

Банковская отчетность

Код территории		Код кредитной организации (филиала)		
по ОКАТО	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 сентябрь 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												
10605	841013	0	841013	174428	0	174428	422566	0	422566	592875	0	592875
20202	596167	412383	1008550	10189583	6790821	16980404	10312700	6643288	16955988	473050	559916	1032966
20203	0	1438	1438	0	42	42	0	109	109	0	1371	1371
20207	4140	1408	5548	53011	76293	129304	55666	74987	130653	1485	2714	4199
20208	356604	25223	381827	1705694	72604	1778298	1700745	67337	1768082	361553	30490	392043
20209	81883	111434	193317	5233223	2806948	8040171	5235933	2769457	8005390	79173	148925	228098
20308	0	48	48	0	0	0	0	0	0	0	48	48
30102	1463654	0	1463654	34205169	0	34205169	32704052	0	32704052	2964771	0	2964771
30110	34947	11076	46023	200326	2362166	2562492	187865	2326763	2514628	47408	46479	93887
30114	0	907285	907285	0	19537183	19537183	0	20154874	20154874	0	289594	289594
30202	140299	0	140299	63668	0	63668	0	0	0	203967	0	203967
30204	146657	0	146657	46580	0	46580	0	0	0	193237	0	193237
30210	3900	0	3900	128544	0	128544	129744	0	129744	2700	0	2700
30213	4054	160	4214	7948	5	7953	7950	12	7962	4052	153	4205
30219	0	0	0	7948	0	7948	7948	0	7948	0	0	0
30221	10737	0	10737	9551019	0	9551019	9557809	0	9557809	3947	0	3947
30233	69992	7797	77789	2268250	549141	2817391	2272621	548383	2821004	65621	8555	74176
30302	21245840	11357551	32603391	41546124	14724044	56270168	45286492	14321978	59608470	17505472	11759617	29265089
30306	70810	98	70908	0	3	3	0	72	72	70810	29	70839
30402	146995	0	146995	26078831	0	26078831	26072627	0	26072627	153199	0	153199
30404	0	0	0	326544017	0	326544017	326544017	0	326544017	0	0	0
30409	0	0	0	308095186	0	308095186	308095186	0	308095186	0	0	0
32002	0	0	0	985000	0	985000	985000	0	985000	0	0	0
32003	0	0	0	535000	0	535000	535000	0	535000	0	0	0
32102	0	272274	272274	0	6084692	6084692	0	5930674	5930674	0	426292	426292
32103	0	0	0	0	1059785	1059785	0	1059785	1059785	0	0	0
32104	7080000	2856967	9936967	5350000	2637095	7987095	7080000	3071640	10151640	5350000	2422422	7772422
32105	0	94706	94706	0	1205	1205	0	95911	95911	0	0	0
32106	0	0	0	0	102919	102919	0	3615	3615	0	99304	99304
32108	0	63137	63137	0	99370	99370	0	12046	12046	0	150461	150461
32109	0	473531	473531	0	13991	13991	0	36139	36139	0	451383	451383
32202	0	0	0	50818	0	50818	50818	0	50818	0	0	0
32301	0	3473	3473	0	103	103	0	266	266	0	3310	3310
32902	0	0	0	50824	0	50824	50824	0	50824	0	0	0
45106	500000	0	500000	0	0	0	0	0	0	500000	0	500000
45107	1091458	0	1091458	0	0	0	2385	0	2385	1089073	0	1089073

