

Банковская отчетность

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

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
за апрель 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												
20202	312621	156293	468914	12021008	2468190	14489198	11982143	2449978	14432121	351486	174505	525991
20203	0	1299	1299	0	82	82	0	51	51	0	1330	1330
20206	944	1433	33425	0	31565	64990	33502	31971	65473	867	1027	1894
20207	4269	2762	7031	491747	248315	740062	487530	243023	730553	8486	8054	16540
20208	424812	30547	455359	1700644	117529	1818173	1667774	116859	1784633	457682	31217	488899
20209	92353	27009	119362	4699772	876725	5576497	4675803	875338	5551141	116322	28396	144718
20210	0	0	0	0	48	48	0	48	48	0	0	0
20308	0	59	59	0	0	0	0	0	0	0	59	59
30102	1880263	0	1880263	80567347	0	80567347	80559903	0	80559903	1887707	0	1887707
30110	132543	12994	145537	3582608	4336875	7919483	3559739	4334547	7894286	155412	15322	170734
30114	0	100957	100957	0	15226030	15226030	0	15235262	15235262	0	91725	91725
30115	0	26	26	0	611	611	0	355	355	0	282	282
30202	647313	0	647313	0	0	0	11013	0	11013	636300	0	636300
30204	172164	0	172164	980	0	980	0	0	0	173144	0	173144
30210	0	0	0	141050	0	141050	134050	0	134050	7000	0	7000
30213	1587	131	1718	19851	1	19852	19128	3	19131	2310	129	2439
30219	0	0	0	29364	0	29364	29364	0	29364	0	0	0
30221	133703	0	133703	20721720	0	20721720	20810623	0	20810623	44800	0	44800
30233	65976	18305	84281	1903691	295162	2198853	1904366	296724	2201090	65301	16743	82044
30302	11136487	1227541	12364028	56706291	4196670	60902961	59626531	4208990	63835521	8216247	1215221	9431468
30306	8172297	1266133	9438430	6258881	170203	6429084	3638414	271055	3909469	10792764	1165281	11958045
30402	7683	0	7683	15178266	0	15178266	15148278	0	15148278	37671	0	37671
30404	0	0	0	41060253	0	41060253	41060253	0	41060253	0	0	0
30409	0	0	0	30894422	0	30894422	30894422	0	30894422	0	0	0
30602	681	0	681	0	0	0	0	0	0	681	0	681
32002	0	0	0	340000	841993	1181993	340000	841993	1181993	0	0	0
32003	0	0	0	0	543299	543299	0	543299	543299	0	0	0
32004	250000	0	250000	50000	260465	310465	300000	260465	560465	0	0	0
32301	0	278841	278841	0	3531	3531	0	5761	5761	0	276611	276611
32302	0	0	0	0	3358108	3358108	0	3296805	3296805	0	61303	61303
32303	0	177085	177085	0	589517	589517	0	738161	738161	0	28441	28441
32304	1568000	4652121	6220121	1777000	6915577	8692577	1568000	4717482	6285482	1777000	6850216	8627216
32305	0	0	0	0	388034	388034	0	2757	2757	0	385277	385277
32802	277	0	277	425	1881	2306	254	30	284	448	1851	2299
44206	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	30000	0	30000
44207	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	130000	0	130000

