

Банковская отчетность

Код территории по ОКАТО	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 декабрь 2011 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
тыс.руб.

Номер счета	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												
Актив												
10605	82658	0	82658	6669	0	6669	9575	0	9575	79752	0	79752
20202	3698	2427	6125	1788	247	2035	2434	212	2646	3052	2462	5514
30102	0	0	0	403773108	0	403773108	399879125	0	399879125	3893983	0	3893983
30110	25009	2546	27555	318685	5620	324305	280135	5366	285501	63559	2800	66359
30114	0	66354	66354	0	616528763	616528763	0	616533687	616533687	0	61430	61430
30202	475198	0	475198	0	0	0	6594	0	6594	468604	0	468604
30204	871971	0	871971	0	0	0	36772	0	36772	835199	0	835199
30233	0	115	115	52046	1818	53864	52046	769	52815	0	1164	1164
30402	1238	30	1268	8754	3	8757	8384	2	8386	1608	31	1639
30404	0	0	0	8755	0	8755	8755	0	8755	0	0	0
30409	0	0	0	8754	0	8754	8754	0	8754	0	0	0
31902	0	0	0	2200000	0	2200000	2200000	0	2200000	0	0	0
31904	0	0	0	2000000	0	2000000	0	0	0	2000000	0	2000000
32002	2699616	0	2699616	45583938	8174929	53758867	48283554	8174929	56458483	0	0	0
32003	1000000	0	1000000	25614874	3180760	28795634	26614874	3180760	29795634	0	0	0
32004	1000000	0	1000000	7440000	1609805	9049805	1420000	0	1420000	7020000	1609805	8629805
32005	5433906	0	5433906	985589	0	985589	1720674	0	1720674	4698821	0	4698821
32006	0	0	0	328530	0	328530	0	0	0	328530	0	328530
32007	1699901	0	1699901	0	0	0	0	0	0	1699901	0	1699901
32102	1925900	10892767	12818667	6143170	149887297	156030467	8069070	160780064	168849134	0	0	0
32103	0	0	0	1987400	34446537	36433937	1987400	34404590	36391990	0	41947	41947
32104	0	0	0	0	3316198	3316198	0	0	0	0	3316198	3316198
32105	3200	0	3200	0	0	0	3200	0	3200	0	0	0
32106	0	1409472	1409472	44107	71395	115502	0	1480867	1480867	44107	0	44107
32107	4000	20923	24923	0	57	57	0	20980	20980	4000	0	4000
32108	91000	0	91000	0	0	0	0	0	0	91000	0	91000
32109	0	2781360	2781360	0	155735	155735	0	145211	145211	0	2791884	2791884
32207	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
45108	600000	0	600000	0	0	0	0	0	0	600000	0	600000
45203	1000	0	1000	800000	0	800000	501000	0	501000	300000	0	300000
45204	1535664	0	1535664	2196336	397696	2594032	1603216	98806	1702022	2128784	298890	2427674
45205	50000	548128	598128	58000	255414	313414	50000	272306	322306	58000	531236	589236
45206	1613250	2950663	4563913	50000	1003371	1053371	4250	241541	245791	1659000	3712493	5371493
45207	132500	10167994	10300494	5000	864526	869526	0	683630	683630	137500	10348890	10486390
45208	1831089	16151778	17982867	10000	1376388	1386388	0	1139069	1139069	1841089	16389097	18230186
45502	17801	0	17801	24353	0	24353	23330	0	23330	18824	0	18824
45503	4032	0	4032	1894	0	1894	1874	0	1874	4052	0	4052
45504	377730	0	377730	151097	0	151097	119529	0	119529	409298	0	409298
45505	3599797	0	3599797	1153857	0	1153857	631499	0	631499	4122155	0	4122155
45506	6118700	0	6118700	1033485	0	1033485	484944	0	484944	6667241	0	6667241
45507	12972323	0	12972323	1169542	0	1169542	437497	0	437497	13704368	0	13704368
45508	320837	0	320837	54022	0	54022	43435	0	43435	331424	0	331424
45509	108	0	108	404	0	404	430	0	430	82	0	82
45812	0	626091	626091	0	54234	54234	0	36754	36754	0	643571	643571
45815	244282	0	244282	186613	0	186613	142671	0	142671	288224	0	288224

