

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	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 май 2009 г.

Наименование кредитной организации НЕ ТРАСТ (ОАО)
Почтовый адрес 105066 РФ, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 5 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

А. Балансовые счета

А. Балансовые счета												
Актив												
10605	864319	0	864319	272486	0	272486	420079	0	420079	716726	0	716726
20202	275643	374154	649797	7139773	6438224	13577997	7121802	6435452	13557254	293614	376926	670540
20203	0	1514	1514	0	34	34	0	136	136	0	1412	1412
20207	2371	5982	8353	63617	68345	131962	62517	70831	133348	3471	3496	6967
20208	244184	18529	262713	1412674	104478	1517152	1401808	112222	1514030	255050	10785	265835
20209	78277	206811	285088	2863981	2793562	5657543	2860811	2830892	5691703	81447	169481	250928
20308	0	48	48	0	0	0	0	0	0	0	48	48
30102	639405	0	639405	12346305	0	12346305	12495594	0	12495594	490116	0	490116
30110	42524	66460	108984	167583	1909010	2076593	168441	1729211	1897652	41666	246259	287925
30114	0	922504	922504	0	27124288	27124288	0	27334984	27334984	0	711808	711808
30202	30767	0	30767	0	0	0	187	0	187	30580	0	30580
30204	31358	0	31358	3288	0	3288	0	0	0	34646	0	34646
30210	2900	0	2900	154870	0	154870	151070	0	151070	6700	0	6700
30213	4062	168	4230	6773	4	6777	6780	16	6796	4055	156	4211
30219	0	0	0	6773	0	6773	6773	0	6773	0	0	0
30221	2625	23274	25899	3597670	232337	3830007	3590404	249414	3839818	9891	6197	16088
30233	118851	7732	126583	1221473	116333	1337806	1207032	113742	1320774	133292	10323	143615
30302	27568685	7380421	34949106	13670736	17600819	31271555	14820356	17378515	32198871	26419065	7602725	34021790
30306	370810	274	371084	0	6	6	0	25	25	370810	255	371065
30402	22408	0	22408	2012528	0	2012528	1803246	0	1803246	231690	0	231690
30404	0	0	0	5041876	0	5041876	5041876	0	5041876	0	0	0
30409	0	0	0	4914341	0	4914341	4914341	0	4914341	0	0	0
32102	0	9243	9243	0	88536	88536	0	97779	97779	0	0	0
32103	0	0	0	0	43929	43929	0	23913	23913	0	20016	20016
32104	3725000	8973932	12698932	10805000	9648009	20453009	7450000	13952607	21402607	7080000	4669334	11749334
32107	0	66498	66498	0	1488	1488	0	6017	6017	0	61969	61969
32109	0	498737	498737	0	11157	11157	0	45129	45129	0	464765	464765
32301	0	3657	3657	0	82	82	0	331	331	0	3408	3408
45106	172873	0	172873	500000	0	500000	0	0	0	672873	0	672873
45107	1550000	0	1550000	0	0	0	600000	0	600000	950000	0	950000
45201	23454	0	23454	0	0	0	1945	0	1945	21509	0	21509
45203	1400000	0	1400000	1400000	0	1400000	1400000	0	1400000	1400000	0	1400000
45204	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	22000	0	22000
45205	10935	0	10935	0	0	0	4000	0	4000	6935	0	6935
45206	771197	0	771197	2217	0	2217	539421	0	539421	233993	0	233993
45207	1490955	10036505	11527460	56228	224517	280745	80177	908403	988580	1467006	9352619	10819625

