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 октябрь 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 89877 0 89877 10613 0 10613 0 0 0 100490 0 100490|

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

|30102 3719516 0 3719516 627696941 0 627696941 628513388 0 628513388 2903069 0 2903069|

|30110 1550 0 1550 29560 0 29560 26079 0 26079 5031 0 5031|

|30114 0 890052 890052 0 734156465 734156465 0 734126706 734126706 0 919811 919811|

|30202 328556 0 328556 0 0 0 5370 0 5370 323186 0 323186|

|30204 195069 0 195069 0 0 0 71065 0 71065 124004 0 124004|

|30413 65504 0 65504 1733745 0 1733745 1714814 0 1714814 84435 0 84435|

|30424 44739 0 44739 95461139 0 95461139 95464259 0 95464259 41619 0 41619|

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

|31902 0 0 0 11700000 0 11700000 9700000 0 9700000 2000000 0 2000000|

|31903 17500000 0 17500000 88057690 0 88057690 89000000 0 89000000 16557690 0 16557690|

|32002 0 0 0 17150000 0 17150000 15150000 0 15150000 2000000 0 2000000|

|32003 1750000 0 1750000 10700000 0 10700000 12450000 0 12450000 0 0 0|

|32004 0 0 0 750000 0 750000 750000 0 750000 0 0 0|

|32102 0 0 0 50993500 128888618 179882118 50993500 118693617 169687117 0 10195001 10195001|

|32103 50100 5036416 5086516 5372200 32142025 37514225 5408200 37178441 42586641 14100 0 14100|

|32106 3146000 0 3146000 0 0 0 2182700 0 2182700 963300 0 963300|

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

|45201 6771 0 6771 97278 0 97278 90383 0 90383 13666 0 13666|

|45203 0 0 0 1250000 0 1250000 750000 0 750000 500000 0 500000|

|45204 50000 0 50000 120000 0 120000 55000 0 55000 115000 0 115000|

|45205 1070000 1316710 2386710 10000 67336 77336 10000 68562 78562 1070000 1315484 2385484|

|45206 185000 107857 292857 122000 4779 126779 45000 7927 52927 262000 104709 366709|

|45207 701500 0 701500 35000 0 35000 45000 0 45000 691500 0 691500|

|45208 3279400 101116 3380516 94000 4480 98480 14000 7432 21432 3359400 98164 3457564|

|45606 0 1492271 1492271 0 76314 76314 0 77703 77703 0 1490882 1490882|

|45812 397571 0 397571 327096 0 327096 724667 0 724667 0 0 0|

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

|47404 0 4665867 4665867 354559493 354808602 709368095 354559493 354939222 709498715 0 4535247 4535247|

|47408 0 0 0 772571106 798187175 1570758281 772571106 798187175 1570758281 0 0 0|

|47417 0 21 21 0 980 980 0 980 980 0 21 21|

|47421 61425 0 61425 2559721 0 2559721 2557141 0 2557141 64005 0 64005|

|47423 290068 204 290272 24373 651 25024 104813 225 105038 209628 630 210258|

|47427 330219 12268 342487 210389 25072 235461 240909 20411 261320 299699 16929 316628|

|50205 3664309 0 3664309 22476 0 22476 20445 0 20445 3666340 0 3666340|

|50221 3639 0 3639 0 0 0 1988 0 1988 1651 0 1651|

|52601 490369 0 490369 822911 0 822911 713929 0 713929 599351 0 599351|

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

|60302 43727 0 43727 17 0 17 37787 0 37787 5957 0 5957|

|60306 192 0 192 446 0 446 559 0 559 79 0 79|

|60308 897 0 897 1080 0 1080 1381 0 1381 596 0 596|

|60310 31 0 31 2958 0 2958 2989 0 2989 0 0 0|

|60312 80907 0 80907 30517 0 30517 25915 0 25915 85509 0 85509|

|60314 401 250 651 547 478 1025 194 360 554 754 368 1122|

|60336 2424 0 2424 93 0 93 0 0 0 2517 0 2517|

|60401 170820 0 170820 0 0 0 104 0 104 170716 0 170716|

|60901 55726 0 55726 1893 0 1893 0 0 0 57619 0 57619|

|60906 656 0 656 1893 0 1893 1893 0 1893 656 0 656|

|61209 0 0 0 104 0 104 104 0 104 0 0 0|

|61214 0 0 0 431752 0 431752 431752 0 431752 0 0 0|

|61403 17239 0 17239 939 0 939 2681 0 2681 15497 0 15497|

|61601 0 0 0 12883895 0 12883895 12883895 0 12883895 0 0 0|

|70606 24354430 0 24354430 5696527 0 5696527 790 0 790 30050167 0 30050167|

|70608 17566078 0 17566078 1613553 0 1613553 0 0 0 19179631 0 19179631|

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

|70611 80444 0 80444 77484 0 77484 0 0 0 157928 0 157928|

|70614 3289318 0 3289318 963967 0 963967 908838 0 908838 3344447 0 3344447|

| Итого по активу (баланс) |

| 84354778 13623032 97977810 2064188896 2048362975 4112551871 2058233993 2043308761 4101542754 90309681 18677246 108986927|

