

ноябрь.txt

Банковская отчетность

| | | | | |
|-------------------------|-------------------------------------|--|---|-----------|
| Код территории по ОКАТО | 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 ноябрь 2007 г.

Наименование кредитной организации ЗАО Райффайзенбанк
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 | | |
|-----------------------------|------------------|------------------------|-----------|----------------------------|------------------------|------------|------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------|-----------|
| | | | | 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 | 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 | 3094274 | 1750107 | 4844381 | 66052922 | 33288290 | 99341212 | 66050783 | 33033536 | 99084319 | 3096413 | 2004861 | 5101274 |
| 20203 | 0 | 22238 | 22238 | 0 | 105291 | 105291 | 0 | 104080 | 104080 | 0 | 23449 | 23449 |
| 20206 | 3137 | 1950 | 5087 | 102888 | 105768 | 208656 | 103167 | 105634 | 208801 | 2858 | 2084 | 4942 |
| 20207 | 21080 | 11194 | 32274 | 1141265 | 817001 | 1958266 | 1139489 | 819233 | 1958722 | 22856 | 8962 | 31818 |
| 20208 | 2312652 | 724501 | 3037153 | 14831302 | 3039131 | 17870433 | 14716492 | 3034850 | 17751342 | 2427462 | 728782 | 3156244 |
| 20209 | 291383 | 842714 | 1134097 | 30536830 | 17782624 | 48319454 | 30526500 | 18289996 | 48816496 | 301713 | 335342 | 637055 |
| 20210 | 0 | 4405 | 4405 | 0 | 52276 | 52276 | 0 | 56339 | 56339 | 0 | 342 | 342 |
| 20302 | 0 | 465 | 465 | 0 | 348 | 348 | 0 | 341 | 341 | 0 | 472 | 472 |
| 20305 | 0 | 4 | 4 | 0 | 281 | 281 | 0 | 281 | 281 | 0 | 4 | 4 |
| 20308 | 0 | 24 | 24 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 24 | 24 |
| 30102 | 3625750 | 0 | 3625750 | 848949131 | 0 | 848949131 | 849098569 | 0 | 849098569 | 3476312 | 0 | 3476312 |
| 30110 | 788182 | 42864 | 831046 | 20746088 | 345586 | 21091674 | 20481080 | 373096 | 20854176 | 1053190 | 15354 | 1068544 |
| 30114 | 0 | 17164150 | 17164150 | 0 | 1338388304 | 1338388304 | 0 | 1338923599 | 1338923599 | 0 | 16628855 | 16628855 |
| 30202 | 2172956 | 0 | 2172956 | 0 | 0 | 0 | 347571 | 0 | 347571 | 1825385 | 0 | 1825385 |
| 30204 | 3432938 | 0 | 3432938 | 76996 | 0 | 76996 | 602377 | 0 | 602377 | 2907557 | 0 | 2907557 |
| 30210 | 0 | 0 | 0 | 14300 | 0 | 14300 | 14300 | 0 | 14300 | 0 | 0 | 0 |
| 30213 | 448 | 0 | 448 | 4188931 | 0 | 4188931 | 4189379 | 0 | 4189379 | 0 | 0 | 0 |
| 30219 | 0 | 0 | 0 | 1342 | 0 | 1342 | 1342 | 0 | 1342 | 0 | 0 | 0 |
| 30221 | 1 | 0 | 1 | 57496782 | 110740531 | 168237313 | 56585283 | 110740531 | 167325814 | 911500 | 0 | 911500 |
