

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 2009 г.

Наименование кредитной организации БНП ПАРИБА ЗАО
Почтовый адрес 125009, Москва, Б.Гнездниковский пер., д.1, стр.2

Код формы 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

А. Балансовые счета												
Актив												
10605	0	0	0	1058	0	1058	383	0	383	675	0	675
20202	3876	2481	6357	245	364	609	2338	411	2749	1783	2434	4217
30102	254682	0	254682	191539529	0	191539529	191186744	0	191186744	607467	0	607467
30110	8763	2189	10952	76699	9080	85779	81201	8972	90173	4261	2297	6558
30114	0	287490	287490	0	490531294	490531294	0	490764685	490764685	0	54099	54099
30202	31361	0	31361	9275	0	9275	0	0	0	40636	0	40636
30204	134484	0	134484	26468	0	26468	0	0	0	160952	0	160952
30233	0	0	0	365	111	476	365	111	476	0	0	0
30402	106807	0	106807	1484874	35	1484909	1568904	3	1568907	22777	32	22809
30404	0	0	0	1532384	0	1532384	1532384	0	1532384	0	0	0
30409	0	0	0	425992	0	425992	425992	0	425992	0	0	0
31901	3000000	0	3000000	109000000	0	109000000	119000000	0	119000000	2000000	0	2000000
31903	500000	0	500000	0	0	0	500000	0	500000	0	0	0
32002	0	0	0	107000000	1244595	11944595	107000000	1244595	11944595	0	0	0
32003	0	0	0	70000000	1084994	8084994	3900000	1084994	4984994	3100000	0	3100000
32004	400000	1611456	2011456	0	112451	112451	400000	1723907	2123907	0	0	0
32005	0	0	0	0	206411	206411	0	0	0	0	206411	206411
32006	400000	0	400000	0	0	0	400000	0	400000	0	0	0
32008	0	1408068	1408068	0	150723	150723	0	129793	129793	0	1428998	1428998
32009	600000	0	600000	0	0	0	0	0	0	600000	0	600000
32102	955000	6805566	7760566	15504000	136428675	151932675	16459000	143234241	159693241	0	0	0
32103	0	0	0	3877000	3455367	38432367	3076000	29235798	32311798	801000	5319569	6120569
32104	0	0	0	0	2472803	2472803	0	2472803	2472803	0	0	0
32105	0	1095164	1095164	0	3039404	3039404	0	165130	165130	0	3969438	3969438
32106	0	625808	625808	0	353151	353151	0	661404	661404	0	317555	317555
32108	0	162710	162710	0	15891	15891	0	54755	54755	0	123846	123846
32402	0	95725	95725	0	53091	53091	0	10386	10386	0	138430	138430
45107	0	311513	311513	0	435473	435473	0	133752	133752	0	613234	613234
45203	657400	451432	1108832	1169518	494939	1664457	1816718	946371	2763089	10200	0	10200

