

## Выписка со счета

Собственник счета: TALEYK HOLDINGS LIMITED

Расчетный счет: 333489750004 Валюта: USD

Период: 01.01.2012 - 09.06.2012

Дата Признак архивирования	Номер платежа	Дебет	Кредит	Плательщик Номер счета Пояснение Номер ссылки	Сальдо
				Начальное сальдо	47 326,21
<b>18.01.2012</b> 1201185024724330	60	-7 300,00		QUARA HOLDINGS LIMITED 333450160005 1201185024724330 Repayment for contract of loan dd 01.08.2010	40 026,21
<b>18.01.2012</b> 1201189993627050	60	-4,90		COMMISSION FEE /PBR/1201185024724330 900026	40 021,31
<b>19.01.2012</b> 1201195025268268	61	-30 000,00		QUARA HOLDINGS LIMITED 333450160005 1201195025268268 Repayment for contract of loan dd 01.08.2010	10 021,31
<b>19.01.2012</b> 1201199996268396	61	-4,91		COMMISSION FEE /PBR/1201195025268268 900026	10 016,40
<b>22.01.2012</b> 1201224444733004		-38,71		CURRENT ACC.SERVICE FEE Account maintenance fee ( 2012.01 ) 348975	9 977,69
<b>08.02.2012</b> 1202075021043417	5		+787 849,42	LUMATRIX MANAGEMENT LLP 333491750005 1202075021043417 Payment inv No 1/02- 2012 dd 06.02.2012 for ferrotungsten.	797 827,11
<b>10.02.2012</b> 1202105026530962	6		+845 243,17	LUMATRIX MANAGEMENT LLP 333491750005 1202105026530962 Payment inv No 2/02- 2012 dd 09.02.2012 for ferrotungsten.	1 643 070,28
<b>10.02.2012</b> 1202105020645868	62	-74 000,00		QUARA HOLDINGS LIMITED 333450160005 1202105020645868 Repayment for contract of loan dd 01.08.2010	1 569 070,28
<b>10.02.2012</b> 1202109995228780	62	-5,09		COMMISSION FEE /PBR/1202105020645868 900026	1 569 065,19
<b>13.02.2012</b> 1202135022844088	7		+1 666 263,85	LUMATRIX MANAGEMENT LLP 333491750005 1202135022844088 Payment inv No 3/02- 2012 dd 13.02.2012 for ferrotungsten.	3 235 329,04
<b>14.02.2012</b> 1202145027857782	8		+831 878,67	LUMATRIX MANAGEMENT LLP 333491750005 1202145027857782 Payment inv No 5/02- 2012 dd 14.02.2012 for ferrotungsten.	4 067 207,71
<b>14.02.2012</b> 1202145021910778	63	-2 041 607,70		RusChrome GMBH 333436700007 1202145021910778 Payment for invoices 12-087, 12-089, 12-090 dd 09.02.2012, 12-107 dd 13.02.2012	2 025 600,01

Дата Признак архивирования	Номер платежа	Дебет	Кредит	Плательщик Номер счета Пояснение Номер ссылки	Сальдо
<b>14.02.2012</b> 1202149996496474	63	-5,08		COMMISSION FEE /PBR/1202145021910778 900026	2 025 594,93
<b>15.02.2012</b> 1202155024860532	9		+1 672 668,78	LUMATRIX MANAGEMENT LLP 333491750005 1202155024860532 Payment inv No 4/02- 2012 dd 13.02.2012, 6/02-2012 dd 15.02.2012 for ferrotungsten.	3 698 263,71
<b>15.02.2012</b> 1202155020819520	65	-1 035 256,20		RusChrome GMBH 333436700007 1202155020819520 Payment for invoices 12-091, 12-092 dd 09.02.2012	2 663 007,51
<b>15.02.2012</b> 1202155023603252	66	-259 330,00		CASLE INDUSTRIES CORP CY15003001780000017832163303 1202155023603252 PAYMENT FOR INVOICE 47 DD 06.02.201 2	2 403 677,51
<b>15.02.2012</b> 1202155024789976	64	-514 529,40		RusChrome GMBH 333436700007 1202155024789976 Payment for invoices 12-088 dd 09.02.2012	1 889 148,11
<b>15.02.2012</b> 1202159991408948	66	-63,13		COMMISSION FEE /PBR/1202155023603252 900026	1 889 084,98
<b>15.02.2012</b> 1202159992595672	64	-5,04		COMMISSION FEE /PBR/1202155024789976 900026	1 889 079,94
<b>15.02.2012</b> 1202159997599520	65	-5,04		COMMISSION FEE /PBR/1202155020819520 900026	1 889 074,90
<b>16.02.2012</b> 1202165023028746	13		+816 000,00	LUMATRIX MANAGEMENT LLP 333491750005 1202165023028746 Payment inv No 15/02-2012 dd 16.02.2012 for ferrotungsten.	2 705 074,90
<b>16.02.2012</b> 1202165023182026	10		+826 492,34	LUMATRIX MANAGEMENT LLP 333491750005 1202165023182026 Payment inv No 14/02-2012 dd 16.02.2012 for ferrotungsten.	3 531 567,24
<b>16.02.2012</b> 1202165026870310	67	-1 546 578,00		RusChrome GMBH 333436700007 1202165026870310 Payment for invoices 12-094, 12-095, 12-096 dd 10.02.2012	1 984 989,24
<b>16.02.2012</b> 1202169994676006	67	-5,01		COMMISSION FEE /PBR/1202165026870310 900026	1 984 984,23
<b>17.02.2012</b> 1202175023290660	16		+818 492,84	LUMATRIX MANAGEMENT LLP 333491750005 1202175023290660 Payment inv No 11/02-2012 dd 16.02.2012 for ferrotungsten.	2 803 477,07

