

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 декабрь 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	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
20202	406497	120991	527488	15256680	1950107	17206787	15074509	1949872	17024381	588668	121226	709894	
20203	0	1093	1093	0	45	45	0	19	19	0	1119	1119	
20206	868	878	1746	41361	12867	54228	42229	13745	55974	0	0	0	
20207	14564	9650	24214	598474	220721	819195	596327	221990	818317	16711	8381	25092	
20208	706756	21458	728214	3812495	102726	3915221	3446444	105244	3551688	1072807	18940	1091747	
20209	63470	22300	85770	6921117	715718	7636835	6860889	721994	7582883	123698	16024	139722	
20210	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0	
20308	0	58	58	0	0	0	0	0	0	0	58	58	
30102	2861636	0	2861636	81670081	0	81670081	79771296	0	79771296	4760421	0	4760421	
30110	97772	12146	109918	3477084	1661154	5138238	3493813	1667598	5161411	81043	5702	86745	
30114	0	186444	186444	0	27246863	27246863	0	27155064	27155064	0	278243	278243	
30202	549893	0	549893	0	0	0	13817	0	13817	536076	0	536076	
30204	124872	0	124872	5471	0	5471	0	0	0	130343	0	130343	
30210	16000	0	16000	320090	0	320090	336090	0	336090	0	0	0	
30213	1951	123	2074	2000	3	2003	1104	2	1106	2847	124	2971	
30221	20000	0	20000	11644634	0	11644634	11644634	0	11644634	20000	0	20000	
30233	83209	16733	99942	3665238	253028	3918266	3638069	242878	3880947	110378	26883	137261	
30302	11528095	1526553	13054648	56647914	6727079	63374993	58303822	5633973	63937795	9872187	2619659	12491846	
30306	9086079	1198641	10284720	3560108	276864	3836972	3089646	881393	3971039	9556541	594112	10150653	
30402	57721	0	57721	10066696	0	10066696	10114425	0	10114425	9992	0	9992	
30404	0	0	0	48589801	0	48589801	48589801	0	48589801	0	0	0	
30409	0	0	0	43773312	0	43773312	43773312	0	43773312	0	0	0	
30602	681	0	681	0	0	0	0	0	0	681	0	681	
32002	0	0	0	180000	459275	639275	180000	459275	639275	0	0	0	
32003	0	292207	292207	0	348634	348634	0	640841	640841	0	0	0	
32004	415000	0	415000	0	0	0	415000	0	415000	0	0	0	
32301	0	286079	286079	0	8344	8344	0	4919	4919	0	289504	289504	
32302	0	0	0	0	4388356	4388356	0	4388356	4388356	0	0	0	
32303	0	1033281	1033281	0	855536	855536	0	1610156	1610156	0	278661	278661	
32304	3936000	3724424	7660424	8605000	7878642	16483642	7346000	5908348	13254348	5195000	5694718	10889718	
32305	1626000	2337658	3963658	1230000	618300	1848300	1626000	2391395	4017395	1230000	564563	1794563	
32306	0	0	0	810000	0	810000	0	0	0	810000	0	810000	
32802	513	12861	13374	1941	3235	5176	2427	8765	11192	27	7331	7358	
44601	1996	0	1996	182	0	182	0	2178	0	0	0	0	
44604	20000	0	20000	0	0	0	20000	0	20000	0	0	0	
44606	6730	0	6730	0	0	0	6730	0	6730	0	0	0	

