

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	Регистрационный номер (/порядковый номер)
45286565000	43433198	3279

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за ноябрь 2014 г.

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

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

Код формы по ОКУД 0409101  
 Месячная (Суточная)  
 (Квартальная) (Полугодовая)

тыс. руб.

Номер счета второго порядка	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки		
				по дебету			по кредиту					
	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10605	484021	0	484021	256422	0	256422	115879	0	115879	624564	0	624564	
20202	859405	378279	1237684	22201095	6243986	28445081	22167500	6155921	28323421	893000	466344	1359344	
20203	0	1480	1480	0	417	417	0	215	215	0	1682	1682	
20208	542281	10605	552886	6368383	106156	6474539	6448276	110641	6558917	462388	6120	468508	
20209	270029	161719	431748	9129368	2972102	12101470	9048715	2978105	12026820	350682	155716	506398	
30102	5424614	0	5424614	75909255	0	75909255	76224537	0	76224537	5109332	0	5109332	
30110	130558	17978	148536	918793	49357	968150	943146	41959	985105	106205	25376	131581	
30114	9	182627	182636	0	27006765	27006765	0	26951717	26951717	9	237675	237684	
30202	1433627	0	1433627	32151	0	32151	0	0	0	1465778	0	1465778	
30204	384936	0	384936	1139	0	1139	0	0	0	386075	0	386075	
30210	32070	0	32070	976961	0	976961	945731	0	945731	63300	0	63300	
30215	0	1547	1547	0	435	435	0	224	224	0	1758	1758	
30221	11638	336	11974	25764817	1541353	27306170	25764816	1541308	27306124	11639	381	12020	
30233	114129	5370	119499	1781053	113504	1894557	1724405	114718	1839123	170777	4156	174933	
30302	290606566	56268227	346874793	32989033	35868775	68857808	9463459	20530306	29993765	314132140	71606696	385738836	
30306	279557158	5661184	285218342	35429200	5115629	40544829	15601633	3724448	19326081	299384725	7052365	306437090	
30413	110805	0	110805	24235133	0	24235133	24313308	0	24313308	32630	0	32630	
30424	946837	549302	1496139	492341449	7718892	500060341	493145971	7231197	500377168	142315	1036997	1179312	
30425	12000	0	12000	0	0	0	2000	0	2000	10000	0	10000	
30602	0	1014	1014	0	285	285	0	147	147	0	1152	1152	
32002	0	0	0	2100000	0	2100000	2100000	0	2100000	0	0	0	
32003	0	0	0	2900000	0	2900000	2900000	0	2900000	0	0	0	
32102	0	0	0	0	9260161	9260161	0	9260161	9260161	0	0	0	
32103	0	805563	805563	0	4889904	4889904	0	5194572	5194572	0	500895	500895	
32108	0	86789	86789	0	24430	24430	0	12575	12575	0	98644	98644	
32109	0	824492	824492	0	232089	232089	0	119463	119463	0	937118	937118	
32201	0	3472	3472	0	977	977	0	503	503	0	3946	3946	
32301	0	4773	4773	0	1344	1344	0	692	692	0	5425	5425	
32902	2606474	0	2606474	8937159	0	8937159	8917610	0	8917610	2626023	0	2626023	
45206	13000	0	13000	0	0	0	3000	0	3000	10000	0	10000	
45207	2510327	5251604	7761931	2109216	1260139	3369355	45937	1423611	1469548	4573606	5088132	9661738	
45208	4682454	5426403	10108857	3797996	708482	4506478	13246	3274209	3287455	8467204	2860676	11327880	
45408	12918	0	12918	0	0	0	2594	0	2594	10324	0	10324	