45208	928319	21687	950006	83	481	564	25799	2458	28257	902603	19710	922313
45307	4517	0	4517	0	0	0	0	0	0	4517	0	4517
45308	331	0	331	0	0	0	23	0	23	308	0	308
45406	8112	671	8783	0	15	15	2999	82	3081	5113	604	5717
45407	826691	1512	828203	8529	26	8555	55340	455	55795	779880	1083	780963
45408	746657	9827	756484	0	215	215	24152	1069	25221	722505	8973	731478
45503	27942	0	27942	25012	0	25012	29292	0	29292	23662	0	23662
45504	2205	0	2205	424	0	424	1024	0	1024	1605	0	1605
45505	199280	0	199280	39338	0	39338	33949	0	33949	204669	0	204669
45506	4786818	24853	4811671	114282	548	114830	411193	2082	413275	4489907	23319	4513226
45507	7229191	202792	7431983	268156	4592	272748	273943	26000	299943	7223404	181384	7404788
45508	670741	0	670741	16	0	16	67491	0	67491	603266	0	603266
45509	3	219	222	0	5	5	0	20	20	3	204	207
45604	0	1343264	1343264	0	30050	30050	0	121548	121548	0	1251766	1251766
45605	0	1163719	1163719	0	26033	26033	0	105301	105301	0	1084451	1084451
45608	318936	11085	330021	10273	197527	207800	29469	208612	238081	299740	0	299740
45812	507017	68769	575786	19042	10557	29599	55895	6505	62400	470164	72821	542985
45814	28594	21	28615	7099	21	7120	4815	42	4857	30878	0	30878
45815	1464973	1795	1466768	166165	129	166294	117745	221	117966	1513393	1703	1515096
45816	0	270817	270817	0	5585	5585	0	9194	9194	0	267208	267208
45912	5725	45	5770	2919	18	2937	3345	5	3350	5299	58	5357
45914	1641	0	1641	1335	0	1335	1194	0	1194	1782	0	1782
45915	69161	60	69221	28166	34	28200	25256	28	25284	72071	66	72137
45917	0	0	0	0	2908	2908	0	2908	2908	0	0	0
47101	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
47106	0	134622	134622	0	2751	2751	0	15010	15010	0	122363	122363
47301	0	399687	399687	0	8339	8339	0	116016	116016	0	292010	292010
47303	0	158209	158209	0	351	351	0	158560	158560	0	0	0
47306	0	67691	67691	0	1514	1514	0	6125	6125	0	63080	63080
47404	0	0	0	3237788	0	3237788	0	3237788	0	3237788	0	0
47406	179572	578132	757704	1224475	2188280	3412755	1194277	2141004	3335281	209770	625408	835178
47408	3765	0	3765	69020305	207286381	276306686	69020305	207286381	276306686	3765	0	3765
47410	0	0	0	0	65948	65948	0	65948	65948	0	0	0
47415	961	0	961	0	0	0	1	0	1	960	0	960
47417	172	76	248	8	29760	29768	17	29836	29853	163	0	163
47423	1586039	247343	1833382	4237926	1967835	6205761	4145084	1877056	6022140	1678881	338122	2017003
47427	124950	101940	226890	139120	72907	212027	114437	20375	134812	149633	154472	304105
47802	83302	2998133	3081435	1	67070	67071	68	271292	271360	83235	2793911	2877146
47803	65760	0	65760	0	0	0	0	0	0	65760	0	65760
50205	1791	0	1791	4922527	0	4922527	3929902	0	3929902	994416	0	994416
50206	419	0	419	1142019	0	1142019	871113	0	871113	271325	0	271325
50207	1	0	1	498981	0	498981	398473	0	398473	100509	0	100509
50208	487747	0	487747	5557	0	5557	0	0	0	493304	0	493304
50210	0	1068938	1068938	0	72126	72126	0	132670	132670	0	1008394	1008394
50211	17128751	3759557	20888308	849109	344469	1193578	1969	556429	558398	17975891	3547597	21523488
50218	1354945	105093	1460038	5199488	2955	5202443	6554433	9516	6563949	0	98532	98532
50221	208035	0	208035	95471	0	95471	100654	0	100654	202852	0	202852
50311	0	4047209	4047209	0	399751	399751	0	536290	536290	0	3910670	3910670
50318	0	15127	15127	0	0	0	0	15127	15127	0	0	0
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	58407	0	58407	0	0	0	0	0	0	58407	0	58407
50621	31160	0	31160	30058	0	30058	16708	0	16708	44510	0	44510
50705	10436	0	10436	0	0	0	0	0	0	10436	0	10436
50706	686543	5	686548	0	0	0	0	0	0	686543	5	686548
50708	0	170544	170544	0	2572	2572	0	154399	154399	0	18717	18717
50721	3789	0	3789	25002	0	25002	21198	0	21198	7593	0	7593
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	6234	0	6234	0	0	0	2362	0	2362	3872	0	3872
60104	0	4114	4114	0	100	100	0	178	178	0	4036	4036
60202	643022	0	643022	0	0	0	0	0	0	643022	0	643022
60302	392932	0	392932	14544	0	14544	29763	0	29763	377713	0	377713
60306	93139	0	93139	79176	0	79176	172046	0	172046	269	0	269
60308	3375	0	3375	4885	3228	8113	5464	3228	8692	2796	0	2796
60310	80076	0	80076	50147	0	50147	40572	0	40572	89651	0	89651
60312	550362	4056	554418	241026	91	241117	235137	367	235504	556251	3780	560031
60314	57212	314893	372105	38122	10940	49062	23743	33193	56936	71591	292640	364231
60315	0	0	0	0	3578	3578	0	13	13	0	3565	3565

