

## Приложение N 8

ОАО МКБ "Замоскворецкий"

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ  
ПО СЧЕТАМ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
за период с 1.01.2006 по 31.12.2006

## А.Балансовые счета

Номер счета		Наименование счетов баланса	Входящие остатки на отчетную дату (в рублях, ин.валюта, драг.металлы в рублевом эквиваленте)	Обороты за отчетный период						Исходящие остатки на отчетную дату (в рублях, ин.валюта, драг.металлы в рублевом эквиваленте)
1-го пор.	2-го пор.			по дебету			по кредиту			
				в рублях	ин.валюта, драг.метал. в рубл.эквивал.	итого	в рублях	ин.валюта, драг.метал. в рубл.эквивал.	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>А К Т И В</b>										
105	10501	Собственные акции, выкупленные у акционеров	2710000.00	0.00	0.00	0.00	2710000.00	0.00	2710000.00	0.00
105		Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные банком								
Итого по счету 1-го порядка:			2710000.00	0.00	0.00	0.00	2710000.00	0.00	2710000.00	0.00
Итого по разделу 1			2710000.00	0.00	0.00	0.00	2710000.00	0.00	2710000.00	0.00
202	20202	Касса кредитных организаций	62873762.29	1859836283.73	1730154685.91	3589990969.64	1882061361.14	1717403998.55	3599465359.69	53399372.24
202	20209	Денежные средства, отправленные в другие банки, учреждения своего банка, сдан-ные в РКЦ	0.00	797864254.30	85087520.90	882951775.20	797864254.30	85087520.90	882951775.20	0.00
202		Наличная валюта и платежные документы								
Итого по счету 1-го порядка:			62873762.29	2657700538.03	1815242206.81	4472942744.84	2679925615.44	1802491519.45	4482417134.89	53399372.24
Итого по разделу 2			62873762.29	2657700538.03	1815242206.81	4472942744.84	2679925615.44	1802491519.45	4482417134.89	53399372.24
301	30102	Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России	206779919.22	34783874728.09	0.00	34783874728.09	34614905800.12	0.00	34614905800.12	375748847.19
301	30110	Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах	5018939.00	7153692.30	61819101.63	68972793.93	6726850.40	64646987.39	71373837.79	2617895.14
301	30114	Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в СКВ	10215598.45	0.00	3181560759.01	3181560759.01	0.00	3183184321.33	3183184321.33	8592036.13
301		Корреспондентские счета								
Итого по счету 1-го порядка:			222014456.67	34791028420.39	3243379860.64	38034408281.03	34621632650.52	3247831308.72	37869463959.24	386958778.46
302	30202	Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте РФ, перечисленные в Банк России	10330000.00	8874000.00	0.00	8874000.00	3630000.00	0.00	3630000.00	15574000.00
302	30204	Обязательные резервы	5258000.00	1690000.00	0.00	1690000.00	2706000.00	0.00	2706000.00	4242000.00

		кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, перечисленные в Банк России								
302	30221	Незавершенные расчеты банка	0.00	6957000.00	16043307.00	23000307.00	6957000.00	16043307.00	23000307.00	0.00
302	30228	Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России	0.00	132844.01	0.00	132844.01	132844.01	0.00	132844.01	0.00
302	30233	Незавершенные расчеты по операциям, совершаемым с использованием платежных карт.	0.00	189349.00	377718.49	567067.49	189349.00	377718.49	567067.49	0.00
302		Счета банков по другим операциям								
		Итого по счету 1-го порядка:	15588000.00	17843193.01	16421025.49	34264218.50	13615193.01	16421025.49	30036218.50	19816000.00
303	30302	Расчеты с филиалами, расположенными в Российской Федерации	114656394.04	4156463001.28	0.00	4156463001.28	4182564658.58	0.00	4182564658.58	88554736.74
303	30306	Расчеты между подразделениями одной кредитной организации по переданным ресурсам	2899330.80	1815000.00	0.00	1815000.00	1792000.00	0.00	1792000.00	2922330.80
303		Расчеты с филиалами								
		Итого по счету 1-го порядка:	117555724.84	4158278001.28	0.00	4158278001.28	4184356658.58	0.00	4184356658.58	91477067.54
304	30402	Счета участников РЦ ОРЦБ	0.00	1099912442.30	0.00	1099912442.30	1099912442.30	0.00	1099912442.30	0.00
304	30404	Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ	0.00	1085363623.07	0.00	1085363623.07	1085363623.07	0.00	1085363623.07	0.00
304	30409	Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ	0.00	130545545.11	0.00	130545545.11	130545545.11	0.00	130545545.11	0.00
304		Расчеты на организованном рынке ценных бумаг								
		Итого по счету 1-го порядка:	0.00	2315821610.48	0.00	2315821610.48	2315821610.48	0.00	2315821610.48	0.00
306	30602	Расчеты кредитных организаций- доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	0.00	70776880.56	0.00	70776880.56	70776880.56	0.00	70776880.56	0.00
306		Расчеты по ценным бумагам								
		Итого по счету 1-го порядка:	0.00	70776880.56	0.00	70776880.56	70776880.56	0.00	70776880.56	0.00
320	32002	Кредиты, предоставленные банкам на 1 день	0.00	1205000000.00	0.00	1205000000.00	1205000000.00	0.00	1205000000.00	0.00
320	32003	Кредиты, предоставленные банкам на срок от 2 до 7 дней	0.00	3775000000.00	0.00	3775000000.00	3775000000.00	0.00	3775000000.00	0.00
320	32004	Кредиты, предоставленные банкам на срок от 8 до 30 дней	0.00	100000000.00	0.00	100000000.00	0.00	0.00	100000000.00	0.00
320		Кредиты, предоставленные кредитным организациям								
		Итого по счету 1-го порядка:	0.00	15925000000.00	0.00	15925000000.00	15825000000.00	0.00	15825000000.00	100000000.00