45502	0	0	0	35	0	35	0	0	0	35	0	35	0
45503	23543	0	23543	22849	0	22849	22035	0	22035	24357	0	24357	0
45504	71963	0	71963	34406	0	34406	27378	0	27378	78991	0	78991	0
45505	1528293	43394	1571687	305742	12215	317957	254581	6287	260868	1579454	49322	1628776	0
45506	16741675	234252	16975927	1520560	66139	1586699	1053858	37040	1090898	17208377	263351	17471728	0
45507	77871466	1762	77873228	2489604	469	2490073	1761822	525	1762347	78599248	1706	78600954	0
45508	928853	445	929298	97294	243	97537	140510	308	140818	885637	380	886017	0
45509	24858071	286	24858357	3226376	81	3226457	854649	41	854690	27229798	326	27230124	0
45604	535000	0	535000	0	0	0	535000	0	535000	0	0	0	0
45605	9945300	5133546	15078846	1050000	1445058	2495058	0	743811	743811	10995300	5834793	16830093	0
45606	7334652	1044067	8378719	535000	293898	828898	0	151278	151278	7869652	1186687	9056339	0
45706	3217	0	3217	0	0	0	9	0	9	3208	0	3208	0
45812	689745	11768	701513	11546	3313	14859	3562	1707	5269	697729	13374	711103	0
45814	194956	0	194956	1192	0	1192	95	0	95	196053	0	196053	0
45815	12149543	17571	12167114	1229033	5235	1234268	1216219	2634	1218853	12162357	20172	12182529	0
45817	0	8196	8196	0	2314	2314	0	1298	1298	0	9212	9212	0
45912	64560	51	64611	4500	14	4514	1013	7	1020	68047	58	68105	0
45914	5688	0	5688	91	0	91	0	0	0	5779	0	5779	0
45915	4179357	554	4179911	677599	186	677785	670849	89	670938	4186107	651	4186758	0
45916	0	0	0	0	3154	3154	0	3154	3154	0	0	0	0
47101	39870	0	39870	0	0	0	0	0	0	39870	0	39870	0
47102	2731706	0	2731706	10789489	0	10789489	10825973	0	10825973	2695222	0	2695222	0
47104	40	0	40	0	0	0	13	0	13	27	0	27	0
47105	8700	0	8700	48	0	48	479	0	479	8269	0	8269	0
47106	2713	0	2713	0	0	0	0	0	0	2713	0	2713	0
47107	14257	0	14257	0	0	0	0	0	0	14257	0	14257	0
47301	0	786810	786810	0	221482	221482	0	114003	114003	0	894289	894289	0
47404	0	0	0	469320959	0	469320959	469320959	0	469320959	0	0	0	0
47408	452365	380820	833185	259753303	253311620	513064923	259753304	253259599	513012903	452364	432841	885205	0
47415	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274	0
47417	637655	0	637655	21588	60	21648	54077	4	54081	605166	56	605222	0
47423	5788195	82046	5870241	383979	86783	470762	355763	75891	431654	5816411	92938	5909349	0
47427	3502088	1047775	4549863	2785114	294376	3079490	2237009	348552	2585561	4050193	993599	5043792	0
47802	945533	3	945536	0	1	1	31113	0	31113	914420	4	914424	0
