

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 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
				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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10605	510176	0	510176	121857	0	121857	136529	0	136529	495504	0	495504	
20202	608907	531919	1140826	10527366	6145766	16673132	10507444	6011634	16519078	628829	666051	1294880	
20203	0	1324	1324	0	63	63	0	369	369	0	1018	1018	
20207	4596	3804	8400	61257	39402	100659	62657	41773	104430	3196	1433	4629	
20208	381435	31841	413276	2191273	101919	2293192	2145225	94479	2239704	427483	39281	466764	
20209	104571	155794	260365	5128455	2540408	7668863	5079017	2604665	7683682	154009	91537	245546	
20210	0	0	0	0	332	332	0	332	332	0	0	0	
20308	0	48	48	0	0	0	0	0	0	0	48	48	
30102	1302194	0	1302194	30276716	0	30276716	30513365	0	30513365	1065545	0	1065545	
30110	39120	57292	96412	170967	684863	855830	166478	722865	889343	43609	19290	62899	
30114	0	308652	308652	0	22548399	22548399	0	22357971	22357971	0	499080	499080	
30202	228281	0	228281	6762	0	6762	0	0	0	235043	0	235043	
30204	213128	0	213128	4039	0	4039	0	0	0	217167	0	217167	
30210	3010	0	3010	204299	0	204299	202309	0	202309	5000	0	5000	
30213	4026	146	4172	7154	8	7162	7162	4	7166	4018	150	4168	
30219	0	0	0	7154	0	7154	7154	0	7154	0	0	0	
30221	265	0	265	8711350	223987	8935337	8708159	223987	8932146	3456	0	3456	
30233	70546	5520	76066	2580033	446410	3026443	2569519	422930	2992449	81060	29000	110060	
30302	17286777	13546804	30833581	43808019	10374809	54182828	38634450	9056642	47691092	22460346	14864971	37325317	
30306	70810	5	70815	0	0	0	0	5	5	70810	0	70810	
30402	273252	0	273252	14819982	0	14819982	14617364	0	14617364	475870	0	475870	
30404	0	0	0	276923607	0	276923607	276923607	0	276923607	0	0	0	
30409	0	0	0	265303625	0	265303625	265303625	0	265303625	0	0	0	
32002	0	0	0	100000	0	100000	100000	0	100000	0	0	0	
32102	0	0	0	0	6736031	6736031	0	3303767	3303767	0	3432264	3432264	
32103	0	385730	385730	0	4060437	4060437	0	4446167	4446167	0	0	0	
32104	5350000	2338428	7688428	4995000	2526764	7521764	5350000	2613941	7963941	4995000	2251251	7246251	
32106	0	95861	95861	0	5315	5315	0	2777	2777	0	98399	98399	
32108	0	87146	87146	0	4832	4832	0	2524	2524	0	89454	89454	
32109	0	435732	435732	0	24161	24161	0	12624	12624	0	447269	447269	
32301	0	3195	3195	0	177	177	0	92	92	0	3280	3280	
45106	500000	0	500000	0	0	0	0	0	0	500000	0	500000	
45107	1061111	0	1061111	0	0	0	4221	0	4221	1056890	0	1056890	
45201	8000	0	8000	4000	0	4000	8000	0	8000	4000	0	4000	
45203	110000	0	110000	125000	0	125000	110000	0	110000	125000	0	125000	
45205	900000	0	900000	500000	0	500000	0	0	0	1400000	0	1400000	

