

Банковская отчетность

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

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за декабрь 2006 г.

Наименование кредитной организации **НБ 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		
	в рублях	ин.вал., драг.металлы	итого	по дебету			по кредиту			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	337176	152303	489479	14079929	2866381	16946310	13939883	2831008	16770891	477222	187676	664898	
20203	0	1102	1102	0	48	48	0	19	19	0	1131	1131	
20206	508	885	1393	50039	39359	89398	47972	40057	88029	2575	187	2762	
20207	4974	3961	8935	428791	275157	703948	424514	273719	698233	9251	5399	14650	
20208	350158	20298	370456	2020556	157391	2177947	1840885	154353	1995238	529829	23336	553165	
20209	52292	24533	76825	4748805	1061198	5810003	4734419	1069504	5803923	66678	16227	82905	
20210	0	19	19	0	29	29	0	48	48	0	0	0	
20308	0	77	77	0	0	0	0	0	0	0	77	77	
30102	1948291	0	1948291	105069139	0	105069139	103617677	0	103617677	3399753	0	3399753	
30110	131647	19940	151587	10830463	1386485	12216948	10876184	1394256	12270440	85926	12169	98095	
30114	0	73285	73285	0	23814880	23814880	0	23722144	23722144	0	166021	166021	
30115	0	655	655	0	785	785	0	868	868	0	572	572	
30202	650059	0	650059	2232	0	2232	0	0	0	652291	0	652291	
30204	122961	0	122961	92	0	92	0	0	0	123053	0	123053	
30210	18000	0	18000	386537	0	386537	404537	0	404537	0	0	0	
30213	19602	133	19735	53182	2	53184	70862	2	70864	1922	133	2055	
30219	0	0	0	52085	0	52085	52085	0	52085	0	0	0	
30221	53500	0	53500	25850789	5	25850794	25724289	5	25724294	180000	0	180000	
30233	62816	19889	82705	2243777	438899	2682676	2192174	425425	2617599	114419	33363	147782	
30302	11144716	1422333	12567049	77473963	6070788	83544751	82172301	6023185	88195486	6446378	1469936	7916314	
30306	10613964	1543615	12157579	7724012	165010	7889022	7608101	392133	8000234	10729875	1316492	12046367	
30402	182860	0	182860	14198697	0	14198697	14353872	0	14353872	27685	0	27685	
30404	0	0	0	22584612	0	22584612	22584612	0	22584612	0	0	0	
30409	0	0	0	14406449	0	14406449	14406449	0	14406449	0	0	0	
30602	4892	0	4892	26224	0	26224	30837	0	30837	279	0	279	
32002	198000	0	198000	3772000	1080743	4852743	3970000	1080743	5050743	0	0	0	

