

Банковская отчетность

Код территории		Код кредитной организации (филиала)		
по ОКATO	по ОКПО	Основной государственный регистрационный номер	Регистрационный номер	БИК
		(/порядковый номер)		
		регистрационный номер		
45286565000	43433198	1027800000480	3279	044552589

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за октябрь 2007 г.

Наименование кредитной организации НЕ ТРАСТ (ОАО)
Почтовый адрес 107045 РФ, г. Москва, Уланский пер., д. 24 стр. 1

Код формы 0409101
Месячная
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
20202	412200	151234	563434	13362365	2378801	15741166	13304385	2373615	15678000	470180	156420	626600	
20203	0	944	944	0	158	158	0	25	25	0	1077	1077	
20206	1101	553	1654	37175	30679	67854	37596	30673	68269	680	559	1239	
20207	20028	8687	28715	650923	259912	910835	657058	258186	915244	13893	10413	24306	
20208	621697	20619	642316	2972488	93750	3066238	2913690	96371	3010061	680495	17998	698493	
20209	85398	33203	118601	5682661	856081	6538742	5703214	870611	6573825	64845	18673	83518	
20210	0	12	12	0	131	131	0	143	143	0	0	0	
20308	0	58	58	0	0	0	0	0	0	0	58	58	
30102	3111620	0	3111620	70338411	0	70338411	70500901	0	70500901	2949130	0	2949130	
30110	102011	6990	109001	3190220	192022	3382242	3152021	191493	3343514	140210	7519	147729	
30114	0	109124	109124	0	17480157	17480157	0	17501073	17501073	0	88208	88208	
30202	820689	0	820689	0	0	0	193643	0	193643	627046	0	627046	
30204	226294	0	226294	0	0	0	60357	0	60357	165937	0	165937	
30210	400	0	400	170700	0	170700	161100	0	161100	10000	0	10000	
30213	3038	126	3164	7056	2	7058	5847	3	5850	4247	125	4372	
30219	0	0	0	5056	0	5056	5056	0	5056	0	0	0	
30221	20000	0	20000	9693987	0	9693987	9612487	0	9612487	101500	0	101500	
30233	111376	12719	124095	3362263	302087	3664350	3380573	298437	3679010	93066	16369	109435	
30302	12256979	1119200	13376179	42328565	4015402	46343967	42692325	3977576	46669901	11893219	1157026	13050245	
30306	12030481	1247022	13277503	2443677	110040	2553717	4440582	224393	4664975	10033576	1132669	11166245	
30402	28143	0	28143	7815000	0	7815000	7830378	0	7830378	12765	0	12765	
30404	0	0	0	65468839	0	65468839	65468839	0	65468839	0	0	0	
30409	0	0	0	60763944	0	60763944	60763944	0	60763944	0	0	0	
30602	681	0	681	0	0	0	0	0	0	681	0	681	
32002	0	0	0	2329000	0	2329000	2329000	0	2329000	0	0	0	
32003	0	112272	112272	320000	0	320000	320000	112272	432272	0	0	0	
32301	0	290826	290826	0	5600	5600	0	7118	7118	0	289308	289308	
32302	0	0	0	0	2371231	2371231	0	2032362	2032362	0	338869	338869	
32303	0	68491	68491	0	914958	914958	0	983449	983449	0	0	0	
32304	4557000	3582719	8139719	3937000	3167971	7104971	4557000	5217814	9774814	3937000	1532876	5469876	
32305	750000	2173084	2923084	1066000	3029539	4095539	225000	960019	1185019	1591000	4242604	5833604	
32802	554	14313	14867	2506	4780	7286	2631	6719	9350	429	12374	12803	
44601	1938	0	1938	5525	0	5525	4674	0	4674	2789	0	2789	
44604	124000	0	124000	20000	0	20000	124000	0	124000	20000	0	20000	
44606	20480	0	20480	0	0	0	9500	0	9500	10980	0	10980	
44901	4137	0	4137	1102	0	1102	4449	0	4449	790	0	790	