45106	932406	0	932406	0	0	0	932406	0	932406	0	0	0
45201	468943	0	468943	984859	0	984859	1237546	0	1237546	216256	0	216256
45203	49000	0	49000	34000	0	34000	69000	0	69000	14000	0	14000
45204	245231	0	245231	183400	0	183400	212978	0	212978	215653	0	215653
45205	1541266	0	1541266	466900	0	466900	851410	0	851410	1156756	0	1156756
45206	3232044	638408	3870452	85110	6600	91710	1171644	546538	1718182	2145510	98470	2243980
45207	1587531	33107	1620638	94281	772	95053	81826	1612	83438	1599986	32267	1632253
45208	418962	36145	455107	86821	905	87726	8547	1228	9775	497236	35822	533058
45307	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	4000	0	4000
45308	678	0	678	0	0	0	18	0	18	660	0	660
45401	10599	0	10599	21285	0	21285	18298	0	18298	13586	0	13586
45404	44620	0	44620	0	0	0	34620	0	34620	10000	0	10000
45405	21800	0	21800	0	0	0	7800	0	7800	14000	0	14000
45406	69660	0	69660	8000	0	8000	6447	0	6447	71213	0	71213
45407	700962	19969	720931	72380	474	72854	27840	1254	29094	745502	19189	764691
45408	434588	10748	445336	59850	252	60102	10414	1512	11926	484024	9488	493512
45503	23611	0	23611	23309	0	23309	22067	0	22067	24853	0	24853
45504	32253	0	32253	50	0	50	1501	0	1501	30802	0	30802
45505	153977	2176	156153	14314	72	14386	54891	339	55230	113400	1909	115309
45506	8716129	27777	8743906	724488	687	725175	522494	1639	524133	8918123	26825	8944948
45507	7255829	239869	7495698	578029	6158	584187	214021	10968	224989	7619837	235059	7854896
45508	1038053	0	1038053	126854	0	126854	147889	0	147889	1017018	0	1017018
45509	143	168	311	0	4	4	140	10	150	3	162	165
45603	0	608765	608765	0	15335	15335	0	10445	10445	0	613655	613655
45806	0	0	0	2558	0	2558	0	0	0	0	0	0
45812	361947	7970	369917	18846	497	19343	73170	1053	74223	307623	7414	315037
45814	9930	0	9930	2680	0	2680	2350	0	2350	10260	0	10260
45815	1620956	1325	1622281	163570	80	163650	156123	86	156209	1628403	1319	1629722
45912	0	0	0	11369	0	11369	11369	0	11369	0	0	0
47105	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
47404	8749	609	9358	43161290	464142	43625432	43170039	464751	43634790	0	0	0
47406	0	0	0	1062698	1223491	2286189	1054439	1075601	2130040	8259	147890	156149
47408	3765	0	3765	116343097	101619147	217962244	116343094	101616320	217959414	3768	2827	6595
47410	0	13941	13941	0	112293	112293	0	112687	112687	0	13547	13547
47415	2696	0	2696	14	0	14	64	0	64	2646	0	2646
47417	7791	0	7791	85	37	122	7124	2	7126	752	35	787
47423	39211	7171	46382	813488	148995	962483	790058	150798	940856	62641	5368	68009
47427	42205	46585	88790	72530	59622	132152	92963	90469	183432	21772	15738	37510
47502	229167	95175	324342	163042	88386	251428	178030	80642	258672	214179	102919	317098
50104	261935	0	261935	35803040	0	35803040	34779448	0	34779448	1285527	0	1285527
50105	0	0	0	8299	0	8299	18	0	18	8281	0	8281
50112	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
50206	7377	0	7377	7301909	0	7301909	7309286	0	7309286	0	0	0
50210	0	616675	616675	0	11289	11289	0	627964	627964	0	0	0
50211	2359365	1374448	3733813	2347240	1416543	3763783	2359365	1417775	3777140	2347240	1373216	3720456
50406	153	26053	26206	741585	382	741967	727253	26435	753688	14485	0	14485
50606	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
50706	44	0	44	34	0	34	34	0	34	44	0	44
50708	0	2312	2312	0	1986	1986	0	1972	1972	0	2326	2326
50905	69	0	69	45	0	45	44	0	44	70	0	70
51407	9676	0	9676	9676	0	9676	9676	0	9676	9676	0	9676
51409	3092	0	3092	0	0	0	0	0	0	3092	0	3092
51501	39246	0	39246	0	0	0	0	0	0	39246	0	39246
51508	2542	0	2542	0	0	0	0	0	0	2542	0	2542
52502	81136	0	81136	6307	0	6307	1646	0	1646	85797	0	85797
60104	0	2852	2852	0	84	84	0	91	91	0	2845	2845
60202	1122	0	1122	0	0	0	570	0	570	552	0	552
60302	161404	0	161404	13571	0	13571	20992	0	20992	153983	0	153983
60304	3694	0	3694	5731	0	5731	5362	0	5362	4063	0	4063
60306	3346	0	3346	70058	0	70058	73292	0	73292	112	0	112
60308	4680	0	4680	14640	0	14640	18029	0	18029	1291	0	1291
60310	61920	0	61920	79034	116	79150	82522	116	82638	58432	0	58432
60312	438524	0	438524	394500	0	394500	521752	0	521752	311272	0	311272
60314	10575	158616	169191	4749	7894	12643	5165	5055	10220	10159	161455	171614
60323	1054	62	1116	415	2	417	430	1	431	1039	63	1102
60401	2176866	0	2176866	393649	0	393649	17666	0	17666	2552849	0	2552849
60404	14618	0	14618	0	0	0	0	0	0	14618	0	14618
60701	1034143	0	1034143	285509	0	285509	437473	0	437473	882179	0	882179
60702	6712	0	6712	167	0	167	6521	0	6521	358	0	358
61002	779	0	779	1666	0	1666	1605	0	1605	840	0	840

