

## Банковская отчетность

Код кредитной организации (филиала)				
Код территории по ОКATO	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 август 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 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	547756	0	547756	118026	0	118026	73952	0	73952	591830	0	591830
20202	1043754	280928	1324682	23639085	3938514	27577599	23671720	3871807	27543527	1011119	347635	1358754
20203	0	945	945	0	96	96	0	56	56	0	985	985
20207	342	0	342	4108	0	4108	3629	0	3629	821	0	821
20208	803347	26115	829462	8696389	190315	8886704	8707976	189681	8897657	791760	26749	818509
20209	256619	83245	339864	9816459	1996054	11812513	9848908	1998360	11847268	224170	80939	305109
20308	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
30102	4113336	0	4113336	85971459	0	85971459	87003041	0	87003041	3081754	0	3081754
30110	82038	13239	95277	690638	1172175	1862813	689944	1165272	1855216	82732	20142	102874
30114	0	427224	427224	0	58354144	58354144	0	57528455	57528455	0	1252913	1252913
30202	1281361	0	1281361	14867	0	14867	0	0	0	1296228	0	1296228
30204	408178	0	408178	0	0	0	8763	0	8763	399415	0	399415
30210	109735	0	109735	1891533	0	1891533	1960028	0	1960028	41240	0	41240
30213	3627	140	3767	7326	0	7326	8394	140	8534	2559	0	2559
30219	0	0	0	7326	0	7326	7326	0	7326	0	0	0
30221	11160	0	11160	33986295	317851	34304146	33997455	317851	34315306	0	0	0
30233	86343	4303	90646	7094735	246743	7341478	7071004	246423	7317427	110074	4623	114697
30302	82053451	16172678	98226129	92984901	31072990	124057891	86693288	30280308	116973596	88345064	16965360	105310424
30306	63810	0	63810	0	0	0	0	0	0	63810	0	63810
30402	106858	0	106858	25588138	0	25588138	25061007	0	25061007	633989	0	633989
30404	0	0	0	156038986	0	156038986	156038986	0	156038986	0	0	0
30409	0	0	0	138150848	0	138150848	138150848	0	138150848	0	0	0
32102	0	0	0	0	36370110	36370110	0	35913891	35913891	0	456219	456219
32103	0	762163	762163	0	8803984	8803984	0	9566147	9566147	0	0	0
32107	1000000	3764426	4764426	0	381494	381494	0	221382	221382	1000000	3924538	4924538
32108	0	83039	83039	0	8415	8415	0	4883	4883	0	86571	86571
32109	0	506537	506537	0	51333	51333	0	29789	29789	0	528081	528081
32301	0	3045	3045	0	309	309	0	180	180	0	3174	3174
45107	1458365	0	1458365	0	0	0	7000	0	7000	1451365	0	1451365
45201	265265	0	265265	723819	0	723819	696698	0	696698	292386	0	292386
45203	100000	0	100000	100000	0	100000	200000	0	200000	0	0	0
45204	0	553592	553592	100000	53180	153180	0	606772	606772	100000	0	100000
45205	19700	0	19700	6700	0	6700	4600	0	4600	21800	0	21800
45206	3275534	0	3275534	40200	0	40200	2135341	0	2135341	1180393	0	1180393
45207	7972065	2005866	9977931	73503	203278	276781	21220	117962	139182	8024348	2091182	10115530

