

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 ноябрь 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	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												
20202	470180	156420	626600	12454007	2070069	14524076	12517690	2105498	14623188	406497	120991	5274881
20203	0	1077	1077	0	43	43	0	27	27	0	1093	10931
20206	680	559	1239	34106	22054	56160	33918	21735	55653	868	878	17461
20207	13893	10413	24306	572794	263798	836592	572123	264561	836684	14564	9650	242141
20208	680495	17998	698493	2852165	102422	2954587	2825904	98962	2924866	706756	21458	7282141
20209	64845	18673	83518	5785596	777485	6563081	5786971	773858	6560829	63470	22300	857701
20210	0	0	0	0	31	31	0	31	31	0	0	01
20308	0	58	58	0	0	0	0	0	0	0	58	581
30102	2949130	0	2949130	62837594	0	62837594	62925088	0	62925088	2861636	0	28616361
30110	140210	7519	147729	7689296	4232691	11921987	7731734	4228064	11959798	97772	12146	1099181
30114	0	88208	88208	0	25166607	25166607	0	25068371	25068371	0	186444	1864441
30202	627046	0	627046	0	0	0	77153	0	77153	549893	0	5498931
30204	165937	0	165937	0	0	0	41065	0	41065	124872	0	1248721
30210	10000	0	10000	128507	0	128507	122507	0	122507	16000	0	160001
30213	4247	125	4372	5994	1	5995	8290	3	8293	1951	123	20741
30219	0	0	0	5994	0	5994	5994	0	5994	0	0	01
30221	101500	0	101500	9696548	0	9696548	9778048	0	9778048	20000	0	200001
30233	93066	16369	109435	3155676	293929	3449605	3165533	293565	3459098	83209	16733	999421
30302	11893219	1157026	13050245	38868857	9715544	48584401	39233981	9346017	48579998	11528095	1526553	130546481
30306	10033576	1132669	11166245	2937841	160487	3098328	3885338	94515	3979853	9086079	1198641	102847201
30402	12765	0	12765	5514151	0	5514151	5469195	0	5469195	57721	0	577211
30404	0	0	0	51118852	0	51118852	51118852	0	51118852	0	0	01
30409	0	0	0	48106837	0	48106837	48106837	0	48106837	0	0	01
30602	681	0	681	0	286	286	0	286	286	681	0	6811
32002	0	0	0	2524000	1137116	3661116	2524000	1137116	3661116	0	0	01
32003	0	0	0	1380000	940850	2320850	1380000	648643	2028643	0	292207	2922071
32004	0	0	0	415000	0	415000	0	0	0	415000	0	4150001
32202	0	0	0	300000	0	300000	300000	0	300000	0	0	01
32301	0	289308	289308	0	4030	4030	0	7259	7259	0	286079	2860791
32302	0	338869	338869	0	6376223	6376223	0	6715092	6715092	0	0	01
32303	0	0	0	0	2076862	2076862	0	1043581	1043581	0	1033281	10332811
32304	3937000	1532876	5469876	3936000	3765610	7701610	3937000	1574062	5511062	3936000	3724424	76604241
32305	1591000	4242604	5833604	560000	1015809	1575809	525000	2920755	3445755	1626000	2337658	39636581
32802	429	12374	12803	5490	3527	9017	5406	3040	8446	513	12861	133741
44601	2789	0	2789	3961	0	3961	4754	0	4754	1996	0	19961
44604	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	20000	0	200001