| 30233 | 446136 | 123270 | 569406 | 22826162 | 4838573 | 27664735 | 22858939 | 4866198 | 27725137 | 413359 | 95645 | 509004 |
| 30302 | 103334546 | 21889552 | 125224098 | 121334679 | 64833172 | 186167851 | 107480075 | 56461988 | 163942063 | 117189150 | 30260736 | 147449886 |
| 30402 | 871438 | 364 | 871802 | 79667574 | 3 | 79667577 | 80125743 | 9 | 80125752 | 413269 | 358 | 413627 |
| 30404 | 0 | 0 | 0 | 69949867 | 0 | 69949867 | 69949867 | 0 | 69949867 | 0 | 0 | 0 |
| 30406 | 741391 | 0 | 741391 | 273957 | 0 | 273957 | 275081 | 0 | 275081 | 740267 | 0 | 740267 |
| 30409 | 0 | 0 | 0 | 27068292 | 0 | 27068292 | 27068292 | 0 | 27068292 | 0 | 0 | 0 |
| 30602 | 157 | 124 | 281 | 3637011 | 1 | 3637012 | 3637168 | 125 | 3637293 | 0 | 0 | 0 |
| 32002 | 3360000 | 247238 | 3607238 | 20230000 | 8318079 | 28548079 | 23590000 | 8565317 | 32155317 | 0 | 0 | 0 |
| 32003 | 0 | 120997 | 120997 | 7180000 | 1185100 | 8365100 | 6030000 | 1135643 | 7165643 | 1150000 | 170454 | 1320454 |
| 32004 | 1790628 | 3079 | 1793707 | 510428 | 1965 | 512393 | 2130628 | 3102 | 2133730 | 170428 | 1942 | 172370 |
| 32006 | 178600 | 0 | 178600 | 76400 | 0 | 76400 | 0 | 0 | 0 | 255000 | 0 | 255000 |
| 32007 | 648879 | 1724113 | 2372992 | 150000 | 87361 | 237361 | 86682 | 88669 | 175351 | 712197 | 1722805 | 2435002 |
| 32008 | 500000 | 205517 | 705517 | 0 | 2042 | 2042 | 0 | 5145 | 5145 | 500000 | 202414 | 702414 |
| 32101 | 0 | 0 | 0 | 950911 | 39 | 950950 | 950911 | 39 | 950950 | 0 | 0 | 0 |
| 32104 | 246 | 38 | 284 | 593 | 0 | 593 | 246 | 38 | 284 | 593 | 0 | 593 |
| 32108 | 0 | 1174049 | 1174049 | 0 | 511792 | 511792 | 0 | 41202 | 41202 | 0 | 1644639 | 1644639 |
| 32109 | 940384 | 1803577 | 2743961 | 384 | 21420 | 21804 | 384 | 105359 | 105743 | 940384 | 1719638 | 2660022 |
| 32202 | 500000 | 0 | 500000 | 3550000 | 280857 | 3830857 | 4050000 | 280857 | 4330857 | 0 | 0 | 0 |
| 32203 | 0 | 0 | 0 | 4150000 | 264919 | 4414919 | 4150000 | 264919 | 4414919 | 0 | 0 | 0 |
| 32205 | 1700000 | 0 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 1700000 | 0 | 1700000 | 0 | 0 | 0 |
| 32301 | 0 | 2015974 | 2015974 | 0 | 2088985 | 2088985 | 0 | 1350292 | 1350292 | 0 | 2754667 | 2754667 |
| 32302 | 0 | 37662284 | 37662284 | 590000 | 434562646 | 435152646 | 590000 | 472224930 | 472814930 | 0 | 0 | 0 |
| 32303 | 15000 | 0 | 15000 | 642000 | 214827365 | 215469365 | 556000 | 186922219 | 187478219 | 101000 | 27905146 | 28006146 |
| 32304 | 0 | 0 | 0 | 32000 | 194 | 32194 | 0 | 194 | 194 | 32000 | 0 | 32000 |
| 32802 | 32053 | 673123 | 705176 | 106488 | 819439 | 925927 | 129201 | 608057 | 737258 | 9340 | 884505 | 893845 |

