

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 апрель 2008 г.

Наименование кредитной организации НЕ ТРАСТ (ОАО)
Почтовый адрес 107045 РФ, г. Москва, Уланский пер., д. 24 стр. 1

Код формы 0409101
Месячная
тыс.руб.

Номер счета 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	9018	0	9018	33120	0	33120	28419	0	28419	13719	0	13719
20202	627714	141246	768960	13486064	1499700	14985764	13627915	1532238	15160153	485863	108708	594571
20203	0	1072	1072	0	299	299	0	293	293	0	1078	1078
20206	0	0	0	27370	7659	35029	27370	7659	35029	0	0	0
20207	4789	1834	6623	269135	65282	334417	267669	65518	333187	6255	1598	7853
20208	783221	22099	805320	3992641	134508	4127149	3934985	132599	4067584	840877	24008	864885
20209	39662	15441	55103	5570436	404555	5974991	5521531	413457	5934988	88567	6539	95106
20210	0	0	0	0	270	270	0	270	270	0	0	0
20308	0	58	58	0	0	0	0	0	0	58	58	58
30102	4608741	0	4608741	74545996	0	74545996	75579881	0	75579881	3574856	0	3574856
30110	54064	18032	72096	4538383	712363	5250746	4539145	719269	5258414	53302	11126	64428
30114	0	206841	206841	0	22989531	22989531	0	22951678	22951678	0	244694	244694
30202	754598	0	754598	65492	0	65492	0	0	0	820090	0	820090
30204	160150	0	160150	0	0	0	3177	0	3177	156973	0	156973
30210	21900	0	21900	466730	0	466730	477330	0	477330	11300	0	11300
30213	1525	119	1644	2000	3	2003	1212	3	1215	2313	119	2432
30221	35000	0	35000	12035862	0	12035862	12070862	0	12070862	0	0	0
30233	143633	14658	158291	4669333	162510	4831843	4657342	163486	4820828	155624	13682	169306
30302	13833945	2930424	16764369	35095216	3435695	38530911	36853589	3362835	40216424	12075572	3003284	15078856
30306	9505245	317071	9822316	3591226	7426	3598652	3087615	29855	3117470	10008856	294642	10303498
30402	52370	0	52370	4600083	0	4600083	4639527	0	4639527	12926	0	12926
30404	0	0	0	4675741	0	4675741	4675741	0	4675741	0	0	0
30409	0	0	0	375948	0	375948	375948	0	375948	0	0	0
30602	681	0	681	0	0	0	0	0	0	681	0	681
32002	2250000	61141	2311141	8346000	1387450	9733450	10596000	1448591	12044591	0	0	0
32003	0	0	0	10231000	2608084	12839084	9641000	2489848	12130848	590000	118236	708236
32004	0	0	0	2170000	832825	3002825	2170000	832825	3002825	0	0	0
32102	0	352061	352061	0	4883245	4883245	0	5096289	5096289	0	139017	139017
32103	0	0	0	0	1389056	1389056	0	1389056	1389056	0	0	0
32104	4530000	3654324	8184324	200000	31903	231903	4530000	3686227	8216227	200000	0	200000
32105	1965000	2694888	4659888	6495000	7385718	13880718	1665000	2225039	3890039	6795000	7855567	14650567
32106	810000	0	810000	0	0	0	0	0	0	810000	0	810000
32110	0	282381	282381	0	8244	8244	0	6082	6082	0	284543	284543
44901	4024	0	4024	7610	0	7610	11634	0	11634	0	0	0
45201	363009	0	363009	941205	0	941205	968993	0	968993	335221	0	335221
45203	34000	0	34000	120000	0	120000	90000	0	90000	64000	0	64000