44905	16000	0	16000	0	0	0	16000	0	16000	0	0	0
45106	932406	0	932406	0	0	0	0	0	932406	0	932406	0
45108	352	0	352	0	0	0	0	0	352	0	352	0
45201	580450	0	580450	1436039	0	1436039	1598707	0	1598707	417782	0	417782
45203	69760	0	69760	95985	0	95985	116745	0	116745	49000	0	49000
45204	706668	623733	1330401	8111	3317	11428	182079	627050	809129	532700	0	532700
45205	2176444	0	2176444	65100	0	65100	488277	0	488277	1753267	0	1753267
45206	3606986	630696	4237682	220640	12829	233469	583809	10250	594059	3243817	633275	3877092
45207	1613394	36245	1649639	64530	601	65131	164580	2319	166899	1513344	34527	1547871
45208	342493	38426	380919	48201	586	48787	12041	1670	13711	378653	37342	415995
45306	179	0	179	0	0	0	89	0	89	90	0	90
45307	4500	0	4500	0	0	0	500	0	500	4000	0	4000
45308	730	0	730	0	0	0	35	0	35	695	0	695
45401	36047	0	36047	25034	0	25034	27099	0	27099	33982	0	33982
45403	3000	0	3000	0	0	0	3000	0	3000	0	0	0
45404	74531	0	74531	0	0	0	25415	0	25415	49116	0	49116
45405	33328	0	33328	0	0	0	6683	0	6683	26645	0	26645
45406	88632	0	88632	0	0	0	14466	0	14466	74166	0	74166
45407	650284	22671	672955	54070	359	54429	24995	1933	26928	679359	21097	700456
45408	324539	11194	335733	51400	171	51571	8450	400	8850	367489	10965	378454
45502	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
45503	21540	0	21540	22971	0	22971	22021	0	22021	22490	0	22490
45504	35359	0	35359	590	0	590	1943	0	1943	34006	0	34006
45505	265609	4284	269893	21502	78	21580	80489	1808	82297	206622	2554	209176
45506	8887028	25941	8912969	775063	5688	780751	1009485	1771	1011256	8652606	29858	8682464
45507	6472148	257489	6729637	797251	4113	801364	375259	13318	388577	6894140	248284	7142424
45508	981128	0	981128	195928	0	195928	140482	0	140482	1036574	0	1036574
45509	39	172	211	138	2	140	40	4	44	137	170	307
45603	0	623733	623733	0	9580	9580	0	15218	15218	0	618095	618095
45809	0	0	0	13881	0	13881	13881	0	13881	0	0	0
45812	332942	9037	341979	221221	567	221788	26476	1082	27558	527687	8522	536209
45814	8622	0	8622	2805	35	2840	2351	35	2386	9076	0	9076
45815	1430095	1836	1431931	195504	72	195576	94131	573	94704	1531468	1335	1532803
45816	0	0	0	0	652260	652260	0	6969	6969	0	645291	645291
45912	0	0	0	0	912	912	0	0	0	0	912	912
47104	0	146736	146736	0	1522	1522	0	148258	148258	0	0	0
47105	21	215399	215420	0	3716	3716	0	106768	106768	21	112347	112368
47404	9551	49937	59488	61518410	630175	62148585	61518852	679496	62198348	9109	616	9725
47408	3765	0	3765	117770673	77813640	195584313	117770673	77813640	195584313	3765	0	3765
47410	0	13942	13942	0	8135	8135	0	8010	8010	0	14067	14067
47415	2782	0	2782	196	0	196	238	0	238	2740	0	2740
47417	3672	0	3672	3972	306	4278	5124	306	5430	2520	0	2520
47423	63312	4794	68106	530779	225477	756256	565170	223708	788878	28921	6563	35484
47427	27550	64857	92407	72041	60330	132371	66632	71717	138349	32959	53470	86429
47502	262794	274826	537620	173726	80167	253893	149868	74770	224638	286652	280223	566875
47801	13332	0	13332	0	0	0	528	0	528	12804	0	12804
50104	354253	0	354253	51414307	0	51414307	51505807	0	51505807	262753	0	262753
50105	5796	0	5796	8678206	0	8678206	8678183	0	8678183	5819	0	5819
50112	0	0	0	506	0	506	506	0	506	0	0	0
50205	0	287	287	0	5	5	0	7	7	0	285	285
50211	2210964	1653493	3864457	135000	25396	160396	0	40341	40341	2345964	1638548	3984512
50406	347	27720	28067	756907	351	757258	757145	8727	765872	109	19344	19453
50606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50706	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
50708	0	2351	2351	0	38	38	0	53	53	0	2336	2336
50905	323	0	323	78	0	78	81	0	81	320	0	320
51407	14988	0	14988	0	0	0	0	0	0	14988	0	14988
51409	3092	0	3092	0	0	0	0	0	0	3092	0	3092
51501	39246	0	39246	0	0	0	0	0	0	39246	0	39246
51508	2542	0	2542	0	0	0	0	0	0	2542	0	2542
52502	75809	0	75809	5763	0	5763	2675	0	2675	78897	0	78897
60104	0	2780	2780	0	58	58	0	71	71	0	2767	2767
60202	1122	0	1122	0	0	0	0	0	0	1122	0	1122
60302	125024	0	125024	47205	0	47205	6674	0	6674	165555	0	165555
60304	2172	0	2172	3718	0	3718	3168	0	3168	2722	0	2722
60306	751	0	751	70706	0	70706	70758	0	70758	699	0	699
60308	3774	0	3774	13221	0	13221	14191	0	14191	2804	0	2804
60310	66774	0	66774	50793	182	50975	55539	182	55721	62028	0	62028
60312	413343	0	413343	409384	0	409384	411095	0	411095	411632	0	411632
60314	11655	162218	173873	5456	11751	17207	6894	13061	19955	10217	160908	171125

