

Банковская отчетность

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

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за июнь 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	Входящие остатки				Обороты за отчетный период						Исходящие остатки		
	счета				по дебету			по кредиту					
	второго												
порядка	в рублях	ин.вал.,	итого	в рублях	ин.вал.,	итого	в рублях	ин.вал.,	итого	в рублях	ин.вал.,	итого	
		драг.металлы			драг.металлы			драг.металлы			драг.металлы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
А. Балансовые счета													
20202	396606	149902	546508	12558030	1918437	14476467	12551125	1930410	14481535	403511	137929	541440	
20203	0	1016	1016	0	488	488	0	63	63	0	1441	1441	
20206	455	729	1184	52673	23477	76150	52136	23409	75545	992	797	1789	
20207	10972	9314	20286	719839	298141	1017980	714414	297166	1011580	16397	10289	26686	
20208	445352	28187	473539	1910233	98375	2008608	1844445	99625	1944070	511140	26937	538077	
20209	61664	31307	92971	5522840	809206	6332046	5504168	809948	6314116	80336	30565	110901	
20210	0	0	0	0	431	431	0	431	431	0	0	0	
20308	0	59	59	0	0	0	0	0	0	0	59	59	
30102	2733427	0	2733427	67062994	0	67062994	66590103	0	66590103	3206318	0	3206318	
30110	74029	38655	112684	6225143	2986627	9211770	6223147	3011384	9234531	76025	13898	89923	
30114	0	91999	91999	0	49336534	49336534	0	49326545	49326545	0	101988	101988	
30202	593416	0	593416	0	0	0	21082	0	21082	572334	0	572334	
30204	201295	0	201295	50744	0	50744	0	0	0	252039	0	252039	
30210	0	0	0	165587	0	165587	160587	0	160587	5000	0	5000	
30213	2855	131	2986	2200	2	2202	2171	3	2174	2884	130	3014	
30219	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0	
30221	10300	0	10300	15926180	0	15926180	15901480	0	15901480	35000	0	35000	
30233	59696	11922	71618	2073492	256180	2329672	2044997	254055	2299052	88191	14047	102238	
30302	7274233	1064184	8338417	36304611	7295948	43600559	34824639	7233085	42057724	8754205	1127047	9881252	
30306	9067392	1242720	10310112	3076919	97667	3174586	2187808	613743	2801551	9956503	726644	10683147	
30402	30060	0	30060	8128847	0	8128847	8124413	0	8124413	34494	0	34494	
30404	0	0	0	12970377	0	12970377	12970377	0	12970377	0	0	0	
30409	0	0	0	7607821	0	7607821	7607821	0	7607821	0	0	0	
30602	681	0	681	0	0	0	0	0	0	681	0	681	
32002	0	375595	375595	1915000	2011594	3926594	1915000	2387189	4302189	0	0	0	
32003	0	0	0	1760000	655070	2415070	1010000	655070	1665070	750000	0	750000	
32004	0	0	0	0	338299	338299	0	338299	338299	0	0	0	
32301	0	303686	303686	0	5521	5521	0	8627	8627	0	300580	300580	
32302	0	2516100	2516100	0	20306428	20306428	0	22822528	22822528	0	0	0	
32303	0	0	0	0	6324854	6324854	0	6162852	6162852	0	162002	162002	
32304	1751000	6309995	8060995	5595000	6484488	12079488	4456000	8780064	13236064	2890000	4014419	6904419	
32305	0	388547	388547	500000	1337997	1837997	0	22675	22675	500000	1703869	2203869	
32802	428	4431	4859	267	3137	3404	686	138	824	9	7430	7439	
44207	3410	0	3410	0	0	0	3410	0	3410	0	0	0	
44601	2503	0	2503	9845	0	9845	7379	0	7379	4969	0	4969	
44604	150870	0	150870	10000	0	10000	10760	0	10760	150110	0	150110	

