

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 ноябрь 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		
	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	67196	0	67196	17290	0	17290	1828	0	1828	82658	0	82658
20202	3509	2509	6018	1274	268	1542	1085	350	1435	3698	2427	6125
30102	2193563	0	2193563	361777374	0	361777374	363970937	0	363970937	0	0	0
30110	29012	2543	31555	367569	5583	373152	371572	5580	377152	25009	2546	27555
30114	0	168362	168362	0	523019174	523019174	0	523121182	523121182	0	66354	66354
30202	484082	0	484082	0	0	0	8884	0	8884	475198	0	475198
30204	743558	0	743558	128413	0	128413	0	0	0	871971	0	871971
30233	0	196	196	51651	1045	52696	51651	1126	52777	0	115	115
30402	72	29	101	151167	3	151170	150001	2	150003	1238	30	1268
30404	0	0	0	151167	0	151167	151167	0	151167	0	0	0
30409	0	0	0	151167	0	151167	151167	0	151167	0	0	0
31902	0	0	0	2750000	0	2750000	2750000	0	2750000	0	0	0
32002	2550000	0	2550000	41923048	2176769	44099817	41773432	2176769	43950201	2699616	0	2699616
32003	600000	0	600000	19630263	620540	20250803	19230263	620540	19850803	1000000	0	1000000
32004	600000	0	600000	1120000	0	1120000	720000	0	720000	1000000	0	1000000
32005	4136747	0	4136747	3358058	0	3358058	2060899	0	2060899	5433906	0	5433906
32006	500000	0	500000	0	0	0	500000	0	500000	0	0	0
32007	1699901	0	1699901	0	0	0	0	0	0	1699901	0	1699901
32102	81200	12422823	12504023	7299729	145467932	152767661	5455029	146997988	152453017	1925900	10892767	12818667
32103	0	0	0	299000	55074328	55373328	299000	55074328	55373328	0	0	0
32105	6800	0	6800	0	0	0	3600	0	3600	3200	0	3200
32106	0	1345397	1345397	0	138730	138730	0	74655	74655	0	1409472	1409472
32107	4000	21192	25192	0	486	486	0	755	755	4000	20923	24923
32108	91000	0	91000	0	0	0	0	0	0	91000	0	91000
32109	0	2119150	2119150	0	766615	766615	0	104405	104405	0	2781360	2781360
32207	7	0	7	0	0	0	3	0	3	4	0	4
45108	0	0	0	600000	0	600000	0	0	0	600000	0	600000
45203	0	0	0	1000	0	1000	0	0	0	1000	0	1000
45204	2275622	254130	2529752	1246421	119222	1365643	1986379	373352	2359731	1535664	0	1535664
45205	785000	523210	1308210	0	131984	131984	735000	107066	842066	50000	548128	598128
45206	1604250	3467577	5071827	9000	315070	324070	0	831984	1613250	2950663	4563913	4563913
45207	119000	9813154	9932154	13500	982470	995970	0	627630	627630	132500	10167994	10300494
45208	1826089	16298858	18124947	5000	1590620	1595620	0	1737700	1737700	1831089	16151778	17982867
45502	17031	0	17031	23082	0	23082	22312	0	22312	17801	0	17801
45503	2281	0	2281	2967	0	2967	1216	0	1216	4032	0	4032
45504	325203	0	325203	146039	0	146039	93512	0	93512	377730	0	377730
45505	3123911	0	3123911	1041820	0	1041820	565934	0	565934	3599797	0	3599797
45506	5632143	0	5632143	927953	0	927953	441396	0	441396	6118700	0	6118700
45507	12449011	0	12449011	910160	0	910160	386848	0	386848	12972323	0	12972323
45508	308817	0	308817	52150	0	52150	40130	0	40130	320837	0	320837
45509	74	0	74	353	0	353	319	0	319	108	0	108
45605	0	2759788	2759788	0	223671	223671	0	2983459	2983459	0	0	0

