

Банковская отчетность

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

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за июнь 2011 г.

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

Почтовый адрес 105066 РФ, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 5 стр. 1

Код формы по ОКУД 0409101
Месячная
тыс.руб.

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки			
	по дебету			по кредиту									
второго	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	
порядка	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

А. Балансовые счета

Актив	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10605	553301	0	553301	63971	0	63971	62978	0	62978	554294	0	554294	
20202	780875	245732	1026607	23636593	2926464	26563057	23368096	2881973	26250069	1049372	290223	1339595	
20203	0	958	958	0	35	35	0	35	35	0	958	958	
20207	745	0	745	3388	0	3388	2774	0	2774	1359	0	1359	
20208	676346	24541	700887	7141892	159829	7301721	7105362	156722	7262084	712876	27648	740524	
20209	286187	51437	337624	10228965	1518453	11747418	10262251	1501750	11764001	252901	68140	321041	
20308	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9	
30102	5337645	0	5337645	91899995	0	91899995	93951184	0	93951184	3286456	0	3286456	
30110	115268	17163	132431	2684382	2667549	5351931	2710395	2665802	5376197	89255	18910	108165	
30114	0	264717	264717	0	45363523	45363523	0	45413409	45413409	0	214831	214831	
30202	1226596	0	1226596	13616	0	13616	0	0	0	1240212	0	1240212	
30204	413500	0	413500	0	0	0	11727	0	11727	401773	0	401773	
30210	66100	0	66100	2083059	0	2083059	2087639	0	2087639	61520	0	61520	
30213	3631	142	3773	6766	5	6771	6768	5	6773	3629	142	3771	
30219	0	0	0	6766	0	6766	6766	0	6766	0	0	0	
30221	0	0	0	35677120	0	35677120	35661120	0	35661120	16000	0	16000	
30233	119453	5466	124919	5748025	147444	5895469	5759037	146484	5905521	108441	6426	114867	
30302	82528758	16380208	98908966	116606431	17596572	134203003	116836018	18910423	135746441	82299171	15066357	97365528	
30306	63810	0	63810	0	0	0	0	0	0	63810	0	63810	
30402	1168935	0	1168935	32645568	0	32645568	33534007	0	33534007	280496	0	280496	
30404	0	0	0	314367604	0	314367604	314367604	0	314367604	0	0	0	
30409	0	0	0	296822036	0	296822036	296822036	0	296822036	0	0	0	
32102	0	1577321	1577321	0	29741457	29741457	0	29281404	29281404	0	2037374	2037374	
32103	0	0	0	0	5402562	5402562	0	5402562	5402562	0	0	0	
32107	1000000	3817316	4817316	0	141467	141467	0	140474	140474	1000000	3818309	4818309	
32108	0	84206	84206	0	3121	3121	0	3100	3100	0	84227	84227	
32109	0	513654	513654	0	19036	19036	0	18903	18903	0	513787	513787	
32301	0	3088	3088	0	114	114	0	114	114	0	3088	3088	
45107	1458365	0	1458365	0	0	0	0	0	0	1458365	0	1458365	
45201	239030	0	239030	668751	0	668751	656235	0	656235	251546	0	251546	
45204	132000	0	132000	0	572602	572602	127000	11086	138086	5000	561516	566516	
45205	103200	0	103200	11000	0	11000	98700	0	98700	15500	0	15500	
45206	3529120	0	3529120	98000	0	98000	316974	0	316974	3310146	0	3310146	
45207	8802023	3015118	11817141	44301	95938	140239	820481	1076478	1896959	8025843	2034578	10060421	
45208	3764394	0	3764394	18092	0	18092	1931741	0	1931741	1850745	0	1850745	

