Банковская отчетность

+--------------+-----------------------------------------+

|Код территории| Код кредитной организации (филиала) |

| по ОКАТО +-----------------+-----------------------+

| | по ОКПО | Регистрационный номер |

| | | (/порядковый номер) |

+--------------+-----------------+-----------------------+

|45286585 |58986098 | 3407 |

+--------------+-----------------+-----------------------+

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за сентябрь 2018 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации

БНП ПАРИБА БАНК АО

Адрес (место нахождения) кредитной организации

125047, Москва, ул Лесная., д.5

Код формы по ОКУД 0409101

Месячная

(Квартальная) (Полугодовая)

тыс. руб.

+-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+

| | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки |

|Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ |

|счета | | по дебету | по кредиту | |

|второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+

|порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого |

| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| |

| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| |

+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+

А. Балансовые счета

Актив

|10605 105307 0 105307 0 0 0 15430 0 15430 89877 0 89877|

|10610 5035 0 5035 0 0 0 0 0 0 5035 0 5035|

|30102 1012863 0 1012863 625610881 0 625610881 622904228 0 622904228 3719516 0 3719516|

|30110 2172 0 2172 28000 0 28000 28622 0 28622 1550 0 1550|

|30114 0 874361 874361 0 557950370 557950370 0 557934679 557934679 0 890052 890052|

|30202 316702 0 316702 11854 0 11854 0 0 0 328556 0 328556|

|30204 102886 0 102886 92183 0 92183 0 0 0 195069 0 195069|

|30413 65525 0 65525 1310289 0 1310289 1310310 0 1310310 65504 0 65504|

|30424 41997 0 41997 164568462 0 164568462 164565720 0 164565720 44739 0 44739|

|30425 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 20000 0 20000|

|31902 0 0 0 36150000 0 36150000 36150000 0 36150000 0 0 0|

|31903 20500000 0 20500000 74800000 0 74800000 77800000 0 77800000 17500000 0 17500000|

|32002 0 0 0 9150000 0 9150000 9150000 0 9150000 0 0 0|

|32003 1000000 0 1000000 10700000 0 10700000 9950000 0 9950000 1750000 0 1750000|

|32004 0 0 0 800000 0 800000 800000 0 800000 0 0 0|

|32102 0 0 0 20586300 118009150 138595450 20586300 118009150 138595450 0 0 0|

|32103 245150 7352867 7598017 8437737 27768127 36205864 8632787 30084578 38717365 50100 5036416 5086516|

|32106 5318500 0 5318500 0 0 0 2172500 0 2172500 3146000 0 3146000|

|32107 1243400 0 1243400 0 0 0 0 0 0 1243400 0 1243400|

|45201 0 0 0 41613 0 41613 34842 0 34842 6771 0 6771|

|45204 50000 0 50000 0 0 0 0 0 0 50000 0 50000|

|45205 1010000 1361642 2371642 60000 50388 110388 0 95320 95320 1070000 1316710 2386710|

|45206 241000 111547 352547 0 4568 4568 56000 8258 64258 185000 107857 292857|

|45207 732500 0 732500 0 0 0 31000 0 31000 701500 0 701500|

|45208 3307400 209151 3516551 0 8564 8564 28000 116599 144599 3279400 101116 3380516|

|45606 0 1543194 1543194 0 57106 57106 0 108029 108029 0 1492271 1492271|

|45812 397571 0 397571 0 0 0 0 0 0 397571 0 397571|

|45912 1862 0 1862 0 0 0 0 0 0 1862 0 1862|

|47404 0 4825483 4825483 318767520 320781396 639548916 318767520 320941012 639708532 0 4665867 4665867|

|47408 4780 0 4780 524608617 530113908 1054722525 524613397 530113908 1054727305 0 0 0|

|47417 0 21 21 0 37 37 0 37 37 0 21 21|

|47421 35492 0 35492 2166853 0 2166853 2140920 0 2140920 61425 0 61425|

|47423 291249 1196 292445 8362 548 8910 9543 1540 11083 290068 204 290272|

|47427 314147 9330 323477 207010 23064 230074 190938 20126 211064 330219 12268 342487|

