

Банковская отчетность

Код территории по ОКАТО	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 август 2011 г.

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

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

Код формы по ОКД 0409101
 Месячная
 тыс.руб.

Номер счета	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

А. Балансовые счета

А. Балансовые счета												
Актив												
10605	605	0	605	17231	0	17231	0	0	0	17836	0	17836
20202	2478	2275	4753	4140	330	4470	1777	155	1932	4841	2450	7291
30102	754850	0	754850	440677123	0	440677123	441431973	0	441431973	0	0	0
30110	30536	2356	32892	373662	7826	381488	368993	7718	376711	35205	2464	37669
30114	0	316499	316499	0	422668898	422668898	0	422890247	422890247	0	95150	95150
30202	421711	0	421711	0	0	0	89391	0	89391	332320	0	332320
30204	494050	0	494050	0	0	0	13485	0	13485	480565	0	480565
30233	0	439	439	36375	1104	37479	36375	1532	37907	0	11	11
30402	385	27	412	18159	3	18162	16001	2	16003	2543	28	2571
30404	0	0	0	18159	0	18159	18159	0	18159	0	0	0
30409	0	0	0	18159	0	18159	18159	0	18159	0	0	0
31902	0	0	0	111500000	0	111500000	110500000	0	110500000	1000000	0	1000000
31903	0	0	0	13000000	0	13000000	13000000	0	13000000	0	0	0
32002	0	0	0	32754570	846617	33601187	30054570	846617	30901187	2700000	0	2700000
32003	3875000	395982	4270982	0	573234	22853234	21775000	969216	22744216	4380000	0	4380000
32004	0	0	0	3165000	0	3165000	1945000	0	1945000	1220000	0	1220000
32005	4344014	0	4344014	3655576	0	3655576	2922301	0	2922301	5077289	0	5077289
32006	544709	689768	1234477	500000	72350	572350	544709	40695	585404	500000	721423	1221423
32009	400000	0	400000	0	0	0	400000	0	400000	0	0	0
32102	0	0	0	30783700	104355284	135138984	26715500	95442644	122158144	4068200	8912640	12980840
32103	140000	3400248	3540248	10495400	30997021	41492421	10635400	31857978	42493378	0	2539291	2539291
32104	0	275907	275907	0	886122	886122	0	296322	296322	0	865707	865707
32107	0	19799	19799	0	1777	1777	0	656	656	0	20920	20920
32108	91000	0	91000	0	0	0	0	0	0	91000	0	91000
32109	0	45661	45661	0	2152054	2152054	0	57979	57979	0	2139736	2139736
32207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45203	835000	0	835000	0	2414352	2414352	835000	2414352	3249352	0	0	0
45204	3708212	839585	4547797	1848626	427041	2275667	3338738	442762	3781500	2218100	823864	3041964
45205	1318000	344884	1662884	575000	102289	677289	1028000	158604	1186604	865000	288569	1153569
45206	1754250	997370	2751620	0	98903	98903	0	49098	49098	1754250	1047175	2801425
45207	689000	5129239	5818239	21000	2735214	2756214	0	415367	415367	710000	7449086	8159086
45208	1216000	14012302	15228302	727000	1464020	2191020	0	865323	865323	1943000	14610999	16553999
45502	15219	0	15219	20686	0	20686	20654	0	20654	15251	0	15251
45503	1576	0	1576	1293	0	1293	723	0	723	2146	0	2146
45504	185978	0	185978	88477	0	88477	62026	0	62026	212429	0	212429
45505	2513150	0	2513150	778911	0	778911	520552	0	520552	2771509	0	2771509
45506	4023432	0	4023432	1198378	0	1198378	336729	0	336729	4885081	0	4885081
45507	8884774	0	8884774	1364906	0	1364906	243004	0	243004	10006676	0	10006676
45508	284572	0	284572	41405	0	41405	35967	0	35967	290010	0	290010
45509	692	0	692	377	0	377	336	0	336	733	0	733
45605	0	2546834	2546834	0	267138	267138	0	150258	150258	0	2663714	2663714
45812	0	551513	551513	0	57849	57849	0	32538	32538	0	576824	576824
45815	182436	0	182436	153929	0	153929	123971	0	123971	212394	0	212394
45915	18774	0	18774	23245	0	23245	21136	0	21136	20883	0	20883
47404	0	551814	551814	70647670	70765707	141413377	70647670	70740383	141388053	0	577138	577138