44606	26500	0	26500	0	0	0	500	0	500	26000	0	26000
44901	1103	0	1103	6375	0	6375	4829	0	4829	2649	0	2649
44905	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	16000	0	16000
45105	419624	0	419624	1294102	0	1294102	1243678	0	1243678	470048	0	470048
45106	325435	0	325435	0	0	0	325435	0	325435	0	0	0
45108	1058	0	1058	0	0	0	353	0	353	705	0	705
45201	404573	0	404573	1390132	0	1390132	1358595	0	1358595	436110	0	436110
45203	102450	0	102450	155245	261331	416576	156160	132250	288410	101535	129081	230616
45204	1135790	108034	1243824	558801	651089	1209890	318368	113718	432086	1376223	645405	2021628
45205	1879990	411052	2291042	547134	5191	552325	327239	416243	743482	2099885	0	2099885
45206	3280077	104916	3384993	1027365	1459	1028824	458651	1949	460600	3848791	104426	3953217
45207	1086342	188748	1275090	74851	6340	81191	20706	4346	25052	1140487	190742	1331229
45208	200705	22050	222755	39430	304	39734	4139	974	5113	235996	21380	257376
45306	522	0	522	0	0	0	84	0	84	438	0	438
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	3524	0	3524	31048	0	31048	24936	0	24936	9636	0	9636
45404	68460	0	68460	21883	0	21883	16050	0	16050	74293	0	74293
45405	13663	0	13663	11645	0	11645	1730	0	1730	23578	0	23578
45406	50474	0	50474	17550	0	17550	8058	0	8058	59966	0	59966
45407	334030	9904	343934	91555	15655	107210	9379	522	9901	416206	25037	441243
45408	148484	2904	151388	27541	40	27581	3041	110	3151	172984	2834	175818
45502	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
45503	9609	0	9609	12892	0	12892	9474	0	9474	13027	0	13027
45504	4758	7771	12529	397	108	505	1520	134	1654	3635	7745	11380
45505	623779	11161	634940	20073	1709	21782	105284	2801	108085	538568	10069	548637
45506	10177730	27998	10205728	1274151	267	1274418	626177	9823	636000	10825704	18442	10844146
45507	5021646	293493	5315139	770800	4115	774915	174306	13953	188259	5618140	283655	5901795
45508	708526	0	708526	190068	0	190068	103937	0	103937	794657	0	794657
45509	130	308	438	274	4	278	197	134	331	207	178	385
45802	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	30000	0	30000
45812	391943	9363	401306	6399	250	6649	11206	380	11586	387136	9233	396369
45814	7339	0	7339	1248	199	1447	976	199	1175	7611	0	7611
45815	1060820	1354	1062174	182896	95	182991	92366	81	92447	1151350	1368	1152718
47104	0	235539	235539	0	2952	2952	0	3638	3638	0	234853	234853
47105	0	380219	380219	0	4765	4765	0	5873	5873	0	379111	379111
47404	5281	170403	175684	10266828	2200868	12467696	10261828	2201439	12463267	10281	169832	180113
47408	3765	0	3765	122331435	118593712	240925147	122331435	118593712	240925147	3765	0	3765
47410	0	10941	10941	0	137	137	0	169	169	0	10909	10909
47415	3215	0	3215	41	0	41	135	0	135	3121	0	3121
47417	2627	0	2627	599	0	599	2594	0	2594	632	0	632
47423	44753	16621	61374	605785	73534	679319	610633	85991	696624	39905	4164	44069
47427	8376	20348	28724	35302	52941	88243	33873	53252	87125	9805	20037	29842
47502	247646	195510	443156	126348	110685	237033	118068	136704	254772	255926	169491	425417
47801	0	0	0	12926	0	12926	239	0	239	12687	0	12687
50104	2217463	0	2217463	7548863	0	7548863	7852938	0	7852938	1913388	0	1913388
50105	485181	0	485181	1593	0	1593	119746	0	119746	367028	0	367028
50112	0	0	0	6103	0	6103	6103	0	6103	0	0	0
50205	0	298	298	0	4	4	0	5	5	0	297	297
50211	542000	307211	849211	0	394409	394409	0	395427	395427	542000	306193	848193
50306	2939	0	2939	0	0	0	0	0	0	2939	0	2939
50406	39108	3057	42165	89932	1931	91863	102167	3083	105250	26873	1905	28778
50606	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
50706	44	0	44	1	0	1	0	0	0	45	0	45
50708	0	2420	2420	0	33	33	0	41	41	0	2412	2412
50905	328	0	328	628	0	628	636	0	636	320	0	320
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	63045	0	63045	6940	0	6940	51	0	51	69934	0	69934
60104	0	2762	2762	0	51	51	0	77	77	0	2736	2736
60202	1122	0	1122	0	0	0	0	0	0	1122	0	1122
60302	75659	0	75659	3635	0	3635	9189	0	9189	70105	0	70105
60304	1297	0	1297	2426	0	2426	2410	0	2410	1313	0	1313
60306	928	0	928	29085	0	29085	29660	0	29660	353	0	353
60308	2835	0	2835	13562	0	13562	13428	0	13428	2969	0	2969
60310	58531	0	58531	42679	215	42894	38808	215	39023	62402	0	62402
60312	280790	0	280790	240489	0	240489	273948	0	273948	247331	0	247331