45208	1523070	0	1523070	536084	0	536084	67540	0	67540	1991614	0	1991614
45307	4485	0	4485	0	0	0	85	0	85	4400	0	4400
45401	28660	0	28660	57778	0	57778	62537	0	62537	23901	0	23901
45406	28031	0	28031	0	0	0	9315	0	9315	18716	0	18716
45407	77854	0	77854	0	0	0	6883	0	6883	70971	0	70971
45408	290388	0	290388	12000	0	12000	8140	0	8140	294248	0	294248
45502	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
45503	73126	0	73126	87828	99	87927	78653	5	78658	82301	94	82395
45504	78824	0	78824	48713	12888	61601	33183	1	33184	94354	12887	107241
45505	1826535	0	1826535	442270	0	442270	361580	0	361580	1907225	0	1907225
45506	18367166	74735	18441901	1534780	7574	1542354	1475757	4396	1480153	18426189	77913	18504102
45507	44227705	71752	44299457	3815942	7272	3823214	1640706	7111	1647817	46402941	71913	46474854
45508	3025540	2122	3027662	643584	878	644462	608497	906	609403	3060627	2094	3062721
45509	104260	183	104443	111448	19	111467	24065	12	24077	191643	190	191833
45601	0	0	0	0	447859	447859	0	8527	8527	0	439332	439332
45602	0	0	0	3681000	3186667	6867667	2678127	211232	2889359	1002873	2975435	3978308
45604	300000	0	300000	40000	0	40000	0	0	0	340000	0	340000
45605	853000	2097837	2950837	0	212599	212599	0	123372	123372	853000	2187064	3040064
45606	645000	3113955	3758955	0	315574	315574	0	183128	183128	645000	3246401	3891401
45608	0	0	0	134550	0	134550	0	0	0	134550	0	134550
45705	0	5928	5928	0	533	533	0	185	185	0	6276	6276
45706	0	0	0	0	50208	50208	0	0	0	0	50208	50208
45812	413458	7607	421065	45542	586215	631757	30748	585895	616643	428252	7927	436179
45814	122601	229	122830	12124	23	12147	7042	13	7055	127683	239	127922
45815	1747492	8078	1755570	590699	956	591655	355530	623	356153	1982661	8411	1991072
45912	12572	33	12605	2500	8755	11255	1563	8753	10316	13509	35	13544
45914	4512	2	4514	1111	0	1111	972	0	972	4651	2	4653
45915	258747	38	258785	177105	22	177127	147282	31	147313	288570	29	288599
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	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
47105	54184	0	54184	403	0	403	3331	0	3331	51256	0	51256
47106	4596	0	4596	0	0	0	0	0	0	4596	0	4596
47107	17249	0	17249	2441	0	2441	0	0	0	19690	0	19690
47301	0	284224	284224	0	28804	28804	0	16715	16715	0	296313	296313