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 3639 0 3639 1988 0 1988 0 0 0 1651 0 1651|

|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 1123555 0 1123555 1039689036 0 1039689036 1039173711 0 1039173711 608230 0 608230|

|30220 0 33667 33667 0 263393 263393 0 232559 232559 0 2833 2833|

|30222 0 1384 1384 0 60978 60978 0 59594 59594 0 0 0|

|30223 2023 0 2023 92289 0 92289 95189 0 95189 4923 0 4923|

|30236 0 10885 10885 0 287348 287348 0 276463 276463 0 0 0|

|31302 0 0 0 9095000 0 9095000 10020000 0 10020000 925000 0 925000|

|31303 360000 0 360000 2855000 0 2855000 2495000 0 2495000 0 0 0|

|31304 0 0 0 255000 0 255000 255000 0 255000 0 0 0|

|31402 0 0 0 14489000 31186642 45675642 16171000 32906853 49077853 1682000 1720211 3402211|

|31403 3428001 1933721 5361722 10566001 9092680 19658681 7938000 7158959 15096959 800000 0 800000|

|31409 0 7946513 7946513 0 415947 415947 0 405690 405690 0 7936256 7936256|

|40701 606 382586 383192 1307944 29001 1336945 1309590 21887 1331477 2252 375472 377724|

|40702 1932812 2963103 4895915 72175759 6282245 78458004 72811206 6390731 79201937 2568259 3071589 5639848|

|40807 284107 93598 377705 4110967 228349 4339316 4289178 207725 4496903 462318 72974 535292|

|40817 566 0 566 16 0 16 0 0 0 550 0 550|

|40821 0 0 0 12093 0 12093 12093 0 12093 0 0 0|

|42002 0 0 0 705500 0 705500 705500 0 705500 0 0 0|

|42003 289000 0 289000 138000 0 138000 200000 0 200000 351000 0 351000|

|42004 198000 0 198000 0 0 0 0 0 0 198000 0 198000|

|42005 0 0 0 0 0 0 150000 0 150000 150000 0 150000|

|42102 4938000 395013 5333013 58341230 2300723 60641953 64115820 2563452 66679272 10712590 657742 11370332|

|42103 1006000 0 1006000 6000 0 6000 1615500 0 1615500 2615500 0 2615500|

|42104 5350000 0 5350000 3050000 0 3050000 1100000 0 1100000 3400000 0 3400000|

|42105 7100000 0 7100000 1650000 0 1650000 0 0 0 5450000 0 5450000|

|42106 2276500 0 2276500 0 0 0 0 0 0 2276500 0 2276500|

|45215 76886 0 76886 4976 0 4976 3294 0 3294 75204 0 75204|

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

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

|47403 0 0 0 18950 0 18950 18950 0 18950 0 0 0|

|47407 0 0 0 777570464 793297374 1570867838 777570464 793297374 1570867838 0 0 0|

|47416 643 6642 7285 60464098 1136932 61601030 60475895 1133927 61609822 12440 3637 16077|

|47422 529 17330 17859 5657 1274 6931 5657 1115 6772 529 17171 17700|

|47424 32337 0 32337 2422839 0 2422839 2419019 0 2419019 28517 0 28517|

|47425 69611 0 69611 34384 0 34384 17521 0 17521 52748 0 52748|

|47426 363741 31354 395095 216909 5713 222622 157520 32161 189681 304352 57802 362154|

|50220 89877 0 89877 0 0 0 10613 0 10613 100490 0 100490|

|52602 550137 0 550137 911943 0 911943 963852 0 963852 602046 0 602046|

|60301 544 0 544 84315 0 84315 84936 0 84936 1165 0 1165|

|60305 9833 0 9833 35404 0 35404 34884 0 34884 9313 0 9313|

|60309 3747 0 3747 1345 0 1345 3104 0 3104 5506 0 5506|

|60313 0 3300 3300 0 244 244 0 148 148 0 3204 3204|

|60322 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0|

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

|60335 1706 0 1706 4875 0 4875 4663 0 4663 1494 0 1494|

|60349 21048 0 21048 0 0 0 233 0 233 21281 0 21281|

|60414 126442 0 126442 64 0 64 1861 0 1861 128239 0 128239|

|60903 30033 0 30033 0 0 0 793 0 793 30826 0 30826|

|61501 3331 0 3331 0 0 0 0 0 0 3331 0 3331|

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

|70601 25173976 0 25173976 63912 0 63912 5745219 0 5745219 30855283 0 30855283|

|70603 17884437 0 17884437 0 0 0 1618935 0 1618935 19503372 0 19503372|

|70613 2659050 0 2659050 643074 0 643074 738587 0 738587 2754563 0 2754563|

| Итого по пассиву(баланс) |

| 84158714 13819096 97977810 2061423466 844588843 2906012309 2072332788 844688638 2917021426 95068036 13918891 108986927|

