

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ ВУЖАДТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за июнь 2011 г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) ВНИИ ПИИИВА ЗАО
Почтовый адрес 125047, Москва, ул. Десная, д. 5, стр. В

Код формы по ОКУД 0409101
Масштаб
тис. руб.

Код герпетории	Код кредитной организации (филиала)	Код по ОКЕАТО	Код по ОКПО	Основной регистрационный номер	Регистрационный номер	БИК
45286575000	158986098	11027700045780	3407	044525185		

Номер счета	Входящие остатки	по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
		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. Валютные счета

110605	5806	0	5806	0	0	0	4332	0	4332	1474	0	1474
120202	3660	1749	5409	3794	0	4426	1894	0	6320	3028	1363	1474
120209	0	0	0	3139	1508	3139	1997	0	4536	0	0	4391
130102	0	0	0	333341048	1597	331881263	1459785	0	1459785	0	0	0
130110	34951	2527	37478	367880	24458	3794158	24473	0	3986631	28673	2512	1459785
130202	564836	56386	564836	0	337353217	0	337298161	0	58891	505945	111442	111442
130204	527311	0	527311	0	0	0	0	0	58891	491402	466	491402
130233	0	324	324	42619	0	43599	838	0	43457	0	466	466
130402	0	27	3915	32610	1	36001	1	0	36002	498	27	525
130404	0	0	0	32610	0	32610	0	0	32610	0	0	0
130409	0	0	0	32610	0	32610	0	0	32610	0	0	0
131902	0	0	0	780000000	0	780000000	0	0	780000000	0	0	0
131903	0	0	0	232000000	0	232000000	0	0	232000000	0	0	0
132002	2620000	589439	3209439	18616061	6328139	24844200	4839969	0	2581030	895900	2077609	2972609
132003	780000	780000	780000	13180255	1936895	13540255	1936895	0	15777220	120000	120000	120000
132004	745709	745709	745709	668992	668992	1118456	1118456	0	296245	296245	296245	296245
132005	6421060	6421060	6421060	2711575	0	3301407	0	0	5831228	5831228	5831228	5831228
132006	633723	0	633723	0	0	52880	0	0	580843	580843	580843	580843
132009	4000000	4000000	4000000	0	0	0	0	0	4000000	4000000	4000000	4000000
132102	4248660	6954075	11202675	18143900	113127722	20367300	114581224	0	134948524	2025200	5500573	7528773
132103	0	0	0	5419700	23632848	5419700	23632848	0	29052848	570	0	0
132107	0	20030	20030	0	734	0	570	0	570	0	20194	20194
132108	0	91000	91000	0	0	0	0	0	0	0	91000	91000
132109	0	46451	46451	0	1721	0	1709	0	1709	0	46463	46463
132207	0	7	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
145107	0	50679	50679	0	1878	0	1865	0	1865	0	50692	50692
145203	795000	795000	795000	80000	0	795000	0	0	795000	80000	0	80000
145204	3207138	238582	3445720	2014380	8842	1995100	8780	0	2003980	3226418	238644	3465962
145205	1030000	491199	1521199	1010000	157179	740000	227241	0	867241	1300000	421137	1121137
145206	958250	561370	1519620	0	2383563	604000	671163	0	354250	354250	257770	323020
145207	621000	5583718	6204718	0	206665	0	1405933	0	6899006	4384550	5073550	373020
145208	1150750	13424064	14674814	122000	2766146	0	1869983	0	15480573	15480573	15480573	15480573
145502	12390	0	12390	19487	0	18153	0	0	13724	13724	0	13724
145503	1328	0	1328	249	0	662	0	0	915	915	0	915
145504	200390	0	200390	62827	0	75695	0	0	187522	187522	0	187522
145505	2697051	412492	2697051	0	62827	75695	0	0	2537897	2537897	0	2537897
145506	3608382	0	3608382	0	412492	571646	0	0	323509	3774768	0	3774768
145507	6669377	0	6669377	0	489895	183315	0	0	183315	7969012	0	7969012
145508	261754	0	261754	49865	0	36056	0	0	36056	275563	0	275563
145909	114	0	114	397	0	420	0	0	420	91	0	91
146005	0	2590938	2590938	0	96019	0	95345	0	95345	0	2591612	2591612
146812	0	361064	361064	0	20793	0	20647	0	20647	0	361210	361210
146915	0	187216	187216	0	203600	0	241028	0	241028	149788	0	149788
147404	0	17575	17575	0	35187	0	36618	0	36618	16144	0	16144
147408	0	561370	561370	0	49700933	0	49725654	0	99426887	561516	0	561516
147417	0	0	0	219118267	437115176	219118267	437115176	0	437115176	0	0	0
147423	47317	0	47317	77514	6	67976	6	0	56855	56855	0	56855

