

Банковская отчетность	
Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)
40	по ОКПО
	20501951
	1911

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

за январь 2014 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		ин.вал., драг. металлы		в рублях		ин.вал., драг. металлы		в рублях		ин.вал., драг. металлы		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета													
Актив													
10605	350174	0	0	350174	336021	0	108192	0	108192	578003	0	578003	0
20202	96591	243129	0	339720	355764	513154	315537	524863	840400	136818	231420	368238	0
20209	0	0	0	0	3822	192899	3822	192899	196721	0	0	0	0
30102	238419	0	0	238419	59646400	0	59608269	0	59608269	276550	0	276550	0
30110	753218	27874	0	781092	8467419	2823	7171496	3086	7174582	2049141	27611	2076752	0
30114	0	1458357	0	1458357	2565636	0	1657553	0	1657553	2366440	0	2366440	0
30202	1363228	0	0	1363228	234613	0	0	0	0	1597841	0	1597841	0
30204	321907	0	0	321907	0	0	7662	0	7662	314245	0	314245	0
30221	0	0	0	0	12040000	0	12040000	0	12040000	0	0	0	0
30233	2083	32	0	2115	86137	23	86137	19	86156	2083	36	2119	0
30302	6452737	1761487	0	8214224	51485330	932849	50693492	894123	51587615	7244575	1800213	9044788	0
30306	0	429995	0	429995	19013646	134533	19013646	72196	19085842	0	492332	492332	0
30413	15	0	0	15	2709030	0	2709030	0	2709030	15	0	15	0
30424	76170	0	0	76170	7812669	0	7806119	0	7806119	82720	0	82720	0
30425	5000	2618	0	7618	0	226	0	24	24	5000	2820	7820	0
30602	1549912	32496	0	1582408	203424	2968	1642230	474	1642704	111106	34990	146096	0
32002	0	0	0	0	10600000	0	10600000	0	10600000	0	0	0	0
32003	0	0	0	0	5500000	0	4750000	0	4750000	750000	0	750000	0
32004	3400000	0	0	3400000	550000	0	3950000	0	3950000	0	0	0	0
32202	0	0	0	0	10026614	0	10026614	0	10026614	0	0	0	0
32203	0	0	0	0	3470200	0	1778173	0	1778173	1692027	0	1692027	0
32204	0	0	0	0	150000	0	0	0	0	150000	0	150000	0
32301	0	21294	0	21294	0	1834	0	197	197	0	22931	22931	0
32902	612737	0	0	612737	209024	0	821761	0	821761	0	0	0	0
45106	6418	0	0	6418	0	0	660	0	660	5758	0	5758	0
45107	3420220	0	0	3420220	48315	0	1112856	0	1112856	2355679	0	2355679	0

60323	13800	5358	19158	1982	461	2443	2211	49	2260	13571	5770	19341
60401	550516	0	550516	3401	0	3401	4102	0	4102	549815	0	549815
60701	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60901	943	0	943	0	0	0	0	0	0	943	0	943
61002	226	0	226	0	0	0	9	0	9	217	0	217
61008	243	0	243	302	0	302	456	0	456	89	0	89
61009	5	0	5	17	0	17	17	0	17	5	0	5
61011	228156	0	228156	2122	0	2122	26238	0	26238	204040	0	204040
61209	0	0	0	645495	0	645495	645495	0	645495	0	0	0
61210	0	0	0	4202641	0	4202641	4202641	0	4202641	0	0	0
61212	0	0	0	1730	0	1730	1730	0	1730	0	0	0
61403	86702	0	86702	330	0	330	1763	0	1763	85269	0	85269
61601	0	0	0	6814	0	6814	6814	0	6814	0	0	0
70606	27583304	0	27583304	1198475	0	1198475	27583760	0	27583760	1198019	0	1198019
70607	91751	0	91751	16021	0	16021	94491	0	94491	13281	0	13281
70608	11831332	0	11831332	1024199	0	1024199	11831332	0	11831332	1024199	0	1024199
70610	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
70611	57811	0	57811	148	0	148	57811	0	57811	148	0	148
70614	1927	0	1927	15773	0	15773	16707	0	16707	993	0	993
70706	0	0	0	27602278	0	27602278	27602278	0	27602278	0	0	0
70707	0	0	0	91751	0	91751	91751	0	91751	0	0	0
70708	0	0	0	11831332	0	11831332	11831332	0	11831332	0	0	0
70710	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
70711	0	0	0	63966	0	63966	63966	0	63966	0	0	0
70714	0	0	0	1927	0	1927	1927	0	1927	0	0	0