60323	154878	7865	162743	13616	7960	21576	3861	2826	6687	164633	12999	177632
60401	4195621	0	4195621	9388	0	9388	51012	0	51012	4153997	0	4153997
60404	14631	0	14631	0	0	0	0	0	0	14631	0	14631
60701	553566	0	553566	10652	0	10652	10393	0	10393	553825	0	553825
60702	6417	0	6417	0	0	0	0	0	0	6417	0	6417
60901	14675	0	14675	0	0	0	0	0	0	14675	0	14675
61002	4697	0	4697	308	0	308	276	0	276	4729	0	4729
61008	31246	0	31246	7223	0	7223	5575	0	5575	32894	0	32894
61009	17057	0	17057	1774	0	1774	2368	0	2368	16463	0	16463
61010	850	0	850	20	0	20	20	0	20	850	0	850
61011	875	0	875	557	0	557	647	0	647	785	0	785
61209	0	0	0	155800	0	155800	155800	0	155800	0	0	0
61210	0	0	0	0	178229	178229	0	178229	178229	0	0	0
61212	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
61403	356410	991	357401	3034	20	3054	15766	195	15961	343678	816	344494
70606	10077911	0	10077911	2174794	0	2174794	19023	0	19023	12233682	0	12233682
70607	88776	0	88776	16872	0	16872	0	0	0	105648	0	105648
70608	27277153	0	27277153	4561718	0	4561718	123	0	123	31838748	0	31838748
70610	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
70611	3471	0	3471	0	0	0	0	0	0	3471	0	3471
70706	37814040	0	37814040	292574	0	292574	38106614	0	38106614	0	0	0
70707	4739126	0	4739126	0	0	0	4739126	0	4739126	0	0	0
70708	25045767	0	25045767	0	0	0	25045767	0	25045767	0	0	0
70710	278	0	278	0	0	0	278	0	278	0	0	0
70711	93507	0	93507	0	0	0	93507	0	93507	0	0	0
70802	0	0	0	67985290	0	67985290	67484104	0	67484104	501186	0	501186
Итого по активу (баланс)												
	191841177	45901804	237742981	234640457	279401057	514041514	293161426	285386412	578547838	133320208	39916449	173236657

