

Банковская отчетность

Код территории по ОКАТО	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 январь 2012 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 второго порядка	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки		
	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	268378	0	268378	324354	0	324354	286861	0	286861	305871	0	305871
20202	1061689	349325	1411014	19180982	3098467	22279449	19322163	3033967	22356130	920508	413825	1334333
20203	0	1098	1098	0	14	14	0	76	76	0	1036	1036
20208	1232636	25176	1257812	5392083	108904	5500987	5857390	106620	5964010	767329	27460	794789
20209	917934	135916	1053850	10341325	1649035	11990360	11033907	1693454	12727361	225352	91497	316849
20308	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
30102	10056376	0	10056376	74398306	0	74398306	78870981	0	78870981	5583701	0	5583701
30110	124179	573827	698006	750054	54920	804974	801752	584341	1386093	72481	44406	116887
30114	0	1132518	1132518	0	74806880	74806880	0	73981232	73981232	0	1958166	1958166
30202	1337946	0	1337946	0	0	0	13090	0	13090	1324856	0	1324856
30204	518303	0	518303	0	0	0	17211	0	17211	501092	0	501092
30210	17000	0	17000	1198940	0	1198940	1171938	0	1171938	44002	0	44002
30213	2552	0	2552	6558	0	6558	6560	0	6560	2550	0	2550
30219	0	0	0	6558	0	6558	6558	0	6558	0	0	0
30221	40498	0	40498	25934800	0	25934800	25975298	0	25975298	0	0	0
30233	179843	6203	186046	4727229	226301	4953530	4741914	225606	4967520	165158	6898	172056
30302	86431531	20805953	107237484	208104824	15559764	223664588	189702154	9414658	199116812	104834201	26951059	131785260
30306	63810	0	63810	0	0	0	0	0	0	63810	0	63810
30402	291393	0	291393	22349705	0	22349705	22541008	0	22541008	100090	0	100090
30404	0	0	0	254397304	0	254397304	254397304	0	254397304	0	0	0
30409	0	0	0	245297598	0	245297598	245297598	0	245297598	0	0	0
32002	0	0	0	1100000	0	1100000	500000	0	500000	600000	0	600000
32003	0	0	0	3000000	0	3000000	3000000	0	3000000	0	0	0
32102	0	0	0	49855958	0	49855958	46864501	0	46864501	2991457	0	2991457
32103	0	3419078	3419078	12877696	0	12877696	16296774	0	16296774	0	0	0
32108	0	45075	45075	0	561	561	0	3125	3125	0	42511	42511
32109	0	611726	611726	0	7613	7613	0	42410	42410	0	576929	576929
32301	0	3542	3542	0	44	44	0	246	246	0	3340	3340
45201	204930	0	204930	393187	0	393187	361910	0	361910	236207	0	236207
45203	98000	0	98000	0	0	0	98000	0	98000	0	0	0
45204	0	0	0	99494	0	99494	0	0	0	99494	0	99494
45205	6000	0	6000	2300	0	2300	4000	0	4000	4300	0	4300
45206	167450	0	167450	36000	0	36000	15490	0	15490	187960	0	187960
45207	7936250	2333164	10269414	0	29027	29027	10792	233626	244418	7925458	2128565	10054023
45208	1911632	0	1911632	1	0	1	13803	0	13803	1897830	0	1897830

