

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 апрель 2010 г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) ВВП 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		
	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	0	0	0	9683	0	9683	3725	0	3725	5958	0	5958
120202	2339	2247	4586	2510	279	2789	1292	539	1831	3557	1987	5544
130102	161982	0	161982	220497485	0	220497485	219565704	0	219565704	1093763	0	1093763
130110	9060	2193	11253	106799	7122	113921	104820	7082	111902	11039	2233	13272
130114	0	46297	46297	0	460820888	460820888	0	460812731	460812731	0	54454	54454
130202	90752	0	90752	0	0	0	24507	0	24507	66245	0	66245
130204	109823	0	109823	14783	0	14783	0	0	0	124606	0	124606
130233	0	0	0	14569	277	14846	14569	270	14839	0	7	7
130402	15693	28	15721	5731460	1	5731461	5746865	1	5746866	288	28	316
130404	0	0	0	4900818	0	4900818	4900818	0	4900818	0	0	0
130409	0	0	0	3261539	0	3261539	3261539	0	3261539	0	0	0
131901	0	0	0	1000000	0	1000000	1000000	0	1000000	0	0	0
131903	0	0	0	7900000	0	7900000	7900000	0	7900000	0	0	0
131904	400000	0	400000	450000	0	450000	650000	0	650000	200000	0	200000
132002	2530000	0	2530000	22550000	1235481	23790481	25085000	1235481	26320481	0	0	0
132003	855000	0	855000	16310000	746623	17056623	13375000	746623	14121623	3790000	0	3790000
132004	0	190865	190865	550000	799282	1349282	550000	213999	763999	0	776148	776148
132005	1000000	587276	1587276	1000000	2636	1002636	1000000	589912	1589912	1000000	0	1000000
132008	0	880914	880914	0	35742	35742	0	37998	37998	0	878658	878658
132009	600000	0	600000	0	0	0	0	0	0	600000	0	600000
132102	490000	4798313	5288313	11528350	91001185	102529535	12018350	95799498	107817848	0	0	0
132103	180000	0	180000	4897300	26342623	31239923	4322300	22731768	27054068	755000	3610855	4365855
132108	91000	0	91000	0	0	0	0	0	0	91000	0	91000
132207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
132402	0	126536	126536	0	5134	5134	0	5458	5458	0	126212	126212
132502	0	42	42	0	2	2	0	2	2	0	42	42
145107	0	365742	365742	0	14324	14324	0	115655	115655	0	264411	264411
145203	0	195444	195444	0	1835	1835	0	197279	197279	0	0	0
145204	2086444	1880127	3966571	1304263	1023972	2328235	1923611	1179349	3102960	1467096	1724750	3191846
145205	430619	463742	894361	210882	286423	497305	222039	135104	357143	419642	615061	1034523
145206	841000	0	841000	0	0	0	0	0	0	841000	0	841000
145207	1885000	2618299	4503299	0	84524	84524	0	290621	290621	1885000	2412202	4297202
145208	462500	6331366	6793866	0	256464	256464	18750	418670	437420	443750	6169160	6612910
145502	1500	0	1500	3642	0	3642	2976	0	2976	2166	0	2166
145504	80834	0	80834	18896	0	18896	29293	0	29293	70437	0	70437
145505	1187327	0	1187327	193462	0	193462	218003	0	218003	1162786	0	1162786
145506	523920	0	523920	122020	0	122020	43311	0	43311	602629	0	602629
145507	669664	0	669664	208038	0	208038	13986	0	13986	863716	0	863716
145508	52654	0	52654	31815	0	31815	8792	0	8792	75677	0	75677
145509	13	0	13	92	0	92	89	0	89	16	0	16
145606	0	346073	346073	0	14042	14042	0	25388	25388	0	334727	334727
145812	65262	0	65262	0	111832	111832	0	111832	111832	65262	0	65262