Пассив

10207	1946490	0	1946490	0	0	0	0	0	0	1946490	0	1946490
10601	1145600	0	1145600	0	0	0	0	0	0	1145600	0	1145600
10602	435000	0	435000	0	0	0	0	0	0	435000	0	435000
10603	211825	0	211825	121853	0	121853	120472	0	120472	210444	0	210444
10701	136254	0	136254	0	0	0	0	0	0	136254	0	136254
10801	8595701	0	8595701	0	0	0	0	0	0	8595701	0	8595701
30109	35563	21083	56646	254331	32582	286913	244536	26617	271153	25768	15118	40886
30111	140	61	201	18291006	5	18291011	18291005	1	18291006	139	57	196
30126	336	0	336	2	0	2	0	0	0	334	0	334
30220	0	49	49	6478	14796	21274	7631	16482	24113	1153	1735	2888
30222	0	0	0	41842	0	41842	41842	0	41842	0	0	0
30223	0	0	0	55	0	55	121	0	121	66	0	66
30226	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
30231	29	0	29	518	0	518	520	0	520	31	0	31
30232	118331	5294	123625	2512592	380941	2893533	2510418	393899	2904317	116157	18252	134409
30301	27568685	7380421	34949106	14819814	17378625	32198439	13670194	17600929	31271123	26419065	7602725	34021790
30305	370810	274	371084	0	25	25	0	6	6	370810	255	371065
30408	0	0	0	3935042	0	3935042	3935042	0	3935042	0	0	0
30601	17715	0	17715	3998	0	3998	4490	0	4490	18207	0	18207
30603	773	0	773	481680	0	481680	481680	0	481680	773	0	773
30606	65	139	204	29069	197177	226246	29060	197168	226228	56	130	186
31204	17955000	0	17955000	3555000	0	3555000	3740000	0	3740000	18140000	0	18140000
31303	40000	0	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0
31307	0	2237559	2237559	0	721248	721248	0	38481	38481	0	1554792	1554792
31407	0	310713	310713	0	28115	28115	0	6950	6950	0	289548	289548
31501	0	86238	86238	0	7803	7803	0	1928	1928	0	80363	80363
31607	0	54449	54449	0	4927	4927	0	1219	1219	0	50741	50741
32901	1002455	0	1002455	4903961	0	4903961	3901506	0	3901506	0	0	0
40406	1290	0	1290	610	0	610	110	0	110	790	0	790
40501	206	0	206	31	0	31	13	0	13	188	0	188
40502	4715	55	4770	163893	5	163898	184880	1	184881	25702	51	25753
40503	1	4	5	0	0	0	0	0	0	1	4	5
40601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40602	13250	0	13250	34431	1043	35474	30921	1043	31964	9740	0	9740
40603	273	0	273	17836	0	17836	17896	0	17896	333	0	333
40701	73079	559	73638	733364	5778	739142	760006	132914	892920	99721	127695	227416
40702	4541801	534118	5075919	9531877	532444	10064321	9263555	528122	9791677	4273479	529796	4803275
40703	107626	111630	219256	163331	10213	173544	158451	2813	161264	102746	104230	206976
40802	89612	3045	92657	657494	7376	664870	691521	7413	698934	123639	3082	126721
40804	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174

