

Банковская отчетность

Код кредитной организации (филиала)				
Код территории по ОКАТО	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 2010 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

Актив	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки		
Номер счета 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
10605	624392	0	624392	150061	0	150061	63039	0	63039	711414	0	711414
20202	710741	363527	1074268	16879277	3533348	20412625	16736850	3487614	20224464	853168	409261	1262429
20203	0	1030	1030	0	95	95	0	79	79	0	1046	1046
20207	3851	1314	5165	21626	6304	27930	24199	4684	28883	1278	2934	4212
20208	593856	33942	627798	5890054	156486	6046540	5815293	156752	5972045	668617	33676	702293
20209	151255	96580	247835	6625083	1657749	8282832	6584647	1678782	8263429	191691	75547	267238
20308	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
30102	1408833	0	1408833	47797075	0	47797075	47700582	0	47700582	1505326	0	1505326
30110	46262	15803	62065	270822	364757	635579	275367	312154	587521	41717	68406	110123
30114	0	643266	643266	0	40663219	40663219	0	40868790	40868790	0	437695	437695
30202	1230438	0	1230438	76747	0	76747	0	0	0	1307185	0	1307185
30204	713434	0	713434	0	0	0	87969	0	87969	625465	0	625465
30210	25100	0	25100	1213285	0	1213285	1220085	0	1220085	18300	0	18300
30213	3956	153	4109	7483	5	7488	7497	4	7501	3942	154	4096
30219	0	0	0	7483	0	7483	7483	0	7483	0	0	0
30221	3000	0	3000	16013949	0	16013949	16007949	0	16007949	9000	0	9000
30233	46180	5651	51831	5368998	214130	5583128	5340157	215336	5555493	75021	4445	79466
30302	43948087	24395743	68343830	72532302	26430591	98962893	71412921	28837808	100250729	45067468	21988526	67055994
30306	70810	0	70810	0	0	0	0	0	0	70810	0	70810
30402	760021	0	760021	13988763	0	13988763	14211009	0	14211009	537775	0	537775
30404	0	0	0	503805630	0	503805630	503805630	0	503805630	0	0	0
30409	0	0	0	490716857	0	490716857	490716857	0	490716857	0	0	0
32102	0	0	0	0	14511651	14511651	0	14435638	14435638	0	76013	76013
32103	0	1514489	1514489	0	3282699	3282699	0	4797188	4797188	0	0	0
32104	590000	1962149	2552149	1180000	3519007	4699007	1180000	3978620	5158620	590000	1502536	2092536
32105	1000000	3018690	4018690	1000000	3184405	4184405	1000000	3099898	4099898	1000000	3103197	4103197
32108	0	90561	90561	0	3805	3805	0	2374	2374	0	91992	91992
32109	0	492046	492046	0	20673	20673	0	12896	12896	0	499823	499823
32202	0	0	0	268006	0	268006	0	0	0	268006	0	268006
32301	0	3321	3321	0	140	140	0	88	88	0	3373	3373
45107	1475485	0	1475485	0	0	0	390	0	390	1475095	0	1475095
45201	45268	0	45268	150534	0	150534	156907	0	156907	38895	0	38895
45203	100000	0	100000	0	0	0	100000	0	100000	0	0	0
45204	50000	629397	679397	189500	26444	215944	50000	16497	66497	189500	639344	828844
45205	0	0	0	56000	0	56000	0	0	0	56000	0	56000

