

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 октябрь 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	2352	0	2352	10	0	10	2352	0	2352	10	0	10
120202	2196	2082	4278	682	344	1026	1031	666	1697	1847	1760	3607
130102	376799	0	376799	222605251	0	222605251	222342650	0	222342650	639400	0	639400
130110	19701	3019	22720	160398	5450	165848	158019	5985	164004	22080	2484	24564
130114	0	36751	36751	0	351778652	351778652	0	351764694	351764694	0	50709	50709
130202	122230	0	122230	0	0	0	2525	0	2525	119705	0	119705
130204	203330	0	203330	73941	0	73941	0	0	0	277271	0	277271
130233	0	0	0	25338	449	25787	25338	449	25787	0	0	0
130402	797	29	826	137126	2	137128	126747	1	126748	11176	30	11206
130404	0	0	0	128966	0	128966	128966	0	128966	0	0	0
130409	0	0	0	17221	0	17221	17221	0	17221	0	0	0
131901	0	0	0	1300000	0	1300000	1300000	0	1300000	0	0	0
131902	4000000	0	4000000	10300000	0	10300000	14300000	0	14300000	0	0	0
131903	2700000	0	2700000	17750000	0	17750000	19950000	0	19950000	500000	0	500000
131905	0	0	0	3500000	0	3500000	0	0	0	3500000	0	3500000
132002	700000	1033702	1733702	21650000	3986866	25636866	22350000	5020568	27370568	0	0	0
132003	1200000	1368135	2568135	15550000	4664751	20214751	11870000	5848814	17718814	4880000	184072	5064072
132004	1200000	0	1200000	800000	2117055	2917055	1200000	1656876	2856876	800000	460179	1260179
132009	600000	0	600000	0	0	0	0	0	0	600000	0	600000
132102	1065000	3435088	4500088	22523000	31394384	53917384	23588000	34829472	58417472	0	0	0
132103	19000	0	19000	6056034	13916126	19972160	4818034	13339386	18157420	1257000	576740	1833740
132108	91000	0	91000	0	0	0	0	0	0	91000	0	91000
132109	0	50315	50315	0	3486	3486	0	3030	3030	0	50771	50771
132207	7	0	7	4	0	4	4	0	4	7	0	7
145107	0	219577	219577	0	15215	15215	0	68616	68616	0	166176	166176
145204	1426209	1726404	3152613	1149846	1353060	2502906	1181091	1473267	2654358	1394964	1606197	3001161
145205	89400	972595	1061995	74594	439950	514544	60000	204111	103994	1208434	0	1312428
145206	750000	608060	1358060	0	42134	42134	0	36622	36622	750000	613572	1363572
145207	1825000	5743544	7568544	0	1640909	1640909	0	549998	549998	1825000	6834455	8659455
145208	425000	6443858	6868858	0	592881	592881	18750	516001	534751	406250	6520738	6926988
145502	5682	0	5682	11003	0	11003	10565	0	10565	6120	0	6120
145504	157684	0	157684	77287	0	77287	44728	0	44728	190243	0	190243
145505	2167704	0	2167704	585906	0	585906	336957	0	336957	2416653	0	2416653
145506	1618442	0	1618442	335754	0	335754	105272	0	105272	1848924	0	1848924
145507	2207220	0	2207220	449956	0	449956	48252	0	48252	2608924	0	2608924
145508	149058	0	149058	31217	0	31217	23551	0	23551	156724	0	156724
145509	31	0	31	305	0	305	302	0	302	34	0	34
145605	0	2806431	2806431	0	194465	194465	0	169025	169025	0	2831871	2831871
145606	0	293172	293172	0	20315	20315	0	28614	28614	0	284873	284873
145815	123057	0	123057	84540	0	84540	63181	0	63181	144416	0	144416
145915	14754	0	14754	12690	0	12690	11233	0	11233	16211	0	16211

