

Банковская отчетность

Код территории		Код кредитной организации (филиала)		
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 февраль 2012 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 (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

А. Балансовые счета												
Актив												
10605	305871	0	305871	169714	0	169714	386939	0	386939	88646	0	88646
20202	920508	413825	1334333	19445649	3546378	22992027	19382849	3603462	22986311	983308	356741	1340049
20203	0	1036	1036	0	28	28	0	76	76	0	988	988
20208	767329	27460	794789	6530982	107612	6638594	6544548	113037	6657585	753763	22035	775798
20209	225352	91497	316849	8350231	1927344	10277575	8343433	1915755	10259188	232150	103086	335236
20308	0	9	9	0	9	9	0	9	9	0	9	9
30102	5583701	0	5583701	117466187	0	117466187	120265035	0	120265035	2784853	0	2784853
30110	72481	44406	116887	734393	0	51977	786370	716896	16198	733094	89978	80185
30114	0	1958166	1958166	0	48364585	48364585	0	49810527	49810527	0	512224	512224
30202	1324856	0	1324856	15910	0	15910	0	0	0	1340766	0	1340766
30204	501092	0	501092	53350	0	53350	0	0	0	554442	0	554442
30210	44002	0	44002	2171400	0	2171400	2155052	0	2155052	60350	0	60350
30213	2550	0	2550	6154	0	6154	6156	0	6156	2548	0	2548
30219	0	0	0	6154	0	6154	6154	0	6154	0	0	0
30221	0	0	0	26685300	45396	26730696	26535300	45396	26580696	150000	0	150000
30233	165158	6898	172056	5354049	162631	5516680	5370248	163928	5534176	148959	5601	154560
30302	104834201	26951059	131785260	73548262	16508998	90057260	73634685	17619712	91254397	104747778	25840345	130588123
30306	63810	0	63810	0	0	0	0	0	0	63810	0	63810
30402	100090	0	100090	57030979	0	57030979	57113006	0	57113006	18063	0	18063
30404	0	0	0	337138899	0	337138899	337138899	0	337138899	0	0	0
30409	0	0	0	308557919	0	308557919	308557919	0	308557919	0	0	0
31902	0	0	0	13200000	0	13200000	12400000	0	12400000	800000	0	800000
31903	0	0	0	3500000	0	3500000	3500000	0	3500000	0	0	0
32002	600000	0	600000	2510000	0	2510000	2490000	0	2490000	620000	0	620000
32003	0	0	0	2460000	0	2460000	1760000	0	1760000	700000	0	700000
32102	0	2991457	2991457	0	32093267	32093267	0	33800746	33800746	0	1283978	1283978
32103	0	0	0	0	7301729	7301729	0	7301729	7301729	0	0	0
32108	0	42511	42511	0	1155	1155	0	3136	3136	0	40530	40530
32109	0	576929	576929	0	15669	15669	0	42542	42542	0	550056	550056
32202	0	0	0	3124549	0	3124549	2095015	0	2095015	1029534	0	1029534
32203	0	0	0	7911128	0	7911128	7911128	0	7911128	0	0	0
32301	0	3340	3340	0	91	91	0	246	246	0	3185	3185
45201	236207	0	236207	455023	0	455023	447992	0	447992	243238	0	243238

