

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)			
	по ОКПО	Основной государственный регистрационный номер	Регистрационный номер (/порядковый номер)	БИК
45	42943661	1027739326449	3292	044525700

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за июль 2007 г.

Наименование кредитной организации ЗАО Райффайзенбанк Австрия
Почтовый адрес 129090, Москва, ул. Троицкая, д. 17/1

Код формы 0409101
Месячная тыс.руб.

Номер счета второго порядка	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки		
	в рублях	ин.вал., драг.металлы	итого	по дебету			по кредиту			в рублях	ин.вал., драг.металлы	итого
				в рублях	ин.вал., драг.металлы	итого	в рублях	ин.вал., драг.металлы	итого			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета												
Актив												
20202	2035471	1075501	3110972	35831403	22205364	58036767	36231484	21989147	58220631	1635390	1291718	2927108
20203	0	22738	22738	0	107824	107824	0	100089	100089	0	30473	30473
20206	3000	1931	4931	96702	90148	186850	97202	90405	187607	2500	1674	4174
20207	2275	1269	3544	227780	287877	515657	224322	284977	509299	5733	4169	9902
20208	1626709	618895	2245604	9771686	2451224	12222910	10024092	2504613	12528705	1374303	565506	1939809
20209	83450	407460	490910	8794243	10481323	19275566	8748664	10666633	19415297	129029	222150	351179
20210	0	7223	7223	0	41602	41602	0	47756	47756	0	1069	1069
30102	1893627	0	1893627	677145707	0	677145707	675706659	0	675706659	3332675	0	3332675
30110	948250	5307	953557	16129645	2178	16131823	16343033	149	16343182	734862	7336	742198
30114	0	7606924	7606924	0	985788180	985788180	0	986159004	986159004	0	7236100	7236100
30202	1511592	0	1511592	282194	0	282194	0	0	0	1793786	0	1793786
30204	2670017	0	2670017	822613	0	822613	0	0	0	3492630	0	3492630
30213	0	0	0	316500	0	316500	316500	0	316500	0	0	0
30221	0	0	0	19401000	147945792	167346792	19401000	147945792	167346792	0	0	0
30233	83930	52687	136617	13529915	3542772	17072687	13468138	3509485	16977623	145707	85974	231681
30302	60664192	14545071	75209263	34635780	23687315	58323095	28349289	21910124	50259413	66950683	16322262	83272945
30402	514781	93	514874	58716006	1	58716007	58754642	3	58754645	476145	91	476236
30404	0	0	0	43399594	0	43399594	43399594	0	43399594	0	0	0
30406	192296	0	192296	149676	0	149676	26734	0	26734	315238	0	315238
30409	0	0	0	8302541	0	8302541	8302541	0	8302541	0	0	0
32002	0	0	0	19035000	1442695	20477695	18535000	1301896	19836896	500000	140799	640799
32003	0	0	0	5295000	383133	5678133	4615000	127134	4742134	680000	255999	935999
32004	259312	2443	261755	259532	2943	262475	259312	2521	261833	259532	2865	262397
32005	0	0	0	19054	0	19054	0	0	0	19054	0	19054
32006	650000	0	650000	142000	0	142000	0	0	0	792000	0	792000
32007	1307288	819665	2126953	200000	86133	286133	99697	16201	115898	1407591	889597	2297188
32008	630000	369495	999495	0	3503	3503	0	83399	83399	630000	289599	919599
32101	1593	0	1593	1506138	0	1506138	1415255	0	1415255	92476	0	92476
32103	35000	0	35000	35000	0	35000	70000	0	70000	0	0	0
32104	0	0	0	0	8	8	0	1	1	0	7	7
32108	0	976233	976233	0	12437	12437	0	23489	23489	0	965181	965181
32109	940000	1649656	2589656	0	38640	38640	0	66383	66383	940000	1621913	2561913
32202	0	0	0	3170000	1800083	4970083	3170000	1288085	4458085	0	511998	511998
32203	150000	0	150000	430000	1154551	1584551	480000	1154551	1634551	100000	0	100000
32204	0	0	0	0	294376	294376	0	127977	127977	0	166399	166399
32301	0	17038	17038	0	302860	302860	0	2573	2573	0	317325	317325
32302	0	0	0	440000	274783603	275223603	358500	269366044	269724544	81500	5417559	5499059
32303	35000	9902733	9937733	267500	79876014	80143514	302500	89778747	90081247	0	0	0
32305	0	198784	198784	5000	1438	6438	0	200222	200222	5000	0	5000
32802	19134	295975	315109	51565	486055	537620	42844	420663	463507	27855	361367	389222
45103	0	0	0	205490	115209	320699	51800	28144	79944	153690	87065	240755
45104	605818	530822	1136640	315410	78542	393952	122590	503053	625643	798638	106311	904949
45105	352520	0	352520	230000	0	230000	482520	0	482520	100000	0	100000
45107	186065	135609	321674	9994	49642	59636	29857	50140	79997	166202	135111	301313

