

Банковская отчетность			
Код территории по ОКATO		Код кредитной организации (филиала)	
40	20501951	1027800000062	1911
по ОКПО		Основной государственный регистрационный номер	Регистрационный номер (порядковый номер)
			БИК
			044030848

**ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ  
ОРГАНИЗАЦИИ**

за ноябрь 2011 г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной КИТ ФИНАНС ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (ОАО)  
организации (наименование ее филиала)

Почтовый адрес 191119, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.МАРАТА,69-71,ЛИТ.А

Код формы по ОКУД 0409101  
Месячная  
Тыс. руб.

Номер счета второго порядка	Входящие остатки				Обороты за отчетный период						Исходящие остатки		
	в рублях	ин.вал., драг. металлы	итого	4	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	
АКТИВ													
10605	277570	0	277570	79379	0	79379	72157	0	72157	284792	0	284792	
20202	137461	137553	275014	593324	83704	677028	554831	123723	678554	175954	97534	273488	
20207	20622	22372	42994	577950	109461	687411	589351	119471	708822	9221	12362	21583	
20208	18499	601	19100	61552	1600	63152	64226	1695	65921	15825	506	16331	
20209	0	0	0	354328	86120	440448	354328	86120	440448	0	0	0	
30102	354637	0	354637	28400199	0	28400199	28538073	0	28538073	216763	0	216763	
30110	27792	10811	38603	1073113	819801	1892914	1052696	811698	1864394	48209	18914	67123	
30114	0	132348	132348	0	4132815	4132815	0	4122287	4122287	0	142876	142876	
30202	674271	0	674271	95143	0	95143	0	0	0	769414	0	769414	
30204	184595	0	184595	52950	0	52950	0	0	0	237545	0	237545	
30210	0	0	0	4300	0	4300	4300	0	4300	0	0	0	
30213	1061	2	1063	1006	0	1006	1350	0	1350	717	2	719	
30221	0	0	0	962823	124369	1087192	962823	124369	1087192	0	0	0	
30233	4130	106	4236	93081	7575	100656	94047	7470	101517	3164	211	3375	
30302	957697	705908	1663605	44939883	1006737	45946620	44078970	991859	45070829	1818610	720786	2539396	
30402	32829	0	32829	9947458	0	9947458	9976395	0	9976395	3892	0	3892	
30404	0	0	0	11264612	0	11264612	11264612	0	11264612	0	0	0	
30409	0	0	0	6417155	0	6417155	6417155	0	6417155	0	0	0	
30602	49896	16130	66026	7244625	1607	7246232	6597092	2259	6599351	697429	15478	712907	
32002	100000	0	100000	175000	0	175000	275000	0	275000	0	0	0	
44907	494812	0	494812	0	0	0	0	0	0	494812	0	494812	