60323	1049	64	1113	2413	1	2414	2414	1	2415	1048	64	1112
60401	2040775	0	2040775	103989	0	103989	5582	0	5582	2139182	0	2139182
60404	7784	0	7784	6834	0	6834	0	0	0	14618	0	14618
60701	852167	0	852167	223307	0	223307	104393	0	104393	971081	0	971081
60702	4913	0	4913	6725	0	6725	3309	0	3309	8329	0	8329
61002	689	0	689	1044	0	1044	1057	0	1057	676	0	676
61008	24233	0	24233	11645	0	11645	7260	0	7260	28618	0	28618
61009	19158	0	19158	5211	0	5211	5745	0	5745	18624	0	18624
61010	882	0	882	69	0	69	18	0	18	933	0	933
61011	558	0	558	0	0	0	0	0	0	558	0	558
61202	0	0	0	582243	0	582243	582243	0	582243	0	0	0
61204	0	0	0	60941371	0	60941371	60941371	0	60941371	0	0	0
61403	239039	8972	248011	26745	253	26998	13456	5039	18495	252328	4186	256514
61406	0	0	0	654550	0	654550	0	0	0	654550	0	654550
70201	0	0	0	4132	0	4132	0	0	0	4132	0	4132
70202	0	0	0	114866	0	114866	25	0	25	114841	0	114841
70203	0	0	0	108202	0	108202	105	0	105	108097	0	108097
70204	0	0	0	105489	0	105489	0	0	0	105489	0	105489
70205	0	0	0	47	0	47	0	0	0	47	0	47
70206	0	0	0	248021	0	248021	667	0	667	247354	0	247354
70208	0	0	0	105	0	105	0	0	0	105	0	105
70209	0	0	0	873297	0	873297	1143	0	1143	872154	0	872154
70401	1389878	0	1389878	0	0	0	0	0	0	1389878	0	1389878
70501	74402	0	74402	4341	0	4341	41531	0	41531	37212	0	37212
итого по активу (баланс)												
	73379824	13866029	87245853	605976120	114765974	720742094	606799918	115020907	721820825	72556026	13611096	86167122

