

Код кредитной организации (филиала)		Код кредитной организации (филиала)		Код кредитной организации (филиала)	
Код территории по ОКТО	по ОКТО	Основной государственный регистрационный номер	Регистрационный номер (порядковый номер)	БИК	
49	205092951	1627869090662	1911	044030848	

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
за февраль 2012 г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала)  
Почтовый адрес

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

Код формы по ОКУД 0409101  
Месячная

Номер счета второго порядка	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки		
	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	452831	0	452831	153244	0	153244	295861	0	295861	310214	0	310214
10605	104176	135958	240134	689638	430483	1120121	648210	360352	1008562	145604	206089	351693
20202	26595	653	27248	34197	1208	35405	44648	1287	45935	16144	574	16718
20208	0	0	0	135247	40972	176219	135247	40972	176219	0	0	0
20209	254539	0	254539	32246943	0	32246943	32142906	0	32142906	358576	0	358576
30102	53745	26545	80290	1150640	513667	1664307	1175683	521241	1689824	28702	18971	47673
30110	0	491357	491357	0	4715229	4715229	0	5000768	5000768	0	205818	205818
30114	655590	0	655590	60364	0	60364	435	0	435	170303	0	170303
30202	170738	0	170738	0	0	0	14000	0	14000	0	0	0
30204	2000	0	2000	12000	0	12000	14000	0	14000	0	0	0
30210	714	2	716	4	0	4	671	0	671	47	2	49
30213	0	0	0	2101632	570	2102202	2101632	570	2102202	4278	17	4295
30221	2587	113	2700	103567	7001	110568	101876	7097	108873	0	0	0
30233	1032963	901289	1934252	52037194	5225578	57262772	49383026	5014263	54397289	3687131	1112604	4799735
30302	1614	0	1614	15326864	0	15326864	15320399	0	15320399	8079	0	8079
30402	0	0	0	13760337	0	13760337	13760337	0	13760337	0	0	0
30404	0	0	0	9455473	0	9455473	9455473	0	9455473	0	0	0
30409	0	0	0	3879008	30880	3879008	38691367	33766	38725133	41007	11330	52337
30602	24246	14216	38462	38708128	0	38708128	1000000	0	1000000	200000	0	200000
32002	0	0	0	3000000	0	3000000	305562	0	305562	305562	0	305562
32202	0	0	0	305562	0	305562	0	0	0	1006158	0	1006158
32204	1000000	0	1000000	1006158	0	1006158	1000000	0	1000000	0	8685	8685
32304	0	9109	9109	0	248	248	0	672	672	0	0	0
44907	494812	0	494812	0	0	0	494812	0	494812	0	0	18800
45105	390520	0	390520	24000	0	24000	395720	0	395720	0	0	439000
45106	65333	0	65333	383000	0	383000	9333	0	9333	0	0	1048626
45107	1056132	0	1056132	24343	0	24343	31849	0	31849	0	0	1676707
45108	1677761	0	1677761	0	0	0	1054	0	1054	1676707	0	1676707

тыс. руб.

