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 июль 2009 г.

Наименование кредитной организации НБ 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		
				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	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	729426	0	729426	159423	0	159423	180429	0	180429	708420	0	708420
20202	343045	388929	731974	9018583	6418153	15436736	8965697	6371567	15337264	395931	435515	831446
20203	0	1426	1426	0	154	154	0	133	133	0	1447	1447
20207	2036	332	2368	50169	49692	99861	48749	46502	95251	3456	3522	6978
20208	274884	15031	289915	1585901	59906	1645807	1518984	51591	1570575	341801	23346	365147
20209	68374	87298	155672	4451091	2413109	6864200	4455157	2404028	6859185	64308	96379	160687
20308	0	48	48	0	0	0	0	0	0	0	48	48
30102	2043544	0	2043544	22057071	0	22057071	23124540	0	23124540	976075	0	976075
30110	41155	11392	52547	177671	780935	958606	181983	780318	962301	36843	12009	48852
30114	0	1522792	1522792	0	19130078	19130078	0	20125416	20125416	0	527454	527454
30202	63039	0	63039	35581	0	35581	0	0	0	98620	0	98620
30204	75851	0	75851	32825	0	32825	0	0	0	108676	0	108676
30210	4150	0	4150	127434	0	127434	129084	0	129084	2500	0	2500
30213	4047	158	4205	8377	17	8394	8368	14	8382	4056	161	4217
30219	0	0	0	8367	0	8367	8367	0	8367	0	0	0
30221	13454	0	13454	7105498	253511	7359009	7117561	253511	7371072	1391	0	1391
30233	140939	7545	148484	1510678	281800	1792478	1591435	280583	1872018	60182	8762	68944
30302	33231396	7687983	40919379	23132864	10255284	33388148	27114100	8499122	35613222	29250160	9444145	38694305
30306	340810	123	340933	0	13	13	0	37	37	340810	99	340909
30402	33216	0	33216	10655941	0	10655941	10544456	0	10544456	144701	0	144701
30404	0	0	0	82531451	0	82531451	82531451	0	82531451	0	0	0
30409	0	0	0	76755509	0	76755509	76755509	0	76755509	0	0	0
32102	0	217396	217396	0	3794052	3794052	0	4011448	4011448	0	0	0
32103	0	0	0	0	784288	784288	0	462979	462979	0	321309	321309
32104	7080000	4246107	11326107	7080000	5516862	12596862	7080000	5453748	12533748	7080000	4309221	11389221
32107	0	62581	62581	0	6699	6699	0	5769	5769	0	63511	63511
32109	0	469356	469356	0	50241	50241	0	43264	43264	0	476333	476333
32301	0	3442	3442	0	368	368	0	317	317	0	3493	3493
45106	672873	0	672873	0	0	0	172873	0	172873	500000	0	500000
45107	1025130	0	1025130	72000	0	72000	0	0	0	1097130	0	1097130
45201	21509	0	21509	0	0	0	6073	0	6073	15436	0	15436
45203	1475000	0	1475000	1462000	0	1462000	1475000	0	1475000	1462000	0	1462000
45204	2000	0	2000	0	0	0	2000	0	2000	0	0	0
45205	3600	0	3600	0	0	0	0	0	0	3600	0	3600
45206	159720	0	159720	9600	0	9600	32816	0	32816	136504	0	136504
45207	1344251	9444655	10788906	18932	1010638	1029570	99289	877921	977210	1263894	9577372	10841266

