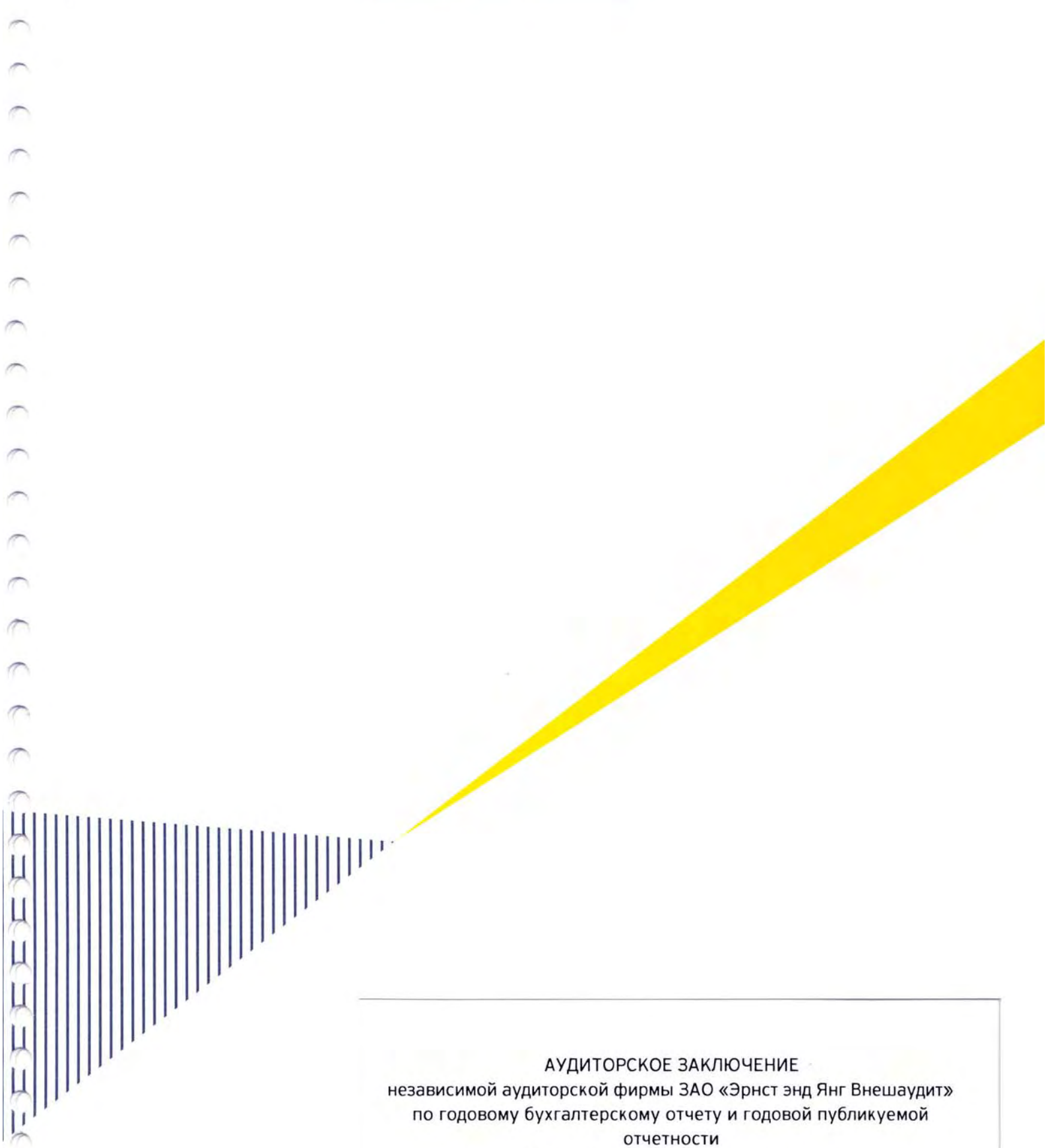

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
независимой аудиторской фирмы ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит»
по годовому бухгалтерскому отчету и годовой публикуемой отчетности
Банка «Национальная Факторинговая Компания»
(Закрытое акционерное общество),
подготовленных по итогам деятельности за 2007 год

Ernst & Young

ERNST & YOUNG

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ -
Банк «Национальная Факторинговая Компания»
(Закрытое акционерное общество)

СОДЕРЖАНИЕ СТР.

1. Аудиторское заключение независимой аудиторской фирмы по годовому бухгалтерскому отчету и годовой публикуемой отчетности Банка «Национальная Факторинговая Компания» (Закрытое акционерное общество) 3

2. Годовой бухгалтерский отчет Банка «Национальная Факторинговая Компания» (Закрытое акционерное общество) в составе: 6

   - ✓ годового бухгалтерского баланса в форме оборотной ведомости по счетам кредитной организации за 2007 год
   - ✓ отчета о прибылях и убытках на 1 января 2008 года
   - ✓ сводной ведомости оборотов по отражению событий после отчетной даты за 2007 год
   - ✓ пояснительной записки

   Годовая публикуемая отчетность Банка «Национальная Факторинговая Компания» (Закрытое акционерное общество) в составе:

   - ✓ бухгалтерского баланса на 1 января 2008 года
   - ✓ отчета о прибылях и убытках за 2007 год
   - ✓ отчета об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов на 1 января 2008 года

ERNST & YOUNG

CJSC Ernst & Young Vneshaudit
Sadovnicheskaya Nab., 77, bld. 1
Moscow, 115035, Russia
Tel: +7 (495) 705 9700
+7 (495) 755 9700
Fax: +7 (495) 755 9701
www.ey.com/russia

ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит»
Россия, 115035, Москва
Садовническая наб., 77, стр. 1
Тел.: +7 (495) 705 9700
+7 (495) 755 9700
Факс: +7 (495) 755 9701
ОКПО: 00139790

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по годовому бухгалтерскому отчету и годовой публикуемой отчетности Банка «Национальная Факторинговая Компания» (Закрытое акционерное общество), подготовленных по итогам деятельности за 2007 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 № Е003246, утверждена приказом Министерства финансов Российской Федерации от 17 января 2003 года № 9, выдана сроком на пять лет, продлена приказом Министерства финансов РФ №746 от 14 декабря 2007 года до 17 января 2013 года.

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» (Закрытое акционерное общество), в дальнейшем - «Банк».

Сокращенное наименование: Банк НФК (ЗАО).

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.

A member firm of Ernst & Young Global Limited

ERNST & YOUNG

Мы провели аудит прилагаемого годового бухгалтерского отчета и годовой публикуемой отчетности Банка за период с 1 января по 31 декабря 2007 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 2007 год;
- отчета о прибылях и убытках на 1 января 2008 года;
- сводной ведомости оборотов по отражению событий после отчетной даты за 2007 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 2008 года;
- отчета о прибылях и убытках за 2007 год;
- отчета об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов на 1 января 2008 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.

Ernst & Young

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» (Закрытое акционерное общество) на 1 января 2008 года и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2007 года включительно в соответствии с законодательством и нормативными актами, регулирующими порядок подготовки бухгалтерской и публикуемой отчетности в Российской Федерации.

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.

15 апреля 2008 года

Партнер Отдела аудита Г. Фичман

Аудитор И.В. Одинаева
(квалификационный аттестат аудитора № К 028313,
выданный 24 января 2008 года на неограниченный срок)

Приложение 8
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)

Банк НФК (ЗАО)

Оборотная ведомость по счетам кредитной организации за 2007 г.

Номер счета			Обороты за отчетный период						
			по дебету			по кредиту			
первого порядка	второго порядка	итого	в рублях	ин. валюта в рублевом эквиваленте	итого	в рублях	ин. валюта в рублевом эквиваленте	итого	итого
1	2	5	6	7	8	9	10	11	14
А. Балансовые счета.									
АКТИВ									
301									
	30102	251,757,413.88	95,245,201,062.31	0.00	95,245,201,062.31	94,881,445,763.28	0.00	94,881,445,763.28	615,512,712.91
Итого по счету второго порядка		251,757,413.88	95,245,201,062.31	0.00	95,245,201,062.31	94,881,445,763.28	0.00	94,881,445,763.28	615,512,712.91
	30110	202,935,328.36	46,662,833,651.93	10,582,855,459.06	57,245,689,110.99	46,690,305,966.20	10,577,150,292.26	57,267,456,258.46	181,168,180.89
Итого по счету второго порядка		202,935,328.36	46,662,833,651.93	10,582,855,459.06	57,245,689,110.99	46,690,305,966.20	10,577,150,292.26	57,267,456,258.46	181,168,180.89
Итого по счету первого порядка		454,692,742.24	141,908,034,714.24	10,582,855,459.06	152,490,890,173.30	141,571,751,729.48	10,577,150,292.26	152,148,902,021.74	796,680,893.80
302									
	30202	188,550,000.00	211,097,000.00	0.00	211,097,000.00	100,820,000.00	0.00	100,820,000.00	298,827,000.00
Итого по счету второго порядка		188,550,000.00	211,097,000.00	0.00	211,097,000.00	100,820,000.00	0.00	100,820,000.00	298,827,000.00
	30204	42,100,000.00	41,579,000.00	0.00	41,579,000.00	45,540,000.00	0.00	45,540,000.00	38,139,000.00
Итого по счету второго порядка		42,100,000.00	41,579,000.00	0.00	41,579,000.00	45,540,000.00	0.00	45,540,000.00	38,139,000.00
	30221	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
Итого по счету второго порядка		0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
	30233	0.00	1,178,496.60	0.00	1,178,496.60	1,128,874.74	0.00	1,128,874.74	49,621.86
Итого по счету второго порядка		0.00	1,178,496.60	0.00	1,178,496.60	1,128,874.74	0.00	1,128,874.74	49,621.86
Итого по счету первого порядка		230,650,000.00	253,904,496.60	0.00	253,904,496.60	147,538,874.74	0.00	147,538,874.74	337,015,621.86
306									
	30602	0.00	672,204,422.40	0.00	672,204,422.40	672,204,422.40	0.00	672,204,422.40	0.00
Итого по счету второго порядка		0.00	672,204,422.40	0.00	672,204,422.40	672,204,422.40	0.00	672,204,422.40	0.00
Итого по счету первого порядка		0.00	672,204,422.40	0.00	672,204,422.40	672,204,422.40	0.00	672,204,422.40	0.00
320									
	32002	0.00	2,885,000,000.00	473,614,287.98	3,358,614,287.98	2,885,000,000.00	473,614,287.98	3,358,614,287.98	0.00
Итого по счету второго порядка		0.00	2,885,000,000.00	473,614,287.98	3,358,614,287.98	2,885,000,000.00	473,614,287.98	3,358,614,287.98	0.00
	32003	0.00	3,555,000,000.00	422,856,000.00	3,977,856,000.00	3,555,000,000.00	422,856,000.00	3,977,856,000.00	0.00
Итого по счету второго порядка		0.00	3,555,000,000.00	422,856,000.00	3,977,856,000.00	3,555,000,000.00	422,856,000.00	3,977,856,000.00	0.00
	32004	200,000,000.00	2,195,000,000.00	1,071,572,700.00	3,266,572,700.00	2,050,000,000.00	1,071,572,700.00	3,121,572,700.00	345,000,000.00
Итого по счету второго порядка		200,000,000.00	2,195,000,000.00	1,071,572,700.00	3,266,572,700.00	2,050,000,000.00	1,071,572,700.00	3,121,572,700.00	345,000,000.00
	32005	0.00	300,000,000.00	2,178,801,260.00	2,478,801,260.00	0.00	1,713,588,620.00	1,713,588,620.00	765,212,640.00
Итого по счету второго порядка		0.00	300,000,000.00	2,178,801,260.00	2,478,801,260.00	0.00	1,713,588,620.00	1,713,588,620.00	765,212,640.00
	32006	0.00	475,000,000.00	359,200,020.00	834,200,020.00	475,000,000.00	250,514,320.00	725,514,320.00	108,685,700.00
Итого по счету второго порядка		0.00	475,000,000.00	359,200,020.00	834,200,020.00	475,000,000.00	250,514,320.00	725,514,320.00	108,685,700.00
	32007	0.00	650,000,000.00	308,747,400.00	958,747,400.00	400,000,000.00	271,928,100.00	671,928,100.00	286,819,300.00
Итого по счету второго порядка		0.00	650,000,000.00	308,747,400.00	958,747,400.00	400,000,000.00	271,928,100.00	671,928,100.00	286,819,300.00
Итого по счету первого порядка		200,000,000.00	10,060,000,000.00	4,814,791,667.98	14,874,791,667.98	9,365,000,000.00	4,204,074,027.98	13,569,074,027.98	1,505,717,640.00
328									
	32802	8,226,737.36	243,236,437.75	62,598,059.18	305,834,496.93	223,171,295.04	62,852,326.20	286,023,621.24	28,037,613.05
Итого по счету второго порядка		8,226,737.36	243,236,437.75	62,598,059.18	305,834,496.93	223,171,295.04	62,852,326.20	286,023,621.24	28,037,613.05
Итого по счету первого порядка		8,226,737.36	243,236,437.75	62,598,059.18	305,834,496.93	223,171,295.04	62,852,326.20	286,023,621.24	28,037,613.05
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	893,569,479.60	153,137,380,070.99	15,460,245,186.22	168,597,625,257.21	151,979,666,321.66	14,844,076,646.44	166,823,742,968.10	2,667,451,768.71
451									
	45103	0.00	150,000,000.00	0.00	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00	150,000,000.00	0.00
Итого по счету второго порядка		0.00	150,000,000.00	0.00	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00	150,000,000.00	0.00
Итого по счету первого порядка		0.00	150,000,000.00	0.00	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00	150,000,000.00	0.00
452									
	45203	36,150,000.00	1,880,000,000.00	0.00	1,880,000,000.00	1,916,150,000.00	0.00	1,916,150,000.00	0.00
Итого по счету второго порядка		36,150,000.00	1,880,000,000.00	0.00	1,880,000,000.00	1,916,150,000.00	0.00	1,916,150,000.00	0.00
	45204	0.00	513,000,000.00	0.00	513,000,000.00	513,000,000.00	0.00	513,000,000.00	0.00

