

Банковская отчетность

Код территории по ОКАТО	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 март 2007 г.

Наименование кредитной организации НБ ТРАСТ (ОАО)
Почтовый адрес 107045 РФ, г. Москва, Уланский пер., д. 24 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												
20202	434209	161158	595367	11959940	2338833	14298773	12081528	2343698	14425226	312621	156293	468914
20203	0	1138	1138	0	200	200	0	39	39	0	1299	1299
20206	762	691	1453	35579	36080	71659	35397	35338	70735	944	1433	2377
20207	5214	3115	8329	541356	258145	799501	542301	258498	800799	4269	2762	7031
20208	398911	20816	419727	1622027	118317	1740344	1596126	108586	1704712	424812	30547	455359
20209	49200	20913	70113	5035202	856575	5891777	4992049	850479	5842528	92353	27009	119362
20210	0	18	18	0	159	159	0	177	177	0	0	0
20308	0	59	59	0	0	0	0	0	0	0	59	59
30102	3353761	0	3353761	87188694	0	87188694	88662192	0	88662192	1880263	0	1880263
30110	89380	179563	268943	5808547	240049	6048596	5765384	406618	6172002	132543	12994	145537
30114	0	151768	151768	0	21437421	21437421	0	21488232	21488232	0	100957	100957
30115	0	380	380	0	2	2	0	356	356	0	26	26
30202	600720	0	600720	46593	0	46593	0	0	0	647313	0	647313
30204	180530	0	180530	0	0	0	8366	0	8366	172164	0	172164
30210	0	0	0	118002	0	118002	118002	0	118002	0	0	0
30213	2394	132	2526	17534	1	17535	18341	2	18343	1587	131	1718
30219	0	0	0	36940	0	36940	36940	0	36940	0	0	0
30221	273703	0	273703	21618408	0	21618408	21758408	0	21758408	133703	0	133703
30233	67113	20766	87879	1919762	255803	2175565	1920899	258264	2179163	65976	18305	84281
30302	10081172	1287779	11368951	60250651	5158089	65408740	59195336	5218327	64413663	11136487	1227541	12364028
30306	10220742	1221829	11442571	3023260	292138	3315398	5071705	247834	5319539	8172297	1266133	9438430
30402	87841	0	87841	8986843	0	8986843	9067001	0	9067001	7683	0	7683
30404	0	0	0	8845066	0	8845066	8845066	0	8845066	0	0	0
30409	0	0	0	3612058	0	3612058	3612058	0	3612058	0	0	0
30602	681	0	681	0	0	0	0	0	0	681	0	681
32002	0	784797	784797	1180000	288086	1468086	1180000	1072883	2252883	0	0	0
32003	0	0	0	670000	918519	1588519	670000	918519	1588519	0	0	0
32004	803000	0	803000	250000	630125	880125	803000	630125	1433125	250000	0	250000
32301	0	282594	282594	0	3901	3901	0	7654	7654	0	278841	278841
32302	0	970012	970012	0	7999656	7999656	0	8969668	8969668	0	0	0
32303	0	498503	498503	0	2853180	2853180	0	3174598	3174598	0	177085	177085
32304	1604000	2374011	3978011	1568000	5043787	6611787	1604000	2765677	4369677	1568000	4652121	6220121
32802	73	31	104	571	28	599	367	59	426	277	0	277
44206	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	30000	0	30000
44207	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	130000	0	130000
44601	3773	0	3773	9651	0	9651	9053	0	9053	4371	0	4371
44603	0	0	0	5000	0	5000	5000	0	5000	0	0	0
44604	90000	0	90000	0	0	0	54000	0	54000	36000	0	36000
44605	5000	0	5000	0	0	0	5000	0	5000	0	0	0
44606	30000	0	30000	3000	0	3000	400	0	400	32600	0	32600
44801	0	0	0	417	0	417	417	0	417	0	0	0

