

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 июль 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	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки			
	по дебету			по кредиту									
второго	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	
порядка	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

А. Балансовые счета

Актив	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10605	1072	0	1072	11747	0	11747	3856	0	3856	8963	0	8963	
20202	669840	117583	787423	12027932	797587	12825519	12098778	777999	12876777	598994	137171	736165	
20203	0	10669	10669	0	31	31	0	31	31	0	1069	1069	
20206	0	0	0	23635	7517	31152	23635	7517	31152	0	0	0	
20207	5549	1677	7226	92731	30291	123022	94441	30199	124640	3839	1769	5608	
20208	875906	17769	893675	5127484	90261	5217745	4926341	87931	5014272	1077049	20099	1097148	
20209	41550	7107	48657	5171660	298396	5470056	5174823	297276	5472099	38387	8227	46614	
20308	0	58	58	0	0	0	0	0	0	0	58	58	
30102	5494812	0	5494812	88753986	0	88753986	90759018	0	90759018	3489780	0	3489780	
30110	80491	6784	87275	1673885	315401	1989286	1696277	315327	2011604	58099	6858	64957	
30114	0	394849	394849	0	24713625	24713625	0	24125336	24125336	0	983138	983138	
30202	882165	0	882165	27315	0	27315	0	0	0	909480	0	909480	
30204	172258	0	172258	0	0	0	1206	0	1206	171052	0	171052	
30210	23770	0	23770	446352	0	446352	465222	0	465222	4900	0	4900	
30213	2080	118	2198	2000	3	2003	1206	3	1209	2874	118	2992	
30221	0	0	0	13535239	0	13535239	13535239	0	13535239	0	0	0	
30233	295258	25999	321257	4324228	149526	4473754	4307161	149280	4456441	312325	26245	338570	
30302	18023950	3220674	21244624	60583360	5086394	65669754	59673833	4829846	64503679	18933477	3477222	22410699	
30306	7886679	114982	8001661	72288	2205	74493	2806072	43198	2849270	5152895	73989	5226884	
30402	12098	0	12098	4158090	0	4158090	4157533	0	4157533	12655	0	12655	
30404	0	0	0	15135730	0	15135730	15135730	0	15135730	0	0	0	
30409	0	0	0	12028411	0	12028411	12028411	0	12028411	0	0	0	
32002	23000	351860	374860	7981000	1021580	9002580	8004000	1373440	9377440	0	0	0	
32003	0	0	0	4993000	773900	5766900	4993000	773900	5766900	0	0	0	
32102	0	95363	95363	0	6012159	6012159	0	6011240	6011240	0	96282	96282	
32103	0	0	0	0	998481	998481	0	998481	998481	0	0	0	
32104	3690000	3879837	7569837	4225000	2681929	6906929	3690000	4111701	7801701	4225000	2450065	6675065	
32105	3925000	3706253	7631253	4125000	4826776	8951776	3925000	3797018	7722018	4125000	4736011	8861011	
32106	300000	0	300000	0	0	0	300000	0	300000	0	0	0	
32107	810000	0	810000	300000	0	300000	0	0	0	1110000	0	1110000	
44901	0	0	0	3025	0	3025	3025	0	3025	0	0	0	
45106	0	0	0	199808	0	199808	0	0	0	199808	0	199808	
45201	275310	0	275310	819365	0	819365	858651	0	858651	236024	0	236024	
45203	34000	0	34000	64000	0	64000	34000	0	34000	64000	0	64000	
45204	270000	0	270000	90000	0	90000	12500	0	12500	347500	0	347500	
45205	1857281	0	1857281	632200	0	632200	1131701	0	1131701	1357780	0	1357780	