Итого по счету второго порядка		0.00	513,000,000.00	0.00	513,000,000.00	513,000,000.00	0.00	513,000,000.00	0.00
	45205	0.00	77,500,000.00	0.00	77,500,000.00	56,000,000.00	0.00	56,000,000.00	21,500,000.00
Итого по счету второго порядка		0.00	77,500,000.00	0.00	77,500,000.00	56,000,000.00	0.00	56,000,000.00	21,500,000.00
	45206		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
	45207		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
Итого по счету первого порядка		36,150,000.00	2,470,500,000.00	0.00	2,470,500,000.00	2,485,150,000.00	0.00	2,485,150,000.00	21,500,000.00
455									
	45505	0.00	0.00	49,560.37	49,560.37	0.00	7,488.18	7,488.18	42,072.19
Итого по счету второго порядка		0.00	0.00	49,560.37	49,560.37	0.00	7,488.18	7,488.18	42,072.19
	45506	0.00	0.00	2,933,393.78	2,933,393.78	0.00	2,172,510.67	2,172,510.67	760,883.11
Итого по счету второго порядка		0.00	0.00	2,933,393.78	2,933,393.78	0.00	2,172,510.67	2,172,510.67	760,883.11
	45507	0.00	0.00	30,809,620.60	30,809,620.60	0.00	7,397,512.96	7,397,512.96	23,412,107.64
Итого по счету второго порядка		0.00	0.00	30,809,620.60	30,809,620.60	0.00	7,397,512.96	7,397,512.96	23,412,107.64
Итого по счету первого порядка		0.00	0.00	33,792,574.75	33,792,574.75	0.00	9,577,511.81	9,577,511.81	24,215,062.94
458			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	45812	183,243,809.04	489,868,756.63	11,052,955.43	500,921,712.06	473,094,324.54	1,417,264.45	474,511,588.99	209,653,932.11
Итого по счету второго порядка		183,243,809.04	489,868,756.63	11,052,955.43	500,921,712.06	473,094,324.54	1,417,264.45	474,511,588.99	209,653,932.11
	45816	20,368,904.26	0.00	3,004,372.73	3,004,372.73	0.00	8,618,069.17	8,618,069.17	14,755,207.82
Итого по счету второго порядка		20,368,904.26	0.00	3,004,372.73	3,004,372.73	0.00	8,618,069.17	8,618,069.17	14,755,207.82
Итого по счету первого порядка		203,612,713.30	489,868,756.63	14,057,328.16	503,926,084.79	473,094,324.54	10,035,333.62	483,129,658.16	224,409,139.93
459			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	45911	0.00	1,760.79	0.00	1,760.79	1,760.79	0.00	1,760.79	0.00
Итого по счету второго порядка		0.00	1,760.79	0.00	1,760.79	1,760.79	0.00	1,760.79	0.00
	45912	0.00	15,543,582.48	0.00	15,543,582.48	15,513,678.45	0.00	15,513,678.45	29,904.03
Итого по счету второго порядка		0.00	15,543,582.48	0.00	15,543,582.48	15,513,678.45	0.00	15,513,678.45	29,904.03
	45916	0.00	0.00	838.29	838.29	0.00	838.29	838.29	0.00
Итого по счету второго порядка		0.00	0.00	838.29	838.29	0.00	838.29	838.29	0.00
Итого по счету первого порядка		0.00	15,545,343.27	838.29	15,546,181.56	15,515,439.24	838.29	15,516,277.53	29,904.03
471									
	47102	0.00	426,139.00	0.00	426,139.00	426,139.00	0.00	426,139.00	0.00
Итого по счету второго порядка		0.00	426,139.00	0.00	426,139.00	426,139.00	0.00	426,139.00	0.00
	47103	844,885,231.64	6,827,669,739.67	0.00	6,827,669,739.67	7,159,910,754.04	0.00	7,159,910,754.04	512,644,217.27
Итого по счету второго порядка		844,885,231.64	6,827,669,739.67	0.00	6,827,669,739.67	7,159,910,754.04	0.00	7,159,910,754.04	512,644,217.27
	47104	4,460,872,685.68	36,070,383,197.82	302,064,957.47	36,372,448,155.29	35,718,335,065.49	287,141,197.61	36,005,476,263.10	4,827,844,577.87
Итого по счету второго порядка		4,460,872,685.68	36,070,383,197.82	302,064,957.47	36,372,448,155.29	35,718,335,065.49	287,141,197.61	36,005,476,263.10	4,827,844,577.87
	47105	408,832,023.16	3,286,580,722.18	3,988,691.90	3,290,569,414.08	2,312,554,637.00	8,945,172.03	2,321,499,809.03	1,377,901,628.21
Итого по счету второго порядка		408,832,023.16	3,286,580,722.18	3,988,691.90	3,290,569,414.08	2,312,554,637.00	8,945,172.03	2,321,499,809.03	1,377,901,628.21
Итого по счету первого порядка		5,714,589,940.48	46,185,059,798.67	306,053,649.37	46,491,113,448.04	45,191,226,595.53	296,086,369.64	45,487,312,965.17	6,718,390,423.35
473									
	47303		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
	47304	9,299,923.41	0.00	119,336,342.57	119,336,342.57	0.00	104,100,225.25	104,100,225.25	24,536,040.73
Итого по счету второго порядка		9,299,923.41	0.00	119,336,342.57	119,336,342.57	0.00	104,100,225.25	104,100,225.25	24,536,040.73
	47305	1,033,463.02	0.00	20,348,996.20	20,348,996.20	0.00	17,067,730.53	17,067,730.53	4,314,728.69
Итого по счету второго порядка		1,033,463.02	0.00	20,348,996.20	20,348,996.20	0.00	17,067,730.53	17,067,730.53	4,314,728.69
Итого по счету первого порядка		10,333,386.43	0.00	139,685,338.77	139,685,338.77	0.00	121,167,955.78	121,167,955.78	28,850,769.42
474									
	47408	0.00	2,799,942,672.00	2,815,175,273.85	5,615,117,945.85	2,799,929,672.00	2,815,175,273.85	5,615,104,945.85	13,000.00
Итого по счету второго порядка		0.00	2,799,942,672.00	2,815,175,273.85	5,615,117,945.85	2,799,929,672.00	2,815,175,273.85	5,615,104,945.85	13,000.00
	47417	0.00	2,395,173.63	526.37	2,395,700.00	2,395,173.63	526.37	2,395,700.00	0.00
Итого по счету второго порядка		0.00	2,395,173.63	526.37	2,395,700.00	2,395,173.63	526.37	2,395,700.00	0.00
	47423	570,124.80	552,899,643.86	0.00	552,899,643.86	552,899,643.86	0.00	552,899,643.86	570,124.80
Итого по счету второго порядка		570,124.80	552,899,643.86	0.00	552,899,643.86	552,899,643.86	0.00	552,899,643.86	570,124.80
	47427	18,850,171.16	293,209,124.85	25,932,567.94	319,141,692.79	282,836,943.46	24,037,500.82	306,874,444.28	31,117,419.67
Итого по счету второго порядка		18,850,171.16	293,209,124.85	25,932,567.94	319,141,692.79	282,836,943.46	24,037,500.82	306,874,444.28	31,117,419.67
Итого по счету первого порядка		19,420,295.96	3,648,446,614.34	2,841,108,368.16	6,489,554,982.50	3,638,061,432.95	2,839,213,301.04	6,477,274,733.99	31,700,544.47
475									
	47502	0.00	35,105.47	0.00	35,105.47	30,612.32	0.00	30,612.32	4,493.15
Итого по счету второго порядка		0.00	35,105.47	0.00	35,105.47	30,612.32	0.00	30,612.32	4,493.15
Итого по счету первого порядка		0.00	35,105.47	0.00	35,105.47	30,612.32	0.00	30,612.32	4,493.15
478									
	47803	6,806,497,244.42	54,031,489,610.64	819,781,107.07	54,851,270,717.71	52,853,495,972.58	819,965,758.89	53,673,461,731.47	7,984,306,230.66

Итого по счету второго порядка		6,806,497,244.42	54,031,489,610.64	819,781,107.07	54,851,270,717.71	52,853,495,972.58	819,965,758.89	53,673,461,731.47	7,984,306,230.66
Итого по счету первого порядка		6,806,497,244.42	54,031,489,610.64	819,781,107.07	54,851,270,717.71	52,853,495,972.58	819,965,758.89	53,673,461,731.47	7,984,306,230.66
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	12,790,603,580.59	106,990,945,229.02	4,154,479,204.57	111,145,424,433.59	104,806,574,377.16	4,096,047,069.07	108,902,621,446.23	15,033,406,567.95
501									
	50104	20,499,669.60	669,233.20	0.00	669,233.20	745,257.44	0.00	745,257.44	20,423,645.36
Итого по счету второго порядка		20,499,669.60	669,233.20	0.00	669,233.20	745,257.44	0.00	745,257.44	20,423,645.36
	50112	0.00	537,280.04	0.00	537,280.04	537,280.04	0.00	537,280.04	0.00
Итого по счету второго порядка		0.00	537,280.04	0.00	537,280.04	537,280.04	0.00	537,280.04	0.00
Итого по счету первого порядка		20,499,669.60	1,206,513.24	0.00	1,206,513.24	1,282,537.48	0.00	1,282,537.48	20,423,645.36
507									
	50708	34,696.50	0.00	25,644.80	25,644.80	0.00	60,341.30	60,341.30	0.00
Итого по счету второго порядка		34,696.50	0.00	25,644.80	25,644.80	0.00	60,341.30	60,341.30	0.00
Итого по счету первого порядка		34,696.50	0.00	25,644.80	25,644.80	0.00	60,341.30	60,341.30	0.00
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
514									
	51404	0.00	402,250,000.00	0.00	402,250,000.00	0.00	0.00	0.00	402,250,000.00
Итого по счету второго порядка		0.00	402,250,000.00	0.00	402,250,000.00	0.00	0.00	0.00	402,250,000.00
Итого по счету первого порядка		0.00	402,250,000.00	0.00	402,250,000.00	0.00	0.00	0.00	402,250,000.00
515									
	51502		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
	51503	19,117,420.00	67,000,000.00	0.00	67,000,000.00	86,117,420.00	0.00	86,117,420.00	0.00
Итого по счету второго порядка		19,117,420.00	67,000,000.00	0.00	67,000,000.00	86,117,420.00	0.00	86,117,420.00	0.00
	51504	47,000,000.00	0.00	0.00	0.00	47,000,000.00	0.00	47,000,000.00	0.00
Итого по счету второго порядка		47,000,000.00	0.00	0.00	0.00	47,000,000.00	0.00	47,000,000.00	0.00
	51508		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
Итого по счету первого порядка		66,117,420.00	67,000,000.00	0.00	67,000,000.00	133,117,420.00	0.00	133,117,420.00	0.00
525									
	52502	15,300,000.00	81,454,851.46	0.00	81,454,851.46	86,122,552.46	0.00	86,122,552.46	10,632,299.00
Итого по счету второго порядка		15,300,000.00	81,454,851.46	0.00	81,454,851.46	86,122,552.46	0.00	86,122,552.46	10,632,299.00
Итого по счету первого порядка		15,300,000.00	81,454,851.46	0.00	81,454,851.46	86,122,552.46	0.00	86,122,552.46	10,632,299.00
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	101,958,682.48	551,911,364.70	25,644.80	551,937,009.50	220,522,509.94	60,341.30	220,582,851.24	433,312,840.74
602									
	60202	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
Итого по счету второго порядка		0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
	60204	0.00	0.00	53,911.50	53,911.50	0.00	11.70	11.70	53,899.80
Итого по счету второго порядка		0.00	0.00	53,911.50	53,911.50	0.00	11.70	11.70	53,899.80
Итого по счету первого порядка		0.00	500,000.00	53,911.50	553,911.50	0.00	11.70	11.70	553,899.80
603									
	60302	486,036.00	222,847,114.00	0.00	222,847,114.00	217,090,371.00	0.00	217,090,371.00	6,242,779.00
Итого по счету второго порядка		486,036.00	222,847,114.00	0.00	222,847,114.00	217,090,371.00	0.00	217,090,371.00	6,242,779.00
	60304	100.00	1,406,470.53	0.00	1,406,470.53	928,800.67	0.00	928,800.67	477,769.86
Итого по счету второго порядка		100.00	1,406,470.53	0.00	1,406,470.53	928,800.67	0.00	928,800.67	477,769.86
	60306	166,500.00	22,237,057.56	0.00	22,237,057.56	22,403,557.56	0.00	22,403,557.56	0.00
Итого по счету второго порядка		166,500.00	22,237,057.56	0.00	22,237,057.56	22,403,557.56	0.00	22,403,557.56	0.00
	60308	0.00	1,921,516.48	0.00	1,921,516.48	1,921,516.48	0.00	1,921,516.48	0.00
Итого по счету второго порядка		0.00	1,921,516.48	0.00	1,921,516.48	1,921,516.48	0.00	1,921,516.48	0.00
	60310	2,377,763.55	33,394,564.40	0.00	33,394,564.40	32,918,935.73	0.00	32,918,935.73	2,853,392.22
Итого по счету второго порядка		2,377,763.55	33,394,564.40	0.00	33,394,564.40	32,918,935.73	0.00	32,918,935.73	2,853,392.22
	60312	20,676,001.41	179,569,003.98	0.00	179,569,003.98	182,452,371.78	0.00	182,452,371.78	17,792,633.61
Итого по счету второго порядка		20,676,001.41	179,569,003.98	0.00	179,569,003.98	182,452,371.78	0.00	182,452,371.78	17,792,633.61
	60314	102,259.08	17,152,918.92	22,302,377.00	39,455,295.92	17,152,918.92	22,040,458.04	39,193,376.96	364,178.04
Итого по счету второго порядка		102,259.08	17,152,918.92	22,302,377.00	39,455,295.92	17,152,918.92	22,040,458.04	39,193,376.96	364,178.04
	60315	9,808,211.96	93,028,001.38	1,769,098.43	94,797,099.81	47,851,633.58	446,108.25	48,297,741.83	56,307,569.94
Итого по счету второго порядка		9,808,211.96	93,028,001.38	1,769,098.43	94,797,099.81	47,851,633.58	446,108.25	48,297,741.83	56,307,569.94
Итого по счету первого порядка		33,616,872.00	571,556,647.25	24,071,475.43	595,628,122.68	522,720,105.72	22,486,566.29	545,206,672.01	84,038,322.67
604									
	60401	14,223,611.85	6,419,757.71	0.00	6,419,757.71	3,601,934.37	0.00	3,601,934.37	17,041,435.19
Итого по счету второго порядка		14,223,611.85	6,419,757.71	0.00	6,419,757.71	3,601,934.37	0.00	3,601,934.37	17,041,435.19

Итого по счету первого порядка		14,223,611.85	6,419,757.71	0.00	6,419,757.71	3,601,934.37	0.00	3,601,934.37	17,041,435.19
607									
	60701	193,800.00	7,927,929.07	0.00	7,927,929.07	8,121,729.07	0.00	8,121,729.07	0.00
Итого по счету второго порядка		193,800.00	7,927,929.07	0.00	7,927,929.07	8,121,729.07	0.00	8,121,729.07	0.00
Итого по счету первого порядка		193,800.00	7,927,929.07	0.00	7,927,929.07	8,121,729.07	0.00	8,121,729.07	0.00
609									
	60901	40,650.89	421,401.04	0.00	421,401.04	5,513.78	0.00	5,513.78	456,538.15
Итого по счету второго порядка		40,650.89	421,401.04	0.00	421,401.04	5,513.78	0.00	5,513.78	456,538.15
Итого по счету первого порядка		40,650.89	421,401.04	0.00	421,401.04	5,513.78	0.00	5,513.78	456,538.15
610									
	61002	0.00	105,681.11	0.00	105,681.11	105,681.11	0.00	105,681.11	0.00
Итого по счету второго порядка		0.00	105,681.11	0.00	105,681.11	105,681.11	0.00	105,681.11	0.00
	61008	182,590.16	7,086,205.12	0.00	7,086,205.12	7,195,789.77	0.00	7,195,789.77	73,005.51
Итого по счету второго порядка		182,590.16	7,086,205.12	0.00	7,086,205.12	7,195,789.77	0.00	7,195,789.77	73,005.51
	61009	26,337.03	2,755,774.54	0.00	2,755,774.54	2,782,111.57	0.00	2,782,111.57	0.00
Итого по счету второго порядка		26,337.03	2,755,774.54	0.00	2,755,774.54	2,782,111.57	0.00	2,782,111.57	0.00
	61010	0.00	267,992.59	0.00	267,992.59	267,992.59	0.00	267,992.59	0.00
Итого по счету второго порядка		0.00	267,992.59	0.00	267,992.59	267,992.59	0.00	267,992.59	0.00
Итого по счету первого порядка		208,927.19	10,215,653.36	0.00	10,215,653.36	10,351,575.04	0.00	10,351,575.04	73,005.51
612									
	61202	0.00	1,431,748.37	0.00	1,431,748.37	1,431,748.37	0.00	1,431,748.37	0.00
Итого по счету второго порядка		0.00	1,431,748.37	0.00	1,431,748.37	1,431,748.37	0.00	1,431,748.37	0.00
Итого по счету первого порядка		0.00	1,431,748.37	0.00	1,431,748.37	1,431,748.37	0.00	1,431,748.37	0.00
614									
	61403	12,380,014.03	55,951,210.88	172,392.48	56,123,603.36	55,475,155.60	174,365.50	55,649,521.10	12,854,096.29
Итого по счету второго порядка		12,380,014.03	55,951,210.88	172,392.48	56,123,603.36	55,475,155.60	174,365.50	55,649,521.10	12,854,096.29
	61406	0.00	484,332,640.59	0.00	484,332,640.59	484,332,640.59	0.00	484,332,640.59	0.00
Итого по счету второго порядка		0.00	484,332,640.59	0.00	484,332,640.59	484,332,640.59	0.00	484,332,640.59	0.00
Итого по счету первого порядка		12,380,014.03	540,283,851.47	172,392.48	540,456,243.95	539,807,796.19	174,365.50	539,982,161.69	12,854,096.29
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	60,663,875.96	1,138,756,988.27	24,297,779.41	1,163,054,767.68	1,086,040,402.54	22,660,943.49	1,108,701,346.03	115,017,297.61
702									
	70201	0.00	352,739,023.25	0.00	352,739,023.25	352,739,023.25	0.00	352,739,023.25	0.00
Итого по счету второго порядка		0.00	352,739,023.25	0.00	352,739,023.25	352,739,023.25	0.00	352,739,023.25	0.00
	70202	0.00	30,612.32	0.00	30,612.32	30,612.32	0.00	30,612.32	0.00
Итого по счету второго порядка		0.00	30,612.32	0.00	30,612.32	30,612.32	0.00	30,612.32	0.00
	70204	0.00	82,682,571.18	0.00	82,682,571.18	82,682,571.18	0.00	82,682,571.18	0.00
Итого по счету второго порядка		0.00	82,682,571.18	0.00	82,682,571.18	82,682,571.18	0.00	82,682,571.18	0.00
	70205	0.00	484,332,640.59	0.00	484,332,640.59	484,332,640.59	0.00	484,332,640.59	0.00
Итого по счету второго порядка		0.00	484,332,640.59	0.00	484,332,640.59	484,332,640.59	0.00	484,332,640.59	0.00
	70206	0.00	266,286,384.42	0.00	266,286,384.42	266,286,384.42	0.00	266,286,384.42	0.00
Итого по счету второго порядка		0.00	266,286,384.42	0.00	266,286,384.42	266,286,384.42	0.00	266,286,384.42	0.00
	70208	0.00	540,144.53	0.00	540,144.53	540,144.53	0.00	540,144.53	0.00
Итого по счету второго порядка		0.00	540,144.53	0.00	540,144.53	540,144.53	0.00	540,144.53	0.00
	70209	0.00	2,049,638,094.10	0.00	2,049,638,094.10	2,049,638,094.10	0.00	2,049,638,094.10	0.00
Итого по счету второго порядка		0.00	2,049,638,094.10	0.00	2,049,638,094.10	2,049,638,094.10	0.00	2,049,638,094.10	0.00
Итого по счету первого порядка		0.00	3,236,249,470.39	0.00	3,236,249,470.39	3,236,249,470.39	0.00	3,236,249,470.39	0.00
705									
	70501	107,157,737.00	100,236,569.37	0.00	100,236,569.37	114,602,004.00	0.00	114,602,004.00	92,792,302.37
Итого по счету второго порядка		107,157,737.00	100,236,569.37	0.00	100,236,569.37	114,602,004.00	0.00	114,602,004.00	92,792,302.37
	70502	0.00	572,501,422.60	0.00	572,501,422.60	572,501,422.60	0.00	572,501,422.60	0.00
Итого по счету второго порядка		0.00	572,501,422.60	0.00	572,501,422.60	572,501,422.60	0.00	572,501,422.60	0.00
Итого по счету первого порядка		107,157,737.00	672,737,991.97	0.00	672,737,991.97	687,103,426.60	0.00	687,103,426.60	92,792,302.37
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	107,157,737.00	3,908,987,462.36	0.00	3,908,987,462.36	3,923,352,896.99	0.00	3,923,352,896.99	92,792,302.37
	ИТОГО ПО АКТИВУ	**13,953,953,355.63**	**265,727,981,115.34**	**19,639,047,815.00**	**285,367,028,930.34**	**262,016,156,508.29**	**18,962,845,000.30**	**280,979,001,508.59**	**18,341,980,777.38**
ПАССИВ									
102									
	10207	0.00	0.00	0.00	0.00	1,456,000,000.00	0.00	1,456,000,000.00	1,456,000,000.00
Итого по счету второго порядка		0.00	0.00	0.00	0.00	1,456,000,000.00	0.00	1,456,000,000.00	1,456,000,000.00
Итого по счету первого порядка		0.00	0.00	0.00	0.00	1,456,000,000.00	0.00	1,456,000,000.00	1,456,000,000.00
104									
	10404	1,456,000,000.00	1,456,000,000.00	0.00	1,456,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого по счету второго порядка		1,456,000,000.00	1,456,000,000.00	0.00	1,456,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого по счету первого порядка		1,456,000,000.00	1,456,000,000.00	0.00	1,456,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

