

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 май 2007 г.

Наименование кредитной организации НЕ ТРАСТ (ОАО)
Почтовый адрес 107045 РФ, г. Москва, Уланский пер., д. 24 стр. 1

Код формы 0409101
Месячная
тыс.руб.

Номер счета второго порядка	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки		
	в рублях	ин.вал., драг.металлы	итого	по дебету			по кредиту			в рублях	ин.вал., драг.металлы	итого
				в рублях	ин.вал., драг.металлы	итого	в рублях	ин.вал., драг.металлы	итого			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета												
Актив												
20202	351486	174505	525991	12828998	2405529	15234527	12783878	2430132	15214010	396606	149902	5465081
20203	0	1330	1330	0	219	219	0	533	533	0	1016	10161
20206	867	1027	1894	36558	33860	70418	36970	34158	71128	455	729	11841
20207	8486	8054	16540	686360	309465	995825	683874	308205	992079	10972	9314	202861
20208	457682	31217	488899	1844457	107740	1952197	1856787	110770	1967557	445352	28187	4735391
20209	116322	28396	144718	5427361	981662	6409023	5482019	978751	6460770	61664	31307	929711
20210	0	0	0	0	718	718	0	718	718	0	0	01
20308	0	59	59	0	0	0	0	0	0	0	59	591
30102	1887707	0	1887707	81304568	0	81304568	80458848	0	80458848	2733427	0	27334271
30110	155412	15322	170734	2837774	2243866	5081640	2919157	2220533	5139690	74029	38655	1126841
30114	0	91725	91725	0	43634395	43634395	0	43634121	43634121	0	91999	919991
30115	0	282	282	0	1	1	0	283	283	0	0	01
30202	636300	0	636300	0	0	0	42884	0	42884	593416	0	5934161
30204	173144	0	173144	28151	0	28151	0	0	0	201295	0	2012951
30210	7000	0	7000	120150	0	120150	127150	0	127150	0	0	01
30213	2310	129	2439	8970	2	8972	8425	0	8425	2855	131	29861
30219	0	0	0	9584	0	9584	9584	0	9584	0	0	01
30221	44800	0	44800	19076838	1	19076839	19111338	1	19111339	10300	0	103001
30233	65301	16743	82044	2151911	274111	2426022	2157516	278932	2436448	59696	11922	716181
30302	8216247	1215221	9431468	55074287	8335947	63410234	56016301	8486984	64503285	7274233	1064184	83384171
30306	10792764	1165281	11958045	3919561	203366	4122927	5644933	125927	5770860	9067392	1242720	103101121
30402	37671	0	37671	13696574	0	13696574	13704185	0	13704185	30060	0	300601
30404	0	0	0	47504058	0	47504058	47504058	0	47504058	0	0	01
30409	0	0	0	40954542	0	40954542	40954542	0	40954542	0	0	01
30602	681	0	681	0	4	4	0	4	4	681	0	6811
32002	0	0	0	275000	1708508	1983508	275000	1332913	1607913	0	375595	3755951
32003	0	0	0	125000	1244987	1369987	125000	1244987	1369987	0	0	01
32301	0	276611	276611	0	29560	29560	0	2485	2485	0	303686	3036861
32302	0	61303	61303	0	1827079	1827079	0	15815912	15815912	0	2516100	25161001
32303	0	28441	28441	0	4201344	4201344	0	4229785	4229785	0	0	01
32304	1777000	6850216	8627216	2907200	6402951	9310151	2933200	6943172	9876372	1751000	6309995	80609951
32305	0	385277	385277	0	6605	6605	0	3335	3335	0	388547	3885471
32802	448	1851	2299	707	2650	3357	727	70	797	428	4431	48591
44206	30000	0	30000	0	0	0	30000	0	30000	0	0	01
44207	130000	0	130000	0	0	0	126590	0	126590	3410	0	34101
44601	1313	0	1313	6682	0	6682	5492	0	5492	2503	0	25031