50104	3340715	0	3340715	118088703	0	118088703	117329938	0	117329938	4099480	0	4099480	0
50118	10765933	0	10765933	107295737	0	107295737	103878041	0	103878041	14183629	0	14183629	0
50121	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0
50205	750291	4285999	5036290	4113	1228017	1232130	0	622110	622110	754404	4891906	5646310	0
50211	7408489	4466416	11874905	36278	1325578	1361856	0	650817	650817	7444767	5141177	12585944	0
50221	0	0	0	3	0	3	2	0	2	1	0	1	0
50305	30339	0	30339	104127546	0	104127546	104127348	0	104127348	30537	0	30537	0
50318	12830692	0	12830692	104211040	0	104211040	104127311	0	104127311	12914421	0	12914421	0
50505	38944	0	38944	0	0	0	0	0	0	38944	0	38944	0
50605	6288	0	6288	13114	0	13114	14119	0	14119	5283	0	5283	0
50606	3857265	657900	4515165	44351	934478	978829	48578	129932	178510	3853038	1462446	5315484	0
50621	71124	0	71124	211671	0	211671	136099	0	136099	146696	0	146696	0
50709	207	816894	817101	0	230645	230645	0	129202	129202	207	918337	918544	0
50721	149698	0	149698	0	0	0	0	0	0	149698	0	149698	0
52503	525	0	525	0	0	0	3	0	3	522	0	522	0
52601	2642177	0	2642177	908717	0	908717	123718	0	123718	3427176	0	3427176	0
60104	0	5901	5901	5711	0	5711	2944	5901	8845	2767	0	2767	0
60106	8119430	0	8119430	0	0	0	0	0	0	8119430	0	8119430	0
60202	584062	0	584062	0	0	0	0	0	0	584062	0	584062	0
60204	0	619	619	0	175	175	0	98	98	0	696	696	0
60302	140036	0	140036	52155	0	52155	127106	0	127106	65085	0	65085	0
60306	389504	0	389504	145457	0	145457	387240	0	387240	147721	0	147721	0
60308	38396	1123	39519	5160	315	5475	5796	168	5964	37760	1270	39030	0
60310	49589	0	49589	22433	0	22433	22995	0	22995	49027	0	49027	0
60312	1558983	0	1558983	397497	0	397497	179401	0	179401	1777079	0	1777079	0
60314	6906	145542	152448	6004	22282	28286	4773	15188	19961	8137	152636	160773	0
60323	237049	13644	250693	40557	4166	44723	49897	2334	52231	227709	15476	243185	0
60401	5136021	0	5136021	3019998	0	3019998	59638	0	59638	8096381	0	8096381	0
60404	62167	0	62167	0	0	0	0	0	0	62167	0	62167	0
60410	8890	0	8890	0	0	0	0	0	0	8890	0	8890	0
60411	600460	0	600460	0	0	0	0	0	0	600460	0	600460	0
60412	375630	0	375630	0	0	0	0	0	0	375630	0	375630	0
60701	196828	0	196828	3005414	0	3005414	3053169	0	3053169	149073	0	149073	0
60702	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14	0
60901	14675	0	14675	17016	0	17016	0	0	0	31691	0	31691	0
61002	4398	0	4398	345	0	345	362	0	362	4381	0	4381	0