40805	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
40807	49804	70096	119900	18955840	25033730	43989570	18944329	25041544	43985873	38293	77910	116203
40813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40814	22548	0	22548	0	0	0	0	0	0	22548	0	22548
40815	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	2180287	268495	2448782	4293464	419366	4712830	4349658	401829	4751487	2236481	250958	2487439
40820	4792	7003	11795	6769	5807	12576	7144	4480	11624	5167	5676	10843
40905	112	36	148	8627	139	8766	8649	136	8785	134	33	167
40906	0	0	0	22869	0	22869	22869	0	22869	0	0	0
40909	0	2	2	598	12294	12892	598	12293	12891	0	1	1
40910	0	0	0	177	1568	1745	177	1568	1745	0	0	0
40911	540	0	540	45573	0	45573	46095	0	46095	1062	0	1062
40912	0	2	2	1199	13514	14713	1199	13600	14799	0	88	88
40913	0	0	0	608	10530	11138	608	10530	11138	0	0	0
41205	0	0	0	0	0	0	300	0	300	0	0	300
41606	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	4000	0	4000
41706	1000	0	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0
41803	1036	0	1036	0	0	0	0	0	0	1036	0	1036
41903	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42001	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42002	0	127133	127133	0	128830	128830	0	1697	1697	0	0	0
42003	0	5040	5040	0	5178	5178	0	5034	5034	0	4896	4896
42005	35481	21920	57401	0	685	685	0	454	454	35481	21689	57170
42006	154001	0	154001	16508	0	16508	7	0	7	137500	0	137500
42101	1020	0	1020	0	0	0	0	0	0	1020	0	1020
42102	17201	3325	20526	17701	3372	21073	10000	47	10047	9500	0	9500
42103	94853	107017	201870	68110	88642	156752	121877	29208	151085	148620	47583	196203
42104	43535	58742	102277	3010	58231	61241	6000	77266	83266	46525	77777	124302
42105	33630	0	33630	0	0	0	3528	0	3528	37158	0	37158
42106	26676	13152	39828	7000	410	7410	0	271	271	19676	13013	32689
42107	3026	0	3026	76	0	76	0	0	0	2950	0	2950
42201	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
42202	3000	0	3000	3022	0	3022	22	0	22	0	0	0
42203	6850	0	6850	4000	0	4000	0	0	0	2850	0	2850
42204	58243	0	58243	3500	0	3500	8217	0	8217	62960	0	62960
42205	1460	0	1460	0	0	0	0	0	0	1460	0	1460
42206	2235	0	2235	0	0	0	0	0	0	2235	0	2235
42301	155350	214952	370302	693117	538818	1231935	767691	597707	1365398	229924	273841	503765
42303	2619636	2330159	4949795	1616526	1716912	3333438	2316187	1794012	4110199	3319297	2407259	5726556
42304	693300	802724	1496024	249505	371796	621301	370690	387974	758664	814485	818902	1633387
42305	3812037	3191765	7003802	904999	720381	1625380	723125	609497	1332622	3630163	3080881	6711044
42306	3634575	2092449	5727024	351568	282430	633998	613747	368806	982553	3896754	2178825	6075579
42307	44338	23884	68222	20650	27068	47718	29039	26687	55726	52727	23503	76230
42309	110	488	598	0	41	41	0	11	11	110	458	568
42313	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42502	0	3750498	3750498	0	3760098	3760098	0	282262	282262	0	272662	272662
42503	109800	1550089	1659889	40000	987061	1027061	40000	505930	545930	109800	1068958	1178758
42504	0	0	0	0	37963	37963	0	1116217	1116217	0	1078254	1078254
42505	0	1166936	1166936	0	1691601	1691601	0	3272353	3272353	0	2747688	2747688
42507	585000	0	585000	0	2727	2727	0	80188	80188	585000	77461	662461
42601	354	2824	5539	1493	3178	7032	3564	3708	7272	2425	993	3418
42603	8181	38747	46928	4781	33170	37951	7020	14968	21988	10420	20545	30965
42604	2951	4656	7607	1614	3536	5150	1219	23892	25111	2556	25012	27568
42605	10393	16494	26887	2425	1592	4017	852	1884	2736	8820	16786	25606
42606	12016	10387	22403	2277	712	2989	1690	1568	3258	11429	11243	22672
42607	0	216	216	0	7	7	0	6	6	0	215	215
42609	0	13	13	0	1	1	0	0	0	0	12	12
43201	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43801	277	0	277	0	0	0	0	0	0	277	0	277
43802	0	0	0	0	0	0	61	0	61	61	0	61
43803	0	0	0	0	0	0	17	0	17	17	0	17
43805	782	0	782	270	0	270	0	0	0	512	0	512
43806	0	1733236	1733236	0	156835	156835	0	38773	38773	0	1615174	1615174
43901	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
44002	0	3778	3778	0	7524	7524	0	3746	3746	0	0	0
44003	0	262504	262504	0	263828	263828	0	1324	1324	0	0	0
44006	71815	5243882	5315697	14122	482441	496563	21144	845411	866555	78837	5606852	5685689
44007	3600000	6816066	10416066	0	616763	616763	0	152479	152479	3600000	6351782	9951782
45115	15500	0	15500	6000	0	6000	5000	0	5000	14500	0	14500