321	32103	Кредиты, предоставленные банкам-нерезидентам на срок от 2 до 7 дней	0.00	0.00	2559862710.00	2559862710.00	0.00	2559862710.00	2559862710.00	0.00
321	32104	Кредиты, предоставленные банкам-нерезидентам на срок от 8 до 30 дней	57565000.00	0.00	59426160.00	59426160.00	0.00	90660060.00	90660060.00	26331100.00
321	Кредиты, предоставленные банкам-нерезидентам									
Итого по счету 1-го порядка:			57565000.00	0.00	2619288870.00	2619288870.00	0.00	2650522770.00	2650522770.00	26331100.00
322	32201	Депозиты и иные размещенные средства в кредитных организациях до востребования	201477.50	0.00	32360.30	32360.30	0.00	49520.10	49520.10	184317.70
322	Депозиты и иные размещенные средства в кредитных организациях									
Итого по счету 1-го порядка:			201477.50	0.00	32360.30	32360.30	0.00	49520.10	49520.10	184317.70
Итого по разделу 3			412924659.01	57278748105.72	5879122116.43	63157870222.15	57031202993.15	5914824624.31	62946027617.46	624767263.70
452	45201	Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим предприятиям и организациям кредит, предоставленный при недос- татке средств на расчетном (текущем) счете (''овердрафт'')	3500000.00	218683995.17	0.00	218683995.17	220184784.47	0.00	220184784.47	1999210.70
452	45204	Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим предприятиям и организациям на срок от 31 до 90 дней	0.00	2000000.00	0.00	2000000.00	2000000.00	0.00	2000000.00	0.00
452	45205	Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим предприятиям и организациям на срок от 91 до 180 дней	0.00	5300000.00	0.00	5300000.00	5300000.00	0.00	5300000.00	0.00
452	45206	Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим предприятиям и организациям на срок от 181 дня до 1 года	173622500.00	53472000.00	0.00	53472000.00	212644500.00	0.00	212644500.00	14450000.00
452	45207	Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим предприятиям и организациям на срок от 1 года до 3 лет	64862700.00	130513000.00	0.00	130513000.00	46488500.00	0.00	46488500.00	148887200.00
452	Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим предприятиям и организациям									
Итого по счету 1-го порядка:			241985200.00	409968995.17	0.00	409968995.17	486617784.47	0.00	486617784.47	165336410.70
455	45503	Потребительские кредиты, предоставленные физическим лицам на срок от 31 до 90 дней	410220.00	0.00	2025.60	2025.60	0.00	412245.60	412245.60	0.00
455	45504	Потребительские кредиты, предоставленные	2014775.00	7200000.00	86709.00	7286709.00	7200000.00	2101484.00	9301484.00	0.00

455	45505	физическим лицам на срок от 91 до 180 дней Потребительские кредиты, предоставленные	37692472.50	87729500.00	11096834.47	98826334.47	39170285.00	16535629.97	55705914.97	80812892.00
455	45506	физическим лицам на срок от 181 дня до 1 года Потребительские кредиты, предоставленные	86723587.78	22480000.00	6965426.21	29445426.21	42074253.00	28972497.99	71046750.99	45122263.00
455	45507	физическим лицам на срок от 1 года до 3 лет Потребительские кредиты, предоставленные	221481.34	24000000.00	4827.25	24004827.25	24000000.00	226308.59	24226308.59	0.00
455	45508	физическим лицам на срок свыше 3 лет Потребительские кредиты, предоставленные физическим лицам. Резервы под возможные потери	4057681.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4057681.87
455	Потребительские кредиты, предоставленные физическим лицам Итого по счету 1-го порядка:		131120218.49	141409500.00	18155822.53	159565322.53	112444538.00	48248166.15	160692704.15	129992836.87
458	45812	Просроченная задолженность по кредитам предоставленным Негосударственным коммерческим предприятиям и организациям	600000.00	3215471.44	0.00	3215471.44	225471.44	0.00	225471.44	3590000.00
458	45815	Просроченная задолженность по кредитам предоставленным Гражданам	960000.00	10120000.00	0.00	10120000.00	9580000.00	0.00	9580000.00	1500000.00
458	Просроч. задолженность по кредитам предоставленным Итого по счету 1-го порядка:		1560000.00	13335471.44	0.00	13335471.44	9805471.44	0.00	9805471.44	5090000.00
474	47404	Расчеты с валютными и фондовыми биржами	0.00	830196254.82	512850186.90	1343046441.72	830196254.82	512850186.90	1343046441.72	0.00
474	47408	Расчеты по конверсионным сделкам и срочным операциям	0.00	20226224.51	753300677.88	773526902.39	20226224.51	753300677.88	773526902.39	0.00
474	47417	Суммы, списанные с корреспондентских счетов до выяснения	0.00	2000.25	1457561.90	1459562.15	2000.25	1457561.90	1459562.15	0.00
474	47423	Требования банка по прочим операциям	0.00	27002139.64	77979644.89	104981784.53	27002139.64	77979644.89	104981784.53	0.00
474	47427	Требования банка по получению процентов	206962.57	43909294.62	3651175.94	47560470.56	44094427.49	3642916.51	47737344.00	30089.13
474	Расчеты по отдельным операциям Итого по счету 1-го порядка:		206962.57	921335913.84	1349239247.51	2270575161.35	921521046.71	1349230988.08	2270752034.79	30089.13
475	47502	Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов (кроме банков)	1848445.47	7543169.33	4791496.05	12334665.38	3938262.08	4423964.83	8362226.91	5820883.94
475	Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами Итого по счету 1-го порядка:		1848445.47	7543169.33	4791496.05	12334665.38	3938262.08	4423964.83	8362226.91	5820883.94
Итого по разделу 4			376720826.53	1493593049.78	1372186566.09	2865779615.87	1534327102.70	1401903119.06	2936230221.76	306270220.64

501	50104	Долговые обязательства РФ	115973745.43	154807537.14	0.00	154807537.14	68152463.65	0.00	68152463.65	202628818.92
501	50105	Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	7772000.00	17508650.00	0.00	17508650.00	609525.00	0.00	609525.00	24671125.00
501	50107	Прочие долговые обязательства	2093800.00	45433840.04	0.00	45433840.04	21892020.94	0.00	21892020.94	25635619.10
501	50112	Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы	0.00	4777741.77	0.00	4777741.77	4777741.77	0.00	4777741.77	0.00
501		Долговые обязательства приобретенные для перепродажи и по договорам займа								
		Итого по счету 1-го порядка:	125839545.43	222527768.95	0.00	222527768.95	95431751.36	0.00	95431751.36	252935563.02
502	50210	Долговые обязательства банков-нерезидентов	68898109.38	0.00	11066066.89	11066066.89	0.00	16934105.64	16934105.64	63030070.63
502		Некотируемые долговые обязательства								
		Итого по счету 1-го порядка:	68898109.38	0.00	11066066.89	11066066.89	0.00	16934105.64	16934105.64	63030070.63
503	50305	Долговые обязательства РФ приобретенные для инвестирования	19012002.80	11199380.00	0.00	11199380.00	30211382.80	0.00	30211382.80	0.00
503	50306	Долговые обязательства субъектов РФ и органов местной власти	3665100.00	0.00	0.00	0.00	3665100.00	0.00	3665100.00	0.00
503		Котируемые долговые обязательства приобретенные для инвестирования								
		Итого по счету 1-го порядка:	22677102.80	11199380.00	0.00	11199380.00	33876482.80	0.00	33876482.80	0.00
504	50406	НКД уплаченный	96905.56	2406782.07	0.00	2406782.07	1607328.03	0.00	1607328.03	896359.60
504		Накопленный процентный купонный доход по процентным (купонным) долговым обязательствам								
		Итого по счету 1-го порядка:	96905.56	2406782.07	0.00	2406782.07	1607328.03	0.00	1607328.03	896359.60
507	50705	Некотируемые акции банков	10000.00	57067.00	0.00	57067.00	67067.00	0.00	67067.00	0.00
507	50706	Некотируемые прочие акции	25050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25050.00
507		Некотируемые акции								
		Итого по счету 1-го порядка:	35050.00	57067.00	0.00	57067.00	67067.00	0.00	67067.00	25050.00
508	50805	Котируемые акции банков, приобретенные для инвестирования	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
508		Котируемые акции приобретенные для инвестирования								
		Итого по счету 1-го порядка:	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
509	50905	Затраты, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг	114717.35	59467.76	0.00	59467.76	75273.26	0.00	75273.26	98911.85
509		Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами								
		Итого по счету 1-го порядка:	114717.35	59467.76	0.00	59467.76	75273.26	0.00	75273.26	98911.85
525	52502	Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам	138931.52	622630.12	0.00	622630.12	761561.64	0.00	761561.64	0.00
525		прочие счета по операциям с ценными бумагами								
		Итого по счету 1-го порядка:	138931.52	622630.12	0.00	622630.12	761561.64	0.00	761561.64	0.00

