

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 февраль 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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20202	305709	164343	470052	10308839	1893453	12202292	10180339	1896638	12076977	434209	161158	595367	
20203	0	1140	1140	0	30	30	0	32	32	0	1138	1138	
20206	1453	1041	2494	26813	27874	54687	27504	28224	55728	762	691	1453	
20207	3274	3174	6448	423730	188675	612405	421790	188734	610524	5214	3115	8329	
20208	373383	18367	391750	1437832	100164	1537996	1412304	97715	1510019	398911	20816	419727	
20209	52126	26856	78982	4268940	687485	4956425	4271866	693428	4965294	49200	20913	70113	
20210	0	0	0	0	33	33	0	15	15	0	18	18	
20308	0	59	59	0	0	0	0	0	0	0	59	59	
30102	3064507	0	3064507	82134649	0	82134649	81845395	0	81845395	3353761	0	3353761	
30110	106129	22680	128809	5988911	955467	6944378	6005660	798584	6804244	89380	179563	268943	
30114	0	119880	119880	0	23321645	23321645	0	23289757	23289757	0	151768	151768	
30115	0	502	502	0	377	377	0	499	499	0	380	380	
30202	622821	0	622821	0	0	0	22101	0	22101	600720	0	600720	
30204	148700	0	148700	31830	0	31830	0	0	0	180530	0	180530	
30210	0	0	0	119842	0	119842	119842	0	119842	0	0	0	
30213	2191	134	2325	20614	1	20615	20411	3	20414	2394	132	2526	
30219	0	0	0	32985	0	32985	32985	0	32985	0	0	0	
30221	10000	0	10000	23871146	1	23871147	23607443	1	23607444	273703	0	273703	
30233	56266	20389	76655	1602464	210288	1812752	1591617	209911	1801528	67113	20766	87879	
30302	8803566	1359109	10162675	60661981	5187365	65849346	59384375	5258695	64643070	10081172	1287779	11368951	
30306	10210891	1524406	11735297	10868642	339480	11208122	10858791	642057	11500848	10220742	1221829	11442571	
30402	79603	0	79603	2223610	0	2223610	2215372	0	2215372	87841	0	87841	
30404	0	0	0	2347490	0	2347490	2347490	0	2347490	0	0	0	
30409	0	0	0	740995	0	740995	740995	0	740995	0	0	0	
30602	279	0	279	403	0	403	1	0	1	681	0	681	
32002	1100000	504129	1604129	4354000	2174039	6528039	5454000	1893371	7347371	0	784797	784797	
32003	0	0	0	3039000	2048114	5087114	3039000	2048114	5087114	0	0	0	
32004	0	0	0	1124000	847388	1971388	321000	847388	1168388	803000	0	803000	
32202	400000	0	400000	400000	0	400000	800000	0	800000	0	0	0	
32203	0	0	0	400000	0	400000	400000	0	400000	0	0	0	
32204	0	0	0	400000	0	400000	400000	0	400000	0	0	0	
32301	0	285404	285404	0	3150	3150	0	5960	5960	0	282594	282594	
32302	0	546460	546460	0	11384218	11384218	0	10960666	10960666	0	970012	970012	
32303	0	421256	421256	0	6377432	6377432	0	6300185	6300185	0	498503	498503	
32304	0	1220523	1220523	1604000	2387862	3991862	0	1234374	1234374	1604000	2374011	3978011	
32305	1599700	1187356	2787056	0	5764	5764	1599700	1193120	2792820	0	0	0	

