

Банковская отчетность

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

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за август 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	405426	165932	571358	13853299	2297532	16150831	13854328	2279857	16134185	404397	183607	588004
20203	0	1662	1662	0	137	137	0	919	919	0	880	880
20206	743	1194	1937	21143	19620	40763	20649	20259	40908	1237	555	1792
20207	15533	10373	25906	666037	234763	900800	667191	238380	905571	14379	6756	21135
20208	503908	28015	531923	2510517	97537	2608054	2462312	99253	2561565	552113	26299	578412
20209	44620	15426	60046	5893182	766690	6659872	5871972	760818	6632790	65830	21298	87128
20210	0	0	0	0	999	999	0	961	961	0	38	38
20308	0	59	59	0	0	0	0	0	0	0	59	59
30102	2700185	0	2700185	84035230	0	84035230	84111649	0	84111649	2623766	0	2623766
30110	75300	7527	82827	6410223	4036266	10446489	6403318	4034055	10437373	82205	9738	91943
30114	0	144940	144940	0	29956392	29956392	0	29987526	29987526	0	113806	113806
30202	706848	0	706848	55940	0	55940	0	0	0	762788	0	762788
30204	299619	0	299619	0	0	0	56172	0	56172	243447	0	243447
30210	500	0	500	151587	0	151587	151937	0	151937	150	0	150
30213	2432	129	2561	7571	4	7575	6286	4	6290	3717	129	3846
30219	0	0	0	3571	0	3571	3571	0	3571	0	0	0
30221	30000	0	30000	17571254	0	17571254	17561254	0	17561254	40000	0	40000
30233	75052	16550	91602	2946355	271504	3217859	2958213	274370	3232583	63194	13684	76878
30302	8970632	1102841	10073473	52546449	6122544	58668993	48775525	6012124	54787649	12741556	1213261	13954817
30306	9994642	1219977	11214619	4593845	116080	4709925	3657679	144782	3802461	10930808	1191275	12122083
30402	48228	0	48228	7725867	0	7725867	7747064	0	7747064	27031	0	27031
30404	0	0	0	10088512	0	10088512	10088512	0	10088512	0	0	0
30409	0	0	0	5175138	0	5175138	5175138	0	5175138	0	0	0
30602	681	0	681	0	0	0	0	0	0	681	0	681
32002	660000	332799	992799	5130000	912732	6042732	5790000	1245531	7035531	0	0	0
32003	0	0	0	3865000	1221948	5086948	3355000	1168084	4523084	510000	53864	563864
32004	0	0	0	950000	103372	1053372	905000	103372	1008372	45000	0	45000
32202	0	0	0	350000	0	350000	350000	0	350000	0	0	0
32301	0	299387	299387	0	10987	10987	0	9123	9123	0	301251	301251
32302	0	152867	152867	0	12264482	12264482	0	12417349	12417349	0	0	0
32303	0	0	0	0	5310655	5310655	0	5167713	5167713	0	142942	142942
32304	2890000	1075196	3965196	3430000	1104487	4534487	2890000	1102408	3992408	3430000	1077275	4507275
32305	725000	4587502	5312502	950000	1054770	2004770	500000	1030510	1530510	1175000	4611762	5786762
32802	27	10660	10687	512	3483	3995	439	268	707	100	13875	13975
44601	4823	0	4823	7054	0	7054	10082	0	10082	1795	0	1795
44604	143000	0	143000	0	0	0	0	0	0	143000	0	143000