45208	1247002	19407	1266409	6383	2057	8440	23343	2301	25644	1230042	19163	1249205
45307	3726	0	3726	0	0	0	2166	0	2166	1560	0	1560
45308	284	0	284	0	0	0	24	0	24	260	0	260
45406	5462	573	6035	0	60	60	2445	89	2534	3017	544	3561
45407	730367	882	731249	9166	56	9222	48702	260	48962	690831	678	691509
45408	700509	8882	709391	422	933	1355	20839	981	21820	680092	8834	688926
45503	20128	0	20128	16517	0	16517	22233	0	22233	14412	0	14412
45504	1075	0	1075	0	0	0	380	0	380	695	0	695
45505	219953	0	219953	38422	0	38422	24676	0	24676	233699	0	233699
45506	4165554	23457	4189011	161193	2037	163230	379679	6348	386027	3947068	19146	3966214
45507	7173412	175702	7349114	238980	18718	257698	280161	21334	301495	7132231	173086	7305317
45508	536775	0	536775	34	0	34	58255	0	58255	478554	0	478554
45509	3	207	210	0	22	22	0	19	19	3	210	213
45604	0	1264132	1264132	0	135316	135316	0	116526	116526	0	1282922	1282922
45605	0	1095164	1095164	0	117229	117229	0	100950	100950	0	1111443	1111443
45608	231903	0	231903	250528	662169	912697	238353	415546	653899	244078	246623	490701
45705	0	0	0	0	4744	4744	0	275	275	0	4469	4469
45812	312926	10966	323892	18753	1229	19982	17485	925	18410	314194	11270	325464
45814	34277	37	34314	8848	3	8851	6583	40	6623	36542	0	36542
45815	1562092	1696	1563788	155394	237	155631	126299	204	126503	1591187	1729	1592916
45816	0	269926	269926	0	22325	22325	0	16944	16944	0	275307	275307
45912	4875	34	4909	3859	4	3863	2860	4	2864	5874	34	5908
45914	1816	10	1826	1382	1	1383	1510	11	1521	1688	0	1688
45915	76330	45	76375	34949	22	34971	30962	14	30976	80317	53	80370
45917	0	2861	2861	0	306	306	0	264	264	0	2903	2903
47101	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
47106	0	71776	71776	0	3037	3037	0	74813	74813	0	0	0
47107	3990	0	3990	5985	0	5985	0	0	0	9975	0	9975
47301	0	294945	294945	0	31615	31615	0	27189	27189	0	299371	299371
47306	0	63703	63703	0	6819	6819	0	5872	5872	0	64650	64650
47404	0	0	0	19668084	0	19668084	19668084	0	19668084	0	0	0
47406	211049	675720	886769	2962832	3739290	6702122	2860828	3726496	6587324	313053	688514	1001567
47408	3765	13490	17255	125854964	291309313	417164277	125854964	291309112	417164076	3765	13691	17456
47415	939	0	939	1	0	1	1	0	1	939	0	939
47417	146	0	146	181	82	263	116	82	198	211	0	211
47423	1272194	181716	1453910	18539012	1325987	19864999	18930270	1336497	20266767	880936	171206	1052142
47427	140017	191923	331940	164036	64335	228371	113236	100956	214192	190817	155302	346119
47802	6222759	2821513	9044272	0	299882	299882	483286	287556	770842	5739473	2833839	8573312
47803	65760	0	65760	0	0	0	0	0	0	65760	0	65760
50104	0	0	0	16366566	0	16366566	13027416	0	13027416	3339150	0	3339150
50105	0	0	0	12446890	0	12446890	12446890	0	12446890	0	0	0
50107	0	0	0	48557712	0	48557712	48549135	0	48549135	8577	0	8577
50118	519935	0	519935	73335532	0	73335532	69621447	0	69621447	4234020	0	4234020
50121	641	0	641	149597	0	149597	87863	0	87863	62375	0	62375
50205	997929	67682	1065611	6147	7626	13773	2691	6238	8929	1001385	69070	1070455
50206	0	0	0	4076696	0	4076696	4076696	0	4076696	0	0	0
50207	0	0	0	2150154	0	2150154	2150153	0	2150153	1	0	1
50208	422819	0	422819	4707	0	4707	0	0	0	427526	0	427526
50210	0	987424	987424	0	123370	123370	0	91030	91030	0	1019764	1019764
50211	11722286	3590308	15312594	1664616	973146	2637762	1587110	919547	2506657	11799792	3643907	15443699
50218	371051	0	371051	6223064	0	6223064	6225491	0	6225491	368624	0	368624
50221	209920	0	209920	92341	0	92341	76181	0	76181	226080	0	226080
50311	0	4130032	4130032	0	1001341	1001341	0	380700	380700	0	4750673	4750673
50505	25726	0	25726	0	0	0	0	0	0	25726	0	25726
50605	2496	0	2496	0	0	0	1	0	1	2495	0	2495
50606	58407	0	58407	0	0	0	0	0	0	58407	0	58407
50621	30147	0	30147	30745	0	30745	22307	0	22307	38585	0	38585
50705	10436	0	10436	0	0	0	0	0	0	10436	0	10436
50706	686543	5	686548	0	0	0	0	0	0	686543	5	686548
50708	0	16456	16456	0	1749	1749	0	1501	1501	0	16704	16704
50721	11299	0	11299	10990	0	10990	10465	0	10465	11824	0	11824
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	2169	0	2169	0	0	0	1052	0	1052	1117	0	1117
60104	0	4049	4049	0	340	340	0	277	277	0	4112	4112
60202	643022	0	643022	0	0	0	0	0	0	643022	0	643022
60302	374486	0	374486	17460	0	17460	23663	0	23663	368283	0	368283
60306	362	0	362	122872	0	122872	122872	0	122872	362	0	362
60308	2478	0	2478	7561	1023	8584	7056	976	8032	2983	47	3030

