

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 февраль 2012 г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) БНП ПАРИБА ЗАО

Почтовый адрес 125047, Москва, ул. Лесная., д.5

Код формы по ОКД 0409101
 Месячная (Суточная)
 (Квартальная) (Полугодовая)

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

10605	55688	0	55688	25821	0	25821	35371	0	35371	46138	0	46138
20202	3037	2274	5311	4944	71	5015	1988	318	2306	5993	2027	8020
30102	1421103	0	1421103	345078251	0	345078251	344407695	0	344407695	2091659	0	2091659
30110	46376	2986	49362	201683	5672	207355	220806	5809	226615	27253	2849	30102
30114	0	68774	68774	0	496445661	496445661	0	496460893	496460893	0	53542	53542
30202	524019	0	524019	18970	0	18970	0	0	0	542989	0	542989
30204	814800	0	814800	0	0	0	16652	0	16652	798148	0	798148
30233	0	684	684	41833	590	42423	41833	627	42460	0	647	647
30402	406	29	435	1133108	1	1133109	1099992	2	1099994	33522	28	33550
30404	0	0	0	1082397	0	1082397	1082397	0	1082397	0	0	0
30409	0	0	0	333340	0	333340	333340	0	333340	0	0	0
31902	0	0	0	36200000	0	36200000	36200000	0	36200000	0	0	0
31903	0	0	0	6000000	0	6000000	6000000	0	6000000	0	0	0
32002	2450000	0	2450000	29647797	0	29647797	31281511	0	31281511	816286	0	816286
32003	940000	0	940000	18630412	0	18630412	19180412	0	19180412	390000	0	390000
32004	1161251	0	1161251	1856601	0	1856601	2901251	0	2901251	116601	0	116601
32005	4259278	0	4259278	5356716	0	5356716	2300091	0	2300091	7315903	0	7315903
32006	328530	0	328530	0	0	0	0	0	0	328530	0	328530
32007	1699901	0	1699901	0	0	0	0	0	0	1699901	0	1699901
32102	0	5380195	5380195	10038076	40329144	50367220	8713076	41207143	49920219	1325000	4502196	5827196
32103	0	1518235	1518235	2885357	19666145	22551502	2885357	21184380	24069737	0	0	0
32106	66531	0	66531	0	0	0	0	0	0	66531	0	66531
32107	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	4000	0	4000
32108	91000	0	91000	0	0	0	0	0	0	91000	0	91000
32109	0	2666478	2666478	0	46359	46359	0	130325	130325	0	2582512	2582512
45108	600000	0	600000	0	0	0	0	0	0	600000	0	600000
45203	120000	0	120000	32640	0	32640	120000	0	120000	32640	0	32640
45204	2177137	177694	2354831	1498178	4826	1503004	1006877	13103	1019980	2668438	169417	2837855
45205	58000	501018	559018	500000	391982	891982	0	116475	116475	558000	776525	1334525
45206	1709000	3507670	5216670	0	90311	90311	200000	287662	487662	1509000	3310319	4819319
45207	137500	9556476	9693976	0	255943	255943	0	779208	779208	137500	9033211	9170711
45208	1768059	15408522	17176581	1	414154	414155	0	1164313	1164313	1768060	14658363	16426423
45502	19699	0	19699	24911	0	24911	24612	0	24612	19998	0	19998