Дата Признак архивирования	Номер платежа	Дебет	Кредит	Плательщик Номер счета Пояснение Номер ссылки	Сальдо
<b>17.02.2012</b> 1202175024492548	14		+846 104,11	LUMATRIX MANAGEMENT LLP 333491750005 1202175024492548 Payment inv No 15/02-2012 dd 16.02.2012, 10/02-2012 dd 16.02.2012 for ferrotungsten.	3 649 581,18
<b>17.02.2012</b> 1202175025365092	15		+844 544,55	LUMATRIX MANAGEMENT LLP 333491750005 1202175025365092 Payment inv No 8/02- 2012 dd 16.02.2012 for ferrotungsten.	4 494 125,73
<b>20.02.2012</b> 1202205026649279	17		+1 654 819,24	LUMATRIX MANAGEMENT LLP 333491750005 1202205026649279 Payment inv No 7/02- 2012 dd 16.02.2012, 9/02-2012 dd 16.02.2012 for ferrotungsten.	6 148 944,97
<b>21.02.2012</b> 1202215027294989	18		+822 689,91	LUMATRIX MANAGEMENT LLP 333491750005 1202215027294989 Payment inv No 12/02-2012 dd 16.02.2012 for ferrotungsten.	6 971 634,88
<b>21.02.2012</b> 1202215025079801	69	-2 046 389,40		RusChrome GMBH 333436700007 1202215025079801 Payment for invoices 12-097, 12-098, dd 10.02.2012. 12-104, 12-105 dd 13.02.2012	4 925 245,48
<b>21.02.2012</b> 1202215025921133	68	-4 000,00		TALEYK HOLDINGS LIMITED LI2108805503547090013 1202215025921133 REPLENISHMENT OF OWN ACCOUNT	4 921 245,48
<b>21.02.2012</b> 1202219993982521	69	-5,08		COMMISSION FEE /PBR/1202215025079801 900026	4 921 240,40
<b>21.02.2012</b> 1202219998021069	68	-63,60		COMMISSION FEE /PBR/1202215025921133 900026	4 921 176,80
<b>22.02.2012</b> 1202225028064665	20		+843 643,27	LUMATRIX MANAGEMENT LLP 333491750005 1202225028064665 Payment inv No 16/02-2012 dd 16.02.2012 for ferrotungsten.	5 764 820,07
<b>22.02.2012</b> 1202225028238725	21		+825 612,40	LUMATRIX MANAGEMENT LLP 333491750005 1202225028238725 Payment inv No 13/02-2012 dd 16.02.2012 for ferrotungsten.	6 590 432,47
<b>22.02.2012</b> 1202225020200913	70	-3 101 825,10		RusChrome GMBH 333436700007 1202225020200913 Payment for invoices 12-099 dd 10.02.2012, 12-103, 12-106, dd 13.02.2012. 12-112, 12-113, 12-114 dd 14.02.2012	3 488 607,37
<b>22.02.2012</b> 1202229994783825	70	-5,06		COMMISSION FEE /PBR/1202225020200913 900026	3 488 602,31