45915	29808	0	29808	32649	0	32649	28928	0	28928	33529	0	33529
47404	3321	626432	629753	64322171	64370948	128693119	64322499	64353458	128675957	2993	643922	646915
47408	0	0	0	420364407	469556130	889920537	420364407	469556130	889920537	0	0	0
47417	1001	37	1038	5	455545	455550	1006	455581	456587	0	1	1
47423	50610	0	50610	245707	852	246559	74306	7	74313	222011	845	222856
47427	356234	66079	422313	458006	85934	543940	373747	90237	463984	440493	61776	502269
47801	0	0	0	0	223463	223463	0	3125	3125	0	220338	220338
47802	0	1388723	1388723	0	83942	83942	0	103782	103782	0	1368883	1368883
50205	5127031	0	5127031	32515	0	32515	8376	0	8376	5151170	0	5151170
50206	526501	0	526501	3774	0	3774	0	0	0	530275	0	530275
50210	0	2087	2087	0	192	192	0	123	123	0	2156	2156
50221	2958	0	2958	0	0	0	370	0	370	2588	0	2588
50707	0	631	631	0	55	55	0	37	37	0	649	649
60202	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60302	35462	0	35462	84729	0	84729	4843	0	4843	115348	0	115348
60306	790	0	790	504	0	504	451	0	451	843	0	843
60308	1713	301	2014	2584	91	2675	3822	375	4197	475	17	492
60310	240	0	240	16073	0	16073	16313	0	16313	0	0	0
60312	343365	0	343365	140379	0	140379	238045	0	238045	245699	0	245699
60314	5674	0	5674	107347	103738	112915	103738	103738	216653	106	0	106
60323	0	0	0	19	0	19	0	0	0	19	0	19
60401	296560	0	296560	13439	0	13439	2864	0	2864	307135	0	307135
60701	0	0	0	15848	0	15848	15848	0	15848	0	0	0
60901	24704	0	24704	0	0	0	0	0	0	24704	0	24704
61008	0	0	0	3231	0	3231	3231	0	3231	0	0	0
61009	0	0	0	9999	0	9999	9999	0	9999	0	0	0
61209	0	0	0	2948	0	2948	2948	0	2948	0	0	0
61403	125829	0	125829	102772	567	103339	28429	567	28996	200172	0	200172
70606	26836564	0	26836564	3934133	0	3934133	5344	0	5344	30765353	0	30765353
70607	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	1600	0	1600
70608	48301734	0	48301734	7161642	0	7161642	0	0	0	55463376	0	55463376
70610	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
70611	212230	0	212230	5255	0	5255	78060	0	78060	139425	0	139425
итого по активу (баланс)												
	127020400	47704938	174725338	1000460906	1356212250	2356673156	980331776	1361866703	2342198479	147149530	42050485	189200015
Пассив												
10207	5143711	0	5143711	0	0	0	654482	0	654482	5798193	0	5798193
10602	235527	0	235527	0	0	0	157019	0	157019	392546	0	392546
10603	2958	0	2958	370	0	370	0	0	0	2588	0	2588
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	143426	0	143426	508722407	0	508722407	509088307	0	509088307	509326	0	509326
30126	622	0	622	193	0	193	0	0	0	429	0	429
30220	0	0	0	0	4631	4631	0	4631	4631	0	0	0
30222	6232	0	6232	189641	5326544	5516185	183409	5328391	5511800	0	1847	1847
30223	17260	0	17260	2138748	0	2138748	2121488	0	2121488	0	0	0
30232	4298	0	4298	52695	749	53444	52502	752	53254	4105	3	4108
30601	0	0	0	377	0	377	377	0	377	0	0	0
30606	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
31201	1122780	0	1122780	1122780	0	1122780	0	0	0	0	0	0
31302	750000	1744238	21305000	2494238	28093986	49398986	20555000	26349748	46904748	0	0	0
31303	4750000	0	4750000	11205000	8545825	19750825	10730000	8545825	19275825	0	0	0
31304	16000000	1673828	3273828	3000000	3564517	6564517	5130000	1890689	7020689	3730000	0	3730000
31305	11000000	0	11000000	11000000	0	11000000	1800000	0	1800000	1800000	0	1800000
31307	1300000	0	1300000	1000000	0	1000000	0	0	0	30000	0	30000
31308	632689	0	632689	23840	0	23840	0	0	0	608849	0	608849
31309	48550	0	48550	0	0	0	0	0	0	48550	0	48550
31402	1878400	292920	2171320	34308500	3551445	37859945	32430100	3258525	35688625	0	0	0
31403	285000	0	285000	9228800	494700	9723500	9231800	854562	10086362	288000	359862	647862
31404	419500	0	419500	419500	0	419500	4683000	0	4683000	4683000	0	4683000
31405	1500000	0	1500000	1290000	22246	1312246	617508	762756	1380264	827508	740510	1568018
31406	4250085	292920	4543005	0	14666	14666	471144	13446	484590	4721229	291700	5012929
31407	6015190	4541632	10556822	0	1936454	1936454	1247245	292471	1539716	7262435	2897649	10160084
31408	2428691	19823518	22252209	0	1242811	1242811	0	2266709	2266709	2428691	20847416	23276107
31409	0	24842974	24842974	0	1638310	1638310	0	2078028	2078028	0	25282692	25282692
32015	0	0	70323	0	70323	0	70323	0	70323	0	0	0
40602	801	0	801	64266	127144	191410	64500	127144	191644	1035	0	1035
40701	80570	21302	101872	1397657	583036	1980693	1317998	725973	2043971	911	164239	165150
40702	2562555	1948890	4511445	78624503	150712389	229336892	78234115	149649271	227883386	2172167	885772	3057939
40807	151350	103488	254838	2393292	1175893	3569185	2458182	1132254	3590436	216240	59849	276089
40817	1271731	0	1271731	5568146	0	5568146	6135998	0	6135998	1839583	0	1839583
40901	0	0	0	0	0	0	506240	0	506240	506240	0	506240
40911	5110	0	5110	3477726	0	3477726	3475894	0	3475894	3278	0	3278
42002	234000	0	234000	478000	0	478000	469000	365265	834265	225000	365265	590265
42003	122000	0	122000	122000	1720	123720	120000	43391	163391	120000	41671	161671
42004	0	8456	8456	0	8892	8892	0	8882	8882	0	8446	8446
42005	0	20923	20923	0	20923	20923	0	0	0	0	0	0
42102	2924500	2899014	5823514	32163916	35095760	67259676	32674806	35180185	67854991	3435390	2983439	6418829
42103	172000	0	172000	172000	519	172519	0	97107	97107	0	96588	96588