60314	12472	171147	183619	3017	10529	13546	2301	16118	18419	13188	165558	178746
60323	879	67	946	858	1	859	221	2	223	1516	66	1582
60401	1812981	0	1812981	67620	0	67620	17255	0	17255	1863346	0	1863346
60404	7169	0	7169	0	0	0	0	0	0	7169	0	7169
60701	649520	0	649520	137348	0	137348	68445	0	68445	718423	0	718423
60702	2854	0	2854	6	0	6	472	0	472	2388	0	2388
61002	640	0	640	626	0	626	587	0	587	679	0	679
61008	20971	0	20971	10881	0	10881	13572	0	13572	18280	0	18280
61009	17028	0	17028	12645	0	12645	11143	0	11143	18530	0	18530
61010	21	0	21	28	0	28	26	0	26	23	0	23
61011	6841	0	6841	0	0	0	0	0	0	6841	0	6841
61202	0	0	0	14422	0	14422	14422	0	14422	0	0	0
61204	0	0	0	8077506	391514	8469020	8077506	391514	8469020	0	0	0
61403	234232	15893	250125	23799	384	24183	22030	1822	23852	236001	14455	250456
61406	775070	0	775070	642611	0	642611	1417681	0	1417681	0	0	0
70201	833	0	833	120096	0	120096	120929	0	120929	0	0	0
70202	105260	0	105260	38892	0	38892	144152	0	144152	0	0	0
70203	168474	0	168474	93853	0	93853	262327	0	262327	0	0	0
70204	416985	0	416985	70579	0	70579	487564	0	487564	0	0	0
70205	15	0	15	1206492	0	1206492	1206507	0	1206507	0	0	0
70206	535612	0	535612	231402	0	231402	767014	0	767014	0	0	0
70208	643	0	643	3	0	3	646	0	646	0	0	0
70209	1031673	0	1031673	703793	0	703793	1735466	0	1735466	0	0	0
70401	347877	0	347877	1693210	0	1693210	1225129	0	1225129	815958	0	815958
70501	101430	0	101430	20250	0	20250	0	0	0	121680	0	121680
70502	125918	0	125918	0	0	0	0	0	0	125918	0	125918
итогу по активу (Баланс)												
	60934858	15299971	76234829	352437844	223375722	575813566	347539007	227364008	574903015	65833695	11311685	77145380

