

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

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

за январь 2011 г.

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

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		
				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	в рублях	ин.вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

А. Балансовые счета

Актив

10605	134456	0	134456	152109	0	152109	114155	0	114155	172410	0	172410
20202	189640	118169	307809	739325	248958	988283	730678	234478	965156	198287	132649	330936
20207	18122	33011	51133	258002	190186	448188	248784	195193	443977	27340	28004	55344
20208	35980	796	36776	64968	1088	66056	67691	1178	68869	33257	706	33963
20209	0	0	0	493842	229117	722959	491664	229117	720781	2178	0	2178
30102	937945	0	937945	26042606	0	26042606	24513746	0	24513746	2466805	0	2466805
30110	40937	7281	48218	353824	214115	567939	363599	209609	573208	31162	11787	42949
30114	0	125760	125760	0	5016091	5016091	0	4908985	4908985	0	232866	232866
30202	696570	0	696570	0	0	0	104150	0	104150	592420	0	592420
30204	141707	0	141707	0	0	0	20147	0	20147	121560	0	121560
30213	3224	2	3226	4229	0	4229	5144	0	5144	2309	2	2311
30221	0	0	0	1033202	1670	1034872	1033202	1670	1034872	0	0	0
30233	4674	35	4709	75402	12091	87493	78024	12125	90149	2052	1	2053
30302	3712251	747576	4459827	41338109	1816946	43155055	40892888	1893528	42786416	4157472	670994	4828466
30402	2729	0	2729	4812072	0	4812072	4812761	0	4812761	2040	0	2040
30404	0	0	0	4996057	0	4996057	4996057	0	4996057	0	0	0
30409	0	0	0	2968985	0	2968985	2968985	0	2968985	0	0	0
30602	100582	43077	143659	13120565	5705	13126270	12858492	37323	12895815	362655	11459	374114
32002	0	0	0	450000	0	450000	450000	0	450000	0	0	0
32003	0	0	0	2750000	0	2750000	2750000	0	2750000	0	0	0