45204	325466	0	325466	65000	0	65000	80000	0	80000	310466	0	310466
45205	1168450	0	1168450	63350	0	63350	415000	0	415000	816800	0	816800
45206	2023552	94062	2117614	98850	2550	101400	478099	2023	480122	1644303	94589	1738892
45207	1683814	27444	1711258	235495	667	236162	76381	1909	78290	1842928	26202	1869130
45208	700782	43733	744515	32410	1178	33588	17650	1819	19469	715542	43092	758634
45307	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	4000	0	4000
45308	604	0	604	0	0	0	19	0	19	585	0	585
45401	3300	0	3300	4130	0	4130	5931	0	5931	1499	0	1499
45405	2262	0	2262	5000	0	5000	744	0	744	6518	0	6518
45406	70723	0	70723	5100	0	5100	15783	0	15783	60040	0	60040
45407	914025	15839	929864	148450	390	148840	36758	1209	37967	1025717	15020	1040737
45408	670986	8809	679795	207410	238	207648	17147	272	17419	861249	8775	870024
45503	20347	0	20347	14919	0	14919	19913	0	19913	15353	0	15353
45504	1725	0	1725	100	0	100	518	0	518	1307	0	1307
45505	148814	4760	153574	133548	7354	140902	28052	265	28317	254310	11849	266159
45506	8386147	25552	8411699	1487088	682	1487770	853069	1123	854192	9020166	25111	9045277
45507	7834267	209410	8043677	1328227	5730	1333957	497400	12152	509552	8665094	202988	8868082
45508	984042	0	984042	134470	0	134470	141163	0	141163	977349	0	977349
45509	3	155	158	0	4	4	0	3	3	3	156	159
45806	15148	0	15148	0	0	0	15148	0	15148	0	0	0
45812	283759	593472	877231	41984	4499	46483	68250	592535	660785	257493	5436	262929
45814	12492	38	12530	3928	0	3928	2971	38	3009	13449	0	13449
45815	1896160	1182	1897342	183877	79	183956	109007	76	109083	1971030	1185	1972215
45816	0	0	0	0	598303	598303	0	598303	598303	0	0	0
45912	638	26352	26990	5424	14905	20329	5482	41257	46739	580	0	580
45914	224	12	236	808	0	808	819	12	831	213	0	213
45915	49759	26	49785	30707	18	30725	23456	20	23476	57010	24	57034
47103	0	702785	702785	0	11846	11846	0	15223	15223	0	699408	699408
47105	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
47404	0	0	0	926220	0	926220	926220	0	926220	0	0	0
47406	7978	43038	51016	2540772	2542823	5083595	2540943	2542583	5083526	7807	43278	51085
47408	3765	0	3765	38570447	85182502	123752949	38570447	85182502	123752949	3765	0	3765
47410	0	12988	12988	0	576	576	0	557	557	0	13007	13007
47415	2531	0	2531	39	0	39	137	0	137	2433	0	2433
47417	4027	732	4759	1053	283879	284932	4750	29	4779	330	284582	284912
47423	587802	32094	619896	1516017	104308	1620325	1519129	128174	1647303	584690	8228	592918
47427	180373	48791	229164	175682	49434	225116	177516	51098	228614	178539	47127	225666
50104	3019737	0	3019737	405976	0	405976	947347	0	947347	2478366	0	2478366
50105	413752	0	413752	8863	0	8863	0	0	0	422615	0	422615
50118	0	0	0	314631	0	314631	314631	0	314631	0	0	0
50121	25125	0	25125	10430	0	10430	17606	0	17606	17949	0	17949
50211	3143871	1372210	4516081	14018	47337	61355	9861	43334	53195	3148028	1376213	4524241
50606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50706	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
50708	0	2258	2258	0	57	57	0	48	48	0	2267	2267
51407	9676	0	9676	0	0	0	0	0	0	9676	0	9676
51409	3092	0	3092	0	0	0	0	0	0	3092	0	3092
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	39186	0	39186	0	0	0	0	0	0	39186	0	39186
52503	3725	0	3725	0	0	0	842	0	842	2883	0	2883
60104	0	3082	3082	0	106	106	0	206	206	0	2982	2982
60202	552	0	552	0	0	0	0	0	0	552	0	552
60302	154651	0	154651	8549	0	8549	11618	0	11618	151582	0	151582
60306	475	0	475	72972	0	72972	72856	0	72856	591	0	591
60308	1438	0	1438	10289	0	10289	10112	0	10112	1615	0	1615
60310	52764	0	52764	32970	0	32970	29619	0	29619	56115	0	56115
60312	319642	0	319642	171163	0	171163	168231	0	168231	322574	0	322574
60314	10774	156949	167723	1439	28820	30259	1673	25324	26997	10540	160445	170985
60323	19273	124	19397	2175	3	2178	393	2	395	21055	125	21180
60401	2764164	0	2764164	41810	0	41810	4840	0	4840	2801134	0	2801134
60404	14618	0	14618	0	0	0	0	0	0	14618	0	14618
60701	614922	0	614922	26517	0	26517	41842	0	41842	599597	0	599597
60702	965	0	965	0	0	0	833	0	833	132	0	132
61002	910	0	910	440	0	440	478	0	478	872	0	872
61008	26565	0	26565	8413	0	8413	12319	0	12319	22659	0	22659
61009	17015	0	17015	1533	0	1533	4484	0	4484	14064	0	14064
61010	923	0	923	15	0	15	16	0	16	922	0	922
61011	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
61209	0	0	0	701407	648985	1350392	701407	648985	1350392	0	0	0

