Банковская отчетность

_		Danr	совская отчетност
	Код кредитной организ	ации (филиала)	
по ОКПО		(/порядковый номер)	БИК
58986098	1027700045780	3407	044525185
	по ОКПО	по ОКПО Основной государственный регистрационный номер	Код кредитной организации (филиала)

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за октябрь 2009 г.

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

> Код формы 0409101 Месячная

++									L		
Номер		Входящие остатки			Обороты за	отчетный период			' +	Исходящие остал	.KN
счета			+ 	по дебету			по кредиту		г !		
второго+ порядка 	в рублях	++	гого 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

	A. Do	DIAHCOBBE CAETA										
Актив												
10605	1485	0	1485	79	0	79	1564	0	1564	0	0	0
20202	2670	2679	5349	304	101	405	1117	384	1501	1857	2396	4253
30102	1305777	0	1305777	247420981	0	247420981	248361016	0	248361016	365742	0	365742
30110	5622	2088	7710	75699	6767	82466	75402	6621	82023	5919	2234	8153
30114	0	80570	80570	0	472898571	472898571	0	472953473	472953473	0	25668	25668
30202	64216	0	64216	0	0	0	6358	0	6358	57858	0	57858
30204	220611	0	220611	40707	0	40707	0	0	0	261318	0	261318
30233	0	0	0	2736	137	2873	2736	137	2873	0	0	0
30402	226	29	255	634493	1	634494	609212	2	609214	25507	28	25535
30404	0	0	0	524165	0	524165	524165	0	524165	0	0	0
30409	0	0	0	119627	0	119627	119627	0	119627	0	0	0
31901	0	0	0	1800000	0	1800000	1800000	0	1800000	0	0	0
32002	2250000	0	2250000	23585000	1105861	24690861	25835000	1105861	26940861	0	0	0
32003	0	0	0	19560000	1815037	21375037	15020000	1815037	16835037	4540000	0	4540000
32004	500000	0	500000	2900000	0	2900000	3400000	0	3400000	0	0	0
32005	0	0	0	200000	0	200000	0	0	0	200000	0	200000
32008	0	1354149	1354149	0	18344	18344	0	492170	492170	0	880323	880323
32009	600000	0	600000	0	0	0	0	0	0	600000	0	600000
32102	570000	5317737	5887737	9385650	110495488	119881138	9955650	115813225	125768875	0	0	0
32103	0	0	0	3601500	29408254	33009754	2585500	27149746	29735246	1016000	2258508	3274508
32104	0	601844	601844	0	736603	736603	0	604844	604844	0	733603	733603
32105	0	2708298	2708298	0	1974424	1974424	0	2746011	2746011	0	1936711	1936711
32106	0	601844	601844	0	446853	446853	0	315094	315094	0	733603	733603
32107	0	300922	300922	0	5538	5538	0	13019	13019	0	293441	293441
32402	0	248539	248539	0	4574	4574	0	10753	10753	0	242360	242360
32502	0	42	42	0	1	1	0	2	2	0	41	41
45107	0	581114	581114	0	9734	9734	0	124766	124766	0	466082	466082
45204	1509975	1716018	3225993	1279666	1341776	2621442	1052762	948427	2001189	1736879	2109367	3846246
45205	654751	718201	1372952	65000	818491	883491	272751	484663	757414	447000	1052029	1499029
45206	330000	1504610	1834610	0	331215	331215	46000	1510375	1556375	284000	325450	609450

