

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 декабрь 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	284792	0	284792	202688	0	202688	105102	0	105102	382378	0	382378
20202	175954	97534	273488	538209	400409	938618	569166	350043	919209	144997	147900	292897
20207	9221	12362	21583	508237	484530	992767	517458	496892	1014350	0	0	0
20208	15825	506	16331	105543	2264	107807	90290	2099	92389	31078	671	31749
20209	0	0	0	175470	165427	340897	174041	165427	339468	1429	0	1429
30102	216763	0	216763	51669017	0	51669017	51442868	0	51442868	442912	0	442912
30110	48209	18914	67123	1475886	1077201	2553087	1456582	1081882	2538464	67513	14233	81746
30114	0	142876	142876	0	3184826	3184826	0	3207771	3207771	0	119931	119931
30202	769414	0	769414	0	0	0	80094	0	80094	689320	0	689320
30204	237545	0	237545	0	0	0	21148	0	21148	216397	0	216397
30210	0	0	0	19000	0	19000	19000	0	19000	0	0	0
30213	717	2	719	2557	0	2557	1605	0	1605	1669	2	1671
30221	0	0	0	2417858	156233	2574091	2417858	156233	2574091	0	0	0
30233	3164	211	3375	136987	10727	147714	131562	10714	142276	8589	224	8813
30302	1818610	720786	2539396	69342031	3596385	72938416	69818337	3311668	73130005	1342304	1005503	2347807
30402	3892	0	3892	20627187	0	20627187	20615556	0	20615556	15523	0	15523
30404	0	0	0	18887249	0	18887249	18887249	0	18887249	0	0	0
30409	0	0	0	10492062	0	10492062	10492062	0	10492062	0	0	0
30602	697429	15478	712907	18766487	2487	18768974	18580111	4017	18584128	883805	13948	897753
32002	0	0	0	4600000	0	4600000	4600000	0	4600000	0	0	0
32003	0	0	0	750000	0	750000	750000	0	750000	0	0	0
44907	494812	0	494812	0	0	0	0	0	0	494812	0	494812
45104	363000	0	363000	0	0	0	363000	0	363000	0	0	0
45105	390520	0	390520	0	0	0	0	0	0	390520	0	390520
45106	84000	0	84000	0	0	0	9334	0	9334	74666	0	74666
45107	1000181	0	1000181	116443	0	116443	124206	0	124206	992418	0	992418
45108	1679952	1284186	2964138	0	3218	3218	1114	1287404	1288518	1678838	0	1678838
45201	413421	0	413421	713774	0	713774	930221	0	930221	196974	0	196974

