

Банковская отчетность

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

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за июнь 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	Входящие остатки				Обороты за отчетный период						Исходящие остатки		
	по дебету				по кредиту								
счета	в рублях	ин.вал.,	итого	в рублях	ин.вал.,	итого	в рублях	ин.вал.,	итого	в рублях	ин.вал.,	итого	
													второго
порядка	драг.металлы		драг.металлы		драг.металлы		драг.металлы		драг.металлы		драг.металлы		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

А. Балансовые счета

Актив	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10605	716726	0	716726	296947	0	296947	284247	0	284247	729426	0	729426	
20202	293614	376926	670540	7720496	6269723	13990219	7671065	6257720	13928785	343045	388929	731974	
20203	0	1412	1412	0	94	94	0	80	80	0	1426	1426	
20207	3471	3496	6967	53177	43667	96844	54612	46831	101443	2036	332	2368	
20208	255050	10785	265835	1462803	45030	1507833	1442969	40784	1483753	274884	15031	289915	
20209	81447	169481	250928	3483069	2691930	6174999	3496142	2774113	6270255	68374	87298	155672	
20308	0	48	48	0	0	0	0	0	0	0	48	48	
30102	490116	0	490116	17187057	0	17187057	15633629	0	15633629	2043544	0	2043544	
30110	41666	246259	287925	221445	1084351	1305796	221956	1319218	1541174	41155	11392	52547	
30114	0	711808	711808	0	22311093	22311093	0	21500109	21500109	0	1522792	1522792	
30202	30580	0	30580	32459	0	32459	0	0	0	63039	0	63039	
30204	34646	0	34646	41205	0	41205	0	0	0	75851	0	75851	
30210	6700	0	6700	143585	0	143585	146135	0	146135	4150	0	4150	
30213	4055	156	4211	7467	11	7478	7475	9	7484	4047	158	4205	
30219	0	0	0	7467	0	7467	7467	0	7467	0	0	0	
30221	9891	6197	16088	5148185	211803	5359988	5144622	218000	5362622	13454	0	13454	
30233	133292	10323	143615	1425624	215045	1640669	1417977	217823	1635800	140939	7545	148484	
30302	26419065	7602725	34021790	24266018	9586366	33852384	17453687	9501108	26954795	33231396	7687983	40919379	
30306	370810	255	371065	0	16	16	30000	148	30148	340810	123	340933	
30402	231690	0	231690	2364247	0	2364247	2562721	0	2562721	33216	0	33216	
30404	0	0	0	1848431	0	1848431	1848431	0	1848431	0	0	0	
30409	0	0	0	721748	0	721748	721748	0	721748	0	0	0	
32102	0	0	0	0	3490951	3490951	0	3273555	3273555	0	217396	217396	
32103	0	20016	20016	0	1494971	1494971	0	1514987	1514987	0	0	0	
32104	7080000	4669334	11749334	10435000	6220713	16655713	10435000	6643940	17078940	7080000	4246107	11326107	
32107	0	61969	61969	0	4115	4115	0	3503	3503	0	62581	62581	
32109	0	464765	464765	0	30861	30861	0	26270	26270	0	469356	469356	
32301	0	3408	3408	0	226	226	0	192	192	0	3442	3442	
45106	672873	0	672873	0	0	0	0	0	0	672873	0	672873	
45107	950000	0	950000	75130	0	75130	0	0	0	1025130	0	1025130	
45201	21509	0	21509	0	0	0	0	0	0	21509	0	21509	
45203	1400000	0	1400000	1475000	0	1475000	1400000	0	1400000	1475000	0	1475000	
45204	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	20000	0	2000	
45205	6935	0	6935	20000	0	20000	23335	0	23335	3600	0	3600	
45206	233993	0	233993	110	0	110	74383	0	74383	159720	0	159720	
45207	1467006	9352619	10819625	23876	620982	644858	146631	528946	675577	1344251	9444655	10788906	

