

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 2009 г.

Наименование кредитной организации НЕ ТРАСТ (ОАО)
Почтовый адрес 105066 РФ, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 5 стр. 1

Код формы 0409101
Месячная
тыс.руб.

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки		
	по дебету			по кредиту								
второго порядка	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
10605	592875	0	592875	184601	0	184601	267300	0	267300	510176	0	510176	
20202	473050	559916	1032966	10440110	7809287	18249397	10304253	7837284	18141537	608907	531919	1140826	
20203	0	1371	1371	0	25	25	0	72	72	0	1324	1324	
20207	1485	2714	4199	65791	67468	133259	62680	66378	129058	4596	3804	8400	
20208	361553	30490	392043	2019848	63787	2083635	1999966	62436	2062402	381435	31841	413276	
20209	79173	148925	228098	5076517	3477984	8554501	5051119	3471115	8522234	104571	155794	260365	
20308	0	48	48	0	0	0	0	0	0	0	48	48	
30102	2964771	0	2964771	44755182	0	44755182	46417759	0	46417759	1302194	0	1302194	
30110	47408	46479	93887	208340	4770123	4978463	216628	4759310	4975938	39120	57292	96412	
30114	0	289594	289594	0	34694599	34694599	0	34675541	34675541	0	308652	308652	
30202	203967	0	203967	24314	0	24314	0	0	0	228281	0	228281	
30204	193237	0	193237	19891	0	19891	0	0	0	213128	0	213128	
30210	2700	0	2700	133520	0	133520	133210	0	133210	3010	0	3010	
30213	4052	153	4205	7908	2	7910	7934	9	7943	4026	146	4172	
30219	0	0	0	7908	0	7908	7908	0	7908	0	0	0	
30221	3947	0	3947	11095673	0	11095673	11099355	0	11099355	265	0	265	
30233	65621	8555	74176	2451889	409166	2861055	2446964	412201	2859165	70546	5520	76066	
30302	17505472	11759617	29265089	58079156	19366028	77445184	58297851	17578841	75876692	17286777	13546804	30833581	
30306	70810	29	70839	0	0	0	0	24	24	70810	5	70815	
30402	153199	0	153199	32834892	0	32834892	32714839	0	32714839	273252	0	273252	
30404	0	0	0	333820646	0	333820646	333820646	0	333820646	0	0	0	
30409	0	0	0	309345754	0	309345754	309345754	0	309345754	0	0	0	
32002	0	0	0	940000	0	940000	940000	0	940000	0	0	0	
32102	0	426292	426292	0	9884406	9884406	0	10310698	10310698	0	0	0	
32103	0	0	0	0	1524252	1524252	0	1138522	1138522	0	385730	385730	
32104	5350000	2422422	7772422	10700000	4813159	15513159	10700000	4897153	15597153	5350000	2338428	7688428	
32106	0	99304	99304	0	1828	1828	0	5271	5271	0	95861	95861	
32108	0	150461	150461	0	1892	1892	0	65207	65207	0	87146	87146	
32109	0	451383	451383	0	8307	8307	0	23958	23958	0	435732	435732	
32203	0	0	0	98175	0	98175	98175	0	98175	0	0	0	
32301	0	3310	3310	0	61	61	0	176	176	0	3195	3195	
45106	500000	0	500000	0	0	0	0	0	0	500000	0	500000	
45107	1089073	0	1089073	0	0	0	27962	0	27962	1061111	0	1061111	
45201	10964	0	10964	0	0	0	2964	0	2964	8000	0	8000	
45203	119000	0	119000	110000	0	110000	119000	0	119000	110000	0	110000	
45204	600000	0	600000	0	0	0	600000	0	600000	0	0	0	