45206	1293300	0	1293300	11100	0	11100	21662	0	21662	1282738	0	1282738
45207	795747	8702010	9497757	90648	482490	573138	55508	252389	307897	830887	8932111	9762998
45208	1141515	16070	1157585	6550	884	7434	21232	957	22189	1126833	15997	1142830
45307	1488	0	1488	0	0	0	135	0	135	1353	0	1353
45308	186	0	186	0	0	0	25	0	25	161	0	161
45406	3600	346	3946	1115	17	1132	171	61	232	4544	302	4846
45407	603965	0	603965	79001	0	79001	52402	0	52402	630564	0	630564
45408	592521	7560	600081	28772	411	29183	22341	391	22732	598952	7580	606532
45503	6882	0	6882	7378	0	7378	8678	0	8678	5582	0	5582
45504	461	0	461	200	0	200	140	0	140	521	0	521
45505	397962	0	397962	169033	0	169033	42449	0	42449	524546	0	524546
45506	3604016	48591	3652607	640254	2692	642946	312667	1457	314124	3931603	49826	3981429
45507	6244913	145941	6390854	341701	36644	378345	256769	36556	293325	6329845	146029	6475874
45508	415728	0	415728	19481	0	19481	40122	0	40122	395087	0	395087
45509	3	192	195	0	11	11	0	6	6	3	197	200
45604	0	592596	592596	0	14937	14937	0	607533	607533	0	0	0
45605	0	1597684	1597684	0	699050	699050	0	48464	48464	0	2248270	2248270
45608	244969	578057	823026	288	33378	33666	59876	19596	79472	185381	591839	777220
45705	0	6460	6460	0	277	277	0	83	83	0	6654	6654
45812	330682	14428	345110	51504	903	52407	26315	363	26678	355871	14968	370839
45813	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
45814	31994	102	32096	8591	60	8651	4191	4	4195	36394	158	36552
45815	422291	1708	423999	111924	203	112127	81701	218	81919	452514	1693	454207
45816	0	265298	265298	0	11661	11661	0	3443	3443	0	273516	273516
45912	5377	31	5408	4232	2	4234	4535	1	4536	5074	32	5106
45913	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
45914	1824	15	1839	1340	0	1340	1097	0	1097	2067	15	2082
45915	62438	79	62517	27062	26	27088	23487	72	23559	66013	33	66046
47101	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
47103	0	0	0	550	0	550	0	0	0	550	0	550
47105	1752	0	1752	0	0	0	550	0	550	1202	0	1202
47106	905	0	905	1150	0	1150	0	0	0	2055	0	2055
47107	11617	0	11617	0	0	0	0	0	0	11617	0	11617
47301	0	273896	273896	0	15187	15187	0	7936	7936	0	281147	281147
47404	0	0	89992441	0	89992441	89992441	0	89992441	0	0	0	0
47406	321036	787748	1108784	3957015	4756310	8713325	3953253	4687772	8641025	324798	856286	1181084
47408	4221	0	4221	133765950	274529737	408295687	133766406	274529737	408296143	3765	0	3765
47415	744	0	744	3	0	3	10	0	10	737	0	737
47417	218	0	218	105	122	105	122	0	122	218	0	218
47423	1698402	114974	1813376	10236143	1343264	11579407	10294790	1126834	11421624	1639755	331404	1971159
47427	201617	148325	349942	115301	55502	170803	105225	16477	121702	211693	187350	399043
47802	4555762	1649900	6205662	72	91485	91557	351275	47801	399076	4204559	1693584	5898143
50104	2050434	0	2050434	233267072	0	233267072	232001587	0	232001587	3315919	0	3315919
50105	50907	0	50907	713013	0	713013	409393	0	409393	354527	0	354527
50106	0	0	4217	0	0	4217	0	0	4217	0	0	0
50107	2465144	0	2465144	25013071	0	25013071	24699364	0	24699364	2778851	0	2778851
50118	33702054	0	33702054	254823189	0	254823189	256670100	0	256670100	31855143	0	31855143
50121	1791050	0	1791050	1051013	0	1051013	951151	0	951151	1890912	0	1890912
50205	995789	0	995789	1671597	31109	1702706	1706961	31109	1738070	960425	0	960425
50206	270733	0	270733	1991	0	1991	0	0	0	272724	0	272724
50207	101264	0	101264	860	0	860	0	0	0	102124	0	102124
50208	214100	0	214100	6057981	0	6057981	6065708	0	6065708	206373	0	206373
50210	0	0	0	0	385617	385617	0	53353	53353	0	332264	332264
50211	11331424	2556972	13888396	80315	364859	445174	0	143442	143442	11411739	2778389	14190128
50218	414729	0	414729	7624408	0	7624408	6769588	0	6769588	1269549	0	1269549
50221	379431	0	379431	89562	0	89562	61870	0	61870	407123	0	407123
50311	0	2345695	2345695	0	156728	156728	0	178414	178414	0	2324009	2324009
50505	25726	0	25726	0	0	0	0	0	0	25726	0	25726
50605	2495	0	2495	0	0	0	0	0	0	2495	0	2495
50606	12772	0	12772	0	0	0	0	0	0	12772	0	12772
50621	18390	0	18390	10034	0	10034	5604	0	5604	22820	0	22820
50705	10436	0	10436	0	0	0	0	0	0	10436	0	10436
50706	4038186	4	4038190	1133205	0	1133205	0	0	0	5171391	4	5171395
50708	0	15304	15304	0	843	843	0	435	435	0	15712	15712
50718	533893	0	533893	0	0	0	0	0	0	533893	0	533893
50721	17004	0	17004	4168	0	4168	1617	0	1617	19555	0	19555
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
52503	2411	0	2411	1231	0	1231	869	0	869	2773	0	2773
60104	0	3993	3993	0	204	204	0	86	86	0	4111	4111