45206	3089200	0	3089200	1035210	0	1035210	535507	0	535507	3588903	0	3588903
45207	6045318	5617933	11663251	270935	236037	506972	180923	147246	328169	6135330	5706724	11842054
45208	2093722	0	2093722	636408	0	636408	57557	0	57557	2672573	0	2672573
45307	912	0	912	0	0	0	30	0	30	882	0	882
45401	4154	0	4154	10011	0	10011	10910	0	10910	3255	0	3255
45405	2268	0	2268	0	0	0	746	0	746	1522	0	1522
45406	20535	0	20535	7301	0	7301	2213	0	2213	25623	0	25623
45407	755517	0	755517	49549	0	49549	71795	0	71795	733271	0	733271
45408	2033409	6119	2039528	267986	0	267986	70556	6119	76675	2230839	0	2230839
45503	5737	0	5737	7168	0	7168	6107	0	6107	6798	0	6798
45504	1975	0	1975	493	0	493	727	0	727	1741	0	1741
45505	951114	0	951114	238609	50978	289587	155414	383	155797	1034309	50595	1084904
45506	11058129	15095	11073224	1525137	634	1525771	697152	433	697585	11886114	15296	11901410
45507	14877495	118852	14996347	2990669	5004	2995673	551872	7003	558875	17316292	116853	17433145
45508	575574	653	576227	229926	876	230802	123399	456	123855	682101	1073	683174
45509	3	199	202	0	8	8	0	5	5	3	202	205
45603	0	81505	81505	0	1885	1885	0	83390	83390	0	0	0
45605	0	3091139	3091139	0	1124922	1124922	0	94819	94819	0	4121242	4121242
45608	0	601722	601722	0	25326	25326	0	16492	16492	0	610556	610556
45705	0	5920	5920	0	118	118	0	184	184	0	5854	5854
45812	458635	14345	472980	36335	7446	43781	28710	8199	36909	466260	13592	479852
45814	74413	413	74826	11950	17	11967	6195	11	6206	80168	419	80587
45815	797678	1843	799521	207908	996	208904	146893	965	147858	858693	1874	860567
45816	0	246	246	0	5	5	0	251	251	0	0	0
45912	6860	36	6896	7135	2	7137	7204	2	7206	6791	36	6827
45914	3329	10	3339	1672	0	1672	2097	0	2097	2904	10	2914
45915	101296	21	101317	57202	18	57220	49874	25	49899	108624	14	108638
47101	154	0	154	5120	0	5120	0	0	0	5274	0	5274
47102	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47104	142	0	142	136	0	136	0	0	0	278	0	278
47105	47661	0	47661	68	0	68	0	0	0	47729	0	47729
47106	2640	0	2640	0	0	0	0	0	0	2640	0	2640
47107	11764	0	11764	1007	0	1007	0	0	0	12771	0	12771
47301	0	284945	284945	0	11972	11972	0	7468	7468	0	289449	289449
47404	0	0	0	9047580	0	9047580	9047580	0	9047580	0	0	0
47406	196077	1365657	1561734	4877024	6001410	10878434	4877231	6113324	10990555	195870	1253743	1449613