45201	192820	0	192820	770102	0	770102	722614	0	722614	240308	0	240308
45203	89200	0	89200	0	0	0	89200	0	89200	0	0	0
45204	1052278	0	1052278	1112367	0	1112367	826258	0	826258	1338387	0	1338387
45205	927000	0	927000	0	0	0	0	0	0	927000	0	927000
45206	2430454	595871	3026325	82408	406501	488909	23444	405927	429371	2489418	596445	3085863
45207	4215652	237712	4453364	76652	415715	492367	436574	36610	473184	3855730	616817	4472547
45208	14506991	0	14506991	23060	2182446	2205506	2134915	112713	2247628	12395136	2069733	14464869
45407	692	0	692	0	0	0	58	0	58	634	0	634
45503	584	0	584	1191	324	1515	1403	109	1512	372	215	587
45504	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45505	6121	0	6121	897	0	897	1518	0	1518	5500	0	5500
45506	10555	400107	410662	14070	5655	19725	5257	16257	21514	19368	389505	408873
45507	551352	156060	707412	11803	4951	16754	35656	16196	51852	527499	144815	672314
45508	7636	741	8377	5509	1793	7302	7636	756	8392	5509	1778	7287
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	809692	99923	909615	9576	1410	10986	10575	4053	14628	808693	97280	905973
45814	18673	0	18673	36	0	36	0	0	0	18709	0	18709
45815	648494	475544	1124038	25319	12839	38158	25247	43085	68332	648566	445298	1093864
45816	0	157754	157754	0	2228	2228	0	6399	6399	0	153583	153583
45911	8652	0	8652	0	0	0	3160	0	3160	5492	0	5492
45912	21626	0	21626	512	0	512	537	0	537	21601	0	21601
45914	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
45915	38398	13456	51854	2510	573	3083	2862	1044	3906	38046	12985	51031
47002	0	0	0	300000	0	300000	0	0	0	300000	0	300000
47102	793656	0	793656	3683426	0	3683426	3414360	0	3414360	1062722	0	1062722
47104	0	12052	12052	0	297	297	0	4215	4215	0	8134	8134
47301	0	8632	8632	0	236	236	0	8867	8867	0	1	1
47404	102999	3352	106351	55438896	1915560	57354456	55469218	1916900	57386118	72677	2012	74689
47408	0	0	0	66885018	68628799	135513817	66885018	68628799	135513817	0	0	0
47410	0	7907	7907	0	38	38	0	7945	7945	0	0	0
47423	317407	16	317423	141088	43497	184585	259410	43506	302916	199085	7	199092
47427	1159799	5265	1165064	153183	26855	180038	175213	22615	197828	1137769	9505	1147274
47801	774202	108347	882549	47414	6558	53972	59989	13217	73206	761627	101688	863315
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	114014	0	114014	1043	0	1043	33593	0	33593	81464	0	81464
50118	0	0	0	28205	0	28205	0	0	0	28205	0	28205
50121	1622	0	1622	0	0	0	51	0	51	1571	0	1571
50205	3807268	1256381	5063649	29874802	40461	29915263	31013909	484179	31498088	2668161	812663	3480824
50206	96157	0	96157	1127	0	1127	0	0	0	97284	0	97284
50208	12098862	0	12098862	52005325	0	52005325	45993222	0	45993222	18110965	0	18110965
50211	409272	483450	892722	857760	16220	873980	866185	39022	905207	400847	460648	861495
50218	8852179	0	8852179	77899600	0	77899600	82670660	0	82670660	4081119	0	4081119
50221	571126	0	571126	193602	0	193602	136537	0	136537	628191	0	628191
50505	0	181935	181935	0	2568	2568	0	7380	7380	0	177123	177123
50605	17215	0	17215	2028	0	2028	3468	0	3468	15775	0	15775
50606	885801	0	885801	2630967	0	2630967	2846549	0	2846549	670219	0	670219
50608	0	0	0	0	33008	33008	0	1525	1525	0	31483	31483
50618	289144	0	289144	2411689	0	2411689	2593890	0	2593890	106943	0	106943
50621	94878	0	94878	36017	0	36017	66774	0	66774	64121	0	64121
50706	7501300	13758	7515058	307919	370	308289	326882	1175	328057	7482337	12953	7495290
50708	0	39390	39390	0	1070	1070	0	2905	2905	0	37555	37555
50718	3213	0	3213	302990	0	302990	306203	0	306203	0	0	0
50721	2404	0	2404	1763	0	1763	3928	0	3928	239	0	239

