

Код территории по ОКАТО	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 сентябрь 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	192274	0	192274	176642	0	176642	139120	0	139120	229796	0	229796
20202	99193	87450	186643	514747	164412	679159	503376	90659	594035	110564	161203	271767
20207	12620	17433	30053	429785	156790	586575	430718	159333	590051	11687	14890	26577
20208	23011	378	23389	68881	2435	71316	70138	2142	72280	21754	671	22425
20209	15055	356	15411	248206	2936	251142	262534	3292	265826	727	0	727
30102	153147	0	153147	53262433	0	53262433	52801435	0	52801435	614145	0	614145
30110	53036	14670	67706	710403	719583	1429986	732991	642631	1375622	30448	91622	122070
30114	0	102557	102557	0	4274691	4274691	0	4123946	4123946	0	253302	253302
30202	718600	0	718600	0	0	0	47309	0	47309	671291	0	671291
30204	234463	0	234463	0	0	0	45094	0	45094	189369	0	189369
30213	950	2	952	6859	0	6859	6465	0	6465	1344	2	1346
30221	0	0	0	1578316	66478	1644794	1578316	66478	1644794	0	0	0
30233	3815	127	3942	98526	7844	106370	98014	7844	105858	4327	127	4454
30302	1750541	531861	2282402	90323786	819969	91143755	89647142	529163	90176305	2427185	822667	3249852
30402	5474	0	5474	13430666	0	13430666	13425472	0	13425472	10668	0	10668
30404	0	0	0	13346535	0	13346535	13346535	0	13346535	0	0	0
30409	0	0	0	6550869	0	6550869	6550869	0	6550869	0	0	0
30602	19738	11747	31485	26906116	7772	26913888	26904056	2218	26906274	21798	17301	39099
32002	0	0	0	530000	0	530000	530000	0	530000	0	0	0
32003	0	0	0	430000	0	430000	430000	0	430000	0	0	0
32202	0	0	0	169671	0	169671	169671	0	169671	0	0	0