147427	207472	46814	254286	298182	65553	363735	281666	81940	363606	223988	30427	254415
147802	600000	268017	868017	0	318758	318758	600000	27759	627758	0	559016	559016
150205	5272568	0	5272568	0	32562	32562	32610	0	5272520	0	5272520	5272520
150206	524977	0	524977	0	3652	3652	0	0	528629	0	528629	528629
150210	0	24268	24268	0	975	975	0	893	0	0	24350	24350
150221	41414	0	41414	13307	13307	13307	3558	0	3558	51163	51163	51163
150707	0	566	566	0	21	21	0	21	0	0	566	566
160202	23	0	23	0	0	0	0	0	0	22	0	22
160302	8463	0	8463	0	15203	15203	2000	0	2000	21666	21666	21666
160306	9463	0	9463	0	120	120	274	0	274	590	590	590
160308	1386	450	1386	2336	474	261	1612	205	1817	2441	719	3160
160310	297	0	297	344	0	344	344	0	344	297	0	297
160312	426639	0	426639	80557	80557	80557	80121	0	80121	427075	427075	427075
160314	10194	0	10194	4796	4796	8629	5900	3833	9733	9090	9090	9090
160401	256822	0	256822	5164	5164	5164	0	0	261986	261986	261986	261986
160701	0	0	0	6095	6095	6095	6095	0	6095	0	0	0
160901	24704	0	24704	0	0	0	0	0	0	24704	24704	24704
161008	0	0	0	1538	1538	1538	1538	0	1538	0	0	0
161009	0	0	0	4217	4217	4217	4217	0	4217	0	0	0
161009	0	0	0	1274494	1274494	1274494	1274494	0	1274494	0	0	0
161503	131278	0	131278	0	31299	31299	24653	469	25122	137924	137924	137924
170503	9909901	0	9909901	2221276	2221276	2221276	83	0	83	12129743	12129743	12129743
170607	1599	0	1599	0	0	0	0	0	0	1599	1599	1599
170608	12870171	0	12870171	2660481	2660481	2660481	0	0	0	15530652	15530652	15530652
170610	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	36	36
170611	191661	0	191661	5670	5670	5670	12009	0	12009	185322	185322	185322
ПРОТО ПО АКТИВУ (баланс)	69225833	32074109	101299942	775095960	756161621	1531257581	774987320	753854645	1528841965	69334473	34381085	103715581
Итого												
110207	4161990	0	4161990	0	0	0	0	0	0	4161990	4161990	4161990
110603	41414	0	41414	3558	3558	3558	13307	0	13307	51163	51163	51163
110701	120308	0	120308	0	0	0	0	0	0	120308	120308	120308
110801	790159	0	790159	0	0	0	0	0	0	790159	790159	790159
130111	500914	0	500914	303578528	303578528	303578528	303317486	0	303317486	239872	239872	239872
130226	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	77	77
130220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130222	1539	0	1539	0	68793	68793	68793	0	68793	98	98	98
130222	1539	0	1539	0	4495586	4495586	192699	4500376	4693075	1757	4810	6567
130223	12415	0	12415	1081493	1081493	1081493	1078885	0	1078885	9807	9807	9807
130232	5605	0	5605	43091	829	43920	40508	852	41360	3022	23	3045
131201	482554	0	482554	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131302	1370000	0	1370000	482554	482554	482554	10200000	0	18225448	900000	444257	1344257
131304	80000	761129	1561129	10670000	2950000	8030961	8030961	5046798	7746798	550000	726966	1276966
131304	20000	1762814	1762814	920000	2943563	3863563	3310000	2473333	5783333	2410000	3702384	3702384
131305	4840000	0	4840000	2500000	285448	2785448	1500000	1173962	2673962	3640000	888514	4528514
131306	970000	0	970000	430000	0	430000	0	0	0	540000	540000	540000
131307	721268	0	721268	10000	0	0	0	0	0	711268	711268	711268
131309	951115	0	951115	87920	0	87920	0	0	0	863195	863195	863195
131309	46550	0	46550	0	0	0	0	0	0	46550	46550	46550
131401	0	1189902	1189902	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131402	2577422	0	2577422	29964722	29964722	29964722	28587300	63984	28587300	1200000	0	1200000
131403	530000	0	530000	7551609	7551609	7551609	6821609	0	6821609	0	0	0
131404	156100	197411	353511	925085	405285	925085	2012514	410563	2423077	1649814	202699	1851503
131405	226610	0	226610	151000	0	151000	0	0	0	75610	0	75610
131406	2530050	0	2530050	0	0	0	0	0	0	2530050	2530050	2530050
131407	1964795	0	1964795	3062885	0	117839	0	2364414	2364414	2530050	4211370	4211370
131408	1098090	11522023	11522023	1316214	503598	503598	0	425872	425872	1098090	11444297	5309460
131409	1644191	16013632	16013632	13950	868550	868550	3901193	3901193	3901193	1644191	11444297	13088488
132015	1950	0	1950	13950	13950	13950	12000	0	12000	0	19048275	19048275
132115	46451	0	46451	0	0	0	12	0	12	46463	0	46463
140602	715	0	715	58873	121604	187477	66600	121604	187604	842	0	842
140701	90250	9922	90250	319105	8202	327308	326041	123761	449802	87195	125481	212376
140702	2109185	2640956	2640956	18792168	87429276	275921448	185975013	64443652	27418665	490025	165332	2149361
140807	44815	128759	58694	4952778	101051	3093829	4864830	101218	3066048	3606052	3606052	3606052
140817	798025	0	798025	3111265	0	3111265	0	0	0	746812	746812	746812
140911	2773	0	2773	2522819	0	2522819	0	0	0	4288	0	4288
142002	0	0	0	217000	0	217000	0	0	0	217000	217000	217000
142003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24000	0	24000
142004	0	0	0	0	221	221	0	8359	8359	0	8138	0
142005	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	50000	50000	50000
142005	9822084	362084	9822084	250000	4506406	113963930	106399557	4144322	110483879	6402233	0	6402233
142103	250000	0	250000	250000	1139	250000	85000	0	85000	85000	0	85000
142105	0	40059	0	40059	0	1139	0	1467	1467	0	40387	40387
145115	5068	0	5068	0	0	0	1	0	1	5068	0	5068
145215	56762	0	56762	26730	0	26730	45020	0	45020	75052	0	75052
145515	122775	0	122775	3024	0	3024	6734	0	6734	128485	0	128485
145818	844761	0	844761	67784	0	67784	8666	0	8666	785643	0	785643
145918	10201	0	10201	2413	0	2413	357	0	357	785643	0	785643
145918	10201	0	10201	32610	0	32610	357	0	357	8143	0	8143
147403	0	0	0	217762574	0	217762574	32610	0	32610	0	0	0
147407	0	7916	7916	10307804	23350	11250583	10234836	944999	11179833	645	2683	9628
147416	79913	463	79913	80376	942779	11250583	30632	54363	84995	525	10798	9628
147422	3400	53360	56760	3507	95925	130432	30632	54363	84995	525	10798	9628
147425	808302	0	808302	109372	0	109372	128998	0	998	827928	0	827928

