

45201	463288	0	463288	874468	0	874468	932028	0	932028	405728	0	405728
45203	1776175	0	1776175	13550	0	13550	1789725	0	1789725	0	0	0
45204	4719300	0	4719300	4580315	0	4580315	4084914	0	4084914	5214701	0	5214701
45205	2035908	22505	2058413	1306960	24066	1331026	545905	46571	592476	2796963	0	2796963
45206	1734844	2296006	4030850	457240	376197	833437	133334	440043	573377	2058750	2232160	4290910
45207	4328212	1308678	5636890	91912	84677	176589	153557	162412	315969	4266567	1230943	5497510
45208	12393298	2269439	14662737	367238	121698	488936	1506	222337	223843	12759030	2168800	14927830
45407	124	0	124	0	0	0	32	0	32	92	0	92
45502	544	140	684	190	55	245	544	142	686	190	53	243
45503	73	272	345	2078	506	2584	1522	286	1808	629	492	1121
45504	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
45505	6662	0	6662	565	0	565	895	0	895	6332	0	6332
45506	23952	469520	493472	1295	19155	20450	335	29720	30055	24912	458955	483867
45507	302305	117087	419392	16839	5868	22707	3355	22885	26240	315789	100070	415859
45508	10967	2158	13125	7818	1893	9711	11713	2173	13886	7072	1878	8950
45606	1837500	0	1837500	0	0	0	0	0	0	1837500	0	1837500
45707	0	160	160	0	107	107	0	170	170	0	97	97
45811	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	200000	0	200000
45812	728571	101313	829884	15312	36218	51530	7918	5196	13114	735965	132335	868300
45814	18594	0	18594	32	0	32	24	0	24	18602	0	18602
45815	193316	162770	356086	1916	13377	15293	5075	34417	39492	190157	141730	331887
45816	0	159949	159949	0	5585	5585	0	7742	7742	0	157792	157792
45911	5492	0	5492	0	0	0	0	0	0	5492	0	5492
45912	21375	0	21375	2641	0	2641	307	0	307	23709	0	23709
45914	468	0	468	1	0	1	1	0	1	468	0	468
45915	24341	9964	34305	869	548	1417	1131	3874	5005	24079	6638	30717
47002	0	0	0	1353827	0	1353827	979808	0	979808	374019	0	374019
47101	1259	0	1259	1560	0	1560	1785	0	1785	1034	0	1034
47102	1843887	0	1843887	29834897	0	29834897	28689719	0	28689719	2989065	0	2989065
47103	0	106783	106783	0	739	739	0	107522	107522	0	0	0
47104	0	0	0	0	110148	110148	0	4804	4804	0	105344	105344
47404	7913	22548	30461	107249087	4681901	111930988	107201349	4685626	111886975	55651	18823	74474
47408	0	0	0	54081720	50832747	104914467	51581720	50832747	102414467	2500000	0	2500000
47423	197288	530	197818	10357757	169118	10526875	10358230	150531	10508761	196815	19117	215932
47427	1090817	20374	1111191	218482	61279	279761	200970	71652	272622	1108329	10001	1118330
47801	206974	51889	258863	1563	6162	7725	5502	10584	16086	203035	47467	250502
47802	3221	0	3221	0	0	0	0	0	0	3221	0	3221
47803	7855	0	7855	0	0	0	0	0	0	7855	0	7855
47901	1549883	0	1549883	0	0	0	0	0	0	1549883	0	1549883
50205	2105285	0	2105285	11448435	0	11448435	12518670	0	12518670	1035050	0	1035050
50208	9054970	0	9054970	98778317	0	98778317	98806371	0	98806371	9026916	0	9026916
50211	296008	351426	647434	298686	21713	320399	594593	33946	628539	101	339193	339294
50218	12045839	0	12045839	99596882	0	99596882	100313872	0	100313872	11328849	0	11328849
50221	296795	0	296795	92792	0	92792	320573	0	320573	69014	0	69014
50505	0	184465	184465	0	6442	6442	0	8929	8929	0	181978	181978
50605	16385	0	16385	3810	2604	6414	0	159	159	20195	2445	22640
50606	671861	0	671861	1240252	0	1240252	1201275	0	1201275	710838	0	710838
50608	0	40947	40947	0	2997	2997	0	3992	3992	0	39952	39952
50618	43633	0	43633	952068	0	952068	991633	0	991633	4068	0	4068
50621	3995	0	3995	18396	0	18396	16972	0	16972	5419	0	5419
50706	7483077	14449	7497526	586070	779	586849	884278	1395	885673	7184869	13833	7198702
50708	0	45239	45239	0	2400	2400	0	5319	5319	0	42320	42320
50718	0	0	0	266526	0	266526	266526	0	266526	0	0	0
52503	404289	0	404289	11988	0	11988	43399	0	43399	372878	0	372878