44606	10980	0	10980	0	0	0	4250	0	4250	6730	0	6730
44901	790	0	790	1101	0	1101	1891	0	1891	0	0	0
45106	932406	0	932406	0	0	0	0	0	0	932406	0	932406
45108	352	0	352	0	0	0	352	0	352	0	0	0
45201	417782	0	417782	1156405	0	1156405	1105244	0	1105244	468943	0	468943
45203	49000	0	49000	64000	0	64000	64000	0	64000	49000	0	49000
45204	532700	0	532700	53363	0	53363	340832	0	340832	245231	0	245231
45205	1753267	0	1753267	199360	0	199360	411361	0	411361	1541266	0	1541266
45206	3243817	633275	3877092	114000	11953	125953	125773	6820	132593	3232044	638408	3870452
45207	1513344	34527	1547871	163079	434	163513	88892	1854	90746	1587531	33107	1620638
45208	378653	37342	415995	50580	368	50948	10271	1565	11836	418962	36145	455107
45306	90	0	90	0	0	0	90	0	90	0	0	0
45307	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	4000	0	4000
45308	695	0	695	0	0	0	17	0	17	678	0	678
45401	33982	0	33982	25359	0	25359	48742	0	48742	10599	0	10599
45404	49116	0	49116	10000	0	10000	14496	0	14496	44620	0	44620
45405	26645	0	26645	0	0	0	4845	0	4845	21800	0	21800
45406	74166	0	74166	0	0	0	4506	0	4506	69660	0	69660
45407	679359	21097	700456	52720	247	52967	31117	1375	32492	700962	19969	720931
45408	367489	10965	378454	75300	109	75409	8201	326	8527	434588	10748	445336
45503	22490	0	22490	23318	0	23318	22197	0	22197	23611	0	23611
45504	34006	0	34006	30	0	30	1783	0	1783	32253	0	32253
45505	206622	2554	209176	16146	22	16168	68791	400	69191	153977	2176	156153
45506	8652606	29858	8682464	600799	289	601088	537276	2370	539646	8716129	27777	8743906
45507	6894140	248284	7142424	583310	2573	585883	221621	10988	232609	7255829	239869	7495698
45508	1036574	0	1036574	140811	0	140811	139332	0	139332	1038053	0	1038053
45509	137	170	307	228	2	230	222	4	226	143	168	311
45603	0	618095	618095	0	6143	6143	0	15473	15473	0	608765	608765
45812	527687	8522	536209	97444	370	97814	263184	922	264106	361947	7970	369917
45814	9076	0	9076	2440	0	2440	1586	0	1586	9930	0	9930
45815	1531468	1335	1532803	180462	109	180571	90974	119	91093	1620956	1325	1622281
45816	0	645291	645291	0	6413	6413	0	651704	651704	0	0	0
45912	0	912	912	3907	2	3909	3907	914	4821	0	0	0
47105	21	112347	112368	0	1970	1970	0	114317	114317	21	0	21
47404	9109	616	9725	49561857	1442694	51004551	49562217	1442701	51004918	8749	609	9358
47408	3765	0	3765	109641015	86752270	196393285	109641015	86752270	196393285	3765	0	3765
47410	0	14067	14067	0	227860	227860	0	227986	227986	0	13941	13941
47415	2740	0	2740	16	0	16	60	0	60	2696	0	2696
47417	2520	0	2520	6857	2545	9402	1586	2545	4131	7791	0	7791
47423	28921	6563	35484	490971	213379	704350	480681	212771	693452	39211	7171	46382
47427	32959	53470	86429	66124	58695	124819	56878	65580	122458	42205	46585	88790
47502	286652	280223	566875	185486	78559	264045	242971	263607	506578	229167	95175	324342
47801	12804	0	12804	0	0	0	12804	0	12804	0	0	0
50104	262753	0	262753	39448590	0	39448590	39449408	0	39449408	261935	0	261935
50105	5819	0	5819	8059211	0	8059211	8065030	0	8065030	0	0	0
50112	0	0	0	1084	0	1084	0	0	1084	0	0	0
50205	0	285	285	0	1	1	0	286	286	0	0	0
50206	0	0	0	7377	0	7377	0	0	0	7377	0	7377
50210	0	0	0	0	617318	617318	0	643	643	0	616675	616675
50211	2345964	1638548	3984512	13401	13989	27390	0	278089	278089	2359365	1374448	3733813
50406	109	19344	19453	618481	19033	637514	618437	12324	630761	153	26053	26206
50606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50706	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
50708	0	2336	2336	0	28	28	0	52	52	0	2312	2312
50905	320	0	320	164	0	164	415	0	415	69	0	69
51407	14988	0	14988	0	0	0	5312	0	5312	9676	0	9676
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
51508	2542	0	2542	0	0	0	0	0	0	2542	0	2542
52502	78897	0	78897	6278	0	6278	4039	0	4039	81136	0	81136
60104	0	2767	2767	0	145	145	0	60	60	0	2852	2852
60202	1122	0	1122	0	0	0	0	0	0	1122	0	1122
60302	165555	0	165555	6429	0	6429	10580	0	10580	161404	0	161404
60304	2722	0	2722	4021	0	4021	3049	0	3049	3694	0	3694
60306	699	0	699	69362	0	69362	66715	0	66715	3346	0	3346
60308	2804	0	2804	12658	158	12816	10782	158	10940	4680	0	4680
60310	62028	0	62028	34972	89	35061	35080	89	35169	61920	0	61920
60312	411632	0	411632	294879	0	294879	267987	0	267987	438524	0	438524
60314	10217	160908	171125	1277	3439	4716	919	5731	6650	10575	158616	169191
60323	1048	64	1112	578	0	578	572	2	574	1054	62	1116

