

Банковская отчетность

Код территории		Код кредитной организации (филиала)		
по ОКАТО	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 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												
10605	495504	0	495504	682510	0	682510	255784	0	255784	922230	0	922230
20202	628829	666051	1294880	13986042	7477088	21463130	13942274	7428805	21371079	672597	714334	1386931
20203	0	1018	1018	0	214	214	0	200	200	0	1032	1032
20207	3196	1433	4629	52459	44042	96501	53676	43110	96786	1979	2365	4344
20208	427483	39281	466764	3281280	205308	3486588	3102721	189808	3292529	606042	54781	660823
20209	154009	91537	245546	6611685	3222609	9834294	6595361	3221235	9816596	170333	92911	263244
20308	0	48	48	0	0	0	0	0	0	0	48	48
30102	1065545	0	1065545	54451284	0	54451284	52444421	0	52444421	3072408	0	3072408
30110	43609	19290	62899	422127	2207623	2629750	420430	2199571	2620001	45306	27342	72648
30114	0	499080	499080	0	31041993	31041993	0	30972211	30972211	0	568862	568862
30202	235043	0	235043	18537	0	18537	0	0	0	253580	0	253580
30204	217167	0	217167	0	0	0	3721	0	3721	213446	0	213446
30210	5000	0	5000	356888	0	356888	361888	0	361888	0	0	0
30213	4018	150	4168	8179	17	8196	8189	14	8203	4008	153	4161
30219	0	0	0	8179	0	8179	8179	0	8179	0	0	0
30221	3456	0	3456	13457914	0	13457914	13460695	0	13460695	675	0	675
30233	81060	29000	110060	3719535	688799	4408334	3726464	713523	4439987	74131	4276	78407
30302	22460346	14864971	37325317	65293397	15605927	80899324	51723737	14663216	66386953	36030006	15807682	51837688
30306	70810	0	70810	0	0	0	0	0	0	70810	0	70810
30402	475870	0	475870	20403372	0	20403372	20640075	0	20640075	239167	0	239167
30404	0	0	0	311220179	0	311220179	311220179	0	311220179	0	0	0
30409	0	0	0	298619244	0	298619244	298619244	0	298619244	0	0	0
32002	0	0	0	400000	0	400000	400000	0	400000	0	0	0
32102	0	3432264	3432264	0	5150552	5150552	0	8582816	8582816	0	0	0
32103	0	0	0	0	3043836	3043836	0	1997734	1997734	0	1046102	1046102
32104	4995000	2251251	7246251	1790000	6758663	8548663	4995000	3550836	8545836	1790000	5459078	7249078
32105	0	0	0	0	27220	27220	0	0	0	0	27220	27220
32106	0	98399	98399	0	11215	11215	0	9808	9808	0	9806	9806
32108	0	89454	89454	0	10195	10195	0	8916	8916	0	90733	90733
32109	0	447269	447269	0	90293	90293	0	44582	44582	0	492980	492980
32301	0	3280	3280	0	374	374	0	327	327	0	3327	3327
45106	500000	0	500000	0	0	0	0	0	0	500000	0	500000
45107	1056890	0	1056890	0	0	0	1129	0	1129	1055761	0	1055761
45201	4000	0	4000	5700	0	5700	6791	0	6791	2909	0	2909
45203	125000	0	125000	169000	0	169000	294000	0	294000	0	0	0
45204	0	0	0	172000	0	172000	172000	0	172000	0	0	0