45307	4400	0	4400	0	0	0	0	0	0	4400	0	4400
45401	16015	0	16015	30688	0	30688	30794	0	30794	15909	0	15909
45406	217	0	217	0	0	0	76	0	76	141	0	141
45407	25898	0	25898	0	0	0	1316	0	1316	24582	0	24582
45408	201332	0	201332	0	0	0	12723	0	12723	188609	0	188609
45503	54896	115	55011	56485	81	56566	55776	121	55897	55605	75	55680
45504	186162	0	186162	63080	0	63080	82901	0	82901	166341	0	166341
45505	2570518	64392	2634910	450707	801	451508	475060	4463	479523	2546165	60730	2606895
45506	18494620	70316	18564936	1023134	875	1024009	1541933	4874	1546807	17975821	66317	18042138
45507	52853489	64384	52917873	1911571	778	1912349	1883348	9495	1892843	52881712	55667	52937379
45508	2845701	2397	2848098	408547	896	409443	422835	1061	423896	2831413	2232	2833645
45509	859444	213	859657	264918	3	264921	122321	16	122337	1002041	200	1002241
45603	1002873	965883	1968756	0	12021	12021	0	66963	66963	1002873	910941	1913814
45604	935000	0	935000	0	0	0	0	0	0	935000	0	935000
45605	1429000	2897327	4326327	0	36059	36059	0	200867	200867	1429000	2732519	4161519
45606	645000	3759861	4404861	0	46794	46794	0	260665	260665	645000	3545990	4190990
45608	374988	0	374988	25	0	25	35817	0	35817	339196	0	339196
45705	0	6251	6251	0	140	140	0	396	396	0	5995	5995
45706	0	28337	28337	0	636	636	0	1794	1794	0	27179	27179
45812	503136	8767	511903	38409	111	38520	22312	605	22917	519233	8273	527506
45814	129050	266	129316	3084	3	3087	2105	18	2123	130029	251	130280
45815	2795445	9512	2804957	669516	340	669856	303064	792	303856	3161897	9060	3170957
45912	12970	38	13008	939	0	939	339	1	340	13570	37	13607
45914	5010	2	5012	316	0	316	1582	0	1582	3744	2	3746
45915	364760	27	364787	220984	16	221000	151685	27	151712	434059	16	434075
47101	6120	0	6120	39700	0	39700	0	0	0	45820	0	45820
47104	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47105	52094	0	52094	76	0	76	41799	0	41799	10371	0	10371
47106	5168	0	5168	0	0	0	0	0	0	5168	0	5168
47107	20666	0	20666	2200	0	2200	0	0	0	22866	0	22866
47301	0	340087	340087	0	4233	4233	0	23578	23578	0	320742	320742
47305	1010916	0	1010916	0	0	0	0	0	0	1010916	0	1010916
47404	0	0	0	11677633	0	11677633	11677633	0	11677633	0	0	0
47406	347279	1349580	1696859	8568177	8762993	17331170	8814377	9127007	17941384	101079	985566	1086645