42004	0	8564	8564	0	305	305	0	197	197	0	8456	8456
42005	0	21192	21192	0	755	755	0	486	486	0	20923	20923
42102	7390700	0	7390700	39903590	39087304	78990894	35437390	41986318	77423708	2924500	2899014	5823514
42103	191900	0	191900	29900	29900	29900	10000	0	0	172000	0	172000
42104	20000	0	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0
42105	32000	0	32000	32000	0	32000	41000	0	41000	41000	0	41000
42504	7000	0	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0
42505	5000	0	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0
45115	0	0	0	30000	0	30000	60000	0	60000	30000	0	30000
45215	40991	0	40991	58593	0	58593	45081	0	45081	27479	0	27479
45515	172618	0	172618	0	0	0	16461	0	16461	189079	0	189079
45818	910622	0	910622	867	0	867	99960	0	99960	1009715	0	1009715
45918	12576	0	12576	0	0	0	2653	0	2653	15229	0	15229
47403	0	0	0	151167	0	151167	151167	0	151167	0	0	0
47407	0	0	0	396679830	435657346	832337176	396679830	435657346	832337176	0	0	0
47409	0	17151	17151	0	102220	102220	0	102003	102003	0	16934	16934
47416	3208	0	3208	9561331	31923	9593254	9560759	31923	9592682	2636	0	2636
47422	2659	31176	33835	39956	6518	46474	41556	34533	76089	4259	59191	63450
47425	264735	0	264735	243735	0	243735	35218	0	35218	56218	0	56218
47426	249883	65390	315273	87769	70945	158714	115908	68687	184595	278022	63132	341154
50219	1940	0	1940	0	0	0	92	0	92	2032	0	2032
50220	67196	0	67196	1828	0	1828	17290	0	17290	82658	0	82658
50407	0	42	42	0	2	2	0	15	15	0	55	55
50719	603	0	603	0	0	0	28	0	28	631	0	631
52005	2000000	0	2000000	0	0	0	0	0	0	2000000	0	2000000
52501	14340	0	14340	0	0	0	12660	0	12660	27000	0	27000
60301	37716	0	37716	170582	0	170582	161837	0	161837	28971	0	28971
60305	6386	0	6386	218752	0	218752	217338	0	217338	4972	0	4972
60307	130	0	130	935	0	935	1141	0	1141	336	0	336
60309	52035	0	52035	15156	0	15156	24576	0	24576	61455	0	61455
60311	78	0	78	153553	0	153553	153622	0	153622	147	0	147
60313	0	7284	7284	0	259	259	0	1786	1786	0	8811	8811
60324	63753	0	63753	1111	0	1111	21737	0	21737	84379	0	84379
60601	131115	0	131115	246	0	246	4251	0	4251	135120	0	135120
60903	19430	0	19430	7	0	7	412	0	412	19835	0	19835
70601	24750833	0	24750833	356	0	356	3013635	0	3013635	27764112	0	27764112
70603	40787209	0	40787209	0	0	0	7085615	0	7085615	47872824	0	47872824
итого по пассиву (баланс)												
	110337340	56198593	166535933	1071213407	633161350	1704374757	1077239179	635324983	1712564162	116363112	58362226	174725338

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив

90902	8390	0	8390	0	0	0	0	0	8390	0	0	8390
90908	0	17151	17151	0	393	393	0	610	610	0	16934	16934
91203	83	0	83	7	0	7	0	0	7	83	0	83
91411	0	0	0	1123034	0	1123034	0	0	0	1123034	0	1123034
91414	20215072	81241130	101456202	55000	7572486	7627486	67393	25324464	25391857	20202679	63489152	83691831
91418	0	1450285	1450285	0	52450	52450	0	114158	114158	0	1388577	1388577
91604	33915	0	33915	17469	0	17469	8818	0	8818	42566	0	42566
91704	11422	0	11422	0	0	0	0	0	0	11422	0	11422
91802	65261	0	65261	1	0	1	0	0	0	65262	0	65262
99998	51950792	0	51950792	12089960	0	12089960	10071544	0	10071544	53969208	0	53969208
итого по активу (баланс)												
	72284935	82708566	154993501	13285471	7625329	20910800	10147762	25439232	35586994	75422644	64894663	140317307
Пассив												
91004	0	0	0	119529	0	119529	119529	0	119529	0	0	0
91311	0	146354	146354	0	5210	5210	0	3354	3354	0	144498	144498
91312	18449848	3116128	21565976	755003	740221	1495224	1931385	510787	2442172	19626230	2886694	22512924
91315	3460673	5903337	9364010	121900	421069	542969	248761	772716	1021477	3587534	6254984	9842518
91316	0	0	0	600000	0	600000	600000	0	600000	0	0	0
91317	10475407	9938471	20413878	5423150	1885463	7308613	5547427	2354637	7902064	10599684	10407645	21007329
91507	460574	0	460574	0	0	0	0	1365	1365	461939	0	461939
99999	103042709	0	103042709	25507874	0	25507874	8813264	0	8813264	86348099	0	86348099
итого по пассиву (баланс)												
	135889211	19104290	154993501	32527456	3051963	35579419	17261731	3641494	20903225	120623486	19693821	140317307

