

## 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 декабрь 2010 г.

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

Почтовый адрес 125009, Москва, В.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												
10605	16485	0	16485	8920	0	8920	0	0	0	25405	0	25405
20202	3100	2509	5609	870	248	1118	2325	424	2749	1645	2333	3978
30102	0	0	0	314374662	0	314374662	313171585	0	313171585	1203077	0	1203077
30110	23526	2447	25973	208001	6351	214352	180163	6421	186584	51364	2377	53741
30114	0	98935	98935	0	382164770	382164770	0	382236658	382236658	0	27047	27047
30202	121650	0	121650	0	0	0	3178	0	3178	118472	0	118472
30204	292864	0	292864	0	0	0	14559	0	14559	278305	0	278305
30233	0	6	6	30357	1497	31854	30357	680	31037	0	823	823
30402	18173	30	18203	193162	0	193162	202553	1	202554	8782	29	8811
30404	0	0	0	193162	0	193162	193162	0	193162	0	0	0
30409	0	0	0	32610	0	32610	32610	0	32610	0	0	0
31901	0	0	0	2200000	0	2200000	2200000	0	2200000	0	0	0
31902	0	0	0	2000000	0	2000000	2000000	0	2000000	0	0	0
31903	0	0	0	4500000	0	4500000	4500000	0	4500000	0	0	0
31904	0	0	0	10500000	0	10500000	0	0	0	10500000	0	10500000
32002	500000	0	500000	43971822	3143890	47115712	44471822	3143890	47615712	0	0	0
32003	400000	626122	1026122	23810000	2832750	26642750	24210000	3458872	27668872	0	0	0
32004	1000000	469592	1469592	2895000	1479761	4374761	1700000	1309338	3009338	2195000	640015	2835015
32005	0	0	0	2280460	0	2280460	0	0	0	2280460	0	2280460
32006	0	0	0	760153	0	760153	0	0	0	760153	0	760153
32009	500000	0	500000	0	0	0	0	0	0	500000	0	500000
32102	2575266	2149245	4724511	12015699	54495635	66511334	14590965	56644880	71235845	0	0	0
32103	0	0	0	2834211	9572737	12406948	2834211	9572737	12406948	0	0	0
32104	0	0	0	1351000	820834	2171834	1000000	0	1000000	351000	820834	1171834
32108	91000	0	91000	0	0	0	0	0	0	91000	0	91000
32109	0	51809	51809	0	953	953	0	2325	2325	0	50437	50437
32207	7	0	7	4	0	4	0	4	4	7	0	7
45107	0	169575	169575	0	3118	3118	0	7610	7610	0	165083	165083
45203	0	33990	33990	88227	1733285	1821512	10227	1767275	1777502	78000	0	78000
45204	1312690	1167954	2480644	1214888	1501761	2716649	945455	1067038	2012493	1582123	1602677	3184800
45205	113332	1096653	1209985	0	419485	419485	113332	809562	922894	0	706576	706576
45206	750000	626122	1376122	608250	264431	872681	600000	281015	758250	609538	1367788	1367788
45207	1825000	6819898	8644898	21000	607477	628477	0	657566	657566	1846000	6769809	8615809
45208	406250	6538120	6944370	42000	123052	165052	0	577415	577415	448250	6083757	6532071
45502	6671	0	6671	19831	0	19831	19340	0	19340	7162	0	7162
45503	329	0	329	1889	0	1889	1163	0	1163	1055	0	1055
45504	217671	0	217671	443067	0	443067	362307	0	362307	298431	0	298431
45505	2819122	0	2819122	4249620	0	4249620	3749770	0	3749770	3318972	0	3318972
45506	2432507	0	2432507	3599520	0	3599520	3100689	0	3100689	2931338	0	2931338
45507	3039421	0	3039421	4218570	0	4218570	3668074	0	3668074	3589917	0	3589917
45508	174095	0	174095	258515	0	258515	230629	0	230629	201981	0	201981
45509	41	0	41	342	0	342	350	0	350	33	0	33
45605	0	2889794	2889794	0	53132	53132	0	129674	129674	0	2813252	2813252
45606	0	279519	279519	0	4088	4088	0	283607	283607	0	0	0
45812	0	625800	625800	0	264425	264425	0	281019	281019	0	609206	609206

