

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 январь 2009 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												
10605	1440763	0	1440763	1309116	0	1309116	1384840	0	1384840	1365039	0	1365039
20202	267840	54940	322780	5780759	2015520	7796279	5828510	1911274	7739784	220089	159186	379275
20203	0	1339	1339	0	310	310	0	36	36	0	1613	1613
20207	1189	54	1243	33072	61679	94751	32152	61489	93641	2109	244	2353
20208	431373	25042	456415	1148893	290985	1439878	1293417	272066	1565483	286849	43961	330810
20209	117345	14366	131711	3666509	623122	4289631	3702778	587890	4290668	81076	49598	130674
20308	0	48	48	0	0	0	0	0	0	0	48	48
30102	559560	0	559560	15052080	181444	15233524	15060166	181444	15241610	551474	0	551474
30110	43171	15359	58530	177736	798150	975886	181476	592077	773553	39431	221432	260863
30114	0	1019102	1019102	0	127093893	127093893	0	127234910	127234910	0	878085	878085
30202	39105	0	39105	0	0	0	4848	0	4848	34257	0	34257
30204	15260	0	15260	2497	0	2497	0	0	0	17757	0	17757
30210	0	0	0	33780	0	33780	28680	0	28680	5100	0	5100
30213	12750	148	12898	5822	34	5856	14137	3	14140	4435	179	4614
30219	0	0	0	5762	0	5762	5762	0	5762	0	0	0
30221	0	0	0	4593236	160418	4753654	4586809	160418	4747227	6427	0	6427
30233	114151	10935	125086	1070959	341892	1412851	1096218	347748	1443966	88892	5079	93971
30302	13443414	7759822	21203236	96258917	20196136	116455053	87896482	17377412	105273894	21805849	10578546	32384395
30306	436968	242	437210	2917	57	2974	17883	7	17890	422002	292	422294
30402	1069067	0	1069067	2384371	0	2384371	1987011	0	1987011	1466427	0	1466427
30404	0	0	0	84545	0	84545	84545	0	84545	0	0	0
30409	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
32002	0	0	0	690000	0	690000	690000	0	690000	0	0	0
32003	0	0	0	450000	0	450000	450000	0	450000	0	0	0
32102	0	0	0	0	12419708	12419708	0	12419708	12419708	0	0	0
32103	0	985513	985513	600000	5697547	6297547	300000	4847125	5147125	300000	1835935	2135935
32104	3820000	8872881	12692881	1300000	15268973	16568973	4120000	12083183	16203183	1000000	12058671	13058671
32107	0	58761	58761	0	13613	13613	0	1545	1545	0	70829	70829
32108	0	440706	440706	0	102099	102099	0	11586	11586	0	531219	531219
32301	0	3232	3232	0	749	749	0	85	85	0	3896	3896
45106	372681	0	372681	0	0	0	0	0	0	372681	0	372681
45107	1672815	0	1672815	0	0	0	0	0	0	1672815	0	1672815
45201	65186	0	65186	0	0	0	15823	0	15823	49363	0	49363
45204	107000	0	107000	0	0	0	7000	0	7000	100000	0	100000
45205	352471	0	352471	0	0	0	222884	0	222884	129587	0	129587
45206	857421	0	857421	100000	0	100000	125731	0	125731	831690	0	831690