61210	0	0	0	623067	0	623067	623067	0	623067	0	0	0
61403	291607	146	291753	35772	4	35776	18750	4	18754	308629	146	308775
70501	5933	0	5933	3271	0	3271	0	0	0	9204	0	9204
70502	45830	0	45830	0	0	0	0	0	0	45830	0	45830
70606	5170334	0	5170334	1609994	0	1609994	28343	0	28343	6751985	0	6751985
70607	385626	0	385626	132123	0	132123	28403	0	28403	489346	0	489346
70608	2564490	0	2564490	707411	0	707411	0	0	0	3271901	0	3271901
70610	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
итого по активу (баланс)												
	87704748	14139733	101844481	249457345	137483603	386940948	249739358	136444202	386183560	87422735	15179134	102601869
Пассив												
10207	1472690	0	1472690	0	0	0	0	0	0	1472690	0	1472690
10601	675095	0	675095	0	0	0	0	0	0	675095	0	675095
10602	435000	0	435000	0	0	0	0	0	0	435000	0	435000
10603	0	0	0	0	0	0	173	0	173	173	0	173
10701	104787	0	104787	0	0	0	0	0	0	104787	0	104787
10801	967045	0	967045	6274	0	6274	1366	0	1366	962137	0	962137
30109	115932	32223	148155	3377293	973854	4351147	3388273	990484	4378757	126912	48853	175765
30111	0	150	150	0	4562236	4562236	0	4562167	4562167	0	81	81
30126	211	0	211	1	0	1	4	0	4	214	0	214
30220	330	2863	3193	56134	262844	318978	55804	262425	318229	0	2444	2444
30222	18	0	18	5759496	694	5760190	5759482	694	5760176	4	0	4
30223	19923	0	19923	293731	0	293731	275025	0	275025	1217	0	1217
30226	13	0	13	0	0	0	7	0	7	20	0	20
30231	2725	0	2725	7531979	0	7531979	7533346	0	7533346	4092	0	4092
30232	108268	10905	119173	4854936	258116	5113052	4866293	260095	5126388	119625	12884	132509
30301	13833945	2930424	16764369	36853591	3362835	40216426	35095218	3435695	38530913	12075572	3003284	15078856
30305	9505245	317071	9822316	3087252	29854	3117106	3590863	7425	3598288	10008856	294642	10303498
30408	0	0	0	928648	0	928648	0	928648	0	928648	0	0
30601	461	0	461	2402	0	2402	2428	0	2428	487	0	487
30606	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31302	0	0	0	0	70631	70631	0	70631	70631	0	0	0
31303	0	0	0	150000	0	150000	165000	0	165000	15000	0	15000
31501	211	127522	127733	0	2798	2798	0	4339	4339	211	129063	129274
31502	0	0	0	300000	0	300000	300000	0	300000	0	0	0
31607	0	702785	702785	0	15223	15223	0	11846	11846	0	699408	699408
40404	81963	0	81963	47231	0	47231	53509	0	53509	88241	0	88241
40406	961	0	961	1322	0	1322	941	0	941	580	0	580
40501	195	0	195	2247	0	2247	3151	0	3151	1099	0	1099
40502	145857	176	146033	552455	480	552935	482711	953	483664	76113	649	76762
40503	4395	4	4399	1847	0	1847	12	0	12	2560	4	2564
40601	579	0	579	73	0	73	107	0	107	613	0	613
40602	40259	0	40259	185068	0	185068	177546	0	177546	32737	0	32737
40603	4444	0	4444	4654	0	4654	5067	0	5067	4857	0	4857
40701	175652	0	175652	6637483	0	6637483	6778630	0	6778630	316799	0	316799
40702	8778699	118497	8897196	52330499	2224895	54555394	50373161	2743039	53116200	6821361	636641	7458002
40703	177464	2038	179502	357524	4523	362047	355624	7444	363068	175564	4959	180523
40802	359650	845	360495	2399784	73362	2473146	2403673	73215	2476888	363539	698	364237
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40805	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
40807	967777	172810	1140587	6167120	6691131	12858251	5404858	6567305	11972163	205515	48984	254499
40813	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
40814	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
40815	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	2897441	279421	3176862	11341747	300241	11641988	11687352	294180	11981532	3243046	273360	3516406
40820	11174	20436	31610	85128	37568	122696	103806	36518	140324	29852	19386	49238
40901	14055	0	14055	1778	0	1778	3970	0	3970	16247	0	16247
40905	231	27	258	4929	1	4930	4854	1	4855	156	27	183
40906	1669	0	1669	232811	0	232811	232897	0	232897	1755	0	1755
40909	0	215	215	33	7297	7330	33	7127	7160	0	45	45
40910	0	0	0	0	1078	1078	0	1078	1078	0	0	0
40911	11453	0	11453	269736	0	269736	260233	0	260233	1950	0	1950
40912	0	432	432	39	17175	17214	39	16801	16840	0	58	58
40913	0	0	0	3	7557	7560	3	7607	7610	0	50	50
41506	100100	0	100100	0	0	0	100001	0	100001	200101	0	200101
41704	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	1500	0	1500
41705	7500	0	7500	6500	0	6500	3000	0	3000	4000	0	4000
41706	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	5000	0	5000
41803	14500	0	14500	6000	0	6000	0	0	0	8500	0	8500