45208	902603	19710	922313	390013	1303	391316	45614	1606	47220	1247002	19407	1266409
45307	4517	0	4517	0	0	0	791	0	791	3726	0	3726
45308	308	0	308	0	0	0	24	0	24	284	0	284
45406	5113	604	5717	3033	40	3073	2684	71	2755	5462	573	6035
45407	779880	1083	780963	1041	41	1082	50554	242	50796	730367	882	731249
45408	722505	8973	731478	6426	584	7010	28422	675	29097	700509	8882	709391
45503	23662	0	23662	22888	0	22888	26422	0	26422	20128	0	20128
45504	1605	0	1605	420	0	420	950	0	950	1075	0	1075
45505	204669	0	204669	49025	0	49025	33741	0	33741	219953	0	219953
45506	4489907	23319	4513226	109826	1447	111273	434179	1309	435488	4165554	23457	4189011
45507	7223404	181384	7404788	259545	12033	271578	309537	17715	327252	7173412	175702	7349114
45508	603266	0	603266	87	0	87	66578	0	66578	536775	0	536775
45509	3	204	207	0	15	15	0	12	12	3	207	210
45604	0	1251766	1251766	0	83119	83119	0	70753	70753	0	1264132	1264132
45605	0	1084451	1084451	0	72009	72009	0	61296	61296	0	1095164	1095164
45608	299740	0	299740	42500	55351	299740	97851	110337	55351	165688	231903	231903
45812	470164	72821	542985	74608	8450	83058	231846	70305	302151	312926	10966	323892
45814	30878	0	30878	8654	37	8691	5255	0	5255	34277	37	34314
45815	1513393	1703	1515096	173646	171	173817	124947	178	125125	1562092	1696	1563788
45816	0	267208	267208	0	11530	11530	0	8812	8812	0	269926	269926
45912	5299	58	5357	32437	5491	37928	32861	5515	38376	4875	34	4909
45914	1782	0	1782	1488	10	1498	1454	0	1454	1816	10	1826
45915	72071	66	72137	31197	21	31218	26938	42	26980	76330	45	76375
45917	0	0	0	0	2978	2978	0	117	117	0	2861	2861
47101	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
47106	0	122363	122363	0	4272	4272	0	54859	54859	0	71776	71776
47107	0	0	0	3990	0	3990	0	0	0	3990	0	3990
47301	0	292010	292010	0	19442	19442	0	16507	16507	0	294945	294945
47306	0	63080	63080	0	4189	4189	0	3566	3566	0	63703	63703
47404	0	0	0	974061	0	974061	0	974061	0	974061	0	0
47406	209770	625408	835178	3542467	5762043	9304510	3541188	5711731	9252919	211049	675720	886769
47408	3765	0	3765	106722687	259773083	366495770	106722687	259759593	366482280	3765	13490	17255
47410	0	0	0	0	61969	61969	0	61969	61969	0	0	0
47415	960	0	960	9	9	9	30	0	30	939	0	939
47417	163	0	163	913	36	949	930	36	966	146	0	146
47423	1678881	338122	2017003	16170509	1933492	18104001	16577196	2089898	18667094	1272194	181716	1453910
47427	149633	154472	304105	133433	68350	201783	143049	30899	173948	140017	191923	331940
47802	83235	2793911	2877146	6353233	185520	6538753	213709	157918	371627	6222759	2821513	9044272
47803	65760	0	65760	0	0	0	0	0	0	65760	0	65760
50107	0	0	0	642658	0	642658	642658	0	642658	0	0	0
50118	0	0	0	519935	0	519935	0	0	0	519935	0	519935
50121	0	0	0	1442	0	1442	801	0	801	641	0	641
50205	994416	0	994416	5950	70436	76386	2437	2754	5191	997929	67682	1065611
50206	271325	0	271325	0	0	0	271325	0	271325	0	0	0
50207	100509	0	100509	97513	0	97513	198022	0	198022	0	0	0
50208	493304	0	493304	36304	0	36304	106789	0	106789	422819	0	422819
50210	0	1008394	1008394	0	81860	81860	0	102830	102830	0	987424	987424
50211	17975891	3547597	21523488	1315675	430796	1746471	7569280	388085	7957365	11722286	3590308	15312594
50218	0	98532	98532	468244	1156	469400	97193	99688	196881	371051	0	371051
50221	202852	0	202852	68447	0	68447	61379	0	61379	209920	0	209920
50311	0	3910670	3910670	0	440401	440401	0	221039	221039	0	4130032	4130032
50505	10	0	10	62705	0	62705	36989	0	36989	25726	0	25726
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	44510	0	44510	23367	0	23367	37730	0	37730	30147	0	30147
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	18717	18717	0	1213	1213	0	3474	3474	0	16456	16456
50721	7593	0	7593	8559	0	8559	4853	0	4853	11299	0	11299
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	3872	0	3872	756	0	756	2459	0	2459	2169	0	2169
60104	0	4036	4036	0	286	286	0	273	273	0	4049	4049
60202	643022	0	643022	0	0	0	0	0	0	643022	0	643022
60302	377713	0	377713	9376	0	9376	12603	0	12603	374486	0	374486
60306	269	0	269	78539	0	78539	78446	0	78446	362	0	362
60308	2796	0	2796	6931	1018	7949	7249	1018	8267	2478	0	2478
60310	89651	0	89651	46823	0	46823	52618	0	52618	83856	0	83856
60312	556251	3780	560031	206043	251	206294	420998	214	421212	341296	3817	345113