45206	1715999	0	1715999	122960	0	122960	240459	0	240459	1598500	0	1598500
45207	2155714	22991	2178705	106672	914	107586	108170	2524	110694	2154216	21381	2175597
45208	871472	37642	909114	100830	1091	101921	24114	3355	27469	948188	35378	983566
45307	4000	0	4000	2010	0	2010	0	0	0	6010	0	6010
45308	546	0	546	0	0	0	21	0	21	525	0	525
45401	4072	0	4072	2581	0	2581	3951	0	3951	2702	0	2702
45405	6782	0	6782	0	0	0	1979	0	1979	4803	0	4803
45406	49784	0	49784	20750	0	20750	5089	0	5089	65445	0	65445
45407	1194795	13166	1207961	110920	343	111263	51817	1276	53093	1253898	12233	1266131
45408	942658	8533	951191	48440	249	48689	20910	342	21252	970188	8440	978628
45503	14217	0	14217	14542	0	14542	14512	0	14512	14247	0	14247
45504	450	0	450	500	4800	5300	223	111	334	727	4689	5416
45505	416489	11747	428236	128196	345	128541	57718	354	58072	486967	11738	498705
45506	10051271	23843	10075114	1243834	691	1244525	871360	1121	872481	10423745	23413	10447158
45507	9700337	192712	9893049	915108	5698	920806	610848	10354	621202	10004597	188056	10192653
45508	1065432	0	1065432	199940	0	199940	146075	0	146075	1119297	0	1119297
45509	3	155	158	0	5	5	0	5	5	3	155	158
45604	0	117287	117287	0	3442	3442	0	3501	3501	0	117228	117228
45812	257048	5566	262614	12538	636	13174	7821	815	8636	261765	5387	267152
45814	16308	39	16347	5574	40	5614	4411	39	4450	17471	40	17511
45815	2129591	1193	2130784	196149	140	196289	146141	126	146267	2179599	1207	2180806
45912	679	6	685	1918	107	2025	1505	113	1618	1092	0	1092
45914	526	10	536	1237	6	1243	1322	10	1332	441	6	447
45915	66593	39	66632	23462	76	23538	28849	14	28863	61206	101	61307
47103	0	0	0	0	210707	210707	0	4886	4886	0	205821	205821
47105	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
47301	0	283246	283246	0	8752	8752	0	8458	8458	0	283540	283540
47404	0	0	0	13783204	0	13783204	13783204	0	13783204	0	0	0
47406	7886	42931	50817	2234146	2194955	4429101	2234148	2194977	4429125	7884	42909	50793
47408	3784	0	3784	53644065	138217566	191861631	53136666	138217566	191354232	511183	0	511183
47410	0	2577	2577	0	271510	271510	0	271519	271519	0	2568	2568
47415	2360	0	2360	72	0	72	276	0	276	2156	0	2156
47417	773	837	1610	7492	116	7608	7751	30	7781	514	923	1437
47423	672365	5661	678026	1895224	878694	2773918	1914629	878596	2793225	652960	5759	658719
47427	203595	45079	248674	211536	23136	234672	206650	45141	251791	208481	23074	231555
50104	2296013	0	2296013	12021907	0	12021907	14041363	0	14041363	276557	0	276557
50105	280862	0	280862	770234	0	770234	602241	0	602241	448855	0	448855
50118	159151	0	159151	14648273	0	14648273	12780077	0	12780077	2027347	0	2027347
50121	6681	0	6681	4759	0	4759	9055	0	9055	2385	0	2385
50211	3147942	20100	3168042	335727	971405	1307132	11939	657953	669892	3471730	333552	3805282
50218	0	783860	783860	0	682205	682205	0	989905	989905	0	476160	476160
50706	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
50708	0	2252	2252	0	61	61	0	66	66	0	2247	2247
51407	9676	0	9676	0	0	9676	0	0	9676	0	0	0
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
52503	2016	0	2016	0	0	0	549	0	549	1467	0	1467
60104	0	2991	2991	0	100	100	0	161	161	0	2930	2930
60202	552	0	552	0	0	0	0	0	0	552	0	552
60302	147903	0	147903	7091	0	7091	8489	0	8489	146505	0	146505
60306	344	0	344	87522	0	87522	87560	0	87560	306	0	306
60308	2066	0	2066	9943	0	9943	10114	0	10114	1895	0	1895
60310	53476	0	53476	29038	90	29128	24784	90	24874	57730	0	57730
60312	328070	0	328070	199420	0	199420	194486	0	194486	333004	0	333004
60314	11204	161172	172376	2439	10478	12917	1823	6499	8322	11820	165151	176971
60323	27106	125	27231	3040	4	3044	15213	4	15217	14933	125	15058
60401	2839107	0	2839107	57169	0	57169	5018	0	5018	2891258	0	2891258
60404	14618	0	14618	0	0	0	0	0	0	14618	0	14618
60701	597439	0	597439	30373	0	30373	57659	0	57659	570153	0	570153
60702	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61002	919	0	919	409	0	409	381	0	381	947	0	947
61008	29776	0	29776	9837	0	9837	6424	0	6424	33189	0	33189
61009	15863	0	15863	2751	0	2751	2635	0	2635	15979	0	15979
61010	925	0	925	13	0	13	40	0	40	898	0	898
61011	45648	0	45648	75	0	75	0	0	0	45723	0	45723
61209	0	0	0	2294793	0	2294793	2294793	0	2294793	0	0	0
61210	0	0	0	9688	0	9688	9688	0	9688	0	0	0
61403	295459	124	295583	20971	2	20973	12468	3	12471	303962	123	304085
70501	15030	0	15030	2626	0	2626	0	0	0	17656	0	17656