45205	0	0	0	900000	0	900000	0	0	0	900000	0	900000
45206	511159	0	511159	803120	0	803120	20979	0	20979	1293300	0	1293300
45207	873331	9020881	9894212	34408	909887	944295	111992	1228758	1340750	795747	8702010	9497757
45208	1176765	17161	1193926	9708	312	10020	44958	1403	46361	1141515	16070	1157585
45307	1488	0	1488	0	0	0	0	0	0	1488	0	1488
45308	212	0	212	0	0	0	26	0	26	186	0	186
45406	3773	411	4184	0	7	7	173	72	245	3600	346	3946
45407	613438	0	613438	33272	0	33272	42745	0	42745	603965	0	603965
45408	630023	8012	638035	4200	145	4345	41702	597	42299	592521	7560	600081
45503	8668	0	8668	8267	0	8267	10053	0	10053	6882	0	6882
45504	299	0	299	300	0	300	138	0	138	461	0	461
45505	318062	0	318062	108368	0	108368	28468	0	28468	397962	0	397962
45506	3394656	17287	3411943	484879	32842	517721	275519	1538	277057	3604016	48591	3652607
45507	6187806	155424	6343230	279132	2940	282072	222025	12423	234448	6244913	145941	6390854
45508	437364	0	437364	18163	0	18163	39799	0	39799	415728	0	415728
45509	3	199	202	0	4	4	0	11	11	3	192	195
45604	0	1215725	1215725	0	14216	14216	0	637345	637345	0	592596	592596
45605	0	1053227	1053227	0	620945	620945	0	76488	76488	0	1597684	1597684
45608	232159	311952	544111	64800	301580	366380	51990	35475	87465	244969	578057	823026
45705	0	4401	4401	0	2255	2255	0	196	196	0	6460	6460
45812	322936	14708	337644	26068	445	26513	18322	725	19047	330682	14428	345110
45813	0	0	0	25	0	25	0	0	0	25	0	25
45814	29030	53	29083	7151	52	7203	4187	3	4190	31994	102	32096
45815	414939	2006	416945	93560	127	93687	86208	425	86633	422291	1708	423999
45816	0	271082	271082	0	3516	3516	0	9300	9300	0	265298	265298
45912	6431	33	6464	2869	1	2870	3923	3	3926	5377	31	5408
45913	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
45914	1670	8	1678	1246	7	1253	1092	0	1092	1824	15	1839
45915	63882	70	63952	23655	40	23695	25099	31	25130	62438	79	62517
45917	0	2751	2751	0	5	5	0	2756	2756	0	0	0
47101	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
47105	0	0	0	1752	0	1752	0	0	0	1752	0	1752
47106	905	0	905	0	0	0	0	0	0	905	0	905
47107	11617	0	11617	0	0	0	0	0	0	11617	0	11617
47301	0	283734	283734	0	5222	5222	0	15060	15060	0	273896	273896
47404	0	0	0	57473323	0	57473323	57473323	0	57473323	0	0	0