32003	0	236832	236832	2315000	692417	3007417	2315000	929249	3244249	0	0	0
32004	1400000	0	1400000	570000	237398	807398	1970000	237398	2207398	0	0	0
32301	0	281651	281651	0	7216	7216	0	7040	7040	0	281827	281827
32302	0	181303	181303	0	7531907	7531907	0	7713210	7713210	0	0	0
32303	0	0	0	196700	6660558	6857258	196700	5984149	6180849	0	676409	676409
32304	1535100	2753833	4288933	2077400	2604268	4681668	2013600	2788186	4801786	1598900	2569915	4168815
32802	761	99	860	1074	293	1367	1542	316	1858	293	76	369
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	1363	0	1363	2985	0	2985	4348	0	4348	0	0	0
44603	0	0	0	7000	0	7000	7000	0	7000	0	0	0
44604	97600	0	97600	0	0	0	87600	0	87600	10000	0	10000
44605	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	5000	0	5000
44606	0	0	0	7000	0	7000	0	0	0	7000	0	7000
44607	2500	0	2500	0	0	0	2500	0	2500	0	0	0
44801	562	0	562	0	0	0	562	0	562	0	0	0
44901	44	0	44	0	0	0	44	0	44	0	0	0
44905	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	16000	0	16000
44906	1500	0	1500	0	0	0	600	0	600	900	0	900
45001	0	0	0	1310	0	1310	1310	0	1310	0	0	0
45105	558465	0	558465	1836325	0	1836325	965455	0	965455	1429335	0	1429335
45106	99999	0	99999	2000	0	2000	0	0	0	101999	0	101999
45108	1764	0	1764	0	0	0	353	0	353	1411	0	1411
45201	422074	0	422074	1629708	0	1629708	1690229	0	1690229	361553	0	361553
45203	235400	0	235400	504860	0	504860	627860	0	627860	112400	0	112400
45204	1270170	26314	1296484	654676	26690	681366	753204	26673	779877	1171642	26331	1197973
45205	1536058	139993	1676051	326026	2001	328027	209999	65634	275633	1652085	76360	1728445
45206	2760902	1014052	3774954	1939498	15237	1954735	1710988	14605	1725593	2989412	1014684	4004096
45207	605738	151979	757717	154117	8761	162878	60026	81350	141376	699829	79390	779219
45208	35462	19197	54659	33331	1879	35210	643	655	1298	68150	20421	88571
45306	3200	0	3200	0	0	0	677	0	677	2523	0	2523
45307	4100	0	4100	1000	0	1000	0	0	0	5100	0	5100
45401	15447	0	15447	43464	0	43464	58911	0	58911	0	0	0
45403	0	0	0	3000	0	3000	3000	0	3000	0	0	0
45404	123037	0	123037	57755	0	57755	80559	0	80559	100233	0	100233
45405	26873	0	26873	12528	0	12528	6741	0	6741	32660	0	32660
45406	70114	0	70114	4050	0	4050	43413	0	43413	30751	0	30751
45407	68105	7955	76060	58865	129	58994	1953	320	2273	125017	7764	132781
45408	32015	1363	33378	16950	21	16971	660	20	680	48305	1364	49669
45503	5521	0	5521	6246	0	6246	5300	0	5300	6467	0	6467
45504	7453	12708	20161	2315	150	2465	2985	4658	7643	6783	8200	14983
45505	636295	16415	652710	276276	3358	279634	85341	1903	87244	827230	17870	845100
45506	7991935	75936	8067871	1250713	5540	1256253	487713	5155	492868	8754935	76321	8831256
45507	3083397	332892	3416289	684514	6266	690780	123367	10607	133974	3644544	328551	3973095
45508	355302	0	355302	119015	0	119015	56637	0	56637	417680	0	417680
45509	2340	124	2464	4853	183	5036	5408	53	5461	1785	254	2039
45603	0	131574	131574	0	568	568	0	132142	132142	0	0	0
45604	260000	0	260000	300000	79799	379799	560000	79799	639799	0	0	0
45605	0	157888	157888	0	2118	2118	0	160006	160006	0	0	0
45705	0	57	57	0	0	0	0	5	5	0	52	52
45806	0	0	0	6630	0	6630	6630	0	6630	0	0	0
45809	0	0	0	424	0	424	424	0	424	0	0	0
45812	428607	5919	434526	16130	260	16390	42115	255	42370	402622	5924	408546
45814	7385	0	7385	19	0	19	19	0	19	7385	0	7385
45815	544317	1289	545606	127629	71	127700	66571	144	66715	605375	1216	606591
45912	355	0	355	0	0	0	355	0	355	0	0	0
47404	4221	17574	21795	16390389	3195573	19585962	16371491	3197155	19568646	23119	15992	39111
47408	3765	0	3765	37363259	44145771	81509030	37363259	44145771	81509030	3765	0	3765
47410	0	18190	18190	0	0	0	0	18190	18190	0	0	0
47415	3673	0	3673	1294	0	1294	1425	0	1425	3542	0	3542