44604	110950	0	110950	40000	0	40000	80	0	80	150870	0	150870
44606	27000	0	27000	0	0	0	500	0	500	26500	0	26500
44801	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
44901	36	0	36	6214	0	6214	5147	0	5147	1103	0	1103
44905	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	16000	0	16000
45105	0	0	0	419624	0	419624	0	0	0	419624	0	419624
45106	78851	0	78851	1316690	0	1316690	1070106	0	1070106	325435	0	325435
45108	1058	0	1058	0	0	0	0	0	0	1058	0	1058
45201	396939	0	396939	1334422	0	1334422	1326788	0	1326788	404573	0	404573
45203	61600	0	61600	174400	0	174400	133550	0	133550	102450	0	102450
45204	1098697	108807	1207504	651548	986	652534	614455	1759	616214	1135790	108034	1243824
45205	2071641	413015	2484656	681969	4248	686217	873620	6211	879831	1879990	411052	2291042
45206	3098928	100830	3199758	521469	104704	626173	340320	100618	440938	3280077	104916	3384993
45207	1047181	188731	1235912	61800	3140	64940	22639	3123	25762	1086342	188748	1275090
45208	178097	22583	200680	26250	383	26633	3642	916	4558	200705	22050	222755
45306	605	0	605	0	0	0	83	0	83	522	0	522
45307	5100	0	5100	0	0	0	0	0	0	5100	0	5100
45308	0	0	0	730	0	730	0	0	0	730	0	730
45401	6955	0	6955	27390	0	27390	30821	0	30821	3524	0	3524
45404	78279	0	78279	34806	0	34806	44625	0	44625	68460	0	68460
45405	22697	0	22697	4607	0	4607	13641	0	13641	13663	0	13663
45406	41815	0	41815	15250	0	15250	6591	0	6591	50474	0	50474
45407	280888	6824	287712	63790	3450	67240	10648	370	11018	334030	9904	343934
45408	123028	3005	126033	29792	50	29842	4336	151	4487	148484	2904	151388
45503	10075	0	10075	9855	0	9855	10321	0	10321	9609	0	9609
45504	3424	7720	11144	2853	132	2985	1519	81	1600	4758	7771	12529
45505	730345	13245	743590	26847	497	27344	133413	2581	135994	623779	11161	634940
45506	10355180	28660	10383840	1339257	3437	1342694	1516707	4099	1520806	10177730	27998	10205728
45507	5206151	296760	5502911	715512	5212	720724	900017	8479	908496	5021646	293493	5315139
45508	623488	0	623488	182266	0	182266	97228	0	97228	708526	0	708526
45509	122	434	556	154	7	161	146	133	279	130	308	438
45605	0	0	0	0	103612	103612	0	103612	103612	0	0	0
45802	0	0	0	30000	0	30000	0	0	0	30000	0	30000
45812	390590	9200	399790	108768	284	109052	107415	121	107536	391943	9363	401306
45814	7447	0	7447	1131	0	1131	1239	78	1239	7339	0	7339
45815	948710	1208	949918	205375	224	205599	93265	78	93343	1060820	1354	1062174
47104	0	172634	172634	0	66588	66588	0	3683	3683	0	235539	235539
47105	0	244664	244664	0	139952	139952	0	4397	4397	0	380219	380219
47404	5509	40566	46075	43300827	4189989	47490816	43301055	4060152	47361207	5281	170403	175684
47408	3765	0	3765	105579170	72963180	178542350	105579170	72963180	178542350	3765	0	3765
47410	0	417298	417298	0	216518	216518	0	622875	622875	0	10941	10941
47415	3368	0	3368	57	0	57	210	0	210	3215	0	3215
47417	2036	0	2036	2639	233	2872	2048	233	2281	2627	0	2627
47423	39109	4650	43759	655603	179363	834966	649959	167392	817351	44753	16621	61374
47427	9533	14389	23922	38520	53119	91639	39677	47160	86837	8376	20348	28724
47502	229475	153068	382543	123698	158826	282524	105527	116384	221911	247646	195510	443156
47801	18319	0	18319	0	0	0	18319	0	18319	0	0	0
47802	0	43765	43765	0	122	122	0	43887	43887	0	0	0
50104	1510057	0	1510057	38947173	0	38947173	38239767	0	38239767	2217463	0	2217463
50105	0	0	0	491150	0	491150	5969	0	5969	485181	0	485181
50106	5025	0	5025	0	0	0	5025	0	5025	0	0	0
50112	0	0	0	6431	0	6431	6431	0	6431	0	0	0
50113	0	0	0	492378	0	492378	492378	0	492378	0	0	0
50205	0	296	296	0	5	5	0	3	3	0	298	298
50211	0	304625	304625	542000	5222	547222	0	2636	2636	542000	307211	849211
50306	2940	0	2940	0	0	0	1	0	1	2939	0	2939
50406	10910	3032	13942	627728	52	627780	599530	27	599557	39108	3057	42165
50606	510	0	510	28723	0	28723	29232	0	29232	1	0	1
50706	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
50708	0	2405	2405	0	38	38	0	23	23	0	2420	2420
50905	257	0	257	1088	0	1088	1017	0	1017	328	0	328
51407	14988	0	14988	0	0	0	0	0	0	14988	0	14988
51409	3092	0	3092	0	0	0	0	0	0	3092	0	3092
51501	39246	0	39246	0	0	0	0	0	0	39246	0	39246
51506	68	0	68	68	0	68	136	0	136	0	0	0
51507	3725	0	3725	2625	0	2625	5250	0	5250	1100	0	1100
51508	2542	0	2542	0	0	0	0	0	0	2542	0	2542
52502	57822	0	57822	7033	0	7033	1810	0	1810	63045	0	63045
60104	0	2781	2781	0	37	37	0	56	56	0	2762	2762
60202	1122	0	1122	0	0	0	0	0	0	1122	0	1122