45204	452912	0	452912	976256	0	976256	283294	0	283294	1145874	0	1145874
45205	1390000	0	1390000	100000	0	100000	600000	0	600000	890000	0	890000
45206	3125484	516471	3641955	280427	202346	482773	134626	127846	262472	3271285	590971	3862256
45207	4458933	233610	4692543	60297	31655	91952	319668	15175	334843	4199562	250090	4449652
45208	14508588	0	14508588	87091	0	87091	76967	0	76967	14518712	0	14518712
45407	806	0	806	0	0	0	57	0	57	749	0	749
45503	17	10	27	1585	324	1909	1272	334	1606	330	0	330
45504	35	0	35	0	0	0	25	0	25	10	0	10
45505	8430	0	8430	930	0	930	2102	0	2102	7258	0	7258
45506	12467	418915	431382	470	19248	19718	835	20993	21828	12102	417170	429272
45507	628427	176024	804451	37465	14830	52295	67206	19935	87141	598686	170919	769605
45508	6617	896	7513	7358	3944	11302	7360	1058	8418	6615	3782	10397
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	837050	104614	941664	10069	4803	14872	17280	5238	22518	829839	104179	934018
45814	18601	0	18601	35	0	35	0	0	0	18636	0	18636
45815	621227	496871	1118098	47600	43042	90642	53639	31115	84754	615188	508798	1123986
45816	0	165161	165161	0	7582	7582	0	8270	8270	0	164473	164473
45911	5492	0	5492	0	0	0	0	0	0	5492	0	5492
45912	21822	0	21822	607	0	607	797	0	797	21632	0	21632
45914	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
45915	38357	14339	52696	1744	1525	3269	2581	1164	3745	37520	14700	52220
47002	282500	0	282500	704225	0	704225	786725	0	786725	200000	0	200000
47102	0	0	0	6394648	0	6394648	4542288	0	4542288	1852360	0	1852360
47104	0	7264	7264	0	500	500	0	4031	4031	0	3733	3733
47301	0	8901	8901	0	773	773	0	523	523	0	9151	9151
47402	3431138	0	3431138	948	7	955	3432086	7	3432093	0	0	0
47404	115416	12826	128242	128525422	1063234	129588656	128537583	1074894	129612477	103255	1166	104421
47408	0	0	0	44742543	52520180	97262723	44242539	52520180	96762719	500004	0	500004
47410	0	16958	16958	0	1469	1469	0	996	996	0	17431	17431
47423	688429	18	688447	209976	269276	479252	588449	269288	857737	309956	6	309962
47427	1202017	7261	1209278	185498	11874	197372	187606	15783	203389	1199909	3352	1203261
47801	646768	52960	699728	191445	69083	260528	47678	6480	54158	790535	115563	906098
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	112500	0	112500	1114	0	1114	715	0	715	112899	0	112899
50121	1657	0	1657	0	0	0	82	0	82	1575	0	1575
50205	3791028	1214829	5005857	3983813	817821	4801634	3985620	497183	4482803	3789221	1535467	5324688
50206	123840	0	123840	86279	0	86279	64810	0	64810	145309	0	145309
50208	10798219	0	10798219	126195709	0	126195709	123945603	0	123945603	13048325	0	13048325
50211	403328	603567	1006895	212024	134685	346709	209068	229312	438380	406284	508940	915224
50218	10010919	0	10010919	126425989	0	126425989	129351770	0	129351770	7085138	0	7085138
50221	796257	0	796257	61677	0	61677	230858	0	230858	627076	0	627076
50505	0	190477	190477	26480	8744	35224	26480	9537	36017	0	189684	189684
50605	6408	0	6408	24286	2422	26708	14819	75	14894	15875	2347	18222
50606	1511245	0	1511245	2838175	0	2838175	2541876	0	2541876	1807544	0	1807544
50618	230955	0	230955	2532453	0	2532453	2763408	0	2763408	0	0	0
50621	74674	0	74674	31596	0	31596	22251	0	22251	84019	0	84019
50706	6872953	14191	6887144	6407	1229	7636	0	833	833	6879360	14587	6893947
50708	0	38380	38380	0	3997	3997	0	2275	2275	0	40102	40102
50721	1098	0	1098	141	0	141	1098	0	1098	141	0	141
50905	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
52503	51034	272745	323779	65	703	768	25054	273312	298366	26045	136	26181
60202	6866	0	6866	0	0	0	0	0	0	6866	0	6866
60302	5872	0	5872	2111	0	2111	5895	0	5895	2088	0	2088
60308	78	0	78	404	0	404	404	0	404	78	0	78

