

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
независимой аудиторской фирмы ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит»
по годовому бухгалтерскому отчету и годовой публикуемой отчетности
Банка «Национальная Факторинговая Компания»
(Общество с ограниченной ответственностью),
подготовленных по итогам деятельности за 2006 год

Участникам
Банка «Национальная Факторинговая Компания» (Общество с ограниченной ответственностью)

СОДЕРЖАНИЕ		СТР.
1.	Аудиторское заключение независимой аудиторской фирмы по годовому бухгалтерскому отчету и годовой публикуемой отчетности Банка «Национальная Факторинговая Компания» (Общество с ограниченной ответственностью)	3
2.	Годовой бухгалтерский отчет Банка «Национальная Факторинговая Компания» (Общество с ограниченной ответственностью) в составе: <ul style="list-style-type: none">✓ годового бухгалтерского баланса в форме оборотной ведомости по счетам кредитной организации за 2006 год✓ отчета о прибылях и убытках на 1 января 2007 года✓ сводной ведомости оборотов по отражению событий после отчетной даты за 2006 год✓ пояснительной записки Годовая публикуемая отчетность Банка «Национальная Факторинговая Компания» (Общество с ограниченной ответственностью) в составе: <ul style="list-style-type: none">✓ бухгалтерского баланса на 1 января 2007 года✓ отчета о прибылях и убытках за 2006 год✓ отчета об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов на 1 января 2007 года	6

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по годовому бухгалтерскому отчету и годовой публикуемой отчетности
Банка «Национальная Факторинговая Компания»
(Общество с ограниченной ответственностью),
подготовленных по итогам деятельности за 2006 год

Аудитор:

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Эрнст энд Янг Внешаудит».

Местонахождение: 115035, Российская Федерация, Москва, Садовническая наб., 77, стр. 1.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, дата внесения записи 16 сентября 2002 года, серия 77 № 008050714, зарегистрировано Государственным учреждением Московская регистрационная палата 30 августа 1994 года № 033.468, за основным государственным регистрационным номером 1027739199333.

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № E003246, утверждена приказом Министерства финансов Российской Федерации от 17 января 2003 года № 9, выдана сроком на пять лет.

Членство в аккредитированном профессиональном аудиторском объединении – ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит» является членом Некоммерческого партнерства «Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России» (НП «ИПБ России»).

Аудируемое лицо:

Полное наименование: Банк «Национальная Факторинговая Компания» (Общество с ограниченной ответственностью), в дальнейшем – «Банк».

Сокращенное наименование: Банк НФК (ООО).

Местонахождение: 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д.14.

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 21 декабря 2006 года за основным государственным регистрационным номером 1067711005185, выдано Управлением Федеральной налоговой службы по г. Москве.

Лицензия на осуществление банковских операций № 3437 от 21 декабря 2006 года, выдана Центральным банком Российской Федерации.

Мы провели аудит прилагаемого годового бухгалтерского отчета и годовой публикуемой отчетности Банка за период с 1 января по 31 декабря 2006 года включительно.

В соответствии с Указанием Центрального банка Российской Федерации от 17 декабря 2004 года № 1530-У «О порядке составления кредитными организациями годового бухгалтерского отчета», годовой бухгалтерский отчет Банка состоит из:

- годового бухгалтерского баланса в форме оборотной ведомости по счетам кредитной организации за 2006 год;
- отчета о прибылях и убытках на 1 января 2007 года;
- сводной ведомости оборотов по отражению событий после отчетной даты за 2006 год;
- пояснительной записки.

Годовая публикуемая отчетность подготовлена руководством Банка на основе годового бухгалтерского отчета, составленного в соответствии с законодательством и нормативными актами Центрального банка Российской Федерации. В соответствии с Указаниями Центрального банка Российской Федерации от 14 апреля 2003 года № 1270-У «О публикуемой отчетности кредитных организаций и банковских/консолидированных групп» и от 16 января 2004 года № 1376-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации», годовая публикуемая отчетность Банка состоит из:

- бухгалтерского баланса на 1 января 2007 года;
- отчета о прибылях и убытках за 2006 год;
- отчета об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов на 1 января 2007 года.

Ответственность за ведение бухгалтерского учета, подготовку и представление данных годового бухгалтерского отчета и годовой публикуемой отчетности несет руководство Банка. Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.

Мы провели аудит в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности», Федеральными Правилами (Стандартами) аудиторской деятельности, Правилами (Стандартами) аудиторской деятельности, одобренными Комиссией по аудиторской деятельности при Президенте Российской Федерации, и Международными стандартами аудита.

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что годовой бухгалтерский отчет и составленная на его основе годовая публикуемая отчетность не содержат существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в годовом бухгалтерском отчете и годовой публикуемой отчетности и раскрытие в них информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке данной отчетности, рассмотрение существенных оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку общего представления годового бухгалтерского отчета и годовой публикуемой отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности во всех существенных отношениях годового бухгалтерского отчета и составленной на его основе годовой публикуемой отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

По нашему мнению, годовой бухгалтерский отчет и составленная на его основе годовая публикуемая отчетность отражают достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Банка «Национальная Факторинговая Компания» (Общество с ограниченной ответственностью) на 1 января 2007 года и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по

31 декабря 2006 года включительно в соответствии с законодательством и нормативными актами, регулирующими порядок подготовки бухгалтерской и публикуемой отчетности в Российской Федерации.

Не изменяя мнения о достоверности годового бухгалтерского отчета и составленной на его основе публикуемой отчетности, мы обращаем внимание на факт изменения организационно-правовой формы Банка на закрытое акционерное общество. Данное изменение было зарегистрировано 21 декабря 2006 года, однако соответствующие документы были получены Банком после даты окончания отчетного периода. В связи с тем, что согласно главе 3 Указания ЦБ РФ от 17 декабря 2004 года № 1530-У «О порядке составления кредитными организациями годового бухгалтерского отчета» в бухгалтерском отчете не могут быть отражены события после отчетной даты в корреспонденции со счетами уставного капитала, факт изменения организационно-правовой формы не нашел своего отражения в годовом бухгалтерском балансе.

Прилагаемый годовой бухгалтерский отчет и составленная на его основе годовая публикуемая отчетность не имеют своей целью представление финансового положения и результатов деятельности в соответствии с принципами или методами учета и подготовки отчетности, общепринятыми в странах и иных административно-территориальных образованиях, помимо Российской Федерации. Соответственно, данная отчетность не предназначена для лиц, не знакомых с принципами, процедурами и методами учета и подготовки отчетности, принятыми в Российской Федерации.

26 марта 2007 года

Партнер Отдела аудита

В. П. Диланян

Аудитор
(квалификационный аттестат аудитора № К 007544,
выданный 9 сентября 2003 года на неограниченный
срок).

С. М. Таскаев

По мнению аудиторской организации ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит», годовая публикуемая отчетность в составе бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов, подготовленная на основе годового бухгалтерского отчета, отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Банка «Национальная Факторинговая Компания» (Общество с ограниченной ответственностью) на 1 января 2007 года и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2006 года включительно в соответствии с законодательством и нормативными актами, регулирующими порядок подготовки бухгалтерской и публикуемой отчетности в Российской Федерации.

Не изменяя мнения о достоверности публикуемой отчетности, мы обращаем внимание на факт изменения организационно-правовой формы Банка на закрытое акционерное общество. Данное изменение было зарегистрировано 21 декабря 2006 года, однако соответствующие документы были получены Банком после даты окончания отчетного периода. В связи с тем, что согласно главе 3 Указания ЦБ РФ от 17 декабря 2004 года № 1530-У «О порядке составления кредитными организациями годового бухгалтерского отчета» в бухгалтерском отчете не могут быть отражены события после отчетной даты в корреспонденции со счетами уставного капитала, факт изменения организационно-правовой формы не нашел своего отражения в годовом бухгалтерском балансе.

наименование аудиторской организации	ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит»
(фамилия, имя, отчество индивидуального аудитора)	
лицензия №	E003246
дата выдачи лицензии	17.01.2003 г.
срок действия лицензии	17.01.2008 г.
наименование органа, выдавшего лицензию	Министерство финансов Российской Федерации
фамилия, имя, отчество руководителя	Юшенков Олег Владимирович
фамилия, имя, отчество должностного лица,	Диланян Вартан Петрович
заверившего публикуемую отчетность	Партнер Отдела аудита
(с указанием номера и даты документа,	Доверенность б/н от 22.03.2006 г.
подтверждающего его полномочия)	

- Является / не является членом аккредитованного
аудиторского объединения

- | | |
|--|---|
| 1 – Является членом аккредитованного аудиторского объединения | 1 |
| 2 – Не является членом аккредитованного аудиторского объединения | |

Номер свидетельства о государственной регистрации	033.468
--	---------

Дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	30.08.1994 г.
--	---------------

Данные лица, проводившего аудит (возглавлявшего проверку):

- фамилия, имя, отчество лица, проводившего аудит	С. М. Таскаев
- должность лица, проводившего аудит	Старший аудитор
- номер квалификационного аттестата лица, проводившего аудит	K007544
- дата выдачи квалификационного аттестата лица, проводившего аудит	09.09.2003 г.
- дата окончания действия квалификационного аттестата лица, проводившего аудит	неограниченный срок
- название документа, подтверждающего полномочия лица, проводившего аудит	Приказ №2-А от 05.01.2004 г.

(подпись)

	30602	324 696,67	1 001 279 422,40	0,00	1 001 279 422,40	1 001 604 119,07	0,00	1 001 604 119,07	0,00
Итого по счету второго порядка		324 696,67	1 001 279 422,40	0,00	1 001 279 422,40	1 001 604 119,07	0,00	1 001 604 119,07	0,00
Итого по счету первого порядка		324 696,67	1 001 279 422,40	0,00	1 001 279 422,40	1 001 604 119,07	0,00	1 001 604 119,07	0,00
320									
	32002	0,00	1 620 000 000,00	0,00	1 620 000 000,00	1 620 000 000,00	0,00	1 620 000 000,00	0,00
Итого по счету второго порядка		0,00	1 620 000 000,00	0,00	1 620 000 000,00	1 620 000 000,00	0,00	1 620 000 000,00	0,00
	32003	0,00	1 126 000 000,00	0,00	1 126 000 000,00	1 126 000 000,00	0,00	1 126 000 000,00	0,00
Итого по счету второго порядка		0,00	1 126 000 000,00	0,00	1 126 000 000,00	1 126 000 000,00	0,00	1 126 000 000,00	0,00
	32004	200 000 000,00	2 705 000 000,00	136 532 000,00	2 841 532 000,00	2 705 000 000,00	136 532 000,00	2 841 532 000,00	200 000 000,00
Итого по счету второго порядка		200 000 000,00	2 705 000 000,00	136 532 000,00	2 841 532 000,00	2 705 000 000,00	136 532 000,00	2 841 532 000,00	200 000 000,00
	32005	30 000 000,00	190 000 000,00	436 096 690,00	626 096 690,00	220 000 000,00	436 096 690,00	656 096 690,00	0,00
Итого по счету второго порядка		30 000 000,00	190 000 000,00	436 096 690,00	626 096 690,00	220 000 000,00	436 096 690,00	656 096 690,00	0,00
	32006	116 347 500,00	45 000 000,00	372 259 180,00	417 259 180,00	75 000 000,00	458 606 680,00	533 606 680,00	0,00
Итого по счету второго порядка		116 347 500,00	45 000 000,00	372 259 180,00	417 259 180,00	75 000 000,00	458 606 680,00	533 606 680,00	0,00
Итого по счету первого порядка		346 347 500,00	5 686 000 000,00	944 887 870,00	6 630 887 870,00	5 746 000 000,00	1 031 235 370,00	6 777 235 370,00	200 000 000,00
328									
	32802	15 755 617,27	88 416 619,98	49 414 628,44	137 831 248,42	96 153 596,23	49 206 532,10	145 360 128,33	8 226 737,36
Итого по счету второго порядка		15 755 617,27	88 416 619,98	49 414 628,44	137 831 248,42	96 153 596,23	49 206 532,10	145 360 128,33	8 226 737,36
Итого по счету первого порядка		15 755 617,27	88 416 619,98	49 414 628,44	137 831 248,42	96 153 596,23	49 206 532,10	145 360 128,33	8 226 737,36
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	1 178 140 025,35	90 531 414 794,17	5 324 865 073,02	95 856 279 867,19	90 731 494 451,69	5 409 355 961,25	96 140 850 412,94	893 569 479,60
452									
	45203	0,00	36 150 000,00	0,00	36 150 000,00	0,00	0,00	0,00	36 150 000,00
Итого по счету второго порядка		0,00	36 150 000,00	0,00	36 150 000,00	0,00	0,00	0,00	36 150 000,00
	45204	0,00	105 000 000,00	0,00	105 000 000,00	105 000 000,00	0,00	105 000 000,00	0,00
Итого по счету второго порядка		0,00	105 000 000,00	0,00	105 000 000,00	105 000 000,00	0,00	105 000 000,00	0,00
	45205	36 000 000,00	225 000 000,00	0,00	225 000 000,00	261 000 000,00	0,00	261 000 000,00	0,00
Итого по счету второго порядка		36 000 000,00	225 000 000,00	0,00	225 000 000,00	261 000 000,00	0,00	261 000 000,00	0,00
	45206	0,00	76 800 000,00	0,00	76 800 000,00	76 800 000,00	0,00	76 800 000,00	0,00
Итого по счету второго порядка		0,00	76 800 000,00	0,00	76 800 000,00	76 800 000,00	0,00	76 800 000,00	0,00
	45207	0,00	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00	0,00
Итого по счету второго порядка		0,00	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00	0,00
Итого по счету первого порядка		36 000 000,00	502 950 000,00	0,00	502 950 000,00	502 800 000,00	0,00	502 800 000,00	36 150 000,00
458			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	45812	180 947 663,98	696 446 796,14	0,00	696 446 796,14	694 150 651,08	0,00	694 150 651,08	183 243 809,04

Итого по счету второго порядка	180 947 663,98	696 446 796,14	0,00	696 446 796,14	694 150 651,08	0,00	694 150 651,08	183 243 809,04
45816	0,00	6 730 694,96	60 718 056,35	67 448 751,31	6 730 694,96	40 349 152,09	47 079 847,05	20 368 904,26
Итого по счету второго порядка	0,00	6 730 694,96	60 718 056,35	67 448 751,31	6 730 694,96	40 349 152,09	47 079 847,05	20 368 904,26
Итого по счету первого порядка	180 947 663,98	703 177 491,10	60 718 056,35	763 895 547,45	700 881 346,04	40 349 152,09	741 230 498,13	203 612 713,30
459		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45912	239 077,08	10 649 958,33	0,00	10 649 958,33	10 889 035,41	0,00	10 889 035,41	0,00
Итого по счету второго порядка	239 077,08	10 649 958,33	0,00	10 649 958,33	10 889 035,41	0,00	10 889 035,41	0,00
45916	0,00	0,00	58 226,00	58 226,00	0,00	58 226,00	58 226,00	0,00
Итого по счету второго порядка	0,00	0,00	58 226,00	58 226,00	0,00	58 226,00	58 226,00	0,00
Итого по счету первого порядка	239 077,08	10 649 958,33	58 226,00	10 708 184,33	10 889 035,41	58 226,00	10 947 261,41	0,00
471								
47102	4 173 113,82	16 167 521,49	0,00	16 167 521,49	20 340 635,31	0,00	20 340 635,31	0,00
Итого по счету второго порядка	4 173 113,82	16 167 521,49	0,00	16 167 521,49	20 340 635,31	0,00	20 340 635,31	0,00
47103	2 794 444 972,50	18 380 130 120,18	0,00	18 380 130 120,18	20 329 689 861,04	0,00	20 329 689 861,04	844 885 231,64
Итого по счету второго порядка	2 794 444 972,50	18 380 130 120,18	0,00	18 380 130 120,18	20 329 689 861,04	0,00	20 329 689 861,04	844 885 231,64
47104	1 317 660 184,92	15 986 851 238,43	16 993 287,42	16 003 844 525,85	12 860 617 980,33	14 044,76	12 860 632 025,09	4 460 872 685,68
Итого по счету второго порядка	1 317 660 184,92	15 986 851 238,43	16 993 287,42	16 003 844 525,85	12 860 617 980,33	14 044,76	12 860 632 025,09	4 460 872 685,68
47105	9 462 250,09	655 870 046,25	9 792 162,77	665 662 209,02	265 314 244,85	978 191,10	266 292 435,95	408 832 023,16
Итого по счету второго порядка	9 462 250,09	655 870 046,25	9 792 162,77	665 662 209,02	265 314 244,85	978 191,10	266 292 435,95	408 832 023,16
Итого по счету первого порядка	4 125 740 521,33	35 039 018 926,35	26 785 450,19	35 065 804 376,54	33 475 962 721,53	992 235,86	33 476 954 957,39	5 714 589 940,48
473								
47303	64 320 155,76	0,00	127 190 324,40	127 190 324,40	0,00	191 510 480,16	191 510 480,16	0,00
Итого по счету второго порядка	64 320 155,76	0,00	127 190 324,40	127 190 324,40	0,00	191 510 480,16	191 510 480,16	0,00
47304	41 806 696,00	0,00	136 551 412,38	136 551 412,38	6 730 694,96	162 327 490,01	169 058 184,97	9 299 923,41
Итого по счету второго порядка	41 806 696,00	0,00	136 551 412,38	136 551 412,38	6 730 694,96	162 327 490,01	169 058 184,97	9 299 923,41
47305	0,00	0,00	1 609 561,83	1 609 561,83	0,00	576 098,81	576 098,81	1 033 463,02
Итого по счету второго порядка	0,00	0,00	1 609 561,83	1 609 561,83	0,00	576 098,81	576 098,81	1 033 463,02
Итого по счету первого порядка	106 126 851,76	0,00	265 351 298,61	265 351 298,61	6 730 694,96	354 414 068,98	361 144 763,94	10 333 386,43
474								
47408	0,00	2 262 884 319,00	1 012 190 691,53	3 275 075 010,53	2 262 884 319,00	1 012 190 691,53	3 275 075 010,53	0,00
Итого по счету второго порядка	0,00	2 262 884 319,00	1 012 190 691,53	3 275 075 010,53	2 262 884 319,00	1 012 190 691,53	3 275 075 010,53	0,00
47417	0,00	3 215 964,99	0,00	3 215 964,99	3 215 964,99	0,00	3 215 964,99	0,00
Итого по счету второго порядка	0,00	3 215 964,99	0,00	3 215 964,99	3 215 964,99	0,00	3 215 964,99	0,00
47423	0,00	49 970 124,80	0,00	49 970 124,80	49 400 000,00	0,00	49 400 000,00	570 124,80