47406	317714	804767	1122481	10598361	11737520	22335881	10595039	11754539	22349578	321036	787748	1108784
47408	3765	0	3765	150231535	320267733	470499268	150231079	320267733	470498812	4221	0	4221
47415	910	0	910	64	0	64	230	0	230	744	0	744
47417	176	0	176	55	648	703	13	648	661	218	0	218
47423	1733250	252243	1985493	11767829	4592085	16359914	11802677	4729354	16532031	1698402	114974	1813376
47427	189932	175807	365739	128905	55567	184472	117220	83049	200269	201617	148325	349942
47802	4919239	1740810	6660049	1	31511	31512	363478	122421	485899	4555762	1649900	6205662
50104	6338887	0	6338887	297517897	0	297517897	301806350	0	301806350	2050434	0	2050434
50105	41136	0	41136	1386797	0	1386797	1377026	0	1377026	50907	0	50907
50107	1780276	0	1780276	6183209	0	6183209	5498341	0	5498341	2465144	0	2465144
50118	29529918	0	29529918	293914791	0	293914791	289742655	0	289742655	33702054	0	33702054
50121	783122	0	783122	1771669	0	1771669	763741	0	763741	1791050	0	1791050
50205	1141909	0	1141909	2939736	0	2939736	3085856	0	3085856	995789	0	995789
50206	315	0	315	275792	0	275792	5374	0	5374	270733	0	270733
50207	100374	0	100374	890	0	890	0	0	0	101264	0	101264
50208	248697	0	248697	1510477	0	1510477	1545074	0	1545074	214100	0	214100
50210	0	912974	912974	0	26713	26713	0	939687	939687	0	0	0
50211	11952136	4161268	16113404	88781	392560	481341	709493	1996856	2706349	11331424	2556972	13888396
50218	995309	0	995309	4144037	0	4144037	4724617	0	4724617	414729	0	414729
50221	382291	0	382291	100142	0	100142	103002	0	103002	379431	0	379431
50311	0	4616903	4616903	0	82717	82717	0	2353925	2353925	0	2345695	2345695
50505	25726	0	25726	0	0	0	0	0	0	25726	0	25726
50605	2495	0	2495	0	0	0	0	0	0	2495	0	2495
50606	13389	0	13389	0	0	0	617	0	617	12772	0	12772
50621	23474	0	23474	7438	0	7438	12522	0	12522	18390	0	18390
50705	10436	0	10436	0	0	0	0	0	0	10436	0	10436
50706	4573338	5	4573343	0	0	0	535152	1	535153	4038186	4	4038190
50708	0	15847	15847	0	289	289	0	832	832	0	15304	15304
50718	0	0	0	533893	0	533893	0	0	0	533893	0	533893
50721	68949	0	68949	5942	0	5942	57887	0	57887	17004	0	17004
51501	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
51508	2542	0	2542	0	0	0	0	0	0	2542	0	2542
52503	1132	0	1132	1507	0	1507	228	0	228	2411	0	2411
60104	0	4083	4083	0	97	97	0	187	187	0	3993	3993