60401	2139182	0	2139182	39927	0	39927	2243	0	2243	2176866	0	2176866
60404	14618	0	14618	0	0	0	0	0	0	14618	0	14618
60701	971081	0	971081	102108	0	102108	39046	0	39046	1034143	0	1034143
60702	8329	0	8329	42	0	42	1659	0	1659	6712	0	6712
61002	676	0	676	850	0	850	747	0	747	779	0	779
61008	28618	0	28618	11147	0	11147	11905	0	11905	27860	0	27860
61009	18624	0	18624	4364	0	4364	3709	0	3709	19279	0	19279
61010	933	0	933	16	0	16	33	0	33	916	0	916
61011	558	0	558	146	0	146	0	0	0	704	0	704
61202	0	0	0	909	0	909	909	0	909	0	0	0
61204	0	0	0	48124634	251166	48375800	48124634	251166	48375800	0	0	0
61403	252328	4186	256514	8042	1832	9874	13915	717	14632	246455	5301	251756
61406	654550	0	654550	652680	0	652680	0	0	0	1307230	0	1307230
70201	4132	0	4132	5989	0	5989	0	0	0	10121	0	10121
70202	114841	0	114841	387602	0	387602	141	0	141	502302	0	502302
70203	108097	0	108097	114161	0	114161	1	0	1	222257	0	222257
70204	105489	0	105489	38214	0	38214	0	0	0	143703	0	143703
70205	47	0	47	28	0	28	0	0	0	75	0	75
70206	247354	0	247354	231829	0	231829	1746	0	1746	477437	0	477437
70208	105	0	105	13	0	13	0	0	0	118	0	118
70209	872154	0	872154	693850	0	693850	1850	0	1850	1564154	0	1564154
70401	1389878	0	1389878	0	0	0	0	0	0	1389878	0	1389878
70501	37212	0	37212	1677	0	1677	0	0	0	38889	0	38889
итого по активу (баланс)												
	72556026	13611096	86167122	523452744	147839678	671292422	522438293	146670969	669109262	73570477	14779805	88350282
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	176308	0	176308	12	0	12	0	0	0	176296	0	176296
10703	240210	0	240210	0	0	0	0	0	0	240210	0	240210
30109	169615	48611	218226	1959846	1228724	3188570	2012526	1223979	3236505	222295	43866	266161
30111	0	3724	3724	0	3039483	3039483	0	3036112	3036112	0	353	353
30126	192	0	192	3	0	3	6	0	6	195	0	195
30220	297	10941	11238	42740	218634	261374	44061	222452	266513	1618	14759	16377
30222	0	210	210	3000861	783	3001644	3000868	573	3001441	7	0	7
30223	36353	0	36353	677284	0	677284	654795	0	654795	13864	0	13864
30226	29	0	29	12	0	12	0	0	0	17	0	17
30231	3667	0	3667	7914263	0	7914263	7914982	0	7914982	4386	0	4386
30232	54505	13718	68223	3362158	352248	3714406	3362856	355202	3718058	55203	16672	71875
30301	11893219	1157026	13050245	39233981	9346017	48579998	38868857	9715544	48584401	11528095	1526553	13054648
30305	10033576	1132669	11166245	3883711	94515	3978226	2936214	160487	3096701	9086079	1198641	10284720
30408	0	0	0	48110000	0	48110000	48110000	0	48110000	0	0	0
30601	711	0	711	536	0	536	340	0	340	515	0	515
30606	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31302	170000	24724	194724	290000	318953	608953	120000	294229	414229	0	0	0
31303	0	0	0	1065000	368417	1433417	1545000	368417	1913417	480000	0	480000
31304	900000	0	900000	900000	0	900000	65000	0	65000	65000	0	65000
31401	0	0	0	0	148	148	0	148	148	0	0	0
31404	0	355874	355874	0	359053	359053	0	363568	363568	0	360389	360389
31501	211	160589	160800	0	26922	26922	0	6958	6958	211	140625	140836
31606	0	4362	4362	0	4450	4450	0	88	88	0	0	0
31607	0	365591	365591	0	65077	65077	0	7483	7483	0	307997	307997
32801	26330	51839	78169	34730	60317	95047	45462	53571	99033	37062	45093	82155
40404	61233	0	61233	43386	0	43386	52727	0	52727	70574	0	70574
40406	571	0	571	876	0	876	1073	0	1073	768	0	768
40501	178	0	178	336	0	336	393	0	393	235	0	235
40502	25229	703	25932	585282	731	586013	591946	199	592145	31893	171	32064
40503	1	46	47	766	132	898	878	108	986	113	22	135
40601	306	0	306	25157	0	25157	25723	0	25723	872	0	872
40602	43950	0	43950	195661	0	195661	189608	0	189608	37897	0	37897
40603	7564	0	7564	12755	0	12755	12402	0	12402	7211	0	7211
40701	268351	0	268351	2563105	0	2563105	2605379	0	2605379	310625	0	310625
40702	10129938	836704	10966642	51877047	4140668	56017715	52239649	4470532	56710181	10492540	1166568	11659108
40703	149712	1422	151134	337927	8737	346664	348274	19141	367415	160059	11826	171885
40802	333226	2461	335687	2095809	21723	2117532	2075163	19501	2094664	312580	239	312819
40804	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
40805	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238