45207	1686245	7811	1694056	35903	1496	37399	87925	1004	88929	1634223	8303	1642526
45208	1031470	24225	1055695	2959	5536	8495	23274	1344	24618	1011155	28417	1039572
45307	4769	0	4769	0	0	0	0	0	0	4769	0	4769
45308	421	0	421	0	0	0	22	0	22	399	0	399
45406	25689	0	25689	1141	0	1141	4609	0	4609	22221	0	22221
45407	1027011	5143	1032154	11649	870	12519	57778	2457	60235	980882	3556	984438
45408	849560	9835	859395	32	2253	2285	29446	391	29837	820146	11697	831843
45503	27661	0	27661	42884	0	42884	30638	0	30638	39907	0	39907
45504	439	0	439	56	0	56	48	0	48	447	0	447
45505	242910	5876	248786	24773	1361	26134	45180	154	45334	222503	7083	229586
45506	6083689	30327	6114016	83404	6975	90379	395861	1218	397079	5771232	36084	5807316
45507	7443113	203685	7646798	70115	46372	116487	197577	15607	213184	7315651	234450	7550101
45508	1043485	0	1043485	158	0	158	98218	0	98218	945425	0	945425
45509	3	194	197	0	45	45	0	5	5	3	234	237
45603	0	599360	599360	0	138855	138855	0	15757	15757	0	722458	722458
45604	0	587608	587608	0	136132	136132	0	15448	15448	0	708292	708292
45608	317176	0	317176	561	0	561	251	0	251	317486	0	317486
45812	429567	60539	490106	378659	14085	392744	236978	1651	238629	571248	72973	644221
45814	19906	0	19906	7306	64	7370	5586	0	5586	21626	64	21690
45815	1187777	1565	1189342	177834	444	178278	91648	67	91715	1273963	1942	1275905
45816	0	255277	255277	0	73078	73078	0	14233	14233	0	314122	314122
45912	2921	23	2944	5242	16	5258	2685	10	2695	5478	29	5507
45914	1237	0	1237	1889	2	1891	1465	0	1465	1661	2	1663
45915	46244	84	46328	30188	63	30251	22100	26	22126	54332	121	54453
47101	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
47104	0	175673	175673	0	25589	25589	0	26333	26333	0	174929	174929
47301	0	353182	353182	0	82012	82012	0	9289	9289	0	425905	425905
47305	0	59815	59815	0	13858	13858	0	1573	1573	0	72100	72100
47404	0	0	0	77612	0	77612	0	0	77612	0	0	0
47406	160771	175845	336616	1878250	3543443	5421693	1978883	2092897	4071780	60138	1626391	1686529
47408	3765	0	3765	16164519	99702557	115867076	16164519	99702557	115867076	3765	0	3765
47410	0	2356	2356	0	532	532	0	1528	1528	0	1360	1360
47415	1195	0	1195	16	0	16	58	0	58	1153	0	1153
47417	421	105	526	24	60	84	10	67	77	435	98	533
47423	1110025	82465	1192490	14944496	719400	156663896	14850718	682654	15533372	1203803	119211	1323014
47427	145425	55419	200844	128446	82676	211122	136216	37127	173343	137655	100968	238623
47802	83302	2834103	2917405	0	655524	655524	0	78959	78959	83302	3410668	3493970
47803	65760	0	65760	0	0	0	0	0	0	65760	0	65760
50205	998087	0	998087	6146	41755	47901	2615	41755	44370	1001618	0	1001618
50206	272050	0	272050	2056	0	2056	5374	0	5374	268732	0	268732
50207	96177	0	96177	889	0	889	0	0	0	97066	0	97066
50208	583059	0	583059	6376	0	6376	79379	0	79379	510056	0	510056
50210	0	901622	901622	0	228071	228071	0	23703	23703	0	1105990	1105990
50211	14251974	5866045	20118019	80729	2452458	2533187	1992	4258406	4260398	14330711	4060097	18390808
50218	0	95187	95187	0	22744	22744	0	2502	2502	0	115429	115429
50221	168954	0	168954	565807	0	565807	495769	0	495769	238992	0	238992
50311	0	0	0	0	4120655	4120655	0	0	0	0	4120655	4120655
50505	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
50605	2496	0	2496	0	0	0	0	0	0	2496	0	2496
50606	58423	0	58423	2	0	2	0	0	0	58425	0	58425
50621	7381	0	7381	7296	0	7296	10000	0	10000	4677	0	4677
50705	10436	0	10436	0	0	0	0	0	0	10436	0	10436
50706	686527	4	686531	0	1	1	1	0	1	686526	5	686531
50708	0	17752	17752	0	4078	4078	0	481	481	0	21349	21349
50721	68	0	68	486	0	486	182	0	182	372	0	372
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	209612	0	209612	0	0	0	0	0	0	209612	0	209612
52503	14519	0	14519	0	0	0	2231	0	2231	12288	0	12288
60104	0	3909	3909	0	629	629	0	205	205	0	4333	4333
60202	643022	0	643022	0	0	0	0	0	0	643022	0	643022
60302	327650	0	327650	13308	0	13308	19127	0	19127	321831	0	321831
60306	2165	0	2165	99472	0	99472	86174	0	86174	15463	0	15463
60308	704	124	828	12695	178	12873	10960	165	11125	2439	137	2576
60310	63725	0	63725	29810	0	29810	26779	0	26779	66756	0	66756
60312	302406	3584	305990	315192	830	316022	227891	94	227985	389707	4320	394027
60314	19498	188522	208020	28652	66825	95477	31038	26029	57067	17112	229318	246430
60323	20953	700	21653	3173	611	3784	2667	38	2705	21459	1273	22732
60401	4005204	0	4005204	24207	0	24207	82162	0	82162	3947249	0	3947249
60404	14631	0	14631	0	0	0	0	0	0	14631	0	14631