60202	643022	0	643022	0	0	0	0	0	0	643022	0	643022
60302	354471	0	354471	252126	0	252126	301272	0	301272	305325	0	305325
60306	111894	0	111894	132762	0	132762	116010	0	116010	128646	0	128646
60308	3030	28	3058	6857	4568	11425	7055	4569	11624	2832	27	2859
60310	80699	0	80699	44474	0	44474	36658	0	36658	88515	0	88515
60312	426618	3669	430287	222509	68	222577	269442	195	269637	379685	3542	383227
60314	31732	262264	293996	13521	17199	30720	26076	20101	46177	19177	259362	278539
60323	900881	48470	949351	27864	2111	29975	27737	2701	30438	901008	47880	948888
60401	4316629	0	4316629	2773006	0	2773006	2777680	0	2777680	4311955	0	4311955
60404	14631	0	14631	24378	0	24378	1238	0	1238	37771	0	37771
60701	431576	0	431576	60593	0	60593	50643	0	50643	441526	0	441526
60702	6434	0	6434	404	0	404	421	0	421	6417	0	6417
60901	14675	0	14675	0	0	0	0	0	0	14675	0	14675
61002	4576	0	4576	905	0	905	944	0	944	4537	0	4537
61008	36736	0	36736	9966	0	9966	8089	0	8089	38613	0	38613
61009	16986	0	16986	8629	0	8629	9910	0	9910	15705	0	15705
61010	857	0	857	20	0	20	17	0	17	860	0	860
61011	46218	0	46218	4656	0	4656	282	0	282	50592	0	50592
61209	0	0	0	727146	1649244	2376390	727146	1649244	2376390	0	0	0
61210	0	0	0	16591064	4948647	21539711	16591064	4948647	21539711	0	0	0
61212	0	0	0	370817	0	370817	370817	0	370817	0	0	0
61403	379928	434	380362	25449	6	25455	18117	127	18244	387260	313	387573
70606	25286370	0	25286370	3714639	0	3714639	153336	0	153336	28847673	0	28847673
70607	895378	0	895378	2151227	0	2151227	1326866	0	1326866	1719739	0	1719739
70608	56182922	0	56182922	2944210	0	2944210	160754	0	160754	58966378	0	58966378
70610	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70611	27649	0	27649	44915	0	44915	0	0	0	72564	0	72564
итого по активу (баланс)												
	201027937	41779760	242807697	1696060269	432596205	2128656474	1689244233	436201621	2125445854	207843973	38174344	246018317
Пассив												
10207	1946490	0	1946490	0	0	0	0	0	0	1946490	0	1946490
10601	1145600	0	1145600	0	0	0	0	0	0	1145600	0	1145600
10602	435000	0	435000	0	0	0	0	0	0	435000	0	435000
10603	293452	0	293452	160888	0	160888	106083	0	106083	238647	0	238647
10701	136254	0	136254	0	0	0	0	0	0	136254	0	136254
10801	8094515	0	8094515	0	0	0	0	0	0	8094515	0	8094515
30109	15648	14826	30474	201020	33825	234845	198763	31311	230074	13391	12312	25703
30111	143	55	198	21460333	3	21460336	21460336	1	21460337	146	53	199
30126	343	0	343	2	0	2	10	0	10	351	0	351
30220	0	708	708	11937	28838	40775	11939	32847	44786	2	4717	4719
30222	0	0	0	5000	1498	6498	5000	1498	6498	0	0	0
30223	0	0	0	1357	0	1357	1357	0	1357	0	0	0
30226	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
30231	26	0	26	1966	0	1966	1964	0	1964	24	0	24
30232	75565	32467	108032	4310397	846080	5156477	4313118	825596	5138714	78286	11983	90269
30301	17505472	11759617	29265089	58450213	17577797	76028010	58231518	19364984	77596502	17286777	13546804	30833581
30305	70810	29	70839	0	24	24	0	0	0	70810	5	70815
30408	0	0	0	313785316	0	313785316	313785316	0	313785316	0	0	0
30601	16091	0	16091	3014	0	3014	512	0	512	13589	0	13589
30603	773	0	773	98175	0	98175	98175	0	98175	773	0	773
30606	77	125	202	0	1016143	1016143	0	1016139	1016139	77	121	198
31204	14600000	0	14600000	14600000	0	14600000	10000000	0	10000000	10000000	0	10000000
31501	0	74900	74900	0	4051	4051	0	4552	4552	0	75401	75401
31502	760908	0	760908	53356717	0	53356717	52595809	0	52595809	0	0	0
31503	0	0	0	107444909	0	107444909	122236134	0	122236134	14791225	0	14791225
32901	29923533	0	29923533	132766673	0	132766673	122621896	0	122621896	19778756	0	19778756
40406	539	0	539	782	0	782	852	0	852	609	0	609
40501	717	0	717	386	0	386	635	0	635	966	0	966
40502	33049	49	33098	120154	8	120162	103373	1	103374	16268	42	16310
40503	1	3	4	81	0	81	81	0	81	1	3	4
40601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40602	24111	0	24111	41157	0	41157	46111	0	46111	29065	0	29065
40603	3147	0	3147	4570	0	4570	7414	0	7414	5991	0	5991
40701	561827	268	562095	144379	11	144390	158275	36	158311	575723	293	576016
40702	8928866	1516623	10445489	28825209	8499526	37324735	27127839	7650241	34778080	7231496	667338	7898834
40703	123484	101049	224533	219732	6176	225908	200580	1966	202546	104332	96839	201171
40802	136591	2703	139294	900668	11104	911772	929118	8962	938080	165041	561	165602
40804	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
40805	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238

