Банковская отчетность

+--------------+-----------------------------------------+

|Код территории| Код кредитной организации (филиала) |

| по ОКАТО +-----------------+-----------------------+

| | по ОКПО | Регистрационный номер |

| | | (/порядковый номер) |

+--------------+-----------------+-----------------------+

|45286585 |58986098 | 3407 |

+--------------+-----------------+-----------------------+

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за август 2019 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации

БНП ПАРИБА БАНК АО

Адрес (место нахождения) кредитной организации

125047, Москва, ул Лесная., д.5

Код формы по ОКУД 0409101

Месячная

(Квартальная) (Полугодовая)

тыс. руб.

+-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+

| | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки |

|Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ |

|счета | | по дебету | по кредиту | |

|второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+

|порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого |

| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| |

| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| |

+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+

А. Балансовые счета

Актив

|30102 2924583 0 2924583 729935995 0 729935995 731144840 0 731144840 1715738 0 1715738|

|30110 2173 0 2173 23399 0 23399 22556 0 22556 3016 0 3016|

|30114 0 461514 461514 0 761971942 761971942 0 761643034 761643034 0 790422 790422|

|30202 447510 0 447510 78112 0 78112 0 0 0 525622 0 525622|

|30413 89861 0 89861 1592268 0 1592268 1651449 0 1651449 30680 0 30680|

|30424 36531 0 36531 147905918 0 147905918 147908025 0 147908025 34424 0 34424|

|30425 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 20000 0 20000|

|31902 0 0 0 3600000 0 3600000 3600000 0 3600000 0 0 0|

|31903 18000000 0 18000000 52771060 0 52771060 52771060 0 52771060 18000000 0 18000000|

|32002 0 0 0 15000000 0 15000000 15000000 0 15000000 0 0 0|

|32003 1000000 0 1000000 5000000 0 5000000 6000000 0 6000000 0 0 0|

|32102 403000 7161838 7564838 38581500 110835454 149416954 38984500 117997292 156981792 0 0 0|

|32103 10 0 10 29263715 34979142 64242857 28787525 26435513 55223038 476200 8543629 9019829|

|32104 630500 0 630500 5964600 5056300 11020900 630500 5056300 5686800 5964600 0 5964600|

|32105 1964090 1267582 3231672 2610450 25264 2635714 1964090 1292846 3256936 2610450 0 2610450|

|32106 3940850 0 3940850 978000 0 978000 2604500 0 2604500 2314350 0 2314350|

|32107 650300 0 650300 0 0 0 0 0 0 650300 0 650300|

|32402 0 0 0 0 4994940 4994940 0 4994940 4994940 0 0 0|

|45201 0 0 0 38298 0 38298 38298 0 38298 0 0 0|

|45203 20000 0 20000 20000 0 20000 40000 0 40000 0 0 0|

|45204 80000 0 80000 0 0 0 80000 0 80000 0 0 0|

|45205 130000 0 130000 20000 39640 59640 130000 0 130000 20000 39640 59640|

|45206 1189000 77658 1266658 90000 6513 96513 84000 2820 86820 1195000 81351 1276351|

|45207 872500 42359 914859 0 2754 2754 46000 45113 91113 826500 0 826500|

|45208 3523400 0 3523400 0 0 0 46000 0 46000 3477400 0 3477400|

|45216 10075 0 10075 86 0 86 1092 0 1092 9069 0 9069|

|45606 0 760549 760549 0 60668 60668 0 20252 20252 0 800965 800965|

|45812 416 0 416 1846455 0 1846455 1846433 0 1846433 438 0 438|

|45816 308 0 308 71 0 71 0 0 0 379 0 379|

|45820 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2|

|47404 0 4284821 4284821 254359330 257549664 511908994 254359330 257344807 511704137 0 4489678 4489678|

|47408 0 0 0 634576187 650455436 1285031623 634576187 650455436 1285031623 0 0 0|

|47417 0 81 81 0 33 33 0 8 8 0 106 106|

|47421 1554 0 1554 483589 0 483589 477712 0 477712 7431 0 7431|

|47423 151022 0 151022 8420 73 8493 8420 73 8493 151022 0 151022|

|47427 276650 3010 279660 226486 20126 246612 218038 22037 240075 285098 1099 286197|

