

32003	1830000	0	1830000	8940000	970353	9910353	10770000	970353	11740353	0	0	0	0
32202	0	0	0	4678658	0	4678658	4448191	0	4448191	230467	0	230467	0
32203	1520964	0	1520964	1351159	249368	1600527	2872123	0	2872123	0	249368	249368	0
32301	0	21632	21632	885438	0	789	0	1376	1376	0	21045	21045	0
32902	0	0	0	885438	1296114	1296114	0	1296114	1296114	295545	0	295545	0
45103	0	0	0	2308	0	2308	135	0	135	3757	0	3757	0
45106	1584	0	1584	2308	0	0	103504	0	103504	2182777	0	2182777	0
45107	2201090	0	2201090	85191	0	85191	6768	0	6768	321933	0	321933	0
45108	328701	0	328701	0	0	0	1191596	0	1191596	601492	0	601492	0
45201	548582	0	548582	1244506	0	1244506	1663010	4806	1667816	3047765	99660	3147425	0
45204	2980050	53721	3033771	1730725	50745	1781470	1663010	4806	1667816	3632022	369074	4001096	0
45205	3377853	365807	3743660	510088	1314008	641496	255919	128141	384060	4196256	1083225	5279481	0
45206	6356745	1186065	7541740	532426	41888	574314	2891845	144728	2836573	4543632	4681078	9224710	0
45207	4402443	5139569	9542412	296444	330836	627280	155255	789727	944982	15045131	19858	15064989	0
45208	14833329	26304	14859633	237501	789	238290	25699	7235	32934	531	91	622	0
45502	516	182	698	531	92	623	516	183	699	497	469	966	0
45503	454	313	767	1176	563	1739	1133	407	1540	40	0	40	0
45504	0	0	0	40	0	40	0	0	0	24760	0	24760	0
45505	22653	0	22653	3219	0	3219	1112	0	1112	13079	407451	420530	0
45506	26541	413691	440232	500	13083	13683	13982	19323	33285	296842	80768	377610	0
45507	302049	83488	385537	1756	3083	4839	6983	5803	12766	9349	1095	10444	0
45508	10013	2407	12420	8764	910	9674	9428	2222	11650	1663975	0	1663975	0
45606	1739875	0	1739875	0	0	0	75900	0	75900	0	0	0	0
45701	4	0	4	4	0	4	4	0	4	33	337	370	0
45707	36	151	187	2	353	355	5	167	172	0	0	0	0
45811	200000	0	200000	10907	0	10907	200000	0	200000	674874	109124	783998	0
45812	668892	110032	778924	10907	3179	14086	4925	4087	9012	15087	0	15087	0
45814	15087	0	15087	0	0	0	0	0	0	149830	105556	255386	0
45815	145773	108473	254246	6263	4093	10356	2206	7010	9216	172281	0	172281	0
45816	0	173715	173715	0	5018	5018	0	5492	5492	0	0	0	0
45911	5492	0	5492	0	0	0	5492	0	5492	30042	0	30042	0
45912	27143	0	27143	2994	0	2994	95	0	95	6469	8424	14893	0
45914	86	0	86	0	0	0	86	0	86	977066	0	977066	0
45915	6220	6548	12768	1296	2488	3784	1047	612	1659	0	0	0	0
47002	1996785	0	1996785	20948289	0	20948289	21968008	0	21968008	0	0	0	0
47101	256	0	256	1852	0	1852	1129	0	1129	979	0	979	0
47102	2514091	0	2514091	15042252	0	15042252	15031827	0	15031827	2524516	0	2524516	0
47305	0	664948	664948	24244	0	24244	42290	0	42290	646902	0	646902	0
47400	0	9853	9853	79652561	4651138	84303699	79652561	4655013	84307574	5978	5978	137315	0
47410	0	0	0	6838312	12413453	19251765	6838312	12276138	19114450	0	0	0	0
47423	195978	548	196526	353888	272940	353888	16673367	272957	16946324	198069	531	198600	0
47427	1282243	108654	1390897	16673367	73173	373226	384330	72896	457226	1197966	108931	1306897	0
47431	75375	0	75375	0	0	0	75375	0	75375	0	0	0	0
47801	698697	38969	737666	1917	1494	3411	5947	3900	694667	36563	0	731230	0
47802	3221	0	3221	0	0	0	0	0	0	3221	0	3221	0
47803	57153	0	57153	56458	0	56458	56983	0	56983	56628	0	56628	0
50104	0	0	0	1242087	0	1242087	0	1007527	1007527	0	234560	234560	0

