

## Банковская отчетность

Код кредитной организации (филиала)				
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 февраль 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												
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

## А. Балансовые счета

А. Балансовые счета												
Актив												
10605	620591	0	620591	260391	0	260391	335060	0	335060	545922	0	545922
20202	783884	394622	1178506	18121987	2323779	20445766	17981471	2341469	20322940	924400	376932	1301332
20203	0	1012	1012	0	16	16	0	40	40	0	988	988
20207	430	0	430	4008	0	4008	3911	0	3911	527	0	527
20208	664578	38960	703538	6656675	178753	6835428	6658200	181720	6839920	663053	35993	699046
20209	221001	53011	274012	6057705	1207335	7265040	6132135	1220289	7352424	146571	40057	186628
20308	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
30102	2059314	0	2059314	49852518	0	49852518	50554710	0	50554710	1357122	0	1357122
30110	83822	105101	188923	506539	1012047	1518586	507417	1091283	1598700	82944	25865	108809
30114	0	415367	415367	0	33223983	33223983	0	32764031	32764031	0	875319	875319
30202	676855	0	676855	61484	0	61484	0	0	0	738339	0	738339
30204	256735	0	256735	5307	0	5307	0	0	0	262042	0	262042
30210	62119	0	62119	1941256	0	1941256	1942075	0	1942075	61300	0	61300
30213	3651	150	3801	6259	1	6260	6266	6	6272	3644	145	3789
30219	0	0	0	6259	0	6259	6259	0	6259	0	0	0
30221	37000	0	37000	15289480	0	15289480	15318980	0	15318980	7500	0	7500
30233	96555	13012	109567	5855428	121121	5976549	5855175	129300	5984475	96808	4833	101641
30302	68696770	20332231	89029001	87375252	39383358	126758610	81275279	39557804	120833083	74796743	20157785	94954528
30306	70810	0	70810	0	0	0	0	0	0	70810	0	70810
30402	245835	0	245835	23211709	0	23211709	23366006	0	23366006	91538	0	91538
30404	0	0	0	451029605	0	451029605	451029605	0	451029605	0	0	0
30409	0	0	0	430257897	0	430257897	430257897	0	430257897	0	0	0
32102	0	360323	360323	0	7160553	7160553	0	7452171	7452171	0	68705	68705
32103	0	0	0	0	5678607	5678607	0	5678607	5678607	0	0	0
32104	1590000	3426700	5016700	1590000	3438331	5028331	1590000	3522403	5112403	1590000	3342628	4932628
32108	0	89005	89005	0	1404	1404	0	3587	3587	0	86822	86822
32109	0	542932	542932	0	8566	8566	0	21887	21887	0	529611	529611
32203	0	0	0	622059	0	622059	510991	0	510991	111068	0	111068
32301	0	3264	3264	0	51	51	0	132	132	0	3183	3183
45107	1474365	0	1474365	0	0	0	0	0	0	1474365	0	1474365
45201	237805	0	237805	523667	0	523667	534779	0	534779	226693	0	226693
45203	30000	0	30000	100000	0	100000	100000	0	100000	100000	0	100000
45204	100000	0	100000	0	0	0	100000	0	100000	0	0	0
45205	460300	0	460300	2700	0	2700	297300	0	297300	165700	0	165700
45206	3562382	0	3562382	254510	0	254510	191264	0	191264	3625628	0	3625628