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	229660	0	229660	1205	0	1205	0	0	0	228455	0	228455
10703	240210	0	240210	0	0	0	0	0	0	240210	0	240210
30109	126507	55848	182355	1859332	947823	2807155	1872541	955926	2828467	139716	63951	203667
30111	0	115	115	0	4793665	4793665	0	4793736	4793736	0	186	186
30126	195	0	195	2	0	2	1	0	1	194	0	194
30220	31	3233	3264	342721	189057	531778	396306	192666	588972	53616	6842	60458
30222	0	0	0	6485450	2963	6488413	6485450	2963	6488413	0	0	0
30223	19461	0	19461	1109200	0	1109200	1139807	0	1139807	50068	0	50068
30226	25	0	25	21	0	21	19	0	19	23	0	23
30231	554	0	554	10115264	0	10115264	10121464	0	10121464	6754	0	6754
30232	24937	3953	28890	2496470	290858	2787328	2514403	292948	2807351	42870	6043	48913
30301	7274233	1064184	8338417	34824709	7233085	42057794	36304681	7295948	43600629	8754205	1127047	9881252
30305	9067392	1242720	10310112	2187808	613743	2801551	3076919	97667	3174586	9956503	726644	10683147
30408	0	0	0	8180519	0	8180519	8180519	0	8180519	0	0	0
30601	618	0	618	1481	0	1481	1538	0	1538	675	0	675
30606	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31302	0	0	0	0	129356	129356	0	129356	129356	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	65000	0	65000	65000	0	65000
31305	25000	0	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0
31501	211	139258	139469	0	2474	2474	0	1964	1964	211	138748	138959
31506	15100	0	15100	5000	0	5000	0	0	0	10100	0	10100
31606	0	235539	235539	0	3638	3638	0	2952	2952	0	234853	234853
31607	0	382175	382175	0	5903	5903	0	4790	4790	0	381062	381062
32801	2139	18738	20877	11431	43356	54787	11991	44181	56172	2699	19563	22262
40404	67904	0	67904	38201	0	38201	39438	0	39438	69141	0	69141
40406	281	0	281	922	0	922	957	0	957	316	0	316
40501	582	0	582	1187	0	1187	752	0	752	147	0	147
40502	25626	2623	28249	770345	44	770389	760302	36	760338	15583	2615	18198
40503	338	4	342	473	0	473	152	0	152	17	4	21
40601	553	0	553	10085	0	10085	10570	0	10570	1038	0	1038
40602	46286	0	46286	198902	0	198902	217999	0	217999	65383	0	65383
40603	8406	0	8406	10926	0	10926	8011	0	8011	5491	0	5491
40701	166976	0	166976	4295423	0	4295423	4324528	0	4324528	196081	0	196081
40702	11635583	853870	12489453	56078118	4994100	61072218	56181053	4971841	61152894	11738518	831611	12570129
40703	135176	11228	146404	456826	7154	463980	478614	622	479236	156964	4696	161660
40802	282842	2130	284972	2284358	42012	2326370	2304483	53483	2357966	302967	13601	316568

