

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 август 2010 г.

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

Почтовый адрес 125009, Москва, Б.Гнезниковский пер., д.1, стр.2

Код формы по ОКУД 0409101
Месячная
тыс.руб.

Номер счета второго порядка	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												
10605	116	0	116	5869	0	5869	0	0	0	5985	0	5985
20202	4020	1772	5792	548	777	1325	928	112	1040	3640	2437	6077
30102	99676	0	99676	283843618	0	283843618	283198601	0	283198601	744693	0	744693
30110	22741	2321	25062	130331	6716	137047	133046	6873	139919	20026	2164	22190
30114	0	21475	21475	0	364623403	364623403	0	364606643	364606643	0	38235	38235
30202	136546	0	136546	0	0	0	33809	0	33809	102737	0	102737
30204	165724	0	165724	7754	0	7754	0	0	0	173478	0	173478
30221	0	0	0	0	588	588	0	588	588	0	0	0
30233	0	0	0	22186	741	22927	22186	722	22908	0	19	19
30402	161	29	190	19664913	2	19664915	19662966	1	19662967	2108	30	2138
30404	0	0	0	64242	0	64242	64242	0	64242	0	0	0
30409	0	0	0	23849	0	23849	23849	0	23849	0	0	0
31901	0	0	0	2500000	0	2500000	2000000	0	2000000	500000	0	500000
31902	0	0	0	38600000	0	38600000	37100000	0	37100000	1500000	0	1500000
31903	7200000	0	7200000	27800000	0	27800000	33000000	0	33000000	2000000	0	2000000
31904	0	0	0	600000	0	600000	0	0	0	600000	0	600000
32002	0	0	0	22970000	2245246	25215246	20930000	1417318	22347318	2040000	827928	2867928
32003	3150000	453260	3603260	7840000	1062131	8902131	10340000	1331407	11671407	650000	183984	833984
32004	750000	181304	931304	550000	841609	1391609	1300000	1022913	2322913	0	0	0
32005	0	181304	181304	0	463842	463842	0	645146	645146	0	0	0
32006	0	755433	755433	0	31707	31707	0	20540	20540	0	766600	766600
32007	600000	0	600000	0	0	0	0	0	0	600000	0	600000
32009	600000	0	600000	0	0	0	0	0	0	600000	0	600000
32102	0	0	0	10753100	61200804	71953904	10753100	56474852	67227952	0	4725952	4725952
32103	1018000	1964395	2982395	3645910	14047498	17693408	4663910	16011893	20675803	0	0	0
32108	91000	0	91000	0	0	0	0	0	0	91000	0	91000
32207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
32402	0	130214	130214	0	5469	5469	0	55583	55583	0	80100	80100
32502	0	43	43	0	2	2	0	45	45	0	0	0
45107	0	218236	218236	0	9160	9160	0	5934	5934	0	221462	221462
45204	1458180	1677154	3135334	1114508	1368408	2482916	1126997	874183	2001180	1445691	2171379	3617070
45205	80000	1483428	1563428	0	251217	251217	80000	842871	922871	0	891774	891774
45206	1541000	0	1541000	0	617916	617916	941000	4636	945636	600000	613280	1213280
45207	1885000	3029592	4914592	0	3347223	3347223	60000	231870	291870	1825000	6144945	7969945
45208	425000	5786382	6211382	0	242720	242720	0	319485	319485	425000	5709617	6134617
45502	4248	0	4248	9469	0	9469	8503	0	8503	5214	0	5214
45504	92377	0	92377	43327	0	43327	28275	0	28275	107429	0	107429
45505	1598309	0	1598309	634274	0	634274	260830	0	260830	1971753	0	1971753
45506	934993	0	934993	503959	0	503959	63004	0	63004	1375948	0	1375948
45507	1406994	0	1406994	375265	0	375265	29636	0	29636	1752623	0	1752623
45508	130698	0	130698	35112	0	35112	21086	0	21086	144724	0	144724
45509	22	0	22	241	0	241	226	0	226	37	0	37