44606	25500	0	25500	0	0	0	0	0	0	25500	0	25500
44901	0	0	0	13922	0	13922	9468	0	9468	4454	0	4454
44905	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	16000	0	16000
45105	191856	0	191856	0	0	191856	0	0	191856	0	0	0
45106	91800	0	91800	1772689	0	1772689	1341125	0	1341125	523364	0	523364
45108	705	0	705	0	0	0	0	0	0	705	0	705
45201	471104	0	471104	1844283	0	1844283	1621223	0	1621223	694164	0	694164
45203	149100	0	149100	132600	0	132600	181980	0	181980	99720	0	99720
45204	1100707	639998	1740705	435019	658975	1093994	762933	657738	1420671	772793	641235	1414028
45205	2192657	0	2192657	746618	0	746618	581190	0	581190	2358085	0	2358085
45206	3618822	627416	4246238	258730	16293	275023	235959	15065	251024	3641593	628644	4270237
45207	1263404	126927	1390331	224957	2679	227636	24707	88491	113198	1463654	41115	1504769
45208	287139	20519	307658	21320	655	21975	6267	1253	7520	302192	19921	322113
45306	353	0	353	0	0	0	86	0	86	267	0	267
45307	5100	0	5100	0	0	0	0	0	0	5100	0	5100
45308	730	0	730	0	0	0	0	0	0	730	0	730
45401	12445	0	12445	46493	0	46493	33614	0	33614	25324	0	25324
45404	67968	0	67968	25427	0	25427	45531	0	45531	47864	0	47864
45405	33478	0	33478	2500	0	2500	3726	0	3726	32252	0	32252
45406	82475	0	82475	19700	0	19700	13547	0	13547	88628	0	88628
45407	473903	24430	498333	97194	751	97945	14827	1625	16452	556270	23556	579826
45408	219543	2683	222226	58100	85	58185	5048	174	5222	272595	2594	275189
45503	17149	0	17149	18348	0	18348	17542	0	17542	17955	0	17955
45504	3480	0	3480	1578	0	1578	1259	0	1259	3799	0	3799
45505	379583	8448	388031	31482	242	31724	97068	1902	98970	313997	6788	320785
45506	8673754	16683	8690437	1278936	504	1279440	758551	1851	760402	9194139	15336	9209475
45507	5336355	275627	5611982	941886	9029	950915	391720	14043	405763	5886521	270613	6157134
45508	861161	0	861161	193544	0	193544	124997	0	124997	929708	0	929708
45509	58	304	362	168	10	178	189	137	326	37	177	214
45812	393827	9307	403134	3601	348	3949	26404	449	26853	371024	9206	380230
45814	7740	0	7740	1671	0	1671	1382	0	1382	8029	0	8029
45815	1247638	1247	1248885	182272	267	182539	87387	121	87508	1342523	1393	1343916