40807	161172	175958	337130	7045276	4708942	11754218	7151381	6690948	13842329	267277	2157964	2425241
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	2524026	313194	2837220	7104459	286742	7391201	7223520	263532	7487052	2643087	289984	2933071
40818	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
40820	9401	6498	15899	32131	25673	57804	37462	28878	66340	14732	9703	24435
40901	28334	0	28334	75430	0	75430	83393	0	83393	36297	0	36297
40902	0	0	0	1139	0	1139	1139	0	1139	0	0	0
40905	138	27	165	9210	0	9210	9219	0	9219	147	27	174
40906	2573	0	2573	293964	0	293964	294102	0	294102	2711	0	2711
40909	0	124	124	29	20623	20652	29	20622	20651	0	123	123
40910	0	4	4	0	2941	2941	0	2941	2941	0	4	4
40911	2155	0	2155	352704	244	352948	351947	244	352191	1398	0	1398
40912	0	220	220	537	52845	53382	537	52707	53244	0	82	82
40913	0	0	0	128	26660	26788	128	26660	26788	0	0	0
41105	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	25000	0	25000
41506	100100	0	100100	0	0	0	0	0	0	100100	0	100100
41705	6500	0	6500	0	0	0	1000	0	1000	7500	0	7500
42001	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42002	0	0	0	100000	0	100000	301000	0	301000	201000	0	201000
42003	81000	0	81000	0	0	0	40000	0	40000	121000	0	121000
42004	8500	0	8500	2000	0	2000	9510	0	9510	16010	0	16010
42005	263372	22251	285623	61600	557	62157	12100	222	12322	213872	21916	235788
42006	274895	0	274895	3000	0	3000	13122	0	13122	285017	0	285017
42101	1146	0	1146	0	0	0	1	0	1	1147	0	1147
42102	887000	0	887000	1083220	16596	1099816	1803220	20092	1823312	1607000	3496	1610496
42103	1820200	0	1820200	1723000	0	1723000	389155	0	389155	486355	0	486355
42104	1600900	20997	1621897	513500	184	513684	342400	3482	345882	1429800	24295	1454095
42105	1254894	0	1254894	950200	0	950200	433670	0	433670	738364	0	738364
42106	3724500	0	3724500	501000	0	501000	1000	0	1000	3224500	0	3224500
42107	5030	0	5030	383	0	383	0	0	0	4647	0	4647
42201	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
42203	1100	0	1100	900	0	900	0	0	0	200	0	200
42204	16300	0	16300	0	0	0	1500	0	1500	17800	0	17800
42205	17250	0	17250	0	0	0	0	0	0	17250	0	17250
42206	10835	0	10835	100	0	100	0	0	0	10735	0	10735
42301	310961	73643	384604	396229	76674	472903	366621	70249	436870	281353	67218	348571
42303	141948	30533	172481	118389	27054	145443	120535	11377	131912	144094	14856	158950
42304	832331	113176	945507	326634	36955	363589	300245	121202	421447	805942	197423	1003365
42305	5120181	791128	5911309	796864	78426	875290	1625161	114133	1739294	5948478	826835	6775313
42306	4195413	633924	4829337	464138	62646	526784	506173	61689	567862	4237448	632967	4870415
42307	15163	8244	23407	260	163	423	2152	727	2879	17055	8808	25863
42309	1701	4820	6521	62	810	872	0	46	46	1639	4056	5695
42314	15	12	27	0	0	0	0	0	0	15	12	27
42502	0	0	0	1000000	0	1000000	1000000	0	1000000	0	0	0
42507	585000	0	585000	0	0	0	0	0	0	585000	0	585000
42601	1587	2006	3593	1015	10779	11794	171	9970	10141	743	1197	1940
42603	1520	58	1578	376	2	378	1297	1	1298	2441	57	2498
42604	8767	3223	11990	635	2472	3107	1494	263	1757	9626	1014	10640
42605	29855	54325	84180	4200	546	4746	3412	2340	5752	29067	56119	85186
42606	13421	3661	17082	589	66	655	1994	140	2134	14826	3735	18561
42607	266	0	266	0	0	0	3	0	3	269	0	269
42609	0	98	98	0	17	17	0	1	1	0	82	82
43801	352	0	352	6	0	6	1	0	1	347	0	347
43805	40	0	40	0	0	0	94	0	94	134	0	134
43901	49	0	49	0	0	0	10	0	10	59	0	59
44005	0	247238	247238	0	6189	6189	0	2457	2457	0	243506	243506
44006	0	6180950	6180950	0	154725	154725	0	61425	61425	0	6087650	6087650
44007	0	1359809	1359809	0	34040	34040	0	13514	13514	0	1339283	1339283
44615	287	0	287	21	0	21	21	0	21	287	0	287
44915	8	0	8	19	0	19	11	0	11	0	0	0
45115	9324	0	9324	0	0	0	0	0	0	9324	0	9324
45215	120571	0	120571	23559	0	23559	105446	0	105446	202458	0	202458
45315	48	0	48	1	0	1	0	0	0	47	0	47
45415	15146	0	15146	1718	0	1718	3052	0	3052	16480	0	16480
45515	1086407	0	1086407	187567	0	187567	206886	0	206886	1105726	0	1105726
45615	6181	0	6181	93	0	93	0	0	0	6088	0	6088
45818	1478391	0	1478391	96708	0	96708	97373	0	97373	1479056	0	1479056
47403	0	0	0	48104968	0	48104968	48104968	0	48104968	0	0	0