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	31693	13432	45125	6716101	7436973	14153074	6729725	7480211	14209936	45317	56670	101987	101987
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	2318257	492835	2811092	7349398	410890	7760288	7547684	409516	7957200	2516543	491461	3008004	3008004
40820	23560	12703	36263	18503	11819	30322	10776	9527	20303	15833	10411	26244	26244
40901	44512	0	44512	28055	0	28055	24258	0	24258	40715	0	40715	40715
40905	117	1	118	10024	130	10154	10044	130	10174	137	1	138	138
40906	6535	0	6535	727505	0	727505	752361	0	752361	31391	0	31391	31391
40909	0	167	167	10	23622	23632	10	23583	23593	0	128	128	128
40910	0	0	0	2	4482	4484	2	4499	4501	0	17	17	17
40911	1728	0	1728	492874	0	492874	501986	0	501986	10840	0	10840	10840
40912	0	99	99	151	47193	47344	151	47094	47245	0	0	0	0
40913	0	3	3	431	38409	38840	431	38409	38840	0	3	3	3
41502	10000	0	10000	10000	0	10000	14000	0	14000	14000	0	14000	14000
41503	30000	0	30000	20000	0	20000	0	0	0	10000	0	10000	10000
41504	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	20000	0	20000	20000
41505	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	100000	0	100000	100000
41506	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100
41703	3000	0	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0
41705	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	5000	0	5000	5000
41801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3
41805	10000	0	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
42001	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10
42003	10000	0	10000	10000	0	10000	2400	0	2400	2400	0	2400	2400
42004	22300	7771	30071	10300	134	10434	5300	108	5408	17300	7745	25045	25045
42005	317331	12952	330283	39822	13049	52871	42452	10423	52875	319961	10326	330287	330287
42006	151065	0	151065	0	0	0	28201	0	28201	179266	0	179266	179266
42101	1148	0	1148	0	0	0	0	0	0	1148	0	1148	1148
42102	458000	0	458000	1625100	0	1625100	1634100	0	1634100	467000	0	467000	467000
42103	1309111	0	1309111	790051	0	790051	1475201	0	1475201	1994261	0	1994261	1994261
42104	250900	0	250900	105450	0	105450	1049700	0	1049700	1195150	0	1195150	1195150
42105	2287058	23313	2310371	180400	8040	188440	23713	217	23930	2130371	15490	2145861	2145861
42106	1037689	0	1037689	15000	0	15000	27800	0	27800	1050489	0	1050489	1050489
42107	7115	182980	190095	840	3161	4001	0	2547	2547	6275	182366	188641	188641
42201	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68	68
42203	850	0	850	850	0	850	0	0	0	0	0	0	0
42204	14500	0	14500	10000	0	10000	12000	0	12000	16500	0	16500	16500
42205	38200	0	38200	5150	0	5150	10550	0	10550	43600	0	43600	43600
42206	18070	0	18070	1000	0	1000	165	0	165	17235	0	17235	17235
42301	400985	76571	477556	669094	113588	782682	663550	113530	777080	395441	76513	471954	471954
42303	162372	20217	182589	88396	11335	99731	110631	23943	134574	184607	32825	217432	217432
42304	1055626	123616	1179242	497682	44942	542624	352711	26262	378973	910655	104936	1015591	1015591
42305	3813936	773207	4587143	583819	113545	697364	868391	106827	975218	4098508	766489	4864997	4864997
42306	2704072	640975	3345047	194894	53371	248265	462114	67352	529466	2971292	654956	3626248	3626248
42307	5325	3544	8869	115	106	221	2391	2587	4978	7601	6025	13626	13626
42309	1797	5775	7572	28	138	166	178	86	264	1947	5723	7670	7670
42313	46	104	150	2	2	4	0	2	2	44	104	148	148
42314	20	24	44	0	0	0	0	0	0	20	24	44	44
42503	0	964	964	0	973	973	0	9	9	0	0	0	0
42505	10000	0	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
42507	700000	0	700000	1150000	0	1150000	0	0	0	585000	0	585000	585000
42601	4126	1522	5648	3657	18325	21982	2067	18251	20318	2536	1448	3984	3984
42603	4747	593	5340	182	603	785	32	10	42	4597	0	4597	4597
42604	23930	643	24573	4911	72	4983	4669	985	5654	23688	1556	25244	25244
42605	12616	76672	89288	2032	15509	17541	3250	15777	19027	13834	76940	90774	90774
42606	9665	2483	12148	197	46	243	246	465	711	9714	2902	12616	12616
42609	0	122	122	0	2	2	0	1	1	0	121	121	121
42613	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2
43801	379	0	379	16	0	16	0	0	0	363	0	363	363
43805	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40	40
43901	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49	49
44006	0	9066085	9066085	0	2726170	2726170	0	114135	114135	0	6454050	6454050	6454050
44007	0	2394742	2394742	0	56439	56439	0	1212715	1212715	0	3551018	3551018	3551018
44615	1102	0	1102	142	0	142	152	0	152	1112	0	1112	1112
44915	80	0	80	49	0	49	64	0	64	95	0	95	95
45115	7451	0	7451	6035	0	6035	3284	0	3284	4700	0	4700	4700
45215	56500	0	56500	16485	0	16485	30551	0	30551	70566	0	70566	70566

