

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

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

за апрель 2012 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				
	в рублях			итого			по дебету			по кредиту			в рублях		ин.вал., драг. металлы	итого	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
А. Балансовые счета																	
10605	241871	0	241871	38309	0	38309	56632	0	56632	223548	0	223548	0	223548			
20202	92601	103281	195882	596841	664412	1261253	567059	591618	1158677	122383	176075	298458	176075	298458			
20208	14241	545	14786	41859	1190	43049	44723	1227	45950	11377	508	11885	11377	11885			
20209	0	0	0	68814	20618	89432	68814	20618	89432	0	0	0	0	0			
30102	1392480	0	1392480	57628794	1700184	57628794	58243434	0	58243434	777840	0	777840	0	777840			
30110	22538	24093	46631	1700184	553652	2253836	1451199	556069	2007268	271523	21676	293199	21676	293199			
30114	0	1157124	1157124	0	1660228	1660228	0	1720557	1720557	0	1096795	1096795	1096795	1096795			
30202	683101	0	683101	102432	0	102432	0	0	0	785533	0	785533	0	785533			
30204	186607	0	186607	25070	0	25070	0	0	0	211677	0	211677	0	211677			
30213	47	2	49	0	0	0	0	0	0	47	2	49	2	49			
30221	0	0	0	3858924	0	3858924	3858924	0	3858924	0	0	0	0	0			
30233	3552	48	3600	96973	7328	104301	96891	7292	104183	3634	84	3718	3634	3718			
30302	2786712	1082464	3869176	77882729	1421497	79304226	78667798	1345514	80013312	2001643	1158447	3160090	2001643	3160090			
30402	4533	0	4533	16456026	0	16456026	16430343	0	16430343	30216	0	30216	0	30216			
30404	0	0	0	15956230	0	15956230	15956230	0	15956230	0	0	0	0	0			
30409	0	0	0	8034203	0	8034203	8034203	0	8034203	0	0	0	0	0			
30602	23889	11072	34961	26732480	4787	26737267	26712386	3008	26715394	43983	12851	56834	43983	56834			
32002	0	0	0	12080000	0	12080000	12080000	0	12080000	0	0	0	0	0			
32003	2050000	0	2050000	5680000	0	5680000	6730000	0	6730000	1000000	0	1000000	1000000	1000000			
32004	0	0	0	330000	0	330000	0	0	0	330000	0	330000	0	330000			
32106	0	0	0	302636	0	302636	0	9009	9009	0	293627	293627	0	293627			