45815	167318	0	167318	234708	0	234708	292904	0	292904	109122	0	109122
45915	18012	0	18012	59107	0	59107	63901	0	63901	13218	0	13218
47102	0	0	0	120000	0	120000	0	0	120000	0	0	120000
47404	0	626122	626122	105480944	105390417	210871361	105480944	105407001	210887945	0	609538	609538
47408	0	0	0	419290804	413057385	832348189	419290804	413057385	832348189	0	0	0
47417	0	0	0	0	745082	745082	0	745078	745078	0	4	4
47423	26904	0	26904	225621	20	225641	68469	20	68489	184056	0	184056
47427	310493	364796	675289	325258	93396	418654	418185	425416	843601	217566	32776	250342
47802	0	0	0	600000	0	600000	0	0	600000	0	0	600000
50104	350303	0	350303	3112	0	3112	0	0	353415	0	0	353415
50121	3493	0	3493	0	0	0	1893	0	1893	1600	0	1600
50205	5014754	0	5014754	32838	0	32838	32610	0	32610	5014982	0	5014982
50206	523236	0	523236	3774	0	3774	0	0	527010	0	0	527010
50210	0	27068	0	27068	0	579	579	0	1215	1215	0	26432
50221	56917	0	56917	0	0	0	13000	0	13000	43917	0	43917
50707	0	631	0	631	11	11	0	28	28	0	614	614
60202	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60302	26103	0	26103	772	0	772	5864	0	5864	21011	0	21011
60306	1098	0	1098	417	0	417	519	0	519	996	0	996
60308	1155	706	1861	4711	297	5008	3448	782	4230	2418	221	2639
60310	598	0	598	1145	0	1145	1145	0	1145	598	0	598
60312	251346	0	251346	103044	0	103044	137417	0	137417	216973	0	216973
60314	7398	227	7625	9634	13555	23189	14348	13782	28130	2684	0	2684
60401	211569	0	211569	19145	0	19145	534	0	534	230180	0	230180
60701	8878	0	8878	22856	0	22856	31734	0	31734	0	0	0
60901	24436	0	24436	268	0	268	0	0	0	24704	0	24704
61008	0	0	0	5837	0	5837	5837	0	5837	0	0	0
61009	0	0	0	6287	0	6287	6287	0	6287	0	0	0
61209	0	0	0	156953	0	156953	156953	0	156953	0	0	0
61403	149418	0	149418	54439	253	54692	27745	253	27998	176112	0	176112
70606	25035198	0	25035198	2268693	0	2268693	433101	0	433101	26870790	0	26870790
70607	10523	0	10523	1893	0	1893	0	0	0	12416	0	12416
70608	23670259	0	23670259	1918589	0	1918589	0	0	0	25588848	0	25588848
70611	85269	0	85269	11041	0	11041	0	0	0	96310	0	96310
итоого по активу (баланс)												
	74593901	24667670	99261571	969887702	978794675	1948682377	950626472	981888967	1932515439	93855131	21573378	115428509
Пассив												
10207	4161990	0	4161990	0	0	0	0	0	0	4161990	0	4161990
10603	56917	0	56917	13000	0	13000	0	0	43917	0	0	43917
10701	87500	0	87500	0	0	0	0	0	87500	0	0	87500
10801	166799	0	166799	0	0	0	0	0	166799	0	0	166799
30111	44891	0	44891	320779185	0	320779185	320883241	0	320883241	148947	0	148947
30126	62	0	62	62	0	62	164	0	164	0	0	164
30220	0	0	0	1445696	1445696	1445696	0	1445696	1445696	0	0	0
30222	1247	0	1247	143219	4809243	4952462	141972	4813359	4955331	0	4116	4116
30223	33775	0	33775	1443165	0	1443165	1409390	0	1409390	0	0	0
30232	3509	5	3514	30661	450	31111	29351	446	29797	2199	1	2200
31201	824921	0	824921	824921	0	824921	0	0	0	0	0	0
31302	400000	0	400000	23000000	4775167	27775167	22600000	4775167	27375167	0	0	0
31303	400000	0	400000	9080000	3864954	12944954	8680000	3864954	12544954	0	0	0
31304	440000	0	440000	540000	0	540000	1558000	289531	1847531	1458000	289531	1747531
31305	420000	0	420000	100000	0	100000	2200000	0	2200000	2520000	0	2520000
31306	2650000	0	2650000	180000	0	180000	230000	0	230000	2700000	0	2700000
31307	653377	0	653377	146500	0	146500	250000	0	250000	756877	0	756877
31308	870302	0	870302	7160	0	7160	150000	0	150000	1013142	0	1013142
31309	48550	0	48550	0	0	0	0	0	48550	0	0	48550
31402	3012400	0	3012400	30120900	5174904	35295804	27108500	5174904	32283404	0	0	0
31403	0	0	0	12154000	3193473	15347473	12154000	3193473	15347473	0	0	0
31404	850800	782653	1633453	1435300	2519421	3954721	6485605	5089227	11574832	5901105	3352459	9253564
31405	132419	0	132419	60000	33827	93827	1672230	1862441	3534671	1744649	1828614	3573263
31406	680340	1252244	1932584	10340	661632	671972	613153	18926	632079	1283153	609538	1892691
31407	9000	1095714	1104714	0	99002	99002	0	1746209	1746209	9000	2742921	2751921
31408	15500	11132960	11148460	0	847627	847627	0	1224545	1224545	15500	11509878	11525378
31409	0	7868846	7868846	0	644342	644342	0	1484530	1484530	0	8709034	8709034
32015	15000	0	15000	169608	0	169608	183751	0	183751	29143	0	29143
32115	51809	0	51809	1372	0	1372	0	0	50437	0	0	50437
40602	804	0	804	67086	122783	189869	67000	122783	189783	718	0	718
40701	61	1940	2001	355991	40375	396366	383696	40861	424557	2426	2426	30192
40702	542369	3778456	4320825	102897329	114388681	217286010	103583388	111947413	215530801	1228428	1337188	2565616
40807	45384	43643	89027	7300383	164282	7464665	7289832	162830	7452662	34833	42191	77024
40817	484390	0	484390	4116269	0	4116269	4410366	0	4410366	778487	0	778487
40901	0	0	0	0	0	0	647968	0	647968	0	0	647968
40911	626	0	626	2416256	0	2416256	2416410	0	2416410	780	0	780
42002	57500	0	57500	169450	0	169450	111950	0	111950	0	0	0
42003	103000	0	103000	60000	0	60000	57000	0	57000	100000	0	100000
42004	0	8348	8348	0	598	598	0	350	350	0	8100	8100
42102	3484170	635080	4119250	54490328	17023844	71514172	54710530	17676507	72387037	3704372	1287743	4992115
42103	400000	0	400000	400000	0	400000	0	0	0	0	0	0
42104	0	87657	87657	0	3934	3934	0	1612	1612	0	85335	85335