107									
	10701	16,116,029.61	0.00	0.00	0.00	15,233,217.03	0.00	15,233,217.03	31,349,246.64
Итого по счету второго порядка		16,116,029.61	0.00	0.00	0.00	15,233,217.03	0.00	15,233,217.03	31,349,246.64
	10704	17,047,246.78	152,700,000.00	0.00	152,700,000.00	442,131,123.57	0.00	442,131,123.57	306,478,370.35
Итого по счету второго порядка		17,047,246.78	152,700,000.00	0.00	152,700,000.00	442,131,123.57	0.00	442,131,123.57	306,478,370.35
Итого по счету первого порядка		33,163,276.39	152,700,000.00	0.00	152,700,000.00	457,364,340.60	0.00	457,364,340.60	337,827,616.99
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	1,489,163,276.39	1,608,700,000.00	0.00	1,608,700,000.00	1,913,364,340.60	0.00	1,913,364,340.60	1,793,827,616.99
301									
	30109		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
Итого по счету первого порядка		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313									
	31302	0.00	17,092,000,000.00	127,095,696.00	17,219,095,696.00	17,092,000,000.00	127,095,696.00	17,219,095,696.00	0.00
Итого по счету второго порядка		0.00	17,092,000,000.00	127,095,696.00	17,219,095,696.00	17,092,000,000.00	127,095,696.00	17,219,095,696.00	0.00
	31303	0.00	19,451,000,000.00	1,716,926,148.50	21,167,926,148.50	19,451,000,000.00	1,716,926,148.50	21,167,926,148.50	0.00
Итого по счету второго порядка		0.00	19,451,000,000.00	1,716,926,148.50	21,167,926,148.50	19,451,000,000.00	1,716,926,148.50	21,167,926,148.50	0.00
	31304	1,002,348,250.00	7,688,250,000.00	1,821,220,295.00	9,509,470,295.00	8,086,250,000.00	2,035,692,105.00	10,121,942,105.00	1,614,820,060.00
Итого по счету второго порядка		1,002,348,250.00	7,688,250,000.00	1,821,220,295.00	9,509,470,295.00	8,086,250,000.00	2,035,692,105.00	10,121,942,105.00	1,614,820,060.00
	31305	750,000,000.00	7,978,000,000.00	432,018,260.00	8,410,018,260.00	9,880,000,000.00	432,018,260.00	10,312,018,260.00	2,652,000,000.00
Итого по счету второго порядка		750,000,000.00	7,978,000,000.00	432,018,260.00	8,410,018,260.00	9,880,000,000.00	432,018,260.00	10,312,018,260.00	2,652,000,000.00
	31306	0.00	439,000,000.00	0.00	439,000,000.00	439,000,000.00	0.00	439,000,000.00	0.00
Итого по счету второго порядка		0.00	439,000,000.00	0.00	439,000,000.00	439,000,000.00	0.00	439,000,000.00	0.00
	31307	865,973,200.00	1,788,818,181.80	330,659,400.00	2,119,477,581.80	1,807,000,000.00	14,686,200.00	1,821,686,200.00	568,181,818.20
Итого по счету второго порядка		865,973,200.00	1,788,818,181.80	330,659,400.00	2,119,477,581.80	1,807,000,000.00	14,686,200.00	1,821,686,200.00	568,181,818.20
	31308	0.00	0.00	42,699,800.00	42,699,800.00	0.00	361,800,400.00	361,800,400.00	319,100,600.00
Итого по счету второго порядка		0.00	0.00	42,699,800.00	42,699,800.00	0.00	361,800,400.00	361,800,400.00	319,100,600.00
Итого по счету первого порядка		2,618,321,450.00	54,437,068,181.80	4,470,619,599.50	58,907,687,781.30	56,755,250,000.00	4,688,218,809.50	61,443,468,809.50	5,154,102,478.20
314									
	31407	1,030,581,800.00	30,000,000.00	1,047,088,100.07	1,077,088,100.07	0.00	46,506,300.07	46,506,300.07	0.00
Итого по счету второго порядка		1,030,581,800.00	30,000,000.00	1,047,088,100.07	1,077,088,100.07	0.00	46,506,300.07	46,506,300.07	0.00
	31408	0.00	0.00	257,385,300.00	257,385,300.00	800,000,000.00	1,251,506,400.00	2,051,506,400.00	1,794,121,100.00
Итого по счету второго порядка		0.00	0.00	257,385,300.00	257,385,300.00	800,000,000.00	1,251,506,400.00	2,051,506,400.00	1,794,121,100.00
Итого по счету первого порядка		1,030,581,800.00	30,000,000.00	1,304,473,400.07	1,334,473,400.07	800,000,000.00	1,298,012,700.07	2,098,012,700.07	1,794,121,100.00
320									
	32015		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
Итого по счету первого порядка		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328									
	32801	217,007.62	9,318,708.57	22,669,345.84	31,988,054.41	10,852,532.97	24,543,119.37	35,395,652.34	3,624,605.55
Итого по счету второго порядка		217,007.62	9,318,708.57	22,669,345.84	31,988,054.41	10,852,532.97	24,543,119.37	35,395,652.34	3,624,605.55
Итого по счету первого порядка		217,007.62	9,318,708.57	22,669,345.84	31,988,054.41	10,852,532.97	24,543,119.37	35,395,652.34	3,624,605.55
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	3,649,120,257.62	54,476,386,890.37	5,797,762,345.41	60,274,149,235.78	57,566,102,532.97	6,010,774,628.94	63,576,877,161.91	6,951,848,183.75
420									
	42003	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00
Итого по счету второго порядка		0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00
	42004	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00
Итого по счету второго порядка		0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00
	42005		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
Итого по счету первого порядка		0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	500,000.00
421									
	42103	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
Итого по счету второго порядка		0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
	42104	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
Итого по счету второго порядка		0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
Итого по счету первого порядка		0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00
452									
	45215	361,500.00	63,754,793.28	0.00	63,754,793.28	63,535,690.68	0.00	63,535,690.68	142,397.40
Итого по счету второго порядка		361,500.00	63,754,793.28	0.00	63,754,793.28	63,535,690.68	0.00	63,535,690.68	142,397.40
Итого по счету первого порядка		361,500.00	63,754,793.28	0.00	63,754,793.28	63,535,690.68	0.00	63,535,690.68	142,397.40
458									
	45818	181,574,372.41	198,362,903.84	0.00	198,362,903.84	204,683,762.89	0.00	204,683,762.89	187,895,231.46

Итого по счету второго порядка		181,574,372.41	198,362,903.84	0.00	198,362,903.84	204,683,762.89	0.00	204,683,762.89	187,895,231.46
Итого по счету первого порядка		181,574,372.41	198,362,903.84	0.00	198,362,903.84	204,683,762.89	0.00	204,683,762.89	187,895,231.46
471									
	47108	54,214,914.41	1,180,231,764.49	0.00	1,180,231,764.49	1,189,749,026.81	0.00	1,189,749,026.81	63,732,176.73
Итого по счету второго порядка		54,214,914.41	1,180,231,764.49	0.00	1,180,231,764.49	1,189,749,026.81	0.00	1,189,749,026.81	63,732,176.73
Итого по счету первого порядка		54,214,914.41	1,180,231,764.49	0.00	1,180,231,764.49	1,189,749,026.81	0.00	1,189,749,026.81	63,732,176.73
473									
	47308	103,333.87	2,254,302.22	0.00	2,254,302.22	2,439,476.05	0.00	2,439,476.05	288,507.70
Итого по счету второго порядка		103,333.87	2,254,302.22	0.00	2,254,302.22	2,439,476.05	0.00	2,439,476.05	288,507.70
Итого по счету первого порядка		103,333.87	2,254,302.22	0.00	2,254,302.22	2,439,476.05	0.00	2,439,476.05	288,507.70
474							0.00		
	47401	6,823,670,560.69	118,640,456,610.64	1,212,136,949.79	119,852,593,560.43	119,736,437,114.16	1,211,995,586.91	120,948,432,701.07	7,919,509,701.33
Итого по счету второго порядка		6,823,670,560.69	118,640,456,610.64	1,212,136,949.79	119,852,593,560.43	119,736,437,114.16	1,211,995,586.91	120,948,432,701.07	7,919,509,701.33
	47407	0.00	3,407,841,669.00	2,263,231,609.70	5,671,073,278.70	3,407,841,669.00	2,263,231,609.70	5,671,073,278.70	0.00
Итого по счету второго порядка		0.00	3,407,841,669.00	2,263,231,609.70	5,671,073,278.70	3,407,841,669.00	2,263,231,609.70	5,671,073,278.70	0.00
	47416	219,839.20	991,109,687.25	641,882.50	991,751,569.75	991,803,328.17	641,882.50	992,445,210.67	913,480.12
Итого по счету второго порядка		219,839.20	991,109,687.25	641,882.50	991,751,569.75	991,803,328.17	641,882.50	992,445,210.67	913,480.12
	47422	0.00	1,964,726.19	0.00	1,964,726.19	1,964,726.19	0.00	1,964,726.19	0.00
Итого по счету второго порядка		0.00	1,964,726.19	0.00	1,964,726.19	1,964,726.19	0.00	1,964,726.19	0.00
	47425	8,951,194.34	117,016,870.54	0.00	117,016,870.54	135,836,510.37	0.00	135,836,510.37	27,770,834.17
Итого по счету второго порядка		8,951,194.34	117,016,870.54	0.00	117,016,870.54	135,836,510.37	0.00	135,836,510.37	27,770,834.17
	47426	8,226,737.37	223,201,907.36	62,852,326.19	286,054,233.55	243,271,543.22	62,598,059.16	305,869,602.38	28,042,106.20
Итого по счету второго порядка		8,226,737.37	223,201,907.36	62,852,326.19	286,054,233.55	243,271,543.22	62,598,059.16	305,869,602.38	28,042,106.20
Итого по счету первого порядка		6,841,068,331.60	123,381,591,470.98	3,538,862,768.18	126,920,454,239.16	124,517,154,891.11	3,538,467,138.27	128,055,622,029.38	7,976,236,121.82
475									
	47501	18,633,163.54	273,740,496.44	1,368,155.73	275,108,652.17	282,608,757.46	1,389,449.31	283,998,206.77	27,522,718.14
Итого по счету второго порядка		18,633,163.54	273,740,496.44	1,368,155.73	275,108,652.17	282,608,757.46	1,389,449.31	283,998,206.77	27,522,718.14
Итого по счету первого порядка		18,633,163.54	273,740,496.44	1,368,155.73	275,108,652.17	282,608,757.46	1,389,449.31	283,998,206.77	27,522,718.14
478									
	47804	6,710,113.91	133,544,460.80	0.00	133,544,460.80	159,050,059.20	0.00	159,050,059.20	32,215,712.31
Итого по счету второго порядка		6,710,113.91	133,544,460.80	0.00	133,544,460.80	159,050,059.20	0.00	159,050,059.20	32,215,712.31
Итого по счету первого порядка		6,710,113.91	133,544,460.80	0.00	133,544,460.80	159,050,059.20	0.00	159,050,059.20	32,215,712.31
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	7,102,665,729.74	125,235,580,192.05	3,540,230,923.91	128,775,811,115.96	126,421,821,664.20	3,539,856,587.58	129,961,678,251.78	8,288,532,865.56
501									
	50111	0.00	501,588.96	0.00	501,588.96	501,588.96	0.00	501,588.96	0.00
Итого по счету второго порядка		0.00	501,588.96	0.00	501,588.96	501,588.96	0.00	501,588.96	0.00
Итого по счету первого порядка		0.00	501,588.96	0.00	501,588.96	501,588.96	0.00	501,588.96	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		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
Итого по счету первого порядка		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
520									
	52006	1,000,000,000.00	466,738,000.00	0.00	466,738,000.00	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00	733,262,000.00
Итого по счету второго порядка		1,000,000,000.00	466,738,000.00	0.00	466,738,000.00	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00	733,262,000.00
Итого по счету первого порядка		1,000,000,000.00	466,738,000.00	0.00	466,738,000.00	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00	733,262,000.00
524									
	52407	0.00	85,623,142.80	0.00	85,623,142.80	85,623,142.80	0.00	85,623,142.80	0.00
Итого по счету второго порядка		0.00	85,623,142.80	0.00	85,623,142.80	85,623,142.80	0.00	85,623,142.80	0.00
Итого по счету первого порядка		0.00	85,623,142.80	0.00	85,623,142.80	85,623,142.80	0.00	85,623,142.80	0.00
525									0.00
	52501	15,300,000.00	86,122,552.46	0.00	86,122,552.46	81,454,851.46	0.00	81,454,851.46	10,632,299.00
Итого по счету второго порядка		15,300,000.00	86,122,552.46	0.00	86,122,552.46	81,454,851.46	0.00	81,454,851.46	10,632,299.00
Итого по счету первого порядка		15,300,000.00	86,122,552.46	0.00	86,122,552.46	81,454,851.46	0.00	81,454,851.46	10,632,299.00
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	1,015,300,000.00	640,264,706.62	0.00	640,264,706.62	368,859,005.62	0.00	368,859,005.62	743,894,299.00
603									
	60301	43,710.00	350,169,996.49	0.00	350,169,996.49	350,126,286.49	0.00	350,126,286.49	0.00
Итого по счету второго порядка		43,710.00	350,169,996.49	0.00	350,169,996.49	350,126,286.49	0.00	350,126,286.49	0.00
	60303	0.00	30,814,776.29	0.00	30,814,776.29	30,814,776.29	0.00	30,814,776.29	0.00
Итого по счету второго порядка		0.00	30,814,776.29	0.00	30,814,776.29	30,814,776.29	0.00	30,814,776.29	0.00
	60305	1,000.00	232,217,543.83	0.00	232,217,543.83	232,224,337.11	0.00	232,224,337.11	7,793.28

