

## 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 июль 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	403511	137929	541440	13406554	2051966	15458520	13404639	2023963	15428602	405426	165932	571358
20203	0	1441	1441	0	275	275	0	54	54	0	1662	1662
20206	992	797	1789	22300	22849	45149	22549	22452	45001	743	1194	1937
20207	16397	10289	26686	719213	240875	960088	720077	240791	960868	15533	10373	25906
20208	511140	26937	538077	2002799	88006	2090805	2010031	86928	2096959	503908	28015	531923
20209	80336	30565	110901	5807786	686138	6493924	5843502	701277	6544779	44620	15426	60046
20210	0	0	0	0	206	206	0	206	206	0	0	0
20308	0	59	59	0	0	0	0	0	0	0	59	59
30102	3206318	0	3206318	77473252	0	77473252	77979385	0	77979385	2700185	0	2700185
30110	76025	13898	89923	3870218	1377350	5247568	3870943	1383721	5254664	75300	7527	82827
30114	0	101988	101988	0	34415823	34415823	0	34372871	34372871	0	144940	144940
30202	572334	0	572334	134514	0	134514	0	0	0	706848	0	706848
30204	252039	0	252039	47580	0	47580	0	0	0	299619	0	299619
30210	5000	0	5000	135450	0	135450	139950	0	139950	500	0	500
30213	2884	130	3014	3883	2	3885	4335	3	4338	2432	129	2561
30219	0	0	0	884	0	884	884	0	884	0	0	0
30221	35000	0	35000	18733456	0	18733456	18738456	0	18738456	30000	0	30000
30233	88191	14047	102238	2292438	302177	2594615	2305577	299674	2605251	75052	16550	91602
30302	8754205	1127047	9881252	37393935	5787378	43181313	37177508	5811584	42989092	8970632	1102841	10073473
30306	9956503	726644	10683147	3514374	623941	4138315	3476235	130608	3606843	9994642	1219977	11214619
30402	34494	0	34494	3933326	0	3933326	3919592	0	3919592	48228	0	48228
30404	0	0	0	3661031	0	3661031	3661031	0	3661031	0	0	0
30409	0	0	0	1111662	0	1111662	1111662	0	1111662	0	0	0
30602	681	0	681	0	0	0	0	0	0	681	0	681
32002	0	0	0	5780000	2388441	8168441	5120000	2055642	7175642	660000	332799	992799
32003	750000	0	750000	3784000	842977	4626977	4534000	842977	5376977	0	0	0
32004	0	0	0	1400000	204820	1604820	1400000	204820	1604820	0	0	0
32202	0	0	0	400000	0	400000	400000	0	400000	0	0	0
32203	0	0	0	375000	0	375000	375000	0	375000	0	0	0
32301	0	300580	300580	0	4724	4724	0	5917	5917	0	299387	299387
32302	0	0	0	0	15192930	15192930	0	15040063	15040063	0	152867	152867
32303	0	162002	162002	0	3978408	3978408	0	4140410	4140410	0	0	0
32304	2890000	4014419	6904419	2890000	1089340	3979340	2890000	4028563	6918563	2890000	1075196	3965196
32305	500000	1703869	2203869	225000	3301909	3526909	0	418276	418276	725000	4587502	5312502
32802	9	7430	7439	648	3308	3956	630	78	708	27	10660	10687
44601	4969	0	4969	7711	0	7711	7857	0	7857	4823	0	4823

