

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 июнь 2008 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												
10501	0	0	0	3155	0	3155	3155	0	3155	0	0	0
10605	0	0	0	1072	0	1072	0	0	0	1072	0	1072
20202	451582	113239	564821	11369288	977520	12346808	11151030	973176	12124206	669840	117583	787423
20203	0	1082	1082	0	21	21	0	34	34	0	1069	1069
20206	0	0	0	16039	6500	22539	16039	6500	22539	0	0	0
20207	8296	2815	11111	229582	78236	307818	232329	79374	311703	5549	1677	7226
20208	850111	16633	866744	3960961	86954	4047915	3935166	85818	4020984	875906	17769	893675
20209	56706	12467	69173	4598601	273045	4871646	4613757	278405	4892162	41550	7107	48657
20308	0	58	58	0	0	0	0	0	0	0	58	58
30102	4451660	0	4451660	77406200	0	77406200	76363048	0	76363048	5494812	0	5494812
30110	79899	6891	86790	2844327	2972214	5816541	2843735	2972321	5816056	80491	6784	87275
30114	0	259775	259775	0	24331082	24331082	0	24196008	24196008	0	394849	394849
30202	857985	0	857985	24180	0	24180	0	0	0	882165	0	882165
30204	158249	0	158249	14009	0	14009	0	0	0	172258	0	172258
30210	14930	0	14930	478655	0	478655	469815	0	469815	23770	0	23770
30213	3227	120	3347	0	2	2	1147	4	1151	2080	118	2198
30221	20000	0	20000	10693860	0	10693860	10713860	0	10713860	0	0	0
30233	207031	16472	223503	4593269	168634	4761903	4505042	159107	4664149	295258	25999	321257
30302	14005841	3104018	17109859	58264370	4684533	62948903	54246261	4567877	58814138	18023950	3220674	21244624
30306	8649489	151610	8801099	2081459	3220	2084679	2844269	39848	2884117	7886679	114982	8001661
30402	15272	0	15272	3039439	0	3039439	3042613	0	3042613	12098	0	12098
30404	0	0	0	5561176	0	5561176	5561176	0	5561176	0	0	0
30409	0	0	0	3982645	0	3982645	3982645	0	3982645	0	0	0
30602	681	0	681	0	0	0	0	681	0	0	0	0
32002	0	0	0	8422000	2736801	11158801	8399000	2384941	10783941	23000	351860	374860
32003	0	23738	23738	6189000	1188675	7377675	6189000	1212413	7401413	0	0	0
32004	0	0	0	1930000	309158	2239158	1930000	309158	2239158	0	0	0
32102	0	0	0	0	10872198	10872198	0	10776835	10776835	0	95363	95363
32103	0	117434	117434	100000	2311916	2411916	100000	2429350	2529350	0	0	0
32104	1725000	2112718	3837718	3690000	3966536	7656536	1725000	2199417	3924417	3690000	3879837	7569837
32105	5795000	5922731	11717731	0	108125	108125	1870000	2324603	4194603	3925000	3706253	7631253
32106	1110000	0	1110000	0	0	0	810000	0	810000	300000	0	300000
32107	0	0	0	810000	0	810000	0	0	0	810000	0	810000
45201	261130	0	261130	843835	0	843835	829655	0	829655	275310	0	275310
45203	64000	0	64000	34000	0	34000	34000	0	34000	34000	0	34000
45204	118000	0	118000	290000	0	290000	138000	0	138000	270000	0	270000