32802	302	18	320	539	15	554	768	2	770	73	31	104
44206	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	30000	0	30000
44207	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	130000	0	130000
44601	2530	0	2530	6271	0	6271	5028	0	5028	3773	0	3773
44604	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	90000	0	90000
44605	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	5000	0	5000
44606	25000	0	25000	5000	0	5000	0	0	0	30000	0	30000
44801	777	0	777	2487	0	2487	3264	0	3264	0	0	0
44901	0	0	0	2287	0	2287	0	0	0	2287	0	2287
44905	16000	0	16000	0	0	0	16000	0	16000	0	0	0
44906	750	0	750	0	0	0	250	0	250	500	0	500
45104	318943	0	318943	948073	0	948073	815742	0	815742	451274	0	451274
45105	1120257	0	1120257	0	0	0	320257	0	320257	800000	0	800000
45106	101999	0	101999	0	0	0	0	0	0	101999	0	101999
45108	1411	0	1411	0	0	0	0	0	0	1411	0	1411
45201	500136	0	500136	1532802	0	1532802	1596433	0	1596433	436505	0	436505
45203	165700	0	165700	195000	0	195000	222700	0	222700	138000	0	138000
45204	1105584	26533	1132117	581880	211880	793760	630564	2974	633538	1056900	235439	1292339
45205	1727205	141154	1868359	347475	173249	520724	332441	78804	411245	1742239	235599	1977838
45206	3178650	980506	4159156	750544	5819	756363	937955	754899	1692854	2991239	231426	3222665
45207	759074	126641	885715	71625	899	72524	8768	3211	11979	821931	124329	946260
45208	76652	20060	96712	33680	135	33815	1698	784	2482	108634	19411	128045
45306	1946	0	1946	0	0	0	679	0	679	1267	0	1267
45307	5100	0	5100	0	0	0	0	0	0	5100	0	5100
45401	4628	0	4628	23762	0	23762	20352	0	20352	8038	0	8038
45404	91717	0	91717	35177	0	35177	39626	0	39626	87268	0	87268
45405	22700	0	22700	14940	0	14940	7875	0	7875	29765	0	29765
45406	32366	0	32366	9550	0	9550	1357	0	1357	40559	0	40559
45407	132536	7483	140019	23451	95	23546	4124	347	4471	151863	7231	159094
45408	58678	1312	59990	20226	9	20235	1276	61	1337	77628	1260	78888
45503	6190	0	6190	6669	0	6669	4259	0	4259	8600	0	8600
45504	4862	7350	12212	504	49	553	1961	298	2259	3405	7101	10506
45505	858021	17024	875045	180817	1982	182799	118483	1851	120334	920355	17155	937510
45506	8801228	74980	8876208	794903	1467	796370	569822	12138	581960	9026309	64309	9090618
45507	3933316	323964	4257280	499563	2236	501799	156475	12316	168791	4276404	313884	4590288
45508	468938	0	468938	95954	0	95954	64349	0	64349	500543	0	500543
45509	655	348	1003	152	14	166	755	241	996	52	121	173
45602	0	0	0	200000	0	200000	0	0	0	200000	0	200000
45604	0	0	0	0	283472	283472	0	945	945	0	282527	282527
45705	0	48	48	0	0	0	0	5	5	0	43	43
45809	0	0	0	1787	0	1787	1787	0	1787	0	0	0
45812	400451	5897	406348	24066	3175	27241	29931	182	30113	394586	8890	403476
45814	7385	0	7385	470	36	506	402	0	402	7453	36	7489
45815	696873	1243	698116	156318	264	156582	67927	73	68000	785264	1434	786698
47404	23585	15295	38880	2476684	2068345	4545029	2476685	2068534	4545219	23584	15106	38690
47408	3765	0	3765	28814451	41727729	70542180	28814451	41727729	70542180	3765	0	3765
47415	3509	0	3509	330	0	330	313	0	313	3526	0	3526
47417	321	0	321	57260	0	57260	44697	0	44697	12884	0	12884
47423	47396	6462	53858	544954	119211	664165	541384	120371	661755	50966	5302	56268
47427	19892	5692	25584	40822	24049	64871	39097	25231	64328	21617	4510	26127