А. Балансовые счета

45104	109000	0	109000	448000	0	448000	194000	0	194000	363000	0	363000
45105	390520	0	390520	0	0	0	0	0	0	390520	0	390520
45106	93333	0	93333	0	0	0	9333	0	9333	84000	0	84000
45107	1028208	0	1028208	6877	0	6877	34904	0	34904	1000181	0	1000181
45108	1681185	1225806	2906991	0	126399	126399	1233	68019	69252	1679952	1284186	2964138
45201	379588	0	379588	632574	0	632574	598741	0	598741	413421	0	413421
45203	800	0	800	673078	0	673078	673878	0	673878	0	0	0
45204	459534	0	459534	448210	0	448210	454832	0	454832	452912	0	452912
45205	1475384	49810	1525194	5761	1037	6798	91145	50847	141992	1390000	0	1390000
45206	2939807	455043	3394850	263640	86926	350566	77963	25498	103461	3125484	516471	3641955
45207	4063673	226174	4289847	456795	20450	477245	61535	13014	74549	4458933	233610	4692543
45208	14256397	0	14256397	260758	0	260758	8567	0	8567	14508588	0	14508588
45407	862	0	862	0	0	0	56	0	56	806	0	806
45503	9	3	12	2335	7	2342	2327	0	2327	17	10	27
45504	50	0	50	0	0	0	15	0	15	35	0	35
45505	10688	0	10688	828	0	828	3086	0	3086	8430	0	8430
45506	12442	424281	436723	530	9761	10291	505	15127	15632	12467	418915	431382
45507	1929622	407932	2337554	13083	29172	42255	1314278	261080	1575358	628427	176024	804451
45508	6164	1107	7271	6619	921	7540	6166	1132	7298	6617	896	7513
45606	1980000	0	1980000	0	0	0	0	0	0	1980000	0	1980000
45811	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	200000	0	200000
45812	777888	105957	883845	134501	2429	136930	75339	3772	79111	837050	104614	941664
45814	18593	0	18593	35	0	35	27	0	27	18601	0	18601
45815	558227	465637	1023864	88332	64205	152537	25332	32971	58303	621227	496871	1118098
45816	0	167282	167282	0	3834	3834	0	5955	5955	0	165161	165161
45911	5560	0	5560	0	0	0	68	0	68	5492	0	5492
45912	23008	0	23008	653	0	653	1839	0	1839	21822	0	21822
45914	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
45915	44453	18150	62603	4527	2287	6814	10623	6098	16721	38357	14339	52696
47002	0	0	0	282500	0	282500	0	0	0	282500	0	282500
47102	282000	0	282000	1128792	0	1128792	1410792	0	1410792	0	0	0
47104	0	10401	10401	0	911	911	0	4048	4048	0	7264	7264
47301	0	8495	8495	0	877	877	0	471	471	0	8901	8901
47402	3431138	0	3431138	714327	88213	802540	714327	88213	802540	3431138	0	3431138
47404	105504	1600	107104	88610559	2036471	90647030	88600647	2025245	90625892	115416	12826	128242
47408	10493	0	10493	34051544	53835693	87887237	34062037	53835693	87897730	0	0	0
47410	0	16187	16187	0	1669	1669	0	898	898	0	16958	16958
47423	688810	17	688827	1236682	318620	1555302	1237063	318619	1555682	688429	18	688447
47427	1204134	31605	1235739	177640	27203	204843	179757	51547	231304	1202017	7261	1209278
47801	1357347	135701	1493048	62037	10982	73019	772616	93723	866339	646768	52960	699728
47802	3221	0	3221	0	0	0	0	0	0	3221	0	3221
47803	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
47901	1549883	0	1549883	0	0	0	0	0	0	1549883	0	1549883
50105	4651	0	4651	29	0	29	4680	0	4680	0	0	0
50106	0	0	0	30895	0	30895	30895	0	30895	0	0	0
50107	111420	0	111420	1080	0	1080	0	0	0	112500	0	112500
50121	1962	0	1962	0	0	0	305	0	305	1657	0	1657
50205	3766979	1686528	5453507	24049	161151	185200	0	632850	632850	3791028	1214829	5005857
50206	122869	0	122869	1333	0	1333	362	0	362	123840	0	123840
50208	10985047	0	10985047	82076456	0	82076456	82263284	0	82263284	10798219	0	10798219