45307	4570	0	4570	0	0	0	85	0	85	4485	0	4485
45401	19819	0	19819	55126	0	55126	48425	0	48425	26520	0	26520
45406	35749	0	35749	0	0	0	5873	0	5873	29876	0	29876
45407	580742	0	580742	2600	0	2600	391706	0	391706	191636	0	191636
45408	2469802	0	2469802	17932	0	17932	1804330	0	1804330	683404	0	683404
45502	13	0	13	53	0	53	13	0	13	53	0	53
45503	43999	80	44079	43880	2	43882	42778	42	42820	45101	40	45141
45504	66407	0	66407	31098	0	31098	29257	0	29257	68248	0	68248
45505	1736730	11227	1747957	323755	284	324039	313152	11511	324663	1747333	0	1747333
45506	18074302	0	18074302	1312708	81025	1393733	1272917	2413	1275330	18114093	78612	18192705
45507	40475740	78319	40554059	2940789	2898	2943687	1295979	5826	1301805	42120550	75391	42195941
45508	2750784	1128	2751912	729017	1099	730116	509273	482	509755	2970528	1745	2972273
45509	4879	185	5064	22594	7	22601	1738	7	1745	25735	185	25920
45604	300000	1824453	2124453	100000	67613	167613	100000	67139	167139	300000	1824927	2124927
45605	853000	2688401	3541401	0	99630	99630	0	660166	660166	853000	2127865	2980865
45606	645000	3157706	3802706	0	117023	117023	0	116201	116201	645000	3158528	3803528
45608	176085	0	176085	10378	0	10378	181371	0	181371	5092	0	5092
45705	0	6009	6009	0	220	220	0	171	171	0	6058	6058
45812	401193	8337	409530	37020	332	37352	25799	308	26107	412414	8361	420775
45814	116239	232	116471	16038	9	16047	12450	9	12459	119827	232	120059
45815	1386969	8105	1395074	485879	435	486314	299582	445	300027	1573266	8095	1581361
45912	13248	34	13282	4552	1	4553	4771	2	4773	13029	33	13062
45914	4185	2	4187	1630	0	1630	1670	0	1670	4145	2	4147
45915	211308	26	211334	155135	15	155150	123035	15	123050	243408	26	243434
47101	6120	0	6120	0	0	0	0	0	0	6120	0	6120
47102	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47104	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
47105	53786	0	53786	90	0	90	0	0	0	53876	0	53876
47106	4541	0	4541	55	0	55	0	0	0	4596	0	4596
47107	17249	0	17249	0	0	0	0	0	0	17249	0	17249
47301	0	288217	288217	0	10681	10681	0	10606	10606	0	288292	288292
47404	0	0	0	170461639	0	170461639	170461639	0	170461639	0	0	0
47406	4752	1085618	1090370	4653785	5556643	10210428	4653788	5548574	10202362	4749	1093687	1098436
47408	3765	0	3765	155609133	236110565	391719698	155609133	236110565	391719698	3765	0	3765
47415	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
47417	301	1051	1352	97	75	172	43	30	73	355	1096	1451
47423	1859863	71258	1931121	20153415	1727423	21880838	19958623	1746472	21705095	2054655	52209	2106864
47427	743664	95221	838885	521512	20975	542487	722318	45086	767404	542858	71110	613968
47802	818704	1415939	2234643	520	52475	52995	65126	52106	117232	754098	1416308	2170406
50104	401583	0	401583	183389017	0	183389017	174142343	0	174142343	9648257	0	9648257
50118	20571638	0	20571638	168966816	0	168966816	183157243	0	183157243	6381211	0	6381211
50121	79754	0	79754	152927	0	152927	97213	0	97213	135468	0	135468
50205	116821	0	116821	6779177	486948	7266125	6015386	486948	6502334	880612	0	880612
50206	220443	0	220443	1554	0	1554	0	0	0	221997	0	221997
50211	6841592	279	6841871	271341	6508584	6779925	352159	6508583	6860742	6760774	280	6761054
50218	814440	144310	958750	5280864	678561	5959425	6095304	822871	6918175	0	0	0
50221	7247	0	7247	7970	0	7970	10420	0	10420	4797	0	4797
50505	82082	0	82082	0	0	0	0	0	0	82082	0	82082
50605	0	0	0	53988	0	53988	0	0	0	53988	0	53988
50606	196707	0	196707	0	0	0	53442	0	53442	143265	0	143265
50621	1	0	1	909	0	909	0	0	0	910	0	910
50705	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
50706	11191029	0	11191029	0	0	0	3950	0	3950	11187079	0	11187079
50707	0	9177	9177	0	340	340	0	338	338	0	9179	9179
50708	0	588529	588529	0	21557	21557	0	16744	16744	0	593342	593342
50718	533893	0	533893	0	0	0	0	0	0	533893	0	533893
50721	72649	0	72649	64414	0	64414	7533	0	7533	129530	0	129530
51501	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
51508	2542	0	2542	2542	0	2542	2542	0	2542	2542	0	2542
52503	978	0	978	0	0	0	298	0	298	680	0	680
60104	0	4559	4559	0	287	287	0	173	173	0	4673	4673
60202	642522	0	642522	0	0	0	0	0	0	642522	0	642522
60204	0	454	454	0	17	17	0	13	13	0	458	458
60302	168582	0	168582	16101	0	16101	68303	0	68303	116380	0	116380
60306	394896	0	394896	127018	0	127018	397863	0	397863	124051	0	124051
60308	8501	804	9305	3017	780	3797	3110	780	3890	8408	804	9212
60310	54335	0	54335	47160	0	47160	45142	0	45142	56353	0	56353
60312	1083451	3316	1086767	341070	123	341193	290601	122	290723	1133920	3317	1137237
60314	17891	109371	127262	24996	19116	44112	25380	6736	32116	17507	121751	139258
60323	44915	14446	59361	8989	1355	10344	7628	3788	11416	46276	12013	58289