Дата Признак архивирования	Номер платежа	Дебет	Кредит	Плательщик Номер счета Пояснение Номер ссылки	Сальдо
<b>27.02.2012</b> 1202275024894545	71	-3 034 082,70		RusChrome GMBH 333436700007 1202275024894545 Payment for invoices 12-115, 12-116, 12-117, 12-118, 12-119, 12-120 dd 15.02.2012	454 519,61
<b>27.02.2012</b> 1202279998091761	71	-5,14		COMMISSION FEE /PBR/1202275024894545 900026	454 514,47
<b>28.02.2012</b> 1202285020244993	23		+836 774,37	LUMATRIX MANAGEMENT LLP 333491750005 1202285020244993 Payment inv No 18/02-2012 dd 20.02.2012 for ferrotungsten.	1 291 288,84
<b>28.02.2012</b> 1202285023452697	24		+807 864,17	LUMATRIX MANAGEMENT LLP 333491750005 1202285023452697 Payment inv No 21/02-2012 dd 20.02.2012 for ferrotungsten.	2 099 153,01
<b>28.02.2012</b> 1202285026018197	73	-1 012 938,30		RusChrome GMBH 333436700007 1202285026018197 Payment for invoices 12-129, 12-130 dd 17.02.2012	1 086 214,71
<b>28.02.2012</b> 1202285028373341	72	-1 031 655,90		RusChrome GMBH 333436700007 1202285028373341 Payment for invoices 12-121 dd 15.02.2012, 12-125 dd 16.02.2012	54 558,81
<b>28.02.2012</b> 1202289994921173	73	-5,13		COMMISSION FEE /PBR/1202285026018197 900026	54 553,68
<b>28.02.2012</b> 1202289995081757	72	-5,13		COMMISSION FEE /PBR/1202285028373341 900026	54 548,55
<b>29.02.2012</b> 1202295021762667	25		+1 645 102,51	LUMATRIX MANAGEMENT LLP 333491750005 1202295021762667 Payment inv No 25/02-2012 dd 20.02.2012, 26/02-2012 dd 20.02.2012 for ferrotungsten.	1 699 651,06
<b>01.03.2012</b> 1203015022370449	26		+2 495 854,66	LUMATRIX MANAGEMENT LLP 333491750005 1203015022370449 Payment inv No 27/02-2012 dd 20.02.2012, 30/02-2012 dd 20.02.2012, 31/02-2012 dd 20.02.2012, for ferrotungsten.	4 195 505,72
<b>01.03.2012</b> 1203014444670297		-40,33		CURRENT ACC.SERVICE FEE Account maintenance fee ( 2012.02 ) 348975	4 195 465,39
<b>02.03.2012</b> 1203025024991331	27		+2 469 109,68	LUMATRIX MANAGEMENT LLP 333491750005 1203025024991331 Payment inv No 32/02-2012 dd 27.02.2012, 34/02-2012 dd 27.02.2012, 36/02-2012 dd 27.02.2012, for ferrotungsten.	6 664 575,07