32202	0	0	0	1839150	0	1839150	1839150	0	1839150	0	0	0
32204	991842	0	991842	0	0	0	991842	0	991842	0	0	0
32301	0	8798	8798	0	297	297	0	286	286	0	8809	8809
45105	13700	0	13700	0	0	0	0	0	0	13700	0	13700
45106	46666	0	46666	160000	0	160000	9333	0	9333	197333	0	197333
45107	1028505	0	1028505	98768	0	98768	32972	0	32972	1094301	0	1094301
45108	1741641	0	1741641	0	0	0	994	0	994	1740647	0	1740647
45201	419983	0	419983	726131	0	726131	819490	0	819490	326624	0	326624
45204	2418434	0	2418434	1753491	0	1753491	1872428	0	1872428	2299497	0	2299497
45205	1050823	0	1050823	894834	0	894834	520081	0	520081	1425576	0	1425576
45206	2209602	784729	2994331	430572	93258	523830	1335751	26876	1362627	1304423	851111	2155534
45207	3932903	751708	4684611	113396	214229	327625	49394	31832	81226	3996905	934105	4931010
45208	11902700	2085997	13988697	136726	70336	207062	63505	70897	134402	11975921	2085436	14061357
45407	574	0	574	0	0	0	327	0	327	247	0	247
45502	18	0	18	33	1	34	18	0	18	33	1	34
45503	0	8	8	857	2153	3010	696	94	790	161	2067	2228
45504	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45505	5077	0	5077	2240	0	2240	814	0	814	6503	0	6503
45506	18166	392082	410248	1128	10495	11623	278	90853	91131	19016	311724	330740
45507	311715	115087	426802	7942	5698	13640	14088	4578	18666	305569	116207	421776
45508	6745	2614	9359	5533	881	6414	6711	2671	9382	5567	824	6391
45606	1980000	0	1980000	0	0	0	114000	0	114000	1866000	0	1866000
45707	0	19	19	0	9	9	0	20	20	0	8	8
45811	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	200000	0	200000
45812	709696	97927	807623	10096	2765	12861	5119	3391	8510	714673	97301	811974
45814	18583	0	18583	6	0	6	25	0	25	18564	0	18564
45815	641860	435247	1077107	6990	92236	99226	22221	97694	119915	626629	429789	1056418
45816	0	154603	154603	29326	4365	33691	29326	5353	34679	0	153615	153615
45911	5492	0	5492	0	0	0	0	0	0	5492	0	5492
45912	32122	0	32122	498	0	498	11033	0	11033	21587	0	21587
45914	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
45915	35439	12958	48397	1160	596	1756	1826	650	2476	34773	12904	47677
47002	0	0	0	815721	0	815721	615963	0	615963	199758	0	199758
47101	454	0	454	346	0	346	627	0	627	173	0	173
47102	2455030	0	2455030	14275074	0	14275074	13733832	0	13733832	2996272	0	2996272
47104	0	8240	8240	0	278	278	0	268	268	0	8250	8250
47301	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
47402	27102	5830	32932	0	168	168	27102	5998	33100	0	0	0
47404	49414	3504	52918	57271841	627580	57899421	57296861	627577	57924438	24394	3507	27901
47408	2400000	0	2400000	26875460	25608978	52484438	29275460	25608978	54884438	0	0	0
47423	257570	96960	354530	134949	126445	261394	194183	223398	417581	198336	7	198343
47427	1092167	7850	1100017	158785	40773	199558	167394	38617	206011	1083558	10006	1093564
47801	628656	91566	720222	18526	4973	23499	24563	5164	29727	622619	91375	713994
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
50107	110785	0	110785	964	0	964	18417	0	18417	93332	0	93332
50121	1503	0	1503	0	0	0	1503	0	1503	0	0	0
50205	2304976	426581	2731557	3309913	6014	3315927	1863522	432595	2296117	3751367	0	3751367
50206	98489	0	98489	797	0	797	38456	0	38456	60830	0	60830