47502	240492	70040	310532	119351	38189	157540	105058	17248	122306	254785	90981	345766
47801	17947	0	17947	0	0	0	306	0	306	17641	0	17641
47802	0	45210	45210	0	306	306	0	942	942	0	44574	44574
47803	4709	0	4709	0	0	0	4709	0	4709	0	0	0
50104	2369487	0	2369487	359268	0	359268	96973	0	96973	2631782	0	2631782
50105	4394	0	4394	2	0	2	3349	0	3349	1047	0	1047
50106	49980	0	49980	95	0	95	0	0	0	50075	0	50075
50107	785600	0	785600	171331	0	171331	199789	0	199789	757142	0	757142
50112	0	0	0	925	0	925	925	0	925	0	0	0
50205	0	305	305	0	2	2	0	6	6	0	301	301
50211	0	0	0	0	181527	181527	0	2070	2070	0	179457	179457
50305	2605901	0	2605901	0	0	0	69995	0	69995	2535906	0	2535906
50306	543893	0	543893	0	0	0	2584	0	2584	541309	0	541309
50406	31168	0	31168	2209	3090	5299	12285	35	12320	21092	3055	24147
50606	1	0	1	88874	0	88874	59571	0	59571	29304	0	29304
50610	0	0	0	1689	0	1689	1689	0	1689	0	0	0
50706	554	0	554	2	0	2	511	0	511	45	0	45
50708	0	2464	2464	0	20	20	0	48	48	0	2436	2436
50905	722	0	722	121	0	121	94	0	94	749	0	749
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	0	0	0	0	0	0	68	0	68
51507	3765	0	3765	570	0	570	1140	0	1140	3195	0	3195
51508	2542	0	2542	0	0	0	0	0	0	2542	0	2542
52502	45553	0	45553	5101	0	5101	1608	0	1608	49046	0	49046
60104	2775	0	2775	0	2825	2825	2775	50	2825	0	2775	2775
60202	1122	0	1122	0	0	0	0	0	0	1122	0	1122
60302	72461	0	72461	9489	0	9489	16165	0	16165	65785	0	65785
60304	1646	0	1646	1622	0	1622	1752	0	1752	1516	0	1516
60306	85	0	85	22364	0	22364	22310	0	22310	139	0	139
60308	1703	0	1703	13319	0	13319	11743	0	11743	3279	0	3279
60310	38098	0	38098	25014	0	25014	17054	0	17054	46058	0	46058
60312	162123	0	162123	169652	0	169652	169415	0	169415	162360	0	162360
60314	11274	171826	183100	230	7308	7538	230	9435	9665	11274	169699	180973
60315	0	198	198	0	2921	2921	0	3119	3119	0	0	0
60323	907	505	1412	300	6	306	300	10	310	907	501	1408
60401	1520422	0	1520422	17206	0	17206	1780	0	1780	1535848	0	1535848
60404	728	0	728	2341	0	2341	0	0	0	3069	0	3069
60701	355554	0	355554	69542	0	69542	19471	0	19471	405625	0	405625
60702	7825	0	7825	127	0	127	983	0	983	6969	0	6969
61002	722	0	722	496	0	496	411	0	411	807	0	807
61008	15790	0	15790	5571	0	5571	4825	0	4825	16536	0	16536
61009	15821	0	15821	4449	0	4449	2917	0	2917	17353	0	17353
61010	9	0	9	15	0	15	15	0	15	9	0	9
61011	6841	0	6841	0	0	0	0	0	0	6841	0	6841
61202	0	0	0	403789	0	403789	403789	0	403789	0	0	0
61204	0	0	0	426988	0	426988	426988	0	426988	0	0	0
61403	193464	175	193639	10777	1924	12701	10289	43	10332	193952	2056	196008
61406	234972	0	234972	313222	0	313222	0	0	0	548194	0	548194
70201	794	0	794	725	0	725	0	0	0	1519	0	1519
70202	38451	0	38451	49043	0	49043	0	0	0	87494	0	87494
70203	71512	0	71512	71880	0	71880	36	0	36	143356	0	143356
70204	20204	0	20204	4335	0	4335	0	0	0	24539	0	24539
70205	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
70206	185175	0	185175	180005	0	180005	83	0	83	365097	0	365097
70208	3	0	3	12	0	12	0	0	0	15	0	15
70209	264373	0	264373	341894	0	341894	148	0	148	606119	0	606119
70501	10811	0	10811	16284	0	16284	0	0	0	27095	0	27095
70502	148046	0	148046	0	0	0	0	0	0	148046	0	148046
Итого по активу (баланс)												
	62070439	9479941	71550380	259843421	103002553	362845974	256693981	102431473	359125454	65219879	10051021	75270900

