Банковская отчетность

+ Код территории по ОКАТО	+ [Код кредитной организ	Код кредитной организации (филиала)							
	то ОКПО		Регистрационный номер (/порядковый номер) 	БИК						
45286575000	158986098	1027700045780	3407	044525185						

оворотная ведсмость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации за январь 2012 г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) — ЕНП ПАРИЕА ЗАО

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

Код формы по ОКУД 0409101 Месячная

тыс.руб.
 +

												INC.PJO.
+ Номер		Входящие остати	ки			Обороты за	отчетный период		 -	тки		
CHETA BTOPOFO+		+	+	i 	по дебету				по кредиту			++
порядка 		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
++	2	-+	4	+5	+ 6	+ 7	+ 8	+ 9	10	+ 11	12	13

+-----+

	А. Ба	алансовые счета										
Aktub												
10605	79752	0	79752	1617	0	1617	25681	0	25681	55688	0	55688
20202	3052	2462	5514	1069	47	1116	1084	235	1319	3037	2274	5311
30102	3893983	0	3893983	293130768	0	293130768	295603648	0	295603648	1421103	0	1421103
30110	63559	2800	66359	172493	5842	178335	189676	5 65 6	195332	46376	2986	49362
30114	0	61430	61430	0	379459099	379459099	0	379451755	379451755	0	68774	68774
30202	468604	0	468604	55415	0	55415	0	0	0	524019	0	524019
30204	835199	0	835199	0	0	0	20399	0	20399	814800	0	814800
30233	0	1164	1164	36509	476	36985	36509	95.6	37465	0	684	684
30402	1608	31	1639	370799	0	370799	372001	2	372003	406	29	435
30404	0	0	0	370799	0	370799	370799	0	370799	0	0	0
30409	0	0	0	370799	0	370799	370799	0	370799	0	0	0
31902	0	0	0	3000000	0	3000000	3000000	0	3000000	0	0	0
31903	0	0	0	1000000	0	1000000	1000000	0	1000000	0	0	0
31904	2000000	0	2000000	0	0	0	2000000	0	2000000	0	0	0
32002	0	0	0	28667783	189694	28857477	26217783	189694	26407477	2450000	0	2450000
32003	0	0	0	11890663	0	11890663	10950663	0	10950663	940000	0	940000
32004	7020000	1609805	8629805	2161251	0	2161251	8020000	1609805	9629805	1161251	0	1161251
32005	4698821	0	4698821	2151685	0	2151685	2591228	0	2591228	4259278	0	4259278
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	0	0	7555200	97572221	105127421	7555200	92192026	99747226	0	5380195	5380195
32103	0	41947	41947	92000	34564035	34656035	92000	33087747	33179747	0	1518235	1518235
32104	0	3316198	3316198	0	0	0	0	3316198	3316198	0	0	0
32106	44107	0	44107	22424	0	22424	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	2791884	2791884	0	55645	55645	0	181051	181051	0	2666478	2666478
45108	600000	0	600000	0	0	0	0	0	0	600000	0	600000
45203	300000	0	300000	173297	0	173297	353297	0	353297	120000	0	120000
45204	2128784	298890	2427674	1394228	188197	1582425	1345875	309393	1655268	2177137	177694	2354831
45205	58000	531236	589236	0	245276	245276	0	275494	275494	58000	501018	559018
45206	1659000	3712493	5371493	50000	50179	100179	0	255002	255002	1709000	3507670	5216670
45207	137500	10348890	10486390	0	131726	131726	0	924140	924140	137500	9556476	9693976
45208	1841089	16389097	18230186	0	207424	207424	73030	1187999	1261029	1768059	15408522	17176581
45502	18824	0	18824	24585	0	24585	23710	0	23710	19699	0	19699