45201	12996	0	12996	0	0	0	2032	0	2032	10964	0	10964
45203	1454000	0	1454000	1449000	0	1449000	2784000	0	2784000	119000	0	119000
45204	600000	0	600000	0	0	0	0	0	0	600000	0	600000
45205	1600	0	1600	0	0	0	1600	0	1600	0	0	0
45206	115534	0	115534	418335	0	418335	22710	0	22710	511159	0	511159
45207	983385	9520683	10504068	29908	281167	311075	139962	780969	920931	873331	9020881	9894212
45208	1207267	18530	1225797	2581	546	3127	33083	1915	34998	1176765	17161	1193926
45307	1554	0	1554	0	0	0	66	0	66	1488	0	1488
45308	236	0	236	0	0	0	24	0	24	212	0	212
45406	4088	487	4575	0	14	14	315	90	405	3773	411	4184
45407	652345	0	652345	16291	0	16291	55198	0	55198	613438	0	613438
45408	659988	8591	668579	2197	251	2448	32162	830	32992	630023	8012	638035
45503	11452	0	11452	10335	0	10335	13119	0	13119	8668	0	8668
45504	591	0	591	0	0	0	292	0	292	299	0	299
45505	255397	0	255397	88477	0	88477	25812	0	25812	318062	0	318062
45506	3752785	18505	3771290	309543	545	310088	667672	1763	669435	3394656	17287	3411943
45507	7054829	167674	7222503	197872	5148	203020	1064895	17398	1082293	6187806	155424	6343230
45508	429139	0	429139	52967	0	52967	44742	0	44742	437364	0	437364
45509	3	208	211	0	7	7	0	16	16	3	199	202
45604	0	1275375	1275375	0	37681	37681	0	97331	97331	0	1215725	1215725
45605	0	1104905	1104905	0	32645	32645	0	84323	84323	0	1053227	1053227
45608	0	367235	367235	232177	890909	1123086	18	946192	946210	232159	311952	544111
45705	0	4530	4530	0	91	91	0	220	220	0	4401	4401
45812	328940	15096	344036	26439	7995	34434	32443	8383	40826	322936	14708	337644
45813	0	0	0	25	0	25	0	0	25	0	0	0
45814	39673	0	39673	8416	240	8656	19059	187	19246	29030	53	29083
45815	1622730	1769	1624499	1205768	440	1206208	2413559	203	2413762	414939	2006	416945
45816	0	279055	279055	0	5633	5633	0	13606	13606	0	271082	271082
45912	6046	34	6080	7445	1	7446	7060	2	7062	6431	33	6464
45913	0	0	0	3	0	3	0	3	0	0	0	0
45914	1955	0	1955	4387	107	4494	4672	99	4771	1670	8	1678
45915	81708	54	81762	654718	35	654753	672544	19	672563	63882	70	63952
45917	0	2886	2886	0	85	85	0	220	220	0	2751	2751
47101	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
47106	875	0	875	30	0	30	0	0	0	905	0	905
47107	10768	0	10768	849	0	849	0	0	0	11617	0	11617
47301	0	297655	297655	0	8794	8794	0	22715	22715	0	283734	283734
47306	0	64270	64270	0	1495	1495	0	65765	65765	0	0	0
47404	0	0	0	37652002	0	37652002	37652002	0	37652002	0	0	0
47406	315507	695751	1011258	4392120	5595949	9988069	4389913	5486933	9876846	317714	804767	1122481
47408	3765	0	3765	97855656	261442138	359297794	97855656	261442138	359297794	3765	0	3765
47415	916	0	916	3	0	3	9	0	9	910	0	910
47417	209	0	209	294	37	331	327	37	364	176	0	176
47423	885429	156417	1041846	17257165	841780	18098945	16409344	745954	17155298	1733250	252243	1985493
47427	215012	141791	356803	188870	63558	252428	213950	29542	243492	189932	175807	365739
