Банковская отчетность

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
40	20501951	1911

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за июль 2013 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	374411	0	374411	216108	0	216108	274313	0	274313	316206	0	316206
20202	166434	216842	383276	908964	747614	1656578	877882	800947	1678829	197516	163509	361025
20208	14273	395	14668	43154	1093	44247	43361	1052	44413	14066	436	14502
20209	0	0	0	45500	324717	370217	45500	324717	370217	0	0	0
30102	311594	0	311594	105597959	0	105597959	105420423	0	105420423	489130	0	489130
30110	75218	85245	160463	4814391	1331485	6145876	4852763	1397905	6250668	36846	18825	55671
30114	0	2136690	2136690	0	6584983	6584983	0	8176870	8176870	0	544803	544803
30202	1392798	0	1392798	0	0	0	32153	0	32153	1360645	0	1360645
30204	424533	0	424533	0	0	0	14902	0	14902	409631	0	409631
30221	0	0	0	8101032	0	8101032	8101032	0	8101032	0	0	0
30233	2309	2	2311	228182	1009	229191	227512	1009	228521	2979	2	2981
30235	0	0	0	20000	0	20000	20000	0	20000	0	0	0
30302	7086872	570153	7657025	128988418	2558812	131547230	130232019	2364774	132596793	5843271	764191	6607462
30306	0	2365275	2365275	27976968	268564	28245532	27976968	345334	28322302	0	2288505	2288505
30413	1541	0	1541	29225670	0	29225670	29218751	0	29218751	8460	0	8460
30424	38951	0	38951	29263918	0	29263918	29221648	0	29221648	81221	0	81221
30425	5000	2617	7617	0	107	107	0	93	93	5000	2631	7631
30602	1276055	27303	1303358	5735886	1800	5737686	6216673	992	6217665	795268	28111	823379
32002	0	0	0	24390000	0	24390000	23060000	0	23060000	1330000	0	1330000
32003	1400000	163545	1563545	11910000	1193	11911193	13310000	164738	13474738	0	0	0
32004	0	1798995	1798995	650000	203859	853859	650000	2002854	2652854	0	0	0
32202	0	0	0	8052666	0	8052666	8052666	0	8052666	0	0	0
32203	492617	0	492617	1006304	0	1006304	1498921	0	1498921	0	0	0
32301	0	21281	21281	0	870	870	0	752	752	0	21399	21399
32902	0	0	0	307098	0	307098	307098	0	307098	0	0	0
45106	0	0	0	1719	0	1719	0	0	0	1719	0	1719