40807	34069	31419	65488	18990363	14964730	33955093	18988493	14971472	33959965	32199	38161	70360
40813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40814	22548	0	22548	0	0	0	0	0	0	22548	0	22548
40815	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	2285462	331829	2617291	7069895	917096	7986991	7103829	903523	8007352	2319396	318256	2637652
40820	5233	6484	11717	10802	49634	60436	11633	47214	58847	6064	4064	10128
40905	98	1	99	15021	158	15179	15025	158	15183	102	1	103
40906	0	0	0	23667	0	23667	23667	0	23667	0	0	0
40909	0	14	14	2890	15911	18801	2894	15911	18805	4	14	18
40910	0	0	0	433	2181	2614	433	2181	2614	0	0	0
40911	1226	0	1226	41522	202	41724	41865	202	42067	1569	0	1569
40912	5	89	94	3118	25896	29014	3118	25893	29011	5	86	91
40913	0	0	0	817	12555	13372	817	12555	13372	0	0	0
41203	519	0	519	520	0	520	1	0	1	0	0	0
41205	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
41503	0	0	0	0	0	0	10000	0	10000	10000	0	10000
41803	41960	0	41960	30479	0	30479	10502	0	10502	21983	0	21983
41804	0	0	0	0	0	0	35000	0	35000	35000	0	35000
41903	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
42001	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42002	0	0	0	0	0	0	20000	0	20000	20000	0	20000
42003	0	4883	4883	0	211	211	3000	76	3076	3000	4748	7748
42004	4000	231772	235772	0	12302	12302	28001	4266	32267	32001	223736	255737
42005	133653	22003	155656	1598	755	2353	35085	286	35371	167140	21534	188674
42006	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	5000	0	5000
42101	1011	0	1011	0	0	0	0	0	0	1011	0	1011
42102	21389	1177	22566	140581	1182	141763	252998	5	253003	133806	0	133806
42103	729254	106666	835920	590203	41095	631298	454341	399856	854197	593392	465427	1058819
42104	138604	48842	187446	32435	1864	34299	54125	2078	56203	160294	49056	209350
42105	243976	117914	361890	12360	7252	19612	312936	126868	439804	544552	237530	782082
42106	116	13202	13318	116	453	569	10500	171	10671	10500	12920	23420
42107	2641	0	2641	0	0	0	0	0	0	2641	0	2641
42201	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42203	17825	0	17825	5825	0	5825	14350	0	14350	26350	0	26350
42204	67273	7118	74391	39937	309	40246	44513	111	44624	71849	6920	78769
42205	9000	5787	14787	0	198	198	3642	75	3717	12642	5664	18306
42206	2070	0	2070	0	0	0	0	0	0	2070	0	2070
42301	242391	324610	567001	1837035	688749	2525784	1807366	627887	2435253	212722	263748	476470
42303	1411338	1270272	2681610	1168638	1194956	2363594	1129372	696125	1825497	1372072	771441	2143513
42304	2759203	2911165	5670368	1442729	1468457	2911186	1229826	1088729	2318555	2546300	2531437	5077737
42305	4285558	4169276	8454834	942648	1084587	2027235	2030999	1812848	3843847	5373909	4897537	10271446
42306	6581593	6627154	13208747	811167	696340	1507507	2268212	1455695	3723907	8038638	7386509	15425147
42307	238921	156927	395848	33516	62369	95885	518257	548261	1066518	723662	642819	1366481
42309	98	346	444	10	112	122	10	99	109	98	333	431
42313	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42503	0	0	0	0	557	557	0	14355	14355	0	13798	13798
42504	235700	0	235700	81000	0	81000	133800	0	133800	288500	0	288500
42505	0	949409	949409	0	771371	771371	0	6422	6422	0	184460	184460
42507	585000	192590	777590	0	84323	84323	0	2409	2409	585000	110676	695676
42601	1317	4003	5320	2060	10334	12394	1362	9724	11086	619	3393	4012
42603	16026	10757	26783	14379	8195	22574	16220	4472	20692	17867	7034	24901
42604	6845	27545	34390	7325	19145	26470	4779	11297	16076	4299	19697	23996
42605	9591	48986	58577	3449	7871	11320	6281	22673	28954	12423	63788	76211
42606	24844	37207	62051	462	4786	5248	7414	19077	26491	31796	51498	83294
42607	2356	1136	3492	65	397	462	5468	8686	14154	7759	9425	17184
42609	0	11	11	0	10	10	0	10	10	0	11	11
43201	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43801	276	0	276	9	0	9	0	0	0	267	0	267
43802	0	0	0	220000	0	220000	0	220000	0	0	0	0
43805	524	0	524	81	0	81	72	0	72	515	0	515
43806	0	1568670	1568670	0	869712	869712	0	24261	24261	0	723219	723219
43901	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
44005	0	0	0	0	0	0	17682	0	17682	17682	0	17682
44006	700000	5445420	6145420	700000	960270	1660270	0	96281	96281	0	4581431	4581431
44007	3600000	6365885	9965885	0	4620141	4620141	0	42093	42093	3600000	1787837	5387837
45115	15891	0	15891	283	0	283	3	0	3	15611	0	15611
45215	214971	0	214971	201473	0	201473	681428	0	681428	694926	0	694926
45415	32262	0	32262	2228	0	2228	10839	0	10839	40873	0	40873
45515	506414	0	506414	182824	0	182824	226128	0	226128	549718	0	549718
45615	28131	0	28131	240892	0	240892	242894	0	242894	30133	0	30133