| | | | | | | | | | | | | ноябрь .txt | |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-------------|--|
| 47501 | 235558 | 97088 | 332646 | 422611 | 176678 | 599289 | 456763 | 163244 | 620007 | 269710 | 83654 | 353364 | |
| 47804 | 1185103 | 0 | 1185103 | 686593 | 0 | 686593 | 687572 | 0 | 687572 | 1186082 | 0 | 1186082 | |
| 50111 | 0 | 0 | 0 | 1591527 | 0 | 1591527 | 1591527 | 0 | 1591527 | 0 | 0 | 0 | |
| 50213 | 8092 | 0 | 8092 | 1811 | 0 | 1811 | 1018 | 0 | 1018 | 7299 | 0 | 7299 | |
| 50312 | 9870 | 0 | 9870 | 0 | 0 | 0 | 5541 | 0 | 5541 | 15411 | 0 | 15411 | |
| 50405 | 0 | 0 | 0 | 2876864 | 52297 | 2929161 | 2876864 | 52297 | 2929161 | 0 | 0 | 0 | |
| 50709 | 928 | 0 | 928 | 926 | 0 | 926 | 2619 | 0 | 2619 | 2621 | 0 | 2621 | |
| 51810 | 173 | 0 | 173 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 171 | 0 | 171 | |
| 52304 | 10000 | 739525 | 749525 | 0 | 18512 | 18512 | 0 | 7349 | 7349 | 10000 | 728362 | 738362 | |
| 52306 | 43125 | 14235 | 57360 | 1875 | 112 | 1987 | 0 | 293 | 293 | 41250 | 14416 | 55666 | |
| 52406 | 387 | 829 | 1216 | 2563 | 833 | 3396 | 2343 | 4 | 2347 | 167 | 0 | 167 | |
| 52501 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 57 | 0 | 57 | |
| 60301 | 27460 | 0 | 27460 | 707892 | 143 | 708035 | 690573 | 143 | 690716 | 10141 | 0 | 10141 | |
| 60303 | 18238 | 0 | 18238 | 74709 | 0 | 74709 | 56473 | 0 | 56473 | 2 | 0 | 2 | |
| 60305 | 74047 | 0 | 74047 | 492018 | 0 | 492018 | 418008 | 0 | 418008 | 37 | 0 | 37 | |
| 60307 | 2 | 0 | 2 | 62 | 0 | 62 | 61 | 0 | 61 | 1 | 0 | 1 | |
| 60309 | 6383 | 0 | 6383 | 22590 | 1437 | 24027 | 40766 | 1437 | 42203 | 24559 | 0 | 24559 | |
| 60311 | 139 | 0 | 139 | 7567 | 0 | 7567 | 8949 | 0 | 8949 | 1521 | 0 | 1521 | |
| 60322 | 1890 | 175 | 2065 | 6755 | 79 | 6834 | 6604 | 130 | 6734 | 1739 | 226 | 1965 | |
| 60324 | 51938 | 0 | 51938 | 23793 | 0 | 23793 | 32488 | 0 | 32488 | 60633 | 0 | 60633 | |
| 60601 | 1239594 | 0 | 1239594 | 195534 | 0 | 195534 | 211747 | 0 | 211747 | 1255807 | 0 | 1255807 | |
| 60903 | 2578 | 0 | 2578 | 111 | 0 | 111 | 226 | 0 | 226 | 2693 | 0 | 2693 | |
| 61201 | 546 | 0 | 546 | 147793 | 783627 | 931420 | 147251 | 783627 | 930878 | 4 | 0 | 4 | |
| 61203 | 0 | 0 | 0 | 189364789 | 481986 | 189846775 | 189364789 | 481986 | 189846775 | 0 | 0 | 0 | |
| 61207 | 0 | 0 | 0 | 97594 | 439 | 98033 | 97594 | 439 | 98033 | 0 | 0 | 0 | |
| 61304 | 721 | 168 | 889 | 498 | 428 | 926 | 288 | 436 | 724 | 511 | 176 | 687 | |
| 61306 | 0 | 0 | 0 | 10191704 | 0 | 10191704 | 10191704 | 0 | 10191704 | 0 | 0 | 0 | |
| 61308 | 0 | 0 | 0 | 615 | 0 | 615 | 615 | 0 | 615 | 0 | 0 | 0 | |
| 70101 | 2513194 | 0 | 2513194 | 841581 | 0 | 841581 | 2604683 | 0 | 2604683 | 4276296 | 0 | 4276296 | |
| 70102 | 1409582 | 0 | 1409582 | 49583 | 0 | 49583 | 699537 | 0 | 699537 | 2059536 | 0 | 2059536 | |
| 70103 | 9751266 | 0 | 9751266 | 1848563 | 0 | 1848563 | 10477031 | 0 | 10477031 | 18379734 | 0 | 18379734 | |
| 70106 | 22075 | 0 | 22075 | 22197 | 0 | 22197 | 15274 | 0 | 15274 | 15152 | 0 | 15152 | |
| 70107 | 4926122 | 0 | 4926122 | 1540563 | 0 | 1540563 | 3958382 | 0 | 3958382 | 7343941 | 0 | 7343941 | |
| 70301 | 12388575 | 0 | 12388575 | 4447900 | 0 | 4447900 | 4871544 | 0 | 4871544 | 12812219 | 0 | 12812219 | |
| 70302 | 7663621 | 0 | 7663621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7663621 | 0 | 7663621 | |
| итого по пассиву (баланс) | 330268692 | 237467285 | 567735977 | 4463816748 | 2932690108 | 7396506856 | 4496105667 | 2928710816 | 7424816483 | 362557611 | 233487993 | 596045604 | |