60310	83856	0	83856	31402	0	31402	34246	0	34246	81012	0	81012
60312	341296	3817	345113	276600	409	277009	202346	354	202700	415550	3872	419422
60314	16954	287087	304041	28621	45510	74131	25605	31748	57353	19970	300849	320819
60323	418037	38148	456185	446996	12059	459055	4264	3874	8138	860769	46333	907102
60401	4255443	0	4255443	115378	0	115378	82949	0	82949	4287872	0	4287872
60404	14631	0	14631	0	0	0	0	0	0	14631	0	14631
60701	454665	0	454665	42509	0	42509	75100	0	75100	422074	0	422074
60702	6417	0	6417	20	0	20	0	0	0	6437	0	6437
60901	14675	0	14675	0	0	0	0	0	0	14675	0	14675
61002	4735	0	4735	415	0	415	513	0	513	4637	0	4637
61008	33357	0	33357	9563	0	9563	7472	0	7472	35448	0	35448
61009	16907	0	16907	2557	0	2557	2054	0	2054	17410	0	17410
61010	852	0	852	12	0	12	9	0	9	855	0	855
61011	46411	0	46411	310	0	310	234	0	234	46487	0	46487
61209	0	0	0	4475	14197	18672	4475	14197	18672	0	0	0
61210	0	0	0	671844	12695	684539	671844	12695	684539	0	0	0
61212	0	0	0	501094	0	501094	501094	0	501094	0	0	0
61403	335451	716	336167	15942	131	16073	10293	160	10453	341100	687	341787
70606	15040472	0	15040472	2579972	0	2579972	59266	0	59266	17561178	0	17561178
70607	144919	0	144919	112258	0	112258	0	0	0	257177	0	257177
70608	36385883	0	36385883	7739576	0	7739576	86361	0	86361	44039098	0	44039098
70610	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70611	5825	0	5825	1157	0	1157	0	0	0	6982	0	6982
70711	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
70802	501186	0	501186	0	0	0	501186	0	501186	0	0	0
итого по активу (баланс)												
	148569032	40481085	189050117	594031242	350747224	944778466	582649464	348683173	931332637	159950810	42545136	202495946

