

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	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 июнь 2010 г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) БНП 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		
				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

Актив	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10605	1597	0	1597	1712	0	1712	2297	0	2297	1012	0	1012	
20202	2957	1739	4696	420	1040	1460	777	1032	1809	2600	1747	4347	
30102	353024	0	353024	287979171	0	287979171	287588498	0	287588498	743697	0	743697	
30110	7344	2303	9647	138969	23250	162219	134383	23254	157637	11930	2299	14229	
30114	0	42956	42956	0	411562450	411562450	0	411547325	411547325	0	58081	58081	
30202	81567	0	81567	0	0	0	10832	0	10832	70735	0	70735	
30204	169916	0	169916	0	0	0	3774	0	3774	166142	0	166142	
30233	0	78	78	19223	453	19676	19223	528	19751	0	3	3	
30402	5680	29	5709	46192071	2	46192073	46188443	1	46188444	9308	30	9338	
30404	0	0	0	780263	0	780263	780263	0	780263	0	0	0	
30409	0	0	0	698122	0	698122	698122	0	698122	0	0	0	
31901	1000000	0	1000000	1000000	0	1000000	1000000	0	1000000	1000000	0	1000000	
31902	0	0	0	63200000	0	63200000	57700000	0	57700000	5500000	0	5500000	
31903	300000	0	300000	30300000	0	30300000	28800000	0	28800000	1800000	0	1800000	
32002	3110000	0	3110000	20070000	5964381	26034381	21150000	5590036	26740036	2030000	374345	2404345	
32003	1485000	0	1485000	10155000	4602766	14757766	11140000	4041249	15181249	500000	561517	1061517	
32004	190000	548921	738921	2450000	1097724	3547724	540000	1459473	1999473	2100000	187172	2287172	
32006	0	0	0	0	819723	819723	0	39838	39838	0	779885	779885	
32007	0	0	0	600000	0	600000	0	0	0	600000	0	600000	
32009	600000	0	600000	0	0	0	0	0	0	600000	0	600000	
32102	504000	4440529	4944529	10193100	54407248	64600348	9997100	56810046	66807146	700000	2037731	2737731	
32103	0	707962	707962	2549000	15339854	17888854	2549000	16047816	18596816	0	0	0	
32108	91000	0	91000	0	0	0	0	0	0	91000	0	91000	
32207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7	
32402	0	131413	131413	0	9883	9883	0	6867	6867	0	134429	134429	
32502	0	43	43	0	3	3	0	2	2	0	44	44	
45107	0	275307	275307	0	20704	20704	0	14386	14386	0	281625	281625	
45203	86560	0	86560	140000	0	140000	226560	0	226560	0	0	0	
45204	1553432	1938266	3491698	1333712	1749688	3083400	1146257	1368168	2514425	1740887	2319786	4060673	
45205	204000	1499899	1703899	49000	143938	192938	24000	149577	173577	229000	1494260	1723260	
45206	841000	0	841000	600000	0	600000	0	0	0	1441000	0	1441000	
45207	1885000	2387935	4272935	0	136919	136919	0	865520	865520	1885000	1659334	3544334	
45208	443750	6284289	6728039	0	479369	479369	0	634481	634481	443750	6129177	6572927	
45502	2946	0	2946	6531	0	6531	5908	0	5908	3569	0	3569	
45504	66065	0	66065	36470	0	36470	23398	0	23398	79137	0	79137	
45505	1216790	0	1216790	345213	0	345213	216338	0	216338	1345665	0	1345665	
45506	692616	0	692616	155254	0	155254	50833	0	50833	797037	0	797037	
45507	1021960	0	1021960	201374	0	201374	20276	0	20276	1203058	0	1203058	
45508	93459	0	93459	36264	0	36264	15078	0	15078	114645	0	114645	