45107	1662908	0	1662908	617634	0	617634	85566	0	85566	2194976	0	2194976
45108	334850	0	334850	6844	0	6844	5937	0	5937	335757	0	335757
45201	600142	0	600142	1048300	0	1048300	1182748	0	1182748	465694	0	465694
45204	2245698	98127	2343825	1878879	3789	1882668	776914	23835	800749	3347663	78081	3425744
45205	2823244	654637	3477881	1043831	96510	1140341	745355	444128	1189483	3121720	307019	3428739
45206	4556465	1995362	6551827	2002195	647953	2650148	51310	1405170	1456480	6507350	1238145	7745495
45207	3758794	2629275	6388069	289468	1849252	2138720	175514	449373	624887	3872748	4029154	7901902
45208	14779496	40089	14819585	191996	1818	193814	27798	8577	36375	14943694	33330	14977024
45502	302	102	404	431	109	540	302	104	406	431	107	538
45503	0	0	0	1548	414	1962	1506	93	1599	42	321	363
45505	12912	0	12912	1300	0	1300	1183	0	1183	13029	0	13029
45506	26015	403499	429514	2300	19332	21632	1057	13171	14228	27258	409660	436918
45507	299574	82898	382472	5216	16603	21819	4758	10299	15057	300032	89202	389234
45508	7296	2099	9395	10120	2681	12801	8238	3188	11426	9178	1592	10770
45606	1739875	0	1739875	0	0	0	0	0	0	1739875	0	1739875
45701	2	0	2	3	0	3	2	0	2	3	0	3
45707	18	376	394	62	9	71	51	385	436	29	0	29
45811	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	200000	0	200000
45812	797921	106795	904716	1747	5549	7296	75763	3322	79085	723905	109022	832927
45814	15087	0	15087	0	0	0	0	0	0	15087	0	15087
45815	151301	129899	281200	3921	4946	8867	3373	27543	30916	151849	107302	259151
45816	0	168604	168604	0	8760	8760	0	5243	5243	0	172121	172121
45911	5492	0	5492	0	0	0	0	0	0	5492	0	5492
45912	30848	0	30848	2335	0	2335	8383	0	8383	24800	0	24800
45914	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
45915	6485	8060	14545	1336	2050	3386	1277	2434	3711	6544	7676	14220
47002	2963128	0	2963128	39097415	0	39097415	40197542	0	40197542	1863001	0	1863001
47101	680	0	680	895	0	895	782	0	782	793	0	793
47102	2522704	0	2522704	5028402	0	5028402	5051068	0	5051068	2500038	0	2500038
47305	0	654180	654180	0	26732	26732	0	23110	23110	0	657802	657802
47404	0	8809	8809	101781577	3764222	105545799	101781577	3731228	105512805	0	41803	41803
47408	0	0	0	16958932	4366936	21325868	16958932	4366936	21325868	0	0	0
47423	203226	538	203764	7875393	337586	8212979	7876587	315778	8192365	202032	22346	224378
47427	1161855	69001	1230856	281454	68371	349825	227509	52930	280439	1215800	84442	1300242
47431	0	369571	369571	0	16097	16097	0	78090	78090	0	307578	307578
47801	705581	39654	745235	1596	1726	3322	4396	2210	6606	702781	39170	741951
47802	3221	0	3221	0	0	0	0	0	0	3221	0	3221
47803	55205	0	55205	56993	0	56993	46997	0	46997	65201	0	65201
50104	526285	0	526285	2010	0	2010	528295	0	528295	0	0	0
50110	0	0	0	0	931027	931027	0	931027	931027	0	0	0
50121	7748	0	7748	9750	0	9750	17498	0	17498	0	0	0
50205	4648710	230889	4879599	7986685	65664	8052349	8377188	296553	8673741	4258207	0	4258207
50207	1992375	0	1992375	7286376	0	7286376	6191548	0	6191548	3087203	0	3087203
50208	6795386	0	6795386	33078399	0	33078399	34094674	0	34094674	5779111	0	5779111
50211	303489	218309	521798	760786	10719	771505	608648	7712	616360	455627	221316	676943
50218	10710002	0	10710002	40917916	0	40917916	42150776	0	42150776	9477142	0	9477142
50221	27647	0	27647	14944	0	14944	29073	0	29073	13518	0	13518
50505	0	194448	194448	0	10103	10103	0	6048	6048	0	198503	198503
50605	24059	0	24059	0	0	0	0	0	0	24059	0	24059
50606	499617	0	499617	134237	0	134237	171537	0	171537	462317	0	462317
50608	0	44269	44269	0	1809	1809	0	1564	1564	0	44514	44514
50618	3501	0	3501	17599	0	17599	17568	0	17568	3532	0	3532
50621	7012	0	7012	4823	0	4823	6700	0	6700	5135	0	5135
50706	8725446	9625	8735071	0	393	393	726	340	1066	8724720	9678	8734398