60202	643022	0	643022	500	0	500	500	0	500	643022	0	643022
60302	305325	0	305325	14019	0	14019	88090	0	88090	231254	0	231254
60306	128646	0	128646	86709	0	86709	133635	0	133635	81720	0	81720
60308	2832	27	2859	7241	433	7674	7111	432	7543	2962	28	2990
60310	88515	0	88515	32588	0	32588	37688	0	37688	83415	0	83415
60312	379685	3542	383227	266535	196	266731	180202	103	180305	466018	3635	469653
60314	19177	259362	278539	23021	17463	40484	22869	10799	33668	19329	266026	285355
60323	901008	47880	948888	5981	10484	16465	5745	6657	12402	901244	51707	952951
60401	4311955	0	4311955	562862	0	562862	550228	0	550228	4324589	0	4324589
60404	37771	0	37771	269	0	269	262	0	262	37778	0	37778
60701	441526	0	441526	24629	0	24629	21225	0	21225	444930	0	444930
60702	6417	0	6417	28	0	28	28	0	28	6417	0	6417
60901	14675	0	14675	0	0	0	0	0	0	14675	0	14675
61002	4537	0	4537	714	0	714	605	0	605	4646	0	4646
61008	38613	0	38613	12178	0	12178	4964	0	4964	45827	0	45827
61009	15705	0	15705	3504	0	3504	3336	0	3336	15873	0	15873
61010	860	0	860	37	0	37	43	0	43	854	0	854
61011	50592	0	50592	1580	0	1580	58	0	58	52114	0	52114
61209	0	0	0	3485	0	3485	3485	0	3485	0	0	0
61210	0	0	0	2817433	108774	2926207	2817433	108774	2926207	0	0	0
61212	0	0	0	357303	0	357303	357303	0	357303	0	0	0
61403	387260	313	387573	21693	11	21704	23789	116	23905	385164	208	385372
70606	28847673	0	28847673	3263040	0	3263040	423865	0	423865	31686848	0	31686848
70607	1719739	0	1719739	1010136	0	1010136	0	0	0	2729875	0	2729875
70608	58966378	0	58966378	3923430	0	3923430	553165	0	553165	62336643	0	62336643
70610	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70611	72564	0	72564	50530	0	50530	0	0	0	123094	0	123094
Итого по активу (баланс)												
	207843973	38174344	246018317	1450283191	339616057	1789899248	1435239529	333841541	1769081070	222887635	43948860	266836495