61008	30335	0	30335	5665	0	5665	4249	0	4249	31751	0	31751
61009	12902	0	12902	1539	0	1539	1587	0	1587	12854	0	12854
61010	849	0	849	11	0	11	11	0	11	849	0	849
61011	102616	0	102616	608	0	608	3837	0	3837	99387	0	99387
61209	0	0	0	66563	0	66563	66563	0	66563	0	0	0
61210	0	0	0	10194364	0	10194364	10194364	0	10194364	0	0	0
61212	0	0	0	877	0	877	877	0	877	0	0	0
61403	729847	167269	897116	38138	46984	85122	26569	27163	53732	741416	187090	928506
61702	758700	0	758700	34029	0	34029	390216	0	390216	402513	0	402513
61703	386874	0	386874	54890	0	54890	0	0	0	441764	0	441764
70606	103613744	0	103613744	12249941	0	12249941	37960	0	37960	115825725	0	115825725
70607	12044192	0	12044192	1011255	0	1011255	0	0	0	13055447	0	13055447
70608	80896097	0	80896097	44782831	0	44782831	0	0	0	125678928	0	125678928
70610	1004	0	1004	1074	0	1074	0	0	0	2078	0	2078
70611	217420	0	217420	28033	0	28033	0	0	0	245453	0	245453
70614	1119785	0	1119785	543293	0	543293	0	0	0	1663078	0	1663078
итого по активу (баланс)												
	1021325224	94997417	1116322641	2013111062	362654463	2375765525	1893416745	344995833	2238412578	1141019541	112656047	1253675588
Пассив												
10207	2203005	0	2203005	0	0	0	0	0	0	2203005	0	2203005
10601	1927098	0	1927098	0	0	0	0	0	0	1927098	0	1927098
10602	3322333	0	3322333	0	0	0	0	0	0	3322333	0	3322333
10603	0	0	0	2	0	2	3	0	3	1	0	1
10609	54535	0	54535	0	0	0	34028	0	34028	88563	0	88563
10701	330451	0	330451	0	0	0	0	0	0	330451	0	330451
10801	7048244	0	7048244	0	0	0	0	0	0	7048244	0	7048244
30109	34470	141589	176059	332180	78807	410987	323132	69163	392295	25422	131945	157367
30111	144	381	525	25	65	90	5	1290	1295	124	1606	1730
30126	10783	0	10783	37	0	37	1031	0	1031	11777	0	11777
30220	0	2732	2732	0	276261	276261	0	274492	274492	0	963	963
30222	7067	713	7780	19104468	793902	19898370	19104713	794075	19898788	7312	886	8198
30223	0	0	0	34834	0	34834	36519	0	36519	1685	0	1685
30232	34319	4274	38593	2195257	133165	2328422	2219497	129300	2348797	58559	409	58968
30236	0	684	684	0	15659	15659	0	16072	16072	0	1097	1097
30301	290606566	56268227	346874793	9463460	20530310	29993770	32989034	35868779	68857813	314132140	71606696	385738836
30305	279557158	5661184	285218342	15601633	3724448	19326081	35429200	5115629	40544829	299384725	7052365	306437090
30601	1198	1826	3024	308056	503777	811833	308058	501969	810027	1200	18	1218
30603	722	0	722	0	0	0	0	0	0	722	0	722
30606	294017	8645	302662	247935484	1253	247936737	247863549	2434	247865983	222082	9826	231908
31303	0	0	0	130000	0	130000	130000	0	130000	0	0	0
31304	0	0	0	80000	0	80000	160000	0	160000	80000	0	80000
31305	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	300000	0	300000
31501	0	142506	142506	0	20648	20648	0	40115	40115	0	161973	161973
32115	182256	0	182256	0	0	0	24896	0	24896	207152	0	207152
32901	25041257	0	25041257	207237547	0	207237547	210592192	0	210592192	28395902	0	28395902
40502	618854	0	618854	612700	0	612700	34562	0	34562	40716	0	40716
40602	49916	0	49916	37936	0	37936	87757	0	87757	99737	0	99737
40603	58308	0	58308	12067	0	12067	24732	0	24732	70973	0	70973
40701	546386	0	546386	27267	0	27267	100942	0	100942	620061	0	620061
40702	9375734	4389928	13765662	30847996	16669162	47517158	32675841	21767993	54443834	11203579	9488759	20692338
40703	164243	143365	307608	223110	20779	243889	202809	40485	243294	143942	163071	307013
40705	5	0	5	0	0	0	15	0	15	20	0	20
40802	309170	1555	310725	1813932	7928	1821860	1841083	7624	1848707	336321	1251	337572
40804	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
40805	204	0	204	1	0	1	0	0	0	203	0	203
40807	495221	178108	673329	2330879	1647200	3978079	2226175	1885938	4112113	390517	416846	807363
40813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40814	22478	0	22478	1	0	1	0	0	0	22477	0	22477
40817	5966182	472897	6439079	22679218	2742386	25421604	23019619	3009810	26029429	6306583	740321	7046904
40819	1	0	1	122	0	122	121	0	121	0	0	0
40820	10891	10522	21413	19571	25854	45425	20039	29281	49320	11359	13949	25308
40821	10760	0	10760	71185	0	71185	68659	0	68659	8234	0	8234
40901	3686	0	3686	29341	0	29341	40305	0	40305	14650	0	14650
40905	139	0	139	8197	0	8197	8134	0	8134	76	0	76
40907	8004	0	8004	627296	0	627296	627007	0	627007	7715	0	7715
40909	0	8	8	6036	8527	14563	6036	8528	14564	0	9	9
40910	0	0	0	756	798	1554	756	798	1554	0	0	0
40911	546	0	546	108870	0	108870	108764	0	108764	440	0	440
40912	0	0	0	5443	4864	10307	5443	4864	10307	0	0	0