Пассив

10207	1472690	0	1472690	0	0	0	0	0	0	1472690	0	1472690
10601	463157	0	463157	0	0	0	0	0	0	463157	0	463157
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	249979	0	249979	4981	0	4981	0	0	0	244998	0	244998
10703	240210	0	240210	0	0	0	0	0	0	240210	0	240210
30109	145593	136896	282489	5225748	1807068	7032816	5262864	1762099	7024963	182709	91927	274636
30112	0	1616	1616	0	6507754	6507754	0	6506864	6506864	0	726	726
30126	199	0	199	5	0	5	10	0	10	204	0	204
30220	194	16317	16511	274491	143649	418140	274329	137696	412025	32	10364	10396
30222	0	0	0	6963003	18	6963021	6963042	549	6963591	39	531	570
30223	45484	0	45484	790861	0	790861	762440	0	762440	17063	0	17063
30226	17	0	17	12	0	12	10	0	10	15	0	15
30231	659	0	659	3214019	0	3214019	3214651	0	3214651	1291	0	1291
30232	19299	3015	22314	2668805	243495	2912300	2676033	244459	2920492	26527	3979	30506
30301	8803566	1359109	10162675	59384309	5258695	64643004	60661915	5187365	65849280	10081172	1287779	11368951
30305	10210891	1524406	11735297	10858791	642057	11500848	10868642	339480	11208122	10220742	1221829	11442571
30408	0	0	0	530575	0	530575	530575	0	530575	0	0	0
30601	3018	0	3018	2420	0	2420	326	0	326	924	0	924
30606	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31302	0	0	0	15000	0	15000	15000	0	15000	0	0	0
31305	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	50000	0	50000
31306	100000	0	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0
31501	211	109528	109739	0	2282	2282	0	741	741	211	107987	108198
31506	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	7000	0	7000
32015	0	0	0	2120	0	2120	2120	0	2120	0	0	0

