

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 март 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		
				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												
110605	788	0	788	0	0	0	788	0	788	0	0	0
120202	3044	1607	4651	347	885	1232	1052	245	1297	2339	2247	4586
130102	255960	0	255960	248567973	0	248567973	248661951	0	248661951	161982	0	161982
130110	8515	2138	10653	242004	76226	318230	241459	76171	317630	9060	2193	11253
130114	0	72312	72312	0	438039322	438039322	0	438065337	438065337	0	46297	46297
130202	74971	0	74971	15781	0	15781	0	0	0	90752	0	90752
130204	126869	0	126869	0	0	0	17046	0	17046	109823	0	109823
130221	0	0	0	0	2591	2591	0	2591	0	0	0	0
130233	0	0	0	10880	176	11056	10880	176	11056	0	0	0
130402	309	29	338	2829402	1	2829403	2814018	2	2814020	15693	28	15721
130404	0	0	0	2219402	0	2219402	2219402	0	2219402	0	0	0
130409	0	0	0	5385	0	5385	5385	0	5385	0	0	0
131901	0	0	0	750000	0	750000	750000	0	750000	0	0	0
131903	0	0	0	2200000	0	2200000	2200000	0	2200000	0	0	0
131904	0	0	0	750000	0	750000	350000	0	350000	400000	0	400000
132002	0	0	0	27085000	2431380	29516380	24555000	2431380	26986380	2530000	0	2530000
132003	2350000	600776	2950776	9275000	194488	9469488	10770000	795264	11565264	855000	0	855000
132004	800000	195252	995252	0	195444	195444	800000	199831	999831	0	190865	190865
132005	0	0	0	1000000	610134	1610134	0	22858	22858	1000000	587276	1587276
132008	0	901164	901164	0	22218	22218	0	42468	42468	0	880914	880914
132009	600000	0	600000	0	0	0	0	0	0	600000	0	600000
132102	0	0	0	6223300	66955794	73179094	5733300	62157481	67890781	490000	4798313	5288313
132103	334000	3491136	3825136	1930400	13733783	15664183	2084400	17224919	19309319	180000	0	180000
132107	0	300388	300388	0	4374	4374	0	304762	304762	0	0	0
132108	0	0	0	91000	0	91000	0	0	0	91000	0	91000
132207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
132402	0	129445	129445	0	3191	3191	0	6100	6100	0	126536	126536
132502	0	43	43	0	1	1	0	2	2	0	42	42
145107	0	374150	374150	0	9224	9224	0	17632	17632	0	365742	365742
145203	0	0	0	0	201620	201620	0	6176	6176	0	195444	195444
145204	1290566	2014285	3304851	1475956	1051308	2527264	680078	1185466	1865544	2086444	1880127	3966571
145205	364570	1213523	1578093	173500	242645	416145	107451	992426	1099877	430619	463742	894361
145206	891000	0	891000	0	0	0	50000	0	50000	841000	0	841000
145207	1885000	2706009	4591009	0	421678	421678	0	509388	509388	1885000	2618299	4503299
145208	462500	6696202	7158702	0	172891	172891	0	537727	537727	462500	6331366	6793866
145502	1114	0	1114	2309	0	2309	1923	0	1923	1500	0	1500
145504	94893	0	94893	16960	0	16960	31019	0	31019	80834	0	80834
145505	1219869	0	1219869	186341	0	186341	218883	0	218883	1187327	0	1187327
145506	452927	0	452927	113593	0	113593	42600	0	42600	523920	0	523920
145507	514103	0	514103	166851	0	166851	11290	0	11290	669664	0	669664
145508	34609	0	34609	23113	0	23113	5068	0	5068	52654	0	52654
145509	27	0	27	66	0	66	80	0	80	13	0	13