45207	8918037	6152336	15070373	76610	97070	173680	110028	248015	358043	8884619	6001391	14886010
45208	3329043	0	3329043	41687	0	41687	114949	0	114949	3255781	0	3255781
45307	4897	0	4897	0	0	0	80	0	80	4817	0	4817
45401	24695	0	24695	34517	0	34517	33326	0	33326	25886	0	25886
45406	53904	0	53904	8050	0	8050	9051	0	9051	52903	0	52903
45407	709606	0	709606	47573	0	47573	48866	0	48866	708313	0	708313
45408	2956476	0	2956476	28045	0	28045	172990	0	172990	2811531	0	2811531
45502	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
45503	32917	0	32917	32931	0	32931	23227	0	23227	42621	0	42621
45504	32166	0	32166	10742	0	10742	12016	0	12016	30892	0	30892
45505	1508476	48953	1557429	301017	772	301789	243369	1973	245342	1566124	47752	1613876
45506	15602839	4628	15607467	1724307	73	1724380	1050303	215	1050518	16276843	4486	16281329
45507	29025107	99147	29124254	3752094	1582	3753676	881041	7170	888211	31896160	93559	31989719
45508	1590040	1336	1591376	466308	1010	467318	334980	906	335886	1721368	1440	1722808
45509	3	196	199	2	3	5	0	8	8	5	191	196
45605	824000	2841639	3665639	0	44835	44835	0	114553	114553	824000	2771921	3595921
45606	645000	3337695	3982695	0	52661	52661	0	134550	134550	645000	3255806	3900806
45608	245223	0	245223	92928	0	92928	32707	0	32707	305444	0	305444
45705	0	6097	6097	0	175	175	0	271	271	0	6001	6001
45812	409798	11152	420950	28146	312	28458	54898	1118	56016	383046	10346	393392
45814	109873	300	110173	8570	5	8575	9004	13	9017	109439	292	109731
45815	832507	1911	834418	331012	132	331144	194895	204	195099	968624	1839	970463
45816	0	144016	144016	0	648	648	0	144664	144664	0	0	0
45912	7648	35	7683	6726	0	6726	5293	1	5294	9081	34	9115
45914	2203	2	2205	3318	0	3318	1879	0	1879	3642	2	3644
45915	133403	9	133412	99906	17	99923	75142	7	75149	158167	19	158186
47101	6123	0	6123	0	0	0	0	0	0	6123	0	6123
47102	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47104	388	0	388	0	0	0	0	0	0	388	0	388
47105	53450	0	53450	23	0	23	0	0	0	53473	0	53473
47106	4406	0	4406	20	0	20	0	0	0	4426	0	4426
47107	17547	0	17547	0	0	0	0	0	0	17547	0	17547
47301	0	280051	280051	0	29087	29087	0	11967	11967	0	297171	297171
47404	0	0	0	19947526	0	19947526	19947526	0	19947526	0	0	0
47406	5086	1121324	1126410	3318662	3419780	6738442	3318746	3439977	6758723	5002	1101127	1106129
47408	3765	0	3765	149792522	211053805	360846327	149792522	211053805	360846327	3765	0	3765
47415	338	0	338	0	0	0	0	0	0	338	0	338
47417	0	33	33	0	69	69	0	3	3	0	99	99
47423	1801665	53920	1855585	1501290	2174589	3675879	1225903	1991750	3217653	2077052	236759	2313811
47427	493241	134260	627501	399364	50911	450275	358673	76762	435435	533932	108409	642341
47802	1243403	1613966	2857369	25465	0	25502	99166	65063	1144274	164229	1574368	2718642
50104	8175335	0	8175335	293231197	0	293231197	297850410	0	297850410	3556122	0	3556122
50107	2971358	0	2971358	29237523	0	29237523	30632001	0	30632001	1576880	0	1576880
50118	16975569	0	16975569	326421354	0	326421354	312945442	0	312945442	30451481	0	30451481
50121	838048	0	838048	142151	0	142151	262260	0	262260	717939	0	717939
50205	1127445	0	1127445	206168	990917	1197085	467221	990917	1458138	866392	0	866392
50206	218525	0	218525	1452	0	1452	0	0	0	219977	0	219977
50208	4071	0	4071	48	0	48	0	0	0	4119	0	4119
50210	0	1435745	1435745	0	32575	32575	0	58054	58054	0	1410266	1410266
50211	6711238	297	6711535	32588	1020128	1052716	0	1020133	1020133	6743826	292	6744118
50218	0	280828	280828	0	1564957	1564957	0	1572666	1572666	0	273119	273119
50221	5060	0	5060	4533	0	4533	0	4987	4987	4606	0	4606
50505	94142	0	94142	0	0	0	711	0	711	93431	0	93431
50605	64952	0	64952	0	0	0	0	0	0	64952	0	64952
50606	63582	0	63582	389085	0	389085	367858	0	367858	84809	0	84809
50621	1306	0	1306	117	0	117	177	0	177	1246	0	1246
50705	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
50706	13309556	4	13309560	0	0	0	3450001	0	3450001	9859555	4	9859559
50707	0	9700	9700	0	153	153	0	391	391	0	9462	9462
50708	0	597187	597187	0	17158	17158	0	26581	26581	0	587764	587764
50718	533893	0	533893	0	0	0	0	0	0	533893	0	533893
50721	105090	0	105090	42759	0	42759	51217	0	51217	96632	0	96632
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	1101	0	1101	491	0	491	506	0	506	1086	0	1086
60104	0	4372	4372	0	242	242	0	255	255	0	4359	4359
60202	642522	0	642522	0	0	0	0	0	0	642522	0	642522
60204	0	461	461	0	13	13	0	20	20	0	454	454
60302	131292	0	131292	14073	0	14073	29695	0	29695	115670	0	115670
60306	117773	0	117773	151320	0	151320	121187	0	121187	147906	0	147906

