

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 июль 2010 г.

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

Почтовый адрес 125009, Москва, Б.Гнезниковский пер., д.1, стр.2

Код формы по ОКД 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												
Актив												
10605	1012	0	1012	266	0	266	1162	0	1162	116	0	116
20202	2600	1747	4347	3124	213	3337	1704	188	1892	4020	1772	5792
30102	743697	0	743697	362028649	0	362028649	362672670	0	362672670	99676	0	99676
30110	11930	2299	14229	133213	6289	139502	122402	6267	128669	22741	2321	25062
30114	0	58081	58081	0	398750890	398750890	0	398787496	398787496	0	21475	21475
30202	70735	0	70735	65811	0	65811	0	0	0	136546	0	136546
30204	166142	0	166142	0	0	0	418	418	165724	0	0	165724
30221	0	0	0	0	8773	8773	0	8773	0	0	0	0
30233	0	3	3	21466	444	21910	21466	447	21913	0	0	0
30402	9308	30	9338	39253855	0	39253855	39263002	1	39263003	161	29	190
30404	0	0	0	2861736	0	2861736	2861736	0	2861736	0	0	0
30409	0	0	0	1824055	0	1824055	1824055	0	1824055	0	0	0
31901	1000000	0	1000000	7150000	0	7150000	8150000	0	8150000	0	0	0
31902	5500000	0	5500000	57000000	0	57000000	62500000	0	62500000	0	0	0
31903	1800000	0	1800000	34900000	0	34900000	29500000	0	29500000	7200000	0	7200000
32002	2030000	374345	2404345	24755000	1927639	26682639	26785000	2301984	29086984	0	0	0
32003	500000	561517	1061517	15600000	1320684	16920684	12950000	1428941	14378941	3150000	453260	3603260
32004	2100000	187172	2287172	750000	1033371	1783371	2100000	1039239	3139239	750000	181304	931304
32005	0	0	0	0	188761	188761	0	7457	7457	0	181304	181304
32006	0	779885	779885	0	13065	13065	0	37517	37517	0	755433	755433
32007	600000	0	600000	0	0	0	0	0	0	600000	0	600000
32009	600000	0	600000	0	0	0	0	0	0	600000	0	600000
32102	700000	2037731	2737731	12482000	60351863	72833863	13182000	62389594	75571594	0	0	0
32103	0	0	0	3760600	13351546	17112146	2742600	11387151	14129751	1018000	1964395	2982395
32108	91000	0	91000	0	0	0	0	0	0	91000	0	91000
32207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
32402	0	134429	134429	0	2252	2252	0	6467	6467	0	130214	130214
32502	0	44	44	0	1	1	0	2	2	0	43	43
45107	0	281625	281625	0	4699	4699	0	68088	68088	0	218236	218236
45203	0	0	0	164000	0	164000	164000	0	164000	0	0	0
45204	1740887	2319786	4060673	910624	662030	1572654	1193331	1304662	2497993	1458180	1677154	3135334
45205	229000	1494260	1723260	0	325675	325675	149000	336507	485507	80000	1483428	1563428
45206	1441000	0	1441000	100000	0	100000	0	0	0	1541000	0	1541000
45207	1885000	1659334	3544334	0	1775449	1775449	0	405191	405191	1885000	3029592	4914592
45208	443750	6129177	6572927	0	102550	102550	18750	445345	464095	425000	5786382	6211382
45502	3569	0	3569	8108	0	8108	7429	0	7429	4248	0	4248
45504	79137	0	79137	38976	0	38976	25736	0	25736	92377	0	92377
45505	1345665	0	1345665	486885	0	486885	234241	0	234241	1598309	0	1598309
45506	797037	0	797037	192809	0	192809	54853	0	54853	934993	0	934993
45507	1203058	0	1203058	232967	0	232967	29031	0	29031	1406994	0	1406994
45508	114645	0	114645	35232	0	35232	19179	0	19179	130698	0	130698
45509	24	0	24	136	0	136	138	0	138	22	0	22
45606	0	334236	334236	0	5600	5600	0	26871	26871	0	312965	312965