61008	27860	0	27860	16476	0	16476	16593	0	16593	27743	0	27743
61009	19279	0	19279	9908	0	9908	12015	0	12015	17172	0	17172
61010	916	0	916	70	0	70	64	0	64	922	0	922
61011	704	0	704	0	0	0	704	0	704	0	0	0
61202	0	0	0	490779	0	490779	490779	0	490779	0	0	0
61204	0	0	0	42807673	662234	43469907	42807673	662234	43469907	0	0	0
61403	246455	5301	251756	60662	295	60957	16929	4615	21544	290188	981	291169
61406	1307230	0	1307230	762906	0	762906	2070136	0	2070136	0	0	0
70201	10121	0	10121	3473	0	3473	13594	0	13594	0	0	0
70202	502302	0	502302	129965	0	129965	632267	0	632267	0	0	0
70203	222257	0	222257	121200	0	121200	343457	0	343457	0	0	0
70204	143703	0	143703	129013	0	129013	272716	0	272716	0	0	0
70205	75	0	75	1814315	0	1814315	1814390	0	1814390	0	0	0
70206	477437	0	477437	266573	0	266573	744010	0	744010	0	0	0
70208	118	0	118	45	0	45	163	0	163	0	0	0
70209	1564154	0	1564154	1077412	0	1077412	2641566	0	2641566	0	0	0
70401	1389878	0	1389878	2216623	0	2216623	3606501	0	3606501	0	0	0
70501	38889	0	38889	3980	0	3980	0	0	0	42869	0	42869
итого по активу (баланс)												
	73570477	14779805	88350282	563652022	159576288	723228310	567765695	160920056	728685751	69456804	13436037	82892841
Пассив												
10207	1472690	0	1472690	0	0	0	0	0	0	1472690	0	1472690
10601	558863	0	558863	8941	0	8941	0	0	0	549922	0	549922
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	176296	0	176296	7216	0	7216	0	0	0	169080	0	169080
10703	240210	0	240210	0	0	0	0	0	0	240210	0	240210
30109	222295	43866	266161	5568614	1149847	6718461	5578038	1252290	6830328	231719	146309	378028
30111	0	353	353	0	3117450	3117450	0	3117246	3117246	0	149	149
30126	195	0	195	0	0	0	3	0	3	198	0	198
30220	1618	14759	16377	531479	276458	807937	529861	282539	812400	0	20840	20840
30222	7	0	7	3189155	41	3189196	3189159	41	3189200	11	0	11
30223	13864	0	13864	195245	0	195245	181381	0	181381	0	0	0
30226	17	0	17	10	0	10	19	0	19	26	0	26
30231	4386	0	4386	16040902	0	16040902	16042237	0	16042237	5721	0	5721
30232	55203	16672	71875	4215434	292586	4508020	4192188	290941	4483129	31957	15027	46984
30301	11528095	1526553	13054648	58303743	5633973	63937716	56647835	6727079	63374914	9872187	2619659	12491846
30305	9086079	1198641	10284720	3068146	881393	3949539	3538608	276864	3815472	9556541	594112	10150653
30408	0	0	0	42720585	0	42720585	42720585	0	42720585	0	0	0
30601	515	0	515	265	0	265	201	0	201	451	0	451
30606	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31302	0	0	0	2084000	196593	2280593	2084000	196593	2280593	0	0	0
31303	480000	0	480000	1512000	146940	1658940	1032000	146940	1178940	0	0	0
31304	65000	0	65000	230000	0	230000	230000	0	230000	65000	0	65000
31305	0	0	0	0	540099	540099	0	540099	540099	0	0	0
31404	0	360389	360389	0	362749	362749	0	2360	2360	0	0	0
31405	0	0	0	0	3224	3224	0	542222	542222	0	538998	538998
31501	211	140625	140836	0	2413	2413	0	3573	3573	211	141785	141996
31607	0	307997	307997	0	159438	159438	0	3966	3966	0	152525	152525
32801	37062	45093	82155	68371	85841	154212	49226	56146	105372	17917	15398	33315
40404	70574	0	70574	87317	0	87317	48643	0	48643	31900	0	31900
40406	768	0	768	2402	0	2402	2557	0	2557	923	0	923
40501	235	0	235	577	0	577	428	0	428	86	0	86
40502	31893	171	32064	1005340	4	1005344	992842	3	992845	19395	170	19565
40503	113	22	135	766	748	1514	1021	810	1831	368	84	452
40601	872	0	872	6359	0	6359	5811	0	5811	324	0	324
40602	37897	0	37897	214827	0	214827	231686	0	231686	54756	0	54756
40603	7211	0	7211	13633	0	13633	9742	0	9742	3320	0	3320
40701	310625	0	310625	8399369	0	8399369	8452929	0	8452929	364185	0	364185
40702	10492540	1166568	11659108	66596943	3101573	69698516	6601402	2696979	68707381	9905999	761974	10667973
40703	160059	11826	171885	661113	18313	679426	658717	8446	667163	157663	1959	159622
40802	312580	239	312819	2664215	12116	2676331	2647034	12635	2659669	295399	758	296157
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40805	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
40807	267277	2157964	2425241	15263332	9831518	25094850	15250217	7818694	23068911	254162	145140	399302
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	2643087	289984	2933071	8193631	2325449	10519080	8579520	2339347	10918867	3028976	303882	3332858