52601	58776	0	58776	2194	0	2194	8341	0	8341	52629	0	52629
60202	9023	0	9023	0	0	0	2013	0	2013	7010	0	7010
60302	6320	0	6320	1856	0	1856	2585	0	2585	5591	0	5591
60308	28	0	28	141	0	141	135	0	135	34	0	34
60310	4217	0	4217	5238	0	5238	5285	0	5285	4170	0	4170
60312	28895	0	28895	30088	0	30088	34586	0	34586	24397	0	24397
60314	356	2606	2962	195	251	446	0	561	561	551	2296	2847
60323	20988	4365	25353	55759	915	56674	55686	438	56124	21061	4842	25903
60401	712741	0	712741	1320	0	1320	2510	0	2510	711551	0	711551
60701	221	0	221	406	0	406	406	0	406	221	0	221
60901	5650	0	5650	0	0	0	0	0	0	5650	0	5650
61002	128	0	128	58	0	58	65	0	65	121	0	121
61008	251	0	251	1399	0	1399	1186	0	1186	464	0	464
61009	152	0	152	435	0	435	435	0	435	152	0	152
61011	260591	0	260591	20557	0	20557	28760	0	28760	252388	0	252388
61209	0	0	0	79842	0	79842	79842	0	79842	0	0	0
61210	0	0	0	13553723	0	13553723	13553723	0	13553723	0	0	0
61212	0	0	0	7093	0	7093	7093	0	7093	0	0	0
61403	109099	0	109099	753	0	753	6442	0	6442	103410	0	103410
61601	0	0	0	3556	0	3556	3556	0	3556	0	0	0
70606	11158435	0	11158435	1067937	0	1067937	840	0	840	12225532	0	12225532
70607	167196	0	167196	17088	0	17088	34761	0	34761	149523	0	149523
70608	8371831	0	8371831	1557231	0	1557231	0	0	0	9929062	0	9929062
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	25194	0	25194	3609	0	3609	0	0	0	28803	0	28803
70614	966	0	966	425	0	425	1257	0	1257	134	0	134

Итого по активу (баланс)

	103277637	10782950	114060587	701967219	70485308	772452527	695393942	69622440	765016382	109850914	11645818	121496732
Пассив												
10207	7000000	0	7000000	0	0	0	0	0	0	7000000	0	7000000
10602	180000	0	180000	0	0	0	0	0	0	180000	0	180000
10603	286644	0	286644	315305	0	315305	92792	0	92792	64131	0	64131
10701	450000	0	450000	0	0	0	0	0	0	450000	0	450000
10801	901025	0	901025	0	0	0	0	0	0	901025	0	901025
30109	5	16	21	1	1	2	1	0	1	5	15	20
30111	1700	0	1700	241710	0	241710	240882	0	240882	872	0	872
30126	9	0	9	7	0	7	7	0	7	9	0	9
30220	0	34	34	0	1104988	1104988	0	1105418	1105418	0	464	464
30222	0	0	0	0	717	717	0	717	717	0	0	0
30223	18029	0	18029	1094072	0	1094072	1112678	0	1112678	36635	0	36635
30226	1	0	1	996	0	996	997	0	997	2	0	2
30232	10429	836	11265	80460	11418	91878	80155	10972	91127	10124	390	10514
30301	5808828	1087070	6895898	102086912	1858786	103945698	103920719	2619952	106540671	7642635	1848236	9490871
30408	0	0	0	10721125	0	10721125	10721125	0	10721125	0	0	0
30603	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
30606	0	15903	15903	0	1535	1535	0	857	857	0	15225	15225
30607	137	0	137	34	0	34	1	0	1	104	0	104
31302	0	0	0	2800000	0	2800000	2800000	0	2800000	0	0	0
31303	0	0	0	1950000	0	1950000	1950000	0	1950000	0	0	0
31304	0	0	0	500000	0	500000	650000	0	650000	150000	0	150000
31305	0	0	0	0	0	0	600000	0	600000	600000	0	600000
31306	0	0	0	0	65536	65536	1000000	1664680	2664680	1000000	1599144	2599144
31307	0	1453203	1453203	0	140269	140269	0	78327	78327	0	1391261	1391261
31406	0	202625	202625	0	29918	29918	0	336355	336355	0	509062	509062