Итого по счету второго порядка		1,000.00	232,217,543.83	0.00	232,217,543.83	232,224,337.11	0.00	232,224,337.11	7,793.28
	60307	0.00	7,866,145.18	0.00	7,866,145.18	7,866,145.18	0.00	7,866,145.18	0.00
Итого по счету второго порядка		0.00	7,866,145.18	0.00	7,866,145.18	7,866,145.18	0.00	7,866,145.18	0.00
	60309	15,849,019.34	435,720,970.41	0.00	435,720,970.41	446,329,557.74	0.00	446,329,557.74	26,457,606.67
Итого по счету второго порядка		15,849,019.34	435,720,970.41	0.00	435,720,970.41	446,329,557.74	0.00	446,329,557.74	26,457,606.67
	60311	0.00	3,051,166.97	0.00	3,051,166.97	3,051,166.97	0.00	3,051,166.97	0.00
Итого по счету второго порядка		0.00	3,051,166.97	0.00	3,051,166.97	3,051,166.97	0.00	3,051,166.97	0.00
	60313	0.00	0.00	25,113.55	25,113.55	0.00	25,113.55	25,113.55	0.00
Итого по счету второго порядка		0.00	0.00	25,113.55	25,113.55	0.00	25,113.55	25,113.55	0.00
	60324	9,174,610.53	39,328,322.63	0.00	39,328,322.63	83,110,112.35	0.00	83,110,112.35	52,956,400.25
Итого по счету второго порядка		9,174,610.53	39,328,322.63	0.00	39,328,322.63	83,110,112.35	0.00	83,110,112.35	52,956,400.25
Итого по счету первого порядка		25,068,339.87	1,099,168,921.80	25,113.55	1,099,194,035.35	1,153,522,382.13	25,113.55	1,153,547,495.68	79,421,800.20
606									
	60601	3,827,368.25	1,992,200.67	0.00	1,992,200.67	3,326,325.23	0.00	3,326,325.23	5,161,492.81
Итого по счету второго порядка		3,827,368.25	1,992,200.67	0.00	1,992,200.67	3,326,325.23	0.00	3,326,325.23	5,161,492.81
Итого по счету первого порядка		3,827,368.25	1,992,200.67	0.00	1,992,200.67	3,326,325.23	0.00	3,326,325.23	5,161,492.81
609									
	60903	3,491.40	1,240.92	0.00	1,240.92	47,335.80	0.00	47,335.80	49,586.28
Итого по счету второго порядка		3,491.40	1,240.92	0.00	1,240.92	47,335.80	0.00	47,335.80	49,586.28
Итого по счету первого порядка		3,491.40	1,240.92	0.00	1,240.92	47,335.80	0.00	47,335.80	49,586.28
612									
	61201	0.00	5,950,390.56	0.00	5,950,390.56	5,950,390.56	0.00	5,950,390.56	0.00
Итого по счету второго порядка		0.00	5,950,390.56	0.00	5,950,390.56	5,950,390.56	0.00	5,950,390.56	0.00
	61207	0.00	49,885,079,276.36	505,589,883.48	50,390,669,159.84	49,885,079,276.36	505,589,883.48	50,390,669,159.84	0.00
Итого по счету второго порядка		0.00	49,885,079,276.36	505,589,883.48	50,390,669,159.84	49,885,079,276.36	505,589,883.48	50,390,669,159.84	0.00
Итого по счету первого порядка		0.00	49,891,029,666.92	505,589,883.48	50,396,619,550.40	49,891,029,666.92	505,589,883.48	50,396,619,550.40	0.00
613									
	61306	0.00	457,561,953.86	0.00	457,561,953.86	457,561,953.86	0.00	457,561,953.86	0.00
Итого по счету второго порядка		0.00	457,561,953.86	0.00	457,561,953.86	457,561,953.86	0.00	457,561,953.86	0.00
Итого по счету первого порядка		0.00	457,561,953.86	0.00	457,561,953.86	457,561,953.86	0.00	457,561,953.86	0.00
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	28,899,199.52	51,449,753,984.17	505,614,997.03	51,955,368,981.20	51,505,487,663.94	505,614,997.03	52,011,102,660.97	84,632,879.29
701									
	70101	0.00	946,021,876.41	0.00	946,021,876.41	946,021,876.41	0.00	946,021,876.41	0.00
Итого по счету второго порядка		0.00	946,021,876.41	0.00	946,021,876.41	946,021,876.41	0.00	946,021,876.41	0.00
	70102	0.00	4,751,668.88	0.00	4,751,668.88	4,751,668.88	0.00	4,751,668.88	0.00
Итого по счету второго порядка		0.00	4,751,668.88	0.00	4,751,668.88	4,751,668.88	0.00	4,751,668.88	0.00
	70103	0.00	457,561,953.86	0.00	457,561,953.86	457,561,953.86	0.00	457,561,953.86	0.00
Итого по счету второго порядка		0.00	457,561,953.86	0.00	457,561,953.86	457,561,953.86	0.00	457,561,953.86	0.00
	70106		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
	70107	0.00	2,207,472,795.76	0.00	2,207,472,795.76	2,207,472,795.76	0.00	2,207,472,795.76	0.00
Итого по счету второго порядка		0.00	2,207,472,795.76	0.00	2,207,472,795.76	2,207,472,795.76	0.00	2,207,472,795.76	0.00
Итого по счету первого порядка		0.00	3,615,808,294.91	0.00	3,615,808,294.91	3,615,808,294.91	0.00	3,615,808,294.91	0.00
703									
	70301	419,758,745.60	3,651,885,209.62	0.00	3,651,885,209.62	3,615,025,250.05	0.00	3,615,025,250.05	382,898,786.03
Итого по счету второго порядка		419,758,745.60	3,651,885,209.62	0.00	3,651,885,209.62	3,615,025,250.05	0.00	3,615,025,250.05	382,898,786.03
	70302	249,046,146.76	572,458,745.60	0.00	572,458,745.60	419,758,745.60	0.00	419,758,745.60	96,346,146.76
Итого по счету второго порядка		249,046,146.76	572,458,745.60	0.00	572,458,745.60	419,758,745.60	0.00	419,758,745.60	96,346,146.76
Итого по счету первого порядка		668,804,892.36	4,224,343,955.22	0.00	4,224,343,955.22	4,034,783,995.65	0.00	4,034,783,995.65	479,244,932.79
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	668,804,892.36	7,840,152,250.13	0.00	7,840,152,250.13	7,650,592,290.56	0.00	7,650,592,290.56	479,244,932.79
	ИТОГО ПО ПАССИВУ	**13,953,953,355.63**	**241,250,838,023.34**	**9,843,608,266.35**	**251,094,446,289.69**	**245,426,227,497.89**	**10,056,246,213.55**	**255,482,473,711.44**	**18,341,980,777.38**
	Всего оборотов				536,461,475,220.03			536,461,475,220.03	
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	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
Итого по счету второго порядка		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00

	90703	0.00	466,738,000.00	0.00	466,738,000.00	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00	266,738,000.00
Итого по счету второго порядка		0.00	466,738,000.00	0.00	466,738,000.00	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00	266,738,000.00
	90704	0.00	552,860,552.46	0.00	552,860,552.46	552,860,552.46	0.00	552,860,552.46	0.00
Итого по счету второго порядка		0.00	552,860,552.46	0.00	552,860,552.46	552,860,552.46	0.00	552,860,552.46	0.00
Итого по счету первого порядка		1,000.00	1,019,598,552.46	0.00	1,019,598,552.46	752,860,552.46	0.00	752,860,552.46	266,739,000.00
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	1,000.00	1,019,598,552.46	0.00	1,019,598,552.46	752,860,552.46	0.00	752,860,552.46	266,739,000.00
912									
	91203	0.00	29.00	0.00	29.00	29.00	0.00	29.00	0.00
Итого по счету второго порядка		0.00	29.00	0.00	29.00	29.00	0.00	29.00	0.00
	91207	0.00	29.00	0.00	29.00	29.00	0.00	29.00	0.00
Итого по счету второго порядка		0.00	29.00	0.00	29.00	29.00	0.00	29.00	0.00
Итого по счету первого порядка		0.00	58.00	0.00	58.00	58.00	0.00	58.00	0.00
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	0.00	58.00	0.00	58.00	58.00	0.00	58.00	0.00
913									
	91305	9,996,418,108.73	7,615,140,660.94	857,380,489.88	8,472,521,150.82	2,743,600,000.00	251,761,891.56	2,995,361,891.56	15,473,577,367.99
Итого по счету второго порядка		9,996,418,108.73	7,615,140,660.94	857,380,489.88	8,472,521,150.82	2,743,600,000.00	251,761,891.56	2,995,361,891.56	15,473,577,367.99
	91307	43,012,259.01	75,865,667.51	0.00	75,865,667.51	20,274,194.62	0.00	20,274,194.62	98,603,731.90
Итого по счету второго порядка		43,012,259.01	75,865,667.51	0.00	75,865,667.51	20,274,194.62	0.00	20,274,194.62	98,603,731.90
	91310	6,835,883,337.44	51,999,898,810.39	541,768,920.38	52,541,667,730.77	50,757,200,343.34	534,324,111.40	51,291,524,454.74	8,086,026,613.47
Итого по счету второго порядка		6,835,883,337.44	51,999,898,810.39	541,768,920.38	52,541,667,730.77	50,757,200,343.34	534,324,111.40	51,291,524,454.74	8,086,026,613.47
Итого по счету первого порядка		16,875,313,705.18	59,690,905,138.84	1,399,149,410.26	61,090,054,549.10	53,521,074,537.96	786,086,002.96	54,307,160,540.92	23,658,207,713.36
914									
	91403	0.00	500,000,000.00	0.00	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00	500,000,000.00	0.00
Итого по счету второго порядка		0.00	500,000,000.00	0.00	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00	500,000,000.00	0.00
	91406	0.00	300,000,000.00	0.00	300,000,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000,000.00
Итого по счету второго порядка		0.00	300,000,000.00	0.00	300,000,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000,000.00
Итого по счету первого порядка		0.00	800,000,000.00	0.00	800,000,000.00	500,000,000.00	0.00	500,000,000.00	300,000,000.00
915									
	91501	0.00	639,632.99	0.00	639,632.99	639,632.99	0.00	639,632.99	0.00
Итого по счету второго порядка		0.00	639,632.99	0.00	639,632.99	639,632.99	0.00	639,632.99	0.00
	91503	87,517,291.36	92,718,997.03	0.00	92,718,997.03	54,408,718.89	0.00	54,408,718.89	125,827,569.50
Итого по счету второго порядка		87,517,291.36	92,718,997.03	0.00	92,718,997.03	54,408,718.89	0.00	54,408,718.89	125,827,569.50
	91504	7,416,203.80	3,493,660.30	0.00	3,493,660.30	472,789.27	0.00	472,789.27	10,437,074.83
Итого по счету второго порядка		7,416,203.80	3,493,660.30	0.00	3,493,660.30	472,789.27	0.00	472,789.27	10,437,074.83
Итого по счету первого порядка		94,933,495.16	96,852,290.32	0.00	96,852,290.32	55,521,141.15	0.00	55,521,141.15	136,264,644.33
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	16,970,247,200.34	60,587,757,429.16	1,399,149,410.26	61,986,906,839.42	54,076,595,679.11	786,086,002.96	54,862,681,682.07	24,094,472,357.69
916									
	91603		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
	91604	119,690,049.81	757,424,252.27	7,960,657.42	765,384,909.69	710,408,199.84	4,982,151.89	715,390,351.73	169,684,607.77
Итого по счету второго порядка		119,690,049.81	757,424,252.27	7,960,657.42	765,384,909.69	710,408,199.84	4,982,151.89	715,390,351.73	169,684,607.77
Итого по счету первого порядка		119,690,049.81	757,424,252.27	7,960,657.42	765,384,909.69	710,408,199.84	4,982,151.89	715,390,351.73	169,684,607.77
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	119,690,049.81	757,424,252.27	7,960,657.42	765,384,909.69	710,408,199.84	4,982,151.89	715,390,351.73	169,684,607.77
999									
	99998	1,163,489,421.90	15,555,488,274.28	0.00	15,555,488,274.28	14,295,129,733.70	0.00	14,295,129,733.70	2,423,847,962.48
Итого по счету второго порядка		1,163,489,421.90	15,555,488,274.28	0.00	15,555,488,274.28	14,295,129,733.70	0.00	14,295,129,733.70	2,423,847,962.48
Итого по счету первого порядка		1,163,489,421.90	15,555,488,274.28	0.00	15,555,488,274.28	14,295,129,733.70	0.00	14,295,129,733.70	2,423,847,962.48
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	1,163,489,421.90	15,555,488,274.28	0.00	15,555,488,274.28	14,295,129,733.70	0.00	14,295,129,733.70	2,423,847,962.48
	ИТОГО ПО АКТИВУ	18,253,427,672.05	77,920,268,566.17	1,407,110,067.68	79,327,378,633.85	69,834,994,223.11	791,068,154.85	70,626,062,377.96	26,954,743,927.94
ПАССИВ									
910									
	91003	0.00	179,219,000.00	0.00	179,219,000.00	179,219,000.00	0.00	179,219,000.00	0.00
Итого по счету второго порядка		0.00	179,219,000.00	0.00	179,219,000.00	179,219,000.00	0.00	179,219,000.00	0.00
	91004	0.00	40,342,000.00	0.00	40,342,000.00	40,342,000.00	0.00	40,342,000.00	0.00
Итого по счету второго порядка		0.00	40,342,000.00	0.00	40,342,000.00	40,342,000.00	0.00	40,342,000.00	0.00
Итого по счету первого порядка		0.00	219,561,000.00	0.00	219,561,000.00	219,561,000.00	0.00	219,561,000.00	0.00
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	0.00	219,561,000.00	0.00	219,561,000.00	219,561,000.00	0.00	219,561,000.00	0.00
913									
	91302		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
Итого по счету первого порядка		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
914									

