

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	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 январь 2010 г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) БНП 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		
	в рублях	ин.вал., драг.металлы	итого	по дебету		по кредиту				в рублях	ин.вал., драг.металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

А. Балансовые счета

10605	0	0	0	166	0	166	0	0	0	166	0	166
20202	2202	2013	4215	663	87	750	1088	127	1215	1777	1973	3750
30102	1772259	0	1772259	176709121	0	176709121	178288189	0	178288189	193191	0	193191
30110	13634	2203	15837	84638	8130	92768	89221	8100	97321	9051	2233	11284
30114	0	101176	101176	0	261255653	261255653	0	261239141	261239141	0	117688	117688
30202	57006	0	57006	21805	0	21805	0	0	0	78811	0	78811
30204	179914	0	179914	0	0	0	63134	0	63134	116780	0	116780
30233	0	0	0	9042	121	9163	9042	121	9163	0	0	0
30402	21156	29	21185	1848526	1	1848527	1857343	1	1857344	12339	29	12368
30404	0	0	0	1639515	0	1639515	1639515	0	1639515	0	0	0
30409	0	0	0	479280	0	479280	479280	0	479280	0	0	0
31901	0	0	0	2800000	0	2800000	2800000	0	2800000	0	0	0
31903	0	0	0	500000	0	500000	500000	0	500000	0	0	0
31904	800000	0	800000	0	0	0	800000	0	800000	0	0	0
32002	0	0	0	23560000	601892	24161892	23560000	601892	24161892	0	0	0
32003	0	0	0	11560000	1335753	12895753	9860000	424860	10284860	1700000	910893	2610893
32004	1200000	604884	1804884	1800000	0	1800000	2500000	604884	3104884	500000	0	500000
32005	650000	211709	861709	0	8596	8596	650000	220305	870305	0	0	0
32008	0	907326	907326	0	38967	38967	0	35400	35400	0	910893	910893
32009	600000	0	600000	0	0	0	0	0	0	600000	0	600000
32102	0	0	0	4893317	44654548	49547865	4893317	44654548	49547865	0	0	0
32103	0	0	0	17050000	16388474	18093474	12240000	10248631	11472631	481000	6139843	6620843
32104	719000	1171484	1890484	0	1949	1949	719000	1173433	1892433	0	0	0
32106	0	453663	453663	0	19484	19484	0	473147	473147	0	0	0
32107	0	302442	302442	0	12989	12989	0	11800	11800	0	303631	303631
32207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
32402	0	130330	130330	0	5597	5597	0	5085	5085	0	130842	130842
32502	0	43	43	0	2	2	0	2	2	0	43	43
45107	0	480379	480379	0	20160	20160	0	122350	122350	0	378189	378189
45203	60000	0	60000	0	0	0	60000	0	60000	0	0	0
45204	1597170	1444578	3041748	922945	878424	1801369	775451	867261	1642712	1744664	1455741	3200405
45205	263233	1418104	1681337	60000	183170	243170	23426	390816	414242	299807	1210458	1510265
45206	1045000	0	1045000	0	0	0	104000	0	104000	941000	0	941000
45207	1885000	3048057	4933057	0	107339	107339	0	314738	314738	1885000	2840658	4725658
45208	481250	7110077	7591327	0	304714	304714	18750	374927	374927	4625000	7058614	7521114
45502	387	0	387	1007	0	1007	709	0	709	685	0	685
45504	92138	0	92138	40164	0	40164	26187	0	26187	106115	0	106115
45505	1249954	0	1249954	194114	0	194114	195390	0	195390	1248678	0	1248678
45506	409878	0	409878	47690	0	47690	44787	0	44787	412781	0	412781
45507	351594	0	351594	62085	0	62085	6426	0	6426	407253	0	407253