45815	134648	0	134648	47487	0	47487	37909	0	37909	144226	0	144226
45912	0	0	0	0	509	509	0	509	509	0	0	0
45915	13791	0	13791	7939	0	7939	6880	0	6880	14850	0	14850
47404	0	587276	587276	97373815	97367074	194740889	97373815	97368578	194742393	0	585772	585772
47408	0	0	0	424624073	407106071	831730144	424624073	407106071	831730144	0	0	0
47417	0	0	0	150000	2832977	2982977	150000	2832977	2982977	0	0	0
47423	11596	106155	117751	206671	11110	217781	204140	117265	321405	14127	0	14127
47427	178293	40863	219156	154981	55732	210713	117455	39634	157089	215819	56961	272780
50104	341780	0	341780	3010	0	3010	5323	0	5323	339467	0	339467
50121	15814	0	15814	229	0	229	817	0	817	15226	0	15226
50205	1442779	0	1442779	318088	0	318088	9631	0	9631	1751236	0	1751236
50206	305834	0	305834	160227	0	160227	0	0	0	466061	0	466061
50214	0	0	0	2950414	0	2950414	0	0	2950414	0	0	2950414
50221	83085	0	83085	4996	0	4996	16104	0	16104	71977	0	71977
50905	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
60202	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60302	3522	0	3522	352	0	352	378	0	378	3496	0	3496
60306	390	0	390	171	0	171	154	0	154	407	0	407
60308	1731	345	2076	2042	454	2496	2127	466	2593	1646	333	1979
60310	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60312	91217	0	91217	44593	0	44593	37246	0	37246	98564	0	98564
60314	350	1719	2069	858	7057	7915	827	4830	5657	381	3946	4327
60401	178544	0	178544	107886	0	107886	107613	0	107613	178817	0	178817
60701	8878	0	8878	322	0	322	322	0	322	8878	0	8878
60901	24436	0	24436	14689	0	14689	14689	0	14689	24436	0	24436
61008	0	0	0	901	0	901	901	0	901	0	0	0
61009	0	0	0	915	0	915	915	0	915	0	0	0
61403	142811	1	142812	30400	176	30576	14943	177	15120	158268	0	158268
70606	5308727	0	5308727	1894187	0	1894187	430	0	430	7202484	0	7202484
70608	4454010	0	4454010	1694092	0	1694092	0	0	0	6148102	0	6148102
70611	3837	0	3837	26360	0	26360	0	0	0	30197	0	30197
70706	43116470	0	43116470	0	0	0	0	0	43116470	0	0	43116470
70708	67709386	0	67709386	0	0	0	0	0	67709386	0	0	67709386
70711	237775	0	237775	3504	0	3504	0	0	241279	0	0	241279
итого по активу (баланс)	138632120	19571863	158203983	832646974	1090171851	1922818825	824732397	1092125767	1916858164	146546697	17617947	164164644
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	83085	0	83085	16104	0	16104	4996	0	4996	71977	0	71977
10701	87500	0	87500	0	0	0	0	0	0	87500	0	87500
10801	1720258	0	1720258	0	0	0	0	0	0	1720258	0	1720258
30111	90210	0	90210	327855575	0	327855575	327829934	0	327829934	64569	0	64569
30126	7	0	7	0	0	0	4	0	4	11	0	11
30222	723	9359	10082	54343	1613132	1667475	54756	1603773	1658529	1136	0	1136
30223	21741	0	21741	1238622	0	1238622	1223863	0	1223863	6982	0	6982
30232	774	9	783	14739	276	15015	15177	267	15444	1212	0	1212
30408	0	0	0	157775	0	157775	157775	0	157775	0	0	0
31202	0	0	0	685657	0	685657	685657	0	685657	0	0	0
31302	1600000	0	1600000	14100000	4587450	18687450	12500000	4587450	17087450	0	0	0
31303	580000	0	580000	9550000	2652112	12202112	11020000	3384327	14404327	2050000	732215	2782215
31304	100000	0	100000	1450000	0	1450000	2650000	0	2650000	1300000	0	1300000
31305	550000	0	550000	528000	0	528000	0	0	0	22000	0	22000
31306	545506	0	545506	122806	0	122806	25000	0	25000	447700	0	447700
31307	772593	0	772593	24647	0	24647	70000	0	70000	817946	0	817946
31308	306802	0	306802	0	0	0	127000	0	127000	433802	0	433802
31309	34550	0	34550	0	0	0	14000	0	14000	48550	0	48550
31401	0	0	0	228693	0	228693	0	228693	228693	0	0	0
31402	325000	0	325000	7006800	7070789	14077589	6681800	7070789	13752589	0	0	0
31403	75000	0	75000	2119000	1288069	3407069	2800000	1580955	4380955	756000	292886	1048886
31404	469100	0	469100	469100	37025	506125	453027	3405214	3858241	453027	3368189	3821216
31405	9750	587276	597026	0	606266	606266	2990	165433	168423	12740	146443	159183
31406	2495	0	2495	0	88130	88130	0	2870547	2870547	2495	2782417	2784912
31407	13235	0	13235	0	0	0	0	0	0	13235	0	13235
31408	0	3036337	3036337	0	357358	357358	0	102328	102328	0	2781307	2781307
31409	0	7507236	7507236	0	479292	479292	0	303880	303880	0	7331824	7331824
32015	27000	0	27000	81863	0	81863	81882	0	81882	27019	0	27019
32403	126536	0	126536	324	0	324	0	0	0	126212	0	126212
32505	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
40602	864	0	864	83387	140953	224340	83380	140953	224333	857	0	857
40701	18299	2974	21273	221846	1243560	1465406	203563	1240827	1444390	16	241	257
40702	717322	2973891	3691213	91384139	121687408	213071547	91437412	121134789	212572201	770595	2421272	3191867
40807	40262	5333	45595	6783275	30167	6813442	6780950	42858	6823808	37937	18024	55961
40817	233085	0	233085	936741	0	936741	944182	0	944182	240526	0	240526
40911	0	0	0	552855	0	552855	552855	0	552855	0	0	0
42002	0	0	0	140421	0	140421	203841	0	203841	63420	0	63420