44601	4371	0	4371	11893	0	11893	14951	0	14951	1313	0	1313
44604	36000	0	36000	110950	0	110950	36000	0	36000	110950	0	110950
44606	32600	0	32600	0	0	0	5600	0	5600	27000	0	27000
44801	0	0	0	2642	0	2642	2642	0	2642	0	0	0
44901	1561	0	1561	1680	0	1680	3205	0	3205	36	0	36
44905	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	16000	0	16000
44906	250	0	250	0	0	0	250	0	250	0	0	0
45103	312014	0	312014	937939	0	937939	1249953	0	1249953	0	0	0
45104	227083	0	227083	0	0	0	227083	0	227083	0	0	0
45105	800000	0	800000	0	0	0	800000	0	800000	0	0	0
45106	99999	0	99999	293510	0	293510	314658	0	314658	78851	0	78851
45108	1058	0	1058	0	0	0	0	0	0	1058	0	1058
45201	376528	0	376528	1335868	0	1335868	1315457	0	1315457	396939	0	396939
45203	98940	0	98940	126710	0	126710	164050	0	164050	61600	0	61600
45204	1289501	260113	1549614	288094	318806	606900	478898	470112	949010	1098697	108807	1207504
45205	1755773	410010	2165783	960855	7179	968034	644987	4174	649161	2071641	413015	2484656
45206	2724221	229975	2954196	1671589	1007	1672596	1296882	130152	1427034	3098928	100830	3199758
45207	1013468	152824	1166292	57877	39457	97334	24164	3550	27714	1047181	188731	1235912
45208	139295	18803	158098	41300	4682	45982	2498	902	3400	178097	22583	200680
45306	786	0	786	0	0	0	181	0	181	605	0	605
45307	5100	0	5100	0	0	0	0	0	0	5100	0	5100
45401	1002	0	1002	25585	0	25585	19632	0	19632	6955	0	6955
45404	91202	0	91202	31730	0	31730	44653	0	44653	78279	0	78279
45405	21861	0	21861	6217	0	6217	5381	0	5381	22697	0	22697
45406	40667	0	40667	5790	0	5790	4642	0	4642	41815	0	41815
45407	206931	7002	213933	80800	106	80906	6843	284	7127	280888	6824	287712
45408	88657	1253	89910	36260	1833	38093	1889	81	1970	123028	3005	126033
45502	1200	0	1200	0	0	0	1200	0	1200	0	0	0
45503	10070	0	10070	9715	0	9715	9710	0	9710	10075	0	10075
45504	3262	21	3283	7833	0	9203	1208	134	1342	3424	7720	11144
45505	823104	16482	839586	21123	873	21996	113882	4110	117992	730345	13245	743590
45506	9706999	27586	9734585	1241315	3973	1245288	593134	2899	596033	10355180	28660	10383840
45507	4694634	305661	5000295	682394	2636	685030	170877	11537	182414	5206151	296760	5502911