60401	5257978	0	5257978	565896	0	565896	531219	0	531219	5292655	0	5292655
60404	37778	0	37778	1283	0	1283	1283	0	1283	37778	0	37778
60701	337697	0	337697	41536	0	41536	41581	0	41581	337652	0	337652
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	4634	0	4634	491	0	491	385	0	385	4740	0	4740
61008	33829	0	33829	8956	0	8956	7770	0	7770	35015	0	35015
61009	13743	0	13743	2966	0	2966	2962	0	2962	13747	0	13747
61010	849	0	849	0	0	0	0	0	0	849	0	849
61011	75371	0	75371	4016	0	4016	5000	0	5000	74387	0	74387
61209	0	0	0	4773552	0	4773552	4773552	0	4773552	0	0	0
61210	0	0	0	6675016	0	6675016	6675016	0	6675016	0	0	0
61212	0	0	0	67417	0	67417	67417	0	67417	0	0	0
61403	482808	206563	689371	8290	7655	15945	20140	13473	33613	470958	200745	671703
70606	15614916	0	15614916	9937013	0	9937013	576210	0	576210	24975719	0	24975719
70607	2341677	0	2341677	124637	0	124637	0	0	0	2466314	0	2466314
70608	16883597	0	16883597	3432625	0	3432625	539023	0	539023	19777199	0	19777199
70611	130663	0	130663	30817	0	30817	0	0	0	161480	0	161480
70706	40442150	0	40442150	154135	0	154135	40596285	0	40596285	0	0	0
70707	10132652	0	10132652	0	0	0	10132652	0	10132652	0	0	0
70708	52457972	0	52457972	0	0	0	52457972	0	52457972	0	0	0
70710	2035	0	2035	0	0	0	2035	0	2035	0	0	0
70711	418971	0	418971	0	0	0	418971	0	418971	0	0	0
70802	0	0	0	103607914	0	103607914	101366113	0	101366113	2241801	0	2241801
итого по активу (баланс)												
	374493211	37824432	412317643	1793143181	357930924	2151074105	1893433213	359849469	2253282682	274203179	35905887	310109066