47417	1	0	1	16679	3	16682	16669	3	16672	11	0	11
47423	61408	5389	66797	1279147	312448	1591595	1313159	311492	1624651	27396	6345	33741
47427	12401	4201	16602	38671	28802	67473	41875	30284	72159	9197	2719	11916
47502	198137	42558	240695	120114	26934	147048	106398	25983	132381	211853	43509	255362
47801	17580	0	17580	1590	0	1590	1543	0	1543	17627	0	17627
47802	800000	44838	844838	417210	674	417884	1217210	646	1217856	0	44866	44866
47803	4709	0	4709	0	0	0	0	0	0	4709	0	4709
50104	2557602	0	2557602	12251244	0	12251244	12486851	0	12486851	2321995	0	2321995
50105	67153	0	67153	675755	0	675755	735490	0	735490	7418	0	7418
50106	0	0	0	50015	0	50015	0	0	0	50015	0	50015
50107	769789	0	769789	1040914	0	1040914	1024699	0	1024699	786004	0	786004
50112	0	0	0	18790	0	18790	18790	0	18790	0	0	0
50205	0	303	303	0	4	4	0	4	4	0	303	303
50207	50000	0	50000	0	0	0	50000	0	50000	0	0	0
50208	300000	0	300000	0	0	0	300000	0	300000	0	0	0
50305	1983237	0	1983237	2253669	0	2253669	1983237	0	1983237	2253669	0	2253669
50306	848439	0	848439	0	0	0	211646	0	211646	636793	0	636793
50308	1084637	0	1084637	0	0	0	1084637	0	1084637	0	0	0
50406	21237	0	21237	179115	0	179115	175348	0	175348	25004	0	25004
50505	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
50606	15363	0	15363	98373	0	98373	113735	0	113735	1	0	1
50610	0	0	0	573	0	573	573	0	573	0	0	0
50706	554	0	554	0	0	0	0	0	0	554	0	554
50708	0	2450	2450	0	38	38	0	36	36	0	2452	2452
50806	10029	0	10029	0	0	0	10029	0	10029	0	0	0
50905	975	0	975	352	0	352	646	0	646	681	0	681
51401	0	0	0	18047	0	18047	18047	0	18047	0	0	0
51402	18047	0	18047	18047	0	18047	36094	0	36094	0	0	0
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	48804	0	48804	54725	0	54725	64283	0	64283	39246	0	39246
51505	8900	0	8900	0	0	0	8900	0	8900	0	0	0
51506	65	0	65	136	0	136	133	0	133	68	0	68
51507	4225	0	4225	5820	0	5820	6280	0	6280	3765	0	3765
51508	2542	0	2542	0	0	0	0	0	0	2542	0	2542
52502	40110	227	40337	6244	252	6496	3696	260	3956	42658	219	42877
60104	2775	0	2775	0	0	0	0	0	0	2775	0	2775
60202	2672	0	2672	0	0	0	1550	0	1550	1122	0	1122
60302	118023	0	118023	6832	0	6832	44832	0	44832	80023	0	80023
60304	1303	0	1303	1718	0	1718	1547	0	1547	1474	0	1474
60306	71	0	71	22573	0	22573	22573	0	22573	71	0	71
60308	1929	0	1929	15015	0	15015	16113	0	16113	831	0	831
60310	36349	0	36349	56010	210	56220	56399	210	56609	35960	0	35960
60312	167608	0	167608	280162	0	280162	283839	0	283839	163931	0	163931
60314	12785	171537	184322	4115	19760	23875	5626	20754	26380	11274	170543	181817
60315	0	1752	1752	0	1475	1475	0	102	102	0	3125	3125
60323	1295	504	1799	373	77	450	696	77	773	972	504	1476
60401	1422440	0	1422440	83552	0	83552	1113	0	1113	1504879	0	1504879
60404	728	0	728	0	0	0	0	0	0	728	0	728
60701	335337	0	335337	83277	0	83277	98753	0	98753	319861	0	319861
60702	1093	0	1093	8108	0	8108	510	0	510	8691	0	8691
60901	118	0	118	0	0	0	118	0	118	0	0	0
61002	750	0	750	950	0	950	1007	0	1007	693	0	693
61008	16977	0	16977	12915	0	12915	9449	0	9449	20443	0	20443
61009	16697	0	16697	8564	0	8564	9436	0	9436	15825	0	15825
61010	10	0	10	25	0	25	26	0	26	9	0	9
61011	40391	0	40391	0	0	0	33550	0	33550	6841	0	6841
61202	0	0	0	603588	241092	844680	603588	241092	844680	0	0	0
61204	0	0	0	4496044	0	4496044	4496044	0	4496044	0	0	0
61208	0	0	0	1217210	0	1217210	1217210	0	1217210	0	0	0

61403	175649	1609	177258	34480	187	34667	12798	1622	14420	197331	174	197505
61406	596557	0	596557	321327	0	321327	917884	0	917884	0	0	0
70201	223	0	223	1447	0	1447	1670	0	1670	0	0	0
70202	114073	0	114073	54460	0	54460	168533	0	168533	0	0	0
70203	112433	0	112433	77771	0	77771	190204	0	190204	0	0	0
70204	46115	0	46115	134695	0	134695	180810	0	180810	0	0	0
70205	13	0	13	849143	0	849143	849156	0	849156	0	0	0
70206	317922	0	317922	194429	0	194429	512351	0	512351	0	0	0
70208	126	0	126	16	0	16	142	0	142	0	0	0
70209	781532	0	781532	683700	0	683700	1465232	0	1465232	0	0	0
70401	510454	0	510454	1089563	0	1089563	1600017	0	1600017	0	0	0
70501	112697	0	112697	28179	0	28179	0	0	0	140876	0	140876
итого по активу (баланс)												
	64212099	9143533	73355632	403924172	103217548	507141720	410878914	103644682	514523596	57257357	8716399	65973756