44901	2287	0	2287	4937	0	4937	5663	0	5663	1561	0	1561
44905	0	0	0	16000	0	16000	0	0	0	16000	0	16000
44906	500	0	500	0	0	0	250	0	250	250	0	250
45103	0	0	0	312014	0	312014	0	0	0	312014	0	312014
45104	451274	0	451274	763059	0	763059	987250	0	987250	227083	0	227083
45105	800000	0	800000	0	0	0	0	0	0	800000	0	800000
45106	101999	0	101999	0	0	0	2000	0	2000	99999	0	99999
45108	1411	0	1411	0	0	0	353	0	353	1058	0	1058
45201	436505	0	436505	1605215	0	1605215	1665192	0	1665192	376528	0	376528
45203	138000	0	138000	160390	0	160390	199450	0	199450	98940	0	98940
45204	1056900	235439	1292339	763640	54383	818023	531039	29709	560748	1289501	260113	1549614
45205	1742239	235599	1977838	280245	178863	459108	266711	4452	271163	1755773	410010	2165783
45206	2991239	231426	3222665	124606	2270	126876	391624	3721	395345	2724221	229975	2954196
45207	821931	124329	946260	203650	31215	234865	12113	2720	14833	1013468	152824	1166292
45208	108634	19411	128045	32710	189	32899	2049	797	2846	139295	18803	158098
45306	1267	0	1267	0	0	0	481	0	481	786	0	786
45307	5100	0	5100	0	0	0	0	0	0	5100	0	5100
45401	8038	0	8038	23639	0	23639	30675	0	30675	1002	0	1002
45404	87268	0	87268	26205	0	26205	22271	0	22271	91202	0	91202
45405	29765	0	29765	6920	0	6920	14824	0	14824	21861	0	21861
45406	40559	0	40559	2140	0	2140	2032	0	2032	40667	0	40667
45407	151863	7231	159094	60851	93	60944	5783	322	6105	206931	7002	213933
45408	77628	1260	78888	12750	12	12762	1721	19	1740	88657	1253	89910
45502	0	0	0	1200	0	1200	0	0	0	1200	0	1200
45503	8600	0	8600	8268	0	8268	6798	0	6798	10070	0	10070
45504	3405	7101	10506	1110	34	1144	1253	7114	8367	3262	21	3283
45505	920355	17155	937510	22880	644	23524	120131	1317	121448	823104	16482	839586
45506	9026309	64309	9090618	1252632	1031	1253663	571942	37754	609696	9706999	27586	9734585
45507	4276404	313884	4590288	586660	3152	589812	168430	11375	179805	4694634	305661	5000295
45508	500543	0	500543	130607	0	130607	74285	0	74285	556865	0	556865
45509	52	121	173	331	132	463	140	2	142	243	251	494
45602	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	200000	0	200000
45603	0	0	0	43846	0	43846	0	43846	43846	0	0	0
45604	0	282527	282527	0	2504	2504	0	285031	285031	0	0	0
45705	0	43	43	0	0	0	0	43	43	0	0	0
45809	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