60302	82426	0	82426	1526	0	1526	8293	0	8293	75659	0	75659
60304	1530	0	1530	2653	0	2653	2886	0	2886	1297	0	1297
60306	1017	0	1017	30474	0	30474	30563	0	30563	928	0	928
60308	2192	0	2192	13414	18	13432	12771	18	12789	2835	0	2835
60310	52366	0	52366	49342	94	49436	43177	94	43271	58531	0	58531
60312	275618	0	275618	386363	0	386363	381191	0	381191	280790	0	280790
60314	23674	169137	192811	15120	10507	25627	26322	8497	34819	12472	171147	183619
60323	873	66	939	447	1	448	441	0	441	879	67	946
60401	1689878	0	1689878	123903	0	123903	800	0	800	1812981	0	1812981
60404	3069	0	3069	4100	0	4100	0	0	0	7169	0	7169
60701	557804	0	557804	250589	0	250589	158873	0	158873	649520	0	649520
60702	5014	0	5014	470	0	470	2630	0	2630	2854	0	2854
61002	675	0	675	656	0	656	691	0	691	640	0	640
61008	18003	0	18003	11015	0	11015	8047	0	8047	20971	0	20971
61009	17446	0	17446	5931	0	5931	6349	0	6349	17028	0	17028
61010	18	0	18	24	0	24	21	0	21	21	0	21
61011	6841	0	6841	0	0	0	0	0	0	6841	0	6841
61202	0	0	0	3088135	103612	3191747	3088135	103612	3191747	0	0	0
61204	0	0	0	39356556	0	39356556	39356556	0	39356556	0	0	0
61208	0	0	0	0	43887	43887	0	43887	43887	0	0	0
61403	197838	13943	211781	48532	2714	51246	12138	764	12902	234232	15893	250125
61406	368481	0	368481	406589	0	406589	0	0	0	775070	0	775070
70201	160	0	160	673	0	673	0	0	0	833	0	833
70202	74422	0	74422	30838	0	30838	0	0	0	105260	0	105260
70203	79175	0	79175	89316	0	89316	17	0	17	168474	0	168474
70204	181582	0	181582	235403	0	235403	0	0	0	416985	0	416985
70205	5	0	5	10	0	10	0	0	0	15	0	15
70206	211828	0	211828	324581	0	324581	797	0	797	535612	0	535612
70208	136	0	136	507	0	507	0	0	0	643	0	643
70209	498490	0	498490	534018	0	534018	835	0	835	1031673	0	1031673
70401	347877	0	347877	0	0	0	0	0	0	347877	0	347877
70501	80399	0	80399	21031	0	21031	0	0	0	101430	0	101430
70502	125918	0	125918	0	0	0	0	0	0	125918	0	125918
итого по активу (баланс)												
	58783035	13141331	71924366	534737256	168762643	703499899	532585433	166604003	699189436	60934858	15299971	76234829
Пассив												
10207	1472690	0	1472690	0	0	0	0	0	0	1472690	0	1472690
10601	558863	0	558863	0	0	0	0	0	0	558863	0	558863
10602	435000	0	435000	0	0	0	0	0	0	435000	0	435000
10701	104787	0	104787	0	0	0	0	0	0	104787	0	104787
10702	237418	0	237418	7768	0	7768	10	0	10	229660	0	229660
10703	240210	0	240210	0	0	0	0	0	0	240210	0	240210
30109	117253	77762	195015	1969208	3190737	5159945	1978462	3168823	5147285	126507	55848	182355
30111	0	218	218	0	7630462	7630462	0	7630359	7630359	0	115	115
30126	196	0	196	2	0	2	1	0	1	195	0	195
30220	35328	42259	77587	1815809	219816	2035625	1780512	180790	1961302	31	3233	3264
30222	0	0	0	7066139	587	7066726	7066139	587	7066726	0	0	0
30223	81269	0	81269	1313047	0	1313047	1251239	0	1251239	19461	0	19461
30226	13	0	13	26	0	26	38	0	38	25	0	25
30231	5204	0	5204	5861224	0	5861224	5856574	0	5856574	554	0	554
30232	47174	3831	51005	2572785	318693	2891478	2550548	318815	2869363	24937	3953	28890
30301	8216247	1215221	9431468	56016196	8486979	64503175	55074182	8335942	63410124	7274233	1064184	8338417
30305	10792764	1165281	11958045	5644933	125927	5770860	3919561	203366	4122927	9067392	1242720	10310112
30408	0	0	0	39299134	0	39299134	39299134	0	39299134	0	0	0
30601	512	0	512	469	0	469	575	0	575	618	0	618
30606	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31302	0	0	0	1560000	207037	1767037	1560000	207037	1767037	0	0	0
31303	650000	0	650000	1795000	51766	1846766	1145000	51766	1196766	0	0	0
31304	0	0	0	100000	0	100000	100000	0	100000	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	25000	0	25000	25000	0	25000
31501	211	124643	124854	0	1171	1171	0	15786	15786	211	139258	139469
31506	15100	0	15100	0	0	0	0	0	0	15100	0	15100
31606	0	172634	172634	0	3683	3683	0	66588	66588	0	235539	235539
31607	0	246013	246013	0	4422	4422	0	140584	140584	0	382175	382175
32801	3018	12932	15950	10100	39038	49138	9221	44844	54065	2139	18738	20877
40404	78166	0	78166	52874	0	52874	42612	0	42612	67904	0	67904
40406	639	0	639	978	0	978	620	0	620	281	0	281
40501	222	0	222	375	0	375	735	0	735	582	0	582
40502	14446	6646	21092	800320	22859	823179	811500	18836	830336	25626	2623	28249