Г. Срочные сделки

АКТИВ												
93001	13311208	3611254	16922462	168283625	128364321	296647946	169194448	125563824	294758272	12400385	6411751	18812136
93002	0	8473870	8473870	7478230	142749469	150227699	7478230	139634347	147112577	0	11588992	11588992
93301	0	0	0	3890210	3086060	6976270	3890210	3086060	6976270	0	0	0
93302	0	0	0	4516188	4797794	9313982	4516188	4797794	9313982	0	0	0
93303	3434687	4004635	7439322	3092351	9858287	12950638	3436398	4510258	7946656	3090640	9352664	12443304
93304	2590481	10843670	13434151	4189293	4102841	8292134	3090639	9935055	13025694	3689135	5011456	8700591
93305	5109689	41560567	46670256	0	2899129	2899129	12618	4952810	4965428	5097071	39506886	44603957
93306	0	0	0	3070500	3143267	6213767	3070500	3143267	6213767	0	0	0
93307	0	0	0	3946200	22937393	26883593	3946200	16576847	20523047	0	6360546	6360546
93308	3946200	3806606	7752806	8469604	9881499	18351103	3946200	10297941	14244141	8469604	3390164	11859768
93309	10907805	3590407	14498212	2438199	4280239	6718438	8469605	3479683	11949288	4876399	4390963	9267362
93310	19144190	27545590	46689780	6797	2521922	2528719	2442241	2096996	4539237	16708746	27970516	44679262
93801	95076	0	95076	13435881	0	13435881	13292818	0	13292818	238139	0	238139
95001	666456	0	666456	7185	7623	14808	35772	7623	43395	637869	0	637869
итог по активу (баланс)												
	59205792	103436599	162642391	222824263	338629844	561454107	226822067	328082505	554904572	55207988	113983938	169191926
Пассив												
96001	3641814	13217953	16859767	125161583	169797270	294958853	127898160	169023451	296921611	6378391	12444134	18822525
96002	8537570	0	8537570	132961620	13936130	146897750	136030950	13936130	149967080	11606900	0	11606900
96301	0	0	0	3068000	4005918	7073918	3068000	4005918	7073918	0	0	0
96302	0	0	0	4671481	4630675	9302156	4671481	4630675	9302156	0	0	0
96303	4067757	3559393	7627150	4067757	3633729	7701486	8955189	3120633	12075822	8955189	3046297	12001486
96304	10897617	2494071	13391688	8934910	3155372	12090282	2913692	4276831	7190523	4876399	3615530	8491929
96305	18686850	23626811	42313661	2438200	1260275	3698475	0	2178463	2178463	16248650	24544999	40793649
96306	0	0	0	3036689	3086060	6122749	3036689	3086060	6122749	0	0	0
96307	0	0	0	3686189	17076726	20762915	3686189	23377755	27063944	0	6301029	6301029
96308	3686188	3886701	7572889	3686188	10727604	14413792	3420456	15695283	19115739	3420456	8854380	12274836
96309	3739072	10843670	14582742	3420456	9452976	12873432	4097501	3620762	7718263	4416117	5011456	9427573
96310	10030362	41560567	51590929	637182	4952810	5589992	3143	2899129	2902272	9396323	39506886	48903209
96801	72735	0	72735	4505798	0	4505798	4911929	0	4911929	478866	0	478866
97101	0	93260	93260	0	10786	10786	0	7450	7450	0	89924	89924
итог по пассиву (баланс)												
	63359965	99282426	162642391	300276053	245726331	546002384	302693379	249858540	552551919	65777291	103414635	169191926

Д. Счета ДЕПО

АКТИВ												
98010			7289161.0000			0.0000			125000.0000			7164161.0000
итог по активу (баланс)			7289161.0000			0.0000			125000.0000			7164161.0000
Пассив												
98040		1143214.0000				0.0000			0.0000			1143214.0000
98050		4108037.0000				125000.0000			0.0000			3983037.0000
98070		2037910.0000				0.0000			0.0000			2037910.0000
итог по пассиву (баланс)			7289161.0000			125000.0000			0.0000			7164161.0000

И.о. Председателя Правления

М.Е. Травкина

Главный бухгалтер

Н.П. Цыбульская

М.П.

Исполнитель Ручкин Константин Станиславович
 Телефон: 785-60-19
 06.12.2011

Контрольная сумма раздела А: 12762
 Контрольная сумма раздела В: 0
 Контрольная сумма раздела Б: 40490
 Контрольная сумма раздела Г: 62828
 Контрольная сумма раздела Д: 42563
 Версия программы (.EXE): 05.05.2010
 Версия описателей (.PAK): 18.01.2010