

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)			
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер (/порядковый номер)	БИК
40	20501951	102780000062	1911	044030848

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
по состоянию на 01.07.2011г.

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

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

Код формы по ОКУД 0409102
Квартальная (месячная/суточная)
тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Симв.	Суммы		Всего (гр. 4 + гр. 5)
			в рублях	в иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте	
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ				
	А. От банковских операций и других сделок				
	Раздел 1. Процентные доходы				
	1. По предоставленным кредитам				
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0	0	0
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	33881	0	33881
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	98752	69459	168211
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	632223	31544	663767
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	0	0	0
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	197	0	197
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	1814771	186146	2000917
16.	Юридическим лицам - нерезидентам	11116	17745	452	18197
17.	Физическим лицам - нерезидентам	11117	1	0	1
18.	Кредитным организациям	11118	11759	14	11773
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	0	0
	Итого по символам 11101 - 11119	11100	2609329	287615	2896944
	2. По прочим размещенным средствам в:				
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациям, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациям, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0

7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	7074	0	7074
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	3320	0	3320
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентах	11214	0	6	6
15.	Кредитных организациях	11215	1087	93	1180
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201 - 11217	11200	11481	99	11580
	3. По денежным средствам на счетах				
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	161	0	161
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	828	828
	Итого по символам 11301 - 11303	11300	161	828	989
	4. По депозитам размещенным				
1.	В Банке России	11401	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	0	0
	Итого по символам 11401 - 11403	11400	0	0	0
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)				
1.	Российской Федерации	11501	153146	58266	211412
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	30630	0	30630
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	182	0	182
5.	Прочие долговые обязательства	11505	1154295	0	1154295
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	175280	11831	187111
	Итого по символам 11501 - 11508	11500	1513533	70097	1583630
	6. По учтенным векселям				
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	0	0	0
4.	Векселям прочих резидентов	11604	0	0	0
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601 - 11608	11600	0	0	0
	Итого по разделу 1	11000	4134504	358639	4493143
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок				
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов				
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	113	0	113
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	6317	558	6875
	Итого по символам 12101 - 12102	12100	6430	558	6988
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах				
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	1217911	X	1217911
	Итого по символу 12201	12200	1217911	X	1217911
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств				
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	21367	0	21367
	Итого по символу 12301	12300	21367	0	21367
	4. Доходы от проведения других сделок				

1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	7240	X	7240
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	119	119
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0	X	0
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	263	0	263
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	2116	0	2116
	Итого по символам 12401 - 12406	12400	9619	119	9738
	Итого по разделу 2	12000	1255327	677	1256004
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок" (1 - 2 разделы)	10001	5389831	359316	5749147
	Б. Операционные доходы				
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами, кроме процентов, дивидендов и переоценки				
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами				
1.	Российской Федерации	13101	16107	X	16107
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	10910	X	10910
3.	Банка России	13103	0	X	0
4.	Кредитных организаций	13104	3567	X	3567
5.	Прочих ценных бумаг	13105	1728091	X	1728091
6.	Иностранного государства	13106	0	X	0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0	X	0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	23667	X	23667
	Итого по символам 13101 - 13108	13100	1782342	X	1782342
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами				
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0	0	0
	Итого по символу 13201	13200	0	0	0
	Итого по разделу 3	13000	1782342	0	1782342
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций				
	1. Дивиденды от вложений в акции				
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций- нерезидентов	14104	0	343	343
	Итого по символам 14101 - 14104	14100	0	343	343
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ				
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций- нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201 - 14204	14200	0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)				
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях- нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301 - 14304	14300	0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)				
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях- нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401 - 14404	14400	0	0	0
	Итого по разделу 4	14000	0	343	343
	Раздел 5. Положительная переоценка				
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов				
1.	Ценных бумаг (балансовый счет N 70602, при составлении годового отчета - балансый счет N 70702)	15101	77606	X	77606