Дата Признак архивирования	Номер платежа	Дебет	Кредит	Плательщик Номер счета Пояснение Номер ссылки	Сальдо
<b>02.03.2012</b> 1203025026161959	74	-4 073 021,70		RusChrome GMBH 333436700007 1203025026161959 Payment for invoices 12-131, 12-132 dd 20.02.2012, 12-136, 12-137, 12-138, 12-139, 12-140 dd 21.02.2012, 12-146 dd 23.02.2012	2 591 553,37
<b>02.03.2012</b> 1203029995064935	74	-5,10		COMMISSION FEE /PBR/1203025026161959 900026	2 591 548,27
<b>05.03.2012</b> 1203055021735833	29		+816 914,27	LUMATRIX MANAGEMENT LLP 333491750005 1203055021735833 Payment inv No 37/02-2012 dd 27.02.2012 for ferrotungsten.	3 408 462,54
<b>05.03.2012</b> 1203055022086785	30		+793 085,73	LUMATRIX MANAGEMENT LLP 333491750005 1203055022086785 Payment inv No 35/02-2012 dd 27.02.2012 for ferrotungsten.	4 201 548,27
<b>05.03.2012</b> 1203055022151725	75	-103 000,00		CASLE INDUSTRIES CORP CY15003001780000017832163303 1203055022151725 PAYMENT FOR INVOICE 49 DD 20.02.201 2	4 098 548,27
<b>05.03.2012</b> 1203059991054701	75	-63,36		COMMISSION FEE /PBR/1203055022151725 900026	4 098 484,91
<b>06.03.2012</b> 1203065024811372	31		+849 195,63	LUMATRIX MANAGEMENT LLP 333491750005 1203065024811372 Payment inv No 33/02-2012 dd 27.02.2012, 35/02-2012 dd 27.02.2012 for ferrotungsten.	4 947 680,54
<b>06.03.2012</b> 1203065025981264	76	-4 040 110,80		RusChrome GMBH 333436700007 1203065025981264 Payment for invoices 12-154, 12-155, 12-156, 12-157 dd 24.02.2012, 12-161, 12-162, 12-163 dd 27.02.2012, 12-180 dd 29.02.2012	907 569,74
<b>06.03.2012</b> 1203069993786960	76	-5,06		COMMISSION FEE /PBR/1203065025981264 900026	907 564,68
<b>08.03.2012</b> 1203085020789020	32		+2 259 707,01	LUMATRIX MANAGEMENT LLP 333491750005 1203085020789020 Payment inv No 38/02-2012 dd 27.02.2012, 41/02-2012 dd 27.02.2012, 45/02-2012 dd 29.02.2012 for ferrotungsten.	3 167 271,69
<b>14.03.2012</b> 1203145023504398	34		+6 589 573,00	LUMATRIX MANAGEMENT LLP 333491750005 1203145023504398 Pmt inv No 17/02- 2012, 19/02-2012, 20/02-2012, 22/02- 2012, 23/02-2012, 24/02-2012, 28/02- 2012, 29/02-2012 dd 20.02.2012 for ferrotungsten.	9 756 844,69

Дата Признак архивирования	Номер платежа	Дебет	Кредит	Плательщик Номер счета Пояснение Номер ссылки	Сальдо
<b>14.03.2012</b> 1203145026765030	33		+202 987,07	LUMATRIX MANAGEMENT LLP 333491750005 1203145026765030 Payment inv No 45/02-2012 dd 29.02.2012 for ferrotungsten.	9 959 831,76
<b>15.03.2012</b> 1203155021031056	78	-433 000,00		RUSCHROME GMBH CH0708660015680700333 1203155021031056 PAYMENT FOR INVOICES RC12-212 DD 15 .03.2012, CONTRACT FEW-2012 DD 01.0 3.2012	9 526 831,76
<b>15.03.2012</b> 1203155021188272	77	-9 500 000,00		RUSCHROME GMBH CH0708660015680700333 1203155021188272 PAYMENT FOR INVOICES RC12-212 DD 15 .03.2012, CONTRACT FEW-2012 DD 01.0 3.2012	26 831,76
<b>15.03.2012</b> 120315995771184	77	-41,75		COMMISSION FEE /PBR/1203155021188272 900026	26 790,01
<b>15.03.2012</b> 120315996714032	78	-41,75		COMMISSION FEE /PBR/1203155021031056 900026	26 748,26
<b>16.03.2012</b> 1203165022717957	35		+4 073 435,21	LUMATRIX MANAGEMENT LLP 333491750005 1203165022717957 Pmt inv No 29/02- 2012 dd 20.02.2012, 39/02-2012, 40/02- 2012, 42/02-2012, 43/02-2012, 44/02- 2012 dd 27.02.2012 for ferrotungsten.	4 100 183,47
<b>22.03.2012</b> 1203224442740729		-39,50		CURRENT ACC.SERVICE FEE Account maintenance fee ( 2012.03 ) 348975	4 100 143,97
<b>22.03.2012</b> 1203225025611809	80	-40 872,13		CASLE INDUSTRIES CORP CY15003001780000017832163303 1203225025611809 PAYMENT FOR INVOICE 54 DD 14.03.201 2	4 059 271,84
<b>22.03.2012</b> 1203225028336053	79	-471 000,00		QUARA HOLDINGS LIMITED 333450160005 1203225028336053 Repayment for contract of loan dd 01.08.2010	3 588 271,84
<b>22.03.2012</b> 1203229994514785	80	-63,40		COMMISSION FEE /PBR/1203225025611809 900026	3 588 208,44
<b>22.03.2012</b> 1203229996141749	79	-5,07		COMMISSION FEE /PBR/1203225028336053 900026	3 588 203,37
<b>23.03.2012</b> 1203235024476385	655		+511 700,00	RUSCHROME GMBH 333436700007 1203235024476385 contract Nr FeW-2012 dt. 01.03.2012	4 099 903,37
<b>26.03.2012</b> 1203265021874887	81	-20 700,00		CASLE INDUSTRIES CORP CY15003001780000017832163303 1203265021874887 Payment for invoice 58 dd 22.03.2012	4 079 203,37