45204	503185	1710746	2213931	2340862	1526389	3867251	992685	1372880	2365565	1851362	1864255	3715617
45205	677000	1221360	1898360	161537	609045	770582	677000	1312132	1989132	161537	518273	679810
45206	540000	8693607	9233607	0	930585	930585	210000	801363	1011363	330000	8822829	9152829
45207	2085000	4734077	6819077	0	466048	466048	0	447824	447824	2085000	4752301	6837301
45208	943334	8639686	9583020	0	886996	886996	0	823773	823773	943334	8702909	9646243
45502	1	0	1	21	0	21	5	0	5	17	0	17
45503	3917	0	3917	948	0	948	2024	0	2024	2841	0	2841
45504	57041	0	57041	21021	0	21021	21558	0	21558	56504	0	56504
45505	708713	0	708713	173840	0	173840	136442	0	136442	746111	0	746111
45506	399998	0	399998	37010	0	37010	44910	0	44910	392098	0	392098
45507	84559	0	84559	25150	0	25150	1579	0	1579	108130	0	108130
45508	172	0	172	382	0	382	31	0	31	523	0	523
45606	0	469356	469356	0	50241	50241	0	54606	54606	0	464991	464991
45812	85262	0	85262	0	0	0	20000	0	20000	65262	0	65262
45815	90402	0	90402	41319	0	41319	30294	0	30294	101427	0	101427
45912	31	0	31	0	11230	11230	31	11230	11261	0	0	0
45915	14875	0	14875	5009	0	5009	5103	0	5103	14781	0	14781
47406	0	625808	625808	44712994	44813853	89526847	44712994	44804551	89517545	0	635110	635110
47408	0	0	0	366605142	366704917	733310059	366605142	366701803	733306945	0	3114	3114
47417	0	0	0	0	143874	143874	0	143874	143874	0	0	0
47423	10583	0	10583	7675	13	7688	7019	13	7032	11239	0	11239
47427	121878	72986	194864	134323	109253	243576	141138	146522	287660	115063	35717	150780
50104	330244	0	330244	3111	0	3111	5323	0	5323	328032	0	328032
50121	2793	0	2793	294	0	294	2680	0	2680	407	0	407
50205	508484	0	508484	304079	0	304079	123445	0	123445	689118	0	689118
50221	2906	0	2906	2448	0	2448	3359	0	3359	1995	0	1995
60202	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60302	60034	0	60034	409	0	409	59218	0	59218	1225	0	1225
60306	218	0	218	538	0	538	484	0	484	272	0	272
60308	1279	247	1526	1862	56	1918	1466	221	1687	1675	82	1757
60310	334	0	334	248	0	248	185	0	185	397	0	397
60312	94272	0	94272	55030	0	55030	45116	0	45116	104186	0	104186
60314	2821	3562	6383	999	6430	7429	994	3994	4988	2826	5998	8824
60401	174935	0	174935	380	0	380	68	0	68	175247	0	175247
60701	8878	0	8878	485	0	485	485	0	485	8878	0	8878
60901	24354	0	24354	32	0	32	0	0	0	24386	0	24386
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	0	0	0	650	0	650	650	0	650	0	0	0
61009	0	0	0	709	0	709	709	0	709	0	0	0
61209	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
61403	157167	0	157167	36725	101	36826	18039	101	18140	175853	0	175853
70606	25396662	0	25396662	3150476	0	3150476	1425	0	1425	28545713	0	28545713
70607	1997	0	1997	2680	0	2680	294	0	294	4383	0	4383
70608	44282915	0	44282915	6909293	0	6909293	0	0	0	51192208	0	51192208
70611	38522	0	38522	62459	0	62459	0	0	0	100981	0	100981
итого по активу (баланс)												
	84467162	39031037	123498199	669047620	1087447883	1756495503	657821997	1088496998	1746318995	95692785	37981922	133674707
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	2906	0	2906	3359	0	3359	2448	0	2448	1995	0	1995
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	79002	0	79002	300001031	0	300001031	299959609	0	299959609	37580	0	37580
30126	41	0	41	34	0	34	0	0	0	7	0	7
30220	0	152	152	0	62740	62740	0	62588	62588	0	0	0
30222	0	7175	7175	0	7264	7264	0	89	89	0	0	0
30223	1742	0	1742	172239	0	172239	171990	0	171990	1493	0	1493
30232	25	0	25	369	120	489	375	120	495	31	0	31
31302	850000	416162	1266162	25365000	7268243	32633243	24515000	6852081	31367081	0	0	0
31303	100000	835454	935454	13110000	10510089	23620089	16760000	10627300	27387300	3750000	952665	4702665
31304	3460000	0	3460000	10710000	1535862	12245862	8272000	1535862	9807862	1022000	0	1022000