147426	158846	31379	187225	68191	45105	113296	95964	34865	130829	183619	21139	2047581
150219	23896	0	23896	0	0	0	0	0	7	23903	0	239031
150220	5806	0	5806	4332	0	4332	0	0	0	1474	0	14741
150407	0	372	372	0	14	14	0	89	89	0	447	4471
152005	566	0	566	0	0	0	0	0	0	566	0	5661
152006	2000000	0	2000000	0	0	0	0	0	0	2000000	0	20000001
152501	26580	0	26580	0	0	0	0	0	0	39240	0	392401
160301	24898	0	24898	0	0	0	0	0	0	94775	0	231941
160305	43000	0	43000	0	0	0	0	0	0	187428	0	438621
160307	103	0	103	0	0	0	0	0	0	402	0	4021
160309	61981	0	61981	486	0	486	0	0	0	12276	0	638601
160311	114	0	114	9997	0	9997	0	0	0	62915	0	629151
160313	114	0	114	62890	0	62890	0	1824	1824	139	0	1391
160324	32576	0	32576	0	108	108	0	0	0	10432	0	638601
160601	127854	0	127854	45	0	45	0	0	0	42963	0	59251
160903	17408	0	17408	0	0	0	0	0	0	3395	0	33951
170601	9913360	0	9913360	0	0	0	0	0	0	17813	0	1312491
170603	13056322	0	13056322	457	0	457	0	0	0	2275711	0	12188614
Итого по пассиву(баланс)	64725437	36574505	101299942	898515201	336201961	1234817162	897460961	339771817	1237232778	63571197	40144361	1037155981

