

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 2012 г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) ВМП ПАРИЕА 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	71522	0	71522	18540	0	18540	32323	0	32323	57739	0	57739
120202	10453	0	10453	717	0	717	0	0	0	11170	0	11170
130102	1655471	0	1655471	507865219	0	507865219	507244347	0	507244347	2276343	0	2276343
130110	9211	3371	12582	141306	4983	146289	143682	5012	148694	6835	3342	10177
130114	0	518192	518192	0	632469952	632469952	0	631474985	631474985	0	1513159	1513159
130202	535248	0	535248	97316	0	97316	0	0	0	632564	0	632564
130204	831396	0	831396	25982	0	25982	0	0	0	857378	0	857378
130233	3	0	3	0	224	224	0	0	0	3	224	227
130402	17181	31	17212	5791997	2	5791999	5802571	2	5802573	6607	31	6638
130404	0	0	0	5787622	0	5787622	5787622	0	5787622	0	0	0
131902	0	0	0	22000000	0	22000000	22000000	0	22000000	0	0	0
131903	0	0	0	30000000	0	30000000	30000000	0	30000000	0	0	0
132002	7215000	0	7215000	52315087	135958	52451045	59530087	135958	59666045	0	0	0
132003	150000	0	150000	44705000	1614670	46319670	37065000	0	37065000	7790000	1614670	9404670
132004	390000	0	390000	6400000	0	6400000	6290000	0	6290000	500000	0	500000
132005	3037960	0	3037960	570000	0	570000	3037960	0	3037960	570000	0	570000
132006	1308964	0	1308964	0	0	0	1308964	0	1308964	0	0	0
132102	2158100	9282120	11440220	31640041	47710187	79350228	33798141	56992307	90790448	0	0	0
132103	0	0	0	11736313	8804973	20541286	11733511	7939080	19672591	2802	865893	868693
132104	0	0	0	5822000	0	5822000	5822000	0	5822000	0	0	0
132105	4343983	0	4343983	2500000	0	2500000	0	0	0	6843983	0	6843983
132106	1405429	0	1405429	0	0	0	0	0	0	1405429	0	1405429
132107	867500	0	867500	0	0	0	0	0	0	867500	0	867500
132108	2001000	0	2001000	0	0	0	0	0	0	2001000	0	2001000
132109	450000	4658326	5108326	0	248795	248795	0	203831	203831	450000	4703290	5153290
145108	600000	0	600000	0	0	0	0	0	0	600000	0	600000