Итого по активу (баланс)

119977886	11247641	131225527	381235094	25588751	406823845	423613988	24695901	448309889	77598992	12140491	89739483	
Пассив												
10207	7000000	0	0	0	0	0	0	0	7000000	0	7000000	
10602	180000	0	0	0	0	0	0	0	180000	0	180000	
10603	19758	0	22635	0	22635	51233	0	51233	48356	0	48356	
10701	450000	0	0	0	0	0	0	0	450000	0	450000	
10801	1171573	0	0	0	0	0	0	0	1171573	0	1171573	
30109	34	0	0	0	0	0	0	0	34	0	34	
30111	3069	0	148740	0	148740	147103	0	147103	1432	0	1432	
30126	3	0	1	0	0	1	0	0	2	0	2	
30220	0	0	66502	0	66502	0	68496	68496	0	1994	1994	
30223	0	0	822185	0	822185	822306	0	822306	121	0	121	
30226	3	0	19	0	19	20	0	20	4	0	4	
30232	19598	85	88422	99	88521	84812	26	84838	15988	12	16000	
30236	0	0	160	0	160	162	0	162	2	0	2	
30301	6452737	1761487	50693492	894123	51587615	51485330	932849	52418179	7244575	1800213	9044788	
30305	0	429995	19013646	72196	19085842	19013646	134533	19148179	0	492332	492332	
30601	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0	
30607	484	0	484	2	2	193	0	193	675	0	675	
31302	0	0	0	63690	63690	0	63690	63690	0	0	0	
31303	0	0	50000	0	50000	50000	0	50000	0	0	0	
31304	70000	0	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	
31308	750000	0	0	0	0	0	0	0	750000	0	750000	
31309	1000000	0	0	0	0	0	0	0	1000000	0	1000000	
31407	0	584871	584871	49908	49908	0	45110	45110	0	580073	580073	
31501	0	0	8499	0	8499	8499	0	8499	0	0	0	
31502	0	0	1021333	0	1021333	1021333	0	1021333	0	0	0	
31503	0	0	206560	0	206560	206560	0	206560	0	0	0	