2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годового отчета - балансовый счет N 70703)	15102	3925772	X	3925772
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет N 70604 при составлении годового отчета - балансовый счет N 70704)	15103	0	X	0
	Итого по символам 15101 - 15103	15100	4003378	X	4003378
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годового отчета - балансовый счет N 70705):				
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0	X	0
2.	От изменения валютного курса	15202	255	X	255
3.	От изменения индекса цен	15203	0	X	0
4.	От изменения других переменных	15204	0	X	0
	Итого по символам 15201 - 15204	15200	255	X	255
	Итого по разделу 5	15000	4003633	X	4003633
	Раздел 6. Другие операционные доходы				
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок				
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	1	0	1
3.	От изменения валютного курса	16103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	16104	2269	0	2269
5.	От изменения других переменных	16105	5089	0	5089
	Итого по символам 16101 - 16105	16100	7359	0	7359
	2. Комиссионные вознаграждения				
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	382	51	433
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	14206	0	14206
3.	По другим операциям	16203	32032	3281	35313
	Итого по символам 16201 - 16203	16200	46620	3332	49952
	3. Другие операционные доходы				
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	34193	0	34193
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	3769	X	3769
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0	X	0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	16305	4062982	X	4062982
6.	Прочие операционные доходы	16306	28749	1	28750
	Итого по символам 16301 - 16306	16300	4129693	1	4129694
	Итого по разделу 6	16000	4183672	3333	4187005
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3 - 6)	10002	9969647	3676	9973323
	В. Прочие доходы				
	Раздел 7. Прочие доходы				
	1. Штрафы, пени, неустойки				
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	21346	7454	28800
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	6	0	6
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	1424	0	1424
	Итого по символам 17101 - 17103	17100	22776	7454	30230
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году				
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	2518	153	2671
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	23	0	23
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	800	68267	69067
	Итого по символам 17201 - 17203	17200	3341	68420	71761
	3. Другие доходы, относимые к прочим				
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	28	0	28
	3. От оприходования излишков:				
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	15	0	15

4.	От списания обязательств и востребованной кредиторской задолженности	17305	0	0	0
5.	Другие доходы	17306	20595	0	20595
в том числе:					
	от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера	17307	20565	X	20565
	Итого по символам 17301 - 17306	17300	20638	0	20638
	Итого по разделу 7	17000	46755	75874	122629
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы" (раздел 7)	10003	46755	75874	122629
	Всего по Главе I "Доходы" (разделы 1 - 7)	10000	15406233	438866	15845099
Глава II. РАСХОДЫ					
A. По банковским операциям и другим сделкам					
Раздел 1. Процентные расходы					
1. По полученным кредитам от:					
1.	Банка России	21101	0	0	0
2.	Кредитных организаций	21102	7412	6	7418
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	0	0
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101 - 21104	21100	7412	6	7418
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц					
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	89492	0	89492
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	0	0	0
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	0	0	0
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	14804	0	14804
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	0	0	0
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	44478	0	44478
10.	Кредитных организаций	21210	0	0	0
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	0	0	0
13.	Индивидуальных предпринимателей - нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201 - 21214	21200	148774	0	148774
3. По депозитам юридических лиц					
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	156	0	156
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	0	0	0

10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	238958	29893	268851
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	65492	32896	98388
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	14842	455	15297
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	5160	26256	31416
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301 - 21317	21300	324608	89500	414108
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц				
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	1197286	0	1197286
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	742471	0	742471
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21415	90000	0	90000
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	455	0	455
	Итого по символам 21401- 21417	21400	2030212	0	2030212
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц				
1.	Граждан Российской Федерации	21501	1572	29	1601
2.	Нерезидентов	21502	13	0	13
	Итого по символам 21501 - 21502	21500	1585	29	1614
	6. По депозитам клиентов - физических лиц				
1.	Граждан Российской Федерации	21601	133586	40264	173850
2.	Нерезидентов	21602	801	735	1536
	Итого по символам 21601 - 21602	21600	134387	40999	175386
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц				
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701 - 21702	21700	0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам				
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	219464	40777	260241
	Итого по символам 21801 - 21804	21800	219464	40777	260241
	Итого по разделу 1	21000	2866442	171311	3037753
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим				
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах				
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	891199	X	891199