31502	0	0	0	38687276	0	38687276	38687276	0	38687276	0	0	0
31503	0	333063	333063	7201997	1347663	8549660	7201997	1338215	8540212	0	323615	323615
31506	999999	0	999999	0	0	0	0	0	0	999999	0	999999
31605	0	106783	106783	0	107522	107522	0	739	739	0	0	0
32015	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
32211	1624	0	1624	7223	0	7223	7078	0	7078	1479	0	1479
32901	9950000	0	9950000	45666872	0	45666872	44741367	0	44741367	9024495	0	9024495
40402	5	0	5	883	850	1733	883	850	1733	5	0	5
40501	528134	1065682	1593816	500007	1086847	1586854	0	44138	44138	28127	22973	51100
40502	4089	0	4089	9724	0	9724	8832	0	8832	3197	0	3197
40602	8754	0	8754	12547	0	12547	5013	0	5013	1220	0	1220
40701	4173295	51829	4225124	76921522	825002	79746524	81479822	833830	82313652	6731595	60657	6792252
40702	618227	79178	697405	69151205	1037691	70188896	71284126	1103746	72387872	2751148	145233	2896381
40703	2435034	0	2435034	4092621	12288	4104909	1661197	12288	1673485	3610	0	3610
40802	11441	79	11520	17036	86	17122	17767	103	17870	12172	96	12268
40807	41325	7578	48903	4938863	452743	5391606	4973778	593165	5566943	76240	148000	224240
40817	446461	119431	565892	1224960	422574	1647534	1101221	372771	1473992	322722	69628	392350
40820	2354	2415	4769	9859	1240	11099	9710	260	9970	2205	1435	3640
40901	23632	0	23632	10332	0	10332	350	0	350	13650	0	13650
40911	0	0	0	832	0	832	832	0	832	0	0	0
42002	649830	322934	972764	3207090	331757	3538847	3289860	8823	3298683	732600	0	732600
42003	0	0	0	0	317378	317378	136600	317378	453978	136600	0	136600
42004	80000	0	80000	80000	0	80000	34850	0	34850	34850	0	34850
42005	278433	705543	983976	5001	36960	41961	58600	26264	84864	332032	694847	1026879
42006	2802850	0	2802850	1764200	0	1764200	2209000	0	2209000	3247650	0	3247650
42007	1514362	1614670	3129032	0	155855	155855	2150	87030	89180	1516512	1545845	3062357
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42102	390000	0	390000	1317900	3166	1321066	2927900	250501	3178401	2000000	247335	2247335
42103	3203000	0	3203000	3000000	0	3000000	320000	0	320000	523000	0	523000
42104	705100	12917	718017	150000	13027	163027	95000	110	95110	650100	0	650100
42105	238900	211997	450897	5400	14615	20015	30000	9367	39367	263500	206749	470249
42106	829015	404326	1233341	62999	59858	122857	185000	20981	205981	951016	365449	1316465
42206	481000	0	481000	5000	0	5000	0	0	0	476000	0	476000
42301	923	514	1437	214	342	556	137	316	453	846	488	1334
42303	18939	4605	23544	5932	5333	11265	20089	13218	33307	33096	12490	45586
42304	26584	5309	31893	8071	2050	10121	15731	1805	17536	34244	5064	39308
42305	344442	103949	448391	29718	20927	50645	45947	64090	110037	360671	147112	507783
42306	3268214	2314503	5582717	420952	332352	753304	618128	359770	977898	3465390	2341921	5807311
42503	0	419814	419814	0	40531	40531	0	23628	23628	0	402911	402911
42504	0	516694	516694	0	49912	49912	0	31824	31824	0	498606	498606
42604	0	2026	2026	0	159	159	0	95	95	0	1962	1962
42605	1477	466	1943	0	45	45	0	25	25	1477	446	1923
42606	15573	34611	50184	5070	12935	18005	84	4095	4179	10587	25771	36358
43106	320652	0	320652	0	0	0	0	0	0	320652	0	320652
43702	25082	0	25082	1270652	0	1270652	1248754	0	1248754	3184	0	3184
43807	14000000	0	14000000	0	0	0	0	0	0	14000000	0	14000000
45115	438608	0	438608	119973	0	119973	4359	0	4359	322994	0	322994
45215	6728759	0	6728759	344951	0	344951	79248	0	79248	6463056	0	6463056
45415	28	0	28	10	0	10	1	0	1	19	0	19
45515	103296	0	103296	12234	0	12234	12417	0	12417	103479	0	103479
45615	18375	0	18375	0	0	0	0	0	0	18375	0	18375
45715	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
45818	1531905	0	1531905	43198	0	43198	22796	0	22796	1511503	0	1511503
45918	57035	0	57035	1794	0	1794	846	0	846	56087	0	56087