40813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40814	22548	0	22548	0	0	0	0	0	0	0	22548	0	22548
40815	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	2347109	289966	2637075	4295309	412710	4708019	4019874	502364	4522238	2071674	379620	2451294	2451294
40819	0	0	0	0	0	0	0	457	457	0	457	0	457
40820	4926	7605	12531	15249	8149	23398	18430	7422	25852	8107	6878	14985	14985
40901	4685	0	4685	3475	0	3475	0	0	0	1210	0	1210	1210
40905	108	32	140	1354	1	1355	1351	7	1358	105	38	143	143
40906	0	0	0	16250	0	16250	16250	0	16250	0	0	0	0
40909	0	30	30	220	2494	2714	220	2466	2686	0	2	2	2
40910	0	0	0	0	80	80	0	80	80	0	0	0	0
40911	508	0	508	30124	0	30124	30612	0	30612	996	0	996	996
40912	0	5	5	4	5331	5335	4	5399	5403	0	73	73	73
40913	0	0	0	0	1019	1019	0	1019	1019	0	0	0	0
41506	100001	0	100001	0	0	0	0	0	0	100001	0	100001	100001
41606	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	4000	0	4000	4000
41705	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	3000	0	3000	3000
41706	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	1000	0	1000	1000
41803	3336	0	3336	3336	0	3336	1036	0	1036	1036	0	1036	1036
41903	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	1500	0	1500	1500
42001	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10
42002	7319	0	7319	7319	0	7319	0	1062	1062	0	1062	1062	1062
42003	5770	113963	119733	5834	6354	12188	7064	23263	30327	7000	130872	137872	137872
42005	70800	0	70800	16325	0	16325	25	22832	22857	54500	22832	77332	77332
42006	156001	44071	200072	15	1159	1174	15	10210	10225	156001	53122	209123	209123
42101	1028	0	1028	0	0	0	0	0	0	1028	0	1028	1028
42102	8960	409416	418376	161960	425479	587439	495000	16063	511063	342000	0	342000	342000
42103	404118	799251	1203369	152959	960250	1113209	50131	180520	230651	301290	19521	320811	320811
42104	17452	3020	20472	44	1889	1933	16329	81795	98124	33737	82926	116663	116663
42105	116297	105560	221857	69897	92134	162031	1500	11513	13013	47900	24939	72839	72839
42106	38526	12432	50958	0	693	693	0	1960	1960	38526	13699	52225	52225
42107	3601	0	3601	249	0	249	0	0	0	3352	0	3352	3352
42201	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68	68
42202	4900	0	4900	4900	0	4900	0	0	0	0	0	0	0
42203	2800	0	2800	0	0	0	2750	0	2750	5550	0	5550	5550
42204	63756	0	63756	39156	0	39156	39475	0	39475	64075	0	64075	64075
42205	21760	0	21760	9200	0	9200	0	0	0	12560	0	12560	12560
42206	2235	0	2235	0	0	0	0	0	0	2235	0	2235	2235
42301	131742	158004	289746	469793	256941	726734	490934	447263	938197	152883	348326	501209	501209
42303	361705	601509	963214	527329	654686	1182015	396736	854617	1251353	231112	801440	1032552	1032552
42304	1073941	1064514	2138455	723795	283289	1007084	395483	890031	1285514	745629	1671256	2416885	2416885
42305	5077992	3010019	8088011	1280399	399339	1679738	695019	1820800	2515819	4492612	4431480	8924092	8924092
42306	3399501	1433647	4833148	577053	188043	765096	507940	713401	1221341	3330388	1959005	5289393	5289393
42307	25000	19189	44189	15383	2184	17567	27673	6953	34626	37290	23958	61248	61248
42309	162	637	799	5	36	41	0	139	139	157	740	897	897
42503	1500	0	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0
42505	0	165764	165764	0	9242	9242	0	26132	26132	0	182654	182654	182654
42506	89000	0	89000	0	0	0	0	0	0	89000	0	89000	89000
42507	585000	0	585000	0	0	0	0	0	0	585000	0	585000	585000
42601	1151	859	2010	1241	1613	2854	538	1771	2309	448	1017	1465	1465
42603	197	1923	2120	218	1970	2188	272	2564	2836	251	2517	2768	2768
42604	1325	33492	34817	160	984	1144	38	8888	8926	1203	41396	42599	42599
42605	17443	13579	31022	2378	973	3351	316	6030	6346	15381	18636	34017	34017
42606	10931	3706	14637	1014	682	1696	1537	1566	3103	11454	4590	16044	16044
42607	0	0	0	0	1	1	0	223	223	0	222	222	222
42609	0	11	11	0	0	0	0	2	2	0	13	13	13
43201	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10
43701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10
43801	319	0	319	12	0	12	0	0	0	307	0	307	307
43805	737	0	737	68	0	68	164	0	164	833	0	833	833
43901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43	43
44005	50478	293804	344282	13107	7724	20831	9532	68066	77598	46903	354146	401049	401049
44006	0	5876080	5876080	0	154480	154480	0	1361320	1361320	0	7082920	7082920	7082920
44007	0	6022982	6022982	0	158342	158342	0	1395353	1395353	0	7259993	7259993	7259993
45115	18726	0	18726	0	0	0	0	0	0	18726	0	18726	18726
45215	80161	0	80161	28378	0	28378	42495	0	42495	94278	0	94278	94278
45315	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52	52
45415	26871	0	26871	7160	0	7160	15133	0	15133	34844	0	34844	34844
45515	878474	0	878474	303752	0	303752	399428	0	399428	974150	0	974150	974150
45615	15041	0	15041	2	0	2	2443	0	2443	17482	0	17482	17482