42104	0	0	0	0	0	0	0	16000	0	16000	16000	0	16000
42105	41000	0	41000	0	0	0	0	23000	0	23000	64000	0	64000
42502	0	0	0	0	228854	228854	0	454227	454227	0	225373	225373	
42503	0	0	0	0	0	0	170000	0	170000	170000	0	170000	
45115	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	30000	0	30000	
45215	27479	0	27479	58855	0	58855	84691	0	84691	53315	0	53315	
45515	189079	0	189079	0	0	0	19772	0	19772	208851	0	208851	
45818	1009715	0	1009715	2803	0	2803	99118	0	99118	1106030	0	1106030	
45918	15229	0	15229	0	0	0	3108	0	3108	18337	0	18337	
47403	0	0	0	8376	0	8376	8376	0	8376	0	0	0	
47407	0	0	0	417879691	472743324	890623015	417879691	472743324	890623015	0	0	0	
47409	0	16934	16934	0	962203	962203	0	962132	962132	0	16863	16863	
47416	2636	0	2636	4512050	3039896	7551946	4524438	3040945	7565383	15024	1049	16073	
47422	4259	59191	63450	38238	147875	186113	34847	88828	123675	868	144	1012	
47425	56218	0	56218	486	0	486	7191	0	7191	62923	0	62923	
47426	278022	63132	341154	74768	65995	140763	128518	71610	200128	331772	68747	400519	
50219	2032	0	2032	0	0	0	57	0	57	2089	0	2089	
50220	82658	0	82658	9575	0	9575	6669	0	6669	79752	0	79752	
50407	0	55	55	0	3	3	0	16	16	0	68	68	
50719	631	0	631	0	0	0	18	0	18	649	0	649	
52005	2000000	0	2000000	0	0	0	0	0	0	2000000	0	2000000	
52501	27000	0	27000	0	0	0	13080	0	13080	40080	0	40080	
60301	28971	0	28971	191687	0	191687	162716	0	162716	0	0	0	
60305	4972	0	4972	178260	0	178260	175608	0	175608	2320	0	2320	
60307	336	0	336	1011	0	1011	953	0	953	278	0	278	
60309	61455	0	61455	15523	0	15523	52747	0	52747	98679	0	98679	
60311	147	0	147	159844	0	159844	160135	0	160135	438	0	438	
60313	0	8811	8811	0	5224	5224	0	1336	1336	0	4923	4923	
60322	0	0	0	811501	0	811501	811501	0	811501	0	0	0	
60324	84379	0	84379	63926	0	63926	0	0	0	20453	0	20453	
60601	135120	0	135120	2297	0	2297	4327	0	4327	137150	0	137150	
60903	19835	0	19835	0	0	0	242	0	242	20077	0	20077	
70601	27764112	0	27764112	369	0	369	4149999	0	4149999	31913742	0	31913742	
70603	47872824	0	47872824	0	0	0	7024489	0	7024489	54897313	0	54897313	
	итога по пассиву (баланс)												
	116363112	58362226	174725338	1142748942	719356534	1862105476	1160241730	716338423	1876580153	133855900	55344115	189200015	

