

Банковская отчетность

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

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за апрель 2012 г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) БНП ПАРИБА ЗАО

Почтовый адрес 125047, Москва, ул.Лесная., д.5

Код формы по ОКУД 0409101
Месячная (Суточная)
(Квартальная) (Полугодовая)

тыс.руб.

Номер счета второго порядка	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки		
	в рублях	ин.вал., драг.металлы	итого	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

А. Балансовые счета

Актив													
110605	45740	0	45740	17919	0	17919	10937	0	10937	52722	0	52722	
120202	7028	2067	9095	861	82	943	597	280	877	7292	1869	9161	
130102	3104147	0	3104147	409222058	0	409222058	411204573	0	411204573	1121632	0	1121632	
130110	17399	6157	23556	257433	2525	259958	247872	5501	253373	26960	3181	30141	
130114	0	171827	171827	0	539477495	539477495	0	539550387	539550387	0	98935	98935	
130202	549495	0	549495	0	0	0	6999	0	6999	542496	0	542496	
130204	706563	0	706563	0	0	0	12108	0	12108	694455	0	694455	
130233	0	638	638	36844	978	37822	36844	1223	38067	0	393	393	
130402	74004	28	74032	16798458	1	16798459	16854494	1	16854495	17968	28	17996	
130404	0	0	0	17043410	0	17043410	17043410	0	17043410	0	0	0	
130409	0	0	0	149643	0	149643	149643	0	149643	0	0	0	
131902	0	0	0	5000000	0	5000000	5000000	0	5000000	0	0	0	
132002	0	0	0	34151556	854278	35005834	34151556	854278	35005834	0	0	0	
132003	685000	0	685000	25023382	559045	25582427	17618382	0	17618382	8090000	559045	8649045	
132004	0	0	0	1145000	0	1145000	1145000	0	1145000	0	0	0	
132005	7897381	0	7897381	2753727	0	2753727	3078891	0	3078891	7572217	0	7572217	
132006	471305	0	471305	1662790	0	1662790	0	0	0	2134095	0	2134095	
132007	1699901	0	1699901	0	0	0	424975	0	424975	1274926	0	1274926	
132102	0	0	0	18329926	117794693	136124619	18329926	117794693	136124619	0	0	0	
132103	2587000	1000945	3587945	7439998	12946194	20386192	9876998	13446941	23323939	150000	500198	650198	
132104	0	0	0	368000	0	368000	368000	0	368000	0	0	0	
132106	51491	0	51491	0	0	0	43523	0	43523	7968	0	7968	
132107	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	4000	0	4000	
132108	91000	0	91000	0	0	0	0	0	0	91000	0	91000	
132109	0	2596287	2596287	0	75884	75884	0	87471	87471	0	2584700	2584700	
145108	600000	0	600000	0	0	0	0	0	0	600000	0	600000	
145203	0	0	0	50000	0	50000	0	0	0	50000	0	50000	
145204	2805083	156299	2961382	1372404	218604	1591008	2317828	180709	2498537	1859659	194194	2053853	
145205	695308	636610	1331918	0	91732	91732	350000	165949	515949	345308	562393	907701	
145206	1503000	3345561	4848561	10000	114908	124908	11000	103664	114664	1502000	3356805	4858805	
145207	137500	9051221	9188721	10000	316105	326105	0	478464	478464	147500	8888862	9036362	
145208	1768060	14700070	16468130	15000	2005394	2020394	73030	544692	617722	1710030	16160772	17870802	
145502	20525	0	20525	25703	0	25703	25259	0	25259	20969	0	20969	