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	238647	0	238647	63486	0	63486	93730	0	93730	268891	0	268891
10701	136254	0	136254	0	0	0	0	0	0	136254	0	136254
10801	8094515	0	8094515	0	0	0	0	0	0	8094515	0	8094515
30109	13391	12312	25703	198916	39847	238763	200325	40063	240388	14800	12528	27328
30111	146	53	199	10370858	2	10370860	10372592	4	10372596	1880	55	1935
30126	351	0	351	0	0	0	12	0	12	363	0	363
30220	2	4717	4719	1057	60746	61803	1680	57968	59648	625	1939	2564
30222	0	0	0	31600	0	31600	31600	0	31600	0	0	0
30223	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
30226	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
30231	24	0	24	11712	0	11712	11874	0	11874	186	0	186
30232	78286	11983	90269	3073181	783757	3856938	3098842	829495	3928337	103947	57721	161668
30301	17286777	13546804	30833581	38847773	9044909	47892682	44021342	10363076	54384418	22460346	14864971	37325317
30305	70810	5	70815	0	5	5	0	0	0	70810	0	70810
30408	0	0	0	263916607	0	263916607	263916607	0	263916607	0	0	0
30601	13589	0	13589	1335	0	1335	24702	0	24702	36956	0	36956
30603	773	0	773	471700	0	471700	471700	0	471700	773	0	773
30606	77	121	198	0	433399	433399	0	433402	433402	77	124	201
31203	0	0	0	0	0	0	7500000	0	7500000	7500000	0	7500000
31204	10000000	0	10000000	10000000	0	10000000	1348000	0	1348000	1348000	0	1348000
31205	0	0	0	0	0	0	152000	0	152000	152000	0	152000
31303	0	0	0	0	146169	146169	0	146169	146169	0	0	0
31501	0	75401	75401	0	2185	2185	0	4182	4182	0	77398	77398
31502	0	0	0	58349769	0	58349769	60192487	0	60192487	1842718	0	1842718
31503	14791225	0	14791225	116344343	0	116344343	112627589	0	112627589	11074471	0	11074471
31504	0	0	0	307861	0	307861	307861	0	307861	0	0	0
32901	19778756	0	19778756	86902080	0	86902080	87929293	0	87929293	20805969	0	20805969
40406	609	0	609	1246	0	1246	866	0	866	229	0	229
40501	966	0	966	1	0	1	2	0	2	967	0	967
40502	16268	42	16310	70473	1	70474	79261	2	79263	25056	43	25099
40503	1	3	4	35	149	184	35	149	184	1	3	4
40601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40602	29065	0	29065	42928	3266	46194	49798	3266	53064	35935	0	35935
40603	5991	0	5991	2098	0	2098	575	0	575	4468	0	4468
40701	575723	293	576016	1956392	228201	2184593	2490745	228240	2718985	1110076	332	1110408
40702	7231496	667338	7898834	21401609	8319304	29720913	20777942	11582994	32360936	6607829	3931028	10538857