45204	99494	0	99494	0	0	0	99494	0	99494	0	0	0
45205	4300	0	4300	0	0	0	2000	0	2000	2300	0	2300
45206	187960	0	187960	19000	0	19000	14068	0	14068	192892	0	192892
45207	7925458	2128565	10054023	2435	57811	60246	3252251	156960	3409211	4675642	2029416	6705058
45208	1897830	0	1897830	3240106	0	3240106	24686	0	24686	5113250	0	5113250
45307	4400	0	4400	0	0	0	0	0	0	4400	0	4400
45401	15909	0	15909	33870	0	33870	29352	0	29352	20427	0	20427
45406	141	0	141	0	0	0	141	0	141	0	0	0
45407	24582	0	24582	3568	0	3568	6225	0	6225	21925	0	21925
45408	188609	0	188609	0	0	0	11908	0	11908	176701	0	176701
45502	0	0	0	209	0	209	0	0	0	209	0	209
45503	55605	75	55680	78991	1	78992	59011	76	59087	75585	0	75585
45504	166341	0	166341	38443	0	38443	75694	0	75694	129090	0	129090
45505	2546165	60730	2606895	536583	20181	556764	494785	5640	500425	2587963	75271	2663234
45506	17975821	66317	18042138	1127944	1801	1129745	1535659	4890	1540549	17568106	63228	17631334
45507	52881712	55667	52937379	2677196	1523	2678719	2020441	7697	2028138	53538467	49493	53587960
45508	2831413	2232	2833645	403873	512	404385	448179	1038	449217	2787107	1706	2788813
45509	1002041	200	1002241	269092	6	269098	150576	15	150591	1120557	191	1120748
45603	1002873	910941	1913814	0	16767	16767	0	927708	927708	1002873	0	1002873
45604	935000	0	935000	0	0	0	0	0	0	935000	0	935000
45605	1429000	2732519	4161519	150000	984793	1134793	0	243566	243566	1579000	3473746	5052746
45606	645000	3545990	4190990	0	96308	96308	0	261482	261482	645000	3380816	4025816
45608	339196	0	339196	5322	0	5322	87001	0	87001	257517	0	257517
45705	0	5995	5995	0	85	85	0	243	243	0	5837	5837
45706	0	27179	27179	0	384	384	0	1102	1102	0	26461	26461
45812	519233	8273	527506	26989	222	27211	19223	605	19828	526999	7890	534889
45814	130029	251	130280	9479	7	9486	3693	35	3728	135815	223	136038
45815	3161897	9060	3170957	719303	405	719708	386610	710	387320	3494590	8755	3503345
45912	13570	37	13607	1800	1	1801	1395	4	1399	13975	34	14009
45914	3744	2	3746	425	0	425	367	0	367	3802	2	3804
45915	434059	16	434075	215254	10	215264	170104	3	170107	479209	23	479232
47101	45820	0	45820	0	0	0	0	0	0	45820	0	45820
47104	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47105	10371	0	10371	1	0	1	83	0	83	10289	0	10289