44604	150110	0	150110	133000	0	133000	140110	0	140110	143000	0	143000
44606	26000	0	26000	0	0	0	500	0	500	25500	0	25500
44901	2649	0	2649	3327	0	3327	5976	0	5976	0	0	0
44905	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	16000	0	16000
45105	470048	0	470048	1575301	0	1575301	1853493	0	1853493	191856	0	191856
45106	0	0	0	91800	0	91800	0	0	0	91800	0	91800
45108	705	0	705	0	0	0	0	0	0	705	0	705
45201	436110	0	436110	1498758	0	1498758	1463764	0	1463764	471104	0	471104
45203	101535	129081	230616	225100	28	225128	177535	129109	306644	149100	0	149100
45204	1376223	645405	2021628	249888	7258	257146	525404	12665	538069	1100707	639998	1740705
45205	2099885	0	2099885	496688	0	496688	403916	0	403916	2192657	0	2192657
45206	3848791	104426	3953217	240875	530475	771350	470844	7485	478329	3618822	627416	4246238
45207	1140487	190742	1331229	149680	4726	154406	26763	68541	95304	1263404	126927	1390331
45208	235996	21380	257376	66415	236	66651	15272	1097	16369	287139	20519	307658
45306	438	0	438	0	0	0	85	0	85	353	0	353
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	9636	0	9636	25704	0	25704	22895	0	22895	12445	0	12445
45404	74293	0	74293	20220	0	20220	26545	0	26545	67968	0	67968
45405	23578	0	23578	12200	0	12200	2300	0	2300	33478	0	33478
45406	59966	0	59966	28400	0	28400	5891	0	5891	82475	0	82475
45407	416206	25037	441243	78140	301	78441	20443	908	21351	473903	24430	498333
45408	172984	2834	175818	50760	31	50791	4201	182	4383	219543	2683	222226
45502	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45503	13027	0	13027	17594	0	17594	13472	0	13472	17149	0	17149
45504	3635	7745	11380	1420	0	1420	1575	7745	9320	3480	0	3480
45505	538568	10069	548637	24519	98	24617	183504	1719	185223	379583	8448	388031
45506	10825704	18442	10844146	1235567	705	1236272	3387517	2464	3389981	8673754	16683	8690437
45507	5618140	283655	5901795	909652	3280	912932	1191437	11308	1202745	5336355	275627	5611982
45508	794657	0	794657	188702	0	188702	122198	0	122198	861161	0	861161
45509	207	178	385	142	130	272	291	4	295	58	304	362
45802	30000	0	30000	0	0	0	30000	0	30000	0	0	0
45812	387136	9233	396369	69546	429	69975	62855	355	63210	393827	9307	403134
45814	7611	0	7611	1550	35	1585	1421	35	1456	7740	0	7740
45815	1151350	1368	1152718	189509	72	189581	93221	193	93414	1247638	1247	1248885
45902	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
47104	0	234853	234853	0	3924	3924	0	2446	2446	0	236331	236331
47105	0	379111	379111	0	6335	6335	0	3947	3947	0	381499	381499
47404	10281	169832	180113	2089352	1783977	3873329	2086135	1785378	3871513	13498	168431	181929
47408	3765	0	3765	90134282	100246622	190380904	90134282	100246622	190380904	3765	0	3765
47410	0	10909	10909	0	182	182	0	113	113	0	10978	10978
47415	3121	0	3121	36	0	36	163	0	163	2994	0	2994
47417	632	0	632	28506	0	28506	18764	0	18764	10374	0	10374
47423	39905	4164	44069	596299	160348	756647	606468	159505	765973	29736	5007	34743
47427	9805	20037	29842	79758	54310	134068	72245	44380	116625	17318	29967	47285
47502	255926	169491	425417	148384	109026	257410	124073	38502	162575	280237	240015	520252
47801	12687	0	12687	1296	0	1296	159	0	159	13824	0	13824
50104	1913388	0	1913388	804654	0	804654	207640	0	207640	2510402	0	2510402
50105	367028	0	367028	121492	0	121492	56877	0	56877	431643	0	431643
50112	0	0	0	6840	0	6840	6840	0	6840	0	0	0
50205	0	297	297	0	4	4	0	6	6	0	295	295
50211	542000	306193	848193	1174000	537071	1711071	14759	6170	20929	1701241	837094	2538335
50306	2939	0	2939	0	0	0	0	0	0	2939	0	2939
50406	26873	1905	28778	17439	7742	25181	20484	40	20524	23828	9607	33435
50606	0	0	0	13915	0	13915	13914	0	13914	1	0	1
50706	45	0	45	0	0	0	1	0	1	44	0	44
50708	0	2412	2412	0	29	29	0	44	44	0	2397	2397
50905	320	0	320	40	40	40	56	0	56	304	0	304
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
51507	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	1100	0	1100
51508	2542	0	2542	0	0	0	0	0	0	2542	0	2542
52502	69934	0	69934	6733	0	6733	10737	0	10737	65930	0	65930
60104	0	2736	2736	0	97	97	0	65	65	0	2768	2768
60202	1122	0	1122	0	0	0	0	0	0	1122	0	1122
60302	70105	0	70105	58589	0	58589	2466	0	2466	126228	0	126228
60304	1313	0	1313	2762	0	2762	2172	0	2172	1903	0	1903
60306	353	0	353	28860	0	28860	28418	0	28418	795	0	795
60308	2969	0	2969	12586	0	12586	12122	0	12122	3433	0	3433