50211	400434	486846	887280	1784753	180072	1964825	1781859	63351	1845210	403328	603567	1006895
50218	10269279	0	10269279	83435464	0	83435464	83693824	0	83693824	10010919	0	10010919
50221	1035291	0	1035291	6714	0	6714	245748	0	245748	796257	0	796257
50505	0	192923	192923	0	4422	4422	0	6868	6868	0	190477	190477
50605	3745	0	3745	9656	0	9656	6993	0	6993	6408	0	6408
50606	1549567	0	1549567	3382299	0	3382299	3420621	0	3420621	1511245	0	1511245
50618	186158	0	186158	3351652	0	3351652	3306855	0	3306855	230955	0	230955
50621	53804	0	53804	34370	0	34370	13500	0	13500	74674	0	74674
50706	6810473	12846	6823319	863927	2065	865992	801447	720	802167	6872953	14191	6887144
50708	0	35988	35988	0	4397	4397	0	2005	2005	0	38380	38380
50718	53305	0	53305	799578	0	799578	852883	0	852883	0	0	0
50721	466	0	466	1249	0	1249	617	0	617	1098	0	1098
50905	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
52503	74841	267026	341867	3267	27534	30801	27074	21815	48889	51034	272745	323779
60202	6871	0	6871	0	0	0	5	0	5	6866	0	6866
60302	4485	0	4485	1537	0	1537	150	0	150	5872	0	5872
60308	29	0	29	190	0	190	141	0	141	78	0	78
60310	4767	0	4767	8536	0	8536	8591	0	8591	4712	0	4712
60312	62425	0	62425	33235	0	33235	45402	0	45402	50258	0	50258
60314	0	33450	33450	1621	1206	2827	1621	6523	8144	0	28133	28133
60323	20086	3870	23956	19560	1455	21015	18302	1270	19572	21344	4055	25399
60401	847264	0	847264	8479	0	8479	16363	0	16363	839380	0	839380
60404	4531	0	4531	0	0	0	0	0	0	4531	0	4531
60701	899	0	899	2285	0	2285	2365	0	2365	819	0	819
60901	4963	0	4963	687	0	687	0	0	0	5650	0	5650
61002	35	0	35	54	0	54	54	0	54	35	0	35
61008	343	0	343	575	0	575	629	0	629	289	0	289
61009	448	0	448	131	0	131	131	0	131	448	0	448
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	348014	0	348014	11076	0	11076	16464	0	16464	342626	0	342626
61209	0	0	0	1482191	0	1482191	1482191	0	1482191	0	0	0
61210	0	0	0	1472680	0	1472680	1472680	0	1472680	0	0	0
61212	0	0	0	826915	0	826915	826915	0	826915	0	0	0
61401	115	0	115	0	0	0	115	0	115	0	0	0
61403	124426	0	124426	1547	0	1547	3685	0	3685	122288	0	122288
70606	18332417	0	18332417	1573177	0	1573177	1062	0	1062	19904532	0	19904532
70607	800199	0	800199	92556	0	92556	105548	0	105548	787207	0	787207
70608	8414896	0	8414896	1031389	0	1031389	0	0	0	9446285	0	9446285
70610	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
70611	50154	0	50154	3759	0	3759	0	0	0	53913	0	53913

Итого по активу (баланс)

108871901	7496496	116368397	424428052	63424161	487852213	421973801	64028326	486002127	111326152	6892331	118218483
-----------	---------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	---------	-----------

Пассив

10207	7000000	0	7000000	0	0	0	0	0	0	7000000	0	7000000
10602	180000	0	180000	0	0	0	0	0	0	180000	0	180000
10603	1021456	0	1021456	246364	0	246364	7962	0	7962	783054	0	783054
10701	450000	0	450000	0	0	0	0	0	0	450000	0	450000
10801	799291	0	799291	0	0	0	0	0	0	799291	0	799291
30109	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30111	5316	0	5316	121231	0	121231	120333	0	120333	4418	0	4418