32902	0	0	0	32878	0	32878	32878	0	32878	0	0	0
44907	494812	0	494812	0	0	0	0	0	0	494812	0	494812
45104	0	0	0	109000	0	109000	0	0	0	109000	0	109000
45105	385000	0	385000	5520	0	5520	0	0	0	390520	0	390520
45106	0	0	0	112000	0	112000	9333	0	9333	102667	0	102667
45107	998817	0	998817	44795	0	44795	32983	0	32983	1010629	0	1010629
45108	1653275	1183133	2836408	119200	164779	283979	89890	41033	130923	1682585	1306879	2989464
45201	67291	0	67291	665997	0	665997	401931	0	401931	331357	0	331357
45203	0	0	0	45000	0	45000	0	0	0	45000	0	45000
45204	3513944	0	3513944	421791	0	421791	3471739	0	3471739	463996	0	463996
45205	1153673	0	1153673	648729	14959	663688	31891	296	32187	1770511	14663	1785174
45206	3247776	439202	3686978	129240	61169	190409	187024	15232	202256	3189992	485139	3675131
45207	3793851	216139	4009990	256541	31130	287671	110672	9207	119879	3939720	238062	4177782
45208	14452397	0	14452397	6687	0	6687	91220	0	91220	14367864	0	14367864
45407	1502	0	1502	0	0	0	585	0	585	917	0	917
45502	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
45503	419	0	419	1012	0	1012	795	0	795	636	0	636
45504	13	0	13	20	0	20	13	0	13	20	0	20
45505	15485	0	15485	1598	0	1598	1322	0	1322	15761	0	15761
45506	12102	418857	430959	1605	30976	32581	6090	15359	21449	7617	434474	442091
45507	14781259	2352379	17133638	15663	287274	302937	7872063	1351806	9223869	6924859	1287847	8212706
45508	6317	1246	7563	6871	1077	7948	6314	1292	7606	6874	1031	7905
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	737012	104599	841611	49460	7728	57188	25298	3832	29130	761174	108495	869669
45814	18637	0	18637	0	0	0	79	0	79	18558	0	18558
45815	505747	456496	962243	67012	64485	131497	33732	24088	57820	539027	496893	1035920
45816	0	165137	165137	0	12201	12201	0	6050	6050	0	171288	171288
45911	5492	0	5492	0	0	0	0	0	0	5492	0	5492
45912	21999	0	21999	228	0	228	103	0	103	22124	0	22124
45914	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
45915	59484	14982	74466	38009	4985	42994	40685	4055	44740	56808	15912	72720
47102	0	0	0	1633016	0	1633016	1255000	0	1255000	378016	0	378016
47301	0	8196	8196	0	1143	1143	0	284	284	0	9055	9055
47402	0	0	0	1284084	364381	1648465	1284084	364381	1648465	0	0	0
47404	255934	5783	261717	111306041	3142237	114448278	111460729	3143902	114604631	101246	4118	105364
47408	0	0	0	58252033	98457704	156709737	58252033	98457704	156709737	0	0	0
47410	0	0	0	0	17799	17799	0	542	542	0	17257	17257
47423	201567	22	201589	7872698	1405539	9278237	7865859	1389621	9255480	208406	15940	224346
47427	1289108	19723	1308831	380049	47652	427701	459764	46657	506421	1209393	20718	1230111
47801	7202878	696227	7899105	209856	85482	295338	1573172	377491	1950663	5839562	404218	6243780