50905	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
52503	2024	29	2053	204164	0	204164	6651	29	6680	199537	0	199537
52601	62630	0	62630	2844	0	2844	15221	0	15221	50253	0	50253
60202	6866	0	6866	0	0	0	0	0	0	6866	0	6866
60302	1887	0	1887	1937	0	1937	1446	0	1446	2378	0	2378
60308	38	0	38	133	0	133	126	0	126	45	0	45
60310	4422	0	4422	6322	0	6322	6430	0	6430	4314	0	4314
60312	67702	0	67702	33471	0	33471	39976	0	39976	61197	0	61197
60314	0	33659	33659	0	1479	1479	0	6990	6990	0	28148	28148
60323	21904	3986	25890	6583	406	6989	6845	592	7437	21642	3800	25442
60401	813375	0	813375	28184	0	28184	40591	0	40591	800968	0	800968
60701	919	0	919	182	0	182	298	0	298	803	0	803
60901	5650	0	5650	0	0	0	0	0	0	5650	0	5650
61002	36	0	36	81	0	81	81	0	81	36	0	36
61008	236	0	236	658	0	658	554	0	554	340	0	340
61009	402	0	402	691	0	691	711	0	711	382	0	382
61010	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61011	338546	0	338546	29926	0	29926	31351	0	31351	337121	0	337121
61209	0	0	0	34990	0	34990	34990	0	34990	0	0	0
61210	0	0	0	958108	0	958108	958108	0	958108	0	0	0
61212	0	0	0	14226	0	14226	14226	0	14226	0	0	0
61403	121147	0	121147	596	0	596	3275	0	3275	118468	0	118468
61601	0	0	0	14659	0	14659	14659	0	14659	0	0	0
70606	1593828	0	1593828	1247220	0	1247220	765	0	765	2840283	0	2840283
70607	43505	0	43505	16075	0	16075	15672	0	15672	43908	0	43908
70608	535147	0	535147	767292	0	767292	0	0	0	1302439	0	1302439
70611	0	0	0	3738	0	3738	0	0	0	3738	0	3738
70614	56867	0	56867	8170	0	8170	65037	0	65037	0	0	0
70706	23283646	0	23283646	0	0	0	23283646	0	23283646	0	0	0
70707	861894	0	861894	0	0	0	861894	0	861894	0	0	0
70708	10335145	0	10335145	0	0	0	10335145	0	10335145	0	0	0
70710	208	0	208	0	0	0	208	0	208	0	0	0
70711	61398	0	61398	0	0	0	61398	0	61398	0	0	0

Итого по активу (баланс)

112849453	5874569	118724022	466738675	84717702	551456377	498555837	82814007	581369844	81032291	7778264	88810555
-----------	---------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	----------	-----------	----------	---------	----------

Пассив

10207	7000000	0	7000000	0	0	0	0	0	7000000	0	7000000	
10602	180000	0	180000	0	0	0	0	0	180000	0	180000	
10603	561871	0	561871	140464	0	140464	196987	0	196987	618394	0	618394
10701	450000	0	450000	0	0	0	0	0	450000	0	450000	
10801	799291	0	799291	0	0	0	0	0	799291	0	799291	
30109	800000	1002035	1802035	1	1048652	1048653	2	49325	49327	800001	2708	802709
30111	5748	0	5748	141971	0	141971	142157	0	142157	5934	0	5934
30126	28	0	28	192	0	192	171	0	171	7	0	7
30220	0	445	445	0	36789	36789	0	36344	36344	0	0	0
30222	0	0	0	0	858	858	0	858	858	0	0	0
30223	26002	0	26002	309307	0	309307	425694	0	425694	142389	0	142389
30226	196	0	196	529	0	529	335	0	335	2	0	2
30232	11656	784	12440	72807	5338	78145	75039	6978	82017	13888	2424	16312
30301	1032963	901289	1934252	49383026	5014263	54397289	52037194	5225578	57262772	3687131	1112604	4799735
30408	0	0	0	4109941	0	4109941	4109941	0	4109941	0	0	0
30603	0	0	0	45810	0	45810	45810	0	45810	0	0	0
30606	0	14953	14953	0	1102	1102	0	406	406	0	14257	14257
30607	61	0	61	4	0	4	3	0	3	60	0	60
31302	1060000	0	1060000	6230000	0	6230000	5705000	0	5705000	535000	0	535000