50708	0	37377	37377	0	1527	1527	0	1320	1320	0	37584	37584
52503	433277	0	433277	278	0	278	48804	0	48804	384751	0	384751
52601	44590	0	44590	4886	0	4886	3229	0	3229	46247	0	46247
60202	7010	0	7010	0	0	0	0	0	0	7010	0	7010
60302	3564	0	3564	1400	0	1400	3702	0	3702	1262	0	1262
60308	7	0	7	102	0	102	89	0	89	20	0	20
60310	4011	0	4011	1955	0	1955	1957	0	1957	4009	0	4009
60312	14429	0	14429	52173	0	52173	13966	0	13966	52636	0	52636
60314	300	2179	2479	0	1186	1186	0	547	547	300	2818	3118
60323	16788	4908	21696	2796	201	2997	2780	173	2953	16804	4936	21740
60401	609369	0	609369	2843	0	2843	4845	0	4845	607367	0	607367
60701	0	0	0	504	0	504	504	0	504	0	0	0
60901	5819	0	5819	0	0	0	0	0	0	5819	0	5819
61002	158	0	158	110	0	110	111	0	111	157	0	157
61008	257	0	257	572	0	572	568	0	568	261	0	261
61009	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	236704	0	236704	0	0	0	2880	0	2880	233824	0	233824
61209	0	0	0	5535	0	5535	5535	0	5535	0	0	0
61210	0	0	0	8725290	0	8725290	8725290	0	8725290	0	0	0
61212	0	0	0	50537	0	50537	50537	0	50537	0	0	0
61401	9604	0	9604	0	0	0	1654	0	1654	7950	0	7950
61403	97369	0	97369	2162	0	2162	4480	0	4480	95051	0	95051
61601	0	0	0	6255	0	6255	6255	0	6255	0	0	0
70606	7441984	0	7441984	1434326	0	1434326	229	0	229	8876081	0	8876081
70607	121473	0	121473	15599	0	15599	34105	0	34105	102967	0	102967
70608	5858245	0	5858245	1185370	0	1185370	0	0	0	7043615	0	7043615
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	25931	0	25931	5072	0	5072	0	0	0	31003	0	31003
70614	2139	0	2139	4903	0	4903	4973	0	4973	2069	0	2069
Итого по активу (баланс)	103937324	15591922	119529246	667392321	24290180	691682501	666067802	27794468	693862270	105261843	12087634	117349477
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	27647	0	27647	29073	0	29073	14943	0	14943	13517	0	13517
10701	450000	0	450000	0	0	0	0	0	0	450000	0	450000
10801	1171573	0	1171573	0	0	0	0	0	0	1171573	0	1171573
30109	38	16	54	1	1	2	0	1	1	37	16	53
30111	3832	0	3832	124150	0	124150	121585	0	121585	1267	0	1267
30126	5	0	5	10	0	10	9	0	9	4	0	4
30220	0	2413	2413	0	129502	129502	0	127645	127645	0	556	556
30223	34	0	34	1053064	0	1053064	1066155	0	1066155	13125	0	13125
30226	2	0	2	95	0	95	97	0	97	4	0	4
30232	13344	1364	14708	117639	21115	138754	120511	20729	141240	16216	978	17194
30301	7086872	570153	7657025	130232019	2364774	132596793	128988418	2558812	131547230	5843271	764191	6607462
30305	0	2365275	2365275	27976968	345334	28322302	27976968	268564	28245532	0	2288505	2288505
30601	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
30603	0	0	0	6053750	0	6053750	6053750	0	6053750	0	0	0
30606	0	16108	16108	0	569	569	0	658	658	0	16197	16197
30607	288	0	288	4	0	4	11	0	11	295	0	295
31302	0	0	0	200000	0	200000	200000	0	200000	0	0	0
31303	10000	0	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0
31304	20000	0	20000	2020000	0	2020000	2000000	0	2000000	0	0	0