45205	1400000	0	1400000	25000	0	25000	900000	0	900000	525000	0	525000
45206	1282738	0	1282738	63900	0	63900	195398	0	195398	1151240	0	1151240
45207	830887	8932111	9762998	357032	1017970	1375002	58585	890597	949182	1129334	9059484	10188818
45208	1126833	15997	1142830	212857	1805	214662	46932	2116	49048	1292758	15686	1308444
45307	1353	0	1353	0	0	0	68	0	68	1285	0	1285
45308	161	0	161	0	0	0	26	0	26	135	0	135
45401	0	0	0	1435	0	1435	861	0	861	574	0	574
45406	4544	302	4846	1189	33	1222	1593	85	1678	4140	250	4390
45407	630564	0	630564	53019	0	53019	41648	0	41648	641935	0	641935
45408	598952	7580	606532	97451	844	98295	20792	927	21719	675611	7497	683108
45503	5582	0	5582	5263	0	5263	6297	0	6297	4548	0	4548
45504	521	0	521	150	0	150	315	0	315	356	0	356
45505	524546	0	524546	148862	0	148862	55955	0	55955	617453	0	617453
45506	3931603	49826	3981429	996822	5677	1002499	323768	5016	328784	4604657	50487	4655144
45507	6329845	146029	6475874	555437	16686	572123	261580	18543	280123	6623702	144172	6767874
45508	395087	0	395087	27546	0	27546	45136	0	45136	377497	0	377497
45509	3	197	200	0	23	23	0	20	20	3	200	203
45601	0	0	0	0	618882	618882	0	618882	618882	0	0	0
45605	0	2248270	2248270	0	256239	256239	0	224096	224096	0	2280413	2280413
45608	185381	591839	777220	121139	557056	678195	131	552248	552379	306389	596647	903036
45705	0	6654	6654	0	480	480	0	626	626	0	6508	6508
45812	355871	14968	370839	74849	1670	76519	56859	1474	58333	373861	15164	389025
45814	36394	158	36394	9553	74	9627	6773	16	6789	39174	216	39390
45815	452514	1693	454207	104282	256	104538	94139	276	94415	462657	1673	464330
45816	0	273516	273516	0	19725	19725	0	25699	25699	0	267542	267542
45912	5074	32	5106	3051	4	3055	3406	3	3409	4719	33	4752
45914	2067	15	2082	1349	2	1351	1608	1	1609	1808	16	1824
45915	66013	33	66046	26561	10	26571	27098	28	27126	65476	15	65491
47101	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
47103	550	0	550	0	0	0	550	0	550	0	0	0
47105	1202	0	1202	20	0	20	0	0	0	1222	0	1222
47106	2055	0	2055	550	0	550	0	0	0	2605	0	2605
47107	11617	0	11617	0	0	0	0	0	0	11617	0	11617
47301	0	281147	281147	0	32043	32043	0	28023	28023	0	285167	285167
47404	0	0	0	75142661	0	75142661	75142661	0	75142661	0	0	0
47406	324798	856286	1181084	7671487	8495959	16167446	6365956	7252381	13618337	1630329	2099864	3730193
47408	3765	0	3765	303228788	462031384	765260172	303223167	462031384	765254551	9386	0	9386
47415	737	0	737	34	0	34	175	0	175	596	0	596
47417	218	0	218	510	218	728	531	218	749	197	0	197
47423	1639755	331404	1971159	9910504	1945236	11855740	9767886	2151594	11919480	1782373	125046	1907419
47427	211693	187350	399043	121246	57446	178692	107798	67698	175496	225141	177098	402239
47802	4204559	1693584	5898143	1	193020	193021	338802	180773	519575	3865758	1705831	5571589
50104	3315919	0	3315919	238865820	0	238865820	236469127	0	236469127	5712612	0	5712612
50105	354527	0	354527	382210	0	382210	343748	0	343748	392989	0	392989
50107	2778851	0	2778851	39671978	0	39671978	37096970	0	37096970	5353859	0	5353859
50118	31855143	0	31855143	273092648	0	273092648	275472671	0	275472671	29475120	0	29475120
50121	1890912	0	1890912	930891	0	930891	838714	0	838714	1983089	0	1983089
50205	960425	0	960425	2640517	0	2640517	2637176	0	2637176	963766	0	963766
50206	272724	0	272724	22012	0	22012	19952	0	19952	274784	0	274784
50207	102124	0	102124	985	0	985	3729	0	3729	99380	0	99380
50208	206373	0	206373	18528403	0	18528403	18392942	0	18392942	341834	0	341834
50210	0	332264	332264	0	52194	52194	0	43676	43676	0	340782	340782
50211	11411739	2778389	14190128	89532	1241975	1331507	480012	1149175	1629187	11021259	2871189	13892448
50218	1269549	0	1269549	20880601	0	20880601	20715999	0	20715999	1434151	0	1434151
50221	407123	0	407123	112568	0	112568	109881	0	109881	409810	0	409810
50311	0	2324009	2324009	0	296662	296662	0	236419	236419	0	2384252	2384252
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	22820	0	22820	5749	0	5749	5965	0	5965	22604	0	22604
50705	10436	0	10436	0	0	0	0	0	0	10436	0	10436
50706	5171391	4	5171395	7216986	0	7216986	4114748	0	4114748	8273629	4	8273633
50708	0	15712	15712	0	1770	1770	0	1564	1564	0	15918	15918
50718	533893	0	533893	0	0	0	0	0	0	533893	0	533893
50721	19555	0	19555	29795	0	29795	2223	0	2223	47127	0	47127
51501	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
51508	2542	0	2542	2542	0	2542	2542	0	2542	2542	0	2542
52503	2773	0	2773	1076	0	1076	1888	0	1888	1961	0	1961
60104	0	4111	4111	0	373	373	0	397	397	0	4087	4087
60202	643022	0	643022	0	0	0	500	0	500	642522	0	642522