47303	0	0	0	1001138	0	1001138	0	0	0	1001138	0	1001138
47404	0	0	0	50408663	0	50408663	50408663	0	50408663	0	0	0
47406	4714	974114	978828	6276414	6813008	13089422	6276449	6755850	13032299	4679	1031272	1035951
47408	3765	0	3765	187299645	284219127	471518772	187299645	284219127	471518772	3765	0	3765
47415	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
47417	259	1112	1371	600	140	740	336	187	523	523	1065	1588
47423	1995128	64303	2059431	8327465	435949	8763414	8237574	446657	8684231	2085019	53595	2138614
47427	781203	52296	833499	862216	35496	897712	850524	9876	860400	792895	77916	870811
47802	705655	1396321	2101976	33	141506	141539	49576	82116	131692	656112	1455711	2111823
50104	8593727	0	8593727	54370876	0	54370876	52766029	0	52766029	10198574	0	10198574
50118	3117278	0	3117278	51022920	0	51022920	51468561	0	51468561	2671637	0	2671637
50121	177520	0	177520	178603	0	178603	297568	0	297568	58555	0	58555
50205	1188391	0	1188391	55543	2535383	2590926	413001	316804	729805	830933	2218579	3049512
50206	219303	0	219303	1606	0	1606	0	0	0	220909	0	220909
50211	6796009	1808873	8604882	34243	477579	511822	1999330	828060	2827390	4830922	1458392	6289314
50221	7021	0	7021	11137	0	11137	3958	0	3958	14200	0	14200
50505	75221	0	75221	0	0	0	0	0	0	75221	0	75221
50605	53605	0	53605	10875	0	10875	14565	0	14565	49915	0	49915
50606	1144584	294610	1439194	61592	29856	91448	1078687	17326	1096013	127489	307140	434629
50621	3058	0	3058	455	0	455	3058	0	3058	455	0	455
50705	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
50706	11158529	0	11158529	10883	0	10883	3004001	0	3004001	8165411	0	8165411
50707	0	9049	9049	0	917	917	0	532	532	0	9434	9434
50708	0	580578	580578	0	52197	52197	0	18091	18091	0	614684	614684
50718	533893	0	533893	0	0	0	0	0	0	533893	0	533893
50721	158735	0	158735	922	0	922	101768	0	101768	57889	0	57889
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	737	0	737	524	0	524	532	0	532	729	0	729
60104	0	4765	4765	0	1070	1070	0	935	935	0	4900	4900
60202	642522	0	642522	0	0	0	0	0	0	642522	0	642522
60204	0	448	448	0	40	40	0	14	14	0	474	474
60302	120642	0	120642	41758	0	41758	43046	0	43046	119354	0	119354
60306	151860	0	151860	323516	0	323516	348903	0	348903	126473	0	126473
60308	9376	786	10162	2976	80	3056	2629	45	2674	9723	821	10544