47106	5168	0	5168	0	0	0	160	0	160	5008	0	5008
47107	22866	0	22866	461	0	461	0	0	0	23327	0	23327
47301	0	320742	320742	0	8711	8711	0	23652	23652	0	305801	305801
47305	1010916	0	1010916	0	0	0	0	0	0	1010916	0	1010916
47404	0	0	0	21752734	0	21752734	21752734	0	21752734	0	0	0
47406	101079	985566	1086645	4056487	3957814	8014301	4006288	3983964	7990252	151278	959416	1110694
47408	3765	0	3765	302706493	305920563	608627056	302706493	305051486	607757979	3765	869077	872842
47415	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
47417	3815	1377	5192	708	33	741	233	56	289	4290	1354	5644
47423	2341475	58657	2400132	1317315	251684	1568999	1153712	146943	1300655	2505078	163398	2668476
47427	947399	38622	986021	1218014	30022	1248036	1207762	6889	1214651	957651	61755	1019406
47802	469153	1531774	2000927	65	41603	41668	32439	112954	145393	436779	1460423	1897202
50104	14436976	0	14436976	15621394	0	15621394	11951794	0	11951794	18106576	0	18106576
50118	0	0	0	4495211	0	4495211	4495211	0	4495211	0	0	0
50121	116156	0	116156	357129	0	357129	352368	0	352368	120917	0	120917
50205	847342	5381287	6228629	4376	173706	178082	57240	397929	455169	794478	5157064	5951542
50206	192442	0	192442	1301	0	1301	0	0	0	193743	0	193743
50211	6252512	2051164	8303676	29885	66334	96219	11735	151683	151683	6282397	1965815	8248212
50221	28	0	28	49289	0	49289	11735	0	11735	37582	0	37582
50505	55515	0	55515	0	0	0	0	0	0	55515	0	55515
50605	8397	0	8397	27730	0	27730	28431	0	28431	7696	0	7696
50606	29518	326932	356450	61372	8879	70251	66363	24108	90471	24527	311703	336230
50621	783	0	783	42960	0	42960	22705	0	22705	21038	0	21038
50705	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
50706	9104560	0	9104560	6060	0	6060	964218	0	964218	8146402	0	8146402
50707	0	9927	9927	0	270	270	0	732	732	0	9465	9465
50708	0	587203	587203	0	8290	8290	0	23819	23819	0	571674	571674
50721	142942	0	142942	10683	0	10683	207	0	207	153418	0	153418
51501	60	0	60	0	0	0	60	0	60	0	0	0
51508	2542	0	2542	0	0	0	0	0	0	2542	0	2542
51509	0	0	0	60	0	60	0	0	0	60	0	60
52503	826	0	826	0	0	0	201	0	201	625	0	625
60104	0	4606	4606	0	85	85	0	206	206	0	4485	4485
60202	642522	0	642522	0	0	0	0	0	0	642522	0	642522
60204	0	453	453	0	6	6	0	18	18	0	441	441
60302	112026	0	112026	154640	0	154640	81038	0	81038	185628	0	185628

