

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 июль 2011 г.

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

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

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
<b>А. Балансовые счета</b>												
<b>Актив</b>												
10605	1474	0	1474	0	0	0	869	0	869	605	0	605
20202	3028	1363	4391	897	1167	2064	1447	255	1702	2478	2275	4753
30102	1459785	0	1459785	258171714	0	258171714	258876649	0	258876649	754850	0	754850
30110	28673	2512	31185	321538	7309	328847	319675	7465	327140	30536	2356	32892
30114	0	111442	111442	0	366040018	366040018	0	365834961	365834961	0	316499	316499
30202	505945	0	505945	0	0	0	84234	0	84234	421711	0	421711
30204	491402	0	491402	2648	0	2648	0	0	0	494050	0	494050
30233	0	466	466	39182	566	39748	39182	593	39775	0	439	439
30402	498	27	525	117888	1	117889	118001	1	118002	385	27	412
30404	0	0	0	117889	0	117889	117889	0	117889	0	0	0
30409	0	0	0	117889	0	117889	117889	0	117889	0	0	0
31902	0	0	0	11900000	0	11900000	11900000	0	11900000	0	0	0
31903	0	0	0	9000000	0	9000000	9000000	0	9000000	0	0	0
32002	895000	2077609	2972609	13796296	2304152	16100448	14691296	4381761	19073057	0	0	0
32003	120000	0	120000	9995000	862787	10857787	6240000	466805	6706805	3875000	395982	4270982
32004	296245	0	296245	0	0	0	296245	0	296245	0	0	0
32005	5831228	0	5831228	2343426	0	2343426	3830640	0	3830640	4344014	0	4344014
32006	580843	0	580843	0	719230	719230	36134	29462	65596	544709	689768	1234477
32009	400000	0	400000	0	0	0	0	0	0	400000	0	400000
32102	2025200	5500573	7525773	21666818	78365423	100032241	23692018	83865996	107558014	0	0	0
32103	0	0	0	5951000	25046241	30997241	5811000	21645993	27456993	140000	3400248	3540248
32104	0	0	0	0	275907	275907	0	0	0	0	275907	275907
32107	0	20194	20194	0	438	438	0	833	833	0	19799	19799
32108	91000	0	91000	0	0	0	0	0	0	91000	0	91000
32109	0	46463	46463	0	1598	1598	0	2400	2400	0	45661	45661
32207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45107	0	50692	50692	0	1743	1743	0	52435	52435	0	0	0
45203	80000	0	80000	1035000	0	1035000	280000	0	280000	835000	0	835000
45204	3226418	238644	3465062	2612860	628273	3241133	2131066	27332	2158398	3708212	839585	4547797
45205	1300000	421137	1721137	1063000	83775	1146775	1045000	160028	1205028	1318000	344884	1662884
45206	354250	2877770	3232020	1400000	417135	1817135	0	2297535	2297535	1754250	997370	2751620
45207	689000	4384550	5073550	0	1293344	1293344	0	548655	548655	689000	5129239	5818239
45208	1162750	14318227	15480977	72000	487479	559479	18750	793404	812154	1216000	14012302	15228302
45502	13724	0	13724	20803	0	20803	19308	0	19308	15219	0	15219
45503	915	0	915	1138	0	1138	477	0	477	1576	0	1576
45504	187522	0	187522	66879	0	66879	68423	0	68423	185978	0	185978
45505	2537897	0	2537897	511239	0	511239	535986	0	535986	2513150	0	2513150
45506	3774768	0	3774768	564554	0	564554	315890	0	315890	4023432	0	4023432
45507	7969012	0	7969012	1117835	0	1117835	202073	0	202073	8884774	0	8884774
45508	275563	0	275563	45987	0	45987	36978	0	36978	284572	0	284572
45509	91	0	91	1330	0	1330	729	0	729	692	0	692
45605	0	2591612	2591612	0	89123	89123	0	133901	133901	0	2546834	2546834
45812	0	561210	561210	0	31209	31209	0	40906	40906	0	551513	551513
45815	149788	0	149788	161326	0	161326	128678	0	128678	182436	0	182436