47408	3765	0	3765	167282083	193848247	361130330	167282083	193848247	361130330	3765	0	3765
47415	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
47417	3234	1021	4255	1705	438	2143	1124	82	1206	3815	1377	5192
47423	2334806	61741	2396547	1153510	167586	1321096	1146841	170670	1317511	2341475	58657	2400132
47427	952760	8354	961114	1264044	34135	1298179	1269405	3867	1273272	947399	38622	986021
47802	498177	1624160	2122337	84	20214	20298	29108	112600	141708	469153	1531774	2000927
50104	3696566	0	3696566	22483972	0	22483972	11743562	0	11743562	14436976	0	14436976
50118	11475092	0	11475092	9984754	0	9984754	21459846	0	21459846	0	0	0
50121	8086	0	8086	149273	0	149273	41203	0	41203	116156	0	116156
50205	844115	5676447	6520562	4848	99671	104519	1621	394831	396452	847342	5381287	6228629
50206	194807	0	194807	1395	0	1395	3760	0	3760	192442	0	192442
50211	6222629	2163537	8386166	29883	38120	68003	0	150493	150493	6252512	2051164	8303676
50221	0	0	0	620	0	620	592	0	592	28	0	28
50505	55515	0	55515	0	0	0	0	0	0	55515	0	55515
50605	7800	0	7800	7059	0	7059	6462	0	6462	8397	0	8397
50606	28840	656522	685362	14536	8126	22662	13858	337716	351574	29518	326932	356450
50621	137	0	137	2671	0	2671	2025	0	2025	783	0	783
50705	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
50706	9107537	0	9107537	3023	0	3023	6000	0	6000	9104560	0	9104560
50707	0	10526	10526	0	131	131	0	730	730	0	9927	9927
50708	0	612212	612212	0	13760	13760	0	38769	38769	0	587203	587203
50721	148165	0	148165	557	0	557	5780	0	5780	142942	0	142942
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	796	0	796	506	0	506	476	0	476	826	0	826
60104	0	4771	4771	0	113	113	0	278	278	0	4606	4606
60202	642522	0	642522	0	0	0	0	0	0	642522	0	642522
60204	0	472	472	0	11	11	0	30	30	0	453	453
60302	215920	0	215920	58155	0	58155	162049	0	162049	112026	0	112026
60306	304123	0	304123	299596	0	299596	476172	0	476172	127547	0	127547
60308	12346	1033	13379	3904	13	3917	2542	72	2614	13708	974	14682
60310	55703	0	55703	20664	0	20664	19284	0	19284	57083	0	57083
60312	1312676	3804	1316480	162010	47	162057	219964	264	220228	1254722	3587	1258309
60314	15916	106478	122394	9487	85781	95268	11220	38856	50076	14183	153403	167586
60323	73256	14312	87568	51656	311	51967	57243	966	58209	67669	13657	81326
60401	5459910	0	5459910	35993	0	35993	5155	0	5155	5490748	0	5490748