	Итого по символу 22101	22100	891199	X	891199
	2. Расходы по проведению других сделок				
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	646554	X	646554
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0	X	0
	Итого по символам 22201 - 22203	22200	646554	0	646554
	Итого по разделу 2	22000	1537753	0	1537753
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1 - 2)	20001	4404195	171311	4575506
	Б. Операционные расходы				
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки				
	1. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами				
1.	Российской Федерации	23101	939	X	939
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	26780	X	26780
3.	Банка России	23103	0	X	0
4.	Кредитных организаций	23104	7532	X	7532
5.	Прочих ценных бумаг	23105	78163	X	78163
6.	Иностранных государств	23106	0	X	0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0	X	0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	18763	X	18763
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101 - 23109	23100	132177	0	132177
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами				
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0	0	0
	Итого по символам 23201	23200	0	0	0
	Итого по разделу 3	23000	132177	0	132177
	Раздел 4. Отрицательная переоценка				
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов				
1.	Ценных бумаг (балансовый счет N 70607, при составлении годового отчета - балансовый счет N 70707)	24101	724853	X	724853
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годового отчета - балансовый счет N 70708)	24102	4204595	X	4204595
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годового отчета - балансовый счет N 70709)	24103	0	X	0
	Итого по символам 24101 - 24103	24100	4929448	X	4929448
	2. Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет N 70710):				
1.	от изменения курса ценной бумаги	24201	0	X	0
2.	от изменения валютного курса	24202	207	X	207
3.	от изменения индекса цен	24203	0	X	0
4.	от изменения других переменных	24204	0	X	0
	Итого по символам 24201 - 24204	24200	207	X	207
	Итого по разделу 4	24000	4929655	X	4929655
	Раздел 5. Другие операционные расходы				
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам:				
1.	от изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	от изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	от изменения валютного курса	25103	903	0	903
4.	от изменения индекса цен	25104	2191	0	2191
5.	от изменения других переменных	25105	2444	0	2444
	Итого по символам 25101 - 25105	25100	5538	0	5538
	2. Комиссионные сборы				
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	0	550	550
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	9013	1376	10389

3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	1764		2394	4158
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0		0	0
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	3426		52	3478
6.	По другим операциям	25206	3710		186	3896
	Итого по символам 25201 - 25206	25200	17913		4558	22471
	3. Другие операционные расходы					
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0		0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	25302	4124837	X		4124837
3.	Прочие операционные расходы	25303	41876		1252	43128
	Итого по символам 25301 - 25303	25300	4166713		1252	4167965
	Итого по разделу 5	25000	4190164		5810	4195974
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации					
	1. Расходы на содержание персонала					
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	342712		0	342712
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	82664		0	82664
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0		0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	237		0	237
	Итого по символам 26101 - 26104	26100	425613		0	425613
	2. Амортизация					
1.	По основным средствам	26201	66927	X		66927
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0	X		0
3.	По нематериальным активам	26203	177	X		177
	Итого по символам 26201 - 26203	26200	67104	X		67104
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием					
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	7033		0	7033
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	34538		0	34538
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	142925		0	142925
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	21345		0	21345
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	5143	X		5143
6.	По уценке основных средств	26306	0	X		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	34047	X		34047
	Итого по символам 26301 - 26307	26300	245031		0	245031
	4. Организационные и управленческие расходы					
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	192		0	192
2.	Служебные командировки	26402	5934		0	5934
3.	Охрана	26403	5826		0	5826
4.	Реклама	26404	3166		0	3166
5.	Представительские расходы	26405	344		0	344
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	19010		730	19740
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	6856		0	6856
8.	Аудит	26408	17516		0	17516
9.	Публикация отчетности	26409	0		0	0
10.	Страхование	26410	891		0	891
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	54858		0	54858
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	24799		1882	26681
	Итого по символам 26401 - 26412	26400	139392		2612	142004
	Итого по разделу 6	26000	877140		2612	879752
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3 - 6)	20002	10129136		8422	10137558
	В. Прочие расходы					
	Раздел 7. Прочие расходы					