31303	20000	0	20000	4190000	0	4190000	4010000	0	4010000	20000	0	20000
31304	0	0	0	365000	0	365000	1365000	0	1365000	1000000	0	1000000
31306	400000	0	400000	0	0	0	0	0	0	400000	0	400000
31307	200900	1821882	2021882	0	134346	134346	0	49482	49482	200000	1737018	1937018
31501	0	0	0	2668	0	2668	2668	0	2668	0	0	0
31502	3309999	0	3309999	41659232	0	41659232	38673845	0	38673845	324612	0	324612
31503	800000	0	800000	19311128	0	19311128	19167547	0	19167547	656419	0	656419
31504	78	0	78	3060813	0	3060813	3989647	0	3989647	928912	0	928912
31606	0	19094	19094	0	4765	4765	0	519	519	0	14848	14848
32901	4000000	0	4000000	4970000	0	4970000	3090000	0	3090000	2120000	0	2120000
40402	11	0	11	114	164	278	1034	164	1198	931	0	931
40501	8	0	8	1	1010094	1010095	770000	1965454	2735454	770007	955360	1725367
40602	499766	0	499766	0	0	0	12600	0	12600	512366	0	512366
40701	3333454	81773	3415227	13350581	2751811	16102392	13767080	3461100	17228180	3749953	791062	4541015
40702	1097836	101677	1199513	13787319	2311757	16099076	13960415	2242285	16202700	1270932	32205	1303137
40703	8668	0	8668	6404	0	6404	509009	0	509009	511273	0	511273
40802	7996	57	8053	14067	2	14069	15760	1	15761	9689	56	9745
40807	37725	237359	275084	1469133	2557118	4026251	1488215	2375023	3863238	56807	55264	112071
40817	501896	86586	588482	1770035	349913	2119948	1727031	353215	2080246	458892	89888	548780
40820	4301	1466	5767	4558	154	4712	3805	1516	5321	3548	2828	6376
40901	68200	0	68200	18450	0	18450	14775	0	14775	64525	0	64525
40911	21	0	21	753	0	753	732	0	732	0	0	0
41705	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	10000	0	10000
41706	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	3000	0	3000
42002	779000	0	779000	3843300	61845	3905145	3288700	61845	3350545	224400	0	224400
42003	0	0	0	0	0	0	152288	0	152288	152288	0	152288
42004	195000	739428	934428	0	633132	633132	0	10440	10440	195000	116736	311736
42005	72500	0	72500	0	21235	21235	78000	354163	432163	150500	332928	483428
42006	4190100	8107	4198207	567200	598	567798	605700	221	605921	4228600	7730	4236330
42007	1503828	1518235	3022063	0	111955	111955	0	41235	41235	1503828	1447515	2951343
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42102	0	0	0	960082	402	960484	1195082	19858	1214940	235000	19456	254456
42103	238800	0	238800	67600	0	67600	515000	0	515000	686200	0	686200
42104	1428096	0	1428096	0	0	0	504975	0	504975	1933071	0	1933071
42105	1512454	766339	2278793	300000	85460	385460	3918	20813	24731	1216372	701692	1918064
42106	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	7500	0	7500
42205	13000	0	13000	1000	0	1000	0	0	0	12000	0	12000
42206	448000	0	448000	0	0	0	0	0	0	448000	0	448000
42301	899	256	1155	1161	370	1531	1124	591	1715	862	477	1339
42303	24184	192	24376	23004	266	23270	8122	3188	11310	9302	3114	12416
42304	41091	22663	63754	11986	4342	16328	8886	2467	11353	37991	20788	58779
42305	116713	103734	220447	31680	12626	44306	13765	4816	18581	98798	95924	194722
42306	2271549	1670577	3942126	295238	306798	602036	444454	301616	746070	2420765	1665395	4086160
42506	105000	79538	184538	0	3226	3226	0	1123	1123	105000	77435	182435
42603	0	1457	1457	0	1487	1487	0	30	30	0	0	0
42605	6495	0	6495	0	0	0	0	0	0	6495	0	6495
42606	13966	20952	34918	71	1427	1498	50	3325	3375	13945	22850	36795
43106	320652	0	320652	0	0	0	0	0	0	320652	0	320652
43702	215114	0	215114	7106892	0	7106892	7234199	0	7234199	342421	0	342421
43805	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
43807	17000000	0	17000000	0	0	0	0	0	0	17000000	0	17000000
44915	61851	0	61851	61851	0	61851	0	0	0	0	0	0
45115	472577	0	472577	83285	0	83285	83204	0	83204	472496	0	472496
45215	6515691	0	6515691	97314	0	97314	107229	0	107229	6525606	0	6525606
45415	228	0	228	19	0	19	0	0	0	209	0	209
45515	194245	0	194245	38436	0	38436	28069	0	28069	183878	0	183878