145503	3728	0	3728	3883	0	3883	2027	0	2027	5584	0	5584
145504	323479	0	323479	87640	0	87640	121666	0	121666	289453	0	289453
145505	3600713	0	3600713	476711	0	476711	759526	0	759526	3317898	0	3317898
145506	6685898	0	6685898	600070	0	600070	581068	0	581068	6704900	0	6704900
145507	14357359	0	14357359	1026695	0	1026695	578145	0	578145	14805909	0	14805909
145508	343391	0	343391	38459	0	38459	42181	0	42181	339669	0	339669
145509	80	0	80	779	0	779	703	0	703	156	0	156
145812	0	585387	585387	0	20625	20625	0	17865	17865	0	588147	588147
145815	260951	0	260951	235837	0	235837	166441	0	166441	330347	0	330347
145915	41602	0	41602	38032	0	38032	31797	0	31797	47837	0	47837
147404	4478	585706	590184	82936228	82932138	165868366	82932918	82929376	165862294	7788	588468	596256
147408	0	0	0	362871852	417544660	780416512	362871852	417544660	780416512	0	0	0
147417	8	0	8	49	117235	117284	15	117235	117250	42	0	42
147423	228258	1460	229718	162417	108	162525	361272	244	361516	29403	1324	30727
147427	415603	51213	466816	486561	68232	554793	483440	74362	557802	418724	45083	463807
147801	0	192761	192761	0	5252	5252	0	6696	6696	0	191317	191317
147802	0	832352	832352	0	24090	24090	0	53265	53265	0	803177	803177
150205	2643280	0	2643280	10196610	0	10196610	7130027	0	7130027	5709863	0	5709863
150206	51507	0	51507	2354498	0	2354498	1882327	0	1882327	523678	0	523678
150218	3186423	0	3186423	9012740	0	9012740	12199163	0	12199163	0	0	0
150221	7494	0	7494	5875	0	5875	4392	0	4392	8977	0	8977
152601	5795598	0	5795598	1989252	0	1989252	2092174	0	2092174	5692676	0	5692676
160202	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
160302	21950	0	21950	6002	0	6002	10367	0	10367	17585	0	17585
160306	972	0	972	2850	0	2850	2088	0	2088	1734	0	1734
160308	1485	136	1621	2007	220	2227	1794	351	2145	1698	5	1703
160310	0	0	0	806	0	806	806	0	806	0	0	0
160312	269598	0	269598	82675	0	82675	97644	0	97644	254629	0	254629
160314	1357	0	1357	10251	12339	22590	5282	12339	17621	6326	0	6326
160323	24	0	24	0	0	0	9	0	9	15	0	15
160401	307041	0	307041	2117	0	2117	178	0	178	308980	0	308980
160701	0	0	0	2498	0	2498	2498	0	2498	0	0	0
160901	24704	0	24704	0	0	0	0	0	0	24704	0	24704
161008	0	0	0	463	0	463	463	0	463	0	0	0
161009	0	0	0	3832	0	3832	3832	0	3832	0	0	0
161209	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
161403	130786	0	130786	29201	297	29498	29531	297	29828	130456	0	130456
161601	0	0	0	31545820	0	31545820	31545820	0	31545820	0	0	0
170606	6567968	0	6567968	1533358	0	1533358	88	0	88	8101238	0	8101238
170608	11873610	0	11873610	2936585	0	2936585	0	0	0	14810195	0	14810195
170611	127527	0	127527	40379	0	40379	0	0	0	167906	0	167906
170614	1080711	0	1080711	2415576	0	2415576	2007023	0	2007023	1489264	0	1489264
Итого по активу (баланс)												
	83878536	33916725	117795261	1052022898	1175183114	2227206012	1044330580	1173970943	2218301523	91570854	35128896	126699750
Пассив												
110207	5798193	0	5798193	0	0	0	0	0	0	5798193	0	5798193
110602	392546	0	392546	0	0	0	0	0	0	392546	0	392546
110603	7494	0	7494	4392	0	4392	5875	0	5875	8977	0	8977
110701	120308	0	120308	0	0	0	0	0	0	120308	0	120308
110801	790159	0	790159	0	0	0	0	0	0	790159	0	790159
130111	275148	0	275148	340079200	0	340079200	340045627	0	340045627	241575	0	241575
130126	532	0	532	0	0	0	506	0	506	1038	0	1038
130220	0	0	0	0	23547	23547	0	99608	99608	0	76061	76061
130222	5390	133684	139074	177810	4331767	4509577	182966	4198083	4381049	10546	0	10546
130223	25230	0	25230	1739963	0	1739963	1753342	0	1753342	38609	0	38609
130232	3286	1	3287	37364	580	37944	36915	584	37499	2837	5	2842
130408	0	0	0	15954198	0	15954198	15954198	0	15954198	0	0	0
131302	0	0	0	28960000	2197892	31157892	28960000	2197892	31157892	0	0	0
131303	1100000	819844	1919844	4780000	822585	5602585	5005000	2741	5007741	1325000	0	1325000
131304	0	0	0	600000	440138	1040138	600000	440138	1040138	0	0	0
131305	2180000	0	2180000	1080000	1972	1081972	0	428197	428197	1100000	426225	1526225
131306	0	0	0	0	0	0	500000	0	500000	500000	0	500000
131307	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	30000	0	30000
131308	347689	0	347689	25015	0	25015	0	0	0	322674	0	322674
131309	48550	0	48550	0	0	0	0	0	0	48550	0	48550
131401	0	0	0	0	1796189	1796189	0	1825499	1825499	0	29310	29310
131402	0	0	0	26344400	1548826	27893226	26344400	1548826	27893226	0	0	0
131403	2150700	0	2150700	6449100	311954	6761054	7504500	738179	8242679	3206100	426225	3632325
131404	0	0	0	1180000	0	1180000	2417000	0	2417000	1237000	0	1237000