60404	37893	0	37893	0	0	0	0	0	0	37893	0	37893
60701	289775	0	289775	10760	0	10760	35620	0	35620	264915	0	264915
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	4504	0	4504	56	0	56	102	0	102	4458	0	4458
61008	35993	0	35993	1409	0	1409	1210	0	1210	36192	0	36192
61009	12999	0	12999	1291	0	1291	1331	0	1331	12959	0	12959
61010	849	0	849	0	0	0	0	0	0	849	0	849
61011	92561	0	92561	18840	0	18840	0	0	0	111401	0	111401
61209	0	0	0	24232	0	24232	24232	0	24232	0	0	0
61210	0	0	0	2071547	0	2071547	2071547	0	2071547	0	0	0
61212	0	0	0	30009	0	30009	30009	0	30009	0	0	0
61403	572756	200218	772974	148685	2492	151177	21322	20384	41706	700119	182326	882445
70606	43551301	0	43551301	4993954	0	4993954	43563151	0	43563151	4982104	0	4982104
70607	5328607	0	5328607	160918	0	160918	5328607	0	5328607	160918	0	160918
70608	55254405	0	55254405	4559512	0	4559512	55254405	0	55254405	4559512	0	4559512
70610	38	0	38	0	0	0	38	0	38	0	0	0
70611	238897	0	238897	0	0	0	238897	0	238897	0	0	0
70706	0	0	0	44526591	0	44526591	167	0	167	44526424	0	44526424
70707	0	0	0	5328607	0	5328607	0	0	0	5328607	0	5328607
70708	0	0	0	55254405	0	55254405	0	0	0	55254405	0	55254405
70710	0	0	0	38	0	38	0	0	0	38	0	38
70711	0	0	0	253786	0	253786	0	0	0	253786	0	253786
итого по активу (баланс)												
	349741282	50155973	399897255	1220182419	361461160	1581643579	1197565491	357302234	1554867725	372358210	54314899	426673109
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	147972	0	147972	80104	0	80104	1179	0	1179	69047	0	69047
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	173358	49488	222846	308901	58254	367155	251078	30894	281972	115535	22128	137663
30111	605	73	678	21	7	28	0	1	1	584	67	651
30126	4959	0	4959	29	0	29	136	0	136	5066	0	5066
30220	0	0	0	0	248897	248897	0	249577	249577	0	680	680
30222	0	0	0	12431233	2496	12433729	12488598	2496	12491094	57365	0	57365
30223	0	0	0	20233	0	20233	21113	0	21113	880	0	880
30232	47444	2954	50398	5994768	342114	6336882	5975408	340859	6316267	28084	1699	29783
30301	86431531	20805953	107237484	189702134	9414660	199116794	208104804	15559766	223664570	104834201	26951059	131785260
30305	63810	0	63810	0	0	0	0	0	0	63810	0	63810
30408	0	0	0	235256304	0	235256304	235256304	0	235256304	0	0	0
30601	34173	21264	55437	74245	75720	149965	74245	67333	141578	34173	12877	47050
30603	722	0	722	63750	0	63750	63751	0	63751	723	0	723
30606	72712	6414	79126	223275683	6512	223282195	223578670	6147	223584817	375699	6049	381748
31501	0	75247	75247	0	5314	5314	0	3448	3448	0	73381	73381
31502	0	0	0	300000	0	300000	300000	0	300000	0	0	0
32115	65680	0	65680	3736	0	3736	0	0	0	61944	0	61944
32901	11175672	0	11175672	20796406	0	20796406	9620734	0	9620734	0	0	0
40501	1007	0	1007	0	0	0	1	0	1	1008	0	1008
40502	16906	0	16906	152383	0	152383	394121	0	394121	258644	0	258644
40503	293	8734	9027	1423	8749	10172	1131	15	1146	1	0	1
40602	197959	0	197959	54542	0	54542	25801	0	25801	169218	0	169218
40603	293073	0	293073	14186	0	14186	26814	0	26814	305701	0	305701
40701	272719	3	272722	90820	0	90820	69882	24914	94796	251781	24917	276698
40702	13332919	5581833	18914752	35434957	10594102	46029059	31680177	17022728	48702905	9578139	12010459	21588598
40703	443070	107009	550079	180594	7549	188143	316963	1505	318468	579439	100965	680404
40802	377717	4770	382487	1583773	8496	1592269	1640860	10300	1651160	434804	6574	441378
40804	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
40805	236	0	236	1	0	1	0	0	0	235	0	235
40807	178553	421965	600518	148657	483524	632181	169751	433510	603261	199647	371951	571598
40813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40814	22530	0	22530	3	0	3	0	0	0	22527	0	22527
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	5451050	443406	5894456	18456455	646040	19102495	17574432	627424	18201856	4569027	424790	4993817
40820	19376	6975	26351	24479	24636	49115	20851	26355	47206	15748	8694	24442
40821	7818	0	7818	111134	0	111134	110958	0	110958	7642	0	7642
40901	6123	0	6123	0	0	6123	0	0	0	0	0	0
40905	232	1	233	3715	145	3860	3715	146	3861	232	2	234