70502	45830	0	45830	0	0	0	45830	0	45830	0	0	0
70606	9574240	0	9574240	1916722	0	1916722	400005	0	400005	11090957	0	11090957
70607	629466	0	629466	110137	0	110137	0	0	0	739603	0	739603
70608	4830146	0	4830146	867520	0	867520	0	0	0	5697666	0	5697666
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
итоги по активу (баланс)												
	102620900	13727866	116348766	355104848	191294426	546399274	354103588	191029637	545133225	103622160	13992655	117614815
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	3175	0	3175	10087	0	10087	7505	0	7505	593	0	593
10701	104787	0	104787	0	0	0	0	0	0	104787	0	104787
10801	960609	0	960609	43412	0	43412	2662023	0	2662023	3579220	0	3579220
30109	426729	117086	543815	6366292	2066235	8432527	6007639	2082883	8090522	68076	133734	201810
30111	0	18853	18853	0	5836341	5836341	0	6016846	6016846	0	199358	199358
30126	218	0	218	0	0	0	2	0	2	220	0	220
30220	3	31102	31105	4690	199286	203976	4687	174631	179318	0	6447	6447
30222	8	166	174	6155858	1540	6157398	6155851	1374	6157225	1	0	1
30223	1952	0	1952	254191	0	254191	260666	0	260666	8427	0	8427
30226	18	0	18	0	0	0	8	0	8	26	0	26
30231	7205	0	7205	8826543	0	8826543	8819928	0	8819928	590	0	590
30232	276913	24394	301307	4953625	219767	5173392	4973321	219450	5192771	296609	24077	320686
30301	18023950	3220674	21244624	59673833	4828635	64502468	60583360	5085183	65668543	18933477	3477222	22410699
30305	7886679	114982	8001661	2806072	43198	2849270	72288	2205	74493	5152895	73989	5226884
30408	0	0	0	13783966	0	13783966	0	13783966	0	0	0	0
30601	455	0	455	773	0	773	776	0	776	458	0	458
30606	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31302	0	0	0	400000	163923	563923	400000	304597	704597	0	140674	140674
31303	0	0	0	420000	0	420000	420000	0	420000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	1000000	0	1000000	1000000	0	1000000
31405	0	0	0	0	7008	7008	0	372337	372337	0	365329	365329
31408	250000	0	250000	0	0	0	0	0	0	250000	0	250000
31501	211	77879	78090	0	30834	30834	0	22960	22960	211	70005	70216
31502	0	0	0	11486842	0	11486842	11686614	0	11686614	199772	0	199772
31503	150000	0	150000	2239214	0	2239214	2089214	0	2089214	0	0	0
31607	0	699753	699753	0	23742	23742	0	222457	222457	0	898468	898468
32901	0	0	0	0	0	0	1701990	0	1701990	1701990	0	1701990
40404	99809	0	99809	54950	0	54950	58833	0	58833	103692	0	103692
40406	935	0	935	1108	0	1108	1174	0	1174	1001	0	1001
40501	66	0	66	2311	0	2311	2376	0	2376	131	0	131
40502	28379	409	28788	327436	2175	329611	344803	1960	346763	45746	194	45940
40503	1726	4	1730	4913	89	5002	4808	89	4897	1621	4	1625
40601	801	0	801	221	0	221	228	0	228	808	0	808
40602	57120	0	57120	194962	1748	196710	181406	1748	183154	43564	0	43564
40603	4611	0	4611	5905	0	5905	4113	0	4113	2819	0	2819
40701	653336	0	653336	12802368	0	12802368	12444774	0	12444774	295742	0	295742
40702	10918130	150338	11068468	66836667	3726200	70562867	64764242	3930096	68694338	8845705	354234	9199939
40703	222267	1312	223579	363278	2085	365363	323873	2485	326358	182862	1712	184574
40802	396782	151	396933	2267300	53178	2320478	2171370	54393	2225763	300852	1366	302218
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	175449	23938	199387	10496163	7857858	18354021	10418186	8302115	18720301	97472	468195	565667
40810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40813	34	0	34	23	0	23	0	0	0	11	0	11
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	3335261	285558	3620819	10831233	190531	11021764	10791797	172934	10964731	3295825	267961	3563786
40820	19174	9208	28382	36595	31389	67984	36770	28095	64865	19349	5914	25263
40901	14345	0	14345	1637	0	1637	6758	0	6758	19466	0	19466
40905	144	26	170	2581	5976	8557	2667	5977	8644	230	27	257
40906	1655	0	1655	81612	0	81612	79977	0	79977	20	0	20
40909	0	1	1	48	6631	6679	48	6631	6679	0	1	1
40910	0	0	0	0	401	401	0	401	401	0	0	0
40911	2190	0	2190	148851	0	148851	147148	0	147148	487	0	487
40912	0	93	93	252	14894	15146	252	14919	15171	0	118	118
40913	0	0	0	144	10443	10587	144	10443	10587	0	0	0
41503	2500	0	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0
41506	200101	0	200101	100000	0	100000	0	0	0	100101	0	100101