60310	51028	0	51028	49808	0	49808	51823	0	51823	49013	0	49013
60312	1042419	3270	1045689	438659	331	438990	296224	192	296416	1184854	3409	1188263
60314	17439	114008	131447	10275	12267	22542	10225	21768	31993	17489	104507	121996
60323	47139	11940	59079	8989	1463	10452	7416	681	8097	48712	12722	61434
60401	5301462	0	5301462	51416	0	51416	4938	0	4938	5347940	0	5347940
60404	37778	0	37778	0	0	0	0	0	0	37778	0	37778
60701	335376	0	335376	45874	0	45874	50567	0	50567	330683	0	330683
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	4649	0	4649	1315	0	1315	1223	0	1223	4741	0	4741
61008	34946	0	34946	6710	0	6710	10589	0	10589	31067	0	31067
61009	13832	0	13832	2076	0	2076	2532	0	2532	13376	0	13376
61010	849	0	849	0	0	0	0	0	0	849	0	849
61011	78637	0	78637	45	0	45	276	0	276	78406	0	78406
61209	0	0	0	108708	0	108708	108708	0	108708	0	0	0
61210	0	0	0	9232849	0	9232849	9232849	0	9232849	0	0	0
61212	0	0	0	51110	0	51110	51110	0	51110	0	0	0
61403	496541	205193	701734	11606	20794	32400	9168	18095	27263	498979	207892	706871
70606	22728717	0	22728717	3978854	0	3978854	22690	0	22690	26684881	0	26684881
70607	2682696	0	2682696	664047	0	664047	0	0	0	3346743	0	3346743
70608	28681554	0	28681554	21603891	0	21603891	0	0	0	50285445	0	50285445
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	177274	0	177274	12902	0	12902	0	0	0	190176	0	190176
итого по активу (баланс)												
	278557984	35875883	314433867	994306986	442805133	1437112119	964191405	435946620	1400138025	308673565	42734396	351407961
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	165756	0	165756	105736	0	105736	12060	0	12060	72080	0	72080
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	415748	16780	432528	284956	61795	346751	526418	63812	590230	657210	18797	676007
30111	376	63	439	15	6623	6638	0	6625	6625	361	65	426
30126	7008	0	7008	167	0	167	78	0	78	6919	0	6919
30220	3265	0	3265	413284	111095	524379	418736	111240	529976	8717	145	8862
30222	0	974	974	13907660	205377	14113037	13907660	204403	14112063	0	0	0
30223	12	0	12	55	0	55	43	0	43	0	0	0
30226	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
30232	96878	3294	100172	6636071	330306	6966377	6613095	330476	6943571	73902	3464	77366
30301	82053451	16172678	98226129	86693288	29589958	116283246	92984901	30382640	123367541	88345064	16965360	105310424
30305	63810	0	63810	0	0	0	0	0	0	63810	0	63810
30408	0	0	0	136777986	0	136777986	136777986	0	136777986	0	0	0
30601	34150	0	34150	21544	166683	188227	21550	166729	188279	34156	46	34202
30603	723	0	723	0	0	0	0	0	0	723	0	723
30606	158734	115	158849	86526891	43422	86570313	86518252	43427	86561679	150095	120	150215
31501	0	64561	64561	0	3797	3797	0	6543	6543	0	67307	67307
31502	0	0	0	32568371	0	32568371	35088404	0	35088404	2520033	0	2520033
31503	3024419	0	3024419	16422021	0	16422021	13397602	0	13397602	0	0	0
32115	58958	0	58958	0	0	0	2507	0	2507	61465	0	61465
40406	3074	0	3074	7578	0	7578	4504	0	4504	0	0	0
40501	1011	0	1011	0	0	0	0	0	0	1011	0	1011
40502	179426	0	179426	115832	0	115832	110904	0	110904	174498	0	174498
40602	37117	0	37117	147677	973	148650	259368	973	260341	148808	0	148808
40603	332755	0	332755	34133	0	34133	14095	0	14095	312717	0	312717
40701	1187391	2327	1189718	6768214	1473466	8241680	6915963	1473565	8389528	1335140	2426	1337566
40702	14199907	1659162	15859069	44139595	14225049	58364644	43452255	13255248	56707503	13512567	689361	14201928
40703	206743	92079	298822	206496	6099	212595	235454	9769	245223	235701	95749	331450
40802	331735	2092	333827	2308809	13364	2322173	2433284	14403	2447687	456210	3131	459341
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	376764	287086	663850	9392541	3272717	12665258	9285375	3312626	12598001	269598	326995	596593
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	4205013	386415	4591428	30680780	815241	31496021	30538784	833347	31372131	4063017	404521	4467538
40820	10529	6603	17132	15314	32762	48076	17987	33473	51460	13202	7314	20516
40821	211	0	211	40541	0	40541	40704	0	40704	374	0	374
40901	12103	0	12103	31411	0	31411	27871	0	27871	8563	0	8563