60302	231254	0	231254	55987	0	55987	66440	0	66440	220801	0	220801
60306	81720	0	81720	220714	0	220714	93080	0	93080	209354	0	209354
60308	2962	28	2990	10171	157	10328	9765	74	9839	3368	111	3479
60310	83415	0	83415	62616	0	62616	63428	0	63428	82603	0	82603
60312	466018	3635	469653	381311	414	381725	404755	361	405116	442574	3688	446262
60314	19329	266026	285355	39527	36008	75535	33757	260601	294358	25099	41433	66532
60323	901244	51707	952951	21675	7718	29393	28071	7088	35159	894848	52337	947185
60401	4324589	0	4324589	263056	0	263056	210221	0	210221	4377424	0	4377424
60404	37778	0	37778	0	0	0	0	0	0	37778	0	37778
60701	444930	0	444930	77123	0	77123	73179	0	73179	448874	0	448874
60702	6417	0	6417	156	0	156	156	0	156	6417	0	6417
60901	14675	0	14675	0	0	0	0	0	0	14675	0	14675
61002	4646	0	4646	858	0	858	933	0	933	4571	0	4571
61008	45827	0	45827	15779	0	15779	12350	0	12350	49256	0	49256
61009	15873	0	15873	11102	0	11102	10609	0	10609	16366	0	16366
61010	854	0	854	21	0	21	15	0	15	860	0	860
61011	52114	0	52114	143	0	143	675	0	675	51582	0	51582
61209	0	0	0	22835	143948	166783	22835	143948	166783	0	0	0
61210	0	0	0	1260269	879263	2139532	1260269	879263	2139532	0	0	0
61212	0	0	0	345259	11965	357224	345259	11965	357224	0	0	0
61403	385164	208	385372	111368	222890	334258	10721	139	10860	485811	222959	708770
70606	31686848	0	31686848	3750036	0	3750036	409803	0	409803	35027081	0	35027081
70607	2729875	0	2729875	955195	0	955195	0	0	0	3685070	0	3685070
70608	62336643	0	62336643	9339077	0	9339077	457694	0	457694	71218026	0	71218026
70610	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70611	123094	0	123094	48059	0	48059	0	0	0	171153	0	171153
Итого по активу (Баланс)												
	222887635	43948860	266836495	1813558709	553734047	2367292756	1779775254	550414106	2330189360	256671090	47268801	303939891