60314	71591	292640	364231	28870	21409	50279	83507	26962	110469	16954	287087	304041
60315	0	3565	3565	0	34	34	0	3599	3599	0	0	0
60323	164633	12999	177632	308455	27906	336361	55051	2757	57808	418037	38148	456185
60401	4153997	0	4153997	181644	0	181644	80198	0	80198	4255443	0	4255443
60404	14631	0	14631	0	0	0	0	0	0	14631	0	14631
60701	553825	0	553825	18258	0	18258	117418	0	117418	454665	0	454665
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	4729	0	4729	239	0	239	233	0	233	4735	0	4735
61008	32894	0	32894	5164	0	5164	4701	0	4701	33357	0	33357
61009	16463	0	16463	3007	0	3007	2563	0	2563	16907	0	16907
61010	850	0	850	15	0	15	13	0	13	852	0	852
61011	785	0	785	45932	0	45932	306	0	306	46411	0	46411
61209	0	0	0	858494	0	858494	858494	0	858494	0	0	0
61210	0	0	0	6317797	13613	6331410	6317797	13613	6331410	0	0	0
61212	0	0	0	218988	0	218988	218988	0	218988	0	0	0
61403	343678	816	344494	4330	35	4365	12557	135	12692	335451	716	336167
70606	12233682	0	12233682	2851426	0	2851426	44636	0	44636	1504072	0	1504072
70607	105648	0	105648	39271	0	39271	0	0	0	144919	0	144919
70608	31838748	0	31838748	4559229	0	4559229	12094	0	12094	36385883	0	36385883
70610	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70611	3471	0	3471	2354	0	2354	0	0	0	5825	0	5825
70711	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
70802	501186	0	501186	0	0	0	0	0	0	501186	0	501186
итого по активу (баланс)												
	133320208	39916449	173236657	232611425	323479388	556090813	217362601	322914752	540277353	148569032	40481085	189050117