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	84335	0	84335	22393	0	22393	72385	0	72385	134327	0	134327
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	36961	14785	51746	281391	33030	314421	412510	34281	446791	168080	16036	184116
30111	406	64	470	15	2	17	0	2	2	391	64	455
30126	7363	0	7363	199	0	199	0	0	0	7164	0	7164
30220	8321	2225	10546	322473	45081	367554	337724	46440	384164	23572	3584	27156
30222	0	0	0	18153000	1310	18154310	18153000	1310	18154310	0	0	0
30223	1	0	1	18	0	18	19	0	19	2	0	2
30226	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30232	84512	3315	87827	6031312	193490	6224802	6044136	193325	6237461	97336	3150	100486
30301	82528758	16380208	98908966	123780733	18910423	142691156	123551146	17596572	141147718	82299171	15066357	97365528
30305	63810	0	63810	0	0	0	0	0	0	63810	0	63810
30408	0	0	0	287930055	0	287930055	287930055	0	287930055	0	0	0
30601	34150	0	34150	0	0	0	0	0	0	34150	0	34150
30603	723	0	723	0	0	0	0	0	0	723	0	723
30606	146176	116	146292	117595522	4	117595526	117578747	4	117578751	129401	116	129517
31501	0	65402	65402	388727	2406	391133	388727	2489	391216	0	65485	65485
31502	12135328	0	12135328	110687944	0	110687944	101826759	0	101826759	3274143	0	3274143
31503	8187516	129196	8316712	69218172	884404	70102576	63944794	755208	64700002	2914138	0	2914138
31504	0	0	0	48319	0	48319	48319	0	48319	0	0	0
32115	59786	0	59786	0	0	0	577	0	577	60363	0	60363
40406	109	0	109	187	0	187	401	0	401	323	0	323
40501	1011	0	1011	0	0	0	0	0	0	1011	0	1011
40502	180220	0	180220	127732	0	127732	138640	0	138640	191128	0	191128
40503	0	0	0	0	120	120	0	120	0	0	0	0
40602	47996	0	47996	219298	0	219298	204355	0	204355	33053	0	33053
40603	151936	0	151936	34576	0	34576	121284	0	121284	238644	0	238644
40701	1175036	2360	1177396	517745	87	517832	736770	88	736858	1394061	2361	1396422
40702	12756609	557400	13314009	51819989	11399762	63219751	54241682	11163382	65405064	15178302	321020	15499322
40703	410492	93132	503624	456998	14859	471857	249054	14884	263938	202548	93157	295705
40802	384920	1924	386844	2528711	6858	2535569	2512796	7861	2520657	369005	2927	371932
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	253693	275302	528995	796546	1720289	2516835	778281	1715768	2494049	235428	270781	506209
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	3647365	410597	4057962	33198360	610500	33808860	33387461	624001	34011462	3836466	424098	4260564