45509	31	0	31	110	0	110	117	0	117	24	0	24
45606	0	337630	337630	0	25390	25390	0	28784	28784	0	334236	334236
45812	65262	0	65262	0	0	0	0	0	0	65262	0	65262
45815	61652	0	61652	53597	0	53597	41109	0	41109	74140	0	74140
45915	9519	0	9519	9240	0	9240	7876	0	7876	10883	0	10883
47404	0	609912	609912	115261651	115268512	230530163	115261651	115254516	230516167	0	623908	623908
47408	0	0	0	494990148	478474913	973465061	494990148	478474913	973465061	0	0	0
47417	0	0	0	0	6775	6775	0	6775	6775	0	0	0
47423	13764	0	13764	11760	8	11768	10107	8	10115	15417	0	15417
47427	186396	84897	271293	164787	127050	291837	235201	126306	361507	115982	85641	201623
50104	342582	0	342582	3010	0	3010	0	0	0	345592	0	345592
50121	14134	0	14134	0	0	0	1752	0	1752	12382	0	12382
50205	2110741	0	2110741	708832	0	708832	8376	0	8376	2811197	0	2811197
50206	469500	0	469500	3324	0	3324	0	0	0	472824	0	472824
50214	2961619	0	2961619	10844	0	10844	0	0	0	2972463	0	2972463
50221	78959	0	78959	12075	0	12075	2801	0	2801	88233	0	88233
60202	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60302	9450	0	9450	932	0	932	6179	0	6179	4203	0	4203
60306	421	0	421	387	0	387	366	0	366	442	0	442
60308	2091	403	2494	2114	991	3105	2030	384	2414	2175	1010	3185
60310	0	0	0	593	0	593	0	0	0	593	0	593
60312	99704	0	99704	56893	0	56893	62160	0	62160	94437	0	94437
60314	592	2861	3453	1560	12031	13591	1852	4098	5950	300	10794	11094
60401	184102	0	184102	7330	0	7330	0	0	0	191432	0	191432
60701	8878	0	8878	8649	0	8649	8649	0	8649	8878	0	8878
60901	24436	0	24436	0	0	0	0	0	0	24436	0	24436
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	0	0	0	1490	0	1490	1490	0	1490	0	0	0
61009	0	0	0	1991	0	1991	1991	0	1991	0	0	0
61403	146777	0	146777	35894	341	36235	16736	341	17077	165935	0	165935
70606	11328972	0	11328972	3047132	0	3047132	166	0	166	14375938	0	14375938
70607	0	0	0	1634	0	1634	0	0	0	1634	0	1634
70608	10113001	0	10113001	2437985	0	2437985	0	0	0	12550986	0	12550986
70611	26426	0	26426	10415	0	10415	0	0	0	36841	0	36841
итого по активу (баланс)												
	44268702	19297372	63566074	1096075253	1090275406	2186350659	1080692124	1092495724	2173187848	59651831	17077054	76728885
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	78959	0	78959	2801	0	2801	12075	0	12075	88233	0	88233
10701	87500	0	87500	0	0	0	0	0	0	87500	0	87500
10801	1720258	0	1720258	0	0	0	493185	0	493185	2213443	0	2213443
30111	161774	0	161774	318625629	0	318625629	318546906	0	318546906	83051	0	83051
30126	14	0	14	7	0	7	0	0	0	7	0	7
30220	0	123	123	0	142	0	0	19	0	0	0	0
30222	1411	0	1411	56286	996020	1052306	55630	1005576	1061206	755	9556	10311
30223	5007	0	5007	590934	0	590934	597651	0	597651	11724	0	11724
30232	1459	78	1537	19456	592	20048	20126	517	20643	2129	3	2132
31302	910000	0	910000	8945000	8850919	17795919	13235000	8850919	22085919	5200000	0	5200000
31303	500000	975859	1475859	5550000	5934024	11484024	5050000	4958165	10008165	0	0	0
31304	350000	0	350000	450000	224099	674099	175000	224099	399099	75000	0	75000
31305	406000	0	406000	406000	0	406000	90000	0	90000	90000	0	90000
31306	373000	0	373000	104500	0	104500	860000	0	860000	1128500	0	1128500
31307	816464	0	816464	81038	0	81038	170000	0	170000	905426	0	905426
31308	515802	0	515802	19000	0	19000	380000	0	380000	876802	0	876802
31309	48550	0	48550	0	0	0	0	0	0	48550	0	48550
31401	0	0	0	22801	0	22801	0	22801	22801	0	0	0
31402	46000	0	46000	5956000	2013327	7969327	6949900	3167557	10117457	1039900	1154230	2194130
31403	713000	0	713000	2959400	2937916	5897316	2246400	2937916	5184316	0	0	0
31404	273820	823381	1097201	273820	1009078	1282898	117900	996777	1114677	117900	811080	928980
31405	2990	304956	307946	0	318008	318008	0	1479236	1479236	2990	1466184	1469174
31406	2495	3506994	3509489	2495	223090	225585	510270	1083452	1593722	510270	4367356	4877626
31407	3235	0	3235	3235	0	3235	0	0	0	0	0	0
31408	0	2798515	2798515	0	361856	361856	0	179525	179525	0	2616184	2616184
31409	0	7471349	7471349	0	719185	719185	0	558871	558871	0	7311035	7311035
32015	0	0	0	86785	0	86785	114861	0	114861	28076	0	28076
32403	131413	0	131413	0	0	0	3016	0	3016	134429	0	134429
32505	43	0	43	0	0	0	1	0	1	44	0	44
40602	854	0	854	68726	111347	180073	68715	111347	180062	843	0	843
40701	17	677	694	266690	758	267448	329158	2206	331364	62485	2125	64610
40702	878731	2751963	3630694	200701562	85929927	286631489	200790213	86273086	287063299	967382	3095122	4062504
40807	43403	6594	49997	10764843	32988	10797831	10943748	34879	10978627	222308	8485	230793
40817	281206	0	281206	1183907	0	1183907	1176739	0	1176739	274038	0	274038