41606	0	0	0	0	0	0	0	4000	0	4000	4000	0	4000
41705	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	3000	0	3000
41706	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	6000	0	6000
41803	8000	0	8000	8000	0	8000	7700	7700	7700	7700	0	7700	7700
41805	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	2000	0	2000
42001	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42003	0	0	0	0	0	0	15000	15000	15000	15000	0	15000	15000
42004	22300	0	22300	0	0	0	50000	50000	50000	72300	0	72300	72300
42005	219601	0	219601	13000	0	13000	72000	72000	72000	278601	0	278601	278601
42006	319711	0	319711	101200	0	101200	17000	17000	35169	52169	235511	35169	270680
42101	1106	0	1106	9	0	9	0	0	0	0	1097	0	1097
42102	2050600	0	2050600	6058321	0	6058321	4875795	4875795	0	4875795	868074	0	868074
42103	767130	58643	825773	757030	59133	816163	3879050	14792	3893842	3889150	14302	3903452	3903452
42104	5940948	8853	5949801	4357440	264	4357704	1631000	260	1631260	3214508	8849	3223357	3223357
42105	1552882	0	1552882	282353	3	282356	9859	730	10589	1280388	727	1281115	1281115
42106	1237400	0	1237400	309150	0	309150	4060	0	4060	932310	0	932310	932310
42107	4076	0	4076	84	0	84	0	0	0	3992	0	3992	3992
42201	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68	68
42203	950	166	1116	950	5	955	756	3	759	756	164	920	920
42204	21610	0	21610	25030	0	25030	39800	0	39800	36380	0	36380	36380
42205	17160	0	17160	4050	0	4050	9200	0	9200	22310	0	22310	22310
42206	1735	0	1735	0	0	0	0	0	0	1735	0	1735	1735
42301	319451	40819	360270	423026	77350	500376	523208	89482	612690	419633	52951	472584	472584
42303	207244	31443	238687	189466	26880	216346	175851	24009	199860	193629	28572	222201	222201
42304	810865	153413	964278	472547	25604	498151	409665	17521	427186	747983	145330	893313	893313
42305	10942333	893335	11835668	1042877	182730	1225607	1537970	201698	1739668	11437426	912303	12349279	12349279
42306	5617506	893276	6510782	911091	118188	1029279	830002	72105	902107	5536417	847193	6383610	6383610
42307	24333	11669	36002	69	1978	2047	1195	2021	3216	25459	11712	37171	37171
42309	167	540	707	5	16	21	0	15	15	162	539	701	701
42506	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	300000	0	300000	300000
42507	585000	0	585000	0	0	0	0	0	0	585000	0	585000	585000
42601	670	990	1660	888	677	1565	20599	2539	23138	20381	2852	23233	23233
42603	20	1232	1252	0	1285	1285	700	395	1095	720	342	1062	1062
42604	22870	25017	47887	18698	922	19620	1203	1342	2545	5375	25437	30812	30812
42605	54442	782	55224	4872	463	5335	4336	1028	5364	53906	1347	55253	55253
42606	39250	4534	43784	1901	519	2420	3904	126	4030	41253	4141	45394	45394
42607	286	0	286	0	0	0	3	0	3	289	0	289	289
42609	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9	9
43701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10
43801	342	0	342	60	0	60	80	0	80	362	0	362	362
43805	298	0	298	94	0	94	10	0	10	214	0	214	214
43901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43	43
44002	0	375848	375848	0	939680	939680	0	792207	792207	0	228375	228375	228375
44005	0	469146	469146	0	14000	14000	0	13766	13766	0	468912	468912	468912
44006	0	5864325	5864325	0	175000	175000	0	172075	172075	0	5861400	5861400	5861400
44007	0	1290152	1290152	0	38500	38500	0	37856	37856	0	1289508	1289508	1289508
44915	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0
45115	0	0	0	0	0	0	1998	0	1998	1998	0	1998	1998
45215	66245	0	66245	14772	0	14772	20201	0	20201	71674	0	71674	71674
45315	46	0	46	0	0	0	19	0	19	65	0	65	65
45415	32025	0	32025	2097	0	2097	4241	0	4241	34169	0	34169	34169
45515	1372380	0	1372380	329863	0	329863	328635	0	328635	1371152	0	1371152	1371152
45818	1789424	0	1789424	56691	0	56691	103775	0	103775	1836508	0	1836508	1836508
45918	41407	0	41407	8797	0	8797	9545	0	9545	42155	0	42155	42155
47403	0	0	0	12027640	0	12027640	12027640	0	12027640	0	0	0	0
47405	0	0	0	4070	124100	128170	4070	124100	128170	0	0	0	0
47407	41	2	43	52317520	139540891	191858411	52317522	139541132	191858654	43	243	286	286
47409	0	175004	175004	0	276665	276665	0	211632	211632	0	109971	109971	109971
47411	296224	8018	304242	53919	5863	59782	120789	6943	127732	363094	9098	372192	372192
47414	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0	0
47416	57587	1210	58797	344281	4183	348464	294887	83082	377969	8193	80109	88302	88302
47422	19928	39897	59825	1057263	952032	2009295	1055098	951925	2007023	17763	39790	57553	57553
47425	427320	0	427320	50448	0	50448	66946	0	66946	443818	0	443818	443818
47426	237946	132735	370681	132075	12707	144782	93636	75943	169579	199507	195971	395478	395478
47601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3
50120	54354	0	54354	76223	0	76223	101082	0	101082	79213	0	79213	79213
50219	97586	0	97586	50	0	50	3291	0	3291	100827	0	100827	100827
50220	35266	0	35266	11361	0	11361	21834	0	21834	45739	0	45739	45739
50719	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67	67
51410	3092	0	3092	0	0	0	0	0	0	3092	0	3092	3092