45715	44	0	44	25	0	25	1338	0	1338	1357	0	1357
45818	536583	0	536583	32955	0	32955	55948	0	55948	559576	0	559576
45918	29491	0	29491	5999	0	5999	6451	0	6451	29943	0	29943
47403	0	0	0	602404090	0	602404090	602404090	0	602404090	0	0	0
47405	0	0	0	30	1542	1572	30	1542	1572	0	0	0
47407	0	0	0	151577845	318960532	470538377	151577845	318960532	470538377	0	0	0
47411	168650	89773	258423	108647	71987	180634	128375	81449	209824	188378	99235	287613
47416	3484	961	4445	186515	2526	189041	188131	2212	190343	5100	647	5747
47422	10128	80014	90142	439457	99076	538533	451492	95281	546773	22163	76219	98382
47425	630937	0	630937	207156	0	207156	210009	0	210009	633790	0	633790
47426	206775	430297	637072	397473	362807	760280	399757	205659	605416	209059	273149	482208
47804	190066	0	190066	42225	0	42225	32101	0	32101	179942	0	179942
50120	105	0	105	27064	0	27064	27209	0	27209	250	0	250
50219	121738	0	121738	5226	0	5226	1212	0	1212	117724	0	117724
50220	513479	0	513479	227516	0	227516	98149	0	98149	384112	0	384112
50407	14482	185180	199662	0	160178	160178	1911	36764	38675	16393	61766	78159
50507	25726	0	25726	0	0	0	0	0	0	25726	0	25726
50620	17	0	17	10	0	10	4	0	4	11	0	11
50719	5702	0	5702	5272	0	5272	5296	0	5296	5726	0	5726
50720	98833	0	98833	18898	0	18898	86452	0	86452	166387	0	166387
51510	2602	0	2602	0	0	0	0	0	0	2602	0	2602
52301	206840	0	206840	7866	0	7866	7866	0	7866	206840	0	206840
52303	87866	0	87866	87866	0	87866	103167	0	103167	103167	0	103167
52304	2000	0	2000	0	0	0	10100	0	10100	12100	0	12100
52305	0	75231	75231	0	3993	3993	0	1384	1384	0	72622	72622
52306	110000	0	110000	0	0	0	0	0	0	110000	0	110000
52307	5391	581	5972	0	31	31	0	10	10	5391	560	5951
52406	2336	0	2336	80827	0	80827	80827	0	80827	2336	0	2336
52501	25377	1042	26419	888	55	943	1578	146	1724	26067	1133	27200
60206	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60301	12818	0	12818	135387	0	135387	128498	0	128498	5929	0	5929
60305	3472	0	3472	227443	0	227443	225066	0	225066	1095	0	1095
60307	93	3	96	1727	0	1727	1704	0	1704	70	3	73
60309	6402	637	7039	6711	78	6789	3959	89	4048	3650	648	4298
60311	14276	0	14276	100213	0	100213	101758	0	101758	15821	0	15821
60313	170234	0	170234	35602	0	35602	58082	0	58082	192714	0	192714
60320	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
60322	52321	45	52366	34075	390	34465	33646	389	34035	51892	44	51936
60324	84065	0	84065	5390	0	5390	5034	0	5034	83709	0	83709
60601	1100541	0	1100541	624651	0	624651	635651	0	635651	1111541	0	1111541
60903	8455	0	8455	0	0	0	0	0	0	8455	0	8455
61304	247	0	247	8	0	8	115	0	115	354	0	354
70601	25826689	0	25826689	14283	0	14283	3153634	0	3153634	28966040	0	28966040
70602	1696358	0	1696358	2885637	0	2885637	4691818	0	4691818	3502539	0	3502539
70603	55324910	0	55324910	158292	0	158292	2890832	0	2890832	58057450	0	58057450
70605	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
	итога по пассиву (баланс)											
	197399942	45407755	242807697	1531913159	376294945	1908208104	1540090828	371327896	1911418724	205577611	40440706	246018317