45503	4275	0	4275	2575	0	2575	2359	0	2359	4491	0	4491
45504	382912	0	382912	116545	0	116545	145042	0	145042	354415	0	354415
45505	4085445	0	4085445	495761	0	495761	785997	0	785997	3795209	0	3795209
45506	6693201	0	6693201	530889	0	530889	579799	0	579799	6644291	0	6644291
45507	13789260	0	13789260	766997	0	766997	552597	0	552597	14003660	0	14003660
45508	333237	0	333237	40254	0	40254	40752	0	40752	332739	0	332739
45509	92	0	92	546	0	546	552	0	552	86	0	86
45812	0	606963	606963	0	16485	16485	0	44757	44757	0	578691	578691
45815	359465	0	359465	247983	0	247983	174981	0	174981	432467	0	432467
45915	41944	0	41944	39486	0	39486	33096	0	33096	48334	0	48334
47404	6872	607294	614166	73692967	73644468	147337435	73694222	73672756	147366978	5617	579006	584623
47408	0	0	0	458430280	508626920	967057200	458430280	508626920	967057200	0	0	0
47417	0	1	1	0	1434	1434	0	1435	1435	0	0	0
47423	211071	1527	212598	67344	95	67439	67547	235	67782	210868	1387	212255
47427	433715	49826	483541	454720	71195	525915	518943	60529	579472	369492	60492	429984
47801	0	211337	211337	0	2984	2984	0	8573	8573	0	205748	205748
47802	0	1125571	1125571	0	18767	18767	0	86699	86699	0	1057639	1057639
50205	4808716	0	4808716	357906	0	357906	27808	0	27808	5138814	0	5138814
50206	534054	0	534054	3530	0	3530	0	0	0	537584	0	537584
50210	0	971	971	0	7	7	0	978	978	0	0	0
50221	0	0	0	24966	0	24966	18873	0	18873	6093	0	6093
50707	0	612	612	0	3	3	0	615	615	0	0	0
52601	5466728	0	5466728	2415652	0	2415652	1877470	0	1877470	6004910	0	6004910
60202	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60302	114121	0	114121	5317	0	5317	18784	0	18784	100654	0	100654
60306	705	0	705	157	0	157	133	0	133	729	0	729
60308	1103	88	1191	1143	211	1354	1010	96	1106	1236	203	1439
60312	190597	0	190597	99548	0	99548	85479	0	85479	204666	0	204666
60314	1023	0	1023	5977	1691	7668	5751	1691	7442	1249	0	1249
60323	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60401	307959	0	307959	58	0	58	3065	0	3065	304952	0	304952
60701	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60901	24704	0	24704	0	0	0	0	0	0	24704	0	24704
61008	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
61009	0	0	0	1301	0	1301	1301	0	1301	0	0	0
61209	0	0	0	3084	0	3084	3084	0	3084	0	0	0
61210	0	0	0	1574	0	1574	1574	0	1574	0	0	0
61403	178899	0	178899	2341	441	2782	26311	441	26752	154929	0	154929
61601	0	0	0	26438107	0	26438107	26438107	0	26438107	0	0	0
70606	1781797	0	1781797	2577867	0	2577867	496	0	496	4359168	0	4359168
70608	3994709	0	3994709	3946071	0	3946071	0	0	0	7940780	0	7940780
70611	0	0	0	19774	0	19774	0	0	0	19774	0	19774
70614	257691	0	257691	3685165	0	3685165	2791570	0	2791570	1151286	0	1151286
70706	30887140	0	30887140	63386	0	63386	2632	0	2632	30947894	0	30947894
70707	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	1600	0	1600
70708	55463376	0	55463376	0	0	0	0	0	0	55463376	0	55463376
70710	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
70711	144811	0	144811	0	0	0	0	0	0	144811	0	144811
Итого по активу (баланс)												
	150956620	41395225	192351845	1035130479	1140035560	2175166039	1024383048	1143855983	2168239031	161704051	37574802	199278853
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
10603	0	0	0	18873	0	18873	24966	0	24966	6093	0	6093
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	283950	0	283950	478230188	0	478230188	478118858	0	478118858	172620	0	172620
30126	408	0	408	0	0	0	195	0	195	603	0	603
30220	0	0	0	0	1166258	1166258	0	1166621	1166621	0	363	363
30222	4143	12264	16407	150472	7194195	7344667	152393	7182263	7334656	6064	332	6396
30223	23220	0	23220	2579070	0	2579070	2573269	0	2573269	17419	0	17419
30232	7083	0	7083	42299	602	42901	38692	602	39294	3476	0	3476
30601	0	0	0	17825	0	17825	17825	0	17825	0	0	0
31302	2950000	1598764	4548764	11770000	8021385	19791385	10870000	8942557	19812557	2050000	2519936	4569936
31303	40000	910941	950941	2610000	6509358	9119358	2970000	5596417	8568417	400000	0	400000
31304	500000	0	500000	2140000	2770209	4910209	2640000	2770209	5410209	1000000	0	1000000
31305	1500000	0	1500000	600000	0	600000	0	0	0	900000	0	900000
31307	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	30000	0	30000
31308	418549	0	418549	17980	0	17980	0	0	0	400569	0	400569