47802	5315428	1898520	7213948	30	55979	56009	396219	213689	609908	4919239	1740810	6660049
50104	4688943	0	4688943	287054980	0	287054980	285405036	0	285405036	6338887	0	6338887
50105	63248	0	63248	1645486	0	1645486	1667598	0	1667598	41136	0	41136
50107	610299	0	610299	7208435	0	7208435	6038458	0	6038458	1780276	0	1780276
50118	14574858	0	14574858	292361570	0	292361570	277406510	0	277406510	29529918	0	29529918
50121	130364	0	130364	1056086	0	1056086	403328	0	403328	783122	0	783122
50205	1500995	69042	1570037	10940079	1815	10941894	11299165	70857	11370022	1141909	0	1141909
50206	0	0	0	1350774	0	1350774	1350459	0	1350459	315	0	315
50207	99514	0	99514	101415	0	101415	100555	0	100555	100374	0	100374
50208	432228	0	432228	1343647	0	1343647	1527178	0	1527178	248697	0	248697
50210	0	1003152	1003152	0	49996	49996	0	140174	140174	0	912974	912974
50211	11900999	4487837	16388836	88945	775079	864024	37808	1101648	1139456	11952136	4161268	16113404
50218	272057	0	272057	13806971	0	13806971	13083719	0	13083719	995309	0	995309
50221	262473	0	262473	170515	0	170515	50697	0	50697	382291	0	382291
50311	0	4783480	4783480	0	198480	198480	0	365057	365057	0	4616903	4616903
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	58407	0	58407	0	0	0	45018	0	45018	13389	0	13389
50621	45241	0	45241	30675	0	30675	52442	0	52442	23474	0	23474
50705	10436	0	10436	0	0	0	0	0	0	10436	0	10436
50706	4336543	5	4336548	250000	0	250000	13205	0	13205	4573338	5	4573343
50708	0	16615	16615	0	486	486	0	1254	1254	0	15847	15847
50721	41956	0	41956	30422	0	30422	3429	0	3429	68949	0	68949
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	1092	0	1092	102	0	102	62	0	62	1132	0	1132
60104	0	4181	4181	0	104	104	0	202	202	0	4083	4083
60202	643022	0	643022	0	0	0	0	0	0	643022	0	643022
60302	362439	0	362439	105236	0	105236	113204	0	113204	354471	0	354471
60306	77427	0	77427	122282	0	122282	87815	0	87815	111894	0	111894
60308	2297	29	2326	6865	665	7530	6132	666	6798	3030	28	3058
60310	82149	0	82149	36532	0	36532	37982	0	37982	80699	0	80699
60312	499324	3849	503173	202001	114	202115	274707	294	275001	426618	3669	430287
60314	33700	275603	309303	22947	14835	37782	24915	28174	53089	31732	262264	293996
60323	901400	50317	951717	9382	1818	11200	9901	3665	13566	900881	48470	949351
60401	4297871	0	4297871	292572	0	292572	273814	0	273814	4316629	0	4316629
60404	14631	0	14631	847	0	847	847	0	847	14631	0	14631
60701	426738	0	426738	26865	0	26865	22027	0	22027	431576	0	431576
60702	6434	0	6434	0	0	0	0	0	0	6434	0	6434
60901	14675	0	14675	0	0	0	0	0	0	14675	0	14675
61002	4626	0	4626	313	0	313	363	0	363	4576	0	4576
61008	35518	0	35518	7347	0	7347	6129	0	6129	36736	0	36736
61009	17271	0	17271	2556	0	2556	2841	0	2841	16986	0	16986
61010	851	0	851	22	0	22	16	0	16	857	0	857
61011	46659	0	46659	987	0	987	1428	0	1428	46218	0	46218