40503	38	4	42	1022	858	1880	1322	858	2180	338	4	342
40601	153	0	153	11752	0	11752	12152	0	12152	553	0	553
40602	45633	0	45633	174319	0	174319	174972	0	174972	46286	0	46286
40603	7908	0	7908	15175	0	15175	15673	0	15673	8406	0	8406
40701	99445	0	99445	4213032	0	4213032	4280563	0	4280563	166976	0	166976
40702	13104878	828890	13933768	63359663	6046437	69406100	61890368	6071417	67961785	11635583	853870	12489453
40703	126562	2608	129170	484498	11132	495630	493112	19752	512864	135176	11228	146404
40802	271260	857	272117	2490017	32817	2522834	2501599	34090	2535689	282842	2130	284972
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40805	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
40807	39013	32685	71698	3471260	6183665	9654925	3463940	6164412	9628352	31693	13432	45125
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	2315537	495932	2811469	7823302	2061569	9884871	7826022	2058472	9884494	2318257	492835	2811092
40820	27244	16080	43324	33760	49601	83361	30076	46224	76300	23560	12703	36263
40901	50970	0	50970	24301	0	24301	17843	0	17843	44512	0	44512
40905	219	1	220	10828	0	10828	10726	0	10726	117	1	118
40906	54911	0	54911	818928	0	818928	770552	0	770552	6535	0	6535
40909	0	166	166	7	25341	25348	7	25342	25349	0	167	167
40910	0	0	0	37	3859	3896	37	3859	3896	0	0	0
40911	17040	0	17040	453788	0	453788	438476	0	438476	1728	0	1728
40912	0	401	401	197	38331	38528	197	38029	38226	0	99	99
40913	0	3	3	328	27478	27806	328	27478	27806	0	3	3
41502	0	0	0	10000	0	10000	20000	0	20000	10000	0	10000
41503	25000	0	25000	0	0	0	5000	0	5000	30000	0	30000
41504	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	20000	0	20000
41505	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	100000	0	100000
41506	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
41703	0	0	0	0	0	0	3000	0	3000	3000	0	3000
41705	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	5000	0	5000
41801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
41805	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	10000	0	10000
42001	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42002	0	205481	205481	0	205481	205481	0	0	0	0	0	0
42003	50000	0	50000	50000	0	50000	10000	0	10000	10000	0	10000
42004	23000	7706	30706	6745	67	6812	6045	132	6177	22300	7771	30071
42005	274780	12843	287623	22000	111	22111	64551	220	64771	317331	12952	330283
42006	154066	0	154066	17001	0	17001	14000	0	14000	151065	0	151065
42101	1158	0	1158	10	0	10	0	0	0	1148	0	1148
42102	220582	0	220582	976082	0	976082	1213500	0	1213500	458000	0	458000
42103	350050	0	350050	311000	0	311000	1270061	0	1270061	1309111	0	1309111
42104	465900	0	465900	248000	0	248000	33000	0	33000	250900	0	250900
42105	2245258	23117	2268375	35448	200	35648	77248	396	77644	2287058	23313	2310371
42106	1034989	0	1034989	11300	0	11300	14000	0	14000	1037689	0	1037689
42107	7115	181440	188555	0	1570	1570	0	3110	3110	7115	182980	190095
42201	71	0	71	3	0	3	0	0	0	68	0	68
42203	1750	0	1750	900	0	900	0	0	0	850	0	850
42204	14500	0	14500	0	0	0	0	0	0	14500	0	14500
42205	42100	0	42100	3900	0	3900	0	0	0	38200	0	38200
42206	17500	0	17500	0	0	0	570	0	570	18070	0	18070
42301	394476	75278	469754	2272678	116513	2389191	2279187	117806	2396993	400985	76571	477556
42303	166140	22405	188545	166406	18202	184608	162638	16014	178652	162372	20217	182589
42304	1102484	133398	1235882	400975	37432	438407	354117	27650	381767	1055626	123616	1179242
42305	3495088	760353	4255441	723806	129279	853085	1042654	142133	1184787	3813936	773207	4587143
42306	2585065	672613	3257678	238606	92151	330757	357613	60513	418126	2704072	640975	3345047
42307	2464	2671	5135	0	121	121	2861	994	3855	5325	3544	8869
42309	1799	5705	7504	16	91	107	14	161	175	1797	5775	7572
42313	46	104	150	0	1	1	0	1	1	46	104	150
42314	30	24	54	10	0	10	0	0	0	20	24	44
42502	0	0	0	0	369299	369299	0	369299	369299	0	0	0
42503	0	961	961	0	967	967	0	970	970	0	964	964
42505	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	10000	0	10000
42506	0	821923	821923	0	834941	834941	0	13018	13018	0	0	0
42507	700000	0	700000	0	0	0	0	0	0	700000	0	700000
42601	6253	1472	7725	12513	20814	33327	10386	20864	31250	4126	1522	5648
42603	23214	2954	26168	23206	2380	25586	4739	19	4758	4747	593	5340
42604	9731	2393	12124	4340	1802	6142	18539	52	18591	23930	643	24573
42605	14156	74448	88604	5731	1215	6946	4191	3439	7630	12616	76672	89288
42606	8576	2287	10863	216	141	357	1305	337	1642	9665	2483	12148