	91404	1,163,489,421.90	13,382,171,037.40	693,397,696.30	14,075,568,733.70	14,504,375,220.96	831,552,053.32	15,335,927,274.28	2,423,847,962.48
Итого по счету второго порядка		1,163,489,421.90	13,382,171,037.40	693,397,696.30	14,075,568,733.70	14,504,375,220.96	831,552,053.32	15,335,927,274.28	2,423,847,962.48
Итого по счету первого порядка		1,163,489,421.90	13,382,171,037.40	693,397,696.30	14,075,568,733.70	14,504,375,220.96	831,552,053.32	15,335,927,274.28	2,423,847,962.48
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	1,163,489,421.90	13,382,171,037.40	693,397,696.30	14,075,568,733.70	14,504,375,220.96	831,552,053.32	15,335,927,274.28	2,423,847,962.48
999									
	99999	17,089,938,250.15	56,330,932,644.26	0.00	56,330,932,644.26	63,771,890,359.57	0.00	63,771,890,359.57	24,530,895,965.46
Итого по счету второго порядка		17,089,938,250.15	56,330,932,644.26	0.00	56,330,932,644.26	63,771,890,359.57	0.00	63,771,890,359.57	24,530,895,965.46
Итого по счету первого порядка		17,089,938,250.15	56,330,932,644.26	0.00	56,330,932,644.26	63,771,890,359.57	0.00	63,771,890,359.57	24,530,895,965.46
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	17,089,938,250.15	56,330,932,644.26	0.00	56,330,932,644.26	63,771,890,359.57	0.00	63,771,890,359.57	24,530,895,965.46
	ИТОГО ПО ПАССИВУ	18,253,427,672.05	69,713,103,681.66	693,397,696.30	70,626,062,377.96	78,276,265,580.53	831,552,053.32	79,327,378,633.85	26,954,743,927.94
	Всего оборотов				149,953,441,011.81			149,953,441,011.81	
Г. Срочные сделки									
АКТИВ									
930									
	93001	0.00	365,750,000.00	98,061,200.00	463,811,200.00	365,750,000.00	98,061,200.00	463,811,200.00	0.00
Итого по счету второго порядка		0.00	365,750,000.00	98,061,200.00	463,811,200.00	365,750,000.00	98,061,200.00	463,811,200.00	0.00
Итого по счету первого порядка		0.00	365,750,000.00	98,061,200.00	463,811,200.00	365,750,000.00	98,061,200.00	463,811,200.00	0.00
933									
	93301	0.00	0.00	2,381,819,796.00	2,381,819,796.00	0.00	2,381,819,796.00	2,381,819,796.00	0.00
Итого по счету второго порядка		0.00	0.00	2,381,819,796.00	2,381,819,796.00	0.00	2,381,819,796.00	2,381,819,796.00	0.00
	93302	0.00	0.00	2,391,778,974.40	2,391,778,974.40	0.00	2,391,778,974.40	2,391,778,974.40	0.00
Итого по счету второго порядка		0.00	0.00	2,391,778,974.40	2,391,778,974.40	0.00	2,391,778,974.40	2,391,778,974.40	0.00
	93303	210,648,800.00	0.00	2,924,089,094.50	2,924,089,094.50	0.00	2,422,898,094.50	2,422,898,094.50	711,839,800.00
Итого по счету второго порядка		210,648,800.00	0.00	2,924,089,094.50	2,924,089,094.50	0.00	2,422,898,094.50	2,422,898,094.50	711,839,800.00
	93304	368,635,400.00	0.00	1,931,503,231.00	1,931,503,231.00	0.00	2,300,138,631.00	2,300,138,631.00	0.00
Итого по счету второго порядка		368,635,400.00	0.00	1,931,503,231.00	1,931,503,231.00	0.00	2,300,138,631.00	2,300,138,631.00	0.00
	93305	658,251,168.90	0.00	17,122,648.40	17,122,648.40	0.00	675,373,817.30	675,373,817.30	0.00
Итого по счету второго порядка		658,251,168.90	0.00	17,122,648.40	17,122,648.40	0.00	675,373,817.30	675,373,817.30	0.00
Итого по счету первого порядка		1,237,535,368.90	0.00	9,646,313,744.30	9,646,313,744.30	0.00	10,172,009,313.20	10,172,009,313.20	711,839,800.00
938									
	93801	23,176,073.10	109,163,772.40	0.00	109,163,772.40	132,339,845.50	0.00	132,339,845.50	0.00
Итого по счету второго порядка		23,176,073.10	109,163,772.40	0.00	109,163,772.40	132,339,845.50	0.00	132,339,845.50	0.00
Итого по счету первого порядка		23,176,073.10	109,163,772.40	0.00	109,163,772.40	132,339,845.50	0.00	132,339,845.50	0.00
Итого по разделу		1,260,711,442.00	474,913,772.40	9,744,374,944.30	10,219,288,716.70	498,089,845.50	10,270,070,513.20	10,768,160,358.70	711,839,800.00
	ИТОГО ПО АКТИВУ	1,260,711,442.00	474,913,772.40	9,744,374,944.30	10,219,288,716.70	498,089,845.50	10,270,070,513.20	10,768,160,358.70	711,839,800.00
ПАССИВ									
690									
	96001	0.00	98,056,400.00	366,694,500.00	464,750,900.00	98,056,400.00	366,694,500.00	464,750,900.00	0.00
Итого по счету второго порядка		0.00	98,056,400.00	366,694,500.00	464,750,900.00	98,056,400.00	366,694,500.00	464,750,900.00	0.00
Итого по счету первого порядка		0.00	98,056,400.00	366,694,500.00	464,750,900.00	98,056,400.00	366,694,500.00	464,750,900.00	0.00
963									
	96301	0.00	2,433,040,942.00	0.00	2,433,040,942.00	2,433,040,942.00	0.00	2,433,040,942.00	0.00
Итого по счету второго порядка		0.00	2,433,040,942.00	0.00	2,433,040,942.00	2,433,040,942.00	0.00	2,433,040,942.00	0.00
	96302	0.00	2,433,040,942.00	0.00	2,433,040,942.00	2,433,040,942.00	0.00	2,433,040,942.00	0.00
Итого по счету второго порядка		0.00	2,433,040,942.00	0.00	2,433,040,942.00	2,433,040,942.00	0.00	2,433,040,942.00	0.00
	96303	215,390,000.00	2,433,040,942.00	0.00	2,433,040,942.00	2,927,760,942.00	0.00	2,927,760,942.00	710,110,000.00
Итого по счету второго порядка		215,390,000.00	2,433,040,942.00	0.00	2,433,040,942.00	2,927,760,942.00	0.00	2,927,760,942.00	710,110,000.00
	96304	373,065,000.00	2,287,716,442.00	0.00	2,287,716,442.00	1,914,651,442.00	0.00	1,914,651,442.00	0.00
Итого по счету второго порядка		373,065,000.00	2,287,716,442.00	0.00	2,287,716,442.00	1,914,651,442.00	0.00	1,914,651,442.00	0.00
	96305	672,256,442.00	672,256,442.00	0.00	672,256,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого по счету второго порядка		672,256,442.00	672,256,442.00	0.00	672,256,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого по счету первого порядка		1,260,711,442.00	10,259,095,710.00	0.00	10,259,095,710.00	9,708,494,268.00	0.00	9,708,494,268.00	710,110,000.00
968									
	96801	0.00	12,967,200.00	0.00	12,967,200.00	14,697,000.00	0.00	14,697,000.00	1,729,800.00
Итого по счету второго порядка		0.00	12,967,200.00	0.00	12,967,200.00	14,697,000.00	0.00	14,697,000.00	1,729,800.00
Итого по счету первого порядка		0.00	12,967,200.00	0.00	12,967,200.00	14,697,000.00	0.00	14,697,000.00	1,729,800.00
Итого по разделу		1,260,711,442.00	10,370,119,310.00	366,694,500.00	10,736,813,810.00	9,821,247,668.00	366,694,500.00	10,187,942,168.00	711,839,800.00
	ИТОГО ПО ПАССИВУ	1,260,711,442.00	10,370,119,310.00	366,694,500.00	10,736,813,810.00	9,821,247,668.00	366,694,500.00	10,187,942,168.00	711,839,800.00
	Всего оборотов				20,956,102,526.70			20,956,102,526.70	
Д. Депо									
980									
	98000	0.00			8.00			0.00	8.00

Итого по счету второго порядка		0.00			8.00			0.00	8.00
	98010	20,382.00			933,487.00			666,771.00	287,098.00
Итого по счету второго порядка		20,382.00			933,487.00			666,771.00	287,098.00
Итого по счету первого порядка		20,382.00			933,495.00			666,771.00	287,106.00
Итого по разделу		20,382.00			933,495.00			666,771.00	287,106.00
	ИТОГО ПО АКТИВУ	20,382.00			933,495.00			666,771.00	287,106.00
ПАССИВ									
980									
	98050	20,382.00			33.00			19.00	20,368.00
Итого по счету второго порядка		20,382.00			33.00			19.00	20,368.00
	98090	0.00			200,000.00			466,738.00	266,738.00
Итого по счету второго порядка		0.00			200,000.00			466,738.00	266,738.00
Итого по счету первого порядка		20,382.00			200,033.00			466,757.00	287,106.00
Итого по разделу		20,382.00			200,033.00			466,757.00	287,106.00
	ИТОГО ПО ПАССИВУ	20,382.00			200,033.00			466,757.00	287,106.00
	Всего оборотов				1,133,528.00			1,133,528.00	

Зам. Председателя Правления _____ **Д.А. Карпушин**
(подпись)

Главный бухгалтер _____ **Д.В. Барышников**
(подпись)

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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 2008 г.

		Коды
Наименование кредитной организации Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Закрытое акционерное общество)	Форма № 2 по ОКУД	
	БИК	044583736
Место нахождения (адрес) 115114, г. Москва, ул Кожевническая, д.14	по ОКПО	70130365
Кому направляется отчет	по ОКПО	
	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)				
	1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)				
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
1	2	3	4	5	6
11	Негосударственным финансовым организациям	11111	0.00	0.00	0.00
12	Негосударственным коммерческим организациям	11112	19,037,102.70	0.00	19,037,102.70
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	779,036.15	120,423.75	899,459.90
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	33,728,117.89	28,457,881.64	62,185,999.53

19	Банкам-нерезидентам	11119	0.00	0.00	0.00
	Итого по символам 11101 - 11119	0	53,544,256.74	28,578,305.39	82,122,562.13
	в том числе СПОД		1,746,865.75	1,873,773.53	3,620,639.28
	2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)				
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
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
	3. Полученные просроченные проценты от:				
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
1	2	3	4	5	6
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
	4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств				
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	946,326,336.83	2,214,139.79	948,540,476.62
13	Негосударственных некоммерческих организаций	11413	0.00	0.00	0.00
14	Юридических лиц - нерезидентов	11414	0.00	2,409,158.84	2,409,158.84
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	946,326,336.83	4,623,298.63	950,949,635.46
	в том числе СПОД		83,940,179.02	603,468.85	84,543,647.87
	5. Проценты, полученные по открытым счетам				
1	В Банке России	11501	0.00	0.00	0.00
2	В кредитных организациях	11502	331,987.80	49,379.59	381,367.39
3	В банках-нерезидентах	11503	0.00	0.00	0.00
	Итого по символам 11501 - 11503	0	331,987.80	49,379.59	381,367.39
	в том числе СПОД		3,966.27	0.00	3,966.27
	6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам				
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	1,000,202,581.37	33,250,983.61	1,033,453,564.98
	в том числе СПОД		85,691,011.04	2,477,242.38	88,168,253.42
	2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)				
	1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства				
1	Российской Федерации	12101	1,493,813.20	0.00	1,493,813.20
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	1,493,813.20	0.00	1,493,813.20
	в том числе СПОД		214,390.80	0.00	214,390.80
1	2	3	4	5	6
	2. Процентный доход по векселям				
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	545,517.12	0.00	545,517.12
4	Прочим векселям	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 векселям нерезидентов	12208	0.00	0.00	0.00
	Итого по символам 12201 - 12208	0	545,517.12	0.00	545,517.12
	в том числе СПОД		545,517.12	0.00	545,517.12
	3. Дисконтный доход по векселям				
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 векселям	12304	3,323,252.00	0.00	3,323,252.00
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 векселям нерезидентов	12308	0.00	0.00	0.00
	Итого по символам 12301 - 12308	0	3,323,252.00	0.00	3,323,252.00
	в том числе СПОД		0.00	0.00	0.00
	4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг				
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
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
	5. Дивиденды, полученные от вложений в акции				
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
	6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами				
1	Доходы от переоценки ценных бумаг	12601	148,994.48	0.00	148,994.48
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	148,994.48	0.00	148,994.48
	в том числе СПОД		0.00	0.00	0.00
	Итого по подразделу	0	5,511,576.80	0.00	5,511,576.80
	в том числе СПОД		759,907.92	0.00	545,517.12
	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)				
	1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте				
1	Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте	13101	750,048.00	0.00	750,048.00
	Итого по символам 13101	0	750,048.00	0.00	750,048.00
	в том числе СПОД		0.00	0.00	0.00
	2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте				
1	Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте	13201	456,811,905.86	0.00	456,811,905.86
	Итого по подразделу	0	457,561,953.86	0.00	457,561,953.86
	в том числе СПОД		0.00	0.00	0.00
1	2	3	4	5	6
	4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)				
	1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности				
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
	2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале				
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)				
	1. Штрафы, пени, неустойки, полученные по:				
1	Кредитным операциям	16101	0.00	0.00	0.00
2	Расчетным операциям	16104	0.00	0.00	0.00
3	Другим операциям	16105	0.00	0.00	0.00
	Итого по символам 16101 - 16105	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
	7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)				
	1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов				
1	На возможные потери	17101	1,734,493,417.80	0.00	1,734,493,417.80
3	По другим операциям	17103	0.00	0.00	0.00
	Итого по символам 17101 - 17103	0	1,734,493,417.80	0.00	1,734,493,417.80
	в том числе СПОД		0.00	0.00	0.00
	2. Комиссия полученная				
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	117,356,676.36	538,667.79	117,895,344.15
5	По другим операциям	17205	0.00	0.00	0.00
	Итого по символам 17201 - 17205	0	117,356,676.36	538,667.79	117,895,344.15
	в том числе СПОД		15,307,016.49	25,104.93	15,332,121.42
	3. Другие полученные доходы				
1	От выбытия (реализации)	17301	139,406.57	0.00	139,406.57
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	371,162,194.35	6,184,085.94	377,346,280.29
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
1	2	3	4	5	6
17	Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг	17317	2,787,866.63	1,743,699.65	4,531,566.28
18	Другие доходы	17318	509,753.86	25,113.55	534,867.41
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	374,599,221.41	7,952,899.14	382,552,120.55
	в том числе СПОД		10,501,964.57	1,680,480.76	12,182,445.33
	Итого по подразделу	0	2,226,449,315.57	8,491,566.93	2,234,940,882.50
	в том числе СПОД		25,808,981.06	1,705,585.69	27,514,566.75
	Всего доходов	10000	3,689,725,427.60	41,742,550.54	3,731,467,978.14
	в том числе СПОД		112,259,900.02	4,182,828.07	116,442,728.09
	2. РАСХОДЫ				
	1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)				
	1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)				
1	Банку России	21101	0.00	0.00	0.00
2	Кредитным организациям	21102	249,277,684.49	42,835,818.64	292,113,503.13
3	Банкам-нерезидентам	21103	50,154,013.67	38,503,637.40	88,657,651.07
4	Другим кредиторам	21104	0.00	0.00	0.00
	Итого по символам 21101 - 21104	0	299,431,698.16	81,339,456.04	380,771,154.20
	в том числе СПОД		27,220,627.66	818,352.61	28,038,980.27
	2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам				
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
	3. Уплаченные просроченные проценты				
1	Банку России	21301	0.00	0.00	0.00
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	299,431,698.16	81,339,456.04	380,771,154.20
	в том числе СПОД		27,220,627.66	818,352.61	28,038,980.27
	2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)				
	1. Проценты, уплаченные по открытым счетам - клиентам				
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
	2. Проценты, уплаченные по депозитам				
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
1	2	3	4	5	6
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	10,016.43	0.00	10,016.43
12	Негосударственным коммерческим организациям	22212	25,089.04	0.00	25,089.04
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	35,105.47	0.00	35,105.47
	в том числе СПОД		4,493.15	0.00	4,493.15
	3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам				
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
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	35,105.47	0.00	35,105.47
	в том числе СПОД		4,493.15	0.00	4,493.15
	3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)				
	1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств				
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
1	2	3	4	5	6
	4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)				
	1. Расходы по выпущенным ценным бумагам				
1	Процентный расход по облигациям	24101	93,049,851.46	0.00	93,049,851.46
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	40,000.00	0.00	40,000.00
	Итого по символам 24101 - 24105, 24107	0	93,089,851.46	0.00	93,089,851.46
	в том числе СПОД		10,632,299.00	0.00	10,632,299.00
	2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами				
1	Расходы от переоценки ценных бумаг	24201	225,018.72	0.00	225,018.72
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	225,018.72	0.00	225,018.72
	в том числе СПОД		0.00	0.00	0.00
	Итого по подразделу	0	93,314,870.18	0.00	93,314,870.18
	в том числе СПОД		10,632,299.00	0.00	10,632,299.00
	5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)				

	1. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте				
1	Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте	25101	56,395,075.16	0.00	56,395,075.16
	Итого по символам 25101	0	56,395,075.16	0.00	56,395,075.16
	в том числе СПОД		0.00	0.00	0.00
	2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте				
1	Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте	25201	427,937,565.43	0.00	427,937,565.43
	Итого по подразделу	0	484,332,640.59	0.00	484,332,640.59
	в том числе СПОД		0.00	0.00	0.00
	6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)				
	1. Расходы на содержание аппарата				
1	Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда	26101	226,512,614.75	0.00	226,512,614.75
2	Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фондов специального назначения	26102	3,427,878.37	0.00	3,427,878.37
3	Начисления на заработную плату - взносы в государственные внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации	26103	31,040,804.27	0.00	31,040,804.27
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	2,262,537.61	10,991.10	2,273,528.71
6	Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации	26106	0.00	0.00	0.00
1	2	3	4	5	6
7	Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами				
	на подготовку кадров	26107	0.00	0.00	0.00
	на компенсации работникам, кроме заработной платы	26108	0.00	0.00	0.00
8	Прочие расходы	26109	459,400.00	0.00	459,400.00
	Итого по символам 26101 - 26109	0	263,703,235.00	10,991.10	263,714,226.10
	в том числе СПОД		0.00	0.00	0.00
	2. Социально-бытовые расходы				
1	Финансирование других социальных нужд	26214	2,571,065.63	0.00	2,571,065.63
	Итого по подразделу	0	266,274,300.63	10,991.10	266,285,291.73
	в том числе СПОД		0.00	0.00	0.00
	8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)				
	1. Штрафы, пени, неустойки, уплаченные за:				
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	540,144.53	0.00	540,144.53
	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	540,144.53	0.00	540,144.53
	в том числе СПОД		0.00	0.00	0.00