45315	64	0	64	1	0	1	0	0	0	63	0	63
45415	5915	0	5915	451	0	451	1832	0	1832	7296	0	7296
45515	863034	0	863034	23684	0	23684	97281	0	97281	936631	0	936631
45818	536808	0	536808	11563	0	11563	22361	0	22361	547606	0	547606
47403	0	0	0	7591258	0	7591258	7591258	0	7591258	0	0	0
47405	0	0	0	1224	0	1224	1373019	0	1371795	1373019	0	0
47407	43	595	638	120301992	120548236	240850228	120301992	120548227	240850219	43	586	629
47409	0	370964	370964	0	6387	6387	0	5148	5148	0	369725	369725
47411	84541	16175	100716	80317	13903	94220	73896	12350	86246	78120	14622	92742
47414	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
47416	9687	1541	11228	102629	13496	116125	107507	13526	121033	14565	1571	16136
47422	24639	45154	69793	573013	526906	1099919	582581	530268	1112849	34207	48516	82723
47425	155053	0	155053	24065	0	24065	26376	0	26376	157364	0	157364
47426	163533	183766	347299	38263	122942	161205	52545	101475	154020	177815	162299	340114
47501	6237	1610	7847	22443	9896	32339	23312	8760	32072	7106	474	7580
47601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47804	0	0	0	2	0	2	129	0	129	127	0	127
50111	0	0	0	51526	0	51526	51526	0	51526	0	0	0
50213	18040	0	18040	6	0	6	0	0	0	18034	0	18034
50312	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
50405	0	0	0	113987	9884	123871	113987	9884	123871	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	10831	0	10831	0
52301	5374	0	5374	23450	0	23450	27931	0	27931	9855	0	9855
52302	13761	0	13761	24427	0	24427	27906	0	27906	17240	0	17240
52303	2500	0	2500	500	0	500	20000	0	20000	22000	0	22000
52304	37614	0	37614	500	0	500	21100	0	21100	58214	0	58214
52305	452455	0	452455	1320	0	1320	900	0	900	452035	0	452035
52306	446259	0	446259	1273	0	1273	0	0	0	444986	0	444986
52307	33834	0	33834	0	0	0	0	0	0	33834	0	33834
52406	8460	0	8460	2300	0	2300	2224	0	2224	8384	0	8384
52501	46367	0	46367	13	0	13	6933	0	6933	53287	0	53287
60206	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60301	10746	0	10746	66720	0	66720	67730	0	67730	11756	0	11756
60303	19765	0	19765	40541	0	40541	29960	0	29960	9184	0	9184
60305	37503	0	37503	226858	0	226858	200547	0	200547	11192	0	11192
60307	4	0	4	1006	0	1006	1052	0	1052	50	0	50
60309	2421	0	2421	4771	0	4771	4689	0	4689	2339	0	2339
60311	598	3482	4080	6837	54	6891	7950	44	7994	1711	3472	5183
60320	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
60322	205	0	205	688	0	688	862	0	862	379	0	379
60324	15362	0	15362	1071	0	1071	1947	0	1947	16238	0	16238
60601	399608	0	399608	14993	0	14993	13778	0	13778	398393	0	398393
61201	0	0	0	1682	0	1682	1682	0	1682	0	0	0
61203	0	0	0	8033577	391527	8425104	8033577	391527	8425104	0	0	0
61207	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
61304	457	0	457	261	0	261	25	0	25	221	0	221
61306	809371	0	809371	1467391	0	1467391	658020	0	658020	0	0	0
70101	713513	0	713513	1069674	0	1069674	356161	0	356161	0	0	0
70102	507728	0	507728	602179	0	602179	94451	0	94451	0	0	0
70103	8748	0	8748	1336724	0	1336724	1327976	0	1327976	0	0	0
70104	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
70106	2887	0	2887	4596	0	4596	1709	0	1709	0	0	0
70107	1507741	0	1507741	2686075	0	2686075	1178334	0	1178334	0	0	0
70301	595946	0	595946	3759793	0	3759793	5254328	0	5254328	2090481	0	2090481
70302	629314	0	629314	0	0	0	0	0	0	629314	0	629314
итого по пассиву (баланс)												
	57661807	18573022	76234829	300480096	153467325	453947421	303294688	151563284	454857972	60476399	16668981	77145380