52306	434239	0	434239	0	0	0	0	0	0	434239	0	434239
52307	20500	0	20500	0	0	0	0	0	0	20500	0	20500
52406	3465	0	3465	0	0	0	0	0	0	3465	0	3465
52501	92805	0	92805	21251	0	21251	5991	0	5991	77545	0	77545
60206	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60301	27566	0	27566	145654	0	145654	131907	0	131907	13819	0	13819
60305	5468	0	5468	404878	0	404878	401160	0	401160	1750	0	1750
60307	25	0	25	826	0	826	927	0	927	126	0	126
60309	11171	0	11171	11118	0	11118	5615	0	5615	5668	0	5668
60311	6513	417	6930	18394	9	18403	20332	7	20339	8451	415	8866
60313	13913	0	13913	13913	0	13913	13913	0	13913	13913	0	13913
60320	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
60322	1562	26	1588	30049	1	30050	30140	1	30141	1653	26	1679
60324	26624	0	26624	311	0	311	2896	0	2896	29209	0	29209
60405	338	0	338	8	0	8	0	0	0	330	0	330
60601	550307	0	550307	2924	0	2924	21578	0	21578	568961	0	568961
61304	494	0	494	132	0	132	122	0	122	484	0	484
70302	2841413	0	2841413	171528	0	171528	0	0	0	2669885	0	2669885
70601	5027477	0	5027477	75882	0	75882	1636826	0	1636826	6588421	0	6588421
70602	338067	0	338067	0	0	0	122200	0	122200	460267	0	460267
70603	2538865	0	2538865	0	0	0	713062	0	713062	3251927	0	3251927
	итого по пассиву(баланс)											
	87018123	14826358	101844481	194461159	105219319	299680478	193970211	106467655	300437866	86527175	16074694	102601869

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив

90701	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
90803	1605940	523	1606463	253267	14	253281	506524	12	506536	1352683	525	1353208
90901	88087	0	88087	169012	0	169012	228553	0	228553	28546	0	28546
90902	13097008	24041	13121049	255188	265	255453	383741	24001	407742	12968455	305	12968760
90907	92926	0	92926	0	0	0	0	0	0	92926	0	92926
90908	0	12988	12988	0	576	576	0	557	557	0	13007	13007
90909	331	2863	3194	55841	150202	206043	56172	150621	206793	0	2444	2444
91101	0	0	0	0	92015	92015	0	1345	1345	0	90670	90670
91202	1197	0	1197	657	0	657	508	0	508	1346	0	1346
91203	1352	0	1352	413	0	413	202	0	202	1563	0	1563
91207	39	0	39	9	0	9	9	0	9	39	0	39
91414	39153584	3551347	42704931	3672476	117997	3790473	1435998	1882167	3318165	41390062	1787177	43177239
91501	51514	0	51514	29853	0	29853	0	0	0	81367	0	81367
91502	584	0	584	35	0	35	0	0	0	619	0	619
91604	723272	18010	741282	50546	7866	58412	26326	22197	48523	747492	3679	751171
91704	46196	2	46198	4121	0	4121	0	0	0	50317	2	50319
91801	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
91802	120548	103	120651	5054	3	5057	0	3	3	125602	103	125705
91803	2880	454	3334	0	11	11	0	9	9	2880	456	3336
99998	27194501	0	27194501	3798907	0	3798907	5629380	0	5629380	25364028	0	25364028
	итого по активу (баланс)											
	82180048	3610331	85790379	8295380	368949	8664329	8267414	2080912	10348326	82208014	1898368	84106382