61209	0	0	0	3536680	17494	3554174	3536680	17494	3554174	0	0	0
61210	0	0	0	1623818	795093	2418911	1623818	795093	2418911	0	0	0
61212	0	0	0	406850	0	406850	406850	0	406850	0	0	0
61403	338073	580	338653	64275	12	64287	22420	158	22578	379928	434	380362
70606	19995274	0	19995274	5373951	0	5373951	82855	0	82855	25286370	0	25286370
70607	437949	0	437949	457429	0	457429	0	0	0	895378	0	895378
70608	51814746	0	51814746	4462285	0	4462285	94109	0	94109	56182922	0	56182922
70610	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
70611	12508	0	12508	15141	0	15141	0	0	0	27649	0	27649
итого по активу (баланс)												
	179041512	43334700	222376212	1569352380	328047671	1897400051	1547365955	329602611	1876968566	201027937	41779760	242807697
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	304426	0	304426	211911	0	211911	200937	0	200937	293452	0	293452
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	15276	12290	27566	185962	52402	238364	186334	54938	241272	15648	14826	30474
30111	168	57	225	12470603	4	12470607	12470578	2	12470580	143	55	198
30126	336	0	336	3	0	3	10	0	10	343	0	343
30220	9	1406	1415	4584	43479	48063	4575	42781	47356	0	708	708
30222	0	0	0	6589	52	6641	6589	52	6641	0	0	0
30223	0	0	0	517	0	517	517	0	517	0	0	0
30226	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
30231	23	0	23	17	0	17	20	0	20	26	0	26
30232	48677	23485	72162	3707173	1114542	4821715	3734061	1123524	4857585	75565	32467	108032
30301	21245840	11357551	32603391	44698399	13833078	58531477	40958031	14235144	55193175	17505472	11759617	29265089
30305	70810	98	70908	0	72	72	0	3	3	70810	29	70839
30408	0	0	0	306437028	0	306437028	306437028	0	306437028	0	0	0
30601	15383	0	15383	5476	0	5476	6184	0	6184	16091	0	16091
30603	773	0	773	138360	0	138360	138360	0	138360	773	0	773
30606	77	131	208	0	590688	590688	0	590682	590682	77	125	202
31204	15500000	0	15500000	15500000	0	15500000	14600000	0	14600000	14600000	0	14600000
31205	1870000	0	1870000	1870000	0	1870000	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	151941	151941	0	151941	151941	0	0	0
31308	0	1082355	1082355	0	1106028	1106028	0	23673	23673	0	0	0
31501	0	78511	78511	0	5992	5992	0	2381	2381	0	74900	74900
31502	0	0	0	32401089	0	32401089	33161997	0	33161997	760908	0	760908
31503	0	0	0	41802315	0	41802315	41802315	0	41802315	0	0	0
32901	14387980	0	14387980	214672861	0	214672861	230208414	0	230208414	29923533	0	29923533
40406	333	0	333	524	0	524	730	0	730	539	0	539
40501	386	0	386	39	0	39	370	0	370	717	0	717
40502	10056	52	10108	115177	5	115182	138170	2	138172	33049	49	33098
40503	1	4	5	720	134	854	720	133	853	1	3	4
40601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40602	22091	0	22091	44410	1064	45474	46430	1064	47494	24111	0	24111
40603	3368	0	3368	1816	0	1816	1595	0	1595	3147	0	3147
40701	1625969	246	1626215	4409668	1520	4411188	3345526	1542	3347068	561827	268	562095