60306	127547	0	127547	333498	0	333498	320105	0	320105	140940	0	140940
60308	13708	974	14682	3648	65	3713	2758	118	2876	14598	921	15519
60310	57083	0	57083	29575	0	29575	35999	0	35999	50659	0	50659
60312	1254722	3587	1258309	311182	97	311279	213653	3684	217337	1352251	0	1352251
60314	14183	153403	167586	12972	24523	37495	9714	11941	21655	17441	165985	183426
60323	67669	13657	81326	33222	316	33538	20795	859	21654	80096	13114	93210
60401	5490748	0	5490748	10691	0	10691	4042	0	4042	5497397	0	5497397
60404	37893	0	37893	0	0	0	0	0	0	37893	0	37893
60701	264915	0	264915	12790	0	12790	10314	0	10314	267391	0	267391
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	4458	0	4458	166	0	166	155	0	155	4469	0	4469
61008	36192	0	36192	7215	0	7215	6728	0	6728	36679	0	36679
61009	12959	0	12959	2930	0	2930	2820	0	2820	13069	0	13069
61010	849	0	849	18	0	18	18	0	18	849	0	849
61011	111401	0	111401	1995	0	1995	0	0	0	113396	0	113396
61209	0	0	0	7384	0	7384	7384	0	7384	0	0	0
61210	0	0	0	8684272	0	8684272	8684272	0	8684272	0	0	0
61212	0	0	0	33454	0	33454	33454	0	33454	0	0	0
61403	700119	182326	882445	3788	4952	8740	25358	19644	45002	678549	167634	846183
70606	4982104	0	4982104	4820149	0	4820149	14483	0	14483	9787770	0	9787770
70607	160918	0	160918	401396	0	401396	0	0	0	562314	0	562314
70608	4559512	0	4559512	4903053	0	4903053	0	0	0	9462565	0	9462565
70611	0	0	0	15151	0	15151	0	0	0	15151	0	15151
70706	44526424	0	44526424	16525	0	16525	126	0	126	44542823	0	44542823
70707	5328607	0	5328607	0	0	0	0	0	0	5328607	0	5328607
70708	55254405	0	55254405	0	0	0	0	0	0	55254405	0	55254405
70710	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
70711	253786	0	253786	0	0	0	0	0	0	253786	0	253786
итого по активу (баланс)												
	372358210	54314899	426673109	1377545556	421805639	1799351195	1363937770	426008958	1789946728	385965996	50111580	436077576
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	69047	0	69047	11913	0	11913	59972	0	59972	117106	0	117106
10701	136254	0	136254	0	0	0	0	0	0	136254	0	136254
10801	5079640	0	5079640	0	0	0	0	0	0	5079640	0	5079640
30109	115535	22128	137663	288791	40664	329455	278795	29742	308537	105539	11206	116745
30111	584	67	651	16	5	21	100	2	102	668	64	732
30126	5066	0	5066	60	0	60	76	0	76	5082	0	5082
30220	0	680	680	43	39070	39113	43	39264	39307	0	874	874
30222	57365	0	57365	10765593	5299	10770892	10726160	5299	10731459	17932	0	17932
30223	880	0	880	49459	0	49459	57881	0	57881	9302	0	9302
30232	28084	1699	29783	6701042	227228	6928270	6696960	227673	6924633	24002	2144	26146
30301	104834201	26951059	131785260	73634809	17619714	91254523	73548386	16509000	90057386	104747778	25840345	130588123
30305	63810	0	63810	0	0	0	0	0	0	63810	0	63810
30408	0	0	0	303910899	0	303910899	303910899	0	303910899	0	0	0
30601	34173	12877	47050	55299	310513	365812	55299	299918	355217	34173	2282	36455
30603	723	0	723	0	0	0	0	0	0	723	0	723
30606	375699	6049	381748	282420872	446	282421318	282163039	164	282163203	117866	5767	123633
31501	0	73381	73381	0	5797	5797	0	7499	7499	0	75083	75083
31502	0	0	0	2715140	0	2715140	2715140	0	2715140	0	0	0
31503	0	0	0	1593027	0	1593027	1593027	0	1593027	0	0	0
32115	61944	0	61944	2885	0	2885	0	0	0	59059	0	59059
40501	1008	0	1008	0	0	0	0	0	0	1008	0	1008
40502	258644	0	258644	480851	0	480851	876665	0	876665	654458	0	654458
40503	1	0	1	12345	0	12345	12344	0	12344	0	0	0
40601	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40602	169218	0	169218	92016	2223	94239	97538	2223	99761	174740	0	174740
40603	305701	0	305701	29831	0	29831	23787	0	23787	299657	0	299657
40701	251781	24917	276698	1636927	25591	1662518	1714201	677	1714878	329055	3	329058
40702	9578139	12010459	21588598	34917320	14045653	48962973	36982186	10762162	47744348	11643005	8726968	20369973
40703	579439	100965	680404	497670	8244	505914	198347	3897	202244	280116	96618	376734
40802	434804	6574	441378	2042979	11510	2054489	2011798	11282	2023080	403623	6346	409969
40804	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
40805	235	0	235	1	0	1	0	0	0	234	0	234
40807	199647	371951	571598	507000	280755	787755	733905	155900	889805	426552	247096	673648
40813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11