45205	861546	0	861546	1353001	0	1353001	357266	0	357266	1857281	0	1857281
45206	1739289	0	1739289	257220	0	257220	280510	0	280510	1715999	0	1715999
45207	1930448	24731	1955179	305449	515	305964	80183	2255	82438	2155714	22991	2178705
45208	758241	39159	797400	131675	762	132437	18444	2279	20723	871472	37642	909114
45307	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	4000	0	4000
45308	565	0	565	0	0	0	19	0	19	546	0	546
45401	2259	0	2259	4169	0	4169	2356	0	2356	4072	0	4072
45405	5763	0	5763	3010	0	3010	1991	0	1991	6782	0	6782
45406	54780	0	54780	14110	0	14110	19106	0	19106	49784	0	49784
45407	1095848	14169	1110017	148696	290	148986	49749	1293	51042	1194795	13166	1207961
45408	867368	8759	876127	97920	169	98089	22630	395	23025	942658	8533	951191
45503	33759	0	33759	14494	0	14494	34036	0	34036	14217	0	14217
45504	846	0	846	200	0	200	596	0	596	450	0	450
45505	330984	11891	342875	128588	232	128820	43083	376	43459	416489	11747	428236
45506	9408620	23846	9432466	1510737	1667	1512404	868086	1670	869756	10051271	23843	10075114
45507	9228869	200075	9428944	1046065	3942	1050007	574597	11305	585902	9700337	192712	9893049
45508	1013665	0	1013665	183555	0	183555	131788	0	131788	1065432	0	1065432
45509	3	157	160	0	3	3	0	5	5	3	155	158
45604	0	0	0	0	118057	118057	0	770	770	0	117287	117287
45812	269976	5454	275430	21174	285	21459	34102	173	34275	257048	5566	262614
45814	14676	0	14676	4690	39	4729	3058	0	3058	16308	39	16347
45815	2044857	1204	2046061	197448	77	197525	112714	88	112802	2129591	1193	2130784
45912	235	0	235	1809	6	1815	1365	0	1365	679	6	685
45914	381	0	381	1053	10	1063	908	0	908	526	10	536
45915	63059	35	63094	29062	21	29083	25528	17	25545	66593	39	66632
47103	0	389414	389414	0	0	0	0	389414	389414	0	0	0
47105	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
47301	0	285641	285641	0	6569	6569	0	8964	8964	0	283246	283246
47404	0	0	0	3533568	0	3533568	3533568	0	3533568	0	0	0
47406	7855	43445	51300	2893807	2880387	5774194	2893776	2880901	5774677	7886	42931	50817
47408	3899	0	3899	31195141	94542413	125737554	31195256	94542413	125737669	3784	0	3784
47410	0	2596	2596	62	62	62	81	81	81	0	2577	2577
47415	2385	0	2385	1	0	1	26	0	26	2360	0	2360
47417	1042	859	1901	724	527	1251	993	549	1542	773	837	1610
47423	614396	28806	643202	1421298	71842	1493140	1363329	94987	1458316	672365	5661	678026
47427	188024	18355	206379	193406	42492	235898	177835	15768	193603	203595	45079	248674
50104	1645426	0	1645426	4212545	0	4212545	3561958	0	3561958	2296013	0	2296013
50105	431456	0	431456	5515	0	5515	156109	0	156109	280862	0	280862
50118	640020	0	640020	3687592	0	3687592	4168461	0	4168461	159151	0	159151
50121	12861	0	12861	5919	0	5919	12099	0	12099	6681	0	6681
50211	3148114	807364	3955478	1290	14858	16148	1462	802122	803584	3147942	20100	3168042
50218	0	0	0	0	789331	789331	0	5471	5471	0	783860	783860
50706	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
50708	0	2272	2272	0	47	47	0	67	67	0	2252	2252
51407	9676	0	9676	0	0	0	0	0	0	9676	0	9676
51409	3092	0	3092	0	0	0	0	0	0	3092	0	3092
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	39581	0	39581	0	0	0	39581	0	39581	0	0	0
52503	2137	0	2137	0	0	0	121	0	121	2016	0	2016
60104	0	2957	2957	0	153	153	0	119	119	0	2991	2991
60202	552	0	552	0	0	0	0	0	0	552	0	552
60302	151212	0	151212	8825	0	8825	12134	0	12134	147903	0	147903
60306	339	0	339	90228	0	90228	90223	0	90223	344	0	344
60308	3154	0	3154	8868	0	8868	9956	0	9956	2066	0	2066
60310	58180	0	58180	33183	182	33365	37887	182	38069	53476	0	53476
60312	347293	0	347293	149471	0	149471	168694	0	168694	328070	0	328070
60314	10459	162620	173079	14884	5085	19969	14139	6533	20672	11204	161172	172376
60323	63874	125	63999	4210	3	4213	40978	3	40981	27106	125	27231
60401	2827162	0	2827162	18992	0	18992	7047	0	7047	2839107	0	2839107
60404	14618	0	14618	0	0	0	0	0	0	14618	0	14618
60701	592352	0	592352	25878	0	25878	20791	0	20791	597439	0	597439
60702	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61002	753	0	753	652	0	652	486	0	486	919	0	919
61008	27660	0	27660	8003	0	8003	5887	0	5887	29776	0	29776
61009	15974	0	15974	2691	0	2691	2802	0	2802	15863	0	15863
61010	922	0	922	28	0	28	25	0	25	925	0	925
61011	191	0	191	45457	0	45457	0	0	0	45648	0	45648
61209	0	0	0	699379	0	699379	699379	0	699379	0	0	0
61210	0	0	0	24871	0	24871	24871	0	24871	0	0	0