47404	0	608060	608060	52405467	52443888	104849355	52405467	52438376	104843843	0	613572	613572
47408	0	0	0	332457824	327571789	660029613	332457824	327571789	660029613	0	0	0
47417	0	0	0	16	23938	23954	16	23938	23954	0	0	0
47423	26109	0	26109	29096	1843	30939	29580	1843	31423	25625	0	25625
47427	224324	50405	274729	218649	231883	450532	163733	71745	235478	279240	210543	489783
50104	349505	0	349505	3112	0	3112	5324	0	5324	347293	0	347293
50121	7053	0	7053	0	0	0	1544	0	1544	5509	0	5509
50205	4969083	0	4969083	32822	0	32822	11898	0	11898	4990007	0	4990007
50206	464272	0	464272	55307	0	55307	0	0	0	519579	0	519579
50210	0	26124	26124	0	1893	1893	0	1574	1574	0	26443	26443
50221	87984	0	87984	8831	0	8831	3624	0	3624	93191	0	93191
50707	0	611	611	0	44	44	0	37	37	0	618	618
60202	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60302	4267	0	4267	230	0	230	83	0	83	4414	0	4414
60306	694	0	694	17	0	17	208	0	208	503	0	503
60308	1022	493	1515	2058	623	2681	1797	519	2316	1283	597	1880
60310	593	0	593	185	0	185	180	0	180	598	0	598
60312	263550	0	263550	68422	0	68422	76979	0	76979	254993	0	254993
60314	19989	0	19989	6662	4870	11532	21291	4616	25907	5360	254	5614
60401	200775	0	200775	13912	0	13912	4502	0	4502	210185	0	210185
60701	8878	0	8878	11103	0	11103	11103	0	11103	8878	0	8878
60901	24436	0	24436	0	0	0	0	0	0	24436	0	24436
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	0	0	0	2239	0	2239	2239	0	2239	0	0	0
61009	0	0	0	2211	0	2211	2211	0	2211	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	153175	0	153175	41033	261	41294	24995	261	25256	169213	0	169213
70606	20007673	0	20007673	2706161	0	2706161	1724	0	1724	22712110	0	22712110
70607	6963	0	6963	1544	0	1544	0	0	0	8507	0	8507
70608	17794626	0	17794626	3683568	0	3683568	0	0	0	21478194	0	21478194
70611	74156	0	74156	22655	0	22655	0	0	0	96811	0	96811
итого по активу (баланс)												
	67950803	25428455	93379258	717164208	792447526	1509611734	709311106	795630893	1504941999	75803905	22245088	98048993
Пассив												
10207	1750000	0	1750000	0	0	0	2411990	0	2411990	4161990	0	4161990
10602	365346	0	365346	365346	0	365346	0	0	0	0	0	0
10603	87984	0	87984	3624	0	3624	8831	0	8831	93191	0	93191
10701	87500	0	87500	0	0	0	0	0	0	87500	0	87500
10801	2213443	0	2213443	2046644	0	2046644	0	0	0	166799	0	166799
30111	43195	0	43195	322236912	0	322236912	322635298	0	322635298	441581	0	441581
30126	62	0	62	5	0	5	0	0	0	57	0	57
30220	0	0	0	0	228114	228114	0	228114	228114	0	0	0
30222	1257	17393	18650	76435	869989	946424	76336	852596	928932	1158	0	1158
30223	9539	0	9539	1054668	0	1054668	1091910	0	1091910	46781	0	46781
30232	1300	0	1300	25623	451	26074	25619	451	26070	1296	0	1296
30408	0	0	0	51839	0	51839	51839	0	51839	0	0	0
31302	350000	516851	866851	9525000	4607181	14132181	9175000	4090330	13265330	0	0	0
31303	250000	0	250000	5650000	2191465	7841465	6550000	2530918	9080918	1150000	339453	1489453
31304	160000	2026057	2186057	260000	2056760	2316760	490000	30703	520703	390000	0	390000
31305	1050000	0	1050000	1050000	0	1050000	100000	0	100000	100000	0	100000
31306	675000	0	675000	160000	0	160000	160000	0	160000	2115000	0	2115000
31307	778335	0	778335	117940	0	117940	0	0	0	660395	0	660395
31308	876802	0	876802	0	0	0	0	0	0	876802	0	876802
31309	48550	0	48550	0	0	0	0	0	0	48550	0	48550
31402	670000	4560450	5230450	10586500	6943062	17529562	9916500	2382612	12299112	0	0	0
31403	1978000	0	1978000	10797000	3058821	13855821	11004100	5267680	16271780	2185100	2208859	4393959
31404	140000	364836	504836	140000	372996	512996	2027600	8160	2035760	2027600	0	2027600
31405	70000	0	70000	0	103755	103755	5000	3631794	3636794	75000	3528039	3603039
31406	13330	2280225	2293555	2990	750905	753895	158003	158003	10340	1687323	1697663	1697663
31407	0	152015	152015	0	9156	9156	9000	10534	19534	9000	153393	162393
31408	0	9998508	9998508	0	795158	795158	0	2469470	2469470	0	11672820	11672820
31409	0	7604820	7604820	0	588764	588764	0	673316	673316	0	7689372	7689372
32015	19762	0	19762	87654	0	87654	97892	0	97892	30000	0	30000
32115	50315	0	50315	0	0	0	456	0	456	50771	0	50771
40602	815	0	815	81348	147654	229002	81340	147654	228994	807	0	807
40701	88281	1658	89939	402929	12283	415212	314734	11996	326730	86	1371	1457
40702	954777	4026276	4981053	101523789	89461161	190984950	101310865	87377053	188687918	741853	1942168	2684021
40807	3589	45160	48749	13412088	154665	13566753	13441884	165800	13607684	33385	56295	89600
40817	374617	0	374617	2146298	0	2146298	2173175	0	2173175	401494	0	401494
40911	1027	0	1027	1450642	0	1450642	1450817	0	1450817	1202	0	1202
42002	17000	0	17000	253811	0	253811	255811	0	255811	19000	0	19000
42003	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	60000	0	60000
42004	0	8291	8291	0	299	299	0	516	516	0	8508	8508
42102	5138650	0	5138650	53504604	11556657	65061261	53439574	12086818	65526392	5073620	530161	5603781
42103	0	3529788	3529788	0	3721806	3721806	400000	192018	592018	400000	0	400000