45812	394586	8890	403476	4411	707	5118	5773	311	6084	393224	9286	402510
45814	7453	36	7489	1284	0	1284	659	36	695	8078	0	8078
45815	785264	1434	786698	167869	121	167990	84386	252	84638	868747	1303	870050
45912	0	0	0	747	0	747	747	0	747	0	0	0
47104	0	0	0	0	90757	90757	0	97	97	0	90660	90660
47105	0	0	0	167917	0	167917	0	501	501	0	167416	167416
47404	23584	15106	38690	15455428	4250414	19705842	15455528	4250485	19706013	23484	15035	38519
47408	3765	0	3765	49354101	52367663	101721764	49354101	52367663	101721764	3765	0	3765
47410	0	0	0	258674	0	258674	0	598	598	0	258076	258076
47415	3526	0	3526	15	0	15	64	0	64	3477	0	3477
47417	12884	0	12884	1771	1847	3618	11266	1847	13113	3389	0	3389
47423	50966	5302	56268	634575	166334	800909	641697	165517	807214	43844	6119	49963
47427	21617	4510	26127	43404	27115	70519	53016	20334	73350	12005	11291	23296
47502	254785	90981	345766	132973	44330	177303	141640	13744	155384	246118	121567	367685
47801	17641	0	17641	13899	0	13899	12604	0	12604	18936	0	18936
47802	0	44574	44574	0	437	437	0	690	690	0	44321	44321
50104	2631782	0	2631782	10469779	0	10469779	10680482	0	10680482	2421079	0	2421079
50105	1047	0	1047	0	0	0	1047	0	1047	0	0	0
50106	50075	0	50075	80	0	80	0	0	0	50155	0	50155
50107	757142	0	757142	23878	0	23878	393562	0	393562	387458	0	387458
50112	0	0	0	14884	0	14884	14884	0	14884	0	0	0
50205	0	301	301	0	3	3	0	5	5	0	299	299
50211	0	179457	179457	0	1762	1762	0	2781	2781	0	178438	178438
50305	2535906	0	2535906	1728415	0	1728415	1669043	0	1669043	2595278	0	2595278
50306	541309	0	541309	0	0	0	179914	0	179914	361395	0	361395
50406	21092	3055	24147	75345	30	75375	84462	47	84509	11975	3038	15013
50606	29304	0	29304	47493	0	47493	76299	0	76299	498	0	498
50610	0	0	0	1998	0	1998	0	0	1998	0	0	0
50706	45	0	45	0	0	0	1	0	1	44	0	44
50708	0	2436	2436	0	26	26	0	35	35	0	2427	2427
50905	749	0	749	225	0	225	297	0	297	677	0	677
51407	14988	0	14988	0	0	0	0	0	0	14988	0	14988
51409	3092	0	3092	0	0	0	0	0	0	3092	0	3092
51501	39246	0	39246	0	0	0	0	0	0	39246	0	39246
51506	68	0	68	500	0	500	500	0	500	68	0	68
51507	3195	0	3195	2270	0	2270	1740	0	1740	3725	0	3725
51508	2542	0	2542	0	0	0	0	0	0	2542	0	2542
52502	49046	0	49046	7192	0	7192	5279	0	5279	50959	0	50959
60104	0	2775	2775	0	102	102	0	85	85	0	2792	2792