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив												
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90803	1586704	1173	1587877	2100	16	2116	1000	616	1616	1587804	573	1588377
90901	7417	0	7417	23265	0	23265	27579	0	27579	3103	0	3103
90902	19530682	641	19531323	929594	402	929996	5812805	460	5813265	14647471	583	14648054
90907	136205	0	136205	22520	0	22520	30072	0	30072	128653	0	128653
90908	0	10941	10941	0	137	137	0	169	169	0	10909	10909
90909	31	3233	3264	334847	190445	525292	282628	186836	469464	52250	6842	59092
91202	17102	0	17102	138	641	779	1081	641	1722	16159	0	16159
91203	1153	0	1153	221	644	865	127	644	771	1247	0	1247
91207	42	0	42	16	0	16	18	0	18	40	0	40
91303	992314	0	992314	132217	0	132217	3174	0	3174	1121357	0	1121357
91305	39273211	2497263	41770474	3102252	1926635	5028887	817838	81258	899096	41557625	4342640	45900265
91307	21191912	24074	21215986	3169173	292	3169465	827188	10435	837623	23533897	13931	23547828
91310	0	0	0	25144	0	25144	297	0	297	24847	0	24847
91406	0	77709	77709	0	1082	1082	0	1342	1342	0	77449	77449
91501	53411	0	53411	416	0	416	0	0	0	53827	0	53827
91502	553	0	553	45	0	45	0	0	0	598	0	598
91503	450818	771	451589	25455	10	25465	9692	13	9705	466581	768	467349
91504	266702	0	266702	18233	0	18233	4377	0	4377	280558	0	280558
91604	603918	7736	611654	361303	10386	371689	308976	3982	312958	656245	14140	670385
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	1336	117987	0	18	18	0	23	23	116651	1331	117982
91803	2765	467	3232	0	6	6	0	8	8	2765	465	3230
99998	4237249	0	4237249	7499903	0	7499903	6775994	0	6775994	4961158	0	4961158
итого по активу (баланс)												
	88513205	2625344	91138549	15646842	2130714	17777556	14902846	286427	15189273	89257201	4469631	93726832

Пассив												
91004	0	0	0	29662	0	29662	29662	0	29662	0	0	0
91302	19000	13376	32376	639200	487	639687	660350	184	660534	40150	13073	53223
91309	3562685	1651	3564336	6019171	418	6019589	6264861	521153	6786014	3808375	522386	4330761
91404	87252	553285	640537	59094	27962	87056	9395	14298	23693	37553	539621	577174
99999	86901300	0	86901300	8310838	0	8310838	10175212	0	10175212	88765674	0	88765674
итого по пассиву (баланс)												
	90570237	568312	91138549	15057965	28867	15086832	17139480	535635	17675115	92651752	1075080	93726832