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	268891	0	268891	112104	0	112104	142363	0	142363	299150	0	299150
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	14800	12528	27328	244863	39202	284065	294009	91648	385657	63946	64974	128920
30111	1880	55	1935	6808288	39	6808327	6806559	4	6806563	151	20	171
30126	363	0	363	3	0	3	14	0	14	374	0	374
30220	625	1939	2564	65482	130322	195804	64857	129598	194455	0	1215	1215
30222	0	0	0	67170	0	67170	67170	0	67170	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	186	0	186	383	0	383	219	0	219	22	0	22
30232	103947	57721	161668	4791583	1120493	5912076	4742027	1071575	5813602	54391	8803	63194
30301	22460346	14864971	37325317	51884558	14620994	66505552	65454218	15563705	81017923	36030006	15807682	51837688
30305	70810	0	70810	0	0	0	0	0	0	70810	0	70810
30408	0	0	0	293759181	0	293759181	293759181	0	293759181	0	0	0
30601	36956	0	36956	24332	0	24332	31291	0	31291	43915	0	43915
30603	773	0	773	37800	0	37800	37809	0	37809	782	0	782
30606	77	124	201	0	679843	679843	0	679845	679845	77	126	203
31203	7500000	0	7500000	7500000	0	7500000	0	0	0	0	0	0
31204	1348000	0	1348000	1348000	0	1348000	7350000	0	7350000	7350000	0	7350000
31205	152000	0	152000	0	0	0	0	0	0	152000	0	152000
31302	0	0	0	300000	0	300000	300000	0	300000	0	0	0
31303	0	0	0	150000	0	150000	150000	0	150000	0	0	0
31501	0	77398	77398	0	7715	7715	0	8887	8887	0	78570	78570
31502	1842718	0	1842718	87334219	0	87334219	85491501	0	85491501	0	0	0
31503	11074471	0	11074471	57365632	0	57365632	46291161	0	46291161	0	0	0
31504	0	0	0	339175	0	339175	2035655	0	2035655	1696480	0	1696480
32901	20805969	0	20805969	149521584	0	149521584	158651732	0	158651732	29936117	0	29936117
40406	229	0	229	1014	0	1014	1083	0	1083	298	0	298
40501	967	0	967	8	0	8	76	0	76	1035	0	1035
40502	25056	43	25099	455016	4	455020	453980	5	453985	24020	44	24064
40503	1	3	4	0	47	47	0	47	47	1	3	4
40601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40602	35935	0	35935	139122	0	139122	150265	0	150265	47078	0	47078
40603	4468	0	4468	10692	0	10692	13856	0	13856	7632	0	7632
40701	1110076	332	1110408	3963345	32	3963377	6557575	61	6557636	3704306	361	3704667
40702	6607829	3931028	10538857	30914035	11836588	42750623	35057688	8119059	43176747	10751482	213499	10964981