45912	0	0	0	10173	0	10173	10173	0	10173	0	0	0
47104	0	236331	236331	0	5843	5843	0	5316	0	0	236858	236858
47105	0	381499	381499	0	9431	9431	0	8582	8582	0	382348	382348
47404	13498	168431	181929	7992581	2999681	10992262	7996239	3065531	11061770	9840	102581	112421
47408	3765	0	3765	86018365	79953392	165971757	86018365	79953392	165971757	3765	0	3765
47410	0	10978	10978	0	271	271	0	11249	11249	0	0	0
47415	2994	0	2994	60	0	60	216	0	216	2838	0	2838
47417	10374	0	10374	5160	32664	37824	12551	31571	44122	2983	1093	4076
47423	29736	5007	34743	636438	169130	805568	627274	168924	796198	38900	5213	44113
47427	17318	29967	47285	59346	65182	124528	52669	31982	84651	23995	63167	87162
47502	280237	240015	520252	157909	100199	258108	174435	93299	267734	263711	246915	510626
47801	13824	0	13824	0	0	0	239	0	239	13585	0	13585
50104	2510402	0	2510402	5158024	0	5158024	4988712	0	4988712	2679714	0	2679714
50105	431643	0	431643	2079	0	2079	3575	0	3575	430147	0	430147
50107	0	0	0	364118	0	364118	115227	0	115227	248891	0	248891
50112	0	0	0	14425	0	14425	14425	0	14425	0	0	0
50113	0	0	0	1915989	0	1915989	1441891	0	1441891	474098	0	474098
50205	0	295	295	0	9	9	0	9	9	0	295	295
50211	1701241	837094	2538335	69000	1097945	1166945	1276	41736	43012	1768965	1893303	3662268
50306	2939	0	2939	0	0	0	0	0	0	2939	0	2939
50406	23828	9607	33435	111699	24027	135726	100384	668	101052	35143	32966	68109
50606	1	0	1	1412	0	1412	1412	0	1412	1	0	1
50706	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
50708	0	2397	2397	0	75	75	0	70	70	0	2402	2402
50905	304	0	304	66	0	66	14	0	14	356	0	356
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
51504	0	0	0	2000200	0	2000200	2000200	0	2000200	0	0	0
51506	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
51507	1100	0	1100	600	0	600	1700	0	1700	0	0	0
51508	2542	0	2542	0	0	0	0	0	0	2542	0	2542
52502	65930	0	65930	6348	0	6348	927	0	927	71351	0	71351
60104	0	2768	2768	0	130	130	0	106	106	0	2792	2792
60202	1122	0	1122	0	0	0	0	0	0	1122	0	1122
60302	126228	0	126228	1543	0	1543	905	0	905	126866	0	126866
60304	1903	0	1903	2726	0	2726	2604	0	2604	2025	0	2025
60306	795	0	795	29399	0	29399	29786	0	29786	408	0	408