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	221216	0	221216	86646	0	86646	103332	0	103332	237902	0	237902
10701	136254	0	136254	0	0	0	0	0	0	136254	0	136254
10801	8595701	0	8595701	910476	0	910476	409290	0	409290	8094515	0	8094515
30109	17871	12323	30194	196352	36140	232492	196357	39603	235960	17876	15786	33662
30111	156	57	213	14187741	5	14187746	14187741	6	14187747	156	58	214
30126	334	0	334	0	0	0	1	0	1	335	0	335
30220	5585	1348	6933	8898	28209	37107	3316	29135	32451	3	2274	2277
30222	0	0	0	28714	0	28714	28714	0	28714	0	0	0
30223	0	0	0	656	0	656	656	0	656	0	0	0
30226	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
30231	14	0	14	18	0	18	44	0	44	40	0	40
30232	113310	9816	123126	3103527	525570	3629097	3066955	525192	3592147	76738	9438	86176
30301	33231396	7687983	40919379	27057619	8499385	35557004	23076383	10255547	33331930	29250160	9444145	38694305
30305	340810	123	340933	0	37	37	0	13	13	340810	99	340909
30408	0	0	0	73200489	0	73200489	73200489	0	73200489	0	0	0
30601	15578	0	15578	815	0	815	2184	0	2184	16947	0	16947
30603	773	0	773	98733	0	98733	98733	0	98733	773	0	773
30606	77	130	207	0	730558	730558	0	730560	730560	77	132	209
31204	17790000	0	17790000	17790000	0	17790000	16515000	0	16515000	16515000	0	16515000
31205	270000	0	270000	0	0	0	1600000	0	1600000	1870000	0	1870000
31307	0	1570152	1570152	0	1670810	1670810	0	100658	100658	0	0	0
31308	0	0	0	0	237801	237801	0	1508021	1508021	0	1270220	1270220
31501	0	75905	75905	0	7027	7027	0	10097	10097	0	78975	78975
31502	182392	0	182392	32988861	0	32988861	32806469	0	32806469	0	0	0
31503	0	0	0	8564376	0	8564376	11009246	0	11009246	2444870	0	2444870
31504	0	0	0	72637	0	72637	72637	0	72637	0	0	0
32901	563176	0	563176	26557992	0	26557992	27623420	0	27623420	1628604	0	1628604
40406	634	0	634	504	0	504	268	0	268	398	0	398
40501	244	0	244	13	0	13	169	0	169	400	0	400
40502	16838	52	16890	95396	5	95401	83369	5	83374	4811	52	4863
40503	1	13	14	0	43	43	0	34	34	1	4	5
40601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40602	8658	0	8658	34979	0	34979	41969	0	41969	15648	0	15648
40603	555	0	555	6975	0	6975	12989	0	12989	6569	0	6569
40701	91053	130053	221106	493019	296343	789362	519387	368654	888041	117421	202364	319785
40702	4543444	508985	5052429	12224990	699138	12924128	12015777	708950	12724727	4334231	518797	4853028
40703	111305	105068	216373	178688	10865	189553	169487	11815	181302	102104	106018	208122
40802	114316	3238	117554	812261	8616	820877	817957	7455	825412	120012	2077	122089