40913	0	0	0	546	1277	1823	546	1277	1823	0	0	0
41302	1160000	0	1160000	1164937	0	1164937	44937	0	44937	40000	0	40000
41504	20100	0	20100	0	0	0	0	0	0	20100	0	20100
41802	0	0	0	0	0	0	3000	0	3000	3000	0	3000
41803	150100	0	150100	400132	0	400132	278032	0	278032	28000	0	28000
41804	99400	0	99400	9138	0	9138	12138	0	12138	102400	0	102400
41806	34074	0	34074	10500	0	10500	10000	0	10000	33574	0	33574
41904	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	30000	0	30000
41905	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	3500	0	3500
42003	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42004	109765	0	109765	136066	0	136066	37701	0	37701	11400	0	11400
42005	73000	0	73000	0	0	0	0	0	0	73000	0	73000
42006	57755	26644	84399	0	3861	3861	400	7501	7901	58155	30284	88439
42101	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
42102	2300	0	2300	2303	0	2303	14387	0	14387	14384	0	14384
42103	296111	515644	811755	246708	647437	894145	215977	573412	789389	265380	441619	706999
42104	3954386	611787	4566173	1559125	427928	1987053	694970	669890	1364860	3090231	853749	3943980
42105	918420	451972	1370392	952450	397806	1350256	1115970	115529	1231499	1081940	169695	1251635
42106	4270252	675366	4945618	2178527	145932	2324459	1171754	195637	1367391	3263479	725071	3988550
42107	14732	0	14732	0	0	0	0	0	0	14732	0	14732
42203	4900	0	4900	3936	0	3936	3348	0	3348	4312	0	4312
42204	168818	304	169122	147156	579	147735	82357	11730	94087	104019	11455	115474
42205	54371	17282	71653	88935	2576	91511	165249	4869	170118	130685	19575	150260
42206	254418	0	254418	74292	0	74292	37763	0	37763	217889	0	217889
42301	1435414	376090	1811504	3387485	636909	4024394	3290937	676254	3967191	1338866	415435	1754301
42303	223367	256094	479461	117669	320394	438063	117991	210745	328736	223689	146445	370134
42304	3109756	349774	3459530	891691	186124	1077815	948452	321246	1269698	3166517	484896	3651413
42305	45292797	14616303	59909100	9896353	5057792	14954145	11751650	6980361	18732011	47148094	16538872	63686966
42306	57247712	6901409	64149121	6650604	2180741	8831345	6288810	3553693	9842503	56885918	8274361	65160279
42307	1121315	169481	1290796	67511	30786	98297	131448	48254	179702	1185252	186949	1372201
42309	767523	258	767781	164381	39	164420	220	73	293	603362	292	603654
42313	26	0	26	7	0	7	0	0	0	19	0	19
42315	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
42505	85547	0	85547	177000	0	177000	144200	0	144200	52747	0	52747
42506	0	31982	31982	0	13102	13102	0	177303	177303	0	196183	196183
42601	36595	22573	59168	13240	9301	22541	10715	10002	20717	34070	23274	57344
42603	4622	2145	6767	2573	2684	5257	521	2966	3487	2570	2427	4997
42604	10817	6045	16862	1165	2397	3562	2066	3552	5618	11718	7200	18918
42605	150886	170306	321192	26023	47004	73027	27381	57443	84824	152244	180745	332989
42606	161674	117218	278892	18158	38248	56406	12079	43061	55140	155595	122031	277626
42607	26247	19	26266	221	5589	5810	162	5585	5747	26188	15	26203
42609	0	16	16	0	2	2	0	5	5	0	19	19
43701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43801	800	0	800	7	0	7	6	0	6	799	0	799
43802	2606474	0	2606474	8953025	0	8953025	8972574	0	8972574	2626023	0	2626023
43805	1214	0	1214	0	0	0	0	0	0	1214	0	1214
43806	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
43807	30	0	30	0	0	0	10	0	10	40	0	40
43901	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
43905	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
44001	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
44007	5900000	9528328	15428328	0	1380581	1380581	0	2682159	2682159	5900000	10829906	16729906
45215	758733	0	758733	18337	0	18337	117155	0	117155	857551	0	857551
45415	1675	0	1675	1068	0	1068	0	0	0	607	0	607
45515	21846036	0	21846036	3966140	0	3966140	4676629	0	4676629	22556525	0	22556525
45615	1183874	0	1183874	0	0	0	81465	0	81465	1265339	0	1265339
45715	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
45818	11000364	0	11000364	1070583	0	1070583	1143210	0	1143210	11072991	0	11072991
45918	2999097	0	2999097	441645	0	441645	478429	0	478429	3035881	0	3035881
47403	0	0	0	471293987	0	471293987	471293987	0	471293987	0	0	0
47405	0	0	0	0	16611	16611	0	16611	16611	0	0	0
47407	0	0	0	256079890	256020133	512100023	256079890	256020133	512100023	0	0	0
47411	3729471	385004	4114475	675276	106450	781726	798747	178553	977300	3852942	457107	4310049
47416	4643	764	5407	257068	2166	259234	256806	1957	258763	4381	555	4936
47422	262878	16592	279470	1410110	74419	1484529	1249737	77325	1327062	102505	19498	122003
47425	3047648	0	3047648	473427	0	473427	638435	0	638435	3212656	0	3212656
47426	228696	203539	432235	218867	124211	343078	401400	142275	543675	411229	221603	632832
47804	273559	0	273559	6780	0	6780	1	0	1	266780	0	266780
50120	448445	0	448445	610317	0	610317	874286	0	874286	712414	0	712414
50219	767518	0	767518	0	0	0	7830	0	7830	775348	0	775348