45912	0	0	0	229	229	0	229	229	0	0	0
45915	16144	0	16144	23152	0	23152	20522	0	20522	18774	0
47404	0	561516	561516	58902021	58900971	117802992	58902021	58910673	117812694	0	551814
47408	0	0	0	321762272	322062056	643824328	321762272	322062056	643824328	0	0
47417	0	0	0	13	287934	287947	13	287934	287947	0	0
47423	56855	0	56855	64177	3	64180	74023	3	74026	47009	0
47427	223988	30427	254415	305448	65665	371113	281631	56185	337816	247805	39907
47802	0	559016	559016	0	252161	252161	0	60269	60269	0	750908
50205	5272520	0	5272520	33644	0	33644	117889	0	117889	5188275	0
50206	528629	0	528629	3779	0	3779	0	0	532408	0	532408
50210	0	24350	24350	0	896	896	0	1685	1685	0	23561
50221	51163	0	51163	16405	0	16405	5187	0	5187	62381	0
50707	0	566	566	0	19	19	0	29	29	0	556
60202	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0
60302	21666	0	21666	1758	0	1758	12204	0	12204	11220	0
60306	590	0	590	244	0	244	104	0	104	730	0
60308	2441	719	3160	2655	209	2864	2742	228	2970	2354	700
60310	297	0	297	13	0	13	28	0	28	282	0
60312	427075	0	427075	114470	0	114470	113472	0	113472	428073	0
60314	9090	0	9090	6196	3332	9528	13254	3332	16586	2032	0
60401	261986	0	261986	13915	0	13915	18380	0	18380	257521	0
60701	0	0	0	16420	0	16420	16420	0	16420	0	0
60901	24704	0	24704	0	0	0	0	0	24704	0	24704
61008	0	0	0	785	0	785	785	0	785	0	0
61009	0	0	0	7365	0	7365	7365	0	7365	0	0
61209	0	0	0	18561	0	18561	18561	0	18561	0	0
61403	137924	0	137924	23673	334	24007	26316	334	26650	135281	0
70606	12129743	0	12129743	1894342	0	1894342	8318	0	8318	14015767	0
70607	1599	0	1599	1	0	1	0	0	1600	0	1600
70608	15530652	0	15530652	2923585	0	2923585	0	0	18454237	0	18454237
70610	36	0	36	0	0	0	0	0	36	0	36
70611	185322	0	185322	30669	0	30669	0	0	215991	0	215991
итого по активу (баланс)											
	69334473	34381085	103715558	728381699	858230727	1586612426	721358033	861673678	1583031711	76358139	30938134
Пассив											
10207	4161990	0	4161990	0	0	0	0	0	4161990	0	4161990
10603	51163	0	51163	5187	0	5187	16405	0	16405	62381	0
10701	120308	0	120308	0	0	0	0	0	120308	0	120308
10801	790159	0	790159	0	0	0	0	0	790159	0	790159
30111	239872	0	239872	293432599	0	293432599	293642014	0	293642014	449287	0
30126	86	0	86	0	0	0	11	0	11	97	0
30220	0	0	0	347305	347305	0	347305	347305	0	0	0
30222	1757	4810	6567	193331	3618792	3812123	193510	3622259	3815769	1936	8277
30223	9807	0	9807	1455564	0	1455564	1464013	0	1464013	18256	0
30232	3022	23	3045	39621	726	40347	39973	713	40686	3374	10
31302	900000	444257	1344257	12220000	5945004	18165004	11320000	5500747	16820747	0	0
31303	550000	726966	1276966	7140000	5858665	12998665	8390000	5407606	13797606	1800000	275907
31304	2410000	1292384	3702384	4060000	3097656	7157656	2510000	4260360	6770360	860000	2455088
31305	3640000	888514	4528514	2040000	890613	2930613	3100000	2099	3102099	4700000	0
31306	540000	0	540000	40000	0	40000	0	0	500000	0	500000
31307	711268	0	711268	200000	0	200000	0	0	511268	0	511268
31308	863195	0	863195	99610	0	99610	0	0	763585	0	763585
31309	48550	0	48550	0	0	0	0	0	48550	0	48550
31401	0	0	0	2259658	2259658	0	2259658	2259658	0	0	0
31402	1200000	0	1200000	19583400	825741	20409141	18383400	825741	19209141	0	0
31403	0	0	0	4109000	4068707	8177707	8932000	4068707	13000707	4823000	0
31404	1648814	202689	1851503	1904314	416623	2320937	770700	213934	984634	515200	0
31405	75610	0	75610	75610	0	75610	75000	0	75000	75000	0
31406	2530050	0	2530050	2521050	2385	2523435	0	279572	279572	9000	277187
31407	1098090	4211370	5309460	0	2362134	2362134	1057218	82113	1139331	2155308	1931349
31408	1644191	11444297	13088488	0	891919	891919	0	1219398	1644191	11771776	13415967
31409	0	19046275	19046275	0	2669860	2669860	0	743251	743251	0	17119666
32015	0	0	0	11750	0	11750	13700	0	13700	1950	0
32115	46463	0	46463	802	0	802	0	0	45661	0	45661
40602	842	0	842	3	0	3	0	0	839	0	839
40701	87195	125481	212676	730009	244658	974667	960177	120988	1081165	317363	1811
40702	490029	1655332	2145361	105528013	79904673	185432686	105682536	80988711	186671247	644552	2739370
40807	56067	12846	68913	4394164	193346	4587510	4389919	193181	4583100	51822	12681
40817	746812	0	746812	3601843	0	3601843	3671763	0	3671763	816732	0
40911	4288	0	4288	2180612	0	2180612	2178688	0	2178688	2364	0
42002	0	0	0	581000	0	581000	593000	0	593000	12000	0
42003	24000	0	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0
42004	0	8138	8138	0	336	336	0	177	177	0	7979
42005	50000	0	50000	0	0	0	0	0	50000	0	50000
42102	6402233	0	6402233	55393020	3995089	59388109	54701962	3995089	58697051	5711175	0
42103	85000	0	85000	0	0	0	1530500	0	1530500	1615500	0
42104	0	0	0	0	0	0	37000	0	37000	37000	0
42105	0	40387	40387	0	1666	1666	5000	877	5877	5000	39598