60308	3433	0	3433	16266	0	16266	15650	0	15650	4049	0	4049
60310	64348	0	64348	52815	187	53002	46972	187	47159	70191	0	70191
60312	271141	0	271141	393295	0	393295	306325	0	306325	358111	0	358111
60314	12574	166186	178760	1140	13492	14632	2148	14323	16471	11566	165355	176921
60323	1212	66	1278	3196	2	3198	3514	2	3516	894	66	960
60401	1916344	0	1916344	61213	0	61213	7025	0	7025	1970532	0	1970532
60404	7169	0	7169	555	0	555	0	0	0	7724	0	7724
60701	745721	0	745721	250913	0	250913	172959	0	172959	823675	0	823675
60702	4765	0	4765	1738	0	1738	2539	0	2539	3964	0	3964
61002	713	0	713	555	0	555	601	0	601	667	0	667
61008	18793	0	18793	7895	0	7895	8759	0	8759	17929	0	17929
61009	16597	0	16597	8810	0	8810	6178	0	6178	19229	0	19229
61010	13	0	13	868	0	868	14	0	14	867	0	867
61202	0	0	0	477501	0	477501	477501	0	477501	0	0	0
61204	0	0	0	6616047	0	6616047	6616047	0	6616047	0	0	0
61403	243531	10591	254122	16261	2287	18548	13464	1555	15019	246328	11323	257651
61406	532001	0	532001	1019228	0	1019228	0	0	0	1551229	0	1551229
70201	12264	0	12264	44975	0	44975	0	0	0	57239	0	57239
70202	46442	0	46442	91551	0	91551	0	0	0	137993	0	137993
70203	93074	0	93074	95826	0	95826	121	0	121	188779	0	188779
70204	16946	0	16946	75020	0	75020	2891	0	2891	89075	0	89075
70205	158	0	158	24	0	24	0	0	0	182	0	182
70206	210355	0	210355	239382	0	239382	1006	0	1006	448731	0	448731
70208	47	0	47	84	0	84	0	0	0	131	0	131
70209	1604686	0	1604686	589794	0	589794	6914	0	6914	2187566	0	2187566
70401	815958	0	815958	0	0	0	0	0	0	815958	0	815958
70501	68788	0	68788	2441	0	2441	0	0	0	71229	0	71229
Итого по активу (баланс)												
	67528900	13027857	80556757	351916877	151070769	502987646	341239204	150309017	491548221	78206573	13789609	91996182
Пассив												
10207	1472690	0	1472690	0	0	0	0	0	0	1472690	0	1472690
10601	558863	0	558863	2	0	2	2	0	2	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	176308	0	176308	0	0	0	0	0	0	176308	0	176308
10703	240210	0	240210	0	0	0	0	0	0	240210	0	240210
30109	173918	48423	222341	4351930	2872284	7224214	4311637	2884171	7195808	133625	60310	193935
30111	0	979	979	0	2143119	979	0	2143329	2143329	0	1189	1189
30126	187	0	187	2	0	2	5	0	5	190	0	190
30220	538	12796	13334	153952	257775	411727	153452	281501	434953	38	36522	36560
30222	0	0	0	6447956	580	6448536	6447956	580	6448536	0	0	0
30223	26525	0	26525	1055433	0	1055433	1047559	0	1047559	18651	0	18651
30226	17	0	17	28	0	28	39	0	39	28	0	28
30231	4320	0	4320	6777039	0	6777039	6775121	0	6775121	2402	0	2402
30232	33246	9816	43062	2973485	346018	3319503	2982034	343621	3325655	41795	7419	49214
30301	8970632	1102841	10073473	48775598	6012125	54787723	52546522	6122545	58669067	12741556	1213261	13954817
30305	9994642	1219977	11214619	3657679	144782	3802461	4593845	116080	4709925	10930808	1191275	12122083
30408	0	0	0	4992869	0	4992869	4992869	0	4992869	0	0	0
30601	676	0	676	0	0	0	36	0	36	712	0	712
30606	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31302	0	0	0	0	147378	147378	0	147378	147378	0	0	0
31303	0	0	0	0	35011	35011	0	137609	137609	0	102598	102598
31304	54000	0	54000	54000	0	54000	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	35000	0	35000	35000	0	35000
31501	211	149569	149780	0	5342	5342	0	18795	18795	211	163022	163233
31606	0	236331	236331	0	5316	5316	0	5843	5843	0	236858	236858
31607	0	383461	383461	0	8626	8626	0	9480	9480	0	384315	384315
32801	9425	28349	37774	25642	22737	48379	32952	55933	88885	16735	61545	78280
40404	63778	0	63778	39348	0	39348	38359	0	38359	62789	0	62789
40406	293	0	293	921	0	921	1022	0	1022	394	0	394
40501	290	0	290	717	0	717	619	0	619	192	0	192
40502	38853	1581	40434	544408	1587	545995	529970	1170	531140	24415	1164	25579
40503	601	47	648	538	544	1082	52	543	595	115	46	161
40601	325	0	325	6170	0	6170	6051	0	6051	206	0	206
40602	53399	0	53399	176132	0	176132	170271	0	170271	47538	0	47538
40603	6260	0	6260	11767	0	11767	13615	0	13615	8108	0	8108
40701	212654	0	212654	7161649	125	7161774	7157937	125	7158062	208942	0	208942
40702	10377162	848926	11226088	75717893	5242010	80959903	78761227	5281943	84043170	13420496	888859	14309355
40703	132125	3286	135411	347110	468	347578	383343	1359	384702	168358	4177	172535