50208	13364776	0	13364776	50619410	0	50619410	49916126	0	49916126	14068060	0	14068060
50211	374544	390223	764767	2655	16081	18736	0	12705	12705	377199	393599	770798
50218	7453164	0	7453164	50144301	0	50144301	51127569	0	51127569	6469896	0	6469896
50221	573609	0	573609	76105	0	76105	109601	0	109601	540113	0	540113
50505	0	178301	178301	0	5033	5033	0	6173	6173	0	177161	177161
50605	6599	0	6599	4451	0	4451	2854	0	2854	8196	0	8196
50606	415975	0	415975	1418875	0	1418875	1265979	0	1265979	568871	0	568871
50608	0	32255	32255	0	2881	2881	0	1076	1076	0	34060	34060
50618	131907	0	131907	1247327	0	1247327	1316095	0	1316095	63139	0	63139
50621	29482	0	29482	10134	0	10134	27185	0	27185	12431	0	12431
50706	7418640	13122	7431762	316552	443	316995	257082	427	257509	7478110	13138	7491248
50708	0	38045	38045	0	2166	2166	0	1242	1242	0	38969	38969
50718	64060	0	64060	257082	0	257082	316552	0	316552	4590	0	4590
50721	106	0	106	0	0	0	106	0	106	0	0	0
50905	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
52503	182293	0	182293	157282	0	157282	25537	0	25537	314038	0	314038
52601	46696	0	46696	496	0	496	10853	0	10853	36339	0	36339
60202	6866	0	6866	0	0	0	0	0	0	6866	0	6866
60302	2924	0	2924	1376	0	1376	2297	0	2297	2003	0	2003
60308	18	0	18	106	0	106	98	0	98	26	0	26
60310	4189	0	4189	7877	0	7877	8000	0	8000	4066	0	4066
60312	52437	0	52437	62252	0	62252	51175	0	51175	63514	0	63514
60314	0	39997	39997	135	327	462	135	6605	6740	0	33719	33719
60323	21289	4366	25655	6842	549	7391	6591	427	7018	21540	4488	26028
60401	766191	0	766191	2016	0	2016	4987	0	4987	763220	0	763220
60701	667	0	667	636	0	636	850	0	850	453	0	453
60901	5650	0	5650	0	0	0	0	0	0	5650	0	5650
61002	40	0	40	110	0	110	106	0	106	44	0	44
61008	279	0	279	780	0	780	653	0	653	406	0	406
61009	378	0	378	163	0	163	345	0	345	196	0	196
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	348003	0	348003	2040	0	2040	23578	0	23578	326465	0	326465
61209	0	0	0	27185	0	27185	27185	0	27185	0	0	0
61210	0	0	0	2105215	0	2105215	2105215	0	2105215	0	0	0
61212	0	0	0	6310	0	6310	6310	0	6310	0	0	0
61403	121421	0	121421	540	0	540	3132	0	3132	118829	0	118829
61601	0	0	0	1289	0	1289	1289	0	1289	0	0	0
70606	3949040	0	3949040	1145043	0	1145043	2338	0	2338	5091745	0	5091745
70607	74663	0	74663	64164	0	64164	23940	0	23940	114887	0	114887
70608	2078932	0	2078932	593224	0	593224	0	0	0	2672156	0	2672156
70611	7214	0	7214	3657	0	3657	0	0	0	10871	0	10871
70614	513	0	513	607	0	607	344	0	344	776	0	776
Итого по активу (баланс)	85707011	8557247	94264258	444677359	31576361	476253720	446642049	31561362	478203411	83742321	8572246	92314567
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	563678	0	563678	109821	0	109821	76106	0	76106	529963	0	529963
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	815715	2744	818459	20450	89	20539	20450	92	20542	815715	2747	818462
30111	7706	0	7706	241260	0	241260	238547	0	238547	4993	0	4993
30126	5	0	5	7	0	7	11	0	11	9	0	9
30220	0	6286	6286	0	34512	34512	0	31912	31912	0	3686	3686
30222	0	0	0	0	494	494	0	494	494	0	0	0
30223	213393	0	213393	2011544	0	2011544	1805630	0	1805630	7479	0	7479
30226	1	0	1	91	0	91	91	0	91	1	0	1
30232	9884	909	10793	79338	7455	86793	79325	7392	86717	9871	846	10717
30301	2786712	1082464	3869176	78667798	1345514	80013312	77882729	1421497	79304226	2001643	1158447	3160090
30408	0	0	0	7687891	0	7687891	7687891	0	7687891	0	0	0
30606	0	14443	14443	0	470	470	0	487	487	0	14460	14460
30607	60	0	60	1	0	1	1	0	1	60	0	60
31302	0	0	0	1325000	0	1325000	1325000	0	1325000	0	0	0
31306	400000	0	400000	0	0	0	0	0	0	400000	0	400000
31307	200000	1759692	1959692	0	57264	57264	0	59334	59334	200000	1761762	1961762
31502	0	0	0	12155624	0	12155624	12155624	0	12155624	0	0	0
31503	33547	0	33547	3715947	0	3715947	3682400	0	3682400	0	0	0
31505	0	0	0	0	0	0	1000000	0	1000000	1000000	0	1000000
31606	0	8240	8240	0	268	268	0	278	278	0	8250	8250
32015	0	0	0	18200	0	18200	18500	0	18500	300	0	300
32901	7000000	0	7000000	32000000	0	32000000	30000000	0	30000000	5000000	0	5000000
40402	6	0	6	803	779	1582	805	779	1584	8	0	8
40501	770007	967831	1737838	0	31495	31495	0	32633	32633	770007	968969	1738976
40602	521215	0	521215	542140	0	542140	20936	0	20936	11	0	11
40701	3426275	68096	3494371	26350994	229152	26580146	25550742	228995	25779737	2626023	67939	2693962
40702	2536821	77774	2614595	22662931	788322	23451253	21566098	741387	22307485	1439988	30839	1470827
40703	609444	0	609444	2160493	0	2160493	1553848	0	1553848	2799	0	2799
40802	10005	56	10061	24681	2	24683	33686	8	33694	19010	62	19072
40807	20745	20037	40782	1295299	545645	1840944	1291817	657199	1949016	17263	131591	148854
40817	612402	121898	734300	2136110	346338	2482448	2100113	327760	2427873	576405	103320	679725
40820	3378	1488	4866	547	7578	8125	972	7717	8689	3803	1627	5430
40901	66580	0	66580	13880	0	13880	16370	0	16370	69070	0	69070
40911	0	0	0	786	0	786	786	0	786	0	0	0
41705	10000	0	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0
41706	3000	0	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0
42002	571290	0	571290	2164202	0	2164202	2161312	0	2161312	568400	0	568400
42003	171260	0	171260	552034	0	552034	410505	0	410505	29731	0	29731
42004	196500	117512	314012	190000	4068	194068	155000	3317	158317	161500	116761	278261
42005	155500	1154575	1310075	13000	243313	256313	0	34500	34500	142500	945762	1088262
42006	4289200	7831	4297031	27800	255	28055	50400	264	50664	4311800	7840	4319640
42007	1514349	1466410	2980759	18	47720	47738	31	49445	49476	1514362	1468135	2982497
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42102	162500	0	162500	262500	699	263199	305000	39619	344619	205000	38920	243920
42103	931000	11731	942731	419000	382	419382	2986500	396	2986896	3498500	11745	3510245
42104	2649120	0	2649120	802253	0	802253	404554	0	404554	2251421	0	2251421
42105	1140021	362267	1502288	8000	295527	303527	35518	2326	37844	1167539	69066	1236605
42106	149500	321741	471241	7500	52152	59652	60900	313859	374759	202900	583448	786348
42206	465000	0	465000	87000	0	87000	85000	0	85000	463000	0	463000
42301	1033	402	1435	192	281	473	98	145	243	939	266	1205
42303	12919	522	13441	9298	552	9850	59488	1014	60502	63109	984	64093

