

Банковская отчетность

Банковская отчетность				
Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)			
	по ОКПО	Основной государственный регистрационный номер	Регистрационный номер (/поряд- ковый номер)	БИК
45293566000	29351708	1027739199542	3107	044525224

СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ИХ ИСТОЧНИКАХ И РАСХОДОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за февраль 2008 г.

Наименование кредитной организации
Конкусный упр-щий Банк Диалог-Оптим

Почтовый адрес
117279 ,Москва, Профсоюзная 93-а

Код формы 0409357
месячная
тыс.руб.

№ п/п	Наименование показателей	Сумма
1	2	3
1.	Остаток денежных средств на начало отчетного месяца	61079
2.	Поступило денежных средств за отчетный месяц (всего),	8528
	в том числе:	
2.1.	от реализации имущества и взыскания задолженности (активов)	7427
2.2.	прочие	1101

3.	Израсходовано денежных средств за отчетный месяц (всего),		19579
+-----+-----+-----+-----+			
	в том числе:		
3.1.	на функционирование кредитной организации		15244
+-----+-----+-----+-----+			
3.2.	на удовлетворение требований кредиторов		4265
+-----+-----+-----+-----+			
3.3.	прочие		70
+-----+-----+-----+-----+			
4.	Остаток денежных средств на конец отчетного месяца		50028
+-----+-----+-----+-----+			
5.	Израсходовано денежных средств со дня аннулирования лицензии		
	на осуществление банковских операций, включая отчетный месяц		
	(всего),		
+-----+-----+-----+-----+			
	в том числе:		
5.1.	на функционирование кредитной организации		
+-----+-----+-----+-----+			
5.2.	на удовлетворение требований кредиторов		
+-----+-----+-----+-----+			
5.3.	прочие		
+-----+-----+-----+-----+			

Конкурсный управляющий

А.А.Сергеев

М.П.

Отв.исполнитель

Е.В.Ижболдина

Телефон: 336-23-52

11.03.2008

Контрольная сумма формы : 7030

Версия программы (.EXE): 15.04.2007

Версия описателей (.PAK): 19.12.2006