												июль. txt		
60601	627461	0	627461	692	0	692	28178	0	28178	654947	0	654947		
60903	2008	0	2008	0	0	0	87	0	87	2095	0	2095		
61201	0	0	0	0	1235257	1235257	0	1235257	1235257	0	0	0		
61203	0	0	0	32613424	541828	33155252	32613424	541828	33155252	0	0	0		
61207	0	0	0	0	1631	1631	0	1746	1746	0	115	115		
61304	389	0	389	26	0	26	102	0	102	465	0	465		
61306	0	0	0	6516081	0	6516081	6516081	0	6516081	0	0	0		
70101	0	0	0	4360	0	4360	1532114	0	1532114	1527754	0	1527754		
70102	0	0	0	1277	0	1277	440761	0	440761	439484	0	439484		
70103	0	0	0	0	0	0	6552955	0	6552955	6552955	0	6552955		
70106	0	0	0	0	0	0	2419	0	2419	2419	0	2419		
70107	0	0	0	19613	0	19613	2560590	0	2560590	2540977	0	2540977		
70301	4181361	0	4181361	0	0	0	0	0	0	4181361	0	4181361		
70302	6643554	0	6643554	0	0	0	0	0	0	6643554	0	6643554		
итого по пассиву (баланс)	219238524	153389676	372628200	3879661648	2794030571	6673692219	3884132083	2813335162	6697467245	223708959	172694267	396403226		

Б. Счета доверительного управления

АКТИВ												
80201	1102194	0	1102194	538783	0	538783	752699	0	752699	888278	0	888278
80601	202022	0	202022	925396	0	925396	1087253	0	1087253	40165	0	40165
80701	201	0	201	133	0	133	0	0	0	334	0	334
80801	35714	0	35714	744781	0	744781	760495	0	760495	20000	0	20000
81001	21820	0	21820	0	0	0	21820	0	21820	0	0	0
итого по активу (баланс)	1361951	0	1361951	2209093	0	2209093	2622267	0	2622267	948777	0	948777
Пассив												
85101	1361951	0	1361951	585066	0	585066	156890	0	156890	933775	0	933775
85501	0	0	0	21820	0	21820	36822	0	36822	15002	0	15002
итого по пассиву (баланс)	1361951	0	1361951	606886	0	606886	193712	0	193712	948777	0	948777