60202	1122	0	1122	0	0	0	0	0	0	1122	0	1122
60302	65785	0	65785	25184	0	25184	7743	0	7743	83226	0	83226
60304	1516	0	1516	3068	0	3068	2862	0	2862	1722	0	1722
60306	139	0	139	23218	0	23218	23139	0	23139	218	0	218
60308	3279	0	3279	13399	0	13399	14500	0	14500	2178	0	2178
60310	46058	0	46058	32212	218	32430	29028	218	29246	49242	0	49242
60312	162360	0	162360	310838	0	310838	249132	0	249132	224066	0	224066
60314	11274	169699	180973	12664	19820	32484	264	18312	18576	23674	171207	194881
60315	0	0	0	0	471	471	0	471	471	0	0	0
60323	907	501	1408	106	4	110	153	438	591	860	67	927
60401	1535848	0	1535848	232848	0	232848	106713	0	106713	1661983	0	1661983
60404	3069	0	3069	0	0	0	0	0	0	3069	0	3069
60701	405625	0	405625	143404	0	143404	38719	0	38719	510310	0	510310
60702	6969	0	6969	1229	0	1229	4083	0	4083	4115	0	4115
61002	807	0	807	567	0	567	653	0	653	721	0	721
61008	16536	0	16536	7862	0	7862	8643	0	8643	15755	0	15755
61009	17353	0	17353	4109	0	4109	4747	0	4747	16715	0	16715
61010	9	0	9	12	0	12	7	0	7	14	0	14
61011	6841	0	6841	0	0	0	0	0	0	6841	0	6841
61202	0	0	0	10347	43328	53675	10347	43328	53675	0	0	0
61204	0	0	0	11372278	0	11372278	11372278	0	11372278	0	0	0
61403	193952	2056	196008	11072	17096	28168	15262	1776	17038	189762	17376	207138
61406	548194	0	548194	305752	0	305752	853946	0	853946	0	0	0
70201	1519	0	1519	356	0	356	1875	0	1875	0	0	0
70202	87494	0	87494	80499	0	80499	167993	0	167993	0	0	0
70203	143356	0	143356	70541	0	70541	213897	0	213897	0	0	0
70204	24539	0	24539	142253	0	142253	166792	0	166792	0	0	0
70205	3	0	3	797199	0	797199	797202	0	797202	0	0	0
70206	365097	0	365097	205834	0	205834	570931	0	570931	0	0	0
70208	15	0	15	29	0	29	44	0	44	0	0	0
70209	606119	0	606119	440169	0	440169	1046288	0	1046288	0	0	0
70401	0	0	0	1340032	0	1340032	992155	0	992155	347877	0	347877
70501	27095	0	27095	15602	0	15602	0	0	0	42697	0	42697
70502	148046	0	148046	0	0	0	22128	0	22128	125918	0	125918
итого по активу (баланс)												
	65219879	10051021	75270900	324541029	106506638	431047667	328335359	106073424	434408783	61425549	10484235	71909784
Пассив												
10207	1472690	0	1472690	0	0	0	0	0	0	1472690	0	1472690
10601	463157	0	463157	101914	0	101914	197620	0	197620	558863	0	558863
10602	435000	0	435000	0	0	0	0	0	0	435000	0	435000
10701	104787	0	104787	0	0	0	0	0	0	104787	0	104787
10702	244998	0	244998	5356	0	5356	0	0	0	239642	0	239642
10703	240210	0	240210	0	0	0	0	0	0	240210	0	240210
30109	182709	91927	274636	7065552	1876318	8941870	6972880	1847821	8820701	90037	63430	153467
30112	0	726	726	0	6114713	6114713	0	6114132	6114132	0	145	145
30126	204	0	204	12	0	12	1	0	1	193	0	193
30220	32	10364	10396	56221	266725	322946	57825	274287	332112	1636	17926	19562
30222	39	531	570	6947626	2753	6950379	6947587	2222	6949809	0	0	0
30223	17063	0	17063	1018601	0	1018601	1014719	0	1014719	13181	0	13181
30226	15	0	15	14	0	14	10	0	10	11	0	11
30231	1291	0	1291	3225197	0	3225197	3225991	0	3225991	2085	0	2085
30232	26527	3979	30506	2658661	288668	2947329	2657706	292030	2949736	25572	7341	32913
30301	10081172	1287779	11368951	59129217	5218327	64347544	60184532	5158089	65342621	11136487	1227541	12364028
30305	10220742	1221829	11442571	5071705	247834	5319539	3023260	292138	3315398	8172297	1266133	9438430
30408	0	0	0	4901552	0	4901552	4901552	0	4901552	0	0	0
30601	924	0	924	1967	0	1967	1597	0	1597	554	0	554
30606	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31302	0	0	0	527000	0	527000	527000	0	527000	0	0	0
31303	0	0	0	143000	26130	169130	143000	26130	169130	0	0	0
31305	50000	0	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0
31501	211	107987	108198	0	1934	1934	0	19554	19554	211	125607	125818
31505	0	0	0	0	0	0	10100	0	10100	10100	0	10100
31506	7000	0	7000	7000	0	7000	5000	0	5000	5000	0	5000
31606	0	0	0	0	98	98	0	90758	90758	0	90660	90660
31607	0	0	0	0	503	503	0	168715	168715	0	168212	168212
32801	1672	3924	5596	11430	16436	27866	12411	22155	34566	2653	9643	12296
40404	79053	0	79053	55611	0	55611	55025	0	55025	78467	0	78467
40406	921	0	921	1547	0	1547	941	0	941	315	0	315
40501	249	0	249	680	0	680	692	0	692	261	0	261
40502	27784	5704	33488	806857	4777	811634	819099	5787	824886	40026	6714	46740
40503	24	4	28	1195	11	1206	1352	11	1363	181	4	185
40601	256	0	256	28678	0	28678	28865	0	28865	443	0	443
40602	31418	0	31418	188579	0	188579	201358	0	201358	44197	0	44197
40603	8564	0	8564	12788	0	12788	10953	0	10953	6729	0	6729