42105	0	0	0	0	0	0	0	0	20167	20167	0	20167	20167
45115	16957	0	16957	449	0	449	0	0	0	0	16508	0	16508
45215	456795	0	456795	495541	0	495541	193355	0	193355	154609	0	154609	154609
45515	89135	0	89135	0	0	0	18418	0	18418	107553	0	107553	107553
45615	58699	0	58699	58699	0	58699	0	0	0	0	0	0	0
45818	359329	0	359329	100990	0	100990	357509	0	357509	615848	0	615848	615848
45918	11618	0	11618	5334	0	5334	1086	0	1086	7370	0	7370	7370
47403	0	0	0	32610	0	32610	32610	0	32610	0	0	0	0
47407	0	0	0	411288722	420965208	832253930	411288722	420965208	832253930	0	0	0	0
47409	0	34275	34275	0	7072	7072	0	4448	4448	0	31651	31651	31651
47416	841	26868	27709	4045526	367722	4413248	4047813	340935	4388748	3128	81	3209	3209
47422	631	53575	54206	14092	100761	114853	13725	55707	69432	264	8521	8785	8785
47425	138252	0	138252	215762	0	215762	89755	0	89755	12245	0	12245	12245
47426	393751	327313	721064	365939	365578	731517	69286	50510	119796	97098	12245	109343	109343
50219	26653	0	26653	706	0	706	0	0	0	25947	0	25947	25947
50220	16485	0	16485	0	0	0	8920	0	8920	25405	0	25405	25405
50407	0	415	415	0	19	19	0	89	89	0	485	485	485
50719	631	0	631	17	0	17	0	0	0	614	0	614	614
60301	14953	0	14953	55232	0	55232	53991	0	53991	13712	0	13712	13712
60305	3851	0	3851	121811	0	121811	120205	0	120205	2245	0	2245	2245
60307	189	0	189	817	0	817	857	0	857	229	0	229	229
60309	31925	0	31925	4236	0	4236	15862	0	15862	43551	0	43551	43551
60311	135	0	135	89320	0	89320	89990	0	89990	805	0	805	805
60313	8243	0	8243	8645	10434	19079	402	10434	10836	0	0	0	0
60324	19148	0	19148	8267	0	8267	0	0	0	10881	0	10881	10881
60601	110371	0	110371	341	0	341	2888	0	2888	112918	0	112918	112918
60903	14984	0	14984	0	0	0	402	0	402	15386	0	15386	15386
70601	26005378	0	26005378	280731	0	280731	2638123	0	2638123	28362770	0	28362770	28362770
70603	23203213	0	23203213	0	0	0	2049561	0	2049561	25252774	0	25252774	25252774
итого по пассиву (Баланс)	72131579	27129992	99261571	989706272	581631029	1571337301	1001120977	586383262	1587504239	83546284	31882225	115428509	115428509