45215	201038	0	201038	30912	0	30912	37936	0	37936	208062	0	208062
45315	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
45415	22040	0	22040	2679	0	2679	6395	0	6395	25756	0	25756
45515	1191494	0	1191494	260582	0	260582	319155	0	319155	1250067	0	1250067
45615	28370	0	28370	4076	0	4076	2066	0	2066	26360	0	26360
45818	1403284	0	1403284	43395	0	43395	111562	0	111562	1471451	0	1471451
45918	25879	0	25879	3531	0	3531	7433	0	7433	29781	0	29781
47108	1347	0	1347	124	0	124	1	0	1	1224	0	1224
47308	6689	0	6689	1720	0	1720	0	0	0	4969	0	4969
47403	0	0	0	6509665	0	6509665	6509665	0	6509665	0	0	0
47405	0	0	0	164	10933	11097	164	10933	11097	0	0	0
47407	700052	772841	1472893	65167431	211126855	276294286	65167432	210354044	275521476	700053	30	700083
47409	0	132996	132996	0	72515	72515	0	1488	1488	0	61969	61969
47411	189012	57887	246899	94781	37908	132689	82442	41641	124083	176673	61620	238293
47416	3114	178	3292	38338	646	38984	40424	1165	41589	5200	697	5897
47422	7475	147871	155346	687724	358788	1046512	687438	287773	975211	7189	76856	84045
47425	552940	0	552940	51203	0	51203	151926	0	151926	653663	0	653663
47426	145359	370306	515665	196044	265020	461064	630730	109358	740088	580045	214644	794689
47804	96456	0	96456	2090	0	2090	0	0	0	94366	0	94366
50219	228851	0	228851	20993	0	20993	14105	0	14105	221963	0	221963
50220	748150	0	748150	398608	0	398608	263032	0	263032	612574	0	612574
50407	5315	20706	26021	0	12233	12233	1851	37166	39017	7166	45639	52805
50507	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
50620	1208	0	1208	492	0	492	164	0	164	880	0	880
50719	5826	0	5826	87	0	87	16	0	16	5755	0	5755
50720	135667	0	135667	21448	0	21448	9455	0	9455	123674	0	123674
51510	212214	0	212214	0	0	0	0	0	0	212214	0	212214
52301	207010	0	207010	10	0	10	0	0	0	207000	0	207000
52303	22000	0	22000	12000	0	12000	0	0	0	10000	0	10000
52304	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
52305	189062	83123	272185	0	7522	7522	0	1860	1860	189062	77461	266523
52306	60150	0	60150	0	0	0	0	0	0	60150	0	60150
52307	5575	642	6217	0	58	58	0	15	15	5575	599	6174
52406	2433	0	2433	12000	0	12000	2433	12000	12000	2433	0	2433
52501	22860	435	23295	0	39	39	769	145	914	23629	541	24170
60206	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60301	13367	0	13367	87220	0	87220	81174	0	81174	7321	0	7321
60305	1276	0	1276	290584	0	290584	348285	0	348285	58977	0	58977
60307	91	3	94	1514	0	1514	1501	0	1501	78	3	81
60309	10380	680	11060	82	86	168	5431	30	5461	15729	624	16353
60311	41356	0	41356	121527	0	121527	96879	0	96879	16708	0	16708
60313	204235	0	204235	19714	0	19714	64163	0	64163	248684	0	248684
60320	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
60322	4068	40	4108	15804	3198	19002	15771	3195	18966	4035	37	4072
60324	49453	0	49453	1584	0	1584	3836	0	3836	51705	0	51705
60601	1017082	0	1017082	36717	0	36717	29532	0	29532	1009897	0	1009897
60903	7847	0	7847	0	0	0	123	0	123	7970	0	7970
61304	430	0	430	173	0	173	130	0	130	387	0	387
70601	10575016	0	10575016	71667	0	71667	2625894	0	2625894	13129243	0	13129243
70602	113233	0	113233	0	0	0	30550	0	30550	143783	0	143783
70603	26991908	0	26991908	123	0	123	4151936	0	4151936	31143721	0	31143721
70605	0	0	0	0	0	0	17	0	17	0	0	17
70701	37573821	0	37573821	37573821	0	37573821	0	0	0	0	0	0
70702	4712206	0	4712206	4712206	0	4712206	0	0	0	0	0	0
70703	25197707	0	25197707	25197707	0	25197707	0	0	0	0	0	0
70705	369	0	369	369	0	369	0	0	0	0	0	0
	итого по пассиву(баланс)											
	195470872	42272109	237742981	229360015	268710044	498070059	168029576	265534159	433563735	134140433	39096224	173236657