	Итого по разделу 5	217800412.04	236873095.90	11066066.89	247939162.79	131819464.09	16934105.64	148753569.73	316986005.10	
603	60302	Расчеты с бюджетом по налогам	389848.37	86939.57	0.00	86939.57	152597.09	0.00	152597.09	324190.85
603	60304	Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату	11713.82	9343.15	0.00	9343.15	21056.97	0.00	21056.97	0.00
603	60306	Расчеты с работниками банка по оплате труда	0.00	1230595.09	0.00	1230595.09	1230595.09	0.00	1230595.09	0.00
603	60308	Расчеты с работниками банка по подотчетным суммам	35431.26	9182416.97	3478.88	9185895.85	9182416.97	38910.14	9221327.11	0.00
603	60310	Налог на добавленную стоимость по приобретенным материальным ценностям и оказанным услугам	0.00	1348384.52	0.00	1348384.52	1348384.52	0.00	1348384.52	0.00
603	60312	Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями	0.00	47917684.71	0.00	47917684.71	47917684.71	0.00	47917684.71	0.00
603		Расчеты с дебиторами и кредиторами								
	Итого по счету 1-го порядка:	436993.45	59775364.01	3478.88	59778842.89	59852735.35	38910.14	59891645.49	324190.85	
604	60401	Основные средства банков. Категория 1-Здания и сооружения находящиеся в Банке	16727354.13	102128.25	0.00	102128.25	940839.84	0.00	940839.84	15888642.54
604		Основные средства банков								
	Итого по счету 1-го порядка:	16727354.13	102128.25	0.00	102128.25	940839.84	0.00	940839.84	15888642.54	
607	60701	Собственные капитальные вложения	0.00	102128.25	0.00	102128.25	102128.25	0.00	102128.25	0.00
607		Капитальные вложения								
	Итого по счету 1-го порядка:	0.00	102128.25	0.00	102128.25	102128.25	0.00	102128.25	0.00	
610	61002	Запасные части, включая шины, для автотранспорта, а также средств вычислительной техники	0.00	232268.78	0.00	232268.78	216869.48	0.00	216869.48	15399.30
610	61008	Материалы	11507.82	874482.07	0.00	874482.07	885989.89	0.00	885989.89	0.00
610	61009	Инвентарь и принадлежности	5929.90	471002.81	0.00	471002.81	459461.91	0.00	459461.91	17470.80
610	61010	Издания	0.00	1980.00	0.00	1980.00	1980.00	0.00	1980.00	0.00
610		Хозяйственные материалы								
	Итого по счету 1-го порядка:	17437.72	1579733.66	0.00	1579733.66	1564301.28	0.00	1564301.28	32870.10	
612	61202	Реализация (выбытие) имущества банков	0.00	81768.80	0.00	81768.80	81768.80	0.00	81768.80	0.00
612	61204	Реализация (выбытие) ценных бумаг	0.00	87923176.11	0.00	87923176.11	87923176.11	0.00	87923176.11	0.00
612		Реализация (выбытие) имущества банков								
	Итого по счету 1-го порядка:	0.00	88004944.91	0.00	88004944.91	88004944.91	0.00	88004944.91	0.00	
614	61403	Расходы будущих периодов по другим операциям	267864.05	3085292.81	0.00	3085292.81	1843102.15	0.00	1843102.15	1510054.71
614	61406	Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы	0.00	72856497.36	0.00	72856497.36	72856497.36	0.00	72856497.36	0.00

614	Расходы будущих периодов									
Итого по счету 1-го порядка:			267864.05	75941790.17	0.00	75941790.17	74699599.51	0.00	74699599.51	1510054.71
Итого по разделу 6			17449649.35	225506089.25	3478.88	225509568.13	225164549.14	38910.14	225203459.28	17755758.20
702	70202	Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам	0.00	565193.89	0.00	565193.89	565193.89	0.00	565193.89	0.00
702	70203	Проценты, уплаченные физическим лицам по депозитам	0.00	16562982.63	0.00	16562982.63	16562982.63	0.00	16562982.63	0.00
702	70204	Расходы по операциям с ценными бумагами	0.00	8016255.12	0.00	8016255.12	8016255.12	0.00	8016255.12	0.00
702	70205	Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями	0.00	73086019.04	0.00	73086019.04	73086019.04	0.00	73086019.04	0.00
702	70206	Расходы на содержание аппарата управления	0.00	12643797.50	0.00	12643797.50	12643797.50	0.00	12643797.50	0.00
702	70208	Штрафы, пени, неустойки уплаченные	0.00	109484.18	0.00	109484.18	109484.18	0.00	109484.18	0.00
702	70209	Другие расходы	0.00	101377698.93	0.00	101377698.93	101377698.93	0.00	101377698.93	0.00
702	Расходы									
Итого по счету 1-го порядка:			0.00	212361431.29	0.00	212361431.29	212361431.29	0.00	212361431.29	0.00
704	70401	Убытки отчетного года	0.00	9404874.26	0.00	9404874.26	9404874.26	0.00	9404874.26	0.00
704	Убытки									
Итого по счету 1-го порядка:			0.00	9404874.26	0.00	9404874.26	9404874.26	0.00	9404874.26	0.00
705	70501	Использование прибыли отчетного года	0.00	2091539.00	0.00	2091539.00	0.00	0.00	0.00	2091539.00
705	70502	Использование прибыли предшествующих лет	1835090.13	1478208.51	0.00	1478208.51	3313298.64	0.00	3313298.64	0.00
705	Использование прибыли									
Итого по счету 1-го порядка:			1835090.13	3569747.51	0.00	3569747.51	3313298.64	0.00	3313298.64	2091539.00
Итого по разделу 7			1835090.13	225336053.06	0.00	225336053.06	225079604.19	0.00	225079604.19	2091539.00
ИТОГО по активу			1092314399.35	62117756931.74	9077620435.10	71195377366.84	61830229328.71	9136192278.60	70966421607.31	1321270158.88
П А С С И В										
102	10201	Уставный капитал акционерных банков, сформированный за счет обыкновенных акций принадлежащих: Российской Федерации	700000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700000.00
102	10203	Уставный капитал акционерных банков, сформированный за счет обыкновенных акций принадлежащих: государственным предприятиям и организациям	200000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200000.00
102	10204	Уставный капитал акционерных банков, сформированный за счет обыкновенных акций	18043000.00	0.00	0.00	0.00	4990000.00	0.00	4990000.00	23033000.00

