

Банковская отчетность

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

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за апрель 2009 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												
10605	1029302	0	1029302	401558	0	401558	566541	0	566541	864319	0	864319
20202	189186	360972	550158	7588457	7514300	15102757	7502000	7501118	15003118	275643	374154	649797
20203	0	1549	1549	0	75	75	0	110	110	0	1514	1514
20207	1480	724	2204	69467	125006	194473	68576	119748	188324	2371	5982	8353
20208	210152	13273	223425	1474002	87791	1561793	1439970	82535	1522505	244184	18529	262713
20209	66241	139508	205749	3280473	3449464	6729937	3268437	3382161	6650598	78277	206811	285088
20308	0	48	48	0	0	0	0	0	0	0	48	48
30102	542423	0	542423	14924886	0	14924886	14827904	0	14827904	639405	0	639405
30110	41099	124809	165908	180148	458562	638710	178723	516911	695634	42524	66460	108984
30114	0	775624	775624	0	135444108	135444108	0	135297228	135297228	0	922504	922504
30202	33033	0	33033	0	0	0	2266	0	2266	30767	0	30767
30204	25881	0	25881	5477	0	5477	0	0	0	31358	0	31358
30210	7830	0	7830	147702	0	147702	152632	0	152632	2900	0	2900
30213	4147	172	4319	7864	8	7872	7949	12	7961	4062	168	4230
30219	0	0	0	7862	0	7862	7862	0	7862	0	0	0
30221	6205	0	6205	4223086	57334	4280420	4226666	34060	4260726	2625	23274	25899
30233	117522	7728	125250	1287845	236202	1524047	1286516	236198	1522714	118851	7732	126583
30302	26472379	9601837	36074216	15106708	24154035	39260743	14010402	26375451	40385853	27568685	7380421	34949106
30306	426250	280	426530	3216	14	3230	58656	20	58676	370810	274	371084
30402	8976	0	8976	2239908	0	2239908	2226476	0	2226476	22408	0	22408
30404	0	0	0	4289590	0	4289590	4289590	0	4289590	0	0	0
30409	0	0	0	3716682	0	3716682	3716682	0	3716682	0	0	0
32102	0	17272	17272	0	470463	470463	0	478492	478492	0	9243	9243
32103	0	0	0	0	91084	91084	0	91084	91084	0	0	0
32104	3725000	9690418	13415418	3725000	9461987	13186987	3725000	10178473	13903473	3725000	8973932	12698932
32107	0	68027	68027	0	3309	3309	0	4838	4838	0	66498	66498
32109	0	510201	510201	0	24818	24818	0	36282	36282	0	498737	498737
32301	0	3741	3741	0	182	182	0	266	266	0	3657	3657
45106	372681	0	372681	0	0	0	199808	0	199808	172873	0	172873
45107	1672815	0	1672815	0	0	0	122815	0	122815	1550000	0	1550000
45201	24082	0	24082	0	0	0	628	0	628	23454	0	23454
45203	0	0	0	1400000	0	1400000	0	0	0	1400000	0	1400000
45204	10000	0	10000	0	0	0	22000	10000	10000	22000	0	22000
45205	28335	0	28335	3600	0	3600	21000	0	21000	10935	0	10935
45206	871134	0	871134	3344	0	3344	103281	0	103281	771197	0	771197
45207	1559380	6550	1565930	44794	10340318	10385112	113219	310363	423582	1490955	10036505	11527460