|47465 56961 0 56961 3805 0 3805 29731 0 29731 31035 0 31035|

|47502 8161 6105 14266 3987 544 4531 623 305 928 11525 6344 17869|

|50401 2922884 0 2922884 17730 0 17730 16161 0 16161 2924453 0 2924453|

|50428 1655 0 1655 11780 0 11780 11809 0 11809 1626 0 1626|

|52601 2321969 0 2321969 4169556 0 4169556 4873524 0 4873524 1618001 0 1618001|

|60202 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3|

|60302 58668 0 58668 0 0 0 1379 0 1379 57289 0 57289|

|60306 196 0 196 300 0 300 259 0 259 237 0 237|

|60308 20 0 20 702 0 702 57 0 57 665 0 665|

|60310 0 0 0 3588 0 3588 3588 0 3588 0 0 0|

|60312 70848 0 70848 12424 0 12424 22110 0 22110 61162 0 61162|

|60314 4940 976 5916 40 9732 9772 803 9836 10639 4177 872 5049|

|60336 1221 0 1221 143 0 143 76 0 76 1288 0 1288|

|60401 174800 0 174800 577 0 577 0 0 0 175377 0 175377|

|60415 0 0 0 692 0 692 692 0 692 0 0 0|

|60901 81091 0 81091 3573 0 3573 0 0 0 84664 0 84664|

|60906 25944 0 25944 250 0 250 3874 0 3874 22320 0 22320|

|61601 0 0 0 543013515 0 543013515 543013515 0 543013515 0 0 0|

|70606 13148682 0 13148682 2248178 0 2248178 4941 0 4941 15391919 0 15391919|

|70608 6299763 0 6299763 1423973 0 1423973 0 0 0 7723736 0 7723736|

|70611 17630 0 17630 0 0 0 0 0 0 17630 0 17630|

|70614 10225878 0 10225878 5120414 0 5120414 4127606 0 4127606 11218686 0 11218686|

|70616 154792 0 154792 166229 0 166229 0 0 0 321021 0 321021|

| Итого по активу (баланс) |

| 71940439 14066493 86006932 2481175397 1826008225 4307183622 2475131303 1825320612 4300451915 77984533 14754106 92738639|

Пассив

|10207 5798193 0 5798193 0 0 0 0 0 0 5798193 0 5798193|

|10602 392546 0 392546 0 0 0 0 0 0 392546 0 392546|

|10701 289910 0 289910 0 0 0 0 0 0 289910 0 289910|

|10801 1993503 0 1993503 0 0 0 0 0 0 1993503 0 1993503|

|30111 790599 0 790599 1215655613 0 1215655613 1215618586 0 1215618586 753572 0 753572|

|30220 0 5088 5088 0 332020 332020 0 328877 328877 0 1945 1945|

|30222 0 0 0 0 6735397 6735397 0 6735397 6735397 0 0 0|

|30223 3737 0 3737 17057 0 17057 44160 0 44160 30840 0 30840|

|30236 0 0 0 0 120632 120632 0 128930 128930 0 8298 8298|

|30429 2 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 1|

|31201 0 0 0 1111314 0 1111314 1111314 0 1111314 0 0 0|

|31302 800000 0 800000 12566000 0 12566000 11766000 0 11766000 0 0 0|

|31303 50000 0 50000 4405000 0 4405000 4355000 0 4355000 0 0 0|

|31304 0 0 0 255000 0 255000 255000 0 255000 0 0 0|

|31401 0 0 0 0 2846515 2846515 0 2846515 2846515 0 0 0|

|31402 1170000 776578 1946578 15901000 54411557 70312557 14731000 53634979 68365979 0 0 0|

|31403 0 0 0 3492000 10484836 13976836 4012000 13664935 17676935 520000 3180099 3700099|

|31407 1203044 0 1203044 0 0 0 0 0 0 1203044 0 1203044|

|31409 0 3549230 3549230 0 94511 94511 0 283119 283119 0 3737838 3737838|

|32028 3 0 3 72 0 72 69 0 69 0 0 0|

|32117 143 0 143 343 0 343 397 0 397 197 0 197|

|40701 955668 142624 1098292 3734630 149169 3883799 2779463 296469 3075932 501 289924 290425|

|40702 2737646 2061260 4798906 39763824 15082546 54846370 39152468 14196189 53348657 2126290 1174903 3301193|

|40807 334556 54066 388622 3471364 30495 3501859 3501503 33963 3535466 364695 57534 422229|

|40817 347 0 347 8 0 8 0 0 0 339 0 339|

|40821 0 0 0 1751 0 1751 1751 0 1751 0 0 0|

|42002 0 0 0 1300000 0 1300000 1700000 0 1700000 400000 0 400000|

|42003 400000 0 400000 232000 0 232000 211200 0 211200 379200 0 379200|

|42004 150000 0 150000 0 0 0 0 0 0 150000 0 150000|

|42005 625000 0 625000 0 0 0 0 0 0 625000 0 625000|

|42102 8444600 3131762 11576362 51895870 10662830 62558700 57041370 11779497 68820867 13590100 4248429 17838529|