45207	2085000	4329481	6414481	0	70467	70467	0	366546	366546	2085000	4033402	6118402
45208	911666	6623433	7535099	0	121586	121586	18750	362997	381747	892916	6382022	72749381
45502	56	0	56	173	0	173	97	0	97	132	0	132
45503	422	0	422	0	0	0	357	0	357	65	0	65
45504	67441	0	67441	21698	0	21698	21442	0	21442	67697	0	67697
45505	847495	0	847495	256829	0	256829	140778	0	140778	963546	0	963546
		0			0						-	
45506	376138	0	376138	46954	0	46954	49357	0	49357	373735	0	373735
45507	161516	0	161516	30395	0	30395	6459	0	6459	185452	0	185452
45508	1891	0	1891	3046	0	3046	347	0	347	4590	0	4590
45509	0	- 0	0	9	Ō	9	5	0	5	4	0	4
		0			-	-		0			-	
45606	0	419141	419141	0	7714	7714	0	28614	28614	0	398241	398241
45812	65262	0	65262	0	0	0	0	0	0	65262	0	65262
45815	123441	0	123441	36366	0	36366	26724	0	26724	133083	0	133083
45915	15688	Ő	15688	5280	Ő	5280	4924	Ő	4924	16044	ŏ	16044
47406	0	601844	601844	89861201	89812354	179673555	89861201	89827316	179688517	0	586882	586882
47408	0	0	0	423917954	413739410	837657364	423917954	413739410	837657364	0	0	0
47417	0	65	65	4	2130899	2130903	4	2130562	2130566	0	402	402
47423	12608	0	12608	7604	14	7618	8274	14	8288	11938	0	11938
47427	126540	27858	154398	135971	45662	181633	119057	58092	177149	143454	15428	158882
50104	334157	0	334157	3112	0	3112	5324	0	5324	331945	0	331945
50121	3985	0	3985	7684	0	7684	342	Ō	342	11327	0	11327
50205	865003	Ő	865003	113199	ő	113199	9631	Ő	9631	968571	õ	968571
		0										
50221	10592	0	10592	22356	0	22356	120	0	120	32828	0	32828
60202	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60302	1867	0	1867	2488	0	2488	280	0	280	4075	0	4075
60306	58	Ő	58	169	ő	169	186	Ő	186	41	õ	41
60308	1539	218	1757	2223	304	2527	2188	225	2413	1574	297	1871
60310	421	0	421	214	0	214	542	0	542	93	0	93
60312	78540	0	78540	51955	0	51955	46557	0	46557	83938	0	83938
60314	1114	3156	4270	692	4191	4883	577	6488	7065	1229	859	2088
60401	177147	0	177147	1013	0	1013	1998	0	1998	176162	0	176162
60701	8878	0	8878	192	0	192	192	0	192	8878	0	8878
60901	24389	0	24389	0	0	0	0	0	0	24389	0	24389
61008	0	ő	0	732	Ő	732	732	Ő	732	0	ŏ	01
		-										
61009	0	0	0	626	0	626	626	0	626	0	0	0
61209	0	0	0	2941	0	2941	2941	0	2941	0	0	0
61403	159854	0	159854	31296	126	31422	15733	126	15859	175417	0	175417
170606	34111017	ő	34111017	2797906	0	2797906	3350	0	3350	36905573	ŏ	36905573
70607	806	0	806	6879	0	6879	7685	0	7685	0	0	0
70608	60461038	0	60461038	1546911	0	1546911	0	0	0	62007949	0	62007949
70611	108028	0	108028	70180	0	70180	0	0	0	178208	0	178208
			100020	,0100	0	,0100	5	0		1,0200	0	1/0200
	активу (баланс)		10 6000000						10-6-0-0.			10-0-0-0
I	109158953	27743880	136902833	830181859	1127350497	1957532356	823943594	1132615000	1956558594	115397218	22479377	137876595
Пассив	3											
10207	1750000	0	1750000	0	Û	0	0	0	0	1750000	0	1750000
		-			0		-					
10602	365346	0	365346	0	0	0	0	0	0	365346	0	365346
10603	10592	0	10592	120	0	120	22356	0	22356	32828	0	32828
10701	87500	0	87500	0	0	0	0	0	0	87500	0	875001
10801	1720258	ň	1720258	Ő	ů	õ	ŏ	Ő	ŏ	1720258	ŏ	1720258
	173964	0			-	-	-	0	-	36409		36409
30111		0	173964	297889703	0	297889703	297752148		297752148		0	
30126	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30220	0	0	0	0	461729	461729	0	461729	461729	0	0	01
30222	Ō	7418	7418	Ō	8153	8153	Ō	735	735	0	Ō	0j
130223	1715	0	1715		0155	160037	160799	,55	160799	2477	0	
				160037								2477
30232	88	0	88	2774	137	2911	2980	137	3117	294	0	294
31201	0	0	0	457788	0	457788	457788	0	457788	0	0	0
31302	2410000	0	2410000	24110000	7450328	31560328	21700000	7450328	29150328	0	0	oj
		-						3463790				
31303	850000	0	850000	14510000	3118046	17628046	17260000		20723790	3600000	345744	3945744
31304	2500000	0	2500000	5330000	0	5330000	5480000	0	5480000	2650000	0	2650000
31305	829000	0	829000	829000	0	82 900 0	1504554	0	1504554	1504554	0	1504554
31306	1465420	Ō	1465420	800000	Ō	800000	5522.88	Ō	552288	1217708	Ō	1217708
		0		7700	0	7700		0		550395	0	
31307	433266	-	433266		-		124829		124829			5503951
31308	19000	0	19000	0	0	0	5000	0	5000	24000	0	24000