45208	956746	25164	981910	16192	1129	17321	44619	4606	49225	928319	21687	950006
45307	4581	0	4581	0	0	0	64	0	64	4517	0	4517
45308	354	0	354	0	0	0	23	0	23	331	0	331
45406	12393	708	13101	0	34	34	4281	71	4352	8112	671	8783
45407	881255	1970	883225	5182	54	5236	59746	512	60258	826691	1512	828203
45408	768506	10235	778741	202	489	691	22051	897	22948	746657	9827	756484
45503	35810	0	35810	30171	0	30171	38039	0	38039	27942	0	27942
45504	37258	0	37258	158	0	158	35211	0	35211	2205	0	2205
45505	189953	0	189953	51827	0	51827	42500	0	42500	199280	0	199280
45506	5143941	38708	5182649	135553	1664	137217	492676	15519	508195	4786818	24853	4811671
45507	7206973	209985	7416958	319233	12910	332143	297015	20103	317118	7229191	202792	7431983
45508	753404	0	753404	83	0	83	82746	0	82746	670741	0	670741
45509	3	224	227	0	11	11	0	16	16	3	219	222
45604	0	1374141	1374141	0	66842	66842	0	97719	97719	0	1343264	1343264
45605	0	6151323	6151323	0	175419	175419	0	5163023	5163023	0	1163719	1163719
45608	318531	5137	323668	452	117922	118374	47	111974	112021	318936	11085	330021
45812	463575	70835	534410	57526	3565	61091	14084	5631	19715	507017	68769	575786
45814	27234	0	27234	7545	21	7566	6185	0	6185	28594	21	28615
45815	1417618	1850	1419468	181149	144	181293	133794	199	133993	1464973	1795	1466768
45816	0	277629	277629	0	37975	37975	0	44787	44787	0	270817	270817
45912	5837	98	5935	2705	22	2727	2817	75	2892	5725	45	5770
45914	1913	0	1913	1388	0	1388	1660	0	1660	1641	0	1641
45915	62002	92	62094	33280	21	33301	26121	53	26174	69161	60	69221
47101	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
47105	0	148326	148326	0	929	929	0	149255	149255	0	0	0
47106	0	0	0	0	144257	144257	0	9635	9635	0	134622	134622
47301	0	409169	409169	0	19902	19902	0	29384	29384	0	399687	399687
47303	0	0	0	0	159791	159791	0	1582	1582	0	158209	158209
47306	0	69247	69247	0	3368	3368	0	4924	4924	0	67691	67691
47404	0	0	0	251243	0	251243	0	251243	0	251243	0	0
47406	109726	273479	383205	1587567	1700434	3288001	1517721	1395781	2913502	179572	578132	757704
47408	3765	0	3765	63788024	213197297	276985321	63788024	213197297	276985321	3765	0	3765
47410	0	1300	1300	0	33491	33491	0	34791	34791	0	0	0
47415	988	0	988	130	0	130	157	0	157	961	0	961
47417	160	0	160	22	280197	280219	10	280121	280131	172	76	248
47423	1436111	189054	1625165	188664196	2306533	21170729	18714268	2248244	20962512	1586039	247343	1833382
47427	129734	74901	204635	120966	49987	170953	125750	22948	148698	124950	101940	226890
47802	83302	3081846	3165148	0	149209	149209	0	232922	232922	83302	2998133	3081435
47803	1071736	0	1071736	164724	0	164724	1170700	0	1170700	65760	0	65760
50205	5239	0	5239	3829299	0	3829299	3832747	0	3832747	1791	0	1791
50206	314	0	314	818366	0	818366	818261	0	818261	419	0	419
50207	1	0	1	395031	0	395031	395031	0	395031	1	0	1
50208	482369	0	482369	5378	0	5378	0	0	0	487747	0	487747
50210	0	1041641	1041641	0	102289	102289	0	74992	74992	0	1068938	1068938
50211	17042191	3813190	20855381	88881	515521	604402	2321	569154	571475	17128751	3759557	20888308
50218	1348908	106852	1455760	5048100	5840	5053940	5042063	7599	5049662	1354945	105093	1460038
50221	210201	0	210201	140366	0	140366	142532	0	142532	208035	0	208035
50311	0	5257480	5257480	0	697962	697962	0	1908233	1908233	0	4047209	4047209
50318	0	0	0	0	15820	15820	0	693	693	0	15127	15127
50505	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
50605	2496	0	2496	2146	0	2146	2146	0	2146	2496	0	2496
50606	58407	0	58407	0	0	0	0	0	0	58407	0	58407
50621	24396	0	24396	26844	0	26844	20080	0	20080	31160	0	31160
50705	10436	0	10436	0	0	0	0	0	0	10436	0	10436
50706	686543	5	686548	0	0	0	0	0	0	686543	5	686548
50708	0	20517	20517	0	151476	151476	0	1449	1449	0	170544	170544
50721	724	0	724	3713	0	3713	648	0	648	3789	0	3789
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
51509	209612	0	209612	0	0	0	0	0	0	209612	0	209612
52503	8044	0	8044	349	0	349	2159	0	2159	6234	0	6234
60104	0	4184	4184	0	175	175	0	245	245	0	4114	4114
60202	643022	0	643022	0	0	0	0	0	0	643022	0	643022
60302	391732	0	391732	24687	0	24687	23487	0	23487	392932	0	392932
60306	965	0	965	171927	0	171927	79753	0	79753	93139	0	93139
60308	3018	0	3018	6621	1647	8268	6264	1647	7911	3375	0	3375
60310	72214	0	72214	37549	0	37549	29687	0	29687	80076	0	80076
60312	335811	4149	339960	541955	202	542157	327404	295	327699	550362	4056	554418
60314	53569	310348	363917	18830	35736	54566	15187	31191	46378	57212	314893	372105
60323	178493	7452	185945	17985	2485	20470	41600	2072	43672	154878	7865	162743