145500	4052	0	4050	2110	0	0110	1896	Π	1000	4275	0	40751
45503	4052	0	4052 409298	2119 104040	0	2119 104040	130426	0	1896 130426	4275 382912	0	4275 382912
45504 45505	409298 4122155	0	4122155	658814	0	658814	695524	0	695524	4085445	0	4085445
		0	6667241		0		498377	0	498377		0	
45506	6667241 13704368	0	13704368	524337 518077	0	524337 518077	498377	0	498377	6693201 13789260	0	6693201 13789260
45508	331424	0	331424	41909	0	41909	40096	0	40096	333237	0	333237
45509	82	0	82	513	0	513	40098	0	503	92	0	921
45812	02	643571	643571	0	8010	8010	0	44618	44618	92	606963	606963
45815	288224	043371	288224	221790	0010	221790	150549	44010	150549	359465	000505	359465
45912	200224	0	200224	221750	148	148	120243	148	148	0	0	0
45915	33529	0	33529	40254	140	40254	31839	140	31839	41944	0	41944
47404	2993	643922	646915	53445818	53552194	106998012	53441939	53588822	107030761	6872	607294	614166
47408	2555	043.522	040515	240210538	307136508	547347046	240210538	307136508	547347046	0072	007294	014100
47417	Ő	1	1	12	123809	123821	12	123809	123821	0	1	1
47423	222011	845	222856	61881	1249	63130	72821	567	73388	211071	1527	212598
47427	440493	61776	502269	464166	81076	545242	470944	93026	563970	433715	49826	483541
47801		220338	220338	0	4952	4952	0	13953	13953	0	211337	211337
47802	0	1368883	1368883	ō	36808	36808	Ō	280120	280120	ō	1125571	1125571
50205	5151170	0	5151170	31452	0	31452	373906	0	373906	4808716	0	4808716
50206	530275	0	530275	3779	0	3779	0	0	0	534054	0	534054
50210	0	2156	2156	0	24	24	0	1209	1209	Ū	971	971
50221	2588	0	2588	0	0	0	2588	0	2588	Ū	0	0 j
50707	0	649	649	0	8	8	0	45	45	0	612	612
52601	0	0	0	7686311	0	7686311	2219583	0	2219583	5466728	0	5466728
60202	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60302	115348	0	115348	3874	0	3874	5101	0	5101	114121	0	114121
60306	843	0	843	96	0	96	234	0	234	705	0	705
60308	475	17	492	1361	76	1437	733	5	738	1103	88	1191
60312	245699	0	245699	243144	0	243144	298246	0	298246	190597	0	190597
60314	106	0	106	1306	535	1841	389	535	924	1023	0	1023
60323	19	0	19	5	0	5	0	0	0	24	0	24
60401	307135	0	307135	824	0	824	0	0	0	307959	0	307959
60701	0	0	0	968	0	968	968	0	968	0	0	0
60901	24704	0	24704	0	0	0	0	0	0	24704	0	24704
61009	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
61210	0	0	0	257138	0	257138	257138	0	257138	0	0	0
61403	200172	0	200172	5627	503	6130	26900	503	27403	178899	0	178899
61601	0	0	0	32391218	0	32391218	32391218	0	32391218	0	0	0
170606	30765353	0	30765353	1781829	0	1781829	30765385	0	30765385	1781797	0	1781797
70607	1600	0	1600	0	0	0	1600	0	1600	0	0	0
70608	55463376 36	0	55463376 36	3994708 0	0	3994708 0	55463375	0	55463375 36	3994709 0	0	39947091
70610		0	139425	0	0	0	36 139425	0	139425	0	0	0
70611 70614	139425 0	0	139423	9668986	0	9668986	9411295	0	9411295	257691	0	257691
170706	0	0	0	30888691	0	30888691	1551	0	1551	30887140	0	30887140
70707	0	0	0	1600	0	1600	1001	0	1001	1600	0	1600
70708	0	0	0	55463376	0	55463376	0	0	0	55463376	0	55463376
70710	ů.	0	0 0	36	ŏ	36	ů O	0	Ő	36	0	36
70711	õ	ő	ő	144811	õ	144811	ŏ	0 0	ŏ	144811	ő	144811
	о активу (баланс)	-	-		-		-	-	-		-	
i	147149530	42050485	189200015	791558885	873615761	1665174646	787751795	874271021	1662022816	150956620	41395225	192351845
Пасс												
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	2588	0	2588	2588	0	2588	0	0	0	0	0	0
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	509326	0	509326	289924744	0	289924744	289699368	0	289699368	283950	0	283950
30126	429	0	429	21	0	21	0	0	0	408	0	408
30220	0	0	0	0	116	116	0	116	116	0	0	0
30222	0	1847	1847	117046	7106228	7223274	121189	7116645	7237834	4143	12264	16407
30223	0	0	4109	1334749	0	1334749	1357969	0	1357969	23220	0	23220
30232 31302	4105	3	4108	37092 18885000	915 3569897	38007 22454897	40070 21835000	912 5168661	40982 27003661	7083 2950000	U 1598764	7083 4548764
31302	0	0	0	6960000	3652745	10612745	7000000	4563686	11563686	40000	910941	950941
31303	3730000	0	3730000	4330000	002745	4330000	1100000	4202000	1100000	500000	210241	500000
31304	1800000	0	1800000	2300000	0	2300000	2000000	0	2000000	1500000	0	1500000
31307	30000	0	30000	2300000	0	2300000	2000000	0	2000000	30000	0	30000
31308	608849	0	608849	190300	0	190300	0	0	0	418549	0	418549
101000	000019	0	000012	200000	0	100000	0	0	0	120012	0	110010