Пассив

10207	1472690	0	1472690	0	0	0	0	0	0	1472690	0	1472690
10601	558863	0	558863	0	0	0	0	0	0	558863	0	558863
10602	435000	0	435000	0	0	0	0	0	0	435000	0	435000
10701	104787	0	104787	0	0	0	0	0	0	104787	0	104787
10702	176308	0	176308	0	0	0	0	0	0	176308	0	176308
10703	240210	0	240210	0	0	0	0	0	0	240210	0	240210
30109	199333	43108	242441	1483066	2607909	4090975	1453348	2613412	4066760	169615	48611	218226
30111	0	5021	5021	0	6340436	6340436	0	6339139	6339139	0	3724	3724
30126	190	0	190	3	0	3	5	0	5	192	0	192
30220	5009	7307	12316	51134	218911	270045	46422	222545	268967	297	10941	11238
30222	0	0	0	3911665	1351	3913016	3911665	1561	3913226	0	210	210
30223	17925	0	17925	1223865	0	1223865	1242293	0	1242293	36353	0	36353
30226	19	0	19	9	0	9	19	0	19	29	0	29
30231	4297	0	4297	8367438	0	8367438	8366808	0	8366808	3667	0	3667
30232	64430	9092	73522	3265980	366490	3632470	3256055	371116	3627171	54505	13718	68223
30301	12256979	1119200	13376179	42692335	3977576	46669911	42328575	4015402	46343977	11893219	1157026	13050245
30305	12030481	1247022	13277503	4440582	224393	4664975	2443677	110040	2553717	10033576	1132669	11166245
30408	0	0	0	60873649	0	60873649	60873649	0	60873649	0	0	0
30601	712	0	712	4239	0	4239	4238	0	4238	711	0	711
30606	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31202	0	0	0	82783	0	82783	82783	0	82783	0	0	0
31302	0	0	0	1445000	845935	2290935	1615000	870659	2485659	170000	24724	194724
31303	100000	174645	274645	1400000	973592	2373592	1300000	798947	2098947	0	0	0
31304	0	0	0	0	200347	200347	900000	200347	1100347	900000	0	900000
31305	65000	0	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0
31404	0	0	0	0	359285	359285	0	715159	715159	0	355874	355874
31501	211	161946	162157	3951	3951	3951	0	2594	2594	211	160589	160800
31606	0	128177	128177	0	125221	125221	0	1406	1406	0	4362	4362
31607	0	385999	385999	0	28625	28625	0	8217	8217	0	365591	365591
32801	21213	63115	84328	40263	65015	105278	45380	53739	99119	26330	51839	78169
40404	61103	0	61103	46636	0	46636	46766	0	46766	61233	0	61233
40406	678	0	678	812	0	812	705	0	705	571	0	571
40501	137	0	137	865	0	865	906	0	906	178	0	178
40502	18617	1392	20009	941838	34491	976329	948450	33802	982252	25229	703	25932
40503	276	507	783	330	792	1122	55	331	386	1	46	47
40601	365	0	365	31410	0	31410	31351	0	31351	306	0	306
40602	41559	0	41559	230177	0	230177	232568	0	232568	43950	0	43950
40603	6588	0	6588	12686	0	12686	13662	0	13662	7564	0	7564
40701	181746	0	181746	3387396	98	3387494	3474001	98	3474099	268351	0	268351
40702	12250382	784559	13034941	61332974	3513307	64846281	59212530	3565452	62777982	10129938	836704	10966642
40703	163387	1182	164569	475916	497	476413	462241	737	462978	149712	1422	151134
40802	369462	981	370443	2344378	17341	2361719	2308142	18821	2326963	333226	2461	335687