32801	2237	4249	6486	9971	20569	30540	9406	20244	29650	1672	3924	5596
40404	74856	0	74856	44178	0	44178	48375	0	48375	79053	0	79053
40406	906	0	906	903	0	903	918	0	918	921	0	921
40501	547	0	547	801	0	801	503	0	503	249	0	249
40502	28698	6030	34728	318995	1159	320154	318081	833	318914	27784	5704	33488
40503	8	0	8	449	0	449	465	4	469	24	4	28
40601	66	0	66	13654	0	13654	13844	0	13844	256	0	256
40602	38153	0	38153	149361	0	149361	142626	0	142626	31418	0	31418
40603	14459	0	14459	18550	0	18550	12655	0	12655	8564	0	8564
40701	217123	0	217123	3055857	0	3055857	3049982	0	3049982	211248	0	211248
40702	18101812	1208713	19310525	64313061	4229337	68542398	65749734	3908342	69658076	19538485	887718	20426203
40703	153246	2294	155540	409665	384	410049	405646	382	406028	149227	2292	151519
40802	293588	1256	294844	2108502	17602	2126104	2060804	18088	2078892	245890	1742	247632
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	19012	12007	31019	1232161	2392141	3624302	1225935	2389640	3615575	12786	9506	22292
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	1976494	710586	2687080	5563046	352842	5915888	5591591	376340	5967931	2005039	734084	2739123
40820	14359	13680	28039	16160	12620	28780	15108	19719	34827	13307	20779	34086
40901	66284	0	66284	34632	0	34632	16599	0	16599	48251	0	48251
40905	231	1	7789	232	0	7789	7708	0	7708	150	1	151
40906	3893	0	3893	627622	0	627622	628153	0	628153	4424	0	4424
40909	0	135	135	414	25751	26165	434	25762	26196	20	146	166
40910	0	0	0	0	2369	2369	0	2369	2369	0	0	0
40911	2119	0	2119	408836	0	408836	409050	0	409050	2333	0	2333
40912	1	151	152	474	33388	33862	473	33256	33729	0	19	19
40913	0	3	3	357	18604	18961	357	18604	18961	0	3	3
41203	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
41503	1600	0	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0
41504	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
41704	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	3000	0	3000
41801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
41804	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	13000	0	13000
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
42003	50000	0	50000	0	0	0	130000	0	130000	180000	0	180000
42004	19500	0	19500	1000	0	1000	5700	0	5700	24200	0	24200
42005	270970	31840	302810	7300	8839	16139	42100	543	42643	305770	23544	329314
42006	189611	0	189611	34000	0	34000	34445	0	34445	190056	0	190056
42101	1156	0	1156	0	0	0	0	0	0	1156	0	1156
42102	32000	0	32000	67000	0	67000	36500	0	36500	1500	0	1500
42103	266700	95519	362219	226900	96438	323338	270600	95095	365695	310400	94176	404576
42104	147550	111439	258989	70700	112142	182842	246000	703	246703	322850	0	322850
42105	3225247	7960	3233207	356900	166	357066	124200	7902	132102	2992547	15696	3008243
42106	225989	0	225989	5000	0	5000	311000	0	311000	531989	0	531989
42107	17721	187430	205151	0	3905	3905	0	1268	1268	17721	184793	202514
42201	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
42203	0	7960	7960	0	8014	8014	850	54	904	850	0	850
42204	26000	0	26000	0	0	0	0	0	0	26000	0	26000
42205	34600	0	34600	6000	0	6000	0	0	0	28600	0	28600
42206	11400	0	11400	2900	0	2900	8500	0	8500	17000	0	17000
42301	351396	71058	422454	634518	148200	782718	656311	170674	826985	373189	93532	466721
42303	111079	15577	126656	70026	6943	76969	120073	46498	166571	161126	55132	216258
42304	935452	64273	999725	327400	25224	352624	303202	34890	338092	911254	73939	985193
42305	3706408	931153	4637561	568515	159430	727945	531340	70219	601559	3669233	841942	4511175
42306	2058540	644582	2703122	141187	54059	195246	296243	54334	350577	2213596	644857	2858453
42307	178	1353	1531	0	41	41	428	100	528	606	1412	2018
42309	1785	5999	7784	27	132	159	43	89	132	1801	5956	7757
42313	46	106	152	0	2	2	0	1	46	105	105	151
42314	30	24	54	0	0	0	0	0	0	30	24	54
42502	37800	0	37800	37800	0	37800	40800	0	40800	40800	0	40800
42504	1700	974	2674	0	20	20	0	6	6	1700	960	2660
42505	130800	0	130800	0	0	0	0	0	0	130800	0	130800
42506	0	0	0	0	1629	1629	0	158588	158588	0	156959	156959
42507	700000	0	700000	0	0	0	0	0	0	700000	0	700000
42601	2277	2499	4776	1493	12277	13770	2283	11869	14152	3067	2091	5158
42603	1332	0	1332	403	241	644	460	4165	4625	1389	3924	5313