42304	29983	5921	35904	11035	3106	14141	33667	3718	37385	52615	6533	59148
42305	93127	97502	190629	37633	7129	44762	73071	22423	95494	128565	112796	241361
42306	2455263	1634452	4089715	455960	320051	776011	556955	261372	818327	2556258	1575773	4132031
42506	105000	77950	182950	105000	79807	184807	0	1857	1857	0	0	0
42604	0	1424	1424	0	48	48	0	44	44	0	1420	1420
42605	6798	205	7003	0	7	7	0	7	7	6798	205	7003
42606	9391	20812	30203	70	11267	11337	792	1058	1850	10113	10603	20716
43106	320652	0	320652	0	0	0	0	0	0	320652	0	320652
43702	97486	0	97486	930923	0	930923	893687	0	893687	60250	0	60250
43802	537404	0	537404	537404	0	537404	0	0	0	0	0	0
43805	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
43807	17000000	0	17000000	1000000	0	1000000	0	0	0	16000000	0	16000000
45115	462098	0	462098	29205	0	29205	4233	0	4233	437126	0	437126
45215	6512448	0	6512448	227867	0	227867	167568	0	167568	6452149	0	6452149
45415	189	0	189	158	0	158	0	0	0	31	0	31
45515	131677	0	131677	17459	0	17459	52893	0	52893	167111	0	167111
45615	19800	0	19800	1140	0	1140	0	0	0	18660	0	18660
45818	2057660	0	2057660	48134	0	48134	35300	0	35300	2044826	0	2044826
45918	70779	0	70779	2609	0	2609	1030	0	1030	69200	0	69200
47008	0	0	0	1460	0	1460	1460	0	1460	0	0	0
47108	717	0	717	3601	0	3601	3173	0	3173	289	0	289
47401	9241	66	9307	17899	62	17961	17781	63	17844	9123	67	9190
47407	0	0	0	27604380	24883588	52487968	27604380	24883588	52487968	0	0	0
47411	71233	27395	98628	17708	7046	24754	20463	8278	28741	73988	28627	102615
47416	29376	0	29376	63965	180	64145	39471	202	39673	4882	22	4904
47422	61515	3019	64534	747198	78079	825277	745512	78817	824329	59829	3757	63586
47425	821167	0	821167	112547	0	112547	211021	0	211021	919641	0	919641
47426	623010	46257	669267	427157	32281	459438	239430	28057	267487	435283	42033	477316
47804	473289	0	473289	35165	0	35165	24239	0	24239	462363	0	462363
50120	8078	0	8078	0	0	0	441	0	441	8519	0	8519
50219	33790	0	33790	17748	0	17748	252	0	252	16294	0	16294
50220	237883	0	237883	54699	0	54699	30808	0	30808	213992	0	213992
50507	178301	0	178301	1926	0	1926	786	0	786	177161	0	177161
50620	103763	0	103763	19413	0	19413	42373	0	42373	126723	0	126723
50719	24515	0	24515	6178	0	6178	70260	0	70260	88597	0	88597
50720	25508	0	25508	1933	0	1933	7501	0	7501	31076	0	31076
52301	709144	0	709144	445673	0	445673	0	0	0	263471	0	263471
52304	1925	0	1925	0	0	0	40000	0	40000	41925	0	41925
52305	56263	0	56263	65598	0	65598	382107	0	382107	372772	0	372772
52306	2417169	0	2417169	0	0	0	1325248	0	1325248	3742417	0	3742417
52501	23465	0	23465	1987	0	1987	4650	0	4650	26128	0	26128
52602	41539	0	41539	8592	0	8592	720	0	720	33667	0	33667
60206	2060	0	2060	0	0	0	0	0	0	2060	0	2060
60301	27587	0	27587	32343	0	32343	26466	0	26466	21710	0	21710
60305	24367	0	24367	116675	0	116675	115671	0	115671	23363	0	23363
60307	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	2444	0	2444	2444	0	2444
60311	37092	0	37092	26912	0	26912	25078	0	25078	35258	0	35258
60313	0	0	0	32	0	32	208	0	208	176	0	176
60322	4652	0	4652	11052	0	11052	11794	1	11795	5394	1	5395

