

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 сентябрь 2011 г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) БНП ПАРИЕА 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		
				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
<b>А. Балансовые счета</b>												
<b>Актив</b>												
10605	17836	0	17836	63893	0	63893	0	0	0	81729	0	81729
20202	4841	2450	7291	1087	307	1394	1706	966	2672	4222	1791	60131
30102	0	0	0	385476024	0	385476024	384745349	0	384745349	730675	0	730675
30110	35205	2464	37669	387375	17478	404853	410662	17468	428130	11918	2474	143921
30114	0	95150	95150	0	463615286	463615286	0	463644992	463644992	0	65444	65444
30202	332320	0	332320	133745	0	133745	0	0	0	466065	0	466065
30204	480565	0	480565	91885	0	91885	0	0	0	572450	0	572450
30233	0	11	11	39455	843	40298	39455	854	40309	0	0	0
30402	2543	28	2571	13761	4	13765	16001	1	16002	303	31	334
30404	0	0	0	13761	0	13761	13761	0	13761	0	0	0
30409	0	0	0	13761	0	13761	13761	0	13761	0	0	0
31902	1000000	0	1000000	28100000	0	28100000	29100000	0	29100000	0	0	0
31903	0	0	0	9900000	0	9900000	9900000	0	9900000	0	0	0
32002	2700000	0	2700000	39612757	822133	40434890	42312757	822133	43134890	0	0	0
32003	4380000	0	4380000	27220522	0	27220522	27180522	0	27180522	4420000	0	4420000
32004	1220000	0	1220000	6600000	0	6600000	7820000	0	7820000	0	0	0
32005	5077289	0	5077289	3417192	0	3417192	1667842	0	1667842	6826639	0	6826639
32006	500000	721423	1221423	0	100475	100475	0	25020	25020	500000	796878	1296878
32102	4068200	8912640	12980840	10447770	119992070	130439840	14515970	128904710	143420680	0	0	0
32103	0	2539291	2539291	3392345	31418468	34810813	3392345	29434213	32826558	0	4523546	4523546
32104	0	865707	865707	0	1363734	1363734	0	927504	927504	0	1301937	1301937
32105	0	0	0	6600	0	6600	0	0	0	6600	0	6600
32106	0	0	0	0	1466288	1466288	0	31908	31908	0	1434380	1434380
32107	0	20920	20920	4000	1546	5546	0	767	767	4000	21699	25699
32108	91000	0	91000	0	0	0	0	0	0	91000	0	91000
32109	0	2139736	2139736	0	155868	155868	0	125709	125709	0	2169895	2169895
32207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45204	2218100	823864	3041964	2434120	1793568	4227688	2448411	312480	2760891	2203809	2304952	4508761
45205	865000	288569	1153569	125000	193787	318787	620000	243293	863293	370000	239063	609063
45206	1754250	1047175	2801425	290000	2728049	3018049	150000	95312	245312	1894250	3679912	5574162
45207	710000	7449086	8159086	0	3735328	3735328	600000	418887	1018887	110000	10765527	10875527
45208	1943000	14610999	16553999	0	4336490	4336490	0	719880	719880	1943000	18227609	20170609
45502	15251	0	15251	22292	0	22292	20721	0	20721	16822	0	16822
45503	2146	0	2146	1570	0	1570	883	0	883	2833	0	2833
45504	212429	0	212429	129477	0	129477	65255	0	65255	276651	0	276651
45505	2771509	0	2771509	675481	0	675481	544727	0	544727	2902263	0	2902263
45506	4885081	0	4885081	768297	0	768297	391755	0	391755	5261623	0	5261623
45507	10006676	0	10006676	1611690	0	1611690	290171	0	290171	11328195	0	11328195