40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40805	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
40807	69192	207427	276619	5573147	4188001	9761148	5665127	4156532	9821659	161172	175958	337130
40813	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
40814	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
40815	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	2770147	306990	3077137	8118242	335975	8454217	7872121	342179	8214300	2524026	313194	2837220
40820	10891	14954	25845	30129	22882	53011	28639	14426	43065	9401	6498	15899
40901	76990	0	76990	107757	0	107757	59101	0	59101	28334	0	28334
40905	235	27	262	12803	1	12804	12706	1	12707	138	27	165
40906	8911	0	8911	314040	0	314040	307702	0	307702	2573	0	2573
40909	0	159	159	33	22236	22269	33	22201	22234	0	124	124
40910	0	4	4	5	2584	2589	5	2584	2589	0	4	4
40911	19649	0	19649	397384	32	397416	379890	32	379922	2155	0	2155
40912	0	8	8	518	54979	55497	518	55191	55709	0	220	220
40913	0	0	0	116	39032	39148	116	39032	39148	0	0	0
41105	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	25000	0	25000
41404	0	353457	353457	0	354443	354443	0	986	986	0	0	0
41505	100000	0	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0
41506	100	0	100	0	0	0	100000	0	100000	100100	0	100100
41705	6500	0	6500	5174	0	5174	5174	0	5174	6500	0	6500
42001	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42002	0	0	0	140000	0	140000	140000	0	140000	0	0	0
42003	1100	0	1100	1100	0	1100	81000	0	81000	81000	0	81000
42004	7000	0	7000	0	0	0	1500	0	1500	8500	0	8500
42005	279972	22454	302426	24600	548	25148	8000	345	8345	263372	22251	285623
42006	273795	0	273795	0	0	0	1100	0	1100	274895	0	274895
42101	1156	0	1156	10	0	10	0	0	0	1146	0	1146
42102	1955000	104392	2059392	2128000	110274	2238274	1060000	5882	1065882	887000	0	887000
42103	2030650	0	2030650	1459660	0	1459660	1249210	0	1249210	1820200	0	1820200
42104	2136600	15552	2152152	555500	270	555770	19800	5715	25515	1600900	20997	1621897
42105	1375475	0	1375475	147911	0	147911	27330	0	27330	1254894	0	1254894
42106	1625200	0	1625200	5000	0	5000	2104300	0	2104300	3724500	0	3724500
42107	6275	0	6275	1245	0	1245	0	0	0	5030	0	5030
42201	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
42203	1800	0	1800	900	0	900	200	0	200	1100	0	1100
42204	4000	0	4000	4000	0	4000	16300	0	16300	16300	0	16300
42205	32250	0	32250	15000	0	15000	0	0	0	17250	0	17250
42206	16535	0	16535	5700	0	5700	0	0	0	10835	0	10835
42301	333316	72769	406085	394028	119971	513999	371673	120845	492518	310961	73643	384604
42303	176817	26980	203797	148700	18501	167201	113831	22054	135885	141948	30533	172481
42304	867391	120706	988097	353452	34730	388182	318392	27200	345592	832331	113176	945507
42305	4746310	783038	5529348	954224	106032	1060256	1328095	114122	1442217	5120181	791128	5911309
42306	3972810	633038	4605848	453421	84442	537863	676024	85328	761352	4195413	633924	4829337
42307	14588	9251	23839	303	1498	1801	878	491	1369	15163	8244	23407
42309	1712	4870	6582	22	146	168	11	96	107	1701	4820	6521
42313	10	17	27	10	17	27	0	0	0	0	0	0
42314	15	12	27	0	0	0	0	0	0	15	12	27
42507	585000	0	585000	0	0	0	0	0	0	585000	0	585000
42601	2663	1578	4241	7317	17968	25285	6241	18396	24637	1587	2006	3593
42603	579	0	579	207	0	207	1148	58	1206	1520	58	1578
42604	7724	885	8609	3386	164	3550	4429	2502	6931	8767	3223	11990
42605	29278	52725	82003	6636	906	7542	7213	2506	9719	29855	54325	84180
42606	13263	3642	16905	3897	75	3972	4055	94	4149	13421	3661	17082
42607	0	0	0	0	0	0	266	0	266	266	0	266
42609	0	99	99	0	13	13	0	12	12	0	98	98
43801	367	0	367	15	0	15	0	0	0	352	0	352
43805	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
43901	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
44005	0	0	0	0	0	0	0	247238	247238	0	247238	247238
44006	0	6237325	6237325	0	152175	152175	0	95800	95800	0	6180950	6180950
44007	0	1372212	1372212	0	33479	33479	0	21076	21076	0	1359809	1359809
44615	1355	0	1355	1305	0	1305	237	0	237	287	0	287
44915	110	0	110	113	0	113	11	0	11	8	0	8
45115	9324	0	9324	0	0	0	0	0	0	9324	0	9324
45215	84707	0	84707	73649	0	73649	109513	0	109513	120571	0	120571
45315	54	0	54	6	0	6	0	0	0	48	0	48
45415	14721	0	14721	1153	0	1153	1578	0	1578	15146	0	15146
45515	1056961	0	1056961	219470	0	219470	248916	0	248916	1086407	0	1086407
45615	6237	0	6237	56	0	56	0	0	0	6181	0	6181