Б. Счета доверительного управления

Актив												
80201	3351	0	3351	247	0	247	71	0	71	3527	0	3527
80601	202	0	202	59	0	59	0	0	0	261	0	261
80801	1328	1	1329	0	0	0	0	0	0	1328	1	1329
80901	65	0	65	28	0	28	0	0	0	93	0	93
	итого по активу (баланс)											
	4946	1	4947	334	0	334	71	0	71	5209	1	5210

Пассив												
85101	3125	0	3125	0	0	0	0	0	0	3125	0	3125
85201	15	0	15	0	0	0	3	0	3	18	0	18
85401	275	0	275	0	0	0	260	0	260	535	0	535
85501	1532	0	1532	0	0	0	0	0	0	1532	0	1532
итого по пассиву (баланс)	4947	0	4947	0	0	0	263	0	263	5210	0	5210

В. Внебалансовые счета

Актив												
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90704	0	0	0	12000	0	12000	12000	0	12000	0	0	0
90705	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
90803	422573	83122	505695	0	1860	1860	10	7522	7532	422563	77460	500023
90901	24930	0	24930	685077	0	685077	669071	0	669071	40936	0	40936
90902	17187077	1150	17188227	3144826	277	3145103	1194215	149	1194364	19137688	1278	19138966
90908	0	132996	132996	0	1488	1488	0	72515	72515	0	61969	61969
90909	0	560	560	7686	16460	24146	6533	14809	21342	1153	2211	3364
91007	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
91202	732	0	732	37	0	37	42	0	42	727	0	727
91203	1388	0	1388	39	0	39	29	0	29	1398	0	1398
91207	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
91412	570000	0	570000	0	0	0	500000	0	500000	70000	0	70000
91414	33877669	4630239	38507908	381753	102817	484570	1006181	417772	1423953	33253241	4315284	37568525
91416	0	0	0	2200999	0	2200999	2200999	0	2200999	0	0	0
91417	0	0	0	3740000	0	3740000	3740000	0	3740000	0	0	0
91418	683401	2998674	3682075	0	67082	67082	68	271339	271407	683333	2794417	3477750
91501	660781	0	660781	36345	0	36345	33734	0	33734	663392	0	663392
91502	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91604	720114	70810	790924	80178	5619	85797	33558	3125	36683	766734	73304	840038
91704	43478	181	43659	0	4	4	0	17	17	43478	168	43646
91801	3173	0	3173	0	0	0	0	0	0	3173	0	3173
91802	115073	309	115382	0	4	4	0	134	134	115073	179	115252
91803	2552	601	3153	0	13	13	0	41	41	2552	573	3125
99998	27640158	0	27640158	2783561	0	2783561	4267551	0	4267551	26156168	0	26156168
итого по активу (баланс)	81953198	7918642	89871840	13072698	195624	13268322	13664188	787423	14451611	81361708	7326843	88688551