102	10205	принадлежащих: негосударственным организациям Уставный капитал акционерных банков, сформированный за счет обыкновенных акций принадлежащих: физическим лицам	68057000.00	11110000.00	0.00	11110000.00	6120000.00	0.00	6120000.00	63067000.00
102		Уставный капитал акционерных банков, сформированный за счет обыкновенных акций								
		Итого по счету 1-го порядка:	87000000.00	11110000.00	0.00	11110000.00	11110000.00	0.00	11110000.00	87000000.00
106	10601	Прирост стоимости имущества при переоценке	31025528.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31025528.41
106		Добавочный капитал								
		Итого по счету 1-го порядка:	31025528.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31025528.41
107	10701	Резервный фонд	6007818.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6007818.13
107	10702	Фонды специального назначения	116764.31	0.00	0.00	0.00	128208.51	0.00	128208.51	244972.82
107	10703	Фонды накопления	6050000.00	0.00	0.00	0.00	1350000.00	0.00	1350000.00	7400000.00
107		Фонды								
		Итого по счету 1-го порядка:	12174582.44	0.00	0.00	0.00	1478208.51	0.00	1478208.51	13652790.95
		Итого по разделу 1	130200110.85	11110000.00	0.00	11110000.00	12588208.51	0.00	12588208.51	131678319.36
301	30109	Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов	19.68	19.68	0.00	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00
301		Корреспондентские счета								
		Итого по счету 1-го порядка:	19.68	19.68	0.00	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00
302	30220	Средства клиентов по незавершенным расчетным операциям	0.00	0.00	208697022.68	208697022.68	0.00	208697022.68	208697022.68	0.00
302	30227	Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций	0.00	132844.01	0.00	132844.01	132844.01	0.00	132844.01	0.00
302	30232	Незавершенные расчеты по операциям, совершаемым с использованием платежных карт.	0.00	6808129.93	7501008.57	14309138.50	6808129.93	7501008.57	14309138.50	0.00
302		Счета банков по другим операциям								
		Итого по счету 1-го порядка:	0.00	6940973.94	216198031.25	223139005.19	6940973.94	216198031.25	223139005.19	0.00
303	30301	Расчеты с филиалами, расположенными в Российской Федерации	114656394.04	4182564658.58	0.00	4182564658.58	4156463001.28	0.00	4156463001.28	88554736.74
303	30305	Расчеты между подразделениями одной кредитной организации по полученным ресурсам	2899330.80	1792000.00	0.00	1792000.00	1815000.00	0.00	1815000.00	2922330.80
303		Расчеты с филиалами								
		Итого по счету 1-го порядка:	117555724.84	4184356658.58	0.00	4184356658.58	4158278001.28	0.00	4158278001.28	91477067.54
322	32211	Депозиты и иные	2015.00	175.00	0.00	175.00	3.00	0.00	3.00	1843.00

		размещенные средства в кредитных организациях - Резервы под возможные потери								
322		Депозиты и иные размещенные средства в кредитных организациях								
		Итого по счету 1-го порядка:	2015.00	175.00	0.00	175.00	3.00	0.00	3.00	1843.00
328	32801	Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов	6076.27	68150.69	63343.49	131494.18	83904.12	71602.92	155507.04	30089.13
328		Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям								
		Итого по счету 1-го порядка:	6076.27	68150.69	63343.49	131494.18	83904.12	71602.92	155507.04	30089.13
		Итого по разделу 3	117563835.79	4191365977.89	216261374.74	4407627352.63	4165302882.34	216269634.17	4381572516.51	91508999.67
404	40404	Территориальные фонды обязательного медицинского страхования	1658052.20	12480768.26	0.00	12480768.26	12934158.20	0.00	12934158.20	2111442.14
404		Средства государственных внебюджетных фондов								
		Итого по счету 1-го порядка:	1658052.20	12480768.26	0.00	12480768.26	12934158.20	0.00	12934158.20	2111442.14
405	40502	Счета предприятий, находящихся в федеральной собственности Коммерческие предприятия и организации	2978616.40	192697696.33	0.00	192697696.33	189850424.45	0.00	189850424.45	131344.52
405		Счета предприятий, находящихся в федеральной собственности								
		Итого по счету 1-го порядка:	2978616.40	192697696.33	0.00	192697696.33	189850424.45	0.00	189850424.45	131344.52
406	40602	Счета предприятий, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности Коммерческие предприятия и организации	12751590.72	264558833.47	5553.32	264564386.79	300478269.14	3628.97	300481898.11	48669102.04
406		Счета предприятий, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности								
		Итого по счету 1-го порядка:	12751590.72	264558833.47	5553.32	264564386.79	300478269.14	3628.97	300481898.11	48669102.04
407	40701	Счета негосударственных предприятий Финансовые организации	73234.63	10460706.92	245.28	10460952.20	10398904.11	160.29	10399064.40	11346.83
407	40702	Счета негосударственных предприятий. Коммерческие предприятия и организации	438518130.38	23325748671.22	690470957.07	24016219628.29	23535788997.40	689235364.13	24225024361.53	647322863.62
407	40703	Счета негосударственных предприятий. Некоммерческие организации	5502342.96	181153670.92	707804.32	181861475.24	181408070.61	707804.32	182115874.93	5756742.65
407		Счета негосударственных предприятий								
		Итого по счету 1-го порядка:	444093707.97	23517363049.06	691179006.67	24208542055.73	23727595972.12	689943328.74	24417539300.86	653090953.10
408	40802	Прочие счета-Физические	1505447.57	65101745.75	924345.79	66026091.54	67900251.97	1013890.86	68914142.83	4393498.86