В. Внебалансовые счета

АКТИВ												
90704	0	0	0	65400	30652	96052	65400	30652	96052	0	0	0
90803	70700	44728	115428	0	198	198	65400	44926	110326	5300	0	5300
90901	2656	0	2656	70302	0	70302	71794	0	71794	1164	0	1164
90902	2138280	0	2138280	44763	0	44763	309936	0	309936	1873107	0	1873107
90907	145448	0	145448	173396	0	173396	232146	0	232146	86698	0	86698
90908	0	19711	19711	0	31583	31583	0	5411	5411	0	45883	45883
91101	0	451	451	0	146	146	0	492	492	0	105	105
91102	0	0	0	0	490	490	0	490	490	0	0	0
91104	0	51	51	0	204	204	0	163	163	0	92	92
91202	41643	71125	112768	619	109400	110019	420	103241	103661	41842	77284	119126
91203	34	719	753	183	16289	16472	175	16100	16275	42	908	950
91207	13	0	13	28	0	28	25	0	25	16	0	16
91219	0	3056	3056	0	18663	18663	0	17896	17896	0	3823	3823
91303	12674397	4746266	17420663	605057	70779	675836	49027	109748	158775	13230427	4707297	17937724
91305	155078815	146795945	301874760	29514241	9479562	38993803	5059915	8665355	13725270	179533141	147610152	327143293
91307	67598665	123399270	190997935	7429743	14443916	21873659	1846978	8377329	10224307	73181430	129465857	202647287
91310	241381	1935106	2176487	2290353	153044	2443397	17376	61537	78913	2514358	2026613	4540971
91403	0	3836008	3836008	0	64101	64101	0	39946	39946	0	3860163	3860163
91503	1563139	488	1563627	99	5	104	106	10	116	1563132	483	1563615
91504	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91603	19154	21248	40402	18091	14394	32485	22638	23394	46032	14607	12248	26855
91604	275229	375989	651218	580953	578792	1159745	533864	531488	1065352	322318	423293	745611
91704	33	1	34	0	0	0	0	0	0	33	1	34
91802	138	29603	29741	0	333	333	0	581	581	138	29355	29493
99998	66292248	0	66292248	70778132	0	70778132	63852845	0	63852845	73217535	0	73217535
итого по активу (баланс)	306141990	281279765	587421755	111571360	25012551	136583911	72128045	18028759	90156804	345585305	288263557	633848862
Пассив												
91003	0	0	0	282194	0	282194	282194	0	282194	0	0	0
91004	0	0	0	822613	0	822613	822613	0	822613	0	0	0
91211	24	0	24	0	0	0	3	0	3	27	0	27
91302	13024924	8197182	21222106	8050790	9421699	17472489	7858625	10892659	18751284	12832759	9668142	22500901
91309	18826402	12497161	31323563	23624933	10912473	34537406	24945086	14200729	39145815	20146555	15785417	35931972
91401	0	0	0	251044	0	251044	251044	0	251044	0	0	0
91404	3403401	10343154	13746555	275711	654246	929957	750395	1217642	1968037	3878085	10906550	14784635
99999	521129507	0	521129507	36623460	0	36623460	76125280	0	76125280	560631327	0	560631327
итого по пассиву (баланс)	556384258	31037497	587421755	69930745	20988418	90919163	111035240	26311030	137346270	597488753	36360109	633848862