60401	4275334	0	4275334	114653	0	114653	194366	0	194366	4195621	0	4195621
60404	14631	0	14631	0	0	0	0	0	0	14631	0	14631
60701	493883	0	493883	65259	0	65259	5576	0	5576	553566	0	553566
60702	6417	0	6417	0	0	0	0	0	0	6417	0	6417
60901	14675	0	14675	0	0	0	0	0	0	14675	0	14675
61002	4757	0	4757	285	0	285	345	0	345	4697	0	4697
61008	31656	0	31656	6421	0	6421	6831	0	6831	31246	0	31246
61009	18734	0	18734	2676	0	2676	4353	0	4353	17057	0	17057
61010	850	0	850	14	0	14	14	0	14	850	0	850
61011	46465	0	46465	201	0	201	45791	0	45791	875	0	875
61209	0	0	0	416718	14431	431149	416718	14431	431149	0	0	0
61210	0	0	0	0	1481294	1481294	0	1481294	1481294	0	0	0
61212	0	0	0	1170700	0	1170700	1170700	0	1170700	0	0	0
61403	360396	1051	361447	9839	29	9868	13825	89	13914	356410	991	357401
70606	7830349	0	7830349	2323378	0	2323378	75816	0	75816	10077911	0	10077911
70607	67829	0	67829	20947	0	20947	0	0	0	88776	0	88776
70608	22231362	0	22231362	5045791	0	5045791	0	0	0	27277153	0	27277153
70611	2275	0	2275	1196	0	1196	0	0	0	3471	0	3471
70706	37798812	0	37798812	16376	0	16376	1148	0	1148	37814040	0	37814040
70707	4739126	0	4739126	0	0	0	0	0	0	4739126	0	4739126
70708	25045767	0	25045767	0	0	0	0	0	0	25045767	0	25045767
70710	278	0	278	0	0	0	0	0	0	278	0	278
70711	93382	0	93382	125	0	125	0	0	0	93507	0	93507
итого по активу (баланс)												
	183417388	44305023	227722411	170145793	413407584	583553377	161722004	411810803	573532807	191841177	45901804	237742981