В. Счета доверительного управления

Актив

190902	1201	0	1201	0	0	0	0	0	0	1201	0	12011
190908	0	0	7916	0	132	132	0	8048	8048	0	0	80481
191202	0	16255954	16255954	0	601235	601235	0	574971	574971	0	0	162822181
191203	59	0	59	0	0	0	0	0	0	51	0	511
191424	21889387	0	112818229	0	29363394	29363394	2	27989970	27989970	2	0	208487281
191418	600000	0	134707686	0	9761	9761	18282	18282	18282	600000	0	11523223821
191604	28302	0	28302	16889	0	16889	0	24093	24093	0	0	8593361
191704	11422	0	11422	0	0	0	0	0	0	11422	0	210981
191802	65262	0	65262	0	0	0	0	0	0	65262	0	652621
193989	36249103	0	36249103	18974637	0	18974637	0	0	0	13532948	0	416907921
Итого по активу(баланс)	58844736	129350026	188194762	191574778	29806574	48966052	14763650	27384664	42148314	63238564	131773936	1950125001

Пассив

191311	0	138330	138330	0	3936	3936	0	5067	5067	0	0	1394611
191312	10626211	2802981	13435892	728592	354377	1082969	2577339	270880	2848219	12474858	2725784	152007421
191313	1764843	2309385	4274228	0	106461	106461	399138	302308	1012592	2154027	3026932	51809351
191316	0	0	0	0	2267824	2267824	0	339056	339056	0	0	11239321
191317	6322053	0	17973123	0	2764255	10071538	0	3097500	1171575	7534825	113964315	196191401
191507	427813	0	427813	200	0	200	328	0	328	427941	0	4279411
191508	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	1171
199989	151945659	0	151945659	28605883	0	28605883	0	0	0	153321708	0	1533217081
Итого по пассиву(баланс)	171086696	17108066	188194762	36641978	5496853	42138831	41588858	7387711	48946569	176013576	18998924	1950125001

Г. Счетные средства

193001	1342246	3868654	5029100	59633249	7753161	137164910	56942376	76591755	133494031	4033319	466760	86999791
193002	3636100	3853945	4091945	51574163	44001870	95576133	52451133	41968747	94419880	2759130	2429568	51876981
193301	0	0	0	1491585	2391072	3826857	1491585	2391072	3826857	0	0	01
193302	0	0	0	2082678	342678	5491641	1512763	2448023	3927788	545600	982653	15282531
193303	1508404	2414246	3922650	242678	2477430	3777784	2063914	3487886	694244	1403190	20980341	51809351
193304	805913	2806850	3612763	765934	3904657	4670591	1244389	3874523	5128912	31327458	2836884	313274581
193305	8541400	40966454	161110	161110	14711184	14872294	4521106	12752347	13204443	8250404	42915291	5116569521
193306	0	0	0	2532100	1209438	5196621	2532100	1209438	3741538	0	0	01
193307	0	0	0	1548812	1647809	5196621	2563562	1243939	3807501	985250	403870	13891201
193308	2263362	122652	3790514	2444250	1069073	3548812	3548812	1668699	5217511	1459900	627326	20863261
193309	2900500	470843	3371343	3935790	1103914	5039704	3885710	1054799	4940549	2950540	519958	34704981
193310	19892109	31016003	50908112	13140154	1380365	14520519	11677293	1721914	13399207	21354970	30674454	520294241
193801	482352	0	482352	5488902	0	5488902	5503567	0	5503567	487687	0	4876871
195001	1122893	0	1122893	335160	675	335835	382848	0	382848	1095205	0	10952051
Итого по активу(баланс)	42805479	82973547	125779026	148369326	154851826	303221352	146223098	150365819	296597917	44942707	87459654	1324023611