Пассив

10203	3197	0	3197	0	0	0	0	0	0	3197	0	3197
10204	1468932	0	1468932	0	0	0	0	0	0	1468932	0	1468932
10205	561	0	561	0	0	0	0	0	0	561	0	561
10601	463157	0	463157	0	0	0	0	0	0	463157	0	463157
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	272938	0	272938	22107	0	22107	54	0	54	250885	0	250885
10703	240210	0	240210	0	0	0	0	0	0	240210	0	240210
30109	87455	67223	154678	7011210	3336522	10347732	7220301	3489988	10710289	296546	220689	517235
30112	0	6206	6206	0	10074502	10074502	0	10069876	10069876	0	1580	1580
30126	195	0	195	6	0	6	9	0	9	198	0	198
30220	21365	11092	32457	640853	224467	865320	619947	213746	833693	459	371	830
30222	3500	0	3500	9691120	3958	9695078	9687638	3958	9691596	18	0	18
30223	68179	0	68179	2123572	0	2123572	2055393	0	2055393	0	0	0
30226	16	0	16	14	0	14	14	0	14	16	0	16
30231	2475	0	2475	4571553	0	4571553	4571438	0	4571438	2360	0	2360
30232	30959	2868	33827	3058089	314018	3372107	3039318	317239	3356557	12188	6089	18277
30301	11144716	1422333	12567049	82811978	6021449	88833427	78113640	6069052	84182692	6446378	1469936	7916314
30305	10613964	1543615	12157579	7607414	392134	7999548	7723325	165011	7888336	10729875	1316492	12046367
30408	0	0	0	16592624	0	16592624	16592624	0	16592624	0	0	0
30601	26427	0	26427	45017	0	45017	41082	0	41082	22492	0	22492
30606	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31302	0	0	0	260000	314984	574984	260000	314984	574984	0	0	0
31303	0	0	0	150000	262530	412530	150000	262530	412530	0	0	0
31304	0	0	0	30000	66132	96132	45000	66132	111132	15000	0	15000
31305	180000	0	180000	80000	0	80000	0	0	0	100000	0	100000
31409	0	3777	3777	0	63	63	0	65	65	0	3779	3779
31501	211	110329	110540	0	2193	2193	0	1689	1689	211	109825	110036
31506	0	0	0	0	0	0	7000	0	7000	7000	0	7000
32015	1180	0	1180	3920	0	3920	2740	0	2740	0	0	0
32801	7894	2773	10667	19904	21801	41705	12943	20327	33270	933	1299	2232
40206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40404	59069	0	59069	77018	0	77018	57487	0	57487	39538	0	39538
40406	208	0	208	3082	0	3082	4056	0	4056	1182	0	1182
40501	183	0	183	148	0	148	202	0	202	237	0	237
40502	19310	5790	25100	684028	3142	687170	691328	3138	694466	26610	5786	32396
40503	196	0	196	1771	471	2242	1584	472	2056	9	1	10
40601	89	0	89	15439	0	15439	15980	0	15980	630	0	630
40602	28016	0	28016	168399	0	168399	191225	0	191225	50842	0	50842
40603	16196	0	16196	27126	0	27126	17013	0	17013	6083	0	6083
40701	84101	0	84101	3108500	0	3108500	3172243	0	3172243	147844	0	147844
40702	18765702	995307	19761009	84691804	5722918	90414722	80558647	5732383	86291030	14632545	1004772	15637317
40703	183688	4459	188147	568958	10627	579585	554251	8508	562759	168981	2340	171321
40802	256240	4824	261064	3371531	49913	3421444	3362476	45838	3408314	247185	749	247934