40814	22527	0	22527	3	0	3	0	0	0	22524	0	22524
40817	4569027	424790	4993817	20616231	1179216	21795447	20596881	1332028	21928909	4549677	577602	5127279
40820	15748	8694	24442	26912	4440	31352	26444	7124	33568	15280	11378	26658
40821	7642	0	7642	135272	0	135272	137093	0	137093	9463	0	9463
40901	0	0	0	15610	0	15610	18410	0	18410	2800	0	2800
40905	232	2	234	4818	98	4916	4815	97	4912	229	1	230
40909	0	6	6	3546	5558	9104	3546	5557	9103	0	5	5
40910	0	12	12	426	595	1021	426	595	1021	0	12	12
40911	18564	0	18564	753751	0	753751	747236	0	747236	12049	0	12049
40912	0	0	0	7492	17671	25163	7492	17671	25163	0	0	0
40913	0	0	0	616	1484	2100	616	1484	2100	0	0	0
41503	151619	0	151619	151147	0	151147	198	0	198	670	0	670
41504	0	0	0	0	0	0	255000	0	255000	255000	0	255000
41505	96914	0	96914	218500	0	218500	274702	0	274702	153116	0	153116
41506	16150	0	16150	0	0	0	0	0	0	16150	0	16150
41606	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	40000	0	40000
41705	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	30000	0	30000
41803	61111	0	61111	36268	0	36268	5840	0	5840	30683	0	30683
41805	20994	0	20994	1005	0	1005	57435	0	57435	77424	0	77424
41806	105695	0	105695	75000	0	75000	74999	0	74999	105694	0	105694
41904	50316	0	50316	0	0	0	297	0	297	50613	0	50613
41905	51802	0	51802	24836	0	24836	8245	0	8245	35211	0	35211
41906	308522	0	308522	0	0	0	10189	0	10189	318711	0	318711
42001	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42003	0	0	0	0	0	0	4011	0	4011	4011	0	4011
42004	32501	0	32501	0	0	0	3	0	3	32504	0	32504
42005	823470	24747	848217	56137	1825	57962	162809	672	163481	930142	23594	953736
42006	666499	0	666499	30718	0	30718	14775	0	14775	650556	0	650556
42101	1033	0	1033	0	0	0	0	0	0	1033	0	1033
42102	16017	0	16017	23645	0	23645	15640	0	15640	8012	0	8012
42103	499915	183661	683576	276840	129998	406838	434999	65944	500943	658074	119607	777681
42104	1560082	135963	1696045	659738	15911	675649	797013	76594	873607	1697357	196646	1894003
42105	8022732	459018	8481750	2751179	121779	2872958	2879612	2042191	4921803	8151165	2379430	10530595
42106	2299763	43801	2343564	936372	2184	938556	1103820	19867	1123687	2467211	61484	2528695
42107	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
42201	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42203	61558	0	61558	0	0	0	368	0	368	61926	0	61926
42204	42573	17151	59724	21994	8610	30604	50208	7962	58170	70787	16503	87290
42205	632638	7704	640342	36770	568	37338	51512	209	51721	647380	7345	654725
42206	510092	12709	522801	31300	525	31825	52884	245	53129	531676	12429	544105
42207	1000000	0	1000000	0	0	0	0	0	0	1000000	0	1000000
42301	386201	267452	653653	603718	194928	798646	614087	202046	816133	396570	274570	671140
42302	0	0	0	0	41	41	0	41	41	0	0	0
42303	1675676	501136	2176812	937052	212153	1149205	789875	309094	1098969	1528499	598077	2126576
42304	3776630	799597	4576227	996449	216607	1213056	724868	270855	995723	3505049	853845	4358894
42305	35992184	9732025	45724209	2956596	1325545	4282141	3233470	1442758	4676228	36269058	9849238	46118296
42306	21848116	6830685	28678801	2858794	1142202	4000996	1629811	864265	2494076	20619133	6552748	27171881
42307	8832673	4004461	12837134	711957	595531	1307488	592267	667861	1260128	8712983	4076791	12789774
42309	71	192	263	0	13	13	0	5	5	71	184	255
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42505	0	303434	303434	0	24794	24794	0	60426	60426	0	339066	339066
42507	0	50254	50254	0	6195	6195	0	1364	1364	0	45423	45423
42601	597	4111	4708	3098	1887	4985	4755	3100	7855	2254	5324	7578
42603	20051	9768	29819	3577	4523	8100	1547	7260	8807	18021	12505	30526
42604	15513	22477	37990	1316	13909	15225	2603	3236	5839	16800	11804	28604
42605	184461	207817	392278	13379	26084	39463	14497	18326	32823	185579	200059	385638
42606	90963	87865	178828	19683	9145	28828	10274	6348	16622	81554	85068	166622
42607	77783	118718	196501	2831	7995	10826	694	3430	4124	75646	114153	189799
42609	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0	11	11
43801	672	0	672	34	0	34	59	0	59	697	0	697
43805	890	0	890	58	0	58	148	0	148	980	0	980
43806	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
43901	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
43905	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
44007	3600000	3934523	7534523	0	290133	290133	0	106862	106862	3600000	3751252	7351252
45215	260729	0	260729	29232	0	29232	7015	0	7015	238512	0	238512
45315	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
45415	54737	0	54737	3123	0	3123	1080	0	1080	52694	0	52694
45515	4898805	0	4898805	819055	0	819055	1045181	0	1045181	5124931	0	5124931