60310	62402	0	62402	40258	0	40258	38312	0	38312	64348	0	64348
60312	247331	0	247331	267705	0	267705	243895	0	243895	271141	0	271141
60314	13188	165558	178746	13343	4600	17943	13957	3972	17929	12574	166186	178760
60323	1516	66	1582	58	1	59	362	1	363	1212	66	1278
60401	1863346	0	1863346	101408	0	101408	48410	0	48410	1916344	0	1916344
60404	7169	0	7169	0	0	0	0	0	0	7169	0	7169
60701	718423	0	718423	127410	0	127410	100112	0	100112	745721	0	745721
60702	2388	0	2388	2565	0	2565	188	0	188	4765	0	4765
61002	679	0	679	659	0	659	625	0	625	713	0	713
61008	18280	0	18280	9112	0	9112	8599	0	8599	18793	0	18793
61009	18530	0	18530	5477	0	5477	7410	0	7410	16597	0	16597
61010	23	0	23	144	0	144	154	0	154	13	0	13
61011	6841	0	6841	0	0	0	6841	0	6841	0	0	0
61202	0	0	0	8034826	0	8034826	8034826	0	8034826	0	0	0
61204	0	0	0	294508	0	294508	294508	0	294508	0	0	0
61403	236001	14455	250456	21944	175	22119	14414	4039	18453	243531	10591	254122
61406	0	0	0	532001	0	532001	0	0	0	532001	0	532001
70201	0	0	0	12264	0	12264	0	0	0	12264	0	12264
70202	0	0	0	46771	0	46771	329	0	329	46442	0	46442
70203	0	0	0	93097	0	93097	23	0	23	93074	0	93074
70204	0	0	0	16946	0	16946	0	0	0	16946	0	16946
70205	0	0	0	158	0	158	0	0	0	158	0	158
70206	0	0	0	225843	0	225843	15488	0	15488	210355	0	210355
70208	0	0	0	47	0	47	0	0	0	47	0	47
70209	0	0	0	1606997	0	1606997	2311	0	2311	1604686	0	1604686
70401	815958	0	815958	0	0	0	0	0	0	815958	0	815958
70501	121680	0	121680	3436	0	3436	56328	0	56328	68788	0	68788
70502	125918	0	125918	0	0	0	125918	0	125918	0	0	0
итого по активу (баланс)												
	65833695	11311685	77145380	303494559	176066090	479560649	301799354	174349918	476149272	67528900	13027857	80556757
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	228455	0	228455	52147	0	52147	0	0	0	176308	0	176308
10703	240210	0	240210	0	0	0	0	0	0	240210	0	240210
30109	139716	63951	203667	1982206	1632316	3614522	2016408	1616788	3633196	173918	48423	222341
30111	0	186	186	0	2887349	2887349	0	2888142	2888142	0	979	979
30126	194	0	194	9	0	9	2	0	2	187	0	187
30220	53616	6842	60458	106819	221924	328743	53741	227878	281619	538	12796	13334
30222	0	0	0	7664272	257	7664529	7664272	257	7664529	0	0	0
30223	50068	0	50068	1192704	0	1192704	1169161	0	1169161	26525	0	26525
30226	23	0	23	35	0	35	29	0	29	17	0	17
30231	6754	0	6754	6035196	0	6035196	6032762	0	6032762	4320	0	4320
30232	42870	6043	48913	2684135	374101	3058236	2674511	377874	3052385	33246	9816	43062
30301	8754205	1127047	9881252	37159771	5811579	42971350	37376198	5787373	43163571	8970632	1102841	10073473
30305	9956503	726644	10683147	3476235	130608	3606843	3514374	623941	4138315	9994642	1219977	11214619
30408	0	0	0	371115	0	371115	371115	0	371115	0	0	0
30601	675	0	675	1605	0	1605	1606	0	1606	676	0	676
30606	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31304	65000	0	65000	66000	0	66000	55000	0	55000	54000	0	54000
31501	211	138748	138959	0	2873	2873	0	13694	13694	211	149569	149780
31506	10100	0	10100	10100	0	10100	0	0	0	0	0	0
31606	0	234853	234853	0	2446	2446	0	3924	3924	0	236331	236331
31607	0	381062	381062	0	3968	3968	0	6367	6367	0	383461	383461
32801	2699	19563	22262	20260	37464	57724	26986	46250	73236	9425	28349	37774
40404	69141	0	69141	44326	0	44326	38963	0	38963	63778	0	63778
40406	316	0	316	792	0	792	769	0	769	293	0	293
40501	147	0	147	869	0	869	1012	0	1012	290	0	290
40502	15583	2615	18198	800373	1058	801431	823643	24	823667	38853	1581	40434
40503	17	4	21	1065	33	1098	1649	76	1725	601	47	648
40601	1038	0	1038	7582	0	7582	6869	0	6869	325	0	325
40602	65383	0	65383	192615	0	192615	180631	0	180631	53399	0	53399
40603	5491	0	5491	12262	0	12262	13031	0	13031	6260	0	6260
40701	196081	0	196081	5759094	104	5759198	5775667	104	5775771	212654	0	212654
40702	11738518	831611	12570129	60626070	3562335	64188405	59264714	3579650	62844364	10377162	848926	11226088
40703	156964	4696	161660	537291	5379	542670	512452	3969	516421	132125	3286	135411
40802	302967	13601	316568	2435921	29385	2465306	2486897	17289	2504186	353943	1505	355448