47405	0	0	0	2512	723241	725753	2512	723241	725753	0	0	0
47407	43	562	605	108734746	87683654	196418400	108734746	87683412	196418158	43	320	363
47409	0	426177	426177	0	236631	236631	0	3584	3584	0	193130	193130
47411	80498	9858	90356	102611	12245	114856	98281	11931	110212	76168	9544	85712
47416	11868	2609	14477	120953	11515	132468	125124	10343	135467	16039	1437	17476
47422	20602	44112	64714	732549	246847	979396	746704	247365	994069	34757	44630	79387
47425	170778	0	170778	55013	0	55013	16614	0	16614	132379	0	132379
47426	206583	282739	489322	145930	254402	400332	92859	70155	163014	153512	98492	252004
47501	6629	2543	9172	26055	6178	32233	24569	5127	29696	5143	1492	6635
47601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47804	128	0	128	128	0	128	0	0	0	0	0	0
50111	0	0	0	22285	0	22285	22285	0	22285	0	0	0
50213	80379	0	80379	2554	0	2554	6649	0	6649	84474	0	84474
50405	0	0	0	620862	32742	653604	620862	32742	653604	0	0	0
50709	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
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	13534	0	13534	75169	0	75169	82464	0	82464	20829	0	20829
52302	1451	0	1451	4723	0	4723	3696	0	3696	424	0	424
52303	0	0	0	700	0	700	63700	0	63700	63000	0	63000
52304	66580	0	66580	5000	0	5000	0	0	0	61580	0	61580
52305	313375	0	313375	68441	0	68441	17300	0	17300	262234	0	262234
52306	440014	0	440014	2600	0	2600	0	0	0	437414	0	437414
52307	26500	0	26500	6000	0	6000	0	0	0	20500	0	20500
52406	6060	0	6060	200	0	200	0	0	0	5860	0	5860
52501	63022	0	63022	447	0	447	6270	0	6270	68845	0	68845
60206	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60301	5186	0	5186	49677	0	49677	45911	0	45911	1420	0	1420
60303	7305	0	7305	32650	0	32650	27228	0	27228	1883	0	1883
60305	5251	0	5251	206456	0	206456	203931	0	203931	2726	0	2726
60307	34	0	34	986	0	986	1003	0	1003	51	0	51
60309	3201	0	3201	6088	0	6088	5774	0	5774	2887	0	2887
60311	1498	454	1952	3202	4	3206	2859	9	2868	1155	459	1614
60320	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
60322	794	24	818	1888	1	1889	2024	1	2025	930	24	954
60324	17074	0	17074	3992	0	3992	5990	0	5990	19072	0	19072
60405	380	0	380	8	0	8	0	0	0	372	0	372
60601	449632	0	449632	1936	0	1936	17947	0	17947	465643	0	465643
61201	0	0	0	357	0	357	357	0	357	0	0	0
61203	0	0	0	48108121	251448	48359569	48108121	251448	48359569	0	0	0
61207	0	0	0	12916	0	12916	12916	0	12916	0	0	0
61304	218	0	218	9	0	9	36	0	36	245	0	245
61306	647286	0	647286	0	0	0	653710	0	653710	1300996	0	1300996
70101	478447	0	478447	110	0	110	443530	0	443530	921867	0	921867
70102	123450	0	123450	5	0	5	61109	0	61109	184554	0	184554
70103	4813	0	4813	1	0	1	4832	0	4832	9644	0	9644
70106	3980	0	3980	0	0	0	4565	0	4565	8545	0	8545
70107	699871	0	699871	400	0	400	705900	0	705900	1405371	0	1405371
70301	2561199	0	2561199	0	0	0	0	0	0	2561199	0	2561199
70302	550200	0	550200	895	0	895	0	0	0	549305	0	549305
	итогу по пассиву (баланс)											
	71180709	14986413	86167122	398750381	114748211	513498592	398744240	116937512	515681752	71174568	17175714	88350282