40820	9632	6044	15676	16664	12471	29135	17687	14248	31935	10655	7821	18476
40821	27	0	27	15997	0	15997	16104	0	16104	134	0	134
40901	71057	0	71057	95844	0	95844	90649	0	90649	65862	0	65862
40905	160	1	161	6091	173	6264	6085	173	6258	154	1	155
40907	5100	0	5100	5100	0	5100	0	0	0	0	0	0
40909	0	6	6	4715	7885	12600	4715	7885	12600	0	6	6
40910	5	11	16	142	790	932	143	790	933	6	11	17
40911	14246	0	14246	505454	17	505471	502076	17	502093	10868	0	10868
40912	0	105	105	6659	22702	29361	6959	22702	29661	300	105	405
40913	0	0	0	1289	5820	7109	1289	5820	7109	0	0	0
41502	17028	0	17028	17066	0	17066	5539	0	5539	5501	0	5501
41503	28623	0	28623	28635	0	28635	18699	0	18699	18687	0	18687
41504	0	0	0	0	0	0	15000	0	15000	15000	0	15000
41505	5000	0	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0
41605	750	0	750	1504	0	1504	754	0	754	0	0	0
41705	0	0	0	0	0	0	10000	0	10000	10000	0	10000
41803	20535	0	20535	20614	0	20614	20586	0	20586	20507	0	20507
41805	13835	0	13835	8815	0	8815	8686	0	8686	13706	0	13706
41904	5015	0	5015	0	0	0	29	0	29	5044	0	5044
41905	49283	0	49283	23700	0	23700	23747	0	23747	49330	0	49330
42001	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42003	67312	0	67312	67709	0	67709	52539	0	52539	52142	0	52142
42004	37116	0	37116	2000	0	2000	19099	0	19099	54215	0	54215
42005	818168	11508	829676	436176	6039	442215	230984	427	231411	612976	5896	618872
42006	98918	0	98918	50000	0	50000	35015	0	35015	83933	0	83933
42101	1042	0	1042	0	0	0	1	0	1	1043	0	1043
42102	23036	0	23036	545993	0	545993	590991	0	590991	68034	0	68034
42103	6261301	17925	6279226	4962007	4779	4966786	1844207	583	1844790	3143501	13729	3157230
42104	521441	77610	599051	157074	24192	181266	435903	19696	455599	800270	73114	873384
42105	3893225	356698	42499203	1172821	59624	1232445	2169454	88881	2258335	4889858	385955	5275813
42106	176470	6811	183281	4500	4839	9339	1667	4869	6536	173637	6841	180478
42107	359	0	359	63	0	63	0	0	0	296	0	296
42201	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42203	11669	0	11669	10693	0	10693	14156	0	14156	15132	0	15132
42204	55373	7067	62440	26495	230	26725	53689	260	53949	82567	7097	89664
42205	564511	0	564511	90096	0	90096	115659	0	115659	590074	0	590074
42206	20000	0	20000	571	0	571	121301	0	121301	140730	0	140730
42207	1000000	0	1000000	0	0	0	0	0	0	1000000	0	1000000
42301	418953	234409	653362	753039	185723	938762	821292	186936	1008228	487206	235622	722828
42303	2873552	389186	3262738	1898627	212734	2111361	1860742	126626	1987368	2835667	303078	3138745
42304	3839970	716845	4556815	1480785	251540	1732325	1583050	156469	1739519	3942235	621774	4564009
42305	29297500	4313091	33610591	9119113	1164895	10284008	8973157	1582146	10555303	29151544	4730342	33881886
42306	25566183	12354361	37920544	5446690	2054122	7500812	5527742	1606358	7134100	25647235	11906597	37553832
42307	7149939	3348822	10498761	678893	382570	1061463	811221	287877	1099098	7282267	3254129	10536396
42309	58	180	238	42	119	161	42	120	162	58	181	239
42313	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42503	16012	0	16012	16092	0	16092	80	0	80	0	0	0
42505	109699	562664	672363	139699	49595	189294	47000	21107	68107	17000	534176	551176
42507	0	46453	46453	0	1710	1710	0	1722	1722	0	46465	46465
42601	2293	1252	3545	3812	2191	6003	3137	1902	5039	1618	963	2581
42603	25386	2247	27633	4376	1810	6186	4822	837	5659	25832	1274	27106
42604	15966	13902	29868	4405	5353	9758	2930	584	3514	14491	9133	23624
42605	137612	35544	173156	20594	9816	30410	29120	19018	48138	146138	44746	190884
42606	84695	207469	292164	14120	20990	35110	14978	17476	32454	85553	203955	289508
42607	70570	102767	173337	614	3609	4223	728	4106	4834	70684	103264	173948
42609	0	11	11	0	2	2	0	2	0	0	11	11
43801	903	0	903	10	0	10	10	0	10	903	0	903
43805	933	0	933	39	0	39	2	0	2	896	0	896
43806	35	0	35	35	0	35	64	0	64	64	0	64
43901	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
43905	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
44005	17908	0	17908	0	0	0	0	0	0	17908	0	17908
44007	3600000	1868676	5468676	0	68766	68766	0	69252	69252	3600000	1869162	5469162
45115	306257	0	306257	0	0	0	0	0	0	306257	0	306257
45215	562098	0	562098	259407	0	259407	28739	0	28739	331430	0	331430
45315	46	0	46	1	0	1	0	0	0	45	0	45
45415	50435	0	50435	18427	0	18427	3557	0	3557	35565	0	35565
45515	2454847	0	2454847	546808	0	546808	876918	0	876918	2784957	0	2784957
45615	631317	0	631317	156821	0	156821	3204	0	3204	477700	0	477700
45715	1262	0	1262	0	0	0	10	0	10	1272	0	1272