408	40807	лица - предприниматели Юридические лица -нерезиденты- счета в иностранной валюте	0.00	2039262.57	1791851.35	3831113.92	2090001.97	1791851.35	3881853.32	50739.40
408	40814	Юридические и физ. лица нерезиденты счета типа К	9940.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9940.71
408	40815	Юридические лица-нерезиденты счета типа "Н"	5199.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5199.04
408	40817	Физические лица	31808379.17	568266704.36	95210745.43	663477449.79	551647944.12	95726546.82	647374490.94	15705420.32
408	40819	Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте	0.00	0.00	12644304.66	12644304.66	0.00	12644304.66	12644304.66	0.00
408	40820	Счета физических лиц-нерезидентов в валюте Российской Федерации	661890.73	5841945.81	6616614.83	12458560.64	5956955.97	6180120.56	12137076.53	340406.62
408		Прочие счета Итого по счету 1-го порядка:	33990857.22	641249658.49	117187862.06	758437520.55	627595154.03	117356714.25	744951868.28	20505204.95
409	40901	Средства в расчетах-Аккредитивы к оплате	0.00	1549284.13	0.00	1549284.13	1549284.13	0.00	1549284.13	0.00
409		Средства в расчетах Итого по счету 1-го порядка:	0.00	1549284.13	0.00	1549284.13	1549284.13	0.00	1549284.13	0.00
420	42005	Депозиты негосударственных финансовых организаций на срок от 181 дня до 1 года	10000000.00	10000000.00	0.00	10000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420		Депозиты негосударственных финансовых организаций Итого по счету 1-го порядка:	10000000.00	10000000.00	0.00	10000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421	42103	Депозиты негосударственных коммерческих предприятий и организаций на срок от 31 до 90 дней	1480000.00	1754700.00	0.00	1754700.00	274700.00	0.00	274700.00	0.00
421	42104	Депозиты негосударственных коммерческих предприятий и организаций на срок от 91 до 180 дней	0.00	10000000.00	0.00	10000000.00	10000000.00	0.00	10000000.00	0.00
421		Депозиты негосударственных коммерческих предприятий и организаций Итого по счету 1-го порядка:	1480000.00	11754700.00	0.00	11754700.00	10274700.00	0.00	10274700.00	0.00
423	42301	Депозиты физических лиц до востребования	6464693.03	37446109.20	12010457.50	49456566.70	38156100.14	10867975.69	49024075.83	6032202.16
423	42302	Депозиты физических лиц на срок до 30 дней	0.00	240000.00	0.00	240000.00	240000.00	0.00	240000.00	0.00
423	42303	Депозиты физических лиц на срок от 31 до 90 дней	0.00	450000.00	1799839.80	2249839.80	450000.00	1799839.80	2249839.80	0.00
423	42304	Депозиты физических лиц на срок от 91 до 180 дней	1555650.00	1184000.00	2319247.80	3503247.80	204000.00	1743597.80	1947597.80	0.00
423	42305	Депозиты физических лиц на срок от 181 дня до 1 года	241805579.34	163073696.74	199954399.76	363028096.50	211953727.69	87938943.88	299892671.57	178670154.41
423	42306	Депозиты физических лиц на срок от 1 года до 3	33777312.65	89966668.27	85737690.93	175704359.20	137485188.66	156400309.61	293885498.27	151958451.72

423	42307	лет Депозиты физических лиц на срок свыше 3 лет	2161214.44	73939.00	6798131.74	6872070.74	72782.73	5997018.01	6069800.74	1358944.44
423		Депозиты физических лиц								
Итого по счету 1-го порядка:			285764449.46	292434413.21	308619767.53	601054180.74	388561799.22	264747684.79	653309484.01	338019752.73
426	42601	Депозиты физических лиц- нерезидентов до востребования	619659.26	0.00	1517878.46	1517878.46	240170.70	1049374.72	1289545.42	391326.22
426	42605	Депозиты физических лиц- нерезидентов на срок от 181 дня до 1 года	6133281.21	3700744.00	2799203.02	6499947.02	1914000.00	524970.11	2438970.11	2072304.30
426	42606	Депозиты физических лиц- нерезидентов на срок от 1 года до 3 лет	11945170.42	0.00	14511338.73	14511338.73	3760744.00	4772214.73	8532958.73	5966790.42
426		Депозиты физических лиц- нерезидентов								
Итого по счету 1-го порядка:			18698110.89	3700744.00	18828420.21	22529164.21	5914914.70	6346559.56	12261474.26	8430420.94
452	45215	Резервы под возможные потери	1096666.00	27357280.00	0.00	27357280.00	27815680.00	0.00	27815680.00	1555066.00
452		Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим предприятиям и организациям								
Итого по счету 1-го порядка:			1096666.00	27357280.00	0.00	27357280.00	27815680.00	0.00	27815680.00	1555066.00
455	45515	Резервы под возможные потери	7127084.00	7788085.00	0.00	7788085.00	7400005.00	0.00	7400005.00	6739004.00
455		Потребительские кредиты, предоставленные физическим лицам								
Итого по счету 1-го порядка:			7127084.00	7788085.00	0.00	7788085.00	7400005.00	0.00	7400005.00	6739004.00
458	45818	Кредиты, не погашенные в срок Резервы под возможные потери по просроченным кредитам	1560000.00	9276231.00	0.00	9276231.00	12806231.00	0.00	12806231.00	5090000.00
458		Просроч. задолженность по кредитам предоставленным								
Итого по счету 1-го порядка:			1560000.00	9276231.00	0.00	9276231.00	12806231.00	0.00	12806231.00	5090000.00
474	47403	Расчеты с валютными и фондовыми биржами	0.00	256529894.32	0.00	256529894.32	256529894.32	0.00	256529894.32	0.00
474	47405	Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты	0.00	200848396.65	314680720.28	515529116.93	200848396.65	314680720.28	515529116.93	0.00
474	47407	Расчеты по конверсионным сделкам и срочным операциям	0.00	20226224.51	513760885.86	533987110.37	20226224.51	513760885.86	533987110.37	0.00
474	47409	Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям	0.00	0.00	20489752.40	20489752.40	0.00	20489752.40	20489752.40	0.00
474	47411	Начисленные проценты по вкладам	1662144.12	3527851.12	4423964.69	7951815.81	7319059.73	4791495.90	12110555.63	5820883.94
474	47416	Суммы, поступившие на корреспондентские счета до выяснения	12758.92	64336175.22	299439.32	64635614.54	64323416.30	299439.32	64622855.62	0.00
474	47425	Резервы под возможные потери по прочим активам	898958.42	5545445.36	0.00	5545445.36	4984834.94	0.00	4984834.94	338348.00
474	47426	Обязательства банка по уплате процентов	186301.36	410410.96	0.00	410410.96	224109.60	0.00	224109.60	0.00
474		Расчеты по отдельным операциям								
Итого по счету 1-го порядка:			2760162.82	551424398.14	853654762.55	1405079160.69	554455936.05	854022293.76	1408478229.81	6159231.94