45615	431170	0	431170	28788	0	28788	2618	0	2618	405000	0	405000
45715	3329	0	3329	88	0	88	0	0	0	3241	0	3241
45818	2520153	0	2520153	100854	0	100854	348074	0	348074	2767373	0	2767373
45918	206838	0	206838	18884	0	18884	41630	0	41630	229584	0	229584
47308	6531	0	6531	655	0	655	0	0	0	5876	0	5876
47403	0	0	0	26380112	0	26380112	26380112	0	26380112	0	0	0
47405	0	0	0	101797	35079	136876	101797	35079	136876	0	0	0
47407	29	0	29	300465780	308454619	608920399	300465751	308454619	608920370	0	0	0
47411	1205520	254915	1460435	296098	83261	379359	349960	73027	422987	1259382	244681	1504063
47416	2933	242	3175	202210	52896	255106	206002	53590	259592	6725	936	7661
47422	56098	12002	68100	902192	59215	961407	884714	60470	945184	38620	13257	51877
47425	1073764	0	1073764	85659	0	85659	169242	0	169242	1157347	0	1157347
47426	359704	88348	448052	338375	32672	371047	142725	36987	179712	164054	92663	256717
47804	133522	0	133522	13228	0	13228	16772	0	16772	137066	0	137066
50120	0	0	0	12189	0	12189	12189	0	12189	0	0	0
50219	500005	0	500005	924	0	924	2534	0	2534	501615	0	501615
50220	158581	0	158581	174334	0	174334	124671	0	124671	108918	0	108918
50407	4189	0	4189	0	0	0	0	0	0	4189	0	4189
50507	52141	0	52141	0	0	0	0	0	0	52141	0	52141
50620	21231	0	21231	35360	0	35360	14133	0	14133	4	0	4
50719	1515613	0	1515613	79767	0	79767	74944	0	74944	1510790	0	1510790
50720	223829	0	223829	212605	0	212605	45043	0	45043	56267	0	56267
51510	2602	0	2602	0	0	0	0	0	0	2602	0	2602
52301	145546	22318	167864	205510	5791	211301	226204	418	226622	166240	16945	183185
52302	0	0	0	20000	0	20000	20000	0	20000	0	0	0
52303	100000	0	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0
52304	132917	0	132917	85493	0	85493	60477	0	60477	107901	0	107901
52305	184350	6322	190672	28222	3993	32215	100	100	200	156228	2429	158657
52306	961676	183092	1144768	20500	68527	89027	0	3020	3020	941176	117585	1058761
52307	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	1700	0	1700
52406	9363	0	9363	36389	5055	41444	99602	5055	104657	72576	0	72576
52501	102462	12356	114818	6942	6722	13664	17343	1343	18686	112863	6977	119840
60206	17552	0	17552	0	0	0	0	0	0	17552	0	17552
60301	89027	0	89027	268080	0	268080	234448	0	234448	55395	0	55395
60305	1267	0	1267	499407	0	499407	499405	0	499405	1265	0	1265
60307	93	3	96	328	0	328	344	0	344	109	3	112
60309	27063	580	27643	560	596	1156	27578	16	27594	54081	0	54081
60311	37627	0	37627	63177	0	63177	38145	0	38145	12595	0	12595
60313	179881	0	179881	9714	0	9714	8531	0	8531	178698	0	178698
60320	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
60322	65250	73	65323	40541	278	40819	40870	256	41126	65579	51	65630
60324	76568	0	76568	6601	0	6601	1218	0	1218	71185	0	71185
60601	1774857	0	1774857	3573	0	3573	41848	0	41848	1813132	0	1813132
60903	11856	0	11856	0	0	0	121	0	121	11977	0	11977
61012	6669	0	6669	0	0	0	0	0	0	6669	0	6669
61304	71	0	71	0	0	0	14	0	14	85	0	85
70601	4031236	0	4031236	3817	0	3817	4579217	0	4579217	8606636	0	8606636
70602	497462	0	497462	0	0	0	447639	0	447639	945101	0	945101
70603	5095132	0	5095132	0	0	0	5494029	0	5494029	10589161	0	10589161
70605	0	0	0	0	0	0	2589	0	2589	0	0	2589
70701	46866725	0	46866725	3825	0	3825	345	0	345	46863245	0	46863245
70702	4201482	0	4201482	0	0	0	0	0	0	4201482	0	4201482
70703	55235079	0	55235079	0	0	0	0	0	0	55235079	0	55235079
70705	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
	итога по пассиву (баланс)											
	358317268	68355841	426673109	1090075447	346993563	1437069010	1102149278	344324199	1446473477	370391099	65686477	436077576