Б. Счета доверительного управления

Актив												
80201	3679	0	3679	86	0	86	33	0	33	3732	0	3732
80601	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
80801	1328	1	1329	0	0	0	0	0	0	1328	1	1329
80901	0	0	0	35	0	35	0	0	0	35	0	35
	итога по активу (баланс)											
	5323	1	5324	121	0	121	33	0	33	5411	1	5412
Пассив												
85101	3125	0	3125	0	0	0	0	0	0	3125	0	3125
85201	26	0	26	0	0	0	2	0	2	28	0	28
85301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
85401	0	0	0	0	0	0	86	0	86	86	0	86
85501	2171	0	2171	0	0	0	0	0	0	2171	0	2171
	итога по пассиву (баланс)											
	5324	0	5324	0	0	0	88	0	88	5412	0	5412

В. Внебалансовые счета

Актив												
90701	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
90803	944200	75230	1019430	0	1385	1385	0	3993	3993	944200	72622	1016822
90901	21048	0	21048	58218	0	58218	60567	0	60567	18699	0	18699
90902	15198494	1044	15199538	791062	217	791279	530381	58	530439	15459175	1203	15460378
90909	0	1170	1170	11939	32835	44774	11937	28842	40779	2	5163	5165
91202	689	0	689	29	0	29	29	0	29	689	0	689
91203	1372	0	1372	49	0	49	47	0	47	1374	0	1374
91207	37	0	37	2	0	2	3	0	3	36	0	36
91412	0	0	0	15505	0	15505	0	0	0	15505	0	15505
91414	29136048	5482929	34618977	775477	99001	874478	2427604	296109	2723713	27483921	5285821	32769742
91416	0	0	0	71528914	0	71528914	71528914	0	71528914	0	0	0
91417	0	0	0	10000000	0	10000000	10000000	0	10000000	0	0	0
91418	5077426	2649138	7726564	60056	48335	108391	415478	170740	586218	4722004	2526733	7248737
91501	725488	0	725488	19524	0	19524	18093	0	18093	726919	0	726919
91502	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
91604	272834	83585	356419	64847	5311	70158	34011	3949	37960	303670	84947	388617
91704	43479	163	43642	0	3	3	0	9	9	43479	157	43636
91801	3173	0	3173	0	0	0	0	0	0	3173	0	3173
91802	390445	174	390619	0	3	3	0	9	9	390445	168	390613
91803	2552	566	3118	0	9	9	0	26	26	2552	549	3101
99998	36381675	0	36381675	3221458	0	3221458	4401186	0	4401186	35201947	0	35201947
итого по активу (баланс)												
	88199025	8293999	96493024	86547081	187099	86734180	89428251	503735	89931986	85317855	7977363	93295218

Пассив												
91003	0	0	0	24314	0	24314	24314	0	24314	0	0	0
91004	0	0	0	19891	0	19891	19891	0	19891	0	0	0
91311	1798871	2721485	4520356	9309	144365	153674	0	50060	50060	1789562	2627180	4416742
91312	19037612	4830607	23868219	1262737	327775	1590512	990121	87911	1078032	18764996	4590743	23355739
91314	0	0	0	103996	0	103996	103996	0	103996	0	0	0
91315	2150095	1746918	3897013	15657	92662	108319	24651	32193	56844	2159089	1686449	3845538
91316	0	7687	7687	0	759203	759203	0	758686	758686	0	7170	7170
91317	2499657	290608	2790265	1327391	295743	1623134	1059025	8745	1067770	2231291	3610	2234901
91507	1295100	703	1295803	18105	37	18142	61852	12	61864	1338847	678	1339525
91508	2332	0	2332	1	0	1	1	0	1	2332	0	2332
99999	60111349	0	60111349	85458589	0	85458589	83440511	0	83440511	58093271	0	58093271
итого по пассиву (баланс)												
	86895016	9598008	96493024	88239990	1619785	89859775	85724362	937607	86661969	84379388	8915830	93295218