45508	16333	0	16333	10531	0	10531	2788	0	2788	24076	0	24076
45509	6	0	6	20	0	20	17	0	17	9	0	9
45606	0	388854	388854	0	16700	16700	0	26015	26015	0	379539	379539
45812	65262	0	65262	0	0	0	0	0	0	65262	0	65262
45815	102139	0	102139	46572	0	46572	32737	0	32737	115974	0	115974
45912	0	0	0	914	0	914	914	0	914	0	0	0
45915	10213	0	10213	9240	0	9240	6927	0	6927	12526	0	12526
47406	0	604884	604884	56275953	56359612	112635565	56275953	56357234	112633187	0	607262	607262
47408	0	0	0	243270844	242269846	485540690	243270844	242269846	485540690	0	0	0
47417	0	0	0	0	20060	20060	0	20060	20060	0	0	0
47423	9784	116009	125793	6281	3213	9494	7343	5338	12681	8722	113884	122606
47427	175312	26103	201415	159120	61921	221041	119549	46674	166223	214883	41350	256233
50104	338070	0	338070	3112	0	3112	5324	0	5324	335858	0	335858
50121	14016	0	14016	1199	0	1199	752	0	752	14463	0	14463
50205	980370	0	980370	468496	0	468496	14850	0	14850	1434016	0	1434016
50206	311251	0	311251	184765	0	184765	0	0	0	496016	0	496016
50221	40618	0	40618	23598	0	23598	5061	0	5061	59155	0	59155
60202	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60302	38139	0	38139	315	0	315	2175	0	2175	36279	0	36279
60306	8	0	8	44	0	44	23	0	23	29	0	29
60308	519	131	650	1190	45	1235	456	126	582	1253	50	1303
60310	1472	0	1472	1265	0	1265	2737	0	2737	0	0	0
60312	63238	0	63238	11902	0	11902	7739	0	7739	67401	0	67401
60314	1097	10077	11174	322	1061	1383	0	8271	8271	1419	2867	4286
60401	177810	0	177810	636	0	636	0	0	0	178446	0	178446
60701	8878	0	8878	751	0	751	751	0	751	8878	0	8878
60901	24436	0	24436	0	0	0	0	0	0	24436	0	24436
61008	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61009	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61403	169252	0	169252	167458	106	167564	156342	106	156448	180368	0	180368
70606	42833280	0	42833280	1464200	0	1464200	42833288	0	42833288	1464192	0	1464192
70608	67709386	0	67709386	1616337	0	1616337	67709386	0	67709386	1616337	0	1616337
70611	176914	0	176914	0	0	0	176914	0	176914	0	0	0
70706	0	0	0	42941882	0	42941882	385	0	385	42941497	0	42941497
70708	0	0	0	67709386	0	67709386	0	0	0	67709386	0	67709386
70711	0	0	0	178402	0	178402	0	0	0	178402	0	178402
итого по активу (баланс)												
	126718608	18534555	145253163	643493846	624558614	1268052460	641821543	620486489	1262308032	128390911	22606680	150997591
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	40618	0	40618	5061	0	5061	23598	0	23598	59155	0	59155
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	12804	0	12804	191649581	0	191649581	191782519	0	191782519	145742	0	145742
30126	4	0	4	0	0	0	5	0	5	9	0	9
30220	0	0	0	0	79059	79059	0	79059	79059	0	0	0
30222	0	5935	5935	14090	2585835	2599925	14094	2579900	2593994	4	0	4
30223	0	0	0	407075	0	407075	436845	0	436845	29770	0	29770
30232	719	0	719	9179	211	9390	9106	211	9317	646	0	646
30408	0	0	0	181882	0	181882	181882	0	181882	0	0	0
31302	0	0	0	20700000	3306808	24006808	20700000	3306808	24006808	0	0	0
31303	0	0	0	5390000	910893	6300893	8760000	910893	9670893	3370000	0	3370000
31304	850000	0	850000	1350000	0	1350000	800000	0	800000	300000	0	300000
31305	173230	0	173230	71130	0	71130	53000	0	53000	155100	0	155100
31306	841908	0	841908	440000	0	440000	85500	0	85500	487408	0	487408
31307	798093	0	798093	35500	0	35500	97000	0	97000	859593	0	859593
31308	184902	0	184902	0	0	0	32900	0	32900	217802	0	217802
31309	15600	0	15600	0	0	0	7950	0	7950	23550	0	23550
31401	0	14537	14537	0	75583	75583	0	61046	61046	0	0	0
31402	0	0	0	4200500	5916864	10117364	4200500	5916864	10117364	0	0	0
31403	0	0	0	1198000	0	1198000	1540000	0	1540000	342000	0	342000
31404	202000	1542454	1744454	202000	1555443	1757443	343800	12989	356789	343800	0	343800
31405	34005	0	34005	22750	0	22750	15000	0	15000	26255	0	26255
31407	15915	302442	318357	0	315431	315431	0	12989	12989	15915	0	15915
31408	0	3665127	3665127	0	341502	341502	0	135889	135889	0	3459514	3459514
31409	0	8235787	8235787	0	410013	410013	0	352767	352767	0	8178541	8178541
32015	10585	0	10585	66371	0	66371	70968	0	70968	15182	0	15182
32403	130330	0	130330	0	0	0	512	0	512	130842	0	130842
32505	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
40602	905	0	905	3	0	3	0	0	0	902	0	902
40701	12760	7831	20591	490420	939846	1430266	484758	932083	1416841	7098	68	7166
40702	1356652	1928211	3284863	78122712	61247438	139370150	77445491	64272860	141718351	679431	4953633	5633064
40807	43939	6065	50004	5178342	3734	5182076	5176614	5077	5181691	42211	7408	49619