Дата Признак архивирования	Номер платежа	Дебет	Кредит	Плательщик Номер счета Пояснение Номер ссылки	Сальдо
<b>26.03.2012</b> 1203269996457799	81	-63,48		COMMISSION FEE /PBR/1203265021874887 900026	4 079 139,89
<b>29.03.2012</b> 1203295024104305	673		+2 273 520,00	RUSCHROME GMBH 333436700007 1203295024104305 contract Nr FeW-2012 dt. 01.03.2012	6 352 659,89
<b>29.03.2012</b> 1203295025782725	83	-5 000,00		TALEYK HOLDINGS LIMITED LI2108805503547090013 1203295025782725 REPLENISHMENT OF OWN ACCOUNT	6 347 659,89
<b>29.03.2012</b> 1203295027656665	82	-207 000,00		CASLE INDUSTRIES CORP CY15003001780000017832163303 1203295027656665 PAYMENT FOR INVOICE 63 DD 26.03.201 2	6 140 659,89
<b>29.03.2012</b> 1203299994685445	83	-63,94		COMMISSION FEE /PBR/1203295025782725 900026	6 140 595,95
<b>29.03.2012</b> 1203299995462361	82	-63,94		COMMISSION FEE /PBR/1203295027656665 900026	6 140 532,01
<b>30.03.2012</b> 1203305024535719	675		+4 022 480,00	RUSCHROME GMBH 333436700007 1203305024535719 contract Nr FeW-2012 dt. 01.03.2012	10 163 012,01
<b>04.04.2012</b> 1204044441379962		-39 645,00		FX RECEIPT FXX1204044998950 /PBR/1204042014998950/RATE/USD/EUR 1.3215 /NMB/85	10 123 367,01
<b>04.04.2012</b> 1204044442476986		-39 675,00		FX RECEIPT FXX1204043550818 /PBR/1204042013550818/RATE/USD/EUR 1.3225 /NMB/86	10 083 692,01
<b>04.04.2012</b> 1204045022237822	86	-6 500 000,00		RUSCHROME GMBH CH0708660015680700333 1204045022237822 REPAYMENT BY CONTRACT 12/11-2-FEW	3 583 692,01
<b>04.04.2012</b> 1204049991140542	86	-42,55		COMMISSION FEE /PBR/1204045022237822 900026	3 583 649,46
<b>04.04.2012</b> 1204049996903414	85	-63,83		COMMISSION FEE /PBR/1204045028000438 900026	3 583 585,63
<b>09.04.2012</b> 1204099994035414	87	-8,35		COMMISSION FEE /PBR/1204095027326742 900026	3 583 577,28
<b>11.04.2012</b> 1204115020556728	88	-2 750 000,00		VECTOR INTERNATIONAL HOLDINGS LTD CY1911501001052535USDCACC001 1204115020556728 PAYMENT FOR CONTRACT 12/11 DD DECEM BER 16, 2011	833 577,28
<b>11.04.2012</b> 1204119996236920	88	-62,87		COMMISSION FEE /PBR/1204115020556728 900026	833 514,41

