

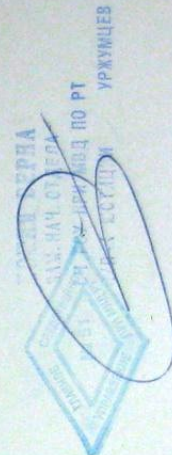
On 18, 23, 24, 25, 28 of January 2008, and on 1<sup>st</sup> of February 2008, **Parfenion** (Acc. No. 40702810000000002761) with Russian bank Intercommerz, wired 1,107 mln rubles (\$45 mln) to **Fausta** (Acc.No.40702810000000002792) within the same Russian bank, Intercommerz (please see details on next page(s)).

№ "ИНТЕРКОМЕРС" (0000)

ВЫПИСКА ИЗ КОРРЕСПОНДЕНТСКОГО (ЛИЦЕВОГО) СЧЕТА  
за период с 01.01.2005 по 29.07.2008

Счет 407028100000000002761 Пассивный  
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Парфеннион"  
ВХОДЯЩИЙ БАЛАНС 0,00

№ док.	Дата	П/К	Лицевой счет	Дебет	Кредит	ИНН контрагента	Наименование платежника/получателя	Назначение платежа
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	19.12.07	044585318	4070281000030001158		299000.00	7719642218	ООО "Аника"	Перечисление денежных средств по договору процентного займа N 01/12-07 от 17.12.07 (Процентная ставка 11%), без налога (НДС).
2	20.12.07	044585318	4070281000030001158		161000.00	7719642218	ООО "Аника"	Перечисление денежных средств по договору процентного займа N 01/12-07 от 17.12.07 (Процентная ставка 11%), без налога (НДС).
1	20.12.07	044525225	4070281038090116792	295000.00		7728588768	ООО "СервисКом" Мещанское ОСБ №7811	Перечисление денежных средств по Договору процентного займа №02/12-07 от 18.12.07г. (Процентная ставка 11,5%) Без налога НДС
2	21.12.07	044525225	4070281038090116792	164000.00		7728588768	ООО "СервисКом" Мещанское ОСБ №7811	Перечисление денежных средств по Договору процентного займа №02/12-07 от 18.12.07г. (Процентная ставка 11,5%) Без налога НДС
3	21.12.07	044585318	4070281000030001158		340000.00	7719642218	ООО "Аника"	Перечисление денежных средств по договору процентного займа N 01/12-07 от 17.12.07 (Процентная ставка 11%). НДС не облагается.
3	24.12.07	044525225	4070281038090116792	340000.00		7728588768	ООО "СервисКом" Мещанское ОСБ №7811	перечисление денежных средств по Договору процентного займа № 02/12-07 от 18.12.07 (процентная ставка 11,5%) Без налога НДС
9	26.12.07	044583001	4010181000000010041		887279940.48	7728124050	Управление федерального казначейства по г.Москве (ИННС России N28 по г. Москве)	Возврат излишне уплаченного налога в соответствии со ст.78 НК РФ
13	26.12.07	044583001	4010181000000010041		1194454077.00	7728124050	Управление федерального казначейства по г.Москве (ИННС России N28 по г. Москве)	Возврат излишне уплаченного налога в соответствии со ст.78 НК РФ
12	26.12.07	044583001	4010181000000010041		1194454000.00	7728124050	Управление федерального казначейства по г.Москве (ИННС России N28 по г. Москве)	Возврат излишне уплаченного налога в соответствии со ст.78 НК РФ
63717	29.12.07		70107810400001720301	30.00		7704045650	Комиссия за совершение расчетных операций по рублевым счетам юрид.лиц и ИП.	Плата за проведение платежей с 01.12.2007 по 29.12.2007, согласно действующих тарифов. Кол-во: 3 Сумма: 30=
120433	10.01.08		70601810400002102000	40.00		7704045650	Комиссия за расчетное обслуживание, перевод средств	Плата за проведение платежей 10.01.2008, согласно действующих тарифов. Кол-во: 2 Сумма: 40=
1	10.01.08	044525209	40702810256000014957	147800000.00		7728635979	ООО "Енит"	по договору цессии от 20.12.07 № 01Ц/07 сумма 147800000-00, без налога (НДС)
2	10.01.08	044585468	4070281000000000368	152200000.00		7708625549	ООО "Яуза-Регион"	по договору цессии № 02Ц/07 от 21.12.07 сумма 152200000-00, без налога (НДС)
1	14.01.08	044525225	4070281038090116792		797000.00	7728588768	ООО "СервисКом" Мещанское ОСБ №7811, г. Москва	Возврат денежных средств по договору займа №02/12-07 от 18.12.07 г. Сумма 797000-00, без налога (НДС)
3	14.01.08	044525209	40702810256000014957	151200000.00		7728635979	ООО "Енит"	Оплата по договору цессии от 10.01.08г. №03Ц/08 Сумма 151200000-00, без налога (НДС)
4	14.01.08	044585468	4070281000000000368	148800000.00		7708625549	ООО "Яуза-Регион"	Оплата по договору цессии 04Ц/08 от 09.01



