

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 декабрь 2008 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

А. Балансовые счета												
Актив												
10605	1473039	0	1473039	1035857	0	1035857	1068133	0	1068133	1440763	0	1440763
20202	254070	175741	429811	8652712	1641488	10294200	8638942	1762289	10401231	267840	54940	322780
20203	0	1257	1257	0	115	115	0	33	33	0	1339	1339
20207	4144	968	5112	58465	20253	78718	61420	21167	82587	1189	54	1243
20208	299147	16773	315920	2163880	260953	2424833	2031654	252684	2284338	431373	25042	456415
20209	89346	21790	111136	4991671	547125	5538796	4963672	554549	5518221	117345	14366	131711
20308	0	48	48	0	0	0	0	0	0	0	48	48
30102	3001554	0	3001554	21958258	0	21958258	24400252	0	24400252	559560	0	559560
30110	36143	12756	48899	294961	523273	818234	287933	520670	808603	43171	15359	58530
30114	45	645666	645711	0	115025718	115025718	45	114652282	114652327	0	1019102	1019102
30202	57190	0	57190	0	0	0	18085	0	18085	39105	0	39105
30204	19141	0	19141	0	0	0	3881	0	3881	15260	0	15260
30210	9000	0	9000	162650	0	162650	171650	0	171650	0	0	0
30213	12028	139	12167	16356	45	16401	15634	36	15670	12750	148	12898
30219	0	0	0	12819	0	12819	12819	0	12819	0	0	0
30221	400	0	400	6583317	230916	6814233	6583717	230916	6814633	0	0	0
30233	81716	4832	86548	1654352	215673	1870025	1621917	209570	1831487	114151	10935	125086
30302	25940996	8151086	34092082	38052339	11597804	49650143	50549921	11989068	62538989	13443414	7759822	21203236
30306	743259	15369	758628	512	1584	2096	306803	16711	323514	436968	242	437210
30402	2574	0	2574	5010434	0	5010434	3943941	0	3943941	1069067	0	1069067
30404	0	0	0	2465136	0	2465136	2465136	0	2465136	0	0	0
30409	0	0	0	1905202	0	1905202	1905202	0	1905202	0	0	0
32102	0	0	0	0	4099467	4099467	0	4099467	4099467	0	0	0
32103	0	46339	46339	3820000	9936322	13756322	3820000	8997148	12817148	0	985513	985513
32104	8640000	11566914	20206914	3820000	9176282	12996282	8640000	11870315	20510315	3820000	8872881	12692881
32107	0	55212	55212	0	5027	5027	0	1478	1478	0	58761	58761
32108	0	414090	414090	0	37706	37706	0	11090	11090	0	440706	440706
32301	0	3037	3037	0	277	277	0	82	82	0	3232	3232
45106	372681	0	372681	0	0	0	0	0	0	372681	0	372681
45107	0	0	0	1672815	0	1672815	0	0	0	1672815	0	1672815
45201	79052	0	79052	0	0	0	13866	0	13866	65186	0	65186
45204	0	0	0	107000	0	107000	0	0	0	107000	0	107000
45205	381640	0	381640	40000	0	40000	69169	0	69169	352471	0	352471
45206	1087021	0	1087021	3450	0	3450	233050	0	233050	857421	0	857421
45207	1883337	18230	1901567	47302	1648	48950	244394	12067	256461	1686245	7811	1694056
45208	1063250	37318	1100568	182	2933	3115	31962	16026	47988	1031470	24225	1055695