45508	556865	0	556865	151717	0	151717	85094	0	85094	623488	0	623488
45509	243	251	494	211	199	410	332	16	348	122	434	556
45602	200000	0	200000	0	0	0	200000	0	200000	0	0	0
45605	0	0	0	104275	0	104275	0	104275	104275	0	0	0
45812	393224	9286	402510	12686	114	12800	15320	200	15520	390590	9200	399790
45814	8078	0	8078	505	0	505	1136	0	1136	7447	0	7447
45815	868747	1303	870050	163574	203	163777	83611	298	83909	948710	1208	949918
47104	0	90660	90660	0	83111	83111	0	1137	1137	0	172634	172634
47105	0	167416	167416	0	78768	78768	0	1520	1520	0	244664	244664
47404	23484	15035	38519	47704001	1388997	49092998	47721976	1363466	49085442	5509	40566	46075
47408	3765	0	3765	82736866	47404972	130141838	82736866	47404972	130141838	3765	0	3765
47410	0	258076	258076	0	161879	161879	0	2657	2657	0	417298	417298
47415	3477	0	3477	153	0	153	262	0	262	3368	0	3368
47417	3389	0	3389	390	0	390	1743	0	1743	2036	0	2036
47423	43844	6119	49963	698315	168035	866350	703050	169504	872554	39109	4650	43759
47427	12005	11291	23296	38172	36061	74233	40644	32963	73607	9533	14389	23922
47502	246118	121567	367685	122122	49836	171958	138765	18335	157100	229475	153068	382543
47801	18936	0	18936	0	0	0	617	0	617	18319	0	18319
47802	0	44321	44321	0	357	357	0	913	913	0	43765	43765
50104	2421079	0	2421079	41722955	0	41722955	42633977	0	42633977	1510057	0	1510057
50105	0	0	0	146242	0	146242	146242	0	146242	0	0	0
50106	50155	0	50155	19	0	19	45149	0	45149	5025	0	5025
50107	387458	0	387458	63	0	63	387521	0	387521	0	0	0
50112	0	0	0	1016	0	1016	1016	0	1016	0	0	0
50205	0	299	299	0	3	3	0	6	6	0	296	296
50211	0	178438	178438	0	130783	130783	0	4596	4596	0	304625	304625
50305	2595278	0	2595278	0	0	0	2595278	0	2595278	0	0	0
50306	361395	0	361395	0	0	0	358455	0	358455	2940	0	2940
50406	11975	3038	15013	512221	57	512278	513286	63	513349	10910	3032	13942
50606	498	0	498	17126	0	17126	17114	0	17114	510	0	510
50706	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
50708	0	2427	2427	0	24	24	0	46	46	0	2405	2405
50905	677	0	677	680	0	680	1100	0	1100	257	0	257
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
51506	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68