42604	9537	1063	10600	3731	22	3753	3423	1758	5181	9229	2799	12028
42605	29312	78902	108214	1895	21989	23884	1473	19824	21297	28890	76737	105627
42606	6997	2511	9508	118	75	193	172	67	239	7051	2503	9554
42609	0	124	124	0	2	2	0	1	1	0	123	123
42613	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
43201	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
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	2653310	2653310	0	55270	55270	0	17950	17950	0	2615990	2615990
44615	859	0	859	31	0	31	74	0	74	902	0	902
44815	8	0	8	33	0	33	25	0	25	0	0	0
44915	160	0	160	160	0	160	23	0	23	23	0	23
45115	7392	0	7392	4508	0	4508	2629	0	2629	5513	0	5513
45215	42181	0	42181	23709	0	23709	22190	0	22190	40662	0	40662
45315	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
45415	2999	0	2999	541	0	541	988	0	988	3446	0	3446
45515	554343	0	554343	241852	0	241852	449960	0	449960	762451	0	762451
45615	0	0	0	10	0	10	2835	0	2835	2825	0	2825
45818	453484	0	453484	18388	0	18388	60966	0	60966	496062	0	496062
47403	0	0	0	620250	0	620250	620250	0	620250	0	0	0
47405	0	0	0	1325	1046670	1047995	1325	1046670	1047995	0	0	0
47407	43	603	646	29706564	40825968	70532532	29706564	40825959	70532523	43	594	637
47409	0	371157	371157	0	7778	7778	0	2589	2589	0	365968	365968
47411	78293	14278	92571	59795	12676	72471	60853	12322	73175	79351	13924	93275
47414	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
47416	8397	115	8512	100137	1986	102123	103467	2420	105887	11727	549	12276
47422	36270	46583	82853	335830	175952	511782	343367	174515	517882	43807	45146	88953
47425	207254	0	207254	30130	0	30130	38099	0	38099	215223	0	215223
47426	162501	55780	218281	46074	4574	50648	59080	25882	84962	175507	77088	252595
47501	17655	1443	19098	29126	4663	33789	31416	3806	35222	19945	586	20531
47804	50099	0	50099	5348	0	5348	0	0	0	44751	0	44751
50111	0	0	0	7041	0	7041	7041	0	7041	0	0	0
50213	3	0	3	15	0	15	1810	0	1810	1798	0	1798
50312	31498	0	31498	726	0	726	0	0	0	30772	0	30772
50405	0	0	0	75175	0	75175	75175	0	75175	0	0	0
50609	0	0	0	273	0	273	273	0	273	0	0	0
50709	74	0	74	6	0	6	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	34434	0	34434	82294	0	82294	76877	0	76877	29017	0	29017
52302	34213	0	34213	57473	0	57473	36158	0	36158	12898	0	12898
52303	5824	0	5824	0	0	0	4353	0	4353	10177	0	10177
52304	158089	0	158089	65997	0	65997	1000	0	1000	93092	0	93092
52305	279399	0	279399	4233	0	4233	2350	0	2350	277516	0	277516
52306	417584	0	417584	651	0	651	200000	0	200000	616933	0	616933
52307	33834	0	33834	0	0	0	0	0	0	33834	0	33834
52403	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
52405	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
52406	10626	0	10626	313	0	313	264	0	264	10577	0	10577
52501	28091	0	28091	814	0	814	5081	0	5081	32358	0	32358
60206	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60301	14113	0	14113	47427	0	47427	44971	0	44971	11657	0	11657
60303	19412	0	19412	32591	0	32591	31476	0	31476	18297	0	18297
60305	31624	0	31624	149282	0	149282	149312	0	149312	31654	0	31654
60307	4	0	4	612	0	612	624	0	624	16	0	16
60309	2001	0	2001	4058	0	4058	4130	0	4130	2073	0	2073
60311	2983	0	2983	6172	6	6178	6160	2077	8237	2971	2071	5042
60320	321	0	321	0	0	0	0	0	0	321	0	321
60322	44	0	44	254	0	254	290	0	290	80	0	80
60324	11768	0	11768	3252	0	3252	1840	0	1840	10356	0	10356
60601	350804	0	350804	1551	0	1551	11093	0	11093	360346	0	360346
61201	0	0	0	805661	0	805661	805661	0	805661	0	0	0
61203	0	0	0	433323	0	433323	433323	0	433323	0	0	0
61207	0	0	0	503	0	503	503	0	503	0	0	0
61304	479	0	479	16	0	16	9	0	9	472	0	472
61306	238148	0	238148	0	0	0	319117	0	319117	557265	0	557265
70101	312333	0	312333	10	0	10	303727	0	303727	616050	0	616050
70102	15829	0	15829	6567	0	6567	75209	0	75209	84471	0	84471
70103	2877	0	2877	0	0	0	3046	0	3046	5923	0	5923