40702	6867864	816379	7684243	18527658	4373312	22900970	20588660	5073556	25662216	8928866	1516623	10445489
40703	125608	105545	231153	167229	15150	182379	165105	10654	175759	123484	101049	224533
40802	121903	992	122895	843416	6262	849678	858104	7973	866077	136591	2703	139294
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	1637985	368753	2006738	16367862	14831804	31199666	14763946	14494470	29258416	34069	31419	65488
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	2072396	312626	2385022	5319543	1188349	6507892	5532609	1207552	6740161	2285462	331829	2617291
40820	4518	6841	11359	10681	36048	46729	11396	35691	47087	5233	6484	11717
40901	0	0	0	2352	0	2352	0	2352	0	0	0	0
40905	143	2	145	14976	78	15054	14931	77	15008	98	1	99
40906	0	0	0	22930	0	22930	22930	0	22930	0	0	0
40909	0	2	2	2515	17819	20334	2515	17831	20346	0	14	14
40910	0	0	0	609	1583	2192	609	1583	2192	0	0	0
40911	2244	0	2244	50158	6	50164	49140	6	49146	1226	0	1226
40912	5	207	212	26792	3134	29926	3134	26674	29808	5	89	94
40913	0	0	0	1161	13706	14867	1161	13706	14867	0	0	0
41203	0	0	0	0	0	0	519	0	519	0	0	519
41204	515	0	515	515	0	515	0	0	0	0	0	0
41205	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
41603	12000	0	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0
41803	31940	0	31940	32062	0	32062	42082	0	42082	41960	0	41960
42001	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42003	1000	183593	184593	1000	181491	182491	0	2781	2781	0	4883	4883
42004	2070	0	2070	2077	18027	20104	4007	249799	253806	4000	231772	235772
42005	45206	22650	67856	33627	1104	34731	122074	457	122531	133653	22003	155656
42006	4000	0	4000	0	0	0	1000	0	1000	5000	0	5000
42101	1010	0	1010	0	0	0	1	0	1	1011	0	1011
42102	50022	1331	51353	212778	1393	214171	184145	1239	185384	21389	1177	22566
42103	771334	137195	908529	522599	98453	621052	480519	67924	548443	729254	106666	835920
42104	69160	100604	169764	8378	87724	96102	77822	35962	113784	138604	48842	187446
42105	160507	3527	164034	11576	1830	13406	95045	116217	211262	243976	117914	361890
42106	2216	13590	15806	2100	663	2763	0	275	275	116	13202	13318
42107	2718	0	2718	77	0	77	0	0	0	2641	0	2641
42201	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42203	11677	0	11677	5852	0	5852	12000	0	12000	17825	0	17825
42204	63073	7395	70468	16111	461	16572	20311	184	20495	67273	7118	74391
42205	3202	0	3202	250	219	469	6048	6006	12054	9000	5787	14787
42206	2070	0	2070	0	0	0	0	0	0	2070	0	2070
42301	243881	341909	585790	750586	892464	1643050	749096	875165	1624261	242391	324610	567001
42303	1606062	1806766	3412828	1349625	1472942	2822567	1154901	936448	2091349	1411338	1270272	2681610
42304	3257772	3173459	6431231	1840269	1619385	3459654	1341700	1357091	2698791	2759203	2911165	5670368
42305	3626697	3427988	7054685	803343	761895	1565238	1462204	1503183	2965387	4285558	4169276	8454834
42306	5530216	4569802	10100018	622099	849550	1471649	1673476	2906902	4580378	6581593	6627154	13208747
42307	62004	23558	85562	10304	14088	24392	187221	147457	334678	238921	156927	395848
42309	98	362	460	0	26	26	0	10	10	98	346	444
42313	5	0	5	0	0	0	5	0	0	0	0	0
42502	0	15784	15784	0	16019	16019	0	235	235	0	0	0
42503	0	25255	25255	0	25631	25631	0	376	376	0	0	0
42504	192400	0	192400	0	0	0	43300	0	43300	235700	0	235700
42505	0	1027561	1027561	0	1073649	1073649	0	995497	995497	0	949409	949409
42507	585000	520884	1105884	0	908306	908306	0	580012	580012	585000	192590	777590
42601	792	3568	4360	1931	8248	10179	2456	8683	11139	1317	4003	5320
42603	16841	10755	27596	4219	8740	12959	3404	8742	12146	16026	10757	26783
42604	7886	23889	31775	4976	13369	18345	3935	17025	20960	6845	27545	34390
42605	9392	45617	55009	4549	8951	13500	4748	13200	17068	9591	48986	58577
42606	21184	33992	55176	1347	2274	3621	5007	5489	10496	24844	37207	62051
42607	297	229	526	0	46	46	2059	953	3012	2356	1136	3492
42609	0	12	12	0	1	1	0	0	0	0	11	11
43201	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43801	286	0	286	10	0	10	0	0	0	276	0	276
43805	433	0	433	63	0	63	154	0	154	524	0	524
43806	0	1645638	1645638	0	125589	125589	0	48621	48621	0	1568670	1568670
43901	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
44006	779520	5712604	6492124	92564	435964	528528	13044	168780	181824	700000	5445420	6145420
44007	3600000	6678232	10278232	0	509657	509657	0	197310	197310	3600000	6365885	9965885
45115	15915	0	15915	24	0	24	0	0	0	15891	0	15891
45215	207041	0	207041	94991	0	94991	102921	0	102921	214971	0	214971