45818	1333747	0	1333747	66908	0	66908	211552	0	211552	1478391	0	1478391
47403	0	0	0	60764046	0	60764046	60764046	0	60764046	0	0	0
47405	0	0	0	760	112833	113593	760	112833	113593	0	0	0
47407	43	567	610	117786741	77819460	195606201	117786741	77819455	195606196	43	562	605
47409	0	429811	429811	0	18157	18157	0	14523	14523	0	426177	426177
47411	81551	10417	91968	96009	12703	108712	94956	12144	107100	80498	9858	90356
47414	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
47416	11087	10655	21742	225467	16209	241676	226248	8163	234411	11868	2609	14477
47422	42026	44521	86547	983063	267993	1251056	961639	267584	1229223	20602	44112	64714
47425	139473	0	139473	24691	0	24691	55996	0	55996	170778	0	170778
47426	181797	278722	460519	56499	68785	125284	81285	72802	154087	206583	282739	489322
47501	6337	1742	8079	26370	6702	33072	26662	7503	34165	6629	2543	9172
47601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47804	133	0	133	5	0	5	0	0	0	128	0	128
50111	0	0	0	85658	0	85658	85658	0	85658	0	0	0
50213	74424	0	74424	73	0	73	6028	0	6028	80379	0	80379
50405	0	0	0	758664	14834	773498	758664	14834	773498	0	0	0
50709	67	0	67	1	0	1	1	0	1	67	0	67
51410	3092	0	3092	0	0	0	0	0	0	3092	0	3092
51510	10831	0	10831	0	0	0	0	0	0	10831	0	10831
52301	28765	0	28765	34909	0	34909	19678	0	19678	13534	0	13534
52302	3922	0	3922	10306	0	10306	7835	0	7835	1451	0	1451
52303	1041	0	1041	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52304	10543	0	10543	543	0	543	56580	0	56580	66580	0	66580
52305	315325	0	315325	2100	0	2100	150	0	150	313375	0	313375
52306	440014	0	440014	0	0	0	0	0	0	440014	0	440014
52307	33834	0	33834	7334	0	7334	0	0	0	26500	0	26500
52406	6005	0	6005	45	0	45	100	0	100	6060	0	6060
52501	59929	0	59929	2665	0	2665	5758	0	5758	63022	0	63022
60206	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60301	12049	0	12049	59298	0	59298	52435	0	52435	5186	0	5186
60303	8390	0	8390	29255	0	29255	28170	0	28170	7305	0	7305
60305	4628	0	4628	216105	0	216105	216728	0	216728	5251	0	5251
60307	32	0	32	1015	0	1015	1017	0	1017	34	0	34
60309	3042	0	3042	6254	0	6254	6413	0	6413	3201	0	3201
60311	2413	451	2864	7437	7	7444	6522	10	6532	1498	454	1952
60320	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
60322	852	25	877	19706	1	19707	19648	0	19648	794	24	818
60324	16847	0	16847	5258	0	5258	5485	0	5485	17074	0	17074
60405	388	0	388	8	0	8	0	0	0	380	0	380
60601	436329	0	436329	3441	0	3441	16744	0	16744	449632	0	449632
61201	0	0	0	831584	0	831584	831584	0	831584	0	0	0
61203	0	0	0	60869181	0	60869181	60869181	0	60869181	0	0	0
61207	0	0	0	690	0	690	690	0	690	0	0	0
61304	159	0	159	9	0	9	68	0	68	218	0	218
61306	0	0	0	0	0	0	647286	0	647286	647286	0	647286
70101	0	0	0	56	0	56	478503	0	478503	478447	0	478447
70102	0	0	0	5056	0	5056	128506	0	128506	123450	0	123450
70103	0	0	0	1	0	1	4814	0	4814	4813	0	4813
70106	0	0	0	0	0	0	3980	0	3980	3980	0	3980
70107	0	0	0	170	0	170	700041	0	700041	699871	0	699871
70301	2561199	0	2561199	0	0	0	0	0	0	2561199	0	2561199
70302	552243	0	552243	2043	0	2043	0	0	0	550200	0	550200
итого по пассиву(баланс)												
	71991118	15254735	87245853	462912250	103944621	566856871	462101841	103676299	565778140	71180709	14986413	86167122