40703	104332	96839	201171	149924	3188	153112	152154	5725	157879	106562	99376	205938
40802	165041	561	165602	1032503	10329	1042832	1038427	12007	1050434	170965	2239	173204
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	32199	38161	70360	10165538	10882966	21048504	10205328	10872379	21077707	71989	27574	99563
40813	11	0	11	2	0	2	2	0	2	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	2319396	318256	2637652	6239628	796324	7035952	6245684	783522	7029206	2325452	305454	2630906
40820	6064	4064	10128	14263	11652	25915	29312	11798	41110	21113	4210	25323
40905	102	1	103	12396	65	12461	12423	65	12488	129	1	130
40906	0	0	0	33221	0	33221	33221	0	33221	0	0	0
40909	4	14	18	3159	12705	15864	3159	12730	15889	4	39	43
40910	0	0	0	354	2644	2998	354	2644	2998	0	0	0
40911	1569	0	1569	43105	766	43871	44349	766	45115	2813	0	2813
40912	5	86	91	3593	24347	27940	3593	24378	27971	5	117	122
40913	0	0	0	557	10233	10790	557	10233	10790	0	0	0
41204	0	0	0	0	0	0	300	0	300	0	0	300
41205	300	0	300	321	0	321	21	0	21	0	0	0
41503	10000	0	10000	0	0	0	30251	0	30251	40251	0	40251
41605	0	0	0	0	0	0	3000	0	3000	3000	0	3000
41803	21983	0	21983	16155	0	16155	91551	0	91551	97379	0	97379
41804	35000	0	35000	20368	0	20368	12675	0	12675	27307	0	27307
41903	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42001	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42002	20000	0	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0
42003	3000	4748	7748	0	98	98	10011	232	10243	13011	4882	17893
42004	32001	223736	255737	0	228747	228747	3947	301711	305658	35948	296700	332648
42005	167140	21534	188674	10000	279	10279	22188	924	23112	179328	22179	201507
42006	5000	0	5000	4000	0	4000	0	0	0	1000	0	1000
42101	1011	0	1011	0	0	0	0	0	0	1011	0	1011
42102	133806	0	133806	271488	16	271504	654982	1582	656564	517300	1566	518866
42103	593392	465427	1058819	414874	314996	729870	265391	47104	312495	443909	197535	641444
42104	160294	49056	209350	67409	23054	90463	79719	11112	90831	172604	37114	209718
42105	544552	237530	782082	14773	5890	20663	98604	18610	117214	628383	250250	878633
42106	10500	12920	23420	0	168	168	1900	555	2455	12400	13307	25707
42107	2641	0	2641	582	0	582	0	0	0	2059	0	2059
42201	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42203	26350	0	26350	17800	0	17800	9761	0	9761	18311	0	18311
42204	71849	6920	78769	10477	7194	17671	29897	7510	37407	91269	7236	98505
42205	12642	5664	18306	77	73	150	21808	242	22050	34373	5833	40206
42206	2070	0	2070	1500	0	1500	15000	0	15000	15570	0	15570
42207	0	0	0	0	0	0	1000000	0	1000000	1000000	0	1000000
42301	212722	263748	476470	523799	465095	988894	524074	470507	994581	212997	269160	482157
42303	1372072	771441	2143513	1200353	704272	1904625	1126914	524668	1651582	1298633	591837	1890470
42304	2546300	2531437	5077737	1134006	1061476	2195482	1032996	856416	1889412	2445290	2326377	4771667
42305	5373909	4897537	10271446	1342975	1302158	2645133	2236639	1841728	4078367	6267573	5437107	11704680
42306	8038638	7386509	15425147	1151240	1046654	2197894	2493268	1964099	4457367	9380666	8303954	17684620
42307	723662	642819	1366481	168142	80700	248842	666778	403575	1070353	1222298	965694	2187992
42309	98	333	431	0	9	9	0	18	18	98	342	440
42313	5	0	5	5	5	5	3	0	3	5	0	5
42503	0	13798	13798	0	400	400	0	766	766	0	14164	14164
42504	288500	0	288500	93000	121948	214948	114200	172638	286838	309700	50690	360390
42505	0	184460	184460	0	176242	176242	20000	206471	226471	20000	214689	234689
42507	585000	110676	695676	0	3206	3206	0	6136	6136	585000	113606	698606
42601	619	3393	4012	335	3437	3772	237	3164	3401	521	3120	3641
42603	17867	7034	24901	29450	4828	34278	16934	2656	19590	5351	4862	10213
42604	4299	19697	23996	1328	6074	7402	2085	10324	12409	5056	23947	29003
42605	12423	63788	76211	4088	9350	13438	8521	12355	20876	16856	66793	83649
42606	31796	51498	83294	5383	5877	11260	6117	7867	13984	32530	53488	86018
42607	7759	9425	17184	635	512	1147	15863	3460	19323	22987	12373	35360
42609	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0	11	11
43201	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43801	267	0	267	14	0	14	0	0	0	253	0	253
43805	515	0	515	0	0	0	10	0	10	525	0	525
43806	0	723219	723219	0	20953	20953	0	40101	40101	0	742367	742367
43901	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
44005	17682	0	17682	0	0	0	0	0	0	17682	0	17682
44006	0	4581431	4581431	0	132733	132733	0	254032	254032	0	4702730	4702730
44007	3600000	1787837	5387837	0	51797	51797	0	99132	99132	3600000	1835172	5435172