31309 31401 31402 31403	0 0 288000	0	0	0	114340	114340	0	114340	114340	0	Ω	oj
		0	0									01
131403	288000		0	31731700	2860323	34592023	35591700	2860323	38452023	3860000	0	3860000
		35 98 62	647862	12499500	851241	13350741	12261500	491379	12752879	50000	0	50000
31404	4683000	0	4683000	4868000	0	4868000	185000	0	185000	0	0	0
31405	827508	740510	1568018	827508	51338	878846	706000	9216	715216	706000	698388	1404388
31406	4721229	291700	5012929	1924945	297956	2222901	0	246071	246071	2796284	239815	3036099
31407	7262435	2897649	10160084	500000	504489	1004489	775235	36016	811251	7537670	2429176	9966846
31408	2428691	20847416	23276107	0	1769916	1769916	0	318423	318423	2428691	19395923	21824614
31409	0	25282692 0	25282692 0	0	1781317 0	1781317 1024	0 1024	363116 0	363116 1024	0	23864491 0	23864491
31802 32015	0	0	0	1024 28900	0	28900	38650	0	38650	9750	0	0 9750
40602	1035	0	1035	28900	0	28900	00000	0	30030	1029	0	1029
40701	911	164239	165150	1164639	891784	205 64 23	1313111	728221	2041332	149383	676	150059
40702	2172167	885772	3057939	54360671	107324368	161685039	54712905	107704569	162417474	2524401	1265973	3790374
40807	216240	59849	276089	1763919	599598	2363517	1703132	590228	2293360	155453	50479	205932
40817	1839583	0	1839583	3995294	0	3995294	3757044	0	3757044	1601333	0	1601333
40901	506240	0	506240	506240	0	506240	0	0	0	0	0	0
40911	3278	0	3278	1832853	0	1832853	1834191	0	1834191	4616	0	4616
42002	225000	365265	590265	800000	730530	1530530	575000	3 65 2 65	940265	0	0	0
42003	120000	41671	161671	0	2 63 9	2639	0	937	937	120000	39969	159969
42004	0	8446	8446	0	535	535	0	190	190	0	8101	8101
42102	3435390	2983439	6418829	19921445	26802871	46724316	19258855	24345349	43604204	2772800	525917	3298717
42103	0	96588	96588	100000	6696	106696	141800	1202	143002	41800	91094	132894
42104	16000 64000	0	16000 64000	0	0	U 0	16000	0	16000 0	32000 64000	0	32000 64000
42502	64000	225373	225373	0	433267	433267	80000	426520	506520	80000	218626	298626
42503	170000	225575	170000	170000	433207	170000	20000	420520	20000	20000	210020	200001
45115	30000	0	30000	1,0000	0	1,0000	20000	0	20000	30000	0	30000
45215	53315	0 0	53315	61532	Ő	61532	65332	ő	65332	57115	Ő	57115
45515	208851	Ő	208851	640	õ	640	71	0 0	71	208282	ũ	208282
45818	1106030	0	1106030	37260	0	37260	107041	0	107041	1175811	0	1175811
45918	18337	0	18337	0	0	0	4120	0	4120	22457	0	22457
47403	0	0	0	370799	0	370799	370799	0	370799	0	0	0
47407	0	0	0	243305217	304358257	547663474	243305217	304358257	547663474	0	0	0
47409	0	16863	16863	375000	157908	532908	375000	205743	580743	0	64698	64698
47416	15024	1049	16073	4956727	15923	4972650	4944788	14874	4959662	3085	0	3085
47422	868	144	1012	406531	429	406960	408177	25763	433940	2514	25478	27992
47425	62923	0	62923	1844	0	1844	7843	0	7843	68922	0	68922
47426	331772	68747 0	400519 2089	130429 1193	65492 0	195921 1193	134453	67246 0	201699	335796 896	70501	406297 896
50219 50220	2089 79752	0	2089 79752	25681	0	25681	1617	0	0 1617	55688	0	55688
50407	19732	68	68	23081	5	20001	1011	11	1017	00000	74	74
50719	649	0	64.9	37	0	37	0	0	0	612	0	612
52005	2000000	0 0	2000000	0	Ő	0	ů.	ő	0	2000000	Ő	20000001
52501	40080	õ	40080	õ	ŏ	ŏ	13080	ŏ	13080	53160	ŏ	53160
52602	0	0	0	2079877	0	2079877	7769043	0	7769043	5689166	0	5689166
60301	0	0	0	130959	0	130959	130959	0	130959	0	0	0
60305	2320	0	2320	205861	0	205861	205693	0	205693	2152	0	2152
60307	278	0	278	761	0	761	584	0	584	101	0	101
60309	98679	0	98679	93892	0	93892	110694	0	110694	115481	0	115481
60311	438	0	438	307699	0	307699	307493	0	307493	232	0	232
60313	0	4923	4923	1884	2335	4219	1884	2447	4331	0	5035	5035
60322	0	0	0	1116	0	1116	1116	0	1116	0	0	0
60324	20453 137150	0	20453 137150	2400	0	2400	6183 4517	0	6183 4517	24236 141667	0	24236 141667
60903	20077	0	20077	0	0	0	4517 242	0	4517	20319	0	20319
70601	31913742	0	31913742	31920058	0	31920058	1400078	0	1400078	1393762	0	1393762
70603	54897313	0	54897313	54897313	0	54897313	4518219	0	4518219	4518219	0	4518219
70613	0	0	0	9411295	0	9411295	9430270	0	9430270	18975	0	18975
70701	õ	õ	õ	54684	õ	54684	32191866	Ő	32191866	32137182	ŏ	32137182
70703	0	0	0	0	0	0	54897313	0	54897313	54897313	0	54897313
	лассиву (баланс)	-	-	-	-	-		-		-	-	
i i	133855900	55344115	189200015	809858873	463953458	1273812331	816838435	460125726	1276964161	140835462	51516383	192351845
++-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Б. Счета доверительного управления