Итого по счету второго порядка	0,00	49 970 124,80	0,00	49 970 124,80	49 400 000,00	0,00	49 400 000,00	570 124,80
47427	18 307 494,08	234 914 590,57	9 758 360,22	244 672 950,79	233 942 305,03	10 187 968,68	244 130 273,71	18 850 171,16
Итого по счету второго порядка	18 307 494,08	234 914 590,57	9 758 360,22	244 672 950,79	233 942 305,03	10 187 968,68	244 130 273,71	18 850 171,16
Итого по счету первого порядка	18 307 494,08	2 550 984 999,36	1 021 949 051,75	3 572 934 051,11	2 549 442 589,02	1 022 378 660,21	3 571 821 249,23	19 420 295,96
475								
47502	333 497,60	527 821,32	0,00	527 821,32	861 318,92	0,00	861 318,92	0,00
Итого по счету второго порядка	333 497,60	527 821,32	0,00	527 821,32	861 318,92	0,00	861 318,92	0,00
Итого по счету первого порядка	333 497,60	527 821,32	0,00	527 821,32	861 318,92	0,00	861 318,92	0,00
478								
47803	5 068 991 307,32	40 269 147 766,13	840 752 391,93	41 109 900 158,06	38 431 773 631,33	940 620 589,63	39 372 394 220,96	6 806 497 244,42
Итого по счету второго порядка	5 068 991 307,32	40 269 147 766,13	840 752 391,93	41 109 900 158,06	38 431 773 631,33	940 620 589,63	39 372 394 220,96	6 806 497 244,42
Итого по счету первого порядка	5 068 991 307,32	40 269 147 766,13	840 752 391,93	41 109 900 158,06	38 431 773 631,33	940 620 589,63	39 372 394 220,96	6 806 497 244,42
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	9 536 686 413,15	79 076 456 962,59	2 215 614 474,83	81 292 071 437,42	75 679 341 337,21	2 358 812 932,77	78 038 154 269,98	12 790 603 580,59
501								
50104	20 480 266,52	639 772,28	0,00	639 772,28	620 369,20	0,00	620 369,20	20 499 669,60
Итого по счету второго порядка	20 480 266,52	639 772,28	0,00	639 772,28	620 369,20	0,00	620 369,20	20 499 669,60
50112	0,00	540 191,52	0,00	540 191,52	540 191,52	0,00	540 191,52	0,00
Итого по счету второго порядка	0,00	540 191,52	0,00	540 191,52	540 191,52	0,00	540 191,52	0,00
Итого по счету первого порядка	20 480 266,52	1 179 963,80	0,00	1 179 963,80	1 160 560,72	0,00	1 160 560,72	20 499 669,60
507								
50708	17 092,50	0,00	25 618,85	25 618,85	0,00	8 014,85	8 014,85	34 696,50
Итого по счету второго порядка	17 092,50	0,00	25 618,85	25 618,85	0,00	8 014,85	8 014,85	34 696,50
Итого по счету первого порядка	17 092,50	0,00	25 618,85	25 618,85	0,00	8 014,85	8 014,85	34 696,50
509								
50905	6 896,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 896,38
Итого по счету второго порядка	6 896,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 896,38
Итого по счету первого порядка	6 896,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 896,38
515								
51502	0,00	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	0,00
Итого по счету второго порядка	0,00	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	0,00
51503	0,00	19 117 420,00	0,00	19 117 420,00	0,00	0,00	0,00	19 117 420,00
Итого по счету второго порядка	0,00	19 117 420,00	0,00	19 117 420,00	0,00	0,00	0,00	19 117 420,00
51504	0,00	47 000 000,00	0,00	47 000 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000 000,00
Итого по счету второго порядка	0,00	47 000 000,00	0,00	47 000 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000 000,00

	51508	1 870 835,47	0,00	0,00	0,00	1 870 835,47	0,00	1 870 835,47	0,00
Итого по счету второго порядка		1 870 835,47	0,00	0,00	0,00	1 870 835,47	0,00	1 870 835,47	0,00
Итого по счету первого порядка		1 870 835,47	91 117 420,00	0,00	91 117 420,00	26 870 835,47	0,00	26 870 835,47	66 117 420,00
525									
	52502	0,00	64 700 000,00	0,00	64 700 000,00	49 400 000,00	0,00	49 400 000,00	15 300 000,00
Итого по счету второго порядка		0,00	64 700 000,00	0,00	64 700 000,00	49 400 000,00	0,00	49 400 000,00	15 300 000,00
Итого по счету первого порядка		0,00	64 700 000,00	0,00	64 700 000,00	49 400 000,00	0,00	49 400 000,00	15 300 000,00
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	22 375 090,87	156 997 383,80	25 618,85	157 023 002,65	77 431 396,19	8 014,85	77 439 411,04	101 958 682,48
603									
	60302	0,00	154 373 307,56	0,00	154 373 307,56	153 887 271,56	0,00	153 887 271,56	486 036,00
Итого по счету второго порядка		0,00	154 373 307,56	0,00	154 373 307,56	153 887 271,56	0,00	153 887 271,56	486 036,00
	60304	1 224,94	4 792 307,54	0,00	4 792 307,54	4 793 432,48	0,00	4 793 432,48	100,00
Итого по счету второго порядка		1 224,94	4 792 307,54	0,00	4 792 307,54	4 793 432,48	0,00	4 793 432,48	100,00
	60306	0,00	18 336 762,34	0,00	18 336 762,34	18 170 262,34	0,00	18 170 262,34	166 500,00
Итого по счету второго порядка		0,00	18 336 762,34	0,00	18 336 762,34	18 170 262,34	0,00	18 170 262,34	166 500,00
	60308	11 050,00	2 607 839,29	0,00	2 607 839,29	2 618 889,29	0,00	2 618 889,29	0,00
Итого по счету второго порядка		11 050,00	2 607 839,29	0,00	2 607 839,29	2 618 889,29	0,00	2 618 889,29	0,00
	60310	2 087 125,29	28 867 601,90	0,00	28 867 601,90	28 576 963,64	0,00	28 576 963,64	2 377 763,55
Итого по счету второго порядка		2 087 125,29	28 867 601,90	0,00	28 867 601,90	28 576 963,64	0,00	28 576 963,64	2 377 763,55
	60312	21 654 845,13	176 547 887,44	352 755,17	176 900 642,61	177 526 731,16	352 755,17	177 879 486,33	20 676 001,41
Итого по счету второго порядка		21 654 845,13	176 547 887,44	352 755,17	176 900 642,61	177 526 731,16	352 755,17	177 879 486,33	20 676 001,41
	60314	158 303,75	7 455 879,37	18 612 172,54	26 068 051,91	7 455 879,37	18 668 217,21	26 124 096,58	102 259,08
Итого по счету второго порядка		158 303,75	7 455 879,37	18 612 172,54	26 068 051,91	7 455 879,37	18 668 217,21	26 124 096,58	102 259,08
	60315	0,00	8 480 046,90	1 624 158,64	10 104 205,54	272 947,76	23 045,82	295 993,58	9 808 211,96
Итого по счету второго порядка		0,00	8 480 046,90	1 624 158,64	10 104 205,54	272 947,76	23 045,82	295 993,58	9 808 211,96
Итого по счету первого порядка		23 912 549,11	401 461 632,34	20 589 086,35	422 050 718,69	393 302 377,60	19 044 018,20	412 346 395,80	33 616 872,00
604									
	60401	5 800 889,90	8 422 721,95	0,00	8 422 721,95	0,00	0,00	0,00	14 223 611,85
Итого по счету второго порядка		5 800 889,90	8 422 721,95	0,00	8 422 721,95	0,00	0,00	0,00	14 223 611,85
Итого по счету первого порядка		5 800 889,90	8 422 721,95	0,00	8 422 721,95	0,00	0,00	0,00	14 223 611,85
607									
	60701	138 631,61	9 694 727,66	0,00	9 694 727,66	9 639 559,27	0,00	9 639 559,27	193 800,00
Итого по счету второго порядка		138 631,61	9 694 727,66	0,00	9 694 727,66	9 639 559,27	0,00	9 639 559,27	193 800,00
Итого по счету первого порядка		138 631,61	9 694 727,66	0,00	9 694 727,66	9 639 559,27	0,00	9 639 559,27	193 800,00

609									
	60901	5 513,78	35 137,11	0,00	35 137,11	0,00	0,00	0,00	40 650,89
	Итого по счету второго порядка	5 513,78	35 137,11	0,00	35 137,11	0,00	0,00	0,00	40 650,89
	Итого по счету первого порядка	5 513,78	35 137,11	0,00	35 137,11	0,00	0,00	0,00	40 650,89
610									
	61002	0,00	252 662,03	0,00	252 662,03	252 662,03	0,00	252 662,03	0,00
	Итого по счету второго порядка	0,00	252 662,03	0,00	252 662,03	252 662,03	0,00	252 662,03	0,00
	61008	86 756,28	4 745 563,50	0,00	4 745 563,50	4 649 729,62	0,00	4 649 729,62	182 590,16
	Итого по счету второго порядка	86 756,28	4 745 563,50	0,00	4 745 563,50	4 649 729,62	0,00	4 649 729,62	182 590,16
	61009	0,00	2 018 350,00	0,00	2 018 350,00	1 992 012,97	0,00	1 992 012,97	26 337,03
	Итого по счету второго порядка	0,00	2 018 350,00	0,00	2 018 350,00	1 992 012,97	0,00	1 992 012,97	26 337,03
	61010	0,00	202 824,75	0,00	202 824,75	202 824,75	0,00	202 824,75	0,00
	Итого по счету второго порядка	0,00	202 824,75	0,00	202 824,75	202 824,75	0,00	202 824,75	0,00
	Итого по счету первого порядка	86 756,28	7 219 400,28	0,00	7 219 400,28	7 097 229,37	0,00	7 097 229,37	208 927,19
614									
	61403	4 103 690,20	46 503 810,67	249 027,36	46 752 838,03	38 240 125,10	236 389,10	38 476 514,20	12 380 014,03
	Итого по счету второго порядка	4 103 690,20	46 503 810,67	249 027,36	46 752 838,03	38 240 125,10	236 389,10	38 476 514,20	12 380 014,03
	61406	0,00	272 515 377,99	0,00	272 515 377,99	272 515 377,99	0,00	272 515 377,99	0,00
	Итого по счету второго порядка	0,00	272 515 377,99	0,00	272 515 377,99	272 515 377,99	0,00	272 515 377,99	0,00
	Итого по счету первого порядка	4 103 690,20	319 019 188,66	249 027,36	319 268 216,02	310 755 503,09	236 389,10	310 991 892,19	12 380 014,03
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	34 048 030,88	745 852 808,00	20 838 113,71	766 690 921,71	720 794 669,33	19 280 407,30	740 075 076,63	60 663 875,96
702									
	70201	0,00	156 390 057,00	0,00	156 390 057,00	156 390 057,00	0,00	156 390 057,00	0,00
	Итого по счету второго порядка	0,00	156 390 057,00	0,00	156 390 057,00	156 390 057,00	0,00	156 390 057,00	0,00
	70202	0,00	867 112,01	0,00	867 112,01	867 112,01	0,00	867 112,01	0,00
	Итого по счету второго порядка	0,00	867 112,01	0,00	867 112,01	867 112,01	0,00	867 112,01	0,00
	70204	0,00	49 632 185,44	0,00	49 632 185,44	49 632 185,44	0,00	49 632 185,44	0,00
	Итого по счету второго порядка	0,00	49 632 185,44	0,00	49 632 185,44	49 632 185,44	0,00	49 632 185,44	0,00
	70205	0,00	272 414 769,49	0,00	272 414 769,49	272 414 769,49	0,00	272 414 769,49	0,00
	Итого по счету второго порядка	0,00	272 414 769,49	0,00	272 414 769,49	272 414 769,49	0,00	272 414 769,49	0,00
	70206	0,00	201 567 024,25	0,00	201 567 024,25	201 567 024,25	0,00	201 567 024,25	0,00
	Итого по счету второго порядка	0,00	201 567 024,25	0,00	201 567 024,25	201 567 024,25	0,00	201 567 024,25	0,00
	70208	0,00	28 806,57	0,00	28 806,57	28 806,57	0,00	28 806,57	0,00
	Итого по счету второго порядка	0,00	28 806,57	0,00	28 806,57	28 806,57	0,00	28 806,57	0,00
	70209	0,00	1 094 682 374,71	0,00	1 094 682 374,71	1 094 682 374,71	0,00	1 094 682 374,71	0,00

Итого по счету второго порядка	0,00	1 094 682 374,71	0,00	1 094 682 374,71	1 094 682 374,71	0,00	1 094 682 374,71	0,00
Итого по счету первого порядка	0,00	1 775 582 329,47	0,00	1 775 582 329,47	1 775 582 329,47	0,00	1 775 582 329,47	0,00
705								
70501	104 612 500,00	118 374 861,00	0,00	118 374 861,00	115 829 624,00	0,00	115 829 624,00	107 157 737,00
Итого по счету второго порядка	104 612 500,00	118 374 861,00	0,00	118 374 861,00	115 829 624,00	0,00	115 829 624,00	107 157 737,00
70502	0,00	117 797 258,94	0,00	117 797 258,94	117 797 258,94	0,00	117 797 258,94	0,00
Итого по счету второго порядка	0,00	117 797 258,94	0,00	117 797 258,94	117 797 258,94	0,00	117 797 258,94	0,00
Итого по счету первого порядка	104 612 500,00	236 172 119,94	0,00	236 172 119,94	233 626 882,94	0,00	233 626 882,94	107 157 737,00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	104 612 500,00	2 011 754 449,41	0,00	2 011 754 449,41	2 009 209 212,41	0,00	2 009 209 212,41	107 157 737,00
ИТОГО ПО АКТИВУ	10 875 862 060,25	172 522 476 397,97	7 561 343 280,41	180 083 819 678,38	169 218 271 066,83	7 787 457 316,17	177 005 728 383,00	13 953 953 355,63
ПАССИВ								
104								
10404	1 456 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 000 000,00
Итого по счету второго порядка	1 456 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 000 000,00
Итого по счету первого порядка	1 456 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 000 000,00
107								
10701	3 008 337,67	0,00	0,00	0,00	13 107 691,94	0,00	13 107 691,94	16 116 029,61
Итого по счету второго порядка	3 008 337,67	0,00	0,00	0,00	13 107 691,94	0,00	13 107 691,94	16 116 029,61
10704	17 047 246,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 047 246,78
Итого по счету второго порядка	17 047 246,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 047 246,78
Итого по счету первого порядка	20 055 584,45	0,00	0,00	0,00	13 107 691,94	0,00	13 107 691,94	33 163 276,39
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	1 476 055 584,45	0,00	0,00	0,00	13 107 691,94	0,00	13 107 691,94	1 489 163 276,39
301								
30109	1 267 495,32	1 267 495,32	0,00	1 267 495,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по счету второго порядка	1 267 495,32	1 267 495,32	0,00	1 267 495,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по счету первого порядка	1 267 495,32	1 267 495,32	0,00	1 267 495,32	0,00	0,00	0,00	0,00
313								
31302	0,00	1 629 000 000,00	29 724 330,00	1 658 724 330,00	1 629 000 000,00	29 724 330,00	1 658 724 330,00	0,00
Итого по счету второго порядка	0,00	1 629 000 000,00	29 724 330,00	1 658 724 330,00	1 629 000 000,00	29 724 330,00	1 658 724 330,00	0,00
31303	0,00	1 300 000 000,00	0,00	1 300 000 000,00	1 300 000 000,00	0,00	1 300 000 000,00	0,00
Итого по счету второго порядка	0,00	1 300 000 000,00	0,00	1 300 000 000,00	1 300 000 000,00	0,00	1 300 000 000,00	0,00
31304	200 000 000,00	5 676 200 000,00	81 587 750,00	5 757 787 750,00	6 461 200 000,00	98 936 000,00	6 560 136 000,00	1 002 348 250,00
Итого по счету второго порядка	200 000 000,00	5 676 200 000,00	81 587 750,00	5 757 787 750,00	6 461 200 000,00	98 936 000,00	6 560 136 000,00	1 002 348 250,00
31305	889 274 250,00	1 593 630 000,00	132 004 175,00	1 725 634 175,00	1 513 630 000,00	72 729 925,00	1 586 359 925,00	750 000 000,00

Итого по счету второго порядка	889 274 250,00	1 593 630 000,00	132 004 175,00	1 725 634 175,00	1 513 630 000,00	72 729 925,00	1 586 359 925,00	750 000 000,00
31306	1 418 603 750,00	2 674 300 000,00	682 182 609,00	3 356 482 609,00	1 414 000 000,00	523 878 859,00	1 937 878 859,00	0,00
Итого по счету второго порядка	1 418 603 750,00	2 674 300 000,00	682 182 609,00	3 356 482 609,00	1 414 000 000,00	523 878 859,00	1 937 878 859,00	0,00
31307	1 030 000 000,00	1 050 000 000,00	14 903 400,00	1 064 903 400,00	570 000 000,00	330 876 600,00	900 876 600,00	865 973 200,00
Итого по счету второго порядка	1 030 000 000,00	1 050 000 000,00	14 903 400,00	1 064 903 400,00	570 000 000,00	330 876 600,00	900 876 600,00	865 973 200,00
Итого по счету первого порядка	3 537 878 000,00	13 923 130 000,00	940 402 264,00	14 863 532 264,00	12 887 830 000,00	1 056 145 714,00	13 943 975 714,00	2 618 321 450,00
314								
31407	70 000 000,00	70 000 000,00	477 721 200,00	547 721 200,00	30 000 000,00	1 478 303 000,00	1 508 303 000,00	1 030 581 800,00
Итого по счету второго порядка	70 000 000,00	70 000 000,00	477 721 200,00	547 721 200,00	30 000 000,00	1 478 303 000,00	1 508 303 000,00	1 030 581 800,00
Итого по счету первого порядка	70 000 000,00	70 000 000,00	477 721 200,00	547 721 200,00	30 000 000,00	1 478 303 000,00	1 508 303 000,00	1 030 581 800,00
320								
32015	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по счету второго порядка	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по счету первого порядка	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328								
32801	517 442,25	12 601 545,17	9 396 437,63	21 997 982,80	12 730 719,00	8 966 829,17	21 697 548,17	217 007,62
Итого по счету второго порядка	517 442,25	12 601 545,17	9 396 437,63	21 997 982,80	12 730 719,00	8 966 829,17	21 697 548,17	217 007,62
Итого по счету первого порядка	517 442,25	12 601 545,17	9 396 437,63	21 997 982,80	12 730 719,00	8 966 829,17	21 697 548,17	217 007,62
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	3 609 962 937,57	14 007 299 040,49	1 427 519 901,63	15 434 818 942,12	12 930 560 719,00	2 543 415 543,17	15 473 976 262,17	3 649 120 257,62
420								
42003	0,00	10 700 000,00	0,00	10 700 000,00	10 700 000,00	0,00	10 700 000,00	0,00
Итого по счету второго порядка	0,00	10 700 000,00	0,00	10 700 000,00	10 700 000,00	0,00	10 700 000,00	0,00
42005	30 596 829,54	35 751 408,73	0,00	35 751 408,73	5 154 579,19	0,00	5 154 579,19	0,00
Итого по счету второго порядка	30 596 829,54	35 751 408,73	0,00	35 751 408,73	5 154 579,19	0,00	5 154 579,19	0,00
Итого по счету первого порядка	30 596 829,54	46 451 408,73	0,00	46 451 408,73	15 854 579,19	0,00	15 854 579,19	0,00
452								
45215	210 000,00	152 932 000,00	0,00	152 932 000,00	153 083 500,00	0,00	153 083 500,00	361 500,00
Итого по счету второго порядка	210 000,00	152 932 000,00	0,00	152 932 000,00	153 083 500,00	0,00	153 083 500,00	361 500,00
Итого по счету первого порядка	210 000,00	152 932 000,00	0,00	152 932 000,00	153 083 500,00	0,00	153 083 500,00	361 500,00
458								
45818	167 099 046,40	151 889 067,73	0,00	151 889 067,73	166 364 393,74	0,00	166 364 393,74	181 574 372,41
Итого по счету второго порядка	167 099 046,40	151 889 067,73	0,00	151 889 067,73	166 364 393,74	0,00	166 364 393,74	181 574 372,41
Итого по счету первого порядка	167 099 046,40	151 889 067,73	0,00	151 889 067,73	166 364 393,74	0,00	166 364 393,74	181 574 372,41
471								