45115	15611	0	15611	77	0	77	31173	0	31173	46707	0	46707
45215	694926	0	694926	16440	0	16440	233690	0	233690	912176	0	912176
45415	40873	0	40873	7155	0	7155	11758	0	11758	45476	0	45476
45515	549718	0	549718	200923	0	200923	237555	0	237555	586350	0	586350
45615	30133	0	30133	208884	0	208884	233099	0	233099	54348	0	54348
45715	1357	0	1357	0	0	0	40	0	40	1397	0	1397
45818	559576	0	559576	41055	0	41055	86467	0	86467	604988	0	604988
45918	29943	0	29943	4076	0	4076	5570	0	5570	31437	0	31437
47403	0	0	0	439255757	0	439255757	439255757	0	439255757	0	0	0
47405	0	0	0	1970	59535	61505	1970	59535	61505	0	0	0
47407	0	0	0	133676742	274594133	408270875	133676742	274594133	408270875	0	0	0
47411	188378	99235	287613	143240	89383	232623	137902	85710	223612	183040	95562	278602
47416	5100	647	5747	165885	22792	188677	162613	22735	185348	1828	590	2418
47422	22163	76219	98382	435467	67956	503423	429735	70104	499839	16431	78367	94798
47425	633790	0	633790	214799	0	214799	198794	0	198794	617785	0	617785
47426	209059	273149	482208	307777	227765	535542	355843	73283	429126	257125	118667	375792
47804	179942	0	179942	25294	0	25294	31360	0	31360	186008	0	186008
50120	250	0	250	49804	0	49804	250	0	53376	3822	0	3822
50219	117724	0	117724	2	0	2	4327	0	4327	122049	0	122049
50220	384112	0	384112	70530	0	70530	38467	0	38467	352049	0	352049
50407	16393	61766	78159	0	1906	1906	1850	14055	15905	18243	73915	92158
50507	25726	0	25726	0	0	0	0	0	0	25726	0	25726
50620	11	0	11	4	0	4	5	0	5	12	0	12
50719	5726	0	5726	521	0	521	0	0	0	5205	0	5205
50720	166387	0	166387	66001	0	66001	83391	0	83391	183777	0	183777
51510	2602	0	2602	0	0	0	0	0	0	2602	0	2602
52301	206840	0	206840	963	0	963	3091	0	3091	208968	0	208968
52302	0	0	0	0	0	0	100000	0	100000	100000	0	100000
52303	103167	0	103167	23000	0	23000	105000	0	105000	185167	0	185167
52304	12100	0	12100	0	0	0	0	0	0	12100	0	12100
52305	0	72622	72622	0	2104	2104	0	4027	4027	0	74545	74545
52306	110000	0	110000	20000	0	20000	20000	0	20000	110000	0	110000
52307	5391	560	5951	0	16	16	0	31	31	5391	575	5966
52406	2336	0	2336	20170	0	20170	20170	0	20170	2336	0	2336
52501	26067	1133	27200	2082	33	2115	3503	189	3692	27488	1289	28777
60206	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60301	5929	0	5929	134697	0	134697	132732	0	132732	3964	0	3964
60305	1095	0	1095	249410	0	249410	250331	0	250331	2016	0	2016
60307	70	3	73	1301	0	1301	1307	0	1307	76	3	79
60309	3650	648	4298	80	93	173	1421	48	1469	4991	603	5594
60311	15821	0	15821	14385	0	14385	11844	0	11844	13280	0	13280
60313	192714	0	192714	22948	0	22948	468	0	468	170234	0	170234
60320	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
60322	51892	44	51936	6650	1585	8235	5859	1586	7445	51101	45	51146
60324	83709	0	83709	5561	0	5561	7075	0	7075	85223	0	85223
60601	1111541	0	1111541	268165	0	268165	300199	0	300199	1143575	0	1143575
60903	8455	0	8455	0	0	0	243	0	243	8698	0	8698
61304	354	0	354	68	0	68	172	0	172	458	0	458
70601	28966040	0	28966040	41123	0	41123	2452204	0	2452204	31377121	0	31377121
70602	3502539	0	3502539	0	0	0	1110855	0	1110855	4613394	0	4613394
70603	58057450	0	58057450	546309	0	546309	3816054	0	3816054	61327195	0	61327195
70605	27	0	27	0	0	0	1	0	1	28	0	28
итого по пассиву (баланс)												
	205577611	40440706	246018317	1212839365	311662696	1524502061	1227699851	317620388	1545320239	220438097	46398398	266836495