45203	0	0	0	27700	0	27700	0	0	0	27700	0	27700
45204	2503953	850795	3354748	2192054	119642	2311696	2450637	799928	3250565	2245370	170509	2415879
45205	27000	241411	268411	0	12737	12737	11000	11947	22947	16000	242201	258201
45206	2983000	3222834	6205834	25000	169424	194424	17000	205303	2223303	2991000	3186955	6177955
45207	294500	7867456	8161956	5000	400113	405113	0	1251905	1251905	299500	7015664	7315164
45208	1728000	14246508	15974508	0	752476	752476	0	747793	747793	1728000	14251191	15979191
45502	15273	0	15273	16577	0	16577	18282	0	18282	13568	0	13568
45503	1454	0	1454	0	0	0	1454	0	1454	0	0	0
45504	60069	0	60069	30	0	30	39474	0	39474	20625	0	20625
45505	1524550	0	1524550	1489	0	1489	464972	0	464972	1061067	0	1061067
45506	5131799	0	5131799	26075	0	26075	551749	0	551749	4606125	0	4606125
45507	13378433	0	13378433	69	0	69	639787	0	639787	12738715	0	12738715
45508	239704	0	239704	2	0	2	25703	0	25703	214003	0	214003
45812	0	643411	643411	566109	29964	596073	0	673375	673375	566109	0	566109
45815	474202	0	474202	292100	0	292100	186435	0	186435	579867	0	579867
45915	49702	0	49702	32882	0	32882	30891	0	30891	51693	0	51693
47404	9648	643762	653410	90218767	90261368	180480135	90220318	90259262	180479580	8097	645868	653965
47408	0	0	0	621235571	670211091	1291446662	621235571	669882696	1291118267	0	328395	328395
47417	27	0	27	222	404	626	244	0	244	5	404	409
47423	25524	1400	26924	37243	145	37388	30653	70	30723	32114	1475	33589
47427	421713	47144	468857	470127	70793	540920	467904	76153	544057	423936	41784	465720
47801	0	181448	181448	0	9898	9898	0	5438	5438	0	185908	185908
47802	0	1224577	1224577	0	64685	64685	0	78231	78231	0	1211031	1211031
50205	3236273	0	3236273	7205793	0	7205793	4739562	0	4739562	5702504	0	5702504
50206	533590	0	533590	3337	0	3337	0	0	0	536927	0	536927
50218	2570835	0	2570835	4238616	0	4238616	6809451	0	6809451	0	0	0
50221	51	0	51	10234	0	10234	4439	0	4439	5846	0	5846
52601	4424721	0	4424721	3711255	0	3711255	2915253	0	2915253	5220723	0	5220723
60202	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60302	106584	0	106584	3524	0	3524	32623	0	32623	77485	0	77485
60306	417	0	417	12	0	12	31	0	31	398	0	398
60308	2807	0	2807	1253	0	1253	2706	0	2706	1354	0	1354
60312	130889	0	130889	37115	0	37115	56493	0	56493	111511	0	111511
60314	18889	0	18889	874	1972	2846	3436	1972	5408	16327	0	16327
60323	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60401	168877	0	168877	500	0	500	0	0	0	169377	0	169377
60701	0	0	0	590	0	590	590	0	590	0	0	0
60901	23874	0	23874	0	0	0	0	0	0	23874	0	23874
61008	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
61009	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
61210	0	0	0	477886	0	477886	477886	0	477886	0	0	0
61403	74253	0	74253	1813	0	1813	3563	0	3563	72503	0	72503
61601	0	0	0	27685026	0	27685026	27685026	0	27685026	0	0	0
70606	16514375	0	16514375	2259546	0	2259546	1376	0	1376	18772545	0	18772545
70608	37783564	0	37783564	4515922	0	4515922	0	0	0	42299486	0	42299486
70610	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70611	97457	0	97457	37900	0	37900	0	0	0	135357	0	135357
70614	7017505	0	7017505	3413737	0	3413737	2782570	0	2782570	7648672	0	7648672
Итого по активу (баланс)												
	128631977	43632786	172264763	1469169386	1453094456	2922263842	1464503583	1460745248	2925248831	133297780	35981994	169279774
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	51	0	51	4439	0	4439	10234	0	10234	5846	0	5846
10701	139610	0	139610	0	0	0	0	0	0	139610	0	139610
10801	1002073	0	1002073	0	0	0	0	0	0	1002073	0	1002073
30109	157	0	157	27044555	0	27044555	27044398	0	27044398	0	0	0
30111	60122	0	60122	751197501	0	751197501	751869604	0	751869604	732225	0	732225
30126	519	0	519	150	0	150	0	0	0	369	0	369
30220	0	0	0	0	1589	1589	0	1589	1589	0	0	0
30222	5232	54201	59433	114082	882860	996942	112537	828823	941360	3687	164	3851
30223	107141	0	107141	1285409	0	1285409	1187617	0	1187617	9349	0	9349