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив

90902	1281	0	1281	321	0	321	0	0	0	1602	0	1602	1602
90908	0	34275	34275	647968	1398	649366	0	4021	4021	647968	31652	679620	679620
91202	0	15026928	15026928	0	3078377	3078377	0	674304	674304	0	17431001	17431001	17431001
91203	42	0	42	9	0	9	16	0	16	35	0	35	35
91411	824921	0	824921	0	0	0	824921	0	824921	0	0	0	0
91414	2561252	92009563	94570815	13242919	9647611	22890530	304573	10756302	11060875	15499598	9090872	106400470	106400470
91604	46954	0	46954	37134	0	37134	63119	0	63119	20969	0	20969	20969
91704	11422	0	11422	0	0	0	0	0	0	11422	0	11422	11422
91802	65262	0	65262	0	0	0	0	0	0	65262	0	65262	65262
99998	26550016	0	26550016	18554406	0	18554406	9616492	0	9616492	35487930	0	35487930	35487930
итого по активу (Баланс)	30061150	107070766	137131916	32482757	12727386	45210143	10809121	11434627	22243748	51734786	108363525	160098311	160098311

Пассив

91311	0	0	0	0	8542	8542	0	147817	147817	0	139275	139275	139275
91312	5020874	5841001	10861875	5590922	1211487	6802409	6644601	1015475	7660076	6074553	5644989	11719542	11719542
91315	143767	1889536	2033303	43367	159428	202795	74715	763013	837728	175115	2493121	2668236	2668236
91316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91317	220235	13009074	13229309	3450355	3920317	7370672	11661538	3015174	14676712	8431418	12103931	20535349	20535349
91507	425412	0	425412	1	0	1	0	0	0	425411	0	425411	425411
91508	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117	117
99999	110581900	0	110581900	12596827	0	12596827	26625308	0	26625308	124610381	0	124610381	124610381
итого по пассиву (Баланс)	116392305	20739611	137131916	21681472	5758441	27439913	45006162	5400146	50406308	139716995	20381316	160098311	160098311

Г. Срочные сделки

Актив

93001	2065095	5871647	7936742	64811889	210769858	275581747	66718913	214624117	281343030	158071	2017388	2175459	2175459
93002	4908000	1252244	6160244	131124890	25286374	156411264	135192890	21321699	156514589	840000	5216919	6056919	6056919
93301	0	0	0	2636251	2198509	4834760	2636251	2198509	4834760	0	0	0	0
93302	0	1878366	1878366	2656396	661560	3317956	2656396	2539926	5196322	0	0	0	0
93303	2656396	655759	3312155	1457540	938142	2395682	2658232	679594	3337826	1455704	914307	2370011	2370011
93304	1509324	3287141	4796465	139445	714381	853826	1460374	1074721	2535095	188395	2926801	3115196	3115196
93305	11818800	20800723	32619523	2195562	7611278	9806840	140407	1044299	1184706	13873955	27367702	41241657	41241657
93306	0	137175	137175	2193400	2186741	4380141	2193400	2323916	4517316	0	0	0	0