40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40805	238	0	238	0	0	0	0	0	0	0	238	0	238
40807	45317	56670	101987	4776257	4079485	8855742	4776228	4028156	8804384	45288	5341	50629	50629
40813	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	0	34
40814	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	0	64
40815	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3
40817	2516543	491461	3008004	8098655	365990	8464645	8045578	192811	8238389	2463466	318282	2781748	2781748
40819	0	0	0	0	210	210	0	210	210	0	0	0	0
40820	15833	10411	26244	16908	16472	33380	17215	17318	34533	16140	11257	27397	27397
40901	40715	0	40715	50039	0	50039	86875	0	86875	77551	0	77551	77551
40905	137	1	138	16783	0	16783	16832	0	16832	186	1	187	187
40906	31391	0	31391	773698	0	773698	746670	0	746670	4363	0	4363	4363
40909	0	128	128	12	25024	25036	12	25056	25068	0	160	160	160
40910	0	17	17	20	4519	4539	20	4502	4522	0	0	0	0
40911	10840	0	10840	442647	0	442647	437448	0	437448	5641	0	5641	5641
40912	0	0	0	235	46735	46970	235	47039	47274	0	304	304	304
40913	0	3	3	405	50519	50924	405	50519	50924	0	3	3	3
41502	14000	0	14000	14000	0	14000	8000	0	8000	8000	0	8000	8000
41503	10000	0	10000	14000	0	14000	9000	0	9000	5000	0	5000	5000
41504	20000	0	20000	10000	0	10000	5000	0	5000	15000	0	15000	15000
41505	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	100000	0	100000	100000
41506	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0
41705	5000	0	5000	0	0	0	1500	0	1500	6500	0	6500	6500
41801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3
42001	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10
42003	2400	0	2400	2400	0	2400	153750	0	153750	153750	0	153750	153750
42004	17300	7745	25045	5054	152	5206	54	87	141	12300	7680	19980	19980
42005	319961	10326	330287	94600	269	94869	76021	12983	89004	301382	23040	324422	324422
42006	179266	0	179266	67021	0	67021	100000	0	100000	212245	0	212245	212245
42101	1148	0	1148	12	0	12	1	0	1	1137	0	1137	1137
42102	467000	0	467000	1503330	0	1503330	2230830	0	2230830	1194500	0	1194500	1194500
42103	1994261	0	1994261	1804761	0	1804761	1621642	0	1621642	1811142	0	1811142	1811142
42104	1195150	0	1195150	109450	0	109450	855600	0	855600	1941300	0	1941300	1941300
42105	2130371	15490	2145861	261850	15545	277395	23551	7735	31286	1892072	7680	1899752	1899752
42106	1050489	0	1050489	15072	0	15072	158100	0	158100	1193517	0	1193517	1193517
42107	6275	182366	188641	0	3579	3579	0	2051	2051	6275	180838	187113	187113
42201	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68	68
42203	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500	500
42204	16500	0	16500	4070	0	4070	0	0	0	12430	0	12430	12430
42205	43600	0	43600	15000	0	15000	3850	0	3850	32450	0	32450	32450
42206	17235	0	17235	0	0	0	0	0	0	17235	0	17235	17235
42301	395441	76513	471954	395559	153232	548791	377508	193750	571258	377390	117031	494421	494421
42303	184607	32825	217432	142014	15826	157840	125798	7290	133088	168391	24289	192680	192680
42304	910655	104936	1015591	385732	68942	454674	347617	30155	377772	872540	66149	938689	938689
42305	4098508	766489	4864997	523748	137098	660846	818536	180291	998827	4393296	809682	5202978	5202978
42306	2971292	654956	3626248	243723	102051	345774	582585	72744	655329	3310154	625649	3935803	3935803
42307	7601	6025	13626	0	102	102	1671	528	2199	9272	6451	15723	15723
42309	1947	5723	7670	191	778	969	9	706	715	1765	5651	7416	7416
42313	44	104	148	0	2	2	0	2	2	44	104	148	148
42314	20	24	44	5	12	17	0	0	0	15	12	27	27
42507	585000	0	585000	0	0	0	0	0	0	585000	0	585000	585000
42601	2536	1448	3984	3975	40739	44714	3042	41288	44330	1603	1997	3600	3600
42603	4597	0	4597	4555	9	4564	660	5274	5934	702	5265	5967	5967
42604	23688	1556	25244	6510	879	7389	7039	148	7187	24217	825	25042	25042
42605	13834	76940	90774	5551	14578	20129	1971	15054	17025	10254	77416	87670	87670
42606	9714	2902	12616	582	51	633	352	288	640	9484	3139	12623	12623
42609	0	121	121	0	24	24	0	2	2	0	99	99	99
42613	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2
43801	363	0	363	25	0	25	1	0	1	339	0	339	339
43805	40	0	40	40	0	40	40	0	40	40	0	40	40
43807	0	0	0	0	601713	601713	0	601713	601713	0	0	0	0
43901	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49	49
44006	0	6454050	6454050	0	126650	126650	0	72575	72575	0	6399975	6399975	6399975
44007	0	3551018	3551018	0	671395	671395	0	37486	37486	0	2917109	2917109	2917109
44615	1112	0	1112	895	0	895	818	0	818	1035	0	1035	1035
44915	95	0	95	60	0	60	34	0	34	69	0	69	69
45115	4700	0	4700	5751	0	5751	3888	0	3888	2837	0	2837	2837
45215	70566	0	70566	47309	0	47309	53391	0	53391	76648	0	76648	76648
45315	63	0	63	1	0	1	0	0	0	62	0	62	62
45415	7296	0	7296	633	0	633	3531	0	3531	10194	0	10194	10194