30232	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	21
30408	0	0	0	5481705	0	5481705	5481705	0	5481705	0	0	0
30606	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
31302	4260000	0	4260000	49465000	8195078	57660078	45205000	8195078	53400078	0	0	0
31303	0	0	0	11105000	0	11105000	11405000	0	11405000	300000	0	300000
31304	0	474632	474632	0	478394	478394	0	3762	3762	0	0	0
31305	1500000	0	1500000	0	0	0	0	0	0	1500000	0	1500000
31308	231028	0	231028	21130	0	21130	0	0	0	209898	0	209898
31309	48550	0	48550	0	0	0	0	0	0	48550	0	48550
31401	0	0	0	0	8727	8727	0	8727	8727	0	0	0
31402	2011000	0	2011000	25733100	4193469	29926569	23722100	4193469	27915569	0	0	0
31403	640000	0	640000	13847800	1577866	15425666	14326000	1577866	15903866	1118200	0	1118200
31404	0	0	0	113000	0	113000	5313000	0	5313000	5200000	0	5200000
31405	2598270	1609405	4207675	2598270	1686525	4284795	22000	2660592	2682592	22000	2583472	2605472
31406	7877832	0	7877832	1538791	0	1538791	1670000	0	1670000	8009041	0	8009041
31407	3395070	0	3395070	288268	0	288268	65000	0	65000	3171802	0	3171802
31408	0	20627007	20627007	0	2479084	2479084	0	1057717	1057717	0	19205640	19205640
31409	0	27255130	27255130	0	1305916	1305916	0	1448099	1448099	0	27397313	27397313
32015	0	0	0	89350	0	89350	89350	0	89350	0	0	0
32901	2546939	0	2546939	6767328	0	6767328	4220389	0	4220389	0	0	0
40602	1004	0	1004	3	0	3	0	0	0	1001	0	1001
40701	86	839	925	16168	29	16197	207641	45	207686	191559	855	192414
40702	1932303	2425017	4357320	116012797	71192960	187205757	115593316	69803333	185396649	1512822	1035390	2548212
40807	172058	97318	269376	2938179	325250	3263429	2907095	290051	3197146	140974	62119	203093
40817	1280210	0	1280210	1896703	0	1896703	1757721	0	1757721	1141228	0	1141228
40911	1772	0	1772	328	0	328	149	0	149	1593	0	1593
42003	145200	39553	184753	0	1186	1186	0	2158	2158	145200	40525	185725
42102	11714900	0	11714900	68447487	15628389	84075876	62036827	17020235	79057062	5304240	1391846	6696086
42103	367500	131971	499471	277500	42054	319554	336200	6963	343163	426200	96880	523080
42104	0	96564	96564	0	4779	4779	0	5095	5095	0	96880	96880
42105	580000	96564	676564	0	4779	4779	790000	5095	795095	1370000	96880	1466880
42502	0	0	0	0	0	0	40000	0	40000	40000	0	40000
45215	60058	0	60058	87603	0	87603	60140	0	60140	32595	0	32595
45515	159346	0	159346	20457	0	20457	1170	0	1170	140059	0	140059
45818	1343122	0	1343122	141544	0	141544	156698	0	156698	1358276	0	1358276
45918	29860	0	29860	0	0	0	4079	0	4079	33939	0	33939
47403	0	0	0	8658240	0	8658240	8658240	0	8658240	0	0	0
47407	0	0	0	614743869	676134506	1290878375	614743869	676462901	1291206770	0	328395	328395
47409	0	0	0	0	427505	427505	0	427505	427505	0	0	0
47416	2840	0	2840	22146597	12929	22159526	22145519	13772	22159291	1762	843	2605
47422	3861	21064	24925	41998	3685	45683	44471	22089	66560	6334	39468	45802
47425	94385	0	94385	20761	0	20761	55963	0	55963	129587	0	129587
47426	307960	70246	378206	138530	76229	214759	169003	64559	233562	338433	58576	397009
50220	71522	0	71522	32323	0	32323	18540	0	18540	57739	0	57739
52005	2000000	0	2000000	0	0	0	0	0	0	2000000	0	2000000
52501	53160	0	53160	0	0	0	13080	0	13080	66240	0	66240
52602	4367965	0	4367965	2794579	0	2794579	3628951	0	3628951	5202337	0	5202337
60301	0	0	0	89656	0	89656	89666	0	89666	10	0	10
60305	18534	0	18534	59158	0	59158	58916	0	58916	18292	0	18292
60307	184	0	184	485	0	485	478	0	478	177	0	177
60309	71794	0	71794	22644	0	22644	2049	0	2049	51199	0	51199
60311	278	0	278	8345	0	8345	8470	0	8470	403	0	403
60313	0	42	42	0	65	65	0	23	23	0	0	0
60322	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60324	40092	0	40092	5586	0	5586	15	0	15	34521	0	34521
60601	82650	0	82650	0	0	0	2241	0	2241	84891	0	84891
60903	21482	0	21482	0	0	0	235	0	235	21717	0	21717
70601	16724529	0	16724529	9818	0	9818	2580894	0	2580894	19295605	0	19295605
70603	38589281	0	38589281	75425	0	75425	4269226	0	4269226	42783082	0	42783082
70605	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
70613	6412771	0	6412771	2613045	0	2613045	3449225	0	3449225	7248951	0	7248951
итого по пассиву (Баланс)	119265210	52999553	172264763	1737994746	784663853	2522658599	1735574064	784099546	2519673610	116844528	52435246	169279774

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив

90902	74909	0	74909	0	0	0	0	0	0	74909	0	74909
91203	56	0	56	0	0	0	1	0	1	55	0	55
91414	23220305	50692583	73912888	577703	3926967	4504670	46805	7316444	7363249	23751203	47303106	71054309
91418	0	1498044	1498044	0	80419	80419	0	59069	59069	0	1519394	1519394
91604	87924	1309	89233	39945	1074	41019	20755	40	20795	107114	2343	109457
91704	11422	0	11422	0	0	0	0	0	0	11422	0	11422
91802	65262	0	65262	0	0	0	1	0	1	65261	0	65261
99998	49725299	0	49725299	19172829	0	19172829	6915695	0	6915695	61982433	0	61982433
Итого по активу (баланс)												
	73185177	52191936	125377113	19790477	4008460	23798937	6983257	7375553	14358810	85992397	48824843	134817240

Пассив

91003	0	0	0	97316	0	97316	97316	0	97316	0	0	0
91004	0	0	0	25982	0	25982	25982	0	25982	0	0	0
91311	0	136580	136580	0	4093	4093	0	7451	7451	0	139938	139938
91312	23075503	3665524	26741027	1116566	2009109	3125675	1383082	172752	1555834	23342019	1829167	25171186
91315	4160118	6087383	10247501	457903	673803	1131706	9533078	1859636	11392714	13235293	7273216	20508509
91317	8539571	3456827	11996398	2336647	950273	3286920	5806280	1043249	6849529	12009204	3549803	15559007
91507	603793	0	603793	0	0	0	0	0	0	603793	0	603793
99999	75651814	0	75651814	6847568	0	6847568	4030561	0	4030561	72834807	0	72834807
Итого по пассиву (баланс)												
	112030799	13346314	125377113	10881982	3637278	14519260	20876299	3083088	23959387	122025116	12792124	134817240