40802	353943	1505	355448	2655284	13389	2668673	2670014	12170	2682184	368673	286	368959
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	45288	5341	50629	7008804	1213638	8222442	7010621	1216440	8227061	47105	8143	55248
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	2463466	318282	2781748	8319743	257504	8577247	8445304	247553	8692857	2589027	308331	2897358
40820	16140	11257	27397	22198	88087	110285	20672	92765	113437	14614	15935	30549
40901	77551	0	77551	114665	0	114665	76725	0	76725	39611	0	39611
40905	186	1	187	12404	0	12404	12382	0	12382	164	1	165
40906	4363	0	4363	680409	0	680409	679649	0	679649	3603	0	3603
40909	0	160	160	85	24868	24953	85	24869	24954	0	161	161
40910	0	0	0	5	3479	3484	5	3479	3484	0	0	0
40911	5641	0	5641	433627	83	433710	445129	83	445212	17143	0	17143
40912	0	304	304	161	47765	47926	161	47589	47750	0	128	128
40913	0	3	3	318	48015	48333	318	48015	48333	0	3	3
41105	0	0	0	0	0	0	25000	0	25000	0	0	25000
41502	8000	0	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0
41503	5000	0	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0
41504	15000	0	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0
41505	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	100000	0	100000
41506	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
41705	6500	0	6500	0	0	0	0	0	6500	0	0	6500
41801	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42001	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42003	153750	0	153750	53750	0	53750	1100	0	1100	101100	0	101100
42004	12300	7680	19980	4000	233	4233	0	248	248	8300	7695	15995
42005	301382	23040	324422	38500	700	39200	20100	744	20844	282982	23084	306066
42006	212245	0	212245	15000	0	15000	76550	0	76550	273795	0	273795
42101	1137	0	1137	0	0	0	21	0	21	1158	0	1158
42102	1194500	0	1194500	6596000	0	6596000	5607000	0	5607000	205500	0	205500
42103	1811142	0	1811142	1424142	0	1424142	3384502	0	3384502	3771502	0	3771502
42104	1941300	0	1941300	546600	40	546640	321100	15445	336545	1715800	15405	1731205
42105	1892072	7680	1899752	522100	233	522333	11000	248	11248	1380972	7695	1388667
42106	1193517	0	1193517	75717	0	75717	510300	0	510300	1628100	0	1628100
42107	6275	180838	187113	0	186061	186061	0	5223	5223	6275	0	6275
42201	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
42203	500	0	500	500	0	500	2300	0	2300	2300	0	2300
42204	12430	0	12430	0	0	0	0	0	0	12430	0	12430
42205	32450	0	32450	1000	0	1000	0	0	0	31450	0	31450
42206	17235	0	17235	0	0	0	0	0	0	17235	0	17235
42301	377390	117031	494421	282132	170758	452890	259739	117084	376823	354997	63357	418354
42303	168391	24289	192680	136506	9944	146450	137374	10171	147545	169259	24516	193775
42304	872540	66149	938689	393962	23499	417461	396505	82497	479002	875083	125147	1000230
42305	4393296	809682	5202978	567764	112373	680137	739289	113487	852776	4564821	810796	5375617
42306	3310154	625649	3935803	287917	73076	360993	679639	96492	776131	3701876	649065	4350941
42307	9272	6451	15723	15	195	210	3295	1123	4418	12552	7379	19931
42309	1765	5651	7416	21	902	923	36	254	290	1780	5003	6783
42313	44	104	148	34	89	123	0	3	3	10	18	28
42314	15	12	27	0	0	0	0	0	0	15	12	27
42507	585000	0	585000	0	0	0	0	0	0	585000	0	585000
42601	1603	1997	3600	2844	18250	21094	4749	18011	22760	3508	1758	5266
42603	702	5265	5967	496	157	653	270	157	427	476	5265	5741
42604	24217	825	25042	21051	377	21428	865	74	939	4031	522	4553
42605	10254	77416	87670	2278	28256	30534	21205	2344	23549	29181	51504	80685
42606	9484	3139	12623	207	90	297	3622	644	4266	12899	3693	16592
42609	0	99	99	0	3	3	0	4	4	0	100	100
42613	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
43801	339	0	339	5	0	5	13	0	13	347	0	347
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	6399975	6399975	0	194400	194400	0	206775	206775	0	6412350	6412350
44007	0	2917109	2917109	0	88608	88608	0	94248	94248	0	2922749	2922749
44615	1035	0	1035	62	0	62	620	0	620	1593	0	1593
44915	69	0	69	95	0	95	139	0	139	113	0	113
45115	2837	0	2837	1641	0	1641	4038	0	4038	5234	0	5234
45215	76648	0	76648	27204	0	27204	35277	0	35277	84721	0	84721
45315	62	0	62	1	0	1	0	0	0	61	0	61
45415	10194	0	10194	795	0	795	2563	0	2563	11962	0	11962