60324	24371	0	24371	287	0	287	597	0	597	24681	0	24681
60601	552908	0	552908	4189	0	4189	9097	0	9097	557816	0	557816
60903	4943	0	4943	0	0	0	7	0	7	4950	0	4950
61012	8715	0	8715	837	0	837	0	0	0	7878	0	7878
61301	82	0	82	30	0	30	0	0	0	52	0	52
61304	909	0	909	134	0	134	132	0	132	907	0	907
61501	149480	0	149480	586	0	586	1028	0	1028	149922	0	149922
70601	4000836	0	4000836	124	0	124	1060318	0	1060318	5061030	0	5061030
70602	143202	0	143202	16281	0	16281	14552	0	14552	141473	0	141473
70603	2364065	0	2364065	0	0	0	588100	0	588100	2952165	0	2952165
70613	7588	0	7588	10285	0	10285	8034	0	8034	5337	0	5337
70801	101734	0	101734	0	0	0	0	0	0	101734	0	101734
Итого по пассиву (баланс)												
	84774306	9489952	94264258	231056936	29462977	260519913	229317888	29252334	258570222	83035258	9279309	92314567

Б. Счета доверительного управления

Актив												
80201	24694	0	24694	0	0	0	820	0	820	23874	0	23874
80901	0	0	0	1363	0	1363	1363	0	1363	0	0	0
Итого по активу (баланс)												
	24694	0	24694	1363	0	1363	2183	0	2183	23874	0	23874
Пассив												
85101	0	16129	16129	0	525	525	0	544	544	0	16148	16148
85401	0	0	0	525	0	525	525	0	525	0	0	0
85501	8565	0	8565	1364	0	1364	525	0	525	7726	0	7726
Итого по пассиву (баланс)												
	8565	16129	24694	1889	525	2414	1050	544	1594	7726	16148	23874

В. Внебалансовые счета

Актив												
90701	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
90704	0	0	0	511272	0	511272	511272	0	511272	0	0	0
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	1710910	0	1710910	3150	0	3150	1503150	0	1503150	210910	0	210910
90901	179896	0	179896	1421	0	1421	1037	0	1037	180280	0	180280
90902	110787	0	110787	86	0	86	50	0	50	110823	0	110823
91202	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91203	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
91414	58952880	15382950	74335830	2615549	545296	3160845	4059301	504488	4563789	57509128	15423758	72932886
91417	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	200000	0	200000
91418	634258	90692	724950	19	3055	3074	6048	3243	9291	628229	90504	718733
91501	8023	0	8023	324	0	324	618	0	618	7729	0	7729
91502	6957	0	6957	266	0	266	252	0	252	6971	0	6971
91604	2782986	78379	2861365	93565	17693	111258	14347	3445	17792	2862204	92627	2954831
91704	908	39	947	0	1	1	0	1	1	908	39	947
91802	1296	100	1396	0	3	3	0	3	3	1296	100	1396
91803	1525754	26	1525780	0	1	1	0	1	1	1525754	26	1525780
99998	33672819	0	33672819	25133088	0	25133088	24074716	0	24074716	34731191	0	34731191
Итого по активу (баланс)												