42104	0	85128	85128	0	7792	7792	0	94464	94464	0	171800	171800
45115	21958	0	21958	5340	0	5340	0	0	0	16618	0	16618
45215	548096	0	548096	475988	0	475988	606163	0	606163	678271	0	678271
45515	64443	0	64443	0	0	0	8534	0	8534	72977	0	72977
45615	61566	0	61566	1743	0	1743	0	0	0	59823	0	59823
45818	152492	0	152492	277	0	277	0	42426	42426	194641	0	194641
45918	8255	0	8255	0	0	0	0	2061	0	2061	0	10316
47403	0	0	0	69060	0	69060	0	69060	0	69060	0	0
47407	0	0	0	326264707	334024979	660289686	326264707	334024979	660289686	0	0	0
47409	0	34094	34094	0	1229	1229	0	2122	2122	0	34987	34987
47416	1032	244	1276	3981540	14687	3996227	3981044	14983	3996027	536	540	1076
47422	360	143	503	467	3498	3965	822	29496	30318	715	26141	26856
47425	198134	0	198134	244541	0	244541	132025	0	132025	85618	0	85618
47426	230945	33744	264689	33549	25295	58844	113181	175536	288717	310577	183985	494562
50219	25884	0	25884	101	0	101	335	0	335	26118	0	26118
50220	2352	0	2352	2352	0	2352	10	0	10	10	0	10
50407	0	241	241	0	16	16	0	100	100	0	325	325
50719	611	0	611	2	0	2	9	0	9	618	0	618
60301	230	0	230	50443	0	50443	64311	0	64311	14098	0	14098
60305	6956	0	6956	118420	0	118420	115831	0	115831	4367	0	4367
60307	26	0	26	439	0	439	477	0	477	64	0	64
60309	13250	0	13250	12496	0	12496	26817	0	26817	27571	0	27571
60311	96	0	96	111670	0	111670	111610	0	111610	36	0	36
60313	0	4839	4839	0	6558	6558	1719	0	8277	6558	0	6558
60322	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
60324	14026	0	14026	2191	0	2191	1942	0	1942	13777	0	13777
60601	105639	0	105639	4503	0	4503	7226	0	7226	108362	0	108362
60903	14179	0	14179	10	0	10	413	0	413	14582	0	14582
70601	20691940	0	20691940	10144	0	10144	2939264	0	2939264	23621060	0	23621060
70603	17597551	0	17597551	0	0	0	3488231	0	3488231	21085782	0	21085782
	итого по пассиву (баланс)											
	58088497	35290761	93379258	868403967	461715156	1330119123	878128923	456659935	1334788858	67813453	30235540	98048993

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив

90902	1281	0	1281	0	0	0	0	0	0	1281	0	1281
90908	0	34094	34094	0	2122	2122	0	1229	1229	0	34987	34987
91202	0	14593440	14593440	20	1011216	1011236	20	878928	878948	0	14725728	14725728
91203	12	0	12	24	0	24	5	0	5	31	0	31
91414	2417367	88295192	90712559	38281	10066830	10105111	18750	7091498	7110248	2436898	91270524	93707422
91604	33838	0	33838	14157	0	14157	7507	0	7507	40488	0	40488
91704	11422	0	11422	0	0	0	0	0	0	11422	0	11422
91802	65262	0	65262	0	0	0	0	0	0	65262	0	65262
99998	23581018	0	23581018	9147859	0	9147859	7503708	0	7503708	25225169	0	25225169
	итого по активу (баланс)											
	26110200	102922726	129032926	9200341	11080168	20280509	7529990	7971655	15501645	27780551	106031239	133811790
	Пассив											
91004	0	0	0	71416	0	71416	71416	0	71416	0	0	0
91312	3656967	6504022	10160989	489046	2329506	2818552	1092756	1169623	2262379	4260677	5344139	9604816
91315	30867	1799003	1829870	0	247448	247448	0	288234	288234	30867	1839789	1870656
91316	0	0	0	0	1368205	1368205	0	1368205	1368205	0	0	0
91317	211980	11162467	11374447	38001	2959660	2997661	74360	4873022	4947382	248339	13075829	13324168
91507	215595	0	215595	427	0	427	210244	0	210244	425412	0	425412
91508	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
99999	105451908	0	105451908	7991357	0	7991357	11126070	0	11126070	108586621	0	108586621
	итого по пассиву (баланс)											
	109567434	19465492	129032926	8590247	6904819	15495066	12574846	7699084	20273930	113552033	20259757	133811790