40909	0	7	7	2976	6454	9430	2976	6453	9429	0	6	6
40910	0	13	13	103	492	595	103	491	594	0	12	12
40911	26934	0	26934	788848	152	789000	780478	152	780630	18564	0	18564
40912	0	0	0	5264	14825	20089	5264	14825	20089	0	0	0
40913	0	0	0	365	1964	2329	365	1964	2329	0	0	0
41503	149933	0	149933	0	0	0	1686	0	1686	151619	0	151619
41505	250200	0	250200	350900	0	350900	197614	0	197614	96914	0	96914
41506	15150	0	15150	36000	0	36000	37000	0	37000	16150	0	16150
41604	2600	0	2600	2609	0	2609	9	0	9	0	0	0
41605	1300	0	1300	1310	0	1310	10	0	10	0	0	0
41606	0	0	0	0	0	0	40000	0	40000	40000	0	40000
41705	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	30000	0	30000
41803	40983	0	40983	209	0	209	20337	0	20337	61111	0	61111
41805	20800	0	20800	0	0	0	194	0	194	20994	0	20994
41806	105695	0	105695	0	0	0	0	0	0	105695	0	105695
41904	50000	0	50000	0	0	0	316	0	316	50316	0	50316
41905	51628	0	51628	0	0	0	174	0	174	51802	0	51802
41906	306986	0	306986	0	0	0	1536	0	1536	308522	0	308522
42001	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42004	36000	0	36000	4009	0	4009	510	0	510	32501	0	32501
42005	756058	26240	782298	22781	1819	24600	90193	326	90519	823470	24747	848217
42006	664801	0	664801	669	0	669	2367	0	2367	666499	0	666499
42101	1043	0	1043	10	0	10	0	0	0	1033	0	1033
42102	92428	157761	250189	92624	157867	250491	16213	106	16319	16017	0	16017
42103	778362	220600	998962	525453	122167	647620	247006	85228	332234	499915	183661	683576
42104	1677001	206532	1883533	213486	122686	336172	96567	52117	148684	1560082	135963	1696045
42105	7254909	298330	7553239	2738523	36711	2775234	3506346	197399	3703745	8022732	459018	8481750
42106	2396686	50281	2446967	541706	7566	549272	444783	1086	445869	2299763	43801	2343564
42107	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
42201	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42203	60712	0	60712	60559	0	60559	61405	0	61405	61558	0	61558
42204	49292	18121	67413	1233	11161	12394	4442	263	4705	42573	17151	59724
42205	656472	8169	664641	45772	567	46339	21938	102	22404	632638	7704	640342
42206	521716	13187	534903	35500	837	36337	23876	359	24235	510092	12709	522801
42207	1000000	0	1000000	0	0	0	0	0	0	1000000	0	1000000
42301	346262	271905	618167	726642	185738	912380	766581	181285	947866	386201	267452	653653
42303	1761099	542822	2303921	923197	246677	1169874	837774	204991	1042765	1675676	501136	2176812
42304	3568342	808157	4376499	676345	179576	855921	884633	171016	1055649	3776630	799597	4576227
42305	34075062	9603197	43678259	2966865	1359239	4326104	4883987	1488067	6372054	35992184	9732025	45724209
42306	23360044	7627329	30987373	3359573	1396218	4755791	1847645	599574	2447219	21848116	6830685	28678801
42307	8622916	4058888	12681804	314126	385504	699630	523883	331077	854960	8832673	4004461	12837134
42309	71	203	274	0	14	14	0	3	3	71	192	263
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	322862	322862	0	23446	23446	0	4018	4018	0	303434	303434
42507	0	53285	53285	0	3694	3694	0	663	663	0	50254	50254
42601	289	4952	5241	1846	6011	7857	2154	5170	7324	597	4111	4708
42603	20431	18708	39139	3290	12626	15916	2910	3686	6596	20051	9768	29819
42604	16121	19945	36066	4865	7372	12237	4257	9904	14161	15513	22477	37990
42605	179636	206221	385857	6556	23924	30480	11381	25520	36901	184461	207817	392278
42606	92708	98360	191068	3488	13502	16990	1743	3007	4750	90963	87865	178828
42607	77602	120390	197992	859	9002	9861	1040	7330	8370	77783	118718	196501
42609	0	12	12	0	1	1	0	0	0	0	11	11
43801	653	0	653	11	0	11	30	0	30	672	0	672
43805	927	0	927	83	0	83	46	0	46	890	0	890
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	3600000	4171828	7771828	0	289226	289226	0	51921	51921	3600000	3934523	7534523
45215	316331	0	316331	62810	0	62810	7208	0	7208	260729	0	260729
45315	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
45415	60686	0	60686	6618	0	6618	669	0	669	54737	0	54737
45515	4466988	0	4466988	729568	0	729568	1161385	0	1161385	4898805	0	4898805
45615	453559	0	453559	22394	0	22394	5	0	5	431170	0	431170
45715	3471	0	3471	142	0	142	0	0	0	3329	0	3329
45818	2304809	0	2304809	82535	0	82535	297879	0	297879	2520153	0	2520153
45918	185684	0	185684	14874	0	14874	36028	0	36028	206838	0	206838
47308	6792	0	6792	261	0	261	0	0	0	6531	0	6531
47403	0	0	0	22071896	0	22071896	22071896	0	22071896	0	0	0
47405	0	0	0	0	7788	7788	0	7788	7788	0	0	0