31401	0	0	0	0	342587	342587	0	486087	486087	0	143500	143500
31402	383500	150461	533961	1409900	150461	1560361	1026400	0	1026400	0	0	0
31403	0	0	0	353000	0	353000	364500	205409	569909	11500	205409	216909
31404	29000	0	29000	541780	0	541780	540780	0	540780	28000	0	28000
31406	7950	451383	459333	0	459690	459690	0	8307	8307	7950	0	7950
31407	2680	1805532	1808212	0	1523394	1523394	0	11303	11303	2680	293441	296121
31408	0	4016540	4016540	0	356533	356533	0	652.56	65256	0	3725263	3725263
31409	0	8552034	8552034	0	456144	456144	0	156923	156923	0	8252813	8252813
32015	0	0	0	125498	0	125498	145498	0	145498	20000	0	20000
32403	248539	0	248539	6179	0	6179	0	0	0	242360	0	242360
32505	42	0	42	0	0	0	3	0	3	45	0	45
40602	776	0	776	85764	165496	251260	85800	165496	251296	812	0	812
40701	42178	11780	53958	438322	5264426	5702748	397061	5260044	5657105	917	7398	8315
40702	812859	4895026	5707885	123576223	142038555	265614778	123360244	139773957	263134201	596880	2630428	3227308
40807	45672	50013	95685	8135677	495188	8630865	8134255	492037	8626292	44250	46862	91112
40817	152696	0	152696	614963	0	614963	628909	0	628909	166642	0	166642
40911	2003	0	2003	351589	0	351589	349587	0	349587	1	0	1
42002	17000	646982	663982	225500	5075019	5300519	233500	4750822	4984322	25000	322785	347785
42003	0	0	0	10000	0	10000	37800	0	37800	27800	0	27800
42102	5420250	284588	5704838	58946882	62042145	120989027	58434355	63102241	121536596	4907723	1344684	6252407
42103	0	0	0	0	0	0	188500	0	188500	188500	0	188500
42104	0	0	0	0	0	0	30000	0	30000	30000	0	30000
45115	29056	0	29056	5914	0	5914	162	0	162	23304	0	23304
45215	499097	0	499097	157514	0	157514	150465	0	150465	492048	0	492048
45515	31807	0	31807	0	0	0	393	0	393	32200	0	32200
45615	88020	0	88020	4389	0	4389	0	0	0	83631	0	83631
45818	218387	0	218387	10838	0	10838	10469	0	10469	218018	0	218018
45918	12261	0	12261	142	0	142	3	0	3	12122	0	12122
47403	0	0	0	119627	0	119627	119627	0	119627	0	0	01
47407	0	0	0	411979698	425424844	837404542	411979698	425424844	837404542	0	0	0
47409	0	257200	257200	0	1219707	1219707	0	1215097	1215097	0	252590	252590
47416	1564	100	1664	1220531	2252540	3473071	1219829	2266359	3486188	862	13919	14781
47422	43	152	195	0	1715	1715	2063	11264	13327	2106	9701	11807
47425	8041	0	8041	24307	0	24307	34551	0	34551	18285	0	18285
47426	25465	69605	95070	78977	73097	152074	75938	13731	89669	22426	10239	32665
50220	1485	0	1485	1564	0	1564	79	0	79	0	0	01
60301	1	U	1	93000	U	93000	93005	0	93005	6	U	6
60305	170 2	0	170 2	65339	0	65339	65233 285	0	65233 285	64 32	0	64
60307 60309	10222	0	10222	255 3289	U	255 3289	∠85 3651	U N	285 3651	32 10584	0	32 10584
60311	10222	0	10222	11976	0	11976	11976	0	11976	140	0	
60313	140	5379	5379	0	166	11976	119/6	1829	11976	140	7042	140
60322	0	0	0	126	100	100	126	1629	126	0	/042	7042 01
60324	161	0	161	126	0	126	126	0	120	161	0	161
60601	75467	0	75467	1429	0	1429	3816	0	3816	77854	0	77854
160903	9354	0	9354	1429	0	1429	402	0	402	9756	0	97561
70601	33580874	0	33580874	144	0	144	3094491	0	3094491	36675221	0	36675221
170602	33380874 N	0	0	144	0	144	6536	0	6536	6536	0	6536
170603	61325723	0	61325723	0	0	0	1410863	0	1410863	62736586	0	627365861
1.1	ю пассиву (баланс)	U	01323723	U	U	U	1410005	U	1410005	02/30300	U	02/30300
I MIOIO II	115698640	21204193	136902833	952697458	658380100	1611077558	957263595	654787725	1612051320	120264777	17611818	137876595
1	11369664U +											
r======+	+	+		+	+		+	+	+		+	+
	E C	ייי מייעמפמיד בייימני	ного управления	ī								
	D. C	чета доверитель	лото управления	-								