45307	4890	0	4890	0	0	0	121	0	121	4769	0	4769
45308	464	0	464	0	0	0	43	0	43	421	0	421
45406	34828	0	34828	0	0	0	9139	0	9139	25689	0	25689
45407	1087353	10365	1097718	5358	606	5964	65700	5828	71528	1027011	5143	1032154
45408	882034	9483	891517	0	848	848	32474	496	32970	849560	9835	859395
45503	17970	0	17970	30322	0	30322	20631	0	20631	27661	0	27661
45504	124	0	124	439	0	439	124	0	124	439	0	439
45505	329789	5521	335310	18893	503	19396	105772	148	105920	242910	5876	248786
45506	8176034	28540	8204574	80133	3611	83744	2172478	1824	2174302	6083689	30327	6114016
45507	8661668	2000668	8861736	84721	17999	102720	1303276	14382	1317658	7443113	203685	7646798
45508	1157532	0	1157532	231	0	231	114278	0	114278	1043485	0	1043485
45509	3	182	185	0	17	17	0	5	5	3	194	197
45602	0	552120	552120	0	14856	14856	0	566976	566976	0	0	0
45603	0	563162	563162	0	51279	51279	0	15081	15081	0	599360	599360
45604	0	690150	690150	0	53988	53988	0	156530	156530	0	587608	587608
45608	340912	0	340912	808	0	808	24544	0	24544	317176	0	317176
45812	459171	57119	516290	154915	211285	366200	184519	207865	392384	429567	60539	490106
45814	24646	0	24646	9439	0	9439	14179	0	14179	19906	0	19906
45815	2320569	1464	2322033	229652	192	229844	1362444	91	1362535	1187777	1565	1189342
45816	0	220014	220014	0	41101	41101	0	5838	5838	0	255277	255277
45912	2494	23	2517	4777	111	4888	4350	111	4461	2921	23	2944
45914	519	0	519	5138	0	5138	4420	0	4420	1237	0	1237
45915	62418	66	62484	367766	53	367819	383940	35	383975	46244	84	46328
47101	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
47103	0	174217	174217	0	25507	25507	0	199724	199724	0	0	0
47104	0	0	0	0	175673	175673	0	0	0	0	175673	175673
47301	0	332742	332742	0	30495	30495	0	10055	10055	0	353182	353182
47305	0	56202	56202	0	5118	5118	0	1505	1505	0	59815	59815
47404	0	0	0	236917	0	236917	236917	0	236917	0	0	0
47406	7181	85258	92439	2338269	2161451	4499720	2184679	2070864	4255543	160771	175845	336616
47408	137027	0	137027	57008273	134453829	191462102	57141535	134453829	191595364	3765	0	3765
47410	0	2357	2357	0	238	238	0	239	239	0	2356	2356
47415	1412	0	1412	87	0	87	304	0	304	1195	0	1195
47417	508	1061	1569	32	190	222	119	1146	1265	421	105	526
47423	845795	26458	872253	26579105	1044291	27623396	26314875	988284	27303159	1110025	82465	1192490
47427	191516	27006	218522	307956	42409	350365	354047	13996	368043	145425	55419	200844
47802	0	803337	803337	83302	2337231	2420533	0	306465	306465	83302	2834103	2917405
47803	1875542	0	1875542	0	0	0	1809782	0	1809782	65760	0	65760
50107	0	0	0	47728	0	47728	0	47728	0	47728	0	0
50205	337351	0	337351	2228469	121877	2350346	1567733	121877	1689610	998087	0	998087
50206	269991	0	269991	2059	0	2059	0	0	0	272050	0	272050
50207	98922	0	98922	890	0	890	3635	0	3635	96177	0	96177
50208	655358	0	655358	6705	0	6705	79004	0	79004	583059	0	583059
50210	0	874859	874859	0	957909	957909	0	931146	931146	0	901622	901622
50211	4174827	4694903	8869730	10115835	3358279	13474114	38688	2187137	2225825	14251974	5866045	20118019
50218	657153	88899	746052	1565153	881070	2446223	2222306	874782	3097088	0	95187	95187
50221	159443	0	159443	202226	0	202226	192715	0	192715	168954	0	168954
50505	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
50605	351	0	351	2145	0	2145	0	0	0	2496	0	2496
50606	45392	0	45392	13031	0	13031	0	0	0	58423	0	58423
50621	10205	0	10205	21632	0	21632	24456	0	24456	7381	0	7381
50705	10412	0	10412	24	0	24	0	0	0	10436	0	10436
50706	544827	0	544827	141867	4	141871	167	0	167	686527	4	686531
50708	0	15621	15621	0	2565	2565	0	434	434	0	17752	17752
50721	13	0	13	186	0	186	131	0	131	68	0	68
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	17518	0	17518	5	0	5	3004	0	3004	14519	0	14519
60104	0	3271	3271	0	722	722	0	84	84	0	3909	3909
60202	59022	0	59022	584000	0	584000	0	0	0	643022	0	643022
60302	220618	0	220618	164356	0	164356	57324	0	57324	327650	0	327650
60306	2178	0	2178	244194	0	244194	244207	0	244207	2165	0	2165
60308	4527	0	4527	6487	126	6613	10310	2	10312	704	124	828
60310	77868	0	77868	63374	0	63374	77517	0	77517	63725	0	63725
60312	361231	3368	364599	265969	306	266275	324794	90	324884	302406	3584	305990
60314	16838	192336	209174	5172	28941	34113	2512	32755	35267	19498	188522	208020
60323	21646	6063	27709	6492	3425	9917	7185	8788	15973	20953	700	21653
60347	550000	0	550000	0	0	0	550000	0	550000	0	0	0
60401	3859895	0	3859895	159711	0	159711	14402	0	14402	4005204	0	4005204