	47108	50 999 492,77	514 608 960,63	0,00	514 608 960,63	517 824 382,27	0,00	517 824 382,27	54 214 914,41
Итого по счету второго порядка		50 999 492,77	514 608 960,63	0,00	514 608 960,63	517 824 382,27	0,00	517 824 382,27	54 214 914,41
Итого по счету первого порядка		50 999 492,77	514 608 960,63	0,00	514 608 960,63	517 824 382,27	0,00	517 824 382,27	54 214 914,41
473									
	47308	1 061 268,50	41 354 826,62	0,00	41 354 826,62	40 396 891,99	0,00	40 396 891,99	103 333,87
Итого по счету второго порядка		1 061 268,50	41 354 826,62	0,00	41 354 826,62	40 396 891,99	0,00	40 396 891,99	103 333,87
Итого по счету первого порядка		1 061 268,50	41 354 826,62	0,00	41 354 826,62	40 396 891,99	0,00	40 396 891,99	103 333,87
474							0,00		
	47401	5 121 120 696,45	85 953 349 196,36	1 267 001 585,78	87 220 350 782,14	87 756 004 867,15	1 166 895 779,23	88 922 900 646,38	6 823 670 560,69
Итого по счету второго порядка		5 121 120 696,45	85 953 349 196,36	1 267 001 585,78	87 220 350 782,14	87 756 004 867,15	1 166 895 779,23	88 922 900 646,38	6 823 670 560,69
	47407	0,00	1 109 804 411,50	2 167 215 872,23	3 277 020 283,73	1 109 804 411,50	2 167 215 872,23	3 277 020 283,73	0,00
Итого по счету второго порядка		0,00	1 109 804 411,50	2 167 215 872,23	3 277 020 283,73	1 109 804 411,50	2 167 215 872,23	3 277 020 283,73	0,00
	47416	0,00	441 049 352,77	0,00	441 049 352,77	441 269 191,97	0,00	441 269 191,97	219 839,20
Итого по счету второго порядка		0,00	441 049 352,77	0,00	441 049 352,77	441 269 191,97	0,00	441 269 191,97	219 839,20
	47425	1 072 575,73	30 081 306,60	0,00	30 081 306,60	37 959 925,21	0,00	37 959 925,21	8 951 194,34
Итого по счету второго порядка		1 072 575,73	30 081 306,60	0,00	30 081 306,60	37 959 925,21	0,00	37 959 925,21	8 951 194,34
	47426	16 089 114,87	97 014 915,15	49 206 592,50	146 221 507,65	88 944 441,30	49 414 688,85	138 359 130,15	8 226 737,37
Итого по счету второго порядка		16 089 114,87	97 014 915,15	49 206 592,50	146 221 507,65	88 944 441,30	49 414 688,85	138 359 130,15	8 226 737,37
Итого по счету первого порядка		5 138 282 387,05	87 631 299 182,38	3 483 424 050,51	91 114 723 232,89	89 433 982 837,13	3 383 526 340,31	92 817 509 177,44	6 841 068 331,60
475									
	47501	18 029 128,91	223 061 288,12	796 203,80	223 857 491,92	223 665 322,75	796 203,80	224 461 526,55	18 633 163,54
Итого по счету второго порядка		18 029 128,91	223 061 288,12	796 203,80	223 857 491,92	223 665 322,75	796 203,80	224 461 526,55	18 633 163,54
Итого по счету первого порядка		18 029 128,91	223 061 288,12	796 203,80	223 857 491,92	223 665 322,75	796 203,80	224 461 526,55	18 633 163,54
478									
	47804	6 226 823,95	8 829 767,43	0,00	8 829 767,43	9 313 057,39	0,00	9 313 057,39	6 710 113,91
Итого по счету второго порядка		6 226 823,95	8 829 767,43	0,00	8 829 767,43	9 313 057,39	0,00	9 313 057,39	6 710 113,91
Итого по счету первого порядка		6 226 823,95	8 829 767,43	0,00	8 829 767,43	9 313 057,39	0,00	9 313 057,39	6 710 113,91
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	5 412 504 977,12	88 770 426 501,64	3 484 220 254,31	92 254 646 755,95	90 560 484 964,46	3 384 322 544,11	93 944 807 508,57	7 102 665 729,74
501									
	50111	0,00	540 211,88	0,00	540 211,88	540 211,88	0,00	540 211,88	0,00
Итого по счету второго порядка		0,00	540 211,88	0,00	540 211,88	540 211,88	0,00	540 211,88	0,00
Итого по счету первого порядка		0,00	540 211,88	0,00	540 211,88	540 211,88	0,00	540 211,88	0,00
504									
	50405	0,00	1 279 422,40	0,00	1 279 422,40	1 279 422,40	0,00	1 279 422,40	0,00

Итого по счету второго порядка		0,00	1 279 422,40	0,00	1 279 422,40	1 279 422,40	0,00	1 279 422,40	0,00
Итого по счету первого порядка		0,00	1 279 422,40	0,00	1 279 422,40	1 279 422,40	0,00	1 279 422,40	0,00
515									
	51510	1 870 835,47	1 870 835,47	0,00	1 870 835,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по счету второго порядка		1 870 835,47	1 870 835,47	0,00	1 870 835,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по счету первого порядка		1 870 835,47	1 870 835,47	0,00	1 870 835,47	0,00	0,00	0,00	0,00
520									
	52006	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00	1 000 000 000,00
Итого по счету второго порядка		0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00	1 000 000 000,00
Итого по счету первого порядка		0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00	1 000 000 000,00
524									
	52407	0,00	49 400 000,00	0,00	49 400 000,00	49 400 000,00	0,00	49 400 000,00	0,00
Итого по счету второго порядка		0,00	49 400 000,00	0,00	49 400 000,00	49 400 000,00	0,00	49 400 000,00	0,00
Итого по счету первого порядка		0,00	49 400 000,00	0,00	49 400 000,00	49 400 000,00	0,00	49 400 000,00	0,00
525									0,00
	52501	0,00	49 400 000,00	0,00	49 400 000,00	64 700 000,00	0,00	64 700 000,00	15 300 000,00
Итого по счету второго порядка		0,00	49 400 000,00	0,00	49 400 000,00	64 700 000,00	0,00	64 700 000,00	15 300 000,00
Итого по счету первого порядка		0,00	49 400 000,00	0,00	49 400 000,00	64 700 000,00	0,00	64 700 000,00	15 300 000,00
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	1 870 835,47	102 490 469,75	0,00	102 490 469,75	1 115 919 634,28	0,00	1 115 919 634,28	1 015 300 000,00
603									
	60301	0,00	291 802 025,44	0,00	291 802 025,44	291 845 735,44	0,00	291 845 735,44	43 710,00
Итого по счету второго порядка		0,00	291 802 025,44	0,00	291 802 025,44	291 845 735,44	0,00	291 845 735,44	43 710,00
	60303	0,00	21 617 283,25	0,00	21 617 283,25	21 617 283,25	0,00	21 617 283,25	0,00
Итого по счету второго порядка		0,00	21 617 283,25	0,00	21 617 283,25	21 617 283,25	0,00	21 617 283,25	0,00
	60305	5 635,27	177 627 188,07	0,00	177 627 188,07	177 622 552,80	0,00	177 622 552,80	1 000,00
Итого по счету второго порядка		5 635,27	177 627 188,07	0,00	177 627 188,07	177 622 552,80	0,00	177 622 552,80	1 000,00
	60307	0,00	5 108 504,40	0,00	5 108 504,40	5 108 504,40	0,00	5 108 504,40	0,00
Итого по счету второго порядка		0,00	5 108 504,40	0,00	5 108 504,40	5 108 504,40	0,00	5 108 504,40	0,00
	60309	17 824 768,93	336 124 987,34	0,00	336 124 987,34	334 149 237,75	0,00	334 149 237,75	15 849 019,34
Итого по счету второго порядка		17 824 768,93	336 124 987,34	0,00	336 124 987,34	334 149 237,75	0,00	334 149 237,75	15 849 019,34
	60311	0,00	501 890,86	0,00	501 890,86	501 890,86	0,00	501 890,86	0,00
Итого по счету второго порядка		0,00	501 890,86	0,00	501 890,86	501 890,86	0,00	501 890,86	0,00
	60324	0,00	245 185,55	0,00	245 185,55	9 419 796,08	0,00	9 419 796,08	9 174 610,53
Итого по счету второго порядка		0,00	245 185,55	0,00	245 185,55	9 419 796,08	0,00	9 419 796,08	9 174 610,53

Итого по счету первого порядка		17 830 404,20	833 027 064,91	0,00	833 027 064,91	840 265 000,58	0,00	840 265 000,58	25 068 339,87
606									
	60601	1 180 946,83	0,00	0,00	0,00	2 646 421,42	0,00	2 646 421,42	3 827 368,25
Итого по счету второго порядка		1 180 946,83	0,00	0,00	0,00	2 646 421,42	0,00	2 646 421,42	3 827 368,25
Итого по счету первого порядка		1 180 946,83	0,00	0,00	0,00	2 646 421,42	0,00	2 646 421,42	3 827 368,25
609									
	60903	597,48	0,00	0,00	0,00	2 893,92	0,00	2 893,92	3 491,40
Итого по счету второго порядка		597,48	0,00	0,00	0,00	2 893,92	0,00	2 893,92	3 491,40
Итого по счету первого порядка		597,48	0,00	0,00	0,00	2 893,92	0,00	2 893,92	3 491,40
612									
	61207	0,00	36 205 252 322,41	845 299 449,36	37 050 551 771,77	36 205 252 322,41	845 299 449,36	37 050 551 771,77	0,00
Итого по счету второго порядка		0,00	36 205 252 322,41	845 299 449,36	37 050 551 771,77	36 205 252 322,41	845 299 449,36	37 050 551 771,77	0,00
Итого по счету первого порядка		0,00	36 205 252 322,41	845 299 449,36	37 050 551 771,77	36 205 252 322,41	845 299 449,36	37 050 551 771,77	0,00
613									
	61306	0,00	299 384 701,66	0,00	299 384 701,66	299 384 701,66	0,00	299 384 701,66	0,00
Итого по счету второго порядка		0,00	299 384 701,66	0,00	299 384 701,66	299 384 701,66	0,00	299 384 701,66	0,00
Итого по счету первого порядка		0,00	299 384 701,66	0,00	299 384 701,66	299 384 701,66	0,00	299 384 701,66	0,00
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	19 011 948,51	37 337 664 088,98	845 299 449,36	38 182 963 538,34	37 347 551 339,99	845 299 449,36	38 192 850 789,35	28 899 199,52
701									
	70101	0,00	663 965 884,41	0,00	663 965 884,41	663 965 884,41	0,00	663 965 884,41	0,00
Итого по счету второго порядка		0,00	663 965 884,41	0,00	663 965 884,41	663 965 884,41	0,00	663 965 884,41	0,00
	70102	0,00	1 798 875,45	0,00	1 798 875,45	1 798 875,45	0,00	1 798 875,45	0,00
Итого по счету второго порядка		0,00	1 798 875,45	0,00	1 798 875,45	1 798 875,45	0,00	1 798 875,45	0,00
	70103	0,00	299 203 000,72	0,00	299 203 000,72	299 203 000,72	0,00	299 203 000,72	0,00
Итого по счету второго порядка		0,00	299 203 000,72	0,00	299 203 000,72	299 203 000,72	0,00	299 203 000,72	0,00
	70106	0,00	55 232,88	0,00	55 232,88	55 232,88	0,00	55 232,88	0,00
Итого по счету второго порядка		0,00	55 232,88	0,00	55 232,88	55 232,88	0,00	55 232,88	0,00
	70107	0,00	1 230 222 259,32	0,00	1 230 222 259,32	1 230 222 259,32	0,00	1 230 222 259,32	0,00
Итого по счету второго порядка		0,00	1 230 222 259,32	0,00	1 230 222 259,32	1 230 222 259,32	0,00	1 230 222 259,32	0,00
Итого по счету первого порядка		0,00	2 195 245 252,78	0,00	2 195 245 252,78	2 195 245 252,78	0,00	2 195 245 252,78	0,00
703									
	70301	356 455 777,13	2 131 929 601,22	0,00	2 131 929 601,22	2 195 232 569,69	0,00	2 195 232 569,69	419 758 745,60
Итого по счету второго порядка		356 455 777,13	2 131 929 601,22	0,00	2 131 929 601,22	2 195 232 569,69	0,00	2 195 232 569,69	419 758 745,60
	70302	0,00	107 409 630,37	0,00	107 409 630,37	356 455 777,13	0,00	356 455 777,13	249 046 146,76

Итого по счету второго порядка		0,00	107 409 630,37	0,00	107 409 630,37	356 455 777,13	0,00	356 455 777,13	249 046 146,76
Итого по счету первого порядка		356 455 777,13	2 239 339 231,59	0,00	2 239 339 231,59	2 551 688 346,82	0,00	2 551 688 346,82	668 804 892,36
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	356 455 777,13	4 434 584 484,37	0,00	4 434 584 484,37	4 746 933 599,60	0,00	4 746 933 599,60	668 804 892,36
	ИТОГО ПО ПАССИВУ	10 875 862 060,25	144 652 464 585,23	5 757 039 605,30	150 409 504 190,53	146 714 557 949,27	6 773 037 536,64	153 487 595 485,91	13 953 953 355,63
	Всего оборотов				330 493 323 868,91			330 493 323 868,91	
Б. Счета доверительного управления									
АКТИВ									
	ИТОГО ПО АКТИВУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ПАССИВ									
	ИТОГО ПО ПАССИВУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
В. Внебалансовые счета									
АКТИВ									
907									
	90701	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
Итого по счету второго порядка		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	90704	0,00	49 400 000,00	0,00	49 400 000,00	49 400 000,00	0,00	49 400 000,00	0,00
Итого по счету второго порядка		0,00	49 400 000,00	0,00	49 400 000,00	49 400 000,00	0,00	49 400 000,00	0,00
Итого по счету первого порядка		0,00	49 401 000,00	0,00	49 401 000,00	49 400 000,00	0,00	49 400 000,00	1 000,00
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	0,00	49 401 000,00	0,00	49 401 000,00	49 400 000,00	0,00	49 400 000,00	1 000,00
912									
	91203	0,00	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00
Итого по счету второго порядка		0,00	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00
	91207	0,00	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00
Итого по счету второго порядка		0,00	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00
Итого по счету первого порядка		0,00	62,00	0,00	62,00	62,00	0,00	62,00	0,00
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	0,00	62,00	0,00	62,00	62,00	0,00	62,00	0,00
913									
	91305	5 702 168 100,42	5 850 109 435,65	576 271 684,17	6 426 381 119,82	1 805 846 785,65	326 284 325,86	2 132 131 111,51	9 996 418 108,73
Итого по счету второго порядка		5 702 168 100,42	5 850 109 435,65	576 271 684,17	6 426 381 119,82	1 805 846 785,65	326 284 325,86	2 132 131 111,51	9 996 418 108,73
	91307	9 220 773,00	85 068 871,01	0,00	85 068 871,01	51 277 385,00	0,00	51 277 385,00	43 012 259,01
Итого по счету второго порядка		9 220 773,00	85 068 871,01	0,00	85 068 871,01	51 277 385,00	0,00	51 277 385,00	43 012 259,01
	91310	5 072 868 115,82	38 841 030 634,14	817 751 459,88	39 658 782 094,02	36 976 099 232,60	919 667 639,80	37 895 766 872,40	6 835 883 337,44

Итого по счету второго порядка	5 072 868 115,82	38 841 030 634,14	817 751 459,88	39 658 782 094,02	36 976 099 232,60	919 667 639,80	37 895 766 872,40	6 835 883 337,44
Итого по счету первого порядка	10 784 256 989,24	44 776 208 940,80	1 394 023 144,05	46 170 232 084,85	38 833 223 403,25	1 245 951 965,66	40 079 175 368,91	16 875 313 705,18
914								
91403	0,00	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00	0,00
Итого по счету второго порядка	0,00	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00	0,00
Итого по счету первого порядка	0,00	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00	0,00
915								
91503	49 881 461,11	91 046 013,17	0,00	91 046 013,17	52 499 136,20	911 046,72	53 410 182,92	87 517 291,36
Итого по счету второго порядка	49 881 461,11	91 046 013,17	0,00	91 046 013,17	52 499 136,20	911 046,72	53 410 182,92	87 517 291,36
91504	3 648 727,18	7 743 268,24	0,00	7 743 268,24	3 975 791,62	0,00	3 975 791,62	7 416 203,80
Итого по счету второго порядка	3 648 727,18	7 743 268,24	0,00	7 743 268,24	3 975 791,62	0,00	3 975 791,62	7 416 203,80
Итого по счету первого порядка	53 530 188,29	98 789 281,41	0,00	98 789 281,41	56 474 927,82	911 046,72	57 385 974,54	94 933 495,16
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	10 837 787 177,53	45 074 998 222,21	1 394 023 144,05	46 469 021 366,26	39 089 698 331,07	1 246 863 012,38	40 336 561 343,45	16 970 247 200,34
916								
91603	29 589,04	665 753,43	0,00	665 753,43	695 342,47	0,00	695 342,47	0,00
Итого по счету второго порядка	29 589,04	665 753,43	0,00	665 753,43	695 342,47	0,00	695 342,47	0,00
91604	54 622 657,15	610 084 549,23	7 137 215,83	617 221 765,06	546 333 956,46	5 820 415,94	552 154 372,40	119 690 049,81
Итого по счету второго порядка	54 622 657,15	610 084 549,23	7 137 215,83	617 221 765,06	546 333 956,46	5 820 415,94	552 154 372,40	119 690 049,81
Итого по счету первого порядка	54 652 246,19	610 750 302,66	7 137 215,83	617 887 518,49	547 029 298,93	5 820 415,94	552 849 714,87	119 690 049,81
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	54 652 246,19	610 750 302,66	7 137 215,83	617 887 518,49	547 029 298,93	5 820 415,94	552 849 714,87	119 690 049,81
999								
99998	107 739 196,22	4 617 226 618,46	0,00	4 617 226 618,46	3 561 476 392,78	0,00	3 561 476 392,78	1 163 489 421,90
Итого по счету второго порядка	107 739 196,22	4 617 226 618,46	0,00	4 617 226 618,46	3 561 476 392,78	0,00	3 561 476 392,78	1 163 489 421,90
Итого по счету первого порядка	107 739 196,22	4 617 226 618,46	0,00	4 617 226 618,46	3 561 476 392,78	0,00	3 561 476 392,78	1 163 489 421,90
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	107 739 196,22	4 617 226 618,46	0,00	4 617 226 618,46	3 561 476 392,78	0,00	3 561 476 392,78	1 163 489 421,90
ИТОГО ПО АКТИВУ	11 000 178 619,94	50 352 376 205,33	1 401 160 359,88	51 753 536 565,21	43 247 604 084,78	1 252 683 428,32	44 500 287 513,10	18 253 427 672,05
ПАССИВ								
910								
91003	0,00	54 743 000,00	0,00	54 743 000,00	54 743 000,00	0,00	54 743 000,00	0,00
Итого по счету второго порядка	0,00	54 743 000,00	0,00	54 743 000,00	54 743 000,00	0,00	54 743 000,00	0,00
91004	0,00	44 409 000,00	0,00	44 409 000,00	44 409 000,00	0,00	44 409 000,00	0,00
Итого по счету второго порядка	0,00	44 409 000,00	0,00	44 409 000,00	44 409 000,00	0,00	44 409 000,00	0,00
Итого по счету первого порядка	0,00	99 152 000,00	0,00	99 152 000,00	99 152 000,00	0,00	99 152 000,00	0,00

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	0,00	99 152 000,00	0,00	99 152 000,00	99 152 000,00	0,00	99 152 000,00	0,00
913									
	91302	0,00	16 800 000,00	0,00	16 800 000,00	16 800 000,00	0,00	16 800 000,00	0,00
	Итого по счету второго порядка	0,00	16 800 000,00	0,00	16 800 000,00	16 800 000,00	0,00	16 800 000,00	0,00
	Итого по счету первого порядка	0,00	16 800 000,00	0,00	16 800 000,00	16 800 000,00	0,00	16 800 000,00	0,00
914									
	91404	107 739 196,22	3 069 027 644,54	376 496 748,24	3 445 524 392,78	4 072 300 440,04	428 974 178,42	4 501 274 618,46	1 163 489 421,90
	Итого по счету второго порядка	107 739 196,22	3 069 027 644,54	376 496 748,24	3 445 524 392,78	4 072 300 440,04	428 974 178,42	4 501 274 618,46	1 163 489 421,90
	Итого по счету первого порядка	107 739 196,22	3 069 027 644,54	376 496 748,24	3 445 524 392,78	4 072 300 440,04	428 974 178,42	4 501 274 618,46	1 163 489 421,90
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	107 739 196,22	3 085 827 644,54	376 496 748,24	3 462 324 392,78	4 089 100 440,04	428 974 178,42	4 518 074 618,46	1 163 489 421,90
999									
	99999	10 892 439 423,72	40 938 811 120,32	0,00	40 938 811 120,32	47 136 309 946,75	0,00	47 136 309 946,75	17 089 938 250,15
	Итого по счету второго порядка	10 892 439 423,72	40 938 811 120,32	0,00	40 938 811 120,32	47 136 309 946,75	0,00	47 136 309 946,75	17 089 938 250,15
	Итого по счету первого порядка	10 892 439 423,72	40 938 811 120,32	0,00	40 938 811 120,32	47 136 309 946,75	0,00	47 136 309 946,75	17 089 938 250,15
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	10 892 439 423,72	40 938 811 120,32	0,00	40 938 811 120,32	47 136 309 946,75	0,00	47 136 309 946,75	17 089 938 250,15
	ИТОГО ПО ПАССИВУ	11 000 178 619,94	44 024 638 764,86	376 496 748,24	44 500 287 513,10	51 225 410 386,79	428 974 178,42	51 753 536 565,21	18 253 427 672,05
	Всего оборотов				96 253 824 078,31			96 253 824 078,31	
Г. Срочные сделки									
АКТИВ									
933									
	93301	0,00	0,00	883 123 000,00	883 123 000,00	0,00	883 123 000,00	883 123 000,00	0,00
	Итого по счету второго порядка	0,00	0,00	883 123 000,00	883 123 000,00	0,00	883 123 000,00	883 123 000,00	0,00
	93302	0,00	0,00	883 845 650,00	883 845 650,00	0,00	883 845 650,00	883 845 650,00	0,00
	Итого по счету второго порядка	0,00	0,00	883 845 650,00	883 845 650,00	0,00	883 845 650,00	883 845 650,00	0,00
	93303	0,00	0,00	1 106 351 800,00	1 106 351 800,00	0,00	895 703 000,00	895 703 000,00	210 648 800,00
	Итого по счету второго порядка	0,00	0,00	1 106 351 800,00	1 106 351 800,00	0,00	895 703 000,00	895 703 000,00	210 648 800,00
	93304	0,00	0,00	1 271 377 950,00	1 271 377 950,00	0,00	902 742 550,00	902 742 550,00	368 635 400,00
	Итого по счету второго порядка	0,00	0,00	1 271 377 950,00	1 271 377 950,00	0,00	902 742 550,00	902 742 550,00	368 635 400,00
	93305	0,00	0,00	1 242 028 609,20	1 242 028 609,20	0,00	583 777 440,30	583 777 440,30	658 251 168,90
	Итого по счету второго порядка	0,00	0,00	1 242 028 609,20	1 242 028 609,20	0,00	583 777 440,30	583 777 440,30	658 251 168,90
	Итого по счету первого порядка	0,00	0,00	5 386 727 009,20	5 386 727 009,20	0,00	4 149 191 640,30	4 149 191 640,30	1 237 535 368,90
938									
	93801	0,00	92 260 794,00	0,00	92 260 794,00	69 084 720,90	0,00	69 084 720,90	23 176 073,10