50220	504906	0	504906	115880	0	115880	256422	0	256422	645448	0	645448
50407	4189	0	4189	0	0	0	0	0	0	4189	0	4189
50507	35571	0	35571	0	0	0	0	0	0	35571	0	35571
50620	3008	0	3008	1171	0	1171	872	0	872	2709	0	2709
50719	11223	0	11223	0	0	0	1402	0	1402	12625	0	12625
52301	0	0	0	46250	0	46250	46250	0	46250	0	0	0
52305	954972	0	954972	199184	0	199184	33919	0	33919	789707	0	789707
52307	1130	0	1130	0	0	0	0	0	0	1130	0	1130
52406	3188	0	3188	44941	0	44941	42816	0	42816	1063	0	1063
52501	40159	0	40159	9682	0	9682	9169	0	9169	39646	0	39646
52602	785176	0	785176	0	0	0	543293	0	543293	1328469	0	1328469
60105	1793644	0	1793644	0	0	0	0	0	0	1793644	0	1793644
60206	122674	0	122674	0	0	0	1	0	1	122675	0	122675
60301	152731	0	152731	304899	0	304899	216739	0	216739	64571	0	64571
60305	6032	0	6032	445831	0	445831	445934	0	445934	6135	0	6135
60307	183	4	187	689	1	690	692	2	694	186	5	191
60309	79118	0	79118	384	0	384	66171	0	66171	144905	0	144905
60311	14399	0	14399	15202	0	15202	14280	0	14280	13477	0	13477
60313	340334	16391	356725	0	2596	2596	0	4628	4628	340334	18423	358757
60322	95687	130	95817	21704	237	21941	3026043	865	3026908	3100026	758	3100784
60324	582892	0	582892	12206	0	12206	11105	0	11105	581791	0	581791
60601	2435473	0	2435473	56046	0	56046	28732	0	28732	2408159	0	2408159
60903	14675	0	14675	0	0	0	0	0	0	14675	0	14675
61012	42494	0	42494	482	0	482	0	0	0	42012	0	42012
61304	81	0	81	21	0	21	0	0	0	60	0	60
61501	98769	0	98769	17731	0	17731	17	0	17	81055	0	81055
70601	105625124	0	105625124	10585	0	10585	14279489	0	14279489	119894028	0	119894028
70602	11740761	0	11740761	0	0	0	823159	0	823159	12563920	0	12563920
70603	78668019	0	78668019	920	0	920	42838593	0	42838593	121505692	0	121505692
70605	1343	0	1343	0	0	0	6	0	6	1349	0	1349
70613	3166162	0	3166162	123718	0	123718	908717	0	908717	3951161	0	3951161
70615	1091039	0	1091039	390215	0	390215	54890	0	54890	755714	0	755714
	итого по пассиву (баланс)											
	1013424033	102898608	1116322641	1337568007	315091706	1652659713	1447649125	342363535	1790012660	1123505151	130170437	1253675588