45615	19800	0	19800	0	0	0	0	0	0	19800	0	19800
45818	2158452	0	2158452	69502	0	69502	36023	0	36023	2124973	0	2124973
45918	71158	0	71158	1945	0	1945	992	0	992	70205	0	70205
47108	663	0	663	17451	0	17451	21892	0	21892	5104	0	5104
47401	2777	1	2778	16881	25	16906	16730	25	16755	2626	1	2627
47407	0	0	0	67248717	68379301	135628018	67248717	68379301	135628018	0	0	0
47409	0	7907	7907	0	7945	7945	0	38	38	0	0	0
47411	59606	26828	86434	13852	8174	22026	18049	8192	26241	63803	26846	90649
47416	676	91162	91838	48482	242394	290876	48596	151248	199844	790	16	806
47422	152690	14753	167443	810099	74861	884960	811711	69197	880908	154302	9089	163391
47425	858542	0	858542	206810	0	206810	121678	0	121678	773410	0	773410
47426	369323	27992	397315	103782	17679	121461	231207	22574	253781	496748	32887	529635
47804	505415	0	505415	60384	0	60384	42212	0	42212	487243	0	487243
50120	7395	0	7395	0	0	0	404	0	404	7799	0	7799
50219	23936	0	23936	10077	0	10077	60	0	60	13919	0	13919
50220	439281	0	439281	280912	0	280912	151171	0	151171	309540	0	309540
50507	181935	0	181935	4812	0	4812	0	0	0	177123	0	177123
50620	152373	0	152373	63642	0	63642	16335	0	16335	105066	0	105066
50719	24515	0	24515	0	0	0	0	0	0	24515	0	24515
50720	28671	0	28671	8550	0	8550	2073	0	2073	22194	0	22194
52301	326543	0	326543	1417832	19557	1437389	1354760	19557	1374317	263471	0	263471
52303	0	0	0	0	0	0	445673	0	445673	445673	0	445673
52304	6685	0	6685	4760	0	4760	0	0	0	1925	0	1925
52306	1851200	19737	1870937	1350000	19832	1369832	1915969	95	1916064	2417169	0	2417169
52501	13985	0	13985	953	0	953	4651	0	4651	17683	0	17683
52602	56627	0	56627	15613	0	15613	140	0	140	41154	0	41154
60206	1854	0	1854	0	0	0	206	0	206	2060	0	2060
60301	28253	0	28253	32855	0	32855	29631	0	29631	25029	0	25029
60305	29048	0	29048	130362	0	130362	129645	0	129645	28331	0	28331
60307	0	0	0	215	0	215	0	0	215	0	0	0
60309	2605	0	2605	0	0	0	4859	0	4859	7464	0	7464
60311	31310	0	31310	25803	0	25803	25218	0	25218	30725	0	30725
60322	4740	4464	9204	5702	6976	12678	5614	2512	8126	4652	0	4652
60324	24388	0	24388	801	0	801	572	0	572	24159	0	24159
60601	571850	0	571850	18251	0	18251	19270	0	19270	572869	0	572869
60903	4930	0	4930	0	0	0	6	0	6	4936	0	4936
61012	9894	0	9894	517	0	517	0	0	0	9377	0	9377
61301	140	0	140	30	0	30	0	0	0	110	0	110
61304	924	0	924	113	0	113	122	0	122	933	0	933
61501	153055	0	153055	52	0	52	2107	0	2107	155110	0	155110
70601	1462149	0	1462149	1632	0	1632	1368683	0	1368683	2829200	0	2829200
70602	129633	0	129633	75402	0	75402	91899	0	91899	146130	0	146130
70603	697124	0	697124	61	0	61	889169	0	889169	1586232	0	1586232
70613	62820	0	62820	65037	0	65037	10924	0	10924	8707	0	8707
70701	24167966	0	24167966	24167966	0	24167966	0	0	0	0	0	0
70702	42374	0	42374	42374	0	42374	0	0	0	0	0	0
70703	10433431	0	10433431	10433431	0	10433431	0	0	0	0	0	0
70705	255	0	255	255	0	255	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	34542291	0	34542291	34644025	0	34644025	101734	0	101734
Итого по пассиву (баланс)												
	109330300	9393722	118724022	319202633	85249039	404451672	289291487	85246718	374538205	79419154	9391401	88810555