40703	106562	99376	205938	376235	10565	386800	361403	12219	373622	91730	101030	192760
40802	170965	2239	173204	1390520	14639	1405159	1419757	13846	1433603	200202	1446	201648
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	71989	27574	99563	6387257	12102790	18490047	6374550	12101929	18476479	59282	26713	85995
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	2325452	305454	2630906	9012331	1909693	10922024	9124112	2047526	11171638	2437233	443287	2880520
40819	0	0	0	0	159	159	0	159	159	0	0	0
40820	21113	4210	25323	32376	91649	124025	17831	91275	109106	6568	3836	10404
40905	129	1	130	16932	40	16972	16899	40	16939	96	1	97
40906	0	0	0	38312	0	38312	38312	0	38312	0	0	0
40909	4	39	43	5014	17993	23007	5010	17956	22966	0	2	2
40910	0	0	0	340	4022	4362	340	4022	4362	0	0	0
40911	2813	0	2813	68614	363	68977	71021	363	71384	5220	0	5220
40912	5	117	122	4608	23594	28202	4603	23486	28089	0	9	9
40913	0	0	0	686	13220	13906	686	13220	13906	0	0	0
41204	300	0	300	0	0	0	201	0	201	501	0	501
41503	40251	0	40251	10251	0	10251	210650	0	210650	240650	0	240650
41605	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	3000	0	3000
41803	97379	0	97379	71134	0	71134	80526	0	80526	106771	0	106771
41804	27307	0	27307	20486	0	20486	5342	0	5342	12163	0	12163
41903	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300
41904	0	0	0	0	0	0	34605	0	34605	34605	0	34605
42001	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42002	0	0	0	0	0	0	66000	0	66000	66000	0	66000
42003	13011	4882	17893	0	472	472	60089	448	60537	73100	4858	77958
42004	35948	296700	332648	0	28559	28559	4064	26389	30453	40012	294530	334542
42005	179328	22179	201507	0	23589	23589	74880	1410	76290	254208	0	254208
42006	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	1000	0	1000
42101	1011	0	1011	0	0	0	1	0	1	1012	0	1012
42102	517300	1566	518866	661739	12643	674382	3187136	559690	3746826	3042697	548613	3591310
42103	443909	197535	641444	503225	202909	706134	831800	224707	1056507	772484	219333	991817
42104	172604	37114	209718	107992	34768	142760	193462	18978	212440	258074	21324	279398
42105	628383	250250	878633	15320	26061	41381	277603	41833	319436	890666	266022	1156688
42106	12400	13307	25707	0	13957	13957	1200	650	1850	13600	0	13600
42107	2059	0	2059	76	0	76	0	0	0	1983	0	1983
42201	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42202	0	0	0	0	0	0	5001	0	5001	5001	0	5001
42203	18311	0	18311	16150	0	16150	16401	0	16401	18562	0	18562
42204	91269	7236	98505	30024	701	30725	54718	668	55386	115963	7203	123166
42205	34373	5833	40206	3476	548	4024	10800	421	11221	41697	5706	47403
42206	15570	0	15570	0	0	0	19100	0	19100	34670	0	34670
42207	1000000	0	1000000	0	0	0	0	0	0	1000000	0	1000000
42301	212997	269160	482157	517040	541296	1058336	485437	524929	1010366	181394	252793	434187
42303	1298633	591837	1890470	1079840	540435	1620275	1076529	463738	1540267	1295322	515140	1810462
42304	2445290	2326377	4771667	1395845	1609648	3005493	1336055	1087201	2423256	2385500	1803930	4189430
42305	6267573	5437107	11704680	1490365	1583891	3074256	2928508	2214027	5142535	7705716	6067243	13772959
42306	9380666	8303954	17684620	1533421	1848012	3381433	3020967	2796752	5817719	10868212	9252694	20120906
42307	1222298	965694	2187992	322801	271930	594731	716729	710366	1427095	1616226	1404130	3020356
42309	98	342	440	0	33	33	0	37	37	98	346	444
42312	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
42313	3	0	3	0	0	0	5	0	5	8	0	8
42502	0	0	0	0	614374	614374	0	614374	614374	0	0	0
42503	0	14164	14164	0	14772	14772	26000	608	26608	26000	0	26000
42504	309700	50690	360390	347000	5053	352053	37300	5778	43078	0	51415	51415
42505	20000	214689	234689	14000	54616	68616	162900	269101	432001	168900	429174	598074
42507	585000	113606	698606	0	11324	11324	0	12948	12948	585000	115230	700230
42601	521	3120	3641	486	7786	8272	592	10076	10668	627	5410	6037
42603	5351	4862	10213	4601	4707	9308	5220	8431	13651	5970	8586	14556
42604	5056	23947	29003	2846	14611	17457	4861	10300	15161	7071	19636	26707
42605	16856	66793	83649	1313	21063	22376	3943	20448	24391	19486	66178	85664
42606	32530	53488	86018	5206	35394	40600	10650	79237	89887	37974	97331	135305
42607	22987	12373	35360	481	2943	3424	1437	66517	67954	23943	75947	99890
42609	0	11	11	0	1	1	0	1	1	0	11	11
43201	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43801	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
43805	525	0	525	125	0	125	133	0	133	533	0	533
43806	0	742367	742367	0	73995	73995	0	84609	84609	0	752981	752981