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	2267168	237019	2504187	6786007	1401437	8187444	6865948	1454384	8320332	2347109	289966	2637075	
40820	8983	7327	16310	37111	18096	55207	33054	18374	51428	4926	7605	12531	
40901	12709	0	12709	8024	0	8024	0	0	0	4685	0	4685	
40905	113	31	144	4498	11	4509	4493	12	4505	108	32	140	
40906	0	0	0	11092	0	11092	11092	0	11092	0	0	0	
40909	0	1	1	16	4288	4304	16	4317	4333	0	30	30	
40910	0	0	0	0	156	156	0	156	156	0	0	0	
40911	877	0	877	66364	0	66364	65995	0	65995	508	0	508	
40912	0	19	19	0	8950	8950	0	8936	8936	0	5	5	
40913	0	0	0	0	2156	2156	0	2156	2156	0	0	0	
41404	300000	0	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	
41506	100001	0	100001	0	0	0	0	0	0	100001	0	100001	
41606	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	4000	0	4000	
41705	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	3000	0	3000	
41706	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	1000	0	1000	
41803	3500	0	3500	2200	0	2200	2036	0	2036	3336	0	3336	
41903	0	0	0	0	0	0	1500	0	1500	1500	0	1500	
42001	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10	
42002	0	0	0	0	0	0	7319	0	7319	7319	0	7319	
42003	1000	0	1000	1014	518	1532	5784	114481	120265	5770	113963	119733	
42004	54000	0	54000	54000	0	54000	0	0	0	0	0	0	
42005	79000	0	79000	8444	0	8444	244	0	244	70800	0	70800	
42006	176001	41409	217410	20593	1109	21702	593	3771	4364	156001	44071	200072	
42101	1028	0	1028	0	0	0	0	0	0	1028	0	1028	
42102	303000	0	303000	1097000	0	1097000	802960	409416	1212376	8960	409416	418376	
42103	28010	732362	760372	215500	34067	249567	591608	100956	692564	404118	799251	1203369	
42104	1403001	497503	1900504	1394001	507205	1901206	8452	12722	21174	3020	17452	20472	
42105	139197	856	140053	22900	863	23763	0	105567	105567	116297	105560	221857	
42106	43526	0	43526	5000	74	5074	0	12506	12506	38526	12432	50958	
42107	3601	0	3601	0	0	0	0	0	0	3601	0	3601	
42201	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68	
42202	0	0	0	0	0	0	4900	0	4900	4900	0	4900	
42203	0	382	382	0	382	382	2800	0	2800	2800	0	2800	
42204	67356	0	67356	6300	0	6300	2700	0	2700	63756	0	63756	
42205	30800	0	30800	10500	0	10500	1460	0	1460	21760	0	21760	
42206	3235	0	3235	1000	0	1000	0	0	0	2235	0	2235	
42301	156518	145881	302399	6827551	83482	6911033	6802775	95605	6898380	131742	158004	289746	
42303	286419	136824	423243	471124	211498	682622	546410	676183	1222593	361705	601509	963214	
42304	1056191	363603	1419794	493976	75111	569087	511726	776022	1287748	1073941	1064514	2138455	
42305	6121236	2332557	8453793	2065978	248197	2314175	1022734	925659	1948393	5077992	3010019	8088011	
42306	3473600	808169	4281769	1102646	173474	1276120	1028547	798952	1827499	3399501	1433647	4833148	
42307	25857	18013	43870	5035	852	5887	4178	2028	6206	25000	19189	44189	
42309	162	601	763	0	30	30	0	66	66	162	637	799	
42502	1500	0	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	
42503	0	0	0	0	0	0	1500	0	1500	1500	0	1500	
42505	0	142866	142866	0	3791	3791	0	26689	26689	0	165764	165764	
42506	92000	0	92000	3000	0	3000	0	0	0	89000	0	89000	
42507	585000	0	585000	0	0	0	0	0	0	585000	0	585000	
42601	1041	1126	2167	986	1941	2927	1096	1674	2770	1151	859	2010	
42603	207	482	689	1722	511	2233	1712	1952	3664	197	1923	2120	
42604	3202	22852	26054	3302	700	4002	1425	11340	12765	1325	33492	34817	
42605	23957	10091	34048	12525	956	13481	6011	4444	10455	17443	13579	31022	
42606	12403	3485	15888	4295	507	4802	2823	728	3551	10931	3706	14637	
42609	0	10	10	0	0	0	0	1	1	0	11	11	
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	453	0	453	192	0	192	58	0	58	319	0	319	
43805	421	0	421	31	0	31	347	0	347	737	0	737	
43901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43	
44004	109	0	109	109	0	109	0	0	0	0	0	0	
44005	53680	276060	329740	23869	7393	31262	20667	25137	45804	50478	293804	344282	
44006	0	5521200	5521200	0	147860	147860	0	502740	502740	0	5876080	5876080	
44007	0	5659230	5659230	0	151557	151557	0	515309	515309	0	6022982	6022982	
45115	1998	0	1998	0	0	0	16728	0	16728	18726	0	18726	
45215	89865	0	89865	137975	0	137975	128271	0	128271	80161	0	80161	
45315	54	0	54	2	0	2	0	0	0	52	0	52	
45415	31310	0	31310	11059	0	11059	6620	0	6620	26871	0	26871	