60308	6860	1024	7884	2369	18	2387	2175	74	2249	7054	968	8022
60310	57339	0	57339	43695	0	43695	43965	0	43965	57069	0	57069
60312	1173121	3505	1176626	395887	55	395942	454692	141	454833	1114316	3419	1117735
60314	31316	86838	14080	118154	29096	43176	28535	14828	43363	16861	101106	117967
60323	46632	38654	85286	4464	2610	7074	3993	26775	30768	47103	14489	61592
60401	4901398	0	4901398	29451	0	29451	670	0	670	4930179	0	4930179
60404	37778	0	37778	0	0	0	0	0	0	37778	0	37778
60701	310145	0	310145	34576	0	34576	33622	0	33622	311099	0	311099
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	4812	0	4812	213	0	213	241	0	241	4784	0	4784
61008	40674	0	40674	15180	0	15180	14346	0	14346	41508	0	41508
61009	14813	0	14813	9942	0	9942	10719	0	10719	14036	0	14036
61010	856	0	856	37	0	37	44	0	44	849	0	849
61011	67458	0	67458	227	0	227	279	0	279	67406	0	67406
61209	0	0	0	1152	0	1152	0	0	1152	0	0	0
61210	0	0	0	7106214	0	7106214	7106214	0	7106214	0	0	0
61212	0	0	0	101359	0	101359	101359	0	101359	0	0	0
61403	452311	243135	695446	34966	3836	38802	21636	15847	37483	465641	231124	696765
70606	2558175	0	2558175	2805017	0	2805017	12179	0	12179	5351013	0	5351013
70607	247344	0	247344	365604	0	365604	0	0	0	612948	0	612948
70608	3293983	0	3293983	2869564	0	2869564	0	0	0	6163547	0	6163547
70611	0	0	0	30211	0	30211	0	0	0	30211	0	30211
70706	39019088	0	39019088	223846	0	223846	25	0	25	39242909	0	39242909
70707	10132652	0	10132652	0	0	0	0	0	0	10132652	0	10132652
70708	52457972	0	52457972	0	0	0	0	0	0	52457972	0	52457972
70710	2035	0	2035	0	0	0	0	0	0	2035	0	2035
70711	393711	0	393711	0	0	0	0	0	0	393711	0	393711
итого по активу (баланс)												
	320029077	44330455	364359532	1945609546	314352664	2259962210	1926654879	314984406	2241639285	338983744	43698713	382682457
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	110147	0	110147	56204	0	56204	47292	0	47292	101235	0	101235
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	37508	25377	62885	217711	32257	249968	212053	23609	235662	31850	16729	48579
30111	286	67	353	3187541	3	3187544	3187625	2	3187627	370	66	436
30126	5295	0	5295	119	0	119	7	0	7	5183	0	5183
30220	3	2232	2235	165878	105735	271613	185121	107683	292804	19246	4180	23426
30222	0	198	198	7790000	23890	7813890	7790000	29797	7819797	0	6105	6105
30223	2	0	2	36	0	36	42	0	42	8	0	8
30226	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30232	83387	11165	94552	4837034	192463	5029497	4842443	184511	5026954	88796	3213	92009
30301	68696770	20332231	89029001	81275283	39557837	120833120	87375256	39383391	126758647	74796743	20157785	94954528
30305	70810	0	70810	0	0	0	0	0	0	70810	0	70810
30408	0	0	0	435713605	0	435713605	435713605	0	435713605	0	0	0
30601	36802	0	36802	179460	0	179460	180020	0	180020	37362	0	37362