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	210444	0	210444	66235	0	66235	77007	0	77007	221216	0	221216
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	25768	15118	40886	231776	34410	266186	223879	31615	255494	17871	12323	30194
30111	139	57	196	20918395	4	20918399	20918412	4	20918416	156	57	213
30126	334	0	334	0	0	0	0	0	0	334	0	334
30220	1153	1735	2888	21872	28104	49976	26304	27717	54021	5585	1348	6933
30222	0	0	0	26547	0	26547	26547	0	26547	0	0	0
30223	66	0	66	282	0	282	216	0	216	0	0	0
30226	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
30231	31	0	31	17	0	17	0	0	0	14	0	14
30232	116157	18252	134409	2859102	469445	3328547	2856255	461009	3317264	113310	9816	123126
30301	26419065	7602725	34021790	17453037	9501108	26954145	24265368	9586366	33851734	33231396	7687983	40919379
30305	370810	255	371065	30000	148	30148	0	16	16	340810	123	340933
30408	0	0	0	1060129	0	1060129	1060129	0	1060129	0	0	0
30601	18207	0	18207	12447	0	12447	9818	0	9818	15578	0	15578
30603	773	0	773	86441	0	86441	86441	0	86441	773	0	773
30606	56	130	186	73796	86763	160559	73817	86763	160580	77	130	207
31204	18140000	0	18140000	14940000	0	14940000	14590000	0	14590000	17790000	0	17790000
31205	0	0	0	0	0	0	270000	0	270000	0	0	270000
31307	0	1554792	1554792	0	87880	87880	0	103240	103240	0	1570152	1570152
31407	0	289548	289548	0	306539	306539	0	16991	16991	0	0	0
31501	0	80363	80363	0	9671	9671	0	5213	5213	0	75905	75905
31502	0	0	0	0	0	0	0	182392	0	182392	0	182392
31606	0	0	0	0	70337	70337	0	70337	70337	0	0	0
31607	0	50741	50741	0	50741	50741	0	0	0	0	0	0
32901	0	0	0	77450	0	77450	640626	0	640626	563176	0	563176
40406	790	0	790	1166	0	1166	1010	0	1010	634	0	634
40501	188	0	188	63	0	63	119	0	119	244	0	244
40502	25702	51	25753	79121	2	79123	70257	3	70260	16838	52	16890
40503	1	4	5	0	210	210	0	219	219	1	13	14
40601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40602	9740	0	9740	31160	0	31160	30078	0	30078	8658	0	8658
40603	333	0	333	1914	0	1914	2136	0	2136	555	0	555
40701	99721	127695	227416	204119	9154	213273	195451	11512	206963	91053	130053	221106
40702	4273479	529796	4803275	9798698	607068	10405766	10068663	586257	10654920	4543444	508985	5052429
40703	102746	104230	206976	164127	17733	181860	172686	18571	191257	111305	105068	216373
40802	123639	3082	126721	820401	4786	825187	811078	4942	816020	114316	3238	117554
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	38293	77910	116203	30020368	17516822	47537190	29998374	17541521	47539895	16299	102609	118908
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	2236481	250958	2487439	4588969	430860	5019829	4546557	437615	4984172	2194069	257713	2451782
40819	0	0	0	0	130	130	0	130	130	0	0	0
40820	5167	5676	10843	7337	7034	14371	7780	7155	14935	5610	5797	11407
40905	134	33	167	11906	106	12012	11871	107	11978	99	34	133
40906	0	0	0	24786	0	24786	24786	0	24786	0	0	0
40909	0	1	1	1325	14687	16012	1325	14688	16013	0	2	2
40910	0	0	0	150	2739	2889	150	2739	2889	0	0	0
40911	1062	0	1062	43647	22	43669	47246	22	47268	4661	0	4661
40912	0	88	88	1955	15689	17644	1955	15811	17766	0	210	210
40913	0	0	0	845	10487	11332	845	10487	11332	0	0	0
41204	0	0	0	0	0	0	505	0	505	0	0	505
41205	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
41606	4000	0	4000	0	0	0	0	0	4000	0	0	4000
41803	1036	0	1036	1036	0	1036	2000	0	2000	2000	0	2000