40701	211248	0	211248	3335351	7791	3343142	3250408	7791	3258199	126305	0	126305
40702	19538485	887718	20426203	75531026	5634142	81165168	73567190	5569781	79136971	17574649	823357	18398006
40703	149227	2292	151519	349116	207	349323	349750	659	350409	149861	2744	152605
40802	245890	1742	247632	2248837	24704	2273541	2261939	23768	2285707	258992	806	259798
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40805	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
40807	12786	9506	22292	1478007	2986276	4464283	1476053	3005646	4481699	10832	28876	39708
40813	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
40814	64	0	64	1505	0	1505	1505	0	1505	64	0	64
40815	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	2005039	734084	2739123	6555247	443276	6998523	6670407	376369	7046776	2120199	667177	2787376
40820	13307	20779	34086	35447	46004	81451	34661	41863	76524	12521	16638	29159
40901	48251	0	48251	19680	0	19680	19617	0	19617	48188	0	48188
40905	150	1	151	8319	0	8319	8283	0	8283	114	1	115
40906	4424	0	4424	662669	0	662669	688172	0	688172	29927	0	29927
40909	20	146	166	90	28232	28322	90	28255	28345	20	169	189
40910	0	0	0	1	3679	3680	1	3679	3680	0	0	0
40911	2333	0	2333	517117	0	517117	532980	0	532980	18196	0	18196
40912	0	19	19	267	41878	42145	267	41872	42139	0	13	13
40913	0	3	3	291	25337	25628	291	25337	25628	0	3	3
41203	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
41502	0	0	0	0	0	0	20000	0	20000	20000	0	20000
41504	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	100000	0	100000
41506	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
41704	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	3000	0	3000
41801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
41804	13000	0	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0
41805	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	10000	0	10000
42001	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42003	180000	0	180000	180000	0	180000	0	0	0	0	0	0
42004	24200	0	24200	10067	27	10094	7367	7830	15197	21500	7803	29303
42005	305770	23544	329314	10500	10717	21217	10010	179	10189	305280	13006	318286
42006	190056	0	190056	93612	0	93612	13000	0	13000	109444	0	109444
42101	1156	0	1156	4	0	4	10	0	10	1162	0	1162
42102	1500	0	1500	13500	0	13500	732000	0	732000	720000	0	720000
42103	310400	94176	404576	253100	94629	347729	237500	453	237953	294800	0	294800
42104	322850	0	322850	63600	0	63600	117100	0	117100	376350	0	376350
42105	2992547	15696	3008243	571200	270	571470	117611	7984	125595	2538958	23410	2562368
42106	531989	0	531989	200000	0	200000	200000	0	200000	531989	0	531989
42107	17721	184793	202514	0	2863	2863	0	1814	1814	17721	183744	201465
42201	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
42203	850	0	850	0	0	0	1750	0	1750	2600	0	2600
42204	26000	0	26000	26000	0	26000	10430	0	10430	10430	0	10430
42205	28600	0	28600	1400	0	1400	0	0	0	27200	0	27200
42206	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	17000	0	17000
42301	373189	93532	466721	2615393	133282	2748675	2683321	127272	2810593	441117	87522	528639
42303	161126	55132	216258	104061	19245	123306	130278	23164	153442	187343	59051	246394
42304	911254	73939	985193	312706	24876	337582	445363	46076	491439	1043911	95139	1139050
42305	3669233	841942	4511175	638125	166544	804669	510181	123339	633520	3541289	798737	4340026
42306	2213596	644857	2858453	141399	68941	210340	312008	72386	384394	2384205	648302	3032507
42307	606	1412	2018	0	33	33	838	450	1288	1444	1829	3273
42309	1801	5956	7757	21	100	121	22	61	83	1802	5917	7719
42313	46	105	151	0	1	1	0	1	46	105	151	151
42314	30	24	54	0	0	0	0	0	0	30	24	54
42502	40800	0	40800	40800	0	40800	0	0	0	0	0	0
42503	0	0	0	0	0	0	0	974	974	0	974	974
42504	1700	960	2660	1700	969	2669	0	9	9	0	0	0
42505	130800	0	130800	23500	0	23500	0	0	0	107300	0	107300
42506	0	156959	156959	0	2431	2431	0	1540	1540	0	156068	156068
42507	700000	0	700000	0	0	0	0	0	0	700000	0	700000
42601	3067	2091	5158	7741	14143	21884	10263	14180	24443	5589	2128	7717
42603	1389	3924	5313	423	3967	4390	212	485	697	1178	442	1620
42604	9229	2799	12028	6396	56	6452	4629	88	4717	7462	2831	10293
42605	28890	76737	105627	1237	1304	2541	1566	1804	3370	29219	77237	106456
42606	7051	2503	9554	148	1327	1475	1455	132	1587	8358	1308	9666
42609	0	123	123	0	2	2	0	1	1	0	122	122
42613	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
43201	0	3	3	0	3	3	0	0	0	0	0	0
43801	347	0	347	0	0	0	10	0	10	357	0	357
43805	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
43901	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
44006	0	2615990	2615990	0	40530	40530	0	25670	25670	0	2601130	2601130
44007	0	0	0	0	7640	7640	0	527866	527866	0	520226	520226
44615	902	0	902	438	0	438	138	0	138	602	0	602
44815	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0