30603	722	0	722	0	0	0	0	0	0	722	0	722
30606	24	124	148	113562384	6	113562390	113562384	2	113562386	24	120	144
31501	0	80443	80443	0	3243	3243	0	1269	1269	0	78469	78469
31502	9842011	0	9842011	131329867	106908	131436775	131272360	106908	131379268	9784504	0	9784504
31503	7104316	56237	7160553	173243754	895168	174138922	185978573	1083303	187061876	19839135	244372	20083507
31504	0	188101	188101	0	412114	412114	0	224013	224013	0	0	0
32115	6319	0	6319	155	0	155	0	0	0	6164	0	6164
40406	2974	0	2974	2729	0	2729	2	0	2	247	0	247
40501	1010	0	1010	0	0	0	0	0	0	1010	0	1010
40502	177834	0	177834	146722	0	146722	145278	0	145278	176390	0	176390
40602	28958	0	28958	39529	219	39748	26819	8095	34914	16248	7876	24124
40603	142011	0	142011	4715	0	4715	4456	0	4456	141752	0	141752
40701	5577295	2606	5579901	3876361	106	3876467	385289	43	385332	2086223	2543	2088766
40702	12674207	1740092	14414299	39610517	24705625	64316142	36805495	24572159	61377654	9869185	1606626	11475811
40703	143726	98604	242330	187200	4247	191447	246499	1761	248260	203025	96118	299143
40802	329091	4279	333370	1989558	10518	2000076	1978441	7662	1986103	317974	1423	319397
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	210595	106001	316596	2188456	3799160	5987616	2232530	3797345	6029875	254669	104186	358855
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	3672848	366582	4039430	20523529	269426	20792955	20758753	260610	21019363	3908072	357766	4265838
40820	11172	5811	16983	13372	10178	23550	11540	10383	21923	9340	6016	15356
40821	967	0	967	6765	0	6765	5808	0	5808	10	0	10
40901	0	0	0	8926	0	8926	8926	0	8926	0	0	0
40905	194	1	195	5881	218	6099	5996	218	6214	309	1	310
40909	0	6	6	3568	7533	11101	3568	7533	11101	0	6	6
40910	5	12	17	100	773	873	100	772	872	5	11	16
40911	35850	0	35850	444033	10	444043	431968	10	431978	23785	0	23785
40912	11	217	228	3789	15685	19474	3788	15680	19468	10	212	222
40913	7	0	7	758	3209	3967	758	3209	3967	7	0	7
41503	2765	0	2765	2775	0	2775	10	0	10	0	0	0
41505	15000	0	15000	5000	0	5000	0	0	0	10000	0	10000
41605	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
41803	6548	0	6548	6569	0	6569	20532	0	20532	20511	0	20511
41804	9029	0	9029	4000	0	4000	1026	0	1026	6055	0	6055
41805	7438	0	7438	0	0	0	1155	0	1155	8593	0	8593
41806	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	1000	0	1000
41904	0	0	0	0	0	0	10036	0	10036	10036	0	10036
41905	40700	0	40700	17759	0	17759	10759	0	10759	33700	0	33700
42001	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42003	3504	0	3504	0	0	0	2019	0	2019	5523	0	5523
42004	448649	0	448649	55941	0	55941	27377	0	27377	420085	0	420085
42005	1142341	72428	1214769	382459	3139	385598	301093	1898	302991	1060975	71187	1132162
42006	95000	0	95000	0	0	0	29	0	29	95029	0	95029