475	47501	Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам (кроме банков)	200886.30	43018951.48	3579573.03	46598524.51	42818065.18	3579573.03	46397638.21	0.00
475	Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами									
Итого по счету 1-го порядка:			200886.30	43018951.48	3579573.03	46598524.51	42818065.18	3579573.03	46397638.21	0.00
Итого по разделу 4			824160183.98	25586654092.57	1993054945.37	27579709037.94	25910050593.22	1935999783.10	27846050376.32	1090501522.36
501	50111	Переоценка ценных бумаг - положительные разницы	0.00	3917907.78	0.00	3917907.78	3917907.78	0.00	3917907.78	0.00
501	Долговые обязательства приобретенные для перепродажи и по договорам займа									
Итого по счету 1-го порядка:			0.00	3917907.78	0.00	3917907.78	3917907.78	0.00	3917907.78	0.00
504	50405	НКД полученный	0.00	15252489.37	5702917.50	20955406.87	15252489.37	5702917.50	20955406.87	0.00
504	Накопленный процентный купонный доход по процентным(купонным) долговым обязательствам									
Итого по счету 1-го порядка:			0.00	15252489.37	5702917.50	20955406.87	15252489.37	5702917.50	20955406.87	0.00
507	50709	Резервы под обесценение ценных бумаг	17525.00	33500.00	0.00	33500.00	28500.00	0.00	28500.00	12525.00
507	Некотируемые акции									
Итого по счету 1-го порядка:			17525.00	33500.00	0.00	33500.00	28500.00	0.00	28500.00	12525.00
523	52301	Выпущенные векселя и банковские акцепты до востребования	0.00	24000000.00	0.00	24000000.00	24000000.00	0.00	24000000.00	0.00
523	52303	Выпущенные векселя и банковские акцепты со сроком погашения от 31 до 90 дней	12000000.00	24000000.00	0.00	24000000.00	12000000.00	0.00	12000000.00	0.00
523	52306	Выпущенные векселя и банковские акцепты со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет	10000000.00	10000000.00	0.00	10000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
523	Выпущенные векселя и банковские акцепты									
Итого по счету 1-го порядка:			13000000.00	49000000.00	0.00	49000000.00	36000000.00	0.00	36000000.00	0.00
525	52501	Обязательства банка по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам	138931.52	761561.64	0.00	761561.64	622630.12	0.00	622630.12	0.00
525	прочие счета по операциям с ценными бумагами									
Итого по счету 1-го порядка:			138931.52	761561.64	0.00	761561.64	622630.12	0.00	622630.12	0.00
Итого по разделу 5			13156456.52	68965458.79	5702917.50	74668376.29	55821527.27	5702917.50	61524444.77	12525.00
603	60301	Расчеты с бюджетом по налогам	90460.00	6059864.00	0.00	6059864.00	6059537.00	0.00	6059537.00	90133.00
603	60303	Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату	0.00	169789.66	0.00	169789.66	169789.66	0.00	169789.66	0.00
603	60305	Расчеты с работниками банка по оплате труда	96297.46	10472517.80	0.00	10472517.80	10499292.12	0.00	10499292.12	123071.78
603	60309	Налог на добавленную стоимость по	0.00	154020.63	0.00	154020.63	166436.21	0.00	166436.21	12415.58

603	60311	приобретенным материальным ценностям и оказанным услугам	0.00	1012735.17	0.00	1012735.17	1012735.17	0.00	1012735.17	0.00
603	60322	Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями	3238.66	7392323.98	0.00	7392323.98	7389085.32	0.00	7389085.32	0.00
603	60324	Расчеты с кредиторами	33660.00	33660.00	0.00	33660.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Резервы под возможные потери по расчётам с дебиторами								
603		Расчеты с дебиторами и кредиторами								
		Итого по счету 1-го порядка:	223656.12	25294911.24	0.00	25294911.24	25296875.48	0.00	25296875.48	225620.36
606	60601	Основные средства банков. Износ основных средств 1 категории	3696857.45	3840609.08	0.00	3840609.08	4584063.22	0.00	4584063.22	4440311.59
606		Износ (амортизация) основных средств								
		Итого по счету 1-го порядка:	3696857.45	3840609.08	0.00	3840609.08	4584063.22	0.00	4584063.22	4440311.59
612	61201	Реализация (выбытие) имущества банков	0.00	1502003.19	0.00	1502003.19	1502003.19	0.00	1502003.19	0.00
612	61203	Реализация (выбытие) ценных бумаг	0.00	85625000.00	0.00	85625000.00	85625000.00	0.00	85625000.00	0.00
612		Реализация (выбытие) имущества банков								
		Итого по счету 1-го порядка:	0.00	87127003.19	0.00	87127003.19	87127003.19	0.00	87127003.19	0.00
613	61306	Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы	0.00	73626669.77	0.00	73626669.77	73626669.77	0.00	73626669.77	0.00
613		Доходы будущих периодов								
		Итого по счету 1-го порядка:	0.00	73626669.77	0.00	73626669.77	73626669.77	0.00	73626669.77	0.00
		Итого по разделу 6	3920513.57	189889193.28	0.00	189889193.28	190634611.66	0.00	190634611.66	4665931.95
701	70101	Проценты, полученные за предоставленные кредиты	0.00	50915327.20	0.00	50915327.20	50915327.20	0.00	50915327.20	0.00
701	70102	Доходы, полученные от операций с ценными бумагами	0.00	23199860.37	0.00	23199860.37	23199860.37	0.00	23199860.37	0.00
701	70103	Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	0.00	74226347.92	0.00	74226347.92	74226347.92	0.00	74226347.92	0.00
701	70106	Штрафы, пени, неустойки полученные	0.00	95772.35	0.00	95772.35	95772.35	0.00	95772.35	0.00
701	70107	Другие доходы	0.00	66996626.72	0.00	66996626.72	66996626.72	0.00	66996626.72	0.00
701		Доходы								
		Итого по счету 1-го порядка:	0.00	215433934.56	0.00	215433934.56	215433934.56	0.00	215433934.56	0.00
703	70301	Прибыль отчетного года	0.00	210484479.72	0.00	210484479.72	213387340.26	0.00	213387340.26	2902860.54
703	70302	Прибыль предшествующих лет	3313298.64	3313298.64	0.00	3313298.64	0.00	0.00	0.00	0.00
703		Прибыль								
		Итого по счету 1-го порядка:	3313298.64	213797778.36	0.00	213797778.36	213387340.26	0.00	213387340.26	2902860.54
		Итого по разделу 7	3313298.64	429231712.92	0.00	429231712.92	428821274.82	0.00	428821274.82	2902860.54

ИТОГО по пассиву	1092314399.35	30477216435.45	2215019237.61	32692235673.06	30763219097.82	2157972334.77	32921191432.59	1321270158.88
ВСЕГО оборотов	92594973367.19	11292639672.71	103887613039.90	92593448426.53	11294164613.37	103887613039.90		

Б.Счета доверит. управления

Номер счета		Наименование счетов баланса	Входящие остатки на отчетную дату (в рублях, ин.валюта, драг.металлы в рублевом эквиваленте)	Обороты за отчетный период						Исходящие остатки на отчетную дату (в рублях, ин.валюта, драг.металлы в рублевом эквиваленте)
1-го пор.	2-го пор.			по дебету			по кредиту			
				в рублях	ин.валюта, драг.метал. в рубл.эквивал.	итого	в рублях	ин.валюта, драг.метал. в рубл.эквивал.	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>А К Т И В</b>										
ИТОГО по активу			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>П А С С И В</b>										
ИТОГО по пассиву			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ВСЕГО оборотов				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