47408	5096660	0	5096660	262335007	348038069	610373076	267427902	348038069	615465971	3765	0	3765
47415	342	0	342	0	0	0	0	0	0	342	0	342
47417	194	2150	2344	0	103	103	178	61	239	16	2192	2208
47423	1575950	56539	1632489	836233	298837	1135070	722648	296075	1018723	1689535	59301	1748836
47427	372900	154757	527657	286408	36781	323189	261934	96925	358859	397374	94613	491987
47802	2133990	1674197	3808187	242	70341	70583	191084	43881	234965	1943148	1700657	3643805
50104	1668870	0	1668870	307181772	0	307181772	307226899	0	307226899	1623743	0	1623743
50106	202034	0	202034	9648618	0	9648618	9810895	0	9810895	39757	0	39757
50107	3044588	0	3044588	133852654	0	133852654	134998240	0	134998240	1899002	0	1899002
50118	24450688	0	24450688	451509692	0	451509692	447638752	0	447638752	28321628	0	28321628
50121	1391141	0	1391141	310354	0	310354	420143	0	420143	1281352	0	1281352
50205	1843279	0	1843279	350197	0	350197	765301	0	765301	1428175	0	1428175
50206	272734	0	272734	2060	0	2060	0	0	0	274794	0	274794
50207	0	0	0	4186117	0	4186117	4186117	0	4186117	0	0	0
50208	1040379	0	1040379	49054757	0	49054757	49379959	0	49379959	715177	0	715177
50210	0	775860	775860	0	329500	329500	0	311618	311618	0	793742	793742
50211	6651610	418962	7070572	46650	25345	71995	0	38141	38141	6698260	406166	7104426
50218	2304051	0	2304051	54025689	0	54025689	52854657	0	52854657	3475083	0	3475083
50221	179056	0	179056	65157	0	65157	60458	0	60458	183755	0	183755
50605	77371	0	77371	121540	0	121540	59854	0	59854	139057	0	139057
50606	317487	0	317487	60729	0	60729	0	0	0	378216	0	378216
50621	22560	0	22560	38324	0	38324	48334	0	48334	12550	0	12550
50705	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
50706	8204162	4	8204166	5092894	0	5092894	0	0	0	13297056	4	13297060
50707	0	0	0	0	6	6	0	0	0	0	6	6
50708	0	447	447	0	9	9	0	14	14	0	442	442
50718	533893	0	533893	0	0	0	0	0	0	533893	0	533893
50721	1440	0	1440	4439	0	4439	303	0	303	5576	0	5576
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	1024	0	1024	999	0	999	920	0	920	1103	0	1103
60104	0	4076	4076	0	292	292	0	192	192	0	4176	4176
60202	642522	0	642522	0	0	0	0	0	0	642522	0	642522
60302	120754	0	120754	38233	0	38233	39145	0	39145	119842	0	119842