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив

90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90803	1553893	549	1554442	140300	6	140306	83971	14	83985	1610222	541	1610763
90901	12169	0	12169	64943	0	64943	67131	0	67131	9981	0	9981
90902	15443426	1460	15444886	451535	184	451719	491056	206	491262	15403905	1438	15405343
90907	118002	0	118002	84083	0	84083	85570	0	85570	116515	0	116515
90908	0	14067	14067	1139	394	1533	1139	520	1659	0	13941	13941

90909	323	10941	11264	50880	221703	272583	48776	217885	266661	2427	14759	17186
91104	0	0	0	0	14	14	0	7	7	0	7	7
91202	1421	0	1421	118	7	125	155	7	162	1384	0	1384
91203	1352	0	1352	204	0	204	125	0	125	1431	0	1431
91207	40	0	40	3	0	3	4	0	4	39	0	39
91219	0	0	0	0	752	752	0	752	752	0	0	0
91303	1568901	0	1568901	175698	0	175698	89104	0	89104	1655495	0	1655495
91305	43600035	4310369	47910404	1983357	57011	2040368	3501033	751393	4252426	42082359	3615987	45698346
91307	27632157	14044	27646201	588692	702	589394	874430	306	874736	27346419	14440	27360859
91310	26070	0	26070	0	0	0	26070	0	26070	0	0	0
91501	44028	0	44028	14710	0	14710	517	0	517	58221	0	58221
91502	577	0	577	0	0	0	0	0	0	577	0	577
91503	517793	735	518528	4218	7	4225	9946	18	9964	512065	724	512789
91504	312220	0	312220	17596	0	17596	0	0	0	329816	0	329816
91604	776027	24261	800288	376453	40884	417337	332484	58211	390695	819996	6934	826930
91704	43723	0	43723	0	0	0	0	0	0	43723	0	43723
91801	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
91802	115265	4	115265	0	0	0	0	0	0	115265	4	115269
91803	2765	457	3222	0	6	6	0	8	8	2765	455	3220
99998	5360295	0	5360295	3518684	0	3518684	4369627	0	4369627	4509352	0	4509352
итого по активу (баланс)	97130571	4376887	101507458	7472613	321670	7794283	9981138	1029327	11010465	94622046	3669230	98291276