51507	3725	0	3725	0	0	0	0	0	0	3725	0	3725
51508	2542	0	2542	0	0	0	0	0	0	2542	0	2542
52502	50959	0	50959	11148	0	11148	4285	0	4285	57822	0	57822
60104	0	2792	2792	0	53	53	0	64	64	0	2781	2781
60202	1122	0	1122	0	0	0	0	0	0	1122	0	1122
60302	83226	0	83226	6443	0	6443	7243	0	7243	82426	0	82426
60304	1722	0	1722	2316	0	2316	2508	0	2508	1530	0	1530
60306	218	0	218	25018	0	25018	24219	0	24219	1017	0	1017
60308	2178	0	2178	11881	0	11881	11867	0	11867	2192	0	2192
60310	49242	0	49242	26957	0	26957	23833	0	23833	52366	0	52366
60312	224066	0	224066	245339	0	245339	193787	0	193787	275618	0	275618
60314	23674	171207	194881	5	1488	1493	5	3558	3563	23674	169137	192811
60323	860	67	927	254	0	254	241	1	242	873	66	939
60401	1661983	0	1661983	83743	0	83743	55848	0	55848	1689878	0	1689878
60404	3069	0	3069	0	0	0	0	0	0	3069	0	3069
60701	510310	0	510310	77105	0	77105	29611	0	29611	557804	0	557804
60702	4115	0	4115	982	0	982	83	0	83	5014	0	5014
61002	721	0	721	812	0	812	858	0	858	675	0	675
61008	15755	0	15755	7824	0	7824	5576	0	5576	18003	0	18003
61009	16715	0	16715	4189	0	4189	3458	0	3458	17446	0	17446
61010	14	0	14	24	0	24	20	0	20	18	0	18
61011	6841	0	6841	0	0	0	0	0	0	6841	0	6841
61202	0	0	0	1658960	361817	2020777	1658960	361817	2020777	0	0	0
61204	0	0	0	46389301	0	46389301	46389301	0	46389301	0	0	0
61403	189762	17376	207138	18830	672	19502	10754	4105	14859	197838	13943	211781
61406	0	0	0	368487	0	368487	6	0	6	368481	0	368481
70201	0	0	0	160	0	160	0	0	0	160	0	160
70202	0	0	0	74422	0	74422	0	0	0	74422	0	74422
70203	0	0	0	79193	0	79193	18	0	18	79175	0	79175
70204	0	0	0	181586	0	181586	4	0	4	181582	0	181582
70205	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
70206	0	0	0	211919	0	211919	91	0	91	211828	0	211828
70208	0	0	0	136	0	136	0	0	0	136	0	136
70209	0	0	0	498879	0	498879	389	0	389	498490	0	498490
70401	347877	0	347877	0	0	0	0	0	0	347877	0	347877
70501	42697	0	42697	38379	0	38379	677	0	677	80399	0	80399
70502	125918	0	125918	0	0	0	0	0	0	125918	0	125918
итого по активу (баланс)												
61425549		10484235	71909784	510215282	91230500	601445782	512857796	88573404	601431200	58783035	13141331	71924366
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	239642	0	239642	2254	0	2254	30	0	30	237418	0	237418
10703	240210	0	240210	0	0	0	0	0	0	240210	0	240210
30109	90037	63430	153467	5512567	2422683	7935250	5539783	2437015	7976798	117253	77762	195015
30111	0	0	0	0	5182332	5182332	0	5182550	5182550	0	218	218
30112	0	145	145	0	145	145	0	0	0	0	0	0
30126	193	0	193	3	0	3	6	0	6	196	0	196
30220	1636	17926	19562	344880	166346	511226	378572	190679	569251	35328	42259	77587
30222	0	0	0	8501649	798	8502447	8501649	798	8502447	0	0	0
30223	13181	0	13181	1101859	0	1101859	1169947	0	1169947	81269	0	81269
30226	11	0	11	18	0	18	20	0	20	13	0	13
30231	2085	0	2085	3367103	0	3367103	3370222	0	3370222	5204	0	5204
30232	25572	7341	32913	2372023	332645	2704668	2393625	329135	2722760	47174	3831	51005
30301	11136487	1227541	12364028	59560350	4208990	63769340	56640110	4196670	60836780	8216247	1215221	9431468
30305	8172297	1266133	9438430	3638414	271055	3909469	6258881	170203	6429084	10792764	1165281	11958045
30408	0	0	0	36059316	0	36059316	36059316	0	36059316	0	0	0
30601	554	0	554	42	0	42	0	0	0	512	0	512
30606	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31302	0	0	0	797000	103676	900676	797000	103676	900676	0	0	0
31303	0	0	0	155000	25987	180987	805000	25987	830987	650000	0	650000
31501	211	125607	125818	0	5249	5249	0	4285	4285	211	124643	124854
31505	10100	0	10100	10100	0	10100	0	0	0	0	0	0
31506	5000	0	5000	0	0	0	10100	0	10100	15100	0	15100
31606	0	90660	90660	0	1137	1137	0	83111	83111	0	172634	172634
31607	0	168212	168212	0	1528	1528	0	79329	79329	0	246013	246013
32801	2653	9643	12296	9720	25260	34980	10085	28549	38634	3018	12932	15950