42609	0	120	120	0	1	1	0	3	3	0	122	122
42613	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
43801	376	0	376	17	0	17	20	0	20	379	0	379
43805	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
43901	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
44006	0	3852765	3852765	0	33345	33345	0	5246665	5246665	0	9066085	9066085
44007	0	513702	513702	0	6387	6387	0	1887427	1887427	0	2394742	2394742
44615	919	0	919	38	0	38	221	0	221	1102	0	1102
44815	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
44915	69	0	69	51	0	51	62	0	62	80	0	80
45115	789	0	789	1503	0	1503	8165	0	8165	7451	0	7451
45215	45789	0	45789	24129	0	24129	34840	0	34840	56500	0	56500
45315	57	0	57	2	0	2	9	0	9	64	0	64
45415	5093	0	5093	748	0	748	1570	0	1570	5915	0	5915
45515	837088	0	837088	61707	0	61707	87653	0	87653	863034	0	863034
45818	513963	0	513963	7444	0	7444	30289	0	30289	536808	0	536808
47403	0	0	0	40422786	0	40422786	40422786	0	40422786	0	0	0
47405	0	0	0	1912	2221477	2223389	1912	2221477	2223389	0	0	0
47407	43	584	627	101696002	76841867	178537869	101696002	76841878	178537880	43	595	638
47409	0	776636	776636	0	628407	628407	0	222735	222735	0	370964	370964
47411	88981	15461	104442	77419	12306	89725	72979	13020	85999	84541	16175	100716
47414	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
47416	8730	5315	14045	325286	10640	335926	326243	6866	333109	9687	1541	11228
47422	31057	44570	75627	704096	222871	926967	697678	223455	921133	24639	45154	69793
47425	153603	0	153603	29548	0	29548	30998	0	30998	155053	0	155053
47426	140942	139458	280400	28696	4903	33599	51287	49211	100498	163533	183766	347299
47501	6515	1457	7972	29577	8122	37699	29299	8275	37574	6237	1610	7847
47601	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
47804	43949	0	43949	43949	0	43949	0	0	0	0	0	0
50111	0	0	166025	0	0	166025	166025	0	166025	0	0	0
50213	1765	0	1765	0	0	0	16275	0	16275	18040	0	18040
50312	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
50405	0	0	0	608398	8	608406	608398	8	608406	0	0	0
50709	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
51410	3092	0	3092	0	0	0	0	0	0	3092	0	3092
51510	10831	0	10831	0	0	0	0	0	0	10831	0	10831
52301	15973	0	15973	99575	0	99575	88976	0	88976	5374	0	5374
52302	26093	0	26093	54916	0	54916	42584	0	42584	13761	0	13761
52303	656	0	656	656	0	656	2500	0	2500	2500	0	2500
52304	9591	0	9591	500	0	500	28523	0	28523	37614	0	37614
52305	482350	0	482350	32395	0	32395	2500	0	2500	452455	0	452455
52306	446909	0	446909	650	0	650	0	0	0	446259	0	446259
52307	33834	0	33834	0	0	0	0	0	0	33834	0	33834
52406	8460	0	8460	0	0	0	0	0	0	8460	0	8460
52501	41049	0	41049	1681	0	1681	6999	0	6999	46367	0	46367
60206	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60301	6620	0	6620	87998	0	87998	92124	0	92124	10746	0	10746
60303	10251	0	10251	30647	0	30647	40161	0	40161	19765	0	19765
60305	10476	0	10476	391534	0	391534	418561	0	418561	37503	0	37503
60307	21	0	21	850	0	850	833	0	833	4	0	4
60309	2459	0	2459	4920	0	4920	4882	0	4882	2421	0	2421
60311	43	3507	3550	7206	57	7263	7761	32	7793	598	3482	4080
60320	321	0	321	1	0	1	0	0	0	320	0	320
60322	155	0	155	1033	0	1033	1083	0	1083	205	0	205
60324	14249	0	14249	1208	0	1208	2321	0	2321	15362	0	15362
60601	387965	0	387965	798	0	798	12441	0	12441	399608	0	399608
61201	0	0	0	1544931	103612	1648543	1544931	103612	1648543	0	0	0
61203	0	0	0	39222190	0	39222190	39222190	0	39222190	0	0	0
61207	0	0	0	18537	14166	32703	18537	14166	32703	0	0	0
61304	461	0	461	19	0	19	15	0	15	457	0	457
61306	364224	0	364224	0	0	0	445147	0	445147	809371	0	809371
70101	343275	0	343275	936	0	936	371174	0	371174	713513	0	713513
70102	240714	0	240714	72	0	72	267086	0	267086	507728	0	507728
70103	4569	0	4569	0	0	0	4179	0	4179	8748	0	8748
70106	1325	0	1325	89	0	89	1651	0	1651	2887	0	2887
70107	619746	0	619746	238	0	238	888233	0	888233	1507741	0	1507741
70301	595946	0	595946	0	0	0	0	0	0	595946	0	595946
70302	704200	0	704200	74886	0	74886	0	0	0	629314	0	629314
итого по пассиву (Баланс)												
	59116146	12808220	71924366	400621310	116725212	517346522	399166971	122490014	521656985	57661807	18573022	76234829