52501	60659	1916	62575	33692	2026	35718	19176	110	19286	46143	0	46143
52602	47836	0	47836	2844	0	2844	766	0	766	45758	0	45758
60206	1472	0	1472	0	0	0	0	0	0	1472	0	1472
60301	15134	0	15134	22174	0	22174	21517	0	21517	14477	0	14477
60305	20032	0	20032	75360	0	75360	75863	0	75863	20535	0	20535
60307	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60309	2555	0	2555	3863	0	3863	1308	0	1308	0	0	0
60311	4337	0	4337	9924	0	9924	14001	0	14001	8414	0	8414
60322	384	0	384	4986	0	4986	4990	0	4990	388	0	388
60324	21747	0	21747	106	0	106	245	0	245	21886	0	21886
60601	538361	0	538361	4367	0	4367	4948	0	4948	538942	0	538942
60903	5067	0	5067	0	0	0	8	0	8	5075	0	5075
61012	25673	0	25673	1448	0	1448	69	0	69	24294	0	24294
61304	778	0	778	85	0	85	54	0	54	747	0	747
61501	3661	0	3661	213	0	213	137	0	137	3585	0	3585
70601	10150044	0	10150044	898	0	898	1055201	0	1055201	11204347	0	11204347
70602	67923	0	67923	14584	0	14584	14615	0	14615	67954	0	67954
70603	8047730	0	8047730	0	0	0	1557442	0	1557442	9605172	0	9605172
70605	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
Итого по пассиву (баланс)	108371051	15608396	123879447	338136212	23362292	361498504	338521507	22995649	359517156	108756346	15241753	121988099

Б. Счета доверительного управления

Актив												
80201	24185	0	24185	1509	0	1509	0	0	0	25694	0	25694
80901	0	0	0	667	0	667	667	0	667	0	0	0
Итого по активу (баланс)	24185	0	24185	2176	0	2176	667	0	667	25694	0	25694
Пассив												
85101	0	18284	18284	0	1163	1163	0	667	667	0	17788	17788
85401	0	0	0	2672	0	2672	2672	0	2672	0	0	0
85501	5901	0	5901	667	0	667	2672	0	2672	7906	0	7906
Итого по пассиву (баланс)	5901	18284	24185	3339	1163	4502	5344	667	6011	7906	17788	25694

В. Внебалансовые счета

Актив												
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	1946992	43258	1990250	1930992	43258	1974250	16000	0	16000
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	2178715	0	2178715	307801	0	307801	30000	0	30000	2456516	0	2456516
90901	339574	0	339574	4422	0	4422	100511	0	100511	243485	0	243485
90902	49081	0	49081	26121	0	26121	24753	0	24753	50449	0	50449
90909	1679	308	1987	342	11	353	321	19	340	1700	300	2000
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
91414	83970480	26259188	110229668	2097341	3902118	5999459	3425172	5841274	9286446	82842649	24320032	106962681
91417	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	200000	0	200000

91418	759610	38401	798011	56457	1370	57827	60995	3742	64737	755072	36029	791101
91501	5836	0	5836	0	0	0	0	0	0	5836	0	5836
91502	5227	0	5227	0	0	0	0	0	0	5227	0	5227
91604	3998117	58674	4056791	88124	3671	91795	106906	2566	109472	3979335	59779	4039114
91704	2743	61	2804	103509	2	103511	0	4	4	106252	59	106311
91802	98519	165	98684	200001	5	200006	0	10	10	298520	160	298680
91803	1530248	35	1530283	41	2	43	0	2	2	1530289	35	1530324
99998	110001366	0	110001366	54629266	0	54629266	82142886	0	82142886	82487746	0	82487746
Итого по активу (баланс)	203141229	26356632	229498061	59460417	3950437	63410854	87822536	5890875	93713411	174779110	24416394	199195504
Пассив												
91311	6570859	277294	6848153	404104	27948	432052	1222943	9708	1232651	7389698	259054	7648752
91312	84654826	252776	84937602	27064429	21144	27085573	1062677	9080	1071757	58683074	240712	58923786
91314	6527659	664948	7192507	47892149	42290	47934439	45290617	318116	45608733	3926027	940774	4866801
91315	5483454	33248	5516702	301714	355123	656837	248226	354365	602591	5429966	32490	5462456
91316	2092808	56925	2149733	647143	163065	810208	160869	122702	283571	1606534	16562	1623096
91317	2939282	65256	3004538	5048681	170685	5219346	5008336	180508	5188844	2898937	75099	2974036
91318	63031	0	63031	0	0	0	157	0	157	63188	0	63188
91319	0	0	0	250896	143	251039	887750	143	887893	636854	0	636854
91507	289059	0	289059	1761	0	1761	1438	0	1438	288736	0	288736
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	119496695	0	119496695	11472509	0	11472509	8683572	0	8683572	116707758	0	116707758
Итого по пассиву (баланс)	228147614	1350447	229498061	93083386	780378	93863764	62566585	994622	63561207	197630813	1564691	199195504

Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки

Актив												
93001	193525	3205049	3398574	1932109	4047864	5979973	2121994	5485768	7607762	3640	1767145	1770785
93002	0	0	0	0	807241	807241	0	711508	711508	0	95733	95733
93201	0	0	0	23300	0	23300	22804	0	22804	496	0	496
93202	0	0	0	0	492939	492939	0	492939	492939	0	0	0
93306	0	0	0	0	428563	428563	0	428563	428563	0	0	0
93307	0	0	0	0	485085	485085	0	432924	432924	0	52161	52161
93501	0	0	0	103842	0	103842	103842	0	103842	0	0	0
93502	0	0	0	103699	0	103699	103699	0	103699	0	0	0
93506	0	0	0	0	291604	291604	0	291604	291604	0	0	0
93507	0	0	0	0	347778	347778	0	295615	295615	0	52163	52163
93801	0	0	0	21145	0	21145	20837	0	20837	308	0	308
93803	0	0	0	17528	0	17528	17524	0	17524	4	0	4
Итого по активу (баланс)	193525	3205049	3398574	2201623	6901074	9102697	2390700	8138921	10529621	4448	1967202	1971650
Пассив												
96001	3204791	193657	3398448	4057772	3532592	7590364	2302287	3657577	5959864	1449306	318642	1767948
96002	0	0	0	0	487879	487879	0	487879	487879	0	0	0
96201	0	0	0	37483	0	37483	41105	0	41105	3622	0	3622
96202	0	0	0	0	721442	721442	0	817098	817098	0	95656	95656
96301	0	0	0	102979	0	102979	102979	0	102979	0	0	0
96302	0	0	0	102979	0	102979	102979	0	102979	0	0	0

96306	0	0	0	0	0	291224	291224	291224	0	0	0	0	0
96307	0	0	0	0	295585	295585	347741	347741	0	0	52156	52156	0
96506	0	0	0	0	434321	434321	434321	434321	0	0	0	0	0
96507	0	0	0	0	438893	438893	491056	491056	0	0	52163	52163	0
96801	126	0	126	44355	44355	44229	0	44229	0	0	0	0	0
96803	0	0	0	8187	8187	8292	0	8292	105	0	0	105	0
Итого по пассиву (баланс)	3204917	193657	3398574	4353755	6201936	10555691	6526896	9128767	1453033	518617	1971650	1971650	

Д. Счета ДЕПО

АКТИВ													
98000	444.0000					14.0000		14.0000				444.0000	
98010	6366245126.8153				44795109037.0000			43866450846.0000				7294903317.8153	
98020	52.0000				8.0000			21.0000				39.0000	
Итого по активу (баланс)	6366245622.8153				44795109059.0000			43866450881.0000				7294903800.8153	

Пассив

98040	48.1260					0.0000		0.0000				48.1260	
98050	6366096317.7287				43866370768.0000			44795108950.0000				7294934499.7287	
98055	9842.9606				0.0000			0.0000				9842.9606	
98070	139414.0000				105113.0000			25109.0000				59410.0000	
Итого по пассиву (баланс)	6366245622.8153				43866475881.0000			44795134059.0000				7294903800.8153	

Генеральный директор _____ Яковлев К.В.

Генеральный директор _____ Устинова Н.В.

Генеральный директор _____ Григорчук Анастасия Александровна



Телефон: (812) 326-13-05 (16140)

04.10.2013