|50205 3643995 0 3643995 21761 0 21761 1447 0 1447 3664309 0 3664309|

|50221 3634 0 3634 104 0 104 99 0 99 3639 0 3639|

|52601 552750 0 552750 455001 0 455001 517382 0 517382 490369 0 490369|

|60202 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3|

|60302 43718 0 43718 9 0 9 0 0 0 43727 0 43727|

|60306 75 0 75 253 0 253 136 0 136 192 0 192|

|60308 15 0 15 948 0 948 66 0 66 897 0 897|

|60310 0 0 0 3976 0 3976 3945 0 3945 31 0 31|

|60312 59519 0 59519 47048 0 47048 25660 0 25660 80907 0 80907|

|60314 1140 259 1399 0 8411 8411 739 8420 9159 401 250 651|

|60336 2288 0 2288 136 0 136 0 0 0 2424 0 2424|

|60401 170820 0 170820 0 0 0 0 0 0 170820 0 170820|

|60901 53850 0 53850 1876 0 1876 0 0 0 55726 0 55726|

|60906 656 0 656 2213 0 2213 2213 0 2213 656 0 656|

|61403 19797 0 19797 85 0 85 2643 0 2643 17239 0 17239|

|61601 0 0 0 3264453 0 3264453 3264453 0 3264453 0 0 0|

|70606 19519395 0 19519395 4835618 0 4835618 583 0 583 24354430 0 24354430|

|70608 15838519 0 15838519 1727559 0 1727559 0 0 0 17566078 0 17566078|

|70610 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6|

|70611 79685 0 79685 759 0 759 0 0 0 80444 0 80444|

|70614 3597865 0 3597865 662216 0 662216 970763 0 970763 3289318 0 3289318|

| Итого по активу (баланс) |

| 79953268 16289051 96242319 1809129696 1554775637 3363905333 1804728186 1557441656 3362169842 84354778 13623032 97977810|

Пассив

|10207 5798193 0 5798193 0 0 0 0 0 0 5798193 0 5798193|

|10602 392546 0 392546 0 0 0 0 0 0 392546 0 392546|

|10603 3634 0 3634 99 0 99 104 0 104 3639 0 3639|

|10701 289910 0 289910 0 0 0 0 0 0 289910 0 289910|

|10801 1858195 0 1858195 0 0 0 0 0 0 1858195 0 1858195|

|30111 547330 0 547330 882414169 0 882414169 882990394 0 882990394 1123555 0 1123555|

|30220 0 1589 1589 0 327014 327014 0 359092 359092 0 33667 33667|

|30222 0 0 0 0 1322 1322 0 2706 2706 0 1384 1384|

|30223 11 0 11 61052 0 61052 63064 0 63064 2023 0 2023|

|30236 0 101 101 0 1644073 1644073 0 1654857 1654857 0 10885 10885|

|31302 0 0 0 6980000 0 6980000 6980000 0 6980000 0 0 0|

|31303 450000 0 450000 2405000 0 2405000 2315000 0 2315000 360000 0 360000|

|31304 95000 0 95000 385000 0 385000 290000 0 290000 0 0 0|

|31402 0 0 0 20412000 25454290 45866290 20412000 25454290 45866290 0 0 0|

|31403 2775001 1991912 4766913 14898000 6634560 21532560 15551000 6576369 22127369 3428001 1933721 5361722|

|31409 0 8322268 8322268 0 684548 684548 0 308793 308793 0 7946513 7946513|

|40701 476 399995 400471 478087 513520 991607 478217 496111 974328 606 382586 383192|

|40702 1920895 3016900 4937795 31025701 15160551 46186252 31037618 15106754 46144372 1932812 2963103 4895915|

|40807 477236 87638 564874 1081183 39875 1121058 888054 45835 933889 284107 93598 377705|

|40817 584 0 584 21 0 21 3 0 3 566 0 566|

|40821 984 0 984 9180 0 9180 8196 0 8196 0 0 0|

|42002 350000 0 350000 350000 0 350000 0 0 0 0 0 0|

|42003 138000 0 138000 0 0 0 151000 0 151000 289000 0 289000|

|42004 321000 0 321000 123000 0 123000 0 0 0 198000 0 198000|

|42102 3884600 714862 4599462 27555145 7035396 34590541 28608545 6715547 35324092 4938000 395013 5333013|