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	4702730	4702730	0	468745	468745	0	535979	535979	0	4769964	4769964
44007	3600000	1835172	5435172	0	182921	182921	0	209159	209159	3600000	1861410	5461410
45115	46707	0	46707	34	0	34	0	0	0	46673	0	46673
45215	912176	0	912176	33957	0	33957	72636	0	72636	950855	0	950855
45415	45476	0	45476	2482	0	2482	2469	0	2469	45463	0	45463
45515	586350	0	586350	202702	0	202702	229283	0	229283	612931	0	612931
45615	54348	0	54348	11428	0	11428	13352	0	13352	56272	0	56272
45715	1397	0	1397	30	0	30	0	0	0	1367	0	1367
45818	604988	0	604988	52907	0	52907	99857	0	99857	651938	0	651938
45918	31437	0	31437	4898	0	4898	5480	0	5480	32019	0	32019
47403	0	0	0	549536864	0	549536864	549536864	0	549536864	0	0	0
47405	0	0	0	83	161923	162006	83	161923	162006	0	0	0
47407	0	0	0	307127850	458597298	765725148	307127850	458597298	765725148	0	0	0
47411	183040	95562	278602	145455	91418	236873	159465	92938	252403	197050	97082	294132
47416	1828	590	2418	930634	23123	953757	940551	23990	964541	11745	1457	13202
47422	16431	78367	94798	718733	133932	852665	1099455	135009	1234464	397153	79444	476597
47425	617785	0	617785	186930	0	186930	102330	0	102330	533185	0	533185
47426	257125	118667	375792	360792	224026	584818	343145	215355	558500	239478	109996	349474
47804	186008	0	186008	38345	0	38345	32731	0	32731	180394	0	180394
50120	3822	0	3822	105409	0	105409	110505	0	110505	8918	0	8918
50219	122049	0	122049	5719	0	5719	5100	0	5100	121430	0	121430
50220	352049	0	352049	160253	0	160253	120050	0	120050	311846	0	311846
50407	18243	73915	92158	247	9272	9519	2057	21115	23172	20053	85758	105811
50507	25726	0	25726	0	0	0	0	0	0	25726	0	25726
50620	12	0	12	11	0	11	9	0	9	10	0	10
50719	5205	0	5205	5228	0	5228	812	0	812	789	0	789
50720	183777	0	183777	95530	0	95530	562460	0	562460	650707	0	650707
51510	2602	0	2602	2542	0	2542	2542	0	2542	2602	0	2602
52301	208968	0	208968	213867	0	213867	232497	0	232497	227598	0	227598
52302	100000	0	100000	100000	0	100000	5000	0	5000	5000	0	5000
52303	185167	0	185167	130167	0	130167	85337	0	85337	140337	0	140337
52304	12100	0	12100	2000	0	2000	17186	0	17186	27286	0	27286
52305	0	74545	74545	0	7430	7430	0	8496	8496	0	75611	75611
52306	110000	0	110000	0	0	0	0	0	0	110000	0	110000
52307	5391	575	5966	691	57	748	0	66	66	4700	584	5284
52406	2336	0	2336	2000	0	2000	2000	0	2000	2336	0	2336
52501	27488	1289	28777	1040	128	1168	1630	278	1908	28078	1439	29517
60206	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60301	3964	0	3964	143857	0	143857	153314	0	153314	13421	0	13421
60305	2016	0	2016	222687	0	222687	222004	0	222004	1333	0	1333
60307	76	3	79	2112	0	2112	2170	0	2170	134	3	137
60309	4991	603	5594	12529	76	12605	20525	118	20643	12987	645	13632
60311	13280	0	13280	57959	0	57959	58812	0	58812	14133	0	14133
60313	170234	0	170234	21056	0	21056	21056	0	21056	170234	0	170234
60320	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
60322	51101	45	51146	6381	36	6417	7680	36	7716	52400	45	52445
60324	85223	0	85223	17032	0	17032	22644	0	22644	90835	0	90835
60601	1143575	0	1143575	68810	0	68810	82296	0	82296	1157061	0	1157061
60903	8698	0	8698	0	0	0	122	0	122	8820	0	8820
61301	0	0	0	6370	0	6370	6370	0	6370	0	0	0
61304	458	0	458	166	0	166	254	0	254	546	0	546
70601	31377121	0	31377121	237022	0	237022	3094575	0	3094575	34234674	0	34234674
70602	4613394	0	4613394	0	0	0	1042061	0	1042061	5655455	0	5655455
70603	61327195	0	61327195	448493	0	448493	9494042	0	9494042	70372744	0	70372744
70605	28	0	28	0	0	0	4	0	4	32	0	32
итого по пассиву (баланс)												
	220438097	46398398	266836495	1584049829	510124482	2094174311	1621430800	509846907	2131277707	257819068	46120823	303939891