60310	4712	0	4712	9479	0	9479	9671	0	9671	4520	0	4520
60312	50258	0	50258	50352	0	50352	62257	0	62257	38353	0	38353
60314	0	28133	28133	163	18722	18885	163	6344	6507	0	40511	40511
60323	21344	4055	25399	17072	1436	18508	17539	1265	18804	20877	4226	25103
60401	839380	0	839380	6350	0	6350	5076	0	5076	840654	0	840654
60404	4531	0	4531	0	0	0	0	0	0	4531	0	4531
60701	819	0	819	4509	0	4509	4420	0	4420	908	0	908
60901	5650	0	5650	0	0	0	0	0	0	5650	0	5650
61002	35	0	35	239	0	239	238	0	238	36	0	36
61008	289	0	289	2691	0	2691	2744	0	2744	236	0	236
61009	448	0	448	281	0	281	327	0	327	402	0	402
61011	342626	0	342626	8351	0	8351	35615	0	35615	315362	0	315362
61209	0	0	0	41811	0	41811	41811	0	41811	0	0	0
61210	0	0	0	2446817	0	2446817	2446817	0	2446817	0	0	0
61212	0	0	0	18429	0	18429	18429	0	18429	0	0	0
61403	122288	0	122288	3441	0	3441	3456	0	3456	122273	0	122273
70606	19904532	0	19904532	1310856	0	1310856	8917	0	8917	21206471	0	21206471
70607	787207	0	787207	128426	0	128426	53739	0	53739	861894	0	861894
70608	9446285	0	9446285	888859	0	888859	0	0	0	10335144	0	10335144
70610	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
70611	53913	0	53913	3632	0	3632	0	0	0	57545	0	57545
Итого по активу (баланс)												
	111326152	6892331	118218483	651483805	64339171	715822976	652031657	65217606	717249263	110778300	6013896	116792196
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	783054	0	783054	240530	0	240530	61818	0	61818	604342	0	604342
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	0	0	0	0	31918	31918	800001	1094389	1894390	800001	1062471	1862472
30111	4418	0	4418	161122	0	161122	162491	0	162491	5787	0	5787
30126	5	0	5	194	0	194	341	0	341	152	0	152
30220	0	163	163	2	127508	127510	2	127345	127347	0	0	0
30222	0	134	134	0	631	631	0	497	497	0	0	0
30223	324	0	324	2244572	0	2244572	2244248	0	2244248	0	0	0
30226	366	0	366	3781	0	3781	3766	0	3766	351	0	351
30232	11776	313	12089	77807	7817	85624	75516	7550	83066	9485	46	9531
30301	1818610	720786	2539396	69818337	3311668	73130005	69342031	3596385	72938416	1342304	1005503	2347807
30408	0	0	0	8051697	0	8051697	8051697	0	8051697	0	0	0
30601	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
30603	0	0	0	197460	0	197460	197460	0	197460	0	0	0
30606	0	15425	15425	0	906	906	0	1336	1336	0	15855	15855
30607	64	0	64	1	0	1	2	0	2	65	0	65
31302	0	0	0	2880000	0	2880000	2880000	0	2880000	0	0	0
31303	10000	0	10000	3240000	63791	3303791	3230000	63791	3293791	0	0	0
31304	10000	0	10000	120000	0	120000	960000	0	960000	850000	0	850000
31305	0	0	0	0	0	0	1029000	0	1029000	1029000	0	1029000
31306	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	200000	0	200000
31307	0	313216	313216	0	18387	18387	0	27132	27132	0	321961	321961
31502	25365	0	25365	9024450	0	9024450	8999085	0	8999085	0	0	0
31503	7576	0	7576	6173248	0	6173248	6165672	0	6165672	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	1549000	0	1549000	1549000	0	1549000
31606	0	10896	10896	0	640	640	0	944	944	0	11200	11200
32901	9500000	0	9500000	104402000	0	104402000	99902000	0	99902000	5000000	0	5000000
40501	0	0	0	1	0	1	10	0	10	9	0	9
40602	4068	0	4068	351	0	351	495350	0	495350	499067	0	499067
40701	2293924	72828	2366752	28275315	1373554	29648869	30453273	1386867	31840140	4471882	86141	4558023