47108	2460	0	2460	1267	0	1267	22509	0	22509	23702	0	23702
47401	7055	9	7064	8152	1	8153	6260	0	6260	5163	8	5171
47405	0	0	0	63	1	64	80	63	143	17	62	79
47407	0	0	0	53840040	51152888	104992928	53840040	51152888	104992928	0	0	0
47411	105319	33721	139040	13677	8723	22400	28626	12462	41088	120268	37460	157728
47416	6018	61	6079	129660	303	129963	124687	242	124929	1045	0	1045
47422	48397	9307	57704	1391486	51636	1443122	1355125	64456	1419581	12036	22127	34163
47425	929159	0	929159	89761	0	89761	111246	0	111246	950644	0	950644
47426	465872	51428	517300	240171	63651	303822	233423	32239	265662	459124	20016	479140
47804	101604	0	101604	8051	0	8051	4323	0	4323	97876	0	97876
50220	204774	0	204774	351316	0	351316	418345	0	418345	271803	0	271803
50507	184465	0	184465	2487	0	2487	0	0	0	181978	0	181978
50620	193352	0	193352	37993	0	37993	11131	0	11131	166490	0	166490
50719	85780	0	85780	3153	0	3153	37025	0	37025	119652	0	119652
50720	48970	0	48970	11547	0	11547	176	0	176	37599	0	37599
52301	268751	106568	375319	23715	10286	34001	23714	5744	29458	268750	102026	370776
52302	1627823	0	1627823	1649514	0	1649514	21691	0	21691	0	0	0
52303	2023	0	2023	2023	0	2023	511988	0	511988	511988	0	511988
52304	12364	0	12364	0	0	0	10000	0	10000	22364	0	22364
52305	1292532	0	1292532	0	0	0	0	0	0	1292532	0	1292532
52306	3744626	32293	3776919	0	3117	3117	250000	1741	251741	3994626	30917	4025543
52307	369946	0	369946	0	0	0	0	0	0	369946	0	369946
52501	45447	799	46246	6	80	86	4948	381	5329	50389	1100	51489
52602	59622	0	59622	7815	0	7815	1469	0	1469	53476	0	53476
60206	2513	0	2513	423	0	423	0	0	0	2090	0	2090
60301	14495	0	14495	19781	0	19781	31203	0	31203	25917	0	25917
60305	21544	0	21544	84142	0	84142	86412	0	86412	23814	0	23814
60307	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
60309	12387	0	12387	13958	0	13958	1571	0	1571	0	0	0
60311	14639	0	14639	18485	0	18485	10889	0	10889	7043	0	7043
60313	198	0	198	233	0	233	35	0	35	0	0	0
60322	6976	0	6976	7050	514	7564	4916	514	5430	4842	0	4842
60324	21614	0	21614	662	0	662	996	0	996	21948	0	21948
60601	555832	0	555832	730	0	730	5890	0	5890	560992	0	560992
60903	4976	0	4976	0	0	0	7	0	7	4983	0	4983
61012	3979	0	3979	916	0	916	0	0	0	3063	0	3063
61301	0	0	0	604	0	604	9963	0	9963	9359	0	9359
61304	834	0	834	80	0	80	63	0	63	817	0	817
61501	268191	0	268191	1286	0	1286	1470	0	1470	268375	0	268375
70601	11239992	0	11239992	1792	0	1792	1576829	0	1576829	12815029	0	12815029
70602	127235	0	127235	17029	0	17029	27641	0	27641	137847	0	137847
70603	8548131	0	8548131	0	0	0	1625770	0	1625770	10173901	0	10173901
70613	2337	0	2337	7477	0	7477	7309	0	7309	2169	0	2169
Итого по пассиву (баланс)	102625798	11434789	114060587	440092280	61196076	501288356	446117068	62607433	508724501	108650586	12846146	121496732