Б. Счета доверительного управления

Актив												
80201	3261	0	3261	155	0	155	552	0	552	2864	0	2864
80601	862	0	862	562	0	562	0	0	0	1424	0	1424
80801	1328	1	1329	0	0	0	0	0	0	1328	1	1329
80901	55	0	55	12	0	12	67	0	67	0	0	0
итого по активу (баланс)												
	5506	1	5507	729	0	729	619	0	619	5616	1	5617

Пассив												
85101	3125	0	3125	0	0	0	0	0	0	3125	0	3125
85201	30	0	30	521	0	521	523	0	523	32	0	32
85301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
85401	179	0	179	354	0	354	175	0	175	0	0	0
85501	2171	0	2171	66	0	66	353	0	353	2458	0	2458
итого по пассиву (баланс)	5507	0	5507	941	0	941	1051	0	1051	5617	0	5617

В. Внебалансовые счета

Актив												
90701	8	0	8	1	0	1	2	0	2	7	0	7
90704	0	0	0	2000	0	2000	2000	0	2000	0	0	0
90705	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90803	944200	74545	1018745	0	8496	8496	0	7431	7431	944200	75610	1019810
90901	40516	0	40516	53436	0	53436	72399	0	72399	21553	0	21553
90902	15537147	1435	15538582	955673	373	956046	2023497	150	2023647	14469323	1658	14470981
90909	658	2397	3055	64855	129650	194505	65480	130368	195848	33	1679	1712
91008	0	0	0	3721	0	3721	3721	0	3721	0	0	0
91104	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
91202	678	0	678	170	0	170	168	0	168	680	0	680
91203	1380	0	1380	57	0	57	68	0	68	1369	0	1369
91207	36	0	36	3	0	3	4	0	4	35	0	35
91412	15505	0	15505	0	0	0	0	0	0	15505	0	15505
91414	29105692	5418290	34523982	5322476	629332	5951808	1044331	543572	1587903	33383837	5504050	38887887
91416	0	0	0	127005401	0	127005401	127005401	0	127005401	0	0	0
91417	0	0	0	7350000	0	7350000	7350000	0	7350000	0	0	0
91418	4379527	2593631	6973158	52501	295601	348102	383153	258526	641679	4048875	2630706	6679581
91501	723701	0	723701	34655	0	34655	10528	0	10528	747828	0	747828
91502	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
91604	327803	98616	426419	64355	21543	85898	38489	9573	48062	353669	110586	464255
91704	43478	162	43640	550	18	568	549	16	565	43479	164	43643
91801	3173	0	3173	0	0	0	0	0	0	3173	0	3173
91802	387649	173	387822	4709	19	4728	4709	17	4726	387649	175	387824
91803	2552	564	3116	0	55	55	0	55	55	2552	564	3116
99998	35618380	0	35618380	4297612	0	4297612	3565428	0	3565428	36350564	0	36350564
итого по активу (баланс)	87132140	8189813	95321953	145212176	1085105	146297281	141569928	949726	142519654	90774388	8325192	99099580

Пассив												
91003	0	0	0	18537	0	18537	18537	0	18537	0	0	0
91311	1784799	2696753	4481552	5074	268774	273848	0	307168	307168	1779725	2735147	4514872
91312	20321419	4712346	25033765	660863	500128	1160991	796246	1250622	2046868	20456802	5462840	25919642
91315	2143938	1731123	3875061	15656	997373	1013029	183856	191799	375655	2312138	925549	3237687
91316	0	7256	7256	172000	932	172932	172000	816	172816	0	7140	7140
91317	1006912	5183	1012095	369925	491817	861742	823027	495545	1318572	1460014	8911	1468925
91507	1205623	696	1206319	63938	300	64238	57575	310	57885	1199260	706	1199966
91508	2332	0	2332	111	0	111	111	0	111	2332	0	2332
99999	59703573	0	59703573	138891021	0	138891021	141936464	0	141936464	62749016	0	62749016
итого по пассиву (баланс)	86168596	9153357	95321953	140197125	2259324	142456449	143987816	2246260	146234076	89959287	9140293	99099580