40911	0	0	0	776295	0	776295	776313	0	776313	18	0	18
42002	125500	0	125500	265685	0	265685	140185	0	140185	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	38000	0	38000	38000	0	38000
42005	45000	7526	52526	0	180	180	0	291	291	45000	7637	52637
42102	7899318	1911526	9810844	147011733	32839063	179850796	147923463	32832091	180755554	8811048	1904554	10715602
42103	459100	0	459100	459100	0	459100	0	0	0	0	0	0
45115	27531	0	27531	0	0	0	632	0	632	28163	0	28163
45215	780804	0	780804	326346	0	326346	351277	0	351277	805735	0	805735
45515	31538	0	31538	0	0	0	3926	0	3926	35464	0	35464
45615	70902	0	70902	712	0	712	0	0	0	70190	0	70190
45818	152351	0	152351	110	0	110	16276	0	16276	168517	0	168517
45918	4830	0	4830	0	0	0	900	0	900	5730	0	5730
47403	0	0	0	698122	0	698122	698122	0	698122	0	0	0
47407	0	0	0	477108631	496184032	973292663	477108631	496184032	973292663	0	0	0
47409	0	129995	129995	0	55552	55552	0	59828	59828	0	134271	134271
47416	358	2539	2897	2592257	104317	2696574	2592410	102058	2694468	511	280	791
47422	4134	23441	27575	6764	137705	144469	2853	114396	117249	223	132	355
47425	55641	0	55641	183512	0	183512	190238	0	190238	62367	0	62367
47426	295602	58768	354370	152007	74059	226066	96214	90635	186849	239809	75344	315153
50220	1597	0	1597	2297	0	2297	1712	0	1712	1012	0	1012
60301	0	0	0	50845	0	50845	50858	0	50858	13	0	13
60305	2093	0	2093	114316	0	114316	114257	0	114257	2034	0	2034
60307	44	0	44	427	0	427	402	0	402	19	0	19
60309	41454	0	41454	3680	0	3680	4120	0	4120	41894	0	41894
60311	27	0	27	17459	0	17459	17473	0	17473	41	0	41
60313	0	3062	3062	0	86	86	0	1667	1667	0	4643	4643
60324	6400	0	6400	76	0	76	7475	0	7475	13799	0	13799
60601	96034	0	96034	0	0	0	2423	0	2423	98457	0	98457
60903	12571	0	12571	0	0	0	402	0	402	12973	0	12973
70601	11844418	0	11844418	11382	0	11382	2914544	0	2914544	14747580	0	14747580
70602	118	0	118	1752	0	1752	1634	0	1634	0	0	0
70603	9869427	0	9869427	0	0	0	2375509	0	2375509	12244936	0	12244936
70801	493185	0	493185	0	0	493185	0	0	0	0	0	0
итого по пассиву (баланс)	42788728	20777346	63566074	1187394807	639081071	1826475878	1198366743	641271946	1839638689	53760664	22968221	76728885

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив

90902	7217	0	7217	78973	0	78973	78973	0	78973	7217	0	7217
90908	0	129996	129996	0	17901	17901	0	13626	13626	0	134271	134271
91203	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91414	3257250	39624522	42881772	675000	2871897	3546897	75000	6236185	6311185	3857250	36260234	40117484
91603	0	1127	1127	0	85	85	0	59	59	0	1153	1153
91604	36022	0	36022	14859	0	14859	21608	0	21608	29273	0	29273
99998	16398102	0	16398102	4695137	0	4695137	5876580	0	5876580	15216659	0	15216659
итого по активу (баланс)	19698603	39755645	59454248	5463969	2889883	8353852	6052161	6249870	12302031	19110411	36395658	55506069
Пассив												
91312	2245932	6015900	8261832	529954	1095755	1625709	821103	1635733	2456836	2537081	655878	9092959
91315	114281	2228933	2343214	0	234568	234568	0	192021	192021	114281	2186386	2300667
91316	5000	548921	553921	5000	584462	584462	0	35541	35541	0	0	0
91317	90826	4981304	5072130	154265	3264716	3418981	267775	1686792	1954567	204336	3403380	3607716
91507	166888	0	166888	7860	0	7860	56172	0	56172	215200	0	215200
91508	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
99999	43056146	0	43056146	6421664	0	6421664	3654928	0	3654928	40289410	0	40289410
итого по пассиву (баланс)	45679190	13775058	59454248	7118743	5179501	12298244	4799978	3550087	8350065	43360425	12145644	55506069