40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40805	238	0	238	0	0	0	0	0	0	0	238	0	238
40807	88017	42355	130372	3359502	2701302	6060804	3302191	2691640	5993831	30706	32693	63399	63399
40813	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	0	34
40814	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	0	64
40815	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3
40817	1949432	400689	2350121	7520648	462395	7983043	7901860	816903	8718763	2330644	755197	3085841	3085841
40818	150	0	150	10150	0	10150	10000	0	10000	0	0	0	0
40820	14897	15653	30550	25784	128775	154559	24108	131876	155984	13221	18754	31975	31975
40901	73232	0	73232	35467	0	35467	29886	0	29886	67651	0	67651	67651
40905	484	51	535	14136	50	14186	13827	0	13827	175	1	176	176
40906	4187	0	4187	720094	0	720094	715907	0	715907	0	0	0	0
40909	4	156	160	584	37319	37903	580	37297	37877	0	134	134	134
40910	0	0	0	109	5720	5829	109	5720	5829	0	0	0	0
40911	2047	0	2047	451119	0	451119	456625	0	456625	7553	0	7553	7553
40912	1	10	11	996	56792	57788	997	56921	57918	2	139	141	141
40913	0	6	6	674	50560	51234	674	50557	51231	0	3	3	3
41503	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	2000	0	2000	2000
41504	100000	0	100000	100000	0	100000	100000	0	100000	100000	0	100000	100000
41506	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100
41704	3000	0	3000	6000	0	6000	3000	0	3000	0	0	0	0
41705	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	2000	0	2000	2000
41801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3
41803	0	0	0	0	0	0	1500	0	1500	1500	0	1500	1500
41804	0	0	0	0	0	0	13000	0	13000	13000	0	13000	13000
41805	4000	0	4000	4000	0	4000	10000	0	10000	10000	0	10000	10000
42001	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10
42003	230000	0	230000	230000	0	230000	0	0	0	0	0	0	0
42004	25800	0	25800	14380	0	14380	8080	0	8080	19500	0	19500	19500
42005	242050	18420	260470	5297	390	5687	18017	13567	31584	254770	31597	286367	286367
42006	153911	0	153911	300	0	300	0	0	0	153611	0	153611	153611
42101	1165	0	1165	10	0	10	0	0	0	1155	0	1155	1155
42102	250000	0	250000	753000	131	753131	1054835	72272	1127107	551835	72141	623976	623976
42103	64625	0	64625	28875	0	28875	158610	0	158610	194360	0	194360	194360
42104	477340	228938	706278	183640	120675	304315	46250	2328	48578	339950	110591	450541	450541
42105	3020550	7895	3028445	444000	7969	451969	737097	7973	745070	3313647	7899	3321546	3321546
42106	197589	0	197589	500	0	500	11900	0	11900	208989	0	208989	208989
42107	17939	185887	203826	108	2677	2785	0	2793	2793	17831	186003	203834	203834
42201	41	0	41	0	0	0	30	0	30	71	0	71	71
42204	6600	0	6600	6000	0	6000	26000	0	26000	26600	0	26600	26600
42205	42250	0	42250	29700	0	29700	6900	0	6900	19450	0	19450	19450
42206	12350	0	12350	2950	0	2950	2000	0	2000	11400	0	11400	11400
42301	267192	64124	331316	947291	204377	1151668	938937	192796	1131733	258838	52543	311381	311381
42303	157845	28403	186248	111473	19389	130862	123134	14216	137350	169506	23230	192736	192736
42304	836068	81255	917323	316296	46623	362919	410586	29283	439869	930358	63915	994273	994273
42305	3044645	1057626	4102271	628915	168650	797565	1141758	152964	1294722	3557488	1041940	4599428	4599428
42306	1535845	549378	2085223	101844	57987	159831	311095	76105	387200	1745096	567496	2312592	2312592
42307	0	1316	1316	0	30	30	0	31	31	0	1317	1317	1317
42309	1806	5960	7766	48	104	152	28	107	135	1786	5963	7749	7749
42313	46	106	152	0	2	2	0	2	2	46	106	152	152
42314	35	30	65	5	6	11	0	1	1	30	25	55	55
42502	0	0	0	0	822	822	0	453717	453717	0	452895	452895	452895
42503	0	0	0	0	2	2	0	968	968	0	966	966	966
42504	40000	3697	43697	0	3749	3749	1700	1018	2718	41700	966	42666	42666
42505	120800	0	120800	0	0	0	10000	0	10000	130800	0	130800	130800
42506	450000	394720	844720	450000	586161	1036161	0	191441	191441	0	0	0	0
42507	700000	473665	1173665	0	480019	480019	0	6354	6354	700000	0	700000	700000
42601	1294	3380	4674	904	25161	26065	948	24030	24978	1338	2249	3587	3587
42603	579	1195	1774	583	863	1446	464	17	481	460	349	809	809
42604	23009	165	23174	1117	169	1286	2322	246	2568	24214	242	24456	24456