40905	151	1	152	7639	90	7729	7682	90	7772	194	1	195
40906	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
40909	0	6	6	4039	10035	14074	4039	10035	14074	0	6	6
40910	0	11	11	160	1234	1394	160	1235	1395	0	12	12
40911	14084	0	14084	632495	10	632505	639741	10	639751	21330	0	21330
40912	0	3	3	7556	23243	30799	7556	23240	30796	0	0	0
40913	0	0	0	1519	4542	6061	1519	4542	6061	0	0	0
41503	34987	0	34987	29136	0	29136	10334	0	10334	16185	0	16185
41504	115019	0	115019	0	0	0	17052	0	17052	132071	0	132071
41506	0	0	0	4800	0	4800	19300	0	19300	14500	0	14500
41605	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	1300	0	1300
41705	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	30000	0	30000
41803	34507	0	34507	34691	0	34691	28692	0	28692	28508	0	28508
41804	35000	0	35000	0	0	0	311666	0	311666	346666	0	346666
41805	8623	0	8623	1106	0	1106	1115	0	1115	8632	0	8632
41904	5044	0	5044	5090	0	5090	46	0	46	0	0	0
41905	49330	0	49330	17577	0	17577	24204	0	24204	55957	0	55957
41906	0	0	0	0	0	0	48200	0	48200	48200	0	48200
42001	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42003	10055	0	10055	10057	0	10057	11059	0	11059	11057	0	11057
42004	76050	0	76050	2031	0	2031	501	0	501	74520	0	74520
42005	1108131	415	1108546	201054	24	201078	148460	42	148502	1055537	433	1055970
42006	154466	0	154466	3000	0	3000	150796	0	150796	302262	0	302262
42101	1043	0	1043	0	0	0	0	0	0	1043	0	1043
42102	139250	0	139250	276501	0	276501	165256	0	165256	28005	0	28005
42103	2398713	13535	2412248	2131961	13727	2145688	3148120	1928	3150048	3414872	1736	3416608
42104	994250	151118	1145368	227868	82186	310054	840836	75164	916000	1607218	144096	1751314
42105	4741744	296866	5038610	1466388	100625	1567013	2111362	31753	2143115	5386718	227994	5614712
42106	423599	6754	430353	269599	412	270011	781127	1292	782419	935127	7634	942761
42107	284	0	284	12	0	12	0	0	0	272	0	272
42201	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42203	12111	0	12111	9148	0	9148	3071	0	3071	6034	0	6034
42204	88663	6970	95633	22933	314	23247	46752	709	47461	112482	7365	119847
42205	602236	0	602236	45686	0	45686	20559	0	20559	577109	0	577109
42206	172930	0	172930	0	0	0	115754	0	115754	288684	0	288684
42207	1000000	0	1000000	0	0	0	0	0	0	1000000	0	1000000
42301	488431	259726	748157	925051	295868	1220919	888116	305777	1193893	451496	269635	721131
42302	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
42303	2700932	257641	2958573	1744253	182761	1927014	1668049	203146	1871195	2624728	278026	2902754
42304	4102978	521843	4624821	1267996	164796	1432792	989261	166187	1155448	3824243	523234	4347477
42305	29287350	5136983	34424333	3641724	1017059	4658783	5118751	1695552	6814303	30764377	5815476	36579853
42306	25939898	10925151	36865049	2797312	1766041	4563353	2276087	1575354	3851441	25418673	10734464	36153137
42307	7555571	3244849	10800420	486449	303585	790034	519209	513736	1032945	7588331	3455000	11043331
42309	58	178	236	0	10	10	18	0	18	58	186	244
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	17000	99175	116175	0	63393	63393	0	311675	311675	17000	347457	364457
42507	0	45810	45810	0	2694	2694	0	4642	4642	0	47758	47758
42601	3116	1534	4650	4249	104911	109160	3891	104745	108636	2758	1368	4126
42603	26740	1119	27859	6396	366	6762	2226	2699	4925	22570	3452	26022
42604	11595	9017	20612	2731	3029	5760	1799	2618	4417	10663	8606	19269
42605	152574	52250	204824	8846	12202	21048	16774	108915	125689	160502	148963	309465
42606	87027	205515	292542	4927	120357	125284	34443	29024	63467	116543	114182	230725
42607	71441	101392	172833	427	5599	6026	2794	10412	13206	73808	106205	180013
42609	0	10	10	0	1	1	0	2	2	0	11	11
43801	963	0	963	8	0	8	78	0	78	1033	0	1033
43805	926	0	926	23	0	23	16	0	16	919	0	919
43806	64	0	64	0	0	0	22	0	22	86	0	86
43901	63	0	63	0	0	0	10	0	10	73	0	73
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	1842785	5442785	0	108372	108372	0	186752	186752	3600000	1921165	5521165
45115	306257	0	306257	1470	0	1470	0	0	0	304787	0	304787
45215	328515	0	328515	23275	0	23275	33867	0	33867	339107	0	339107
45315	45	0	45	1	0	1	0	0	0	44	0	44
45415	32385	0	32385	3925	0	3925	18558	0	18558	47018	0	47018
45515	3128321	0	3128321	793439	0	793439	1155225	0	1155225	3490107	0	3490107
45615	452076	0	452076	28086	0	28086	119655	0	119655	543645	0	543645
45715	1245	0	1245	0	0	0	575	0	575	1820	0	1820
45818	1492583	0	1492583	277707	0	277707	354322	0	354322	1569198	0	1569198