Г. Срочные сделки

Актив												
93001	390643	6248966	6639609	78467849	145041669	223509518	75778550	144098313	219876863	3079942	7192322	10272264
93002	960278	8920	969198	3767533	0	3767533	4727811	8920	4736731	0	0	0
93301	0	0	0	0	44624	44624	0	44624	44624	0	0	0
93302	0	44577	44577	0	171	171	0	44748	44748	0	0	0
93306	0	0	0	156320	13629817	13786137	156320	13629817	13786137	0	0	0
93307	0	3151250	3151250	156320	3633010	3789330	156320	6784260	6940580	0	0	0
93308	156320	0	156320	390813	6788548	7179361	156320	3746562	3902882	390813	3041986	3432799
93309	234493	0	234493	60000	0	60000	294493	0	294493	0	0	0
93310	6642000	5843846	12485846	0	107547	107547	0	310174	310174	6642000	5641219	12283219
93501	0	0	0	0	278179	278179	0	278179	278179	0	0	0
93502	0	0	0	0	280154	280154	0	280154	280154	0	0	0
93506	0	0	0	0	3039	3039	0	3039	3039	0	0	0
93507	0	0	0	0	3067	3067	0	3067	3067	0	0	0
93801	228324	0	228324	1933550	0	1933550	1875583	0	1875583	286291	0	286291
итого по активу (баланс)												
	8612058	15297559	23909617	84932385	169809825	254742210	83145397	169231857	252377254	10399046	15875527	26274573

Пассив												
96001	2288823	4351814	6640637	60375394	159689651	220065045	61372806	162288339	223661145	3286235	6950502	10236737
96002	0	962950	962950	0	4742621	4742621	0	3779671	3779671	0	0	0
96202	0	8920	8920	0	8920	8920	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	0	278179	278179	0	278179	278179	0	0	0
96302	0	0	0	0	280154	280154	0	280154	280154	0	0	0
96306	0	0	0	12993638	154226	13147864	12993638	154226	13147864	0	0	0

96307	3380357	0	3380357	6760714	155190	6915904	3380357	155190	3535547	0	0	0
96308	0	156479	156479	3380357	161439	3541796	6760713	377895	7138608	3380356	372935	3753291
96309	0	229851	229851	0	289168	289168	0	59317	59317	0	0	0
96310	6642000	5843846	12485846	0	310173	310173	0	107546	107546	6642000	5641219	12283219
96501	0	0	0	0	44624	44624	0	44624	44624	0	0	0
96502	0	44577	44577	0	44748	44748	0	171	171	0	0	0
96506	0	0	0	0	567661	567661	0	567661	567661	0	0	0
96507	0	0	0	0	570771	570771	0	570771	570771	0	0	0
96801	0	0	0	116725	0	116725	118051	0	118051	1326	0	1326
	итогу по пассиву (баланс)											
	12311180	11598437	23909617	83626828	167297525	250924353	84625565	168663744	253289309	13309917	12964656	26274573

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98000		666.0000			1.0000			8.0000				659.0000
98010		1607310693.0000			636181293.0000			645784738.0000				1597707248.0000
98030		35000.0000			0.0000			0.0000				35000.0000
98035		2.0000			0.0000			0.0000				2.0000
	итогу по активу (баланс)											
		1607346361.0000			636181294.0000			645784746.0000				1597742909.0000
Пассив												
98040		819833879.0000			5051033.0000			8558126.0000				823340972.0000
98050		321606235.0000			642844334.0000			631185372.0000				309947273.0000
98053		0.0000			1487779.0000			1487779.0000				0.0000
98055		74333059.0000			1451342.0000			0.0000				72881717.0000
98060		3315.0000			15.0000			0.0000				3300.0000
98070		391569873.0000			226.0000			0.0000				391569647.0000
	итогу по пассиву (баланс)											
		1607346361.0000			650834729.0000			641231277.0000				1597742909.0000

Председатель Правления

Черкасова Н.Н.

Главный бухгалтер

Попов А.Ю.

М.П.

Исполнитель Павлов Д.Н.
Телефон: 647-25-52
05.11.2009

Контрольная сумма раздела А: 47913
Контрольная сумма раздела В: 38425
Контрольная сумма раздела В: 37008
Контрольная сумма раздела Г: 25072
Контрольная сумма раздела Д: 20859
Версия программы (.EXE): 15.04.2007
Версия описателей (.PAK): 14.01.2009