

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)			
	по ОКПО	Основной государственный регистрационный номер	Регистрационный номер (/порядковый номер)	БИК
45286560000	17539789	1027739692727	2490	044585382

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за декабрь 2011 г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) КБ ГЕНБАНК (ООО)

Почтовый адрес 115184, г.Москва, Озерковская наб, 12

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
A. Балансовые счета												
Актив												
10605	10800	0	10800	0	0	0	5881	0	5881	4919	0	4919
20202	109759	37046	146805	1001800	246059	1247859	990032	215748	1205780	121527	67357	188884
20208	11422	0	11422	38407	0	38407	34365	0	34365	15464	0	15464
20209	0	0	0	510080	21964	532044	510080	21964	532044	0	0	0
20302	0	3458	3458	0	277	277	0	475	475	0	3260	3260
20305	0	0	0	0	51	51	0	51	51	0	0	0
20308	0	516	516	0	51	51	0	126	126	0	441	441
30102	124468	0	124468	10746251	0	10746251	10738300	0	10738300	132419	0	132419
30110	13049	50990	64039	46015	872510	918525	20774	840170	860944	38290	83330	121620
30118	0	10756	10756	0	312	312	0	11068	11068	0	0	0
30202	75682	0	75682	0	0	0	9632	0	9632	66050	0	66050
30204	6438	0	6438	653	0	653	0	0	0	7091	0	7091
30210	0	0	0	30500	0	30500	30500	0	30500	0	0	0
30221	0	0	0	95000	0	95000	95000	0	95000	0	0	0
30233	200	0	200	60296	19123	79419	53965	17163	71128	6531	1960	8491
30302	276569	9889	286458	83048	18866	101914	65901	19192	85093	293716	9563	303279
30306	430508	0	430508	113905	0	113905	38058	0	38058	506355	0	506355
30402	1729	0	1729	0	0	27375	0	27403	27403	1701	0	1701
30404	0	0	0	19400	0	19400	19400	0	19400	0	0	0
30409	0	0	0	10025	0	10025	10025	0	10025	0	0	0
30602	121736	0	121736	1127103	0	1127103	1102245	0	1102245	146594	0	146594
32002	25000	0	25000	140000	0	140000	165000	0	165000	0	0	0
32003	0	87876	87876	39000	136334	175334	39000	224210	263210	0	0	0
32004	9500	0	9500	19000	143304	162304	9500	143304	152804	19000	0	19000
32005	0	25107	25107	0	29104	29104	0	25235	25235	0	28976	28976
32201	0	0	0	1151	0	1151	1151	0	1151	0	0	0
45201	294939	0	294939	620784	0	620784	569206	0	569206	346517	0	346517
45204	14370	0	14370	19655	0	19655	14370	0	19655	14370	0	14370
45205	13060	0	13060	33940	0	33940	22640	0	22640	24360	0	24360
45206	731278	0	731278	64000	0	64000	143999	0	143999	651279	0	651279
45207	756958	0	756958	33650	0	33650	66978	0	66978	723630	0	723630
45208	115522	0	115522	0	0	0	6214	0	6214	109308	0	109308
45401	208	0	208	431	0	431	410	0	410	229	0	229
45406	1799	0	1799	0	0	0	324	0	324	1475	0	1475
45407	92502	0	92502	2500	0	2500	2811	0	2811	92191	0	92191
45408	46191	0	46191	0	0	0	457	0	457	45734	0	45734
45504	40000	0	40000	0	0	0	40000	0	40000	0	0	0
45505	33213	0	33213	26000	0	26000	12058	0	12058	47155	0	47155
45506	289220	41551	330771	0	2577	2577	10979	2222	13201	278241	41906	320147
45507	423331	0	423331	129899	0	129899	118997	0	118997	434233	0	434233
45509	8589	19721	28310	3773	16315	20088	4279	14632	18911	8083	21404	29487
45706	0	0	0	1900	0	1900	0	0	0	1900	0	1900
45812	41491	0	41491	3541	0	3541	3919	0	3919	41113	0	41113
45814	21	0	21	0	0	0	21	0	21	0	0	0
45815	4804	3132	7936	32	272	304	38	184	222	4798	3220	8018
45912	1608	0	1608	186	0	186	1321	0	1321	473	0	473
45914	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
45915	68	0	68	41	0	41	98	0	98	11	0	11
47404	3473	0	3473	1320618	1312229	2632847	1319308	1312229	2631537	4783	0	4783
47406	0	0	0	6439	7516	13955	6439	7516	13955	0	0	0
47408	0	0	0	2357692	205166	2562858	2357692	205166	2562858	0	0	0
47415	1260	0	1260	231	0	231	923	0	923	568	0	568
47423	35935	7200	43135	181696	93063	274759	167473	92948	260421	50158	7315	57473
47427	12046	66	12112	36600	1031	37631	35083	805	35888	13563	292	13855
50106	15627	0	15627	45806	0	45806	0	0	0	61433	0	61433
50107	151974	0	151974	101952	0	101952	46995	0	46995	206931	0	206931
50118	0	0	0	16321	0	16321	16321	0	16321	0	0	0
50121	145	0	145	275	0	275	204	0	204	216	0	216