47408	0	0	0	371171101	373492214	744663315	371171101	373492214	744663315	0	0	0
47417	0	0	0	0	146925	146925	0	146925	146925	0	0	0
47423	47009	0	47009	66787	3	66790	66387	3	66390	47409	0	47409
47427	247805	39907	287712	345656	78662	424318	331709	50160	381869	261752	68409	330161
47802	0	750908	0	750908	0	70930	0	41430	0	0	780408	780408
50205	5188275	0	5188275	33655	0	33655	18158	0	18158	5203772	0	5203772
50206	532408	0	532408	3775	0	3775	0	0	0	536183	0	536183
50210	0	23561	23561	0	2548	2548	0	1390	1390	0	24719	24719
50221	62381	0	62381	0	0	0	36177	0	36177	26204	0	26204
50707	0	556	556	0	59	59	0	33	33	0	582	582
60202	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60302	11220	0	11220	4528	0	4528	3092	0	3092	12656	0	12656
60306	730	0	730	544	0	544	228	0	228	1046	0	1046
60308	2354	700	3054	2840	116	2956	3821	440	4261	1373	376	1749
60310	282	0	282	454	0	454	454	0	454	282	0	282
60312	428073	0	428073	121735	0	121735	148890	0	148890	400918	0	400918
60314	2032	0	2032	13703	8915	22618	11724	8915	20639	4011	0	4011
60401	257521	0	257521	5844	0	5844	3586	0	3586	259779	0	259779
60701	0	0	0	6896	0	6896	6896	0	6896	0	0	0
60901	24704	0	24704	0	0	0	0	0	0	24704	0	24704
61008	0	0	0	810	0	810	810	0	810	0	0	0
61009	0	0	0	4326	0	4326	4326	0	4326	0	0	0
61209	0	0	0	3586	0	3586	3586	0	3586	0	0	0
61403	135281	0	135281	633	27584	27584	633	25018	25018	137214	0	137214
70606	14015767	0	14015767	2988566	0	2988566	485	0	485	17003848	0	17003848
70607	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	1600	0	1600
70608	18454237	0	18454237	6298146	0	6298146	0	0	0	24752383	0	24752383
70610	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
70611	215991	0	215991	7439	0	7439	806	0	806	222624	0	222624
итого по активу (баланс)												
	76358139	30938134	107296273	1127895499	1014696138	2142591637	1109538553	1001422589	2110961142	94715085	44211683	138926768
Пассив												
10207	4161990	0	4161990	0	0	0	0	0	0	4161990	0	4161990
10603	62381	0	62381	36177	0	36177	0	0	0	26204	0	26204
10701	120308	0	120308	0	0	0	0	0	0	120308	0	120308
10801	790159	0	790159	0	0	0	0	0	0	790159	0	790159
30111	449287	0	449287	572441465	0	572441465	572142393	0	572142393	150215	0	150215
30126	97	0	97	0	0	0	64	0	64	161	0	161
30220	0	0	0	8736	8736	8736	0	8736	8736	0	0	0
30222	1936	8277	10213	227280	2319225	2546505	228521	2318703	2547224	3177	7755	10932
30223	18256	0	18256	1373158	0	1373158	1374825	0	1374825	19923	0	19923
30232	3374	10	3384	36711	1109	37820	34742	1099	35841	1405	0	1405
31201	0	0	0	0	0	0	1232764	0	1232764	1232764	0	1232764
31302	0	0	0	6250000	730526	6980526	7500000	730526	8230526	1250000	0	1250000
31303	1800000	275907	2075907	6210000	2745761	8955761	4410000	2469854	6879854	0	0	0
31304	860000	2455088	3315088	3010000	2633750	5643750	2750000	178662	2928662	600000	0	600000
31305	4700000	0	4700000	1800000	77783	1877783	900000	2629999	3529999	3800000	2552216	6352216
31306	500000	0	500000	200000	0	200000	650000	0	650000	950000	0	950000
31307	511268	0	511268	0	181268	181268	0	0	0	330000	0	330000
31308	763585	0	763585	38650	0	38650	0	0	0	724935	0	724935
31309	48550	0	48550	0	0	0	0	0	0	48550	0	48550
31401	0	0	0	48869	48869	48869	0	48869	48869	0	0	0
31402	0	0	0	79626500	2703526	82330026	88756100	2703526	91459626	9129600	0	9129600
31403	4823000	0	4823000	19388900	146355	19535255	14565900	146355	14712255	0	0	0
31404	515200	0	515200	984200	2414352	3398552	3071000	2414352	5485352	2602000	0	2602000
31405	75000	0	75000	0	14686	14686	1395541	303255	1698796	1470541	288569	1759110
31406	9000	277187	286187	0	14709	14709	600000	239597	839597	609000	502075	1111075
31407	2155308	1931349	4086657	1092230	113946	1206176	283268	202580	485848	1346346	2019983	3366329
31408	1644191	1171776	13415967	0	823402	823402	800000	5120313	5920313	2444191	16068687	18512878
31409	0	17119666	17119666	0	1163798	1163798	0	6250148	6250148	0	22206016	22206016
32015	1950	0	1950	7561	0	7561	7611	0	7611	2000	0	2000
32115	45661	0	45661	0	0	0	2095	0	2095	47756	0	47756
40602	839	0	839	3	0	3	0	0	0	836	0	836
40701	317363	1811	319174	1133714	109	1133823	1112189	188	1112377	295838	1890	297728
40702	644552	2739370	3383922	135209189	97685468	232894657	135838124	99507925	235346049	1273487	4561827	5835314
40807	51822	12681	64503	11169558	155973	11325531	11334445	156646	11491091	216709	13354	230063
40817	816732	0	816732	4857466	0	4857466	5027987	0	5027987	987253	0	987253
40911	2364	0	2364	3377625	0	3377625	3382137	0	3382137	6876	0	6876
42002	12000	0	12000	666000	0	666000	654000	0	654000	0	0	0
42004	0	7979	7979	0	264	264	0	716	716	0	8431	8431
42005	50000	0	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0
42102	5711175	0	5711175	82646998	4283095	86930093	84920833	4283095	89203928	7985010	0	7985010
42103	1615500	0	1615500	1520000	0	1520000	0	0	0	95500	0	95500
42104	37000	0	37000	17000	0	17000	0	0	0	20000	0	20000
42105	5000	39598	44598	5000	1311	6311	0	3553	3553	0	41840	41840
42504	0	0	0	0	0	0	7000	0	7000	7000	0	7000
42505	0	0	0	0	0	0	5000	0	5000	5000	0	5000
45215	90342	0	90342	188050	0	188050	163506	0	163506	65798	0	65798
45515	128855	0	128855	44	0	44	21548	0	21548	150359	0	150359