Пассив

10207	1946490	0	1946490	0	0	0	0	0	0	1946490	0	1946490
10601	1145616	0	1145616	16	0	16	0	0	0	1145600	0	1145600
10602	435000	0	435000	0	0	0	0	0	0	435000	0	435000
10603	210925	0	210925	143180	0	143180	144080	0	144080	211825	0	211825
10701	136254	0	136254	0	0	0	0	0	0	136254	0	136254
10801	8595686	0	8595686	0	0	0	15	0	15	8595701	0	8595701
30109	22049	19227	41276	260701	29140	289841	274215	30996	305211	35563	21083	56646
30111	151	62	213	7470185	4	7470189	7470174	3	7470177	140	61	201
30126	337	0	337	1	0	1	0	0	0	336	0	336
30220	0	3594	3594	153	32895	33048	153	29350	29503	0	49	49
30222	20	0	20	17720	0	17720	17700	0	17700	0	0	0
30223	0	0	0	634	0	634	634	0	634	0	0	0
30226	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
30231	48	0	48	919	0	919	900	0	900	29	0	29
30232	94655	7177	101832	2836328	582766	3419094	2860004	580883	3440887	118331	5294	123625
30301	26472379	9601837	36074216	14013515	26371633	40385148	15109821	24150217	39260038	27568685	7380421	34949106
30305	426250	280	426530	58656	20	58676	3216	14	3230	370810	274	371084
30408	0	0	0	3763924	0	3763924	3763924	0	3763924	0	0	0
30601	18167	0	18167	1976	0	1976	1524	0	1524	17715	0	17715
30603	773	0	773	98175	0	98175	98175	0	98175	773	0	773
30606	65	141	206	0	274989	274989	0	274987	274987	65	139	204
31204	16745000	0	16745000	16745000	0	16745000	17955000	0	17955000	17955000	0	17955000
31302	0	0	0	520000	0	520000	520000	0	520000	0	0	0
31303	0	0	0	460000	0	460000	500000	0	500000	40000	0	40000
31307	0	2297381	2297381	0	171486	171486	0	111664	111664	0	2237559	2237559
31407	0	317855	317855	0	22604	22604	0	15462	15462	0	310713	310713
31501	0	89933	89933	0	8029	8029	0	4334	4334	0	86238	86238
31607	0	55701	55701	0	3961	3961	0	2709	2709	0	54449	54449
32901	947932	0	947932	3708276	0	3708276	3762799	0	3762799	1002455	0	1002455
40406	1431	0	1431	387	0	387	246	0	246	1290	0	1290
40501	229	0	229	78	0	78	55	0	55	206	0	206
40502	4000	246	4246	63823	384	64207	64538	193	64731	4715	55	4770
40503	1	5	6	0	21	21	0	20	20	1	4	5
40601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40602	12356	0	12356	40114	9721	49835	41008	9721	50729	13250	0	13250
40603	1861	0	1861	3403	0	3403	1815	0	1815	273	0	273
40701	156035	114	156149	1846079	141019	1987098	1763123	141464	1904587	73079	559	73638
40702	5343696	522062	5865758	8428625	10450403	18879028	7626730	10462459	18089189	4541801	534118	5075919
40703	88251	114806	203057	177838	8801	186639	197213	5625	202838	107626	111630	219256
40802	102674	3486	106160	665049	17268	682317	651987	16827	668814	89612	3045	92657
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	117573	512984	630557	5929048	24121910	30050958	5861279	23679022	29540301	49804	70096	119900