31305	402000	0	402000	402000	0	402000	2929000	0	2929000	2929000	0	2929000
31306	627000	0	627000	70000	0	70000	600000	0	600000	1157000	0	1157000
31307	60700	97849	158549	0	9020	9020	49000	10474	59474	109700	99303	209003
31308	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	19000	0	19000
31401	0	0	0	0	6497	6497	0	6497	6497	0	0	0
31402	71000	0	71000	2047000	0	2047000	1976000	0	1976000	0	0	0
31403	27000	0	27000	849500	0	849500	1008500	0	1008500	186000	0	186000
31404	0	1720972	1720972	0	1829364	1829364	0	108392	108392	0	0	0
31405	46700	312904	359604	46700	315652	362352	0	2748	2748	0	0	0
31406	28922	1204680	1233602	0	1285006	1285006	0	556659	556659	28922	476333	505255
31407	2508	5066851	5069359	2508	467055	469563	0	542368	542368	0	5142164	5142164
31408	0	4479238	4479238	0	493530	493530	0	439471	439471	0	4425179	4425179
31409	0	10997939	10997939	0	1028214	1028214	0	1139926	1139926	0	11109651	11109651
32015	10169	0	10169	87669	0	87669	87821	0	87821	10321	0	10321
32115	82982	0	82982	20746	0	20746	61610	0	61610	123846	0	123846
32403	48820	0	48820	0	0	0	89610	0	89610	138430	0	138430
40602	1461	0	1461	4	0	4	0	0	0	1457	0	1457
40701	12156	7183	19339	256612	536337	792949	250671	531873	782544	6215	2719	8934
40702	1259240	6832772	8092012	150936896	176884739	327821635	150654034	172718555	323372589	976378	2666588	3642966
40807	45724	50455	96179	10460840	361775	10822615	10461621	397459	10859080	46505	86139	132644
40817	151963	0	151963	520258	0	520258	520432	0	520432	152137	0	152137
40911	0	0	0	276305	0	276305	276305	0	276305	0	0	0
42002	0	400517	400517	150000	404034	554034	330000	3517	333517	180000	0	180000
42003	5000	0	5000	5000	33373	38373	0	446195	446195	0	412822	412822
42004	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	4000	0	4000
42102	5731482	1799909	7531391	88439502	98939129	187378631	89226590	101443773	190670363	6518570	4304553	10823123
42103	0	0	0	0	0	0	616000	0	616000	616000	0	616000
42104	170000	0	170000	0	0	0	0	0	0	170000	0	170000
45115	15576	0	15576	5303	0	5303	20389	0	20389	30662	0	30662
45215	472273	0	472273	124869	0	124869	133931	0	133931	481335	0	481335
45515	25767	0	25767	0	0	0	3198	0	3198	28965	0	28965
45615	98565	0	98565	917	0	917	0	0	0	97648	0	97648
45818	210890	0	210890	19472	0	19472	13458	0	13458	204876	0	204876
45918	11417	0	11417	128	0	128	299	0	299	11588	0	11588
47403	0	0	0	425992	0	425992	425992	0	425992	0	0	0
47407	0	0	0	360872765	372009505	732882270	360872765	372009505	732882270	0	0	0
47409	0	139564	139564	0	334964	334964	0	337746	337746	0	142346	142346
47416	809	702	1511	1484553	89950	1574503	1484528	89248	1573776	784	0	784
47422	0	0	0	0	42449	42449	1077	74772	75849	1077	32323	33400
47425	688933	0	688933	446212	0	446212	70098	0	70098	312819	0	312819
47426	24992	167952	192944	79952	38004	117956	78926	53373	132299	23966	183321	207287
50220	0	0	0	383	0	383	1058	0	1058	675	0	675
60301	0	0	0	89366	0	89366	89366	0	89366	0	0	0
60305	858	0	858	72427	0	72427	71573	0	71573	4	0	4
60307	6	0	6	288	0	288	285	0	285	3	0	3
60309	21408	0	21408	6765	0	6765	3142	0	3142	17785	0	17785
60311	21	0	21	8935	0	8935	8975	0	8975	61	0	61
60313	0	15444	15444	0	970	970	0	1277	1277	0	15751	15751
60322	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60324	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
60601	66386	0	66386	13	0	13	3250	0	3250	69623	0	69623
60903	8149	0	8149	0	0	0	402	0	402	8551	0	8551
70601	24621926	0	24621926	558	0	558	3286059	0	3286059	27907427	0	27907427
70603	45451541	0	45451541	0	0	0	6863608	0	6863608	52315149	0	52315149
итого по пассиву (баланс)	88944325	34553874	123498199	967572572	674493885	1642066457	982251097	669991868	1652242965	103622850	30051857	133674707

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив												
90902	22876	0	22876	6169	0	6169	748	0	748	28297	0	28297
90908	0	139564	139564	0	11543	11543	0	8761	8761	0	142346	142346
91203	10	0	10	1	0	1	0	0	0	11	0	11
91414	7349003	88401350	95750353	0	12479194	12479194	3389301	17748486	21137787	3959702	83132058	87091760
91603	0	292	292	0	298	298	0	264	264	0	326	326
91604	19913	0	19913	7380	0	7380	3807	0	3807	23486	0	23486
99998	13924705	0	13924705	11312489	0	11312489	7779405	0	7779405	17457789	0	17457789
Итого по активу (баланс)	21316507	88541206	109857713	11326039	12491035	23817074	11173261	17757511	28930772	21469285	83274730	104744015
Пассив												
91003	0	0	0	9275	0	9275	9275	0	9275	0	0	0
91004	0	0	0	26468	0	26468	26468	0	26468	0	0	0
91312	847925	8318138	9166063	514910	2541134	3056044	431834	4030925	4462759	764849	9807929	10572778
91315	84903	3484961	3569864	31701	523362	555063	0	286767	286767	53202	3248366	3301568
91316	0	399995	399995	0	428591	428591	0	28596	28596	0	0	0
91317	687	596228	596915	382	3693519	3693901	665	6497959	6498624	970	3400668	3401638
91507	191868	0	191868	10063	0	10063	0	0	0	181805	0	181805
99999	95933008	0	95933008	21148381	0	21148381	12501599	0	12501599	87286226	0	87286226
Итого по пассиву (баланс)	97058391	12799322	109857713	21741180	7186606	28927786	12969841	10844247	23814088	88287052	16456963	104744015