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	4773	0	4773	30	0	30	182	0	182	4621	0	4621
50107	18746	0	18746	1271520	0	1271520	1179961	0	1179961	110305	0	110305
50118	90480	0	90480	1180547	0	1180547	1271027	0	1271027	0	0	0
50121	2111	0	2111	185	0	185	0	0	0	2296	0	2296
50205	1549622	1757613	3307235	20058157	504581	20562738	17865667	140318	18005985	3742112	2121876	5863988
50206	130521	0	130521	1414	0	1414	0	0	0	131935	0	131935

50208	9136059	0	9136059	106780868	0	106780868	107085521	0	107085521	8831406	0	8831406
50211	102181	327727	429908	1183778	316293	1500071	1106869	75895	1182764	179090	568125	747215
50218	13424690	0	13424690	125895108	0	125895108	127131879	0	127131879	12187919	0	12187919
50221	1518647	0	1518647	152486	0	152486	462522	0	462522	1208611	0	1208611
50505	0	190449	190449	0	14071	14071	0	6978	6978	0	197542	197542
50605	3745	0	3745	4340	0	4340	0	0	0	8085	0	8085
50606	1258934	0	1258934	3201945	0	3201945	2898660	0	2898660	1562219	0	1562219
50618	488735	0	488735	2748233	0	2748233	2957866	0	2957866	279102	0	279102
50621	55607	0	55607	14317	0	14317	22805	0	22805	47119	0	47119
50706	6853832	16891	6870723	8150	1837	9987	0	5032	5032	6861982	13696	6875678
50708	0	33148	33148	0	6417	6417	0	1197	1197	0	38368	38368
50721	4698	0	4698	68	0	68	4766	0	4766	0	0	0
50905	0	2	2	0	15	15	0	17	17	0	0	0
52503	123973	270909	394882	678	37723	38401	24611	16586	41197	100040	292046	392086
60202	6871	0	6871	0	0	0	0	0	0	6871	0	6871
60302	3165	0	3165	1529	0	1529	716	0	716	3978	0	3978
60308	25	0	25	110	0	110	98	0	98	37	0	37
60310	5388	0	5388	7799	0	7799	8380	0	8380	4807	0	4807
60312	35047	0	35047	47772	0	47772	40777	0	40777	42042	0	42042
60314	39	53576	53615	482	18394	18876	482	12384	12866	39	59586	59625
60323	15581	3696	19277	1220	558	1778	716	128	844	16085	4126	20211
60401	867134	0	867134	5925	0	5925	3008	0	3008	870051	0	870051
60701	3644	0	3644	1274	0	1274	3962	0	3962	956	0	956
60901	4963	0	4963	0	0	0	0	0	0	4963	0	4963
61002	19	0	19	149	0	149	143	0	143	25	0	25
61008	460	0	460	889	0	889	872	0	872	477	0	477
61009	606	0	606	471	0	471	477	0	477	600	0	600
61011	416109	0	416109	9070	0	9070	11268	0	11268	413911	0	413911
61209	0	0	0	9141437	0	9141437	9141437	0	9141437	0	0	0
61210	0	0	0	494997	0	494997	494997	0	494997	0	0	0
61212	0	0	0	1773171	0	1773171	1773171	0	1773171	0	0	0
61403	125310	0	125310	1693	0	1693	3117	0	3117	123886	0	123886
70606	14461287	0	14461287	1832935	0	1832935	737	0	737	16293485	0	16293485
70607	775897	0	775897	218952	0	218952	84475	0	84475	910374	0	910374
70608	6092307	0	6092307	1109093	0	1109093	0	0	0	7201400	0	7201400
70610	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
70611	42752	0	42752	3763	0	3763	0	0	0	46515	0	46515