45918	115154	0	115154	23452	0	23452	30300	0	30300	122002	0	122002
47308	0	0	0	0	0	0	5496	0	5496	5496	0	5496
47403	0	0	0	51650754	0	51650754	51650754	0	51650754	0	0	0
47405	0	0	0	0	1636644	1636644	0	1636644	1636644	0	0	0
47407	0	0	0	186004019	285193069	471197088	186004019	285193069	471197088	0	0	0
47411	1010411	393144	1403555	343028	105130	448158	370071	119430	489501	1037454	407444	1444898
47416	4088	454	4542	204552	10059	214611	227422	32804	260226	26958	23199	50157
47422	74117	11186	85303	4217480	34491	4251971	4183545	35180	4218725	40182	11875	52057
47425	754325	0	754325	95330	0	95330	115656	0	115656	774651	0	774651
47426	478996	59885	538881	335020	23779	358799	117483	23398	140881	261459	59504	320963
47804	111368	0	111368	14654	0	14654	10055	0	10055	106769	0	106769
50120	0	0	0	91326	0	91326	96938	0	96938	5612	0	5612
50219	551910	0	551910	201286	0	201286	731	0	731	351355	0	351355
50220	95439	0	95439	38275	0	38275	49203	0	49203	106367	0	106367
50407	7727	0	7727	0	0	0	0	0	0	7727	0	7727
50507	71887	0	71887	3576	0	3576	0	0	0	68311	0	68311
50620	23449	0	23449	217922	0	217922	266484	0	266484	72011	0	72011
50719	7812	0	7812	0	0	0	423	0	423	8235	0	8235
50720	484310	0	484310	35677	0	35677	68823	0	68823	517456	0	517456
51510	2602	0	2602	0	0	0	0	0	0	2602	0	2602
52301	138166	13120	151286	386572	24337	410909	250742	11217	261959	2336	0	2336
52302	100000	0	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0
52303	200230	9606	209836	198370	10247	208617	262967	8381	271348	264827	7740	272567
52304	471004	100679	571683	20000	4695	24695	192653	9734	202387	643657	105718	749375
52305	291700	46574	338274	72	10951	11023	108803	4329	113132	400431	39952	440383
52306	749362	143392	892754	0	8235	8235	183946	16234	200180	933308	151391	1084699
52307	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	2300	0	2300
52406	121300	0	121300	157769	0	157769	37126	0	37126	657	0	657
52501	31588	3092	34680	8422	582	9004	21464	1452	22916	44630	3962	48592
60206	17552	0	17552	0	0	0	0	0	0	17552	0	17552
60301	69323	0	69323	197217	0	197217	163359	0	163359	35465	0	35465
60305	1020	0	1020	490112	0	490112	490161	0	490161	1069	0	1069
60307	76	3	79	506	0	506	512	0	512	82	3	85
60309	35567	528	36095	621	31	652	38268	54	38322	73214	551	73765
60311	12773	0	12773	79961	0	79961	107258	0	107258	40070	0	40070
60313	174144	0	174144	9985	0	9985	6373	0	6373	170532	0	170532
60320	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
60322	64938	64	65002	31027	3	31030	31069	6	31075	64980	67	65047
60324	68635	0	68635	2950	0	2950	8208	0	8208	73893	0	73893
60601	1625257	0	1625257	4615	0	4615	33630	0	33630	1654272	0	1654272
60903	11127	0	11127	0	0	0	122	0	122	11249	0	11249
61304	79	0	79	0	0	0	7	0	7	86	0	86
70601	24941762	0	24941762	10546	0	10546	4738716	0	4738716	29669932	0	29669932
70602	2085452	0	2085452	0	0	0	356388	0	356388	2441840	0	2441840
70603	28414928	0	28414928	0	0	0	21218749	0	21218749	49633677	0	49633677
70605	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
	итогу по пассиву (баланс)											
	271777254	42656613	314433867	736852633	341808466	1078661099	772922668	342712525	1115635193	307847289	43560672	351407961