40818	25	0	25	3840	0	3840	3815	0	3815	0	0	0
40820	14732	9703	24435	37367	37871	75238	40138	53487	93625	17503	25319	42822
40901	36297	0	36297	47762	0	47762	27174	0	27174	15709	0	15709
40905	147	27	174	8516	0	8516	9609	1	9610	1240	28	1268
40906	2711	0	2711	299260	0	299260	296549	0	296549	0	0	0
40909	0	123	123	22	19316	19338	22	19316	19338	0	123	123
40910	0	4	4	0	2962	2962	0	2958	2958	0	0	0
40911	1398	0	1398	406721	0	406721	405553	0	405553	230	0	230
40912	0	82	82	229	40372	40601	229	40422	40651	0	132	132
40913	0	0	0	21	14564	14585	21	14564	14585	0	0	0
41105	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	25000	0	25000
41204	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
41503	0	0	0	0	0	0	5000	0	5000	5000	0	5000
41506	100100	0	100100	0	0	0	0	0	0	100100	0	100100
41705	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	7500	0	7500
42001	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42002	201000	0	201000	201000	0	201000	0	0	0	0	0	0
42003	121000	0	121000	121000	0	121000	3200	0	3200	3200	0	3200
42004	16010	0	16010	7000	0	7000	1900	0	1900	10910	0	10910
42005	213872	21916	235788	57551	10192	67743	60500	549	61049	216821	12273	229094
42006	285017	0	285017	0	40	40	16100	9858	25958	301117	9818	310935
42101	1147	0	1147	3	0	3	0	0	0	1144	0	1144
42102	1607000	3496	1610496	1749000	3503	1752503	1510750	7	1510757	1368750	0	1368750
42103	486355	0	486355	329055	75	329130	921290	8641	929931	1078590	8566	1087156
42104	1429800	24295	1454095	917600	525	918125	942201	2417	944618	1454401	26187	1480588
42105	738364	0	738364	62600	0	62600	492038	0	492038	1167802	0	1167802
42106	3224500	0	3224500	2164000	0	2164000	39000	0	39000	1099500	0	1099500
42107	4647	0	4647	82	0	82	0	0	0	4565	0	4565
42201	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
42202	0	0	0	0	0	0	2300	0	2300	2300	0	2300
42203	200	0	200	200	0	200	1130	0	1130	1130	0	1130
42204	17800	0	17800	1500	0	1500	0	0	0	16300	0	16300
42205	17250	0	17250	12450	0	12450	6200	0	6200	11000	0	11000
42206	10735	0	10735	1000	0	1000	1000	0	1000	10735	0	10735
42301	281353	67218	348571	618748	63859	682607	617515	65921	683436	280120	69280	349400
42303	144094	14856	158950	118406	49835	168241	209348	2091982	2301330	235036	2057003	2292039
42304	805942	197423	1003365	378216	39875	418091	471418	49276	520694	899144	206824	1105968
42305	5948478	826835	6775313	984367	118878	1103245	2022337	140953	2163290	6986448	848910	7835358
42306	4237448	632967	4870415	436828	56626	493454	763604	83122	846726	4564224	659463	5223687
42307	17055	8808	25863	1199	185	1384	1528	1406	2934	17384	10029	27413
42309	1639	4056	5695	1349	3125	4474	16	69	85	306	1000	1306
42314	15	12	27	15	12	27	0	0	0	0	0	0
42507	585000	0	585000	0	0	0	0	0	0	585000	0	585000
42601	743	1197	1940	1703	36837	38540	1693	36513	38206	733	873	1606
42603	2441	57	2498	2139	59	2198	1616	76	1692	1918	74	1992
42604	9626	1014	10640	5640	530	6170	3363	162	3525	7349	646	7995
42605	29067	56119	85186	3294	30796	34090	12464	1840	14304	38237	27163	65400
42606	14826	3735	18561	3197	111	3308	1456	464	1920	13085	4088	17173
42607	269	0	269	0	0	0	2	0	2	271	0	271
42609	0	82	82	0	71	71	0	1	1	0	12	12
43801	347	0	347	15	0	15	30	0	30	362	0	362
43805	134	0	134	94	0	94	94	0	94	134	0	134
43901	59	0	59	16	0	16	0	0	0	43	0	43
44005	0	243506	243506	0	4178	4178	0	6134	6134	0	245462	245462
44006	0	6087650	6087650	0	104450	104450	0	153350	153350	0	6136550	6136550
44007	0	1339283	1339283	0	22979	22979	0	33737	33737	0	1350041	1350041
44615	287	0	287	288	0	288	1	0	1	0	0	0
45115	9324	0	9324	9324	0	9324	0	0	0	0	0	0
45215	202458	0	202458	166738	0	166738	19895	0	19895	55615	0	55615
45315	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
45415	16480	0	16480	1242	0	1242	3218	0	3218	18456	0	18456
45515	1105726	0	1105726	217556	0	217556	246974	0	246974	1135144	0	1135144
45615	6088	0	6088	0	0	0	49	0	49	6137	0	6137
45818	1479056	0	1479056	131903	0	131903	104050	0	104050	1451203	0	1451203
47403	0	0	0	43773161	0	43773161	43773161	0	43773161	0	0	0
47405	0	0	0	5055	339359	344414	5055	339359	344414	0	0	0
47407	43	320	363	114790653	103191063	217981716	114790653	103191065	217981718	43	322	365
47409	0	193130	193130	0	116741	116741	0	7099	7099	0	83488	83488
47411	76168	9544	85712	99153	22585	121738	112758	23402	136160	89773	10361	100134
47414	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0