131405	2972372	829682	3802054	2972372	852716	3825088	739891	23034	762925	739891	0	739891
131406	1095236	234241	1329477	0	240093	240093	5733142	5852	5738994	6828378	0	6828378
131407	7542670	2342824	9885494	1778762	71496	1850258	292996	82544	375540	6056904	2353872	8410776
131408	0	18524344	18524344	0	783954	783954	0	1191550	1191550	0	18931940	18931940
131409	0	23280326	23280326	0	829658	829658	0	2270826	2270826	0	24721494	24721494
131501	0	0	0	0	0	0	3551	0	3551	3551	0	3551
132015	0	0	0	30814	0	0	30814	37264	0	37264	6450	6450
132901	3155924	0	3155924	12079664	0	12079664	8923740	0	8923740	0	0	0
140602	1019	0	1019	3	0	3	0	0	0	1016	0	1016
140701	2393	722	3115	82513	10451	92964	82467	10449	92916	2347	720	3067
140702	1888015	1286125	3174140	140688605	345997333	486685938	140524561	345550232	486074793	1723971	839024	2562995
140807	84498	61093	145591	1637649	549483	2187132	1664042	567742	2231784	110891	79352	190243
140817	1548463	0	1548463	4584611	0	4584611	4566881	0	4566881	1530733	0	1530733
140911	6039	0	6039	2159367	0	2159367	2159313	0	2159313	5985	0	5985
142004	120000	39040	159040	0	1356	1356	0	1064	1064	120000	38748	158748
142102	2561350	989843	3551193	65210464	46526583	111737047	69348914	45886878	115235792	6699800	350138	7049938
142103	732000	87856	819856	6270000	96725	723725	2434100	391373	2825473	2539100	382504	2921604
142104	2056000	0	2056000	2000000	0	2000000	0	0	0	56000	0	56000
142105	1564000	0	1564000	2000000	0	2000000	800000	0	800000	864000	0	864000
142502	0	146427	146427	0	150002	150002	0	121269	121269	0	117694	117694
145115	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	30000	0	30000
145215	46956	0	46956	52714	0	52714	55849	0	55849	50091	0	50091
145515	202805	0	202805	7138	0	7138	3410	0	3410	199077	0	199077
145818	1063531	0	1063531	7463	0	7463	137618	0	137618	1193686	0	1193686
145918	20282	0	20282	0	0	0	4951	0	4951	25233	0	25233
147403	0	0	0	18717451	0	18717451	18717451	0	18717451	0	0	0
147407	0	0	0	364140945	416758962	780899907	364140945	416758962	780899907	0	0	0
147409	0	63194	63194	0	228466	228466	0	227993	227993	0	62721	62721
147416	1817	117121	118938	10901899	151695	11053594	10901894	34574	10936468	1812	0	1812
147422	1073	135	1208	50085	4740	54825	51717	23283	75000	2705	18678	21383
147425	76433	0	76433	8244	0	8244	23428	0	23428	91617	0	91617
147426	338311	56410	394721	173827	48324	222151	147270	58348	205618	311754	66434	378188
150220	45740	0	45740	10937	0	10937	17919	0	17919	52722	0	52722
152005	2000000	0	2000000	0	0	0	0	0	0	2000000	0	2000000
152501	1680	0	1680	0	0	0	12660	0	12660	14340	0	14340
152602	5921675	0	5921675	1996010	0	1996010	1961164	0	1961164	5886829	0	5886829
160301	0	0	0	134500	0	134500	134500	0	134500	0	0	0
160305	18658	0	18658	166429	0	166429	166650	0	166650	18879	0	18879
160307	64	0	64	731	0	731	725	0	725	58	0	58
160309	97186	0	97186	23905	0	23905	31535	0	31535	104816	0	104816
160311	236	0	236	129481	0	129481	129997	0	129997	752	0	752
160313	0	306	306	0	330	330	0	24	24	0	0	0
160322	0	0	0	1326	0	1326	1326	0	1326	0	0	0
160324	40527	0	40527	107	0	107	7884	0	7884	48304	0	48304
160601	148059	0	148059	178	0	178	4511	0	4511	152392	0	152392
160903	20802	0	20802	0	0	0	242	0	242	21044	0	21044
170601	6270788	0	6270788	34423	0	34423	1776892	0	1776892	8013257	0	8013257
170603	12736764	0	12736764	0	0	0	2928177	0	2928177	15664941	0	15664941
170613	707425	0	707425	1974821	0	1974821	2312536	0	2312536	1045140	0	1045140
170801	386027	0	386027	0	0	0	0	0	0	386027	0	386027
Итого по пассиву(баланс)	68782043	49013218	117795261	1061295880	824777817	1886073697	1070292442	824685744	1894978186	77778605	48921145	126699750