45606	0	364757	364757	0	8993	8993	0	27677	27677	0	346073	346073
45812	65262	0	65262	0	0	0	0	0	0	65262	0	65262
45815	126645	0	126645	48386	0	48386	40383	0	40383	134648	0	134648
45912	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
45915	13469	0	13469	7629	0	7629	7307	0	7307	13791	0	13791
47404	0	600776	600776	145748977	145814921	291563898	145748977	145828421	291577398	0	587276	587276
47408	0	0	0	534890660	527588153	1062478813	534890660	527588153	1062478813	0	0	0
47417	0	0	0	0	10071	10071	0	10071	10071	0	0	0
47423	11685	108972	120657	8325	2803	11128	8414	5620	14034	11596	106155	117751
47427	159386	65915	225301	153531	59869	213400	134624	84921	219545	178293	40863	219156
50104	338669	0	338669	3111	0	3111	0	0	0	341780	0	341780
50121	13618	0	13618	2196	0	2196	0	0	0	15814	0	15814
50205	1436606	0	1436606	11558	0	11558	5385	5385	1442779	0	0	1442779
50206	519537	0	519537	3215	0	3215	216918	0	216918	305834	0	305834
50221	61243	0	61243	22127	0	22127	285	0	285	83085	0	83085
60202	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60302	36490	0	36490	431	2	433	33399	2	33401	3522	0	3522
60306	6	0	6	446	0	446	62	0	62	390	0	390
60308	1276	321	1597	1693	156	1849	1238	132	1370	1731	345	2076
60310	46	0	46	244	0	244	290	0	290	0	0	0
60312	79050	0	79050	67858	0	67858	55691	0	55691	91217	0	91217
60314	1507	4205	5712	253	3165	3418	1410	5651	7061	350	1719	2069
60401	178544	0	178544	0	0	0	0	0	0	178544	0	178544
60701	8878	0	8878	0	0	0	0	0	0	8878	0	8878
60901	24436	0	24436	0	0	0	0	0	0	24436	0	24436
61002	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61008	0	0	0	937	0	937	937	0	937	0	0	0
61009	0	0	0	1401	0	1401	1401	0	1401	0	0	0
61010	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
61210	0	0	0	199699	0	199699	199699	0	199699	0	0	0
61403	160983	0	160983	2811	165	2976	20983	164	21147	142811	1	142812
70606	3315721	0	3315721	1993538	0	1993538	532	0	532	5308727	0	5308727
70607	398	0	398	1798	0	1798	2196	0	2196	0	0	0
70608	3084611	0	3084611	1369514	0	1369514	115	0	115	4454010	0	4454010
70611	1787	0	1787	2050	0	2050	0	0	0	3837	0	3837
70706	42945270	0	42945270	171221	0	171221	21	0	21	43116470	0	43116470
70708	67709386	0	67709386	0	0	0	0	0	0	67709386	0	67709386
70711	178402	0	178402	59373	0	59373	0	0	0	237775	0	237775
итоого по активу (баланс)												
	132238575	19843405	152081980	990127779	1197857672	2187985451	983734234	1198129214	2181863448	138632120	19571863	158203983
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	61243	0	61243	285	0	285	22127	0	22127	83085	0	83085
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	88864	0	88864	326034880	0	326034880	326036226	0	326036226	90210	0	90210
30126	10	0	10	3	0	3	0	0	0	7	0	7
30220	0	84391	84391	0	84391	84391	0	0	0	0	0	0
30222	975	1623	2598	57383	5495775	5553158	57131	5503511	5560642	723	9359	10082
30223	6516	0	6516	871119	0	871119	886344	0	886344	21741	0	21741
30232	1292	0	1292	10993	215	11208	10475	224	10699	774	9	783
31302	0	0	0	16270000	3496771	19766771	17870000	3496771	21366771	1600000	0	1600000
31303	2500000	0	2500000	11910000	1322553	13232553	9990000	1322553	11312553	580000	0	580000
31304	800000	0	800000	1000000	0	1000000	300000	0	300000	100000	0	100000
31305	97000	0	97000	53000	0	53000	506000	0	506000	550000	0	550000
31306	507018	0	507018	114512	0	114512	153000	0	153000	545506	0	545506
31307	944593	0	944593	302000	0	302000	130000	0	130000	772593	0	772593
31308	217802	0	217802	0	0	0	89000	0	89000	306802	0	306802
31309	23550	0	23550	0	0	0	11000	0	11000	34550	0	34550
31401	0	0	0	0	143595	143595	0	143595	143595	0	0	0
31402	0	0	0	2302500	509447	2811947	2627500	509447	3136947	325000	0	325000
31403	342000	0	342000	1215000	236156	1451156	948000	236156	1184156	75000	0	75000
31404	230500	0	230500	230500	0	230500	469100	0	469100	469100	0	469100
31405	11255	0	11255	11255	8202	19457	9750	595478	605228	9750	587276	597026
31406	0	0	0	0	0	0	2495	0	2495	2495	0	2495
31407	13235	0	13235	0	0	0	0	0	0	13235	0	13235
31408	0	3343465	3343465	0	385433	385433	0	78305	78305	0	3036337	3036337
31409	0	7931001	7931001	0	617008	617008	0	193243	193243	0	7507236	7507236
32015	9763	0	9763	117540	0	117540	134777	0	134777	27000	0	27000
32403	129445	0	129445	2909	0	2909	0	0	0	126536	0	126536
32505	43	0	43	1	0	1	0	0	0	42	0	42
40602	898	0	898	361134	630389	991523	361100	630389	991489	864	0	864
40701	3173	3674	6847	87169	894	88063	102295	194	102489	18299	2974	21273
40702	719398	2095769	2815167	77365168	106475134	183840302	77363092	107353256	184716348	717322	2973891	3691213
40807	39487	13866	53353	6092765	22928	6115693	6093540	14395	6107935	40262	5333	45595