40813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40814	22548	0	22548	0	0	0	0	0	0	0	22548	0	22548
40815	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	2366206	272780	2638986	5391625	995645	6387270	5205706	991360	6197066	2180287	268495	2448782	
40819	0	0	0	0	98	98	0	98	98	0	0	0	0
40820	4527	7452	11979	9883	19869	29752	10148	19420	29568	4792	7003	11795	
40905	658	37	695	7275	3	7278	6729	2	6731	112	36	148	
40906	0	0	0	26301	0	26301	26301	0	26301	0	0	0	0
40909	0	2	2	1127	10418	11545	1127	10418	11545	0	2	2	2
40910	0	0	0	85	1869	1954	85	1869	1954	0	0	0	0
40911	726	0	726	53956	0	53956	53770	0	53770	540	0	540	
40912	0	14	14	915	10647	11562	915	10635	11550	0	2	2	2
40913	0	0	0	379	4602	4981	379	4602	4981	0	0	0	0
41606	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	4000	0	4000	
41706	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	1000	0	1000	
41803	1036	0	1036	1036	0	1036	1036	0	1036	1036	0	1036	
41903	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500	
41904	1500	0	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0
42001	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10	
42002	0	0	0	0	0	0	0	127133	127133	0	127133	127133	
42003	0	141873	141873	0	145346	145346	0	8513	8513	0	5040	5040	
42005	40591	22471	63062	7000	1177	8177	1890	626	2516	35481	21920	57401	
42006	156001	51020	207021	2000	52407	54407	0	1387	1387	154001	0	154001	
42101	1020	0	1020	0	0	0	0	0	0	1020	0	1020	
42102	4000	2309	6309	309531	2312	311843	322732	3328	326060	17201	3325	20526	
42103	83820	9204	93024	59420	8577	67997	70453	106390	176843	94853	107017	201870	
42104	41235	89741	130976	15297	35329	50626	17597	4330	21927	43535	58742	102277	
42105	22430	0	22430	0	0	0	11200	0	11200	33630	0	33630	
42106	30026	13483	43509	3350	706	4056	0	375	375	26676	13152	39828	
42107	3139	0	3139	113	0	113	0	0	0	3026	0	3026	
42201	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68	
42202	0	0	0	0	0	0	3000	0	3000	3000	0	3000	
42203	1200	0	1200	1200	0	1200	6850	0	6850	6850	0	6850	
42204	54730	0	54730	38212	0	38212	41725	0	41725	58243	0	58243	
42205	11460	0	11460	10000	0	10000	0	0	0	1460	0	1460	
42206	2235	0	2235	0	0	0	0	0	0	2235	0	2235	
42301	181794	241538	423332	514159	370132	884291	487715	343546	831261	155350	214952	370302	
42303	1502458	1609574	3112032	823462	1024552	1848014	1940640	1745137	3685777	2619636	2330159	4949795	
42304	757407	1000894	1758301	331309	553174	884483	267202	355004	622206	693300	802724	1496024	
42305	4008087	3080666	7088753	762288	503226	1265514	566238	614325	1180563	3812037	3191765	7003802	
42306	3498287	2079061	5577348	429137	375102	804239	565425	388490	953915	3634575	2092449	5727024	
42307	43868	27007	70875	26116	9208	35324	26586	6085	32671	44338	23884	68222	
42309	157	714	871	47	253	300	0	27	27	110	488	598	
42313	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5	
42502	0	0	0	0	819649	819649	0	4570147	4570147	0	3750498	3750498	
42503	0	907377	907377	0	68537	68537	109800	711249	821049	109800	1550089	1659889	
42505	0	2992676	2992676	0	2358905	2358905	0	533165	533165	0	1166936	1166936	
42507	585000	0	585000	0	0	0	0	0	0	585000	0	585000	
42601	437	3060	3497	4847	8521	13368	4764	8285	13049	354	2824	3178	
42603	5421	36891	42312	2577	11857	14434	5337	13713	19050	8181	38747	46928	
42604	1458	5195	6653	32	1935	1967	1525	1396	2921	2951	4656	7607	
42605	10566	18177	28743	3081	3040	6121	2908	1357	4265	10393	16494	26887	
42606	10729	10248	20977	5317	1741	7058	6604	1880	8484	12016	10387	22403	
42607	0	220	220	0	12	12	0	8	8	0	216	216	
42609	0	13	13	0	1	1	0	1	1	0	13	13	
43201	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10	
43701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10	
43801	277	0	277	0	0	0	0	0	0	277	0	277	
43805	568	0	568	23	0	23	237	0	237	782	0	782	
43806	0	0	0	0	53072	53072	0	1786308	1786308	0	1733236	1733236	
43901	43	0	43	0	0	0	10	0	10	53	0	53	
44002	0	0	0	0	0	0	0	3778	3778	0	3778	3778	
44003	0	0	0	0	112459	112459	0	374963	374963	0	262504	262504	
44006	64748	6802680	6867428	16867	1889698	1906565	23934	330900	354834	71815	5243882	5315697	
44007	3600000	6972747	10572747	0	495854	495854	0	339173	339173	3600000	6816066	10416066	
45115	18726	0	18726	3226	0	3226	0	0	0	15500	0	15500	
45215	89849	0	89849	15823	0	15823	127012	0	127012	201038	0	201038	
45315	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29	
45415	20074	0	20074	2884	0	2884	4850	0	4850	22040	0	22040	
45515	1120204	0	1120204	309361	0	309361	380651	0	380651	1191494	0	1191494	