|42103 6112000 0 6112000 5017000 0 5017000 672500 0 672500 1767500 0 1767500|

|42104 4400000 0 4400000 0 0 0 505000 0 505000 4905000 0 4905000|

|42105 6360000 0 6360000 0 0 0 0 0 0 6360000 0 6360000|

|42106 1331000 0 1331000 246000 0 246000 42000 0 42000 1127000 0 1127000|

|42502 1450 0 1450 318700 0 318700 321800 0 321800 4550 0 4550|

|45215 10217 0 10217 1403 0 1403 383 0 383 9197 0 9197|

|45217 5568 0 5568 3291 0 3291 452 0 452 2729 0 2729|

|45617 3063 0 3063 0 0 0 165 0 165 3228 0 3228|

|45818 714 0 714 73 0 73 146 0 146 787 0 787|

|47403 0 0 0 14835 0 14835 14835 0 14835 0 0 0|

|47407 0 0 0 631129164 652395356 1283524520 631129164 652395356 1283524520 0 0 0|

|47416 145 45 190 49338019 7075 49345094 49337876 7031 49344907 2 1 3|

|47422 529 37 566 10811 56 10867 10810 66 10876 528 47 575|

|47424 4182 0 4182 522324 0 522324 525337 0 525337 7195 0 7195|

|47425 55101 0 55101 28886 0 28886 1944 0 1944 28159 0 28159|

|47426 395694 11313 407007 142552 7015 149567 191762 17974 209736 444904 22272 467176|

|47441 0 6974 6974 0 385 385 0 556 556 0 7145 7145|

|47452 9274 0 9274 330 0 330 278 0 278 9222 0 9222|

|47466 4303 0 4303 763 0 763 1462 0 1462 5002 0 5002|

|47501 7595 5825 13420 1338 705 2043 3987 526 4513 10244 5646 15890|

|50429 62 0 62 2494 0 2494 2502 0 2502 70 0 70|

|52602 1054092 0 1054092 3800585 0 3800585 4212192 0 4212192 1465699 0 1465699|

|60301 0 0 0 4982 0 4982 4982 0 4982 0 0 0|

|60305 9905 0 9905 31397 0 31397 29340 0 29340 7848 0 7848|

|60309 5200 0 5200 1383 0 1383 710 0 710 4527 0 4527|

|60311 244 0 244 244 0 244 179 0 179 179 0 179|

|60313 0 99 99 0 3 3 0 109 109 0 205 205|

|60322 0 0 0 20 0 20 20 0 20 0 0 0|

|60324 5414 0 5414 1399 0 1399 0 0 0 4015 0 4015|

|60335 1874 0 1874 4928 0 4928 4667 0 4667 1613 0 1613|

|60349 23337 0 23337 0 0 0 0 0 0 23337 0 23337|

|60414 142185 0 142185 0 0 0 1419 0 1419 143604 0 143604|

|60903 38246 0 38246 0 0 0 1184 0 1184 39430 0 39430|

|61501 3373 0 3373 70 0 70 0 0 0 3303 0 3303|

|61701 154792 0 154792 0 0 0 166229 0 166229 321021 0 321021|

|70601 12606427 0 12606427 0 0 0 2890057 0 2890057 15496484 0 15496484|

|70603 5852194 0 5852194 0 0 0 1499180 0 1499180 7351374 0 7351374|

|70613 11524354 0 11524354 4910560 0 4910560 5224877 0 5224877 11838671 0 11838671|

| Итого по пассиву(баланс) |

| 76262031 9744901 86006932 2049336398 753361103 2802697501 2053078720 756350488 2809429208 80004353 12734286 92738639|

+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+

В. Внебалансовые счета

Актив

|90902 540 0 540 0 0 0 0 0 0 540 0 540|

|90909 6913994 0 6913994 278502176 0 278502176 284277997 0 284277997 1138173 0 1138173|

|91411 0 0 0 1134771 0 1134771 1134771 0 1134771 0 0 0|

|91414 5580169 3993361 9573530 375000 319330 694330 375000 108184 483184 5580169 4204507 9784676|

|91704 1616 0 1616 0 0 0 0 0 0 1616 0 1616|

|91802 568313 0 568313 0 0 0 0 0 0 568313 0 568313|

|99998 23436318 0 23436318 2031814 0 2031814 382169 0 382169 25085963 0 25085963|

| Итого по активу (баланс) |

| 36500950 3993361 40494311 282043761 319330 282363091 286169937 108184 286278121 32374774 4204507 36579281|