30126	1	0	1	113	0	113	117	0	117	5	0	5
30220	0	5014	5014	0	85145	85145	0	80294	80294	0	163	163
30222	0	516	516	0	1028	1028	0	646	646	0	134	134
30223	7582	0	7582	690509	0	690509	683251	0	683251	324	0	324
30226	224	0	224	670	0	670	812	0	812	366	0	366
30232	11866	221	12087	73616	4998	78614	73526	5090	78616	11776	313	12089
30301	957697	705908	1663605	44078970	991859	45070829	44939883	1006737	45946620	1818610	720786	2539396
30408	0	0	0	6606321	0	6606321	6606321	0	6606321	0	0	0
30603	0	0	0	57100	0	57100	57100	0	57100	0	0	0
30606	0	14723	14723	0	817	817	0	1519	1519	0	15425	15425
30607	61	0	61	0	0	0	3	0	3	64	0	64
31302	0	0	0	5455000	61290	5516290	5455000	61290	5516290	0	0	0
31303	0	0	0	1860000	0	1860000	1870000	0	1870000	10000	0	10000
31304	0	0	0	150000	0	150000	160000	0	160000	10000	0	10000
31306	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	200000	0	200000
31307	0	298977	298977	0	16590	16590	0	30829	30829	0	313216	313216
31502	8883	0	8883	8619682	0	8619682	8636164	0	8636164	25365	0	25365
31503	0	0	0	3807682	0	3807682	3815258	0	3815258	7576	0	7576
31606	0	10401	10401	0	577	577	0	1072	1072	0	10896	10896
32901	9800000	0	9800000	65865397	0	65865397	65565397	0	65565397	9500000	0	9500000
40602	5	0	5	138	0	138	4201	0	4201	4068	0	4068
40701	2805467	111662	2917129	34545530	954571	35500101	34033987	915737	34949724	2293924	72828	2366752
40702	772528	112149	884677	15041228	421036	15462264	15074971	394725	15469696	806271	85838	892109
40703	6596	0	6596	748780	0	748780	746935	0	746935	4751	0	4751
40802	8311	60	8371	10557	2	10559	10693	2	10695	8447	60	8507
40807	25775	363579	389354	1991022	2187741	4178763	2007230	1839220	3846450	41983	15058	57041
40817	485083	109886	594969	2054228	387823	2442051	2050325	364884	2415209	481180	86947	568127
40820	1842	1591	3433	2934	157	3091	9190	266	9456	8098	1700	9798
40901	615554	0	615554	548038	0	548038	11726	0	11726	79242	0	79242
40911	53	0	53	1065	0	1065	1066	0	1066	54	0	54
41705	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	10000	0	10000
41706	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	3000	0	3000
42002	3756600	0	3756600	19614900	2241	19617141	21213000	275205	21488205	5354700	272964	5627664
42003	41224	0	41224	38824	0	38824	8500	0	8500	10900	0	10900
42004	48000	656937	704937	8000	23387	31387	0	15058	15058	40000	648608	688608
42005	1582000	0	1582000	186000	0	186000	5000	0	5000	1401000	0	1401000
42006	3099800	7983	3107783	88500	443	88943	247300	823	248123	3258600	8363	3266963
42007	1503828	1494885	2998713	0	82950	82950	0	154145	154145	1503828	1566080	3069908
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42102	0	0	0	117500	0	117500	252500	0	252500	135000	0	135000
42103	452433	0	452433	416933	326	417259	39000	14972	53972	74500	14646	89146
42104	156000	410166	566166	0	128082	128082	191592	31727	223319	347592	313811	661403
42105	675675	839683	1515358	1000	78005	79005	85000	117996	202996	759675	879674	1639349
42106	33700	0	33700	8000	0	8000	0	0	0	25700	0	25700
42205	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	13000	0	13000
42206	448000	0	448000	0	0	0	0	0	0	448000	0	448000
42301	1173	598	1771	4446	384	4830	4265	305	4570	992	519	1511
42303	27064	8722	35786	24927	8703	33630	26658	297	26955	28795	316	29111
42304	82507	8195	90702	28841	3949	32790	10437	7405	17842	64103	11651	75754
42305	151895	55312	207207	29503	19697	49200	18708	47212	65920	141100	82827	223927