Дата Признак архивирования	Номер платежа	Дебет	Кредит	Плательщик Номер счета Пояснение Номер ссылки	Сальдо
<b>12.04.2012</b> 1204124443141412			+19 509,90	FX PAYMENT FXX1204125550230 /PBR/1204122015550230/RATE/EUR/USD 1.30066 /NMB/89	853 024,31
<b>13.04.2012</b> 1204130004938544		-32,30		OÜ Luisa Tölkebüro	852 992,01
<b>13.04.2012</b> 1204135025262532	90	-1 500,00		TALEYK HOLDINGS LIMITED LI2108805503547090013 1204135025262532 REPLENISHMENT OF OWN ACCOUNT	851 492,01
<b>13.04.2012</b> 1204139995165380	90	-63,06		COMMISSION FEE /PBR/1204135025262532 900026	851 428,95
<b>17.04.2012</b> 1204135106636008	AZWA21 0407746 100		+1 516 495,93	GFM FESIL GESELLSCHAFT FUERMETALLUR DE95350400380580500700 1204135106636008 INV 48. F. 11.04.12 INV 48 F. 11.04.12 INV 46 F. 11.04.12	2 367 924,88
<b>17.04.2012</b> 1204179995220039	AZWA21 0407746 100	-8,32		COMMISSION FEE /PBR/1204135106636008 900026	2 367 916,56
<b>18.04.2012</b> 1204184446865141		-25 697,63		FX RECEIPT FXX1204184548255 /PBR/1204182014548255/RATE/USD/EUR 1.32462 /NMB/91	2 342 218,93
<b>18.04.2012</b> 1204185026540851	92	-18 270,00		GILVARG SERGEY CY58120000134230184060399101 1204185026540851 REPRESANTATIVE CHARGES	2 323 948,93
<b>18.04.2012</b> 1204189991756863	91	-62,95		COMMISSION FEE /PBR/1204185023951167 900026	2 323 885,98
<b>18.04.2012</b> 1204189997640915	92	-62,95		COMMISSION FEE /PBR/1204185026540851 900026	2 323 823,03
<b>20.04.2012</b> 1204130004938544			+32,30	OÜ Luisa Tölkebüro	2 323 855,33
<b>20.04.2012</b> 1204205024224823	38		+201 470,00	LUMATRIX MANAGEMENT LLP 333491750005 1204205024224823 Pmt inv No 45/02- 2012 dd 27.02.2012 for ferrotungsten.	2 525 325,33
<b>20.04.2012</b> 1204204444653099		-33,89		FX RECEIPT FXX1204208340591 /PBR/1204202018340591/RATE/USD/EUR 1.33259	2 525 291,44
<b>22.04.2012</b> 1204224443034115		-39,58		CURRENT ACC.SERVICE FEE Account maintenance fee ( 2012.04 ) 348975	2 525 251,86
<b>24.04.2012</b> 1204245103389353	C449675 BBK0424 12		+1 504 254,99	SCANDINAVIAN STEEL AKTIEBOLAG SE216000000000042333679 1204245103389353 INVOICE NO. 49 AND 50	4 029 506,85



Дата Признак архивирования	Номер платежа	Дебет	Кредит	Плательщик Номер счета Пояснение Номер ссылки	Сальдо
<b>24.04.2012</b> 1204245107897041	1204240 06656		<b>+749 378,25</b>	MBR METALS 221050525482 1204245107897041 PAYMENT FOR FEW AGAINST INVOICE NO. 51	4 778 885,10
<b>24.04.2012</b> 1204245024564683	93	<b>-500 000,00</b>		VECTOR INTERNATIONAL HOLDINGS LTD CY1911501001052535USDCACC001 1204245024564683 PAYMENT FOR CONTRACT 12/11 DD DECEMBER 16, 2011	4 278 885,10
<b>24.04.2012</b> 1204245025631803	94	<b>-1 008 971,24</b>		RusChrome GMBH 333436700007 1204245025631803 Payment for invoices RC 12-256-1, RC 12-256-2 dd 11.04.2012	3 269 913,86
<b>24.04.2012</b> 1204249991273099	93	<b>-62,95</b>		COMMISSION FEE /PBR/1204245024564683 900026	3 269 850,91
<b>24.04.2012</b> 1204249992340475	94	<b>-5,03</b>		COMMISSION FEE /PBR/1204245025631803 900026	3 269 845,88
<b>24.04.2012</b> 1204249995423657 12	C449675 BBK0424	<b>-8,39</b>		COMMISSION FEE /PBR/1204245103389353 900026	3 269 837,49
<b>26.04.2012</b> 1204265026425757	95	<b>-1 499 966,04</b>		RUSCHROME GMBH DE32503200000205459415 1204265026425757 PAYMENT BY INVOICE 12-256-3, 12-256 4 DD 11.04.2012, 12- 275 DD 23.04.2 012	1 769 871,45
<b>26.04.2012</b> 1204269997525821	95	<b>-42,21</b>		COMMISSION FEE /PBR/1204265026425757 900026	1 769 829,24
<b>02.05.2012</b> 1205025026721002	96	<b>-303 000,00</b>		CASLE INDUSTRIES CORP CY15003001780000017832163303 1205025026721002 PAYMENT FOR INVOICE 72 DD 24.04.201 2	1 466 829,24
<b>02.05.2012</b> 1205029995623722	96	<b>-63,35</b>		COMMISSION FEE /PBR/1205025026721002 900026	1 466 765,89
<b>03.05.2012</b> 1205035021131288	738		<b>+2 316 860,00</b>	RUSCHROME GMBH 333436700007 1205035021131288 Repayment contract Nr FeW-2012 dt. 01.03.2012	3 783 625,89
<b>03.05.2012</b> 1205035024720846	97	<b>-315 000,00</b>		CASLE INDUSTRIES CORP CY15003001780000017832163303 1205035024720846 PAYMENT FOR INVOICE 79 DD 30.04.201 2	3 468 625,89
<b>03.05.2012</b> 1205039996820782	97	<b>-62,95</b>		COMMISSION FEE /PBR/1205035024720846 900026	3 468 562,94
<b>04.05.2012</b> 1205045106428744	1205040 06082		<b>+539 891,03</b>	MBR METALS 221050525482 1205045106428744 PAYMENT FOR FEW AGAINST INVOICE NO. 52	4 008 453,97