32004	800000	0	800000	0	0	0	800000	0	800000	0	0	0
32005	400000	0	400000	0	0	0	400000	0	400000	0	0	0
44907	743500	0	743500	0	0	0	139500	0	139500	604000	0	604000
45106	0	0	0	133902	0	133902	0	0	0	133902	0	133902
45107	1111592	0	1111592	0	0	0	29222	0	29222	1082370	0	1082370
45108	6874	1249553	1256427	0	22952	22952	552	56101	56653	6322	1216404	1222726
45201	219772	0	219772	590220	0	590220	591066	0	591066	218926	0	218926
45204	245773	0	245773	1938	0	1938	199000	0	199000	48711	0	48711
45205	296021	0	296021	402823	0	402823	150000	0	150000	548844	0	548844
45206	1253500	1355192	2608692	0	55746	55746	100000	45142	145142	1153500	1365796	2519296
45207	4157480	59721	4217201	12192	2440	14632	54251	3152	57403	4115421	59009	4174430
45208	15220049	0	15220049	0	0	0	5255	0	5255	15214794	0	15214794
45407	10616	0	10616	0	0	0	595	0	595	10021	0	10021
45503	112	0	112	164	71	235	208	71	279	68	0	68
45504	50	14117	14167	0	580	580	20	470	490	30	14227	14257
45505	15401	34283	49684	70	1410	1480	1618	1142	2760	13853	34551	48404
45506	25020	31603	56623	0	581	581	3894	1424	5318	21126	30760	51886
45507	17181956	2789023	19970979	12130	50874	63004	232306	202051	434357	16961780	2637846	19599626
45508	7486	1307	8793	6984	1277	8261	7486	1369	8855	6984	1215	8199
45605	0	384737	384737	0	15826	15826	0	12815	12815	0	387748	387748
45606	1980000	0	1980000	0	0	0	0	0	0	1980000	0	1980000
45608	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
45704	37	0	37	0	0	0	4	0	4	33	0	33
45811	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	200000	0	200000
45812	339372	100833	440205	492012	4148	496160	204623	3359	207982	626761	101622	728383
45814	10071	0	10071	522	0	522	0	0	0	10593	0	10593
45815	696366	434542	1130908	28937	55981	84918	41419	21087	62506	683884	469436	1153320
45816	0	159191	159191	0	6548	6548	0	5302	5302	0	160437	160437
45911	5492	0	5492	0	0	0	0	0	0	5492	0	5492
45912	17271	0	17271	5192	0	5192	0	0	0	22463	0	22463
45914	420	0	420	46	0	46	0	0	0	466	0	466
45915	67512	15398	82910	50521	4576	55097	46876	4167	51043	71157	15807	86964
47102	0	0	0	1112312	0	1112312	1032312	0	1032312	80000	0	80000
47301	0	8645	8645	0	161	161	0	388	388	0	8418	8418
47404	163443	3348	166791	15479966	2988218	18468184	15615846	2988192	18604038	27563	3374	30937
47408	0	0	0	68441118	67538922	135980040	68441118	67538922	135980040	0	0	0
47423	222308	25	222333	593692	129538	723230	611422	129537	740959	204578	26	204604
47427	1320456	39951	1360407	439908	59831	499739	425316	48067	473383	1335048	51715	1386763
47801	12811748	855576	13667324	8145	19279	27424	173858	54991	228849	12646035	819864	13465899
47802	1043815	0	1043815	2924	0	2924	36137	0	36137	1010602	0	1010602
47901	1530751	0	1530751	0	0	0	0	0	0	1530751	0	1530751
50105	8406	0	8406	976399	0	976399	479451	0	479451	505354	0	505354
50107	362757	0	362757	503506	0	503506	500025	0	500025	366238	0	366238
50118	491892	0	491892	984384	0	984384	1476276	0	1476276	0	0	0
50121	2606	0	2606	0	0	0	56	0	56	2550	0	2550
50205	12419	1461313	1473732	7942541	193656	8136197	7901184	66276	7967460	53776	1588693	1642469
50206	161179	0	161179	1852	0	1852	1896	0	1896	161135	0	161135
50208	15405880	0	15405880	13948237	0	13948237	12769165	0	12769165	16584952	0	16584952