45818	824615	0	824615	3618	0	3618	75005	0	75005	896002	0	896002
45918	9859	0	9859	0	0	0	1807	0	1807	11666	0	11666
47403	0	0	0	18159	0	18159	18159	0	18159	0	0	0
47407	0	0	0	372911203	371942522	744853725	372911203	371942522	744853725	0	0	0
47409	0	0	0	0	111288	111288	0	111288	111288	0	0	0
47416	1430	4730	6160	8777739	439971	9217710	8778843	435672	9214515	2534	431	2965
47422	2802	24469	27271	1651	90842	92493	3598	118897	122495	4749	52524	57273
47425	914785	0	914785	732643	0	732643	517061	0	517061	699203	0	699203
47426	171150	28960	200110	106306	24112	130418	104746	46827	151573	169590	51675	221265
47804	22062	0	22062	22062	0	22062	0	0	0	0	0	0
50219	23490	0	23490	0	0	0	1078	0	1078	24568	0	24568
50220	605	0	605	0	0	0	17231	0	17231	17836	0	17836
50407	0	71	71	0	4	4	0	84	84	0	151	151
50719	556	0	556	0	0	0	26	0	26	582	0	582
52005	2000000	0	2000000	0	0	0	0	0	0	2000000	0	2000000
52501	52320	0	52320	0	0	0	13060	0	13060	65380	0	65380
60301	23735	0	23735	76804	0	76804	90747	0	90747	37678	0	37678
60305	44067	0	44067	157922	0	157922	159937	0	159937	46082	0	46082
60307	116	0	116	852	0	852	929	0	929	193	0	193
60309	55819	0	55819	50646	0	50646	43220	0	43220	48393	0	48393
60311	66	0	66	82213	0	82213	82605	0	82605	458	0	458
60313	0	7069	7069	0	335	335	0	2290	2290	0	9024	9024
60322	0	0	0	0	0	0	1217248	0	1217248	1217248	0	1217248
60324	25383	0	25383	791	0	791	4787	0	4787	29379	0	29379
60601	123645	0	123645	3232	0	3232	3469	0	3469	123882	0	123882
60903	18217	0	18217	0	0	0	404	0	404	18621	0	18621
61304	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
70601	13960707	0	13960707	189	0	189	3425652	0	3425652	17386170	0	17386170
70603	18770801	0	18770801	0	0	0	5998414	0	5998414	24769215	0	24769215
	итоги по пассиву (Баланс)											
	70590275	36705998	107296273	1316690777	490695829	1807386606	1336640822	502376279	1839017101	90540320	48386448	138926768