Дата Признак архивирования	Номер платежа	Дебет	Кредит	Плательщик Номер счета Пояснение Номер ссылки	Сальдо
<b>04.05.2012</b> 1205044441335498		-19 922,25		FX RECEIPT FXX1205045821740 /PBR/1205042015821740/RATE/USD/EUR 1.32815 /NMB/99	3 988 531,72
<b>04.05.2012</b> 1205045024610412	98	-1 000 000,00		RUSCHROME GMBH CH0708660015680700333 1205045024610412 REPAYMENT BY CONTRACT 12/11-2-FEW	2 988 531,72
<b>04.05.2012</b> 1205045027895864	100	-324 500,00		CASLE INDUSTRIES CORP CY15003001780000017832163303 1205045027895864 PAYMENT FOR INVOICE 83 DD 03.05.201 2	2 664 031,72
<b>04.05.2012</b> 1205049992416108	98	-41,94		COMMISSION FEE /PBR/1205045024610412 900026	2 663 989,78
<b>04.05.2012</b> 1205049993643228	99	-41,94		COMMISSION FEE /PBR/1205045028031836 900026	2 663 947,84
<b>04.05.2012</b> 1205049994626312	1205040 06082	-8,39		COMMISSION FEE /PBR/1205045106428744 900026	2 663 939,45
<b>04.05.2012</b> 1205049996798840	100	-62,91		COMMISSION FEE /PBR/1205045027895864 900026	2 663 876,54
<b>07.05.2012</b> 1205075028063448	746	+700 000,00		RUSCHROME GMBH 333436700007 1205075028063448 Repayment contract Nr FeW-2012 dt. 01.03.2012	3 363 876,54
<b>07.05.2012</b> 1205074445271324		-19 734,45		FX RECEIPT FXX1205075322000 /PBR/1205072015322000/RATE/USD/EUR 1.31563 /NMB/101	3 344 142,09
<b>07.05.2012</b> 1205075021626376	102	-10 000,00		GILVARG SERGEY 552324210002365912/12 1205075021626376 MATERIAL AID	3 334 142,09
<b>07.05.2012</b> 1205079992033456	101	-41,97		COMMISSION FEE /PBR/1205075025422192 900026	3 334 100,12
<b>07.05.2012</b> 1205079996209288	102	-62,95		COMMISSION FEE /PBR/1205075021626376 900026	3 334 037,17
<b>08.05.2012</b> 1205084447212346		-19 723,80		FX RECEIPT FXX1205081160214 /PBR/1205082011160214/RATE/USD/EUR 1.31492 /NMB/103	3 314 313,37
<b>08.05.2012</b> 1205085025953222	104	-10 000,00		GILVARG SERGEY 552324210002365912/12 1205085025953222 MATERIAL AID	3 304 313,37
<b>08.05.2012</b> 1205089991260406	103	-41,65		COMMISSION FEE /PBR/1205085022357430 900026	3 304 271,72
<b>08.05.2012</b> 1205089994855942	104	-62,48		COMMISSION FEE /PBR/1205085025953222 900026	3 304 209,24