50211	4009961	504953	4514914	30401	19320	49721	87535	54772	142307	3952827	469501	4422328
50218	11300945	0	11300945	19944394	0	19944394	21872993	0	21872993	9372346	0	9372346
50221	2364581	0	2364581	132803	0	132803	216778	0	216778	2280606	0	2280606
50605	22603	0	22603	4889	0	4889	76	0	76	27416	0	27416
50606	1682799	0	1682799	367890	0	367890	413649	0	413649	1637040	0	1637040
50618	0	0	0	52544	0	52544	47701	0	47701	4843	0	4843
50621	706225	0	706225	85377	0	85377	192374	0	192374	599228	0	599228
50706	10426043	29849	10455892	2164180	532	2164712	2012115	5504	2017619	10578108	24877	10602985
50708	0	22141	22141	0	407	407	0	994	994	0	21554	21554
50718	0	0	0	12240	0	12240	12240	0	12240	0	0	0
50721	6804	0	6804	5842	0	5842	4168	0	4168	8478	0	8478
50905	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
52503	101801	341182	442983	176259	6267	182526	35454	22548	58002	242606	324901	567507
60202	6866	0	6866	0	0	0	0	0	0	6866	0	6866
60302	7855	0	7855	421	0	421	1010	0	1010	7266	0	7266
60308	10	0	10	93	0	93	59	0	59	44	0	44
60310	4909	0	4909	6921	0	6921	6389	0	6389	5441	0	5441
60312	47935	0	47935	64336	0	64336	59738	0	59738	52533	0	52533
60314	20	85504	85524	674	1172	1846	520	349	869	174	86327	86501
60323	16263	3776	20039	3872	78	3950	3204	178	3382	16931	3676	20607
60401	899460	0	899460	1695	0	1695	3855	0	3855	897300	0	897300
60701	11106	0	11106	123	0	123	1586	0	1586	9643	0	9643
60702	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
60901	4963	0	4963	0	0	0	0	0	0	4963	0	4963
61002	725	0	725	35	0	35	95	0	95	665	0	665
61008	3077	0	3077	657	0	657	3483	0	3483	251	0	251
61009	690	0	690	157	0	157	135	0	135	712	0	712
61011	207145	0	207145	36946	0	36946	13387	0	13387	230704	0	230704
61209	0	0	0	15789	0	15789	15789	0	15789	0	0	0
61210	0	0	0	2611625	0	2611625	2611625	0	2611625	0	0	0
61212	0	0	0	179253	0	179253	179253	0	179253	0	0	0
61403	131415	0	131415	4153	0	4153	5410	0	5410	130158	0	130158
70606	32922221	0	32922221	1429586	0	1429586	32922269	0	32922269	1429538	0	1429538
70607	993025	0	993025	157324	0	157324	1012843	0	1012843	137506	0	137506
70608	11263452	0	11263452	650438	0	650438	11263452	0	11263452	650438	0	650438
70610	94	0	94	0	0	0	94	0	94	0	0	0
70611	48211	0	48211	0	0	0	48211	0	48211	0	0	0
70706	0	0	0	32999722	0	32999722	1907	0	1907	32997815	0	32997815
70707	0	0	0	993025	0	993025	0	0	0	993025	0	993025
70708	0	0	0	11263451	0	11263451	0	0	0	11263451	0	11263451
70710	0	0	0	94	0	94	0	0	0	94	0	94
70711	0	0	0	51436	0	51436	0	0	0	51436	0	51436
Итого по активу (баланс)	161759541	11061470	172821011	285274626	78916366	364190992	283021568	78991584	362013152	164012599	10986252	174998851
Пассив												
10207	5000000	0	5000000	0	0	0	0	0	0	5000000	0	5000000
10602	180000	0	180000	0	0	0	0	0	0	180000	0	180000
10603	2359984	0	2359984	221170	0	221170	140301	0	140301	2279115	0	2279115