45115	5069	0	5069	5069	0	5069	0	0	0	0	0	0	0
45215	75052	0	75052	36268	0	36268	51558	0	51558	90342	0	90342	0
45515	126485	0	126485	3116	0	3116	5486	0	5486	128855	0	128855	0
45818	785643	0	785643	20379	0	20379	59351	0	59351	824615	0	824615	0
45918	8145	0	8145	0	0	0	1714	0	1714	9859	0	9859	0
47403	0	0	0	117889	0	117889	117889	0	117889	0	0	0	0
47407	0	0	0	321707398	322140315	643847713	321707398	322140315	643847713	0	0	0	0
47409	0	0	0	0	96491	96491	0	96491	0	0	0	0	0
47416	6945	2683	9628	4836829	90271	4927100	4831314	92318	4923632	1430	4730	6160	0
47422	525	10798	11323	2529	14548	17077	4806	28219	33025	2802	24469	27271	0
47425	827928	0	827928	87860	0	87860	174717	0	174717	914785	0	914785	0
47426	183619	21139	204758	98341	28306	126647	85872	36127	121999	171150	28960	200110	0
47804	0	0	0	275	0	275	0	22337	0	22062	0	22062	0
50219	23903	0	23903	413	0	413	0	0	0	23490	0	23490	0
50220	1474	0	1474	869	0	869	0	0	0	605	0	605	0
50407	0	447	447	0	450	450	0	74	74	0	71	71	0
50719	566	0	566	10	0	10	0	0	0	556	0	556	0
52005	2000000	0	2000000	0	0	0	0	0	0	2000000	0	2000000	0
52501	39240	0	39240	0	0	0	13080	0	13080	52320	0	52320	0
60301	23194	0	23194	104880	0	104880	105421	0	105421	23735	0	23735	0
60305	43562	0	43562	138988	0	138988	139493	0	139493	44067	0	44067	0
60307	19	0	19	715	0	715	812	0	812	116	0	116	0
60309	63860	0	63860	22668	0	22668	14627	0	14627	55819	0	55819	0
60311	139	0	139	75144	0	75144	75071	0	75071	66	0	66	0
60313	0	5525	5525	0	228	228	0	1772	1772	0	7069	7069	0
60322	0	0	0	717	0	717	717	0	717	0	0	0	0
60324	42963	0	42963	18231	0	18231	651	0	651	25383	0	25383	0
60601	131249	0	131249	11134	0	11134	3530	0	3530	123645	0	123645	0
60903	17813	0	17813	0	0	0	404	0	404	18217	0	18217	0
61304	0	0	0	0	148	148	0	148	148	0	0	0	0
70601	12188614	0	12188614	367	0	367	1772460	0	1772460	13960707	0	13960707	0
70603	15744329	0	15744329	0	0	0	3026472	0	3026472	18770801	0	18770801	0
	итога по пассиву (баланс)												
	63571197	40144361	103715558	848854591	439966313	1288820904	855873669	436527950	1292401619	70590275	36705998	107296273	0