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	16299	102609	118908	14141949	14186017	28327966	14140215	14124650	28264865	14565	41242	55807
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	2194069	257713	2451782	4789275	698259	5487534	4909200	689616	5598816	2313994	249070	2563064
40820	5610	5797	11407	21266	20716	41982	23333	21913	45246	7677	6994	14671
40901	0	0	0	0	0	0	1005	0	1005	1005	0	1005
40905	99	34	133	17910	249	18159	17999	249	18248	188	34	222
40906	0	0	0	24166	0	24166	24166	0	24166	0	0	0
40909	0	2	2	2155	17120	19275	2155	17120	19275	0	2	2
40910	0	0	0	204	2628	2832	204	2628	2832	0	0	0
40911	4661	0	4661	54521	70	54591	51983	70	52053	2123	0	2123
40912	0	210	210	2675	26075	28750	2675	26042	28717	0	177	177
40913	0	0	0	577	12324	12901	577	12324	12901	0	0	0
41204	505	0	505	0	0	0	5	0	5	510	0	510
41205	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
41606	4000	0	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0
41803	2000	0	2000	2000	0	2000	1907	0	1907	1907	0	1907
41805	0	0	0	0	0	0	2000	0	2000	2000	0	2000
42001	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42003	0	4964	4964	0	382	382	1000	468	1468	1000	5050	6050
42004	2022	0	2022	0	0	0	24	0	24	2046	0	2046
42005	34326	21909	56235	0	1375	1375	437	1812	2249	34763	22346	57109
42006	123000	0	123000	17000	0	17000	0	0	0	106000	0	106000
42101	1010	0	1010	0	0	0	0	0	0	1010	0	1010
42102	210402	1439	211841	215401	5327	220728	33500	7282	40782	28501	3394	31895
42103	208360	59594	267954	113569	46503	160072	694529	105156	799685	789320	118247	907567
42104	56777	93895	150672	16517	8870	25387	22016	10854	32870	62276	95879	158155
42105	40307	0	40307	4012	1394	5406	14628	4905	19533	50923	3511	54434
42106	14176	13146	27322	5392	825	6217	432	1087	1519	9216	13408	22624
42107	2874	0	2874	78	0	78	0	0	0	2796	0	2796
42201	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42203	2010	0	2010	0	0	0	10652	0	10652	12662	0	12662
42204	59413	0	59413	43314	0	43314	43063	0	43063	59162	0	59162
42205	3125	0	3125	0	0	0	38	0	38	3163	0	3163
42206	2070	0	2070	0	0	0	0	0	0	2070	0	2070
42301	243117	330172	573289	910774	777487	1688261	898893	736228	1635121	231236	288913	520149
42303	2777410	2212345	4989755	2484834	1945665	4430499	1673340	1740867	3414207	1965916	2007547	3973463
42304	2015777	1680011	3695788	508675	562491	1071166	1423888	1531741	2955629	2930990	2649261	5580251
42305	3482577	2989838	6472415	836721	1054636	1891357	854640	1233563	2088203	3500496	3168765	6669261
42306	4207572	2719858	6927430	618081	515417	1133498	1257496	1368725	2626221	4846987	3573166	8420153
42307	59638	21553	81191	24002	4860	28862	31727	5122	36849	67363	21815	89178
42309	98	357	455	0	31	31	0	37	37	98	363	461
42313	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42503	0	766740	766740	0	780015	780015	111200	356756	467956	111200	343481	454681
42504	106000	0	106000	0	0	0	30900	0	30900	136900	0	136900
42505	0	1626944	1626944	0	316028	316028	0	167303	167303	0	1478219	1478219
42506	0	1267261	1267261	0	1400583	1400583	0	1578197	1578197	0	1444875	1444875
42507	585000	78226	663226	0	7211	7211	0	8374	8374	585000	79389	664389
42601	1959	2666	4625	3792	8272	12064	2392	9695	12087	559	4089	4648
42603	22581	18537	41118	21732	20335	42067	24610	17128	41738	25459	15330	40789
42604	5920	33218	39138	2266	26848	29114	5776	12351	18127	9430	18721	28151
42605	7977	16628	24605	1617	24704	26321	2550	49784	52334	8910	41708	50618
42606	12731	11664	24395	6394	1566	7960	13604	7771	21375	19941	17869	37810
42607	0	219	219	0	14	14	0	19	19	0	224	224
42609	0	12	12	0	1	1	0	1	1	0	12	12
43201	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43801	277	0	277	0	0	0	0	0	0	277	0	277
43802	0	0	0	819550	0	819550	952748	0	952748	133198	0	133198
43805	457	0	457	18	0	18	57	0	57	496	0	496
43806	0	1631131	1631131	0	150355	150355	0	174600	174600	0	1655376	1655376
43901	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
44006	764810	5662243	6427053	15593	521936	537529	25102	606100	631202	774319	5746407	6520726
44007	3600000	6414532	10014532	0	591282	591282	0	686628	686628	3600000	6509878	10109878
45115	15251	0	15251	0	0	0	720	0	720	15971	0	15971
45215	210791	0	210791	26192	0	26192	26720	0	26720	211319	0	211319
45315	22	0	22	22	0	22	0	0	0	0	0	0
45415	27591	0	27591	2196	0	2196	3914	0	3914	29309	0	29309