70106	1095	0	1095	0	0	0	339	0	339	1434	0	1434
70107	344463	0	344463	186	0	186	383008	0	383008	727285	0	727285
70302	924347	0	924347	207909	0	207909	2761	0	2761	719199	0	719199
итого по пассиву (баланс)												
	61034768	10515612	71550380	204155709	64507117	268662826	208597672	63785674	272383346	65476731	9794169	75270900

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	30	0	30	30	0	30	0	0	0
90803	1452131	1202	1453333	103	8	111	42350	25	42375	1409884	1185	1411069
90901	5200	0	5200	53190	0	53190	45757	0	45757	12633	0	12633
90902	49056059	869	49056928	727690	3038	730728	824942	118	825060	48958807	3789	48962596
90907	93567	0	93567	33967	0	33967	34398	0	34398	93136	0	93136
90908	0	2378	2378	0	94	94	0	97	97	0	2375	2375
90909	219	16316	16535	276354	137317	413671	276527	143269	419796	46	10364	10410
91202	17133	0	17133	76	0	76	57	0	57	17152	0	17152
91203	1141	0	1141	63	0	63	135	0	135	1069	0	1069
91207	43	0	43	13	0	13	13	0	13	43	0	43
91219	0	0	0	0	778	778	0	778	778	0	0	0
91303	1167514	12450	1179964	234021	84	234105	127816	260	128076	1273719	12274	1285993
91305	37195133	3637895	40833028	3701933	1098869	4800802	1618558	1026859	2645417	39278508	3709905	42988413
91307	23203075	97651	23300726	2559619	1054	2560673	2938314	61610	2999924	22824380	37095	22861475
91310	42165	47126	89291	0	319	319	5243	982	6225	36922	46463	83385
91406	0	79599	79599	0	539	539	0	1658	1658	0	78480	78480
91501	26855	0	26855	0	0	0	18	0	18	26837	0	26837
91502	455	0	455	7	0	7	0	0	0	462	0	462
91503	374694	790	375484	53190	5	53195	3745	16	3761	424139	779	424918
91504	201778	0	201778	4814	0	4814	25	0	25	206567	0	206567
91603	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
91604	451830	28102	479932	283506	9285	292791	256194	13754	269948	479142	23633	502775
91704	43606	0	43606	0	0	0	0	0	0	43606	0	43606
91801	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
91802	108726	1368	110094	4709	9	4718	0	28	28	113435	1349	114784
91803	1494	0	1494	0	0	0	0	0	0	1494	0	1494
99998	4992388	0	4992388	6329607	0	6329607	6288258	0	6288258	5033737	0	5033737
итого по активу (баланс)												
	118435295	3925746	122361041	14262999	1251399	15514398	12462487	1249454	13711941	120235807	3927691	124163498

Пассив

91004	0	0	0	9729	0	9729	9729	0	9729	0	0	0
91302	17500	72776	90276	445500	1662	447162	459000	492	459492	31000	71606	102606
91309	3419519	1883	3421402	5371328	172588	5543916	5432865	345621	5778486	3481056	174916	3655972
91404	94865	1385845	1480710	49210	238241	287451	47602	34298	81900	93257	1181902	1275159
99999	117368653	0	117368653	7388510	0	7388510	9149618	0	9149618	119129761	0	119129761
итого по пассиву (баланс)												
	120900537	1460504	122361041	13264277	412491	13676768	15098814	380411	15479225	122735074	1428424	124163498