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив

90902	1201	0	1201	0	0	0	0	0	0	1201	0	1201	0
91202	0	16282218	16282218	0	524347	524347	0	811996	811996	0	15994569	15994569	0
91203	61	0	61	6	0	6	5	0	5	62	0	62	0
91414	20848728	115232382	136081110	1209600	34729754	35939354	818750	47986424	48805174	21239578	101975712	123215290	0
91418	600000	259336	859336	0	234309	600000	234309	36953	636953	0	456692	456692	0
91604	21098	0	21098	12004	0	12004	6293	0	6293	26809	0	26809	0
91704	11422	0	11422	0	0	0	0	0	0	11422	0	11422	0
91802	65262	0	65262	0	0	0	0	0	0	65262	0	65262	0
99998	41690792	0	41690792	13990197	0	13990197	14461885	0	14461885	41219104	0	41219104	0
	итога по активу (баланс)												
	63238564	131773936	195012500	15211807	35488410	50700217	15886933	48835373	64722306	62563438	118426973	180990411	0

Пассив

91311	0	139461	139461	0	5751	5751	0	3028	3028	0	136738	136738	0
91312	12474958	2725784	15200742	687091	443257	1130348	1915502	951970	2867472	13703369	3234497	16937866	0
91315	2154027	0	5180359	74000	260660	334660	630151	636337	1266488	2710178	3402009	6112187	0
91316	0	1123032	1123032	0	1348396	1348396	0	225364	225364	0	0	0	0
91317	7634825	11984315	19619140	5391155	6248064	11639219	6425311	3202534	9627845	8668981	8938785	17607766	0
91507	427941	0	427941	3394	0	3394	0	0	0	424547	0	424547	0
91508	117	0	117	117	0	117	0	0	0	0	0	0	0
99999	153321708	0	153321708	50255352	0	50255352	36704951	0	36704951	139771307	0	139771307	0
	итога по пассиву (баланс)												
	176013576	18998924	195012500	56411109	8306128	64717237	45675915	5019233	50695148	165278382	15712029	180990411	0

Г. Срочные сделки

Актив

93001	4033219	4666760	8699979	56755614	160407748	217163362	57874167	157394719	215268886	2914666	7679789	10594455	0
93002	2759130	2428568	5187698	104907524	26692986	131600510	103767374	29121554	132888928	3899280	0	3899280	0
93301	0	0	0	1186995	2378953	3565948	1186995	2378953	3565948	0	0	0	0
93302	545600	982653	1528253	699675	1408875	2108550	1245275	2391528	3636803	0	0	0	0
93303	694244	1403790	2098034	862626	1443971	2306597	696369	1468226	2164595	860501	1379535	2240036	0