Пассив

|91003 0 0 0 78112 0 78112 78112 0 78112 0 0 0|

|91315 2426559 1920038 4346597 112479 79396 191875 741083 180948 922031 3055163 2021590 5076753|

|91317 7898300 4017722 11916022 58298 160688 218986 354298 370655 724953 8194300 4227689 12421989|

|91318 446 0 446 90 0 90 0 0 0 356 0 356|

|91319 6819058 128081 6947139 741082 4652 745734 1148912 11367 1160279 7226888 134796 7361684|

|91507 226114 0 226114 933 0 933 0 0 0 225181 0 225181|

|99999 17057993 0 17057993 285895953 0 285895953 280331278 0 280331278 11493318 0 11493318|

| Итого по пассиву (баланс) |

| 34428470 6065841 40494311 286886947 244736 287131683 282653683 562970 283216653 30195206 6384075 36579281|

+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+

Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам),

по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)

Актив

|93301 6994885 0 6994885 68798307 41307515 110105822 75793192 41307515 117100707 0 0 0|

|93302 2446449 0 2446449 36369918 7750883 44120801 34516978 7750883 42267861 4299389 0 4299389|

|93303 6914963 113722 7028685 11594352 483328 12077680 10934607 121536 11056143 7574708 475514 8050222|

|93304 17477182 77063 17554245 8498276 424355 8922631 10653438 316890 10970328 15322020 184528 15506548|

|93305 28917104 160835 29077939 4556241 3764 4560005 6508401 118481 6626882 26964944 46118 27011062|

|93306 0 51766809 51766809 61834665 295990127 357824792 61834665 347756936 409591601 0 0 0|

|93307 0 2745244 2745244 15385602 123978661 139364263 15385602 114629614 130015216 0 12094291 12094291|

|93308 3620802 14545545 18166347 90260 27218294 27308554 3620802 34862907 38483709 90260 6900932 6991192|

|93309 90260 15048340 15138600 0 26809623 26809623 90260 10979825 11070085 0 30878138 30878138|

|93310 1625341 18036607 19661948 0 33031433 33031433 14556 21961785 21976341 1610785 29106255 30717040|

|93901 3676148 2936164 6612312 36665525 65067930 101733455 38363008 66134775 104497783 1978665 1869319 3847984|

|93902 0 1388712 1388712 40384530 15836240 56220770 40384530 17091458 57475988 0 133494 133494|

|99996 176525175 0 176525175 764176754 0 764176754 801391194 0 801391194 139310735 0 139310735|

| Итого по активу (баланс) |

| 248288309 106819041 355107350 1048354430 637902153 1686256583 1099491233 663032605 1762523838 197151506 81688589 278840095|

Пассив

|96301 0 6929156 6929156 41254587 75787936 117042523 41254587 68858780 110113367 0 0 0|

|96302 0 2299894 2299894 7768158 34637399 42405557 7768158 36589106 44357264 0 4251601 4251601|

|96303 125275 6665328 6790603 125275 11118083 11243358 484189 11975610 12459799 484189 7522855 8007044|

|96304 90260 16389275 16479535 323918 10911665 11235583 413613 9571096 9984709 179955 15048706 15228661|

|96305 166202 26995749 27161951 118174 7144294 7262468 0 6498475 6498475 48028 26349930 26397958|

|96306 52000000 0 52000000 329327600 80126739 409454339 277327600 80126739 357454339 0 0 0|

|96307 0 2753308 2753308 95827600 33646791 129474391 103827600 35062075 138889675 8000000 4168592 12168592|

|96308 0 18358387 18358387 15727600 22873628 38601228 20289750 6955004 27244754 4562150 2439763 7001913|

|96309 3326467 12083414 15409881 3830250 6817005 10647255 17032250 9174067 26206317 16528467 14440476 30968943|

|96310 5376143 14962665 20338808 13202819 8489975 21692794 31626412 1032354 32658766 23799736 7505044 31304780|

|96901 2938667 3674657 6613324 66121332 38358591 104479923 65045048 36669794 101714842 1862383 1985860 3848243|

|96902 1390328 0 1390328 17073593 40414201 57487794 15816265 40414201 56230466 133000 0 133000|

|99997 178582175 0 178582175 801763509 0 801763509 762710694 0 762710694 139529360 0 139529360|

| Итого по пассиву (баланс) |

| 243995517 111111833 355107350 1392464415 370326307 1762790722 1343596166 342927301 1686523467 195127268 83712827 278840095|

+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+

Председатель Правления П. Бонен

И.о. Главного бухгалтера К.С. Ручкин

Заместитель главного бухгалтера, Начальник отдела К.С. Ручкин

Телефон: 785-60-19

04.09.2019

Контрольная сумма раздела А: 13534

Контрольная сумма раздела Б: 0

Контрольная сумма раздела В: 21638

Контрольная сумма раздела Г: 63659

Версия программы (.EXE): 25.01.2019

Версия описателей (.PAK): 04.01.2019