44915	23	0	23	57	0	57	210	0	210	176	0	176
45115	5513	0	5513	1496	0	1496	2374	0	2374	6391	0	6391
45215	40662	0	40662	17028	0	17028	19850	0	19850	43484	0	43484
45315	48	0	48	4	0	4	15	0	15	59	0	59
45415	3446	0	3446	665	0	665	1148	0	1148	3929	0	3929
45515	762451	0	762451	31844	0	31844	66745	0	66745	797352	0	797352
45615	2825	0	2825	3262	0	3262	437	0	437	0	0	0
45818	496062	0	496062	8115	0	8115	16565	0	16565	504512	0	504512
47403	0	0	0	10532030	0	10532030	10532030	0	10532030	0	0	0
47405	0	0	0	27900	1772567	1800467	27900	1772567	1800467	0	0	0
47407	43	594	637	48302211	53305893	101608104	48302211	53305890	101608101	43	591	634
47409	0	365968	365968	0	6376	6376	0	262421	262421	0	622013	622013
47411	79351	13924	93275	59741	11621	71362	68399	13400	81799	88009	15703	103712
47414	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47416	11727	549	12276	228842	23147	251989	224737	23297	248034	7622	699	8321
47422	43807	45146	88953	385823	244855	630678	380353	244257	624610	38337	44548	82885
47425	215223	0	215223	29364	0	29364	29428	0	29428	215287	0	215287
47426	175507	77088	252595	82225	2182	84407	65104	30958	96062	158386	105864	264250
47501	19945	586	20531	42333	3898	46231	31740	4960	36700	9352	1648	11000
47804	44751	0	44751	379	0	379	139	0	139	44511	0	44511
50111	0	0	0	124712	0	124712	124712	0	124712	0	0	0
50213	1798	0	1798	11	0	11	0	0	0	1787	0	1787
50312	30772	0	30772	18489	0	18489	17284	0	17284	29567	0	29567
50405	0	0	0	151486	0	151486	151486	0	151486	0	0	0
50709	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
51410	3092	0	3092	0	0	0	0	0	0	3092	0	3092
51510	10831	0	10831	0	0	0	0	0	0	10831	0	10831
52301	29017	0	29017	160485	0	160485	156772	0	156772	25304	0	25304
52302	12898	0	12898	21293	0	21293	40697	0	40697	32302	0	32302
52303	10177	0	10177	9861	0	9861	602	0	602	918	0	918
52304	93092	0	93092	52500	0	52500	2000	0	2000	42592	0	42592
52305	277516	0	277516	74547	0	74547	5660	0	5660	208629	0	208629
52306	616933	0	616933	2874	0	2874	0	0	0	614059	0	614059
52307	33834	0	33834	0	0	0	0	0	0	33834	0	33834
52403	232	0	232	232	0	232	0	0	0	0	0	0
52405	63	0	63	63	0	63	0	0	0	0	0	0
52406	10577	0	10577	2241	0	2241	124	0	124	8460	0	8460
52501	32358	0	32358	1116	0	1116	7176	0	7176	38418	0	38418
60206	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60301	11657	0	11657	66915	0	66915	64736	0	64736	9478	0	9478
60303	18297	0	18297	47509	0	47509	33305	0	33305	4093	0	4093
60305	31654	0	31654	190273	0	190273	172139	0	172139	13520	0	13520
60307	16	0	16	1192	0	1192	1215	0	1215	39	0	39
60309	2073	0	2073	4577	0	4577	5044	0	5044	2540	0	2540
60311	2971	2071	5042	8993	28	9021	6221	1426	7647	199	3469	3668
60320	321	0	321	0	0	0	0	0	0	321	0	321
60322	80	0	80	279	0	279	310	0	310	111	0	111
60324	10356	0	10356	1713	0	1713	6254	0	6254	14897	0	14897
60601	360346	0	360346	7880	0	7880	24410	0	24410	376876	0	376876
61201	0	0	0	4402	43328	47730	4402	43328	47730	0	0	0
61203	0	0	0	11244398	0	11244398	11244398	0	11244398	0	0	0
61207	0	0	0	12811	0	12811	12811	0	12811	0	0	0
61304	472	0	472	33	1	34	27	1	28	466	0	466
61306	557265	0	557265	868295	0	868295	311030	0	311030	0	0	0
70101	616050	0	616050	925214	0	925214	309164	0	309164	0	0	0
70102	84471	0	84471	289839	0	289839	205368	0	205368	0	0	0
70103	5923	0	5923	819154	0	819154	813231	0	813231	0	0	0
70106	1434	0	1434	1987	0	1987	553	0	553	0	0	0
70107	727285	0	727285	1168351	0	1168351	441066	0	441066	0	0	0
70301	0	0	0	2484870	0	2484870	3080816	0	3080816	595946	0	595946
70302	719199	0	719199	1414	0	1414	0	0	0	717785	0	717785
	итого по пассиву (баланс)											
	65476731	9794169	75270900	266614336	79314549	345928885	262442657	80125112	342567769	61305052	10604732	71909784