40817	195258	0	195258	865723	0	865723	903550	0	903550	233085	0	233085
40911	558	0	558	488923	0	488923	488365	0	488365	0	0	0
42002	30000	0	30000	69160	0	69160	39160	0	39160	0	0	0
42003	15000	0	15000	15000	0	15000	28000	0	28000	28000	0	28000
42005	0	8151	8151	0	419	419	45000	209	45209	45000	7941	52941
42102	2040150	4786891	6827041	33768251	55406177	89174428	37390067	53789059	91179126	5661966	3169773	8831739
42103	1051250	0	1051250	490000	0	490000	620750	0	620750	1182000	0	1182000
45115	18707	0	18707	420	0	420	0	0	0	18287	0	18287
45215	804027	0	804027	393793	0	393793	211569	0	211569	621803	0	621803
45515	27590	0	27590	726	0	726	1288	0	1288	28152	0	28152
45615	76599	0	76599	3924	0	3924	0	0	0	72675	0	72675
45818	206323	0	206323	869	0	869	14628	0	14628	220082	0	220082
45918	8480	0	8480	0	0	0	702	0	702	9182	0	9182
47403	0	0	0	5385	0	5385	5385	0	5385	0	0	0
47407	0	0	0	526468666	535791377	1062260043	526468666	535791377	1062260043	0	0	0
47409	0	206657	206657	0	543567	543567	0	494520	494520	0	157610	157610
47416	346	1289	1635	3202541	267883	3470424	3202370	403069	3605439	175	136475	136650
47422	2190	25677	27867	5571	44406	49977	3636	18866	22502	255	137	392
47425	125309	0	125309	31811	0	31811	183994	0	183994	277492	0	277492
47426	215361	37160	252521	71891	35078	106969	85774	22277	108051	229244	24359	253603
50220	788	0	788	788	0	788	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	128050	0	128050	128050	0	128050	0	0	0
60305	799	0	799	243370	0	243370	244120	0	244120	1549	0	1549
60307	473	0	473	993	0	993	597	0	597	77	0	77
60309	13088	0	13088	3951	0	3951	3000	0	3000	12137	0	12137
60311	24	0	24	43131	0	43131	43119	0	43119	12	0	12
60313	0	3303	3303	182	543	725	182	2067	2249	0	4827	4827
60324	0	0	0	0	0	0	7101	0	7101	7101	0	7101
60601	89142	0	89142	0	0	0	2414	0	2414	91556	0	91556
60903	11364	0	11364	0	0	0	402	0	402	11766	0	11766
70601	3468792	0	3468792	162	0	162	2117126	0	2117126	5585756	0	5585756
70602	0	0	0	0	0	0	1798	0	1798	1798	0	1798
70603	2955295	0	2955295	116	0	116	1341132	0	1341132	4296311	0	4296311
70701	42860006	0	42860006	20210	0	20210	20209	0	20209	42860005	0	42860005
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)												
	133539063	18542917	152081980	1010733723	711518341	1722252064	1017775106	710598961	1728374067	140580446	17623537	158203983

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив

90902	26661	0	26661	0	0	0	9	0	9	26652	0	26652
90908	0	206657	206657	0	4203	4203	0	53250	53250	0	157610	157610
91202	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
91203	7	0	7	11	0	11	0	0	0	18	0	18
91414	3227315	43568574	46795889	0	3198163	3198163	61315	7373034	7434349	3166000	39393703	42559703
91603	0	1110	0	0	27	27	0	52	52	0	1085	1085
91604	48550	0	48550	19066	0	19066	14291	0	14291	53325	0	53325
99998	17522010	0	17522010	6661496	0	6661496	8235154	0	8235154	15948352	0	15948352
итого по активу (баланс)												
	20824543	43776341	64600884	6680583	3202393	9882976	8310779	7426336	15737115	19194347	39552398	58746745