45818	1246254	0	1246254	58398	0	58398	171028	0	171028	1358884	0	1358884
45918	90614	0	90614	9813	0	9813	21387	0	21387	102188	0	102188
47403	0	0	0	179515806	0	179515806	179515806	0	179515806	0	0	0
47405	0	0	0	0	828923	828923	0	828923	828923	0	0	0
47407	0	0	0	153519341	238045785	391565126	153519341	238045785	391565126	0	0	0
47411	894677	385090	1279767	443026	112209	555235	454570	118657	573227	906221	391538	1297759
47416	4667	1948	6615	361377	11842	373219	361624	12089	373713	4914	2195	7109
47422	33762	12255	46017	2288910	1363055	3651965	2289963	1362200	3652163	34815	11400	46215
47425	673210	0	673210	225413	0	225413	248846	0	248846	696643	0	696643
47426	313336	78782	392118	82300	55895	138195	144592	19649	164241	375628	42536	418164
47804	126516	0	126516	19850	0	19850	11019	0	11019	117685	0	117685
50120	11135	0	11135	19455	0	19455	8320	0	8320	0	0	0
50219	536628	0	536628	17249	0	17249	8215	0	8215	527594	0	527594
50220	103562	0	103562	24420	0	24420	26158	0	26158	105300	0	105300
50407	11011	0	11011	0	0	0	0	0	0	11011	0	11011
50507	71887	0	71887	0	0	0	0	0	0	71887	0	71887
50620	22591	0	22591	19758	0	19758	19104	0	19104	21937	0	21937
50719	7918	0	7918	0	0	0	49	0	49	7967	0	7967
50720	481733	0	481733	38558	0	38558	37812	0	37812	480987	0	480987
51510	2602	0	2602	2542	0	2542	2542	0	2542	2602	0	2602
52301	7400	0	7400	535827	0	535827	533927	0	533927	5500	0	5500
52302	0	0	0	28001	0	28001	78101	0	78101	50100	0	50100
52303	415000	0	415000	415000	0	415000	364671	13409	378080	364671	13409	378080
52304	0	0	0	0	813	813	361837	103291	465128	361837	102478	464315
52305	86447	0	86447	1726	869	2595	241855	71175	313030	326576	70306	396882
52306	136100	0	136100	93166	1060	94226	650974	103292	754266	693908	102232	796140
52307	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	2300	0	2300
52406	657	0	657	12	0	12	12	0	12	657	0	657
52501	23643	0	23643	16982	0	16982	6639	533	7172	13300	533	13833
60206	17553	0	17553	0	0	0	5	0	5	17558	0	17558
60301	48770	0	48770	243863	0	243863	210499	0	210499	15406	0	15406
60305	1121	0	1121	440049	0	440049	439987	0	439987	1059	0	1059
60307	74	3	77	605	0	605	606	0	606	75	3	78
60309	74339	537	74876	102074	24	102098	131388	23	131411	103653	536	104189
60311	13133	0	13133	37303	0	37303	64463	0	64463	40293	0	40293
60313	170234	0	170234	21032	0	21032	30281	0	30281	179483	0	179483
60320	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
60322	61860	42	61902	23367	2	23369	24324	2	24326	62817	42	62859
60324	58413	0	58413	3219	0	3219	8794	0	8794	63988	0	63988
60601	1566366	0	1566366	152840	0	152840	182678	0	182678	1596204	0	1596204
60903	10884	0	10884	0	0	0	122	0	122	11006	0	11006
61304	406	0	406	418	0	418	82	0	82	70	0	70
70601	17567781	0	17567781	58633	0	58633	9850092	0	9850092	27359240	0	27359240
70602	1633335	0	1633335	0	0	0	193049	0	193049	1826384	0	1826384
70603	16542629	0	16542629	539159	0	539159	3353510	0	3353510	19356980	0	19356980
70605	140	0	140	0	0	0	84	0	84	224	0	224
70701	39649976	0	39649976	39649976	0	39649976	0	0	0	0	0	0
70702	8890259	0	8890259	8890259	0	8890259	0	0	0	0	0	0
70703	52825759	0	52825759	52825759	0	52825759	0	0	0	0	0	0
70705	119	0	119	119	0	119	0	0	0	0	0	0
	итого по пассиву (баланс)											
	369221295	43096348	412317643	1293737956	278808208	1572546164	1193253935	277083652	1470337587	268737274	41371792	310109066