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив

90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90705	0	0	0	2100	0	2100	2100	0	2100	0	0	0
90803	1409884	1185	1411069	2189	11	2200	88316	18	88334	1323757	1178	1324935
90901	12633	0	12633	44913	0	44913	49450	0	49450	8096	0	8096
90902	48958807	3789	48962596	1044881	605	1045486	1518428	263	1518691	48485260	4131	48489391
90907	93136	0	93136	101109	0	101109	53983	0	53983	140262	0	140262
90908	0	2375	2375	0	180	180	0	144	144	0	2411	2411
90909	46	10364	10410	50247	260493	310740	49268	252932	302200	1025	17925	18950
91104	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
91202	17152	0	17152	91	0	91	74	0	74	17169	0	17169
91203	1069	0	1069	81	0	81	81	0	81	1069	0	1069
91207	43	0	43	14	0	14	16	0	16	41	0	41
91303	1273719	12274	1285993	106679	121	106800	102104	190	102294	1278294	12205	1290499
91305	39278508	3709905	42988413	2520322	147050	2667372	1086568	97207	1183775	40712262	3759748	44472010
91307	22824380	37095	22861475	2514023	607	2514630	2040945	23499	2064444	23297458	14203	23311661
91310	36922	46463	83385	28898	456	29354	25491	720	26211	40329	46199	86528
91406	0	78480	78480	0	770	770	0	1216	1216	0	78034	78034
91501	26837	0	26837	1624	0	1624	4162	0	4162	24299	0	24299
91502	462	0	462	58	0	58	0	0	0	520	0	520
91503	424139	779	424918	24940	7	24947	1169	12	1181	447910	774	448684
91504	206567	0	206567	8430	0	8430	45	0	45	214952	0	214952
91604	479142	23633	502775	321381	13153	334534	256347	12269	268616	544176	24517	568693
91704	43606	0	43606	730	0	730	0	0	0	44336	0	44336
91801	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
91802	113435	1349	114784	2450	13	2463	1134	21	1155	114751	1341	116092
91803	1494	0	1494	1271	470	1741	0	3	3	2765	467	3232
99998	5033737	0	5033737	5781131	0	5781131	5963425	0	5963425	4851443	0	4851443
итого по активу (баланс)												
	120235807	3927691	124163498	12557562	423946	12981508	11243106	388504	11631610	121550263	3963133	125513396
Пассив												
91003	0	0	0	38227	0	38227	38227	0	38227	0	0	0
91302	31000	71606	102606	28000	30986	58986	51000	553	51553	54000	41173	95173
91309	3481056	174916	3655972	5416469	173444	5589913	5644994	26370	5671364	3709581	27842	3737423
91404	93257	1181902	1275159	3619	272680	276299	5389	14598	19987	95027	923820	1018847
99999	119129761	0	119129761	5630513	0	5630513	7162705	0	7162705	120661953	0	120661953
итого по пассиву (баланс)												
	122735074	1428424	124163498	11116828	477110	11593938	12902315	41521	12943836	124520561	992835	125513396