40702	806271	85838	892109	22612852	742924	23355776	23842868	728988	24571856	2036287	71902	2108189
40703	4751	0	4751	2321358	0	2321358	3729674	0	3729674	1413067	0	1413067
40802	8447	60	8507	9768	3	9771	8441	3	8444	7120	60	7180
40807	41983	15058	57041	2360851	795543	3156394	2377981	851808	3229789	59113	71323	130436
40817	481180	86947	568127	2124536	572417	2696953	2294925	572656	2867581	651569	87186	738755
40820	8098	1700	9798	7598	7199	14797	3371	7260	10631	3871	1761	5632
40901	79242	0	79242	16283	0	16283	7091	0	7091	70050	0	70050
40911	54	0	54	1357	0	1357	1350	0	1350	47	0	47
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	5354700	272964	5627664	9024850	273648	9298498	4153050	684	4153734	482900	0	482900
42003	10900	0	10900	2400	0	2400	500	0	500	9000	0	9000
42004	40000	648608	688608	40000	32475	72475	0	29774	29774	0	645907	645907
42005	1401000	0	1401000	185000	0	185000	53000	0	53000	1269000	0	1269000
42006	3258600	8363	3266963	288100	492	288592	209600	725	210325	3180100	8596	3188696
42007	1503828	1566080	3069908	0	91935	91935	0	135660	135660	1503828	1609805	3113633
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42102	135000	0	135000	135000	0	135000	1039000	0	1039000	1039000	0	1039000
42103	74500	14646	89146	35500	14837	50337	82000	191	82191	121000	0	121000
42104	347592	313811	661403	131000	18422	149422	81298	27183	108481	297890	322572	620462
42105	759675	879674	1639349	286000	181164	467164	570000	104004	674004	1043675	802514	1846189
42106	25700	0	25700	10700	0	10700	0	0	0	15000	0	15000
42205	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	13000	0	13000
42206	448000	0	448000	0	0	0	0	0	0	448000	0	448000
42301	992	519	1511	10108	319	10427	10066	184	10250	950	384	1334
42303	28795	316	29111	29048	649	29697	32017	1535	33552	31764	1202	32966
42304	64103	11651	75754	26459	3592	30051	18366	15124	33490	56010	23183	79193
42305	141100	82827	223927	30234	22222	52456	19343	20842	40185	130209	81447	211656
42306	2374768	1544252	3919020	440320	387761	828081	445038	662136	1107174	2379486	1818627	4198113
42505	0	62769	62769	0	65255	65255	0	2486	2486	0	0	0
42506	105000	83273	188273	0	4170	4170	0	3823	3823	105000	82926	187926
42603	0	0	0	0	0	0	0	1532	1532	0	1532	1532
42604	0	1519	1519	0	1561	1561	0	42	42	0	0	0
42605	6495	0	6495	0	0	0	0	0	0	6495	0	6495
42606	13976	27545	41521	70	15701	15771	80	12559	12639	13986	24403	38389
43106	320652	0	320652	0	0	0	0	0	0	320652	0	320652
43306	4400000	0	4400000	4400000	0	4400000	0	0	0	0	0	0
43702	34000	0	34000	2227585	0	2227585	2193585	0	2193585	0	0	0
43802	104436	0	104436	1220341	0	1220341	1248743	0	1248743	132838	0	132838
43807	17000000	0	17000000	0	0	0	0	0	0	17000000	0	17000000
44915	22267	0	22267	0	0	0	0	0	0	22267	0	22267
45115	376343	0	376343	8368	0	8368	4401	0	4401	372376	0	372376
45215	4697224	0	4697224	138912	0	138912	56991	0	56991	4615303	0	4615303
45415	265	0	265	18	0	18	0	0	0	247	0	247
45515	272014	0	272014	80754	0	80754	40661	0	40661	231921	0	231921
45615	19800	0	19800	0	0	0	0	0	0	19800	0	19800
45818	2131344	0	2131344	80878	0	80878	111940	0	111940	2162406	0	2162406
45918	71595	0	71595	2034	0	2034	1900	0	1900	71461	0	71461
47108	400	0	400	73561	0	73561	94567	0	94567	21406	0	21406
47401	1889	1	1890	168946	60444	229390	179353	60471	239824	12296	28	12324
47407	0	0	0	44500301	52774167	97274468	44500301	52774167	97274468	0	0	0
47409	0	16958	16958	0	996	996	0	1469	1469	0	17431	17431
47411	52504	25676	78180	12434	8740	21174	19098	10135	29233	59168	27071	86239
47416	1843	0	1843	98150	10669	108819	97964	10917	108881	1657	248	1905
47422	161021	8285	169306	996204	93782	1089986	916041	100562	1016603	80858	15065	95923
47425	1059197	0	1059197	263245	0	263245	78357	0	78357	874309	0	874309
47426	545770	17699	563469	191688	13126	204814	247077	17546	264623	601159	22119	623278