45515	1004040	0	1004040	190399	0	190399	220067	0	220067	1033708	0	1033708
45818	1234820	0	1234820	39943	0	39943	95338	0	95338	1290215	0	1290215
47403	0	0	0	5162945	0	5162945	5162945	0	5162945	0	0	0
47405	0	0	0	6630	441410	448040	6630	441410	448040	0	0	0
47407	43	582	625	86545051	79468524	166013575	86545051	79468525	166013576	43	583	626
47409	0	366787	366787	0	24058	24058	0	84810	84810	0	427539	427539
47411	81548	11617	93165	84514	12905	97419	86899	12863	99762	83933	11575	95508
47414	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47416	13367	711	14078	193656	7815	201471	187682	14370	202052	7393	7266	14659
47422	24623	47494	72117	2529563	254938	2784501	2539153	252817	2791970	34213	45373	79586
47425	153716	0	153716	38839	0	38839	31138	0	31138	146015	0	146015
47426	198716	239058	437774	90390	80662	171052	71552	90819	162371	179878	249215	429093
47501	7893	1618	9511	37200	9246	46446	36567	9250	45817	7260	1622	8882
47601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47804	138	0	138	2	0	2	0	0	0	136	0	136
50111	0	0	0	39198	0	39198	39198	0	39198	0	0	0
50213	52796	0	52796	68	0	68	8663	0	8663	61391	0	61391
50312	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
50405	0	0	0	155645	0	155645	155645	0	155645	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	10524	0	10524	72624	0	72624	113562	0	113562	51462	0	51462
52302	5175	0	5175	15810	0	15810	18257	0	18257	7622	0	7622
52304	52666	0	52666	49623	0	49623	10000	0	10000	13043	0	13043
52305	350835	0	350835	48500	0	48500	18515	0	18515	320850	0	320850
52306	440835	0	440835	821	0	821	0	0	0	440014	0	440014
52307	33834	0	33834	0	0	0	0	0	0	33834	0	33834
52406	6062	0	6062	854	0	854	852	0	852	6060	0	6060
52501	49376	0	49376	899	0	899	6338	0	6338	54815	0	54815
60206	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60301	9799	0	9799	53354	0	53354	48087	0	48087	4532	0	4532
60303	15223	0	15223	38786	0	38786	31370	0	31370	7807	0	7807
60305	40716	0	40716	243538	0	243538	208900	0	208900	6078	0	6078
60307	15	0	15	1018	0	1018	1031	0	1031	28	0	28
60309	3342	0	3342	6894	0	6894	7046	0	7046	3494	0	3494
60311	2113	1603	3716	9850	62	9912	9094	40	9134	1357	1581	2938
60320	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
60322	648	0	648	1043	0	1043	1042	26	1068	647	26	673
60324	19704	0	19704	2813	0	2813	4607	0	4607	21498	0	21498
60405	0	0	0	0	0	0	396	0	396	396	0	396
60601	407481	0	407481	2318	0	2318	16302	0	16302	421465	0	421465
61201	0	0	0	452784	0	452784	452784	0	452784	0	0	0
61203	0	0	0	6563700	0	6563700	6563700	0	6563700	0	0	0
61207	0	0	0	407	0	407	407	0	407	0	0	0
61304	218	0	218	226	0	226	123	0	123	115	0	115
61306	542010	0	542010	0	0	0	1034019	0	1034019	1576029	0	1576029
70101	406943	0	406943	81	0	81	375220	0	375220	782082	0	782082
70102	11227	0	11227	0	0	0	151793	0	151793	163020	0	163020
70103	4008	0	4008	0	0	0	4190	0	4190	8198	0	8198
70106	2531	0	2531	0	0	0	2106	0	2106	4637	0	4637
70107	1496339	0	1496339	3201	0	3201	582175	0	582175	2075313	0	2075313
70301	2090481	0	2090481	0	0	0	0	0	0	2090481	0	2090481
70302	554713	0	554713	1045	0	1045	0	0	0	553668	0	553668
итого по пассиву (баланс)	64223969	16332788	80556757	296234549	100150519	396385068	307439319	100385174	407824493	75428739	16567443	91996182