45508	290010	0	290010	49222	0	49222	38613	0	38613	300619	0	300619
45509	733	0	733	399	0	399	1086	0	1086	46	0	46
45605	0	2663714	2663714	0	370985	370985	0	92382	92382	0	2942317	2942317
45812	0	576824	576824	0	80336	80336	0	20005	20005	0	637155	637155
45815	212394	0	212394	210239	0	210239	261571	0	261571	161062	0	161062
45915	20883	0	20883	42867	0	42867	42407	0	42407	21343	0	21343
47404	0	577138	577138	64741857	64804031	129545888	64741857	64743667	129485524	0	637502	637502
47408	0	0	0	377024614	377758073	754782687	377024614	377758073	754782687	0	0	0
47417	0	0	0	20	18	38	20	14	34	0	4	4
47423	47409	0	47409	61602	36252	97854	67364	36106	103470	41647	146	41793
47427	261752	68409	330161	347125	93577	440702	311328	107390	418718	297549	54596	352145
47802	0	780408	780408	0	333661	333661	0	41269	41269	0	1072800	1072800
50205	5203772	0	5203772	32534	0	32534	13761	0	13761	5222545	0	5222545
50206	536183	0	536183	3657	0	3657	20771	0	20771	519069	0	519069
50210	0	24719	24719	0	506	506	0	23124	23124	0	2101	2101
50221	26204	0	26204	0	0	0	19467	0	19467	6737	0	6737
50707	0	582	582	0	81	81	0	21	21	0	642	642
60202	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60302	12656	0	12656	42133	0	42133	0	0	0	54789	0	54789
60306	1046	0	1046	260	0	260	520	0	520	786	0	786
60308	1373	376	1749	2831	923	3754	2718	308	3026	1486	991	2477
60310	282	0	282	626	0	626	532	0	532	376	0	376
60312	400918	0	400918	101591	0	101591	104288	0	104288	398221	0	398221
60314	4011	0	4011	7498	6375	13873	3219	6375	9594	8290	0	8290
60401	259779	0	259779	11132	0	11132	0	0	0	270911	0	270911
60701	0	0	0	13137	0	13137	13137	0	13137	0	0	0
60901	24704	0	24704	0	0	0	0	0	0	24704	0	24704
61008	0	0	0	1721	0	1721	1721	0	1721	0	0	0
61009	0	0	0	3387	0	3387	3387	0	3387	0	0	0
61209	0	0	0	225647	0	225647	225647	0	225647	0	0	0
61210	0	0	0	6551	0	6551	6551	0	6551	0	0	0
61403	137214	0	137214	43160	406	43566	19698	406	20104	160676	0	160676
70606	17003848	0	17003848	3768725	0	3768725	25041	0	25041	20747532	0	20747532
70607	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	1600	0	1600
70608	24752383	0	24752383	8342552	0	8342552	0	0	0	33094935	0	33094935
70610	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
70611	222624	0	222624	5710	0	5710	38096	0	38096	190238	0	190238
Итого по активу (баланс)												
	94715085	44211683	138926768	976084657	1075226946	2051311603	969249468	1068555237	2037804705	101550274	50883392	152433666
Пассив												
10207	4161990	0	4161990	0	0	0	981721	0	981721	5143711	0	5143711
10602	0	0	0	0	0	0	235527	0	235527	235527	0	235527
10603	26204	0	26204	19467	0	19467	0	0	0	6737	0	6737
10701	120308	0	120308	0	0	0	0	0	0	120308	0	120308
10801	790159	0	790159	0	0	0	0	0	0	790159	0	790159
30111	150215	0	150215	483848651	0	483848651	483937328	0	483937328	238892	0	238892
30126	161	0	161	0	0	0	137	0	137	298	0	298
30222	3177	7755	10932	251218	7411595	7662813	251044	7409555	7660599	3003	5715	8718
30223	19923	0	19923	1744392	0	1744392	1744049	0	1744049	19580	0	19580
30232	1405	0	1405	39795	860	40655	41145	860	42005	2755	0	2755
31201	1232764	0	1232764	1232764	0	1232764	0	0	0	0	0	0
31202	0	0	0	458897	0	458897	458897	0	458897	0	0	0
31302	1250000	0	1250000	11580000	5604543	17184543	10330000	5604543	15934543	0	0	0
31303	0	0	0	6220000	3766319	9986319	10595000	3766319	14361319	4375000	0	4375000
31304	6000000	0	6000000	2140000	2577486	4717486	1540000	2577486	4117486	0	0	0
31305	3800000	2552216	6352216	1500000	2581573	4081573	1100000	29357	1129357	3400000	0	3400000
31306	950000	0	950000	100000	0	100000	0	0	0	850000	0	850000
31307	330000	0	330000	100000	0	100000	0	0	0	230000	0	230000
31308	724935	0	724935	32330	0	32330	0	0	0	692605	0	692605
31309	48550	0	48550	0	0	0	0	0	0	48550	0	48550
31401	0	0	0	0	1293	1293	0	1293	1293	0	0	0
31402	9129600	0	9129600	82161000	1195759	83356759	73031400	1195759	74227159	0	0	0
31403	0	0	0	16930000	0	16930000	17798000	0	17798000	868000	0	868000
31404	2602000	0	2602000	2984150	0	2984150	2662150	0	2662150	2280000	0	2280000
31405	1470541	288569	1759110	1470541	293803	1764344	2955000	5234	2960234	2955000	0	2955000
31406	609000	502075	1111075	0	18395	18395	1230000	37095	1267095	1839000	520775	2359775
31407	1346346	2019983	3366329	0	271560	271560	1650000	2873467	4523467	2996346	4621890	7618236
31408	2444191	16068687	18512878	0	1213316	1213316	0	5839556	5839556	2444191	20694927	23139118
31409	0	22206016	22206016	0	2416399	2416399	0	5159534	5159534	0	24949151	24949151
32015	2000	0	2000	18000	0	18000	16000	0	16000	0	0	0
32115	47756	0	47756	47756	0	47756	0	0	0	0	0	0
40602	836	0	836	334020	648860	982880	334000	648860	982860	816	0	816