Б. Счета доверительного управления

Актив												
80201	2402	0	2402	46	0	46	2	0	2	2446	0	2446
80601	2568	0	2568	2	0	2	0	0	0	2570	0	2570
80801	1328	2	1330	0	0	0	0	0	0	1328	2	1330
80901	3	0	3	4	0	4	0	0	0	7	0	7
	итога по активу (баланс)											
	6301	2	6303	52	0	52	2	0	2	6351	2	6353
Пассив												
85101	3125	0	3125	0	0	0	0	0	0	3125	0	3125

85201	82	0	82	0	0	0	0	2	0	2	84	0	84
85301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
85401	266	0	266	0	0	0	0	48	0	48	314	0	314
85501	2828	0	2828	0	0	0	0	0	0	0	2828	0	2828
итого по пассиву (баланс)													
	6303	0	6303	0	0	0	0	50	0	50	6353	0	6353

В. Внебалансовые счета

Актив													
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	0	8
90705	1	0	1	38000	0	38000	38000	0	38000	1	0	0	1
90803	1325132	210727	1535859	38000	65389	103389	96775	82235	179010	1266357	193881	1460238	
90901	1091612	5882	1097494	88737	160	88897	121448	434	121882	1058901	5608	1064509	
90902	13426545	1931	13428476	736837	52	736889	316047	161	316208	13847335	1822	13849157	
90907	5943	0	5943	18410	0	18410	15610	0	15610	8743	0	8743	
90909	0	681	681	2	39265	39267	2	39071	39073	0	875	875	
91202	3011	0	3011	136	0	136	37	0	37	3110	0	3110	
91203	2356	0	2356	26	0	26	28	0	28	2354	0	2354	
91207	22	0	22	1	0	1	4	0	4	19	0	19	
91412	15505	0	15505	0	0	0	0	0	0	15505	0	15505	
91414	36865796	3117265	39983061	947270	84643	1031913	1997264	236198	2233462	35815802	2965710	38781512	
91416	260000	0	260000	0	0	0	0	0	0	260000	0	260000	
91418	724259	1531979	2256238	6099	41608	47707	38159	112968	151127	692199	1460619	2152818	
91501	1061095	0	1061095	14030	0	14030	10986	0	10986	1064139	0	1064139	
91604	1845254	248245	2093499	343471	24982	368453	163706	18338	182044	2025019	254889	2279908	
91704	37604	331	37935	0	9	9	0	25	25	37604	315	37919	
91801	3173	0	3173	0	0	0	0	0	0	3173	0	3173	
91802	377281	383	377664	0	10	10	0	28	28	377281	365	377646	
91803	1412	548	1960	0	12	12	0	34	34	1412	526	1938	
99998	57291327	0	57291327	15690074	0	15690074	14801436	0	14801436	58179965	0	58179965	
итого по активу (баланс)													
	114337336	5117972	119455308	17921093	256130	18177223	17599502	489492	18088994	114658927	4884610	119543537	

Пассив													
91003	0	0	0	15910	0	15910	15910	0	15910	0	0	0	0
91004	0	0	0	53350	0	53350	53350	0	53350	0	0	0	0
91311	713161	915193	1628354	14855	132970	147825	4832	958935	963767	703138	1741158	2444296	
91312	31011371	4242949	35254320	1045207	312239	1357446	76453	115049	191502	30042617	4045759	34088376	
91314	722237	0	722237	10875129	0	10875129	12052543	0	12052543	1899651	0	1899651	
91315	1991027	449732	2440759	20071	33163	53234	0	12214	12214	1970956	428783	2399739	
91316	1488200	3853	1492053	25000	387	25387	25000	105	25105	1488200	3571	1491771	
91317	11816714	2800725	14617439	2064183	206959	2271142	2298729	76918	2375647	12051260	2670684	14721944	
91507	1134490	709	1135199	1961	52	2013	17	19	36	1132546	676	1133222	
91508	966	0	966	0	0	0	0	0	0	966	0	966	
99999	62163981	0	62163981	3027256	0	3027256	2226847	0	2226847	61363572	0	61363572	
итого по пассиву (баланс)													
	111042147	8413161	119455308	17142922	685770	17828692	16753681	1163240	17916921	110652906	8890631	119543537	