10701	450000	0	450000	0	0	0	0	0	0	450000	0	450000
10801	568840	0	568840	0	0	0	0	0	0	568840	0	568840
30111	87178	0	87178	416201	0	416201	344647	0	344647	15624	0	15624
30126	8	0	8	1640	0	1640	1639	0	1639	7	0	7
30220	0	0	0	288995	183415	472410	288995	203676	492671	0	20261	20261
30223	0	0	0	1366659	0	1366659	1409123	0	1409123	42464	0	42464
30226	661	0	661	1801	0	1801	1603	0	1603	463	0	463
30232	7060	376	7436	54802	10720	65522	57499	10858	68357	9757	514	10271
30301	3712251	747576	4459827	40892888	1893528	42786416	41338109	1816946	43155055	4157472	670994	4828466
30408	0	0	0	1648300	0	1648300	1648300	0	1648300	0	0	0
30603	0	0	0	56956	0	56956	56956	0	56956	0	0	0
30606	0	15009	15009	0	674	674	0	275	275	0	14610	14610
30607	0	0	0	42259	0	42259	42259	0	42259	0	0	0
31302	0	0	0	795000	0	795000	795000	0	795000	0	0	0
31303	0	0	0	795000	0	795000	795000	0	795000	0	0	0
31305	100000	0	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	3336043	0	3336043	3336043	0	3336043	0	0	0
31503	0	0	0	1058712	0	1058712	1457712	0	1457712	399000	0	399000
31504	4919875	0	4919875	10605849	0	10605849	10089141	0	10089141	4403167	0	4403167
31505	991085	0	991085	991085	0	991085	1945394	0	1945394	1945394	0	1945394
31506	935818	0	935818	935818	0	935818	0	0	0	0	0	0
40501	3176308	0	3176308	0	0	0	17986	0	17986	3194294	0	3194294
40502	16	0	16	1	0	1	10	0	10	25	0	25
40602	8774	0	8774	99031	0	99031	90265	0	90265	8	0	8
40701	2207672	84006	2291678	11642412	1674277	13316689	12157958	1674224	13832182	2723218	83953	2807171
40702	988325	37885	1026210	11688267	966044	12654311	11575843	1021960	12597803	875901	93801	969702
40703	2229874	0	2229874	106499	0	106499	3966	6	3972	2127341	6	2127347
40802	3022	0	3022	5999	0	5999	6068	0	6068	3091	0	3091
40807	60654	25712	86366	4546469	2554011	7100480	4570687	2615125	7185812	84872	86826	171698
40817	695708	126570	822278	1745993	497460	2243453	1702315	505351	2207666	652030	134461	786491
40820	2070	1304	3374	5129	1655	6784	11872	1621	13493	8813	1270	10083
40901	118714	0	118714	24866	0	24866	11727	0	11727	105575	0	105575
40911	43	0	43	609	0	609	592	0	592	26	0	26
42002	1609900	0	1609900	3950800	0	3950800	3327100	0	3327100	986200	0	986200
42003	855220	0	855220	853700	0	853700	585000	0	585000	586520	0	586520
42004	598876	0	598876	0	0	0	127000	0	127000	725876	0	725876
42005	3429700	0	3429700	485000	0	485000	365000	0	365000	3309700	0	3309700
42006	379000	4572	383572	200000	206	200206	260000	84	260084	439000	4450	443450
42007	88385	0	88385	0	0	0	0	0	0	88385	0	88385
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42102	1152930	0	1152930	1362930	0	1362930	530000	0	530000	320000	0	320000
42103	882300	259054	1141354	416200	274819	691019	305000	739674	1044674	771100	723909	1495009
42104	1915802	0	1915802	70442	0	70442	4100	0	4100	1849460	0	1849460
42105	63866	1911	65777	2100	32134	34234	40798	968749	1009547	102564	938526	1041090
42106	47260	0	47260	0	0	0	7500	0	7500	54760	0	54760
42204	37000	91431	128431	37000	47768	84768	0	840	840	0	44503	44503
42205	109000	0	109000	0	0	0	0	0	0	109000	0	109000
42206	160500	0	160500	0	0	0	0	0	0	160500	0	160500