45415	30731	0	30731	3854	0	3854	5385	0	5385	32262	0	32262
45515	1345197	0	1345197	1067390	0	1067390	228607	0	228607	506414	0	506414
45615	27475	0	27475	10398	0	10398	11054	0	11054	28131	0	28131
45715	45	0	45	1	0	1	0	0	0	44	0	44
45818	1417313	0	1417313	975014	0	975014	94284	0	94284	536583	0	536583
45918	43357	0	43357	22873	0	22873	9007	0	9007	29491	0	29491
47108	116	0	116	116	0	116	0	0	0	0	0	0
47308	5156	0	5156	5156	0	5156	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	590429400	0	590429400	590429400	0	590429400	0	0	0
47405	0	0	0	49	7466	7515	49	7466	7515	0	0	0
47407	0	0	0	97554502	263044463	360598965	97554502	263044463	360598965	0	0	0
47411	177500	85425	262925	111264	65398	176662	102414	69746	172160	168650	89773	258423
47416	1016	14949	15965	96386	65891	162277	98854	51903	150757	3484	961	4445
47422	9596	80742	90338	351840	154231	506071	352372	153503	505875	10128	80014	90142
47425	606365	0	606365	301845	0	301845	326417	0	326417	630937	0	630937
47426	238902	402754	641656	449227	87943	537170	417100	115486	532586	206775	430297	637072
47804	162850	0	162850	104869	0	104869	132085	0	132085	190066	0	190066
50120	0	0	0	1515	0	1515	1620	0	1620	105	0	105
50219	119418	0	119418	6058	0	6058	8378	0	8378	121738	0	121738
50220	739122	0	739122	392398	0	392398	166755	0	166755	513479	0	513479
50407	14349	157370	171719	2824	80076	82900	2957	107886	110843	14482	185180	199662
50507	25726	0	25726	0	0	0	0	0	0	25726	0	25726
50620	769	0	769	792	0	792	40	0	40	17	0	17
50719	5746	0	5746	76	0	76	32	0	32	5702	0	5702
50720	121412	0	121412	30252	0	30252	7673	0	7673	98833	0	98833
51510	2602	0	2602	0	0	0	0	0	0	2602	0	2602
52301	206840	0	206840	50000	0	50000	50000	0	50000	206840	0	206840
52302	0	0	0	50000	0	50000	50000	0	50000	0	0	0
52303	85136	0	85136	80000	0	80000	82730	0	82730	87866	0	87866
52304	0	0	0	0	0	0	2000	0	2000	0	0	2000
52305	0	78922	78922	0	6023	6023	0	2332	2332	0	75231	75231
52306	110000	0	110000	0	0	0	0	0	0	110000	0	110000
52307	5391	609	6000	0	46	46	0	18	18	5391	581	5972
52406	2336	0	2336	80815	0	80815	80815	0	80815	2336	0	2336
52501	24614	960	25574	815	73	888	1578	155	1733	25377	1042	26419
60206	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60301	6818	0	6818	175407	0	175407	181407	0	181407	12818	0	12818
60305	1057	0	1057	194416	0	194416	196831	0	196831	3472	0	3472
60307	76	3	79	726	0	726	743	0	743	93	3	96
60309	3809	686	4495	5722	112	5834	8315	63	8378	6402	637	7039
60311	14289	0	14289	58033	0	58033	58020	0	58020	14276	0	14276
60313	170234	0	170234	23027	656	23683	23027	656	23683	170234	0	170234
60320	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
60322	51885	508	52393	3965	736	4701	4401	273	4674	52321	45	52366
60324	78993	0	78993	11166	0	11166	16238	0	16238	84065	0	84065
60405	0	0	0	15035	0	15035	15035	0	15035	0	0	0
60601	1076236	0	1076236	87058	0	87058	111363	0	111363	1100541	0	1100541
60903	8334	0	8334	0	0	0	121	0	121	8455	0	8455
61304	288	0	288	91	0	91	50	0	50	247	0	247
70601	20573374	0	20573374	98806	0	98806	5352121	0	5352121	25826689	0	25826689
70602	607290	0	607290	0	0	0	1089068	0	1089068	1696358	0	1696358
70603	50972548	0	50972548	90181	0	90181	4442543	0	4442543	55324910	0	55324910
70605	26	0	26	1	0	1	2	0	2	27	0	27
	итога по пассиву (баланс)											
	177828002	44548210	222376212	1419404735	310063183	1729467918	1438976675	310922728	1749899403	197399942	45407755	242807697