Б. Счета доверительного управления

Актив												
80201	3732	0	3732	117	0	117	588	0	588	3261	0	3261
80601	316	0	316	546	0	546	0	0	0	862	0	862
80801	1328	1	1329	0	0	0	0	0	0	1328	1	1329
80901	35	0	35	20	0	20	0	0	0	55	0	55
итого по активу (баланс)												
	5411	1	5412	683	0	683	588	0	588	5506	1	5507
Пассив												
85101	3125	0	3125	0	0	0	0	0	0	3125	0	3125
85201	28	0	28	0	0	0	2	0	2	30	0	30
85301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2

85401	86	0	86	0	0	0	0	93	0	93	179	0	179
85501	2171	0	2171	0	0	0	0	0	0	0	2171	0	2171
	итогу по пассиву (баланс)												
	5412	0	5412	0	0	0	0	95	0	95	5507	0	5507

В. Внебалансовые счета

Актив													
90701	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8	8
90803	944200	72622	1016822	90	4027	4117	90	2104	2194	944200	74545	1018745	1018745
90901	18699	0	18699	74588	0	74588	52771	0	52771	40516	0	40516	40516
90902	15459175	1203	15460378	528442	268	528710	450470	36	450506	15537147	1435	15538582	15538582
90909	2	5163	5165	1833	58674	60507	1177	61440	62617	658	2397	3055	3055
91202	689	0	689	53	0	53	64	0	64	678	0	678	678
91203	1374	0	1374	604	0	604	598	0	598	1380	0	1380	1380
91207	36	0	36	6	0	6	6	0	6	36	0	36	36
91412	15505	0	15505	0	0	0	0	0	0	15505	0	15505	15505
91414	27483921	5285821	32769742	2460687	378414	2839101	838916	245945	1084861	29105692	5418290	34523982	34523982
91416	0	0	0	78421943	0	78421943	78421943	0	78421943	0	0	0	0
91417	0	0	0	9000000	0	9000000	9000000	0	9000000	0	0	0	0
91418	4722004	2526733	7248737	56963	140102	197065	399440	73204	472644	4379527	2593631	6973158	6973158
91501	726919	0	726919	3948	0	3948	7166	0	7166	723701	0	723701	723701
91502	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57	57
91604	303670	84947	388617	64859	15331	80190	40726	1662	42388	327803	98616	426419	426419
91704	43479	157	43636	31	10	41	32	5	37	43478	162	43640	43640
91801	3173	0	3173	0	0	0	0	0	0	3173	0	3173	3173
91802	390445	168	390613	0	9	9	2796	4	2800	387649	173	387822	387822
91803	2552	549	3101	4	28	32	4	13	17	2552	564	3116	3116
99998	35201947	0	35201947	3683666	0	3683666	3267233	0	3267233	35618380	0	35618380	35618380
	итогу по активу (баланс)												
	85317855	7977363	93295218	94297718	596863	94894581	92483433	384413	92867846	87132140	8189813	95321953	95321953
Пассив													
91003	0	0	0	6762	0	6762	6762	0	6762	0	0	0	0
91004	0	0	0	4039	0	4039	4039	0	4039	0	0	0	0
91311	1789562	2627180	4416742	4763	76046	80809	0	145619	145619	1784799	2696753	4481552	4481552
91312	18764996	4590743	23355739	508010	132860	640870	2064433	254463	2318896	20321419	4712346	25033765	25033765
91315	2159089	1686449	3845538	15151	48801	63952	0	93475	93475	2143938	1731123	3875061	3875061
91316	0	7170	7170	500000	1686	501686	500000	1772	501772	0	7256	7256	7256
91317	2231291	3610	2234901	1561079	1539	1562618	336700	3112	339812	1006912	5183	1012095	1012095
91507	1338847	678	1339525	406477	20	406497	273253	38	273291	1205623	696	1206319	1206319
91508	2332	0	2332	0	0	0	0	0	0	2332	0	2332	2332
99999	58093271	0	58093271	89530974	0	89530974	91141276	0	91141276	59703573	0	59703573	59703573
	итогу по пассиву (баланс)												
	84379388	8915830	93295218	92537255	260952	92798207	94326463	498479	94824942	86168596	9153357	95321953	95321953