Итого по активу (баланс)

	119515616	9502714	129018330	669653629	111325500	780979129	675897705	111139074	787036779	113271540	9689140	122960680
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	1509018	0	1509018	467422	0	467422	152555	0	152555	1194151	0	1194151
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	32001	0	32001	32000	0	32000	0	0	0
30111	354	0	354	161261	0	161261	169598	0	169598	8691	0	8691
30126	2	0	2	500	0	500	505	0	505	7	0	7
30220	0	498	498	0	107174	107174	0	118297	118297	0	11621	11621
30222	0	0	0	11000	1425	12425	11000	1425	12425	0	0	0

30223	8380	0	8380	1910709	0	1910709	2169717	0	2169717	267388	0	267388
30226	199	0	199	422	0	422	506	0	506	283	0	283
30232	10277	266	10543	71096	5558	76654	69128	5973	75101	8309	681	8990
30301	1750541	531861	2282402	89647142	529163	90176305	90323786	819969	91143755	2427185	822667	3249852
30408	0	0	0	6471067	0	6471067	6471067	0	6471067	0	0	0
30603	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
30606	0	14211	14211	0	493	493	0	1979	1979	0	15697	15697
30607	60	0	60	1	0	1	7	0	7	66	0	66
31302	160000	0	160000	5300000	44252	5344252	5140000	44252	5184252	0	0	0
31303	500000	0	500000	4110000	0	4110000	3620000	0	3620000	10000	0	10000
31304	470000	0	470000	970000	0	970000	500000	0	500000	0	0	0
31307	0	288569	288569	0	10008	10008	0	40190	40190	0	318751	318751
31502	3928687	0	3928687	47513422	0	47513422	43584735	0	43584735	0	0	0
31503	8073947	0	8073947	26036874	0	26036874	18102037	0	18102037	139110	0	139110
31504	0	0	0	8491122	0	8491122	8491122	0	8491122	0	0	0
32015	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
32901	0	0	0	37625000	0	37625000	45500000	0	45500000	7875000	0	7875000
40501	500594	0	500594	500001	0	500001	12204	0	12204	12797	0	12797
40502	8	0	8	128	0	128	128	0	128	8	0	8
40602	9	0	9	10503	0	10503	10501	0	10501	7	0	7
40701	1615872	133949	1749821	24609451	124731	24734182	25035758	159340	25195098	2042179	168558	2210737
40702	676700	13551	690251	7759863	399985	8159848	7975815	513620	8489435	892652	127186	1019838
40703	44352	0	44352	1953407	0	1953407	1914299	0	1914299	5244	0	5244
40802	3507	59	3566	17113	2	17115	18008	5	18013	4402	62	4464
40807	22840	163167	186007	4203339	626276	4829615	4208124	1273414	5481538	27625	810305	837930
40817	505720	106580	612300	2014826	538338	2553164	2035300	557781	2593081	526194	126023	652217
40820	1695	1233	2928	5491	1701	7192	5569	1837	7406	1773	1369	3142
40901	102275	0	102275	24988	0	24988	19972	0	19972	97259	0	97259
40911	41	0	41	1032	0	1032	1019	0	1019	28	0	28
41705	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	10000	0	10000
42002	1170500	0	1170500	8770800	0	8770800	10210200	0	10210200	2609900	0	2609900
42003	877000	0	877000	846308	0	846308	80532	0	80532	111224	0	111224
42004	1093500	0	1093500	1088000	0	1088000	44500	0	44500	50000	0	50000
42005	1982100	0	1982100	3100	0	3100	170000	0	170000	2149000	0	2149000
42006	1323250	7705	1330955	150	267	417	1763900	1073	1764973	3087000	8511	3095511
42007	1503828	1442845	2946673	0	50040	50040	0	200950	200950	1503828	1593755	3097583
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42102	0	0	0	35000	0	35000	35000	0	35000	0	0	0
42103	639000	49057	688057	573000	58018	631018	333100	327712	660812	399100	318751	717851
42104	195245	109229	304474	0	6167	6167	118000	14876	132876	313245	117938	431183
42105	487537	0	487537	201862	85	201947	68000	576553	644553	353675	576468	930143
42106	33700	0	33700	0	0	0	0	0	0	33700	0	33700
42205	39000	0	39000	25000	0	25000	0	0	0	14000	0	14000
42206	445000	0	445000	0	0	0	3000	0	3000	448000	0	448000
42301	1141	666	1807	2392	241	2633	3410	914	4324	2159	1339	3498
42303	22758	43741	66499	23850	3466	27316	28109	6727	34836	27017	47002	74019
42304	61355	7864	69219	19214	3908	23122	40479	4925	45404	82620	8881	91501
42305	173968	51580	225548	31748	5663	37411	28106	12111	40217	170326	58028	228354
42306	2358072	1435269	3793341	551364	346315	897679	499587	453154	952741	2306295	1542108	3848403
42504	23000	680083	703083	0	730329	730329	0	50246	50246	23000	0	23000