Г. Срочные сделки

Актив												
93001	209283	984920	1194203	6240453	38053408	44293861	6137460	37018056	43155516	312276	2020272	2332548
93002	0	130800	130800	1227280	1199600	2426880	1227280	1330400	2557680	0	0	0
93301	12395	0	12395	620	0	620	13015	0	13015	0	0	0
93302	0	0	0	621	0	621	621	0	621	0	0	0
93303	621	0	621	0	0	0	621	0	621	0	0	0
93304	3198	0	3198	18297	0	18297	0	0	0	21495	0	21495
93305	4798	0	4798	1196	0	1196	4798	0	4798	1196	0	1196
93306	0	0	0	587962	0	587962	587962	0	587962	0	0	0
93307	0	0	0	587962	0	587962	587962	0	587962	0	0	0
93308	587962	0	587962	400504	0	400504	587962	0	587962	400504	0	400504
93309	0	0	0	587963	0	587963	0	0	0	587963	0	587963
93411	0	331448	331448	0	18377	18377	0	30372	30372	0	319453	319453
93601	113	0	113	10195527	0	10195527	10195640	0	10195640	0	0	0
93602	0	0	0	1344880	0	1344880	1344880	0	1344880	0	0	0
93801	0	0	0	25296	0	25296	25296	0	25296	0	0	0
93901	0	0	0	30296	0	30296	30296	0	30296	0	0	0
итого по активу (баланс)												
	818370	1447168	2265538	21248857	39271385	60520242	20743793	38378828	59122621	1323434	2339725	3663159
Пассив												
96001	570430	623045	1193475	30003229	13123588	43126817	30967903	13297789	44265692	1535104	797246	2332350
96002	130740	0	130740	1328287	1229821	2558108	1197547	1229821	2427368	0	0	0
96306	0	0	0	588462	0	588462	588462	0	588462	0	0	0
96307	0	0	0	583567	0	583567	583567	0	583567	0	0	0
96308	0	584020	584020	0	586969	586969	0	403781	403781	0	400832	400832
96309	0	0	0	0	7814	7814	0	588516	588516	0	580702	580702
96311	329296	0	329296	11920	0	11920	0	0	0	317376	0	317376
96501	12395	0	12395	13015	0	13015	620	0	620	0	0	0
96502	0	0	0	621	0	621	621	0	621	0	0	0
96503	621	0	621	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96504	3198	0	3198	0	0	0	18297	0	18297	21495	0	21495
96505	4798	0	4798	4798	0	4798	1196	0	1196	1196	0	1196

96601	110	0	110	9970615	0	9970615	9970505	0	9970505	0	0	0
96602	0	0	0	1300483	0	1300483	1300483	0	1300483	0	0	0
96801	1188	0	1188	66440	0	66440	68841	0	68841	3589	0	3589
96901	5694	0	5694	9756	0	9756	9681	0	9681	5619	0	5619
97001	3	0	3	229111	0	229111	229108	0	229108	0	0	0
	итого по пассиву (баланс)											
	1058473	1207065	2265538	42938896	16120221	59059117	43764802	16691936	60456738	1884379	1778780	3663159

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98000			581.0000			153.0000			133.0000			601.0000
98010			159186236.0000			26230456.0000			55370782.0000			130045910.0000
98015			60253294.0000			5875.0000			12467575.0000			47791594.0000
98020			7.0000			17.0000			24.0000			0.0000
98035			3.0000			0.0000			0.0000			3.0000
	итого по активу (баланс)											
			219440121.0000			26236501.0000			67838514.0000			177838108.0000
Пассив												
98040			61420530.0000			12575837.0000			140639.0000			48985332.0000
98050			6549369.0000			11980309.0000			10736817.0000			5305877.0000
98060			60253244.0000			43291904.0000			15364028.0000			32325368.0000
98070			91216978.0000			5000.0000			9553.0000			91221531.0000
	итого по пассиву (баланс)											
			219440121.0000			67853050.0000			26251037.0000			177838108.0000

и.о. Председателя Правления

Волков Ю.В.

Зам. Главного бухгалтера

Фомина О.В.

М.П.

Исполнитель Павлов Д.Н.
Телефон: 247-25-52
04.04.2007

Контрольная сумма раздела А: 8346
Контрольная сумма раздела В: 0
Контрольная сумма раздела В: 38226
Контрольная сумма раздела Г: 28596
Контрольная сумма раздела Д: 14394
Версия программы (.EXE): 12.03.2007
Версия описателей (.PAK): 22.03.2007