45515	936631	0	936631	1394335	0	1394335	1461744	0	1461744	1004040	0	1004040
45818	547606	0	547606	182390	0	182390	869604	0	869604	1234820	0	1234820
47403	0	0	0	958295	0	958295	958295	0	958295	0	0	0
47405	0	0	0	691	146985	147676	691	146985	147676	0	0	0
47407	43	586	629	92173814	98198131	190371945	92173814	98198127	190371941	43	582	625
47409	0	369725	369725	0	7155	7155	0	4217	0	0	366787	366787
47411	78120	14622	92742	77860	15810	93670	81288	12805	94093	81548	11617	93165
47414	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
47416	14565	1571	16136	150897	11361	162258	149699	10501	160200	13367	711	14078
47422	34207	48516	82723	925416	225610	1151026	915832	224588	1140420	24623	47494	72117
47425	157364	0	157364	51781	0	51781	48133	0	48133	153716	0	153716
47426	177815	162299	340114	46608	22026	68634	67509	98785	166294	198716	239058	437774
47501	7106	474	7580	52273	6916	59189	53060	8060	61120	7893	1618	9511
47601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47804	127	0	127	2	0	2	13	0	13	138	0	138
50111	0	0	0	1149	0	1149	1149	0	1149	0	0	0
50213	18034	0	18034	458	0	458	35220	0	35220	52796	0	52796
50312	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
50405	0	0	0	28742	0	28742	28742	0	28742	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	9855	0	9855	158224	0	158224	158893	0	158893	10524	0	10524
52302	17240	0	17240	32126	0	32126	20061	0	20061	5175	0	5175
52303	22000	0	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0
52304	58214	0	58214	5591	0	5591	43	0	43	52666	0	52666
52305	452035	0	452035	101200	0	101200	0	0	0	350835	0	350835
52306	444986	0	444986	4151	0	4151	0	0	0	440835	0	440835
52307	33834	0	33834	0	0	0	0	0	0	33834	0	33834
52406	8384	0	8384	3956	0	3956	1634	0	1634	6062	0	6062
52501	53287	0	53287	10630	0	10630	6719	0	6719	49376	0	49376
60206	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60301	11756	0	11756	46872	0	46872	44915	0	44915	9799	0	9799
60303	9184	0	9184	21497	0	21497	27536	0	27536	15223	0	15223
60305	11192	0	11192	174323	0	174323	203847	0	203847	40716	0	40716
60307	50	0	50	931	0	931	896	0	896	15	0	15
60309	2339	0	2339	5684	0	5684	6687	0	6687	3342	0	3342
60311	1711	3472	5183	9576	1922	11498	9978	53	10031	2113	1603	3716
60320	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
60322	379	0	379	20227	0	20227	20496	0	20496	648	0	648
60324	16238	0	16238	1076	0	1076	4542	0	4542	19704	0	19704
60601	398393	0	398393	7363	0	7363	16451	0	16451	407481	0	407481
61201	0	0	0	4014370	0	4014370	4014370	0	4014370	0	0	0
61203	0	0	0	294528	0	294528	294528	0	294528	0	0	0
61207	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
61304	221	0	221	18	0	18	15	0	15	218	0	218
61306	0	0	0	0	0	0	542010	0	542010	542010	0	542010
70101	0	0	0	279	0	279	407222	0	407222	406943	0	406943
70102	0	0	0	0	0	0	11227	0	11227	11227	0	11227
70103	0	0	0	205	0	205	4213	0	4213	4008	0	4008
70106	0	0	0	2	0	2	2533	0	2533	2531	0	2531
70107	0	0	0	356	0	356	1496695	0	1496695	1496339	0	1496339
70301	2090481	0	2090481	0	0	0	0	0	0	2090481	0	2090481
70302	629314	0	629314	196198	0	196198	121597	0	121597	554713	0	554713
итого по пассиву(баланс)	60476399	16668981	77145380	252280582	119881675	372162257	256028152	119545482	375573634	64223969	16332788	80556757