Итого по счету второго порядка		0,00	92 260 794,00	0,00	92 260 794,00	69 084 720,90	0,00	69 084 720,90	23 176 073,10
Итого по счету первого порядка		0,00	92 260 794,00	0,00	92 260 794,00	69 084 720,90	0,00	69 084 720,90	23 176 073,10
Итого по разделу		0,00	92 260 794,00	5 386 727 009,20	5 478 987 803,20	69 084 720,90	4 149 191 640,30	4 218 276 361,20	1 260 711 442,00
	ИТОГО ПО АКТИВУ	0,00	92 260 794,00	5 386 727 009,20	5 478 987 803,20	69 084 720,90	4 149 191 640,30	4 218 276 361,20	1 260 711 442,00
ПАССИВ									
963									
	96301	0,00	883 163 700,00	0,00	883 163 700,00	883 163 700,00	0,00	883 163 700,00	0,00
Итого по счету второго порядка		0,00	883 163 700,00	0,00	883 163 700,00	883 163 700,00	0,00	883 163 700,00	0,00
	96302	0,00	883 163 700,00	0,00	883 163 700,00	883 163 700,00	0,00	883 163 700,00	0,00
Итого по счету второго порядка		0,00	883 163 700,00	0,00	883 163 700,00	883 163 700,00	0,00	883 163 700,00	0,00
	96303	0,00	883 163 700,00	0,00	883 163 700,00	1 098 553 700,00	0,00	1 098 553 700,00	215 390 000,00
Итого по счету второго порядка		0,00	883 163 700,00	0,00	883 163 700,00	1 098 553 700,00	0,00	1 098 553 700,00	215 390 000,00
	96304	0,00	884 878 950,00	0,00	884 878 950,00	1 257 943 950,00	0,00	1 257 943 950,00	373 065 000,00
Итого по счету второго порядка		0,00	884 878 950,00	0,00	884 878 950,00	1 257 943 950,00	0,00	1 257 943 950,00	373 065 000,00
	96305	0,00	521 255 000,00	0,00	521 255 000,00	1 193 511 442,00	0,00	1 193 511 442,00	672 256 442,00
Итого по счету второго порядка		0,00	521 255 000,00	0,00	521 255 000,00	1 193 511 442,00	0,00	1 193 511 442,00	672 256 442,00
Итого по счету первого порядка		0,00	4 055 625 050,00	0,00	4 055 625 050,00	5 316 336 492,00	0,00	5 316 336 492,00	1 260 711 442,00
968									
	96801	0,00	16 624 590,60	0,00	16 624 590,60	16 624 590,60	0,00	16 624 590,60	0,00
Итого по счету второго порядка		0,00	16 624 590,60	0,00	16 624 590,60	16 624 590,60	0,00	16 624 590,60	0,00
Итого по счету первого порядка		0,00	16 624 590,60	0,00	16 624 590,60	16 624 590,60	0,00	16 624 590,60	0,00
Итого по разделу		0,00	4 072 249 640,60	0,00	4 072 249 640,60	5 332 961 082,60	0,00	5 332 961 082,60	1 260 711 442,00
	ИТОГО ПО ПАССИВУ	0,00	4 072 249 640,60	0,00	4 072 249 640,60	5 332 961 082,60	0,00	5 332 961 082,60	1 260 711 442,00
	Всего оборотов				9 551 237 443,80			9 551 237 443,80	
Д. Депо									
980									
	98000	1,00			0,00			1,00	0,00
Итого по счету второго порядка		1,00			0,00			1,00	0,00
	98010	20 370,00			1 000 013,00			1 000 001,00	20 382,00
Итого по счету второго порядка		20 370,00			1 000 013,00			1 000 001,00	20 382,00
Итого по счету первого порядка		20 371,00			1 000 013,00			1 000 002,00	20 382,00
Итого по разделу		20 371,00			1 000 013,00			1 000 002,00	20 382,00

	ИТОГО ПО АКТИВУ	20 371,00			1 000 013,00			1 000 002,00	20 382,00
ПАССИВ									
980									
	98050	20 371,00			2,00			13,00	20 382,00
Итого по счету второго порядка		20 371,00			2,00			13,00	20 382,00
	98090	0,00			1 000 000,00			1 000 000,00	0,00
Итого по счету второго порядка		0,00			1 000 000,00			1 000 000,00	0,00
Итого по счету первого порядка		20 371,00			1 000 002,00			1 000 013,00	20 382,00
Итого по разделу		20 371,00			1 000 002,00			1 000 013,00	20 382,00
	ИТОГО ПО ПАССИВУ	20 371,00			1 000 002,00			1 000 013,00	20 382,00
	Всего оборотов				2 000 015,00			2 000 015,00	

Зам. Председателя Правления _____ Э.В.Скалецкая

(подпись)

Главный бухгалтер _____ Д.А.Карпушин

(подпись)

" ____ " _____ 2007 года

Приложение 4
к Правилам ведения бухгалтерского учета
в кредитных организациях, расположенных
на территории Российской Федерации
(Приложение к Положению Банка России
"О правилах ведения бухгалтерского учета
в кредитных организациях, расположенных
на территории Российской Федерации"
от 05.12.2002 № 205-П)
(в ред. Указаний ЦБ РФ от 20.06.2003 № 1294-У, от 02.02.2004
№ 1382-У, от 25.06.2004 № 1455-У, от 17.12.2004 № 1531-У,
от 11.12.2006 № 1757-У)

ОТЧЕТ о прибылях и убытках на 01 января 2007 г.

Наименование кредитной организации: **Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Общество с ограниченной ответственностью "Банк НФК (ООО)"))**

Место нахождения (адрес): 115114, г. Москва, ул.Кожевническая, д.14	Форма № 2 по ОКУД	Коды
	БИК	044583736
	по ОКПО	70130365
	по ОКПО	
Кому направляется отчет	Контрольная сумма	

Единицы измерения - в рублях и копейках.

№ п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций		Всего
			в рублях	в ин. вал. и драг. мет.	
1	2	3	4	5	6
1. ДОХОДЫ					
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)					
<i>1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)</i>					
1	Минфину России	11101	0,00	0,00	0,00
2	Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	11102	0,00	0,00	0,00
3	Государственным внебюджетным фондам РФ	11103	0,00	0,00	0,00
4	Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	11104	0,00	0,00	0,00
5	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0,00	0,00	0,00
6	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0,00	0,00	0,00
7	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0,00	0,00	0,00
8	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0,00	0,00	0,00
9	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	0,00	0,00	0,00
10	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0,00	0,00	0,00
11	Негосударственным финансовым организациям	11111	0,00	0,00	0,00
12	Негосударственным коммерческим организациям	11112	12 144 227,48	0,00	12 144 227,48
13	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	0,00	0,00	0,00
14	Физическим лицам-индивидуальным предпринимателям	11114	0,00	0,00	0,00
15	Гражданам (физическим лицам)	11115	0,00	0,00	0,00
16	Юридическим лицам - нерезидентам	11116	0,00	0,00	0,00
17	Физическим лицам - нерезидентам	11117	0,00	0,00	0,00
18	Кредитным организациям	11118	17 727 362,97	9 323 721,39	27 051 084,36
19	Банкам-нерезидентам	11119	0,00	0,00	0,00
	Итого по символам 11101 - 11119	0	29 871 590,45	9 323 721,39	39 195 311,84
	в том числе СПОД		0,00	0,00	0,00
<i>2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)</i>					
1	Минфином России	11201	0,00	0,00	0,00
2	Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления	11202	0,00	0,00	0,00
3	Государственными внебюджетными фондами РФ	11203	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций		Всего
			в рублях	в ин. вал. и драг. мет.	
1	2	3	4	5	6
4	Внебюджетными фондами субъектов РФ и органов местного самоуправления	11204	0,00	0,00	0,00
5	Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности	11205	0,00	0,00	0,00
6	Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11206	0,00	0,00	0,00
7	Некоммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11207	0,00	0,00	0,00
8	Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0,00	0,00	0,00
9	Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0,00	0,00	0,00
10	Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0,00	0,00	0,00
11	Негосударственными финансовыми организациями	11211	0,00	0,00	0,00
12	Негосударственными коммерческими организациями	11212	0,00	0,00	0,00
13	Негосударственными некоммерческими организациями	11213	0,00	0,00	0,00
14	Физическими лицами-индивидуальными предпринимателями	11214	0,00	0,00	0,00
15	Гражданами (физическими лицами)	11215	0,00	0,00	0,00
16	Юридическими лицами - нерезидентами	11216	0,00	0,00	0,00
17	Физическими лицами - нерезидентами	11217	0,00	0,00	0,00
18	Кредитными организациями	11218	0,00	0,00	0,00
19	Банками-нерезидентами	11219	0,00	0,00	0,00
	Итого по символам 11201 - 11219	0	0,00	0,00	0,00
	в том числе СПОД		0,00	0,00	0,00
<i>3. Полученные просроченные проценты от:</i>					
1	Минфина России	11301	0,00	0,00	0,00
2	Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11302	0,00	0,00	0,00
3	Государственных внебюджетных фондов РФ	11303	0,00	0,00	0,00
4	Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11304	0,00	0,00	0,00
5	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11305	0,00	0,00	0,00
6	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11306	0,00	0,00	0,00
7	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11307	0,00	0,00	0,00
8	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11308	0,00	0,00	0,00
9	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11309	0,00	0,00	0,00
10	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11310	0,00	0,00	0,00
11	Негосударственных финансовых организаций	11311	0,00	0,00	0,00
12	Негосударственных коммерческих организаций	11312	0,00	0,00	0,00
13	Негосударственных некоммерческих организаций	11313	0,00	0,00	0,00
14	Физических лиц-индивидуальных предпринимателей	11314	0,00	0,00	0,00
15	Граждан (физических лиц)	11315	0,00	0,00	0,00
16	Юридических лиц - нерезидентов	11316	0,00	0,00	0,00
17	Физических лиц - нерезидентов	11317	0,00	0,00	0,00
18	Кредитных организаций	11318	0,00	0,00	0,00
19	Банков-нерезидентов	11319	0,00	0,00	0,00
	Итого по символам 11301 - 11319	0	0,00	0,00	0,00
	в том числе СПОД		0,00	0,00	0,00
<i>4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств</i>					
1	Минфина России	11401	0,00	0,00	0,00
2	Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11402	0,00	0,00	0,00
3	Государственных внебюджетных фондов РФ	11403	0,00	0,00	0,00
4	Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11404	0,00	0,00	0,00
5	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11405	0,00	0,00	0,00
6	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11406	0,00	0,00	0,00
7	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11407	0,00	0,00	0,00
8	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11408	0,00	0,00	0,00
9	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11409	0,00	0,00	0,00
10	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11410	0,00	0,00	0,00
11	Негосударственных финансовых организаций	11411	0,00	0,00	0,00
12	Негосударственных коммерческих организаций	11412	617 826 606,32	0,00	617 826 606,32