41903	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42001	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42003	0	4896	4896	0	5128	5128	0	5196	5196	0	4964	4964
42004	0	0	0	0	0	0	2022	0	2022	0	0	2022
42005	35481	21689	57170	2000	715	2715	845	935	1780	34326	21909	56235
42006	137500	0	137500	14840	0	14840	340	0	340	123000	0	123000
42101	1020	0	1020	10	0	10	0	0	0	1010	0	1010
42102	9500	0	9500	14500	0	14500	215402	1439	216841	210402	1439	211841
42103	148620	47583	196203	126200	30166	156366	185940	42177	228117	208360	59594	267954
42104	46525	77777	124302	4162	4302	8464	14414	20420	34834	56777	93895	150672
42105	37158	0	37158	0	0	0	3149	0	3149	40307	0	40307
42106	19676	13013	32689	5500	429	5929	0	562	562	14176	13146	27322
42107	2950	0	2950	76	0	76	0	0	0	2874	0	2874
42201	68	0	68	65	0	65	0	0	0	3	0	3
42203	2850	0	2850	2850	0	2850	2010	0	2010	2010	0	2010
42204	62960	0	62960	12133	0	12133	8586	0	8586	59413	0	59413
42205	1460	0	1460	1210	0	1210	2875	0	2875	3125	0	3125
42206	2235	0	2235	1305	0	1305	1140	0	1140	2070	0	2070
42301	229924	273841	503765	868476	669830	1538306	881669	726161	1607830	243117	330172	573289
42303	3319297	2407259	5726556	2290556	1771714	4062270	1748669	1576800	3325469	2777410	2212345	4989755
42304	814485	818902	1633387	298476	387338	685814	1499768	1248447	2748215	2015777	1680011	3695788
42305	3630163	3080881	6711044	907342	937283	1844625	759756	846240	1605996	3482577	2989838	6472415
42306	3896754	2178825	6075579	411252	242998	654250	722070	784031	1506101	4207572	2719858	6927430
42307	52727	23503	76230	21120	7300	28420	28031	5350	33381	59638	21553	81191
42309	110	458	568	12	126	138	0	25	25	98	357	455
42313	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42502	0	272662	272662	0	272662	272662	0	0	0	0	0	0
42503	109800	1068958	1178758	109800	624406	734206	0	322188	322188	0	766740	766740
42504	0	1078254	1078254	0	1124938	1124938	106000	0	46684	152684	0	106000
42505	0	2747688	2747688	0	1283798	1283798	0	163054	163054	0	1626944	1626944
42506	0	0	0	0	21275	21275	0	1288536	1288536	0	1267261	1267261
42507	585000	77461	662461	0	4378	4378	0	5143	5143	585000	78226	663226
42601	2425	993	3418	2641	5619	8260	2175	7292	9467	1959	2666	4625
42603	10420	20545	30965	7851	14092	21943	20012	12084	32096	22581	18537	41118
42604	2556	25012	27568	265	2084	2349	3629	10290	13919	5920	33218	39138
42605	8820	16786	25606	1688	5258	6946	845	5100	5945	7977	16628	24605
42606	11429	11243	22672	723	1562	2285	2025	1983	4008	12731	11664	24395
42607	0	215	215	317	108	425	317	112	429	0	219	219
42609	0	12	12	0	1	1	0	1	1	0	12	12
43201	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43701	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
43801	277	0	277	0	0	0	0	0	0	277	0	277
43802	61	0	61	61	0	61	0	0	0	0	0	0
43803	17	0	17	17	0	17	0	0	0	0	0	0
43805	512	0	512	125	0	125	70	0	70	457	0	457
43806	0	1615174	1615174	0	91293	91293	0	107250	107250	0	1631131	1631131
43901	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
44006	78837	5606852	5685689	28121	316911	345032	714094	372302	1086396	764810	5662243	6427053
44007	3600000	6351782	9951782	0	359017	359017	0	421767	421767	3600000	6414532	10014532
45115	14500	0	14500	0	0	0	751	0	751	15251	0	15251
45215	208062	0	208062	39649	0	39649	42378	0	42378	210791	0	210791