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив

90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90704	0	0	0	340	0	340	340	0	340	0	0	0

90803	1584147	568	1584715	3515	18	3533	14696	17	14713	1572966	569	1573535
90901	2128	0	2128	48509	0	48509	40619	0	40619	10018	0	10018
90902	14767687	635	14768322	1215400	16	1215416	687679	160	687839	15295408	491	15295899
90907	159873	0	159873	76283	0	76283	112257	0	112257	123899	0	123899
90908	0	10978	10978	0	271	271	0	11249	11249	0	0	0
90909	539	12795	13334	149986	281501	431487	150472	257775	408247	53	36521	36574
91202	16361	0	16361	130	1067	1197	15176	1067	16243	1315	0	1315
91203	1268	0	1268	172	1067	1239	149	5	154	1291	1062	2353
91207	40	0	40	11	0	11	11	0	11	40	0	40
91219	0	0	0	0	364	364	0	364	364	0	0	0
91303	1163211	0	1163211	127978	0	127978	57552	0	57552	1233637	0	1233637
91305	42793890	3898691	46692581	6309786	3341227	9651013	1941341	1491348	3432689	47162335	5748570	52910905
91307	23994848	14076	24008924	3714519	648	3715167	2637378	532	2637910	25071989	14192	25086181
91310	27916	0	27916	0	0	0	542	0	542	27374	0	27374
91406	0	76800	76800	0	2481	2481	0	2333	2333	0	76948	76948
91501	28990	0	28990	11085	0	11085	0	0	0	40075	0	40075
91502	605	0	605	7	0	7	21	0	21	591	0	591
91503	470591	762	471353	21771	24	21795	2304	23	2327	490058	763	490821
91504	281388	0	281388	9277	0	9277	15	0	15	290650	0	290650
91604	672036	9059	681095	366144	14168	380312	323497	13745	337242	714683	9482	724165
91704	44276	0	44276	0	0	0	0	0	0	44276	0	44276
91801	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
91802	116651	1320	117971	0	43	43	473	41	514	116178	1322	117500
91803	2765	464	3229	0	14	14	0	13	13	2765	465	3230
99998	4600271	0	4600271	7878371	0	7878371	6850619	0	6850619	5628023	0	5628023
итого по активу (баланс)	90729570	4026148	94755718	19933284	3642909	23576193	12835141	1778672	14613813	97827713	5890385	103718098
Пассив												
91302	21235	12737	33972	18999	9459	28458	8000	650455	658455	10236	653733	663969
91309	3933418	1665	3935083	6769511	88	6769599	7195892	65	7195957	4359799	1642	4361441
91404	45438	585778	631216	11687	40875	52562	4925	19034	23959	38676	563937	602613
99999	90155447	0	90155447	7702567	0	7702567	15637195	0	15637195	98090075	0	98090075
итого по пассиву (баланс)	94155538	600180	94755718	14502764	50422	14553186	22846012	669554	23515566	102498786	1219312	103718098