42003	28000	0	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0
42005	45000	7941	52941	0	357	357	0	156	156	45000	7740	52740
42102	5661966	3169773	8831739	47281952	54935946	102217898	44488884	54348767	98837651	2868898	2582594	5451492
42103	1182000	0	1182000	1182000	850	1182850	27000	82858	109858	27000	82008	109008
45115	18287	0	18287	5066	0	5066	0	0	0	13221	0	13221
45215	621803	0	621803	309477	0	309477	362869	0	362869	675195	0	675195
45515	28152	0	28152	346	0	346	1496	0	1496	29302	0	29302
45615	72675	0	72675	2382	0	2382	0	0	0	70293	0	70293
45818	220082	0	220082	20409	0	20409	24913	0	24913	224586	0	224586
45918	9182	0	9182	0	0	0	309	0	309	9491	0	9491
47403	0	0	0	3419314	0	3419314	3419314	0	3419314	0	0	0
47407	0	0	0	409182867	422557293	831740160	409182867	422557293	831740160	0	0	0
47409	0	157610	157610	0	447076	447076	0	467182	467182	0	177716	177716
47416	175	136475	136650	3808210	155113	3963323	3810185	18737	3828922	2150	99	2249
47422	255	137	392	410	2773	3183	2556	14037	16593	2401	11401	13802
47425	277492	0	277492	191698	0	191698	193133	0	193133	278927	0	278927
47426	229244	24359	253603	34979	7034	42013	83642	22424	106066	277907	39749	317656
50220	0	0	0	3725	0	3725	9683	0	9683	5958	0	5958
60301	0	0	0	61596	0	61596	61596	0	61596	0	0	0
60305	1549	0	1549	79712	0	79712	79347	0	79347	1184	0	1184
60307	77	0	77	462	0	462	387	0	387	2	0	2
60309	12137	0	12137	11132	0	11132	40714	0	40714	41719	0	41719
60311	12	0	12	24939	0	24939	24944	0	24944	17	0	17
60313	0	4827	4827	0	220	220	0	1667	1667	0	6274	6274
60322	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
60324	7101	0	7101	970	0	970	1951	0	1951	8082	0	8082
60601	91556	0	91556	50111	0	50111	52525	0	52525	93970	0	93970
60903	11766	0	11766	5269	0	5269	5671	0	5671	12168	0	12168
70601	5585756	0	5585756	230	0	230	1863645	0	1863645	7449171	0	7449171
70602	1798	0	1798	817	0	817	228	0	228	1209	0	1209
70603	4296311	0	4296311	0	0	0	1694654	0	1694654	5990965	0	5990965
70701	42860005	0	42860005	116009	0	116009	165343	0	165343	42909339	0	42909339
70702	9225	0	9225	0	0	0	0	0	0	9225	0	9225
70703	68641755	0	68641755	0	0	0	0	0	0	68641755	0	68641755
итого по пассиву (баланс)	140580446	17623537	158203983	931400308	620217342	1551617650	932202107	625376204	1557578311	141382245	22782399	164164644

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив

90902	26652	0	26652	0	0	0	18665	0	18665	7987	0	7987
90908	0	157610	157610	0	27294	27294	0	7188	7188	0	177716	177716
91203	18	0	18	1	0	1	0	0	0	19	0	19
91411	0	0	0	685657	0	685657	685657	0	685657	0	0	0
91414	3166000	39393703	42559703	0	1915005	1915005	18750	2712895	2731645	3147250	38595813	41743063
91603	0	1085	1085	0	45	45	0	47	47	0	1083	1083
91604	53325	0	53325	19321	0	19321	11343	0	11343	61303	0	61303
99998	15948352	0	15948352	5239357	0	5239357	4836255	0	4836255	16351454	0	16351454
итого по активу (баланс)	19194347	39552398	58746745	5944336	1942344	7886680	5570670	2720130	8290800	19568013	38774612	58342625