	Итого по подразделу	0	540,144.53	0.00	540,144.53
	в том числе СПОД		0.00	0.00	0.00
	9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)				
	1. Отчисления в фонды и резервы				
1	На возможные потери	29101	1,844,331,881.06	0.00	1,844,331,881.06
3	По другим операциям	29103	0.00	0.00	0.00
	Итого по символам 29101 - 29103	0	1,844,331,881.06	0.00	1,844,331,881.06
	в том числе СПОД		5,927,242.71	0.00	5,927,242.71
	2. Комиссия уплаченная				
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	1,682,851.83	369,326.59	2,052,178.42
4	По полученным гарантиям, поручительствам	29204	90,000.00	0.00	90,000.00
5	По другим операциям	29205	7,950,800.06	18,974,905.99	26,925,706.05
	Итого по символам 29201 - 29205	0	9,723,651.89	19,344,232.58	29,067,884.47
	в том числе СПОД		61,856.12	0.00	61,856.12
	3. Другие операционные расходы				
1	Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги	29301	26,244,162.04	1,808,979.52	28,053,141.56
2	Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета	29302	0.00	0.00	0.00
3	Расходы по совершению расчетных операций	29303	3,057,308.50	2,710.34	3,060,018.84
4	Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты	29304	625,022.47	0.00	625,022.47
5	Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи	29306	9,658,800.43	185,774.19	9,844,574.62
1	2	3	4	5	6
6	Амортизационные отчисления по:				
	основным средствам	29307	3,326,325.23	0.00	3,326,325.23
	основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	29312	0.00	0.00	0.00
	нематериальным активам	29314	47,335.80	0.00	47,335.80
7	Типографские и канцелярские расходы	29315	868,076.70	0.00	868,076.70
8	Расходы на ремонт (кроме автотранспорта)	29316	354,302.85	0.00	354,302.85
9	Содержание зданий и сооружений	29317	3,145,841.17	0.00	3,145,841.17
10	Расходы по охране	29318	1,971,574.49	0.00	1,971,574.49
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	12,453,907.62	0.00	12,453,907.62
13	Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29321	6,999,088.23	0.00	6,999,088.23
14	Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29322	10,569,739.19	379,861.15	10,949,600.34
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	1,660,792.49	25,412.69	1,686,205.18
16	Расходы по пусконаладочным работам	29326	0.00	0.00	0.00
17	Уплаченная госпошлина	29327	1,338,916.27	0.00	1,338,916.27
18	Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей	29328	955,054.57	0.00	955,054.57
19	Прочие расходы	29329	5,311,206.05	778,338.33	6,089,544.38
	Итого по символам 29301 - 29329	0	88,587,454.10	3,181,076.22	91,768,530.32
	в том числе СПОД		765,276.76	296,797.96	1,062,074.72
	4. Другие произведенные расходы				
1	По выбытию (реализации) и списанию имущества	29401	146,554.34	0.00	146,554.34
	из них:				
	по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств	29417	146,554.34	0.00	146,554.34
2	По списанию дебиторской задолженности	29402	0.00	0.00	0.00
3	По доставке банковских документов	29403	0.00	0.00	0.00
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	71,904,315.17	0.00	71,904,315.17
7	По факторинговым, форфейтинговым операциям	29407	1,365,147.00	0.00	1,365,147.00
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	4,133,934.24	0.00	4,133,934.24
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
18	Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанные с деятельностью кредитной организации	29420	0.00	0.00	0.00
19	Расходы по аудиторским проверкам	29421	3,335,301.20	0.00	3,335,301.20
20	Расходы по публикации отчетности	29422	174,587.72	0.00	174,587.72
21	Другие расходы	29423	6,485,198.00	2,544.27	6,487,742.27
1	2	3	4	5	6
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	87,545,037.67	2,544.27	87,547,581.94
	в том числе СПОД		141,674.50	0.00	141,674.50
	Итого по подразделу	0	2,030,188,024.72	22,527,853.07	2,052,715,877.79
	в том числе СПОД		6,896,050.09	296,797.96	7,192,848.05
	Всего расходов	20000	3,174,116,784.28	103,878,300.21	3,277,995,084.49
	в том числе СПОД		44,753,469.90	1,115,150.57	45,868,620.47
	3. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
3.1	Сумма, списанная со счета № 70502 и отнесенная непосредственно на убытки	35001 *			
3.2	Итого результат по отчету				
	- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001			453,472,893.65
	- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001)	33002			

* Заполняется только при составлении годового бухгалтерского отчета.

Справка

1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:

а) прибыль _____ 31005

б) убытки _____ 32005

2. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с прибылью _____ 31003

3. Сумма полученной ими прибыли _____ 31004

4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками _____ 32003

5. Сумма допущенного ими убытка _____ 32004

Руководитель _____ Карпушин Д.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Барышников Д.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

"___" _____ _____ г.

Приложение 14
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 (ЗАО)

Сводная ведомость оборотов по отражению событий после отчетной даты
за 2007 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)		
					по дебету			по кредиту					
1-го порядка	2-го порядка	в рублях	ин. валюта в рублевом эквиваленте	итого	в рублях	ин. валюта в рублевом эквиваленте	итого	в рублях	ин. валюта в рублевом эквиваленте	итого	в рублях	ин. валюта в рублевом эквиваленте	итого
	А. Балансовые счета.												
	АКТИВ												
301													
	30102	615,512,712.91	0.00	615,512,712.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615,512,712.91	0.00	615,512,712.91
	30110	172,688,015.98	8,480,164.91	181,168,180.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,688,015.98	8,480,164.91	181,168,180.89
	30114	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 1-го пор.		788,200,728.89	8,480,164.91	796,680,893.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	788,200,728.89	8,480,164.91	796,680,893.80
302													
	30202	298,827,000.00	0.00	298,827,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,827,000.00	0.00	298,827,000.00
	30204	38,139,000.00	0.00	38,139,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,139,000.00	0.00	38,139,000.00
	30221	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30233	49,621.86	0.00	49,621.86	0.00	0.00	0.00	1,856.12	0.00	1,856.12	47,765.74	0.00	47,765.74
Итого по счету 1-го пор.		337,015,621.86	0.00	337,015,621.86	0.00	0.00	0.00	1,856.12	0.00	1,856.12	337,013,765.74	0.00	337,013,765.74
306													
	30602	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 1-го пор.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
320													
	32002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	32003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	32004	345,000,000.00	0.00	345,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,000,000.00	0.00	345,000,000.00
	32005	300,000,000.00	465,212,640.00	765,212,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000,000.00	465,212,640.00	765,212,640.00
	32006	0.00	108,685,700.00	108,685,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,685,700.00	108,685,700.00
	32007	250,000,000.00	36,819,300.00	286,819,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000,000.00	36,819,300.00	286,819,300.00
Итого по счету 1-го пор.		895,000,000.00	610,717,640.00	1,505,717,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,000,000.00	610,717,640.00	1,505,717,640.00
322													
	32201	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 1-го пор.		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													
	32802	27,220,627.66	816,985.39	28,037,613.05	0.00	0.00	0.00	27,220,627.66	816,985.39	28,037,613.05	0.00	0.00	0.00
Итого по счету 1-го пор.		27,220,627.66	816,985.39	28,037,613.05	0.00	0.00	0.00	27,220,627.66	816,985.39	28,037,613.05	0.00	0.00	0.00
Итого по разделу		2,047,436,978.41	620,014,790.30	2,667,451,768.71	0.00	0.00	0.00	27,222,483.78	816,985.39	28,039,469.17	2,020,214,494.63	619,197,804.91	2,639,412,299.54
451													
	45103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	45104	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 1-го пор.		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													
	45203	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	45204	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	45205	21,500,000.00	0.00	21,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500,000.00	0.00	21,500,000.00
	45206	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
Итого по счету 1-го пор.		21,500,000.00	0.00	21,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500,000.00	0.00	21,500,000.00
455													
	45505	0.00	42,072.19	42,072.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,072.19	42,072.19
	45506	0.00	760,883.11	760,883.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760,883.11	760,883.11
	45507	0.00	23,412,107.64	23,412,107.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,412,107.64	23,412,107.64
Итого по счету 1-го пор.		0.00	24,215,062.94	24,215,062.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,215,062.94	24,215,062.94
458													
	45812	200,018,241.13	9,635,690.98	209,653,932.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,018,241.13	9,635,690.98	209,653,932.11
	45816	0.00	14,755,207.82	14,755,207.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,755,207.82	14,755,207.82
Итого по счету 1-го пор.		200,018,241.13	24,390,898.80	224,409,139.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,018,241.13	24,390,898.80	224,409,139.93

459														
	45911	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
	45912	29,904.03	0.00	29,904.03	216,810.34	35,906.92	252,717.26	0.00	0.00	0.00	0.00	246,714.37	35,906.92	282,621.29
	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 1-го пор.		29,904.03	0.00	29,904.03	216,810.34	35,906.92	252,717.26	0.00	0.00	0.00	0.00	246,714.37	35,906.92	282,621.29
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
	47103	512,644,217.27	0.00	512,644,217.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512,644,217.27	0.00	512,644,217.27
	47104	4,795,941,575.35	31,903,002.52	4,827,844,577.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,795,941,575.35	31,903,002.52	4,827,844,577.87
	47105	1,374,044,136.67	3,857,491.54	1,377,901,628.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,374,044,136.67	3,857,491.54	1,377,901,628.21
	47107	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 1-го пор.		6,682,629,929.29	35,760,494.06	6,718,390,423.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,682,629,929.29	35,760,494.06	6,718,390,423.35
473														
	47302	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
	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
	47304	0.00	24,536,040.73	24,536,040.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,536,040.73	24,536,040.73
	47305	0.00	4,314,728.69	4,314,728.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,314,728.69	4,314,728.69
Итого по счету 1-го пор.		0.00	28,850,769.42	28,850,769.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,850,769.42	28,850,769.42
474														
	47402	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
	47408	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
	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	0.00
	47423	570,124.80	0.00	570,124.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,124.80	0.00	570,124.80
	47427	29,222,352.55	1,895,067.12	31,117,419.67	56,221,957.43	546,268.35	56,768,225.78	13.31	0.00	13.31	0.00	85,444,296.67	2,441,335.47	87,885,632.14
Итого по счету 1-го пор.		29,805,477.35	1,895,067.12	31,700,544.47	56,221,957.43	546,268.35	56,768,225.78	13.31	0.00	13.31	0.00	86,027,421.47	2,441,335.47	88,468,756.94
475														
	47502	4,493.15	0.00	4,493.15	0.00	0.00	0.00	4,493.15	0.00	4,493.15	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого по счету 1-го пор.		4,493.15	0.00	4,493.15	0.00	0.00	0.00	4,493.15	0.00	4,493.15	0.00	0.00	0.00	0.00
478														
	47803	7,858,957,074.02	125,349,156.64	7,984,306,230.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,858,957,074.02	125,349,156.64	7,984,306,230.66
Итого по счету 1-го пор.		7,858,957,074.02	125,349,156.64	7,984,306,230.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,858,957,074.02	125,349,156.64	7,984,306,230.66
Итого по разделу		14,792,945,118.97	240,461,448.98	15,033,406,567.95	56,438,767.77	582,175.27	57,020,943.04	4,506.46	0.00	4,506.46	0.00	14,849,379,380.28	241,043,624.25	15,090,423,004.53
501														
	50104	20,423,645.36	0.00	20,423,645.36	221,287.18	0.00	221,287.18	0.00	0.00	0.00	0.00	20,644,932.54	0.00	20,644,932.54
	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	0.00
	50121	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 1-го пор.		20,423,645.36	0.00	20,423,645.36	221,287.18	0.00	221,287.18	0.00	0.00	0.00	0.00	20,644,932.54	0.00	20,644,932.54
504														
	50406	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 1-го пор.		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
507														
	50708	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 1-го пор.		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
509														
	50905	6,896.38	0.00	6,896.38	0.00	0.00	0.00	6,896.38	0.00	6,896.38	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого по счету 1-го пор.		6,896.38	0.00	6,896.38	0.00	0.00	0.00	6,896.38	0.00	6,896.38	0.00	0.00	0.00	0.00
514														
	51401	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
	51404	402,250,000.00	0.00	402,250,000.00	545,517.12	0.00	545,517.12	0.00	0.00	0.00	0.00	402,795,517.12	0.00	402,795,517.12
Итого по счету 1-го пор.		402,250,000.00	0.00	402,250,000.00	545,517.12	0.00	545,517.12	0.00	0.00	0.00	0.00	402,795,517.12	0.00	402,795,517.12
515														
	51501	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
	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	0.00
	51503	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
	51504	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
	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	0.00
Итого по счету 1-го пор.		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														
	52502	10,632,299.00	0.00	10,632,299.00	0.00	0.00	0.00	10,632,299.00	0.00	10,632,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	52503	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 1-го пор.		10,632,299.00	0.00	10,632,299.00	0.00	0.00	0.00	10,632,299.00	0.00	10,632,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого по разделу		433,312,840.74	0.00	433,312,840.74	766,804.30	0.00	766,804.30	10,639,195.38	0.00	10,639,195.38	423,440,449.66	0.00	423,440,449.66	
602														
	60202	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
	60204	0.00	53,899.80	53,899.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,899.80	53,899.80
Итого по счету 1-го пор.		500,000.00	53,899.80	553,899.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	53,899.80	553,899.80
603														

	60302	6,242,779.00	0.00	6,242,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,242,779.00	0.00	6,242,779.00
	60304	477,769.86	0.00	477,769.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477,769.86	0.00	477,769.86
	60306	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
	60310	2,853,392.22	0.00	2,853,392.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,853,392.22	0.00	2,853,392.22
	60312	17,792,633.61	0.00	17,792,633.61	25,753,288.22	0.72	25,753,288.94	65,083.47	0.00	65,083.47	43,480,838.36	0.72	43,480,839.08
	60314	0.00	364,178.04	364,178.04	55,692.12	1,707,037.15	1,762,729.27	0.00	298,249.42	298,249.42	55,692.12	1,772,965.77	1,828,657.89
	60315	53,383,466.94	2,924,103.00	56,307,569.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,383,466.94	2,924,103.00	56,307,569.94
Итого по счету 1-го пор.		80,750,041.63	3,288,281.04	84,038,322.67	25,808,980.34	1,707,037.87	27,516,018.21	65,083.47	298,249.42	363,332.89	106,493,938.50	4,697,069.49	111,191,007.99
604													
	60401	17,041,435.19	0.00	17,041,435.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,041,435.19	0.00	17,041,435.19
Итого по счету 1-го пор.		17,041,435.19	0.00	17,041,435.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,041,435.19	0.00	17,041,435.19
607													
	60701	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 1-го пор.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
609													
	60901	456,538.15	0.00	456,538.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,538.15	0.00	456,538.15
Итого по счету 1-го пор.		456,538.15	0.00	456,538.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,538.15	0.00	456,538.15
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
	61008	73,005.51	0.00	73,005.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,005.51	0.00	73,005.51
	61009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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 1-го пор.		73,005.51	0.00	73,005.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,005.51	0.00	73,005.51
612													
	61202	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	61208	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 1-го пор.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
614													
	61403	12,829,880.25	24,216.04	12,854,096.29	0.00	0.00	0.00	24,942.00	0.00	24,942.00	12,804,938.25	24,216.04	12,829,154.29
	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
Итого по счету 1-го пор.		12,829,880.25	24,216.04	12,854,096.29	0.00	0.00	0.00	24,942.00	0.00	24,942.00	12,804,938.25	24,216.04	12,829,154.29
Итого по разделу		111,650,900.73	3,366,396.88	115,017,297.61	25,808,980.34	1,707,037.87	27,516,018.21	90,025.47	298,249.42	388,274.89	137,369,855.60	4,775,185.33	142,145,040.93
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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
Итого по счету 1-го пор.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704													
	70401	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 1-го пор.		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	92,792,302.37	0.00	92,792,302.37	0.00	0.00	0.00	92,792,302.37	0.00	92,792,302.37	0.00	0.00	0.00
	70502	0.00	0.00	0.00	112,405,009.37	0.00	112,405,009.37	0.00	0.00	0.00	112,405,009.37	0.00	112,405,009.37
Итого по счету 1-го пор.		92,792,302.37	0.00	92,792,302.37	112,405,009.37	0.00	112,405,009.37	92,792,302.37	0.00	92,792,302.37	112,405,009.37	0.00	112,405,009.37
Итого по разделу		92,792,302.37	0.00	92,792,302.37	112,405,009.37	0.00	112,405,009.37	92,792,302.37	0.00	92,792,302.37	112,405,009.37	0.00	112,405,009.37
Итого по активу		17,478,138,141.22	863,842,636.16	18,341,980,777.38	195,419,561.78	2,289,213.14	197,708,774.92	130,748,513.46	1,115,234.81	131,863,748.27	17,542,809,189.54	865,016,614.49	18,407,825,804.03
ПАССИВ													
102													
	10207	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 1-го пор.		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
104													
	10404	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 1-го пор.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107													
	10701	31,349,246.64	0.00	31,349,246.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,349,246.64	0.00	31,349,246.64
	10704	306,478,370.35	0.00	306,478,370.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,478,370.35	0.00	306,478,370.35
Итого по счету 1-го пор.		337,827,616.99	0.00	337,827,616.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,827,616.99	0.00	337,827,616.99
108													
	10801	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 1-го пор.		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		1,793,827,616.99	0.00	1,793,827,616.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,793,827,616.99	0.00	1,793,827,616.99
301													