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

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

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

В. Внебалансовые счета

Актив

|90909 19450163 0 19450163 250904128 0 250904128 254684213 0 254684213 15670078 0 15670078|

|91414 4515569 9038079 13553648 4931029 460428 5391457 2322136 476191 2798327 7124462 9022316 16146778|

|91704 1616 0 1616 0 0 0 0 0 0 1616 0 1616|

|91802 568313 0 568313 0 0 0 0 0 0 568313 0 568313|

|99998 21943186 0 21943186 3621301 0 3621301 2956963 0 2956963 22607524 0 22607524|

| Итого по активу (баланс) |

| 46478847 9038079 55516926 259456458 460428 259916886 259963312 476191 260439503 45971993 9022316 54994309|

Пассив

|91315 2515014 2820003 5335017 249216 207271 456487 898351 124952 1023303 3164149 2737684 5901833|

|91317 6792356 46224 6838580 2143446 23228 2166674 2804135 21879 2826014 7453045 44875 7497920|

|91318 455 0 455 99 0 99 0 0 0 356 0 356|

|91319 9390857 0 9390857 1146103 0 1146103 584384 0 584384 8829138 0 8829138|

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

|99999 33573740 0 33573740 257482540 0 257482540 256295585 0 256295585 32386785 0 32386785|

| Итого по пассиву (баланс) |

| 52650699 2866227 55516926 261021404 230499 261251903 260582455 146831 260729286 52211750 2782559 54994309|

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

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 2390018 13062 2403080 2213518 13062 2226580 176500 0 176500|

|93302 1250530 0 1250530 2555298 13188 2568486 3435272 13188 3448460 370556 0 370556|

|93303 1060932 0 1060932 3882460 101127 3983587 2468541 14060 2482601 2474851 87067 2561918|

|93304 1762390 88824 1851214 4120121 8113 4128234 1362530 80307 1442837 4519981 16630 4536611|

|93305 7895604 4441 7900045 5708763 339411 6048174 1169357 4641 1173998 12435010 339211 12774221|

|93306 0 0 0 0 10040447 10040447 0 10040447 10040447 0 0 0|

|93307 0 0 0 0 5486808 5486808 0 5460824 5460824 0 25984 25984|

|93308 0 3568421 3568421 0 3780838 3780838 0 3793249 3793249 0 3556010 3556010|

|93309 0 419161 419161 0 8485180 8485180 0 2237385 2237385 0 6666956 6666956|

|93310 529679 4313844 4843523 140726 7139868 7280594 0 5051510 5051510 670405 6402202 7072607|

|93901 12857126 2258684 15115810 297906238 61245892 359152130 302375887 53498544 355874431 8387477 10006032 18393509|

|93902 1182420 19090204 20272624 27089970 466425448 493515418 20120630 468653215 488773845 8151760 16862437 25014197|

|99996 56214033 0 56214033 884832447 0 884832447 860158446 0 860158446 80888034 0 80888034|

| Итого по активу (баланс) |

| 82752714 29743579 112496293 1228626041 563079382 1791705423 1193304181 548860432 1742164613 118074574 43962529 162037103|

Пассив

|96301 0 0 0 13273 2158291 2171564 13273 2326344 2339617 0 168053 168053|

|96302 0 1258212 1258212 13273 3437884 3451157 13273 2537945 2551218 0 358273 358273|

|96303 0 1061625 1061625 13273 2544250 2557523 106211 3922995 4029206 92938 2440370 2533308|

|96304 93106 1732906 1826012 79762 1497244 1577006 4680 4194784 4199464 18024 4430446 4448470|

|96305 4680 7887206 7891886 4680 1752980 1757660 342077 5966344 6308421 342077 12100570 12442647|

|96306 0 0 0 0 10110074 10110074 0 10110074 10110074 0 0 0|

|96307 0 0 0 211971 5277066 5489037 211971 5303386 5515357 0 26320 26320|

|96308 211971 3333788 3545759 211971 3526585 3738556 96600 3697495 3794095 96600 3504698 3601298|

|96309 316650 118637 435287 96600 2079567 2176167 0 8565686 8565686 220050 6604756 6824806|

|96310 4835907 0 4835907 166487 4748362 4914849 145203 7046381 7191584 4814623 2298019 7112642|

|96901 2249268 12886838 15136106 53353378 303161534 356514912 61102156 298685125 359787281 9998046 8410429 18408475|

|96902 19038200 1185039 20223239 463541980 24138512 487680492 461117380 31303615 492420995 16613600 8350142 24963742|

|99997 56282260 0 56282260 860043024 0 860043024 884909833 0 884909833 81149069 0 81149069|

| Итого по пассиву (баланс) |

| 83032042 29464251 112496293 1377749672 364432349 1742182021 1408062657 383660174 1791722831 113345027 48692076 162037103|

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

И.о. Председателя Правления Д. Цветкович

И.о. Главного бухгалтера К.С. Ручкин

Заместитель главного бухгалтера, Начальник отдела К.С. Ручкин

Телефон: 785-60-19

06.11.2018

Контрольная сумма раздела А: 30698

Контрольная сумма раздела Б: 0

Контрольная сумма раздела В: 10007

Контрольная сумма раздела Г: 46947

Версия программы (.EXE): 28.07.2017

Версия описателей (.PAK): 31.01.2018