47804	477149	0	477149	46123	0	46123	68638	0	68638	499664	0	499664
50120	6500	0	6500	0	0	0	227	0	227	6727	0	6727
50219	790	0	790	0	0	0	13833	0	13833	14623	0	14623
50220	288552	0	288552	95691	0	95691	184431	0	184431	377292	0	377292
50507	190477	0	190477	1993	0	1993	1200	0	1200	189684	0	189684
50620	146989	0	146989	23736	0	23736	105009	0	105009	228262	0	228262
50719	66160	0	66160	54000	0	54000	0	0	0	12160	0	12160
50720	19160	0	19160	866	0	866	18047	0	18047	36341	0	36341
52301	512485	0	512485	280624	0	280624	105332	0	105332	337193	0	337193
52303	90762	0	90762	86412	0	86412	0	0	0	4350	0	4350
52304	29840	0	29840	18920	0	18920	1925	0	1925	12845	0	12845
52305	91037	0	91037	71037	0	71037	0	0	0	20000	0	20000
52306	3051200	20359	3071559	0	1195	1195	500000	1764	501764	3551200	20928	3572128
52307	0	1284186	1284186	0	1287404	1287404	0	3218	3218	0	0	0
52406	0	0	0	14217	0	14217	14217	0	14217	0	0	0
52501	16957	0	16957	9698	0	9698	2752	0	2752	10011	0	10011
60206	1854	0	1854	0	0	0	0	0	0	1854	0	1854
60301	14061	0	14061	51763	0	51763	50002	0	50002	12300	0	12300
60305	28521	0	28521	389016	0	389016	360495	0	360495	0	0	0
60307	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
60309	8271	0	8271	12161	0	12161	3890	0	3890	0	0	0
60311	27996	0	27996	32274	0	32274	39249	0	39249	34971	0	34971
60322	4653	0	4653	10358	0	10358	10385	4733	15118	4680	4733	9413
60324	23869	0	23869	1374	0	1374	1103	0	1103	23598	0	23598
60601	556195	0	556195	1749	0	1749	9914	0	9914	564360	0	564360
60903	4917	0	4917	0	0	0	6	0	6	4923	0	4923
61301	200	0	200	30	0	30	0	0	0	170	0	170
61304	184	0	184	83	0	83	148	0	148	249	0	249
61501	149383	0	149383	968	0	968	11434	0	11434	159849	0	159849
70601	22663426	0	22663426	16091	0	16091	1504087	0	1504087	24151422	0	24151422
70602	39923	0	39923	7212	0	7212	9663	0	9663	42374	0	42374
70603	9569216	0	9569216	1	0	1	864216	0	864216	10433431	0	10433431
70605	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255

Итого по пассиву (баланс)

110003138	8215345	118218483	330730503	62419632	393150135	329253431	62470417	391723848	108526066	8266130	116792196
-----------	---------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	---------	-----------

Б. Счета доверительного управления

Актив												
80201	23016	0	23016	0	0	0	1005	0	1005	22011	0	22011
80901	0	0	0	2498	0	2498	2498	0	2498	0	0	0
Итого по активу (баланс)												
23016	0	23016	2498	0	2498	3503	0	3503	22011	0	22011	
Пассив												
85101	0	17225	17225	0	1011	1011	0	1492	1492	0	17706	17706
85401	0	0	0	1011	0	1011	1011	0	1011	0	0	0
85501	5791	0	5791	2498	0	2498	1012	0	1012	4305	0	4305
Итого по пассиву (баланс)												
5791	17225	23016	3509	1011	4520	2023	1492	3515	4305	17706	22011	