№ п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций		Всего
			в рублях	в ин. вал. и драг. мет.	
1	2	3	4	5	6
13	Негосударственных некоммерческих организаций	11413	0,00	0,00	0,00
14	Юридических лиц - нерезидентов	11414	503 448,75	5 818 291,31	6 321 740,06
15	Кредитных организаций	11415	0,00	0,00	0,00
16	Банков-нерезидентов	11416	0,00	0,00	0,00
	Итого по символам 11401 - 11416	0	618 330 055,07	5 818 291,31	624 148 346,38
	в том числе СПОД		0,00	0,00	0,00
<i>5. Проценты, полученные по открытым счетам</i>					
1	В Банке России	11501	0,00	0,00	0,00
2	В кредитных организациях	11502	615 050,95	7 175,24	622 226,19
3	В банках-нерезидентах	11503	0,00	0,00	0,00
	Итого по символам 11501 - 11503	0	615 050,95	7 175,24	622 226,19
	в том числе СПОД		0,00	0,00	0,00
<i>6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам</i>					
1	В Банке России	11601	0,00	0,00	0,00
2	В кредитных организациях	11602	0,00	0,00	0,00
3	В банках-нерезидентах	11603	0,00	0,00	0,00
	Итого по символам 11601 - 11603	0	0,00	0,00	0,00
	в том числе СПОД		0,00	0,00	0,00
	Итого по подразделу	0	648 816 696,47	15 149 187,94	663 965 884,41
	в том числе СПОД		0,00	0,00	0,00
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)					
<i>1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства</i>					
1	Российской Федерации	12101	1 279 422,40	0,00	1 279 422,40
2	Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12102	0,00	0,00	0,00
3	Кредитных организаций	12103	0,00	0,00	0,00
4	Прочие долговые обязательства	12104	0,00	0,00	0,00
5	Иностранных государств	12105	0,00	0,00	0,00
6	Банков-нерезидентов	12106	0,00	0,00	0,00
7	Прочие долговые обязательства нерезидентов	12107	0,00	0,00	0,00
	Итого по символам 12101 - 12107	0	1 279 422,40	0,00	1 279 422,40
	в том числе СПОД		0,00	0,00	0,00
<i>2. Процентный доход по вексям</i>					
1	Органов федеральной власти	12201	0,00	0,00	0,00
2	Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12202	0,00	0,00	0,00
3	Кредитных организаций	12203	0,00	0,00	0,00
4	Прочим вексям	12204	0,00	0,00	0,00
5	Органов государственной власти иностранных государств	12205	0,00	0,00	0,00
6	Органов местной власти иностранных государств	12206	0,00	0,00	0,00
7	Банков-нерезидентов	12207	0,00	0,00	0,00
8	Прочим вексям нерезидентов	12208	0,00	0,00	0,00
	Итого по символам 12201 - 12208	0	0,00	0,00	0,00
	в том числе СПОД		0,00	0,00	0,00
<i>3. Дисконтный доход по вексям</i>					
1	Органов федеральной власти	12301	0,00	0,00	0,00
2	Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12302	0,00	0,00	0,00
3	Кредитных организаций	12303	0,00	0,00	0,00
4	Прочим вексям	12304	267 864,53	0,00	267 864,53
5	Органов государственной власти иностранных государств	12305	0,00	0,00	0,00
6	Органов местной власти иностранных государств	12306	0,00	0,00	0,00
7	Банков-нерезидентов	12307	0,00	0,00	0,00
8	Прочим вексям нерезидентов	12308	0,00	0,00	0,00
	Итого по символам 12301 - 12308	0	267 864,53	0,00	267 864,53
	в том числе СПОД		0,00	0,00	0,00
<i>4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг</i>					
1	Российской Федерации	12401	0,00	0,00	0,00
2	Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12402	0,00	0,00	0,00
3	Кредитных организаций	12403	0,00	0,00	0,00
4	Прочих ценных бумаг	12404	0,00	0,00	0,00
5	Иностранных государств	12405	0,00	0,00	0,00
6	Банков-нерезидентов	12406	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций		Всего
			в рублях	в ин. вал. и драг. мет.	
1	2	3	4	5	6
7	Прочих ценных бумаг нерезидентов	12407	0,00	0,00	0,00
	Итого по символам 12401 - 12407	0	0,00	0,00	0,00
	в том числе СПОД		0,00	0,00	0,00
<i>5. Дивиденды, полученные от вложений в акции</i>					
1	Кредитных организаций	12501	0,00	0,00	0,00
2	Прочие акции	12502	0,00	0,00	0,00
3	Банков-нерезидентов	12503	0,00	0,00	0,00
4	Прочие акции нерезидентов	12504	0,00	0,00	0,00
	Итого по символам 12501 - 12504	0	0,00	0,00	0,00
	в том числе СПОД		0,00	0,00	0,00
<i>6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами</i>					
1	Доходы от переоценки ценных бумаг	12601	251 588,52	0,00	251 588,52
2	Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами	12605	0,00	0,00	0,00
3	Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	12606	0,00	0,00	0,00
	Итого по символам 12601, 12605, 12606	0	251 588,52	0,00	251 588,52
	в том числе СПОД		0,00	0,00	0,00
	Итого по подразделу	0	1 798 875,45	0,00	1 798 875,45
	в том числе СПОД		0,00	0,00	0,00
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)					
<i>1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте</i>					
1	Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте	13101	2 431 570,90	0,00	2 431 570,90
	Итого по символам 13101	0	2 431 570,90	0,00	2 431 570,90
	в том числе СПОД		0,00	0,00	0,00
<i>2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте</i>					
1	Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте	13201	296 771 429,82	0,00	296 771 429,82
	Итого по подразделу	0	299 203 000,72	0,00	299 203 000,72
	в том числе СПОД		0,00	0,00	0,00
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)					
<i>1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности</i>					
1	Дочерних и зависимых кредитных организаций	14101	0,00	0,00	0,00
2	Дочерних и зависимых организаций	14102	0,00	0,00	0,00
3	Дочерних и зависимых банков-нерезидентов	14103	0,00	0,00	0,00
4	Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов	14104	0,00	0,00	0,00
	Итого по символам 14101 - 14104	0	0,00	0,00	0,00
	в том числе СПОД		0,00	0,00	0,00
<i>2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале</i>					
1	Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью	14201	0,00	0,00	0,00
2	Организаций	14202	0,00	0,00	0,00
3	Неакционерных банков-нерезидентов	14203	0,00	0,00	0,00
4	Организаций-нерезидентов	14204	0,00	0,00	0,00
5	Своих филиалов, находящихся в другой стране	14205	0,00	0,00	0,00
	Итого по символам 14201 - 14205	0	0,00	0,00	0,00
	в том числе СПОД		0,00	0,00	0,00
	Итого по подразделу	0	0,00	0,00	0,00
	в том числе СПОД		0,00	0,00	0,00
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)					
<i>1. Штрафы, пени, неустойки, полученные по:</i>					
1	Кредитным операциям	16101	0,00	0,00	0,00
2	Расчетным операциям	16104	0,00	0,00	0,00
3	Другим операциям	16105	55 232,88	0,00	55 232,88
	Итого по символам 16101 - 16105	0	55 232,88	0,00	55 232,88
	в том числе СПОД		0,00	0,00	0,00
	Итого по подразделу	0	55 232,88	0,00	55 232,88
	в том числе СПОД		0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций		Всего
			в рублях	в ин. вал. и драг. мет.	
1	2	3	4	5	6
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)					
	<i>1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов</i>				
1	На возможные потери	17101	902 105 070,20	0,00	902 105 070,20
3	По другим операциям	17103	0,00	0,00	0,00
	Итого по символам 17101 - 17103	0	902 105 070,20	0,00	902 105 070,20
	в том числе СПОД		0,00	0,00	0,00
<i>2. Комиссия полученная</i>					
1	По кассовым операциям	17201	0,00	0,00	0,00
2	По операциям инкассации	17202	0,00	0,00	0,00
3	По расчетным операциям	17203	0,00	0,00	0,00
4	По выданным гарантиям	17204	22 863 179,54	311 741,85	23 174 921,39
5	По другим операциям	17205	0,00	0,00	0,00
	Итого по символам 17201 - 17205	0	22 863 179,54	311 741,85	23 174 921,39
	в том числе СПОД		0,00	0,00	0,00
<i>3. Другие полученные доходы</i>					
1	От выбытия (реализации)	17301	0,00	0,00	0,00
2	От списания кредиторской задолженности	17302	0,00	0,00	0,00
3	От клиентов в возмещение кредитной организации телеграфных и других расходов	17303	0,00	0,00	0,00
4	От доставки банковских документов (кроме инкассации)	17304	0,00	0,00	0,00
5	От операций с драгоценными металлами	17305	0,00	0,00	0,00
6	От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей	17306	0,00	0,00	0,00
7	От сдачи имущества в аренду	17307	0,00	0,00	0,00
8	От проведения факторинговых, форфейтинговых операций	17308	298 308 238,14	4 622 346,58	302 930 584,72
9	От оказания услуг финансовой аренды (лизинга)	17309	0,00	0,00	0,00
10	От проведения операций по доверительному управлению имуществом	17310	0,00	0,00	0,00
11	От проведения операций с опционами	17311	0,00	0,00	0,00
12	От проведения форвардных операций	17312	0,00	0,00	0,00
13	От проведения фьючерсных операций	17313	0,00	0,00	0,00
14	От проведения операций СВОП	17314	0,00	0,00	0,00
15	Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году	17315	0,00	0,00	0,00
16	Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	17316	0,00	0,00	0,00
17	Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг	17317	249 663,07	1 209 192,07	1 458 855,14
18	Другие доходы	17318	540 144,78	0,00	540 144,78
19	Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль	17323	0,00	0,00	0,00
	Итого по символам 17301 - 17323	0	299 098 045,99	5 831 538,65	304 929 584,64
	в том числе СПОД		0,00	0,00	0,00
	Итого по подразделу	0	1 224 066 295,73	6 143 280,50	1 230 209 576,23
	в том числе СПОД		0,00	0,00	0,00
	Всего доходов	10000	2 173 940 101,25	21 292 468,44	2 195 232 569,69
	в том числе СПОД		0,00	0,00	0,00
2. РАСХОДЫ					
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)					
<i>1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)</i>					
1	Банку России	21101	0,00	0,00	0,00
2	Кредитным организациям	21102	102 555 057,26	12 248 677,75	114 803 735,01
3	Банкам-нерезидентам	21103	4 587 916,67	36 998 405,32	41 586 321,99
4	Другим кредиторам	21104	0,00	0,00	0,00
	Итого по символам 21101 - 21104	0	107 142 973,93	49 247 083,07	156 390 057,00
	в том числе СПОД		0,00	0,00	0,00
<i>2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам</i>					
1	Банку России	21201	0,00	0,00	0,00
2	Кредитным организациям	21202	0,00	0,00	0,00
3	Банкам-нерезидентам	21203	0,00	0,00	0,00
4	Другим кредиторам	21204	0,00	0,00	0,00
	Итого по символам 21201 - 21204	0	0,00	0,00	0,00
	в том числе СПОД		0,00	0,00	0,00
<i>3. Уплаченные просроченные проценты</i>					
1	Банку России	21301	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций		Всего
			в рублях	в ин. вал. и драг. мет.	
1	2	3	4	5	6
2	Кредитным организациям	21302	0,00	0,00	0,00
3	Банкам-нерезидентам	21303	0,00	0,00	0,00
4	Другим кредиторам	21304	0,00	0,00	0,00
	Итого по символам 21301 - 21304	0	0,00	0,00	0,00
	в том числе СПОД		0,00	0,00	0,00
	Итого по подразделу	0	107 142 973,93	49 247 083,07	156 390 057,00
	в том числе СПОД		0,00	0,00	0,00
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)					
<i>1. Проценты, уплаченные по открытым счетам - клиентам</i>					
1	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22101	0,00	0,00	0,00
2	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22102	0,00	0,00	0,00
3	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22103	0,00	0,00	0,00
4	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22104	0,00	0,00	0,00
5	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22105	0,00	0,00	0,00
6	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22106	0,00	0,00	0,00
7	Негосударственным финансовым организациям	22107	0,00	0,00	0,00
8	Негосударственным коммерческим организациям	22108	0,00	0,00	0,00
9	Негосударственным некоммерческим организациям	22109	0,00	0,00	0,00
10	Кредитным организациям	22110	0,00	0,00	0,00
11	Банкам-нерезидентам	22111	0,00	0,00	0,00
12	Физическим лицам-индивидуальным предпринимателям	22112	0,00	0,00	0,00
13	Индивидуальным предпринимателям - нерезидентам	22113	0,00	0,00	0,00
14	Юридическим лицам - нерезидентам	22114	0,00	0,00	0,00
	Итого по символам 22101 - 22114	0	0,00	0,00	0,00
	в том числе СПОД		0,00	0,00	0,00
<i>2. Проценты, уплаченные по депозитам</i>					
1	Минфину России	22201	0,00	0,00	0,00
2	Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22202	0,00	0,00	0,00
3	Государственным внебюджетным фондам РФ	22203	0,00	0,00	0,00
4	Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22204	0,00	0,00	0,00
5	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22205	0,00	0,00	0,00
6	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22206	0,00	0,00	0,00
7	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22207	0,00	0,00	0,00
8	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22208	0,00	0,00	0,00
9	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22209	0,00	0,00	0,00
10	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22210	0,00	0,00	0,00
11	Негосударственным финансовым организациям	22211	867 112,01	0,00	867 112,01
12	Негосударственным коммерческим организациям	22212	0,00	0,00	0,00
13	Негосударственным некоммерческим организациям	22213	0,00	0,00	0,00
14	Юридическим лицам - нерезидентам	22214	0,00	0,00	0,00
15	Кредитным организациям	22215	0,00	0,00	0,00
16	Банкам-нерезидентам	22216	0,00	0,00	0,00
	Итого по символам 22101 - 22216	0	867 112,01	0,00	867 112,01
	в том числе СПОД		0,00	0,00	0,00
<i>3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам</i>					
1	Минфину России	22301	0,00	0,00	0,00
2	Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22302	0,00	0,00	0,00
3	Государственным внебюджетным фондам РФ	22303	0,00	0,00	0,00
4	Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22304	0,00	0,00	0,00
5	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22305	0,00	0,00	0,00
6	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22306	0,00	0,00	0,00
7	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22307	0,00	0,00	0,00
8	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22308	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций		Всего
			в рублях	в ин. вал. и драг. мет.	
1	2	3	4	5	6
9	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22309	0,00	0,00	0,00
10	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22310	0,00	0,00	0,00
11	Негосударственным финансовым организациям	22311	0,00	0,00	0,00
12	Негосударственным коммерческим организациям	22312	0,00	0,00	0,00
13	Негосударственным некоммерческим организациям	22313	0,00	0,00	0,00
14	Юридическим лицам - нерезидентам	22314	0,00	0,00	0,00
15	Кредитным организациям	22315	0,00	0,00	0,00
16	Банкам-нерезидентам	22316	0,00	0,00	0,00
	Итого по символам 22301 - 22316	0	0,00	0,00	0,00
	в том числе СПОД		0,00	0,00	0,00
	Итого по подразделу	0	867 112,01	0,00	867 112,01
	в том числе СПОД		0,00	0,00	0,00
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)					
<i>1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств</i>					
1	Гражданам (физическим лицам)	23101	0,00	0,00	0,00
2	Физическим лицам - нерезидентам	23103	0,00	0,00	0,00
	Итого по символам 23101 - 23103	0	0,00	0,00	0,00
	в том числе СПОД		0,00	0,00	0,00
	Итого по подразделу	0	0,00	0,00	0,00
	в том числе СПОД		0,00	0,00	0,00
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)					
<i>1. Расходы по выпущенным ценным бумагам</i>					
1	Процентный расход по облигациям	24101	49 400 000,00	0,00	49 400 000,00
2	Процентный расход по депозитным сертификатам	24102	0,00	0,00	0,00
3	Процентный расход по сберегательным сертификатам	24103	0,00	0,00	0,00
4	Процентный расход по векселям	24104	0,00	0,00	0,00
5	Дисконтный расход по векселям	24105	0,00	0,00	0,00
6	Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	24107	0,00	0,00	0,00
	Итого по символам 24101 - 24105, 24107	0	49 400 000,00	0,00	49 400 000,00
	в том числе СПОД		0,00	0,00	0,00
<i>2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами</i>					
1	Расходы от переоценки ценных бумаг	24201	232 185,44	0,00	232 185,44
2	Расходы по другим операциям с ценными бумагами	24203	0,00	0,00	0,00
3	Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг	24205	0,00	0,00	0,00
4	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	24206	0,00	0,00	0,00
5	Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги	24207	0,00	0,00	0,00
	Итого по символам 24201, 24203, 24205 - 24207	0	232 185,44	0,00	232 185,44
	в том числе СПОД		0,00	0,00	0,00
	Итого по подразделу	0	49 632 185,44	0,00	49 632 185,44
	в том числе СПОД		0,00	0,00	0,00
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)					
<i>1. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте</i>					
1	Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте	25101	4 377 539,82	0,00	4 377 539,82
	Итого по символам 25101	0	4 377 539,82	0,00	4 377 539,82
	в том числе СПОД		0,00	0,00	0,00
<i>2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте</i>					
1	Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте	25201	268 037 229,67	0,00	268 037 229,67
	Итого по подразделу	0	272 414 769,49	0,00	272 414 769,49
	в том числе СПОД		0,00	0,00	0,00
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)					

№ п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций		Всего
			в рублях	в ин. вал. и драг. мет.	
1	2	3	4	5	6
<i>1. Расходы на содержание аппарата</i>					
1	Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда	26101	174 494 820,07	0,00	174 494 820,07
2	Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фондов специального назначения	26102	1 748 553,59	0,00	1 748 553,59
3	Начисления на заработную плату - взносы в государственные внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации	26103	23 937 855,00	0,00	23 937 855,00
4	Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации	26104	0,00	0,00	0,00
5	Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расходы на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий)	26105	992 502,31	0,00	992 502,31
6	Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации	26106	0,00	0,00	0,00
7	Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами				
	на подготовку кадров	26107	79 035,40	0,00	79 035,40
	на компенсации работникам, кроме заработной платы	26108	0,00	0,00	0,00
8	Прочие расходы	26109	314 257,88	0,00	314 257,88
	Итого по символам 26101 - 26109	0	201 567 024,25	0,00	201 567 024,25
	в том числе СПОД		0,00	0,00	0,00
<i>2. Социально-бытовые расходы</i>					
1	Финансирование других социальных нужд	26214	0,00	0,00	0,00
	Итого по подразделу	0	201 567 024,25	0,00	201 567 024,25
	в том числе СПОД		0,00	0,00	0,00
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)					
<i>1. Штрафы, пени, неустойки, уплаченные за:</i>					
1	Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов	28101	0,00	0,00	0,00
2	Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев	28102	0,00	0,00	0,00
3	Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев	28103	0,00	0,00	0,00
4	Нарушение очередности платежей	28104	0,00	0,00	0,00
5	Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам	28105	0,00	0,00	0,00
6	Нарушение кредитных и депозитных договоров	28106	0,00	0,00	0,00
7	Нарушение расчетов с бюджетом	28107	0,00	0,00	0,00
	в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц	28108	0,00	0,00	0,00
8	Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды	28109	0,00	0,00	0,00
9	Нарушение нормативов обязательных резервов	28110	0,00	0,00	0,00
10	Другие нарушения	28111	27 155,48	1 651,09	28 806,57
	из них:				
	нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России	28112	0,00	0,00	0,00
	Итого по символам 28101 - 28111, кроме 28108	0	27 155,48	1 651,09	28 806,57
	в том числе СПОД		0,00	0,00	0,00
	Итого по подразделу	0	27 155,48	1 651,09	28 806,57
	в том числе СПОД		0,00	0,00	0,00
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)					
<i>1. Отчисления в фонды и резервы</i>					
1	На возможные потери	29101	934 355 066,85	0,00	934 355 066,85
3	По другим операциям	29103	0,00	0,00	0,00
	Итого по символам 29101 - 29103	0	934 355 066,85	0,00	934 355 066,85
	в том числе СПОД		0,00	0,00	0,00
<i>2. Комиссия уплаченная</i>					
1	По кассовым операциям	29201	0,00	0,00	0,00
2	По операциям инкассации	29202	0,00	0,00	0,00
3	По расчетным операциям	29203	750 168,94	243 918,52	994 087,46
4	По полученным гарантиям, поручительствам	29204	0,00	0,00	0,00
5	По другим операциям	29205	12 319 278,58	1 787 210,98	14 106 489,56
	Итого по символам 29201 - 29205	0	13 069 447,52	2 031 129,50	15 100 577,02

№ п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций		Всего
			в рублях	в ин. вал. и драг. мет.	
1	2	3	4	5	6
	в том числе СПОД		0,00	0,00	0,00
<i>3. Другие операционные расходы</i>					
1	Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги	29301	9 928 119,61	15 461 918,95	25 390 038,56
2	Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета	29302	0,00	0,00	0,00
3	Расходы по совершению расчетных операций	29303	2 510 213,38	4 168,45	2 514 381,83
4	Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты	29304	530 515,09	0,00	530 515,09
5	Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи	29306	5 622 272,55	187 692,63	5 809 965,18
6	Амортизационные отчисления по:				
	основным средствам	29307	2 646 421,42	0,00	2 646 421,42
	основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	29312	0,00	0,00	0,00
	нематериальным активам	29314	2 893,92	0,00	2 893,92
7	Типографские и канцелярские расходы	29315	845 974,05	0,00	845 974,05
8	Расходы на ремонт (кроме автотранспорта)	29316	1 985 478,04	0,00	1 985 478,04
9	Содержание зданий и сооружений	29317	4 581 182,96	0,00	4 581 182,96
10	Расходы по охране	29318	1 211 438,87	0,00	1 211 438,87
11	Расходы на форменную и специальную одежду	29319	0,00	0,00	0,00
12	Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29320	8 941 900,69	0,00	8 941 900,69
13	Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29321	3 930 155,16	0,00	3 930 155,16
14	Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29322	8 877 901,72	218 761,21	9 096 662,93
15	Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами:				
	на рекламу	29323	0,00	0,00	0,00
	на представительские расходы	29324	0,00	0,00	0,00
	на командировочные расходы	29325	1 813 603,36	0,00	1 813 603,36
16	Расходы по пусконаладочным работам	29326	0,00	0,00	0,00
17	Уплаченная госпошлина	29327	1 341 041,16	0,00	1 341 041,16
18	Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей	29328	782 871,76	0,00	782 871,76
19	Прочие расходы	29329	791 451,76	792 314,90	1 583 766,66
	Итого по символам 29301 - 29329	0	56 343 435,50	16 664 856,14	73 008 291,64
	в том числе СПОД		0,00	0,00	0,00
<i>4. Другие произведенные расходы</i>					
1	По выбытию (реализации) и списанию имущества	29401	0,00	0,00	0,00
	из них:				
	по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств	29417	0,00	0,00	0,00
2	По списанию дебиторской задолженности	29402	0,00	0,00	0,00
3	По доставке банковских документов	29403	52 810,46	0,00	52 810,46
4	По операциям с драгоценными металлами	29404	0,00	0,00	0,00
5	По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам	29405	0,00	0,00	0,00
6	Арендная плата	29406	60 932 766,29	0,00	60 932 766,29
7	По факторинговым, форфейтинговым операциям	29407	0,00	0,00	0,00
8	По операциям доверительного управления имуществом	29409	0,00	0,00	0,00
9	По проведению операций с опционами	29410	0,00	0,00	0,00
10	По форвардным операциям	29411	0,00	0,00	0,00
11	По фьючерсным операциям	29412	0,00	0,00	0,00
12	По операциям СВОП	29413	0,00	0,00	0,00
13	Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году	29414	0,00	0,00	0,00
14	Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	29415	0,00	0,00	0,00
15	Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы	29416	1 942 854,63	0,00	1 942 854,63
16	Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда	29418	0,00	0,00	0,00
17	Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации	29419	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций		Всего
			в рублях	в ин. вал. и драг. мет.	
1	2	3	4	5	6
18	Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанные с деятельностью кредитной организации	29420	151 220,58	0,00	151 220,58
19	Расходы по аудиторским проверкам	29421	3 265 212,76	0,00	3 265 212,76
20	Расходы по публикации отчетности	29422	320 332,12	0,00	320 332,12
21	Другие расходы	29423	5 574 893,98	0,00	5 574 893,98
22	Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет	29425	0,00	0,00	0,00
	Итого по символам 29401 - 29425, кроме символа 29417	0	72 240 090,82	0,00	72 240 090,82
	в том числе СПОД		130 157,00	0,00	130 157,00
	Итого по подразделу	0	1 076 008 040,69	18 695 985,64	1 094 704 026,33
	в том числе СПОД		130 157,00	0,00	130 157,00
	Всего расходов	20000	1 707 659 261,29	67 944 719,80	1 775 603 981,09
	в том числе СПОД		130 157,00	0,00	130 157,00
3. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ					
3.1	Сумма, списанная со счета № 70502 и отнесенная непосредственно на убытки	35001 *	0,00	0,00	0,00
3.2	Итого результат по отчету				
	- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001			419 628 588,60
	- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001)	33002			
	* Заполняется только при составлении годового бухгалтерского отчета. С п р а в к а				
	1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:				
	а) прибыль	31005			0,00
	б) убытки	32005			
	2. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с прибылью	31003			0
	3. Сумма полученной ими прибыли	31004			0,00
	4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками	32003			0
	5. Сумма допущенного ими убытка	32004			0,00

Зам. Председателя Правления

Э.В.Скалецкая

Главный бухгалтер

Д.А.Карпушин

к Правилам ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации (Приложение к Положению Банка России "О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации" от 05.12.2002 № 205-П) (в ред. Указания ЦБ РФ от 17.12.2004 № 1531-У)

Банк НФК (ООО)
(наименование кредитной организации)

Сводная ведомость оборотов по отражению событий после отчетной даты за 2006 г.

Номер счета		Входящие остатки на 1 января нового года			Обороты по отражению событий после отчетной даты (СПОД)						Исходящие остатки с учетом событий после отчетной даты (СПОД)		
первого порядка	второго порядка	в рублях	ин. валюта в рублевом эквиваленте	итого	по дебету			по кредиту			в рублях	ин. валюта в рублевом эквиваленте	итого
					в рублях	ин. валюта в рублевом эквиваленте	итого	в рублях	ин. валют а в рубле	итого			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

А. Балансовые счета.