51510	2602	0	2602	0	0	0	0	0	0	2602	0	2602
52301	11158	0	11158	7800	0	7800	27065	0	27065	30423	0	30423
52302	2000	0	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0
52303	7200	0	7200	1600	0	1600	138077	0	138077	143677	0	143677
52304	21383	0	21383	2500	0	2500	1365	0	1365	20248	0	20248
52305	120430	0	120430	20965	0	20965	0	0	0	99465	0	99465
52306	34239	0	34239	0	0	0	150	0	150	34389	0	34389
52307	20500	0	20500	9676	0	9676	0	0	0	10824	0	10824
52406	3504	0	3504	20	0	20	0	0	0	3484	0	3484
52501	10345	0	10345	180	0	180	2268	0	2268	12433	0	12433
60206	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60301	17576	0	17576	98615	0	98615	88315	0	88315	7276	0	7276
60305	2435	0	2435	208945	0	208945	208604	0	208604	2094	0	2094
60307	120	0	120	1150	0	1150	1054	0	1054	24	0	24
60309	16822	0	16822	16791	0	16791	5639	0	5639	5670	0	5670
60311	6846	415	7261	16690	11	16701	17092	7	17099	7248	411	7659
60313	249	0	249	249	0	249	6662	0	6662	6662	0	6662
60320	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
60322	2349	28	2377	34721	1	34722	35073	1	35074	2701	28	2729
60324	30394	0	30394	2231	0	2231	3897	0	3897	32060	0	32060
60405	314	0	314	8	0	8	0	0	0	306	0	306
60601	605376	0	605376	3365	0	3365	21744	0	21744	623755	0	623755
61304	578	0	578	89	0	89	306	0	306	795	0	795
70302	2664441	0	2664441	2664441	0	2664441	0	0	0	0	0	0
70601	9682367	0	9682367	9974	0	9974	1599350	0	1599350	11271743	0	11271743
70602	581794	0	581794	0	0	0	80982	0	80982	662776	0	662776
70603	4802788	0	4802788	0	0	0	866057	0	866057	5668845	0	5668845
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	итого по пассиву(баланс)											
	101091338	15257428	116348766	306559831	167903757	474463588	306218524	169511113	475729637	100750031	16864784	117614815