Б. Счета доверительного управления

Актив												
80201	4178	0	4178	78	0	78	11	0	11	4245	0	4245
80601	2790	0	2790	30	0	30	0	0	0	2820	0	2820
80801	1328	2	1330	0	0	0	0	0	0	1328	2	1330
80901	25	0	25	13	0	13	0	0	0	38	0	38
	итого по активу (баланс)											
	8321	2	8323	121	0	121	11	0	11	8431	2	8433
Пассив												
85101	3125	0	3125	0	0	0	0	0	0	3125	0	3125
85201	142	0	142	0	0	0	2	0	2	144	0	144
85301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
85401	499	0	499	0	0	0	108	0	108	607	0	607
85501	4555	0	4555	0	0	0	0	0	0	4555	0	4555
	итого по пассиву (баланс)											
	8323	0	8323	0	0	0	110	0	110	8433	0	8433

В. Внебалансовые счета

Актив												
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	1034105	0	1034105	33920	0	33920	202603	0	202603	865422	0	865422
90901	884698	8406	893104	41070	2366	43436	47954	1217	49171	877814	9555	887369
90902	12209228	3842	12213070	331778	1083	332861	84786	576	85362	12456220	4349	12460569
90907	3686	0	3686	40305	0	40305	29341	0	29341	14650	0	14650
91202	1113	0	1113	7056	0	7056	7057	0	7057	1112	0	1112
91203	1909	0	1909	68	0	68	133	0	133	1844	0	1844
91207	18	0	18	0	0	0	1	0	1	17	0	17
91412	15505	0	15505	0	0	0	0	0	0	15505	0	15505
91414	15654635	11748225	27402860	3678351	2375028	6053379	141390	4535811	4677201	19191596	9587442	28779038
91416	260000	0	260000	77510883	0	77510883	77510883	0	77510883	260000	0	260000

91418	475446	2184717	2660163	2	614983	614985	1025	316549	317574	474423	2483151	2957574
91501	1074449	0	1074449	13077	0	13077	32730	0	32730	1054796	0	1054796
91502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91604	10123268	39784	10163052	1548372	11785	1560157	1501112	5897	1507009	10170528	45672	10216200
91704	34276	241	34517	0	68	68	0	36	36	34276	273	34549
91801	3173	0	3173	0	0	0	0	0	0	3173	0	3173
91802	367685	297	367982	0	83	83	0	43	43	367685	337	368022
91803	125741	770	126511	0	217	217	0	115	115	125741	872	126613
99998	75587945	0	75587945	30723636	0	30723636	44732831	0	44732831	61578750	0	61578750
итого по активу (баланс)	117856887	13986282	131843169	113928518	3005613	116934131	124291846	4860244	129152090	107493559	12131651	119625210
Пассив												
91003	0	0	0	32151	0	32151	32151	0	32151	0	0	0
91004	0	0	0	1139	0	1139	1139	0	1139	0	0	0
91311	423303	1307744	1731047	18350	189562	207912	28581	368126	396707	433534	1486308	1919842
91312	32842231	5402134	38244365	53436	783012	836448	87753	1520733	1608486	32876548	6139855	39016403
91314	241275	0	241275	10998294	0	10998294	10938438	0	10938438	181419	0	181419
91315	34267	649656	683923	0	94130	94130	0	182874	182874	34267	738400	772667
91316	2720489	81956	2802445	8420666	12982	8433648	7081103	23142	7104245	1380926	92116	1473042
91317	30655644	9165	30664809	24039184	1517	24040701	10444636	2830	10447466	17061096	10478	17071574
91507	1216921	1014	1217935	88261	147	88408	11845	285	12130	1140505	1152	1141657
91508	2146	0	2146	0	0	0	0	0	0	2146	0	2146
99999	56255224	0	56255224	83791477	0	83791477	85582713	0	85582713	58046460	0	58046460
итого по пассиву (баланс)	124391500	7451669	131843169	127442958	1081350	128524308	114208359	2097990	116306349	111156901	8468309	119625210

Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)

Актив												
93306	0	0	0	8847000	0	8847000	8847000	0	8847000	0	0	0
93307	0	0	0	8847000	212893	9059893	8847000	4261	8851261	0	208632	208632
93308	8847000	0	8847000	0	875829	875829	8847000	209982	9056982	0	665847	665847
93309	0	4177834	4177834	6622500	1262678	7885178	0	1387127	1387127	6622500	4053385	10675885
93310	8882500	6138021	15020521	12054721	2465250	14519971	6622500	1067283	7689783	14314721	7535988	21850709
93901	26500	8633236	8659736	3012819	250314541	253327360	2741919	241584008	244325927	297400	17363769	17661169
93902	0	0	0	0	11476063	11476063	0	10982843	10982843	0	493220	493220
94101	0	0	0	64236	0	64236	57608	0	57608	6628	0	6628
94102	0	0	0	0	383021	383021	0	383021	383021	0	0	0
99996	36230115	0	36230115	269304790	0	269304790	254659955	0	254659955	50874950	0	50874950
итого по активу (баланс)	53986115	18949091	72935206	308753066	266990275	575743341	290622982	255618525	546241507	72116199	30320841	102437040
Пассив												
96308	0	0	0	0	0	0	407933	0	407933	407933	0	407933
96309	407933	0	407933	407934	17656	425590	130001	196991	326992	130000	179335	309335
96310	2390000	3103040	5493040	130000	606033	736033	0	850576	850576	2260000	3347583	5607583
96506	0	0	0	8847000	0	8847000	8847000	0	8847000	0	0	0
96507	0	0	0	8847000	4261	8851261	8847000	212893	9059893	0	208632	208632
96508	8847000	0	8847000	8847000	209982	9056982	0	209982	209982	0	0	0
96509	0	3592011	3592011	0	677416	677416	6492500	959456	7451956	6492500	3874051	10366551
96510	6492500	3052829	9545329	6492500	533019	7025519	12054721	1643749	13698470	12054721	4163559	16218280
96901	8317484	27318	8344802	238236059	3390395	241626454	246875279	3659009	250534288	16956704	295932	17252636
96902	0	0	0	11147400	383021	11530421	11651400	383021	12034421	504000	0	504000
99997	36705091	0	36705091	257265592	0	257265592	272122591	0	272122591	51562090	0	51562090
итого по пассиву (баланс)	63160008	9775198	72935206	540220485	5821783	546042268	567428425	8115677	575544102	90367948	12069092	102437040

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98000			220.0000			11.0000			12.0000			219.0000
98010			463187882.0000			1530069347.0000			1478285605.0000			514971624.0000
98020			4.0000			4.0000			6.0000			2.0000
98035			58.0000			0.0000			0.0000			58.0000
итого по активу (баланс)			463188164.0000			1530069362.0000			1478285623.0000			514971903.0000

Пассив				
98040	155921092.0000	454273962.0000	523631016.0000	225278146.0000
98050	131211349.0000	690653431.0000	672802991.0000	113360909.0000
98053	0.0000	284484850.0000	284484850.0000	0.0000
98055	1935245.0000	0.0000	0.0000	1935245.0000
98070	174120478.0000	0.0000	0.0000	174120478.0000
98090	0.0000	48722875.0000	49000000.0000	277125.0000
итого по пассиву (баланс)				
	463188164.0000	1478135118.0000	1529918857.0000	514971903.0000
+-----+-----+-----+-----+-----+				

И.о. Председателя Правления

Дикусар О.О.

Главный бухгалтер

Попов А.Ю.

М.П.

Исполнитель Павлов Д.Н.

Телефон: 647-25-52

03.12.2014

Контрольная сумма раздела А: 6987  
Контрольная сумма раздела Б: 39654  
Контрольная сумма раздела В: 40936  
Контрольная сумма раздела Г: 4450  
Контрольная сумма раздела Д: 21125  
Версия программы (.ЕХЕ): 04.07.2014  
Версия описателей (.РАК): 15.01.2014