Г. Срочные сделки

Актив													
93001	3079942	7192322	10272264	54660081	144868297	199528378	54519220	144076341	198595561	3220803	7984278	11205081	11205081
93002	0	0	0	862276	0	862276	862276	0	862276	0	0	0	0
93301	0	0	0	0	5316	5316	0	5316	5316	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	5311	5311	0	5311	5311	0	0	0	0
93306	0	0	0	390813	6577818	6968631	390813	6516150	6906963	0	61668	61668	61668
93307	0	0	0	390813	3192953	3583766	390813	3192953	3583766	0	0	0	0
93308	390813	3041986	3432799	234493	3523561	3758054	390812	3443021	3833833	234494	3122526	3357020	3357020
93310	6642000	5641219	12283219	0	491889	491889	0	165091	165091	6642000	5968017	12610017	12610017
93501	0	0	0	0	31385	31385	0	31385	31385	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	31170	31170	0	31170	31170	0	0	0	0
93506	0	0	0	0	139414	139414	0	77776	77776	0	61638	61638	61638
93507	0	0	0	0	140062	140062	0	140062	140062	0	0	0	0
93801	286291	0	286291	1738095	0	1738095	1759668	0	1759668	264718	0	264718	264718
	итогу по активу (баланс)												
	10399046	15875527	26274573	58276571	159007176	217283747	58313602	157684576	215998178	10362015	17198127	27560142	27560142
Пассив													
96001	3286235	6950502	10236737	73372351	125298275	198670626	74034493	125618115	199652608	3948377	7270342	11218719	11218719
96002	0	0	0	0	864378	864378	0	864378	864378	0	0	0	0

96301	0	0	0	0	31170	31170	0	31170	31170	0	0	0
96302	0	0	0	0	31170	31170	0	31170	31170	0	0	0
96306	0	0	0	6403618	454741	6858359	6403618	516379	6919997	0	61638	61638
96307	0	0	0	3380357	510772	3891129	3380357	510772	3891129	0	0	0
96308	3380356	372935	3753291	3380357	378142	3758499	3380357	232963	3613320	3380356	227756	3608112
96310	6642000	5641219	12283219	0	164466	164466	0	491252	491252	6642000	5968005	12610005
96501	0	0	0	0	5316	5316	0	5316	5316	0	0	0
96502	0	0	0	0	5311	5311	0	5311	5311	0	0	0
96506	0	0	0	0	103931	103931	0	165599	165599	0	61668	61668
96507	0	0	0	0	166037	166037	0	166037	166037	0	0	0
96801	1326	0	1326	381320	0	381320	379994	0	379994	0	0	0
97001	0	0	0	0	432	432	0	432	432	0	0	0
итого по пассиву (баланс)												
	13309917	12964656	26274573	86918003	128014141	214932144	87578819	128638894	216217713	13970733	13589409	27560142

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98000		659.0000				1.0000			1.0000			659.0000
98010		1597707248.0000				544237658.0000			546033253.0000			1595911653.0000
98030		35000.0000				0.0000			0.0000			35000.0000
98035		2.0000				0.0000			0.0000			2.0000
итого по активу (баланс)												
		1597742909.0000				544237659.0000			546033254.0000			1595947314.0000
Пассив												
98040		823340972.0000				3861877.0000			3640468.0000			823119563.0000
98050		309947273.0000				525354640.0000			527195289.0000			311787922.0000
98053		0.0000				3682830.0000			3682830.0000			0.0000
98055		72881717.0000				13134203.0000			9719368.0000			69466882.0000
98060		3300.0000				0.0000			0.0000			3300.0000
98070		391569647.0000				0.0000			0.0000			391569647.0000
итого по пассиву (баланс)												
		1597742909.0000				546033550.0000			544237955.0000			1595947314.0000

Председатель Правления

Черкасова Н.Н.

Главный бухгалтер

Попов А.Ю.

М.П.

Исполнитель Павлов Д.Н.  
Телефон: 647-25-52  
03.12.2009

Контрольная сумма раздела А: 5165  
Контрольная сумма раздела Б: 39414  
Контрольная сумма раздела В: 33208  
Контрольная сумма раздела Г: 13351  
Контрольная сумма раздела Д: 21084  
Версия программы (.EXE): 15.04.2007  
Версия описателей (.PAK): 14.01.2009