Г. Срочные сделки

Актив												
93001	2905049	5745606	8650655	63029249	117770352	180799601	60036346	117799333	177835679	5897952	5716625	11614577
93002	7120755	419553	7540308	216174940	3572647	219747587	220378695	3992200	224370895	2917000	0	2917000
93301	0	0	0	923450	2642547	3565997	923450	2642547	3565997	0	0	0
93302	620400	0	620400	9539650	3544331	13083981	1746800	3544331	5291131	8413250	0	8413250
93303	1126400	3386035	4512435	9393733	2674251	12067984	9539650	3569251	13108901	980483	2491035	3471518
93304	10399064	5027318	15426382	4855911	2927431	7783342	9361608	2838035	12199643	5893367	5116714	11010081
93305	6407432	7883500	14290932	1108703	3214699	4323402	4785877	2772065	7557942	2730258	8326134	11056392
93306	0	0	0	2256050	1903205	4159255	2256050	1903205	4159255	0	0	0
93307	0	625808	625808	7065650	10069558	17135208	2927450	2756491	5683941	4138200	7938875	12077075
93308	2927450	2022194	4949644	1620300	10448919	12069219	2927450	10703665	13631115	1620300	1767448	3387748
93309	3909055	11500524	15409579	2019201	3926226	5945427	1620300	9983279	11603579	4307956	5443471	9751427
93310	7731945	5311750	13043695	3032749	1410651	4443400	2019200	3754824	5774024	8745494	2967577	11713071
93801	1232433	0	1232433	6979804	0	6979804	7311337	0	7311337	900900	0	900900
Итого по активу (баланс)	44379983	41922288	86302271	327999390	164104817	492104207	325834213	166259226	492093439	46545160	39767879	86313039
Пассив												
96001	5699737	2928781	8628518	117124445	60432247	177556692	117079347	63476040	180555387	5654639	5972574	11627213
96002	417000	7165502	7582502	1734791	223555929	225290720	1317791	219343603	220661394	0	2953176	2953176
96301	0	0	0	2429584	1102030	3531614	2429584	1102030	3531614	0	0	0
96302	0	625808	625808	3100984	1952327	5053311	3100984	9265394	12366378	0	7938875	7938875
96303	3100984	1261873	4362857	3100984	9897969	12998953	2111827	9790663	11902490	2111827	1154567	3266394
96304	4349098	10105442	14454540	2111828	9282362	11394190	2112918	4555016	6667934	4350188	5378096	9728284
96305	6929161	5440104	12369265	1797268	4465859	6263127	3021229	1467724	4488953	8153122	2441969	10595091
96306	0	0	0	1137750	3401882	4539632	1137750	3401882	4539632	0	0	0
96307	620000	0	620000	1943510	4332163	6275673	9724260	8523889	18248149	8400750	4191726	12592476
96308	1323510	4131873	5455383	9724259	4353249	14077508	3150335	12550218	999134	2928959	3928093	3928093
96309	10657756	6404204	17061960	9367759	3384494	12752253	4221816	2834143	7055959	5511813	5853853	11365666
96310	6453942	8237704	14691646	4158492	2896461	7054952	3249093	4281301	3327659	8590336	11917995	11917995
96801	449792	0	449792	5753796	0	5753796	5703780	0	5703780	399776	0	399776
Итого по пассиву (баланс)	40000980	46301291	86302271	163485449	329056972	492542421	162393377	330159812	492553189	38908908	47404131	86313039

Д. Счета ДЕПО

Актив				
198010	2017296.0000	1763640.0000	1467865.0000	2313071.0000
итого по активу (баланс)	2017296.0000	1763640.0000	1467865.0000	2313071.0000
Пассив				
198040	1153564.0000	824225.0000	820000.0000	1149339.0000
198050	863732.0000	643640.0000	943640.0000	1163732.0000
итого по пассиву (баланс)	2017296.0000	1467865.0000	1763640.0000	2313071.0000

Президент

Лоран Куродон

Главный бухгалтер

Д.А.Львова

М.П.

Исполнитель Шуманова Наталья Витальевна
 Телефон: 785-60-57
 05.08.2009

Контрольная сумма раздела А: 25849
 Контрольная сумма раздела Б: 0
 Контрольная сумма раздела В: 25836
 Контрольная сумма раздела Г: 56483
 Контрольная сумма раздела Д: 38019
 Версия программы (.EXE): 15.04.2007
 Версия описателей (.PAK): 14.01.2009