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив

90902	8390	0	8390	0	0	0	0	0	0	8390	0	8390	
90908	0	16934	16934	0	777	777	0	848	848	0	16863	16863	
91203	83	0	83	3	0	3	0	0	0	86	0	86	
91411	1123034	0	1123034	0	0	0	1123034	0	1123034	0	0	0	
91414	20202679	63489152	83691831	6306926	9809972	16116898	4894516	5019230	9913746	21615089	68279894	89894983	
91418	0	1388577	1388577	0	308831	308831	0	108333	108333	0	1589075	1589075	
91604	42566	0	42566	21319	0	21319	10582	0	10582	53303	0	53303	
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	53969208	0	53969208	13304128	0	13304128	14111014	0	14111014	53162322	0	53162322	
	итога по активу (баланс)												
	75422644	64894663	140317307	19632376	10119580	29751956	20139146	5128411	25267557	74915874	69885832	144801706	

Пассив

91311	0	144498	144498	0	7235	7235	0	6634	6634	0	143897	143897	
91312	19626230	2886694	22512924	937376	577268	1514644	2617782	927885	3545667	21306636	3237311	24543947	
91315	3587534	6254984	9842518	249909	1298565	1548474	723341	432059	1155400	4060966	5388478	9449444	
91316	0	0	0	50000	744648	794648	100000	744648	844648	50000	0	50000	
91317	10599684	10407645	21007329	5948749	4297263	10246012	5641844	2107308	7749152	10292779	8217690	18510469	
91507	461939	0	461939	0	0	0	2626	0	2626	464565	0	464565	
99999	86348099	0	86348099	11147321	0	11147321	16438606	0	16438606	91639384	0	91639384	
	итога по пассиву (баланс)												
	120623486	19693821	140317307	18333355	6924979	25258334	25524199	4218534	29742733	127814330	16987376	144801706	

Г. Срочные сделки

Актив

93001	12400385	6411751	18812136	124780808	148929237	273710045	136927336	154188690	291116026	253857	1152298	1406155
93002	0	11588992	11588992	2576280	161175479	163751759	2576280	172764471	175340751	0	0	0
93301	0	0	0	3090639	7438624	10529263	3090639	7438624	10529263	0	0	0
93302	0	0	0	3090639	10023307	13113946	3090639	10023307	13113946	0	0	0