УРЖУМЦЕВ

5 17.01.08	044525209 40702810256000014957	169500000.00	7128635979 ООО "Юнит"	Оплата по договору уступки права требования (цессии) № 05Ц/08 от 14.01.08 за ценные бумаги, сумма 169500000-00, без налога НДС
6 17.01.08	044585468 40702810700000000368	170300000.00	7708625549 ООО "Ауза-Регион"	по договору уступки права требования (цессии) № 06Ц/08 от 14.01.08 за ценные бумаги, сумма 170300000-00 без налога НДС
7 17.01.08	044579461 407028106000000001316	590000.00	7728627657 ООО "Сторно"	по договору уступки права требования (цессии) № 07Ц/08 от 15.01.08 за ценные бумаги, сумма 590000-00 без налога НДС
27706 17.01.08	70601810400002102000	60.00	7704045650 Комиссия за расчетное обслуживание, перевод средств	Плата за проведение платежей 17.01.2008, согласно действующих тарифов. Кол-во: 3 Сумма: 60
8 18.01.08	40702810600000002792	550000.00	7719641937 Общество с ограниченной ответственностью "Фауста"	по договору уступки права требования (цессии) № 08Ц/08 от 16.01.08 за ценные бумаги, сумма 550000-00-00, без налога НДС
9 21.01.08	044579461 40702810600000001316	510000.00	7728627657 ООО "Сторно"	по договору уступки права требования (цессии) № 09Ц/08 от 16.01.08 за ценные бумаги, сумма 510000-00-00, без налога НДС
12 21.01.08	044525225 40702810640330102750	310000.00	7727264048 ООО "ЖК", Подольское ОСБ № 2573 г.Подольск	по договору уступки права требования (цессии) № 11Ц/08 от 16.01.08 за ценные бумаги, сумма 310000-00, без налога НДС
10 21.01.08	044525209 40702810256000014957	146500000.00	7728635979 ООО "Юнит"	по договору уступки права требования (цессии) № 09Ц/08 от 16.01.08 за ценные бумаги, сумма 146500000-00-00, без налога НДС
13 21.01.08	044585468 40702810700000000368	24750000.00	7708625549 ООО "Ауза-Регион"	Оплата по Договору уступки права требования (цессии) №12Ц/08 от 16.01.08 за ценные бумаги. Сумма 24750000-00, без налога (НДС)
14 21.01.08	044525209 40702810256000014957	90500000.00	7728635979 ООО "Юнит"	Оплата по Договору уступки права требования (цессии) №13Ц/08 от 17.01.08 за ценные бумаги. Сумма 90500000-00, без налога (НДС)
29052 21.01.08	70601810400002102000	100.00	7704045650 Комиссия за расчетное обслуживание, перевод средств	Плата за проведение платежей 21.01.2008, согласно действующих тарифов. Кол-во: 5 Сумма: 100
17 22.01.08	044525225 40702810640330102750	91150000.00	7727264048 ООО "ЖК", Подольское ОСБ № 2573 г.Подольск	по договору уступки права требования (цессии) № 16Ц/08 от 21.01.08 за ценные бумаги, сумма 91150000-00, без налога (НДС)
15 22.01.08	044525225 40702810640330102750	95500000.00	7727264048 ООО "ЖК", Подольское ОСБ № 2573 г.Подольск	по договору уступки права требования (цессии) № 14Ц/08 от 17.01.08 за ценные бумаги. Сумма 95500000-00, без налога (НДС)
16 22.01.08	044525225 40702810640330102750	97350000.00	7727264048 ООО "ЖК", Подольское ОСБ № 2573 г.Подольск	по договору уступки права требования (цессии) № 15Ц/08 от 18.01.08 за ценные бумаги. Сумма 97350000-00, без налога (НДС)
29859 22.01.08	70601810400002102000	60.00	7704045650 Комиссия за расчетное обслуживание, перевод средств	Плата за проведение платежей 22.01.2008, согласно действующих тарифов. Кол-во: 3 Сумма: 60
19 23.01.08	044585318 40702810600000001155	97120000.00	7710692373 ООО "Медиаарт Групп"	оплата по договору уступки права требования (цессии) № 18Ц/08 от 21.01.08 за ценные бумаги, сумма 97120000-00, без налога (НДС)
20 23.01.08	044552406 40702810500000104000	99400000.00	7734564476 ООО "Ланитайм"	оплата по договору уступки права требования (цессии) № 19Ц/08 от 21.01.08 за ценные бумаги, сумма 99400000-00, без налога (НДС)
18 23.01.08	044585318 40702810800000001162	95230000.00	7705812653 ООО "Гала"	оплата по договору уступки права требования (цессии) № 17Ц/08 от 21.01.08 за ценные бумаги, сумма 95230000-00, без налога (НДС)
25 23.01.08	40702810600000002792	369560000.00	7719641937 Общество с ограниченной ответственностью "Фауста"	оплата по договору уступки права требования (цессии) № 24Ц/08 от 22.01.08 за ценные бумаги, сумма 369560000-00 без налога (НДС)