Г. Срочные сделки

Актив												
93001	3220803	7984278	11205081	136940290	165523627	302463917	129497257	167160197	296657454	10663836	6347708	17011544
93002	0	0	0	0	89206521	89206521	0	82915727	82915727	0	6290794	6290794
93301	0	0	0	0	19596	19596	0	19596	19596	0	0	0
93302	0	0	0	0	1342976	1342976	0	1342976	1342976	0	0	0
93303	0	0	0	0	1320660	1320660	0	19011	19011	0	1301649	1301649
93306	0	61668	61668	234493	7566736	7801229	234493	7628404	7862897	0	0	0
93307	0	0	0	234493	3989874	4224367	234493	3989874	4224367	0	0	0
93308	234494	3122526	3357020	0	194088	194088	234494	3316614	3551108	0	0	0
93310	6642000	5968017	12610017	234494	680186	914680	0	594863	594863	6876494	6053340	12929834
93506	0	61638	61638	0	190365	190365	0	252003	252003	0	0	0
93507	0	0	0	0	189346	189346	0	189346	189346	0	0	0

193801	264718	0	264718	3970119	0	3970119	4151879	0	4151879	82958	0	82958
итого по активу (баланс)												
	10362015	17198127	27560142	141613889	270223975	411837864	134352616	267428611	401781227	17623288	19993491	37616779
Пассив												
196001	3948377	7270342	11218719	88074125	209233976	297308101	88131661	215072652	303204313	4005913	13109018	17114931
196002	0	0	0	82231185	0	82231185	88509686	0	88509686	6278501	0	6278501
196302	0	0	0	0	1336134	1336134	0	1336134	1336134	0	0	0
196303	0	0	0	0	21660	21660	0	1325079	1325079	0	1303419	1303419
196306	0	61638	61638	6686362	484974	7171336	6686362	423336	7109698	0	0	0
196307	0	0	0	3380357	424416	3804773	3380357	424416	3804773	0	0	0
196308	3380356	227756	3608112	3380356	244900	3625256	0	17144	17144	0	0	0
196310	6642000	5968005	12610005	0	597686	597686	0	907609	907609	6642000	6277928	12919928
196501	0	0	0	0	19596	19596	0	19596	19596	0	0	0
196502	0	0	0	0	19421	19421	0	19421	19421	0	0	0
196506	0	61668	61668	0	835531	835531	0	773863	773863	0	0	0
196507	0	0	0	0	773016	773016	0	773016	773016	0	0	0
196801	0	0	0	1414411	0	1414411	1414411	0	1414411	0	0	0
итого по пассиву (баланс)												
	13970733	13589409	27560142	185166796	213991310	399158106	188122477	221092266	409214743	16926414	20690365	37616779

Д. Счета ДЕПО

Актив												
198000			659.0000			3.0000			10.0000			652.0000
198010			1595911653.0000			662883678.0000			725967919.0000			1532827412.0000
198030			35000.0000			0.0000			0.0000			35000.0000
198035			2.0000			0.0000			0.0000			2.0000
итого по активу (баланс)												
			1595947314.0000			662883681.0000			725967929.0000			1532863066.0000
Пассив												
198040			823119563.0000			3248638.0000			100525.0000			819971450.0000
198050			311787922.0000			587472026.0000			595320615.0000			319636511.0000
198053			0.0000			67540223.0000			67540223.0000			0.0000
198055			69466882.0000			67784724.0000			0.0000			1682158.0000
198060			3300.0000			0.0000			0.0000			3300.0000
198070			391569647.0000			0.0000			0.0000			391569647.0000
итого по пассиву (баланс)												
			1595947314.0000			726045611.0000			662961363.0000			1532863066.0000

Председатель Правления

Черкасова Н.Н.

Главный бухгалтер

Попов А.Ю.

М.П.

Исполнитель Павлов Д.Н.
Телефон: 647-25-52
13.01.2010

Контрольная сумма раздела А: 41958
Контрольная сумма раздела В: 41020
Контрольная сумма раздела В: 46333
Контрольная сумма раздела Г: 10227
Контрольная сумма раздела Д: 20777
Версия программы (.EXE): 29.10.2009
Версия описателей (.PAK): 14.01.2009