[illegible]

[illegible]

45207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по счету второго порядка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по счету первого порядка	36 150 000,00	0,00	36 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 150 000,00	0,00	36 150 000,00
458				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
45812	183 243 809,04	0,00	183 243 809,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 243 809,04	0,00	183 243 809,04
Итого по счету второго порядка	183 243 809,04	0,00	183 243 809,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 243 809,04	0,00	183 243 809,04
45816	0,00	20 368 904,26	20 368 904,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 368 904,26	20 368 904,26
Итого по счету второго порядка	0,00	20 368 904,26	20 368 904,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 368 904,26	20 368 904,26
Итого по счету первого порядка	183 243 809,04	20 368 904,26	203 612 713,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 243 809,04	20 368 904,26	203 612 713,30
459				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
45912	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по счету второго порядка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по счету второго порядка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по счету первого порядка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471													
47102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по счету второго порядка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47103	844 885 231,64	0,00	844 885 231,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 885 231,64	0,00	844 885 231,64
Итого по счету второго порядка	844 885 231,64	0,00	844 885 231,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 885 231,64	0,00	844 885 231,64
47104	4 443 893 443,02	16 979 242,66	4 460 872 685,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 443 893 443,02	16 979 242,66	4 460 872 685,68
Итого по счету второго порядка	4 443 893 443,02	16 979 242,66	4 460 872 685,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 443 893 443,02	16 979 242,66	4 460 872 685,68
47105	400 018 051,49	8 813 971,67	408 832 023,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 018 051,49	8 813 971,67	408 832 023,16
Итого по счету второго порядка	400 018 051,49	8 813 971,67	408 832 023,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 018 051,49	8 813 971,67	408 832 023,16
Итого по счету первого порядка	5 688 796 726,15	25 793 214,33	5 714 589 940,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 688 796 726,15	25 793 214,33	5 714 589 940,48
473													
47303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по счету второго порядка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47304	0,00	9 299 923,41	9 299 923,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 299 923,41	9 299 923,41
Итого по счету второго порядка	0,00	9 299 923,41	9 299 923,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 299 923,41	9 299 923,41
47305	0,00	1 033 463,02	1 033 463,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 463,02	1 033 463,02

Итого по счету второго порядка	0,00	1 033 463,02	1 033 463,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 463,02	1 033 463,02
Итого по счету первого порядка	0,00	10 333 386,43	10 333 386,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 333 386,43	10 333 386,43
474												
47408	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по счету второго порядка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по счету второго порядка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47423	570 124,80	0,00	570 124,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 124,80	0,00	570 124,80
Итого по счету второго порядка	570 124,80	0,00	570 124,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 124,80	0,00	570 124,80
47427	18 850 171,16	0,00	18 850 171,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 850 171,16	0,00	18 850 171,16
Итого по счету второго порядка	18 850 171,16	0,00	18 850 171,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 850 171,16	0,00	18 850 171,16
Итого по счету первого порядка	19 420 295,96	0,00	19 420 295,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 420 295,96	0,00	19 420 295,96
475												
47502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по счету второго порядка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по счету первого порядка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
478												
47803	6 680 963 435,96	125 533 808,46	6 806 497 244,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 680 963 435,96	125 533 808,46	6 806 497 244,42
Итого по счету второго порядка	6 680 963 435,96	125 533 808,46	6 806 497 244,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 680 963 435,96	125 533 808,46	6 806 497 244,42
Итого по счету первого порядка	6 680 963 435,96	125 533 808,46	6 806 497 244,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 680 963 435,96	125 533 808,46	6 806 497 244,42
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	12 608 574 267,11	182 029 313,48	12 790 603 580,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 608 574 267,11	182 029 313,48	12 790 603 580,59
501												
50104	20 499 669,60	0,00	20 499 669,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 499 669,60	0,00	20 499 669,60
Итого по счету второго порядка	20 499 669,60	0,00	20 499 669,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 499 669,60	0,00	20 499 669,60
50112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по счету второго порядка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по счету первого порядка	20 499 669,60	0,00	20 499 669,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 499 669,60	0,00	20 499 669,60
507												
50708	0,00	34 696,50	34 696,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 696,50	34 696,50
Итого по счету второго порядка	0,00	34 696,50	34 696,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 696,50	34 696,50
Итого по счету первого порядка	0,00	34 696,50	34 696,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 696,50	34 696,50

509												
50905	6 896,38	0,00	6 896,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 896,38	0,00	6 896,38
Итого по счету второго порядка	6 896,38	0,00	6 896,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 896,38	0,00	6 896,38
Итого по счету первого порядка	6 896,38	0,00	6 896,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 896,38	0,00	6 896,38
515												
51502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по счету второго порядка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51503	19 117 420,00	0,00	19 117 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 117 420,00	0,00	19 117 420,00
Итого по счету второго порядка	19 117 420,00	0,00	19 117 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 117 420,00	0,00	19 117 420,00
51504	47 000 000,00	0,00	47 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000 000,00	0,00	47 000 000,00
Итого по счету второго порядка	47 000 000,00	0,00	47 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000 000,00	0,00	47 000 000,00
51508	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по счету второго порядка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по счету первого порядка	66 117 420,00	0,00	66 117 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 117 420,00	0,00	66 117 420,00
525												
52502	15 300 000,00	0,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300 000,00	0,00	15 300 000,00
Итого по счету второго порядка	15 300 000,00	0,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300 000,00	0,00	15 300 000,00
Итого по счету первого порядка	15 300 000,00	0,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300 000,00	0,00	15 300 000,00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	101 923 985,98	34 696,50	101 958 682,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 923 985,98	34 696,50	101 958 682,48
603												
60302	486 036,00	0,00	486 036,00	172 834,00	0,00	172 834,00	0,00	0,00	0,00	658 870,00	0,00	658 870,00
Итого по счету второго порядка	486 036,00	0,00	486 036,00	172 834,00	0,00	172 834,00	0,00	0,00	0,00	658 870,00	0,00	658 870,00
60304	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Итого по счету второго порядка	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
60306	166 500,00	0,00	166 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 500,00	0,00	166 500,00
Итого по счету второго порядка	166 500,00	0,00	166 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 500,00	0,00	166 500,00
60308	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по счету второго порядка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60310	2 377 763,55	0,00	2 377 763,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 377 763,55	0,00	2 377 763,55
Итого по счету второго порядка	2 377 763,55	0,00	2 377 763,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 377 763,55	0,00	2 377 763,55
60312	20 676 001,41	0,00	20 676 001,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 676 001,41	0,00	20 676 001,41

Итого по счету второго порядка	20 676 001,41	0,00	20 676 001,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 676 001,41	0,00	20 676 001,41
60314	0,00	102 259,08	102 259,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 259,08	102 259,08
Итого по счету второго порядка	0,00	102 259,08	102 259,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 259,08	102 259,08
60315	8 207 099,14	1 601 112,82	9 808 211,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 207 099,14	1 601 112,82	9 808 211,96
Итого по счету второго порядка	8 207 099,14	1 601 112,82	9 808 211,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 207 099,14	1 601 112,82	9 808 211,96
Итого по счету первого порядка	31 913 500,10	1 703 371,90	33 616 872,00	172 834,00	0,00	172 834,00	0,00	0,00	0,00	32 086 334,10	1 703 371,90	33 789 706,00
604												
60401	14 223 611,85	0,00	14 223 611,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 223 611,85	0,00	14 223 611,85
Итого по счету второго порядка	14 223 611,85	0,00	14 223 611,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 223 611,85	0,00	14 223 611,85
Итого по счету первого порядка	14 223 611,85	0,00	14 223 611,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 223 611,85	0,00	14 223 611,85
607												
60701	193 800,00	0,00	193 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 800,00	0,00	193 800,00
Итого по счету второго порядка	193 800,00	0,00	193 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 800,00	0,00	193 800,00
Итого по счету первого порядка	193 800,00	0,00	193 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 800,00	0,00	193 800,00
609												
60901	40 650,89	0,00	40 650,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 650,89	0,00	40 650,89
Итого по счету второго порядка	40 650,89	0,00	40 650,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 650,89	0,00	40 650,89
Итого по счету первого порядка	40 650,89	0,00	40 650,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 650,89	0,00	40 650,89
610												
61002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по счету второго порядка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61008	182 590,16	0,00	182 590,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 590,16	0,00	182 590,16
Итого по счету второго порядка	182 590,16	0,00	182 590,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 590,16	0,00	182 590,16
61009	26 337,03	0,00	26 337,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 337,03	0,00	26 337,03
Итого по счету второго порядка	26 337,03	0,00	26 337,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 337,03	0,00	26 337,03
61010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по счету второго порядка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по счету первого порядка	208 927,19	0,00	208 927,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 927,19	0,00	208 927,19
614												
61403	12 353 824,97	26 189,06	12 380 014,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 353 824,97	26 189,06	12 380 014,03
Итого по счету второго порядка	12 353 824,97	26 189,06	12 380 014,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 353 824,97	26 189,06	12 380 014,03

61406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по счету второго порядка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по счету первого порядка	12 353 824,97	26 189,06	12 380 014,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 353 824,97	26 189,06	12 380 014,03	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	58 934 315,00	1 729 560,96	60 663 875,96	172 834,00	0,00	172 834,00	0,00	0,00	0,00	59 107 149,00	1 729 560,96	60 836 709,96	
702													
70201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по счету второго порядка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по счету второго порядка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по счету второго порядка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по счету второго порядка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по счету второго порядка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по счету второго порядка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по счету второго порядка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по счету первого порядка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
705													
70501	107 157 737,00	0,00	107 157 737,00	0,00	0,00	0,00	107 157 737,00	0,00	107 157 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по счету второго порядка	107 157 737,00	0,00	107 157 737,00	0,00	0,00	0,00	107 157 737,00	0,00	107 157 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70502	0,00	0,00	0,00	115 137 082,00	0,00	115 137 082,00	172 834,00	0,00	172 834,00	114 964 248,00	0,00	114 964 248,00	
Итого по счету второго порядка	0,00	0,00	0,00	115 137 082,00	0,00	115 137 082,00	172 834,00	0,00	172 834,00	114 964 248,00	0,00	114 964 248,00	
Итого по счету первого порядка	107 157 737,00	0,00	107 157 737,00	115 137 082,00	0,00	115 137 082,00	107 330 571,00	0,00	107 330 571,00	114 964 248,00	0,00	114 964 248,00	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	107 157 737,00	0,00	107 157 737,00	115 137 082,00	0,00	115 137 082,00	107 330 571,00	0,00	107 330 571,00	114 964 248,00	0,00	114 964 248,00	
ИТОГО ПО АКТИВУ	13 766 313 534,17	187 639 821,46	13 953 953 355,63	115 309 916,00	0,00	115 309 916,00	107 330 571,00	0,00	107 330 571,00	13 774 292 879,17	187 639 821,46	13 961 932 700,63	
ПАССИВ													
104													
10404	1 456 000 000,00	0,00	1 456 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 000 000,00	0,00	1 456 000 000,00	

Итого по счету второго порядка	1 456 000 000,00	0,00	1 456 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 000 000,00	0,00	1 456 000 000,00
Итого по счету первого порядка	1 456 000 000,00	0,00	1 456 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 000 000,00	0,00	1 456 000 000,00
107												
10701	16 116 029,61	0,00	16 116 029,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 116 029,61	0,00	16 116 029,61
Итого по счету второго порядка	16 116 029,61	0,00	16 116 029,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 116 029,61	0,00	16 116 029,61
10704	17 047 246,78	0,00	17 047 246,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 047 246,78	0,00	17 047 246,78
Итого по счету второго порядка	17 047 246,78	0,00	17 047 246,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 047 246,78	0,00	17 047 246,78
Итого по счету первого порядка	33 163 276,39	0,00	33 163 276,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 163 276,39	0,00	33 163 276,39
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	1 489 163 276,39	0,00	1 489 163 276,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489 163 276,39	0,00	1 489 163 276,39
301												
30109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по счету второго порядка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по счету первого порядка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313												
31302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по счету второго порядка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по счету второго порядка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31304	985 000 000,00	17 348 250,00	1 002 348 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 000 000,00	17 348 250,00	1 002 348 250,00
Итого по счету второго порядка	985 000 000,00	17 348 250,00	1 002 348 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 000 000,00	17 348 250,00	1 002 348 250,00
31305	750 000 000,00	0,00	750 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000 000,00	0,00	750 000 000,00
Итого по счету второго порядка	750 000 000,00	0,00	750 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000 000,00	0,00	750 000 000,00
31306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по счету второго порядка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31307	550 000 000,00	315 973 200,00	865 973 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000 000,00	315 973 200,00	865 973 200,00
Итого по счету второго порядка	550 000 000,00	315 973 200,00	865 973 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000 000,00	315 973 200,00	865 973 200,00
Итого по счету первого порядка	2 285 000 000,00	333 321 450,00	2 618 321 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 285 000 000,00	333 321 450,00	2 618 321 450,00
314												
31407	30 000 000,00	1 000 581 800,00	1 030 581 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	1 000 581 800,00	1 030 581 800,00
Итого по счету второго порядка	30 000 000,00	1 000 581 800,00	1 030 581 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	1 000 581 800,00	1 030 581 800,00
Итого по счету первого порядка	30 000 000,00	1 000 581 800,00	1 030 581 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	1 000 581 800,00	1 030 581 800,00

320													
32015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по счету второго порядка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по счету первого порядка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328													
32801	217 007,62	0,00	217 007,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 007,62	0,00	217 007,62
Итого по счету второго порядка	217 007,62	0,00	217 007,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 007,62	0,00	217 007,62
Итого по счету первого порядка	217 007,62	0,00	217 007,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 007,62	0,00	217 007,62
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	2 315 217 007,62	1 333 903 250,00	3 649 120 257,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315 217 007,62	1 333 903 250,00	3 649 120 257,62
420													
42003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по счету второго порядка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по счету второго порядка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по счету первого порядка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452													
45215	361 500,00	0,00	361 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 500,00	0,00	361 500,00
Итого по счету второго порядка	361 500,00	0,00	361 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 500,00	0,00	361 500,00
Итого по счету первого порядка	361 500,00	0,00	361 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 500,00	0,00	361 500,00
458													
45818	181 574 372,41	0,00	181 574 372,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 574 372,41	0,00	181 574 372,41
Итого по счету второго порядка	181 574 372,41	0,00	181 574 372,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 574 372,41	0,00	181 574 372,41
Итого по счету первого порядка	181 574 372,41	0,00	181 574 372,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 574 372,41	0,00	181 574 372,41
471													
47108	54 214 914,41	0,00	54 214 914,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 214 914,41	0,00	54 214 914,41
Итого по счету второго порядка	54 214 914,41	0,00	54 214 914,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 214 914,41	0,00	54 214 914,41
Итого по счету первого порядка	54 214 914,41	0,00	54 214 914,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 214 914,41	0,00	54 214 914,41
473													
47308	103 333,87	0,00	103 333,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 333,87	0,00	103 333,87
Итого по счету второго порядка	103 333,87	0,00	103 333,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 333,87	0,00	103 333,87
Итого по счету первого порядка	103 333,87	0,00	103 333,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 333,87	0,00	103 333,87

[illegible]

Итого по счету второго порядка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по счету первого порядка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520													
52006	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00	0,00
Итого по счету второго порядка	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00	0,00
Итого по счету первого порядка	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00	0,00
524													0,00
52407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по счету второго порядка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по счету первого порядка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525													0,00
52501	15 300 000,00	0,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300 000,00	0,00	15 300 000,00	0,00
Итого по счету второго порядка	15 300 000,00	0,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300 000,00	0,00	15 300 000,00	0,00
Итого по счету первого порядка	15 300 000,00	0,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300 000,00	0,00	15 300 000,00	0,00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	1 015 300 000,00	0,00	1 015 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 300 000,00	0,00	1 015 300 000,00	0,00
603													
60301	43 710,00	0,00	43 710,00	0,00	0,00	0,00	8 109 502,00	0,00	8 109 502,00	8 153 212,00	0,00	8 153 212,00	0,00
Итого по счету второго порядка	43 710,00	0,00	43 710,00	0,00	0,00	0,00	8 109 502,00	0,00	8 109 502,00	8 153 212,00	0,00	8 153 212,00	0,00
60303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по счету второго порядка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60305	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
Итого по счету второго порядка	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
60307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по счету второго порядка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60309	15 849 019,34	0,00	15 849 019,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 849 019,34	0,00	15 849 019,34	0,00
Итого по счету второго порядка	15 849 019,34	0,00	15 849 019,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 849 019,34	0,00	15 849 019,34	0,00
60311	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по счету второго порядка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60324	9 174 610,53	0,00	9 174 610,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 174 610,53	0,00	9 174 610,53	0,00
Итого по счету второго порядка	9 174 610,53	0,00	9 174 610,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 174 610,53	0,00	9 174 610,53	0,00
Итого по счету первого порядка	25 068 339,87	0,00	25 068 339,87	0,00	0,00	0,00	8 109 502,00	0,00	8 109 502,00	33 177 841,87	0,00	33 177 841,87	0,00

606												
60601	3 827 368,25	0,00	3 827 368,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 827 368,25	0,00	3 827 368,25
Итого по счету второго порядка	3 827 368,25	0,00	3 827 368,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 827 368,25	0,00	3 827 368,25
Итого по счету первого порядка	3 827 368,25	0,00	3 827 368,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 827 368,25	0,00	3 827 368,25
609												
60903	3 491,40	0,00	3 491,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 491,40	0,00	3 491,40
Итого по счету второго порядка	3 491,40	0,00	3 491,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 491,40	0,00	3 491,40
Итого по счету первого порядка	3 491,40	0,00	3 491,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 491,40	0,00	3 491,40
612												
61207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по счету второго порядка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по счету первого порядка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613												
61306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по счету второго порядка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по счету первого порядка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	28 899 199,52	0,00	28 899 199,52	0,00	0,00	0,00	8 109 502,00	0,00	8 109 502,00	37 008 701,52	0,00	37 008 701,52
701												
70101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по счету второго порядка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по счету второго порядка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по счету второго порядка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по счету второго порядка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по счету второго порядка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по счету первого порядка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703												
70301	419 758 745,60	0,00	419 758 745,60	419 758 745,60	0,00	419 758 745,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Итого по счету второго порядка	419 758 745,60	0,00	419 758 745,60	419 758 745,60	0,00	419 758 745,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70302	249 046 146,76	0,00	249 046 146,76	130 157,00	0,00	130 157,00	419 758 745,60	0,00	419 758 745,60	668 674 735,36	0,00	668 674 735,36
Итого по счету второго порядка	249 046 146,76	0,00	249 046 146,76	130 157,00	0,00	130 157,00	419 758 745,60	0,00	419 758 745,60	668 674 735,36	0,00	668 674 735,36
Итого по счету первого порядка	668 804 892,36	0,00	668 804 892,36	419 888 902,60	0,00	419 888 902,60	419 758 745,60	0,00	419 758 745,60	668 674 735,36	0,00	668 674 735,36
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	668 804 892,36	0,00	668 804 892,36	419 888 902,60	0,00	419 888 902,60	419 758 745,60	0,00	419 758 745,60	668 674 735,36	0,00	668 674 735,36
ИТОГО ПО ПАССИВУ	12 493 364 930,78	1 460 588 424,85	13 953 953 355,63	419 888 902,60	0,00	419 888 902,60	427 868 247,60	0,00	427 868 247,60	12 501 344 275,78	1 460 588 424,85	13 961 932 700,63

Б. Счета доверительного управления

АКТИВ												
ИТОГО ПО АКТИВУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ПАССИВ												
ИТОГО ПО ПАССИВУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

В. Внебалансовые счета

АКТИВ												
907												
90701	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Итого по счету второго порядка	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
90704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по счету второго порядка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по счету первого порядка	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
912												
91203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по счету второго порядка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по счету второго порядка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по счету первого порядка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
913												
91305	9 181 698 450,00	814 719 658,73	9 996 418 108,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 181 698 450,00	814 719 658,73	9 996 418 108,73

Итого по счету второго порядка	9 181 698 450,00	814 719 658,73	9 996 418 108,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 181 698 450,00	814 719 658,73	9 996 418 108,73
91307	43 012 259,01	0,00	43 012 259,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 012 259,01	0,00	43 012 259,01
Итого по счету второго порядка	43 012 259,01	0,00	43 012 259,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 012 259,01	0,00	43 012 259,01
91310	6 707 670 303,76	128 213 033,68	6 835 883 337,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 707 670 303,76	128 213 033,68	6 835 883 337,44
Итого по счету второго порядка	6 707 670 303,76	128 213 033,68	6 835 883 337,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 707 670 303,76	128 213 033,68	6 835 883 337,44
Итого по счету первого порядка	15 932 381 012,77	942 932 692,41	16 875 313 705,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 932 381 012,77	942 932 692,41	16 875 313 705,18
914												
91403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по счету второго порядка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по счету первого порядка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
915												
91503	87 517 291,36	0,00	87 517 291,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 517 291,36	0,00	87 517 291,36
Итого по счету второго порядка	87 517 291,36	0,00	87 517 291,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 517 291,36	0,00	87 517 291,36
91504	7 416 203,80	0,00	7 416 203,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 416 203,80	0,00	7 416 203,80
Итого по счету второго порядка	7 416 203,80	0,00	7 416 203,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 416 203,80	0,00	7 416 203,80
Итого по счету первого порядка	94 933 495,16	0,00	94 933 495,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 933 495,16	0,00	94 933 495,16
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	16 027 314 507,93	942 932 692,41	16 970 247 200,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 027 314 507,93	942 932 692,41	16 970 247 200,34
916												
91603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по счету второго порядка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91604	117 881 012,79	1 809 037,02	119 690 049,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 881 012,79	1 809 037,02	119 690 049,81
Итого по счету второго порядка	117 881 012,79	1 809 037,02	119 690 049,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 881 012,79	1 809 037,02	119 690 049,81
Итого по счету первого порядка	117 881 012,79	1 809 037,02	119 690 049,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 881 012,79	1 809 037,02	119 690 049,81
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	117 881 012,79	1 809 037,02	119 690 049,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 881 012,79	1 809 037,02	119 690 049,81
999												
99998	1 163 489 421,90	0,00	1 163 489 421,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 489 421,90	0,00	1 163 489 421,90
Итого по счету второго порядка	1 163 489 421,90	0,00	1 163 489 421,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 489 421,90	0,00	1 163 489 421,90
Итого по счету первого порядка	1 163 489 421,90	0,00	1 163 489 421,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 489 421,90	0,00	1 163 489 421,90
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	1 163 489 421,90	0,00	1 163 489 421,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 489 421,90	0,00	1 163 489 421,90
ИТОГО ПО АКТИВУ	17 308 685 942,62	944 741 729,43	18 253 427 672,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 308 685 942,62	944 741 729,43	18 253 427 672,05