47407	0	0	0	160654203	200958142	361612345	160654232	200958142	361612374	29	0	29
47411	1105140	260338	1365478	279680	82772	362452	380060	77349	457409	1205520	254915	1460435
47416	3971	1424	5395	50733	5473	56206	49695	4291	53986	2933	242	3175
47422	206661	13216	219877	934830	18709	953539	784267	17495	801762	56098	12002	68100
47425	1033017	0	1033017	94276	0	94276	135023	0	135023	1073764	0	1073764
47426	562536	65011	627547	366659	10895	377554	163827	34232	198059	359704	88348	448052
47804	133228	0	133228	13648	0	13648	13942	0	13942	133522	0	133522
50120	56539	0	56539	128510	0	128510	71971	0	71971	0	0	0
50219	495375	0	495375	1210	0	1210	5840	0	5840	500005	0	500005
50220	232946	0	232946	220616	0	220616	146251	0	146251	158581	0	158581
50407	4189	0	4189	0	0	0	0	0	0	4189	0	4189
50507	52141	0	52141	0	0	0	0	0	0	52141	0	52141
50620	192520	0	192520	217009	0	217009	45720	0	45720	21231	0	21231
50719	8477	0	8477	794	0	794	1507930	0	1507930	1515613	0	1515613
50720	56340	0	56340	10614	0	10614	178103	0	178103	223829	0	223829
51510	2602	0	2602	0	0	0	0	0	0	2602	0	2602
52301	192753	39075	231828	178918	17301	196219	131711	544	132255	145546	22318	167864
52302	98000	0	98000	0	0	98000	0	0	0	0	0	0
52303	33710	0	33710	33710	0	33710	100000	0	100000	100000	0	100000
52304	82917	0	82917	0	0	0	50000	0	50000	132917	0	132917
52305	184350	6686	191036	0	457	457	0	93	93	184350	6322	190672
52306	967676	177757	1145433	6000	12430	18430	0	17765	17765	961676	183092	1144768
52307	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	1700	0	1700
52406	49185	0	49185	83990	0	83990	44168	0	44168	9363	0	9363
52501	86557	11033	97590	2873	757	3630	18778	2080	20858	102462	12356	114818
60206	17552	0	17552	0	0	0	0	0	0	17552	0	17552
60301	36955	0	36955	157051	0	157051	209123	0	209123	89027	0	89027
60305	1274	0	1274	179853	0	179853	179846	0	179846	1267	0	1267
60307	83	3	86	223	0	223	233	0	233	93	3	96
60309	113252	615	113867	115360	43	115403	29171	8	29179	27063	580	27643
60311	11551	0	11551	14284	0	14284	40360	0	40360	37627	0	37627
60313	179910	0	179910	9573	0	9573	9544	0	9544	179881	0	179881
60320	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
60322	65749	76	65825	155379	36	155415	154880	33	154913	65250	73	65323
60324	75089	0	75089	4030	0	4030	5509	0	5509	76568	0	76568
60601	1738153	0	1738153	4357	0	4357	41061	0	41061	1774857	0	1774857
60903	11734	0	11734	0	0	0	122	0	122	11856	0	11856
61012	0	0	0	0	0	0	6669	0	6669	6669	0	6669
61304	89	0	89	23	0	23	5	0	5	71	0	71
70601	46860394	0	46860394	46861955	0	46861955	4032797	0	4032797	4031236	0	4031236
70602	4201482	0	4201482	4201482	0	4201482	497462	0	497462	497462	0	497462
70603	55235079	0	55235079	55235079	0	55235079	5095132	0	5095132	5095132	0	5095132
70605	274	0	274	274	0	274	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	4304	0	4304	46871029	0	46871029	46866725	0	46866725
70702	0	0	0	0	0	0	4201482	0	4201482	4201482	0	4201482
70703	0	0	0	0	0	0	55235079	0	55235079	55235079	0	55235079
70705	0	0	0	0	0	0	274	0	274	274	0	274
	итого по пассиву (баланс)											
	342857627	57039628	399897255	1052349974	227659128	1280009102	1067809615	238975341	1306784956	358317268	68355841	426673109