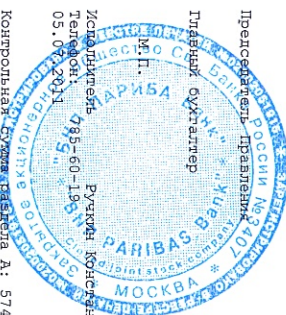
Пассив

196001	3674651	1346727	5021378	76428148	57033202	133461350	77391423	59749100	137140523	4637926	4062625	87005511
196002	394000	3648905	4042905	41872003	52477034	94349237	43889003	51607833	95496836	2411000	2779504	51905041
196301	0	0	0	2531575	1211875	3743450	2531575	1211875	3743450	0	0	01
196302	0	0	0	2563037	3809373	3546782	1650206	516782	516782	983745	403870	13876151
196303	2583038	1229239	3792277	3546783	1497	5218280	2442745	1104880	35	5	662622	21216221

196304	29005900	623214	3523714	3884245	1085202	4969447	3934285	783285	4717570	2950540	321297	3271837
196305	19514298	25538180	45052478	11664462	1204494	12868956	13131000	1191186	14322186	20980836	25524872	46505708
196306	0	0	0	1486460	2291072	3977532	1486460	2391072	3877532	0	0	0
196307	0	0	0	1507638	2440025	3947663	2052638	3422678	5475316	545000	982653	1527653
196308	1503279	2414246	3917525	2058190	3487886	5546076	1212564	2477430	5278322	657653	1403790	2061443
196309	650286	2806850	3457136	1207198	3874524	5081722	1373671	3904658	5278322	816758	2836984	3653743
196310	15905475	40755918	56661393	1105124	12744768	13848992	1463356	14698245	14661592	14963707	42709393	57673100
196801	0	0	0	3597170	0	3597170	3597170	0	3597170	0	0	0
197101	0	0	0	0	0	284823	0	0	284823	0	0	0
197103	0	0	0	38976	284823	38976	38976	283188	38976	0	308585	308585
Итого по пассажиру (баланс)	47103527	78673499	125779026	153491009	141152938	294643947	156791648	144475634	301267282	50406166	81996195	132402361
Д. Черга ДПО												
Актив												
198010		7536255.0000				952820.0000			952820.0000			7536255.0000
Итого по активу (баланс)		7536255.0000				952820.0000			952820.0000			7536255.0000
Пассив												
198040		1131729.0000				0.0000			0.0000			1131729.0000
198050		4366616.0000				0.0000			0.0000			4366616.0000
198070		2037910.0000				952820.0000			952820.0000			2037910.0000
Итого по пассиву (баланс)		7536255.0000				952820.0000			952820.0000			7536255.0000


 Д. Черга ДПО

 Н. П. Дышньская



Президент: Правленк
 Идентификатор
 И.П.
 Исполнитель: Рукин Константин Станиславович
 Телефон: 985-60-19
 05.07.2011

Контрольная сумма раздела А: 57451
 Контрольная сумма раздела В: 0
 Контрольная сумма раздела Б: 42772
 Контрольная сумма раздела Г: 1527
 Контрольная сумма раздела Д: 43867
 Версия программы (.EXE): 05.03.2010
 Версия описателя (.FAN): 18.01.2010