ПАССИВ													
910													
91003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по счету второго порядка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по счету второго порядка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по счету первого порядка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
913													
91302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по счету второго порядка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по счету первого порядка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
914													
91404	1 061 992 421,19	101 497 000,71	1 163 489 421,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 992 421,19	101 497 000,71	1 163 489 421,90
Итого по счету второго порядка	1 061 992 421,19	101 497 000,71	1 163 489 421,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 992 421,19	101 497 000,71	1 163 489 421,90
Итого по счету первого порядка	1 061 992 421,19	101 497 000,71	1 163 489 421,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 992 421,19	101 497 000,71	1 163 489 421,90
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	1 061 992 421,19	101 497 000,71	1 163 489 421,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 992 421,19	101 497 000,71	1 163 489 421,90
999													
99999	17 089 938 250,15	0,00	17 089 938 250,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 089 938 250,15	0,00	17 089 938 250,15
Итого по счету второго порядка	17 089 938 250,15	0,00	17 089 938 250,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 089 938 250,15	0,00	17 089 938 250,15
Итого по счету первого порядка	17 089 938 250,15	0,00	17 089 938 250,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 089 938 250,15	0,00	17 089 938 250,15
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	17 089 938 250,15	0,00	17 089 938 250,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 089 938 250,15	0,00	17 089 938 250,15
ИТОГО ПО ПАССИВУ	18 151 930 671,34	101 497 000,71	18 253 427 672,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 151 930 671,34	101 497 000,71	18 253 427 672,05

Г. Срочные сделки

АКТИВ													
933													
93301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по счету второго порядка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по счету второго порядка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93303	0,00	210 648 800,00	210 648 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 648 800,00	210 648 800,00

Итого по счету второго порядка	0,00	210 648 800,00	210 648 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 648 800,00	210 648 800,00
93304	0,00	368 635 400,00	368 635 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 635 400,00	368 635 400,00
Итого по счету второго порядка	0,00	368 635 400,00	368 635 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 635 400,00	368 635 400,00
93305	0,00	658 251 168,90	658 251 168,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 251 168,90	658 251 168,90
Итого по счету второго порядка	0,00	658 251 168,90	658 251 168,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 251 168,90	658 251 168,90
Итого по счету первого порядка	0,00	1 237 535 368,90	1 237 535 368,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 535 368,90	1 237 535 368,90
938												
93801	23 176 073,10	0,00	23 176 073,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 176 073,10	0,00	23 176 073,10
Итого по счету второго порядка	23 176 073,10	0,00	23 176 073,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 176 073,10	0,00	23 176 073,10
Итого по счету первого порядка	23 176 073,10	0,00	23 176 073,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 176 073,10	0,00	23 176 073,10
Итого по разделу	23 176 073,10	1 237 535 368,90	1 260 711 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 176 073,10	1 237 535 368,90	1 260 711 442,00
ИТОГО ПО АКТИВУ	23 176 073,10	1 237 535 368,90	1 260 711 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 176 073,10	1 237 535 368,90	1 260 711 442,00
ПАССИВ												
963												
96301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по счету второго порядка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по счету второго порядка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96303	215 390 000,00	0,00	215 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 390 000,00	0,00	215 390 000,00
Итого по счету второго порядка	215 390 000,00	0,00	215 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 390 000,00	0,00	215 390 000,00
96304	373 065 000,00	0,00	373 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 065 000,00	0,00	373 065 000,00
Итого по счету второго порядка	373 065 000,00	0,00	373 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 065 000,00	0,00	373 065 000,00
96305	672 256 442,00	0,00	672 256 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 256 442,00	0,00	672 256 442,00
Итого по счету второго порядка	672 256 442,00	0,00	672 256 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 256 442,00	0,00	672 256 442,00
Итого по счету первого порядка	1 260 711 442,00	0,00	1 260 711 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 711 442,00	0,00	1 260 711 442,00
968												
96801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по счету второго порядка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по счету первого порядка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу	1 260 711 442,00	0,00	1 260 711 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 711 442,00	0,00	1 260 711 442,00

ИТОГО ПО ПАССИВУ	1 260 711 442,00	0,00	1 260 711 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 711 442,00	0,00	1 260 711 442,00
------------------	------------------	------	------------------	------	------	------	------	------	------	------	------------------	------	------------------

Д. Депо

980													
98000		0,00				0,00				0,00			0,00
Итого по счету второго порядка		0,00				0,00				0,00			0,00
98010		20 382,00				0,00				0,00			20 382,00
Итого по счету второго порядка		20 382,00				0,00				0,00			20 382,00
Итого по счету первого порядка		20 382,00				0,00				0,00			20 382,00
Итого по разделу		20 382,00				0,00				0,00			20 382,00
ИТОГО ПО АКТИВУ		20 382,00				0,00				0,00			20 382,00

ПАССИВ

980													
98050		20 382,00				0,00				0,00			20 382,00
Итого по счету второго порядка		20 382,00				0,00				0,00			20 382,00
98090		0,00				0,00				0,00			0,00
Итого по счету второго порядка		0,00				0,00				0,00			0,00
Итого по счету первого порядка		20 382,00				0,00				0,00			20 382,00
Итого по разделу		20 382,00				0,00				0,00			20 382,00
ИТОГО ПО ПАССИВУ		20 382,00				0,00				0,00			20 382,00

Зам. Председателя Правления _____ **Э.В.Скалецкая**
(подпись)

Главный бухгалтер _____ **Д.А.Карпушин**
(подпись)

"__" _____ 2007 года

Пояснительная записка к годовому бухгалтерскому отчету за 2006 год.

Перечень основных операций, оказывающих наибольшее влияние на изменение финансового результата, а также информация относительно различных операций, проводимых в различных географических регионах

Банк «Национальная Факторинговая Компания» (Общество с ограниченной ответственностью) (далее – «Банк») - коммерческий банк, основным видом деятельности которого является предоставление услуг по комплексному факторинговому обслуживанию на территории Российской Федерации, СНГ и стран Балтии. Банк осуществляет 2 вида операций финансирования клиентов под уступку денежного требования (факторингового обслуживания):

- клиент уступает Банку денежное требование к третьему лицу (дебитору), а Банк выплачивает клиенту денежные средства в счет уступаемого денежного требования (факторинг без регресса);

- клиент уступает Банку денежное требование к третьему лицу (дебитору) в обеспечение возврата финансирования, выплаченного Банком в рамках факторингового обслуживания (факторинг с регрессом).

В период с января по декабрь 2006 года Банк не открывал расчетные (текущие) счета юридическим лицам и, соответственно, не осуществлял расчетно-кассовое обслуживание клиентов, расчеты с наличной иностранной валютой.

Краткий обзор существенных изменений, произошедших в деятельности КО (кредитной организации), а также событий, оказавших или способных оказать влияние на финансовую устойчивость КО, ее политику (стратегию) за отчетный год

В 2006 году Банк активно развивал основное направление своей деятельности – финансирование под уступку денежного требования (факторинг). Клиентская база составила на 01.01.2007 года более одной тысячи двухсот клиентов.

В 2006 году Банк продолжал осуществлять операции международного факторинга. Банк выступает в качестве фактора для российских и иностранных юридических лиц, а также в качестве импорт-фактора/экспорт-фактора для иностранных факторинговых компаний.

Банк является членом международных факторинговых ассоциаций Factors Chain International (FCI), International Factors Group (IFG), членство в которых требует от банка соответствия международным стандартам факторингового обслуживания и позволяет выполнять данные стандарты как в отношении международных, так и в отношении осуществляемых внутри России факторинговых операций, основываясь на многолетнем опыте работы данных организаций, их технической и регламентирующей базе.

С целью повышения качества и оперативности обслуживания клиентов, а также усиления контроля за совершаемыми операциями Банк в 2006 году активно развивал автоматизированную систему для учета и обработки факторинговых операций, данная система охватила все бизнес-процессы, связанные с осуществлением факторинговых операций в Банке.

Политика банка строится на основе тщательной оценки и имитации различных ситуаций, анализа множества факторов, влияющих на величину ключевых показателей эффективности деятельности Банка (KPI) (прибыль, оборот по активным и пассивным операциям, величина и рост клиентской базы, эффективная ставка доходности активных операций, рисковая составляющая кредитного портфеля и др.). Деятельность Банка в 2006 году определялась задачами, поставленными участниками до 2006 года.

Основные показатели работы Банка:

тыс.руб.

№ п/п	Показатели	Данные на 01.01.2006 г. (с учетом корректировок по отражению событий после отчетной даты (СПОД) согласно указания 1530-У от 17.12.2004 г).	Данные на 01.01.2007 г. (с учетом корректировок по отражению событий после отчетной даты (СПОД) согласно указания 1530-У от 17.12.2004 г).
1	Валюта баланса	10 875 939	13 961 933
2	Собственный капитал	1 736 551	2 025 577
3	Балансовая прибыль	356 427	419 629

Источниками собственных средств (капитала) Банка являются уставный капитал, фонды Банка, а также нераспределенная прибыль прошлых лет и отчетного года.

Размер Уставного капитала определен и оплачен участниками Банка исходя из нормативных требований Банка России и запланированных темпов развития Банка на будущее.

Уставный капитал Банка отражается в бухгалтерском учете с разбивкой по собственникам долей, и по состоянию на 1 января 2007 года размер зарегистрированного уставного капитала составляет 1 456 (Один миллиард четыреста пятьдесят шесть) миллионов рублей.

Динамика основных позиций баланса Банка по состоянию на 1 января 2007 года по отношению к 1 января 2006 года (в соответствии с утвержденной формой № 0409806 указания № 1376-у от 16.01.2004 г) в тысячах рублей:

Структура активов:	на 01.01.2007	на 01.01.2006
Средства в ЦБ РФ	251 757	445 369
Обязательные резервы	230 650	170 557
Средства в кредитных организациях	202 935	199 786
Чистая ссудная и приравненная к ней задолженность	6 079 065	4 595 023
Чистые вложения в ценные бумаги	20 535	20 497
Основные средства, НМА и материальные запасы	10 837	4 851
Требования по получению %	18 850	18 546
Прочие активы , в том числе	6 739 886	5 077 888
- расчеты по брокерским операциям	0	325
- расчеты с бюджетом по налогам	659	10 416
- расчеты с работниками по оплате труда	167	0
- расчеты с внебюджетными фондами	0	1
- расчеты с работниками по подотчетным суммам	0	11
- НДС уплаченный	2 378	2 087
- расчеты с поставщиками	20 778	21 813
- сумма права требования, переданного КО в обеспечение исполнения обязательств клиента перед КО	6 715 904	5 043 235
ВСЕГО АКТИВОВ	13 554 515	10 532 517
Структура пассивов:		
Средства КО	3 648 903	3 609 145
Средства клиентов	107 767	108 483
Выпущенные долговые обязательства	1 000 000	0
Обязательства по уплате %	23 527	16 089
Прочие пассивы, в том числе	6 740 128	5 061 172
- расчеты с бюджетом по налогам	8 154	106
- расчеты с работниками по оплате труда	1	6
- НДС полученный	15 849	17 825
- сумма обеспечения исполнения обязательств клиента перед КО (денежного права требования)	6 715 904	5 043 235
- Суммы, поступившие на корр.счет до выяснения	220	0
- Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера	8 381	1 073
Всего обязательств	11 528 706	8 795 962
Источники собственных средств:		
Уставный капитал	1 456 000	1 456 000
Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет	282 209	20 055
Расходы будущих периодов	17 064	1 653
Прибыль	304 664	262 153
Всего источников собственных средств	2 025 809	1 736 555
ВСЕГО ПАССИВОВ	13 554 515	10 532 517

Структура доходов и расходов Банка за 2006 год

НАИМЕНОВАНИЕ	%
I. Доходы	
1 Проценты, полученные за предоставленные средства	1,82
-по предоставленным средствам кредитным организациям	1,26
-по предоставленным средствам юридическим лицам	0,56
2. Проценты, полученные от операций финансирования под уступку денежного требования (факторинг)	28,43
3. Доходы от операций с ценными бумагами	0,08
4. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, в том числе	13,63
переоценка счетов в иностранной валюте	13,52
прочие	0,11
5. Комиссии полученные от проведения факторинговых операций	13,80
6. Другие доходы, том числе	42,24
восстановленные суммы за счет фондов и резервов на возможные потери	41,09
другие	1,15
Всего доходов	100
II. Расходы	
1. Проценты, уплаченные за пользование привлеченными средствами (привлеченные кредиты)	8,86
В том числе:	
-по полученным кредитам кредитных организаций	8,81
-по депозитам юридических и физических лиц	0,05
2. Расходы по операциям с иностранной валютой, в том числе	15,35
-расходы от переоценки счетов в иностранной валюте	15,10
3. Расходы по операциям с ценными бумагами, в том числе	2,79
- от переоценки ценных бумаг	0,01
4. Расходы на содержание аппарата	11,35
5. Другие расходы, в том числе	61,65
- отчисления в фонды и резервы	52,62
Всего расходов	100

Анализ структуры баланса и доходов банка показывает, что основную часть дохода составили операции по финансированию под уступку денежного требования:

- проценты полученные – 624 148 (Шестьсот двадцать четыре тысячи сто сорок восемь) тысяч рублей;

- комиссия полученная от проведения факторинговых операций – 302 931 (Триста две тысячи девятьсот тридцать одна) тысяча рублей;

- комиссия полученная по выданным гарантиям – 23 175 (Двадцать три тысячи сто семьдесят пять) тысяч рублей.

Краткий обзор направлений (степени) концентраций рисков, связанных с различными банковскими операциями, характерными для Банка

Управление и контроль рисков.

Контроль за функционированием системы управления банковскими рисками осуществляется на постоянной основе. Решения, связанные с финансовыми рисками, принимают Кредитный Комитет, Комитет по управлению рисками, а в отдельных случаях – Правление Банка.

Факторинговые операции – основной вид активных операций, проводимых Банком, поэтому данное направление деятельности характеризуется наибольшей концентрацией рисков.

Контроль различных видов рисков, осуществляемый в Банке:

Кредитный риск.

Важным направлением концентрации кредитных рисков для Банка являются факторинговые операции.

Основная часть кредитного портфеля Банка сформирована в рублях.

Разработаны и внедрены автоматизированные системы оценки риска «рейтинг» и «скоринг». Мониторинг финансового состояния заемщиков производится не реже одного раза в квартал, по его результатам выносятся предложения по реклассификации ссудной и приравненной к ней задолженности. Для выполнения указаний Положения № 254-П Банком разработана методика оценки финансового состояния заемщика. Разработанная методика учитывает специфику операций, проводимых Банком. В методике большое внимание уделено оценке финансового состояния заемщика.

Рыночный риск

- в соответствии с Положением Банка России №89-П от 24.09.99 Банк оценивает рыночный риск по трем составляющим: процентный, фондовый (ценовой) и валютный риски;
- учет влияния одних видов рыночных рисков на другие в силу корреляций между рыночными переменными (валютными курсами, процентными ставками и фондовыми индексами);
- регулярный расчет возможных потерь Банка вследствие суммарного действия всех рыночных рисков и их взаимных компенсаций.

Процентный риск

Банк работает в рамках принятой тарифной политики, которая является способом осуществления кредитных отношений и установления процентной ставки на уровне достаточном для обеспечения рентабельности банковских операций. Процентные риски ограничиваются путем проведения взвешенной политики и общего прогнозирования пассивных и активных операций Банка с точки зрения взаимной адекватности требований по получению и обязательств по выплате процентов.

Валютный риск

Валютные (курсовые) риски связаны с проведением конверсионных операций и изменением валютного курса. Управление валютным риском осуществляется посредством соблюдения лимитов открытой валютной позиции, а также путем проведения анализа и составления прогноза изменения курсов иностранных валют. Поддерживается оптимальный размер открытой валютной позиции.

Риск потери ликвидности

В целях управления и минимизации данного риска Банк:

- ведет учет и анализ требований и обязательств Банка в разрезе сроков;
- составляет баланс с разбивкой активов и пассивов по срокам востребования и погашения, осуществляет расчет ликвидности накопительным итогом, проводит анализ формы №0409125 «Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения» с учетом кредитов, не

относящихся к 1 категории качества;

- ежедневно контролирует соблюдение нормативов ликвидности;
- осуществляет операции на межбанковском рынке в целях ликвидации разрыва по ликвидности или размещения избыточных ликвидных активов.

Для управления ликвидностью в долгосрочной перспективе и для финансирования соответствующих банковских проектов Банком проводится политика по увеличению срочности и уменьшению стоимости привлекаемых денежных ресурсов.

Операционный риск

Минимизация операционного риска осуществляется путем стандартизации и автоматизации проводимых Банком операций, контроля полномочий сотрудников, регламентации документооборота, а также путем осуществления текущего, последующего, дополнительного контроля на основных этапах операций и контроля со стороны службы внутреннего контроля.

Правовой риск

В целях минимизации данного риска Банк соблюдает требования правовых актов и заключенных договоров, производит мониторинг изменений действующего законодательства, проводит работу с контрагентами на предмет соблюдения условий договоров.

Риск потери деловой репутации

Данный риск контролирует Правление путем обеспечения:

- своевременного исполнения Банком всех своих обязательств;
- строгого соблюдения Банком действующего законодательства и нормативных актов;
- последующего контроля проводимых операций;
- контроля проводимых операций с точки зрения требований закона о противодействии легализации средств, полученных незаконным путем;
- прозрачности и открытости Банка для клиентов и контрагентов.

Перечень существенных изменений, внесенных кредитной организацией в ее учетную политику, влияющих на сопоставимость отдельных показателей деятельности кредитной организации

- Начиная с 2006 года Банк в соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации применяет метод начисления по налогу на добавленную стоимость.

- в 2006 году разработан порядок формирования и расчета резерва по портфелю однородных требований, номинированных в рублях, в рамках операций факторинга в Банке; порядок формирования и расчета резерва по портфелю однородных ссуд в рамках операций факторинга без регресса; порядок формирования и расчета резерва по портфелю однородных ссуд в рамках операций факторинга с регрессом.

Краткие сведения о результатах инвентаризации статей баланса

В целях составления бухгалтерского отчета в соответствии с Указаниями ЦБ РФ N 1530-У от 17 декабря 2004 г. Банком проведена подготовительная работа в соответствии с главой 2 Указаний:

- по п. 2.2.

По состоянию на 01.12.2006 года проведена инвентаризация всех учитываемых на балансовых и внебалансовых счетах денежных средств и ценностей, основных средств, материальных запасов, расчетов с дебиторами и кредиторами, расчетов по требованиям и обязательствам, расходов будущих периодов. Расхождений между фактическим наличием и данными бухгалтерского учета не выявлено.

- по п. 2.3.

Были приняты меры по урегулированию обязательств и требований по дебиторской и кредиторской задолженности, числящейся на б/с 603 «Расчеты с дебиторами и кредиторами» и б/с 474 «Расчеты по прочим операциям». По переходящим на 2007 год остаткам б/с № 60312 и 60314 осуществлена сверка дебиторской задолженности. Результаты сверки оформлены двусторонними актами.

- по п. 2.4.

Банком были начислены и отражены по соответствующим счетам баланса проценты за декабрь месяц отчетного года.

При начислении процентов Банк руководствовался нормативными документами Банка России.

- по п. 2.5.

Произведена сверка остатков по счетам аналитического учета с синтетическим, расхождений не обнаружено.

- по п. 2.6.

Проведена работа по сверке остатков по счетам требований и обязательств по факторинговым операциям на 01.01.2007 года. Всем клиентам по почте направлены акты сверки. Ответы получены от 60% клиентов. Банк продолжает вести работу по подтверждению остатков. Задержки в получении подтверждений вызваны широким географическим спектром нахождения клиентов.

- по п. 2.7.

Проведена сверка остатков Банка на корреспондентских счетах, счетах обязательных резервных требований (балансовых и внебалансовых) Банка России. Расхождений не обнаружено.

- по п. 2.8.

По состоянию на 01.01.07г. в Балансе Банка остаток по счету 47416 «Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения» составляет 219 839 (Двести девятнадцать рублей восемьсот тридцать девять) рублей 20 копеек. Сумма поступила в последний рабочий день года.