Б. счета доверительного управления

| АКТИВ | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------|---|---------|--------|---|--------|--------|---|--------|---------|---|---------|
| 80101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80201 | 1017074 | 0 | 1017074 | 247791 | 0 | 247791 | 121977 | 0 | 121977 | 1142888 | 0 | 1142888 |
| 80301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80601 | 91727 | 0 | 91727 | 448259 | 0 | 448259 | 527051 | 0 | 527051 | 12935 | 0 | 12935 |
| 80701 | 620 | 0 | 620 | 201 | 0 | 201 | 164 | 0 | 164 | 657 | 0 | 657 |
| 80801 | 50929 | 0 | 50929 | 33014 | 0 | 33014 | 52562 | 0 | 52562 | 31381 | 0 | 31381 |
| 80901 | 95382 | 0 | 95382 | 111270 | 0 | 111270 | 0 | 0 | 0 | 206652 | 0 | 206652 |
| 81001 | 3171 | 0 | 3171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3171 | 0 | 3171 |
| итого по активу (баланс) | 1258903 | 0 | 1258903 | 840535 | 0 | 840535 | 701754 | 0 | 701754 | 1397684 | 0 | 1397684 |
| Пассив | | | | | | | | | | | | |
| 85101 | 1083719 | 0 | 1083719 | 1500 | 0 | 1500 | 31256 | 0 | 31256 | 1113475 | 0 | 1113475 |
| 85201 | 0 | 0 | 0 | 150159 | 0 | 150159 | 150159 | 0 | 150159 | 0 | 0 | 0 |
| 85301 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 231 | 231 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 |
| 85401 | 150348 | 0 | 150348 | 0 | 0 | 0 | 109026 | 0 | 109026 | 259374 | 0 | 259374 |
| 85501 | 24836 | 0 | 24836 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24835 | 0 | 24835 |
| итого по пассиву (баланс) | 1258903 | 0 | 1258903 | 151891 | 0 | 151891 | 290672 | 0 | 290672 | 1397684 | 0 | 1397684 |

В. внебалансовые счета

| АКТИВ | | | | | | | | | | | | |
|-------|---------|--------|----------|---------|--------|---------|---------|-------|---------|----------|--------|----------|
| 90701 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30 | 0 | 30 |
| 90703 | 2300000 | 0 | 2300000 | 0 | 0 | 0 | 2300000 | 0 | 2300000 | 0 | 0 | 0 |
| 90704 | 16000 | 15 | 16015 | 1875 | 503 | 2378 | 1875 | 503 | 2378 | 16000 | 15 | 16015 |
| 90705 | 1 | 0 | 1 | 69 | 0 | 69 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| 90803 | 77376 | 833856 | 911232 | 170000 | 8286 | 178286 | 0 | 20873 | 20873 | 247376 | 821269 | 1068645 |
| 90901 | 7340 | 0 | 7340 | 190530 | 0 | 190530 | 191043 | 0 | 191043 | 6827 | 0 | 6827 |
| 90902 | 9980167 | 660935 | 10641102 | 2410981 | 6568 | 2417549 | 2180320 | 16544 | 2196864 | 10210828 | 650959 | 10861787 |
| 90907 | 557978 | 0 | 557978 | 322056 | 0 | 322056 | 655549 | 0 | 655549 | 224485 | 0 | 224485 |
| 90908 | 0 | 31736 | 31736 | 0 | 165398 | 165398 | 0 | 6230 | 6230 | 0 | 190904 | 190904 |
| 91007 | 0 | 0 | 0 | 251014 | 0 | 251014 | 251014 | 0 | 251014 | 0 | 0 | 0 |