Б. Счета доверительного управления

Актив												
80201	2751	0	2751	21	0	21	75	0	75	2697	0	2697
80601	2525	0	2525	0	0	0	1	0	1	2524	0	2524
80801	1328	1	1329	0	1	1	0	0	0	1328	2	1330
80901	251	0	251	77	0	77	328	0	328	0	0	0
	итого по активу (баланс)											
	6855	1	6856	98	1	99	404	0	404	6549	2	6551
Пассив												
85101	3125	0	3125	0	0	0	0	0	0	3125	0	3125
85201	66	0	66	0	0	0	2	0	2	68	0	68
85301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
85401	99	0	99	120	0	120	21	0	21	0	0	0
85501	3564	0	3564	329	0	329	121	0	121	3356	0	3356

Итого по пассиву (баланс)	6856	0	6856	449	0	449	144	0	144	6551	0	6551
---------------------------	------	---	------	-----	---	-----	-----	---	-----	------	---	------

В. Внебалансовые счета

Актив												
90701	9	0	9	3	0	3	4	0	4	8	0	8
90705	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
90803	446634	0	446634	1377265	264768	1642033	293166	2594	295760	1530733	262174	1792907
90901	1385406	5438	1390844	312415	202	312617	341070	201	341271	1356751	5439	1362190
90902	12405930	1785	12407715	1619729	66	1619795	1558726	66	1558792	12466933	1785	12468718
90907	70157	0	70157	101266	0	101266	105562	0	105562	65861	0	65861
90909	8321	2225	10546	337725	46440	384165	322473	45081	367554	23573	3584	27157
91202	2297	0	2297	17	0	17	751	0	751	1563	0	1563
91203	2226	0	2226	40	0	40	12	0	12	2254	0	2254
91207	25	0	25	3	0	3	4	0	4	24	0	24
91412	15505	0	15505	0	0	0	0	0	0	15505	0	15505
91414	67802593	2899299	70701892	2325769	140762	2466531	26249756	112064	26361820	43878606	2927997	46806603
91416	260000	0	260000	1264248	650577	1914825	1264248	650577	1914825	260000	0	260000
91418	1070535	1416129	2486664	11400	52481	63881	75332	52113	127445	1006603	1416497	2423100
91501	1026103	0	1026103	24484	0	24484	151798	0	151798	898789	0	898789
91502	47	0	47	0	0	0	47	0	47	0	0	0
91604	931619	161430	1093049	152704	37820	190524	93112	7993	101105	991211	191257	1182468
91704	37604	306	37910	765	11	776	765	12	777	37604	305	37909
91801	3173	0	3173	0	0	0	0	0	0	3173	0	3173
91802	377281	356	377637	6709	13	6722	6709	13	6722	377281	356	377637
91803	1412	522	1934	13	20	33	13	18	31	1412	524	1936
99998	62196068	0	62196068	9253831	0	9253831	12722033	0	12722033	58727866	0	58727866
Итого по активу (баланс)	148042945	4487490	152530435	16788388	1193160	17981548	43185582	870732	44056314	121645751	4809918	126455669
Пассив												
91003	0	0	0	1889	0	1889	1889	0	1889	0	0	0
91311	1141502	846316	1987818	384225	31108	415333	360877	31362	392239	1118154	846570	1964724
91312	37190046	8923053	46113099	6819248	2538302	9357550	4175613	295102	4470715	34546411	6679853	41226264
91315	2589912	415723	3005635	260886	0	276184	0	15406	15406	2329026	415831	2744857
91316	242100	4466	246566	30000	252	30252	0	164	164	212100	4378	216478
91317	9369849	195498	9565347	2005687	586713	2592400	2222773	2129314	4352087	9586935	1738099	11325034
91507	1274950	656	1275606	48355	25	48380	21272	24	21296	1247867	655	1248522
91508	1997	0	1997	45	0	45	35	0	35	1987	0	1987
99999	90334367	0	90334367	30947930	0	30947930	8341366	0	8341366	67727803	0	67727803
Итого по пассиву (баланс)	142144723	10385712	152530435	40498265	3171698	43669963	15123825	2471372	17595197	116770283	9685386	126455669