45315	29	0	29	7	0	7	0	0	0	22	0	22
45415	25756	0	25756	4541	0	4541	6376	0	6376	27591	0	27591
45515	1250067	0	1250067	313830	0	313830	374858	0	374858	1311095	0	1311095
45615	26360	0	26360	1534	0	1534	1086	0	1086	25912	0	25912
45818	1471451	0	1471451	276703	0	276703	123844	0	123844	1318592	0	1318592
45918	29781	0	29781	5883	0	5883	9858	0	9858	33756	0	33756
47108	1224	0	1224	526	0	526	858	0	858	1556	0	1556
47308	4969	0	4969	0	0	0	1638	0	1638	6607	0	6607
47403	0	0	0	719964	0	719964	719964	0	719964	0	0	0
47405	0	0	0	648	16284	16932	648	16284	16932	0	0	0
47407	700053	30	700083	107413197	259413963	366827160	106713187	259449139	366162326	43	35206	35249
47409	0	61969	61969	0	61969	61969	0	0	0	0	0	0
47411	176673	61620	238293	91554	42058	133612	96745	49290	146035	181864	68852	250716
47416	5200	697	5897	473314	2130	475444	470776	1878	472654	2662	445	3107
47422	7189	76856	84045	12926728	191430	13118158	12927286	192430	13119716	7747	77856	85603
47425	653663	0	653663	251269	0	251269	177651	0	177651	580045	0	580045
47426	580045	214644	794689	247791	120926	368717	297045	134699	431744	629299	228417	857716
47804	94366	0	94366	4425	0	4425	66102	0	66102	156043	0	156043
50120	0	0	0	219	0	219	329	0	329	110	0	110
50219	221963	0	221963	115239	0	115239	11187	0	11187	117911	0	117911
50220	612574	0	612574	259982	0	259982	275280	0	275280	627872	0	627872
50407	7166	45639	52805	0	24928	24928	1793	62394	64187	8959	83105	92064
50507	10	0	10	55	0	55	5455	0	5455	5410	0	5410
50620	880	0	880	396	0	396	411	0	411	895	0	895
50719	5755	0	5755	81	0	81	63	0	63	5737	0	5737
50720	123674	0	123674	29025	0	29025	26427	0	26427	121076	0	121076
51510	212214	0	212214	0	0	0	0	0	0	212214	0	212214
52301	207000	0	207000	360000	0	360000	360185	0	360185	207185	0	207185
52302	0	0	0	360000	0	360000	360000	0	360000	0	0	0
52303	10000	0	10000	10000	0	10000	50000	0	50000	50000	0	50000
52304	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
52305	189062	77461	266523	0	4378	4378	0	5144	5144	189062	78227	267289
52306	60150	0	60150	40000	0	40000	90000	0	90000	110150	0	110150
52307	5575	599	6174	784	34	818	600	39	639	5391	604	5995
52406	2433	0	2433	10097	0	10097	10000	0	10000	2336	0	2336
52501	23629	541	24170	1312	31	1343	431	168	599	22748	678	23426
60206	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60301	7321	0	7321	63867	0	63867	73318	0	73318	16772	0	16772
60305	58977	0	58977	183782	0	183782	183864	0	183864	59059	0	59059
60307	78	3	81	1511	0	1511	1511	0	1511	78	3	81
60309	15729	624	16353	18876	49	18925	21514	49	21563	18367	624	18991
60311	16708	0	16708	53913	0	53913	52172	0	52172	14967	0	14967
60313	248684	0	248684	76722	0	76722	21822	0	21822	193784	0	193784
60320	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
60322	4035	37	4072	244098	602	244700	289961	686	290647	49898	121	50019
60324	51705	0	51705	9747	0	9747	20745	0	20745	62703	0	62703
60601	1009897	0	1009897	22553	0	22553	39122	0	39122	1026466	0	1026466
60903	7970	0	7970	0	0	0	121	0	121	8091	0	8091
61304	387	0	387	247	0	247	100	0	100	240	0	240
70601	13129243	0	13129243	200754	0	200754	3076158	0	3076158	16004647	0	16004647
70602	143783	0	143783	0	0	0	25425	0	25425	169208	0	169208
70603	31143721	0	31143721	11063	0	11063	4568558	0	4568558	35701216	0	35701216
70605	17	0	17	0	0	0	3	0	3	20	0	20
	итого по пассиву (баланс)											
	134140433	39096224	173236657	233640709	297346192	530986901	249825542	296974819	546800361	150325266	38724851	189050117