Б. Счета доверительного управления

Актив												
80201	24873	0	24873	274	0	274	0	0	0	25147	0	25147
80901	0	0	0	957	0	957	957	0	957	0	0	0
Итого по активу (баланс)	24873	0	24873	1231	0	1231	957	0	957	25147	0	25147
Пассив												
85101	0	17760	17760	0	1714	1714	0	957	957	0	17003	17003

85401	0	0	0	1988	0	1988	1988	0	1988	0	0	0
85501	7113	0	7113	957	0	957	1988	0	1988	8144	0	8144
Итого по пассиву (баланс)	7113	17760	24873	2945	1714	4659	3976	957	4933	8144	17003	25147

В. Внебалансовые счета

Актив

90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	1651537	0	1651537	1651537	0	1651537	0	0	0
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	227760	0	227760	0	0	0	0	0	0	227760	0	227760
90901	171235	0	171235	208	0	208	9434	0	9434	162009	0	162009
90902	179978	0	179978	36579	0	36579	36031	0	36031	180526	0	180526
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
91414	65906181	18708538	84614719	2809214	2053739	4862953	800113	2865050	3665163	67915282	17897227	85812509
91417	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	200000	0	200000
91418	219916	51222	271138	0	2663	2663	4768	7031	11799	215148	46854	262002
91501	4180	0	4180	0	0	0	0	0	0	4180	0	4180
91502	5108	0	5108	0	0	0	279	0	279	4829	0	4829
91604	3120135	64158	3184293	91713	2666	94379	6131	4064	10195	3205717	62760	3268477
91704	1140	43	1183	0	2	2	0	4	4	1140	41	1181
91802	1370	111	1481	0	5	5	0	11	11	1370	105	1475
91803	1525699	28	1525727	4275	2	4277	0	2	2	1529974	28	1530002
99998	37883588	0	37883588	41412268	0	41412268	38586398	0	38586398	40709458	0	40709458
Итого по активу (баланс)	109446333	18824100	128270433	46005794	2059077	48064871	41094691	2876162	43970853	114357436	18007015	132364451