Б. Счета доверительного управления

Актив												
80201	2139	0	2139	264	0	264	1	0	1	2402	0	2402
80601	2566	0	2566	2	0	2	0	0	0	2568	0	2568
80801	1328	2	1330	0	0	0	0	0	0	1328	2	1330
80901	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
	итого по активу (баланс)											
	6033	2	6035	269	0	269	1	0	1	6301	2	6303
Пассив												
85101	3125	0	3125	0	0	0	0	0	0	3125	0	3125
85201	80	0	80	0	0	0	2	0	2	82	0	82
85301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
85401	0	0	0	0	0	0	266	0	266	266	0	266
85501	2828	0	2828	0	0	0	0	0	0	2828	0	2828
	итого по пассиву (баланс)											
	6035	0	6035	0	0	0	268	0	268	6303	0	6303

В. Внебалансовые счета

Актив													
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90704	0	0	0	20000	0	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
90803	1452566	222469	1675035	0	3340	3340	127434	15082	142516	1325132	210727	1535859	
90901	1235271	6237	1241508	86543	78	86621	230202	433	230635	1091612	5882	1097494	
90902	14110650	2048	14112698	167113	25	167138	851218	142	851360	13426545	1931	13428476	
90907	13043	0	13043	0	0	0	7100	0	7100	5943	0	5943	
90909	0	0	0	0	249578	249578	0	248897	248897	0	681	681	
91202	3006	0	3006	19	0	19	14	0	14	3011	0	3011	
91203	2356	0	2356	50	0	50	50	0	50	2356	0	2356	
91207	23	0	23	0	0	0	1	0	1	22	0	22	
91412	15505	0	15505	0	0	0	0	0	0	15505	0	15505	
91414	37005986	3314552	40320538	553105	41209	594314	693295	238496	931791	36865796	3117265	39983061	
91416	260000	0	260000	0	0	0	0	0	0	260000	0	260000	
91418	752982	1624378	2377360	6458	20216	26674	35181	112615	147796	724259	1531979	2256238	
91501	909698	0	909698	162503	0	162503	11106	0	11106	1061095	0	1061095	
91604	1647250	281032	1928282	341962	21948	363910	143958	54735	198693	1845254	248245	2093499	
91704	37604	350	37954	0	4	4	0	23	23	37604	331	37935	
91801	3173	0	3173	0	0	0	0	0	0	3173	0	3173	
91802	377281	405	377686	0	5	5	0	27	27	377281	383	377664	
91803	1412	578	1990	0	9	9	0	39	39	1412	548	1960	
99998	64208439	0	64208439	1944849	0	1944849	8861961	0	8861961	57291327	0	57291327	
итого по активу (баланс)	122036254	5452049	127488303	3282602	336412	3619014	10981520	670489	11652009	114337336	5117972	119455308	

Пассив													
91311	725142	970316	1695458	46942	67244	114186	34961	12121	47082	713161	915193	1628354	
91312	31283680	5699868	36983548	322790	1527938	1850728	50481	71019	121500	31011371	4242949	35254320	
91314	663618	0	663618	55008	0	55008	113627	0	113627	722237	0	722237	
91315	2011943	476857	2488800	20916	33060	53976	0	5935	1991027	449732	2440759	2440759	
91316	1488200	4148	1492348	0	346	346	0	51	51	1488200	3853	1492053	
91317	12026928	7722767	19749695	1739755	5047890	6787645	1529541	125848	1655389	11816714	2800725	14617439	
91507	1133254	752	1134006	20	52	72	1256	9	1265	1134490	709	1135199	
91508	966	0	966	0	0	0	0	0	0	966	0	966	
99999	63279864	0	63279864	2624233	0	2624233	1508350	0	1508350	62163981	0	62163981	
итого по пассиву (баланс)	112613595	14874708	127488303	4809664	6676530	11486194	3238216	214983	3453199	111042147	8413161	119455308	