Актив

Пассив В. Внебалансовые счета Актив | 90902 16619 0 16619 8 0 8 0 0 0 16627 0 16627

90908	0	257200	257200	0	3336	3336	0	7946	7946	0	252590	252590
91203	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
91411	0	0	0	457788	0	457788	457788	0	457788	0	0	0
91414	3987667	66639148	70626815	115833	2469053	2584886	1487	9642513	9644000	4102013	59465688	63567701
91603	0	433	433	0	8	8	0	19	19	0	422	422
91604	32271	0	32271	9667	0	9667	4889	0	4889	37049	0	37049
99998	14219598	0	14219598	6532124	0	6532124	6496543	0	6496543	14255179	0	14255179
NTOPO D	о активу (баланс)	66896781	05150046	7115401	2422202	9587818	6960708	0650470	16611106	10410070	F 0 3 1 0 3 0 0	701005701
I	18256165	00890/81	85152946	7115421	2472397	929/919	6960708	9650478	16611186	18410878	59718700	78129578
Пасс												
91004	0	0	0	34349	0	34349	34349	0	34349	0	0	0
91312	850169	6117670	6967839	531709	2147460	2679169	508925	2725579	3234504	827385	6695789	7523174
91315	195166	2895875	3091041	1486	716904	718390	115832	185209	301041	309512	2364180	2673692
91317 91507	2781 179355	3978582	3981363 179355	3267 1436	3059931 0	3063198 1436	7765 2052	2952412 0	2960177 2052	7279 179971	3871063 0	3878342 179971
1999999	70933348	0	70933348	10110484	0	10110484	2052 3051535	0	3051535	63874399	0	638743991
	о пассиву (баланс)	0	/0900040	10110404	0	10110404	2021222	U	2021222	000/4099	U	0.0/4.555
	72160819	12992127	85152946	10682731	5924295	16607026	3720458	5863200	9583658	65198546	12931032	78129578
++	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	Γ. Cp	очные сделки										
Акти												
93001	4372950	1829004	6201954	83221608	155627188	238848796	81996438	154741716	236738154	5598120	2714476	8312596
93002	4730040	1667108	6397148	197170792	8297276	205468068	199736832	9436190	209173022	2164000	528194	2692194
93301	0	0	0	4801568	1592222	6393790	4801568	1592222	6393790	0	0	0
93302	0	902766	902766	5332812	3373308	8706120	5332812	3304772	8637584	0	971302	971302
93303	5270416	2415175	7685591	3793491	3130915 97885	6924406	5332811	3444982	8777793	3731096	2101108	5832204
93304 93305	4060284 4556242	7434849 3789472	11495133 8345714	812778 839364	2131069	910663 2970433	3731095 378134	3333304 166154	7064399 544288	1141967 5017472	4199430 5754387	5341397 10771859
193306	4550242		0343/14	1279950	3583439	4863389	1279950	3583439	4863389	501/4/2 0	0/0400/	10//1039
93307	967500	0	967500	3107499	3841108	6948607	3317750	3611898	6929648	757249	229210	986459
93308	2350250	3684191	6034441	2783749	3573668	6357417	3107500	3947560	7055060	2026499	3310299	5336798
93309	7356557	3802180	11158737	2,03,19	748487	748487	2783751	3662295	6446046	4572806	888372	5461178