Г. Срочные сделки

Актив												
93001	0	5085921	5085921	1526260	107472847	108999107	1526260	106838768	108365028	0	5720000	5720000
93002	0	699383	699383	466645	4983980	5450625	466645	5683363	6150008	0	0	0
93201	0	0	0	0	260323	260323	0	260323	260323	0	0	0
93304	0	0	0	1197	0	1197	0	0	0	1197	0	1197
93305	1197	0	1197	12206	0	12206	1197	0	1197	12206	0	12206
93306	0	0	0	2268760	0	2268760	2268760	0	2268760	0	0	0
93307	0	0	0	2268760	0	2268760	2268760	0	2268760	0	0	0
93308	2268760	0	2268760	0	0	0	2268760	0	2268760	0	0	0
93411	0	315056	315056	0	17966	17966	0	23133	23133	0	309889	309889
93506	0	0	0	0	132094	132094	0	132094	132094	0	0	0
93507	0	0	0	0	132166	132166	0	132166	132166	0	0	0
93601	0	0	0	6084424	0	6084424	6084424	0	6084424	0	0	0
93602	0	0	0	825227	0	825227	825227	0	825227	0	0	0
93801	4988	0	4988	166558	0	166558	170771	0	170771	775	0	775
93901	0	0	0	7470	0	7470	7470	0	7470	0	0	0
итого по активу (баланс)												
	2274945	6100360	8375305	13627507	112999376	126626883	15888274	113069847	128958121	14178	6029889	6044067

Пассив												
96001	5051117	34832	5085949	105062770	3391568	108454338	105502996	3582627	109085623	5491343	225891	5717234
96002	699416	0	699416	5544319	467662	6011981	4844903	467662	5312565	0	0	0
96202	0	0	0	0	132013	132013	0	132013	132013	0	0	0
96306	0	0	0	0	2282319	2282319	0	2282319	2282319	0	0	0
96307	0	0	0	0	2276982	2276982	0	2276982	2276982	0	0	0
96308	0	2270146	2270146	0	2270251	2270251	0	105	105	0	0	0
96311	313007	0	313007	5132	0	5132	0	0	0	307875	0	307875
96504	0	0	0	0	0	0	1197	0	1197	0	0	1197
96505	1197	0	1197	1197	0	1197	12206	0	12206	12206	0	12206

96506	0	0	0	0	132094	132094	0	132094	132094	0	0	0
96507	0	0	0	0	132166	132166	0	132166	132166	0	0	0
96601	0	0	0	5900943	0	5900943	5900943	0	5900943	0	0	0
96602	0	0	0	800308	0	800308	800308	0	800308	0	0	0
96801	0	0	0	110241	0	110241	110241	0	110241	0	0	0
96901	5590	0	5590	23133	0	23133	23098	0	23098	5555	0	5555
97001	0	0	0	183481	0	183481	183481	0	183481	0	0	0
	итого по пассиву (баланс)											
	6070327	2304978	8375305	117631524	11085055	128716579	117379373	9005968	126385341	5818176	225891	6044067

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98000		509.0000				145.0000			20.0000			634.0000
98010		35100736.0000				7887090.0000			38028943.0000			4958883.0000
98015		31464413.0000				289434.0000			30020428.0000			1733419.0000
98020		3.0000				20.0000			13.0000			10.0000
98035		3.0000				0.0000			0.0000			3.0000
	итого по активу (баланс)											
		66565664.0000				8176689.0000			68049404.0000			6692949.0000
Пассив												
98040		32549324.0000				30278684.0000			487589.0000			2758229.0000
98050		2334207.0000				7750272.0000			7399646.0000			1983581.0000
98060		31464524.0000				30020428.0000			289434.0000			1733530.0000
98070		217609.0000				0.0000			0.0000			217609.0000
	итого по пассиву (баланс)											
		66565664.0000				68049384.0000			8176669.0000			6692949.0000

и.о. Председателя Правления

Волков Ю.В.

Главный бухгалтер

Шадрина Л.В.

М.П.

Исполнитель Павлов Д.Н.
Телефон: 647-25-52
04.07.2007

Контрольная сумма раздела А: 52020
Контрольная сумма раздела Б: 0
Контрольная сумма раздела В: 28314
Контрольная сумма раздела Г: 20246
Контрольная сумма раздела Д: 12950
Версия программы (.ЕХЕ): 15.04.2007
Версия описателей (.РАК): 22.03.2007