61403	302827	145	302972	10591	4	10595	17959	25	17984	295459	124	295583
70501	12184	0	12184	2846	0	2846	0	0	0	15030	0	15030
70502	45830	0	45830	0	0	0	0	0	0	45830	0	45830
70606	8075123	0	8075123	1509771	0	1509771	10654	0	10654	9574240	0	9574240
70607	558771	0	558771	70695	0	70695	0	0	0	629466	0	629466
70608	4052084	0	4052084	778062	0	778062	0	0	0	4830146	0	4830146
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
итого по активу (Баланс)												
92548286	13935880	106484166	267583638	153555400	421139038	257511024	153763414	411274438	102620900	13727866	116348766	
Пассив												
10207	1472690	0	1472690	1479000	0	1479000	1479000	0	1479000	1472690	0	1472690
10601	675095	0	675095	0	0	0	0	0	0	675095	0	675095
10602	435000	0	435000	0	0	0	0	0	0	435000	0	435000
10603	9428	0	9428	13934	0	13934	7681	0	7681	3175	0	3175
10701	104787	0	104787	0	0	0	0	0	0	104787	0	104787
10801	961109	0	961109	500	0	500	0	0	0	960609	0	960609
30109	395407	32872	428279	1323584	1823779	3147363	1354906	1907993	3262899	426729	117086	543815
30111	0	239	239	0	4154897	4154897	0	4173511	4173511	0	18853	18853
30126	214	0	214	0	0	0	4	0	4	218	0	218
30220	3397	11493	14890	11479	395811	407290	8085	415420	423505	3	31102	31105
30222	9	6	15	3226766	4555	3231321	3226765	4715	3231480	8	166	174
30223	4540	0	4540	116102	0	116102	0	0	113514	1952	0	1952
30226	30	0	30	12	0	12	0	0	0	18	0	18
30231	6533	0	6533	3480219	0	3480219	3480891	0	3480891	7205	0	7205
30232	162480	14107	176587	4738435	202091	4940526	4852868	212378	5065246	276913	24394	301307
30301	14005841	3104018	17109859	54246261	4567877	58814138	58264370	4684533	62948903	18023950	3220674	21244624
30305	8649489	151610	8801099	2844269	39848	2884117	2081459	3220	2084679	7886679	114982	8001661
30408	0	0	0	3534137	0	3534137	3534137	0	3534137	0	0	0
30601	796	0	796	910	0	910	569	0	569	455	0	455
30606	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31302	0	0	0	230000	0	230000	230000	0	230000	0	0	0
31303	76000	23738	99738	226000	23738	249738	150000	0	150000	0	0	0
31408	0	0	0	0	0	0	250000	0	250000	250000	0	250000
31501	211	78831	79042	0	2519	2519	0	1567	1567	211	77879	78090
31502	0	0	0	2550000	0	2550000	2550000	0	2550000	0	0	0
31503	600000	0	600000	1400000	0	1400000	950000	0	950000	150000	0	150000
31607	0	697383	697383	0	15499	15499	0	17869	17869	0	699753	699753
40404	96267	0	96267	53415	0	53415	56957	0	56957	99809	0	99809
40406	381	0	381	1531	0	1531	2085	0	2085	935	0	935
40501	395	0	395	2387	0	2387	2058	0	2058	66	0	66
40502	54405	175	54580	389387	954	390341	363361	1188	364549	28379	409	28788
40503	4323	5	4328	5132	31	5163	2535	30	2565	1726	4	1730
40601	722	0	722	139	0	139	218	0	218	801	0	801
40602	78569	0	78569	193333	0	193333	171884	0	171884	57120	0	57120
40603	3516	0	3516	3889	0	3889	4984	0	4984	4611	0	4611
40701	597889	0	597889	8647566	1293	8648859	8703013	1293	8704306	653336	0	653336
40702	9209871	218387	9428258	56218096	3715018	59933114	57926355	3646969	61573324	10918130	150338	11068468
40703	174786	1507	176293	298337	15577	313914	345818	15382	361200	222267	1312	223579
40802	321995	628	322623	2038455	15173	2053628	2113242	14696	2127938	396782	151	396933
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40805	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
40807	182641	107285	289926	2792304	5783455	8575759	2785112	5700108	8485220	175449	23938	199387
40810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	3214773	279539	3494312	11042369	151539	11193908	11162857	157558	11320415	3335261	285558	3620819
40819	0	0	0	24	0	24	0	24	24	0	0	0
40820	21898	13423	35321	69905	40860	110765	67181	36645	103826	19174	9208	28382
40901	17875	0	17875	8913	0	8913	5383	0	5383	14345	0	14345
40905	161	27	188	8144	1	8145	8127	0	8127	144	26	170
40906	1905	0	1905	240131	0	240131	239881	0	239881	1655	0	1655
40909	0	49	49	316	5381	5697	316	5333	5649	0	1	1
40910	0	0	0	5	569	574	5	569	574	0	0	0
40911	2325	0	2325	161443	0	161443	161308	0	161308	2190	0	2190
40912	0	59	59	106	12959	13065	106	12993	13099	0	93	93
40913	0	0	0	79	7716	7795	79	7716	7795	0	0	0
41503	0	0	0	0	0	0	2500	0	2500	2500	0	2500
41506	200101	0	200101	0	0	0	0	0	0	200101	0	200101