45515	1311095	0	1311095	296753	0	296753	316834	0	316834	1331176	0	1331176
45615	25912	0	25912	6325	0	6325	9264	0	9264	28851	0	28851
45715	0	0	0	0	0	0	45	0	45	45	0	45
45818	1318592	0	1318592	49991	0	49991	94128	0	94128	1362729	0	1362729
45918	33756	0	33756	16703	0	16703	19301	0	19301	36354	0	36354
47108	1556	0	1556	1516	0	1516	60	0	60	100	0	100
47308	6607	0	6607	832	0	832	0	0	0	5775	0	5775
47403	0	0	0	130285487	0	130285487	130285487	0	130285487	0	0	0
47405	0	0	0	174	2988	3162	174	2988	3162	0	0	0
47407	43	35206	35249	125178769	292415989	417594758	125178726	292415178	417593904	0	34395	34395
47411	181864	68852	250716	102252	49806	152058	98848	62388	161236	178460	81434	259894
47416	2662	445	3107	66751	9056	75807	65246	8633	73879	1157	22	1179
47422	7747	77856	85603	120968	86998	207966	120967	89445	210412	7746	80303	88049
47425	580045	0	580045	44062	0	44062	53964	0	53964	589947	0	589947
47426	629299	228417	857716	514655	57814	572469	297041	141879	438920	411685	312482	724167
47804	156043	0	156043	28324	0	28324	103951	0	103951	231670	0	231670
50120	110	0	110	1908	0	1908	1798	0	1798	0	0	0
50219	117911	0	117911	16704	0	16704	17259	0	17259	118466	0	118466
50220	627872	0	627872	165254	0	165254	137922	0	137922	600540	0	600540
50407	8959	83105	92064	0	7661	7661	1851	46568	48419	10810	122012	132822
50507	5410	0	5410	0	0	0	20316	0	20316	25726	0	25726
50620	895	0	895	365	0	365	290	0	290	820	0	820
50719	5737	0	5737	88	0	88	106	0	106	5755	0	5755
50720	121076	0	121076	15175	0	15175	21501	0	21501	127402	0	127402
51510	212214	0	212214	0	0	0	0	0	0	212214	0	212214
52301	207185	0	207185	189658	0	189658	189313	0	189313	206840	0	206840
52303	50000	0	50000	50000	0	50000	80000	0	80000	80000	0	80000
52304	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
52305	189062	78227	267289	189062	7211	196273	0	8373	8373	0	79389	79389
52306	110150	0	110150	150	0	150	0	0	0	110000	0	110000
52307	5391	604	5995	0	56	56	0	65	65	5391	613	6004
52406	2336	0	2336	50310	0	50310	50310	0	50310	2336	0	2336
52501	22748	678	23426	26	63	89	793	212	1005	23515	827	24342
60206	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60301	16772	0	16772	99058	0	99058	97228	0	97228	14942	0	14942
60305	59059	0	59059	305925	0	305925	248280	0	248280	1414	0	1414
60307	78	3	81	852	0	852	853	0	853	79	3	82
60309	18367	624	18991	18211	65	18276	1915	122	2037	2071	681	2752
60311	14967	0	14967	58510	0	58510	56645	0	56645	13102	0	13102
60313	193784	0	193784	23384	0	23384	480	0	480	170880	0	170880
60320	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
60322	49898	121	50019	27528	981	28509	28708	1371	30079	51078	511	51589
60324	62703	0	62703	1838	0	1838	9806	0	9806	70671	0	70671
60601	1026466	0	1026466	18580	0	18580	42100	0	42100	1049986	0	1049986
60903	8091	0	8091	0	0	0	121	0	121	8212	0	8212
61304	240	0	240	68	0	68	108	0	108	280	0	280
70601	16004647	0	16004647	16902	0	16902	2142476	0	2142476	18130221	0	18130221
70602	169208	0	169208	0	0	0	182615	0	182615	351823	0	351823
70603	35701216	0	35701216	75313	0	75313	7704169	0	7704169	43330072	0	43330072
70605	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
итого по пассиву(баланс)												
	150325266	38724851	189050117	502498551	329127111	831625662	512681358	332390133	845071491	160508073	41987873	202495946