Пассив

91003	0	0	0	20972	0	20972	20972	0	20972	0	0	0
91004	0	0	0	27101	0	27101	27101	0	27101	0	0	0
91311	6043884	397079	6440963	23078	59903	82981	405390	24194	429584	6426196	361370	6787566
91312	21470078	327411	21797489	258889	85342	344231	1297208	16113	1313321	22508397	258182	22766579
91314	1966082	0	1966082	31657013	1309351	32966364	33438803	1309351	34748154	3747872	0	3747872
91315	3745814	117548	3863362	141135	11346	152481	65598	6336	71934	3670277	112538	3782815
91316	742329	124930	867259	457196	238605	695801	347077	187399	534476	632210	73724	705934
91317	2531397	84387	2615784	4217524	78480	4296004	4211747	54662	4266409	2525620	60569	2586189
91318	6324	0	6324	463	0	463	317	0	317	6178	0	6178
91507	326284	0	326284	0	0	0	0	0	0	326284	0	326284
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	90386845	0	90386845	5384454	0	5384454	6652602	0	6652602	91654993	0	91654993
Итого по пассиву (баланс)	127219078	1051355	128270433	42187825	1783027	43970852	46466815	1598055	48064870	131498068	866383	132364451

Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки

Актив

93001	0	932075	932075	1575900	49189168	50765068	1575900	48554349	50130249	0	1566894	1566894
93002	0	0	0	0	30779	30779	0	30779	30779	0	0	0
93305	969111	0	969111	0	0	0	0	0	0	969111	0	969111
93306	0	0	0	0	728	728	0	728	728	0	0	0
93307	0	0	0	0	738	738	0	738	738	0	0	0
93308	0	0	0	0	30775	30775	0	30775	30775	0	0	0
93309	0	0	0	0	40397	40397	0	40397	40397	0	0	0
93501	0	0	0	3851	0	3851	3851	0	3851	0	0	0

93502	0	0	0	3851	0	3851	3851	0	3851	0	0	0
93506	0	0	0	0	3531	3531	0	3531	3531	0	0	0
93507	0	114	114	0	4782	4782	0	3581	3581	0	1315	1315
93801	6240	0	6240	156792	0	156792	160495	0	160495	2537	0	2537
93803	2	0	2	61	0	61	57	0	57	6	0	6
Итого по активу (баланс)												
	975353	932189	1907542	1740455	49300898	51041353	1744154	48664878	50409032	971654	1568209	2539863
Пассив												
96001	938315	0	938315	48361823	1639877	50001700	48992940	1639877	50632817	1569432	0	1569432
96002	0	0	0	0	30779	30779	0	30779	30779	0	0	0
96301	0	0	0	3851	0	3851	3851	0	3851	0	0	0
96302	0	0	0	3851	0	3851	3851	0	3851	0	0	0
96306	0	0	0	0	3300	3300	0	3300	3300	0	0	0
96307	0	116	116	0	3354	3354	0	4558	4558	0	1320	1320
96308	0	0	0	0	30775	30775	0	30775	30775	0	0	0
96309	0	0	0	0	40391	40391	0	40391	40391	0	0	0
96505	969111	0	969111	1	0	1	0	0	0	969110	0	969110
96506	0	0	0	0	748	748	0	748	748	0	0	0
96507	0	0	0	0	761	761	0	761	761	0	0	0
96801	0	0	0	216440	0	216440	216440	0	216440	0	0	0
96803	0	0	0	263	0	263	264	0	264	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)												
	1907426	116	1907542	48586229	1749985	50336214	49217346	1751189	50968535	2538543	1320	2539863

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98000			383.0000			64.0000			12.0000			435.0000
98010			4993072190.7236			7606592790.0000			5061410246.7156			7538254734.0080
98020			159.0000			11.0000			80.0000			90.0000
Итого по активу (баланс)												
			4993072732.7236			7606592865.0000			5061410338.7156			7538255259.0080
Пассив												
98040			1964.2490			0.0000			0.0000			1964.2490
98050			4993026768.5140			5061410337.7156			7606592863.0000			7538209293.7984
98055			9842.9606			0.0000			0.0000			9842.9606
98065			77.0000			0.0000			0.0000			77.0000
98070			34080.0000			1.0000			2.0000			34081.0000
Итого по пассиву (баланс)												
			4993072732.7236			5061410338.7156			7606592865.0000			7538255259.0080



Handwritten signature

Яковлев К.В.

Устинова Н.В.

Григорчук Анастасия Александровна
(812) 326-13-05 (16140)
04.10.2012

Handwritten signature