Б. Счета доверительного управления

Актив

80201	23987	0	23987	1163	0	1163	0	0	0	25150	0	25150
-------	-------	---	-------	------	---	------	---	---	---	-------	---	-------

80901	0	0	0	454	0	454	454	0	454	0	0	0
Итого по активу (баланс)	23987	0	23987	1617	0	1617	454	0	454	25150	0	25150
Пассив												
85101	0	16699	16699	0	1231	1231	0	453	453	0	15921	15921
85401	0	0	0	2394	0	2394	2394	0	2394	0	0	0
85501	7288	0	7288	453	0	453	2394	0	2394	9229	0	9229
Итого по пассиву (баланс)	7288	16699	23987	2847	1231	4078	4788	453	5241	9229	15921	25150

#### В. Внебалансовые счета

Актив												
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	1417832	19300	1437132	1417832	19300	1437132	0	0	0
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	1560910	0	1560910	0	0	0	0	0	0	1560910	0	1560910
90901	187895	0	187895	1520	0	1520	1542	0	1542	187873	0	187873
90902	362461	101030	463491	1091	2744	3835	90196	7450	97646	273356	96324	369680
90908	0	7907	7907	0	38	38	0	7945	7945	0	0	0
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
91414	66727327	5751662	72478989	2749137	8754854	11503991	10311360	790763	11102123	59165104	13715753	72880857
91417	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	200000	0	200000
91418	779175	107281	886456	0	2894	2894	12500	9473	21973	766675	100702	867377
91501	8023	0	8023	0	0	0	0	0	0	8023	0	8023
91502	7706	0	7706	0	0	0	0	0	0	7706	0	7706
91604	2605335	80906	2686241	92645	3145	95790	7268	5211	12479	2690712	78840	2769552
91704	585	0	585	323	40	363	0	1	1	908	39	947
91802	840	0	840	456	103	559	0	4	4	1296	99	1395
91803	1525718	26	1525744	0	0	0	0	1	1	1525718	25	1525743
99998	34454609	0	34454609	9241939	0	9241939	9946182	0	9946182	33750366	0	33750366
Итого по активу (баланс)	108420629	6048812	114469441	13504943	8783118	22288061	21786880	840148	22627028	100138692	13991782	114130474
Пассив												
91003	0	0	0	59929	0	59929	59929	0	59929	0	0	0
91311	9143211	1011622	10154833	598260	96985	695245	25219	36093	61312	8570170	950730	9520900
91312	18773754	233713	19007467	891824	21043	912867	720083	6256	726339	18602013	218926	18820939
91314	1843399	0	1843399	4906671	0	4906671	5248825	0	5248825	2185553	0	2185553
91315	606288	0	606288	10189	0	10189	9754	0	9754	605853	0	605853
91316	684181	124142	808323	591135	9541	600676	522320	3257	525577	615366	117858	733224
91317	1129092	267256	1396348	2330963	410670	2741633	2160765	368994	2529759	958894	225580	1184474
91318	296617	149	296766	18	2694	2712	2076	64348	66424	298675	61803	360478
91507	340780	0	340780	16260	0	16260	14020	0	14020	338540	0	338540
91508	405	0	405	0	0	0	0	0	0	405	0	405
99999	80014832	0	80014832	12680497	0	12680497	13045773	0	13045773	80380108	0	80380108
Итого по пассиву (баланс)	112832559	1636882	114469441	22085746	540933	22626679	21808764	478948	22287712	112555577	1574897	114130474