42306	2363118	1509269	3872387	427390	209991	637381	439040	244974	684014	2374768	1544252	3919020
42505	0	63575	63575	0	2263	2263	0	1457	1457	0	62769	62769
42506	105000	84342	189342	0	3002	3002	0	1933	1933	105000	83273	188273
42604	0	1519	1519	0	61	61	0	61	61	0	1519	1519
42605	10233	0	10233	5138	0	5138	1400	0	1400	6495	0	6495
42606	13975	24543	38518	0	5106	5106	1	8108	8109	13976	27545	41521
43106	167800	0	167800	0	0	0	152852	0	152852	320652	0	320652
43306	6500000	0	6500000	2100000	0	2100000	0	0	0	4400000	0	4400000
43702	0	0	0	0	0	0	34000	0	34000	34000	0	34000
43802	130433	0	130433	2998123	0	2998123	2972126	0	2972126	104436	0	104436
43804	47683	0	47683	47683	0	47683	0	0	0	0	0	0
43807	17000000	0	17000000	0	0	0	0	0	0	17000000	0	17000000
44915	27215	0	27215	4948	0	4948	0	0	0	22267	0	22267
45115	368872	0	368872	2229	0	2229	9700	0	9700	376343	0	376343
45215	4472383	0	4472383	221316	0	221316	446157	0	446157	4697224	0	4697224
45415	284	0	284	19	0	19	0	0	0	265	0	265
45515	426540	0	426540	214052	0	214052	59526	0	59526	272014	0	272014
45615	19800	0	19800	0	0	0	0	0	0	19800	0	19800
45818	2062105	0	2062105	88692	0	88692	157931	0	157931	2131344	0	2131344
45918	73090	0	73090	3856	0	3856	2361	0	2361	71595	0	71595
47108	468	0	468	147	0	147	79	0	79	400	0	400
47401	2637	5	2642	29202	2689	31891	28454	2685	31139	1889	1	1890
47407	0	0	0	34053625	53838378	87892003	34053625	53838378	87892003	0	0	0
47409	0	16187	16187	0	898	898	0	1669	1669	0	16958	16958
47411	51622	24624	76246	18332	8059	26391	19214	9111	28325	52504	25676	78180
47416	1959	61	2020	58819	371	59190	58703	310	59013	1843	0	1843
47422	139523	6667	146190	802988	68641	871629	824486	70259	894745	161021	8285	169306
47425	1042048	0	1042048	246765	0	246765	263914	0	263914	1059197	0	1059197
47426	370583	12279	382862	77556	10345	87901	252743	15765	268508	545770	17699	563469
47804	512580	0	512580	85588	0	85588	50157	0	50157	477149	0	477149
50120	5924	0	5924	76	0	76	652	0	652	6500	0	6500
50219	785	0	785	3	0	3	8	0	8	790	0	790
50220	277339	0	277339	60336	0	60336	71549	0	71549	288552	0	288552
50507	192923	0	192923	2446	0	2446	0	0	0	190477	0	190477
50620	140112	0	140112	75628	0	75628	82505	0	82505	146989	0	146989
50719	66160	0	66160	0	0	0	0	0	0	66160	0	66160
50720	23151	0	23151	11821	0	11821	7830	0	7830	19160	0	19160
52301	222939	0	222939	640077	0	640077	929623	0	929623	512485	0	512485
52302	0	0	0	615472	0	615472	615472	0	615472	0	0	0
52303	127283	0	127283	509027	0	509027	472506	0	472506	90762	0	90762
52304	294000	0	294000	268920	0	268920	4760	0	4760	29840	0	29840
52305	91037	0	91037	0	0	0	0	0	0	91037	0	91037
52306	3051200	19434	3070634	0	1079	1079	0	2004	2004	3051200	20359	3071559
52307	0	1225806	1225806	0	68019	68019	0	126399	126399	0	1284186	1284186
52406	0	0	0	3126	0	3126	3126	0	3126	0	0	0
52501	14125	0	14125	452	0	452	3284	0	3284	16957	0	16957
60206	1443	0	1443	1	0	1	412	0	412	1854	0	1854
60301	18143	0	18143	21339	0	21339	17257	0	17257	14061	0	14061
60305	28140	0	28140	106883	0	106883	107264	0	107264	28521	0	28521
60307	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0

60309	3937	0	3937	0	0	0	4334	0	4334	8271	0	8271
60311	21450	0	21450	22400	0	22400	28946	0	28946	27996	0	27996
60313	226	0	226	226	0	226	0	0	0	0	0	0
60322	4664	0	4664	14914	0	14914	14903	0	14903	4653	0	4653
60324	21554	0	21554	306	0	306	2621	0	2621	23869	0	23869
60601	549814	0	549814	7339	0	7339	13720	0	13720	556195	0	556195
60903	4916	0	4916	0	0	0	1	0	1	4917	0	4917
61301	230	0	230	30	0	30	0	0	0	200	0	200
61304	209	0	209	85	0	85	60	0	60	184	0	184
61501	149425	0	149425	790	0	790	748	0	748	149383	0	149383
70601	21111676	0	21111676	56333	0	56333	1608083	0	1608083	22663426	0	22663426
70602	39804	0	39804	7539	0	7539	7658	0	7658	39923	0	39923
70603	8540612	0	8540612	0	0	0	1028604	0	1028604	9569216	0	9569216
70605	254	0	254	0	0	0	1	0	1	255	0	255

Итого по пассиву (баланс)

108162918	8205479	116368397	257055827	59680703	316736530	258896047	59690569	318586616	110003138	8215345	118218483
-----------	---------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	---------	-----------