Б. Счета доверительного управления

Актив

80201	3397	0	3397	182	0	182	12	0	12	3567	0	3567
80601	310	0	310	1	0	1	0	0	0	311	0	311
80801	1328	1	1329	0	0	0	0	0	0	1328	1	1329
80901	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
итого по активу (баланс)												
	5035	1	5036	198	0	198	12	0	12	5221	1	5222

Пассив

85101	3125	0	3125	0	0	0	0	0	0	3125	0	3125
85201	20	0	20	0	0	0	2	0	2	22	0	22
85401	0	0	0	0	0	0	184	0	184	184	0	184
85501	1891	0	1891	0	0	0	0	0	0	1891	0	1891
итого по пассиву (баланс)												

	5036	0	5036	0	0	0	186	0	186	5222	0	5222

В. Внебалансовые счета

Актив												
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90704	0	0	0	50000	0	50000	50000	0	50000	0	0	0
90803	1133263	78226	1211489	0	8374	8374	189063	7211	196274	944200	79389	1023589
90901	27051	0	27051	37636	0	37636	30842	0	30842	33845	0	33845
90902	16673759	1038	16674797	1346538	226	1346764	4874397	526	4874923	13145900	738	13146638
90909	5585	1829	7414	3336	29189	32525	8919	28256	37175	2	2762	2764
91202	728	0	728	67	0	67	72	0	72	723	0	723
91203	1380	0	1380	52	0	52	54	0	54	1378	0	1378
91207	37	0	37	1	0	1	2	0	2	36	0	36
91412	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	70000	0	70000
91414	31489124	3842829	35331953	255022	402398	657420	1317908	353172	1671080	30426238	3892055	34318293
91417	3525000	0	3525000	14590000	0	14590000	18115000	0	18115000	0	0	0
91418	6971890	2822023	9793913	74849	299937	374786	557674	287604	845278	6489065	2834356	9323421
91501	667344	0	667344	34905	0	34905	9077	0	9077	693172	0	693172
91502	54	0	54	0	0	0	4	0	4	50	0	50
91604	774851	72567	847418	83139	9895	93034	53982	4895	58877	804008	77567	881575
91704	43478	170	43648	0	18	18	0	15	15	43478	173	43651
91801	3173	0	3173	0	0	0	0	0	0	3173	0	3173
91802	115073	180	115253	0	19	19	0	16	16	115073	183	115256
91803	2552	578	3130	0	57	57	0	47	47	2552	588	3140
99998	38208869	0	38208869	4485738	0	4485738	5110710	0	5110710	37583897	0	37583897
итого по активу (баланс)												
	99713219	6819440	106532659	20961283	750113	21711396	30317704	681742	30999446	90356798	6887811	97244609
Пассив												
91003	0	0	0	35581	0	35581	35581	0	35581	0	0	0
91004	0	0	0	32825	0	32825	32825	0	32825	0	0	0
91311	1978204	2829654	4807858	174222	260704	434926	0	302786	302786	1803982	2871736	4675718
91312	21260051	5022011	26282062	852867	462457	1315324	488188	537121	1025309	20895372	5096675	25992047
91315	2223911	633590	2857501	43009	58882	101891	0	228279	228279	2180902	802987	2983889
91316	3000	8467	11467	3000	955	3955	0	896	896	0	8408	8408
91317	2281499	626627	2908126	2260849	682559	2943408	2213204	445221	2658425	2233854	389289	2623143
91507	1339006	731	1339737	242694	67	242761	201312	78	201390	1297624	742	1298366
91508	2118	0	2118	39	0	39	247	0	247	2326	0	2326
99999	68323790	0	68323790	25789224	0	25789224	17126146	0	17126146	59660712	0	59660712
итого по пассиву (баланс)												
	97411579	9121080	106532659	29434310	1465624	30899934	20097503	1514381	21611884	88074772	9169837	97244609