40701	295838	1890	297728	912353	8497	920850	922354	110318	1032672	305839	103711	4095501
40702	1273487	4561827	5835314	97570837	116843194	214414031	97064758	117441036	214505794	767408	5159669	59270771
40807	216709	13354	230063	4015604	243567	4259171	3935604	266641	4202245	136709	36428	1731371
40817	987253	0	987253	4795194	0	4795194	4872420	0	4872420	1064479	0	10644791
40911	6876	0	6876	3213284	0	3213284	3213781	0	3213781	7373	0	73731
42002	0	0	0	675000	0	675000	690000	0	690000	15000	0	150001
42003	0	0	0	40000	0	40000	162000	0	162000	122000	0	1220001
42004	0	8431	8431	0	8561	8561	0	8899	8899	0	8769	87691
42005	0	0	0	0	456	456	0	43854	43854	0	43398	433981
42102	7985010	0	7985010	47706352	13081132	60787484	44972467	13769315	58741782	5251125	688183	59393081
42103	95500	0	95500	95500	0	95500	234000	0	234000	234000	0	2340001
42104	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	20000	0	200001
42105	0	41840	41840	0	42303	42303	16000	463	16463	16000	0	160001
42504	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	7000	0	70001
42505	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	5000	0	50001
45215	65798	0	65798	57267	0	57267	55083	0	55083	63614	0	636141
45515	150359	0	150359	152	0	152	13989	0	13989	164196	0	1641961
45818	896002	0	896002	89557	0	89557	75231	0	75231	881676	0	8816761
45918	11666	0	11666	2229	0	2229	533	0	533	9970	0	99701
47403	0	0	0	13761	0	13761	13761	0	13761	0	0	01
47407	0	0	0	375898288	379018871	754917159	375898288	379018871	754917159	0	0	01
47409	0	0	0	0	338379	338379	0	338379	338379	0	0	01
47416	2534	431	2965	6610370	243448	6853818	6614942	243215	6858157	7106	198	73041
47422	4749	52524	57273	36661	224933	261594	32671	172559	205230	759	150	9091
47425	699203	0	699203	656782	0	656782	4698	0	4698	47119	0	471191
47426	169590	51675	221265	71684	64049	135733	106212	60976	167188	204118	48602	2527201
50219	24568	0	24568	22691	0	22691	191	0	191	2068	0	20681
50220	17836	0	17836	0	0	0	63893	0	63893	81729	0	817291
50407	0	151	151	0	152	152	0	34	34	0	33	331
50719	582	0	582	0	0	0	60	0	60	642	0	6421
52005	2000000	0	2000000	0	0	0	0	0	0	2000000	0	20000001
52407	0	0	0	76780	0	76780	76780	0	76780	0	0	01
52501	65380	0	65380	76780	0	76780	11820	0	11820	420	0	4201
60301	37678	0	37678	146086	0	146086	130703	0	130703	22295	0	222951
60305	46082	0	46082	219779	0	219779	182113	0	182113	8416	0	84161
60307	193	0	193	685	0	685	622	0	622	130	0	1301
60309	48393	0	48393	21217	0	21217	18403	0	18403	45579	0	455791
60311	458	0	458	112694	0	112694	112344	0	112344	108	0	1081
60313	0	9024	9024	0	4846	4846	0	2039	2039	0	6217	62171
60322	1217248	0	1217248	1217248	0	1217248	0	0	0	0	0	01
60324	29379	0	29379	88	0	88	13869	0	13869	43160	0	431601
60601	123882	0	123882	0	0	0	3516	0	3516	127398	0	1273981
60903	18621	0	18621	0	0	0	405	0	405	19026	0	190261
70601	17386170	0	17386170	286	0	286	4530701	0	4530701	21916585	0	219165851
70603	24769215	0	24769215	0	0	0	7638110	0	7638110	32407325	0	324073251
	итога по пассиву (баланс)											
	90540320	48386448	138926768	1157568190	538124149	1695692339	1162573720	546625517	1709199237	95545850	56887816	1524336661