В.Внебалансовые счета

Номер счета		Наименование счетов баланса	Входящие остатки на отчетную дату (в рублях, ин.валюта, драг.металлы в рублевом эквиваленте)	Обороты за отчетный период						Исходящие остатки на отчетную дату (в рублях, ин.валюта, драг.металлы в рублевом эквиваленте)
1-го пор.	2-го пор.			по дебету			по кредиту			
				в рублях	ин.валюта, драг.метал. в рубл.эквивал.	итого	в рублях	ин.валюта, драг.метал. в рубл.эквивал.	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>А К Т И В</b>										
907	90701	Бланки собственных ценных бумаг для распространения	6699.00	0.00	0.00	0.00	5884.00	0.00	5884.00	815.00
907	90702	Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения	478.00	2000.00	0.00	2000.00	1994.00	0.00	1994.00	484.00
907		Итого по счету 1-го порядка:	7177.00	2000.00	0.00	2000.00	7878.00	0.00	7878.00	1299.00
		Итого по разделу 3	7177.00	2000.00	0.00	2000.00	7878.00	0.00	7878.00	1299.00
909	90901	Расчетные документы, ожидающие акцепта для оплаты	714328.58	6361458.29	0.00	6361458.29	7037026.49	0.00	7037026.49	38760.38
909	90902	Расчетные документы, не оплаченные в срок	250540538.50	27168711.03	0.00	27168711.03	125540869.41	0.00	125540869.41	152168380.12
909	90907	Выставленные аккредитивы	0.00	2189284.13	0.00	2189284.13	2189284.13	0.00	2189284.13	0.00
909	90908	Выставленные аккредитивы	0.00	0.00	20489752.40	20489752.40	0.00	20489752.40	20489752.40	0.00

		для расчетов с нерезидентами								
909		Расчетные операции								
		Итого по счету 1-го порядка:	251254867.08	35719453.45	20489752.40	56209205.85	134767180.03	20489752.40	155256932.43	152207140.50
910	91007	Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации	0.00	2930444.00	0.00	2930444.00	2930444.00	0.00	2930444.00	0.00
910	91008	Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте	0.00	1964000.00	0.00	1964000.00	1964000.00	0.00	1964000.00	0.00
910		Расчеты по обязательным резервам								
		Итого по счету 1-го порядка:	0.00	4894444.00	0.00	4894444.00	4894444.00	0.00	4894444.00	0.00
912	91202	Разные ценности и документы	1045.00	21.00	0.00	21.00	1045.00	0.00	1045.00	21.00
912	91203	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию	377.00	326.00	0.00	326.00	586.00	0.00	586.00	117.00
912	91207	Бланки	857.00	10.00	0.00	10.00	334.00	0.00	334.00	533.00
912		Разные ценности и документы								
		Итого по счету 1-го порядка:	2279.00	357.00	0.00	357.00	1965.00	0.00	1965.00	671.00
		Итого по разделу 4	251257146.08	40614254.45	20489752.40	61104006.85	139663589.03	20489752.40	160153341.43	152207811.50
913	91303	Ценные бумаги, принятые в залог по выданным кредитам	1000000.00	254000.00	0.00	254000.00	1000000.00	0.00	1000000.00	254000.00
913	91305	Полученные гарантии и поручительства	85678520.38	107593782.00	154735.00	107748517.00	100733628.77	2169510.00	102903138.77	90523898.61
913	91307	Имущество, принятое в залог по выданным кредитам, кроме ценных бумаг	724453616.54	396944966.52	18784049.14	415729015.66	390148872.51	44010748.14	434159620.65	706023011.55
913		Обеспечение размещенных средств и обязательства по предоставлению кредитов								
		Итого по счету 1-го порядка:	811132136.92	504792748.52	18938784.14	523731532.66	491882501.28	46180258.14	538062759.42	796800910.16
915	91503	Арендованные основные средства	52310000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52310000.00
915		Арендные и лизинговые операции								
		Итого по счету 1-го порядка:	52310000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52310000.00
		Итого по разделу 5	863442136.92	504792748.52	18938784.14	523731532.66	491882501.28	46180258.14	538062759.42	849110910.16
916	91604	Неполученные проценты по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам	2453961.69	20281656.96	1806431.20	22088088.16	20208128.91	1900130.19	22108259.10	2433790.75
916		Задолженность по процентным платежам по основному долгу, не списанному с баланса								
		Итого по счету 1-го порядка:	2453961.69	20281656.96	1806431.20	22088088.16	20208128.91	1900130.19	22108259.10	2433790.75
917	91704	Неполученные проценты по	626066.56	84848.21	0.00	84848.21	0.00	0.00	0.00	710914.77

		кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации								
917		Задолженность по процентным платежам по основному долгу, списанному из-за невозможности взыскания								
	Итого по счету 1-го порядка:	626066.56	84848.21	0.00	84848.21	0.00	0.00	0.00	710914.77	
918	91802	Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери	18785780.51	960000.00	171047.30	1131047.30	0.00	261749.10	261749.10	19655078.71
918		Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания								
	Итого по счету 1-го порядка:	18785780.51	960000.00	171047.30	1131047.30	0.00	261749.10	261749.10	19655078.71	
	Итого по разделу 6	21865808.76	21326505.17	1977478.50	23303983.67	20208128.91	2161879.29	22370008.20	22799784.23	
999	99998	Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи	55612547.56	495358559.52	303254.99	495661814.51	484010221.77	454368.00	484464589.77	66809772.30
999		Счет для корреспонденции								
	Итого по счету 1-го порядка:	55612547.56	495358559.52	303254.99	495661814.51	484010221.77	454368.00	484464589.77	66809772.30	
	Итого по разделу 10	55612547.56	495358559.52	303254.99	495661814.51	484010221.77	454368.00	484464589.77	66809772.30	
	ИТОГО по активу	1192184816.32	1062094067.66	41709270.03	1103803337.69	1135772318.99	69286257.83	1205058576.82	1090929577.19	
					П А С С И В					
910	91003	Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации	0.00	8132000.00	0.00	8132000.00	8132000.00	0.00	8132000.00	0.00
910	91004	Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте	0.00	1537000.00	0.00	1537000.00	1537000.00	0.00	1537000.00	0.00
910		Расчеты по обязательным резервам								
	Итого по счету 1-го порядка:	0.00	9669000.00	0.00	9669000.00	9669000.00	0.00	9669000.00	0.00	
	Итого по разделу 4	0.00	9669000.00	0.00	9669000.00	9669000.00	0.00	9669000.00	0.00	
913	91302	Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов	1090000.00	58660000.00	0.00	58660000.00	67700000.00	0.00	67700000.00	10130000.00
913	91309	Неиспользованные лимиты по предоставлению кредита в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности"	45404800.00	394770523.73	0.00	394770523.73	405089313.03	0.00	405089313.03	55723589.30