42505	0	62759	62759	0	2299	2299	0	4637	4637	0	65097	65097
42506	105000	83261	188261	0	3050	3050	0	6151	6151	105000	86362	191362
42604	0	1232	1232	0	1350	1350	0	1687	1687	0	1569	1569
42605	5138	0	5138	0	0	0	5095	0	5095	10233	0	10233
42606	7629	25555	33184	80	1001	1081	5558	3333	8891	13107	27887	40994
43306	25000000	0	25000000	11000000	0	11000000	0	0	0	14000000	0	14000000
43802	1086953	0	1086953	3870284	0	3870284	6528588	0	6528588	3745257	0	3745257
43804	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	50000	0	50000
43807	17000000	0	17000000	0	0	0	0	0	0	17000000	0	17000000
44915	22267	0	22267	0	0	0	4948	0	4948	27215	0	27215
45115	353250	0	353250	1554	0	1554	12255	0	12255	363951	0	363951
45215	5072682	0	5072682	222656	0	222656	215267	0	215267	5065293	0	5065293
45415	851	0	851	549	0	549	0	0	0	302	0	302
45515	662080	0	662080	205384	0	205384	88926	0	88926	545622	0	545622
45615	19800	0	19800	0	0	0	0	0	0	19800	0	19800
45818	1976317	0	1976317	48520	0	48520	142910	0	142910	2070707	0	2070707
45918	73217	0	73217	3466	0	3466	4325	0	4325	74076	0	74076
47108	0	0	0	0	0	0	9650	0	9650	9650	0	9650
47401	1765	4	1769	13801	30	13831	13910	27	13937	1874	1	1875
47407	6810	0	6810	57175794	99878114	157053908	57168984	99878114	157047098	0	0	0
47409	0	15623	15623	0	542	542	0	2176	2176	0	17257	17257
47411	62582	20660	83242	20250	6346	26596	19227	9836	29063	61559	24150	85709
47416	426	5554	5980	12300	5585	17885	12504	31	12535	630	0	630
47422	15716	6	15722	292414	1120	293534	311012	1212	312224	34314	98	34412
47425	810905	0	810905	118892	0	118892	198628	0	198628	890641	0	890641
47426	751884	7827	759711	112885	12861	125746	343437	13524	356961	982436	8490	990926
47804	580116	0	580116	205023	0	205023	190895	0	190895	565988	0	565988
50120	4758	0	4758	12	0	12	1637	0	1637	6383	0	6383
50219	1839	0	1839	879	0	879	9	0	9	969	0	969
50220	196492	0	196492	128458	0	128458	158643	0	158643	226677	0	226677
50507	190449	0	190449	0	0	0	7093	0	7093	197542	0	197542
50620	117594	0	117594	74961	0	74961	204295	0	204295	246928	0	246928
50719	66160	0	66160	0	0	0	0	0	0	66160	0	66160
50720	13184	0	13184	2399	0	2399	17998	0	17998	28783	0	28783
52301	112374	0	112374	74699	42628	117327	72055	42628	114683	109730	0	109730
52303	62181	0	62181	37055	0	37055	10037	0	10037	35163	0	35163
52304	309000	0	309000	0	0	0	0	0	0	309000	0	309000
52305	189487	41431	230918	35000	42582	77582	14741	1151	15892	169228	0	169228
52306	3151200	18757	3169957	0	650	650	0	2612	2612	3151200	20719	3171919
52307	0	1183133	1183133	0	41033	41033	0	164779	164779	0	1306879	1306879
52501	8753	0	8753	236	0	236	2967	0	2967	11484	0	11484
60206	688	0	688	0	0	0	0	0	0	688	0	688
60301	16030	0	16030	23182	0	23182	29576	0	29576	22424	0	22424
60305	26288	0	26288	93872	0	93872	94311	0	94311	26727	0	26727
60307	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
60309	5068	0	5068	10609	0	10609	5541	0	5541	0	0	0
60311	19316	0	19316	20400	0	20400	32815	0	32815	31731	0	31731
60322	4644	0	4644	9872	0	9872	9856	0	9856	4628	0	4628
60324	19062	0	19062	180	0	180	991	0	991	19873	0	19873
60601	551355	0	551355	2425	0	2425	12685	0	12685	561615	0	561615

60903	4914	0	4914	0	0	0	1	0	1	4915	0	4915
61301	291	0	291	31	0	31	0	0	0	260	0	260
61304	3361	0	3361	3246	0	3246	57	0	57	172	0	172
61501	152380	0	152380	3265	0	3265	195	0	195	149310	0	149310
70601	16945545	0	16945545	110868	0	110868	1876803	0	1876803	18711480	0	18711480
70602	41138	0	41138	21549	0	21549	16763	0	16763	36352	0	36352
70603	5837027	0	5837027	0	0	0	1458373	0	1458373	7295400	0	7295400
70605	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254

Итого по пассиву (баланс)

122470545	6547785	129018330	356049073	103632796	459681869	348304998	105319221	453624219	114726470	8234210	122960680
-----------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	-----------

Б. Счета доверительного управления

Актив												
80201	23166	0	23166	0	0	0	2570	0	2570	20596	0	20596
80901	0	0	0	4780	0	4780	4780	0	4780	0	0	0

Итого по активу (баланс)

23166	0	23166	4780	0	4780	7350	0	7350	20596	0	20596
-------	---	-------	------	---	------	------	---	------	-------	---	-------

Пассив												
85101	0	15870	15870	0	550	550	0	2210	2210	0	17530	17530
85401	0	0	0	550	0	550	550	0	550	0	0	0
85501	7296	0	7296	4780	0	4780	550	0	550	3066	0	3066