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив

90701	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	9676	0	9676	9676	0	9676	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	1278988	521	1279509	139443	15	139458	78	16	94	1418353	520	1418873
90901	22072	0	22072	47027	0	47027	48882	0	48882	20217	0	20217
90902	12804224	529	12804753	592210	639	592849	902408	819	903227	12494026	349	12494375
90907	92926	0	92926	0	0	0	0	0	0	92926	0	92926
90908	0	2577	2577	0	83	83	0	92	92	0	2568	2568
90909	3	31102	31105	9947	166878	176825	4915	191533	196448	5035	6447	11482
91202	1067	0	1067	93	0	93	395	0	395	765	0	765
91203	1784	0	1784	466	0	466	133	0	133	2117	0	2117
91207	39	0	39	2	0	2	1	0	1	40	0	40
91414	46849373	1010671	47860044	3667852	35272	3703124	2144515	46970	2191485	48372710	998973	49371683
91416	0	375849	375849	0	318805	318805	0	694654	694654	0	0	0
91501	97108	0	97108	10804	0	10804	0	0	0	107912	0	107912
91502	590	0	590	34	0	34	0	0	0	624	0	624
91604	833423	3861	837284	73265	270	73535	33042	148	33190	873646	3983	877629
91704	50317	2	50319	0	0	0	0	0	0	50317	2	50319
91801	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
91802	125602	102	125704	0	3	3	0	3	3	125602	102	125704
91803	2880	453	3333	0	11	11	0	13	13	2880	451	3331
99998	25945941	0	25945941	4286172	0	4286172	3371069	0	3371069	26861044	0	26861044
	итого по активу (баланс)											
	88106426	1425667	89532093	8836992	521976	9358968	6515115	934248	7449363	90428303	1013395	91441698
	Пассив											
91003	0	0	0	27315	0	27315	27315	0	27315	0	0	0