913	Обеспечение размещенных средств и обязательства по предоставлению кредитов									
Итого по счету 1-го порядка:		46494800.00	453430523.73	0.00	453430523.73	472789313.03	0.00	472789313.03	65853589.30	
914	91404	Выданные гарантии и поручительства	9118794.55	18889109.54	2475956.50	21365066.04	12095252.49	1107202.00	13202454.49	956183.00
914	Обеспечение под привлечение средств, выданные гарантии и требования по получению средств									
Итого по счету 1-го порядка:		9118794.55	18889109.54	2475956.50	21365066.04	12095252.49	1107202.00	13202454.49	956183.00	
Итого по разделу 5		55613594.55	472319633.27	2475956.50	474795589.77	484884565.52	1107202.00	485991767.52	66809772.30	
999	99999	Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи	1136571221.77	651668684.08	68831889.83	720500573.91	566642095.00	41407062.03	608049157.03	1024119804.89
999	Счет для корреспонденции									
Итого по счету 1-го порядка:		1136571221.77	651668684.08	68831889.83	720500573.91	566642095.00	41407062.03	608049157.03	1024119804.89	
Итого по разделу 10		1136571221.77	651668684.08	68831889.83	720500573.91	566642095.00	41407062.03	608049157.03	1024119804.89	
ИТОГО по пассиву		1192184816.32	1133657317.35	71307846.33	1204965163.68	1061195660.52	42514264.03	1103709924.55	1090929577.19	
ВСЕГО оборотов			2195751385.01	113017116.36	2308768501.37	2196967979.51	111800521.86	2308768501.37		

Г.Срочные сделки

Номер счета		Наименование счетов баланса	Входящие остатки на отчетную дату (в рублях, ин. валюта, драг. металлы в рублевом эквиваленте)	Обороты за отчетный период						Исходящие остатки на отчетную дату (в рублях, ин. валюта, драг. металлы в рублевом эквиваленте)
				по дебету			по кредиту			
1-го пор.	2-го пор.			в рублях	ин. валюта, драг. метал. в рубл. эквивал.	итого	в рублях	ин. валюта, драг. метал. в рубл. эквивал.	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
А К Т И В										
930	93001	Требования по поставке денежных средств	0.00	62917624.20	237715850.90	300633475.10	62917624.20	237715850.90	300633475.10	0.00
Итого по счету 1-го порядка:			0.00	62917624.20	237715850.90	300633475.10	62917624.20	237715850.90	300633475.10	0.00
932	93201	Требования по поставке ценных бумаг	0.00	20246569.70	0.00	20246569.70	20246569.70	0.00	20246569.70	0.00
Итого по счету 1-го порядка:			0.00	20246569.70	0.00	20246569.70	20246569.70	0.00	20246569.70	0.00
938	93801	Нереализованные курсовые разницы по переоценке иностранной валюты	0.00	233882.10	0.00	233882.10	233882.10	0.00	233882.10	0.00
Итого по счету 1-го порядка:			0.00	233882.10	0.00	233882.10	233882.10	0.00	233882.10	0.00
940	94001	Нереализованные курсовые разницы по переоценке ценных бумаг	0.00	5661.94	0.00	5661.94	5661.94	0.00	5661.94	0.00

940	Нереализованные курсовые разницы по переоценке ценных бумаг									
Итого по счету 1-го порядка:			0.00	5661.94	0.00	5661.94	5661.94	0.00	5661.94	0.00
Итого по разделу 0			0.00	83403737.94	237715850.90	321119588.84	83403737.94	237715850.90	321119588.84	0.00
ИТОГО по активу			0.00	83403737.94	237715850.90	321119588.84	83403737.94	237715850.90	321119588.84	0.00
П А С С И В										
960	96001	Обязательства по поставке денежных средств	0.00	53094271.41	267746829.70	320841101.11	53094271.41	267746829.70	320841101.11	0.00
Итого по счету 1-го порядка:			0.00	53094271.41	267746829.70	320841101.11	53094271.41	267746829.70	320841101.11	0.00
968	96801	Нереализованные курсовые разницы по переоценке иностранной валюты	0.00	309749.20	0.00	309749.20	309749.20	0.00	309749.20	0.00
Итого по счету 1-го порядка:			0.00	309749.20	0.00	309749.20	309749.20	0.00	309749.20	0.00
970	97001	Нереализованные курсовые разницы по переоценке ценных бумаг	0.00	14683.25	0.00	14683.25	14683.25	0.00	14683.25	0.00
Итого по счету 1-го порядка:			0.00	14683.25	0.00	14683.25	14683.25	0.00	14683.25	0.00
Итого по разделу 0			0.00	53418703.86	267746829.70	321165533.56	53418703.86	267746829.70	321165533.56	0.00
ИТОГО по пассиву			0.00	53418703.86	267746829.70	321165533.56	53418703.86	267746829.70	321165533.56	0.00
ВСЕГО оборотов				136822441.80	505462680.60	642285122.40	136822441.80	505462680.60	642285122.40	

Д.Счета депо

Номер счета		Наименование счетов баланса	Входящие остатки на отчетную дату (в рублях, ин. валюта, драг. металлы в рублевом эквиваленте)	Обороты за отчетный период						Исходящие остатки на отчетную дату (в рублях, ин. валюта, драг. металлы в рублевом эквиваленте)
				по дебету			по кредиту			
1-го пор.	2-го пор.			в рублях	ин. валюта, драг. метал. в рубл. эквивал.	итого	в рублях	ин. валюта, драг. метал. в рубл. эквивал.	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
А К Т И В										
980	98000	Ценные бумаги на хранении в депозитории	1	0	0	0	1	0	1	0
980	98010	Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитории (НОСТРО депо базовый)	207671	399778	0	399778	362278	0	362278	245171
Итого по счету 1-го порядка:			207672	399778	0	399778	362279	0	362279	245171
Итого по разделу 0			207672	399778	0	399778	362279	0	362279	245171

ИТОГО по активу	207672	399778	0	399778	362279	0	362279	245171
П А С С И В								
980 98050 Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию	159961	296397	0	296397	361870	0	361870	225434
980 98070 Ценные бумаги, обремененные обязательствами	45001	175001	0	175001	149737	0	149737	19737
980 98090 Ценные бумаги вне обращения	2710	2710	0	2710	0	0	0	0
980 Итого по счету 1-го порядка:	207672	474108	0	474108	511607	0	511607	245171
Итого по разделу 0	207672	474108	0	474108	511607	0	511607	245171
ИТОГО по пассиву	207672	474108	0	474108	511607	0	511607	245171
ВСЕГО оборотов		873886	0	873886	873886	0	873886	

Председатель правления \_\_\_\_\_ Бударин И.Л.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Терентьева Н.В.