45615	78491	0	78491	51303	0	51303	1182	0	1182	28370	0	28370
45818	1360900	0	1360900	47866	0	47866	90250	0	90250	1403284	0	1403284
45918	23114	0	23114	3396	0	3396	6161	0	6161	25879	0	25879
47108	1484	0	1484	137	0	137	0	0	0	1347	0	1347
47308	7746	0	7746	1057	0	1057	0	0	0	6689	0	6689
47403	0	0	0	7227086	0	7227086	7227086	0	7227086	0	0	0
47405	0	0	0	24	6788	6812	24	6788	6812	0	0	0
47407	700052	790598	1490650	63551724	213612327	277164051	63551724	213594570	277146294	700052	772841	1472893
47409	0	1300	1300	0	38993	38993	0	170689	170689	0	132996	132996
47411	190393	47261	237654	77074	29046	106120	75693	39672	115365	189012	57887	246899
47416	6578	2454	9032	77654	8879	86533	74190	6603	80793	3114	178	3292
47422	7172	85305	92477	763538	47031	810569	763841	109597	873438	7475	147871	155346
47425	533298	0	533298	51857	0	51857	71499	0	71499	552940	0	552940
47426	145692	535985	681677	313281	336492	649773	312948	170813	483761	145359	370306	515665
47602	0	348355	348355	0	545095	545095	0	196740	196740	0	0	0
47607	0	35715	35715	0	37280	37280	0	1565	1565	0	0	0
47804	107370	0	107370	12562	0	12562	1648	0	1648	96456	0	96456
50219	239335	0	239335	11946	0	11946	1462	0	1462	228851	0	228851
50220	904368	0	904368	541687	0	541687	385469	0	385469	748150	0	748150
50407	3523	10932	14455	0	777	777	1792	10551	12343	5315	20706	26021
50507	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
50620	1612	0	1612	1270	0	1270	866	0	866	1208	0	1208
50719	5850	0	5850	72	0	72	48	0	48	5826	0	5826
50720	144432	0	144432	24853	0	24853	16088	0	16088	135667	0	135667
51510	212214	0	212214	0	0	0	0	0	0	212214	0	212214
52301	360	0	360	0	624930	624930	206650	624930	831580	207010	0	207010
52302	0	0	0	0	631776	631776	0	631776	631776	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	22000	0	22000	22000	0	22000
52304	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
52305	395713	85033	480746	206651	6047	212698	0	4137	4137	189062	83123	272185
52306	60150	0	60150	0	0	0	0	0	0	60150	0	60150
52307	6131	0	6131	556	0	556	0	642	642	5575	642	6217
52406	2433	0	2433	0	0	0	0	0	0	2433	0	2433
52501	20926	1	20927	231	16	247	2165	450	2615	22860	435	23295
60206	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60301	20818	0	20818	99926	0	99926	92475	0	92475	13367	0	13367
60305	1584	0	1584	251998	0	251998	251690	0	251690	1276	0	1276
60307	77	3	80	680	0	680	694	0	694	91	3	94
60309	6847	675	7522	6611	48	6659	10144	53	10197	10380	680	11060
60311	87606	0	87606	97554	0	97554	51304	0	51304	41356	0	41356
60313	204484	0	204484	10929	0	10929	10680	0	10680	204235	0	204235
60320	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
60322	3643	41	3684	32871	256	33127	33296	255	33551	4068	40	4108
60324	48896	0	48896	3027	0	3027	3584	0	3584	49453	0	49453
60405	0	0	0	569	0	569	569	0	569	0	0	0
60601	1052975	0	1052975	91423	0	91423	55530	0	55530	1017082	0	1017082
60903	7725	0	7725	0	0	0	122	0	122	7847	0	7847
61304	334	0	334	73	0	73	169	0	169	430	0	430
70601	8248369	0	8248369	1657	0	1657	2328304	0	2328304	10575016	0	10575016
70602	85119	0	85119	0	0	0	28114	0	28114	113233	0	113233
70603	22020201	0	22020201	0	0	0	4971707	0	4971707	26991908	0	26991908
70701	37573357	0	37573357	125	0	125	589	0	589	37573821	0	37573821
70702	4712206	0	4712206	0	0	0	0	0	0	4712206	0	4712206
70703	25197707	0	25197707	0	0	0	0	0	0	25197707	0	25197707
70705	369	0	369	0	0	0	0	0	0	369	0	369
	итого по пассиву(баланс)											
	185832738	41889673	227722411	150007832	288122768	438130600	159645966	288505204	448151170	195470872	42272109	237742981