45818	1227914	0	1227914	27122	0	27122	134619	0	134619	1335411	0	1335411
45918	45129	0	45129	31810	0	31810	6868	0	6868	20187	0	20187
47108	1757	0	1757	88	0	88	164	0	164	1833	0	1833
47308	7261	0	7261	0	0	0	2955	0	2955	10216	0	10216
47405	0	0	0	0	6249	6249	0	6249	6249	0	0	0
47407	53	23	76	19152043	96676171	115828214	19152042	96684115	115836157	52	7967	8019
47409	0	136947	136947	0	5067	5067	0	31714	31714	0	163594	163594
47411	236837	53032	289869	85838	17284	103122	59460	51211	110671	210459	86959	297418
47416	10492	685	84159	84159	4722	88881	76053	5255	81308	2386	1218	3604
47422	6062	73732	79794	719684	62482	782166	719257	77222	796479	5635	88472	94107
47425	475326	0	475326	34328	0	34328	56281	0	56281	497279	0	497279
47426	129263	283843	413106	175241	69052	244293	178777	223970	402747	132799	438761	571560
47804	94733	0	94733	45	0	45	5940	0	5940	100628	0	100628
50219	237386	0	237386	4233	0	4233	173653	0	173653	406806	0	406806
50220	1311025	0	1311025	1378190	0	1378190	893279	0	893279	826114	0	826114
50507	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
50620	1887	0	1887	6256	0	6256	6861	0	6861	2492	0	2492
50719	5705	0	5705	8	0	8	198	0	198	5895	0	5895
50720	149235	0	149235	6650	0	6650	10534	0	10534	153119	0	153119
51510	212214	0	212214	0	0	0	0	0	0	212214	0	212214
52301	294100	0	294100	1465	0	1465	300	0	300	292935	0	292935
52305	395913	0	395913	200	0	200	0	0	0	395713	0	395713
52306	250	0	250	100	0	100	0	0	0	150	0	150
52307	6291	0	6291	0	0	0	0	0	0	6291	0	6291
52406	2431	0	2431	0	0	0	0	0	0	2431	0	2431
52501	32814	0	32814	29	0	29	1849	0	1849	34634	0	34634
60206	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60301	33531	0	33531	94470	0	94470	91237	0	91237	30298	0	30298
60305	3234	0	3234	230459	0	230459	229066	0	229066	1841	0	1841
60307	70	3	73	542	0	542	541	0	541	69	3	72
60309	261	578	839	34	15	49	8664	134	8798	8891	697	9588
60311	10222	0	10222	18040	0	18040	83862	0	83862	76044	0	76044
60313	170000	98	170098	0	18	18	73	35	108	170073	115	170188
60320	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
60322	5986	35	6021	21670	0	21670	20882	8	20890	5198	43	5241
60324	42513	0	42513	190	0	190	3277	0	3277	45600	0	45600
60405	569	0	569	2	0	2	0	0	0	567	0	567
60601	992101	0	992101	44415	0	44415	31337	0	31337	979023	0	979023
60903	7358	0	7358	0	0	0	122	0	122	7480	0	7480
61301	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61304	384	0	384	135	0	135	104	0	104	353	0	353
70601	37556319	0	37556319	37556825	0	37556825	2347557	0	2347557	2347051	0	2347051
70602	4712206	0	4712206	4712206	0	4712206	13551	0	13551	13551	0	13551
70603	25197707	0	25197707	25197707	0	25197707	8970262	0	8970262	8970262	0	8970262
70605	368	0	368	368	0	368	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	2574	0	2574	37566009	0	37566009	37563435	0	37563435
70702	0	0	0	0	0	0	4712206	0	4712206	4712206	0	4712206
70703	0	0	0	0	0	0	25197707	0	25197707	25197707	0	25197707
70705	0	0	0	0	0	0	369	0	369	369	0	369
	итого по пассиву(баланс)											
	137361003	33714066	171075069	230937441	150849269	381786710	249433833	161247853	410681686	155857395	44112650	199970045