Г. Срочные сделки

Г. Срочные сделки												
АКТИВ												
93001	35069279	30710284	65779563	339648494	606056569	945705063	366306453	617284881	983591334	8411320	19481972	27893292
93002	18064209	14597402	32661611	350996323	182389778	533386101	352617575	179281337	531898912	16442957	17705843	34148800
93201	109710	0	109710	2488795	0	2488795	2598505	0	2598505	0	0	0
93301	0	774486	774486	3094223	20366111	23460334	3094223	16020617	19114840	0	5119980	5119980
93302	1547350	10955695	12503045	4699168	11316609	16015777	6126510	20301111	26427621	120008	1971193	2091201
93303	1416819	4186601	5603420	4863389	4224918	9088307	4967324	5221069	10188393	1312884	3190450	4503334
93304	1725581	5931427	7657008	1482245	6023540	7505785	1312884	2368145	3681029	1894942	9586822	11481764
93305	877046	7913168	8790214	3139940	8177923	11317863	102580	3274826	3377406	3914406	12816265	16730671
93306	0	0	0	613000	4928743	5541743	613000	4928743	5541743	0	0	0
93307	0	32430	32430	1125400	5283194	6408594	613000	4931626	5544626	512400	383998	896398
93308	551000	0	551000	512400	976437	1488837	1063400	2665	1066065	0	973772	973772
93309	1238850	10711366	11950216	246910	5735924	5982834	0	1090659	1090659	1485760	15356631	16842391
93310	2456100	5807215	8263315	3588700	3897814	7486514	0	1386686	1386686	6044800	8318343	14363143
93510	0	25816	25816	0	290	290	0	506	506	0	25600	25600
93701	0	0	0	16390355	0	16390355	15297786	0	15297786	1092569	0	1092569
93702	1897027	0	1897027	18518232	0	18518232	16449582	0	16449582	3965677	0	3965677
93703	467268	0	467268	3598836	0	3598836	3434170	0	3434170	631934	0	631934
93704	0	0	0	175151	0	175151	0	0	175151	0	0	0
93801	11209	0	11209	4198858	0	4198858	4204818	0	4204818	5249	0	5249
94001	240361	0	240361	1597637	0	1597637	1330025	0	1330025	507973	0	507973
итого по активу (баланс)	65671809	91645890	157317699	760978056	859377850	1620355906	780306986	856092871	1636399857	46342879	94930869	141273748
Пассив												
96001	30787390	35105636	65893026	618299485	367381790	985681275	606869913	340788884	947658797	19357818	8512730	27870548
96002	3842740	28831869	32674609	53332758	479109752	532442510	52174156	481770875	533945031	2684138	31492992	34177130
96301	776100	0	776100	15982912	3109469	19092381	20284812	3109469	23394281	5078000	0	5078000
96302	10970550	1549704	12520254	20284812	3101342	23386154	11290247	1671505	12961752	1975985	119867	2095852
96303	4199170	1308168	5507338	5194248	1529541	6723789	4197187	1518834	5716021	3202109	1297461	4499570
96304	5931568	1721226	7652794	2255242	1332235	3587477	5926386	1508304	7434690	9602712	1897295	11500007
96305	7909808	877751	8787559	3131004	182163	3313167	7999352	3169997	11169349	12778156	3865585	16643741
96306	0	0	0	525550	5007346	5532896	525550	5007346	5532896	0	0	0
96307	0	31746	31746	525550	5033279	5558829	908050	5513531	6421581	382500	511998	894498
96308	0	551195	551195	0	1068360	1068360	862195	628403	1490598	862195	111238	973433
96309	10777225	1184827	11962052	862195	24545	886740	5571770	262682	5834452	15486800	1422964	16909764
96310	5881838	2337808	8219646	1287750	69510	1357260	3799625	3634112	7433737	8393713	5902410	14296123
96311	0	25816	25816	0	506	506	0	290	290	0	25600	25600
96501	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
96502	0	0	0	3033122	0	3033122	3033122	0	3033122	0	0	0
96503	109896	0	109896	3457718	0	3457718	3347822	0	3347822	0	0	0
96701	0	0	0	16588741	0	16588741	17789293	0	17789293	1200552	0	1200552
96702	2091688	0	2091688	17852754	0	17852754	20088829	0	20088829	4327763	0	4327763
96703	512874	0	512874	3762876	0	3762876	3919839	0	3919839	669837	0	669837
96704	0	0	0	175151	0	175151	0	0	175151	0	0	0
96801	1106	0	1106	4204818	0	4204818	4315042	0	4315042	111330	0	111330
итого по пассиву (баланс)	83791953	73525746	157317699	770756734	866949838	1637706572	773078389	848584232	1621662621	86113608	55160140	141273748

Д. Счета ДЕПО

Д. Счета ДЕПО												
АКТИВ												
98000			238.0000			1.0000			0.0000			239.0000
98010		10525089972.0000				1448534311.0000			455607676.0000		11518016607.0000	
98015			6509.0000			0.0000			0.0000		6509.0000	
98020			2.0000			0.0000			1.0000		1.0000	
итого по активу (баланс)			10525096721.0000			1448534312.0000			455607677.0000		11518023356.0000	
Пассив												
98040		9478602979.0000				1087716597.0000			1965005049.0000		10355891431.0000	
98050			79978876.0000			19644096.0000			20552135.0000		80886915.0000	
98055			91032080.0000			42171778.0000			157753245.0000		206613547.0000	
98060			5563658.0000			0.0000			0.0000		5563658.0000	
98070			869919128.0000			3380178.0000			2528855.0000		869067805.0000	
98080			0.0000			195535662.0000			195535662.0000		0.0000	
итого по пассиву (баланс)			10525096721.0000			1348448311.0000			2341374946.0000		11518023356.0000	

июль.txt

Главный бухгалтер

И.С. Дроздова

М.П.

Исполнитель Н.М.Миллер
Телефон: 775-5247
06.08.2007

Контрольная сумма раздела А: 15457
Контрольная сумма раздела Б: 44106
Контрольная сумма раздела В: 53226
Контрольная сумма раздела Г: 63803
Контрольная сумма раздела Д: 23226
Версия программы (.EXE): 15.04.2007
Версия описателей (.PAK): 27.07.2007