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив

90902	1201	0	1201	0	0	0	0	0	0	1201	0	1201
91202	0	15994569	15994569	0	1635953	1635953	0	872459	872459	0	16758063	16758063
91203	62	0	62	20	0	20	33	0	33	49	0	49
91411	0	0	0	1233043	0	1233043	0	0	0	1233043	0	1233043
91414	21239578	101975712	123215290	3964106	45789551	49753657	919430	12415581	13335011	24284254	135349682	159633936
91418	0	456692	456692	0	350972	350972	0	27339	27339	0	780325	780325
91604	26809	0	26809	13797	0	13797	7157	0	7157	33449	0	33449
91704	11422	0	11422	0	0	0	0	0	0	11422	0	11422
91802	65262	0	65262	0	0	0	0	0	0	65262	0	65262
99998	41219104	0	41219104	25643498	0	25643498	17100777	0	17100777	49761825	0	49761825
	итоги по активу (Баланс)											
	62563438	118426973	180990411	30854464	47776476	78630940	18027397	13315379	31342776	75390505	152888070	228278575

Пассив

91311	0	136738	136738	0	4529	4529	0	12268	12268	0	144477	144477
91312	13703369	3234497	16937866	887152	851631	1738783	2215419	845686	3061105	15031636	3228552	18260188
91315	2710178	3402009	6112187	0	119429	445294	564723	596702	2870085	3466787	3187451	9014251
91316	0	0	0	700000	2195318	2895318	700000	2195318	2895318	0	0	0
91317	8668981	8938785	17607766	7230863	4666561	11897424	9593966	6614054	16208020	11032084	10886278	21918362
91507	424547	0	424547	0	0	0	0	0	0	424547	0	424547
99999	139771307	0	139771307	14236149	0	14236149	52981592	0	52981592	178516750	0	178516750
	итоги по пассиву (Баланс)											
	165278382	15712029	180990411	23173593	8163333	31336926	66087679	12537411	78625090	208192468	20086107	228278575