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив

90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90803	1587804	573	1588377	43	6	49	3700	11	3711	1584147	568	1584715

190901	3103	0	3103	35468	0	35468	36443	0	36443	2128	0	2128
190902	14647471	583	14648054	816307	346	816653	696091	294	696385	14767687	635	14768322
190907	128653	0	128653	83623	0	83623	52403	0	52403	159873	0	159873
190908	0	10909	10909	0	182	182	0	113	113	0	10978	10978
190909	52250	6842	59092	61672	227345	289017	113383	221392	334775	539	12795	13334
191202	16159	0	16159	337	0	337	135	0	135	16361	0	16361
191203	1247	0	1247	1013	0	1013	992	0	992	1268	0	1268
191207	40	0	40	19	0	19	19	0	19	40	0	40
191219	0	0	0	0	1266	1266	0	1266	1266	0	0	0
191303	1121357	0	1121357	48578	0	48578	6724	0	6724	1163211	0	1163211
191305	41557625	4342640	45900265	3414404	144326	3558730	2178139	588275	2766414	42793890	3898691	46692581
191307	23533897	13931	23547828	3365847	476	3366323	2904896	331	2905227	23994848	14076	24008924
191310	24847	0	24847	3384	0	3384	315	0	315	27916	0	27916
191406	0	77449	77449	0	871	871	0	1520	1520	0	76800	76800
191501	53827	0	53827	1127	0	1127	25964	0	25964	28990	0	28990
191502	598	0	598	21	0	21	14	0	14	605	0	605
191503	466581	768	467349	13270	9	13279	9260	15	9275	470591	762	471353
191504	280558	0	280558	5584	0	5584	4754	0	4754	281388	0	281388
191604	656245	14140	670385	355384	16917	372301	339593	21998	361591	672036	9059	681095
191704	44276	0	44276	0	0	0	0	0	0	44276	0	44276
191801	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
191802	116651	1331	117982	0	15	15	0	26	26	116651	1320	117971
191803	2765	465	3230	0	6	6	0	7	7	2765	464	3229
199998	4961158	0	4961158	7191820	0	7191820	7552707	0	7552707	4600271	0	4600271
итого по активу (баланс)												
	89257201	4469631	93726832	15397901	391765	15789666	13925532	835248	14760780	90729570	4026148	94755718