Б. Счета доверительного управления

Актив												
80201	2793	0	2793	22	0	22	326	0	326	2489	0	2489
80601	2542	0	2542	12	0	12	0	0	0	2554	0	2554
80801	1328	2	1330	0	0	0	0	0	0	1328	2	1330
80901	20	0	20	328	0	328	0	0	0	348	0	348
	итогу по активу (баланс)											
	6683	2	6685	362	0	362	326	0	326	6719	2	6721
Пассив												
85101	3125	0	3125	0	0	0	0	0	0	3125	0	3125
85201	70	0	70	0	0	0	2	0	2	72	0	72
85301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
85401	132	0	132	0	0	0	34	0	34	166	0	166
85501	3356	0	3356	0	0	0	0	0	0	3356	0	3356
	итогу по пассиву (баланс)											
	6685	0	6685	0	0	0	36	0	36	6721	0	6721

В. Внебалансовые счета

Актив												
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90702	0	0	0	9000	0	9000	0	0	0	9000	0	9000
90704	0	0	0	100000	0	100000	100000	0	100000	0	0	0
90705	1	0	1	83774	0	83774	83774	0	83774	1	0	1
90803	1955594	345205	2300799	686696	42004	728700	568001	82408	650409	2074289	304801	2379090
90901	1326321	5362	1331683	242988	543	243531	309040	314	309354	1260269	5591	1265860
90902	12741772	1760	12743532	438318	178	438496	374845	103	374948	12805245	1835	12807080
90907	18046	0	18046	30600	0	30600	31639	0	31639	17007	0	17007
90909	3266	0	3266	418737	113906	532643	413284	113762	527046	8719	144	8863
91202	1774	0	1774	1516	0	1516	1537	0	1537	1753	0	1753
91203	2464	0	2464	28	0	28	33	0	33	2459	0	2459
91207	26	0	26	0	0	0	1	0	1	25	0	25
91412	15505	0	15505	0	0	0	0	0	0	15505	0	15505
91414	39457900	2885742	42343642	2030736	292411	2323147	2597085	174328	2771413	38891551	3003825	41895376
91416	260000	0	260000	0	0	0	0	0	0	260000	0	260000
91418	958724	1396508	2355232	7864	141525	149389	56823	82127	138950	909765	1455906	2365671
91501	896221	0	896221	54703	0	54703	46803	0	46803	904121	0	904121
91604	1129551	181569	1311120	224072	44783	268855	81536	16724	98260	1272087	209628	1481715
91704	37604	301	37905	0	31	31	0	18	18	37604	314	37918
91801	3173	0	3173	0	0	0	0	0	0	3173	0	3173
91802	377281	351	377632	0	35	35	0	20	20	377281	366	377647
91803	1412	515	1927	0	50	50	0	25	25	1412	540	1952
99998	59095208	0	59095208	18197506	0	18197506	12319359	0	12319359	64973355	0	64973355
итого по активу (баланс)	118281851	4817313	123099164	22526538	635466	23162004	16983760	469829	17453589	123824629	4982950	128807579
Пассив												
91003	0	0	0	6104	0	6104	6104	0	6104	0	0	0
91311	1111738	834591	1946329	486284	48965	535249	153853	84532	238385	779307	870158	1649465
91312	33214624	6586343	39800967	848081	390463	1238544	245536	670277	915813	32612079	6866157	39478236
91314	0	0	279321	0	0	279321	1186316	0	1186316	906995	0	906995
91315	2313372	409962	2723334	106461	24109	130570	145372	41546	186918	2352283	427399	2779682
91316	193600	4218	197818	40000	100549	140549	1569601	100648	1670249	1723201	4317	1727518
91317	9666405	3512629	13179034	6176255	3774270	9950525	9857439	4122336	13979775	13347589	3860695	17208284
91507	1245092	647	1245739	38458	39	38497	13880	66	13946	1220514	674	1221188
91508	1987	0	1987	0	0	0	0	0	0	1987	0	1987
99999	64003956	0	64003956	4578754	0	4578754	4409022	0	4409022	63834224	0	63834224
итого по пассиву (баланс)	111750774	11348390	123099164	12559718	4338395	16898113	17587123	5019405	22606528	116778179	12029400	128807579