42605	12875	78001	90876	1275	40824	42099	2206	42462	44668	13806	79639	93445
42606	6525	2456	8981	88	38	126	421	50	471	6858	2468	9326
42609	0	121	121	0	3	3	0	4	4	0	122	122
42613	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
43201	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43801	327	0	327	0	0	0	12	0	12	339	0	339
43805	0	0	0	0	0	0	40	0	40	40	0	40
43901	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
44006	0	0	0	0	7130	7130	0	2640240	2640240	0	2633110	2633110
44615	781	0	781	697	0	697	66	0	66	150	0	150
44815	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
44915	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
45015	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
45115	6585	0	6585	2447	0	2447	3155	0	3155	7293	0	7293
45215	40614	0	40614	25954	0	25954	27147	0	27147	41807	0	41807
45315	40	0	40	1	0	1	10	0	10	49	0	49
45415	2528	0	2528	1298	0	1298	1599	0	1599	2829	0	2829
45515	461258	0	461258	29462	0	29462	115674	0	115674	547470	0	547470
45615	37072	0	37072	56607	0	56607	19535	0	19535	0	0	0
45715	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45818	452929	0	452929	20394	0	20394	12196	0	12196	444731	0	444731
47403	0	0	0	13970301	0	13970301	13970301	0	13970301	0	0	0
47405	0	0	0	2663	684815	687478	2663	684815	687478	0	0	0
47407	43	611	654	34149174	47355999	81505173	34149174	47355986	81505160	43	598	641
47409	0	265652	265652	0	22629	22629	0	125366	125366	0	368389	368389
47411	69255	22415	91670	54904	23416	78320	57673	14605	72278	72024	13604	85628
47414	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
47416	6217	310	6527	162636	35560	198196	161439	57520	218959	5020	22270	27290
47422	42719	46719	89438	469461	299902	769363	464379	299029	763408	37637	45846	83483
47425	246717	0	246717	89094	0	89094	57219	0	57219	214842	0	214842
47426	129643	20242	149885	52965	20879	73844	63444	30618	94062	140122	29981	170103
47501	4862	1428	6290	21288	8483	29771	24690	8475	33165	8264	1420	9684
47804	57723	0	57723	10736	0	10736	2765	0	2765	49752	0	49752
50111	0	0	0	133239	0	133239	133239	0	133239	0	0	0
50213	3503	0	3503	3500	0	3500	0	0	0	3	0	3
50312	39163	0	39163	32795	0	32795	22537	0	22537	28905	0	28905
50405	0	0	0	260560	0	260560	260560	0	260560	0	0	0
50507	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
50609	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
50709	70	0	70	1	0	1	4	0	4	73	0	73
50809	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
51410	3092	0	3092	0	0	0	0	0	0	3092	0	3092
51510	15611	0	15611	4780	0	4780	0	0	0	10831	0	10831
52106	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
52301	54322	7091	61413	99326	39488	138814	81687	39492	121179	36683	7095	43778
52302	23443	0	23443	49738	0	49738	69200	0	69200	42905	0	42905
52303	40189	39472	79661	20000	39877	59877	0	39902	39902	20189	39497	59686
52304	109247	0	109247	41650	0	41650	69550	0	69550	137147	0	137147
52305	310635	0	310635	8461	0	8461	880	0	880	303054	0	303054
52306	419774	0	419774	815	0	815	3275	0	3275	422234	0	422234
52307	34281	0	34281	0	0	0	0	0	0	34281	0	34281
52406	12486	0	12486	2057	0	2057	1462	0	1462	11891	0	11891
52501	19806	227	20033	450	259	709	5657	251	5908	25013	219	25232
60206	49	0	49	15	0	15	0	0	0	34	0	34
60301	4164	0	4164	50219	0	50219	52223	0	52223	6168	0	6168
60303	5130	0	5130	25400	0	25400	20287	0	20287	17	0	17
60305	29408	0	29408	197986	0	197986	169467	0	169467	889	0	889
60307	18	0	18	1264	0	1264	1248	0	1248	2	0	2
60309	1914	0	1914	5647	0	5647	7410	0	7410	3677	0	3677
60311	951	0	951	11989	0	11989	14003	0	14003	2965	0	2965