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив													
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8	
90803	1383577	1164	1384741	208782	20	208802	5655	11	5666	1586704	1173	1587877	
90901	8777	0	8777	38777	0	38777	40137	0	40137	7417	0	7417	
90902	48235341	4165	48239506	769892	180	770072	29474551	3704	29478255	19530682	641	19531323	
90907	140803	0	140803	24242	0	24242	28840	0	28840	136205	0	136205	
90908	0	2345	2345	0	11083	11083	0	2487	2487	0	10941	10941	
90909	33560	42259	75819	1769398	179861	1949259	1802927	218887	2021814	31	3233	3264	
91202	17126	0	17126	93	4700	4793	117	4700	4817	17102	0	17102	
91203	1105	0	1105	148	2354	2502	100	2354	2454	1153	0	1153	
91207	41	0	41	16	0	16	15	0	15	42	0	42	
91303	1057203	12052	1069255	41954	34	41988	106843	12086	118929	992314	0	992314	
91305	39626742	2478439	42105181	1982044	156666	2138710	2335575	137842	2473417	39273211	2497263	41770474	
91307	21944256	14141	21958397	3756347	10216	3766563	4508691	283	4508974	21191912	24074	21215986	
91310	39111	45620	84731	0	127	127	39111	45747	84858	0	0	0	
91406	0	77055	77055	0	1321	1321	0	667	667	0	77709	77709	
91501	53609	0	53609	0	0	0	198	0	198	53411	0	53411	
91502	539	0	539	14	0	14	0	0	0	553	0	553	
91503	452869	764	453633	2436	13	2449	4487	6	4493	450818	771	451589	
91504	251277	0	251277	15444	0	15444	19	0	19	266702	0	266702	
91604	581792	21264	603056	355897	6321	362218	333771	19849	353620	603918	7736	611654	
91704	44336	0	44336	0	0	0	60	0	60	44276	0	44276	
91801	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81	
91802	116751	1324	118075	0	23	23	100	11	111	116651	1336	117987	
91803	2765	466	3231	0	6	6	0	5	5	2765	467	3232	
99998	5574171	0	5574171	6373985	0	6373985	7710907	0	7710907	4237249	0	4237249	
итого по активу (баланс)													
	119565840	2701058	122266898	15339469	372925	15712394	46392104	448639	46840743	88513205	2625344	91138549	
Пассив													
91302	23000	13465	36465	5000	319	5319	1000	230	1230	19000	13376	32376	
91309	4685151	1623	4686774	7350022	128089	7478111	6227556	128117	6355673	3562685	1651	3564336	
91404	87850	763082	850932	598	226879	227477	0	17082	87252	553285	640537	640537	
99999	116692727	0	116692727	39073555	0	39073555	9282128	0	9282128	86901300	0	86901300	
итого по пассиву (баланс)													
	121488728	778170	122266898	46429175	355287	46784462	15510684	145429	15656113	90570237	568312	91138549	