	1. Штрафы, пени, неустойки					
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	39		0	39
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	0		0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	518		0	518
	Итого по символам 27101 - 27103	27100	557		0	557
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году					
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	22633		7668	30301
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	2496		93	2589
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	6470		102	6572
	Итого по символам 27201 - 27203	27200	31599		7863	39462
	3. Другие расходы, относимые к прочим					
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	1715		0	1715
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0		0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежных знаков	27303	10		0	10
4.	От списания активов (требований) и невзысканной дебиторской задолженности	27304	246		12	258
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	290		0	290
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	767		0	767
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0		0	0
8.	Другие расходы	27308	168730		0	168730
	в том числе:					
	отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера	27309	164538		X	164538
	Итого по символам 27301 - 27308	27300	171758		12	171770
	Итого по разделу 7	27000	203914		7875	211789
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)	20003	203914		7875	211789
	Итого расходов по разделам 1-7	20100	14737245		187608	14924853
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000	X		X	920246
	Убыток до налогообложения (строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000	X		X	0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)					
1.	Налог на прибыль	28101	15044		X	15044
	Итого по разделу 8	28000	15044		X	15044
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1 - 8)	20000	14752289		187608	14939897
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ					
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения					
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001	X		X	905202
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002	X		X	0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612), при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)					
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		X	0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		X	0
	Итого по разделу 2	32101	0		X	0

Раздел 3. Результат по отчету					
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001	X	X	905202
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002	X	X	0

Раздел "Справочно"

№ строки	Наименование показателя	Сумма
1	2	3
1	Расходы по развитию бизнеса, всего, в том числе:	
1.1	расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	
1.2	налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	
1.3	расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	
1.4	другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	
1.5	амортизация по основным средствам (часть символа 26201)	
1.6	амортизация по основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	
1.7	амортизация по нематериальным активам (часть символа 26203)	
1.8	расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	
1.9	расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	
1.10	расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	
1.11	расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	
1.12	расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	
1.13	расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	
1.14	расходы по охране (часть символа 26403)	
1.15	расходы по рекламе (часть символа 26404)	
1.16	представительские расходы (часть символа 26405)	
1.17	расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	
1.18	расходы по страхованию (часть символа 26410)	
1.19	другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	
Признак принятия решения о определении финансового результата без учета расходов (убытков) обусловленных развитием бизнеса (0 - решение не принято, 1 - решение принято)		0

Заместитель генерального директора

 Яковлев К.В.

Заместитель главного бухгалтера

 Шнанкина С.Н.

М.П.

Начальник ООО ОФД



Туркина Диана Евгеньевна

телефон:

(812)3261305(16221)

Дата подписания

12.07.2011

Признак непредставления отчета

1

Сообщение к отчету

Во 2-м квартале 2011 года произошли уменьшения значений по следующим символам:
 по символу 12402 "Доходы от операций по доверительному управлению имуществом" был проведен перерасчет дохода, полученного от проведения комиссионного вознаграждения по доверительному управлению путем сторнирования доходов на сумму 28 тыс. руб.,
 по символу 13102 "Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления" было проведено восстановление переоценки ценной бумаги путем сторнирования доходов на общую сумму 218 тыс. руб.,
 по символу 16306 "Прочие операционные доходы" была проведена исправительная проводка путем сторнирования ошибочных записей на сумму 1 тыс. руб.