88

	10000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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 1-го пор.		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													
	31301	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
	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
	31304	1,383,000,000.00	231,820,060.00	1,614,820,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,383,000,000.00	231,820,060.00	1,614,820,060.00
	31305	2,652,000,000.00	0.00	2,652,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,652,000,000.00	0.00	2,652,000,000.00
	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
	31307	568,181,818.20	0.00	568,181,818.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568,181,818.20	0.00	568,181,818.20
	31308	0.00	319,100,600.00	319,100,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,100,600.00	319,100,600.00
Итого по счету 1-го пор.		4,603,181,818.20	550,920,660.00	5,154,102,478.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,603,181,818.20	550,920,660.00	5,154,102,478.20
314													
	31407	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	31408	800,000,000.00	994,121,100.00	1,794,121,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000,000.00	994,121,100.00	1,794,121,100.00
Итого по счету 1-го пор.		800,000,000.00	994,121,100.00	1,794,121,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000,000.00	994,121,100.00	1,794,121,100.00
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
Итого по счету 1-го пор.		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	1,750,832.02	1,873,773.53	3,624,605.55	1,750,832.02	1,873,773.53	3,624,605.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого по счету 1-го пор.		1,750,832.02	1,873,773.53	3,624,605.55	1,750,832.02	1,873,773.53	3,624,605.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого по разделу		5,404,932,650.22	1,546,915,533.53	6,951,848,183.75	1,750,832.02	1,873,773.53	3,624,605.55	0.00	0.00	0.00	5,403,181,818.20	1,545,041,760.00	6,948,223,578.20
420													
	42002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
	42004	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
	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
Итого по счету 1-го пор.		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
421													
	42103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	42104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	42105	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 1-го пор.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
438													
	43801	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 1-го пор.		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	142,397.40	0.00	142,397.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,397.40	0.00	142,397.40
Итого по счету 1-го пор.		142,397.40	0.00	142,397.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,397.40	0.00	142,397.40
455													
	45515	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 1-го пор.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
458													
	45818	187,895,231.46	0.00	187,895,231.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,895,231.46	0.00	187,895,231.46
Итого по счету 1-го пор.		187,895,231.46	0.00	187,895,231.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,895,231.46	0.00	187,895,231.46
459													
	45918	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,729.49	0.00	28,729.49	28,729.49	0.00	28,729.49
Итого по счету 1-го пор.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,729.49	0.00	28,729.49	28,729.49	0.00	28,729.49
471													
	47108	63,732,176.73	0.00	63,732,176.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,732,176.73	0.00	63,732,176.73
Итого по счету 1-го пор.		63,732,176.73	0.00	63,732,176.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,732,176.73	0.00	63,732,176.73
473													
	47308	288,507.70	0.00	288,507.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,507.70	0.00	288,507.70
Итого по счету 1-го пор.		288,507.70	0.00	288,507.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,507.70	0.00	288,507.70
474													
	47401	7,794,037,141.78	125,472,559.55	7,919,509,701.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,794,037,141.78	125,472,559.55	7,919,509,701.33
	47407	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	47416	913,480.12	0.00	913,480.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	913,480.12	0.00	913,480.12
	47422	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	47425	27,770,834.17	0.00	27,770,834.17	0.00	0.00	0.00	5,898,513.22	0.00	5,898,513.22	33,669,347.39	0.00	33,669,347.39
	47426	27,225,120.81	816,985.39	28,042,106.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,367.22	1,367.22	27,225,120.81	818,352.61	28,043,473.42
Итого по счету 1-го пор.		7,849,946,576.88	126,289,544.94	7,976,236,121.82	0.00	0.00	0.00	5,898,513.22	1,367.22	5,899,880.44	7,855,845,090.10	126,290,912.16	7,982,136,002.26
475													
	47501	27,501,424.56	21,293.58	27,522,718.14	27,501,424.56	21,293.58	27,522,718.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого по счету 1-го пор.		27,501,424.56	21,293.58	27,522,718.14	27,501,424.56	21,293.58	27,522,718.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

478													
	47804	32,215,712.31	0.00	32,215,712.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,215,712.31	0.00	32,215,712.31
Итого по счету 1-го пор.		32,215,712.31	0.00	32,215,712.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,215,712.31	0.00	32,215,712.31
Итого по разделу		8,162,222,027.04	126,310,838.52	8,288,532,865.56	27,501,424.56	21,293.58	27,522,718.14	5,927,242.71	1,367.22	5,928,609.93	8,140,647,845.19	126,290,912.16	8,266,938,757.35
501													
	50111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	50120	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 1-го пор.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504													
	50405	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 1-го пор.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
515													
	51510	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 1-го пор.		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	733,262,000.00	0.00	733,262,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	733,262,000.00	0.00	733,262,000.00
Итого по счету 1-го пор.		733,262,000.00	0.00	733,262,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	733,262,000.00	0.00	733,262,000.00
523													
	52301	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	52302	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	52303	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	52304	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 1-го пор.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
524													
	52406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
Итого по счету 1-го пор.		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													
	52501	10,632,299.00	0.00	10,632,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,632,299.00	0.00	10,632,299.00
Итого по счету 1-го пор.		10,632,299.00	0.00	10,632,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,632,299.00	0.00	10,632,299.00
Итого по разделу		743,894,299.00	0.00	743,894,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	743,894,299.00	0.00	743,894,299.00
603													
	60301	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,741,076.00	0.00	19,741,076.00	19,741,076.00	0.00	19,741,076.00
	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
	60305	7,793.28	0.00	7,793.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,793.28	0.00	7,793.28
	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
	60309	26,457,606.67	0.00	26,457,606.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,457,606.67	0.00	26,457,606.67
	60311	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665,099.71	0.00	665,099.71	665,099.71	0.00	665,099.71
	60313	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,457.08	0.00	83,457.08	83,457.08	0.00	83,457.08
	60324	52,956,400.25	0.00	52,956,400.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,956,400.25	0.00	52,956,400.25
	60348	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 1-го пор.		79,421,800.20	0.00	79,421,800.20	0.00	0.00	0.00	20,489,632.79	0.00	20,489,632.79	99,911,432.99	0.00	99,911,432.99
606													
	60601	5,161,492.81	0.00	5,161,492.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,161,492.81	0.00	5,161,492.81
Итого по счету 1-го пор.		5,161,492.81	0.00	5,161,492.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,161,492.81	0.00	5,161,492.81
609													
	60903	49,586.28	0.00	49,586.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,586.28	0.00	49,586.28
Итого по счету 1-го пор.		49,586.28	0.00	49,586.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,586.28	0.00	49,586.28
612													
	61201	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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 1-го пор.		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 1-го пор.		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		84,632,879.29	0.00	84,632,879.29	0.00	0.00	0.00	20,489,632.79	0.00	20,489,632.79	105,122,512.08	0.00	105,122,512.08
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
	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
	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
	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
	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 1-го пор.		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	382,898,786.03	0.00	382,898,786.03	382,898,786.03	0.00	382,898,786.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	70302	96,346,146.76	0.00	96,346,146.76	45,870,085.24	0.00	45,870,085.24	499,342,978.89	0.00	499,342,978.89	549,819,040.41	0.00	549,819,040.41
Итого по счету 1-го пор.		479,244,932.79	0.00	479,244,932.79	428,768,871.27	0.00	428,768,871.27	499,342,978.89	0.00	499,342,978.89	549,819,040.41	0.00	549,819,040.41

Итого по разделу		479,244,932.79	0.00	479,244,932.79	428,768,871.27	0.00	428,768,871.27	499,342,978.89	0.00	499,342,978.89	549,819,040.41	0.00	549,819,040.41
Итого по пассиву		16,668,754,405.33	1,673,226,372.05	18,341,980,777.38	458,021,127.85	1,895,067.11	459,916,194.96	525,759,854.39	1,367.22	525,761,221.61	16,736,493,131.87	1,671,332,672.16	18,407,825,804.03
	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
	90703	266,738,000.00	0.00	266,738,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,738,000.00	0.00	266,738,000.00
	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 1-го пор.		266,739,000.00	0.00	266,739,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,739,000.00	0.00	266,739,000.00
Итого по разделу		266,739,000.00	0.00	266,739,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,739,000.00	0.00	266,739,000.00
909													
	90906	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 1-го пор.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
910													
	91007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	91008	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 1-го пор.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
	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 1-го пор.		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	14,053,239,110.94	1,420,338,257.05	15,473,577,367.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,053,239,110.94	1,420,338,257.05	15,473,577,367.99
	91307	98,603,731.90	0.00	98,603,731.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,603,731.90	0.00	98,603,731.90
	91310	7,950,368,770.81	135,657,842.66	8,086,026,613.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,950,368,770.81	135,657,842.66	8,086,026,613.47
Итого по счету 1-го пор.		22,102,211,613.65	1,555,996,099.71	23,658,207,713.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,102,211,613.65	1,555,996,099.71	23,658,207,713.36
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
	91405	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	91406	300,000,000.00	0.00	300,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000,000.00	0.00	300,000,000.00
	91412	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	91414	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	91417	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	91418	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 1-го пор.		300,000,000.00	0.00	300,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000,000.00	0.00	300,000,000.00
915													
	91501	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	91503	125,827,569.50	0.00	125,827,569.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,827,569.50	0.00	125,827,569.50
	91504	10,437,074.83	0.00	10,437,074.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,437,074.83	0.00	10,437,074.83
Итого по счету 1-го пор.		136,264,644.33	0.00	136,264,644.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,264,644.33	0.00	136,264,644.33
Итого по разделу		22,538,476,257.98	1,555,996,099.71	24,094,472,357.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,538,476,257.98	1,555,996,099.71	24,094,472,357.69
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
	91604	164,897,065.22	4,787,542.55	169,684,607.77	0.00	0.00	0.00	56,438,809.60	582,175.26	57,020,984.86	108,458,255.62	4,205,367.29	112,663,622.91
Итого по счету 1-го пор.		164,897,065.22	4,787,542.55	169,684,607.77	0.00	0.00	0.00	56,438,809.60	582,175.26	57,020,984.86	108,458,255.62	4,205,367.29	112,663,622.91
Итого по разделу		164,897,065.22	4,787,542.55	169,684,607.77	0.00	0.00	0.00	56,438,809.60	582,175.26	57,020,984.86	108,458,255.62	4,205,367.29	112,663,622.91
999													
	99998	2,423,847,962.48	0.00	2,423,847,962.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,423,847,962.48	0.00	2,423,847,962.48
Итого по счету 1-го пор.		2,423,847,962.48	0.00	2,423,847,962.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,423,847,962.48	0.00	2,423,847,962.48
Итого по разделу		2,423,847,962.48	0.00	2,423,847,962.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,423,847,962.48	0.00	2,423,847,962.48
Итого по активу		25,393,960,285.68	1,560,783,642.26	26,954,743,927.94	0.00	0.00	0.00	56,438,809.60	582,175.26	57,020,984.86	25,337,521,476.08	1,560,201,467.00	26,897,722,943.08
	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
	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
Итого по счету 1-го пор.		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													
	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
	91312	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	91315	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 1-го пор.		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	2,184,196,604.75	239,651,357.73	2,423,847,962.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,184,196,604.75	239,651,357.73	2,423,847,962.48
Итого по счету 1-го пор.		2,184,196,604.75	239,651,357.73	2,423,847,962.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,184,196,604.75	239,651,357.73	2,423,847,962.48

915													
	91507	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	91508	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 1-го пор.		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		2,184,196,604.75	239,651,357.73	2,423,847,962.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,184,196,604.75	239,651,357.73	2,423,847,962.48
999													
	99999	24,530,895,965.46	0.00	24,530,895,965.46	57,020,984.86	0.00	57,020,984.86	0.00	0.00	0.00	24,473,874,980.60	0.00	24,473,874,980.60
Итого по счету 1-го пор.		24,530,895,965.46	0.00	24,530,895,965.46	57,020,984.86	0.00	57,020,984.86	0.00	0.00	0.00	24,473,874,980.60	0.00	24,473,874,980.60
Итого по разделу		24,530,895,965.46	0.00	24,530,895,965.46	57,020,984.86	0.00	57,020,984.86	0.00	0.00	0.00	24,473,874,980.60	0.00	24,473,874,980.60
Итого по пассиву		26,715,092,570.21	239,651,357.73	26,954,743,927.94	57,020,984.86	0.00	57,020,984.86	0.00	0.00	0.00	26,658,071,585.35	239,651,357.73	26,897,722,943.08
	Г. Срочные сделки.												
	АКТИВ												
930													
	93001	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 1-го пор.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
	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
	93303	0.00	711,839,800.00	711,839,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711,839,800.00	711,839,800.00
	93304	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	93305	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 1-го пор.		0.00	711,839,800.00	711,839,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711,839,800.00	711,839,800.00
938													
	93801	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 1-го пор.		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	711,839,800.00	711,839,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711,839,800.00	711,839,800.00
Итого по активу		0.00	711,839,800.00	711,839,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711,839,800.00	711,839,800.00
	ПАССИВ												
960													
	96001	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 1-го пор.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
	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
	96303	710,110,000.00	0.00	710,110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,110,000.00	0.00	710,110,000.00
	96304	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	96305	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 1-го пор.		710,110,000.00	0.00	710,110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,110,000.00	0.00	710,110,000.00
968													
	96801	1,729,800.00	0.00	1,729,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,729,800.00	0.00	1,729,800.00
Итого по счету 1-го пор.		1,729,800.00	0.00	1,729,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,729,800.00	0.00	1,729,800.00
Итого по разделу		711,839,800.00	0.00	711,839,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711,839,800.00	0.00	711,839,800.00
Итого по пассиву		711,839,800.00	0.00	711,839,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711,839,800.00	0.00	711,839,800.00
	Д. Депо												
	АКТИВ												
980													
	98000			8.00			0.00			0.00			8.00
Итого по счету 2-го пор.				8.00			0.00			0.00			8.00
	98010			287,098.00			0.00			0.00			287,098.00
Итого по счету 2-го пор.				287,098.00			0.00			0.00			287,098.00
Итого по счету 1-го пор.				287,106.00			0.00			0.00			287,106.00
Итого по разделу				287,106.00			0.00			0.00			287,106.00
Итого по активу				287,106.00			0.00			0.00			287,106.00
	ПАССИВ												
980													
	98050			20,368.00			0.00			0.00			20,368.00
Итого по счету 2-го пор.				20,368.00			0.00			0.00			20,368.00
	98090			266,738.00			0.00			0.00			266,738.00
Итого по счету 2-го пор.				266,738.00			0.00			0.00			266,738.00
Итого по счету 1-го пор.				287,106.00			0.00			0.00			287,106.00
Итого по разделу				287,106.00			0.00			0.00			287,106.00
Итого по пассиву				287,106.00			0.00			0.00			287,106.00

Зам. Председателя Правления Карпушин Д.А. Главный бухгалтер Барышников Д. В.

32

Пояснительная записка к годовому бухгалтерскому отчету за 2007 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» (Закрытое акционерное общество) (далее – «Банк») - коммерческий банк, основным видом деятельности которого является предоставление услуг по комплексному факторинговому обслуживанию на территории Российской Федерации. 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 2007 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 2007 году Банк активно развивал основное направление своей деятельности – финансирование под уступку денежного требования (факторинг). Клиентская база составила на 01.01.2008 года более одной тысячи двухсот клиентов.

В 2007 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 2007 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 2007 году определялась задачами, поставленными акционерами до 2007 года.