Г. Срочные сделки

Актив													
93001	0	7102989	7102989	474970	185096920	185571890	474970	176972900	177447870	0	15227009	15227009	
93002	0	257569	257569	1529883	0	1529883	923621	257569	1181190	606262	0	606262	
93201	0	0	0	21714	0	21714	21714	0	21714	0	0	0	
93306	0	0	0	0	178163	178163	0	178163	178163	0	0	0	
93307	0	0	0	130000	290371	420371	0	179965	179965	130000	110406	240406	
93308	0	0	0	130000	1267417	1397417	130000	355880	485880	0	911537	911537	
93309	2742817	8247109	10989926	0	1686260	1686260	130000	1866611	1996611	2612817	8066758	10679575	
93310	4275811	4621042	8996853	0	40202	40202	0	1614814	1614814	4275811	3046430	7322241	
93801	797153	0	797153	1036817	0	1036817	1445827	0	1445827	388143	0	388143	
93803	0	0	0	132641	451	133092	132641	451	133092	0	0	0	
итого по активу (баланс)	7815781	20228709	28044490	3456025	188559784	192015809	3258773	181426353	184685126	8013033	27362140	35375173	

Пассив													
96001	6002207	1041391	7043598	159448373	16881279	176329652	167600610	16913970	184514580	14154444	1074082	15228526	
96002	257569	0	257569	257569	933839	1191408	0	1541133	1541133	0	607294	607294	
96307	0	0	0	0	0	0	130000	110406	240406	130000	110406	240406	
96308	0	0	0	130000	118514	248514	130000	118514	248514	0	0	0	
96309	1547097	3014714	4561811	130000	317954	447954	1243858	36063	1279921	2660955	2732823	5393778	
96310	4283858	3133525	7417383	1243858	217243	1461101	0	38999	38999	3040000	2955281	5995281	
96506	0	0	0	0	178163	178163	0	178163	178163	0	0	0	
96507	0	0	0	0	179965	179965	0	179965	179965	0	0	0	
96508	0	0	0	1092	187664	188756	952843	187664	1140507	951751	0	951751	
96509	952843	5609257	6562100	952843	577835	1530678	0	259200	259200	0	5290622	5290622	

196510	663450	342566	1006016	80370	23749	104119	132522	4264	136786	715602	323081	1038683
196801	747367	0	747367	1897565	0	1897565	1389272	0	1389272	239074	0	239074
196803	0	0	0	132641	8114	140755	418357	112156	530513	285716	104042	389758
197001	337868	110778	448646	337868	110778	448646	0	0	0	0	0	0
итого по пассиву (баланс)												
	14792259	13252231	28044490	164612179	19735097	184347276	171997462	19680497	191677959	22177542	13197631	35375173

Д. Счета ДЕПО

Актив												
198000		544.0000				24.0000			24.0000			544.0000
198010		685985061.0000				607205350.0000			597305022.0000			695885389.0000
198020		3.0000				0.0000			2.0000			1.0000
198035		2.0000				0.0000			0.0000			2.0000
итого по активу (баланс)												
		685985610.0000				607205374.0000			597305048.0000			695885936.0000
Пассив												
198040		39107344.0000				279263003.0000			279235403.0000			39079744.0000
198050		245365772.0000				80545821.0000			90473747.0000			255293698.0000
198053		0.0000				237499200.0000			237499200.0000			0.0000
198055		1679937.0000				0.0000			0.0000			1679937.0000
198070		399832557.0000				0.0000			0.0000			399832557.0000
итого по пассиву (баланс)												
		685985610.0000				597308024.0000			607208350.0000			695885936.0000

И.о. Председателя Правления

Поспелов Ф.Д.

Главный бухгалтер

Попов А.Ю.

М.П.

Исполнитель Павлов Д.Н.
Телефон: 647-25-52
03.02.2012

Контрольная сумма раздела А: 50631
Контрольная сумма раздела Б: 38658
Контрольная сумма раздела В: 34147
Контрольная сумма раздела Г: 13850
Контрольная сумма раздела Д: 13558
Версия программы (.EXE): 10.03.2011
Версия описателей (.PAK): 18.01.2010