93304	327458	2836984	3164442	987274	3191968	4179242	860501	4344614	5205115	454231	1684338	2138569
93305	8250404	42915291	51165695	201750	11386731	11588481	154909	16290321	16445230	8297245	38011701	46308946
93306	0	0	0	2444250	1009613	3453863	2444250	1009613	3453863	0	0	0
93307	985250	403870	1389120	1459000	637922	2096922	2444250	1041792	3486042	0	0	0
93308	1459000	627326	2086326	875700	50043	925743	1459000	645398	2104398	875700	31971	907671
93309	2950540	519958	3470498	2627100	195582	2822682	3793700	65603	3859303	1783940	649937	2433877
93310	21354970	30674454	52029424	8778347	1170495	9948842	14025047	1692612	15717659	16108270	30152337	46260607
93801	487687	0	487687	10512550	0	10512550	10426711	0	10426711	573526	0	573526
95001	1095205	0	1095205	19118	0	19118	95009	0	95009	1019314	0	1019314
итого по активу (баланс)	44942707	87459654	132402361	192317523	209974887	402292410	200473557	217844933	418318490	36786673	79589608	116376281
Пассив												
96001	4637926	4062625	8700551	157041406	58010234	215051640	160103994	56851226	216955220	7700514	2903617	10604131
96002	2411000	2779504	5190504	29076594	104061170	133137764	26665594	105157774	131823368	0	3876108	3876108
96301	0	0	0	2442745	1044894	3487639	2442745	1044894	3487639	0	0	0
96302	983745	403870	1387615	2442745	1077577	3520322	1459000	673707	2132707	0	0	0
96303	1459000	662622	2121622	1459001	713342	2172343	1438140	891528	2329668	1438139	840808	2278947
96304	2950540	321297	3271837	4356140	884328	5240468	3189540	1004937	4194477	1783940	441906	2225846
96305	20980836	25524872	46505708	14006699	1411202	15417901	8757000	1002928	9759928	15731137	25116598	40847735
96306	0	0	0	1149804	2378952	3528756	1149804	2378952	3528756	0	0	0
96307	545000	982653	1527653	1208085	2391528	3599613	663085	1408875	2071960	0	0	0
96308	657653	1403790	2061443	659778	1446602	2106380	37532	870533	908065	35407	827721	863128
96309	816759	2836984	3653743	35407	3784908	3820315	174677	2632262	2806939	956029	1684338	2640367
96310	14963707	42709393	57673100	248339	16277659	16525998	202271	11579967	11782238	14917639	38011701	52929340
96801	0	0	0	1119155	0	1119155	1132650	0	1132650	13495	0	13495
97101	0	308585	308585	0	236933	236933	0	25532	25532	0	97184	97184
97103	0	0	0	44059	0	44059	44059	0	44059	0	0	0
итого по пассиву (баланс)	50406166	81996195	132402361	215289957	193719329	409009286	207460091	185523115	392983206	42576300	73799981	116376281

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98010		7536255.0000				0.0000			0.0000			7536255.0000
итого по активу (баланс)		7536255.0000				0.0000			0.0000			7536255.0000
Пассив												
98040		1131729.0000				0.0000			0.0000			1131729.0000
98050		4366616.0000				0.0000			0.0000			4366616.0000
98070		2037910.0000				0.0000			0.0000			2037910.0000
итого по пассиву (баланс)		7536255.0000				0.0000			0.0000			7536255.0000

И.о. Председателя Правления

Жан-Франсуа Кошански

Главный бухгалтер

Н.П. Цыбульская

М.П.

Исполнитель Ручкин Константин Станиславович  
Телефон: 785-60-19  
03.08.2011

Контрольная сумма раздела А: 7438  
Контрольная сумма раздела Б: 0  
Контрольная сумма раздела В: 38947  
Контрольная сумма раздела Г: 65114  
Контрольная сумма раздела Д: 41543  
Версия программы (.EXE): 05.05.2010  
Версия описателей (.PAK): 18.01.2010