40404	78467	0	78467	51002	0	51002	50701	0	50701	78166	0	78166
40406	315	0	315	1117	0	1117	1441	0	1441	639	0	639
40501	261	0	261	582	0	582	543	0	543	222	0	222
40502	40026	6714	46740	959723	1075	960798	934143	1007	935150	14446	6646	21092
40503	181	4	185	164	49	213	21	49	70	38	4	42
40601	443	0	443	20343	0	20343	20053	0	20053	153	0	153
40602	44197	0	44197	170698	1646	172344	172134	1646	173780	45633	0	45633
40603	6729	0	6729	10392	0	10392	11571	0	11571	7908	0	7908
40701	126305	0	126305	4230560	0	4230560	4203700	0	4203700	99445	0	99445
40702	17574649	823357	18398006	69012828	3376870	72389698	64543057	3382403	67925460	13104878	828890	13933768
40703	149861	2744	152605	335269	2600	337869	311970	2464	314434	126562	2608	129170
40802	258992	806	259798	2374912	23142	2398054	2387180	23193	2410373	271260	857	272117
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	10832	28876	39708	4086234	6925742	11011976	4114415	6929551	11043966	39013	32685	71698
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	2120199	667177	2787376	6964494	857767	7822261	7159832	686522	7846354	2315537	495932	2811469
40820	12521	16638	29159	43050	74513	117563	57773	73955	131728	27244	16080	43324
40901	48188	0	48188	22430	0	22430	25212	0	25212	50970	0	50970
40905	114	1	115	8852	0	8852	8957	0	8957	219	1	220
40906	29927	0	29927	638343	0	638343	663327	0	663327	54911	0	54911
40909	20	169	189	82	23719	23801	62	23716	23778	0	166	166
40910	0	0	0	4	3070	3074	4	3070	3074	0	0	0
40911	18196	0	18196	507165	0	507165	506009	0	506009	17040	0	17040
40912	0	13	13	314	37958	38272	314	38346	38660	0	401	401
40913	0	3	3	126	26250	26376	126	26250	26376	0	3	3
41203	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
41502	20000	0	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0
41503	0	0	0	0	0	0	25000	0	25000	25000	0	25000
41504	100000	0	100000	100000	0	100000	20000	0	20000	20000	0	20000
41505	0	0	0	0	0	0	100000	0	100000	100000	0	100000
41506	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
41704	3000	0	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0
41705	0	0	0	0	0	0	5000	0	5000	5000	0	5000
41801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
41805	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	10000	0	10000
42001	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42002	0	0	0	0	476	476	0	205957	205957	0	205481	205481
42003	0	0	0	0	0	0	50000	0	50000	50000	0	50000
42004	21500	7803	29303	3500	160	3660	5000	63	5063	23000	7706	30706
42005	305280	13006	318286	51704	268	51972	21204	105	21309	274780	12843	287623
42006	109444	0	109444	0	0	0	44622	0	44622	154066	0	154066
42101	1162	0	1162	5	0	5	1	0	1	1158	0	1158
42102	720000	0	720000	842454	0	842454	343036	0	343036	220582	0	220582
42103	294800	0	294800	170200	0	170200	225450	0	225450	350050	0	350050
42104	376350	0	376350	6800	0	6800	96350	0	96350	465900	0	465900
42105	2538958	23410	2562368	920100	482	920582	626400	189	626589	2245258	23117	2268375
42106	531989	0	531989	0	0	0	503000	0	503000	1034989	0	1034989
42107	17721	183744	201465	10606	3785	14391	0	1481	1481	7115	181440	188555
42201	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
42203	2600	0	2600	850	0	850	0	0	0	1750	0	1750
42204	10430	0	10430	0	0	0	4070	0	4070	14500	0	14500
42205	27200	0	27200	100	0	100	15000	0	15000	42100	0	42100
42206	17000	0	17000	0	0	0	500	0	500	17500	0	17500
42301	441117	87522	528639	579392	130612	710004	532751	118368	651119	394476	75278	469754
42303	187343	59051	246394	125013	51555	176568	103810	14909	118719	166140	22405	188545
42304	1043911	95139	1139050	312993	29474	342467	371566	67733	439299	1102484	133398	1235882
42305	3541289	798737	4340026	645133	160439	805572	598932	122055	720987	3495088	760353	4255441
42306	2384205	648302	3032507	159977	56136	216113	360837	80447	441284	2585065	672613	3257678
42307	1444	1829	3273	0	61	61	1020	903	1923	2464	2671	5135
42309	1802	5917	7719	15	264	279	12	52	64	1799	5705	7504
42313	46	105	151	0	2	2	0	1	1	46	104	150
42314	30	24	54	0	0	0	0	0	0	30	24	54
42503	0	974	974	0	20	20	0	7	7	0	961	961
42505	107300	0	107300	97300	0	97300	0	0	0	10000	0	10000
42506	0	156068	156068	0	13286	13286	0	679141	679141	0	821923	821923
42507	700000	0	700000	0	0	0	0	0	0	700000	0	700000
42601	5589	2128	7717	21046	18020	39066	21710	17364	39074	6253	1472	7725