31309	48550	0	48550	0	0	0	0	0	0	48550	0	48550
31401	0	0	0	0	62159	62159	0	62159	62159	0	0	0
31402	3860000	0	3860000	29488600	1819201	31307801	26870200	1819201	28689401	1241600	0	1241600
31403	50000	0	50000	11184500	0	11184500	11342500	0	11342500	208000	0	208000
31404	0	0	0	0	0	0	267300	0	267300	267300	0	267300
31405	706000	698388	1404388	500000	717356	1217356	2266372	18968	2285340	2472372	0	2472372
31406	2796284	239815	3036099	1095140	9728	1104868	1015376	3386	1018762	2716520	233473	2949993
31407	7537670	2429176	9966846	0	179128	179128	5000	65976	70976	7542670	2316024	9858694
31408	2428691	19395923	21824614	800000	1938104	2738104	0	452846	452846	1628691	17910665	19539356
31409	0	23864491	23864491	0	1653989	1653989	0	587581	587581	0	22798083	22798083
31501	0	0	0	24962	0	24962	24962	0	24962	0	0	0
32015	9750	0	9750	41920	0	41920	34120	0	34120	1950	0	1950
40602	1029	0	1029	3	0	3	0	0	0	1026	0	1026
40701	149383	676	150059	505574	39779	545353	358651	39821	398472	2460	718	3178
40702	2524401	1265973	3790374	83933488	68513510	152446998	83207967	68425357	151633324	1798880	1177820	2976700
40807	155453	50479	205932	1176901	462422	1639323	1215656	668476	1884132	194208	256533	450741
40817	1601333	0	1601333	4320759	0	4320759	4234333	0	4234333	1514907	0	1514907
40911	4616	0	4616	1876959	0	1876959	1877493	0	1877493	5150	0	5150
42002	0	0	0	91000	0	91000	187000	0	187000	96000	0	96000
42003	120000	39969	159969	120000	40058	160058	0	89	89	0	0	0
42004	0	8101	8101	0	1635	1635	120000	40333	160333	120000	46799	166799
42102	2772800	525917	3298717	42560219	16051638	58611857	46275769	15525721	61801490	6488350	0	6488350
42103	41800	91094	132894	41800	6717	48517	762000	2474	764474	762000	86851	848851
42104	32000	0	32000	0	0	0	24000	0	24000	56000	0	56000
42105	64000	0	64000	0	0	0	1100000	0	1100000	1164000	0	1164000
42502	80000	218626	298626	70000	411364	481364	0	192738	192738	10000	0	10000
42503	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	20000	0	20000
45115	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	30000	0	30000
45215	57115	0	57115	34136	0	34136	24324	0	24324	47303	0	47303
45515	208282	0	208282	6124	0	6124	811	0	811	202969	0	202969
45818	1175811	0	1175811	30721	0	30721	116728	0	116728	1261818	0	1261818
45918	22457	0	22457	0	0	0	4569	0	4569	27026	0	27026
47403	0	0	0	333338	0	333338	333338	0	333338	0	0	0
47407	0	0	0	458448147	509142355	967590502	458448147	509142355	967590502	0	0	0
47409	0	64698	64698	0	546303	546303	0	544592	544592	0	62987	62987
47416	3085	0	3085	9843328	37977	9881305	9842377	38362	9880739	2134	385	2519
47422	2514	25478	27992	33060	2021	35081	34691	23168	57859	4145	46625	50770
47425	68922	0	68922	981	0	981	11269	0	11269	79210	0	79210
47426	335796	70501	406297	80926	66479	147405	125137	59019	184156	380007	63041	443048
50219	896	0	896	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50220	55688	0	55688	35371	0	35371	25821	0	25821	46138	0	46138
50407	0	74	74	0	77	77	0	3	3	0	0	0
50719	612	0	612	612	0	612	0	0	0	0	0	0
52005	2000000	0	2000000	0	0	0	0	0	0	2000000	0	2000000
52501	53160	0	53160	0	0	0	12240	0	12240	65400	0	65400
52602	5689166	0	5689166	2038202	0	2038202	2532797	0	2532797	6183761	0	6183761
60301	0	0	0	140458	0	140458	141445	0	141445	987	0	987
60305	2152	0	2152	213326	0	213326	213333	0	213333	2159	0	2159
60307	101	0	101	289	0	289	237	0	237	49	0	49
60309	115481	0	115481	24413	0	24413	15511	0	15511	106579	0	106579
60311	232	0	232	128974	0	128974	128949	0	128949	207	0	207
60313	0	5035	5035	4623	405	5028	4623	272	4895	0	4902	4902
60324	24236	0	24236	405	0	405	9446	0	9446	33277	0	33277
60601	141667	0	141667	2335	0	2335	4507	0	4507	143839	0	143839
60903	20319	0	20319	0	0	0	242	0	242	20561	0	20561
70601	1393762	0	1393762	12906	0	12906	2496656	0	2496656	3877512	0	3877512
70603	4518219	0	4518219	0	0	0	4419670	0	4419670	8937889	0	8937889
70613	18975	0	18975	2726039	0	2726039	3523814	0	3523814	816750	0	816750
70701	32137182	0	32137182	0	0	0	405	0	405	32137587	0	32137587
70703	54897313	0	54897313	0	0	0	12	0	12	54897325	0	54897325
	итого по пассиву (Баланс)											
	140835462	51516383	192351845	1150148142	627364412	1777512554	1161065996	623373566	1784439562	151753316	47525537	199278853