60320	321	0	321	0	0	0	0	0	0	321	0	321
60322	9	0	9	587	0	587	589	0	589	11	0	11
60324	11465	0	11465	3284	0	3284	3787	0	3787	11968	0	11968
60601	332408	0	332408	755	0	755	11855	0	11855	343508	0	343508
60903	73	0	73	74	0	74	1	0	1	0	0	0
61201	0	0	0	635107	241092	876199	635107	241092	876199	0	0	0
61203	0	0	0	14720765	0	14720765	14720765	0	14720765	0	0	0
61207	0	0	0	1218971	0	1218971	1218971	0	1218971	0	0	0
61304	490	0	490	28	0	28	444	0	444	906	0	906
61306	602564	0	602564	947216	0	947216	344652	0	344652	0	0	0
70101	538499	0	538499	848379	0	848379	309880	0	309880	0	0	0
70102	130295	0	130295	379955	0	379955	249660	0	249660	0	0	0
70103	8890	0	8890	853791	0	853791	844901	0	844901	0	0	0
70106	7889	0	7889	9678	0	9678	1789	0	1789	0	0	0
70107	941344	0	941344	1629867	0	1629867	688523	0	688523	0	0	0
70301	810321	0	810321	3897044	0	3897044	3748519	0	3748519	661796	0	661796
70302	277926	0	277926	0	0	0	0	0	0	277926	0	277926
итого по пассиву (баланс)												
	65125206	8230426	73355632	319160908	80811087	399971995	309192133	83397986	392590119	55156431	10817325	65973756

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив

90701	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
90704	0	0	0	139008	39309	178317	139008	39309	178317	0	0	0
90705	1	0	1	1241473	0	1241473	1241474	0	1241474	0	0	0
90803	1537409	8283	1545692	1218519	141	1218660	1254073	136	1254209	1501855	8288	1510143
90901	9230	0	9230	38038	0	38038	39481	0	39481	7787	0	7787
90902	49057948	2429	49060377	862941	1675	864616	643602	278	643880	49277287	3826	49281113
90907	77424	0	77424	89012	0	89012	63526	0	63526	102910	0	102910
90908	0	20667	20667	0	2506	2506	0	20756	20756	0	2417	2417
90909	0	0	0	51401	590	51991	51401	590	51991	0	0	0
91103	0	0	0	0	410	410	0	410	410	0	0	0
91202	17197	0	17197	76	18178	18254	85	18178	18263	17188	0	17188
91203	16205	0	16205	21072	18344	39416	36238	18344	54582	1039	0	1039
91207	42	0	42	13	0	13	16	0	16	39	0	39
91303	1252052	19438	1271490	297728	308	298036	260085	296	260381	1289695	19450	1309145
91305	36744432	3318217	40062649	11615023	1691536	13306559	10772321	564769	11337090	37587134	4444984	42032118
91307	21882027	103732	21985759	3406669	2930	3409599	2557479	8608	2566087	22731217	98054	22829271
91310	840631	46738	887369	549097	702	549799	1349251	673	1349924	40477	46767	87244
91406	0	78944	78944	0	1186	1186	0	1137	1137	0	78993	78993
91501	24762	0	24762	1142	0	1142	0	0	0	25904	0	25904
91502	279	0	279	114	0	114	0	0	0	393	0	393
91503	395700	783	396483	18512	12	18524	36026	11	36037	378186	784	378970
91504	178899	0	178899	22739	0	22739	78	0	78	201560	0	201560
91603	0	0	0	323	0	323	323	0	323	0	0	0
91604	404114	37048	441162	282986	17252	300238	237919	30692	268611	449181	23608	472789
91704	41474	0	41474	1920	0	1920	0	0	0	43394	0	43394
91801	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
91802	101436	1357	102793	7290	20	7310	0	20	20	108726	1357	110083
91803	1494	0	1494	0	0	0	0	0	0	1494	0	1494
99998	6004791	0	6004791	12057322	0	12057322	12014104	0	12014104	6048009	0	6048009

итого по активу (баланс)												
	118587637	3637636	122225273	31922419	1795099	33717518	30696491	704207	31400698	119813565	4728528	124542093
Пассив												
91003	0	0	0	2232	0	2232	2232	0	2232	0	0	0
91004	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
91302	53480	100321	153801	1874334	86846	1961180	1847754	1123	1848877	26900	14598	41498
91309	4901629	528811	5430440	8864747	1162483	10027230	8680759	701656	9382415	4717641	67984	4785625
91404	56863	363687	420550	10781	12589	23370	65426	758280	823706	111508	1109378	1220886
99999	116220482	0	116220482	18094457	0	18094457	20368059	0	20368059	118494084	0	118494084
итого по пассиву (баланс)												
	121232454	992819	122225273	28846643	1261918	30108561	30964322	1461059	32425381	123350133	1191960	124542093