60306	122338	0	122338	129960	0	129960	129501	0	129501	122797	0	122797
60308	5786	215	6001	5309	4	5313	5728	7	5735	5367	212	5579
60310	83727	0	83727	19720	0	19720	41823	0	41823	61624	0	61624
60312	574160	3680	577840	281667	155	281822	118331	96	118427	737496	3739	741235
60314	9724	58851	68575	15746	11758	27504	1250	3378	4628	24220	67231	91451
60323	640045	43161	683206	6578	36969	43547	5505	33159	38664	641118	46971	688089
60401	4795642	0	4795642	155007	0	155007	143216	0	143216	4807433	0	4807433
60404	37778	0	37778	0	0	0	0	0	0	37778	0	37778
60701	248189	0	248189	19882	0	19882	18458	0	18458	249613	0	249613
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	4736	0	4736	642	0	642	730	0	730	4648	0	4648
61008	45376	0	45376	7509	0	7509	7732	0	7732	45153	0	45153
61009	17057	0	17057	2460	0	2460	3016	0	3016	16501	0	16501
61010	853	0	853	2	0	2	2	0	2	853	0	853
61011	60418	0	60418	1237	0	1237	908	0	908	60747	0	60747
61209	0	0	0	8411	0	8411	8411	0	8411	0	0	0
61210	0	0	0	1420271	0	1420271	1420271	0	1420271	0	0	0
61212	0	0	0	199708	0	199708	199708	0	199708	0	0	0
61403	457135	207686	664821	4271	8725	12996	13020	7327	20347	448386	209084	657470
70606	21927085	0	21927085	2895288	0	2895288	220068	0	220068	24602305	0	24602305
70607	7310912	0	7310912	635101	0	635101	0	0	0	7946013	0	7946013
70608	32330116	0	32330116	3246615	0	3246615	273535	0	273535	35303196	0	35303196
70610	1948	0	1948	34	0	34	0	0	0	1982	0	1982
70611	188990	0	188990	25984	0	25984	0	0	0	214974	0	214974
итого по активу (баланс)												
	227853045	47874909	275727954	2493862241	453900056	2947762297	2477840459	457260920	2935101379	243874827	44514045	288388872
Пассив												
10207	1946490	0	1946490	0	0	0	0	0	0	1946490	0	1946490
10601	1253991	0	1253991	0	0	0	0	0	0	1253991	0	1253991
10602	435000	0	435000	0	0	0	0	0	0	435000	0	435000
10603	22701	0	22701	60761	0	60761	69596	0	69596	31536	0	31536
10701	136254	0	136254	0	0	0	0	0	0	136254	0	136254
10801	7321441	0	7321441	0	0	0	0	0	0	7321441	0	7321441
30109	26967	14973	41940	238307	51802	290109	240985	52212	293197	29645	15383	45028
30111	183	16	199	4380945	1553	4382498	4380928	1553	4382481	166	16	182
30126	1443	0	1443	564	0	564	1030	0	1030	1909	0	1909
30220	134	2130	2264	237019	225396	462415	252040	224833	476873	15155	1567	16722
30222	6000	61	6061	6149500	1141	6150641	6143500	1080	6144580	0	0	0
30223	0	0	0	1355	0	1355	1355	0	1355	0	0	0
30226	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30232	75957	11489	87446	4489976	292268	4782244	4554891	288714	4843605	140872	7935	148807
30301	43948087	24395743	68343830	72206330	28837815	101044145	73325711	26430598	99756309	45067468	21988526	67055994
30305	70810	0	70810	0	0	0	0	0	0	70810	0	70810
30408	0	0	0	492494630	0	492494630	492494630	0	492494630	0	0	0
30601	43099	0	43099	100888	0	100888	100337	0	100337	42548	0	42548
30603	723	0	723	41792	0	41792	41792	0	41792	723	0	723
30606	77	125	202	0	276747	276747	0	276749	276749	77	127	204
31302	0	0	0	0	97731	97731	0	97731	97731	0	0	0
31501	0	78552	78552	0	2059	2059	0	3300	3300	0	79793	79793
31502	0	0	0	291851783	0	291851783	310755678	0	310755678	18903895	0	18903895
31503	26256175	0	26256175	194684909	0	194684909	180591202	0	180591202	12162468	0	12162468
32115	5826	0	5826	366	0	366	826	0	826	6286	0	6286
40406	69	0	69	73	0	73	3481	0	3481	3477	0	3477
40501	1011	0	1011	0	0	0	0	0	0	1011	0	1011
40502	21178	45	21223	404371	46	404417	514356	1	514357	131163	0	131163
40503	0	14	14	16701	251	16952	16701	251	16952	0	14	14
40601	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40602	46211	644	46855	25762	5630	31392	32730	5478	38208	53179	492	53671
40603	2126	0	2126	4842	0	4842	5649	0	5649	2933	0	2933
40701	2707183	470	2707653	4165742	14	4165756	1781542	43	1781585	322983	499	323482
40702	10354511	2219321	12573832	25228045	7759241	32987286	26689005	7853153	34542158	11815471	2313233	14128704
40703	117659	100839	218498	225093	3815	228908	217806	16444	234250	110372	113468	223840
40802	388729	8103	396832	2269928	12632	2282560	2309102	6035	2315137	427903	1506	429409
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	40983	81269	122252	2798045	8537870	11335915	2855229	8535219	11390448	98167	78618	176785
40813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40814	22548	0	22548	0	0	0	0	0	0	22548	0	22548