31307	1000000	0	1000000	0	0	0	0	0	0	1000000	0	1000000
31308	750000	0	750000	0	0	0	0	0	0	750000	0	750000
31406	0	65418	65418	0	67485	67485	0	67847	67847	0	65780	65780
31407	0	631480	631480	0	27441	27441	0	206028	206028	0	810067	810067
31502	0	0	0	211817	0	211817	211817	0	211817	0	0	0
31504	0	0	0	999999	0	999999	999999	0	999999	0	0	0
32015	0	0	0	2600	0	2600	3100	0	3100	500	0	500
32211	0	0	0	63000	0	63000	63000	0	63000	0	0	0
32901	9500000	0	9500000	36780479	0	36780479	35789796	0	35789796	8509317	0	8509317
40501	124	99	223	0	3	3	0	4	4	124	100	224
40502	215	0	215	16876	0	16876	28286	0	28286	11625	0	11625
40602	45	0	45	70	0	70	25	0	25	0	0	0
40701	2650590	94063	2744653	83526086	821483	84347569	85008844	770728	85779572	4133348	43308	4176656
40702	5532950	9595	5542545	56691524	2550349	59241873	56548689	2553961	59102650	5390115	13207	5403322
40703	11702	70	11772	1112548	1815	1114363	1110419	1816	1112235	9573	71	9644
40802	32594	0	32594	169122	93	169215	168138	185	168323	31610	92	31702
40807	98530	95204	193734	17081475	731798	17813273	17077138	732332	17809470	94193	95738	189931
40817	253664	54527	308191	1348279	686281	2034560	1374216	878364	2252580	279601	246610	526211
40820	1710	3154	4864	17435	17883	35318	17385	18367	35752	1660	3638	5298
40901	4800	102526	107326	7624	3622	11246	14862	4190	19052	12038	103094	115132
40902	0	369571	369571	0	12676	12676	0	16097	16097	0	372992	372992
40911	1	0	1	930	0	930	929	0	929	0	0	0
42002	611889	0	611889	12121504	0	12121504	12746615	0	12746615	1237000	0	1237000
42003	14000	0	14000	14000	0	14000	39250	0	39250	39250	0	39250
42004	287700	6574	294274	0	232	232	5000	269	5269	292700	6611	299311
42005	433731	9813	443544	0	347	347	8000	401	8401	441731	9867	451598
42006	4704620	0	4704620	1484440	491	1484931	692690	49826	742516	3912870	49335	3962205
42007	119654	1635450	1755104	0	57775	57775	1406250	66830	1473080	1525904	1644505	3170409
42102	3275000	228963	3503963	5675000	1012624	6687624	2545000	1260567	3805567	145000	476906	621906
42103	1052700	0	1052700	305700	0	305700	470000	0	470000	1217000	0	1217000
42104	77200	0	77200	71500	0	71500	374500	0	374500	380200	0	380200
42105	259000	2453175	2712175	150000	87135	237135	0	232278	232278	109000	2598318	2707318
42106	3477000	1341056	4818056	316000	47375	363375	70000	54800	124800	3231000	1348481	4579481
42206	674700	0	674700	30500	0	30500	0	0	0	644200	0	644200
42301	654	94	748	87	3	90	87	3	90	654	94	748
42303	27157	1262	28419	20265	941	21206	6257	34	6291	13149	355	13504
42304	37417	26686	64103	10288	5364	15652	14507	2880	17387	41636	24202	65838
42305	380760	126699	507459	54420	30846	85266	34641	35618	70259	360981	131471	492452
42306	4327428	4184139	8511567	483931	569249	1053180	630876	696358	1327234	4474373	4311248	8785621
42507	660300	0	660300	129200	0	129200	0	0	0	531100	0	531100
42604	0	1038	1038	0	36	36	220	47	267	220	1049	1269
42606	41095	19496	60591	13722	8070	21792	4828	2600	7428	32201	14026	46227
43105	320650	0	320650	0	0	0	0	0	0	320650	0	320650
43702	2706	0	2706	638431	0	638431	638676	0	638676	2951	0	2951
43807	14000000	0	14000000	4000000	0	4000000	0	0	0	10000000	0	10000000
45115	7858	0	7858	580	0	580	31698	0	31698	38976	0	38976
45215	7011398	0	7011398	275313	0	275313	351957	0	351957	7088042	0	7088042
45515	94325	0	94325	13286	0	13286	12382	0	12382	93421	0	93421
45615	17399	0	17399	0	0	0	0	0	0	17399	0	17399
45715	6	0	6	7	0	7	1	0	1	0	0	0
45818	1559624	0	1559624	107543	0	107543	16555	0	16555	1468636	0	1468636
45918	39545	0	39545	1908	0	1908	738	0	738	38375	0	38375
47008	0	0	0	9578	0	9578	9578	0	9578	0	0	0
47308	6542	0	6542	0	0	0	36	0	36	6578	0	6578