42101	1041	0	1041	0	0	0	0	0	0	1041	0	1041
42103	969573	40103	1009676	390578	2450	393028	680205	48802	729007	1259200	86455	1345655
42104	1445121	6328	1451449	898482	3363	901845	103894	1878	105772	650533	4843	655376
42105	2752689	226895	2979584	441311	12081	453392	814779	94810	909589	3126157	309624	3435781
42106	513516	4814	518330	270950	194	271144	374151	95	374246	616717	4715	621432
42107	607	0	607	122	0	122	0	0	0	485	0	485
42201	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42203	12224	0	12224	12310	0	12310	18097	0	18097	18011	0	18011
42204	15351	7237	22588	9281	308	9589	41	202	243	6111	7131	13242
42205	400550	0	400550	28689	0	28689	29141	0	29141	401002	0	401002
42206	19690	0	19690	19	0	19	751	0	751	20422	0	20422
42207	1000000	0	1000000	0	0	0	0	0	0	1000000	0	1000000
42301	371542	331767	703309	314218	162137	476355	191605	92072	283677	248929	261702	510631
42303	4328044	525330	4853374	1875478	141980	2017458	1602736	160150	1762886	4055302	543500	4598802
42304	4913309	557590	5470899	1203783	120759	1324542	851896	142444	994340	4561422	579275	5140697
42305	23764419	2915769	26680188	1735104	306319	2041423	3660694	633488	4294182	25690009	3242938	28932947
42306	25654280	14411981	40066261	2888949	1410821	4299770	1924774	852950	2777724	24690105	13854110	38544215
42307	6174530	3180283	9354813	385160	231292	616452	564874	268086	832960	6354244	3217077	9571321
42309	58	189	247	0	9	9	0	4	4	58	184	242
42313	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42503	85000	0	85000	85000	0	85000	70336	0	70336	70336	0	70336
42505	159500	297	159797	0	12	12	5700	4	5704	165200	289	165489
42506	0	426682	426682	0	17201	17201	0	11040	11040	0	420521	420521
42507	0	49101	49101	0	1979	1979	0	775	775	0	47897	47897
42601	2336	3207	5543	870	1413	2283	166	361	527	1632	2155	3787
42603	19788	4200	23988	4369	1021	5390	8745	2138	10883	24164	5317	29481
42604	22474	12697	35171	2403	1133	3536	1608	563	2171	21679	12127	33806
42605	130624	24128	154752	11043	1946	12989	20244	3071	23315	139825	25253	165078
42606	89929	217169	307098	1015	9855	10870	2744	10013	12757	91658	217327	308985
42607	69682	102765	172447	598	4243	4841	1082	2305	3387	70166	100827	170993
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	823	0	823	0	0	0	20	0	20	843	0	843
43802	0	0	0	1496120	0	1496120	1496120	0	1496120	0	0	0
43805	791	0	791	0	0	0	110	0	110	901	0	901
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	2249934	5849934	0	90700	90700	0	35498	35498	3600000	2194732	5794732
45115	44231	0	44231	0	0	0	0	0	0	44231	0	44231
45215	508528	0	508528	28122	0	28122	13076	0	13076	493482	0	493482
45315	49	0	49	1	0	1	0	0	0	48	0	48
45415	80326	0	80326	9883	0	9883	2931	0	2931	73374	0	73374
45515	1341867	0	1341867	339500	0	339500	582926	0	582926	1585293	0	1585293