40815	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	3332159	370627	3702786	15245944	466586	15712530	15271801	449159	15720960	3358016	353200	3711216
40819	0	395	395	0	1187	1187	0	792	792	0	0	0
40820	13913	9463	23376	27020	5547	32567	20282	6504	26786	7175	10420	17595
40901	2475	0	2475	8595	0	8595	9112	0	9112	2992	0	2992
40905	123	1	124	12217	333	12550	12240	334	12574	146	2	148
40906	0	0	0	3871	0	3871	3871	0	3871	0	0	0
40909	0	6	6	4429	12944	17373	4429	12944	17373	0	6	6
40910	5	12	17	335	1585	1920	335	1585	1920	5	12	17
40911	36243	0	36243	67536	0	67536	79725	0	79725	48432	0	48432
40912	0	221	221	8096	30690	38786	8102	30694	38796	6	225	231
40913	7	0	7	2803	9360	12163	2803	9360	12163	7	0	7
41204	201	0	201	0	0	0	2	0	2	203	0	203
41503	306850	0	306850	306850	0	306850	200000	0	200000	200000	0	200000
41504	30315	0	30315	20465	0	20465	10491	0	10491	20341	0	20341
41505	525	0	525	526	0	526	1	0	1	0	0	0
41605	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	3000	0	3000
41803	26469	0	26469	25940	0	25940	14693	0	14693	15222	0	15222
41804	0	0	0	0	0	0	19000	0	19000	19000	0	19000
41805	7024	0	7024	0	0	0	117	0	117	7141	0	7141
41806	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	1000	0	1000
41903	2000	0	2000	2015	0	2015	2015	0	2015	2000	0	2000
41905	26486	0	26486	11675	0	11675	17275	0	17275	32086	0	32086
42001	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42003	34210	4625	38835	3010	132	3142	416	142	558	31616	4635	36251
42004	25691	0	25691	3000	0	3000	21160	0	21160	43851	0	43851
42005	954907	62871	1017778	30031	2097	32128	45623	9842	55465	970499	70616	1041115
42006	352388	0	352388	95000	0	95000	256	0	256	257644	0	257644
42101	1015	0	1015	0	0	0	4	0	4	1019	0	1019
42102	2471	0	2471	10885	0	10885	8414	0	8414	0	0	0
42103	883301	111940	995241	781250	93177	874427	390833	9313	400146	492884	28076	520960
42104	1124388	410612	1535000	374361	404574	778935	504969	173439	678408	1254996	179477	1434473
42105	2282331	497022	2779353	602374	142399	744773	415039	90669	505708	2094996	445292	2540288
42106	198750	0	198750	1500	0	1500	12011	0	12011	209261	0	209261
42107	1335	0	1335	59	0	59	0	0	0	1276	0	1276
42201	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42202	0	0	0	1000	0	1000	1000	0	1000	0	0	0
42203	9514	0	9514	7605	0	7605	5988	0	5988	7897	0	7897
42204	32081	7099	39180	3521	203	3724	7829	281	8110	36389	7177	43566
42205	295908	2170	298078	31781	63	31844	20111	65	20176	284238	2172	286410
42206	97324	0	97324	0	0	0	3513	0	3513	100837	0	100837
42207	1000000	0	1000000	0	0	0	0	0	0	1000000	0	1000000
42301	369726	365717	735443	941876	428884	1370760	1053027	432949	1485976	480877	369782	850659
42303	1784615	238055	2022670	951589	109677	1061266	947352	116573	1063925	1780378	244951	2025329
42304	3632741	947395	4580136	959440	302563	1262003	3265360	588162	3853522	5938661	1232994	7171655
42305	13375014	2173662	15548676	3180077	540474	3720551	2732774	303336	3036110	12927711	1936524	14864235
42306	21567800	12846190	34413990	2227189	1688812	3916001	3233701	1905350	5139051	22574312	13062728	35637040
42307	4419979	2348775	6768754	276789	195630	472419	605311	340317	945628	4748501	2493462	7241963
42309	57	191	248	5	14	19	6	15	21	58	192	250
42313	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42505	137350	22640	159990	0	681	681	81000	951	81951	218350	22910	241260
42506	0	405752	405752	0	10635	10635	0	21770	21770	0	416887	416887
42507	585000	72599	657599	0	1903	1903	0	3051	3051	585000	73747	658747
42601	1676	1864	3540	9931	1465	11396	10202	2664	12866	1947	3063	5010
42603	8503	2652	11155	4017	851	4868	3456	107	3563	7942	1908	9850
42604	13003	14341	27344	2484	2613	5097	10116	1904	12020	20635	13632	34267
42605	92826	35378	128204	20033	8291	28324	19611	3478	23089	92404	30565	122969
42606	63280	155123	218403	6735	16454	23189	9152	39736	48888	65697	178405	244102
42607	66898	97465	164363	1475	2798	4273	950	4921	5871	66373	99588	165961
42609	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0	11	11
43201	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43801	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
43805	481	0	481	280	0	280	285	0	285	486	0	486
43901	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
43905	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
44005	17682	0	17682	0	0	0	0	0	0	17682	0	17682
44007	3600000	2067304	5667304	0	57126	57126	0	315258	315258	3600000	2325436	5925436
45115	44265	0	44265	12	0	12	0	0	0	44253	0	44253
45215	603968	0	603968	19894	0	19894	35236	0	35236	619310	0	619310
45415	55670	0	55670	7630	0	7630	6379	0	6379	54419	0	54419