Итого по пассиву (баланс)

7296	15870	23166	5330	550	5880	1100	2210	3310	3066	17530	20596
------	-------	-------	------	-----	------	------	------	------	------	-------	-------

В. Внебалансовые счета

Актив												
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	74699	42628	117327	74699	42628	117327	0	0	0
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	293559	0	293559	0	0	0	95000	0	95000	198559	0	198559
90901	230261	0	230261	190438	0	190438	390285	0	390285	30414	0	30414
90902	129744	0	129744	108630	0	108630	3006	0	3006	235368	0	235368
90908	0	0	0	0	17799	17799	0	542	542	0	17257	17257
91202	3	0	3	7	0	7	2	0	2	8	0	8
91203	38	0	38	1	0	1	1	0	1	38	0	38
91411	26586495	0	26586495	14222	0	14222	22387996	0	22387996	4212721	0	4212721
91412	12369813	0	12369813	0	0	0	0	0	0	12369813	0	12369813
91414	50966537	3303976	54270513	8268304	354581	8622885	856448	204609	1061057	58378393	3453948	61832341
91417	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	200000	0	200000
91418	7237815	696227	7934042	5477	83972	89449	1381859	375981	1757840	5861433	404218	6265651
91501	7916	0	7916	3717	0	3717	2723	0	2723	8910	0	8910
91502	4838	0	4838	4020	0	4020	4362	0	4362	4496	0	4496
91604	2154500	80483	2234983	115705	10301	126006	30183	5463	35646	2240022	85321	2325343
91704	17	0	17	559	0	559	0	0	0	576	0	576
91802	0	0	0	804	0	804	0	0	0	804	0	804
91803	1525117	15	1525132	130	9	139	41	0	41	1525206	24	1525230
99998	86304428	0	86304428	7737609	0	7737609	29819010	0	29819010	64223027	0	64223027

Итого по активу (баланс)

188011086	4080701	192091787	16524322	509290	17033612	55045615	629223	55674838	149489793	3960768	153450561
-----------	---------	-----------	----------	--------	----------	----------	--------	----------	-----------	---------	-----------

Пассив													
91311	52725691	8005222	60730913	20069229	3677554	23746783	34619	991657	1026276	32691081	5319325	38010406	
91312	18642136	499314	19141450	2016660	328668	2345328	1040438	61641	1102079	17665914	232287	17898201	
91314	0	0	0	1429336	0	1429336	1829429	0	1829429	400093	0	400093	
91315	2222217	0	2222217	12351	348	12699	564217	11437	575654	2774083	11089	2785172	
91316	2701782	140065	2841847	539302	8917	548219	1829415	18587	1848002	3991895	149735	4141630	
91317	598389	88023	686412	1714036	18749	1732785	1340915	15054	1355969	225268	84328	309596	
91318	293725	141	293866	3266	5	3271	181	20	201	290640	156	290796	
91507	387323	0	387323	590	0	590	0	0	0	386733	0	386733	
91508	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400	
99999	105787359	0	105787359	25855482	0	25855482	9295657	0	9295657	89227534	0	89227534	
Итого по пассиву (баланс)	183359022	8732765	192091787	51640252	4034241	55674493	15934871	1098396	17033267	147653641	5796920	153450561	