Актив

В. Внебалансовые счета

_												
Акти 90 90 2	в 8390	0	8390	60070	0	60070	0	0	0	68460	0	68460
90902	0	16863	16863	80070	49877	49877	0	2042	2042	00400	64.698	64698
91203	86	10002	10002	4	49077	4 50 7 7	37	2042	37	53	04050	53
191414	21615089	68279894	89894983	82610	891855	974465	139030	5992363	6131393	21558669	63179386	847380551
91418	21013009	1589075	1589075	02010	30861	30861	139030	272608	272608	21338889	1347328	1347328
91604	53303	100000	53303	26048	0	26048	12560	272008	12560	66791	134/320	66791
91704	11422	0	11422	20040	0	20040	12,500	0	12,500	11422	0	114221
191802	65262	ŏ	65262	Ő	0	ů.	ő	ő	0	65262	0	65262
199998	53162322	0	53162322	12758041	0	12758041	12127601	0	12127601	53792762	0	53792762
	о активу (баланс)	0	00102022	12/00041	0	12,00041	12121001	0	12121001	33132102	0	00102102
1 11010 14	74915874	69885832	144801706	12926773	972593	13899366	12279228	6267013	18546241	75563419	64591412	140154831
I.	,10100,11	0000002	111001/00	110100000	5,2050	10000000	100,0000	010,010	10010111	,0000125	01002111	110101001
Пасся	ИВ											
91003	0	0	0	35016	0	35016	35016	0	35016	0	0	0
91311	0	143897	143897	0	9112	9112	0	3234	3234	0	138019	138019
91312	21306636	3237311	24543947	961310	870369	1831679	1511797	559464	2071261	21857123	2926406	24783529
91315	4060966	5388478	9449444	2078495	595448	2673943	635316	1626125	2261441	2617787	6419155	9036942
91316	50000	0	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0
91317	10292779	8217690	18510469	6375092	1122247	7497339	4951521	3299780	8251301	8869208	10395223	19264431
91507	464565	0	464565	30513	0	30513	135789	0	135789	569841	0	569841
99999	91639384	0	91 63 938 4	6407256	0	6407256	1129941	0	1129941	86362069	0	86362069
ИТОГО П	о пассиву (баланс)	16987376	144001706	15937682	2597176	18534858	8399380	5488603	13887983	100076000	19878803	1401540011
++	127814330		144801706							120276028		140154831
тт	т	Ŧ	т	Ŧ	т	т	т	т	Ŧ	т	т	т
	Γ. Cp	очные сделки										
Акти												
93001	253857	1152298	1406155	84206267	138589659	222795926	76839273	130668437	207507710	7620851	9073520	16694371
93002	0	0	0	10531070	77785158	88316228	10531070	72744618	83275688	0	5040540	5040540
93301	0	0	0	701067	0	701067	701067	0	701067	0	0	01
93302	0	0	0	701067	2554752	3255819	701067	2554752	3255819	0	0	0
93303	701067	2575688	3276755	2995470	2470392	5465862	701067	2616904	3317971	2995470	2429176	5424646
93304	3007848	5187445	8195293	17667	2874808	2892475	2995469	2866237	5861706	30046	5196016	5226062
93305	4790287 0	37509958 0	42300245	1654534	940300	2594834	1531653	9688543	11220196	4913168 0	28761715	33674883
93306 93307	0		0 6459067	0 2438200	34170132 40692396	34170132 43130596	0 2438200	34170132 40956252	34170132 43394452	0	0 6195211	0 6195211
93307		6459067 8946179	6459067 11389742	2438200	40692396 28698925	43130596 31137125	2438200 2443562	40956252 34247295	43394452 36690857	2438201	3397809	5836010
93309	2443563 4913182	3568457	8481639	2748100	73888	2821988	2443562	3617075	6057250	5221107	25270	5246377