Б. Счета доверительного управления

Актив

80201	22610	0	22610	406	0	406	0	0	0	23016	0	23016
80901	0	0	0	1695	0	1695	1695	0	1695	0	0	0

Итого по активу (баланс)

22610	0	22610	2101	0	2101	1695	0	1695	23016	0	23016
-------	---	-------	------	---	------	------	---	------	-------	---	-------

Пассив

85101	0	16442	16442	0	912	912	0	1695	1695	0	17225	17225
85401	0	0	0	1319	0	1319	1319	0	1319	0	0	0
85501	6168	0	6168	1696	0	1696	1319	0	1319	5791	0	5791

Итого по пассиву (баланс)

6168	16442	22610	3015	912	3927	2638	1695	4333	5791	17225	23016
------	-------	-------	------	-----	------	------	------	------	------	-------	-------

В. Внебалансовые счета

Актив

90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	1103872	0	1103872	1103872	0	1103872	0	0	0
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	198298	0	198298	15121	0	15121	35000	0	35000	178419	0	178419
90901	30401	0	30401	18870	0	18870	844	0	844	48427	0	48427
90902	319653	0	319653	29543	0	29543	19065	0	19065	330131	0	330131
90908	0	16186	16186	0	1669	1669	0	898	898	0	16957	16957
91202	4	0	4	11	0	11	12	0	12	3	0	3
91203	37	0	37	7	0	7	7	0	7	37	0	37
91411	4244032	0	4244032	0	0	0	7347	0	7347	4236685	0	4236685
91412	11973425	0	11973425	0	0	0	610087	0	610087	11363338	0	11363338
91414	58464207	3308497	61772704	6377410	2138489	8515899	584132	226682	810814	64257485	5220304	69477789
91417	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	200000	0	200000
91418	1367829	135701	1503530	8598	10249	18847	721250	93034	814284	655177	52916	708093
91501	8931	0	8931	0	0	0	0	0	0	8931	0	8931
91502	4450	0	4450	0	0	0	0	0	0	4450	0	4450
91604	2317534	82647	2400181	112404	6757	119161	19296	6509	25805	2410642	82895	2493537

91704	576	0	576	1	0	1	0	0	0	577	0	577
91802	804	0	804	2	0	2	0	0	0	806	0	806
91803	1525205	23	1525228	10	2	12	0	1	1	1525215	24	1525239
99998	40694236	0	40694236	5714396	0	5714396	9572486	0	9572486	36836146	0	36836146

Итого по активу (баланс)

121349627	3543054	124892681	13380245	2157166	15537411	12673398	327124	13000522	122056474	5373096	127429570
-----------	---------	-----------	----------	---------	----------	----------	--------	----------	-----------	---------	-----------

Пассив

91003	0	0	0	95143	0	95143	95143	0	95143	0	0	0
91004	0	0	0	52950	0	52950	52950	0	52950	0	0	0
91311	12059285	2860250	14919535	3722023	864222	4586245	179883	262800	442683	8517145	2258828	10775973
91312	18578048	189940	18767988	673293	39835	713128	1529117	159773	1688890	19433872	309878	19743750
91314	295284	0	295284	1185582	0	1185582	1187448	0	1187448	297150	0	297150
91315	2545389	0	2545389	166130	0	166130	1335	0	1335	2380594	0	2380594
91316	2545445	138491	2683936	1502535	8657	1511192	987000	13542	1000542	2029910	143376	2173286
91317	456915	342548	799463	1198593	61974	1260567	1152818	91617	1244435	411140	372191	783331
91318	295418	146	295564	1102	8	1110	949	15	964	295265	153	295418
91507	386677	0	386677	438	0	438	0	0	0	386239	0	386239
91508	400	0	400	0	0	0	5	0	5	405	0	405
99999	84198445	0	84198445	3428023	0	3428023	9823002	0	9823002	90593424	0	90593424

Итого по пассиву (баланс)

121361306	3531375	124892681	12025812	974696	13000508	15009650	527747	15537397	124345144	3084426	127429570
-----------	---------	-----------	----------	--------	----------	----------	--------	----------	-----------	---------	-----------