В. Внебалансовые счета

Актив												
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	351661	1287404	1639065	351661	1287404	1639065	0	0	0
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	178419	0	178419	2647	0	2647	82723	0	82723	98343	0	98343
90901	48427	0	48427	435726	0	435726	424209	0	424209	59944	0	59944

90902	330131	0	330131	226745	225371	452116	184507	118248	302755	372369	107123	479492
90908	0	16957	16957	0	1469	1469	0	995	995	0	17431	17431
91202	3	0	3	12	0	12	12	0	12	3	0	3
91203	37	0	37	7	0	7	6	0	6	38	0	38
91411	4236685	0	4236685	0	2	2	4236685	2	4236687	0	0	0
91412	11363338	0	11363338	0	0	0	11363338	0	11363338	0	0	0
91414	64257485	5220304	69477789	2350635	392078	2742713	1287785	293703	1581488	65320335	5318679	70639014
91417	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	200000	0	200000
91418	655177	52916	708093	160564	66319	226883	20279	4813	25092	795462	114422	909884
91501	8931	0	8931	3079	0	3079	3219	0	3219	8791	0	8791
91502	4450	0	4450	78	0	78	0	0	0	4528	0	4528
91604	2410642	82895	2493537	107800	6315	114115	10325	6078	16403	2508117	83132	2591249
91704	577	0	577	8	0	8	0	0	0	585	0	585
91802	806	0	806	34	0	34	0	0	0	840	0	840
91803	1525215	24	1525239	505	4	509	2	1	3	1525718	27	1525745
99998	36836146	0	36836146	13602008	0	13602008	13959145	0	13959145	36479009	0	36479009

Итого по активу (баланс)

122056474	5373096	127429570	17241509	1978962	19220471	31923896	1711244	33635140	107374087	5640814	113014901
-----------	---------	-----------	----------	---------	----------	----------	---------	----------	-----------	---------	-----------

Пассив

91311	8517145	2258828	10775973	127176	1365685	1492861	849701	192331	1042032	9239670	1085474	10325144
91312	19433872	309878	19743750	1279627	85714	1365341	1141224	23645	1164869	19295469	247809	19543278
91314	297150	0	297150	5691108	0	5691108	7695647	0	7695647	2301689	0	2301689
91315	2380594	0	2380594	1750285	351	1750636	124571	9397	133968	754880	9046	763926
91316	2029910	143376	2173286	1007195	20592	1027787	129151	11345	140496	1151866	134129	1285995
91317	411140	372191	783331	2088175	178523	2266698	2970564	127205	3097769	1293529	320873	1614402
91318	295265	153	295418	9999	9	10008	19434	13	19447	304700	157	304857
91507	386239	0	386239	354707	0	354707	307781	0	307781	339313	0	339313
91508	405	0	405	0	0	0	0	0	0	405	0	405
99999	90593424	0	90593424	19675976	0	19675976	5618444	0	5618444	76535892	0	76535892

Итого по пассиву (баланс)

124345144	3084426	127429570	31984248	1650874	33635122	18856517	363936	19220453	111217413	1797488	113014901
-----------	---------	-----------	----------	---------	----------	----------	--------	----------	-----------	---------	-----------