Пассив												
91004	0	0	0	3288	0	3288	3288	0	3288	0	0	0
91311	1251457	1084980	2336437	692	97916	98608	0	24263	24263	1250765	1011327	2262092
91312	16996091	102399	17098490	490641	8339	498980	211003	2330	213333	16716453	96390	16812843
91315	2254718	513818	2768536	15656	219201	234857	0	332854	332854	2239062	627471	2866533
91316	3000	9593	12593	0	1058	1058	0	212	212	3000	8747	11747
91317	3410954	679931	4090885	3151202	280289	3431491	1981444	220855	2202299	2241196	620497	2861693
91507	1330275	776	1331051	97	70	167	8192	18	8210	1338370	724	1339094
91508	2166	0	2166	0	0	0	0	0	0	2166	0	2166
99999	62231682	0	62231682	10162375	0	10162375	10463076	0	10463076	62532383	0	62532383
итого по пассиву (баланс)	87480343	2391497	89871840	13823951	606873	14430824	12667003	580532	13247535	86323395	2365156	88688551

Г. Срочные сделки

Актив												
93001	3128922	3266738	6395660	61882117	59511220	121393337	61312906	59589675	120902581	3698133	3188283	6886416
93002	329740	657583	987323	2485688	14135096	16620784	2815428	14055253	16870681	0	737426	737426
93307	0	0	0	0	1395256	1395256	0	0	0	0	1395256	1395256
93308	0	0	0	0	3419578	3419578	0	1586501	1586501	0	1833077	1833077
93411	0	553272	553272	0	577324	577324	0	1130596	1130596	0	0	0
93801	16346	0	16346	1154400	0	1154400	1110677	0	1110677	60069	0	60069
итого по активу (баланс)	3475008	4477593	7952601	65522205	79038474	144560679	65239011	76362025	141601036	3758202	7154042	10912244

Пассив												
96001	417665	5975728	6393393	2016109	119356915	121373024	1598444	120187116	121785560	0	6805929	6805929
96002	0	997476	997476	0	16948209	16948209	0	16688160	16688160	0	737427	737427
96307	0	0	0	0	0	0	1455042	0	1455042	1455042	0	1455042

96308	0	0	0	1455042	0	1455042	3368888	0	3368888	1913846	0	1913846
96311	549673	0	549673	1099345	0	1099345	549672	0	549672	0	0	0
96801	0	0	0	309952	0	309952	309952	0	309952	0	0	0
96901	12059	0	12059	39711	0	39711	27652	0	27652	0	0	0
итого по пассиву (баланс)												
	979397	6973204	7952601	4920159	136305124	141225283	7309650	136875276	144184926	3368888	7543356	10912244

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98000		676.0000				0.0000			0.0000			676.0000
98010		3002251334.0000				3136213501.0000			4850956308.0000			1287508527.0000
98030		35000.0000				0.0000			0.0000			35000.0000
98035		2.0000				0.0000			0.0000			2.0000
итого по активу (баланс)												
		3002287012.0000				3136213501.0000			4850956308.0000			1287544205.0000
Пассив												
98040		2108221921.0000				1716146349.0000			74000.0000			392149572.0000
98050		359954.0000				11631259.0000			12961600.0000			1690295.0000
98053		0.0000				1689802749.0000			1689802749.0000			0.0000
98055		104837453.0000				0.0000			0.0000			104837453.0000
98060		5253.0000				800.0000			0.0000			4453.0000
98070		788862431.0000				0.0000			1.0000			788862432.0000
итого по пассиву (баланс)												
		3002287012.0000				3417581157.0000			1702838350.0000			1287544205.0000

Председатель Правления

Черкасова Н.Н.

Главный бухгалтер

Попов А.Ю.

М.П.

Исполнитель Павлов Д.Н.
Телефон: 647-25-52
04.06.2009

Контрольная сумма раздела А: 55545
Контрольная сумма раздела В: 36557
Контрольная сумма раздела В: 42506
Контрольная сумма раздела Г: 18215
Контрольная сумма раздела Д: 20780
Версия программы (.EXE): 15.04.2007
Версия описателей (.PAK): 14.01.2009