52302	46300	0	46300	47100	0	47100	2800	0	2800	2000	0	2000
52303	30000	0	30000	30000	0	30000	7200	0	7200	7200	0	7200
52304	19513	0	19513	5513	0	5513	7383	0	7383	21383	0	21383
52305	120430	0	120430	0	0	0	0	0	0	120430	0	120430
52306	34239	0	34239	0	0	0	0	0	0	34239	0	34239
52307	20500	0	20500	0	0	0	0	0	0	20500	0	20500
52406	3465	0	3465	30	0	30	69	0	69	3504	0	3504
52501	9050	0	9050	293	0	293	1588	0	1588	10345	0	10345
60206	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60301	8255	0	8255	76899	0	76899	86220	0	86220	17576	0	17576
60305	2293	0	2293	215359	0	215359	215501	0	215501	2435	0	2435
60307	136	0	136	1019	0	1019	1003	0	1003	120	0	120
60309	11461	0	11461	16668	0	16668	22029	0	22029	16822	0	16822
60311	6447	414	6861	16200	10	16210	16599	11	16610	6846	415	7261
60313	13913	0	13913	13913	0	13913	249	0	249	249	0	249
60320	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
60322	42404	29	42433	44378	1	44379	4323	0	4323	2349	28	2377
60324	29395	0	29395	560	0	560	1559	0	1559	30394	0	30394
60405	322	0	322	8	0	8	0	0	0	314	0	314
60601	588680	0	588680	5821	0	5821	22517	0	22517	605376	0	605376
61304	595	0	595	94	0	94	77	0	77	578	0	578
70302	2664441	0	2664441	0	0	0	0	0	0	2664441	0	2664441
70601	7950010	0	7950010	10472	0	10472	1742829	0	1742829	9682367	0	9682367
70602	537414	0	537414	0	0	0	44380	0	44380	581794	0	581794
70603	4039019	0	4039019	0	0	0	763769	0	763769	4802788	0	4802788
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
итого по пассиву (баланс)	90944982	15539184	106484166	207069127	118506569	325575696	217215483	118224813	335440296	101091338	15257428	116348766

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив

90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	6000	0	6000	6000	0	6000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	1280617	527	1281144	383	11	394	2012	17	2029	1278988	521	1279509
90901	20913	0	20913	44456	0	44456	43297	0	43297	22072	0	22072
90902	12977517	307	12977824	228515	232	228747	401808	10	401818	12804224	529	12804753
90907	92926	0	92926	0	0	0	0	0	0	92926	0	92926
90908	0	2596	2596	0	62	62	0	81	81	0	2577	2577
90909	3407	11494	14901	10615	184142	194757	14019	164534	178553	3	31102	31105
91202	1272	0	1272	81	0	81	286	0	286	1067	0	1067
91203	1697	91020	92717	214	819	1033	127	91839	91966	1784	0	1784
91207	39	0	39	2	0	2	2	0	2	39	0	39
91414	43431259	1026322	44457581	6856486	21614	6878100	3438372	37265	3475637	46849373	1010671	47860044
91416	0	0	0	0	757697	757697	0	381848	381848	0	375849	375849
91417	250000	0	250000	0	0	0	250000	0	250000	0	0	0
91501	62029	0	62029	35480	0	35480	401	0	401	97108	0	97108
91502	655	0	655	45	0	45	110	0	110	590	0	590
91604	785490	3799	789289	67283	214	67497	19350	152	19502	833423	3861	837284
91704	50317	2	50319	0	0	0	0	0	0	50317	2	50319
91801	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
91802	125602	103	125705	0	2	2	0	3	125602	3	102	125704
91803	2880	456	3336	0	10	10	0	13	13	2880	453	3333
99998	25361466	0	25361466	5211457	0	5211457	4626982	0	4626982	25945941	0	25945941
итого по активу (баланс)	84448175	1136626	85584801	12461017	964803	13425820	8802766	675762	9478528	88106426	1425667	89532093
Пассив												
91003	0	0	0	24180	0	24180	24180	0	24180	0	0	0
91004	0	0	0	14009	0	14009	14009	0	14009	0	0	0