Пассив												
91302	15750	11397	27147	5000	587	5587	0	112	112	10750	10922	21672
91309	4228409	1485	4229894	4100241	785	4101026	3489655	11	3489666	3617823	711	3618534
91404	319115	784139	1103254	758	262256	263014	6500	22406	28906	324857	544289	869446
99999	96147163	0	96147163	6559447	0	6559447	4194208	0	4194208	93781924	0	93781924
итого по пассиву (баланс)	100710437	797021	101507458	10665446	263628	10929074	7690363	22529	7712892	97735354	555922	98291276

Г. Срочные сделки

Актив												
93001	148356	3024734	3173090	11153960	58904593	70058553	10790446	58504658	69295104	511870	3424669	3936539
93002	0	0	0	732984	2729693	3462677	732984	2621576	3354560	0	108117	108117
93301	0	0	0	12915	0	12915	12915	0	12915	0	0	0
93302	0	0	0	12915	0	12915	12915	0	12915	0	0	0
93303	12914	0	12914	0	0	12914	0	0	12914	0	0	0
93306	0	0	0	3439187	2694439	6133626	3439187	2694439	6133626	0	0	0
93307	0	0	0	3439187	2656271	6095458	3439187	2656271	6095458	0	0	0
93308	3439187	2670171	6109358	0	1328	1328	3439187	2671499	6110686	0	0	0
93411	0	358788	358788	0	51786	51786	0	46724	46724	0	363850	363850
93601	2931266	0	2931266	46085789	0	46085789	49017055	0	49017055	0	0	0
93602	0	0	0	12600707	0	12600707	9812824	0	9812824	2787883	0	2787883
93801	0	0	0	92816	0	92816	83881	0	83881	8935	0	8935
итого по активу (баланс)	6531723	6053693	12585416	77570460	67038110	144608570	80793495	69195167	149988662	3308688	3896636	7205324

Пассив												
96001	2369556	802142	3171698	48073392	21138227	69211619	48486835	21495311	69982146	2782999	1159226	3942225
96002	0	0	0	288311	3069113	3357424	288311	3176937	3465248	0	107824	107824
96306	0	0	0	2690454	3444279	6134733	2690454	3444279	6134733	0	0	0
96307	0	0	0	2690454	3394124	6084578	2690454	3394124	6084578	0	0	0
96308	2690454	3411884	6102338	2690454	3413582	6104036	0	1698	1698	0	0	0
96311	356456	0	356456	0	0	0	5028	0	5028	361484	0	361484
96501	0	0	0	12915	0	12915	12915	0	12915	0	0	0
96502	0	0	0	12915	0	12915	12915	0	12915	0	0	0
96503	12915	0	12915	12915	0	12915	0	0	0	0	0	0
96601	2854500	0	2854500	47599255	0	47599255	44744755	0	44744755	0	0	0
96602	0	0	0	9534942	0	9534942	12248397	0	12248397	2713455	0	2713455
96801	4870	0	4870	216017	0	216017	211147	0	211147	0	0	0
96901	5873	0	5873	51751	0	51751	51786	0	51786	5908	0	5908
97001	76766	0	76766	1417800	0	1417800	1415462	0	1415462	74428	0	74428
итого по пассиву (баланс)	8371390	4214026	12585416	115291575	34459325	149750900	112858459	31512349	144370808	5938274	1267050	7205324

Д. Счета ДЕПО