Г. Срочные сделки

Актив

93001	51370	2595512	2646882	2275613	56828737	59104350	2326983	54338328	56665311	0	5085921	5085921	
93002	0	0	0	463828	7935446	8399274	463828	7236063	7699891	0	699383	699383	
93301	0	0	0	18155	0	18155	0	18155	0	0	0	0	
93302	0	0	0	21070	0	21070	0	21070	0	0	0	0	
93303	3184	0	3184	17886	0	17886	0	21070	0	0	0	0	
93304	17886	0	17886	0	0	0	17886	0	17886	0	0	0	
93305	1196	0	1196	1	0	1	0	0	0	1197	0	1197	
93306	0	0	0	2651380	0	2651380	2651380	0	2651380	0	0	0	
93307	0	0	0	2651380	0	2651380	2651380	0	2651380	0	0	0	
93308	2063418	0	2063418	2856722	0	2856722	2651380	0	2651380	2268760	0	2268760	
93309	587963	0	587963	0	0	0	587963	0	587963	0	0	0	
93411	0	322103	322103	0	14859	14859	0	21906	21906	0	315056	315056	
93506	0	0	0	542000	0	542000	542000	0	542000	0	0	0	
93507	0	0	0	542000	0	542000	542000	0	542000	0	0	0	
93601	0	0	0	37156114	0	37156114	37156114	0	37156114	0	0	0	
93602	0	0	0	14632902	0	14632902	14632902	0	14632902	0	0	0	
93701	0	0	0	500000	0	500000	500000	0	500000	0	0	0	
93801	0	0	0	127904	0	127904	122916	0	122916	4988	0	4988	