Б. Счета доверительного управления

Актив												
80201	3527	0	3527	72	0	72	202	0	202	3397	0	3397
80601	261	0	261	49	0	49	0	0	0	310	0	310
80801	1328	1	1329	0	0	0	0	0	0	1328	1	1329
80901	93	0	93	154	0	154	247	0	247	0	0	0
	итого по активу (баланс)											
	5209	1	5210	275	0	275	449	0	449	5035	1	5036
Пассив												
85101	3125	0	3125	0	0	0	0	0	0	3125	0	3125
85201	18	0	18	5	0	5	7	0	7	20	0	20

85401	535	0	535	607	0	607	72	0	72	0	0	0
85501	1532	0	1532	247	0	247	606	0	606	1891	0	1891
итого по пассиву (баланс)	5210	0	5210	859	0	859	685	0	685	5036	0	5036

В. Внебалансовые счета

Актив												
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90704	0	0	0	10000	0	10000	10000	0	10000	0	0	0
90803	422563	77460	500023	710700	5144	715844	0	4378	4378	1133263	78226	1211489
90901	40936	0	40936	34199	0	34199	48084	0	48084	27051	0	27051
90902	19137688	1278	19138966	588257	342	588599	3052186	582	3052768	16673759	1038	16674797
90908	0	61969	61969	0	0	0	0	61969	61969	0	0	0
90909	1153	2211	3364	26317	27749	54066	21885	28131	50016	5585	1829	7414
91202	727	0	727	46	0	46	45	0	45	728	0	728
91203	1398	0	1398	42	0	42	60	0	60	1380	0	1380
91207	37	0	37	1	0	1	1	0	1	37	0	37
91412	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	70000	0	70000
91414	33253241	4315284	37568525	813069	277880	1090949	2577186	750335	3327521	31489124	3842829	35331953
91417	0	0	0	18385000	0	18385000	14860000	0	14860000	3525000	0	3525000
91418	683333	2794417	3477750	6534572	185553	6720125	246015	157947	403962	6971890	2822023	9793913
91501	663392	0	663392	12075	0	12075	8123	0	8123	667344	0	667344
91502	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91604	766734	73304	840038	92701	7582	100283	84584	8319	92903	774851	72567	847418
91704	43478	168	43646	0	11	11	0	9	9	43478	170	43648
91801	3173	0	3173	0	0	0	0	0	0	3173	0	3173
91802	115073	179	115252	0	11	11	0	10	10	115073	180	115253
91803	2552	573	3125	0	33	33	0	28	28	2552	578	3130
99998	26156168	0	26156168	15530406	0	15530406	3477705	0	3477705	38208869	0	38208869
итого по активу (баланс)	81361708	7326843	88688551	42737385	504305	43241690	24385874	1011708	25397582	99713219	6819440	106532659

Пассив												
91003	0	0	0	32459	0	32459	32459	0	32459	0	0	0
91004	0	0	0	41205	0	41205	41205	0	41205	0	0	0
91311	1250765	1011327	2262092	0	120359	120359	727439	1938686	2666125	1978204	2829654	4807858
91312	16716453	96390	16812843	1462953	19091	1482044	6006551	4944712	10951263	21260051	5022011	26282062
91315	2239062	627471	2866533	15151	35598	50749	0	41717	41717	2223911	633590	2857501
91316	3000	8747	11747	0	851	851	0	571	571	3000	8467	11467
91317	2241196	620497	2861693	1727259	89750	1817009	1767562	95880	1863442	2281499	626627	2908126
91507	1338370	724	1339094	9527	41	9568	10163	48	10211	1339006	731	1339737
91508	2166	0	2166	50	0	50	2	0	2	2118	0	2118
99999	62532383	0	62532383	21551075	0	21551075	27342482	0	27342482	68323790	0	68323790
итого по пассиву (баланс)	86323395	2365156	88688551	24839679	265690	25105369	35927863	7021614	42949477	97411579	9121080	106532659