45615	162927	0	162927	10354	0	10354	929	0	929	153502	0	153502
45715	1280	0	1280	20	0	20	0	0	0	1260	0	1260
45818	1021122	0	1021122	149644	0	149644	100666	0	100666	972144	0	972144
45918	55117	0	55117	5859	0	5859	12775	0	12775	62033	0	62033
47403	0	0	0	618886593	0	618886593	618886593	0	618886593	0	0	0
47405	0	0	0	0	10117	10117	0	10117	0	0	0	0
47407	2	0	2	148856384	211818305	360674689	148856465	211818305	360674770	83	0	83
47411	727436	281657	1009093	272502	59181	331683	293273	85104	378377	748207	307580	1055787
47416	4816	515	5331	144839	16701	161540	171677	16582	188259	31654	396	32050
47422	26617	12789	39406	4161030	1432743	5593773	4163329	1434314	5597643	28916	14360	43276
47425	637243	0	637243	41640	0	41640	59821	0	59821	655424	0	655424
47426	396498	80539	477037	378923	39680	418603	167261	17849	185110	184836	58708	243544
47804	148316	0	148316	23805	0	23805	24653	0	24653	149164	0	149164
50120	171344	0	171344	106685	0	106685	82203	0	82203	146862	0	146862
50219	96776	0	96776	14139	0	14139	747	0	747	83384	0	83384
50220	111099	0	111099	84938	0	84938	79158	0	79158	105319	0	105319
50407	21402	0	21402	0	0	0	48	0	48	21450	0	21450
50507	60382	0	60382	0	0	0	12572	0	12572	72954	0	72954
50620	4168	0	4168	18537	0	18537	20964	0	20964	6595	0	6595
50719	6033	0	6033	48	0	48	1985	0	1985	7970	0	7970
50720	543995	0	543995	250122	0	250122	181233	0	181233	475106	0	475106
51510	2602	0	2602	0	0	0	0	0	0	2602	0	2602
52301	610800	0	610800	1004300	57488	1061788	405200	57488	462688	11700	0	11700
52302	487	58239	58726	487	58901	59388	100000	662	100662	100000	0	100000
52303	130000	0	130000	130000	0	130000	390000	0	390000	390000	0	390000
52304	276200	0	276200	275200	0	275200	0	0	0	1000	0	1000
52305	86242	0	86242	0	0	0	0	0	0	86242	0	86242
52306	136100	0	136100	0	0	0	0	0	0	136100	0	136100
52307	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	2300	0	2300
52406	657	0	657	0	0	0	0	0	0	657	0	657
52501	37388	57	37445	24980	238	25218	5238	181	5419	17646	0	17646
60206	17553	0	17553	0	0	0	0	0	0	17553	0	17553
60301	77173	0	77173	231318	0	231318	198002	0	198002	43857	0	43857
60305	908	0	908	289378	0	289378	289457	0	289457	987	0	987
60307	46	3	49	283	0	283	291	0	291	54	3	57
60309	36480	566	37046	10329	23	10352	41368	10	41378	67519	553	68072
60311	14298	0	14298	10860	0	10860	11022	0	11022	14460	0	14460
60313	170234	0	170234	0	4345	4345	0	14973	14973	170234	10628	180862
60320	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
60322	58846	44	58890	47299	2	47301	48146	2	48148	59693	44	59737
60324	75148	0	75148	15983	0	15983	1032	0	1032	60197	0	60197
60601	1468754	0	1468754	4076	0	4076	30628	0	30628	1495306	0	1495306
60903	10399	0	10399	0	0	0	121	0	121	10520	0	10520
61304	227	0	227	0	0	0	332	0	332	559	0	559
70601	3085503	0	3085503	1085	0	1085	3223199	0	3223199	6307617	0	6307617
70602	156813	0	156813	0	0	0	267491	0	267491	424304	0	424304
70603	3109535	0	3109535	0	0	0	2903350	0	2903350	6012885	0	6012885
70701	39653567	0	39653567	3158	0	3158	25	0	25	39650434	0	39650434
70702	8890259	0	8890259	0	0	0	0	0	0	8890259	0	8890259
70703	52825759	0	52825759	0	0	0	0	0	0	52825759	0	52825759
70705	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
	итога по пассиву (баланс)											
	315533832	48825700	364359532	1808978198	286178610	2095156808	1827831531	285648202	2113479733	334387165	48295292	382682457