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

АКТИВ												
90902	68460	0	68460	2177	0	2177	0	0	0	70637	0	70637
90908	0	64698	64698	0	913	913	0	2624	2624	0	62987	62987
91203	53	0	53	3	0	3	2	0	2	54	0	54
91414	21558669	63179386	84738055	1065050	2326843	3391893	1240000	4815782	6055782	21383719	60690447	82074166
91418	0	1347328	1347328	0	21918	21918	0	82180	82180	0	1287066	1287066
91604	66791	0	66791	30147	0	30147	15156	0	15156	81782	0	81782
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	53792762	0	53792762	10609642	0	10609642	12639511	0	12639511	51762893	0	51762893
итогу по активу (Баланс)												
	75563419	64591412	140154831	11707019	2349674	14056693	13894669	4900586	18795255	73375769	62040500	135416269
ПАССИВ												
91003	0	0	0	2318	0	2318	2318	0	2318	0	0	0
91311	0	138019	138019	0	5599	5599	0	1949	1949	0	134369	134369
91312	21857123	2926406	24783529	1171680	337625	1509305	1938123	543574	2481697	22623566	3132355	25755921
91315	2617787	6419155	9036942	210577	815490	1026067	311184	107525	418709	2718394	5711190	8429584
91317	8869208	10395223	19264431	9071467	978706	10050173	7237665	467303	7704968	7035406	9883820	16919226
91507	569841	0	569841	46048	0	46048	0	0	0	523793	0	523793
99999	86362069	0	86362069	6142389	0	6142389	3433696	0	3433696	83653376	0	83653376
итогу по пассиву (Баланс)												
	120276028	19878803	140154831	16644479	2137420	18781899	12922986	1120351	14043337	116554535	18861734	135416269