Г. Срочные сделки

Актив

93001	13079279	14200786	27280065	60354414	99334507	159688921	70305060	108336894	178641954	3128633	5198399	8327032
93002	2214340	10124137	12338477	50901853	137526157	188428010	48686270	138845536	187531806	4429923	8804758	13234681
93301	0	0	0	4424781	912658	5337439	4424781	0	912658	5337439	0	0
93302	0	0	0	4467870	1537188	6005058	4467870	1537188	6005058	0	0	0

93303	4467870	1520150	5988020	387960	3177690	3565650	4467870	1629980	6097850	387960	3067860	3455820
93304	2631095	3069082	5700177	1058189	414205	1472394	387960	3147458	3535418	3301324	335829	3637153
93305	6807094	20658616	27465710	1021901	1098922	2120823	1079556	1157056	2236612	6749439	20600482	27349921
93306	0	0	0	921800	4453611	5375411	921800	4453611	5375411	0	0	0
93307	0	0	0	1553000	4543689	6096689	1553000	4543689	6096689	0	0	0
93308	1553000	4519582	6072582	3081000	163157	3244157	1553000	4622276	6175276	3081000	60463	3141463
93309	3110413	2379846	5490259	305500	1163848	1469348	3081000	225548	3306548	334913	3318146	3653059
93310	4139502	22133884	26273386	0	2952112	2952112	0	2227733	2227733	4139502	22858263	26997765
93801	341464	0	341464	7774261	0	7774261	7895509	0	7895509	220216	0	220216
итого по активу (баланс)												
	38344057	78606083	116950140	136252529	252727744	393530273	148823676	271639627	420463303	25772910	64244200	90017110
Пассив												
96001	14282569	13019933	27302502	108128885	70506065	178634950	99043515	60617338	159660853	5197199	3131206	8328405
96002	9748250	2601579	12349829	138068289	49168415	187236704	137159639	50978205	188137844	8839600	4411369	13250969
96301	0	0	0	920540	4337967	5258507	920540	4337967	5258507	0	0	0
96302	0	0	0	1549740	4428086	5977826	1549740	4428086	5977826	0	0	0
96303	1549740	4405998	5955738	1549740	4502310	6052050	3076000	475224	3551224	3076000	378912	3454912
96304	3105414	2619743	5725157	3076001	549280	3625281	305210	1271080	1576290	334623	3341543	3676166
96305	4120502	20728379	24848881	0	2229556	2229556	0	2419658	2419658	4120502	20918481	25038983
96306	0	0	0	4532576	912658	5445234	4532576	912658	5445234	0	0	0
96307	0	0	0	4575665	1537188	6112853	4575665	1537188	6112853	0	0	0
96308	4575665	1520150	6095815	4575665	1629980	6205645	61188	3177690	3238878	61188	3067860	3129048
96309	2383398	3069082	5452480	61188	3147458	3208646	956897	414205	1371102	3279107	335829	3614936
96310	8300919	20658616	28959535	978263	1157056	2135319	1432888	1098922	2531810	8755544	20600482	29356026
96801	260203	0	260203	1663354	0	1663354	1570816	0	1570816	167665	0	167665
97103	0	0	0	39874	0	39874	39874	0	39874	0	0	0
итого по пассиву (баланс)												
	48326660	68623480	116950140	269719780	144106019	413825799	255224548	131668221	386892769	33831428	56185682	90017110

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98010			7636459.0000			54026.0000			0.0000			7690485.0000
итого по активу (баланс)			7636459.0000			54026.0000			0.0000			7690485.0000
Пассив												
98040			1166553.0000			4660.0000			8686.0000			1170579.0000
98050			6469906.0000			0.0000			50000.0000			6519906.0000
98080			0.0000			4025.0000			4025.0000			0.0000
итого по пассиву (баланс)			7636459.0000			8685.0000			62711.0000			7690485.0000

Президент Лоран Куродон

Главный бухгалтер Д.А.Львова

М.П.

Исполнитель Шуманова Наталья Витальевна
Телефон: 785-60-57
08.11.2010

Контрольная сумма раздела А: 42777
Контрольная сумма раздела В: 0
Контрольная сумма раздела В: 34662
Контрольная сумма раздела Г: 51452
Контрольная сумма раздела Д: 42678
Версия программы (.EXE): 18.03.2010
Версия описателей (.PAK): 18.01.2010