Основные показатели работы Банка (тыс. рублей):

п/п	Показатели	Данные на 01.01.2008 г. (с учетом корректировок по отражению событий после отчетной даты (СПОД) согласно указания 1530-У от 17.12.2004 г и письма 142 – Т от 07.09.2007).	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 и письма 142 – Т от 07.09.2007).
	Валюта баланса	18 407 826	13 961 933
	Собственный капитал	2 217 505	2 025 577
	Балансовая прибыль	453 473	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 акционерами 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 акций, и по состоянию на 1 января 2008 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 2008 года по отношению к 1 января 2007 года (в соответствии с утвержденной формой № 0409806 указания № 1376-у от 16.01.2004 г) в тысячах рублей:

Номер п/п	Наименование статьи	Данные на отчетную дату	Данные за соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
I	АКТИВЫ		
1	Денежные средства	0	0
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	952 479	482 407
2.1	Обязательные резервы	336 966	230 650
3	Средства в кредитных организациях	181 168	202 935
4	Чистые вложения в торговые ценные бумаги	20 645	20 500
5	Чистая ссудная задолженность	8 824 671	6 079 065
6	Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения	0	0
7	Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	554	35
8	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	12 360	10 837
9	Требования по получению процентов	88 168	18 850
10	Прочие активы	7 853 638	6 739 886
11	Всего активов	17 933 683	13 554 515

II	ПАССИВЫ		
12	Кредиты Центрального банка Российской Федерации	0	0
13	Средства кредитных организаций	6 948 224	3 648 903
14	Средства клиентов (некредитных организаций)	115 419	107 767
14.1	Вклады физических лиц	0	0
15	Выпущенные долговые обязательства	733 262	1 000 000
16	Обязательства по уплате процентов	38 675	23 527
17	Прочие обязательства	7 852 461	6 740 128
18	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон	27 230	8 381
19	Всего обязательств	15 715 271	11 528 706
III	ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ		
20	Средства акционеров (участников)	1 456 000	1 456 000
20.1	Зарегистрированные обыкновенные акции и доли	1 456 000	1 456 000
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)	12 829	17 064
25	Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет)	434 173	282 209
26	Прибыль к распределению (убыток) за отчетный период	341 068	304 664
27	Всего источников собственных средств	2 218 412	2 025 809
28	Всего пассивов	17 933 683	13 554 515

Структура доходов и расходов Банка за 2007 год

НАИМЕНОВАНИЕ	%
I. Доходы	
1 Проценты, полученные за предоставленные средства. В том числе: -по предоставленным средствам кредитным организациям -по предоставленным средствам юридическим лицам - по предоставленным средствам физическим лицам	**2,21** 1,68 0,51 0,02
2. Проценты, полученные от операций финансирования под уступку денежного требования (факторинг)	**25,48**
3. Доходы от операций с ценными бумагами	**0,15**
4. Доходы, полученные от переоценки счетов в иностранной валюте и операций с иностранной валютой	**12,26**
5. Комиссии полученные от проведения факторинговых операций	**13,39**
6. Другие доходы, том числе восстановленные суммы за счет фондов и резервов на возможные потери	**46,50** 46,48
Всего доходов	**100**
II. Расходы	
1. Проценты, уплаченные за пользование привлеченными средствами (привлеченные кредиты)	**11,62**
2. Расходы от переоценки счетов в иностранной валюте и операций с иностранной валютой	**14,78**
3. Расходы по операциям с ценными бумагами, в том числе	**2,84**
4. Расходы на содержание аппарата	**8,05**
5. Другие расходы, в том числе - отчисления в фонды и резервы	**62,73** 56,27
Всего расходов	**100**

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

- проценты полученные – 950 950 (Девятьсот пятьдесят тысяч девятьсот пятьдесят) тысяч рублей
- комиссия полученная от проведения факторинговых операций – 377 346 (Триста семьдесят семь тысяч триста сорок шесть) тысяч рублей;
- комиссия полученная по выданным гарантиям – 117 895 (Сто семнадцать тысяч восемьсот девяносто 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, Комитет риск-мониторинга, Андеррайтинговый комитет, 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 выносится предложение 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 состоянию 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 связанны 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

1) Начиная с 2007 года Учетная политика Банка по налоговому учету предусматривает создание резервов по неиспользованным отпускам.

2) В рамках работы по приведению бухгалтерского учета Банка в соответствие с нормами, установленными Положением Банка России №302-П "О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации" от 26 марта 2007 года", и выполнению соответствующих рекомендаций Банка России, изложенных в Письме №142-Т от 7 сентября 2007 года, Банк отразил в бухгалтерском учете в качестве СПОД в корреспонденции со счетом 70302 "Прибыль предшествующих лет" следующее:

- Начисленный по состоянию на 1 января 2008 года процентный доход по кредитам, предоставленным кредитным организациям в сумме 3 620 639 (Три миллиона шестьсот двадцать тысяч шестьсот тридцать девять) рублей 28 копеек.
- Начисленный по состоянию на 1 января 2008 года процентный доход от прочих размещенных средств в сумме 84 543 647 (Восемьдесят четыре миллиона пятьсот сорок три тысячи шестьсот сорок семь) рубль 87 копеек.

- Процентный доход по открытым счетам в кредитных организациях в сумме 3 966 (Три тысячи девятьсот шестьдесят шесть) рублей 27 копеек.
- Доходы от операций с ценными бумагами (процентные доходы) в сумме 759 907 (Семьсот пятьдесят девять тысяч девятьсот семь) 92 копеек.
- Доходы по выданным гарантиям в сумме 15 332 121 (Пятнадцать миллионов триста тридцать две тысячи сто двадцать один) рубль 42 копейки.
- Доходы от проведения факторинговых операций в сумме 9 056 437 (Девять миллионов пятьдесят шесть тысяч четыреста тридцать семь) рубль 41 копейка.
- Доходы от обработки документов в сумме 3 126 007 (Три миллиона сто двадцать шесть тысяч семь) рублей 92 копейки.
- Предстоящие выплаты по процентам за полученные кредиты кредитным организациям в сумме 28 038 980(Двадцать восемь миллионов тридцать восемь тысяч девятьсот восемьдесят) рубля 27 копеек.
- Процентный расход по депозитам негосударственным финансовым организациям в сумме 4 493 (Четыре тысячи четыреста девяносто три рубля) 15 копеек.
- Процентный расход по облигациям в сумме 10 632 299 (Десять миллионов шестьсот тридцать две тысячи двести девяносто девять) рублей.
- Отчисления в резервы на возможные потери в сумме 5 927 242 (Пять миллионов девятьсот двадцать семь тысяч двести сорок два) рубля 71 копейка.
- Комиссионные расходы в сумме 61 856 (Шестьдесят одна тысяча восемьсот пятьдесят шесть) рублей 12 копеек.
- Другие расходы в сумме 1 074 752 (Один миллион семьдесят сетыре тысячи семьсот пятьдесят два) рубля 02 копейки.
- Перенос остатков, числящихся по состоянию на 1 января 2008 года на внебалансовом счете N 916 "Задолженность по процентным платежам по основному долгу, не списанному с баланса" в части процентов по ссудам, активам (требованиям), отнесенным кредитной организацией ко II и III категории качества.

Таким образом, отражение в бухгалтерском учете указанных доходов и расходов в качестве СПОД повлияло на определение финансового результата Банка за 2007 год, а также привело к несопоставимости отдельных данных на отчетную дату (период) и на соответствующую отчетную дату (период) прошлого года, содержащихся в годовой публикой отчетности, составленной на основе годового бухгалтерского отчета.

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 01.12.2007 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 2008 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 01.01.2008 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 01.01.08г. в Балансе Банка остаток по счету 47416 «Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения» составляет 913 480 (Девятьсот тринадцать тысяч четыреста восемьдесят) рублей 12 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 2008 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 01.01.08 г. составляет 28 313 877 (Двадцать восемь миллионов триста тринадцать тысяч восемьсот семьдесят семь) рублей 53 копейки, из которой:

- в сумме 13 000 (Тринадцати тысяч) рублей, числящаяся на б/с 47408, составляет требования к ЗАО «Конверсбанк» по срочной сделке.
- 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 17 792 633 (Семнадцать миллионов семьсот девяносто две тысячи шестьсот тридцать три) рубля 61 копейка, числящаяся на б/с 60312, составляет предоплату за услуги, срок исполнения которых не наступил, обеспечительные платежи по аренде.
- в сумме 364 178 (Триста шестьдесят четыре тысячи сто семьдесят восемь) рублей 04 копеек, числящаяся на б/с 60314, составляет предоплату за услуги;
- в сумме 6 242 779 (Шесть миллионов двести сорок две тысячи семьсот семьдесят девять) рублей, числящаяся на б/с 60302, представляет собой расчеты с бюджетом по налогу на добавленную стоимость;
- в сумме 477 769 (Четыреста семьдесят семь тысяч семьсот шестьдесят девять) рублей 86 копеек, числящаяся на б/с 60304, представляет собой расчеты с фондом Социального Страхования;

- в сумме 2 853 392 (Два миллиона восемьсот пятьдесят три тысячи триста девяносто два) рубля 22 копейки, числящаяся на б/с 60310, составляет сумму НДС уплаченного Банком при приобретении товарно-материальных ценностей, работ, услуг.

Кредиторская задолженность на 01.01.2008 года составляет 7 946 888 581 (Семь миллиардов девятьсот сорок шесть миллионов восемьсот восемьдесят восемь тысяч пятьсот восемьдесят один) рубль 40 копеек, в том числе:

- сумма прав требований в обеспечение задолженности по финансированию, числящаяся на б/с 47401, в сумме 7 919 509 701 (Семь миллиардов девятьсот девятнадцать миллионов пятьсот девять тысяч семьсот один) рубль 33 копейки, которая состоит из суммы права требования, переданного Банку в обеспечение исполнения обязательств клиента перед Банком, в размере 7 804 591 411 (Семь миллиардов восемьсот четыре миллиона пятьсот девяносто одна тысяча четыреста одиннадцать) рублей 62 копейки и суммы обязательств Банка перед клиентами по договорам финансирования под уступку денежного требования в размере 114 918 289 (Сто четырнадцать миллионов девятьсот восемнадцать тысяч двести восемьдесят девять) рублей 71 копейка;
- в сумме 913 480 (Девятьсот тринадцать тысяч четыреста восемьдесят) рублей 12 копеек составляет остаток по счету 47416 «Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения»;
- в сумме 7 793 (Семь тысяч семьсот девяносто три) рубля 28 копеек, числящаяся на б/с 60305, составляет сумму расчетов с работниками по оплате труда (алименты).
- в сумме 26 457 606 (Двадцать шесть миллионов четыреста пятьдесят семь тысяч шестьсот шесть) рублей 67 копеек, 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 2007 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.

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 32 159 (Тридцать две тысячи сто пятьдесят девять) рублей 00 копеек за 2007 год;
- транспортного налога в сумме 70 187 (Семьдесят тысяч сто восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек;
- налога на имущество в сумме 58 182 (Пятьдесят восемь тысяч сто восемьдесят два) рубля 00 копеек;
- налога на прибыль в сумме 19 580 548 (Девятнадцать миллионов пятьсот восемьдесят тысяч пятьсот сорок восемь) рублей 00 копеек за 2007 год;

К событиям после отчетной даты отнесено также:

- перенос остатков, отраженных на счете № 70301 «Прибыль отчетного года» на счет № 70302 «Прибыль предшествующих лет» в сумме 382 898 786 (Триста восемьдесят два миллиона восемьсот девяносто восемь тысяч семьсот восемьдесят шесть) рублей 03 копейки;
- перенос остатков, отраженных на счете № 70501 «Использование прибыли отчетного года» на счет № 70502 «Использование прибыли предшествующих лет» в сумме 92 792 302 (Девяносто два миллиона семьсот девяносто две тысячи триста два) рубля 37 копеек.

Банк отразил в бухгалтерском учете в качестве СПОД все проводки соответствующие рекомендациям Банка России, изложенным в Письме №142-Т от 7 сентября 2007 года (см. пункт *"Перечень существенных изменений, внесенных кредитной организацией в ее учетную политику, влияющих на сопоставимость отдельных показателей деятельности кредитной организации"*, пп. 2).

Перечень существенных изменений, внесенных Банком в учетную политику на 2008 год

- С 01.01.08г. в Учетную политику Банка на 2008 год по бухгалтерскому учету внесены изменения в связи с введением с Положения Банка России от 26 марта 2007 г. N 302-П "О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации".
- С 01.01.08г. Учетная политика Банка на 2008 год по бухгалтерскому учету предусматривает создание резерва по неиспользованным отпускам и резерва на выплату вознаграждений (премий) по итогам работы за год.

Зам. Председателя Правления ***Карпушин Д.А.***

Главный бухгалтер ***Барышников Д.В.***

42

Банковская отчетность

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)			
	по ОКПО	Основной государственный регистрационный номер	Регистрационный номер (/порядковый номер)	БИК
45296559000	70130365	1067711005185	3437	044583736

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
на 01.01.2008 года

Кредитной организации
Банк Национальная Факторинговая Компания (Закрытое акционерное общество)
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	952479	482407
2.1.	Обязательные резервы	336966	230650
3.	Средства в кредитных организациях	181168	202935
4.	Чистые вложения в торговые ценные бумаги	20645	20500
5.	Чистая ссудная задолженность	8824671	6079065
6.	Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения	0	0
7.	Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	554	35
8.	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	12360	10837
9.	Требования по получению процентов	88168	18850
10.	Прочие активы	7853638	6739886
11.	Всего активов	17933683	13554515
II.	ПАССИВЫ		
12.	Кредиты Центрального банка Российской Федерации	0	0
13.	Средства кредитных организаций	6948224	3648903
14.	Средства клиентов (некредитных организаций)	115419	107767
14.1.	Вклады физических лиц	0	0
15.	Выпущенные долговые обязательства	733262	1000000
16.	Обязательства по уплате процентов	38675	23527
17.	Прочие обязательства	7852461	6740128
18.	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон	27230	8381
19.	Всего обязательств	15715271	11528706
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)	12829	17064
25.	Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет)	434173	282209
26.	Прибыль (убыток) за отчетный период	341068	304664
27.	Всего источников собственных средств	2218412	2025809
28.	Всего пассивов	17933683	13554515
IV.	ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
29.	Безотзывные обязательства кредитной организации	710110	1260711
30.	Гарантии, выданные кредитной организацией	2423848	1163490
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 Карпушин Д.А.

М.П.

Главный бухгалтер Барышников Д.В.

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)			
	по ОКПО	Основной государственный регистрационный номер	Регистрационный номер (/порядковый номер)	БИК
45296559000	70130365	1067711005185	3437	044583736

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)
за 2007 год

Наименование кредитной организации
Банк Национальная Факторинговая Компания (Закрытое акционерное общество)
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	63113	27672
2	Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям)	974208	636560
3	Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу)	0	0
4	Ценных бумаг с фиксированным доходом	1493	1280
5	Других источников	0	0
6	Всего процентов полученных и аналогичных доходов	1038814	665512
	Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:		
7	Привлеченным средствам кредитных организаций	380772	156390
8	Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций)	35	867
9	Выпущенным долговым обязательствам	93050	49400
10	Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов	473857	206657
11	Чистые процентные и аналогичные доходы	564957	458855
12	Чистые доходы от операций с ценными бумагами	-116	19
13	Чистые доходы от операций с иностранной валютой	-55645	-1945
14	Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми инструментами	0	0
15	Чистые доходы от переоценки иностранной валюты	28875	28734
16	Комиссионные доходы	117896	23176
17	Комиссионные расходы	29068	15100
18	Чистые доходы от разовых операций	-1887	-1467
19	Прочие чистые операционные доходы	374502	299302
20	Административно- управленческие расходы	432127	337751
21	Резервы на возможные потери	-109838	-32251
22	Прибыль до налогообложения	457549	421572
23	Начисленные налоги (включая налог на прибыль)	116481	116908
24	Прибыль (убыток) за отчетный период	341068	304664

Заместитель Председателя Правления Барушин Д.А.

М.П.

Главный бухгалтер Барышников Д.В.

Банковская отчетность

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)			
	по ОКПО	Основной государственный регистрационный номер	Регистрационный номер (/порядковый номер)	БИК
45296559000	70130365	1067711005185	3437	044583736

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ
на 01.01.2008 года

Наименование кредитной организации
Банк Национальная Факторинговая Компания (Закрытое акционерное общество)
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.	2217505.0	2025577.0
2	Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), процент	19.7	27.4
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.	337230.0	252139.0
5	Фактически сформированный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс.руб.	337230.0	252139.0
6	Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб.	33698.0	8951.0
7	Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс. руб.	33698.0	8951.0

Заместитель Председателя Правления Карпушин Д.А.

М.П.

Главный бухгалтер Барышников Д.В.

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» (Закрытое акционерное общество) на 1 января 2008 года и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2007 года включительно в соответствии с законодательством и нормативными актами, регулирующими порядок подготовки бухгалтерской и публикуемой отчетности в Российской Федерации.

наименование аудиторской организации	ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит»
(фамилия, имя, отчество индивидуального аудитора)	
лицензия №	Е003246
дата выдачи лицензии	17.01.2003 г.
срок действия лицензии	17.01.2013 г.
наименование органа, выдавшего лицензию	Министерство финансов Российской Федерации
фамилия, имя, отчество руководителя	Юшенков Олег Владимирович
фамилия, имя, отчество должностного лица,	Фичман Грег
заверившего публикуемую отчетность	Партнер Отдела аудита
(с указанием номера и даты документа,	Доверенность б/н от 18.06.2007 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	И.В. Одинаева
- должность лица, проводившего аудит	Старший аудитор
- номер квалификационного аттестата лица, проводившего аудит	К 028313
- дата выдачи квалификационного аттестата лица, проводившего аудит	24.01.2008 г.
- дата окончания действия квалификационного аттестата лица, проводившего аудит	неограниченный срок
- название документа, подтверждающего полномочия лица, проводившего аудит	Приказ №3 от 03.03.2008 г.

15 апреля 2008 года

(подпись)