Г. Срочные сделки

Актив												
93001	2085793	7330870	9416663	35661101	159846377	195507478	36062178	159665265	195727443	1684716	7511982	9196698
93002	0	0	0	1732958	751965	2484923	1454232	751965	2206197	278726	0	278726
93202	0	0	0	172705	1835288	2007993	172705	10361	183066	0	1824927	1824927
93306	0	0	0	936140	3903729	4839869	936140	3903729	4839869	0	0	0
93307	0	0	0	936140	3888911	4825051	936140	3888911	4825051	0	0	0
93308	421050	3422954	3844004	528993	24872	553865	655543	3447826	4103369	294500	0	294500
93309	658993	102057	761050	234493	3058757	3293250	528992	56024	585016	364494	3104790	3469284
93310	3170000	2619465	5789465	0	97076	97076	0	96395	96395	3170000	2620146	5790146
93506	0	0	0	464404	319477	783881	464404	319477	783881	0	0	0
93507	0	56137	56137	464404	264717	729121	464404	320854	785258	0	0	0
93801	62967	0	62967	1174925	0	1174925	1173102	0	1173102	64790	0	64790
94001	0	0	0	0	959	959	0	959	959	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6398803	13531483	19930286	42306263	173992128	216298391	42847840	172461766	215309606	5857226	15061845	20919071
Пассив												
96001	5528777	3893388	9422165	118054321	77531192	195585513	117937791	77429028	195366819	5412247	3791224	9203471
96002	0	0	0	595304	1623990	2219294	595304	3729675	4324979	0	2105685	2105685
96202	0	0	0	172787	0	172787	172787	0	172787	0	0	0
96306	0	0	0	3958511	744694	4703205	3958511	744694	4703205	0	0	0
96307	0	56137	56137	3958511	747574	4706085	3958511	691437	4649948	0	0	0

96308	3494107	421028	3915135	3494107	650789	4144896	0	510519	510519	0	280758	280758
96309	130000	597135	727135	0	509491	509491	3072277	228889	3301166	3202277	316533	3518810
96310	3170000	2619465	5789465	0	96395	96395	0	97076	97076	3170000	2620146	5790146
96506	0	0	0	515090	463922	979012	515090	463922	979012	0	0	0
96507	0	0	0	515090	465494	980584	515090	465494	980584	0	0	0
96801	20249	0	20249	24365	0	24365	24317	0	24317	20201	0	20201
97001	0	0	0	0	4324	4324	0	4324	4324	0	0	0
	итогу по пассиву (баланс)											
	12343133	7587153	19930286	131288086	82837865	214125951	130749678	84365058	215114736	11804725	9114346	20919071

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98000		570.0000				27.0000			31.0000			566.0000
98010		702067308.0000				645990792.0000			635832112.0000			712225988.0000
98020		2.0000				5.0000			6.0000			1.0000
98035		2.0000				0.0000			0.0000			2.0000
	итогу по активу (баланс)											
		702067882.0000				645990824.0000			635832149.0000			712226557.0000
Пассив												
98040		239018824.0000				125802928.0000			125823250.0000			239039146.0000
98050		61530933.0000				396810866.0000			406949219.0000			71669286.0000
98053		0.0000				119994114.0000			119994114.0000			0.0000
98055		1680658.0000				0.0000			0.0000			1680658.0000
98060		1308.0000				0.0000			0.0000			1308.0000
98070		399836159.0000				0.0000			0.0000			399836159.0000
	итогу по пассиву (баланс)											
		702067882.0000				642607908.0000			652766583.0000			712226557.0000

Председатель Правления

Черкасова Н.Н.

Главный бухгалтер

Попов А.Ю.

М.П.

Исполнитель Павлов Д.Н.
Телефон: 647-25-52
06.07.2011

Контрольная сумма раздела А: 8440
Контрольная сумма раздела В: 40151
Контрольная сумма раздела Б: 41222
Контрольная сумма раздела Г: 12215
Контрольная сумма раздела Д: 19912
Версия программы (.EXE): 18.03.2010
Версия описателей (.PAK): 18.01.2010