40817	288584	0	288584	691435	0	691435	611636	0	611636	208785	0	208785
40901	71822	0	71822	359111	0	359111	287289	0	287289	0	0	0
40911	20	0	20	355520	0	355520	355500	0	355500	0	0	0
42002	20000	0	20000	240000	148743	388743	236000	148743	384743	16000	0	16000
42003	0	0	0	0	0	0	32000	0	32000	32000	0	32000
42005	0	8678	8678	0	399	399	0	238	238	0	8517	8517
42102	5263623	1713092	6976715	48500200	17084359	65584559	47981207	16695636	64676843	4744630	1324369	6068999
42103	190000	0	190000	15000	0	15000	200000	0	200000	375000	0	375000
42104	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	30000	0	30000
45115	24019	0	24019	5132	0	5132	22	22	18909	0	0	18909
45215	659184	0	659184	214412	0	214412	229495	0	229495	674267	0	674267
45515	40807	0	40807	13741	0	13741	437	0	437	27503	0	27503
45615	81659	0	81659	1956	0	1956	0	0	0	79703	0	79703
45818	184582	0	184582	0	0	0	9202	0	9202	193784	0	193784
45918	7181	0	7181	91	0	91	642	0	642	7732	0	7732
47403	0	0	0	661162	0	661162	661162	0	661162	0	0	0
47407	0	0	0	241872856	243548207	485421063	241872856	243548207	485421063	0	0	0
47409	0	288410	288410	0	82362	82362	0	77878	77878	0	283926	283926
47416	1194	700	1894	3066000	627762	3693762	3068586	631533	3700119	3780	4471	8251
47422	0	150	150	150	8673	8673	569	22275	22844	419	13752	14171
47425	247385	0	247385	154276	0	154276	133776	0	133776	226885	0	226885
47426	159267	11461	170728	33794	12150	45944	89173	23314	112487	214646	22625	237271
50220	0	0	0	0	0	0	166	0	166	166	0	166
60301	0	0	0	48538	0	48538	48589	0	48589	51	0	51
60305	229	0	229	179705	0	179705	179838	0	179838	362	0	362
60307	424	0	424	378	0	378	7	0	7	53	0	53
60309	12981	0	12981	3980	0	3980	4882	0	4882	13883	0	13883
60311	118	0	118	36016	0	36016	36054	0	36054	156	0	156
60313	0	5337	5337	97	18593	18690	97	14982	15079	0	1726	1726
60322	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
60601	83881	0	83881	0	0	0	2814	0	2814	86695	0	86695
60903	10560	0	10560	0	0	0	402	0	402	10962	0	10962
70601	42840330	0	42840330	42840403	0	42840403	1537152	0	1537152	1537079	0	1537079
70602	9225	0	9225	9978	0	9978	1200	0	1200	447	0	447
70603	68641755	0	68641755	68641755	0	68641755	1548609	0	1548609	1548609	0	1548609
70701	0	0	0	124	0	124	42860117	0	42860117	42859993	0	42859993
70702	0	0	0	0	0	0	9225	0	9225	9225	0	9225
70703	0	0	0	0	0	0	68641755	0	68641755	68641755	0	68641755
	итога по пассиву (баланс)											
	127516946	17736217	145253163	717680581	339219908	1056900489	722902676	339742241	1062644917	132739041	18258550	150997591

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив

90902	10430	0	10430	5937	0	5937	9391	0	9391	6976	0	6976
90908	359111	288409	647520	0	7997	7997	359111	12479	371590	0	283927	283927
91203	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91414	3255973	49626465	52882438	48669	1927797	1976466	22522	3461934	3484456	3282120	48092328	51374448
91603	0	1118	1118	0	48	48	0	44	44	0	1122	1122
91604	41124	0	41124	18545	0	18545	16541	0	16541	43128	0	43128
99998	16922694	0	16922694	3316993	0	3316993	2652058	0	2652058	17587629	0	17587629
	итога по активу (баланс)											
	20589340	49915992	70505332	3390144	1935842	5325986	3059624	3474457	6534081	20919860	48377377	69297237