50206	0	12788	12788	0	641	641	0	640	640	0	12789	12789
50207	0	27365	27365	0	2571	2571	0	1606	1606	0	28330	28330
50208	486	0	486	4	0	0	0	0	0	490	0	490
50605	0	0	0	628597	0	628597	0	628597	0	0	0	0
50606	122992	0	122992	358504	0	358504	358504	0	358504	122992	0	122992
50621	18054	0	18054	3221	0	3221	0	0	0	21275	0	21275
50706	57336	0	57336	0	0	0	0	0	0	57336	0	57336
51401	0	0	0	30000	0	30000	30000	0	30000	0	0	0
51402	0	0	0	59822	0	59822	29932	0	29932	29890	0	29890
51403	0	0	0	19689	32119	51808	0	0	0	19689	32119	51808
51404	0	0	0	86663	41311	127974	0	0	0	86663	41311	127974
51405	19466	10894	30360	28900	19565	48465	0	1023	1023	48366	29436	77802
51406	45791	2394	48185	192	217	409	0	141	141	45983	2470	48453
51501	149100	0	149100	715	0	715	149815	0	149815	0	0	0
52503	2156	0	2156	0	0	0	484	0	484	1672	0	1672
60302	132	0	132	442	0	442	415	0	415	159	0	159
60306	4576	0	4576	7616	0	7616	12190	0	12190	2	0	2
60308	0	0	0	568	0	568	568	0	568	0	0	0
60310	2055	0	2055	4427	0	4427	4838	0	4838	1644	0	1644
60312	292498	0	292498	23020	0	23020	306309	0	306309	9209	0	9209
60314	133	0	133	0	6	6	133	6	139	0	0	0
60323	1	0	1	11	0	11	2	0	2	10	0	10
60401	153399	0	153399	4496	0	4496	0	0	0	157895	0	157895
60701	227	0	227	4496	0	4496	4496	0	4496	227	0	227
60901	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61002	85	0	85	7	0	7	92	0	92	0	0	0
61008	139	0	139	978	0	978	912	0	912	205	0	205
61009	1729	0	1729	675	0	675	721	0	721	1683	0	1683
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61011	38402	0	38402	0	0	0	0	0	0	38402	0	38402
61209	0	0	0	136354	0	136354	136354	0	136354	0	0	0
61210	0	0	0	1192020	0	1192020	1192020	0	1192020	0	0	0
61213	0	0	0	10282	0	10282	10282	0	10282	0	0	0
61403	9683	0	9683	4754	0	4754	1943	0	1943	12494	0	12494
70606	976942	0	976942	94328	0	94328	1518	0	1518	1069752	0	1069752
70607	6825	0	6825	1356	0	1356	1968	0	1968	6213	0	6213
70608	326269	0	326269	62248	0	62248	0	0	0	388517	0	388517
70609	9007	0	9007	1368	0	1368	0	0	0	10375	0	10375
70610	2675	0	2675	0	0	0	0	0	0	2675	0	2675
70611	6369	0	6369	138	0	138	0	0	0	6507	0	6507
итого по активу (баланс)	6593037	350749	6943786	21882869	3222554	25105423	21813156	3157824	24970980	6662750	415479	7078229