45515	1100949	0	1100949	264730	0	264730	341435	0	341435	1177654	0	1177654
45615	492962	0	492962	886	0	886	17655	0	17655	509731	0	509731
45715	1243	0	1243	14	0	14	0	0	0	1229	0	1229
45818	937982	0	937982	52358	0	52358	111265	0	111265	996889	0	996889
45918	52587	0	52587	5299	0	5299	8586	0	8586	55874	0	55874
47403	0	0	0	974062600	0	974062600	974062600	0	974062600	0	0	0
47405	0	0	0	0	4958	4958	0	4958	4958	0	0	0
47407	2	8	10	260691887	350447115	611139002	260691887	350447107	611138994	2	0	2
47411	380557	122380	502937	256781	82568	339349	311405	102987	414392	435181	142799	577980
47416	2947	8811	11758	406925	14874	421799	411258	8589	419847	7280	2526	9806
47422	34057	14684	48741	908935	47021	955956	891528	99949	991477	16650	67612	84262
47425	674646	0	674646	138804	0	138804	67392	0	67392	603234	0	603234
47426	409090	85897	494987	358615	38829	397444	177901	25492	203393	228376	72560	300936
47804	169090	0	169090	32359	0	32359	23568	0	23568	160299	0	160299
50120	40322	0	40322	185864	0	185864	158218	0	158218	12676	0	12676
50219	107171	0	107171	2000	0	2000	851	0	851	106022	0	106022
50220	209909	0	209909	13866	0	13866	22045	0	22045	218088	0	218088
50407	32423	291	32714	212	548	760	2047	257	2304	34258	0	34258
50620	2	0	2	4792	0	4792	8406	0	8406	3616	0	3616
50719	120	0	120	0	0	0	2	0	2	122	0	122
50720	585359	0	585359	51127	0	51127	128015	0	128015	662247	0	662247
51510	2602	0	2602	0	0	0	0	0	0	2602	0	2602
52301	8100	0	8100	151600	0	151600	149653	0	149653	6153	0	6153
52302	99500	0	99500	103727	0	103727	4227	0	4227	0	0	0
52303	50000	0	50000	50000	0	50000	208000	0	208000	208000	0	208000
52305	12048	0	12048	153	0	153	0	0	0	11895	0	11895
52306	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	90000	0	90000
52307	4700	583	5283	0	15	15	0	24	24	4700	592	5292
52406	33477	0	33477	16000	0	16000	4227	0	4227	21704	0	21704
52501	7230	295	7525	16	8	24	629	17	646	7843	304	8147
60206	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60301	20373	0	20373	145591	0	145591	136317	0	136317	11099	0	11099
60305	7071	0	7071	279250	0	279250	278739	0	278739	6560	0	6560
60307	81	3	84	549	0	549	532	0	532	64	3	67
60309	11618	602	12220	244	23	267	48208	35	48243	59582	614	60196
60311	15764	0	15764	11981	0	11981	12768	0	12768	16551	0	16551
60313	170234	0	170234	81	0	81	81	0	81	170234	0	170234
60320	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
60322	58657	45	58702	7386	536	7922	7739	537	8276	59010	46	59056
60324	77250	0	77250	2527	0	2527	6122	0	6122	80845	0	80845
60601	1326901	0	1326901	30939	0	30939	55754	0	55754	1351716	0	1351716
60903	9670	0	9670	0	0	0	121	0	121	9791	0	9791
61304	872	0	872	689	0	689	714	0	714	897	0	897
70601	21764034	0	21764034	61023	0	61023	2740249	0	2740249	24443260	0	24443260
70602	6687525	0	6687525	0	0	0	539333	0	539333	7226858	0	7226858
70603	32839585	0	32839585	274000	0	274000	3401891	0	3401891	35967476	0	35967476
70605	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
	итого по пассиву (баланс)											
	225308383	50419571	275727954	2366954689	401282254	2768236943	2381538850	399359011	2780897861	239892544	48496328	288388872

