

Банковская отчетность

Код территории		Код кредитной организации (филиала)		
по ОКАТО	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер (/порядковый номер)	БИК
45286575000	58986098	1027700045780	3407	044525185

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
на 01.07.2012 года

Кредитной организации
ВНП ПАРИБА Банк Закрытое акционерное общество
/ ВНП ПАРИБА ЗАО
Почтовый адрес
125047 Российская Федерация, Москва, ул. Лесная, д.5

Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная (Годовая)
тыс. руб.

Номер строки	Наименование статьи	Данные на отчетную дату	Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года
1	2	3	4
I. АКТИВЫ			
1	Денежные средства	11682	4391
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	4272740	2457657

2.1	Обязательные резервы	1376535	997347
3	Средства в кредитных организациях	59416	142541
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	5876291	0
5	Чистая ссудная задолженность	90574467	65131722
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	6339097	5851308
6.1	Инвестиции в дочерние и зависимые организации	20	20
7	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения	0	0
8	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	90126	137628
9	Прочие активы	780361	864671
10	Всего активов	108004180	74589918
II. ПАССИВЫ			
11	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	2785384	0
12	Средства кредитных организаций	74036759	56356392
13	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	15374788	9798457
13.1	Вклады физических лиц	1285922	746812
14	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	5595667	0
15	Выпущенные долговые обязательства	2000000	2000000
16	Прочие обязательства	586794	410841

17	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	64479	816491
18	Всего обязательств	100443871	69382181
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ			
19	Средства акционеров (участников)	5798193	4161990
20	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
21	Эмиссионный доход	392546	0
22	Резервный фонд	139610	120308
23	Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи	-95011	49689
24	Переоценка основных средств	0	0
25	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет	1002073	790159
26	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	322898	85591
27	Всего источников собственных средств	7560309	5207737
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
28	Безотзывные обязательства кредитной организации	133438104	152835948
29	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	10082630	5180359
30	Условные обязательства некредитного характера	0	0

И.о. Председателя Правления

М.Е. Травкина

М.П.

Главный бухгалтер

Н.П. Цыбульская

Исполнитель

К.С. Ручкин

Телефон: 785-60-19

06.08.2012

Контрольная сумма :12498

Версия файла описателей(.РАК):13.05.2012

Бухгалтерский баланс с дополнительными кодами
на 01.07.2012 года

Наименование кредитной организации
ВНП ПАРИБА Банк Закрытое акционерное общество
Почтовый адрес
125047 Российская Федерация, Москва, ул. Лесная, д.5

тыс. руб.

Наименование статьи		Данные на отчетную дату	Данные на соответствующую отчетную дату	Код пояснения
Код печати	Код реклассификации		прошлого года	
1	2	3	4	
5	6			
I. АКТИВЫ				
		11682	4391	
1. Денежные средства				
2. Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации		4272740	2457657	
2.1. Обязательные резервы		1376535	997347	
3. Средства в кредитных организациях		59416	142541	
4. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		5876291	0	
5. Чистая ссудная задолженность		90574467	65131722	

6.Чистые вложения в ценные б	6339097	5851308	
умаги и другие финансовые ак			
тивы, имеющиеся в наличии дл			
я продажи			
6.1Инвестиции в дочерние и з	20	20	
ависимые организации			
7.Чистые вложения в ценные	0	0	2-Операции по статье не
бумаги, удерживаемые до пог			осуществлялись
ашения			
8.Основные средства, нематер	90126	137628	
иальные активы и материальны			
е запасы			
9.Прочие активы	780361	864671	
10.Всего активов	108004180	74589918	
II.ПАССИВЫ			
11.Кредиты, депозиты и прочи	2785384	0	
е средства Центрального банк			
а Российской Федерации			
12.Средства кредитных орган	74036759	56356392	
изаций			
13.Средства клиентов, не явл	15374788	9798457	

яющихся кредитными организац			
иями			
13.1.Вклады физических лиц	1285922	746812	
14.Финансовые обязательства,	5595667	0	
оцениваемые по справедливой			
стоимости через прибыль или			
убыток			
15.Выпущенные долговые обяза	2000000	2000000	
тельства			
16.Прочие обязательства	586794	410841	
17.Резервы на возможные пот	64479	816491	
ери по условным обязательствам			
ам кредитного характера, про			
чим возможным потерям и по			
операциям с резидентами офшо			
рных зон			
18.Всего обязательств	100443871	69382181	
III.ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СР			
ЕДСТВ			
19.Средства акционеров (учас	5798193	4161990	
тников)			

20.Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (у частников)	0	0	2-Операции по статье осуществлялись	не
21.Эмиссионный доход	392546	0		
22.Резервный фонд	139610	120308		
23.Переоценка по справедливо й стоимости ценных бумаг, им ещихся в наличии для продажи	-95011	49689		
24.Переоценка основных средс тв	0	0	2-Операции по статье осуществлялись	не
25.Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет	1002073	790159		
26.Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	322898	85591		
27.Всего источников собствен ных средств	7560309	5207737		
IV.ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТ ВА				
28.Безотзывные обязательства кредитной организации	133438104	152835948		

29.Выданные кредитной органи	10082630	5180359	
зацией гарантии и поручитель			
ства			
30.Условные обязательства не	0	0 2-Операции по статье	не
кредитного характера		осуществлялись	
+-----+-----+-----+-----+			
-----+-----+-----+-----+			

Форма 806 контролируется

Контрольная сумма :12498