93303	3090640	9352664	12443304	733357	2861069	3594426	3122930	9638045	12760975	701067	2575688	3276755
93304	3689135	5011456	8700591	29867	2970781	3000648	711154	2794792	3505946	3007848	5187445	8195293
93305	5097071	39506886	44603957	2418	2876960	2879378	309202	4873888	5183090	4790287	37509958	42300245
93306	0	0	0	6031404	9739163	15770567	6031404	9739163	15770567	0	0	0
93307	0	6360546	6360546	8469604	29213912	37683516	8469604	29115391	37584995	0	6459067	6459067
93308	8469604	3390164	11859768	2449891	21868196	24318087	8475932	16312181	24788113	2443563	8946179	11389742
93309	4876399	4390963	2477314	237205	2714519	2440531	1059711	2440531	1059711	3500242	4913182	3568457
93310	16708746	27970516	44679262	48725	2288765	2337490	2508214	1804047	4312261	14249257	28455234	42704491
93801	238139	0	238139	7757224	7757224	7936330	0	7936330	0	59033	0	59033
95001	637869	0	637869	329850	68219	398069	473482	68219	541701	494237	0	494237
95003	0	0	0	71035	0	71035	71035	0	71035	0	0	0
итого по активу (баланс)	55207988	113983938	169191926	161939055	399690917	561629972	186234712	419820529	606055241	30912331	93854326	124766657
Пассив												
96001	6378391	12444134	18822525	153617694	137468376	291086070	148391851	125277947	273669798	1152548	253705	1406253
96002	11606900	0	11606900	159445200	15384489	174829689	147838300	15384489	163222789	0	0	0
96301	0	0	0	6990704	3038576	10029280	6990704	3038576	10029280	0	0	0
96302	0	0	0	9428904	3072888	12501792	9428904	3072888	12501792	0	0	0
96303	8955189	3046297	12001486	8961518	3125978	12087496	2449891	788217	3238108	2443562	708536	3152098
96304	4876399	3615530	8491929	2440531	862189	3302720	2477315	181991	2659306	4913183	2935332	7848515
96305	16248650	24544999	40793649	2500014	1608780	4108794	0	2022156	2022156	13748636	24958375	38707011
96306	0	0	0	3420456	12789118	16209574	3420456	12789118	16209574	0	0	0
96307	0	6301029	6301029	3412743	34828600	38241343	3412743	35049020	38461763	0	6521449	6521449
96308	3420456	8854380	12274836	3452746	22044811	25497557	8955445	15766119	24721564	8923155	2575688	11498843
96309	4416117	5011456	9427573	851042	2794792	3645834	22465	2970781	2993246	3587540	5187445	8774985
96310	9396323	39506886	48903209	387203	4873888	5261091	2418	2876960	2879378	9011538	37509958	46521496
96801	478866	0	478866	9490313	0	9490313	9258874	0	9258874	247427	0	247427
97101	0	89924	89924	0	273954	0	0	272610	272610	0	88580	88580
97103	0	0	0	41991	0	41991	41991	0	41991	0	0	0
итого по пассиву (баланс)	65777291	103414635	169191926	364441059	242166439	606607498	342691357	219490872	562182229	44027589	80739068	124766657

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98010			7164161.0000			2999626.0000			2999626.0000			7164163.0000
итого по активу (баланс)			7164161.0000			2999626.0000			2999626.0000			7164163.0000
Пассив												
98040		1143214.0000				2.0000			4.0000			1143216.0000
98050		3983037.0000				470000.0000			252910.0000			3765947.0000
98053		0.0000				2.0000			2.0000			0.0000
98070		2037910.0000				2529622.0000			2746712.0000			2255000.0000
итого по пассиву (баланс)		7164161.0000				2999626.0000			2999628.0000			7164163.0000

И.о. Председателя Правления

М.Е. Травкина

Главный бухгалтер

Н.П. Цыбульская

М.П.

Исполнитель Ручкин Константин Станиславович
Телефон: 785-60-19
12.01.2012

Контрольная сумма раздела А: 30059
Контрольная сумма раздела В: 0
Контрольная сумма раздела В: 38269
Контрольная сумма раздела Г: 4857
Контрольная сумма раздела Д: 50849
Версия программы (.EXE): 05.05.2010
Версия описателей (.PAK): 18.01.2010