42603	1178	442	1620	984	457	1441	23020	2969	25989	23214	2954	26168
42604	7462	2831	10293	259	1095	1354	2528	657	3185	9731	2393	12124
42605	29219	77237	106456	22025	4720	26745	6962	1931	8893	14156	74448	88604
42606	8358	1308	9666	2839	280	3119	3057	1259	4316	8576	2287	10863
42609	0	122	122	0	3	3	0	1	1	0	120	120
42613	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
43801	357	0	357	1	0	1	20	0	20	376	0	376
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
44006	0	2601130	2601130	0	62780	62780	0	1314415	1314415	0	3852765	3852765
44007	0	520226	520226	0	10718	10718	0	4194	4194	0	513702	513702
44615	602	0	602	504	0	504	821	0	821	919	0	919
44815	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
44915	176	0	176	124	0	124	17	0	17	69	0	69
45115	6391	0	6391	8777	0	8777	3175	0	3175	789	0	789
45215	43484	0	43484	57888	0	57888	60193	0	60193	45789	0	45789
45315	59	0	59	2	0	2	0	0	0	57	0	57
45415	3929	0	3929	855	0	855	2019	0	2019	5093	0	5093
45515	797352	0	797352	23998	0	23998	63734	0	63734	837088	0	837088
45615	0	0	0	21826	0	21826	21826	0	21826	0	0	0
45818	504512	0	504512	8314	0	8314	17765	0	17765	513963	0	513963
47403	0	0	0	41972030	0	41972030	41972030	0	41972030	0	0	0
47405	0	0	0	4763	772952	777715	4763	772952	777715	0	0	0
47407	43	591	634	82896473	47240854	130137327	82896473	47240847	130137320	43	584	627
47409	0	622013	622013	0	10216	10216	0	164839	164839	0	776636	776636
47411	88009	15703	103712	66995	12978	79973	67967	12736	80703	88981	15461	104442
47414	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
47416	7622	699	8321	200033	4693	204726	201141	9309	210450	8730	5315	14045
47422	38337	44548	82885	924452	203055	1127507	917172	203077	1120249	31057	44570	75627
47425	215287	0	215287	134405	0	134405	72721	0	72721	153603	0	153603
47426	158386	105864	264250	72024	5386	77410	54580	38980	93560	140942	139458	280400
47501	9352	1648	11000	30864	7703	38567	28027	7512	35539	6515	1457	7972
47804	44511	0	44511	562	0	562	0	0	0	43949	0	43949
50111	0	0	0	73341	0	73341	73341	0	73341	0	0	0
50213	1787	0	1787	22	0	22	0	0	0	1765	0	1765
50312	29567	0	29567	29538	0	29538	0	0	0	29	0	29
50405	0	0	0	567039	0	567039	567039	0	567039	0	0	0
50609	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
50709	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
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	25304	0	25304	91514	0	91514	82183	0	82183	15973	0	15973
52302	32302	0	32302	42079	0	42079	35870	0	35870	26093	0	26093
52303	918	0	918	315	0	315	53	0	53	656	0	656
52304	42592	0	42592	38092	0	38092	5091	0	5091	9591	0	9591
52305	208629	0	208629	7200	0	7200	280921	0	280921	482350	0	482350
52306	614059	0	614059	200650	0	200650	33500	0	33500	446909	0	446909
52307	33834	0	33834	0	0	0	0	0	0	33834	0	33834
52406	8460	0	8460	0	0	0	0	0	0	8460	0	8460
52501	38418	0	38418	4035	0	4035	6666	0	6666	41049	0	41049
60206	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60301	9478	0	9478	103990	0	103990	101132	0	101132	6620	0	6620
60303	4093	0	4093	26854	0	26854	33012	0	33012	10251	0	10251
60305	13520	0	13520	209443	0	209443	206399	0	206399	10476	0	10476
60307	39	0	39	821	0	821	803	0	803	21	0	21
60309	2540	0	2540	5023	0	5023	4942	0	4942	2459	0	2459
60311	199	3469	3668	5683	29	5712	5527	67	5594	43	3507	3550
60320	321	0	321	0	0	0	0	0	0	321	0	321
60322	111	0	111	18503	0	18503	18547	0	18547	155	0	155
60324	14897	0	14897	3377	0	3377	2729	0	2729	14249	0	14249
60601	376876	0	376876	2904	0	2904	13993	0	13993	387965	0	387965
61201	0	0	0	1659650	361817	2021467	1659650	361817	2021467	0	0	0
61203	0	0	0	46328981	0	46328981	46328981	0	46328981	0	0	0
61207	0	0	0	842	0	842	842	0	842	0	0	0
61304	466	0	466	20	0	20	15	0	15	461	0	461
61306	0	0	0	0	0	0	364224	0	364224	364224	0	364224
70101	0	0	0	1317	0	1317	344592	0	344592	343275	0	343275
70102	0	0	0	6	0	6	240720	0	240720	240714	0	240714
70103	0	0	0	0	0	0	4569	0	4569	4569	0	4569
70106	0	0	0	1	0	1	1326	0	1326	1325	0	1325