93310	3772188	5113143	8885331	2242701	929168	3171869	0	569135	569135	6014889	5473176	11488065
93801	5961	0	5961	2790826	0	2790826	2771149	0	2771149	25638	0	25638
ΝΤΟΓΟ Π	о активу (баланс)											Í
l.	37442388	30637888	68080276	308177138	186925733	495102871	314569790	191393667	505963457	31049736	26169954	57219690
Пасс												
96001	1824532	4382327	6206859	154343473	82326694	236670167	155216468	83567870	238784338	2697527	5623503	8321030
96002	1660338	4737865	6398203	8803530	200821384	209624914	7665552	198270556	205936108	522360	2187037	2709397
96301	0	0	0	1456418	3700554	5156972	1456418	3700554	5156972	0	0	0
96302	966271	0	966271	3094088	4367706	7461794	2883817	4596561	7480378	756000	228855	984855
96303	2127817	4379487	6507304	2883817	4709777	7593594	2578878	3704153	6283031	1822878	3373863	5196741
96304	6771954 3760669	4012463 4614088	10784417 8374757	2578877 0	3735656 547543	6314533 547543	0 2230699	811755 919984	811755 3150683	4193077 5991368	1088562 4986529	5281639 10977897
96305 96306	3760669	4614088 0	83/4/5/	4664480	54/543 1387556	547543 6052036	4664480	1387556	6052036	2331309	4986529 0	103/183/1
196307	0	902766	902766	4664480	3394234	8058714	4664480	3462770	8127250	0	971302	971302
196308	4664481	2505451	7169932	4664480	3537550	8202030	3655068	3191895	6846963	3655069	2159796	5814865
196309	3832630	7685214	11517844	3655068	3401626	7056694	751565	101294	852859	929127	4384882	5314009
96310	5153042	3789472	8942514	377534	166154	543688	838913	2131070	2969983	5614421	5754388	11368809
96801	309409	0	309409	3678205	0	3678205	3647942	21310/0	3647942	279146	0	279146
	о пассиву (баланс)											İ
	31071143	37009133	68080276	194864450	312096434	506960884	190254280	305846018	496100298	26460973	30758717	57219690
++	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	Д. Сч	ета ДЕПО										
Акти	в		2400062 0000			1405156 0000			1200612 0000			0501506 0000
98010			2488963.0000			1425156.0000			1322613.0000			2591506.0000

98010	2488963.0000	1425156.0000	1322613.0000	2591506.0000
итого по активу (баланс)				
	2488963.0000	1425156.0000	1322613.0000	2591506.0000

Пассив				
98040	1152310.0000	16510.0000	19053.0000	1154853.0000
98040 98050	1336653.0000	1314358.0000	1414358.0000	1436653.0000
итого по пассиву (баланс)				
	2488963.0000	1330868.0000	1433411.0000	2591506.0000
++	++		++	+

Президент

Лоран Куродон

Главный бухгалтер

Д.А.Львова

М.П.

Исполнитель Щуманова Наталья Витальевна Телефон: 785-60-57 05.11.2009

Контрольная сумма раздела А: 8200 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 20732 Контрольная сумма раздела Г: 52293 Контрольная сумма раздела Д: 38067 Версия программы (.EXE): 15.04.2007 Версия описателей (.PAK): 14.01.2009