Дата Признак архивирования	Номер платежа	Дебет	Кредит	Плательщик Номер счета Пояснение Номер ссылки	Сальдо
<b>16.05.2012</b> 1205165024709235	105	-10 000,00		GILVARG SERGEY 552324210002365912/12 1205165024709235 MATERIAL AID	3 294 209,24
<b>16.05.2012</b> 1205165026338455	106	-354 000,00		CASLE INDUSTRIES CORP CY15003001780000017832163303 1205165026338455 PAYMENT FOR INVOICE 87, 88 DD 10.05 .2012	2 940 209,24
<b>16.05.2012</b> 1205169993611955	105	-61,57		COMMISSION FEE /PBR/1205165024709235 900026	2 940 147,67
<b>16.05.2012</b> 1205169997338583	106	-61,57		COMMISSION FEE /PBR/1205165026338455 900026	2 940 086,10
<b>18.05.2012</b> 1205185024617831	107	-356 704,12		RUSCHROME GMBH DE32503200000205459415 1205185024617831 PAYMENT BY INVOICE 12-269 DD 19.04. 2012	2 583 381,98
<b>18.05.2012</b> 1205189993520551	107	-40,53		COMMISSION FEE /PBR/1205185024617831 900026	2 583 341,45
<b>22.05.2012</b> 1205224444692883		-38,30		CURRENT ACC.SERVICE FEE Account maintenance fee ( 2012.05 ) 348975	2 583 303,15
<b>25.05.2012</b> 1205255024567178	108	-103 000,00		CASLE INDUSTRIES CORP CY15003001780000017832163303 1205255024567178 PAYMENT FOR INVOICE 93 DD 21.05.201 2	2 480 303,15
<b>25.05.2012</b> 1205259991275850	108	-60,20		COMMISSION FEE /PBR/1205255024567178 900026	2 480 242,95
<b>28.05.2012</b> 1205285026415438	109	-12 000,00		TALEYK HOLDINGS LIMITED LI2108805503547090013 1205285026415438 REPLENISHMENT OF OWN ACCOUNT	2 468 242,95
<b>28.05.2012</b> 1205289995221006	109	-60,15		COMMISSION FEE /PBR/1205285026415438 900026	2 468 182,80
<b>29.05.2012</b> 1205295025830612	111	-18 000,00		GILVARG SERGEY CY58120000134230184060399101 1205295025830612 REPRESANTATIVE CHARGES	2 450 182,80
<b>29.05.2012</b> 1205299994733332	111	-60,24		COMMISSION FEE /PBR/1205295025830612 900026	2 450 122,56
<b>30.05.2012</b> 1205305027663310	112	-10 000,00		GILVARG SERGEY 5523242100023659 1205305027663310 MATERIAL AID	2 440 122,56
<b>30.05.2012</b> 1205309996566030	112	-60,04		COMMISSION FEE /PBR/1205305027663310 900026	2 440 062,52

Дата Признак архивирования	Номер платежа	Дебет	Кредит	Плательщик Номер счета Пояснение Номер ссылки	Сальдо
<b>01.06.2012</b> 1206015020406400	113	-4 775,00		WASHINGTON MUSIC SALES CENTER 3933945543 1206015020406400 PAYMENT BY INVOICE 145A-12 DD 28.05 .2012	2 435 287,52
<b>01.06.2012</b> 1206019998186528	113	-59,46		COMMISSION FEE /PBR/1206015020406400 900026	2 435 228,06
<b>04.06.2012</b> 1206045023288676	114	-12 000,00		GILVARG SERGEY CY58120000134230184060399101 1206045023288676 REPRESANTATIVE CHARGES	2 423 228,06
<b>04.06.2012</b> 1206049992191396	114	-59,07		COMMISSION FEE /PBR/1206045023288676 900026	2 423 168,99
<b>06.06.2012</b> 1206065024758826	115	-62 454,00		LM DESIGN GROUP INC 000000959944646 1206065024758826 PAYMENT BY INVOICE 83T DD 30.05.201 2	2 360 714,99
<b>06.06.2012</b> 1206069996858762	115	-59,58		COMMISSION FEE /PBR/1206065024758826 900026	2 360 655,41
<b>08.06.2012</b> 1206085102570171 12	C514527 BBK0608		+371 902,69	INTERCOMMODITIES S.A. CH8304835153053972001 1206085102570171 INVOICE 47	2 732 558,10
<b>08.06.2012</b> 1206085026452957	116	-103 000,00		CASLE INDUSTRIES CORP CY15003001780000017832163303 1206085026452957 PAYMENT FOR INVOICE 107 DD 01.06.20 12	2 629 558,10
<b>08.06.2012</b> 1206089995355677	116	-60,38		COMMISSION FEE /PBR/1206085026452957 900026	2 629 497,72
Конечное сальдо					2 629 497,72
Доходы итого					52 669 400,95
Расходы итого					50 087 229,44