70107	0	0	0	285	0	285	620031	0	620031	619746	0	619746
70301	595946	0	595946	0	0	0	0	0	0	595946	0	595946
70302	717785	0	717785	13585	0	13585	0	0	0	704200	0	704200
итого по пассиву (баланс)	61305052	10604732	71909784	390827830	73267008	464094838	388638924	75470496	464109420	59116146	12808220	71924366

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив

90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90704	0	0	0	1000	0	1000	1000	0	1000	0	0	0
90803	1323757	1178	1324935	300794	10	300804	240974	24	240998	1383577	1164	1384741
90901	8096	0	8096	48356	0	48356	47675	0	47675	8777	0	8777
90902	48485260	4131	48489391	1365263	74	1365337	1615182	40	1615222	48235341	4165	48239506
90907	140262	0	140262	24899	0	24899	24358	0	24358	140803	0	140803
90908	0	2411	2411	0	46	46	0	112	112	0	2345	2345
90909	1025	17925	18950	372282	190681	562963	339747	166347	506094	33560	42259	75819
91202	17169	0	17169	39	1103	1142	82	1103	1185	17126	0	17126
91203	1069	0	1069	109	1108	1217	73	1108	1181	1105	0	1105
91207	41	0	41	17	0	17	17	0	17	41	0	41
91303	1278294	12205	1290499	288323	99	288422	509414	252	509666	1057203	12052	1069255
91305	40712262	3759748	44472010	5654010	558459	6212469	6739530	1839768	8579298	39626742	2478439	42105181
91307	23297458	14203	23311661	3482936	260	3483196	4836138	322	4836460	21944256	14141	21958397
91310	40329	46199	86528	32	373	405	1250	952	2202	39111	45620	84731
91406	0	78034	78034	0	629	629	0	1608	1608	0	77055	77055
91501	24299	0	24299	30069	0	30069	759	0	759	53609	0	53609
91502	520	0	520	28	0	28	9	0	9	539	0	539
91503	447910	774	448684	6403	6	6409	1444	16	1460	452869	764	453633
91504	214952	0	214952	36325	0	36325	0	0	0	251277	0	251277
91604	544176	24517	568693	328681	8555	337236	291065	11808	302873	581792	21264	603056
91704	44336	0	44336	0	0	0	0	0	0	44336	0	44336
91801	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
91802	114751	1341	116092	2000	11	2011	0	28	28	116751	1324	118075
91803	2765	467	3232	0	6	6	0	7	7	2765	466	3231
99998	4851443	0	4851443	8798208	0	8798208	8075480	0	8075480	5574171	0	5574171
итого по активу (баланс)	121550263	3963133	125513396	20739774	761420	21501194	22724197	2023495	24747692	119565840	2701058	122266898

Пассив

91302	54000	41173	95173	882185	27939	910124	851185	231	851416	23000	13465	36465
91309	3709581	27842	3737423	6783386	134428	6917814	7758956	108209	7867165	4685151	1623	4686774
91404	95027	923820	1018847	7228	240314	247542	51	79576	79627	87850	763082	850932
99999	120661953	0	120661953	16628512	0	16628512	12659286	0	12659286	116692727	0	116692727
итого по пассиву (баланс)	124520561	992835	125513396	24301311	402681	24703992	21269478	188016	21457494	121488728	778170	122266898