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив

90701	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
90803	1571866	554	1572420	126580	9	126589	144553	14	144567	1553893	549	1554442
90901	10353	0	10353	95504	0	95504	93688	0	93688	12169	0	12169

90902	15358613	478	15359091	652589	1568	654157	567776	586	568362	15443426	1460	15444886
90907	160486	0	160486	66514	0	66514	108998	0	108998	118002	0	118002
90908	0	13942	13942	0	439	439	0	314	314	0	14067	14067
90909	7825	7307	15132	39499	214484	253983	47001	210850	257851	323	10941	11264
91104	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
91202	1438	0	1438	157	0	157	174	0	174	1421	0	1421
91203	1320	0	1320	178	0	178	146	0	146	1352	0	1352
91207	41	0	41	3	0	3	4	0	4	40	0	40
91219	0	0	0	0	386	386	0	386	386	0	0	0
91303	1328907	0	1328907	375743	0	375743	135749	0	135749	1568901	0	1568901
91305	49444373	5593141	55037514	1789649	90509	1880158	7633987	1373281	9007268	43600035	4310369	47910404
91307	29001741	14111	29015852	1040102	291	1040393	2409686	358	2410044	27632157	14044	27646201
91310	26950	0	26950	0	0	0	880	0	880	26070	0	26070
91501	42018	0	42018	2010	0	2010	0	0	0	44028	0	44028
91502	577	0	577	0	0	0	0	0	0	577	0	577
91503	499495	742	500237	20383	11	20394	2085	18	2103	517793	735	518528
91504	292636	0	292636	19829	0	19829	245	0	245	312220	0	312220
91604	764057	17344	781401	397214	16503	413717	385244	9586	394830	776027	24261	800288
91704	43723	0	43723	0	0	0	0	0	0	43723	0	43723
91801	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
91802	115265	0	115265	0	4	4	0	0	0	115265	4	115269
91803	2765	459	3224	0	8	8	0	10	10	2765	457	3222
99998	5328244	0	5328244	3683298	0	3683298	3651247	0	3651247	5360295	0	5360295
Итого по активу (баланс)	104002782	5648078	109650860	8309253	324217	8633470	15181464	1595408	16776872	97130571	4376887	101507458
Пассив												
91302	15750	11968	27718	0	752	752	0	181	181	15750	11397	27147
91309	4560977	1509	4562486	3517780	81	3517861	3185212	57	3185269	4228409	1485	4229894
91401	0	0	0	165704	0	165704	0	0	0	0	0	0
91404	188929	549111	738040	3540	46243	49783	133726	281271	414997	319115	784139	1103254
99999	104322616	0	104322616	13150546	0	13150546	4975093	0	4975093	96147163	0	96147163
Итого по пассиву (баланс)	109088272	562588	109650860	16837570	47076	16884646	8459735	281509	8741244	100710437	797021	101507458