Г. Срочные сделки

Актив

93001	122156	1006396	1128552	5269239	19658338	24927577	5182112	19679814	24861926	209283	984920	1194203
93002	0	1432787	1432787	498630	7821562	8320192	498630	9123549	9622179	0	130800	130800
93202	0	0	0	0	184131	184131	0	184131	184131	0	0	0
93301	0	0	0	13008	0	13008	613	0	613	12395	0	12395
93302	0	0	0	13407	0	13407	13407	0	13407	0	0	0
93303	13406	0	13406	621	0	621	13406	0	13406	621	0	621
93304	621	0	621	3212	0	3212	635	0	635	3198	0	3198
93305	8010	0	8010	0	0	0	3212	0	3212	4798	0	4798
93308	0	0	0	587962	0	587962	0	0	0	587962	0	587962

93309	587962	0	587962	0	0	0	587962	0	587962	0	0	0
93411	0	315426	315426	0	30829	30829	0	14807	14807	0	331448	331448
93601	0	0	0	113	0	113	0	0	0	113	0	113
93801	7897	0	7897	66033	0	66033	73930	0	73930	0	0	0
итого по активу (баланс)												
	740052	2754609	3494661	6452225	27694860	34147085	6373907	29002301	35376208	818370	1447168	2265538
Пассив												
96001	387505	740187	1127692	13699816	11146528	24846344	13882741	11029386	24912127	570430	623045	1193475
96002	1433614	0	1433614	9112849	683965	9796814	7809975	683965	8493940	130740	0	130740
96308	0	0	0	0	292	292	0	584312	584312	0	584020	584020
96309	0	592350	592350	0	596358	596358	0	4008	4008	0	0	0
96311	313378	0	313378	0	0	0	15918	0	15918	329296	0	329296
96501	0	0	0	613	0	613	13008	0	13008	12395	0	12395
96502	0	0	0	13407	0	13407	13407	0	13407	0	0	0
96503	13406	0	13406	13406	0	13406	621	0	621	621	0	621
96504	621	0	621	635	0	635	3212	0	3212	3198	0	3198
96505	8010	0	8010	3212	0	3212	0	0	0	4798	0	4798
96601	0	0	0	0	0	0	110	0	110	110	0	110
96801	0	0	0	9022	0	9022	10210	0	10210	1188	0	1188
96901	5590	0	5590	30725	0	30725	30829	0	30829	5694	0	5694
97001	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
итого по пассиву (баланс)												
	2162124	1332537	3494661	22883685	12427143	35310828	21780034	12301671	34081705	1058473	1207065	2265538

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98000			572.0000			37.0000			28.0000			581.0000
98010			165854569.0000			3379295.0000			10047628.0000			159186236.0000
98015			67590078.0000			1118104.0000			8454888.0000			60253294.0000
98020			0.0000			24.0000			17.0000			7.0000
98035			3.0000			0.0000			0.0000			3.0000
итого по активу (баланс)												
			233445222.0000			4497460.0000			18502561.0000			219440121.0000
Пассив												
98040			68758027.0000			8455601.0000			1118104.0000			61420530.0000
98050			5880487.0000			1592348.0000			2261230.0000			6549369.0000
98060			67589730.0000			8454588.0000			1118102.0000			60253244.0000
98070			91216978.0000			0.0000			0.0000			91216978.0000
итого по пассиву (баланс)												
			233445222.0000			18502537.0000			4497436.0000			219440121.0000

и.о. Председателя Правления

Волков Ю.В.

Зам. Главного бухгалтера

Фомина О.В.

М.П.

Исполнитель Павлов Д.Н.
Телефон: 247-25-52
06.03.2007

Контрольная сумма раздела А: 27661
Контрольная сумма раздела Б: 0
Контрольная сумма раздела В: 39226
Контрольная сумма раздела Г: 1460
Контрольная сумма раздела Д: 13668
Версия программы (.EXE): 25.07.2006
Версия описателей (.PAK): 01.02.2007