Пассив												
191003	0	0	0	134514	0	134514	134514	0	134514	0	0	0
191004	0	0	0	47580	0	47580	47580	0	47580	0	0	0
191302	40150	13073	53223	22976	500	23476	4061	164	4225	21235	12737	33972
191309	3808375	522386	4330761	6244097	1047835	7291932	6369140	527114	6896254	3933418	1665	3935083
191404	37553	539621	577174	9345	45860	55205	17230	92017	109247	45438	585778	631216
199999	88765674	0	88765674	7159436	0	7159436	8549209	0	8549209	90155447	0	90155447
итого по пассиву (баланс)												
	92651752	1075080	93726832	13617948	1094195	14712143	15121734	619295	15741029	94155538	600180	94755718

Г. Срочные сделки

Актив												
193001	0	5720000	5720000	1739951	90410844	92150795	1663319	92797738	94461057	76632	3333106	3409738
193002	0	0	0	1092427	359124	1451551	1092427	179925	1272352	0	179199	179199
193304	1197	0	1197	0	0	0	0	0	0	1197	0	1197
193305	12206	0	12206	1283	0	1283	0	0	0	13489	0	13489
193411	0	309889	309889	0	19951	19951	0	16387	16387	0	313453	313453
193501	0	0	0	0	536951	536951	0	536951	536951	0	0	0
193502	0	0	0	0	537630	537630	0	537630	537630	0	0	0
193801	775	0	775	139307	0	139307	140082	0	140082	0	0	0
итого по активу (баланс)												
	14178	6029889	6044067	2972968	91864500	94837468	2895828	94068631	96964459	91318	3825758	3917076
Пассив												
196001	5491343	225891	5717234	88755590	5573263	94328853	86593062	5424172	92017234	3328815	76800	3405615
196002	0	0	0	179199	1093119	1272318	358013	1093119	1451132	178814	0	178814
196301	0	0	0	0	537213	537213	0	537213	537213	0	0	0
196302	0	0	0	0	537551	537551	0	537551	537551	0	0	0
196311	307875	0	307875	0	0	0	3541	0	3541	311416	0	311416
196504	1197	0	1197	0	0	0	0	0	0	1197	0	1197
196505	12206	0	12206	0	0	0	1283	0	1283	13489	0	13489
196801	0	0	0	46373	0	46373	47340	0	47340	967	0	967
196901	5555	0	5555	19928	0	19928	19951	0	19951	5578	0	5578
итого по пассиву (баланс)												
	5818176	225891	6044067	89001090	7741146	96742236	87023190	7592055	94615245	3840276	76800	3917076

Д. Счета ДЕПО

Актив												
198000			634.0000			53.0000			12.0000			675.0000

98010	4958883.0000	989064.0000	307410.0000	5640537.0000
98015	1733419.0000	0.0000	181.0000	1733238.0000
98020	10.0000	10.0000	20.0000	0.0000
98035	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000
итого по активу (баланс)				
	6692949.0000	989127.0000	307623.0000	7374453.0000
Пассив				
98040	2758229.0000	6320.0000	15628.0000	2767537.0000
98050	1983581.0000	301110.0000	971489.0000	2653960.0000
98060	1733530.0000	183.0000	2000.0000	1735347.0000
98070	217609.0000	0.0000	0.0000	217609.0000
итого по пассиву (баланс)				
	6692949.0000	307613.0000	989117.0000	7374453.0000

и.о. Председателя Правления

Волков Ю.В.

Главный бухгалтер

Шадрина Л.В.

М.П.

Исполнитель Павлов Д.Н.  
Телефон: 647-25-52  
03.08.2007

Контрольная сумма раздела А: 37902  
Контрольная сумма раздела Б: 0  
Контрольная сумма раздела В: 35750  
Контрольная сумма раздела Г: 27240  
Контрольная сумма раздела Д: 10634  
Версия программы (.EXE): 15.04.2007  
Версия описателей (.PAK): 27.07.2007