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив

190902	70637	0	70637	0	0	0	0	0	0	70637	0	70637
190908	0	63194	63194	0	1722	1722	0	2195	2195	0	62721	62721
191203	55	0	55	4	0	4	4	0	4	55	0	55
191414	21398412	52253458	73651870	224009	1992992	2217001	848500	2272900	3121400	20773921	51973550	72747471
191418	0	1048870	1048870	0	30346	30346	0	35502	35502	0	1043714	1043714
191604	53351	0	53351	30561	1400	31961	15268	0	15268	68644	1400	70044

191704	11422	0	11422	0	0	0	0	0	0	11422	0	11422
191802	65262	0	65262	0	0	0	0	0	0	65262	0	65262
199998	52529352	0	52529352	13744529	0	13744529	10455955	0	10455955	55817926	0	55817926
итого по активу (баланс)												
	74128491	53365522	127494013	13999103	2026460	16025563	11319727	2310597	13630324	76807867	53081385	129889252
Пассив												
191311	0	134811	134811	0	4683	4683	0	3673	3673	0	133801	133801
191312	23622389	2999459	26621848	1249131	485703	1734834	1972995	428802	2401797	24346253	2942558	27288811
191315	2736965	5650069	8387034	639202	477913	1117115	989982	243956	3087745	5416112	8503857	
191316	0	0	0	0	1488383	1488383	0	1488383	1488383	0	0	0
191317	6852608	10009258	16861866	5429145	681795	6110940	7922209	694529	8616738	9345672	10021992	19367664
191507	523793	0	523793	0	0	0	0	0	0	523793	0	523793
199999	74964661	0	74964661	3161181	0	3161181	2267846	0	2267846	74071326	0	74071326
итого по пассиву (баланс)												
	108700416	18793597	127494013	10478659	3138477	13617136	13153032	2859343	16012375	111374789	18514463	129889252