Б. Счета доверительного управления

Актив												
80201	2658	0	2658	142	0	142	70	0	70	2730	0	2730
80601	194	0	194	6009	0	6009	6009	0	6009	194	0	194
80801	1325	1	1326	0	1	1	0	0	0	1325	2	1327
80901	0	0	0	70	0	70	0	0	0	70	0	70
	итого по активу (баланс)											
	4177	1	4178	6221	1	6222	6079	0	6079	4319	2	4321
Пассив												
85101	3125	0	3125	0	0	0	0	0	0	3125	0	3125
85201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	143	0	143	143	0	143
85501	1053	0	1053	0	0	0	0	0	0	1053	0	1053
	итого по пассиву (баланс)											
	4178	0	4178	0	0	0	143	0	143	4321	0	4321



196301	0	0	0	0	1320238	1320238	0	1320238	1320238	0	0	0
196302	0	1263358	1263358	0	1271152	1271152	0	7794	7794	0	0	0
196306	0	0	0	2544300	509627	3053927	2544300	509627	3053927	0	0	0
196307	0	0	0	2544300	509376	3053676	2544300	759645	3303945	0	250269	250269
196308	2544300	0	2544300	2544300	0	2544300	0	0	0	0	0	0
196311	472416	0	472416	0	0	0	128771	0	128771	601187	0	601187
196501	0	0	0	0	34088	34088	0	34088	34088	0	0	0
196502	0	0	0	0	94282	94282	0	101901	101901	0	7619	7619
196506	0	0	0	0	59796	59796	0	67683	67683	0	7887	7887
196507	0	0	0	0	67155	67155	0	149324	149324	0	82169	82169
196801	105111	0	105111	1207531	0	1207531	1113042	0	1113042	10622	0	10622
196901	11549	0	11549	157053	0	157053	157898	0	157898	12394	0	12394
197001	0	0	0	0	23059	23059	0	23059	23059	0	0	0
итого по пассиву (баланс)												
	3133376	3530964	6664340	14066076	51772801	65838877	12027239	51710356	63737595	1094539	3468519	4563058

Д. Счета ДЕПО

Актив												
198000			679.0000			9.0000			2.0000			686.0000
198010		4665490509.0000			43482368.0000			47293736.0000			4661679141.0000	
198020			9.0000			0.0000			9.0000			0.0000
198030		189312084.0000				0.0000			0.0000		189312084.0000	
198035			2.0000			0.0000			0.0000			2.0000
итого по активу (баланс)			4854803283.0000			43482377.0000			47293747.0000			4850991913.0000
Пассив												
198040		3787181815.0000			41420590.0000			37949023.0000			3783710248.0000	
198050		395624193.0000			223325.0000			3647736.0000			399048604.0000	
198053			0.0000			3779903.0000			3779903.0000			0.0000
198055		108601656.0000			4103524.0000			339321.0000			104837453.0000	
198060			7409.0000			11.0000			0.0000			7398.0000
198070		563388210.0000				0.0000			0.0000			563388210.0000
итого по пассиву (баланс)			4854803283.0000			49527353.0000			45715983.0000			4850991913.0000

и.о. Председателя Правления

Волков Ю.В.

Главный бухгалтер

Шадрина Л.В.

М.П.

Исполнитель Павлов Д.Н.  
Телефон: 647-25-52  
04.02.2009

Контрольная сумма раздела А: 19580  
Контрольная сумма раздела Б: 36828  
Контрольная сумма раздела В: 47731  
Контрольная сумма раздела Г: 14432  
Контрольная сумма раздела Д: 27170  
Версия программы (.EXE): 15.04.2007  
Версия описателей (.PAK): 14.01.2009