42301	1142	515	1657	2367	232	2599	2218	104	2322	993	387	1380
42303	92492	7329	99821	89375	2468	91843	38744	537	39281	41861	5398	47259
42304	97355	10913	108268	31760	5118	36878	19176	2362	21538	84771	8157	92928
42305	238287	96577	334864	36012	37417	73429	24382	9553	33935	226657	68713	295370
42306	2389239	1248382	3637621	360554	115999	476553	341564	222955	564519	2370249	1355338	3725587
42503	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	10000	0	10000
42505	0	716095	716095	0	23853	23853	0	29457	29457	0	721699	721699
42506	50000	819298	869298	0	52659	52659	70000	146372	216372	120000	913011	1033011
42604	0	1277	1277	0	45	45	0	47	47	0	1279	1279
42605	5383	0	5383	0	0	0	0	0	0	5383	0	5383
42606	9518	26297	35815	0	2570	2570	220	1799	2019	9738	25526	35264
43306	40000000	0	40000000	0	0	0	0	0	0	40000000	0	40000000
43802	3924460	0	3924460	4285875	0	4285875	2282907	0	2282907	1921492	0	1921492
43807	19500000	0	19500000	0	0	0	0	0	0	19500000	0	19500000
44915	48328	0	48328	9068	0	9068	0	0	0	39260	0	39260
45115	141845	0	141845	888	0	888	0	0	0	140957	0	140957
45215	4632404	0	4632404	94294	0	94294	68455	0	68455	4606565	0	4606565
45415	3350	0	3350	233	0	233	523	0	523	3640	0	3640
45515	840143	0	840143	112716	0	112716	106476	0	106476	833903	0	833903
45615	404537	0	404537	0	0	0	3011	0	3011	407548	0	407548
45715	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45818	1680229	0	1680229	86793	0	86793	200318	0	200318	1793754	0	1793754
45918	76040	0	76040	8801	0	8801	5383	0	5383	72622	0	72622
47401	2881	1	2882	15318	89	15407	14978	89	15067	2541	1	2542
47407	0	0	0	67115995	68777797	135893792	67115995	68777797	135893792	0	0	0
47411	103477	39704	143181	28145	7121	35266	25188	8522	33710	100520	41105	141625
47416	1688	1015	2703	19379	1057	20436	20700	191	20891	3009	149	3158
47422	34975	6	34981	171138	1626	172764	149944	1626	151570	13781	6	13787
47425	653282	0	653282	76641	0	76641	94411	0	94411	671052	0	671052
47426	1203181	40054	1243235	1133112	2568	1135680	473730	11871	485601	543799	49357	593156
47804	489241	0	489241	37204	0	37204	35154	0	35154	487191	0	487191
47902	5160	0	5160	0	0	0	0	0	0	5160	0	5160
50120	35166	0	35166	2135	0	2135	5738	0	5738	38769	0	38769
50219	253661	0	253661	19434	0	19434	1305	0	1305	235532	0	235532
50220	164513	0	164513	111149	0	111149	135157	0	135157	188521	0	188521
50407	372	9559	9931	387	1329	1716	15	2035	2050	0	10265	10265
50620	3540	0	3540	5408	0	5408	9635	0	9635	7767	0	7767
50719	131288	0	131288	120	0	120	2947	0	2947	134115	0	134115
50720	1514	0	1514	28	0	28	1590	0	1590	3076	0	3076
52301	1000	11357	12357	1711438	11772	1723210	1710438	415	1710853	0	0	0
52302	0	0	0	0	0	0	25466	0	25466	25466	0	25466
52303	0	0	0	0	0	0	7024	0	7024	7024	0	7024
52304	30000	31213	61213	20000	1401	21401	663	573	1236	10663	30385	41048
52305	2342786	65991	2408777	1712786	2963	1715749	0	1212	1212	630000	64240	694240
52306	1309681	0	1309681	0	0	0	1800000	0	1800000	3109681	0	3109681
52307	0	1249553	1249553	0	56101	56101	0	22952	22952	0	1216404	1216404
52406	0	0	0	0	12976	12976	0	12976	12976	0	0	0
52501	23	1469	1492	0	1593	1593	10	124	134	33	0	33

60206	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
60301	9477	0	9477	10054	0	10054	34987	0	34987	34410	0	34410
60305	9	0	9	89921	0	89921	141018	0	141018	51106	0	51106
60307	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	5032	0	5032	5031	0	5031
60311	12748	0	12748	46226	0	46226	37508	0	37508	4030	0	4030
60313	0	0	0	427	38	465	427	38	465	0	0	0
60322	4668	0	4668	14823	227	15050	2014876	227	2015103	2004721	0	2004721
60324	19062	0	19062	1194	0	1194	640	0	640	18508	0	18508
60601	494012	0	494012	1879	0	1879	12052	0	12052	504185	0	504185
60903	4735	0	4735	0	0	0	58	0	58	4793	0	4793
61304	161	0	161	44	0	44	3266	0	3266	3383	0	3383
61501	0	0	0	0	0	0	29861	0	29861	29861	0	29861
70601	33840702	0	33840702	33840828	0	33840828	1763344	0	1763344	1763218	0	1763218
70602	287421	0	287421	358851	0	358851	94053	0	94053	22623	0	22623
70603	11329970	0	11329970	11329970	0	11329970	550366	0	550366	550366	0	550366
70605	1	0	1	1	0	1	11	0	11	11	0	11
70701	0	0	0	303	0	303	33919184	0	33919184	33918881	0	33918881
70702	0	0	0	0	0	0	287421	0	287421	287421	0	287421
70703	0	0	0	0	0	0	11329970	0	11329970	11329970	0	11329970
70705	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	167049000	5772011	172821011	223845828	77255730	301101558	224466175	78813223	303279398	167669347	7329504	174998851

