3507479	54350172	47577218	1974546	49551764	101088520	5511359	106599879

Г. Срочные сделки

Актив												
93001	77800	18008489	18086289	20536038	233009662	253545700	20187637	243855105	264042742	426201	7163046	7589247
93002	0	0	0	0	62317883	62317883	0	55714748	55714748	0	6603135	6603135
93201	0	0	0	56548	0	56548	56548	0	56548	0	0	0
93306	0	0	0	587600	0	587600	352560	0	352560	235040	0	235040
93307	0	0	0	587600	0	587600	587600	0	587600	0	0	0
93308	293800	0	293800	2906617	1470009	4376626	587600	1470009	2057609	2612817	0	2612817
93309	2847310	2583918	5431228	1190078	666051	1856129	2612817	1384821	3997638	1424571	1865148	3289719
93310	4041318	7975123	12016441	0	902611	902611	1131318	527102	1658420	2910000	8350632	11260632
93507	0	0	0	741468	0	741468	0	0	0	741468	0	741468
93508	0	0	0	826289	0	826289	826289	0	826289	0	0	0
93509	0	0	0	785222	0	785222	785222	0	785222	0	0	0
93801	579199	0	579199	3152171	0	3152171	2802816	0	2802816	928554	0	928554
93803	0	0	0	292118	0	292118	292118	0	292118	0	0	0
итого по активу (баланс)												
	7839427	28567530	36406957	31661749	298366216	330027965	30222525	302951785	333174310	9278651	23981961	33260612
Пассив												
96001	17973621	77840	18051461	242510471	20452209	262962680	231721545	20796230	252517775	7184695	421861	7606556
96002	0	0	0	55248592	0	55248592	61906989	0	61906989	6658397	0	6658397
96306	0	0	0	374660	0	374660	0	634267	634267	0	259607	259607
96307	0	0	0	0	628541	628541	785222	628541	1413763	785222	0	785222
96308	0	293627	293627	2202319	648374	2850693	2202319	3275328	5477647	0	2920581	2920581
96309	2660955	2866921	5527876	2202319	2738965	4941284	915222	302804	1218026	1373858	430760	1804618
96310	3040000	2633482	5673482	130000	143928	273928	0	302911	302911	2910000	2792465	5702465
96509	0	0	0	142852	4395	147247	884320	349673	1233993	741468	345278	1086746
96510	744912	5245243	5990155	744912	381818	1126730	0	588205	588205	0	5451630	5451630
96801	517551	0	517551	1286105	0	1286105	1430711	0	1430711	662157	0	662157
96803	256406	96399	352805	292118	1356	293474	251808	11494	263302	216096	106537	322633

	итого по пассиву (баланс)												
	25193445	11213512	36406957	304759688	25374246	330133934	300098136	26889453	326987589	20531893	12728719	33260612	

Д. Счета ДЕПО

Актив													
	98000	513.0000				32.0000			37.0000			508.0000	
	98010	691587091.0000				1074470365.0000			1075014008.0000			691043448.0000	
	98020	1.0000				2.0000			2.0000			1.0000	
	98035	2.0000				0.0000			0.0000			2.0000	
	итого по активу (баланс)		691587607.0000			1074470399.0000			1075014047.0000			691043959.0000	
Пассив													
	98040	39007956.0000				436676855.0000			436838824.0000			39169925.0000	
	98050	251109157.0000				383916427.0000			382846861.0000			250039591.0000	
	98053	0.0000				254434433.0000			254434433.0000			0.0000	
	98055	1672937.0000				0.0000			60659.0000			1733596.0000	
	98070	399797557.0000				0.0000			303290.0000			400100847.0000	
	итого по пассиву (баланс)		691587607.0000			1075027715.0000			1074484067.0000			691043959.0000	

И.о. Председателя Правления

Поспелов Ф.Д.

Главный бухгалтер

Попов А.Ю.

М.П.

Исполнитель Павлов Д.Н.  
Телефон: 647-25-52  
06.06.2012

Контрольная сумма раздела А: 35638  
Контрольная сумма раздела Б: 39068  
Контрольная сумма раздела В: 38903  
Контрольная сумма раздела Г: 15423  
Контрольная сумма раздела Д: 14432  
Версия программы (.EXE): 10.01.2012  
Версия описателей (.PAK): 24.02.2012