93901	0	0	0	10091	0	10091	10091	0	10091	0	0	0
итого по активу (баланс)												
	2725017	2917615	5642632	64467046	64779042	129246088	64917118	61596297	126513415	2274945	6100360	8375305
Пассив												
96001	2468007	180882	2648889	49983554	6614819	56598373	52566664	6468769	59035433	5051117	34832	5085949
96002	0	0	0	7228457	464409	7692866	7927873	464409	8392282	699416	0	699416
96306	0	0	0	0	2668730	2668730	0	2668730	2668730	0	0	0
96307	0	0	0	0	2667095	2667095	0	2667095	2667095	0	0	0
96308	0	2058402	2058402	0	2670833	2670833	0	2882577	2882577	0	2270146	2270146
96309	0	573420	573420	0	587962	587962	0	14542	14542	0	0	0
96311	320009	0	320009	7002	0	7002	0	0	0	313007	0	313007
96501	0	0	0	18155	0	18155	18155	0	18155	0	0	0
96502	0	0	0	21070	0	21070	21070	0	21070	0	0	0
96503	3184	0	3184	21070	0	21070	17886	0	17886	0	0	0
96504	17886	0	17886	17886	0	17886	0	0	0	0	0	0
96505	1196	0	1196	0	0	0	1	0	1	1197	0	1197
96506	0	0	0	542000	0	542000	542000	0	542000	0	0	0
96507	0	0	0	542000	0	542000	542000	0	542000	0	0	0
96601	0	0	0	36014398	0	36014398	36014398	0	36014398	0	0	0
96602	0	0	0	14174633	0	14174633	14174633	0	14174633	0	0	0
96701	0	0	0	500000	0	500000	500000	0	500000	0	0	0
96801	14010	0	14010	29782	0	29782	15772	0	15772	0	0	0
96901	5636	0	5636	21490	0	21490	21444	0	21444	5590	0	5590
97001	0	0	0	1161608	0	1161608	1161608	0	1161608	0	0	0
итого по пассиву (баланс)												
	2829928	2812704	5642632	110283105	15673848	125956953	113523504	15166122	128689626	6070327	2304978	8375305

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98000			619.0000			40.0000			150.0000			509.0000
98010			120075393.0000			38918146.0000			123892803.0000			35100736.0000
98015			32424435.0000			22832.0000			982854.0000			31464413.0000
98020			4.0000			22.0000			23.0000			3.0000
98035			3.0000			0.0000			0.0000			3.0000
итого по активу (баланс)												
			152500454.0000			38941040.0000			124875830.0000			66565664.0000
Пассив												
98040			118609726.0000			86084250.0000			23848.0000			32549324.0000
98050			1248951.0000			37808704.0000			38893960.0000			2334207.0000
98060			32424168.0000			982854.0000			23210.0000			31464524.0000
98070			217609.0000			0.0000			0.0000			217609.0000
итого по пассиву (баланс)												
			152500454.0000			124875808.0000			38941018.0000			66565664.0000

и.о. Председателя Правления

Волков Ю.В.

Главный бухгалтер филиала в г. Москва

Шадрина Л.В.

М.П.

Исполнитель Павлов Д.Н.
Телефон: 647-25-52
05.06.2007

Контрольная сумма раздела А: 29785
Контрольная сумма раздела В: 0
Контрольная сумма раздела В: 26506
Контрольная сумма раздела Г: 54262
Контрольная сумма раздела Д: 13422
Версия программы (.EXE): 15.04.2007
Версия описателей (.PAK): 22.03.2007