45606	0	312965	312965	0	13136	13136	0	19461	19461	0	306640	306640
45812	65262	0	65262	0	126398	126398	0	126398	126398	65262	0	65262
45815	89941	0	89941	61662	0	61662	46387	0	46387	105216	0	105216
45912	0	0	0	15633	264	15897	15633	264	15897	0	0	0
45915	12242	0	12242	9760	0	9760	8545	0	8545	13457	0	13457
47404	0	604346	604346	83546230	83594482	167140712	83546230	83585548	167131778	0	613280	613280
47408	0	0	0	353013354	346103863	699117217	353013354	346103863	699117217	0	0	0
47417	29	0	29	0	132	132	29	132	161	0	0	0
47423	17863	0	17863	21541	1538	23079	17186	1538	18724	22218	0	22218
47427	166776	226085	392861	194023	220361	414384	150450	61138	211588	210349	385308	595657
50104	343380	0	343380	3111	0	3111	0	0	0	346491	0	346491
50121	11257	0	11257	0	0	0	2421	0	2421	8836	0	8836
50205	4635153	0	4635153	30995	0	30995	23849	0	23849	4642299	0	4642299
50206	476263	0	476263	3435	0	3435	0	0	0	479698	0	479698
50214	2982583	0	2982583	12289	0	12289	0	0	0	2994872	0	2994872
50221	104925	0	104925	0	0	0	19000	0	19000	85925	0	85925
60202	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60302	30687	0	30687	472	0	472	16604	0	16604	14555	0	14555
60306	481	0	481	499	0	499	482	0	482	498	0	498
60308	1880	633	2513	1814	21	1835	2590	614	3204	1104	40	1144
60310	593	0	593	391	0	391	391	0	391	593	0	593
60312	106296	0	106296	263791	0	263791	66118	0	66118	303969	0	303969
60314	280	9729	10009	2305	9264	11569	2304	8634	10938	281	10359	10640
60401	191949	0	191949	8573	0	8573	634	0	634	199888	0	199888
60701	8878	0	8878	10864	0	10864	10864	0	10864	8878	0	8878
60901	24436	0	24436	0	0	0	0	0	0	24436	0	24436
61008	0	0	0	844	0	844	844	0	844	0	0	0
61009	0	0	0	1877	0	1877	1877	0	1877	0	0	0
61403	152554	0	152554	3884	376	4260	14974	376	15350	141464	0	141464
70606	16287680	0	16287680	1865645	0	1865645	276	0	276	18153049	0	18153049
70607	2759	0	2759	2421	0	2421	0	0	0	5180	0	5180
70608	13852692	0	13852692	1616478	0	1616478	0	0	0	15469170	0	15469170
70611	14080	0	14080	21054	0	21054	0	0	0	35134	0	35134
Итого по активу (баланс)												
	62975754	17040100	80015854	862451420	880437014	1742888434	862807236	873781581	1736588817	62619938	23695533	86315471
Пассив												
10207	1750000	0	1750000	0	0	0	0	0	0	1750000	0	1750000
10602	365346	0	365346	0	0	0	0	0	0	365346	0	365346
10603	104925	0	104925	19000	0	19000	0	0	0	85925	0	85925
10701	87500	0	87500	0	0	0	0	0	0	87500	0	87500
10801	2213443	0	2213443	0	0	0	0	0	0	2213443	0	2213443
30111	88973	0	88973	286762374	0	286762374	286736166	0	286736166	62765	0	62765
30126	45	0	45	0	0	0	5	0	5	50	0	50
30220	0	0	0	0	380118	380118	0	380118	380118	0	0	0
30222	932	7021	7953	56421	952519	1008940	56485	945498	1001983	996	0	996
30223	10826	0	10826	587187	0	587187	590460	0	590460	14099	0	14099
30232	1404	0	1404	22513	744	23257	24552	759	25311	3443	15	3458
31201	0	0	0	660304	0	660304	660304	0	660304	0	0	0
31302	0	0	0	14300000	1120882	15420882	15200000	1120882	16320882	900000	0	900000
31303	4660000	0	4660000	9710000	0	9710000	5110000	0	5110000	60000	0	60000
31304	750000	0	750000	1900000	0	1900000	1500000	0	1500000	350000	0	350000
31305	2790000	0	2790000	2690000	0	2690000	50000	0	50000	150000	0	150000
31306	1248000	0	1248000	105000	0	105000	100000	0	100000	1243000	0	1243000
31307	788952	0	788952	99080	0	99080	224377	0	224377	914249	0	914249
31308	876802	0	876802	0	0	0	0	0	0	876802	0	876802
31309	48550	0	48550	0	0	0	0	0	0	48550	0	48550
31401	0	0	0	0	967016	967016	0	967016	967016	0	0	0
31402	0	0	0	12265500	2971885	15237385	13543800	2971885	16515685	1278300	0	1278300
31403	2312000	332390	2644390	11057000	332390	11389390	9810000	0	9810000	1065000	0	1065000
31404	369470	0	369470	369470	0	369470	477589	0	477589	477589	0	477589
31405	0	1329561	1329561	0	1406754	1406754	0	1978361	1978361	0	1901168	1901168
31406	513260	3323903	3837163	0	705009	705009	0	1214106	1214106	513260	3833000	4346260
31408	0	4001738	4001738	0	236645	236645	0	3696827	3696827	0	7461920	7461920
31409	0	6920666	6920666	0	351186	351186	0	289973	289973	0	6859453	6859453
32015	1813	0	1813	99814	0	99814	116399	0	116399	18398	0	18398
32403	130214	0	130214	50117	0	50117	3	0	3	80100	0	80100
32505	43	0	43	43	0	43	0	0	0	0	0	0
40602	839	0	839	4	0	4	0	0	0	835	0	835
40701	0	603	603	275119	8430	283549	293211	8757	301968	18092	930	19022
40702	674420	4194572	4868992	111079662	96149077	207228739	111492929	95793388	207286317	1087687	3838883	4926570
40807	30328	733161	763489	6426718	707124	7133842	6565069	16052	6581121	168679	42089	210768
40817	269440	0	269440	2028442	0	2028442	2107544	0	2107544	348542	0	348542
40911	62	0	62	1521729	0	1521729	1522127	0	1522127	460	0	460
42002	81687	0	81687	155687	0	155687	186119	0	186119	112119	0	112119
42003	21000	0	21000	21000	0	21000	40000	0	40000	40000	0	40000
42004	0	0	0	0	200	200	0	8026	8026	0	7826	7826