Г. Срочные сделки

Актив												
93001	79090	7686458	7765548	58405908	184212960	242618868	55743281	184224005	239967286	2741717	7675413	10417130
93002	0	0	0	294452	436721	731173	294452	436721	731173	0	0	0
93201	0	0	0	71851	0	71851	63880	0	63880	7971	0	7971
93306	0	0	0	969700	2101023	3070723	969700	2101023	3070723	0	0	0
93307	0	0	0	1215076	4424282	5639358	1204193	4424282	5628475	10883	0	10883
93308	364494	882592	1247086	1427700	3641159	5068859	1204194	4235182	5439376	588000	288569	876569
93309	1134200	2178384	3312584	3140810	1996119	5136929	1427699	2502246	3929945	2847311	1672257	4519568
93310	3170000	2583171	5753171	1001318	584446	1585764	0	167538	167538	4171318	3000079	7171397
93501	0	0	0	10883	0	10883	10883	0	10883	0	0	0
93502	0	0	0	10883	0	10883	10883	0	10883	0	0	0
93506	0	0	0	0	3350468	3350468	0	2533956	2533956	0	816512	816512
93507	0	0	0	0	3359620	3359620	0	3359620	3359620	0	0	0
93801	103952	0	103952	14580595	0	14580595	14679814	0	14679814	4733	0	4733
94001	0	0	0	45236	20693	65929	45197	11222	56419	39	9471	9510
итого по активу (баланс)	4851736	13330605	18182341	81174412	204127491	285301903	75654176	203995795	279649971	10371972	13462301	23834273
Пассив												
96001	5643357	2141058	7784415	127006897	110757088	237763985	126871954	113529030	240400984	5508414	4913000	10421414
96002	0	0	0	294452	436721	731173	294452	436721	731173	0	0	0
96201	0	0	0	5471	0	5471	5471	0	5471	0	0	0
96202	0	0	0	0	436721	436721	0	436721	436721	0	0	0
96301	0	0	0	10883	0	10883	10883	0	10883	0	0	0

96302	0	0	0	10883	0	10883	10883	0	10883	0	0	0
96306	0	0	0	1831701	3501585	5333286	1831701	4323059	6154760	0	821474	821474
96307	0	0	0	4046759	4564186	8610945	4046759	4564186	8610945	0	0	0
96308	987219	312066	1299285	4046759	1245408	5292167	3354090	1510480	4864570	294550	577138	871688
96309	2215059	1107184	3322243	2509609	1488473	3998082	1987693	3198825	5186518	1693143	2817536	4510679
96310	3170000	2583171	5753171	0	151913	151913	0	261783	261783	3170000	2693041	5863041
96506	0	0	0	0	306202	306202	0	306202	306202	0	0	0
96507	0	0	0	0	309523	309523	10883	309523	320406	10883	0	10883
96510	0	0	0	205346	15626	220972	1108478	322664	1431142	903132	307038	1210170
96801	23227	0	23227	1101585	0	1101585	1100526	0	1100526	22168	0	22168
97001	0	0	0	108001	11121	119122	206246	15632	221878	98245	4511	102756
итого по пассиву (баланс)												
	12038862	6143479	18182341	140883894	123082298	263966192	140545567	129072557	269618124	11700535	12133738	23834273

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98000		561.0000				31.0000			34.0000			558.0000
98010		712284496.0000				429017533.0000			357754612.0000			783547417.0000
98020		1.0000				8.0000			7.0000			2.0000
98035		2.0000				0.0000			0.0000			2.0000
итого по активу (баланс)												
		712285060.0000				429017572.0000			357754653.0000			783547979.0000
Пассив												
98040		239077973.0000				115904519.0000			118954877.0000			242128331.0000
98050		71688962.0000				152513990.0000			220727859.0000			139902831.0000
98053		0.0000				89458462.0000			89458462.0000			0.0000
98055		1680658.0000				0.0000			0.0000			1680658.0000
98060		1308.0000				1308.0000			0.0000			0.0000
98070		399836159.0000				0.0000			0.0000			399836159.0000
итого по пассиву (баланс)												
		712285060.0000				357878279.0000			429141198.0000			783547979.0000

Председатель Правления

Черкасова Н.Н.

Главный бухгалтер

Попов А.Ю.

М.П.

Исполнитель Павлов Д.Н.  
Телефон: 647-25-52  
06.09.2011

Контрольная сумма раздела А: 56547  
Контрольная сумма раздела Б: 39736  
Контрольная сумма раздела В: 48984  
Контрольная сумма раздела Г: 39210  
Контрольная сумма раздела Д: 19914  
Версия программы (.EXE): 10.03.2011  
Версия описателей (.PAK): 18.01.2010