|42103 3270000 0 3270000 3370000 0 3370000 1106000 0 1106000 1006000 0 1006000|

|42104 6865000 0 6865000 1515000 0 1515000 0 0 0 5350000 0 5350000|

|42105 7041500 0 7041500 26500 0 26500 85000 0 85000 7100000 0 7100000|

|42106 3334500 0 3334500 1058000 0 1058000 0 0 0 2276500 0 2276500|

|45215 131252 0 131252 56165 0 56165 1799 0 1799 76886 0 76886|

|45818 397571 0 397571 0 0 0 0 0 0 397571 0 397571|

|45918 1862 0 1862 0 0 0 0 0 0 1862 0 1862|

|47407 4780 0 4780 523265266 531769638 1055034904 523260486 531769638 1055030124 0 0 0|

|47416 35127 1821 36948 28267750 7495 28275245 28233266 12316 28245582 643 6642 7285|

|47422 529 19268 19797 5507 3100 8607 5507 1162 6669 529 17330 17859|

|47424 44301 0 44301 2116387 0 2116387 2104423 0 2104423 32337 0 32337|

|47425 69372 0 69372 1729 0 1729 1968 0 1968 69611 0 69611|

|47426 411548 36944 448492 200772 36985 237757 152965 31395 184360 363741 31354 395095|

|50220 105307 0 105307 15430 0 15430 0 0 0 89877 0 89877|

|52602 1038190 0 1038190 1100167 0 1100167 612114 0 612114 550137 0 550137|

|60301 194 0 194 7504 0 7504 7854 0 7854 544 0 544|

|60305 10663 0 10663 40980 0 40980 40150 0 40150 9833 0 9833|

|60309 4251 0 4251 1185 0 1185 681 0 681 3747 0 3747|

|60313 0 3412 3412 0 253 253 0 141 141 0 3300 3300|

|60324 5394 0 5394 0 0 0 0 0 0 5394 0 5394|

|60335 1897 0 1897 8956 0 8956 8765 0 8765 1706 0 1706|

|60349 26593 0 26593 5545 0 5545 0 0 0 21048 0 21048|

|60414 124576 0 124576 0 0 0 1866 0 1866 126442 0 126442|

|60903 29284 0 29284 0 0 0 749 0 749 30033 0 30033|

|61501 3282 0 3282 0 0 0 49 0 49 3331 0 3331|

|61701 24326 0 24326 0 0 0 0 0 0 24326 0 24326|

|70601 20451349 0 20451349 0 0 0 4722627 0 4722627 25173976 0 25173976|

|70603 16211238 0 16211238 0 0 0 1673199 0 1673199 17884437 0 17884437|

|70613 2698128 0 2698128 490150 0 490150 451072 0 451072 2659050 0 2659050|

| Итого по пассиву(баланс) |

| 81645609 14596710 96242319 1549730630 589312620 2139043250 1552243735 588535006 2140778741 84158714 13819096 97977810|

+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+

В. Внебалансовые счета

Актив

|90902 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0|

|90909 1302388 0 1302388 260949988 0 260949988 242802213 0 242802213 19450163 0 19450163|

|91414 4575647 8094435 12670082 111882 1706303 1818185 171960 762659 934619 4515569 9038079 13553648|

|91704 3678 0 3678 0 0 0 2062 0 2062 1616 0 1616|

|91802 571360 0 571360 0 0 0 3047 0 3047 568313 0 568313|

|99998 22348766 0 22348766 1286849 0 1286849 1692429 0 1692429 21943186 0 21943186|

| Итого по активу (баланс) |

| 28801840 8094435 36896275 262348719 1706303 264055022 244671712 762659 245434371 46478847 9038079 55516926|

Пассив

|91003 0 0 0 11854 0 11854 11854 0 11854 0 0 0|

|91004 0 0 0 92183 0 92183 92183 0 92183 0 0 0|

|91315 2817778 2252894 5070672 364953 180476 545429 62189 747585 809774 2515014 2820003 5335017|

|91317 6460699 47806 6508505 101613 3539 105152 433270 1957 435227 6792356 46224 6838580|

|91318 455 0 455 0 0 0 0 0 0 455 0 455|

|91319 10390857 0 10390857 1345617 0 1345617 345617 0 345617 9390857 0 9390857|

|91507 378277 0 378277 0 0 0 0 0 0 378277 0 378277|

|99999 14547509 0 14547509 243741942 0 243741942 262768173 0 262768173 33573740 0 33573740|

| Итого по пассиву (баланс) |

| 34595575 2300700 36896275 245658162 184015 245842177 263713286 749542 264462828 52650699 2866227 55516926|