50507	204698	0	204698	0	14225	0	14225	218923	0	218923
50620	124524	0	5777	0	13043	0	13043	131790	0	131790
50719	32830	0	18180	0	0	0	0	14650	0	14650
50720	24737	0	0	0	9651	0	9651	34388	0	34388
52301	393720	0	26702	0	485526	0	485526	852544	0	852544
52303	81	0	81	0	0	0	0	0	0	0
52304	52128	0	48300	0	33600	0	33600	37428	0	37428
52305	3457037	0	485526	0	0	0	0	2971511	0	2971511
52306	1420212	0	0	0	0	0	0	1420212	0	1420212
52307	441234	0	0	0	0	0	0	441234	0	441234
52501	76547	0	1046	0	14211	0	14211	89712	0	89712
52602	46260	0	3946	0	15772	0	15772	58086	0	58086
60206	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	4667	0	12124	0	23278	0	23278	15821	0	15821
60305	0	0	60096	0	77074	0	77074	16978	0	16978
60307	0	0	40	0	40	0	40	0	0	0
60309	0	0	0	0	3542	0	3542	3542	0	3542
60311	10645	0	22490	0	13857	0	13857	2012	0	2012
60313	0	0	29	0	0	29	29	0	0	0
60322	557	0	13743	89	13745	0	13745	559	0	559
60324	19138	0	430	0	518	0	518	19226	0	19226
60601	498565	0	4071	0	5818	0	5818	500312	0	500312
60903	223	0	0	0	8	0	8	231	0	231
61012	21176	0	406	0	1609	0	1609	22379	0	22379
61304	644	0	91	0	58	0	58	611	0	611
61501	3639	0	1023	0	258	0	258	2874	0	2874
70601	27833955	0	27834009	0	1080113	0	1080113	1080059	0	1080059
70602	96373	0	101990	0	9091	0	9091	3474	0	3474
70603	11867729	0	11867729	0	1020462	0	1020462	1020462	0	1020462
70605	348	0	348	0	0	0	0	0	0	0
70613	0	0	114	0	114	0	114	0	0	0
70701	0	0	27850091	0	27850091	0	27850091	0	0	0
70702	0	0	96373	0	96373	0	96373	0	0	0
70703	0	0	11867729	0	11867729	0	11867729	0	0	0
70705	0	0	348	0	348	0	348	0	0	0
70801	0	0	39591160	0	39814535	0	39814535	223375	0	223375
Итого по пассиву (баланс)	120020498	11205029	131225527	23408090	268843064	24442448	293285512	77500096	12239387	89739483

Б. Счета доверительного управления

Актив										
80201	27861	0	27861	0	1068	0	1068	26793	0	26793
80901	0	0	2618	0	2618	0	2618	0	0	0
Итого по активу (баланс)	27861	0	2618	0	3686	0	3686	26793	0	26793
Пассив										
85101	0	17999	17999	166	0	1550	1550	0	19383	19383
85401	0	0	166	0	166	0	166	0	0	0
85501	9862	0	9862	0	166	0	166	7410	0	7410
Итого по пассиву (баланс)	9862	17999	27861	166	332	1550	1882	7410	19383	26793

В. Внебалансовые счета

96001	65164	422717	487881	65164	423525	486689	0	808	0	0	0	0
96301	0	0	0	13058	26367	39425	13058	26367	0	0	0	0
96302	0	0	0	13058	26324	39382	13058	26324	0	0	0	0
96304	0	0	0	0	153	153	13566	27287	13566	27134	40700	0
96305	0	0	0	12710	27975	40685	216906	436368	204196	408393	612589	0
96502	0	0	0	0	0	0	104919	0	104919	0	104919	0
96503	0	0	0	104918	0	104918	104918	0	0	0	0	0
96801	1797	0	1797	2036	0	2036	239	0	0	0	0	0
96901	0	0	0	747370	10001309	10748679	748504	10410117	1134	408808	409942	0
97101	0	0	0	452	0	452	1621	0	1169	0	1169	0
99997	0	0	0	10787084	0	10787084	11954254	0	1167170	0	1167170	0
Итого по пассиву (баланс)	66961	422717	489678	11745850	10505653	22251503	13171043	10927271	1492154	844335	2336489	0


Д. Счета ДЕПО

АКТИВ												
98000			385.0000			3.0000		16.0000				372.0000
98010			5541241622.8153			2919387797.0000		19173922121.5680				15561197298.2473
98020			39.0000			2.0000		2.0000				39.0000
Итого по активу (баланс)			5541242046.8153			29193877802.0000		19173922139.5680				15561197709.2473
Пассив												
98040			48.1260			20.5680		0.0000				27.5580
98050			5541172752.7287			19173922105.0000		29193877801.0000				15561128448.7287
98055			9842.9606			0.0000		0.0000				9842.9606
98070			59403.0000			22.0000		9.0000				59390.0000
Итого по пассиву (баланс)			5541242046.8153			19173922147.5680		29193877810.0000				15561197709.2473

Заместитель генерального директора

 Лучкова Т.В.

 Устинова Н.В.

 Григорчук Анастасия Александровна



06.02.2014