Г. Срочные сделки

Актив

93001	0	1764735	1764735	2152353	47189245	49341598	2152353	46242348	48394701	0	2711632	2711632
93002	0	0	0	0	59244	59244	0	59244	59244	0	0	0
93301	0	0	0	1939	1	1940	1939	1	1940	0	0	0
93302	0	0	0	2026	1	2027	2025	1	2026	1	0	1
93303	1970	4	1974	199	1	200	2168	5	2173	1	0	1
93304	14074	0	14074	5184	0	5184	6590	0	6590	12668	0	12668
93305	1016972	0	1016972	16626	0	16626	21106	0	21106	1012492	0	1012492
93306	0	0	0	0	602741	602741	0	602741	602741	0	0	0
93307	0	125946	125946	0	481420	481420	0	607366	607366	0	0	0
93308	0	41626	41626	0	115802	115802	0	115380	115380	0	42048	42048
93501	0	0	0	0	15718	15718	0	15718	15718	0	0	0
93502	0	0	0	0	15707	15707	0	15707	15707	0	0	0
93506	0	0	0	0	771478	771478	0	771478	771478	0	0	0
93507	0	142347	142347	0	628268	628268	0	770615	770615	0	0	0
93508	0	0	0	0	59354	59354	0	59354	59354	0	0	0
93801	475	0	475	244776	0	244776	245251	0	245251	0	0	0
94001	0	0	0	0	6556	6556	0	6556	6556	0	0	0
95003	135157	0	135157	52707	0	52707	65424	0	65424	122440	0	122440
95004	591	0	591	3216	1	3217	3554	1	3555	253	0	253
95005	49	3	52	381	3	384	328	6	334	102	0	102

Итого по активу (баланс)

1169288	2074661	3243949	2479407	49945540	52424947	2500738	49266521	51767259	1147957	2753680	3901637
---------	---------	---------	---------	----------	----------	---------	----------	----------	---------	---------	---------

Пассив												
96001	1764991	0	1764991	42590214	5710451	48300665	43519147	5710451	49229598	2693924	0	2693924
96202	0	0	0	0	59338	59338	0	59338	59338	0	0	0
96301	0	0	0	6581	15653	22234	6581	15653	22234	0	0	0
96302	0	0	0	6362	15705	22067	6379	15705	22084	17	0	17
96303	5466	3	5469	5842	5	5847	405	2	407	29	0	29
96304	34499	0	34499	14344	0	14344	11916	0	11916	32071	0	32071
96305	116264	0	116264	41857	0	41857	33131	0	33131	107538	0	107538
96306	0	0	0	0	849128	849128	0	849128	849128	0	0	0
96307	0	140449	140449	0	851436	851436	0	710987	710987	0	0	0
96308	0	41846	41846	0	174616	174616	0	174441	174441	0	41671	41671
96505	969111	0	969111	0	0	0	0	0	0	969111	0	969111
96506	0	0	0	0	521239	521239	0	521239	521239	0	0	0
96507	0	125515	125515	0	524282	524282	0	398767	398767	0	0	0
96801	0	0	0	217863	0	217863	235947	0	235947	18084	0	18084
97001	0	2329	2329	0	6188	6188	0	3859	3859	0	0	0
97103	43472	0	43472	20487	0	20487	16207	0	16207	39192	0	39192
97104	0	4	4	166	7	173	166	3	169	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)												
	2933803	310146	3243949	42903716	8728048	51631764	43829879	8459573	52289452	3859966	41671	3901637

Д. Счета ДЕПО

Актив								
98000		1170.0000		144.0000		108.0000		1206.0000
98010		1863731293.5806		10282244946.0000		8732926853.1840		3413049386.3966
98020		1067.0000		219.0000		287.0000		999.0000
Итого по активу (баланс)								
		1863733530.5806		10282245309.0000		8732927248.1840		3413051591.3966
Пассив								
98040		2007.1060		20.1840		0.0000		1986.9220
98050		1860735209.5140		8729974927.0000		10282245307.0000		3413005589.5140
98055		9842.9606		0.0000		0.0000		9842.9606
98065		77.0000		0.0000		0.0000		77.0000
98070		2986394.0000		2952302.0000		3.0000		34095.0000
Итого по пассиву (баланс)								
		1863733530.5806		8732927249.1840		10282245310.0000		3413051591.3966

Заместитель генерального директора

*А. Ю. Шев* Яковлев К.В.

Заместитель главного бухгалтера

*С. Шанина* Шанина С.Н.

М.П.  
Начальник ООФО ФД

телефон:  
Дата



Туркина Диана Евгеньевна  
(812)3261305(16221)  
13.01.2012