Б. Счета доверительного управления

Актив												
80201	2723	0	2723	33	0	33	26	0	26	2730	0	2730
80601	1971	0	1971	13	0	13	0	0	0	1984	0	1984
80801	1328	1	1329	0	0	0	0	0	0	1328	1	1329
80901	28	0	28	28	0	28	0	0	0	56	0	56
	итого по активу (баланс)											
	6050	1	6051	74	0	74	26	0	26	6098	1	6099
Пассив												
85101	3125	0	3125	0	0	0	0	0	0	3125	0	3125
85201	46	0	46	0	0	0	2	0	2	48	0	48
85301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
85401	199	0	199	0	0	0	46	0	46	245	0	245
85501	2679	0	2679	0	0	0	0	0	0	2679	0	2679
	итого по пассиву (баланс)											
	6051	0	6051	0	0	0	48	0	48	6099	0	6099

В. Внебалансовые счета

Актив												
90701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	91
90803	117460	0	117460	15500	0	15500	0	0	0	132960	0	132960
90901	657147	0	657147	949203	0	949203	209765	0	209765	1396585	0	1396585
90902	13615674	2102	13617776	897969	88	898057	1256459	54	1256513	13257184	2136	13259320
90907	2475	0	2475	9110	0	9110	8595	0	8595	2990	0	2990
90909	59	2643	2702	252042	224853	476895	236945	225410	462355	15156	2086	17242
91202	1784	0	1784	37	0	37	36	0	36	1785	0	1785
91203	1677	0	1677	4	0	4	8	0	8	1673	0	1673
91207	28	0	28	5	0	5	3	0	3	30	0	30
91412	15505	0	15505	0	0	0	0	0	0	15505	0	15505
91414	50967989	3220992	54188981	7473926	213850	7687776	1993867	147491	2141358	56448048	3287351	59735399
91418	2367791	2553128	4920919	26717	107269	133986	218310	66917	285227	2176198	2593480	4769678
91501	845307	0	845307	33246	0	33246	23587	0	23587	854966	0	854966
91502	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
91604	615469	111887	727356	84847	37761	122608	45114	41991	87105	655202	107657	762859
91704	40808	328	41136	0	14	14	0	9	9	40808	333	41141
91801	3173	0	3173	0	0	0	0	0	0	3173	0	3173
91802	381852	380	382232	0	15	15	0	9	9	381852	386	382238
91803	1412	543	1955	0	18	18	0	14	14	1412	547	1959
99998	56381011	0	56381011	4419480	0	4419480	4003861	0	4003861	56796630	0	56796630
итого по активу (баланс)												
	126016679	5892003	131908682	14162086	583868	14745954	7996550	481895	8478445	132182215	5993976	138176191
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												
Пассив												
91003	0	0	0	76747	0	76747	76747	0	76747	0	0	0
91311	899068	2654115	3553183	9956	69584	79540	27100	111425	138525	916212	2695956	3612168
91312	35399827	4133788	39533615	640923	234470	875393	1402717	171878	1574595	36161621	4071196	40232817
91314	0	0	0	84335	0	84335	184326	0	184326	99991	0	99991
91315	2702542	1837338	4539880	259795	345395	605190	215507	115050	330557	2658254	1606993	4265247
91316	609000	6016	615016	180000	392	180392	120000	250	120250	549000	5874	554874
91317	5429349	1603770	7033119	1094227	1001576	2095803	1932328	46747	1979075	6267450	648941	6916391
91507	1103180	705	1103885	6415	18	6433	15348	29	15377	1112113	716	1112829
91508	2313	0	2313	28	0	28	28	0	28	2313	0	2313
99999	75527671	0	75527671	3591912	0	3591912	9443802	0	9443802	81379561	0	81379561
итого по пассиву (баланс)												
	121672950	10235732	131908682	5944338	1651435	7595773	13417903	445379	13863282	129146515	9029676	138176191
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												
Г. Срочные сделки												
Актив												
93001	5769729	7771525	13541254	126711550	167608755	294320305	127136495	167750103	294886598	5344784	7630177	12974961
93002	0	513177	513177	297726	11018308	11316034	297726	10795549	11093275	0	735936	735936
93307	0	0	0	0	3215931	3215931	0	3215931	3215931	0	0	0
93308	0	2848678	2848678	234493	1619986	1854479	0	2941443	2941443	234493	1527221	1761714
93309	234493	1033147	1267640	0	2375236	2375236	234493	1079053	1313546	0	2329330	2329330
93310	6408000	5664632	12072632	0	230139	230139	234000	341337	575337	6174000	5553434	11727434
93801	0	0	0	719080	0	719080	719080	0	719080	0	0	0
итого по активу (баланс)												
	12412222	17831159	30243381	127962849	186068355	314031204	128621794	186123416	314745210	11753277	17776098	29529375
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												
Пассив												
96001	5362901	8151990	13514891	123881742	171151899	295033641	124394542	170100127	294494669	5875701	7100218	12975919
96002	513177	0	513177	10786251	298633	11084884	11013880	298633	11312513	740806	0	740806
96307	0	0	0	3120670	0	3120670	3120670	0	3120670	0	0	0
96308	2821694	0	2821694	0	2821694	1518050	234218	1752268	1518050	234218	1752268	1752268
96309	1034422	230575	1264997	1034422	240262	1274684	2252467	9687	2262154	2252467	0	2252467
96310	6408000	5664632	12072632	234000	341337	575337	0	230139	575337	6174000	5553434	11727434
96801	55990	0	55990	942983	0	942983	967474	0	967474	80481	0	80481
итого по пассиву (баланс)												
	16196184	14047197	30243381	142821762	172032131	314853893	143267083	170872804	314139887	16641505	12887870	29529375
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												