Г. Срочные сделки

АКТИВ												
93001	7620851	9073520	16694371	139700599	82495412	222196011	141632137	80876031	222508168	5689313	10692901	16382214
93002	0	5040540	5040540	4774225	282698749	287472974	4774225	285278513	290052738	0	2460776	2460776
93301	0	0	0	2989324	1488980	4478304	2989324	1488980	4478304	0	0	0
93302	0	0	0	3097677	3269838	6367515	3097677	3269838	6367515	0	0	0
93303	2995470	2429176	5424646	167187	2514480	2681667	3097677	4013365	7111042	64980	930291	995271
93304	30046	5196016	5226062	3183843	174357	3358200	37460	4212361	4249821	3176429	1158012	4334441
93305	4913168	28761715	33674883	3920894	3164105	7084999	2786703	7453886	10240589	6047359	24471934	30519293
93306	0	0	0	1562500	27268082	28830582	1562500	27268082	28830582	0	0	0
93307	0	6195211	6195211	2438200	28468242	30906442	2438200	28048396	30486596	0	6615057	6615057
93308	2438201	3397809	5836010	2473007	18457268	20930275	4000701	21843235	25843936	910507	11842	922349
93309	5221107	25270	5246377	0	2761056	2761056	4035506	56656	4092162	1185601	2729670	3915271
93310	11192217	22535778	33727995	2625363	4295279	6920642	6250000	4298535	10548535	7567580	22532522	30100102
93801	0	0	0	6869179	0	6869179	6728388	0	6728388	140791	0	140791
итогу по активу (Баланс)												
	34411060	82655035	117066095	173801998	457055848	630857846	183430498	468107878	651538376	24782560	71603005	96385565
ПАССИВ												
96001	9032521	7651925	16684446	80520902	142110482	222631384	82217286	140123552	222340838	10728905	5664995	16393900
96002	5033120	0	5033120	265912893	23203063	269115956	263347324	23203063	286550387	2467551	0	2467551
96301	0	0	0	1562500	2765519	4328019	1562500	2765519	4328019	0	0	0
96302	0	0	0	3284096	2879404	6163500	3284096	2879404	6163500	0	0	0
96303	2438200	2802476	5240676	4000700	2930705	6931405	2503487	190932	2694419	940987	62703	1003690
96304	5220932	30066	5250998	4065987	98016	4164003	30480	3158040	3188520	1185425	3090090	4275515
96305	11183217	19307470	30490687	6250000	4083580	10333580	2619250	4333594	6952844	7552467	19557484	27109951
96306	0	0	0	2979573	25914724	28894297	2979573	25914724	28894297	0	0	0
96307	0	6191909	6191909	3564573	27191304	30755877	3564573	27618881	31183454	0	6619486	6619486
96308	3564573	2429176	5993749	3564573	22432256	25996829	12379	20904021	20916400	12379	90941	913320
96309	25204	5196016	5221220	12378	4181496	4193874	2784626	143492	2928118	2797452	1158012	3955464
96310	8162098	28761715	36923813	2784627	7453924	10238551	3796665	3164761	6961426	9174136	24472552	33646688
96506	0	0	0	83	83	83	0	83	83	0	0	0
96507	0	0	0	83	83	83	0	83	83	0	0	0
96801	35477	0	35477	4454795	0	4454795	4419318	0	4419318	0	0	0
итогу по пассиву (Баланс)												
	44695342	72370753	117066095	382957597	265244639	648202236	373121557	254400149	627521706	34859302	61526263	96385565

Д. Счета ДЕПО

АКТИВ

98010	6380130.0000	332920.0000	97597.0000	6615453.0000
итого по активу (баланс)	6380130.0000	332920.0000	97597.0000	6615453.0000
Пассив				
98040	1146278.0000	37750.0000	18875.0000	1127403.0000
98050	2978852.0000	59847.0000	314045.0000	3233050.0000
98053	0.0000	18875.0000	18875.0000	0.0000
98070	2255000.0000	0.0000	0.0000	2255000.0000
итого по пассиву (баланс)	6380130.0000	116472.0000	351795.0000	6615453.0000
+-----+-----+-----+-----+-----+				

И.о. Председателя Правления

М.Е. Травкина

Главный бухгалтер

Н.П. Цыбульская

М.П.

Исполнитель Ручкин Константин Станиславович
Телефон: 785-60-19
06.03.2012

Контрольная сумма раздела А: 48967
Контрольная сумма раздела В: 0
Контрольная сумма раздела В: 32676
Контрольная сумма раздела Г: 56203
Контрольная сумма раздела Д: 50542
Версия программы (.EXE): 05.05.2010
Версия описателей (.PAK): 24.02.2012