Пассив

91003	0	0	0	62315	0	62315	62315	0	62315	0	0	0
91311	1586103	0	1586103	87872	0	87872	4225	0	4225	1502456	0	1502456
91312	20492367	15511	20507878	3254873	1000	3255873	1368808	526	1369334	18606302	15037	18621339
91315	177277	788306	965583	0	27161	27161	68	30792	30860	177345	791937	969282
91316	20450	9832	30282	11000	543	11543	0	278	278	9450	9567	19017
91317	2913596	665	2914261	2170480	22	2170502	2302291	21	2302312	3045407	664	3046071
91507	783994	550	784544	13137	12	13149	2642	14	2656	773499	552	774051
91508	405850	0	405850	970	0	970	26932	0	26932	431812	0	431812
99999	58595878	0	58595878	4702965	0	4702965	4849441	0	4849441	58742354	0	58742354
	итого по пассиву (баланс)											
	84975515	814864	85790379	10303612	28738	10332350	8616722	31631	8648353	83288625	817757	84106382

Г. Срочные сделки												
Актив												
193001	164419	1931486	2095905	19248955	49333292	68582247	18822016	49840277	68662293	591358	1424501	2015859
193002	0	164609	164609	540177	5110926	5651103	540177	4211415	4751592	0	1064120	1064120
193411	0	411112	411112	0	37801	37801	0	61108	61108	0	387805	387805
193801	29192	0	29192	151475	0	151475	164369	0	164369	16298	0	16298
193901	1661	0	1661	59296	0	59296	60957	0	60957	0	0	0
итого по активу (баланс)												
	195272	2507207	2702479	19999903	54482019	74481922	19587519	54112800	73700319	607656	2876426	3484082
Пассив												
196001	893178	1205598	2098776	25910116	42380380	68290496	25371793	42831640	68203433	354855	1656858	2011713
196002	164609	0	164609	4568460	541900	5110360	5468497	541900	6010397	1064646	0	1064646
196311	408439	0	408439	23157	0	23157	0	0	0	385282	0	385282
196801	22780	0	22780	99176	0	99176	92773	0	92773	16377	0	16377
196901	7875	0	7875	36835	0	36835	35024	0	35024	6064	0	6064
итого по пассиву (баланс)												
	1496881	1205598	2702479	30637744	42922280	73560024	30968087	43373540	74341627	1827224	1656858	3484082

Д. Счета ДЕПО												
Актив												
198000			667.0000			651.0000			653.0000			665.0000
198010			8997621.0000			1990117.0000			1243294.0000			9744444.0000
198015			281.0000			0.0000			0.0000			281.0000
198020			2.0000			650.0000			652.0000			0.0000
198035			3.0000			0.0000			0.0000			3.0000
итого по активу (баланс)												
			8998574.0000			1991418.0000			1244599.0000			9745393.0000
Пассив												
198040			5634366.0000			325935.0000			1608818.0000			6917249.0000
198050			3146599.0000			917363.0000			381299.0000			2610535.0000
198070			217609.0000			0.0000			0.0000			217609.0000
итого по пассиву (баланс)												
			8998574.0000			1243298.0000			1990117.0000			9745393.0000

и.о. Председателя Правления

Волков Ю.В.

Главный бухгалтер

Шадрина Л.В.

М.П.

Исполнитель Павлов Д.Н.
Телефон: 647-25-52
05.05.2008

Контрольная сумма раздела А: 34836
Контрольная сумма раздела Б: 0
Контрольная сумма раздела В: 21175
Контрольная сумма раздела Г: 4362
Контрольная сумма раздела Д: 3947
Версия программы (.EXE): 15.04.2007
Версия описателей (.PAK): 22.04.2008