Г. Срочные сделки

Актив													
93001	0	15227009	15227009	8908327	294910333	303818660	8248867	293362132	301610999	659460	16775210	17434670	
93002	606262	0	606262	4260584	0	4260584	4576593	0	4576593	290253	0	290253	
93201	0	0	0	96554	0	96554	89497	0	89497	7057	0	7057	
93306	0	0	0	0	1082555	1082555	0	1082555	1082555	0	0	0	
93307	130000	110406	240406	0	1797516	1797516	130000	1907922	2037922	0	0	0	
93308	0	911537	911537	2612817	8919577	11532394	0	2140109	2140109	2612817	7691005	10303822	
93309	2612817	8066758	10679575	0	124518	124518	2612817	8191276	10804093	0	0	0	
93310	4275811	3046430	7322241	0	82740	82740	0	224644	224644	4275811	2904526	7180337	
93801	388143	0	388143	2313258	0	2313258	1878025	0	1878025	823376	0	823376	
93803	0	0	0	138292	0	138292	138292	0	138292	0	0	0	
итого по активу (баланс)													
	8013033	27362140	35375173	18329832	306917239	325247071	17674091	306908638	324582729	8668774	27370741	36039515	
Пассив													
96001	14154444	1074082	15228526	288675545	11481164	300156709	291384805	11063913	302448718	16863704	656831	17520535	
96002	0	607294	607294	0	4619018	4619018	0	4301227	4301227	0	289503	289503	

96306	0	0	0	130000	0	130000	130000	0	130000	0	0	0
96307	130000	110406	240406	130000	130992	260992	0	20586	20586	0	0	0
96308	0	0	0	0	126207	126207	2660955	2731734	5392689	2660955	2605527	5266482
96309	2660955	2732823	5393778	2660955	2783124	5444079	0	50301	50301	0	0	0
96310	3040000	2955281	5995281	0	217923	217923	0	80265	80265	3040000	2817623	5857623
96506	0	0	0	951751	0	951751	951751	0	951751	0	0	0
96507	0	0	0	1903502	0	1903502	1903502	0	1903502	0	0	0
96508	951751	0	951751	1903502	245202	2148704	951751	5289385	6241136	0	5044183	5044183
96509	0	5290622	5290622	0	5353243	5353243	0	62621	62621	0	0	0
96510	715602	323081	1038683	9322	23824	33146	137897	8774	146671	844177	308031	1152208
96801	239074	0	239074	1330007	0	1330007	1743555	0	1743555	652622	0	652622
96803	285716	104042	389758	138292	7672	145964	9739	2826	12565	157163	99196	256359
итого по пассиву (баланс)												
	22177542	13197631	35375173	297832876	24988369	322821245	299873955	23611632	323485587	24218621	11820894	36039515

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98000		544.0000				6.0000			26.0000			524.0000
98010		695885389.0000				988388223.0000			982986068.0000			701287544.0000
98020		1.0000				1.0000			1.0000			1.0000
98035		2.0000				0.0000			0.0000			2.0000
итого по активу (баланс)												
		695885936.0000				988388230.0000			982986095.0000			701288071.0000
Пассив												
98040		39079744.0000				422416152.0000			432359659.0000			49023251.0000
98050		255293698.0000				207029472.0000			202316100.0000			250580326.0000
98053		0.0000				313186316.0000			313186316.0000			0.0000
98055		1679937.0000				0.0000			0.0000			1679937.0000
98070		399832557.0000				0.0000			172000.0000			400004557.0000
итого по пассиву (баланс)												
		695885936.0000				942631940.0000			948034075.0000			701288071.0000

И.о. Председателя Правления

Поспелов Ф.Д.

Главный бухгалтер

Попов А.Ю.

М.П.

Исполнитель Павлов Д.Н.  
Телефон: 647-25-52  
06.03.2012

Контрольная сумма раздела А: 6976  
Контрольная сумма раздела Б: 38462  
Контрольная сумма раздела В: 42452  
Контрольная сумма раздела Г: 13615  
Контрольная сумма раздела Д: 13863  
Версия программы (.EXE): 10.01.2012  
Версия описателей (.PAK): 24.02.2012