Г. Срочные сделки

Актив												
93001	3698133	3188283	6886416	86469355	68912076	155381431	85792234	68901565	154693799	4375254	3198794	7574048
93002	0	737426	737426	5766537	15018923	20785460	5394075	15099062	20493137	372462	657287	1029749
93201	0	0	0	108069	0	108069	108069	0	108069	0	0	0
93202	0	0	0	0	31739	31739	0	31739	31739	0	0	0
93306	0	0	0	98586	6751504	6850090	98586	6751504	6850090	0	0	0
93307	0	1395256	1395256	159586	5144263	5303849	98586	6539519	6638105	61000	0	61000
93308	0	1833077	1833077	0	6849987	6849987	0	5422838	5422838	0	3260226	3260226
93309	0	0	0	666988	208266	875254	0	3439	3439	666988	204827	871815
93310	0	0	0	6642000	6178545	12820545	0	102012	102012	6642000	6076533	12718533
93801	60069	0	60069	2344846	0	2344846	2269683	0	2269683	135232	0	135232
итого по активу (баланс)	3758202	7154042	10912244	102255967	109095303	211351270	93761233	102851678	196612911	12252936	13397667	25650603

Пассив												
96001	0	6805929	6805929	1173688	154178257	155351945	1173688	154949091	156122779	0	7576763	7576763
96002	0	737427	737427	6231000	14300447	20531447	6888768	13938505	20827273	657768	375485	1033253
96306	0	0	0	6739568	100098	6839666	6739568	100098	6839666	0	0	0
96307	1455042	0	1455042	6739568	100098	6839666	5284526	162271	5446797	0	62173	62173

96308	1913846	0	1913846	5284526	0	5284526	6751728	0	6751728	3381048	0	3381048
96309	0	0	0	0	3439	3439	234000	648272	882272	234000	644833	878833
96310	0	0	0	0	102012	102012	6642000	6178545	12820545	6642000	6076533	12718533
96801	0	0	0	261468	0	261468	261468	0	261468	0	0	0
итого по пассиву (баланс)												
	3368888	7543356	10912244	26429818	168784351	195214169	33975746	175976782	209952528	10914816	14735787	25650603

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98000		676.0000				1.0000			2.0000			675.0000
98010		1287508527.0000				1325519843.0000			922755245.0000			1690273125.0000
98030		35000.0000				0.0000			0.0000			35000.0000
98035		2.0000				0.0000			0.0000			2.0000
итого по активу (баланс)												
		1287544205.0000				1325519844.0000			922755247.0000			1690308802.0000
Пассив												
98040		392149572.0000				343817134.0000			768406802.0000			816739240.0000
98050		1690295.0000				4987576.0000			6659539.0000			3362258.0000
98053		0.0000				290071167.0000			290071167.0000			0.0000
98055		104837453.0000				23424214.0000			0.0000			81413239.0000
98060		4453.0000				0.0000			0.0000			4453.0000
98070		788862432.0000				73447.0000			627.0000			788789612.0000
итого по пассиву (баланс)												
		1287544205.0000				662373538.0000			1065138135.0000			1690308802.0000

Председатель Правления

Черкасова Н.Н.

Главный бухгалтер

Попов А.Ю.

М.П.

Исполнитель Павлов Д.Н.
Телефон: 647-25-52
03.07.2009

Контрольная сумма раздела А: 54421
Контрольная сумма раздела В: 37546
Контрольная сумма раздела В: 38062
Контрольная сумма раздела Г: 49158
Контрольная сумма раздела Д: 21242
Версия программы (.EXE): 15.04.2007
Версия описателей (.PAK): 14.01.2009