

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 2012 г.

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

А. Балансовые счета

А. Балансовые счета												
Актив												
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	5656	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	956	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

45503	4052	0	4052	2119	0	2119	1896	0	1896	4275	0	4275
45504	409298	0	409298	104040	0	104040	130426	0	130426	382912	0	382912
45505	4122155	0	4122155	658814	0	658814	695524	0	695524	4085445	0	4085445
45506	6667241	0	6667241	524337	0	524337	498377	0	498377	6693201	0	6693201
45507	13704368	0	13704368	518077	0	518077	433185	0	433185	13789260	0	13789260
45508	331424	0	331424	41909	0	41909	40096	0	40096	333237	0	333237
45509	82	0	82	513	0	513	503	0	503	92	0	92
45812	0	643571	643571	0	8010	8010	0	44618	44618	0	606963	606963
45815	288224	0	288224	221790	0	221790	150549	0	150549	359465	0	359465
45912	0	0	0	0	148	148	0	148	148	0	0	0
45915	33529	0	33529	40254	0	40254	31839	0	31839	41944	0	41944
47404	2993	643922	646915	53445818	53552194	106998012	53441939	53588822	107030761	6872	607294	614166
47408	0	0	0	240210538	307136508	547347046	240210538	307136508	547347046	0	0	0
47417	0	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	0	220338	220338	0	4952	4952	0	13953	13953	0	211337	211337
47802	0	1368883	1368883	0	36808	36808	0	280120	280120	0	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	0	971	971
50221	2588	0	2588	0	0	0	2588	0	2588	0	0	0
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
70606	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	0	55463376	3994708	0	3994708	55463375	0	55463375	3994709	0	3994709
70610	36	0	36	0	0	0	36	0	36	0	0	0
70611	139425	0	139425	0	0	0	139425	0	139425	0	0	0
70614	0	0	0	9668986	0	9668986	9411295	0	9411295	257691	0	257691
70706	0	0	0	30888691	0	30888691	1551	0	1551	30887140	0	30887140
70707	0	0	0	1600	0	1600	0	0	0	1600	0	1600
70708	0	0	0	55463376	0	55463376	0	0	0	55463376	0	55463376
70710	0	0	0	36	0	36	0	0	0	36	0	36
70711	0	0	0	144811	0	144811	0	0	0	144811	0	144811
Итого по активу (баланс)												
	147149530	42050485	189200015	791558885	873615761	1665174646	787751795	874271021	1662022816	150956620	41395225	192351845
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	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	0	1334749	0	1334749	1357969	0	1357969	23220	0	23220
30232	4105	3	4108	37092	915	38007	40070	912	40982	7083	0	7083
31302	0	0	0	18885000	3569897	22454897	21835000	5168661	27003661	2950000	1598764	4548764
31303	0	0	0	6960000	3652745	10612745	7000000	4563686	11563686	40000	910941	950941
31304	3730000	0	3730000	4330000	0	4330000	1100000	0	1100000	5000000	0	5000000
31305	1800000	0	1800000	2300000	0	2300000	2000000	0	2000000	1500000	0	1500000
31307	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	30000	0	30000
31308	608849	0	608849	190300	0	190300	0	0	0	418549	0	418549

31309	48550	0	48550	0	0	0	0	0	0	48550	0	48550
31401	0	0	0	0	114340	114340	0	114340	114340	0	0	0
31402	0	0	0	31731700	2860323	34592023	35591700	2860323	38452023	3860000	0	3860000
31403	288000	359862	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	5000000	504489	1004489	775235	36016	811251	7537670	2429176	9966846
31408	2428691	20847416	23276107	0	1769916	1769916	0	318423	318423	2428691	19395923	21824614
31409	0	25282692	25282692	0	1781317	1781317	0	363116	363116	0	23864491	23864491
31802	0	0	0	1024	0	1024	1024	0	1024	0	0	0
32015	0	0	0	28900	0	28900	38650	0	38650	9750	0	9750
40602	1035	0	1035	6	0	6	0	0	0	1029	0	1029
40701	911	164239	165150	1164639	891784	2056423	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	365265	940265	0	0	0
42003	120000	41671	161671	0	2639	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	0	16000	0	0	0	16000	0	16000	32000	0	32000
42105	64000	0	64000	0	0	0	0	0	64000	64000	0	64000
42502	0	225373	225373	0	433267	433267	80000	426520	506520	80000	218626	298626
42503	170000	0	170000	170000	0	170000	20000	0	20000	20000	0	20000
45115	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	30000	0	30000
45215	53315	0	53315	61532	0	61532	65332	0	65332	57115	0	57115
45515	208851	0	208851	640	0	640	71	0	71	208282	0	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	400519	130429	65492	195921	134453	67246	201699	335796	70501	406297
50219	2089	0	2089	1193	0	1193	0	0	0	896	0	896
50220	79752	0	79752	25681	0	25681	1617	0	1617	55688	0	55688
50407	0	68	68	0	5	5	0	11	11	0	74	74
50719	649	0	649	37	0	37	0	0	0	612	0	612
52005	2000000	0	2000000	0	0	0	0	0	0	2000000	0	2000000
52501	40080	0	40080	0	0	0	13080	0	13080	53160	0	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	0	20453	2400	0	2400	6183	0	6183	24236	0	24236
60601	137150	0	137150	0	0	0	4517	0	4517	141667	0	141667
60903	20077	0	20077	0	0	0	242	0	242	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	0	0	0	54684	0	54684	32191866	0	32191866	32137182	0	32137182
70703	0	0	0	0	0	0	54897313	0	54897313	54897313	0	54897313
	итогу по пассиву (баланс)											
	133855900	55344115	189200015	809858873	463953458	1273812331	816838435	460125726	1276964161	140835462	51516383	192351845

Б. Счета доверительного управления

Актив

	44027589	80739068	124766657	228319608	231867362	460186970	228987361	223499047	452486408	44695342	72370753	117066095
Д. Счета ДЕПО												
Актив												
98010		7164163.0000				3062.0000			787095.0000			6380130.0000
итого по активу (баланс)		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 (баланс)		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 Б: 0
 Контрольная сумма раздела В: 37476
 Контрольная сумма раздела Г: 2164
 Контрольная сумма раздела Д: 43351
 Версия программы (.EXE): 05.05.2010
 Версия описателей (.FAK): 18.01.2010