Б. Счета доверительного управления

Актив												
80201	3508	0	3508	184	0	184	13	0	13	3679	0	3679
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	203	0	203	15	0	15	218	0	218	0	0	0
	итога по активу (баланс)											
	5355	1	5356	199	0	199	231	0	231	5323	1	5324
Пассив												
85101	3125	0	3125	0	0	0	0	0	0	3125	0	3125
85201	24	0	24	0	0	0	2	0	2	26	0	26

85301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
85401	314	0	314	499	0	499	185	0	185	0	0	0
85501	1891	0	1891	218	0	218	498	0	498	2171	0	2171
итого по пассиву (баланс)												
	5356	0	5356	717	0	717	685	0	685	5324	0	5324

В. Внебалансовые счета

Актив												
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90803	944200	78922	1023122	0	2332	2332	0	6024	6024	944200	75230	1019430
90901	22618	0	22618	43980	0	43980	45550	0	45550	21048	0	21048
90902	15164984	883	15165867	509855	622	510477	476345	461	476806	15198494	1044	15199538
90909	9	1891	1900	4571	42795	47366	4580	43516	48096	0	1170	1170
91202	708	0	708	38	0	38	57	0	57	689	0	689
91203	1373	0	1373	118	0	118	119	0	119	1372	0	1372
91207	36	0	36	3	0	3	2	0	2	37	0	37
91411	790000	0	790000	0	0	0	790000	0	790000	0	0	0
91412	70000	0	70000	0	0	0	70000	0	70000	0	0	0
91414	29334854	3841590	33176444	2207532	1961179	4168711	2406338	319840	2726178	29136048	5482929	34618977
91416	0	0	0	68255731	0	68255731	68255731	0	68255731	0	0	0
91417	0	0	0	146000000	0	146000000	146000000	0	146000000	0	0	0
91418	5468038	2817684	8285722	63215	83135	146350	453827	251681	705508	5077426	2649138	7726564
91501	707019	0	707019	22919	0	22919	4450	0	4450	725488	0	725488
91502	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
91604	854658	82353	937011	130432	5933	136365	712256	4701	716957	272834	83585	356419
91704	43479	171	43650	3630	5	3635	3630	13	3643	43479	163	43642
91801	3173	0	3173	0	0	0	0	0	0	3173	0	3173
91802	390444	183	390627	6000	5	6005	5999	14	6013	390445	174	390619
91803	2552	589	3141	0	16	16	0	39	39	2552	566	3118
99998	38541763	0	38541763	5711649	0	5711649	7871737	0	7871737	36381675	0	36381675
итого по активу (баланс)												
	92339973	6824266	99164239	91559673	2096022	93655695	95700621	626289	96326910	88199025	8293999	96493024

Пассив

91003	0	0	0	63668	0	63668	63668	0	63668	0	0	0
91004	0	0	0	46580	0	46580	46580	0	46580	0	0	0
91311	1801380	2854931	4656311	2509	217753	220262	0	84307	84307	1798871	2721485	4520356
91312	20563467	5067137	25630604	1837127	404737	2241864	311272	168207	479479	19037612	4830607	23868219
91314	0	0	0	50818	0	50818	50818	0	50818	0	0	0
91315	2165750	1832433	3998183	15655	147194	162849	0	61679	61679	2150095	1746918	3897013
91316	0	8145	8145	0	707	707	0	249	249	0	7687	7687
91317	2684608	264890	2949498	3528172	1523330	5051502	3343221	1549048	4892269	2499657	290608	2790265
91507	1295959	737	1296696	33431	56	33487	32572	22	32594	1295100	703	1295803
91508	2326	0	2326	0	0	0	6	0	6	2332	0	2332
99999	60622476	0	60622476	88335108	0	88335108	87823981	0	87823981	60111349	0	60111349
итого по пассиву (баланс)												
	89135966	10028273	99164239	93913068	2293777	96206845	91672118	1863512	93535630	86895016	9598008	96493024