45515	1354630	0	1354630	826751	0	826751	350595	0	350595	878474	0	878474
45615	21463	0	21463	8112	0	8112	1690	0	1690	15041	0	15041
45818	1969429	0	1969429	1021147	0	1021147	279632	0	279632	1227914	0	1227914
45918	55999	0	55999	18823	0	18823	7953	0	7953	45129	0	45129
47108	0	0	0	0	0	0	1757	0	1757	1757	0	1757
47308	6179	0	6179	0	0	0	1082	0	1082	7261	0	7261
47403	0	0	0	3059622	0	3059622	3059622	0	3059622	0	0	0
47405	0	0	0	22522	73197	95719	22522	73197	95719	0	0	0
47407	52	845	897	55419215	135691681	191110896	55419216	135690859	191110075	53	23	76
47409	0	128819	128819	0	3625	3625	0	11753	11753	0	136947	136947
47411	285323	40200	325523	121234	21170	142404	72748	34002	106750	236837	53032	289869
47416	2088	372	2460	698336	9165	707501	706740	9478	716218	10492	685	11177
47422	6277	70050	76327	884712	1025246	1909958	884497	1028928	1913425	6062	73732	79794
47425	684219	0	684219	369684	0	369684	160791	0	160791	475326	0	475326
47426	173925	185301	359226	232940	104017	336957	188278	202559	390837	129263	283843	413106
47601	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
47804	91894	0	91894	388936	0	388936	391775	0	391775	94733	0	94733
50219	131457	0	131457	51379	0	51379	157308	0	157308	237386	0	237386
50220	1344970	0	1344970	1057426	0	1057426	1023481	0	1023481	1311025	0	1311025
50407	0	55	55	0	56	56	0	1	1	0	0	0
50507	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
50620	1212	0	1212	2014	0	2014	2689	0	2689	1887	0	1887
50719	4022	0	4022	10	0	10	1693	0	1693	5705	0	5705
50720	147565	0	147565	10707	0	10707	12377	0	12377	149235	0	149235
51510	212214	0	212214	0	0	0	0	0	0	212214	0	212214
52301	43902	0	43902	43700	0	43700	293898	0	293898	294100	0	294100
52305	688278	0	688278	292365	0	292365	0	0	0	395913	0	395913
52306	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
52307	7824	0	7824	1533	0	1533	0	0	0	6291	0	6291
52406	2481	0	2481	50	0	50	0	0	0	2431	0	2431
52501	35155	0	35155	5980	0	5980	3639	0	3639	32814	0	32814
60206	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60301	6524	0	6524	99932	0	99932	126939	0	126939	33531	0	33531
60305	1753	0	1753	399567	0	399567	401048	0	401048	3234	0	3234
60307	77	3	80	2793	1	2794	2786	1	2787	70	3	73
60309	17454	544	17998	52034	15	52049	34841	49	34890	261	578	839
60311	12590	0	12590	14583	0	14583	12215	0	12215	10222	0	10222
60313	0	0	0	109	0	109	170109	98	170207	170000	98	170098
60320	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
60322	4518	33	4551	3822	1	3823	5290	3	5293	5986	35	6021
60324	44170	0	44170	5862	0	5862	4205	0	4205	42513	0	42513
60405	843	0	843	274	0	274	0	0	0	569	0	569
60601	967567	0	967567	6526	0	6526	31060	0	31060	992101	0	992101
60903	7236	0	7236	0	0	0	122	0	122	7358	0	7358
61304	851	0	851	622	0	622	155	0	155	384	0	384
70601	31601759	0	31601759	115665	0	115665	6070225	0	6070225	37556319	0	37556319
70602	4688561	0	4688561	0	0	0	23645	0	23645	4712206	0	4712206
70603	21455603	0	21455603	96	0	96	3742200	0	3742200	25197707	0	25197707
70605	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
	итого по пассиву (баланс)											
	144747984	29581748	174329732	254316585	202366485	456683070	246929604	206498803	453428407	137361003	33714066	171075069