Г. Срочные сделки

Актив													
93001	2565767	1127577	3693344	53094367	24847855	77942222	53574290	23741290	77315580	2085844	2234142	4319986	
93002	0	0	0	0	42504	42504	0	42504	42504	0	0	0	
93301	0	0	0	155662	1	155663	155662	1	155663	0	0	0	
93302	5	0	5	155769	2	155771	155774	2	155776	0	0	0	
93303	2005	2	2007	153971	1	153972	155950	3	155953	26	0	26	
93304	83	1	84	2746	2	2748	318	3	321	2511	0	2511	
93305	1032789	3	1032792	40841	1	40842	22535	4	22539	1051095	0	1051095	
93306	0	144285	144285	0	326719	326719	0	471004	471004	0	0	0	
93307	0	43543	43543	0	324523	324523	0	324716	324716	0	43350	43350	
93309	0	0	0	0	22104	22104	0	22104	22104	0	0	0	
93501	0	0	0	14477	0	14477	14477	0	14477	0	0	0	
93502	14244	0	14244	0	0	0	14244	0	14244	0	0	0	
93506	0	0	0	0	522719	522719	0	522719	522719	0	0	0	
93507	0	52124	52124	0	650485	650485	0	522751	522751	0	179858	179858	
93508	0	0	0	0	63951	63951	0	63951	63951	0	0	0	
93801	0	0	0	175629	0	175629	175629	0	175629	0	0	0	
94001	56	89	145	177	18905	19082	233	17578	17811	0	1416	1416	
95003	137794	0	137794	91135	0	91135	57771	0	57771	171158	0	171158	
95004	1749	3	1752	5035	8	5043	4079	3	4082	2705	8	2713	
95005	0	0	0	515	10	525	169	4	173	346	6	352	
Итого по активу (баланс)	3754492	1367627	5122119	53890324	26819790	80710114	54331131	25728637	80059768	3313685	2458780	5772465	
Пассив													
96001	27148	3661416	3688564	3440672	74113416	77554088	4532832	73639188	78172020	1119308	3187188	4306496	
96002	0	0	0	0	41483	41483	0	41483	41483	0	0	0	
96301	0	0	0	174905	0	174905	174905	0	174905	0	0	0	
96302	14300	0	14300	177938	0	177938	163638	0	163638	0	0	0	
96303	6557	0	6557	160955	2	160957	154398	10	154408	0	8	8	
96304	26	3	29	1621	8	1629	10248	12	10260	8653	7	8660	
96305	155182	0	155182	45593	0	45593	81837	0	81837	191426	0	191426	
96306	144045	0	144045	144045	718756	862801	0	718756	718756	0	0	0	
96307	0	94016	94016	0	720218	720218	0	850874	850874	0	224672	224672	
96308	0	0	0	0	64084	64084	0	64084	64084	0	0	0	

96309	0	0	0	0	22104	22104	0	22104	22104	0	0	0
96505	969111	0	969111	0	0	0	0	0	0	969111	0	969111
96506	0	0	0	0	123125	123125	0	123125	123125	0	0	0
96507	0	1780	1780	0	120573	120573	0	118793	118793	0	0	0
96801	4979	0	4979	645479	0	645479	653942	0	653942	13442	0	13442
97001	0	0	0	3177	14336	17513	3177	14336	17513	0	0	0
97103	43413	0	43413	14990	0	14990	30227	0	30227	58650	0	58650
97105	136	7	143	301	11	312	165	4	169	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1364897	3757222	5122119	4809676	75938116	80747792	5805369	75592769	81398138	2360590	3411875	5772465

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98000			1473.0000			2535.0000			2547.0000			1461.0000
98010			2568422008.5806			672666841.0000			551527430.0000			2689561419.5806
98020			1431.0000			3880.0000			3818.0000			1493.0000
Итого по активу (баланс)			2568424912.5806			672673256.0000			551533795.0000			2689564373.5806
Пассив												
98040			2180.1060			0.0000			0.0000			2180.1060
98050			2546507463.5140			532615020.0000			672673439.0000			2686565882.5140
98055			9842.9606			0.0000			0.0000			9842.9606
98065			77.0000			0.0000			0.0000			77.0000
98070			21905349.0000			18919004.0000			46.0000			2986391.0000
Итого по пассиву (баланс)			2568424912.5806			551534024.0000			672673485.0000			2689564373.5806

Заместитель генерального директора

Яковлев

Яковлев К.В.



[Handwritten signature]

Устинова Н.В.

[Handwritten signature]

Туркина Диана Евгеньевна
(812)3261305(16221)
06.10.2011