Г. Срочные сделки

Актив												
93001	3157458	5377099	8534557	34697631	126704573	161402204	37464446	125832706	163297152	390643	6248966	6639609
93002	0	0	0	13893645	8952	13902597	12933367	32	12933399	960278	8920	969198
93202	0	0	0	0	8947	8947	0	8947	8947	0	0	0
93301	0	0	0	0	266746	266746	0	266746	266746	0	0	0
93302	0	0	0	0	311607	311607	0	267030	267030	0	44577	44577
93306	0	69711	69711	89722	3785930	3875652	89722	3855641	3945363	0	0	0
93307	0	3289223	3289223	324213	6978134	7302347	324213	7116107	7440320	0	3151250	3151250
93308	234493	0	234493	156320	3415155	3571475	234493	3415155	3649648	156320	0	156320
93309	0	0	0	234493	0	234493	0	0	0	234493	0	234493
93310	6642000	6130578	12772578	0	181129	181129	0	467861	467861	6642000	5843846	12485846
93506	0	0	0	0	176456	176456	0	176456	176456	0	0	0
93507	0	0	0	0	177459	177459	0	177459	177459	0	0	0
93801	0	0	0	1613515	0	1613515	1385191	0	1385191	228324	0	228324
итого по активу (баланс)												
	10033951	14866611	24900562	51009539	142015088	193024627	52431432	141584140	194015572	8612058	15297559	23909617

Пассив												
196001	1527037	7001791	8528828	42880450	120548311	163428761	43642236	117898334	161540570	2288823	4351814	6640637
196002	0	0	0	0	13009061	13009061	0	13972011	13972011	0	962950	962950
196202	0	0	0	0	32	32	0	8952	8952	0	8920	8920
196306	0	0	0	3347707	176456	3524163	3347707	176456	3524163	0	0	0
196307	3288317	0	3288317	6636023	410085	7046108	6728063	410085	7138148	3380357	0	3380357
196308	0	241128	241128	3380357	246977	3627334	3380357	162328	3542685	0	156479	156479
196309	0	0	0	0	812	812	0	230663	230663	0	229851	229851
196310	6642000	6130578	12772578	0	467861	467861	0	181129	181129	6642000	5843846	12485846
196501	0	0	0	0	266746	266746	0	266746	266746	0	0	0
196502	0	0	0	0	267030	267030	0	311607	311607	0	44577	44577
196506	0	69711	69711	88431	488181	576612	88431	418470	506901	0	0	0
196507	0	0	0	89722	419106	508828	89722	419106	508828	0	0	0
196801	0	0	0	516163	0	516163	516163	0	516163	0	0	0
197001	0	0	0	0	1636	1636	0	1636	1636	0	0	0
итого по пассиву (баланс)												
	11457354	13443208	24900562	56938853	136302294	193241147	57792679	134457523	192250202	12311180	11598437	23909617

Д. Счета ДЕПО

Актив												
198000			668.0000			0.0000			2.0000			666.0000
198010			1696904680.0000			1184437707.0000			1274031694.0000			1607310693.0000
198030			35000.0000			0.0000			0.0000			35000.0000
198035			2.0000			0.0000			0.0000			2.0000
итого по активу (баланс)												
			1696940350.0000			1184437707.0000			1274031696.0000			1607346361.0000
Пассив												
198040			817152344.0000			1764107.0000			4445642.0000			819833879.0000
198050			9583421.0000			823933513.0000			1135956327.0000			321606235.0000
198053			0.0000			9772680.0000			9772680.0000			0.0000
198055			81411239.0000			7079620.0000			1440.0000			74333059.0000
198060			3953.0000			638.0000			0.0000			3315.0000
198070			788789393.0000			397254624.0000			35104.0000			391569873.0000
итого по пассиву (баланс)												
			1696940350.0000			1239805182.0000			1150211193.0000			1607346361.0000

Председатель Правления

Черкасова Н.Н.

Главный бухгалтер

Попов А.Ю.

М.П.

Исполнитель Павлов Д.Н.
Телефон: 647-25-52
05.10.2009

Контрольная сумма раздела А: 8005
Контрольная сумма раздела В: 40337
Контрольная сумма раздела В: 42251
Контрольная сумма раздела Г: 19153
Контрольная сумма раздела Д: 21859
Версия программы (.EXE): 15.04.2007
Версия описателей (.PAK): 14.01.2009