Пассив												
10208	500000	0	500000	0	0	0	0	0	0	500000	0	500000
10701	14151	0	14151	0	0	0	0	0	0	14151	0	14151
10801	109258	0	109258	0	0	0	0	0	0	109258	0	109258
30109	0	0	0	95000	0	95000	95000	0	95000	0	0	0
30220	0	0	0	0	247	247	0	247	247	0	0	0
30232	298	15	313	1122	615	1737	1408	607	2015	584	7	591
30301	276569	9889	286458	65901	19192	85093	83048	18866	101914	293716	9563	303279
30305	430508	0	430508	38058	0	38058	113905	0	113905	506355	0	506355
31302	92000	0	92000	1995000	16682	2011682	1903000	16682	1919682	0	0	0
31303	154000	0	154000	976000	22674	998674	822000	22674	844674	0	0	0
31304	95000	0	95000	351000	0	351000	341000	0	341000	85000	0	85000
31305	0	0	0	0	0	0	90000	0	90000	90000	0	90000
31308	117575	0	117575	9918	0	9918	0	0	0	107657	0	107657
31309	159232	0	159232	2013	0	2013	0	0	0	157219	0	157219
31501	0	0	0	0	0	0	1338	0	1338	1338	0	1338
31502	0	0	0	6766	0	6766	6766	0	6766	0	0	0
31503	0	0	0	6665	0	6665	6665	0	6665	0	0	0
40502	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
40701	449875	0	449875	529599	0	529599	94558	0	94558	14834	0	14834
40702	752078	16869	768947	8945036	113161	9058197	8901869	117349	9019218	708911	21057	729968
40703	61910	162	62072	189584	9	189593	275478	14	275492	147804	167	147971
40802	35802	2275	38077	59967	4381	64348	53585	2108	55693	29420	2	29422
40807	53579	0	53579	55221	106902	162123	1751	130726	132477	109	23824	23933
40817	139168	42488	181656	915667	388445	1304112	895312	368143	1263455	118813	22186	140999
40820	591	723	1314	13614	4774	18388	15121	4910	20031	2098	859	2957
40821	0	0	0	9229	0	9229	9229	0	9229	0	0	0
40901	66642	0	66642	83992	0	83992	152632	0	152632	135282	0	135282
40902	0	0	0	0	0	0	4000	0	4000	4000	0	4000
40905	0	0	0	305	0	305	305	0	305	0	0	0
40909	0	0	0	150	273	423	150	273	423	0	0	0
40910	0	0	0	28	58	86	28	58	86	0	0	0
40911	0	0	0	139240	0	139240	139240	0	139240	0	0	0
40912	0	0	0	333	652	985	333	652	985	0	0	0
40913	0	0	0	83	3	86	83	3	86	0	0	0
42103	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	10000	0	10000
42106	1649	0	1649	282	0	282	0	0	0	1367	0	1367
42107	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	35000	0	35000
42204	74068	0	74068	82889	0	82889	8821	0	8821	0	0	0
42205	0	6264	6264	0	368	368	86889	543	87432	86889	6439	93328
42206	125000	0	125000	0	0	0	0	0	0	125000	0	125000
42301	509	66	575	1179	8	1187	852	4	856	182	62	244
42302	2092	0	2092	4196	0	4196	2104	0	2104	0	0	0
42303	37075	4488	41563	22732	795	23527	28377	10126	38503	42720	13819	56539
42304	104999	82	105081	38390	8476	46866	9903	8478	18381	76512	84	76596
42305	443373	99443	542816	101968	35943	137911	412326	93528	505854	753731	157028	910759
42306	574682	160113	734795	56832	52694	109526	21513	19089	40602	539363	126508	665871
42307	5995	0	5995	0	0	0	224	0	224	6219	0	6219
42309	110	0	110	43	0	43	25	0	25	92	0	92
42310	12	0	12	20	0	20	36	0	36	28	0	28