42005	45000	7873	52873	0	7894	7894	0	21	21	45000	0	45000
42102	5830972	678529	6509501	70162012	28306254	98468266	71344675	32399043	103743718	7013635	4771318	11784953
42103	45000	0	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	2215	2215	0	88074	88074	0	85859	85859
45115	21824	0	21824	0	0	0	322	0	322	22146	0	22146
45215	676575	0	676575	461504	0	461504	363290	0	363290	578361	0	578361
45515	41984	0	41984	0	0	0	13636	0	13636	55620	0	55620
45615	65723	0	65723	1329	0	1329	0	0	0	64394	0	64394
45818	180453	0	180453	13564	0	13564	32692	0	32692	199581	0	199581
45918	6677	0	6677	222	0	222	941	0	941	7396	0	7396
47403	0	0	0	23849	0	23849	23849	0	23849	0	0	0
47407	0	0	344136234	355037589	699173823	699173823	344136234	355037589	699173823	0	0	0
47409	0	130258	130258	0	175758	175758	0	109715	109715	0	64215	64215
47416	357	339	3280461	696	3280461	3502188	3294988	221672	3516660	14884	284	15168
47422	2255	14673	16928	665	249417	250082	2752	265912	268664	4342	31168	35510
47425	139954	0	139954	141180	0	141180	153333	0	153333	152107	0	152107
47426	303198	209900	513098	52232	29287	81519	115642	180747	296389	366608	361360	727968
50220	116	0	116	0	0	0	5869	0	5869	5985	0	5985
60301	680	0	680	68226	0	68226	67782	0	67782	236	0	236
60305	2170	0	2170	102119	0	102119	104969	0	104969	5020	0	5020
60307	113	50	163	219	50	269	465	0	465	359	0	359
60309	32990	0	32990	13708	0	13708	1518	0	1518	20800	0	20800
60311	56	0	56	29	0	29	0	0	0	27	0	27
60313	0	6382	6382	0	4944	4944	0	1725	1725	0	3163	3163
60324	14805	0	14805	1372	0	1372	1226	0	1226	14659	0	14659
60601	101023	0	101023	18	0	18	2530	0	2530	103535	0	103535
60903	13375	0	13375	0	0	0	402	0	402	13777	0	13777
70601	16679324	0	16679324	93	0	93	2116954	0	2116954	18796185	0	18796185
70603	13729337	0	13729337	0	0	0	1503597	0	1503597	15232934	0	15232934
	итога по пассиву (баланс)											
	58124235	21891619	80015854	880766220	490325114	1371091334	879694805	497696146	1377390951	57052820	29262651	86315471

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив

90902	1281	0	1281	0	0	0	0	0	0	1281	0	1281
90908	0	130258	130258	0	2286	2286	0	68329	68329	0	64215	64215
91202	0	14504304	14504304	0	608784	608784	0	394368	394368	0	14718720	14718720
91203	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91414	3838500	61463749	65302249	0	12249822	12249822	1774000	2534771	4308771	2064500	71178800	73243300
91603	0	1117	1117	0	760	760	0	1877	1877	0	0	0
91604	34441	0	34441	58790	0	58790	12420	0	12420	80811	0	80811
99998	21788081	0	21788081	7034030	0	7034030	5762771	0	5762771	23059340	0	23059340
	итога по активу (баланс)											
	25662322	76099428	101761750	7092820	12861652	19954472	7549191	2999345	10548536	25205951	85961735	111167686