30662 23.01.08	70601810400002102000	140.00	7704045650 Комиссия за расчетное обслуживание, перевод средств	Плата за проведение платежей 23.01.2008, согласно действующих тарифов. Кол-во: 7 Сумма: 140-
24 23.01.08	044585318 4070281040000000032	550000.00	7719620768 ООО "Делиос"	по договору цессии № 23Ц/01 от 22.01.08 за ценные бумаги, сумма 550000.00, без налога ( НДС)
22 23.01.08	044585468 40702810700000000368	93250000.00	7708625549 ООО "Кука-Региси"	по договору уступки права требования (цессии) № 21Ц/08 от 22.01.08 за ценные бумаги, сумма 93250000.00, без налога ( НДС)
23 23.01.08	044585318 40702810300000000320	590000.00	7728572415 ООО "БизнесСпектр"	по договору цессии № 22 от 22.01.08 за ценные бумаги, сумма 590000.00, без налога ( НДС)
21 23.01.08	044525225 40702810440330102750	95400000.00	7727244048 ООО "Ж", Подольское ОСБ № 2573 г.Подольск	по договору уступки права требования (цессии) № 30Ц/08 от 22.01.08 за ценные бумаги, сумма 95400000.00, без налога ( НДС)
26 24.01.08	407028106000000002792	299850000.00	7719441937 Общество с ограниченной ответственностью "Бауста"	оплата по Договору уступки права требования ( цессии) № 25Ц/08 от 23.01.08 за ценные бумаги, сумма 299850000.00, без налога ( НДС)
27 25.01.08	407028106000000002792	349470000.00	7719441937 Общество с ограниченной ответственностью "Бауста"	оплата по договору уступки права требования ( цессии) № 24Ц/08 от 24.01.08 за ценные бумаги, сумма 349470000.00, без налога НДС
31 25.01.08	044585318 407028106000000001162	50247000.00	7705912653 ООО "Таха"	оплата по договору уступки права требования ( цессии) № 30Ц/08 от 24.01.08 за ценные бумаги, сумма 50247000.00, без налога НДС
29 25.01.08	044585318 407028106000000001155	49753000.00	7710492393 ООО "Шамарт Групп"	оплата по договору уступки права требования ( цессии) № 29Ц/08 от 24.01.08 за ценные бумаги, сумма 49753000.00, без налога НДС
28 25.01.08	044525225 40702810440330102750	50250000.00	7727244048 ООО "Ж", Подольское ОСБ № 2573 г.Подольск	оплата по договору уступки права требования ( цессии) № 27Ц/08 от 24.01.08 за ценные бумаги, сумма 50250000.00, без налога НДС
30 25.01.08	044552406 40702810500000104000	56320000.00	7734544476 ООО "Дамитале"	оплата по договору уступки права требования ( цессии) № 29Ц/08 от 24.01.08 за ценные бумаги, сумма 56320000.00, без налога НДС
32933 25.01.08	706018104000023162606	80.00	7704045650 Комиссия за расчетное обслуживание, перевод средств	Плата за проведение платежей 25.01.2008, согласно действующих тарифов. Кол-во: 4 Сумма: 80-
32 28.01.08	407028106000000002792	57200000.00	7719441937 Общество с ограниченной ответственностью "Бауста"	оплата по Договору уступки права требования ( цессии) № 31Ц/08 от 25.01.08 за ценные бумаги, сумма 57200000.00, без налога ( НДС)
34 01.02.08	407028106000000002792	31294000.00	7719441937 Общество с ограниченной ответственностью "Бауста"	оплата по Договору уступки права требования ( цессии) № 32Ц/08 от 30.01.08 за ценные бумаги, сумма 31294000.00, без налога ( НДС)
38704 04.02.08	70601810400002102000	20.00	7704045650 Комиссия за расчетное обслуживание, перевод средств	Плата за проведение платежей 04.02.2008, согласно действующих тарифов. Кол-во: 1 Сумма: 20-
39 04.02.08	044585318 407028106000000001188	1487.48	7719442114 ООО "Хюника"	равенство налога по договору займа от 17.12.07 № 01-12-07 1111), сумма 1487.48, без налога ( НДС)
Итого оборотов		3277785017.48	3277785017.48	

INFO GROUP  
RESEARCH OCT 1968