Пассив

91312	1237427	5711083	6948510	309457	751777	1061234	386894	1010514	1397408	1314864	5969820	7284684
91315	304034	2821629	3125663	3772	644491	648263	0	350169	350169	300262	2527307	2827569
91317	27717	6649783	6677500	10531	932031	942562	17652	1551764	1569416	34838	7269516	7304354
91507	171021	0	171021	0	0	0	1	0	1	171022	0	171022
99999	53582638	0	53582638	3876832	0	3876832	2003802	0	2003802	51709608	0	51709608
	итога по пассиву (баланс)											
	55322837	15182495	70505332	4200592	2328299	6528891	2408349	2912447	5320796	53530594	15766643	69297237

Г. Срочные сделки

Актив

93001	1001390	84684	1086074	50129029	101585535	151714564	48490615	91877209	140367824	2639804	9793010	12432814
93002	755000	778018	1533018	108781998	17918187	126700185	97686598	18695204	116381802	11850400	1001	11851401
93301	0	0	0	1166986	0	1166986	1166986	0	1166986	0	0	0
93302	0	0	0	1591286	1145751	2737037	1591286	645	1591931	0	1145106	1145106
93303	1591286	1512210	3103496	688767	1137645	1826412	1591286	2649855	4241141	688767	0	688767
93304	694779	869400	1564179	430583	27487	458070	688767	263643	952410	436595	633244	1069839
93305	5741816	5042434	10784250	0	209162	209162	144184	200060	344244	5597632	5051536	10649168
93306	0	0	0	0	1069123	1069123	0	1069123	1069123	0	0	0
93307	0	0	0	894000	1713123	2607123	0	1475987	1475987	894000	237136	1131136
93308	1531500	1480890	3012390	894000	905037	1799037	2425500	1743146	4168646	0	642781	642781
93309	705787	850298	1556085	0	437136	437136	1	894231	894232	705786	393203	1098989
93310	5309102	6084043	11393145	0	235075	235075	0	373443	373443	5309102	5945675	11254777
93801	133201	0	133201	1956104	0	1956104	1911322	0	1911322	177983	0	177983
итого по активу (баланс)												
	17463861	16701977	34165838	166532753	126383261	292916014	155696545	119242546	274939091	28300069	23842692	52142761

Пассив												
96001	84784	1010156	1094940	91708090	48584068	140292158	101426897	50215805	151642702	9803591	2641893	12445484
96002	778000	756105	1534105	18655752	97902521	116558273	17878752	108980303	126859055	1000	11833887	11834887
96301	0	0	0	0	1140625	1140625	0	1140625	1140625	0	0	0
96302	0	0	0	0	1560838	1560838	892725	1797623	2690348	892725	236785	1129510
96303	1528750	1566621	3095371	2421475	1829659	4251134	892725	943514	1836239	0	680476	680476
96304	703787	909030	1612817	0	932577	932577	0	445075	445075	703787	421528	1125315
96305	5287581	5589442	10877023	0	360512	360512	1	213549	213550	5287582	5442479	10730061
96306	0	0	0	1094166	0	1094166	1094166	0	1094166	0	0	0
96307	0	0	0	1504812	645	1505457	1504812	1145751	2650563	0	1145106	1145106
96308	1504812	1512210	3017022	1504812	2649855	4154667	650123	1137645	1787768	650123	0	650123
96309	634080	869400	1503480	650123	263643	913766	423417	27487	450904	407374	633244	1040618
96310	6332023	5042434	11374457	137558	200060	337618	0	209162	209162	6194465	5051536	11246001
96801	56623	0	56623	826455	0	826455	885012	0	885012	115180	0	115180
итого по пассиву (баланс)												
	16910440	17255398	34165838	118503243	155425003	273928246	125648630	166256539	291905169	24055827	28086934	52142761

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98010			2902973.0000			645003.0000			0.0000			3547976.0000
итого по активу (баланс)			2902973.0000			645003.0000			0.0000			3547976.0000
Пассив												
98040		1154315.0000				0.0000			6003.0000			1160318.0000
98050		1748658.0000				0.0000			639000.0000			2387658.0000
98080		0.0000				6003.0000			6003.0000			0.0000
итого по пассиву (баланс)		2902973.0000				6003.0000			651006.0000			3547976.0000

Президент

Лоран Куролон

Главный бухгалтер

Д.А. Львова

М. П.

Исполнитель Шуманова Наталья Витальевна
Телефон: 785-60-57
04.02.2010

Контрольная сумма раздела А: 45692
Контрольная сумма раздела Б: 0
Контрольная сумма раздела В: 13486
Контрольная сумма раздела Г: 38974
Контрольная сумма раздела Д: 42656
Версия программы (.EXE): 14.01.2010
Версия описателей (.PAK): 18.01.2010