47416	16039	1437	17476	214523	4646	219169	205895	3388	209283	7411	179	7590
47422	34757	44630	79387	886667	300699	1187366	887086	300366	1187452	35176	44297	79473
47425	132379	0	132379	90577	0	90577	29999	0	29999	71801	0	71801
47426	153512	98492	252004	81304	66831	148135	52225	68228	120453	124433	99889	224322
47501	5143	1492	6635	35961	4628	40589	34673	3476	38149	3855	340	4195
47601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50111	0	0	0	71672	0	71672	71672	0	71672	0	0	0
50213	84474	0	84474	84494	0	84494	127242	0	127242	127222	0	127222
50405	0	0	0	729735	49665	779400	729735	49665	779400	0	0	0
50709	67	0	67	53	0	53	53	0	53	67	0	67
51410	3092	0	3092	0	0	0	0	0	0	3092	0	3092
51510	10831	0	10831	0	0	0	0	0	0	10831	0	10831
52301	20829	0	20829	85212	0	85212	90572	0	90572	26189	0	26189
52302	424	0	424	7627	0	7627	9195	0	9195	1992	0	1992
52303	63000	0	63000	63700	0	63700	36550	0	36550	35850	0	35850
52304	61580	0	61580	240	0	240	1107	0	1107	62447	0	62447
52305	262234	0	262234	15811	0	15811	0	0	0	246423	0	246423
52306	437414	0	437414	3275	0	3275	0	0	0	434139	0	434139
52307	20500	0	20500	0	0	0	0	0	0	20500	0	20500
52406	5860	0	5860	423	0	423	0	0	0	5437	0	5437
52501	68845	0	68845	780	0	780	6286	0	6286	74351	0	74351
60206	34	0	34	6	0	6	0	0	0	28	0	28
60301	1420	0	1420	53285	0	53285	62191	0	62191	10326	0	10326
60303	1883	0	1883	30379	0	30379	28545	0	28545	49	0	49
60305	2726	0	2726	232826	0	232826	231148	0	231148	1048	0	1048
60307	51	0	51	1736	0	1736	1700	0	1700	15	0	15
60309	2887	0	2887	14140	0	14140	22407	0	22407	11154	0	11154
60311	1155	459	1614	50976	63	51039	52072	8	52080	2251	404	2655
60320	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
60322	930	24	954	2169	0	2169	2130	1	2131	891	25	916
60324	19072	0	19072	7527	0	7527	4582	0	4582	16127	0	16127
60405	372	0	372	9	0	9	0	0	0	363	0	363
60601	465643	0	465643	4718	0	4718	17170	0	17170	478095	0	478095
61201	0	0	0	590089	0	590089	590089	0	590089	0	0	0
61203	0	0	0	42767967	680275	43448242	42767967	680275	43448242	0	0	0
61304	245	0	245	5	0	5	148	0	148	388	0	388
61306	1300996	0	1300996	2075560	0	2075560	774564	0	774564	0	0	0
70101	921867	0	921867	1424678	0	1424678	502811	0	502811	0	0	0
70102	184554	0	184554	386508	0	386508	201954	0	201954	0	0	0
70103	9644	0	9644	1839385	0	1839385	1829741	0	1829741	0	0	0
70106	8545	0	8545	15507	0	15507	6962	0	6962	0	0	0
70107	1405371	0	1405371	4584351	0	4584351	3178980	0	3178980	0	0	0
70301	2561199	0	2561199	7684273	0	7684273	8088561	0	8088561	2965487	0	2965487
70302	549305	0	549305	10938	0	10938	10	0	10	538377	0	538377
	итога по пассиву(баланс)											
	71174568	17175714	88350282	473181109	133577147	606758256	467501444	133799371	601300815	65494903	17397938	82892841