91311	1109774	0	1109774	52469	0	52469	387	0	387	1057692	0	1057692
91312	18596586	14919	18611505	851006	594	851600	1244289	747	1245036	18989869	15072	19004941
91315	331579	995647	1327226	11954	51937	63891	542	541411	541953	320167	1485121	1805288
91316	9450	9212	18662	1006450	447	1006897	1000000	193	1000193	3000	8958	11958
91317	3089299	670	3089969	2516556	21	2516577	2350874	17	2350891	2923617	666	2924283
91507	767127	555	767682	97342	17	97359	29694	10	29704	699479	548	700027
91508	436648	0	436648	0	0	0	5104	0	5104	441752	0	441752
99999	60223335	0	60223335	4840769	0	4840769	8203586	0	8203586	63586152	0	63586152
	итогу по пассиву (баланс)											
	84563798	1021003	85584801	9414735	53016	9467751	12872665	542378	13415043	88021728	1510365	89532093

Г. Срочные сделки

Актив												
93001	0	2718749	2718749	3260208	53857422	57117630	3260208	53242969	56503177	0	3333202	3333202
93002	92089	473270	565359	661214	4860352	5521566	753303	5333622	6086925	0	0	0
93202	0	0	0	320032	0	320032	320032	0	320032	0	0	0
93302	0	0	0	0	37181	37181	0	37181	37181	0	0	0
93411	0	386445	386445	0	40422	40422	0	26107	26107	0	400760	400760
93801	2842	0	2842	240509	0	240509	231564	0	231564	11787	0	11787
93901	0	0	0	5988	0	5988	0	0	0	5988	0	5988
	итогу по активу (баланс)											
	94931	3578464	3673395	4487951	58795377	63283328	4565107	58639879	63204986	17775	3733962	3751737
Пассив												
96001	1209623	1508575	2718198	21826775	34636504	56463279	22140223	34946305	57086528	1523071	1818376	3341447
96002	473254	91957	565211	5226320	1169370	6395690	4753066	1077413	5830479	0	0	0
96302	0	0	0	36700	0	36700	36700	0	36700	0	0	0
96311	383934	0	383934	0	0	0	14222	0	14222	398156	0	398156
96801	0	0	0	131932	0	131932	131932	0	131932	0	0	0
96901	6052	0	6052	40329	0	40329	46411	0	46411	12134	0	12134
	итогу по пассиву (баланс)											
	2072863	1600532	3673395	27262056	35805874	63067930	27122554	36023718	63146272	1933361	1818376	3751737

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98000			664.0000			2.0000			10.0000			656.0000
98010			5351558.0000			7786625.0000			3720016.0000			9418167.0000
98020			0.0000			2.0000			2.0000			0.0000
98035			3.0000			0.0000			0.0000			3.0000
	итогу по активу (баланс)											
			5352225.0000			7786629.0000			3720028.0000			9418826.0000
Пассив												
98040			3347568.0000			101820.0000			3721421.0000			6967169.0000
98050			1787048.0000			3618206.0000			4065206.0000			2234048.0000
98070			217609.0000			0.0000			0.0000			217609.0000
	итогу по пассиву (баланс)											
			5352225.0000			3720026.0000			7786627.0000			9418826.0000

и.о. Председателя Правления

Волков Ю.В.

Главный бухгалтер

Шадрина Л.В.

М.П.

Исполнитель Павлов Д.Н.
Телефон: 647-25-52
04.07.2008

Контрольная сумма раздела А: 54625
Контрольная сумма раздела В: 0
Контрольная сумма раздела В: 38120
Контрольная сумма раздела Г: 12685
Контрольная сумма раздела Д: 62930
Версия программы (.EXE): 15.04.2007
Версия описателей (.PAK): 22.04.2008