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив

90902	1201	0	1201	66041	0	66041	54086	0	54086	13156	0	131561
91202	0	16758063	16758063	15	2143877	2143892	15	586880	586895	0	18315060	183150601
91203	49	0	49	51	0	51	20	0	20	80	0	801
91411	1233043	0	1233043	459208	0	459208	1692251	0	1692251	0	0	01
91414	24284254	135349682	159633936	619260	29470153	30089413	91612	10018617	10110229	24811902	154801218	1796131201
91418	0	780325	780325	0	333589	333589	0	41266	41266	0	1072648	10726481
91604	33449	0	33449	18826	0	18826	25648	0	25648	26627	0	266271
91704	11422	0	11422	0	0	0	0	0	0	11422	0	114221
91802	65262	0	65262	0	0	0	0	0	0	65262	0	652621
99998	49761825	0	49761825	20796817	0	20796817	23109639	0	23109639	47449003	0	474490031
	итога по активу (баланс)											
	75390505	152888070	228278575	21960218	31947619	53907837	24973271	10646763	35620034	72377452	174188926	2465663781

Пассив

91003	0	0	0	133745	0	133745	133745	0	133745	0	0	0
91004	0	0	0	91885	0	91885	91885	0	91885	0	0	0
91311	0	144477	144477	0	5293	5293	0	10674	10674	0	149858	149858
91312	15031636	3228552	18260188	937147	701783	1638930	2287855	1151892	3439747	16382344	3678661	20061005
91315	3187451	5826800	9014251	62215	681515	743730	251644	1243716	1495360	3376880	6389001	9765881
91316	0	0	0	0	3105820	3105820	0	3105820	3105820	0	0	0
91317	11032084	10886278	21918362	7822030	9567809	17389839	6357600	6106759	12464359	9567654	7425228	16992882
91507	424547	0	424547	397	0	397	55227	0	55227	479377	0	479377
99999	178516750	0	178516750	12499674	0	12499674	33100299	0	33100299	199117375	0	199117375
итого по пассиву (баланс)	208192468	20086107	228278575	21547093	14062220	35609313	42278255	11618861	53897116	228923630	17642748	246566378