	99787518	15552186	115339704	28358741	566049	28924790	30170793	511181	30681974	97975466	15607054	113582520
Пассив												
91003	0	0	0	102432	0	102432	102432	0	102432	0	0	0
91004	0	0	0	25070	0	25070	25070	0	25070	0	0	0
91311	7159614	866359	8025973	90764	32050	122814	10653	29099	39752	7079503	863408	7942911
91312	16257818	219088	16476906	811836	7129	818965	770819	7387	778206	16216801	219346	16436147
91314	3157684	0	3157684	18378879	0	18378879	18760034	0	18760034	3538839	0	3538839
91315	3602669	0	3602669	145780	1843	147623	538607	104398	643005	3995496	102555	4098051
91316	576771	290019	866790	1090448	186492	1276940	1266000	3594	1269594	752323	107121	859444
91317	688960	190200	879160	3126130	72662	3198792	3469167	36195	3505362	1031997	153733	1185730
91318	291982	62609	354591	666	2037	2703	1722	2111	3833	293038	62683	355721
91507	308650	0	308650	498	0	498	5800	0	5800	313952	0	313952
91508	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
99999	81666885	0	81666885	6604106	0	6604106	3788550	0	3788550	78851329	0	78851329
Итого по пассиву (баланс)	113711429	1628275	115339704	30376609	302213	30678822	28738854	182784	28921638	112073674	1508846	113582520

Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки

Актив												
93001	29527	1349097	1378624	94038	24245962	24340000	123565	24518611	24642176	0	1076448	1076448
93202	0	0	0	0	1328	1328	0	3	3	0	1325	1325
93305	969111	0	969111	0	0	0	0	0	0	969111	0	969111
93306	0	0	0	0	413276	413276	0	413276	413276	0	0	0
93307	0	141232	141232	0	271579	271579	0	412811	412811	0	0	0
93309	0	0	0	0	29381	29381	0	29381	29381	0	0	0
93506	0	0	0	0	3536	3536	0	3536	3536	0	0	0
93507	0	0	0	0	3861	3861	0	2718	2718	0	1143	1143
93801	4371	0	4371	61282	0	61282	62253	0	62253	3400	0	3400
93803	5393	0	5393	879	0	879	6272	0	6272	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1008402	1490329	2498731	156199	24968923	25125122	192090	25380336	25572426	972511	1078916	2051427
Пассив												
96001	1353658	29329	1382987	24494128	123242	24617370	24220319	93913	24314232	1079849	0	1079849
96002	0	0	0	0	3	3	0	1300	1300	0	1297	1297
96306	0	0	0	0	3462	3462	0	3462	3462	0	0	0
96307	0	0	0	0	2671	2671	0	3807	3807	0	1136	1136
96309	0	0	0	0	29440	29440	0	29440	29440	0	0	0
96505	969111	0	969111	0	0	0	0	0	0	969111	0	969111
96506	0	0	0	0	416009	416009	0	416009	416009	0	0	0
96507	0	146633	146633	0	418507	418507	0	271874	271874	0	0	0
96801	0	0	0	61330	0	61330	61330	0	61330	0	0	0
96803	0	0	0	549	0	549	583	0	583	34	0	34
Итого по пассиву (баланс)	2322769	175962	2498731	24556007	993334	25549341	24282232	819805	25102037	2048994	2433	2051427

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98000			881.0000			44.0000			193.0000			732.0000
98010			2147861044.3966			8253094158.0000			6108064536.0000			4292890666.3966

98020	725.0000	193.0000	164.0000	754.0000
Итого по активу (баланс)	2147862650.3966	8253094395.0000	6108064893.0000	4292892152.3966
Пассив				
98040	1986.9220	0.0000	0.0000	1986.9220
98050	2147816687.5140	6108064893.0000	8253094392.0000	4292846186.5140
98055	9842.9606	0.0000	0.0000	9842.9606
98065	77.0000	0.0000	0.0000	77.0000
98070	34056.0000	0.0000	3.0000	34059.0000
Итого по пассиву (баланс)	2147862650.3966	6108064893.0000	8253094395.0000	4292892152.3966

Заместитель генерального директора

К.В. Яковлев

Яковлев К.В.

Заместитель главного бухгалтера



Шнанкина С.Н.

М.П.
Начальник ООФО ФД

телефон:
Дата

Д.Е. Туркина

Туркина Диана Евгеньевна
(812)3261305(16221)
05.05.2012