+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+

Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам),

по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)

Актив

|93301 0 0 0 3365370 283573 3648943 3365370 283573 3648943 0 0 0|

|93302 1145477 0 1145477 3467421 289627 3757048 3362368 289627 3651995 1250530 0 1250530|

|93303 2202559 250431 2452990 2318273 44298 2362571 3459900 294729 3754629 1060932 0 1060932|

|93304 1634586 78740 1713326 1643263 16348 1659611 1515459 6264 1521723 1762390 88824 1851214|

|93305 6740313 17716 6758029 1634633 672 1635305 479342 13947 493289 7895604 4441 7900045|

|93306 0 0 0 0 5153667 5153667 0 5153667 5153667 0 0 0|

|93307 0 14940 14940 0 2700187 2700187 0 2715127 2715127 0 0 0|

|93308 0 2744367 2744367 0 3715355 3715355 0 2891301 2891301 0 3568421 3568421|

|93309 0 345506 345506 0 1225880 1225880 0 1152225 1152225 0 419161 419161|

|93310 530764 4413628 4944392 0 451243 451243 1085 551027 552112 529679 4313844 4843523|

|93901 8371853 1392960 9764813 224971979 59605026 284577005 220486706 58739302 279226008 12857126 2258684 15115810|

|93902 0 12556114 12556114 24132390 280031324 304163714 22949970 273497234 296447204 1182420 19090204 20272624|

|99996 42840314 0 42840314 599027630 0 599027630 585653911 0 585653911 56214033 0 56214033|

| Итого по активу (баланс) |

| 63465866 21814402 85280268 860560959 353517200 1214078159 841274111 345588023 1186862134 82752714 29743579 112496293|

Пассив

|96301 0 0 0 283048 3537465 3820513 283048 3537465 3820513 0 0 0|

|96302 0 1233635 1233635 283048 3585991 3869039 283048 3610568 3893616 0 1258212 1258212|

|96303 247830 2322272 2570102 283048 3767733 4050781 35218 2507086 2542304 0 1061625 1061625|

|96304 79762 1734149 1813911 0 1702083 1702083 13344 1700840 1714184 93106 1732906 1826012|

|96305 18024 7035406 7053430 13344 1031434 1044778 0 1883234 1883234 4680 7887206 7891886|

|96306 0 0 0 0 5152520 5152520 0 5152520 5152520 0 0 0|

|96307 0 14936 14936 0 2701185 2701185 0 2686249 2686249 0 0 0|

|96308 0 2739112 2739112 0 2852893 2852893 211971 3447569 3659540 211971 3333788 3545759|

|96309 308571 0 308571 211971 886484 1098455 220050 1005121 1225171 316650 118637 435287|

|96310 4776882 0 4776882 220050 0 220050 279075 0 279075 4835907 0 4835907|

|96901 1387646 8356329 9743975 58517888 221173933 279691821 59379510 225704442 285083952 2249268 12886838 15136106|

|96902 12585760 0 12585760 272842800 23039330 295882130 279295240 24224369 303519609 19038200 1185039 20223239|

|99997 42439954 0 42439954 585096513 0 585096513 598938819 0 598938819 56282260 0 56282260|

| Итого по пассиву (баланс) |

| 61844429 23435839 85280268 917751710 269431051 1187182761 938939323 275459463 1214398786 83032042 29464251 112496293|

+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+

Председатель Правления А. Буланже

И.о. Главного бухгалтера К.С. Ручкин

Заместитель главного бухгалтера, Начальник отдела К.С. Ручкин

Телефон: 785-60-19

04.10.2018

Контрольная сумма раздела А: 1866

Контрольная сумма раздела Б: 0

Контрольная сумма раздела В: 20293

Контрольная сумма раздела Г: 41170

Версия программы (.EXE): 28.07.2017

Версия описателей (.PAK): 31.01.2018