Б. Счета доверительного управления

Актив												
80201	3139	0	3139	275	0	275	63	0	63	3351	0	3351
80601	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
80801	1328	2	1330	0	2	2	0	3	3	1328	1	1329
80901	0	0	0	65	0	65	0	0	0	65	0	65
	итого по активу (баланс)											
	4669	2	4671	340	2	342	63	3	66	4946	1	4947
Пассив												

85101	3125	0	3125	0	0	0	0	0	0	3125	0	3125
85201	14	0	14	0	0	0	0	1	0	15	0	15
85401	0	0	0	0	0	0	0	275	0	275	0	275
85501	1532	0	1532	0	0	0	0	0	0	1532	0	1532
итого по пассиву (баланс)												
	4671	0	4671	0	0	0	0	276	0	276	0	4947

В. Внебалансовые счета

Актив												
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90803	422573	85033	507606	0	4136	4136	0	6047	6047	422573	83122	505695
90901	28665	0	28665	43709	0	43709	47444	0	47444	24930	0	24930
90902	17266445	1707	17268152	774688	240	774928	854056	797	854853	17187077	1150	17188227
90908	0	1300	1300	0	170689	170689	0	38993	38993	0	132996	132996
90909	0	4117	4117	185	29374	29559	185	32931	33116	0	560	560
91007	0	0	0	2266	0	2266	0	0	2266	0	0	0
91202	738	0	738	28	0	28	34	0	34	732	0	732
91203	1387	0	1387	12	0	12	11	0	11	1388	0	1388
91207	38	0	38	0	0	0	1	0	1	37	0	37
91412	570000	0	570000	0	0	0	0	0	0	570000	0	570000
91414	36978349	4889166	41867515	931004	227245	1158249	4031684	486172	4517856	33877669	4630239	38507908
91416	0	0	0	0	3769	3769	0	3769	3769	0	0	0
91417	275000	0	275000	17680000	0	17680000	17955000	0	17955000	0	0	0
91418	1689377	3082401	4771778	164724	149235	313959	1170700	232962	1403662	683401	2998674	3682075
91501	649619	0	649619	23634	0	23634	12472	0	12472	660781	0	660781
91502	52	0	52	2	0	2	0	0	0	54	0	54
91604	679444	68467	747911	78697	6291	84988	38027	3948	41975	720114	70810	790924
91704	43478	185	43663	0	9	9	0	13	13	43478	181	43659
91801	3173	0	3173	0	0	0	0	0	0	3173	0	3173
91802	115073	316	115389	0	15	15	0	22	22	115073	309	115382
91803	2552	615	3167	0	26	26	0	40	40	2552	601	3153
99998	27542648	0	27542648	3533678	0	3533678	3436168	0	3436168	27640158	0	27640158
итого по активу (баланс)												
	86268619	8133307	94401926	23232627	591029	23823656	27548048	805694	28353742	81953198	7918642	89871840
Пассив												
91004	0	0	0	5477	0	5477	5477	0	5477	0	0	0
91311	1254537	1109930	2364467	3080	78846	81926	0	53896	53896	1251457	1084980	2336437
91312	17740541	104631	17845172	913022	7186	920208	168572	4954	173526	16996091	102399	17098490
91315	2969029	160737	3129766	714311	34348	748659	0	387429	387429	2254718	513818	2768536
91316	3000	10051	13051	5600	941	6541	5600	483	6083	3000	9593	12593
91317	3015425	176767	3192192	1505659	162186	1667845	1901188	665350	2566538	3410954	679931	4090885
91507	995040	794	995834	5456	56	5512	340691	38	340729	1330275	776	1331051
91508	2166	0	2166	0	0	0	0	0	0	2166	0	2166
99999	66859278	0	66859278	24899287	0	24899287	20271691	0	20271691	62231682	0	62231682
итого по пассиву (баланс)												
	92839016	1562910	94401926	28051892	283563	28335455	22693219	1112150	23805369	87480343	2391497	89871840