42311	28	0	28	16	0	16	34	0	34	46	0	46
42312	114	0	114	18	0	18	64	0	64	160	0	160
42313	264	0	264	3	0	3	97	0	97	358	0	358
42314	250	0	250	12	0	12	8	0	8	246	0	246
42315	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	0	19	19	0	3	3	0	2	2	0	18	18
42605	752	3831	4583	0	225	225	2006	332	2338	2758	3938	6696
42606	40706	6543	47249	0	384	384	0	567	567	40706	6726	47432
42609	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42612	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
43105	64165	0	64165	15412	0	15412	0	0	0	48753	0	48753
43701	0	0	0	25000	0	25000	25000	0	25000	0	0	0
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45215	10762	0	10762	6643	0	6643	4129	0	4129	8248	0	8248
45415	692	0	692	26	0	26	1	0	1	667	0	667
45515	3317	0	3317	84	0	84	59	0	59	3292	0	3292
45818	44314	0	44314	568	0	568	598	0	598	44344	0	44344
45918	252	0	252	25	0	25	25	0	25	252	0	252
47403	0	0	0	1179572	1108093	2287665	1179572	1108093	2287665	0	0	0
47405	0	0	0	7532	6404	13936	7532	6404	13936	0	0	0
47407	0	0	0	2357669	205143	2562812	2357669	205143	2562812	0	0	0
47411	8697	2006	10703	12900	2833	15733	11181	1748	12929	6978	921	7899
47416	2226	0	2226	13101	0	13101	17169	250	17419	6294	250	6544
47422	56	256	312	38444	54826	93270	38444	54570	93014	56	0	56
47425	26184	0	26184	11705	0	11705	1877	0	1877	16356	0	16356
47426	1073	75	1148	5100	7	5107	7255	27	7282	3228	95	3323
50120	4613	0	4613	1968	0	1968	1356	0	1356	4001	0	4001
50220	15	0	15	2	0	2	0	0	0	13	0	13
50720	10786	0	10786	5880	0	5880	0	0	0	4906	0	4906
52303	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	20000	0	20000
52305	46050	0	46050	0	0	0	0	0	0	46050	0	46050
52306	12000	0	12000	3153	0	3153	57000	108102	165102	69000	104949	173949
52307	9002	0	9002	9002	0	9002	0	0	0	0	0	0
52501	0	0	0	0	0	0	225	79	304	225	79	304
60301	14	0	14	9058	0	9058	9902	0	9902	858	0	858
60305	9	0	9	36389	0	36389	36482	0	36482	102	0	102
60307	0	0	0	3	0	3	5	0	5	2	0	2
60309	328	0	328	4	0	4	160	0	160	484	0	484
60311	105	0	105	460	0	460	828	0	828	473	0	473
60322	38	0	38	170	0	170	171	0	171	39	0	39
60324	3241	0	3241	2823	0	2823	30	0	30	448	0	448
60601	25814	0	25814	0	0	0	918	0	918	26732	0	26732
60903	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
61304	699	0	699	294	0	294	519	0	519	924	0	924
70601	988798	0	988798	55	0	55	125006	0	125006	1113749	0	1113749
70602	5061	0	5061	205	0	205	3496	0	3496	8352	0	8352
70603	322487	0	322487	0	0	0	61353	0	61353	383840	0	383840
70604	10412	0	10412	0	0	0	588	0	588	11000	0	11000
70605	2005	0	2005	0	0	0	0	0	0	2005	0	2005
итого по пассиву (баланс)	6588179	355607	6943786	18538168	2157423	20695591	18529637	2300397	20830034	6579648	498581	7078229

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив

90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	142874	0	142874	11077	0	11077	11901	0	11901	142050	0	142050
90902	156831	0	156831	19270	0	19270	9548	0	9548	166553	0	166553
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91411	22134	41786	63920	152851	21812	174663	75522	2613	78135	99463	60985	160448
91412	460475	0	460475	0	0	0	13636	0	13636	446839	0	446839
91414	6123642	44791	6168433	994484	2206	996690	372719	2275	374994	6745407	44722	6790129
91501	117274	0	117274	0	0	0	0	0	0	117274	0	117274
91604	19651	1651	21302	1437	264	1701	720	161	881	20368	1754	22122
91803	1105	2168	3273	0	188	188	0	127	127	1105	2229	3334
99998	3632809	0	3632809	1676557	0	1676557	1171485	0	1171485	4137881	0	4137881
итого по активу (баланс)	10676808	90396	10767204	2855677	24470	2880147	1655532	5176	1660708	11876953	109690	11986643