93307	1875500	0	1875500	652813	2216790	2869603	2528313	2216790	4745103	0	0	0
93308	652814	2248336	2901150	342813	1218134	1560947	654585	2296363	2950948	341042	1170107	1511149
93309	2696530	1257065	3953595	670104	63641	733745	345286	1215819	1561105	3021348	104887	3126235
93310	4143311	28644348	32787659	1860191	9052887	10913078	37690	1601594	1639284	5965812	36095641	42061453
93801	184680	0	184680	5848082	0	5848082	5706368	0	5706368	326394	0	326394
95001	0	0	0	3861283	1223803	5085086	2883997	1223803	4107800	977286	0	977286
95003	0	0	0	7301	0	7301	7301	0	7301	0	0	0
	итога по активу (баланс)											
	32510450	66032804	98543254	220457960	264142098	484600058	225820403	254361150	480181553	27148007	75813752	102961759
Пассив												
96001	5885907	2062289	7948196	214244834	66862519	281107353	210371836	64958100	275329936	2012909	157870	2170779
96002	1255600	4894184	6149784	21252901	135467573	156720474	25218501	131412120	156630621	5221200	838731	6059931
96301	0	0	0	2190075	2657235	4847310	2190075	2657235	4847310	0	0	0
96302	1872785	0	1872785	2524698	2690454	5215152	651913	2690454	3342367	0	0	0
96303	651913	2728975	3380888	653685	2784670	3438355	929633	1510317	2439950	927861	1454622	2382483
96304	3279413	1549320	4828733	932106	1513740	2445846	662950	149973	812923	3010257	185553	3195810
96305	4124310	26141595	30265905	37689	1529625	1567314	1386521	7404010	8790531	5473142	32015980	37489122
96306	152130	0	152130	2302065	2198509	4500574	2149935	2198509	4348444	0	0	0
96307	0	1878366	1878366	2170080	2539925	4710005	2170080	661559	2831639	0	0	0
96308	2170080	655759	2825839	2171917	665004	2836921	1167334	344491	1511825	1165497	335246	1500743
96309	1219119	2692324	3911443	1170168	476272	1646440	107661	710749	818410	156612	2926801	3083413
96310	14339615	20800723	35140338	57807	1044299	1102106	5124849	7412414	12537263	19406657	27168838	46575495
96801	188847	0	188847	1303884	0	1303884	1362088	0	1362088	247051	0	247051
97101	0	0	0	10239376	10239376	10239376	0	10496308	10496308	0	256932	256932
97103	0	0	0	45513	0	45513	45513	0	45513	0	0	0
	итога по пассиву (баланс)											
	35139719	63403535	98543254	251057422	230669201	481726623	253538889	232606239	486145128	37621186	65340573	102961759

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98010		7685825.0000				2664998.0000			2682118.0000			7668705.0000
	итога по активу (баланс)					2664998.0000			2682118.0000			7668705.0000
Пассив												
98040		1165919.0000				17120.0000			0.0000			1148799.0000
98050		6519906.0000				2664998.0000			2664998.0000			6519906.0000
	итога по пассиву (баланс)					2682118.0000			2664998.0000			7668705.0000

Президент

Лоран Куродон

И.о.главного бухгалтера

Д.А.Львова

М.П.

Исполнитель Шуманова Наталья Витальевна  
Телефон: 785-60-57  
14.01.2011

Контрольная сумма раздела А: 9957  
Контрольная сумма раздела В: 0  
Контрольная сумма раздела В: 40970  
Контрольная сумма раздела Г: 3747  
Контрольная сумма раздела Д: 38035  
Версия программы (.EXE): 18.03.2010  
Версия описателей (.PAK): 18.01.2010