#### Г. Срочные сделки

Актив												
93001	0	3936270	3936270	4164140	60166153	64330293	4164140	61934128	66098268	0	2168295	2168295
93002	0	0	0	0	107493	107493	0	107493	107493	0	0	0
93305	969111	0	969111	0	0	0	0	0	0	969111	0	969111
93306	0	0	0	0	321017	321017	0	321017	321017	0	0	0

93307	0	0	0	0	603583	603583	0	326280	326280	0	277303	277303
93309	0	0	0	0	118865	118865	0	118865	118865	0	0	0
93506	0	0	0	0	33269	33269	0	33269	33269	0	0	0
93507	0	0	0	0	32508	32508	0	32508	32508	0	0	0
93801	0	0	0	150222	0	150222	142702	0	142702	7520	0	7520
93803	0	0	0	2598	0	2598	2423	0	2423	175	0	175
Итого по активу (баланс)												
	969111	3936270	4905381	4316960	61382888	65699848	4309265	62873560	67182825	976806	2445598	3422404
Пассив												
96001	3933760	0	3933760	61286582	4645923	65932505	59528637	4645923	64174560	2175815	0	2175815
96202	0	0	0	0	107690	107690	0	107690	107690	0	0	0
96306	0	0	0	0	32719	32719	0	32719	32719	0	0	0
96307	0	0	0	0	32508	32508	0	32508	32508	0	0	0
96309	0	0	0	0	118899	118899	0	118899	118899	0	0	0
96505	969111	0	969111	0	0	0	0	0	0	969111	0	969111
96506	0	0	0	0	321477	321477	0	321477	321477	0	0	0
96507	0	0	0	0	326838	326838	0	604316	604316	0	277478	277478
96801	2510	0	2510	309413	0	309413	306903	0	306903	0	0	0
96803	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)												
	4905381	0	4905381	61596206	5586054	67182260	59835751	5863532	65699283	3144926	277478	3422404

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98000			1189.0000			67.0000			144.0000			1112.0000
98010			2455537890.3966			13641554494.0000			12492740179.0000			3604352205.3966
98020			824.0000			103.0000			128.0000			799.0000
Итого по активу (баланс)												
			2455539903.3966			13641554664.0000			12492740451.0000			3604354116.3966
Пассив												
98040			1986.9220			0.0000			0.0000			1986.9220
98050			2455493903.5140			12492740410.0000			13641554664.0000			3604308157.5140
98055			9842.9606			0.0000			0.0000			9842.9606
98065			77.0000			0.0000			0.0000			77.0000
98070			34093.0000			41.0000			0.0000			34052.0000
Итого по пассиву (баланс)												
			2455539903.3966			12492740451.0000			13641554664.0000			3604354116.3966

Заместитель генерального директора

Яковлев К.В.

Заместитель главного бухгалтера  
М.П.

Шнанкина С.Н.

Начальник ООФО ФД  
телефон:  
Дата

Туркина Диана Евгеньевна  
(812)3261305(16221)  
06.03.2012