Пассив

91312	1710298	5772118	7482416	645121	1881492	2526613	901718	1329062	2230780	1966895	5219688	7186583
91315	389739	2225823	2615562	275458	610307	885765	0	723033	723033	114281	2338549	2452830
91316	0	0	0	0	369099	369099	0	897647	897647	0	528548	528548
91317	43313	7211687	7255000	23085	4430592	4453677	26817	2783102	2809919	47045	5564197	5611242
91507	169032	0	169032	0	0	0	0	0	0	169032	0	169032
91508	0	0	0	0	0	0	117	0	117	117	0	117
99999	47078874	0	47078874	7496194	0	7496194	3215713	0	3215713	42798393	0	42798393
итого по пассиву (баланс)												
	49391256	15209628	64600884	8439858	7291490	15731348	4144365	5732844	9877209	45095763	13650982	58746745

Г. Срочные сделки

Актив

93001	1639470	5399474	7038944	76647511	266346118	342993629	72802922	267272017	340074939	5484059	4473575	9957634
-------	---------	---------	---------	----------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	---------	---------	---------

93002	8334520	1003	8335523	229996729	4887194	234883923	235947249	3772373	239719622	2384000	1115824	3499824
93301	0	0	0	232618	588484	821102	232618	588484	821102	0	0	0
93302	0	3003880	3003880	292411	621654	914065	292411	3625534	3917945	0	0	0
93303	292410	626481	918891	701924	1601	703525	292410	628082	920492	701924	0	701924
93304	394666	224161	618827	3775658	1206527	4982185	701924	11783	713707	3468400	1418905	4887305
93305	6075614	4758321	10833935	4954951	117539	5072490	2967940	251210	3219150	8062625	4624650	12687275
93306	0	0	0	679200	254479	933679	679200	254479	933679	0	0	0
93307	0	0	0	705787	257039	962826	705787	257039	962826	0	0	0
93308	705787	260560	966347	0	691636	691636	705787	268727	974514	0	683469	683469
93309	0	490459	490459	1213097	3785095	4998192	0	788450	788450	1213097	3487104	4700201
93310	5309102	6075217	11384319	0	5052926	5052926	27497	3257686	3285183	5281605	7870457	13152062
93801	203807	0	203807	2723622	0	2723622	2561691	0	2561691	365738	0	365738
итого по активу (баланс)												
	22955376	20839556	43794932	321923508	283810292	605733800	317917436	280975864	598893300	26961448	23673984	50635432
Пассив												
96001	5400479	1642041	7042520	266699955	73100995	339800950	265790944	76925495	342716439	4491468	5466541	9958009
96002	1000	8332009	8333009	3700323	236535065	240235388	4819943	230576596	235396539	1120620	2373540	3494160
96301	0	0	0	677200	218393	895593	677200	218393	895593	0	0	0
96302	3006920	0	3006920	3710707	279345	3990052	703787	279345	983132	0	0	0
96303	703786	282004	985790	703786	290605	994391	0	687970	687970	0	679369	679369
96304	0	607582	607582	0	789820	789820	1211097	3789435	5000532	1211097	3607197	4818294
96305	5287582	5577726	10865308	27497	3234241	3261738	0	5040660	5040660	5260085	7384145	12644230
96306	0	0	0	269816	588484	858300	269816	588484	858300	0	0	0
96307	0	0	0	269816	621654	891470	269816	621654	891470	0	0	0
96308	269816	626480	896296	269816	628081	897897	704709	1601	706310	704709	0	704709
96309	273975	224161	498136	704709	11783	716492	3772340	1206527	4978867	3341606	1418905	4760511
96310	6671448	4758320	11429768	2967590	251209	3218799	4951100	117539	5068639	8654958	4624650	13279608
96801	129603	0	129603	1362515	0	1362515	1529454	0	1529454	296542	0	296542
итого по пассиву (баланс)												
	21744609	22050323	43794932	281363730	316549675	597913405	284700206	320053699	604753905	25081085	25554347	50635432

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98010			3567476.0000				0.0000		198500.0000			3368976.0000
итого по активу (баланс)			3567476.0000				0.0000		198500.0000			3368976.0000
Пассив												
98040			1160318.0000				0.0000		0.0000			1160318.0000
98050			2407158.0000				198500.0000		0.0000			2208658.0000
итого по пассиву (баланс)			3567476.0000				198500.0000		0.0000			3368976.0000

Президент

Лоран Куродон

Главный бухгалтер

Д.А. Львова

М. П.

Исполнитель Шуманова Наталья Витальевна
Телефон: 785-60-57
07.04.2010

Контрольная сумма раздела А: 55514
Контрольная сумма раздела В: 0
Контрольная сумма раздела В: 23432
Контрольная сумма раздела Г: 40223
Контрольная сумма раздела Д: 36068
Версия программы (.EXE): 18.03.2010
Версия описателей (.PAK): 18.01.2010