Б. Счета доверительного управления

Актив												
80201	27209	0	27209	185	0	185	0	0	0	27394	0	27394
80901	0	0	0	308	0	308	308	0	308	0	0	0
Итого по активу (баланс)	27209	0	27209	493	0	493	308	0	308	27394	0	27394
Пассив												
85101	0	16761	16761	0	753	753	0	308	308	0	16316	16316
85401	0	0	0	937	0	937	937	0	937	0	0	0
85501	10448	0	10448	307	0	307	937	0	937	11078	0	11078
Итого по пассиву (баланс)	10448	16761	27209	1244	753	1997	1874	308	2182	11078	16316	27394

В. Внебалансовые счета

Актив												
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	1733786	11422	1745208	1733786	11422	1745208	0	0	0
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	1396726	0	1396726	0	0	0	0	0	0	1396726	0	1396726
90901	78948	0	78948	744508	0	744508	1213	0	1213	822243	0	822243
90902	790031	0	790031	86	0	86	728162	0	728162	61955	0	61955
91202	3	0	3	3	0	3	4	0	4	2	0	2
91203	27	0	27	2	0	2	3	0	3	26	0	26

91411	30499047	0	30499047	0	0	0	148292	0	148292	30350755	0	30350755
91412	11913466	0	11913466	0	0	0	0	0	0	11913466	0	11913466
91414	34714660	6261279	40975939	64993	256460	321453	71305	209123	280428	34708348	6308616	41016964
91417	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	200000	0	200000
91418	13293485	855576	14149061	4	15611	15615	166131	51323	217454	13127358	819864	13947222
91501	9384	0	9384	0	0	0	55	0	55	9329	0	9329
91502	7195	0	7195	0	0	0	20	0	20	7175	0	7175
91604	1387352	100771	1488123	149068	13782	162850	23607	8235	31842	1512813	106318	1619131
91704	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91803	1589112	4199	1593311	0	109	109	0	127	127	1589112	4181	1593293
99998	93406986	0	93406986	2684978	0	2684978	4157627	0	4157627	91934337	0	91934337

Итого по активу (баланс)

189286444	7221825	196508269	5377428	297384	5674812	7030205	280230	7310435	187633667	7238979	194872646
-----------	---------	-----------	---------	--------	---------	---------	--------	---------	-----------	---------	-----------

Пассив

91311	65549485	9394618	74944103	591865	464998	1056863	9391	177862	187253	64967011	9107482	74074493
91312	13684269	366377	14050646	389360	13611	402971	242106	12305	254411	13537015	365071	13902086
91314	0	0	0	1121087	0	1121087	1201087	0	1201087	80000	0	80000
91315	1202166	0	1202166	606412	0	606412	8227	0	8227	603981	0	603981
91316	2061813	9692	2071505	185434	323	185757	420386	399	420785	2296765	9768	2306533
91317	675091	13603	688694	780712	1641	782353	578961	1818	580779	473340	13780	487120
91318	0	0	0	0	0	0	29861	0	29861	29861	0	29861
91507	449331	0	449331	2010	0	2010	2575	0	2575	449896	0	449896
91508	541	0	541	174	0	174	0	0	0	367	0	367
99999	103101283	0	103101283	3152803	0	3152803	2989829	0	2989829	102938309	0	102938309

Итого по пассиву (баланс)

186723979	9784290	196508269	6829857	480573	7310430	5482423	192384	5674807	185376545	9496101	194872646
-----------	---------	-----------	---------	--------	---------	---------	--------	---------	-----------	---------	-----------