Г. Срочные сделки

Актив												
93001	76632	3333106	3409738	6223472	72488457	78711929	6171944	72517600	78689544	128160	3303963	3432123
93002	0	179199	179199	0	2172718	2172718	0	2351917	2351917	0	0	0
93201	0	0	0	0	210365	210365	0	210365	210365	0	0	0
93302	0	0	0	653	0	653	653	0	653	0	0	0
93303	0	0	0	1197	0	1197	1197	0	1197	0	0	0
93304	1197	0	1197	13489	0	13489	1197	0	1197	13489	0	13489
93305	13489	0	13489	0	0	0	13489	0	13489	0	0	0
93411	0	313453	313453	0	17220	17220	0	14338	14338	0	316335	316335
93501	0	0	0	0	198485	198485	0	198485	198485	0	0	0
93502	0	0	0	0	198863	198863	0	198863	198863	0	0	0
93601	0	0	0	2127179	0	2127179	2127179	0	2127179	0	0	0
93602	0	0	0	408403	0	408403	0	0	0	408403	0	408403
93701	0	0	0	3950737	0	3950737	3950737	0	3950737	0	0	0
93702	0	0	0	1980319	0	1980319	1488736	0	1488736	491583	0	491583
93801	0	0	0	204420	0	204420	203016	0	203016	1404	0	1404
94001	0	0	0	40904	0	40904	40333	0	40333	571	0	571
итого по активу (баланс)	91318	3825758	3917076	14950773	75286108	90236881	13998481	75491568	89490049	1043610	3620298	4663908
Пассив												
96001	3328815	76800	3405615	70725266	7789686	78514952	70610585	7928738	78539323	3214134	215852	3429986
96002	178814	0	178814	2345438	210365	2555803	2166624	210365	2376989	0	0	0
96301	0	0	0	0	198857	198857	0	198857	198857	0	0	0
96302	0	0	0	0	198372	198372	0	198372	198372	0	0	0
96311	311416	0	311416	0	0	0	2865	0	2865	314281	0	314281
96502	0	0	0	653	0	653	653	0	653	0	0	0
96503	0	0	0	1197	0	1197	1197	0	1197	0	0	0
96504	1197	0	1197	1197	0	1197	13489	0	13489	13489	0	13489
96505	13489	0	13489	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96601	0	0	0	2100349	0	2100349	2100349	0	2100349	0	0	0

96602	0	0	0	0	0	0	400181	0	400181	400181	0	400181
96701	0	0	0	3928846	0	3928846	3928846	0	3928846	0	0	0
96702	0	0	0	1491824	0	1491824	1983978	0	1983978	492154	0	492154
96801	967	0	967	139457	0	139457	138490	0	138490	0	0	0
96901	5578	0	5578	17202	0	17202	17219	0	17219	5595	0	5595
97001	0	0	0	100185	0	100185	108407	0	108407	8222	0	8222
итого по пассиву (баланс)												
	3840276	76800	3917076	80865103	8397280	89262383	81472883	8536332	90009215	4448056	215852	4663908

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98000		675.0000				87.0000				26.0000		736.0000
98010		5640537.0000				7771761.0000			6751800.0000			6660498.0000
98015		1733238.0000				2002.0000			4.0000			1735236.0000
98020		0.0000				23.0000			22.0000			1.0000
98035		3.0000				0.0000			0.0000			3.0000
итого по активу (баланс)												
		7374453.0000				7773873.0000			6751852.0000			8396474.0000
Пассив												
98040		2767537.0000				4.0000			2002.0000			2769535.0000
98050		2653960.0000				6751823.0000			7771846.0000			3673983.0000
98060		1735347.0000				2.0000			2.0000			1735347.0000
98070		217609.0000				0.0000			0.0000			217609.0000
итого по пассиву (баланс)												
		7374453.0000				6751829.0000			7773850.0000			8396474.0000

и.о. Председателя Правления

Волков Ю.В.

Главный бухгалтер

Шадрина Л.В.

М.П.

Исполнитель Павлов Д.Н.
Телефон: 647-25-52
05.09.2007

Контрольная сумма раздела А: 44525
Контрольная сумма раздела Б: 0
Контрольная сумма раздела В: 32172
Контрольная сумма раздела Г: 22890
Контрольная сумма раздела Д: 10634
Версия программы (.EXE): 15.04.2007
Версия описателей (.PAK): 27.07.2007