93310	14249257	28455234	42704491	309900	1919038	2228938	3366940	7838494	11205434	11192217	22535778	33727995
93801	59033	20455254	59033	1726809	1919030	1726809	1785842	,050454	1785842	11192217	22555770	0
95001	494237	0	494237	2168422	4985501	7153923	2662659	4985501	7648160	0	0	0
95003	101201	0	101201	7338	1000001	7338	7338	1000001	7338	ő	0 0	0
	о активу (баланс)	0		,000	Ŭ	,000	,000	0	,000	0	· · ·	
	30912331	93854326	124766657	112644111	335754949	448399060	109145382	346954240	456099622	34411060	82655035	117066095
Пасся												
96001	1152548	253705	1406253	129904597	77283005	207187602	137784570	84681225	222465795	9032521	7651925	16684446
96002	0	0	0	47322420	35859452	83181872	52355540	35859452	88214992	5033120	0	5033120
96301	0	0	0	0	694403	694403	0	694403	694403	0	0	01
96302	0	0	0	2438200	706779	3144979	2438200	706779	3144979	0	0	0
96303	2443562	708536	3152098	2443562	766821	3210383	2438200	2860761 70772	5298961	2438200	2802476	5240676
96304	4913183 13748636	2935332 24958375	7848515 38707011	2440176 2875144	2976038 7520304	5416214 10395448	2747925 309725	1869399	2818697 2179124	5220932 11183217	30066 19307470	5250998 30490687
96305 96306	13/48636	24958375	38707UII 0	2875144 8917874	25035900	33953774	309725 8917874	25035900	33953774	11183217	19307470	30490687
96307	0	6521449	6521449	8917874	34476500	43394374	8917874	34146960	43064834	0	6191909	6191909
96308	8923155	2575688	11498843	8923155	27728563	43394374 36651718	3564573	27582051	31146624	3564573	2429176	59937491
96309	3587540	5187445	8774985	3575161	2866237	6441398	12825	2874808	2887633	25204	5196016	5221220
196310	9011538	37509958	46521496	2501640	2666237 9688543	12190183	1652200	2874808 940300	2592500	8162098	28761715	369238131
96506	9011338	0/2028	40321490	2301040	662	662	1032200	540300	2392300	0102098	20/01/13	01
196507	0	ŏ	ů 0	ő	669	669	ő	669	669	ő	0	01
96801	247427	ŏ	247427	8059805	0	8059805	7847855	0	7847855	35477	0	35477
97101	0	88580	88580	0	6263486	6263486	041000	6174906	6174906	0	0 0	01
	о пассиву (баланс)			ě			Ŭ					-
	/											

Пассив +------+

440275		124766657	228319608	231867362	460186970	228987361	223499047	452486408	44695342	72370753	117066095
	Д. Счета ДЕПО										
Актив 8010 итого по активу (баланс)		7164163.0000			3062.0000			787095.0000			6380130.0000
NTOTO NO ARTNBY (OAN	анс)	7164163.0000			3062.0000			787095.0000			6380130.0000
Пассив											
98040		1143216.0000			0.0000			3062.0000			1146278.0000
98050		3765947.0000			787095.0000			0.0000			2978852.0000
98070		2255000.0000			0.0000			0.0000			2255000.0000
итого по пассиву (ба	панс)										i.
5		7164163.0000			787095.0000			3062.0000			6380130.0000

И.о. Председателя Правления

М.Е. Травкина

Главный бухгалтер

Н.П. Цыбульская

М.П.

Исполнитель Ручкин Константин Станиславович Телефон: 785-60-19 06.02.2012

Контрольная сумма раздела А: 62556 Контрольная сумма раздела В: 0 Контрольная сумма раздела В: 37476 Контрольная сумма раздела Л: 2164 Контрольная сумма раздела Д: 43351 Версия программы (.EXE): 05.05.2010 Версия описателей (.PAK): 18.01.2010