Г. Срочные сделки

Актив

93001	331675	1995000	2326675	3569506	39785756	43355262	3901181	40016021	43917202	0	1764735	1764735
93002	0	0	0	0	141009	141009	0	141009	141009	0	0	0
93302	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
93303	1	0	1	2144	4	2148	175	0	175	1970	4	1974
93304	2213	4	2217	15074	3	15077	3213	7	3220	14074	0	14074
93305	1038025	0	1038025	10911	0	10911	31964	0	31964	1016972	0	1016972
93306	0	0	0	0	600387	600387	0	600387	600387	0	0	0
93307	0	59697	59697	0	675087	675087	0	608838	608838	0	125946	125946
93308	0	41558	41558	9624	86288	95912	9624	86220	95844	0	41626	41626
93506	0	0	0	0	126127	126127	0	126127	126127	0	0	0
93507	0	0	0	0	268533	268533	0	126186	126186	0	142347	142347
93508	0	0	0	0	29645	29645	0	29645	29645	0	0	0
93801	0	0	0	191217	0	191217	190742	0	190742	475	0	475
94001	0	0	0	0	393	393	0	393	393	0	0	0
95003	147619	0	147619	31552	0	31552	44014	0	44014	135157	0	135157
95004	391	0	391	2840	0	2840	2640	0	2640	591	0	591
95005	143	3	146	485	7	492	579	7	586	49	3	52

Итого по активу (баланс)

1520067	2096262	3616329	3833354	41713239	45546593	4184133	41734840	45918973	1169288	2074661	3243949
---------	---------	---------	---------	----------	----------	---------	----------	----------	---------	---------	---------

Пассив

96001	1533901	790849	2324750	30257558	13610861	43868419	30488648	12820012	43308660	1764991	0	1764991
96202	0	0	0	0	141660	141660	0	141660	141660	0	0	0
96301	0	0	0	200	2	202	200	2	202	0	0	0
96302	0	0	0	194	2	196	194	2	196	0	0	0
96303	141	1	142	2123	4	2127	7448	6	7454	5466	3	5469

96304	5654	2	5656	8862	5	8867	37707	3	37710	34499	0	34499
96305	164759	0	164759	69936	0	69936	21441	0	21441	116264	0	116264
96306	0	0	0	0	251905	251905	0	251905	251905	0	0	0
96307	0	0	0	0	252548	252548	0	392997	392997	0	140449	140449
96308	0	42383	42383	0	114061	114061	0	113524	113524	0	41846	41846
96505	969111	0	969111	0	0	0	0	0	0	969111	0	969111
96506	0	0	0	0	473389	473389	0	473389	473389	0	0	0
96507	0	59622	59622	9624	481116	490740	9624	547009	556633	0	125515	125515
96508	0	0	0	9768	0	9768	9768	0	9768	0	0	0
96801	1100	0	1100	264133	0	264133	263033	0	263033	0	0	0
97001	0	75	75	4309	2526	6835	4309	4780	9089	0	2329	2329
97103	48727	0	48727	14754	0	14754	9499	0	9499	43472	0	43472
97104	0	4	4	0	6	6	0	6	6	0	4	4
Итого по пассиву (баланс)												
	2723393	892936	3616329	30641461	15328085	45969546	30851871	14745295	45597166	2933803	310146	3243949

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98000			2387.0000			349.0000			1566.0000			1170.0000
98010			2245562558.5806			2145683430.0000			2527514695.0000			1863731293.5806
98020			1635.0000			1571.0000			2139.0000			1067.0000
Итого по активу (баланс)												
			2245566580.5806			2145685350.0000			2527518400.0000			1863733530.5806
Пассив												
98040			2007.1060			0.0000			0.0000			2007.1060
98050			2242568260.5140			2527518397.0000			2145685346.0000			1860735209.5140
98055			9842.9606			0.0000			0.0000			9842.9606
98065			77.0000			0.0000			0.0000			77.0000
98070			2986393.0000			3.0000			4.0000			2986394.0000
Итого по пассиву (баланс)												
			2245566580.5806			2527518400.0000			2145685350.0000			1863733530.5806

Заместитель генерального директора

Яковлев К.В.

Заместитель главного бухгалтера

Шнанкина С.Н.

М.П.  
Начальник ООФО ФД

телефон:  
Дата



Туркина Диана Евгеньевна  
(812)3261305(16221)  
06.12.2011