91311	1057692	0	1057692	387	0	387	1751	0	1751	1059056	0	1059056
91312	18989869	15072	19004941	619014	792	619806	1152131	500	1152631	19522986	14780	19537766
91315	320167	1485121	1805288	118728	317043	435771	68387	33418	101805	269826	1201496	1471322
91316	3000	8958	11958	380000	500	380500	560000	276	560276	183000	8734	191734
91317	2923617	666	2924283	1893971	20	1893991	2410684	23	2410707	3440330	669	3440999
91507	699479	548	700027	13126	16	13142	19109	15	19124	705462	547	706009
91508	441752	0	441752	164	0	164	12570	0	12570	454158	0	454158
99999	63586152	0	63586152	4063385	0	4063385	5057887	0	5057887	64580654	0	64580654
итого по пассиву (баланс)												
	88021728	1510365	89532093	7116090	318371	7434461	9309834	34232	9344066	90215472	1226226	91441698

Г. Срочные сделки

Актив												
93001	0	3333202	3333202	1708134	92741182	94449316	1708134	91212341	92920475	0	4862043	4862043
93002	0	0	0	210609	797450	1008059	210609	703668	914277	0	93782	93782
93306	0	0	0	702210	0	702210	702210	0	702210	0	0	0
93307	0	0	0	702210	0	702210	702210	0	702210	0	0	0
93308	0	0	0	702210	0	702210	702210	0	702210	0	0	0
93411	0	400760	400760	0	40700	40700	0	42771	42771	0	398689	398689
93801	11787	0	11787	349747	0	349747	355646	0	355646	5888	0	5888
93901	5988	0	5988	0	0	0	5988	0	5988	0	0	0
итого по активу (баланс)												
	17775	3733962	3751737	4375120	93579332	97954452	4387007	91958780	96345787	5888	5354514	5360402
Пассив												
96001	1523071	1818376	3341447	47796668	45039248	92835916	49015378	45343589	94358967	2741781	2122717	4864498
96002	0	0	0	700454	211013	911467	794128	211013	1005141	93674	0	93674
96306	0	0	0	0	705345	705345	0	705345	705345	0	0	0
96307	0	0	0	0	703089	703089	0	703089	703089	0	0	0
96308	0	0	0	0	709563	709563	0	709563	709563	0	0	0
96311	398156	0	398156	2059	0	2059	0	0	0	396097	0	396097
96801	0	0	0	62935	0	62935	62935	0	62935	0	0	0
96901	12134	0	12134	48761	0	48761	42760	0	42760	6133	0	6133
итого по пассиву (баланс)												
	1933361	1818376	3751737	48610877	47368258	95979135	49915201	47672599	97587800	3237685	2122717	5360402

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98000			656.0000			0.0000			7.0000			649.0000
98010			9418167.0000			14944771.0000			18136610.0000			6226328.0000
98035			3.0000			0.0000			0.0000			3.0000
итого по активу (баланс)												
			9418826.0000			14944771.0000			18136617.0000			6226980.0000
Пассив												
98040			6967169.0000			4144524.0000			2712207.0000			5534852.0000
98050			2234048.0000			13992093.0000			12232564.0000			474519.0000
98070			217609.0000			0.0000			0.0000			217609.0000
итого по пассиву (баланс)												
			9418826.0000			18136617.0000			14944771.0000			6226980.0000

и.о. Председателя Правления

Волков Ю.В.

Главный бухгалтер

Шадрина Л.В.

М.П.

Исполнитель Павлов Д.Н.
Телефон: 647-25-52
07.08.2008

Контрольная сумма раздела А: 2694
Контрольная сумма раздела Б: 0
Контрольная сумма раздела В: 29529
Контрольная сумма раздела Г: 23654
Контрольная сумма раздела Д: 57407
Версия программы (.EXE): 15.04.2007
Версия описателей (.PAK): 22.04.2008