Г. Срочные сделки

Актив

93001	4521922	14763865	19285787	55311575	225917377	281228952	58365005	230726852	289091857	1468492	9954390	11422882
93002	13960435	0	13960435	192342724	34124325	226467049	197929159	32065429	229994588	8374000	2058896	10432896

93301	237960	1524780	1762740	3322657	742015	4064672	3560617	2266795	5827412	0	0	0
93302	0	0	0	4057514	765390	4822904	4057514	765390	4822904	0	0	0
93303	4057514	728388	4785902	4673795	424250	5098045	4057514	747098	4804612	4673795	405540	5079335
93304	923164	603417	1526581	815491	63604	879095	827295	428442	1255737	911360	238579	1149939
93305	7213065	4179678	11392743	0	16156077	16156077	78454	333330	411784	7134611	20002425	27137036
93306	0	243965	243965	721740	2784332	3506072	721740	3028297	3750037	0	0	0
93307	0	0	0	749237	4004662	4753899	749237	4004662	4753899	0	0	0
93308	749238	3916751	4665989	453050	4798161	5251211	749238	4100442	4849680	453050	4614470	5067520
93309	453050	1070589	1523639	28439	4059499	4087938	453050	950630	1403680	28439	4179458	4207897
93310	4828555	10337814	15166369	0	16266873	16266873	28439	4248888	4277327	4800116	22355799	27155915
93801	303368	0	303368	5517538	0	5517538	5629761	0	5629761	191145	0	191145
итог по активу (Баланс)												
	37248271	37369247	74617518	267993760	31010665	578100325	277207023	283666255	560873278	28035008	63809557	91844565

Пассив												
96001	14811931	4508927	19320858	230063159	58532727	288595886	225219648	55491076	280710724	9968420	1467276	11435696
96002	0	13936630	13936630	32034121	198284241	230318362	34096621	192706472	226803093	2062500	8358861	10421361
96301	1544360	243965	1788325	2264950	3442654	5707604	720590	3198689	3919279	0	0	0
96302	0	0	0	748087	3965147	4713234	748087	3965147	4713234	0	0	0
96303	748088	3869797	4617885	748088	4037683	4785771	452530	4809373	5261903	452530	4641487	5094017
96304	452530	1145111	1597641	452530	928117	1380647	28439	949176	977615	28439	1166170	1194609
96305	4807555	6478543	11286098	28439	986718	1015157	0	16035682	16035682	4779116	21527507	26306623
96306	237600	0	237600	3170223	729795	2932623	3900018	729795	3662418	0	0	0
96307	0	0	0	4099990	765390	4865380	4099990	765390	4865380	0	0	0
96308	4099990	728388	4828378	4099990	747098	4847088	4640190	424250	5064440	4640190	405540	5045730
96309	848560	603417	1451977	799189	428442	1227631	3822842	63604	3886446	3872213	238579	4110792
96310	11165698	4179678	15345376	3146454	333330	3479784	0	16156077	16156077	8019244	20002425	28021669
96801	206750	0	206750	2378161	0	2378161	2385479	0	2385479	214068	0	214068
97103	0	0	0	218614	0	218614	218614	0	218614	0	0	0
итог по пассиву (Баланс)												
	38923062	35694456	74617518	284251995	273181342	557433337	279365653	295294731	574660384	34036720	57807845	91844565

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98010			7118756.0000			660000.0000			5300.0000			7773456.0000
итог по активу (Баланс)												
			7118756.0000			660000.0000			5300.0000			7773456.0000
Пассив												
98040			1157141.0000			10600.0000			5300.0000			1151841.0000
98050			5961615.0000			0.0000			660000.0000			6621615.0000
итог по пассиву (Баланс)												
			7118756.0000			10600.0000			665300.0000			7773456.0000

Президент Лоран Куродон

Главный бухгалтер Д.А. Львова

М.П.

Исполнитель Шуманова Наталья Витальевна  
 Телефон: 785-60-57  
 06.07.2010

Контрольная сумма раздела А: 31099  
 Контрольная сумма раздела Б: 0  
 Контрольная сумма раздела В: 22376  
 Контрольная сумма раздела Г: 52661  
 Контрольная сумма раздела Д: 36968  
 Версия программы (.EXE): 18.03.2010  
 Версия описателей (.PAK): 18.01.2010