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив

90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90705	0	0	0	1210765	0	1210765	1210765	0	1210765	0	0	0
90803	1610222	541	1610763	1246800	13	1246813	1277040	9	1277049	1579982	545	1580527
90901	9981	0	9981	148291	0	148291	69123	0	69123	89149	0	89149
90902	15403905	1438	15405343	798897	384	799281	929002	1499	930501	15273800	323	15274123
90907	116515	0	116515	27174	0	27174	47763	0	47763	95926	0	95926
90908	0	13941	13941	0	2163	2163	0	602	602	0	15502	15502
90909	2427	14759	17186	527907	282322	810229	530334	276124	806458	0	20957	20957
91104	0	7	7	0	8	8	0	15	15	0	0	0
91202	1384	0	1384	135	0	135	186	0	186	1333	0	1333
91203	1431	0	1431	648	0	648	916	0	916	1163	0	1163
91207	39	0	39	5	0	5	4	0	4	40	0	40

91303	1655495	0	1655495	138442	0	138442	140430	0	140430	1653507	0	1653507
91305	42082359	3615987	45698346	1795571	86385	1881956	6397226	76122	6473348	37480704	3626250	41106954
91307	27346419	14440	27360859	820921	421	821342	6380781	453	6381234	21786559	14408	21800967
91501	58221	0	58221	4279	0	4279	12197	0	12197	50303	0	50303
91502	577	0	577	7	0	7	10	0	10	574	0	574
91503	512065	724	512789	23911	175	24086	21315	169	21484	514661	730	515391
91504	329816	0	329816	53156	0	53156	41	0	41	382931	0	382931
91604	819996	6934	826930	379609	14346	393955	362861	3609	366470	836744	17671	854415
91704	43723	0	43723	2629	2	2631	1	0	1	46351	2	46353
91801	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
91802	115265	4	115269	5000	0	5000	0	0	0	120265	4	120269
91803	2765	455	3220	117	15	132	2	9	11	2880	461	3341
99998	4509352	0	4509352	5579274	0	5579274	4631164	0	4631164	5457462	0	5457462
	итога по активу (баланс)											
	94622046	3669230	98291276	12763538	386234	13149772	22011161	358611	22369772	85374423	3696853	89071276
Пассив												
91302	10750	10922	21672	1300	512	1812	0	273	273	9450	10683	20133
91309	3617823	711	3618534	3984340	379484	4363824	4647787	535346	5183133	4281270	156573	4437843
91404	324857	544289	869146	132879	132649	265528	176	395692	395868	192154	807332	999486
99999	93781924	0	93781924	16458065	0	16458065	6289955	0	6289955	83613814	0	83613814
	итога по пассиву (баланс)											
	97735354	555922	98291276	20576584	512645	21089229	10937918	931311	11869229	88096688	974588	89071276