Г. Срочные сделки

Актив

93001	2914666	7679789	10594455	136850509	113676801	250527310	135575650	116863371	252439021	4189525	4493219	8682744
93002	3899280	0	3899280	34769475	120122328	154891803	37169835	120122328	157292163	1498920	0	1498920
93301	0	0	0	886844	878127	1764971	886844	878127	1764971	0	0	0
93302	0	0	0	953365	1453835	2407200	953365	1453835	2407200	0	0	0
93303	860501	1379535	2240036	1231675	2425639	3657314	940966	1466400	2407366	1151210	2338774	3489984
93304	454231	1684338	2138569	4035179	6986574	11021753	1203763	2610963	3814726	3285647	6059949	9345596
93305	8297245	38011701	46308946	228823	24325705	24554528	3100004	10089056	13189060	5426064	52248350	57674414
93306	0	0	0	875700	33876	909576	875700	33876	909576	0	0	0
93307	0	0	0	875700	514780	1390480	875700	34217	909917	0	480563	480563

93308	875700	31971	907671	2470740	1656579	4127319	875700	577349	1453049	2470740	1111201	3581941
93309	1783940	649937	2433877	7071200	4110875	11182075	2470740	1617781	4088521	6384400	3143031	9527431
93310	16108270	30152337	46260607	17830815	3265747	21096562	3949759	4732423	8682182	29989326	28685661	58674987
93801	573526	0	573526	21267120	0	21267120	21509850	0	21509850	330796	0	330796
95001	1019314	0	1019314	5258	0	5258	50705	0	50705	973867	0	973867
итого по активу (баланс)												
	36786673	79589608	116376281	229352403	279450866	508803269	210438581	260479726	470918307	55700495	98560748	154261243
Пассив												
96001	7700514	2903617	10604131	116597534	135964991	252562525	113401976	137240719	250642695	4504956	4179345	8684301
96002	0	3876108	3876108	119643200	37101539	156744739	119643200	34720537	154363737	0	1495106	1495106
96301	0	0	0	875700	923021	1798721	875700	923021	1798721	0	0	0
96302	0	0	0	1438140	990892	2429032	1438140	990892	2429032	0	0	0
96303	1438139	840808	2278947	1438140	986287	2424427	2470741	1316477	3787218	2470740	1170998	3641738
96304	1783940	441906	2225846	2470740	1255809	3726549	7068700	4195448	11264148	6381900	3381545	9763445
96305	15731137	25116598	40847735	3943701	4505528	8449229	17825687	2769379	20595066	29613123	23380449	52993572
96306	0	0	0	35407	878127	913534	35407	878127	913534	0	0	0
96307	0	0	0	35406	882759	918165	795467	882759	1678226	760061	0	760061
96308	35407	827721	863128	795467	912808	1708275	1849472	2423861	4273333	1089412	2338774	3428186
96309	956029	1684338	2640367	1849472	2610963	4460435	3943888	6986574	10930462	3050445	6059949	9110394
96310	14917639	38011701	52929340	3085828	10089056	13174884	201247	24325705	24526952	12033058	52248350	64281408
96801	13495	0	13495	3420292	0	3420292	3409054	0	3409054	2257	0	2257
97101	0	97184	97184	0	19543	19543	0	23134	23134	0	100775	100775
итого по пассиву (баланс)												
	42576300	73799981	116376281	255629027	197121323	452750350	272958679	217676633	490635312	59905952	94355291	154261243

Д. Счета ДЕПО

АКТИВ												
98010		7536255.0000				0.0000			4960.0000			7531295.0000
итого по активу (баланс)												
		7536255.0000				0.0000			4960.0000			7531295.0000
Пассив												
98040		1131729.0000				9920.0000			4960.0000			1126769.0000
98050		4366616.0000				0.0000			0.0000			4366616.0000
98070		2037910.0000				0.0000			0.0000			2037910.0000
итого по пассиву (баланс)												
		7536255.0000				9920.0000			4960.0000			7531295.0000

Председатель Правления

Лоран Куродон

Главный бухгалтер

Н.П. Цыбульская

М.П.

Исполнитель Ручкин Константин Станиславович
Телефон: 785-60-19
06.09.2011

Контрольная сумма раздела А: 8742
Контрольная сумма раздела Б: 0
Контрольная сумма раздела В: 39802
Контрольная сумма раздела Г: 58254
Контрольная сумма раздела Д: 42592
Версия программы (.EXE): 05.05.2010
Версия описателей (.PAK): 18.01.2010