Г. Срочные сделки

Актив												
93001	2266963	528154	2795117	53259777	26355786	79615563	52397818	23617202	76015020	3128922	3266738	6395660
93002	0	4076824	4076824	4481459	50813015	55294474	4151719	54232256	58383975	329740	657583	987323
93301	0	0	0	44613	289574	334187	44613	289574	334187	0	0	0
93302	0	0	0	44613	290137	334750	44613	290137	334750	0	0	0
93306	0	0	0	0	3650804	3650804	0	3650804	3650804	0	0	0
93307	0	0	0	0	3682804	3682804	0	3682804	3682804	0	0	0
93411	0	584025	584025	0	50183	50183	0	80936	80936	0	553272	553272
93506	0	0	0	0	30370	30370	0	30370	30370	0	0	0
93507	0	0	0	0	30488	30488	0	30488	30488	0	0	0
93801	60954	0	60954	1005921	0	1005921	1050529	0	1050529	16346	0	16346
93901	0	0	0	79386	0	79386	0	79386	0	0	0	0
итого по активу (баланс)												
	2327917	5189003	7516920	58915769	85193161	144108930	57768678	85904571	143673249	3475008	4477593	7952601
Пассив												
96001	527083	2266742	2793825	6386804	69912822	76299626	6277386	73621808	79899194	417665	5975728	6393393

196002	0	4098519	4098519	250	58451072	58451322	250	55350029	55350279	0	997476	997476
196301	0	0	0	289574	44613	334187	289574	44613	334187	0	0	0
196302	0	0	0	289574	44699	334273	289574	44699	334273	0	0	0
196306	0	0	0	0	3716660	3716660	0	3716660	3716660	0	0	0
196307	0	0	0	0	3743599	3743599	0	3743599	3743599	0	0	0
196311	580229	0	580229	30556	0	30556	0	0	0	549673	0	549673
196801	32092	0	32092	909504	0	909504	877412	0	877412	0	0	0
196901	12255	0	12255	25083	0	25083	24887	0	24887	12059	0	12059
итого по пассиву (баланс)												
	1151659	6365261	7516920	7931345	135913465	143844810	7759083	136521408	144280491	979397	6973204	7952601

Д. Счета ДЕПО

Актив												
198000		678.0000				1.0000			3.0000			676.0000
198010		3002287884.0000				19986055.0000			20022605.0000			3002251334.0000
198020		1.0000				0.0000			1.0000			0.0000
198030		35000.0000				0.0000			0.0000			35000.0000
198035		2.0000				0.0000			0.0000			2.0000
итого по активу (баланс)												
		3002323565.0000				19986056.0000			20022609.0000			3002287012.0000
Пассив												
198040		2108222153.0000				18751.0000			18519.0000			2108221921.0000
198050		394769.0000				10969739.0000			10934924.0000			359954.0000
198053		0.0000				34676.0000			34676.0000			0.0000
198055		104837453.0000				0.0000			0.0000			104837453.0000
198060		6758.0000				1505.0000			0.0000			5253.0000
198070		788862432.0000				1501.0000			1500.0000			788862431.0000
итого по пассиву (баланс)												
		3002323565.0000				11026172.0000			10989619.0000			3002287012.0000

Председатель Правления

Черкасова Н.Н.

Главный бухгалтер

Попов А.Ю.

М.П.

Исполнитель Павлов Д.Н.
Телефон: 647-25-52
07.05.2009

Контрольная сумма раздела А: 64646
Контрольная сумма раздела В: 36094
Контрольная сумма раздела В: 37152
Контрольная сумма раздела Г: 46915
Контрольная сумма раздела Д: 25598
Версия программы (.EXE): 15.04.2007
Версия описателей (.PAK): 14.01.2009