Г. Срочные сделки

Актив

93001	312276	2020272	2332548	2381962	39006356	41388318	2642868	38431116	41073984	51370	2595512	2646882
93002	0	0	0	1289885	298416	1588301	1289885	298416	1588301	0	0	0
93301	0	0	0	0	466068	466068	0	466068	466068	0	0	0
93302	0	0	0	0	466068	466068	0	466068	466068	0	0	0
93303	0	0	0	3184	0	3184	0	0	0	3184	0	3184
93304	21495	0	21495	0	0	0	3609	0	3609	17886	0	17886
93305	1196	0	1196	0	0	0	0	0	0	1196	0	1196
93306	0	0	0	400504	0	400504	400504	0	400504	0	0	0
93307	0	0	0	400504	0	400504	400504	0	400504	0	0	0
93308	400504	0	400504	2063418	0	2063418	400504	0	400504	2063418	0	2063418
93309	587963	0	587963	0	0	0	0	0	0	587963	0	587963
93411	0	319453	319453	0	16109	16109	0	13459	13459	0	322103	322103

193601	0	0	0	43317779	0	43317779	43317779	0	43317779	0	0	0
193602	0	0	0	9643995	0	9643995	9643995	0	9643995	0	0	0
итого по активу (баланс)												
	1323434	2339725	3663159	59501231	40253017	99754248	58099648	39675127	97774775	2725017	2917615	5642632
Пассив												
196001	1535104	797246	2332350	35573896	5450697	41024593	36506799	4834333	41341132	2468007	180882	2648889
196002	0	0	0	297773	1291418	1589191	297773	1291418	1589191	0	0	0
196301	0	0	0	0	465281	465281	0	465281	465281	0	0	0
196302	0	0	0	0	465725	465725	0	465725	465725	0	0	0
196306	0	0	0	0	400526	400526	0	400526	400526	0	0	0
196307	0	0	0	0	397849	397849	0	397849	397849	0	0	0
196308	0	400832	400832	0	411812	411812	0	2069382	2069382	0	2058402	2058402
196309	0	580702	580702	0	11964	11964	0	4682	4682	0	573420	573420
196311	317376	0	317376	0	0	0	2633	0	2633	320009	0	320009
196503	0	0	0	0	0	0	3184	0	3184	0	0	3184
196504	21495	0	21495	3609	0	3609	0	0	0	17886	0	17886
196505	1196	0	1196	0	0	0	0	0	0	1196	0	1196
196601	0	0	0	42005707	0	42005707	42005707	0	42005707	0	0	0
196602	0	0	0	9345968	0	9345968	9345968	0	9345968	0	0	0
196801	3589	0	3589	83066	0	83066	93487	0	93487	14010	0	14010
196901	5619	0	5619	16091	0	16091	16108	0	16108	5636	0	5636
197001	0	0	0	1307616	0	1307616	1307616	0	1307616	0	0	0
итого по пассиву (баланс)												
	1884379	1778780	3663159	88633726	8895272	97528998	89579275	9929196	99508471	2829928	2812704	5642632

Д. Счета ДЕПО

Актив												
198000			601.0000			50.0000				32.0000		619.0000
198010			130045910.0000			40716206.0000				50686723.0000		120075393.0000
198015			47791594.0000			144200.0000				15511359.0000		32424435.0000
198020			0.0000			27.0000				23.0000		4.0000
198035			3.0000			0.0000				0.0000		3.0000
итого по активу (баланс)												
			177838108.0000			40860483.0000				66198137.0000		152500454.0000
Пассив												
198040			48985332.0000			21526536.0000				91150930.0000		118609726.0000
198050			5305877.0000			44626174.0000				40569248.0000		1248951.0000
198060			32325368.0000			45400.0000				144200.0000		32424168.0000
198070			91221531.0000			175992667.0000				84988745.0000		217609.0000
итого по пассиву (баланс)												
			177838108.0000			242190777.0000				216853123.0000		152500454.0000

и.о. Председателя Правления

Волков Ю.В.

Главный бухгалтер филиала в г. Москва

Шадрина Л.В.

М.П.

Исполнитель Павлов Д.Н.  
Телефон: 647-25-52  
04.05.2007

Контрольная сумма раздела А: 36316  
Контрольная сумма раздела В: 0  
Контрольная сумма раздела В: 31912  
Контрольная сумма раздела Г: 21285  
Контрольная сумма раздела Д: 14782  
Версия программы (.EXE): 15.04.2007  
Версия описателей (.PAK): 22.03.2007