Пассив

91312	1966895	5219688	7186583	723162	1648739	2371901	1107450	1603061	2710511	2351183	5174010	7525193
91315	114281	2338549	2452830	0	574719	574719	0	382835	382835	114281	2146665	2260946
91316	0	528548	528548	0	22798	22798	0	21445	21445	0	527195	527195
91317	47045	5564197	5611242	31815	1827588	1859403	60696	2058580	2119276	75926	5795189	5871115
91507	169032	0	169032	7433	0	7433	5289	0	5289	166888	0	166888
91508	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
99999	42798393	0	42798393	3448336	0	3448336	2641114	0	2641114	41991171	0	41991171
итого по пассиву (баланс)	45095763	13650982	58746745	4210746	4073844	8284590	3814549	4065921	7880470	44699566	13643059	58342625

Г. Срочные сделки

Актив

93001	5484059	4473575	9957634	64229412	151809058	216038470	64876172	154403711	219279883	4837299	1878922	6716221
93002	2384000	1115824	3499824	129086241	106355745	235441986	123200132	91521409	214721541	8270109	15950160	24220269
93201	0	0	0	2941518	0	2941518	2941518	0	2941518	0	0	0

93301	0	0	0	701924	0	701924	701924	0	701924	0	0	0
93302	0	0	0	701923	1389934	2091857	701923	5529	707452	0	1384405	1384405
93303	701924	0	701924	1243879	1419876	2663755	701924	1419876	2121800	1243879	0	1243879
93304	3468400	1418905	4887305	1126706	389453	1516159	1243879	1401685	2645564	3351227	406673	3757900
93305	8062625	4624650	12687275	0	178958	178958	122801	576498	699299	7939824	4227110	12166934
93306	0	0	0	0	676853	676853	0	676853	676853	0	0	0
93307	0	0	0	1185600	912251	2097851	0	683571	683571	1185600	228680	1414280
93308	0	683469	683469	1185600	1359869	2545469	1185600	943732	2129332	0	1099606	1099606
93309	1213097	3487104	4700201	453051	1183161	1636212	1185600	1496374	2681974	480548	3173891	3654439
93310	5281605	7870457	13152062	0	586456	586456	453051	455298	908349	4828554	8001615	12830169
93801	365738	0	365738	2292786	0	2292786	2270597	0	2270597	387927	0	387927
94001	0	0	0	1518	0	1518	1518	0	1518	0	0	0
итого по активу (баланс)	26961448	23673984	50635432	205150158	266261614	471411772	199586639	253584536	453171175	32524967	36351062	68876029
Пассив												
96001	4491468	5466541	9958009	156741331	65326623	222067954	154118516	64707404	218825920	1868653	4847322	6715975
96002	1120620	2373540	3494160	91290572	123425586	214716158	106036601	129364072	235400673	15866649	8312026	24178675
96301	0	0	0	0	672843	672843	0	672843	672843	0	0	0
96302	0	0	0	0	679494	679494	1183600	907851	2091451	1183600	228357	1411957
96303	0	679369	679369	1183600	940747	2124347	1183600	1479797	2663397	0	1218419	1218419
96304	1211097	3607197	4818294	1183600	1619075	2802675	452530	1208074	1660604	480027	3196196	3676223
96305	5260085	7384145	12644230	452530	430188	882718	0	269705	269705	4807555	7223662	12031217
96306	0	0	0	704709	0	704709	704709	0	704709	0	0	0
96307	0	0	0	704708	5529	710237	704708	1389934	2094642	0	1384405	1384405
96308	704709	0	704709	704708	1419876	2124584	1117434	1419876	2537310	1117435	0	1117435
96309	3341606	1418905	4760511	1117434	1401684	2519118	1103818	389452	1493270	3327990	406673	3734663
96310	8654958	4624650	13279608	122801	576498	699299	291300	178958	470258	8823457	4227110	13050567
96801	296542	0	296542	1232415	0	1232415	1292366	0	1292366	356493	0	356493
итого по пассиву (баланс)	25081085	25554347	50635432	255438408	196498143	451936551	268189182	201987966	470177148	37831859	31044170	68876029

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98010			3368976.0000			5174197.0000			1716137.0000			6827036.0000
итого по активу (баланс)			3368976.0000			5174197.0000			1716137.0000			6827036.0000
Пассив												
98040			1160318.0000			22692.0000			28752.0000			1166378.0000
98050			2208658.0000			1704791.0000			5156791.0000			5660658.0000
98080			0.0000			17406.0000			17406.0000			0.0000
итого по пассиву (баланс)			3368976.0000			1744889.0000			5202949.0000			6827036.0000

Президент

Лоран Куродон

Главный бухгалтер

Д.А. Львова

М. П.

Исполнитель Шуманова Наталья Витальевна
Телефон: 785-60-57
07.05.2010

Контрольная сумма раздела А: 62413
Контрольная сумма раздела Б: 0
Контрольная сумма раздела В: 25468
Контрольная сумма раздела Г: 49881
Контрольная сумма раздела Д: 44599
Версия программы (.EXE): 18.03.2010
Версия описателей (.PAK): 18.01.2010