47401	6670	9	6679	87520	0	87520	104172	0	104172	23322	9	23331
47405	18	65	83	1	2	3	0	3	3	17	66	83
47407	0	0	0	12480414	8829872	21310286	12480414	8829872	21310286	0	0	0
47411	165562	101265	266827	34897	23332	58229	40714	25298	66012	171379	103231	274610
47416	285	0	285	39934	4	39938	40157	4	40161	508	0	508
47422	3545	3390	6935	7209174	534	7209708	7218231	1652	7219883	12602	4508	17110
47425	1180178	0	1180178	208636	0	208636	212062	0	212062	1183604	0	1183604
47426	878620	37485	916105	427816	11518	439334	302920	29501	332421	753724	55468	809192
47804	94309	0	94309	11647	0	11647	27588	0	27588	110250	0	110250
50120	0	0	0	1927	0	1927	1927	0	1927	0	0	0
50219	11005	0	11005	2362	0	2362	6824	0	6824	15467	0	15467
50220	339468	0	339468	269286	0	269286	215110	0	215110	285292	0	285292
50507	194448	0	194448	0	0	0	4055	0	4055	198503	0	198503
50620	190355	0	190355	39342	0	39342	13114	0	13114	164127	0	164127
50719	141441	0	141441	0	0	0	3453	0	3453	144894	0	144894
50720	50855	0	50855	4291	0	4291	998	0	998	47562	0	47562
52301	265088	6990	272078	593683	7041	600724	585972	10946	596918	257377	10895	268272
52302	137000	0	137000	437000	0	437000	300595	0	300595	595	0	595
52303	270000	21670	291670	135000	11660	146660	11649	885	12534	146649	10895	157544
52304	1559299	0	1559299	5369	0	5369	334418	0	334418	1888348	0	1888348
52305	2696218	0	2696218	5604	0	5604	874088	0	874088	3564702	0	3564702
52306	2742749	32709	2775458	0	1156	1156	26000	1337	27337	2768749	32890	2801639
52307	397763	0	397763	0	0	0	30000	0	30000	427763	0	427763
52406	13473	0	13473	20156	0	20156	27223	0	27223	20540	0	20540
52501	32380	1565	33945	3258	56	3314	13292	240	13532	42414	1749	44163
52602	45531	0	45531	3212	0	3212	4803	0	4803	47122	0	47122
60206	1472	0	1472	0	0	0	0	0	0	1472	0	1472
60301	15520	0	15520	21938	0	21938	19833	0	19833	13415	0	13415
60305	19722	0	19722	80830	0	80830	81811	0	81811	20703	0	20703
60307	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
60309	0	0	0	8	0	8	1222	0	1222	1214	0	1214
60311	4114	0	4114	7569	0	7569	14249	0	14249	10794	0	10794
60322	1392	0	1392	15200	0	15200	14372	0	14372	564	0	564
60324	21606	0	21606	123	0	123	227	0	227	21710	0	21710
60601	532747	0	532747	3743	0	3743	6138	0	6138	535142	0	535142
60903	5051	0	5051	0	0	0	8	0	8	5059	0	5059
61012	21852	0	21852	576	0	576	127	0	127	21403	0	21403
61301	0	0	0	12147	0	12147	17931	0	17931	5784	0	5784
61304	859	0	859	107	0	107	68	0	68	820	0	820
61501	3886	0	3886	603	0	603	3271	0	3271	6554	0	6554
70601	7596104	0	7596104	6856	0	6856	1423734	0	1423734	9012982	0	9012982
70602	67176	0	67176	27235	0	27235	25331	0	25331	65272	0	65272
70603	5878232	0	5878232	0	0	0	1193318	0	1193318	7071550	0	7071550
Итого по пассиву (баланс)												
	104908617	14620629	119529246	413971540	18487887	432459427	410751081	19528577	430279658	101688158	15661319	117349477

Б. Счета доверительного управления

Актив												
80201	22084	0	22084	1554	0	1554	0	0	0	23638	0	23638
80901	0	0	0	735	0	735	735	0	735	0	0	0
Итого по активу (баланс)												
	22084	0	22084	2289	0	2289	735	0	735	23638	0	23638
Пассив												
85101	0	17988	17988	0	635	635	0	735	735	0	18088	18088

85401	0	0	0	2190	0	2190	2190	0	2190	0	0	0
85501	4096	0	4096	735	0	735	2189	0	2189	5550	0	5550
Итого по пассиву (баланс)	4096	17988	22084	2925	635	3560	4379	735	5114	5550	18088	23638