Пассив

91311	669364	0	669364	200306	0	200306	298375	0	298375	767433	0	767433
91312	2480903	0	2480903	176204	0	176204	220530	0	220530	2525229	0	2525229
91315	99335	0	99335	32571	0	32571	249850	0	249850	316614	0	316614
91316	6650	0	6650	24000	0	24000	128000	0	128000	110650	0	110650
91317	144686	11555	156241	695583	22710	718293	757268	21771	779039	206371	10616	216987
91507	219865	0	219865	20074	0	20074	724	0	724	200515	0	200515
91508	451	0	451	36	0	36	38	0	38	453	0	453
99999	7134395	0	7134395	489224	0	489224	1203591	0	1203591	7848762	0	7848762
итого по пассиву (баланс)	10755649	11555	10767204	1637998	22710	1660708	2858376	21771	2880147	11976027	10616	11986643

Г. Срочные сделки

АКТИВ												
93001	0	62311	62311	375462	960869	1336331	375462	926592	1302054	0	96588	96588
93201	0	0	0	166114	0	166114	166114	0	166114	0	0	0
93301	0	0	0	845783	0	845783	845783	0	845783	0	0	0
93302	0	0	0	845783	0	845783	845783	0	845783	0	0	0
93501	0	0	0	842992	0	842992	842992	0	842992	0	0	0
93502	0	0	0	843554	0	843554	843554	0	843554	0	0	0
93801	309	0	309	12028	0	12028	12030	0	12030	307	0	307
93901	0	0	0	267	0	267	267	0	267	0	0	0
94001	0	0	0	4919	0	4919	4919	0	4919	0	0	0
итогу по активу (баланс)	309	62311	62620	3936902	960869	4897771	3936904	926592	4863496	307	96588	96895
Пассив												
96001	61711	0	61711	1079199	207107	1286306	1112752	207107	1319859	95264	0	95264
96101	0	0	0	0	10297	10297	0	10297	10297	0	0	0
96201	0	0	0	167752	0	167752	167752	0	167752	0	0	0
96301	0	0	0	824016	0	824016	824016	0	824016	0	0	0
96302	0	0	0	824016	0	824016	824016	0	824016	0	0	0
96501	0	0	0	853306	0	853306	853306	0	853306	0	0	0
96502	0	0	0	854322	0	854322	854322	0	854322	0	0	0
96801	909	0	909	12030	0	12030	12752	0	12752	1631	0	1631
96901	0	0	0	267	0	267	267	0	267	0	0	0
97001	0	0	0	45992	0	45992	45992	0	45992	0	0	0
итогу по пассиву (баланс)	62620	0	62620	4660900	217404	4878304	4695175	217404	4912579	96895	0	96895

Д. Счета ДЕПО

АКТИВ												
98000		219.0000				74.0000			72.0000			221.0000
98010		281079.0000				142525.0000			37132.0000			386472.0000
98020		6.0000				119.0000			120.0000			5.0000
итогу по активу (баланс)		281304.0000				142718.0000			37324.0000			386698.0000
Пассив												
98050		277862.0000				37322.0000			142712.0000			383252.0000
98070		3442.0000				6.0000			10.0000			3446.0000
итогу по пассиву (баланс)		281304.0000				37328.0000			142722.0000			386698.0000

Председатель Правления

Синицын Александр Владимирович

Главный бухгалтер

Пономарева Елена Ивановна

М.П.

Исполнитель Попова Наталья Владимировна
Телефон: (495) 777-55-4
13.01.2012

Контрольная сумма раздела А: 40443
Контрольная сумма раздела Б: 0
Контрольная сумма раздела В: 42296
Контрольная сумма раздела Г: 24534
Контрольная сумма раздела Д: 48650
версия программы (.EXE): 18.03.2010
версия описателей (.PAK): 18.01.2010