Банк не имеет неисполненных в срок требований и обязательств по срочным операциям, учитываемых на счетах раздела <Г> плана счетов бухгалтерского учета. Незавершенного строительства по состоянию на 1 января 2007 года Банк не имеет.

Краткие сведения о дебиторской и кредиторской задолженности

Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности, числящейся на балансовых счетах первого порядка 474 и 603:

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.07г. составляет 24 378 684 (Двадцать четыре миллиона триста семьдесят восемь тысяч шестьсот восемьдесят четыре) рубля 84 копейки, из которой:

- в сумме 570 124 (Пятьсот семьдесят тысяч сто двадцать четыре) рубля 80 копеек, числящаяся на б/с 47423, составляет требования к ЗАО «Сантехкомплектсервис-Тюмень»;

- в сумме 20 676 001-41 (Двадцать миллионов шестьсот семьдесят шесть тысяч один) рубль 41 копейка, числящаяся на б/с 60312, составляет предоплату за услуги, срок исполнения которых не наступил, обеспечительные платежи по аренде.

- в сумме 102 259-08 (Сто две тысячи двести пятьдесят девять) рублей 08 копеек, числящаяся на б/с 60314, составляет предоплату за услуги;

- в сумме 486 036 (Четыреста восемьдесят шесть тысяч тридцать шесть) рублей, числящаяся на б/с 60302, представляет собой расчеты с бюджетом по налогу на добавленную стоимость;

- в сумме 166 500 (Сто шестьдесят шесть тысяч пятьсот) рублей, числящаяся на б/с 60306, является выданным авансом по договорам подряда;

- в сумме 2 377 763 (Два миллиона триста семьдесят семь тысяч семьсот шестьдесят три) рубля 55 копеек, числящаяся на б/с 60310, составляет сумму НДС уплаченного Банком при приобретении товарно-материальных ценностей, работ, услуг.

Кредиторская задолженность на 01.01.2007 года составляет 6 839 784 129 (Шесть миллиардов восемьсот тридцать девять миллионов семьсот восемьдесят четыре тысячи сто двадцать девять) рублей 23 копейки, в том числе:

- сумма прав требований в обеспечение задолженности по финансированию, числящаяся на б/с 47401, в сумме 6 823 670 560 (Шесть миллиардов восемьсот двадцать три миллиона шестьсот семьдесят тысяч пятьсот шестьдесят) рублей 69 копеек, которая состоит из суммы права требования, переданного Банку в обеспечение исполнения обязательств клиента перед Банком, в размере 6 715 904 211 (Шесть миллиардов семьсот пятнадцать миллионов девятьсот четыре тысячи двести одиннадцать) рублей 34 копейки и суммы обязательств Банка перед клиентами по договорам финансирования под уступку денежного требования в размере 107 766 349 (Сто семь миллионов семьсот шестьдесят шесть тысяч триста сорок девять) рублей 35 копеек;

- в сумме 219 839 (Двести девятнадцать рублей восемьсот тридцать девять) рублей 20 копеек составляет остаток по счету 47416 «Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения»;

- в сумме 43 710 (Сорок три тысяч семьсот десять) рублей составляет остаток по счету 60301 «расчеты с бюджетом по НДС»;

- в сумме 1000 (Одна тысяча) рублей, числящаяся на б/с 60305, составляет сумму расчетов с работниками по оплате труда (алименты).

- в сумме 15 849 019 (Пятнадцать миллионов восемьсот сорок девять тысяч девятнадцать) рублей 34 копейки, числящаяся на б/с 60309 составляет сумму НДС, полученного за факторинговое обслуживание и по прочим операциям.

Принципы и методы оценки учета отдельных статей баланса

Принципы и методы оценки и учета отдельных статей баланса установлены Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика».

Оценка имущества и обязательств производится в денежном выражении. Оценка имущества, приобретенного за плату, осуществляется путем суммирования фактически произведенных расходов на его покупку и ввод в эксплуатацию.

Приобретаемые основные средства, используемые при оказании банковских операций и сделок, принимаются к учету по стоимости приобретения, за исключением суммы налога на добавленную стоимость, принимаемого к вычету в соответствии с НК РФ, и определяется для объектов:

- приобретенных за плату - исходя из фактически произведенных затрат, включая расходы по доставке, монтажу, сборке и установке, таможенные пошлины, невозмещаемые налоги, регистрационные сборы, государственные пошлины и иные платежи, возникающие в связи с приобретением права собственности на объекты основных средств;

- построенных хозяйственным или подрядным способом - по фактической себестоимости строительства.

Оценка стоимости кредитного портфеля, портфеля ценных бумаг и иных активов Банка для целей создания резервов на возможные потери осуществляется в соответствии с Правилами оценки кредитов и ценных бумаг, разработанными в Банке.

Кредиторская задолженность, возникающая в валюте Российской Федерации, отражается в учете в рублях в сумме фактической задолженности. Кредиторская задолженность, возникающая в иностранной валюте, отражается в учете в рублевом эквиваленте по официальному курсу Банка России на дату постановки кредиторской задолженности на учет (с последующей переоценкой в установленном порядке).

В 2006 году отсутствовали факты неприменения Банком правил бухгалтерского учета.

События после отчетной даты, свидетельствующие о возникших после отчетной даты условиях, в которых Банк ведет свою деятельность, существенно влияющих на финансовое состояние, состояние активов и обязательств Банка

- Банком изменена организационно-правовая форма из общества с ограниченной ответственностью в закрытое акционерное общество, о чем 21.12.2006 была внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц, но поскольку оригиналы документов вновь созданного юридического лица Банка НФК (ЗАО) были официально переданы представителю нашего Банка 02 февраля 2007 года, указанное преобразование Общества было отражено на балансе в феврале 2007 года.

К событиям после отчетной даты было отнесено начисление налогов и сборов за отчетный год, а именно:

- налога на прибыль с доходов, полученных в виде процентов по государственным ценным бумагам в сумме 31 609 (Тридцать одна тысяча шестьсот девять) рублей 00 копеек за 2006 год;
- транспортного налога в сумме 52 025 (Пятьдесят две тысячи двадцать пять) рублей 00 копеек;
- налога на имущество в сумме 78 132 (Семьдесят восемь тысяч сто тридцать два) рубля 00 копеек;
- налога на прибыль в сумме 7 947 736 (Семь миллионов девятьсот сорок семь тысяч семьсот тридцать шесть) рублей 00 копеек за 2006 год;

К событиям после отчетной даты отнесено также:

- возмещение (возврат) по налогу на прибыль в сумме 172 834 (Сто семьдесят две тысячи восемьсот тридцать четыре) рубля;
- перенос остатков, отраженных на счете № 70301 «Прибыль отчетного года» на счет № 70302 «Прибыль предшествующих лет» в сумме 419 758 745 (Четыреста девятнадцать миллионов семьсот пятьдесят восемь тысяч семьсот сорок пять) рублей 60 копеек;
- перенос остатков, отраженных на счете № 70501 «Использование прибыли отчетного года» на счет № 70502 «Использование прибыли предшествующих лет» в сумме 107 157 737 (Сто семь миллионов сто пятьдесят семь тысяч семьсот тридцать семь) рублей.

**Перечень существенных изменений, внесенных Банком
в учетную политику на 2007 год**

- С 01.01.07г. в Учетную политику Банка на 2007 год по бухгалтерскому учету внесены изменения в соответствии с Приложением 10 к Положению Банка России от 5 декабря 2002 г. N 205-П "О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации".

- С 01.01.07г. Учетная политика Банка на 2007 год по налоговому учету предусматривает создание резервов по неиспользованным отпускам.

Зам. Председателя Правления

Скалецкая Э.В.

Главный бухгалтер

Карпушин Д.А.

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации(филиала)			
	по ОКПО	Основной государственный регистрационный номер	Регистрационный номер (/порядковый номер)	БИК
45296559000	70130365	1037711003582	3437	044583736

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
на 01.01.2007 года

Кредитной организации
Банк Национальная Факторинговая Компания (Общество с ограниченной ответственностью)
Почтовый адрес
115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д.14

Код формы 0409806
Квартальная/Годовая
тыс. руб.

Номер п/п	Наименование статьи	Данные на отчетную дату	Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года
1	2	3	4
I	АКТИВЫ		
1.	Денежные средства	0	0
2.	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	482407	615926
2.1.	Обязательные резервы	230650	170557
3.	Средства в кредитных организациях	202935	199786
4.	Чистые вложения в торговые ценные бумаги	20500	20480
5.	Чистая ссудная задолженность	6079065	4595023
6.	Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения	0	0
7.	Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	35	17
8.	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	10837	4851
9.	Требования по получению процентов	18850	18546
10.	Прочие активы	6739886	5077888
11.	Всего активов	13554515	10532517
II.	ПАССИВЫ		
12.	Кредиты Центрального банка Российской Федерации	0	0
13.	Средства кредитных организаций	3648903	3609145
14.	Средства клиентов (некредитных организаций)	107767	108483
14.1.	Вклады физических лиц	0	0
15.	Выпущенные долговые обязательства	1000000	0
16.	Обязательства по уплате процентов	23527	16089
17.	Прочие обязательства	6740128	5061171
18.	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон	8381	1073
19.	Всего обязательств	11528706	8795961
III.	ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ		
20.	Средства акционеров (участников)	1456000	1456000
20.1.	Зарегистрированные обыкновенные акции и доли	1456000	1456000
20.2.	Зарегистрированные привилегированные акции	0	0
20.3.	Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций	0	0
21.	Собственные акции, выкупленные у акционеров	0	0
22.	Эмиссионный доход	0	0
23.	Переоценка основных средств	0	0
24.	Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал)	17064	1653

25.	Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет)	282209	20055
26.	Прибыль (убыток) за отчетный период	304664	262154
27.	Всего источников собственных средств	2025809	1736556
28.	Всего пассивов	13554515	10532517
IV.	ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
29.	Взотzymanные обязательства кредитной организации	1260711	0
30.	Гарантии, выданные кредитной организацией	1163490	107739
V.	СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ		
	АКТИВНЫЕ СЧЕТА		
1.	Касса	0	0
2.	Ценные бумаги в управлении	0	0
3.	Драгоценные металлы	0	0
4.	Кредиты предоставленные	0	0
5.	Средства, использованные на другие цели	0	0
6.	Расчеты по доверительному управлению	0	0
7.	Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам	0	0
8.	Текущие счета	0	0
9.	Расходы по доверительному управлению	0	0
10.	Убыток по доверительному управлению	0	0
	ПАССИВНЫЕ СЧЕТА		
11.	Капитал в управлении	0	0
12.	Расчеты по доверительному управлению	0	0
13.	Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам	0	0
14.	Доходы от доверительного управления	0	0
15.	Прибыль по доверительному управлению	0	0

Заместитель Председателя Правления

Скалецкая Э.В.

М.П.

Главный бухгалтер

Карпушин Д.А.

Исполнитель Егорова А.Н.
Телефон: 787-5337, доб. 50-94

03.05.2007
Контрольная сумма : 61020
Версия файла описателей (.PAK) : 28.02.2007

Бухгалтерский баланс с дополнительными кодами
на 01.01.2007 года

Наименование кредитной организации
Банк Национальная Факторинговая Компания (Общество с ограниченной ответственностью)
Почтовый адрес
115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д.14

тыс. руб.

Наименование статьи	Данные на отчетную дату	Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года	Код пояснения	Код печати	Код реклассификации
1	2	3	4	5	6
I. АКТИВЫ					
1.Денежные средства	0	0	2-Операции по статье не осуществлялись		
2.Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	482407	615926			
2.1.Обязательные резервы	230650	170557			
3.Средства в кредитных организациях	202935	199786			
4.Чистые вложения в торговые ценные бумаги	20500	20480			
5.Чистая ссудная задолженность	6079065	4595023			1-Статья реклассифицирована
6.Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения	0	0	2-Операции по статье не осуществлялись		
7.Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	35	17			
8.Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	10837	4851			
9.Требования по получению процентов	18850	18546			
10.Прочие активы	6739886	5077888			1-Статья реклассифицирована
11.Всего активов	13554515	10532517			
II. ПАССИВЫ					
12.Кредиты Центрального банка Российской Федерации	0	0	2-Операции по статье не осуществлялись		
13.Средства кредитных организаций	3648903	3609145			
14.Средства клиентов (некредитных организаций)	107767	108483			1-Статья реклассифицирована
14.1.Вклады физических лиц	0	0	2-Операции по статье не осуществлялись		
15.Выпущенные долговые обязательства	1000000	0			
16.Обязательства по уплате процентов	23527	16089			
17.Прочие обязательства	6740128	5061171			1-Статья реклассифицирована
18.Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон	8381	1073			
19.Всего обязательств	11528706	8795961			
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ					
20.Средства акционеров (участников)	1456000	1456000			
20.1.Зарегистрированные обыкновенные акции и доли	1456000	1456000			
20.2.Зарегистрированные привилегированные акции	0	0	2-Операции по статье не осуществлялись		
20.3.Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций	0	0	2-Операции по статье не осуществлялись		
21.Собственные акции, выкупленные у акционеров	0	0	2-Операции по статье не осуществлялись		
22.Эмиссионный доход	0	0	2-Операции по статье не осуществлялись		
23.Переоценка основных средств	0	0	2-Операции по статье не осуществлялись		
24.Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал)	17064	1653			
25.Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет)	282209	20055			1-Статья реклассифицирована
26.Прибыль (убыток) за отчетный период	304664	262154			1-Статья реклассифицирована
27.Всего источников собственных средств	2025809	1736556			
28.Всего пассивов	13554515	10532517			
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
29.Безотзывные обязательства кредитной организации	1260711	0			
30.Гарантии, выданные кредитной организацией	1163490	107739			
V. СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ					
АКТИВНЫЕ СЧЕТА					
1.Касса	0	0	2-Операции по статье не осуществлялись		
2.Ценные бумаги в управлении	0	0	2-Операции по статье не осуществлялись		
3.Драгоценные металлы	0	0	2-Операции по статье не осуществлялись		
4.Кредиты предоставленные	0	0	2-Операции по статье не осуществлялись		
5.Средства, использованные на другие цели	0	0	2-Операции по статье не осуществлялись		
6.Расчеты по доверительному управлению	0	0	2-Операции по статье не осуществлялись		
7.Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам	0	0	2-Операции по статье не осуществлялись		
8.Текущие счета	0	0	2-Операции по статье не осуществлялись		
9.Расходы по доверительному управлению	0	0	2-Операции по статье не осуществлялись		
10.Убыток по доверительному	0	0	2-Операции по статье не осуществлялись		

управлению			осуществлялись		
ПАССИВНЫЕ СЧЕТА					
11.Капитал в управлении	0		0 2-Операции по статье не		
			осуществлялись		
12.Расчеты по доверительному управлению	0		0 2-Операции по статье не		
			осуществлялись		
13.Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам	0		0 2-Операции по статье не		
			осуществлялись		
14.Доходы от доверительного управления	0		0 2-Операции по статье не		
			осуществлялись		
15.Прибыль по доверительному управлению	0		0 2-Операции по статье не		
			осуществлялись		

Форма 806 контролируется

Части счетов для расчета/контроля формы 0409806

10207 в части обыкновенных акций.....	0
10207 в части привилегированных акций.....	0
10208 в части зарегистрированного Уставного капитала....	0
10208 в части не зарегистрированного Уставного капитала..	0
104 в части зарегистрированного Уставного капитала.....	1456000
104 в части не зарегистрированного Уставного капитала....	0
Контрольная сумма	:61020

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации(филиала)			
	по ОКПО	Основной государственный регистрационный номер	Регистрационный номер (/порядковый номер)	БИК
45296559000	70130365	1037711003582	3437	044583736

ОТЧЕТ О ПРИВЫЛХ И УВЫТКАХ
(публикуемая форма)
за 2006 год

Наименование кредитной организации
Банк Национальная Факторинговая Компания (Общество с ограниченной ответственностью)
Почтовый адрес
115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д.14

Код формы 0409807
Квартальная/Годовая
тыс. руб.

Номер п/п	Наименование статьи	Данные за отчетный период	Данные за соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
	Проценты полученные и аналогичные доходы от:		
1	Размещения средств в кредитных организациях	27672	484
2	Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям)	636560	554186
3	Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу)	0	0
4	Ценных бумаг с фиксированным доходом	1280	410
5	Других источников	0	0
6	Всего процентов полученных и аналогичных доходов	665512	555080
	Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:		
7	Привлеченным средствам кредитных организаций	156390	55015
8	Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций)	867	8864
9	Выпущенным долговым обязательствам	49400	12
10	Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов	206657	63891
11	Чистые процентные и аналогичные доходы	458855	491189
12	Чистые доходы от операций с ценными бумагами	19	404
13	Чистые доходы от операций с иностранной валютой	-1945	74
14	Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми инструментами	0	0
15	Чистые доходы от переоценки иностранной валюты	28734	-280
16	Комиссионные доходы	23176	2087
17	Комиссионные расходы	15100	5313
18	Чистые доходы от разовых операций	-1467	-503
19	Прочие чистые операционные доходы	299302	295065
20	Административно- управленческие расходы	337751	227037
21	Резервы на возможные потери	-32251	-199004
22	Прибыль до налогообложения	421572	356682
23	Начисленные налоги (включая налог на прибыль)	116908	94528
24	Прибыль (убыток) за отчетный период	304664	262154

Заместитель Председателя Правления

Скалецкая Э.В.

М.П.

Главный бухгалтер

Карпушин Д.А.

Исполнитель Егорова А.Н.
Телефон: 787-5337, доб.50-94

03.05.2007
Контрольная сумма :58069
Версия файла описателей(.PAK):28.02.2007

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
с дополнительными кодами
за 2006 год

Наименование кредитной организации
Банк Национальная Факторинговая Компания (Общество с ограниченной ответственностью)
Почтовый адрес
115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д.14

Наименование статьи	Данные за отчетную дату	Данные за соответствующий период прошлого года	Код пояснения	Код печати	Код реклассификации
1	2	3	5	6	7
Проценты полученные и аналогичные доходы от :					
1. Размещения средств в кредитных организациях	27672	484			
2. Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям)	636560	554186			
3. Средств, переданных в лизинг	0	0	2-Операции по статье не осуществлялись		
4. Ценных бумаг с фиксированным доходом	1280	410			
5. Других источников	0	0	2-Операции по статье не осуществлялись		
6. Всего процентов полученных и аналогичных доходов	665512	555080			
Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:					
7. Привлеченным средствам кредитных организаций	156390	55015			
8. Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций)	867	8864			
9. Выпущенным долговым обязательствам	49400	12			
10. Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов	206657	63891			
11. Чистые процентные и аналогичные доходы	458855	491189			
12. Чистые доходы от операций с ценными бумагами	19	404			
13. Чистые доходы от операций с иностранной валютой	-1945	74			
14. Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми инструментами	0	0	2-Операции по статье не осуществлялись		
15. Чистые доходы от переоценки иностранной валюты	28734	-280			
16. Комиссионные доходы	23176	2087			
17. Комиссионные расходы	15100	5313			
18. Чистые доходы от разовых операций	-1467	-503			
19. Прочие чистые операционные доходы	299302	295065			
20. Административно- управленческие расходы	337751	227037			
21. Резервы на возможные потери	-32251	-199004			
22. Прибыль до налогообложения	421572	356682			
23. Начисленные налоги (включая налог на прибыль)	116908	94528			
24. Прибыль (убыток) за отчетный период	304664	262154			1-Статья реклассифицирована

Контрольная сумма :58069

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)			
	по ОКПО	Основной государственный регистрационный номер	Регистрационный номер (/порядковый номер)	БИК
45296559000	70130365	1037711003582	3437	044583736

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА,
ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ
на 01.01.2007 года

Наименование кредитной организации
Банк Национальная Факторинговая Компания (Общество с ограниченной ответственностью)
Почтовый адрес
115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д.14

Код формы 0409808
Квартальная/Годовая

Номер п/п	Наименование показателя	Данные на отчетную дату	Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года
1	2	3	4
1	Собственные средства (капитал), тыс. руб.	2025577.0	1736551.0
2	Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), процент	27.4	34.9
3	Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), процент	10.0	10.0
4	Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс. руб.	252139.0	227767.0
5	Фактически сформированный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс.руб.	252139.0	227767.0
6	Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб.	8951.0	1073.0
7	Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс. руб.	8951.0	1073.0

Заместитель Председателя Правления

Скалецкая Э.В.

М.П.

Главный бухгалтер

Карпушин Д.А.

Исполнитель Егорова А.Н.
Телефон: 787-5337, доб. 50-94

03.05.2007
Контрольная сумма : 7689
Версия файла описателей(.PAK): 28.02.2007