В. Внебалансовые счета

Актив												
90701	4	0	4	0	0	0	2	0	2	2	0	2
90704	0	0	0	590683	7041	597724	583683	7041	590724	7000	0	7000
90705	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90803	5636940	0	5636940	0	0	0	0	0	0	5636940	0	5636940
90901	294724	0	294724	1268	0	1268	133571	0	133571	162421	0	162421
90902	55231	0	55231	119806	0	119806	29594	0	29594	145443	0	145443
90909	1846	303	2149	101	13	114	270	11	281	1677	305	1982
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	34	0	34	0	0	0	6	0	6	28	0	28
91414	73961970	18272375	92234345	7644074	11326721	18970795	736098	1383042	2119140	80869946	28216054	109086000
91417	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	200000	0	200000
91418	764523	39076	803599	57015	1584	58599	49813	2061	51874	771725	38599	810324
91501	5836	0	5836	0	0	0	0	0	0	5836	0	5836
91502	5228	0	5228	0	0	0	1	0	1	5227	0	5227
91604	3838455	64345	3902800	85615	3251	88866	1818	7528	9346	3922252	60068	3982320
91704	2744	66	2810	0	3	3	1	9	10	2743	60	2803
91802	98520	176	98696	0	8	8	1	10	11	98519	174	98693
91803	1530172	32	1530204	50	4	54	0	1	1	1530222	35	1530257
99998	72000785	0	72000785	70863262	0	70863262	66366998	0	66366998	76497049	0	76497049
Итого по активу (баланс)	158397015	18376373	176773388	79361875	11338625	90700500	67901856	1399703	69301559	169857034	28315295	198172329
Пассив												
91311	6810183	357535	7167718	624109	71945	696054	367312	21623	388935	6553386	307213	6860599
91312	45840268	254046	46094314	356571	14172	370743	5913601	10185	5923786	51397298	250059	51647357
91314	6494911	654180	7149091	58299387	23110	58322497	56644090	26732	56670822	4839614	657802	5497416
91315	5224528	32709	5257237	153742	1156	154898	275178	1337	276515	5345964	32890	5378854
91316	1905427	1467133	3372560	987950	383143	1371093	1699255	103090	1802345	2616732	1187080	3803812
91317	2526752	65707	2592459	4190229	1245407	5435636	4467425	1332493	5799918	2803948	152793	2956741
91318	59442	0	59442	67	0	67	3795	0	3795	63170	0	63170
91319	18864	0	18864	291188	0	291188	272324	0	272324	0	0	0
91507	289059	0	289059	0	0	0	0	0	0	289059	0	289059
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	104772603	0	104772603	2934555	0	2934555	19837232	0	19837232	121675280	0	121675280
Итого по пассиву (баланс)	173942078	2831310	176773388	67837798	1738933	69576731	89480212	1495460	90975672	195584492	2587837	198172329

Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки

Актив												
93001	490836	0	490836	262873	4841695	5104568	753709	790709	1544418	0	4050986	4050986
93202	0	0	0	0	617440	617440	0	617440	617440	0	0	0
93306	0	0	0	0	1226061	1226061	0	1226061	1226061	0	0	0
93307	0	243288	243288	0	982142	982142	0	1225430	1225430	0	0	0
93506	0	0	0	0	374571	374571	0	374571	374571	0	0	0
93507	0	300904	300904	0	71423	71423	0	372327	372327	0	0	0
93801	0	0	0	16592	0	16592	3162	0	3162	13430	0	13430
93803	463	0	463	8416	0	8416	8879	0	8879	0	0	0

Итого по активу (баланс)	491299	544192	1035491	287881	8113332	8401213	765750	4606538	5372288	13430	4050986	4064416
Пассив												
96001	0	490635	490635	788887	754151	1543038	4853303	263516	5116819	4064416	0	4064416
96002	0	0	0	0	613507	613507	0	613507	613507	0	0	0
96306	0	0	0	0	373813	373813	0	373813	373813	0	0	0
96307	0	301220	301220	0	372644	372644	0	71424	71424	0	0	0
96506	0	0	0	0	1231899	1231899	0	1231899	1231899	0	0	0
96507	0	242815	242815	0	1230139	1230139	0	987324	987324	0	0	0
96801	200	0	200	19313	0	19313	19113	0	19113	0	0	0
96803	621	0	621	7891	0	7891	7270	0	7270	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	821	1034670	1035491	816091	4576153	5392244	4879686	3541483	8421169	4064416	0	4064416

Д. Счета ДЕПО

Актив				
98000	432.0000	23.0000	16.0000	439.0000
98010	11169344096.9383	42979014508.0000	47580514662.0000	6567843942.9383
98020	61.0000	10.0000	26.0000	45.0000
Итого по активу (баланс)	11169344589.9383	42979014541.0000	47580514704.0000	6567844426.9383
Пассив				
98040	64.2490	0.0000	1337.0000	1401.2490
98050	11169300577.7287	47581524696.0000	42979943189.0000	6567719070.7287
98055	9842.9606	0.0000	0.0000	9842.9606
98070	34105.0000	16.0000	80023.0000	114112.0000
Итого по пассиву (баланс)	11169344589.9383	47581524712.0000	42980024549.0000	6567844426.9383

Генеральный директор _____ Яковлев К.В.

Главный бухгалтер _____ Устинова Н.В.

М.П.

Ведущий специалист ОООО ФД _____ Григорчук Анастасия Александровна

Тел./факс: (812) 326-[illegible] (16140)

06.08.2019