Пассив

91312	2495537	5946872	8442409	429355	841176	1270531	923524	1538180	2461704	2989706	6643876	9633582
91315	114281	2146116	2260397	114281	212616	326897	0	174691	174691	0	2108191	2108191
91317	235578	10631166	10866744	210492	3954851	4165343	201162	4196473	4397635	226248	10872788	11099036
91507	218414	0	218414	0	0	0	0	0	0	218414	0	218414
91508	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
99999	79973669	0	79973669	4781955	0	4781955	12916632	0	12916632	88108346	0	88108346
	итога по пассиву (баланс)											
	83037596	18724154	101761750	5536083	5008643	10544726	14041318	5909344	19950662	91542831	19624855	111167686

Г. Срочные сделки

Актив

93001	4881775	3764773	8646548	121204168	86727208	207931376	121955896	83840591	205796487	4130047	6651390	10781437
93002	3389000	5801722	9190722	42890702	137515476	180406178	44577702	142703695	187281397	1702000	613503	2315503
93301	0	0	0	2463467	651689	3115156	2463467	651689	3115156	0	0	0
93302	0	452134	452134	2868190	200529	3068719	2498190	652663	3150853	3700000	0	3700000
93303	2098190	0	2098190	848454	28097	876551	2868190	30	2868220	78454	28067	106521
93304	142630	632005	774635	560957	3118677	3679634	78453	71002	149455	625134	3679680	4304814
93305	7070435	19260357	26330792	43568	4594246	4637814	187898	3930774	4118672	6926105	19923829	26849934
93306	0	0	0	0	2176940	2176940	0	0	0	0	0	0
93307	0	235914	235914	0	2340353	2340353	0	2208299	2208299	0	367968	367968

93308	0	1930512	1930512	28439	3598243	3626682	0	2385144	2385144	28439	3143611	3172050
93309	659640	3159936	3819576	3081000	552512	3633512	28440	3175011	3203451	3712200	537437	4249637
93310	4168915	21657068	25825983	3081000	1191641	4272641	3081000	655915	3736915	4168915	22192794	26361709
93801	398421	0	398421	5185289	0	5185289	5273561	0	5273561	310149	0	310149
итого по активу (баланс)												
	22809006	56894421	79703427	182255234	242695611	424950845	183012797	242451753	425464550	22051443	57138279	79189722
Пассив												
96001	3767773	4877374	8645147	83671558	122124979	205796537	86595394	121352135	207947529	6691609	4104530	10796139
96002	5796480	3391357	9187837	142523196	44649621	187172817	137344140	42949345	180293485	617424	1691081	2308505
96301	0	0	0	200000	2901395	3101395	200000	2901395	3101395	0	0	0
96302	0	452134	452134	200000	2934165	3134165	200000	2848908	3048908	0	366877	366877
96303	0	2033981	2033981	0	2856554	2856554	28439	899784	928223	28439	77211	105650
96304	657639	138207	795846	28439	84165	112604	3076000	554274	3630274	3705200	608316	4313516
96305	4149916	20854746	25004662	3076000	745026	3821026	3076000	891999	3967999	4149916	21001719	25151635
96306	0	0	0	1953537	216975	2170512	1953537	216975	2170512	0	0	0
96307	0	216519	216519	1988260	217082	2205342	2358700	563	2359263	370440	0	370440
96308	1988259	0	1988259	2358699	30	2358729	3516893	28098	3544991	3146453	28068	3174521
96309	3210630	632005	3842635	3146453	71002	3217455	476313	3118677	3594990	540490	3679680	4220170
96310	7955068	19260357	27215425	61188	3930774	3991962	308000	4594246	4902246	8201880	19923829	28125709
96801	320982	0	320982	850071	0	850071	785649	0	785649	256560	0	256560
итого по пассиву (баланс)												
	27846747	51856680	79703427	240057401	180731768	420789169	239919065	180356399	420275464	27708411	51481311	79189722

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98010		9465996.0000				1342515.0000			1336566.0000			9471945.0000
итого по активу (баланс)												
		9465996.0000				1342515.0000			1336566.0000			9471945.0000
Пассив												
98040		1148701.0000				0.0000			5949.0000			1154650.0000
98050		8317295.0000				1336566.0000			1336566.0000			8317295.0000
98080		0.0000				5949.0000			5949.0000			0.0000
итого по пассиву (баланс)												
		9465996.0000				1342515.0000			1348464.0000			9471945.0000

Президент

Лоран Куродон

Главный бухгалтер

Д.А. Львова

М.П.

Исполнитель Шуманова Наталья Витальевна
Телефон: 785-60-57
06.09.2010

Контрольная сумма раздела А: 37220
Контрольная сумма раздела В: 0
Контрольная сумма раздела В: 21829
Контрольная сумма раздела Г: 46218
Контрольная сумма раздела Д: 44213
Версия программы (.EXE): 18.03.2010
Версия описателей (.PAK): 18.01.2010