Г. Срочные сделки

Актив												
93001	511870	3424669	3936539	4825640	78528944	83354584	5337510	78318005	83655515	0	3635608	3635608
93002	0	108117	108117	0	4271377	4271377	0	4127961	4127961	0	251533	251533
93301	0	0	0	0	2402612	2402612	0	1175302	1175302	0	1227310	1227310
93302	0	0	0	0	2409756	2409756	0	2409756	2409756	0	0	0
93411	0	363850	363850	0	35446	35446	0	20483	20483	0	378813	378813
93601	0	0	0	44394596	44394596	44394596	44394596	0	44394596	0	0	0
93602	2787883	0	2787883	6661454	0	6661454	9449337	0	9449337	0	0	0
93603	0	0	0	1799750	11453	1811203	0	11453	11453	1799750	0	1799750
93801	8935	0	8935	0	239522	239522	231162	0	231162	17295	0	17295
93901	0	0	0	3159	0	3159	3159	0	3159	0	0	0
	итога по активу (баланс)											
	3308688	3896636	7205324	57924121	87659588	145583709	59415764	86062960	145478724	1817045	5493264	7310309
Пассив												
96001	2782999	1159226	3942225	64897478	18364022	83261500	64621556	18341891	82963447	2507077	1137095	3644172
96002	0	107824	107824	3543088	577350	4120438	3794620	469526	4264146	251532	0	251532
96201	0	0	0	0	264816	264816	0	264816	264816	0	0	0
96301	0	0	0	0	1173767	1173767	1232500	1173767	2406267	1232500	0	1232500
96302	0	0	0	1232500	1174294	2406794	1232500	1174294	2406794	0	0	0
96311	361484	0	361484	0	0	0	14865	0	14865	376349	0	376349
96601	0	0	0	43726950	0	43726950	43726950	0	43726950	0	0	0
96602	2713455	0	2713455	9278058	0	9278058	6564603	0	6564603	0	0	0
96603	0	0	0	0	11453	11453	1703112	11453	1714565	1703112	0	1703112
96801	0	0	0	43075	0	43075	43075	0	43075	0	0	0
96901	5908	0	5908	0	38507	38507	38507	0	38605	6006	0	6006
97001	74428	0	74428	667646	0	667646	689856	0	689856	96638	0	96638
	итога по пассиву (баланс)											
	5938274	1267050	7205324	123427302	21565702	144993004	123662242	21435747	145097989	6173214	1137095	7310309

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98000			627.0000			199.0000			64.0000			762.0000
98010			2783689.0000			43965292.0000			42967237.0000			3781744.0000
98015			1823051.0000			1273.0000			1824043.0000			281.0000
98020			84.0000			63.0000			146.0000			1.0000
98035			3.0000			0.0000			0.0000			3.0000
	итога по активу (баланс)											
			4607454.0000			43966827.0000			44791490.0000			3782791.0000
Пассив												

98040	2499041.0000	2510912.0000	2518515.0000	2506644.0000
98050	67042.0000	42279523.0000	43271019.0000	1058538.0000
98060	1823762.0000	1823762.0000	0.0000	0.0000
98070	217609.0000	0.0000	0.0000	217609.0000
итого по пассиву (баланс)				
	4607454.0000	46614197.0000	45789534.0000	3782791.0000
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+

и.о. Председателя Правления

Волков Ю.В.

Главный бухгалтер

Шадрина Л.В.

М.П.

Исполнитель Павлов Д.Н.  
Телефон: 647-25-52  
08.01.2008

Контрольная сумма раздела А: 12918  
Контрольная сумма раздела В: 0  
Контрольная сумма раздела В: 24000  
Контрольная сумма раздела Г: 58251  
Контрольная сумма раздела Д: 11709  
Версия программы (.EXE): 15.04.2007  
Версия описателей (.PAK): 27.07.2007