Г. Срочные сделки

Актив												
93001	4375254	3198794	7574048	98987987	97120663	196108650	99328250	95416668	194744918	4034991	4902789	8937780
93002	372462	657287	1029749	3997435	5462819	9460254	4369897	6120106	10490003	0	0	0
93202	0	0	0	0	3193	3193	0	3193	3193	0	0	0
93306	0	0	0	61000	3428998	3489998	61000	3428998	3489998	0	0	0
93307	61000	0	61000	0	6753261	6753261	61000	3444575	3505575	0	3308686	3308686
93308	0	3260226	3260226	0	3561541	3561541	0	6821767	6821767	0	0	0
93309	666988	204827	871815	1	21925	21926	0	18881	18881	666989	207871	874860
93310	6642000	6076533	12718533	0	650447	650447	0	560125	560125	6642000	6166855	12808855
93801	135232	0	135232	2114070	0	2114070	2161684	0	2161684	87618	0	87618
итого по активу (баланс)												
	12252936	13397667	25650603	105160493	117002847	222163340	105981831	115814313	221796144	11431598	14586201	26017799
Пассив												
96001	0	7576763	7576763	12570469	183024364	195594833	13598937	183358611	196957548	1028468	7911010	8939478
96002	657768	375485	1033253	6092984	4405145	10498129	5435216	4029660	9464876	0	0	0
96306	0	0	0	3381048	63360	3444408	3381048	63360	3444408	0	0	0
96307	0	62173	62173	3381047	63780	3444827	6762096	1607	6763703	3381049	0	3381049
96308	3381048	0	3381048	6762096	0	6762096	3381048	0	3381048	0	0	0
96309	234000	644833	878833	0	59440	59440	0	69024	69024	234000	654417	888417
96310	6642000	6076533	12718533	0	560125	560125	0	650447	650447	6642000	6166855	12808855
96801	0	0	0	1629270	0	1629270	1629270	0	1629270	0	0	0
итого по пассиву (баланс)												

	10914816	14735787	25650603	33816914	188176214	221993128	34187615	188172709	222360324	11285517	14732282	26017799

Д. Счета ДЕПО

Актив				
98000	675.0000	1.0000	2.0000	674.0000
98010	1690273125.0000	172121070.0000	168656573.0000	1693737622.0000
98030	35000.0000	0.0000	0.0000	35000.0000
98035	2.0000	0.0000	0.0000	2.0000
итого по активу (баланс)				
	1690308802.0000	172121071.0000	168656575.0000	1693773298.0000
Пассив				
98040	816739240.0000	6757937.0000	6918906.0000	816900209.0000
98050	3362258.0000	167925323.0000	171231558.0000	6668493.0000
98053	0.0000	41807.0000	41807.0000	0.0000
98055	81413239.0000	1948.0000	0.0000	81411291.0000
98060	4453.0000	0.0000	0.0000	4453.0000
98070	788789612.0000	113360.0000	112600.0000	788788852.0000
итого по пассиву (баланс)				
	1690308802.0000	174840375.0000	178304871.0000	1693773298.0000

Председатель Правления Черкасова Н.Н.

Главный бухгалтер Попов А.Ю.

М.П.

Исполнитель Павлов Д.Н.
Телефон: 647-25-52
06.08.2009

Контрольная сумма раздела А: 52992
Контрольная сумма раздела Б: 36030
Контрольная сумма раздела В: 34944
Контрольная сумма раздела Г: 44702
Контрольная сумма раздела Д: 20565
Версия программы (.EXE): 15.04.2007
Версия описателей (.PAK): 14.01.2009