Г. Срочные сделки

Актив												
93001	4189525	4493219	8682744	182761091	109705355	292466446	175867210	112245312	288112522	11083406	1953262	13036668
93002	1498920	0	1498920	7368540	124738758	132107298	8867460	114857477	123724937	0	9881281	9881281
93301	0	0	0	1151210	2857178	4008388	1151210	2857178	4008388	0	0	0
93302	0	0	0	1151210	2824276	3975486	1151210	2824276	3975486	0	0	0
93303	1151210	2338774	3489984	2085761	3014299	5100060	1151210	2803065	3954275	2085761	2550008	4635769
93304	3285647	6059949	9345596	2630858	10013834	12644692	2007499	2919170	4926669	3909006	13154613	17063619
93305	5426064	52248350	57674414	147756	6418744	6566500	450798	12666827	13117625	5123022	46000267	51123289
93306	0	0	0	2470740	1658839	4129579	2470740	1658839	4129579	0	0	0
93307	0	480563	480563	2470740	1159319	3630059	2470740	1639882	4110622	0	0	0
93308	2470740	1111201	3581941	2438200	1704964	4143164	2470740	1176046	3646786	2438200	1640119	4078319
93309	6384400	3143031	9527431	8469604	4158494	12628098	2438200	1735093	4173293	12415804	5566432	17982236
93310	29989326	28685661	58674987	29693	3649984	3679677	8511629	2808290	11319919	21507390	29527355	51034745
93801	330796	0	330796	17398773	0	17398773	17326402	0	17326402	403167	0	403167
94001	0	0	0	1067	0	1067	1067	0	1067	0	0	0
95001	973867	0	973867	49887	461901	511788	247754	461901	709655	776000	0	776000
итого по активу (баланс)	55700495	98560748	154261243	230625130	272365945	502991075	226583869	260653356	487237225	59741756	110273337	170015093

Пассив												
96001	4504956	4179345	8684301	112027343	176272558	288299901	109490884	183099685	292590569	1968497	11006472	12974969
96002	0	1495106	1495106	114132200	9269250	123401450	124086300	7774144	131860444	9954100	0	9954100
96301	0	0	0	2717809	1220391	3938200	2717809	1220391	3938200	0	0	0
96302	0	0	0	2717810	1204834	3922644	2717810	1204834	3922644	0	0	0
96303	2470740	1170998	3641738	2711293	1240155	3951448	2678753	2292686	4971439	2438200	2223529	4661729
96304	6381900	3381545	9763445	2438200	2190932	4629132	8459417	2953263	11412680	12403117	4143876	16546993
96305	29613123	23380449	52993572	8488073	1503531	9991604	0	3180193	3180193	21125050	25057111	46182161
96306	0	0	0	1849472	2586846	4436318	1849472	2586846	4436318	0	0	0
96307	760061	0	760061	1849472	2553395	4402867	1089411	2553395	3642806	0	0	0
96308	1089412	2338774	3428186	1089412	2546310	3635722	1525907	2757544	4283451	1525907	2550008	4075915
96309	3050445	6059949	9110394	1532811	2919170	4451981	3796611	10013834	13810445	5314245	13154613	18468858
96310	12033058	52248350	64281408	1657401	12666827	14324228	7864	6418744	6426608	10383521	46000267	56383788
96506	0	0	0	0	6400	6400	0	6400	6400	0	0	0
96507	0	0	0	0	6350	6350	0	6350	6350	0	0	0
96801	2257	0	2257	4646734	0	4646734	5308113	0	5308113	663636	0	663636
97101	0	100775	100775	0	291453	291453	0	293622	293622	0	102944	102944
итого по пассиву (баланс)	59905952	94355291	154261243	257858030	216478402	474336432	263728351	226361931	490090282	65776273	104238820	170015093

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98010			7531295.0000				3391782.0000		3652791.0000			7270286.0000
итого по активу (баланс)			7531295.0000				3391782.0000		3652791.0000			7270286.0000
Пассив												
98040			1126769.0000			4860.0000			2430.0000			1124339.0000
98050			4366616.0000			258579.0000			0.0000			4108037.0000
98070			2037910.0000			3391782.0000			3391782.0000			2037910.0000
итого по пассиву (баланс)			7531295.0000			3655221.0000			3394212.0000			7270286.0000

И.о. Председателя Правления

М.Е. Травкина

Главный бухгалтер

Н.П. Цыбульская

М.П.

Исполнитель К.С. Ручкин  
Телефон: 785-60-19  
05.10.2011

Контрольная сумма раздела А: 18747  
Контрольная сумма раздела Б: 0  
Контрольная сумма раздела В: 49488  
Контрольная сумма раздела Г: 6936  
Контрольная сумма раздела Д: 44937  
Версия программы (.EXE): 05.05.2010  
Версия описателей (.FAK): 18.01.2010