Д. Счета ДЕПО

Актив

98000	623.0000	5.0000	6.0000	622.0000
98010	1672799891.0000	1008131209.0000	992166049.0000	1688765051.0000
98020	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000
98030	35000.0000	0.0000	0.0000	35000.0000
98035	2.0000	0.0000	0.0000	2.0000
итого по активу (баланс)				
	1672835516.0000	1008131215.0000	992166056.0000	1688800675.0000
Пассив				
98040	255114761.0000	5975544.0000	19513564.0000	268652781.0000
98050	1024513672.0000	974530190.0000	976957329.0000	1026940811.0000
98053	0.0000	394614.0000	394614.0000	0.0000
98055	1681158.0000	0.0000	0.0000	1681158.0000
98060	1308.0000	0.0000	0.0000	1308.0000
98070	391524617.0000	16475182.0000	16475182.0000	391524617.0000
итого по пассиву (баланс)				
	1672835516.0000	997375530.0000	1013340689.0000	1688800675.0000

И.о. Председателя Правления - Главный финансовый директор

Кривошеева Е.В.

Главный бухгалтер

Попов А.Ю.

М.П.

Исполнитель Павлов Д.Н.  
Телефон: 647-25-52  
03.09.2010

Контрольная сумма раздела А: 48324  
Контрольная сумма раздела В: 39239  
Контрольная сумма раздела В: 32183  
Контрольная сумма раздела Г: 34382  
Контрольная сумма раздела Д: 27113  
Версия программы (.EXE): 18.03.2010  
Версия описателей (.PAK): 18.01.2010