Г. Срочные сделки

Актив

93001	4801527	5025110	9826637	211519122	89912422	301431544	200810240	88911681	289721921	15510409	6025851	21536260
93002	0	2832553	2832553	89797	408629491	408719288	89797	391795363	391885160	0	19666681	19666681
93301	382724	0	382724	1671251	1009412	2680663	2053975	1009412	3063387	0	0	0
93302	0	0	0	1986444	1993093	3979537	1671250	1508692	3179942	315194	484401	799595
93303	1488367	742081	2230448	3439395	1730903	5170298	1982348	1088215	3070563	2945414	1384769	4330183
93304	3034472	1326096	4360568	5492505	994647	6487152	3246001	1351941	4597942	5280976	968802	6249778
93305	12945300	23898157	36843457	179235	1265388	1444623	3081193	2586245	5667438	10043342	22577300	32620642
93306	0	375751	375751	0	26885973	26885973	0	27261724	27261724	0	0	0
93307	0	6723959	6723959	489300	27671497	28160797	489300	27129956	27619256	0	7265500	7265500
93308	489300	171588	660888	655333	28337266	28992599	489300	27487894	27977194	655333	1020960	1676293
93309	1318933	2480189	3799122	623249	3888755	4512004	1003933	1450163	2454096	938249	4918781	5857030
93310	6011848	35796384	41808232	598050	2834257	3432307	1843350	5174637	7017987	4766548	33456004	38222552
93801	0	0	0	2854415	0	2854415	2825948	0	2825948	28467	0	28467
Итого по активу (баланс)												
	30472471	79371868	109844339	229598096	595153104	824751200	219586635	576755923	796342558	40483932	97769049	138252981

Пассив

96001	5026582	4799246	9825828	88675417	201287232	289962649	89711198	211913251	301624449	6062363	15425265	21487628
96002	2832720	0	2832720	364036447	26971072	391007519	380947507	26971072	407918579	19743780	0	19743780
96301	0	375751	375751	1018082	2006853	3024935	1018082	1631102	2649184	0	0	0
96302	0	0	0	1507382	1656453	3163835	1992230	1974574	3966804	484848	318121	802969
96303	750857	1464990	2215847	1054865	2009226	3064091	1650361	3488696	5139057	1346353	2944460	4290813
96304	1318458	2938450	4256908	1292184	3325509	4617693	911476	5615436	6526912	937750	5228377	6166127
96305	5755736	27959601	33715337	1842851	4146479	5989330	0	1624534	1624534	3912885	25437656	29350541

96306	382724	0	382724	392566	26622568	27015134	9842	26622568	26632410	0	0	0
96307	0	6636250	6636250	163841	27330719	27494560	524587	27589372	28113959	360746	6894903	7255649
96308	163842	482821	646663	524587	27428675	27953262	1400964	27630420	29031384	1040219	684566	1724785
96309	2523718	1326096	3849814	1400965	1058991	2459956	3820840	701697	4522537	4943593	968802	5912395
96310	20706779	24140018	44846797	3820839	2610649	6431488	963000	1903598	2866598	17848940	23432967	41281907
96801	259700	0	259700	9081942	0	9081942	9058629	0	9058629	236387	0	236387
	Итого по пассиву (баланс)											
	39721116	70123223	109844339	474811968	326454426	801266394	492008716	337666320	829675036	56917864	81335117	138252981

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98010		4777835.0000				4375000.0000			2000000.0000			7152835.0000
	Итого по активу (баланс)											
		4777835.0000				4375000.0000			2000000.0000			7152835.0000
Пассив												
98040		1127828.0000				0.0000			0.0000			1127828.0000
98050		1520007.0000				2000000.0000			4375000.0000			3895007.0000
98070		2130000.0000				0.0000			0.0000			2130000.0000
	Итого по пассиву (баланс)											
		4777835.0000				2000000.0000			4375000.0000			7152835.0000

Председатель Правления

Ф. Рёнье

Главный бухгалтер

Н.П. Цыбульская

М.П.

Исполнитель Ручкин Константин Станиславович
Телефон: 785-60-19
06.09.2012

Контрольная сумма раздела А: 52960
Контрольная сумма раздела Б: 0
Контрольная сумма раздела В: 32313
Контрольная сумма раздела Г: 55110
Контрольная сумма раздела Д: 44128
Версия программы (.EXE): 05.05.2010
Версия описателей (.PAK): 24.02.2012