Г. Срочные сделки

Актив												
93001	623450	3660073	4283523	4048295	61760319	65808614	4523389	62395658	66919047	148356	3024734	3173090
93002	1172617	0	1172617	99089	0	99089	1271706	0	1271706	0	0	0
93202	0	0	0	0	652015	652015	0	652015	652015	0	0	0
93303	0	0	0	13298	0	13298	384	0	384	12914	0	12914
93304	13298	0	13298	0	0	0	13298	0	13298	0	0	0
93308	0	0	0	3439187	2715185	6154372	0	45014	45014	3439187	2670171	6109358
93309	0	0	0	1521907	0	1521907	1521907	0	1521907	0	0	0
93411	0	340700	340700	0	39677	39677	0	21589	21589	0	358788	358788
93601	0	0	0	65524273	0	65524273	62593007	0	62593007	2931266	0	2931266
93602	2854205	0	2854205	11193285	0	11193285	14047490	0	14047490	0	0	0
93801	5192	0	5192	153374	0	153374	158566	0	158566	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4668762	4000773	8669535	85992708	65167196	151159904	84129747	63114276	147244023	6531723	6053693	12585416
Пассив												
96001	3236858	1048316	4285174	52237274	14596158	66833432	51369972	14349984	65719956	2369556	802142	3171698
96002	0	1172617	1172617	0	1924035	1924035	0	751418	751418	0	0	0
96308	0	0	0	0	47365	47365	2690454	3459249	6149703	2690454	3411884	6102338
96309	0	0	0	0	1535053	1535053	0	1535053	1535053	0	0	0
96311	338484	0	338484	0	0	0	17972	0	17972	356456	0	356456
96503	0	0	0	383	0	383	13298	0	13298	12915	0	12915
96504	13298	0	13298	13298	0	13298	0	0	0	0	0	0
96601	0	0	0	60756176	0	60756176	63610676	0	63610676	2854500	0	2854500
96602	2768004	0	2768004	13632830	0	13632830	10864826	0	10864826	0	0	0
96801	0	0	0	93614	0	93614	98484	0	98484	4870	0	4870
96901	5757	0	5757	39560	0	39560	39676	0	39676	5873	0	5873
97001	86201	0	86201	1836831	0	1836831	1827396	0	1827396	76766	0	76766
Итого по пассиву (баланс)	6448602	2220933	8669535	128609966	18102611	146712577	130532754	20095704	150628458	8371390	4214026	12585416

Д. Счета ДЕПО

Актив				
98000	778.0000	154.0000	66.0000	866.0000
98010	3270263.0000	60947891.0000	61048321.0000	3169833.0000
98015	1838051.0000	127132.0000	142132.0000	1823051.0000
98020	13.0000	59.0000	42.0000	30.0000
98035	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000
итого по активу (баланс)				
	5109108.0000	61075236.0000	61190561.0000	4993783.0000
Пассив				
98040	2903136.0000	235033.0000	219507.0000	2887610.0000
98050	149601.0000	60940469.0000	60855670.0000	64802.0000
98060	1838762.0000	15000.0000	0.0000	1823762.0000
98070	217609.0000	0.0000	0.0000	217609.0000
итого по пассиву (баланс)				
	5109108.0000	61190502.0000	61075177.0000	4993783.0000

и.о. Председателя Правления

Волков Ю.В.

Главный бухгалтер

Шадрина Л.В.

М.П.

Исполнитель Павлов Д.Н.
 Телефон: 647-25-52
 06.11.2007

Контрольная сумма раздела А: 33452
 Контрольная сумма раздела В: 0
 Контрольная сумма раздела Б: 28729
 Контрольная сумма раздела Г: 60845
 Контрольная сумма раздела Д: 11973
 Версия программы (.EXE): 15.04.2007
 Версия описателей (.PAK): 27.07.2007