Г. Срочные сделки

Актив												
193001	5822336	12354734	17937070	104796295	214763359	319559654	106707233	224427803	331135036	3671398	2690290	6361688
193002	97747	4392795	4490542	19120735	86989752	106110487	19218482	89465053	108683535	0	1917494	1917494
193301	0	0	0	238872	778824	1017696	238872	778824	1017696	0	0	0
193302	0	0	0	1238872	10359556	11598428	238872	1679653	1918525	1000000	8679903	9679903
193303	238338	1171412	1409750	4095073	465194	4560267	1238338	1342372	2580710	3095073	294234	3389307
193304	3215703	2376755	5592458	1576653	3519741	5096394	3062969	415303	3478272	1729387	5481193	7210580
193305	9318998	23982815	33301813	2260409	3480807	5741216	7866	3367530	3375396	11571541	24096092	35667633
193306	0	0	0	309900	26454594	26764494	309900	26454594	26764494	0	0	0
193307	0	6636834	6636834	1185600	27548368	28733968	1185600	26601904	27787504	0	7583298	7583298
193308	1185600	12393	1197993	0	30161773	30161773	1185600	27467960	28653560	0	2706206	2706206
193309	2395199	2982963	5378162	3721200	1144232	4865432	0	2826411	2826411	6116399	1300784	7417183
193310	6958980	26983631	33942611	2835001	3628338	6463339	3091200	1097455	4188655	6702781	29514514	36217295
193801	62502	0	62502	4079950	0	4079950	4086008	0	4086008	56444	0	56444
итого по активу (баланс)												
	29055403	80894332	109949735	145458560	409294538	554753098	140570940	405924862	546495802	33943023	84264008	118207031
Пассив												
196001	12395886	5565906	17961792	224063588	106870160	330933748	214133362	105199760	319333122	2465660	3895506	6361166
196002	4393500	97371	4490871	62917220	45738791	108656011	60442820	45641420	106084240	1919100	0	1919100
196301	0	0	0	791024	233431	1024455	791024	233431	1024455	0	0	0
196302	0	0	0	1666724	235180	1901904	10310212	1231369	11541581	8643488	996189	9639677
196303	1185426	230970	1416396	1322545	1256216	2578761	433864	4035009	4468873	296745	3009763	3306508
196304	2392950	3128945	5521895	296745	3098266	3395011	4012748	1665611	5678359	6108953	1696290	7805243
196305	6943393	22882102	29825495	3082200	810190	3892390	2835000	2936463	5771463	6696193	25008375	31704568
196306	0	0	0	12826	26775189	26788015	12826	26775189	26788015	0	0	0
196307	0	6590689	6590689	12825	27708968	27721793	1012825	27695980	28708805	1000000	6577701	7577701
196308	12825	1171412	1184237	1012825	27632426	28645251	3784627	26461014	30245641	30245641	2784627	2784627
196309	3062237	2376756	5438993	2784626	119596	2904222	1048046	3220261	4268307	1325657	5477421	6803078
196310	13533976	23983440	37517416	153017	3367549	3520566	2813262	3480829	6294091	16194221	24096720	40290941
196801	1951	0	1951	3544711	0	3544711	3557182	0	3557182	14422	0	14422
итого по пассиву (баланс)												
	43922144	66027591	109949735	301660876	243845962	545506838	305187798	248576336	553764134	47449066	70757965	118207031

Д. Счета ДЕЮ

Актив												
198010			3713000.0000			9792631.0000			6383000.0000			7122631.0000
итого по активу (баланс)												
			3713000.0000			9792631.0000			6383000.0000			7122631.0000
Пассив												
198040			1127403.0000			0.0000			1222.0000			1128625.0000
198050			330597.0000			6383000.0000			9791409.0000			3739006.0000
198070			2255000.0000			0.0000			0.0000			2255000.0000
итого по пассиву (баланс)												
			3713000.0000			6383000.0000			9792631.0000			7122631.0000

И.о. Председателя Правления

М.Е. Травкина

И.о. Главного бухгалтера

И.Е. Устинов

М.П.

Исполнитель Ручкин Константин Станиславович
Телефон: 785-60-19
05.05.2012

Контрольная сумма раздела А: 16461
Контрольная сумма раздела Б: 0
Контрольная сумма раздела В: 32796
Контрольная сумма раздела Г: 53009
Контрольная сумма раздела Д: 44284
Версия программы (.EXE): 05.05.2010
Версия описателей (.PAK): 24.02.2012