Г. Срочные сделки

Актив

93001	5033058	81145	5114203	61243636	5858797	67102433	62393529	5648330	68041859	3883165	291612	4174777
93301	274	0	274	200115	0	200115	200071	0	200071	318	0	318
93302	16	0	16	203632	12	203644	200291	0	200291	3357	12	3369
93303	200071	0	200071	4328	13	4341	204206	13	204219	193	0	193
93304	5133	9	5142	2932	0	2932	4551	9	4560	3514	0	3514
93305	71137	111	71248	37390	31	37421	30722	15	30737	77805	127	77932
93306	0	0	0	0	24596	24596	0	24596	24596	0	0	0
93307	0	0	0	0	24711	24711	0	24711	24711	0	0	0
93308	0	0	0	200632	0	200632	0	0	0	200632	0	200632
93309	0	0	0	200632	0	200632	200632	0	200632	0	0	0
93506	0	0	0	0	220141	220141	0	157911	157911	0	62230	62230
93507	0	0	0	0	346333	346333	0	221841	221841	0	124492	124492
93801	8663	0	8663	279095	0	279095	287758	0	287758	0	0	0
94001	0	0	0	0	981	981	0	779	779	0	202	202
95003	172813	0	172813	82136	0	82136	69216	0	69216	185733	0	185733

Итого по активу (баланс)

5491165	81265	5572430	62454528	6475615	68930143	63590976	6078205	69669181	4354717	478675	4833392
---------	-------	---------	----------	---------	----------	----------	---------	----------	---------	--------	---------

Пассив

96001	61030	5060033	5121063	5470021	62734377	68204398	5681867	61562265	67244132	272876	3887921	4160797
-------	-------	---------	---------	---------	----------	----------	---------	----------	----------	--------	---------	---------

96301	0	0	0	42	202438	202480	42	202438	202480	0	0	0
96302	19	0	19	225	202438	202663	3505	202438	205943	3299	0	3299
96303	30	201665	201695	4005	202438	206443	3979	773	4752	4	0	4
96304	6720	0	6720	3915	0	3915	1258	0	1258	4063	0	4063
96305	188123	1	188124	60405	2	60407	74676	3	74679	202394	2	202396
96306	0	0	0	0	157854	157854	0	220387	220387	0	62533	62533
96307	0	0	0	0	221469	221469	0	345860	345860	0	124391	124391
96308	0	0	0	0	0	0	0	203244	203244	0	203244	203244
96309	0	0	0	0	204931	204931	0	204931	204931	0	0	0
96501	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
96506	0	0	0	0	24768	24768	0	24768	24768	0	0	0
96507	0	0	0	0	24875	24875	0	24875	24875	0	0	0
96801	0	0	0	170920	0	170920	182288	0	182288	11368	0	11368
97001	0	0	0	0	1128	1128	0	1128	1128	0	0	0
97103	53098	0	53098	24322	0	24322	30035	0	30035	58811	0	58811
97104	457	0	457	841	0	841	1565	0	1565	1181	0	1181
97105	860	120	980	2856	22	2878	2891	38	2929	895	136	1031
Итого по пассиву (баланс)	310611	5261819	5572430	5737552	63976740	69714292	5982106	62993148	68975254	555165	4278227	4833392

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98000			5348.0000			307.0000			115.0000			5540.0000
98010			1906389135.0626			960073069.0000			1087794405.0000			1778667799.0626
98020			1356.0000			599.0000			515.0000			1440.0000
Итого по активу (баланс)			1906395839.0626			960073975.0000			1087795035.0000			1778674779.0626
Пассив												
98040			2273.5880			0.0000			0.0000			2273.5880
98050			1702716821.5140			887333399.0000			960073926.0000			1775457348.5140
98055			9842.9606			0.0000			0.0000			9842.9606
98065			40.0000			0.0000			0.0000			40.0000
98070			3666861.0000			461637.0000			50.0000			3205274.0000
98090			200000000.0000			200000000.0000			0.0000			0.0000
Итого по пассиву (баланс)			1906395839.0626			1087795036.0000			960073976.0000			1778674779.0626

Заместитель генерального директора

Заместитель главного бухгалтера

М.П.
Главный специалист ООФО

телефон:
Дата



Яковлев К.В.

Шнанкина С.Н.

Шолох Нюргюяна Валерьевна
(812)3261305(16223)
04.02.2011