

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (фирмы)			
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер (/порядковый номер)	БИК
45286575000	58986098	1027700045780	3407	044525185

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
на 01.07.2011 года

Кредитной организации
БНП ПАРИВА Банк Закрытое акционерное общество
/ БНП ПАРИВА ЗАО
Почтовый адрес
125047, Москва, ул. Лесная, д.5

Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная (Годовая)
тыс. руб.

Номер строки	Наименование статьи	Данные на отчетную дату	Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года
1	2	3	4
I. АКТИВЫ			
1	Денежные средства	4391	4347
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	2457657	989912
2.1	Обязательные резервы	997347	236877
3	Средства в кредитных организациях	142541	72303
4	Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	357974
5	Чистая ссудная задолженность	65131722	39990012
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	5851308	6343728
6.1	Инвестиции в дочерние и зависимые организации	20	20
7	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения	0	0
8	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	137628	113316
9	Прочие активы	864671	482930
10	Всего активов	74589918	48354522
II. ПАССИВЫ			
11	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
12	Средства кредитных организаций	56356392	27804458
13	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	9798457	15585040

13.1	Вклады физических лиц	746812	274038
14	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
15	Выпущенные долговые обязательства	2000000	0
16	Прочие обязательства	410841	377383
17	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	816491	57014
18	Всего обязательств	69382181	43823895
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ			
19	Средства акционеров (участников)	4161990	1750000
20	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
21	Эмиссионный доход	0	365346
22	Резервный фонд	120308	87500
23	Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи	49689	87221
24	Переоценка основных средств	0	0
25	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет	790159	2213443
26	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	85591	27117
27	Всего источников собственных средств	5207737	4530627
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
28	Безотзывные обязательства кредитной организации	152835948	95238213
29	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	5180359	2300667

И.о. Председателя Правления

Жан-Франсуа Кошански

М.П.

Главный бухгалтер

Н.П. Цыбульская

Исполнитель
Телефон: 785-60-19

К.С. Ручкин

11.08.2011
Контрольная сумма :52467
Версия файла описателей (.PAK) :18.04.2011

Бухгалтерский баланс с дополнительными кодами
на 01.07.2011 года

Наименование кредитной организации
ВНП ПАРИВА Банк Закрытое акционерное общество
Почтовый адрес
125047, Москва, ул. Лесная, д.5

тыс. руб.

Наименование статьи	Данные на отчетную дату	Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года	Код пояснения	Код печати	Код реклассификации
1	2	3	4	5	6
I. АКТИВЫ					
1. Денежные средства	4391	4347			
2. Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	2457657	989912			
2.1. Обязательные резервы	997347	236877			
3. Средства в кредитных организациях	142541	72303			
4. Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	357974	3-Операции по статье осуществлялись, но имеется нулевой остаток		
5. Чистая ссудная задолженность	65131722	39990012			1-Статья реклассифицирована
6. Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	5851308	6343728			
6.1. Инвестиции в дочерние и зависимые организации	20	20			
7. Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения	0	0	2-Операции по статье не осуществлялись		
8. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	137628	113316			
9. Прочие активы	864671	482930			1-Статья реклассифицирована
10. Всего активов	74589918	48354522			
II. ПАССИВЫ					
11. Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0	3-Операции по статье осуществлялись, но имеется нулевой остаток		
12. Средства кредитных организаций	56356392	27804458			
13. Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	9798457	15585040			
13.1. Вклады физических лиц	746812	274038			
14. Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	2-Операции по статье не осуществлялись		
15. Выпущенные долговые обязательства	2000000	0			
16. Прочие обязательства	410841	377383			
17. Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по	816491	57014			

Операциям с резидентами офшорных зон					
18.Всего обязательств III.ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ	69382181	43823895			
19.Средства акционеров (участников)	4161990	1750000			
20.Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0	2-Операции по статье не осуществлялись		
21.Эмиссионный доход	0	365346	3-Операции по статье осуществлялись, но имеется нулевой остаток		
22.Резервный фонд	120308	87500			
23.Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи	49689	87221			
24.Переоценка основных средств	0	0	2-Операции по статье не осуществлялись		
25.Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет	790159	2213443			
26.Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	85591	27117			
27.Всего источников собственных средств	5207737	4530627			
IV.ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
28.Безотзывные обязательства кредитной организации	152835948	95238213			
29.Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	5180359	2300667			

Форма 806 контролируется

Контрольная сумма :52467