Б. Счета доверительного управления

Актив												
80201	2812	0	2812	72	0	72	78	0	78	2806	0	2806
80601	2523	0	2523	0	0	0	0	0	0	2523	0	2523
80801	1328	1	1329	0	0	0	0	0	0	1328	1	1329
80901	82	0	82	80	0	80	0	0	0	162	0	162
	итога по активу (баланс)											
	6745	1	6746	152	0	152	78	0	78	6819	1	6820
Пассив												
85101	3125	0	3125	0	0	0	0	0	0	3125	0	3125
85201	58	0	58	0	0	0	2	0	2	60	0	60
85301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
85401	44	0	44	0	0	0	72	0	72	116	0	116

85501	3517	0	3517	0	0	0	0	0	0	0	3517	0	3517
итого по пассиву (баланс)													
	6746	0	6746	0	0	0	74	0	74	6820	0	6820	

В. Внебалансовые счета

Актив													
90701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9	
90803	1121634	0	1121634	390000	0	390000	875000	0	875000	636634	0	636634	
90901	1437279	5748	1443027	186640	91	186731	140120	232	140352	1483799	5607	1489406	
90902	12789155	2257	12791412	239983	40	240023	1252324	92	1252416	11776814	2205	11779019	
90907	0	0	0	8926	0	8926	8926	0	8926	0	0	0	
90909	3	2736	2739	185122	107690	292812	165879	105756	271635	19246	4670	23916	
91202	2093	0	2093	13	0	13	17	0	17	2089	0	2089	
91203	1386	0	1386	7	0	7	42	0	42	1351	0	1351	
91207	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27	
91412	15505	0	15505	0	0	0	0	0	0	15505	0	15505	
91414	69706705	3090415	72797120	1937615	48721	1986336	2068175	130166	2198341	69576145	3008970	72585115	
91416	0	111727	111727	0	1581839	1581839	0	1444514	1444514	0	249052	249052	
91418	1488585	1625899	3114484	16910	25653	42563	113887	65544	179431	1391608	1586008	2977616	
91501	934302	0	934302	8000	0	8000	516	0	516	941786	0	941786	
91502	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47	
91604	689530	121227	810757	83254	16134	99388	44748	4978	49726	728036	132383	860419	
91704	40808	323	41131	0	4	4	0	13	13	40808	314	41122	
91801	3173	0	3173	0	0	0	0	0	0	3173	0	3173	
91802	381852	375	382227	0	6	6	0	15	15	381852	366	382218	
91803	1412	543	1955	0	11	11	0	22	22	1412	532	1944	
99998	64867143	0	64867143	3761086	0	3761086	4673731	0	4673731	63954498	0	63954498	
итого по активу (баланс)													
	153480648	4961250	158441898	6817556	1780189	8597745	9343365	1751332	11094697	150954839	4990107	155944946	

Пассив													
91003	0	0	0	61484	0	61484	61484	0	61484	0	0	0	
91004	0	0	0	5307	0	5307	5307	0	5307	0	0	0	
91311	1849640	2043082	3892722	881136	82381	963517	390000	32546	422546	1358504	1993247	3351751	
91312	38697923	8322317	47020240	714177	335870	1050047	751942	132134	884076	38735688	8118581	46854269	
91314	0	0	0	523643	0	523643	523643	0	523643	0	0	0	
91315	2860427	601603	3462030	179941	24252	204193	240000	9492	249492	2920486	586843	3507329	
91316	516600	5185	521785	50000	309	50309	0	81	81	466600	4957	471557	
91317	8529444	204057	8733501	1802418	9209	1811627	1609135	4104	1613239	8336161	198952	8535113	
91507	1234168	693	1234861	3576	28	3604	1207	11	1218	1231799	676	1232475	
91508	2004	0	2004	0	0	0	0	0	0	2004	0	2004	
99999	93574755	0	93574755	6174015	0	6174015	4589708	0	4589708	91990448	0	91990448	
итого по пассиву (баланс)													
	147264961	11176937	158441898	10395697	452049	10847746	8172426	178368	8350794	145041690	10903256	155944946	