Б. Счета доверительного управления

Актив												
80201	2794	0	2794	84	0	84	220	0	220	2658	0	2658
80601	199	0	199	8377	0	8377	8382	0	8382	194	0	194
80801	1267	1	1268	58	0	58	0	0	0	1325	1	1326
80901	831	0	831	177	0	177	1008	0	1008	0	0	0
	итого по активу (баланс)											
	5091	1	5092	8696	0	8696	9610	0	9610	4177	1	4178
Пассив												
85101	3125	0	3125	0	0	0	0	0	0	3125	0	3125
85201	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85401	172	0	172	266	0	266	94	0	94	0	0	0
85501	1795	0	1795	1008	0	1008	266	0	266	1053	0	1053
	итого по пассиву (баланс)											
	5092	0	5092	1275	0	1275	361	0	361	4178	0	4178

96001	53482	1159452	1212934	904303	39324095	40228398	850821	38164643	39015464	0	0	0
96002	0	1191272	1191272	3214459	43293189	46507648	3214459	44369523	47583982	0	2267606	2267606
96301	0	0	0	0	34301	34301	0	34301	34301	0	0	0
96302	0	21072	21072	0	49918	49918	0	1292204	1292204	0	1263358	1263358
96306	0	0	0	0	922015	922015	0	922015	922015	0	0	0
96307	0	1075792	1075792	0	3943618	3943618	0	2867826	2867826	0	0	0
96308	0	714332	714332	0	714332	714332	2544300	0	2544300	2544300	0	2544300
96311	415058	0	415058	0	0	0	57358	0	57358	472416	0	472416
96501	0	0	0	0	4783	4783	0	4783	4783	0	0	0
96502	0	0	0	0	4798	4798	0	4798	4798	0	0	0
96506	0	0	0	0	141448	141448	0	141448	141448	0	0	0
96507	0	21417	21417	0	140790	140790	0	119373	119373	0	0	0
96801	88732	0	88732	531365	0	531365	547744	0	547744	105111	0	105111
96901	11173	0	11173	98156	0	98156	98532	0	98532	11549	0	11549
97001	0	0	0	7032	0	7032	7032	0	7032	0	0	0
итого по пассиву (баланс)												
	568445	4183337	4751782	4755315	88573287	93328602	7320246	87920914	95241160	3133376	3530964	6664340

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98000			751.0000			3.0000			75.0000			679.0000
98010			6318619078.0000			1508455496.0000			3161584065.0000			4665490509.0000
98020			0.0000			10.0000			1.0000			9.0000
98030			189312084.0000			0.0000			0.0000			189312084.0000
98035			2.0000			0.0000			0.0000			2.0000
итого по активу (баланс)												
			6507931915.0000			1508455509.0000			3161584141.0000			4854803283.0000
Пассив												
98040			5592528176.0000			2532193647.0000			726847286.0000			3787181815.0000
98050			241404093.0000			9425080.0000			163645180.0000			395624193.0000
98053			0.0000			295045.0000			295045.0000			0.0000
98055			110386474.0000			10446606.0000			8661788.0000			108601656.0000
98060			7409.0000			0.0000			0.0000			7409.0000
98070			563605763.0000			217553.0000			0.0000			563388210.0000
итого по пассиву (баланс)												
			6507931915.0000			2552577931.0000			899449299.0000			4854803283.0000

и.о. Председателя Правления

Волков Ю.В.

Главный бухгалтер

Шадрина Л.В.

М.П.

Исполнитель Павлов Д.Н.
Телефон: 647-25-52
12.01.2009

Контрольная сумма раздела А: 35402
Контрольная сумма раздела В: 38756
Контрольная сумма раздела Б: 47465
Контрольная сумма раздела Г: 24336
Контрольная сумма раздела Д: 28456
Версия программы (.EXE): 15.04.2007
Версия описателей (.PAK): 27.11.2008