| ноябрь .txt | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|----------|-----------|
| 96306 | 0 | 0 | 0 | 1837750 | 13827907 | 15665657 | 1837750 | 13827907 | 15665657 | 0 | 0 | 0 |
| 96307 | 0 | 24724 | 24724 | 1837750 | 1837750 | 15719562 | 1837750 | 13857088 | 15694838 | 0 | 0 | 0 |
| 96308 | 1287750 | 439644 | 1727394 | 1287750 | 485868 | 1773618 | 2275400 | 3501901 | 5777301 | 2275400 | 3455677 | 5731077 |
| 96309 | 11315012 | 5761412 | 17076424 | 2275400 | 3251244 | 5526644 | 0 | 858973 | 858973 | 9039612 | 3369141 | 12408753 |
| 96310 | 11088587 | 5329964 | 16418551 | 10035388 | 617040 | 10652428 | 11275388 | 124356 | 11399744 | 12328587 | 4837280 | 17165867 |
| 96311 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 20000 |
| 96503 | 0 | 0 | 0 | 3459017 | 0 | 3459017 | 3459017 | 0 | 3459017 | 0 | 0 | 0 |
| 96503 | 61845 | 0 | 61845 | 3046732 | 0 | 3046732 | 2984887 | 0 | 2984887 | 0 | 0 | 0 |
| 96506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137928 | 137928 | 0 | 137928 | 137928 | 0 | 0 | 0 |
| 96507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138901 | 138901 | 0 | 414234 | 414234 | 0 | 275333 | 275333 |
| 96601 | 10089007 | 0 | 10089007 | 133768921 | 0 | 133768921 | 123679914 | 0 | 123679914 | 0 | 0 | 0 |
| 96602 | 0 | 0 | 0 | 19956104 | 0 | 19956104 | 31247563 | 0 | 31247563 | 11291459 | 0 | 11291459 |
| 96701 | 3476634 | 0 | 3476634 | 40136550 | 0 | 40136550 | 36659916 | 0 | 36659916 | 0 | 0 | 0 |
| 96702 | 2612235 | 0 | 2612235 | 24513288 | 0 | 24513288 | 30087037 | 0 | 30087037 | 8185984 | 0 | 8185984 |
| 96703 | 34123 | 0 | 34123 | 4400231 | 0 | 4400231 | 4528169 | 0 | 4528169 | 162061 | 0 | 162061 |
| 96801 | 0 | 0 | 0 | 8313977 | 0 | 8313977 | 8313977 | 0 | 8313977 | 0 | 0 | 0 |
| 97001 | 188552 | 0 | 188552 | 3192107 | 0 | 3192107 | 3238075 | 0 | 3238075 | 234520 | 0 | 234520 |
| итого по пассиву (баланс) | 103537848 | 65374065 | 168911913 | 902112931 | 842162204 | 1744275135 | 920724194 | 856991819 | 1777716013 | 122149111 | 80203680 | 202352791 |

Д. Счета ДЕПО

| АКТИВ | | | | | | |
|---------------------------|------------------|--|-----------------|-----------------|--|------------------|
| 98000 | 3389.0000 | | 3341.0000 | 3289.0000 | | 3441.0000 |
| 98010 | 14324853167.0000 | | 5377313086.0000 | 1142058153.0000 | | 18560108100.0000 |
| 98015 | 6509.0000 | | 0.0000 | 0.0000 | | 6509.0000 |
| 98020 | 0.0000 | | 0.0000 | 0.0000 | | 0.0000 |
| 98030 | 0.0000 | | 0.0000 | 0.0000 | | 0.0000 |
| 98035 | 0.0000 | | 0.0000 | 0.0000 | | 0.0000 |
| итого по активу (баланс) | 14324863065.0000 | | 5377316427.0000 | 1142061442.0000 | | 18560118050.0000 |
| Пассив | | | | | | |
| 98040 | 12172367668.0000 | | 3134053770.0000 | 7090991992.0000 | | 16129305890.0000 |
| 98050 | 44845953.0000 | | 49903471.0000 | 46891144.0000 | | 41833626.0000 |
| 98053 | 0.0000 | | 0.0000 | 0.0000 | | 0.0000 |
| 98055 | 1199975700.0000 | | 12849647.0000 | 285947209.0000 | | 1473073262.0000 |
| 98060 | 5588969.0000 | | 242505523.0000 | 242480212.0000 | | 5563658.0000 |
| 98065 | 0.0000 | | 0.0000 | 0.0000 | | 0.0000 |
| 98070 | 899784775.0000 | | 573039.0000 | 11129878.0000 | | 910341614.0000 |
| 98080 | 0.0000 | | 315099960.0000 | 315099960.0000 | | 0.0000 |
| 98090 | 2300000.0000 | | 2300000.0000 | 0.0000 | | 0.0000 |
| итого по пассиву (баланс) | 14324863065.0000 | | 3757285410.0000 | 7992540395.0000 | | 18560118050.0000 |

Председатель Правления

Й.Йонах

Главный бухгалтер

И.С.Дроздова

М.П.

Исполнитель Н.М.Миллер
Телефон: 775-5247
06.12.2007

Контрольная сумма раздела А: 10999
Контрольная сумма раздела Б: 4642
Контрольная сумма раздела В: 28980
Контрольная сумма раздела Г: 40483
Контрольная сумма раздела Д: 55265
Версия программы (.EXE): 15.04.2007
Версия описателей (.PAK): 27.07.2007