Г. Срочные сделки

Актив													
93001	2347696	8025684	10373380	31882807	149047738	180930545	32240517	149087289	181327806	1989986	7986133	9976119	
93002	0	0	0	194120	597803	791923	194120	4523	198643	0	593280	593280	
93202	0	0	0	0	185480	185480	0	1962	1962	0	183518	183518	
93301	0	0	0	0	20645	20645	0	20645	20645	0	0	0	
93302	0	0	0	0	20718	20718	0	20718	20718	0	0	0	
93306	0	0	0	886530	1452069	2338599	886530	1268228	2154758	0	183841	183841	
93307	234000	194209	428209	947030	1540615	2487645	1181030	1462879	2643909	0	271945	271945	
93308	355980	652705	1008685	932115	1182029	2114144	652530	669879	1322409	635565	1164855	1800420	
93309	234493	838132	1072625	645602	360954	1006556	585595	1199086	1784681	294500	0	294500	
93310	5940000	5178916	11118916	0	81712	81712	0	208774	208774	5940000	5051854	10991854	
93506	0	0	0	880000	453462	1333462	0	453462	453462	880000	0	880000	
93507	0	62661	62661	880000	422023	1302023	880000	455525	1335525	0	29159	29159	
93508	0	0	0	49938	0	49938	0	0	0	49938	0	49938	
93801	15195	0	15195	1219569	0	1219569	1203078	0	1203078	31686	0	31686	
94001	0	0	0	0	1130	1130	0	1130	1130	0	0	0	
итого по активу (баланс)													
	9127364	14952307	24079671	38517711	155366378	193884089	37823400	154854100	192677500	9821675	15464585	25286260	
Пассив													

196001	6401461	3967621	10369082	118386471	62777439	181163910	118171051	62597445	180768496	6186041	3787627	9973668
196002	0	0	0	0	195523	195523	592450	379600	972050	592450	184077	776527
196306	0	0	0	886986	1286947	2173933	886986	1286947	2173933	0	0	0
196307	234000	256631	490631	886986	1589168	2476154	652986	1361696	2014682	0	29159	29159
196308	652986	356021	1009007	652986	662759	1315745	2138587	875078	3013665	2138587	568340	2706927
196309	857219	226613	1083832	1208649	584069	1792718	351430	646861	998291	0	289405	289405
196310	5940000	5178916	11118916	0	208774	208774	0	81712	81712	5940000	5051854	10991854
196501	0	0	0	0	20645	20645	0	20645	20645	0	0	0
196502	0	0	0	0	20718	20718	0	20718	20718	0	0	0
196506	0	0	0	0	434269	434269	0	617787	617787	0	183518	183518
196507	0	0	0	0	622222	622222	0	893394	893394	0	271172	271172
196508	0	0	0	0	0	0	49969	0	49969	49969	0	49969
196801	7964	0	7964	14786	0	14786	20346	0	20346	13524	0	13524
197001	0	239	239	0	2364	2364	0	2662	2662	0	537	537
итого по пассиву (баланс)												
	14093630	9986041	24079671	122036864	68404897	190441761	122863805	68784545	191648350	14920571	10365689	25286260

Д. Счета ДЕПО

Актив												
198000		594.0000				0.0000			5.0000			589.0000
198010		674124827.0000				782592458.0000		749459064.0000				707258221.0000
198030		35000.0000				0.0000		0.0000				35000.0000
198035		2.0000				0.0000		0.0000				2.0000
итого по активу (баланс)												
		674160423.0000				782592458.0000		749459069.0000				707293812.0000
Пассив												
198040		249647642.0000				2435601.0000		598015.0000				247810056.0000
198050		31306198.0000				746425483.0000		781396458.0000				66277173.0000
198053		0.0000				598000.0000		598000.0000				0.0000
198055		1680658.0000				0.0000		0.0000				1680658.0000
198060		1308.0000				0.0000		0.0000				1308.0000
198070		391524617.0000				0.0000		0.0000				391524617.0000
итого по пассиву (баланс)												
		674160423.0000				749459084.0000		782592473.0000				707293812.0000

Председатель Правления

Черкасова Н.Н.

Главный бухгалтер

Попов А.Ю.

М.П.

Исполнитель Павлов Д.Н.

Телефон: 647-25-52

04.03.2011

Контрольная сумма раздела А: 62555  
Контрольная сумма раздела Б: 39176  
Контрольная сумма раздела В: 39184  
Контрольная сумма раздела Г: 34706  
Контрольная сумма раздела Д: 19593  
Версия программы (.EXE): 18.03.2010  
Версия описателей (.PAK): 18.01.2010