Г. Срочные сделки

Актив												
93001	394611	1058900	1453511	5752946	23059636	28812582	6147557	21440718	27588275	0	2677818	2677818
93002	342005	0	342005	407005	5351656	5758661	749010	4140425	4889435	0	1211231	1211231
93201	0	0	0	211334	0	211334	211334	0	211334	0	0	0
93301	0	0	0	1334	346197	347531	1334	346197	347531	0	0	0
93302	12371	0	12371	1334	347082	348416	13705	347082	360787	0	0	0
93303	1334	0	1334	0	0	0	1334	0	1334	0	0	0
93304	613	0	613	13624	0	13624	1	0	1	14236	0	14236
93305	17021	0	17021	4372	0	4372	13940	0	13940	7453	0	7453
93306	0	0	0	711126	0	711126	711126	0	711126	0	0	0
93307	0	0	0	832932	0	832932	711126	0	711126	121806	0	121806
93308	711126	0	711126	0	0	0	711126	0	711126	0	0	0
93309	0	0	0	587962	0	587962	0	0	0	587962	0	587962
93411	0	310878	310878	0	15229	15229	0	16276	16276	0	309831	309831
93601	403731	0	403731	9313044	0	9313044	9716662	0	9716662	113	0	113
93602	0	0	0	2306436	0	2306436	2306436	0	2306436	0	0	0
93801	6	0	6	19145	0	19145	13790	0	13790	5361	0	5361
93901	0	0	0	8552	0	8552	8552	0	8552	0	0	0
итого по активу (баланс)												
	1882818	1369778	3252596	20171146	29119800	49290946	21317033	26290698	47607731	736931	4198880	4935811
Пассив												
96001	552434	901504	1453938	11013787	16769741	27783528	12204356	16805017	29009373	1743003	936780	2679783
96002	0	342091	342091	4134292	749950	4884242	5345523	407859	5753382	1211231	0	1211231
96301	0	0	0	0	348028	348028	0	348028	348028	0	0	0
96302	0	0	0	0	347933	347933	0	347933	347933	0	0	0
96306	0	0	0	0	711747	711747	0	711747	711747	0	0	0
96307	0	0	0	0	696784	696784	0	818565	818565	0	121781	121781
96308	0	695366	695366	0	702472	702472	0	7106	7106	0	0	0
96309	0	0	0	0	1067	1067	0	588909	588909	0	587842	587842
96311	308859	0	308859	1042	0	1042	0	0	0	307817	0	307817
96501	0	0	0	1334	0	1334	1334	0	1334	0	0	0
96502	12371	0	12371	13705	0	13705	1334	0	1334	0	0	0
96503	1334	0	1334	1334	0	1334	0	0	0	0	0	0
96504	613	0	613	1	0	1	13624	0	13624	14236	0	14236
96505	17021	0	17021	13940	0	13940	4372	0	4372	7453	0	7453
96601	403731	0	403731	9716662	0	9716662	9313041	0	9313041	110	0	110
96602	0	0	0	2306436	0	2306436	2306436	0	2306436	0	0	0
96801	11711	0	11711	95811	0	95811	84100	0	84100	0	0	0
96901	5561	0	5561	10445	0	10445	10439	0	10439	5555	0	5555
97001	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
итого по пассиву (баланс)												
	1313635	1938961	3252596	27308789	20327722	47636511	29284562	20035164	49319726	3289408	1646403	4935811

Д. Счета ДЕПО

Актив				
98000	551.0000	46.0000	44.0000	553.0000
98010	177023924.0000	16605271.0000	24121439.0000	169507756.0000
98015	74837981.0000	2182359.0000	6401067.0000	70619273.0000
98020	1.0000	30.0000	23.0000	8.0000
98035	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000
итого по активу (баланс)	251862460.0000	18787706.0000	30522573.0000	240127593.0000
-----+				
Пассив				
98040	76109870.0000	6401931.0000	2179325.0000	71887264.0000
98050	9697912.0000	17814800.0000	14521247.0000	6404359.0000
98060	74837700.0000	6302711.0000	2084003.0000	70618992.0000
98070	91216978.0000	0.0000	0.0000	91216978.0000
итого по пассиву (баланс)	251862460.0000	30519442.0000	18784575.0000	240127593.0000
-----+				

и.о. Председателя Правления

Волков Ю.В.

Зам. Главного бухгалтера

Фомина О.В.

М.П.

Исполнитель Пузаков В.В.
Телефон: 789-32-05
12.01.2007

Контрольная сумма раздела А: 11980
Контрольная сумма раздела Б: 0
Контрольная сумма раздела В: 52772
Контрольная сумма раздела Г: 42776
Контрольная сумма раздела Д: 13970
Версия программы (.ЕЖЕ): 25.07.2006
Версия описателей (.РАК): 16.02.2006