45812	65262	0	65262	0	0	0	0	0	0	65262	0	65262
45815	74140	0	74140	0	55842	55842	40041	0	40041	89941	0	89941
45915	10883	0	10883	9005	0	9005	7646	0	7646	12242	0	12242
47404	0	623908	623908	94073317	94074408	188147725	94073317	94093970	188167287	0	604346	604346
47408	0	0	0	394757713	394627291	789385004	394757713	394627291	789385004	0	0	0
47417	0	0	0	29	24581	24610	0	24581	24581	29	0	29
47423	15417	0	15417	17860	119	17979	15414	119	15533	17863	0	17863
47427	115982	85641	201623	180316	183076	363392	129522	42632	172154	166776	226085	392861
50104	345592	0	345592	3112	0	3112	5324	0	5324	343380	0	343380
50121	12382	0	12382	7	0	7	1132	0	1132	11257	0	11257
50205	2811197	0	2811197	1998805	0	1998805	174849	0	174849	4635153	0	4635153
50206	472824	0	472824	3439	0	3439	0	0	0	476263	0	476263
50214	2972463	0	2972463	10120	0	10120	0	0	0	2982583	0	2982583
50221	88233	0	88233	22966	0	22966	6274	0	6274	104925	0	104925
60202	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60302	4203	0	4203	26600	0	26600	116	0	116	30687	0	30687
60306	442	0	442	380	0	380	341	0	341	481	0	481
60308	2175	1010	3185	2798	191	2989	3093	568	3661	1880	633	2513
60310	593	0	593	0	0	0	0	0	0	593	0	593
60312	94437	0	94437	77997	0	77997	66138	0	66138	106296	0	106296
60314	300	10794	11094	1242	1683	2925	1262	2748	4010	280	9729	10009
60401	191432	0	191432	517	0	517	0	0	0	191949	0	191949
60701	8878	0	8878	611	0	611	611	0	611	8878	0	8878
60901	24436	0	24436	0	0	0	0	0	0	24436	0	24436
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	0	0	0	1192	0	1192	1192	0	1192	0	0	0
61009	0	0	0	1458	0	1458	1458	0	1458	0	0	0
61210	0	0	0	105550	0	105550	105550	0	105550	0	0	0
61403	165935	0	165935	2932	304	3236	16313	304	16617	152554	0	152554
70606	14375938	0	14375938	1919941	0	1919941	8199	0	8199	16287680	0	16287680
70607	1634	0	1634	1132	0	1132	7	0	7	2759	0	2759
70608	12550986	0	12550986	1301706	0	1301706	0	0	0	13852692	0	13852692
70611	36841	0	36841	3321	0	3321	26082	0	26082	14080	0	14080
итого по активу (баланс)												
	59651831	17077054	76728885	1059339421	968743447	2028082868	1056015498	968780401	2024795899	62975754	17040100	80015854
Пассив												
10207	1750000	0	1750000	0	0	0	0	0	0	1750000	0	1750000
10602	365346	0	365346	0	0	0	0	0	0	365346	0	365346
10603	88233	0	88233	6274	0	6274	22966	0	22966	104925	0	104925
10701	87500	0	87500	0	0	0	0	0	0	87500	0	87500
10801	2213443	0	2213443	0	0	0	0	0	0	2213443	0	2213443
30111	83051	0	83051	359852385	0	359852385	359858307	0	359858307	88973	0	88973
30126	7	0	7	7	0	7	45	0	45	45	0	45
30220	0	0	0	383213	0	383213	383213	0	383213	0	0	0
30222	755	9556	10311	54292	2290660	2344952	54469	2288125	2342594	932	7021	7953
30223	11724	0	11724	789213	0	789213	788315	0	788315	10826	0	10826
30232	2129	3	2132	21736	449	22185	21011	446	21457	1404	0	1404
31201	0	0	0	429617	0	429617	429617	0	429617	0	0	0
31302	5200000	0	5200000	55680000	627406	56307406	50480000	627406	51107406	0	0	0
31303	0	0	0	19150000	218254	19368254	23810000	218254	24028254	4660000	0	4660000
31304	75000	0	75000	175000	215523	390523	850000	215523	1065523	750000	0	750000
31305	90000	0	90000	0	0	0	2700000	0	2700000	2790000	0	2790000
31306	1128500	0	1128500	100500	0	100500	220000	0	220000	1248000	0	1248000
31307	905426	0	905426	116474	0	116474	0	0	0	788952	0	788952
31308	876802	0	876802	0	0	0	0	0	0	876802	0	876802
31309	48550	0	48550	0	0	0	0	0	0	48550	0	48550
31401	0	0	0	68614	0	68614	68614	0	68614	0	0	0
31402	1039900	1154230	2194130	19959400	4625911	24585311	18919500	3471681	22391181	0	0	0
31403	0	0	0	5920200	2042562	7962762	8232200	2374952	10607152	2312000	332390	2644390
31404	117900	811080	928980	117900	822582	940482	369470	11502	380972	369470	0	369470
31405	2990	1466184	1469174	2990	1499831	1502821	0	2990	1363208	0	1329561	1329561
31406	510270	4367356	4877626	0	1710318	1710318	2990	666865	669855	513260	3323903	3837163
31408	0	2616184	2616184	0	405389	405389	0	1790943	1790943	0	4001738	4001738
31409	0	7311035	7311035	0	512591	512591	0	122222	122222	0	6920666	6920666
32015	28076	0	28076	65154	0	65154	38891	0	38891	1813	0	1813
32403	134429	0	134429	4215	0	4215	0	0	0	130214	0	130214
32505	44	0	44	1	0	1	0	0	0	43	0	43
40602	843	0	843	4	0	4	0	0	0	839	0	839
40701	62485	2125	64610	554062	54236	608298	491577	52714	544291	0	603	603
40702	967382	3095122	4062504	124691797	110602289	235294086	124398835	111701739	236100574	674420	4194572	4868992
40807	222308	8485	230793	11200014	272293	11472307	11008034	996969	12005003	30328	733161	763489
40817	274038	0	274038	1430079	0	1430079	1425481	0	1425481	269440	0	269440
40911	18	0	18	982081	0	982081	982125	0	982125	62	0	62
42002	0	0	0	305515	0	305515	387202	0	387202	81687	0	81687
42003	38000	0	38000	38000	0	38000	21000	0	21000	21000	0	21000
42005	45000	7637	52637	0	202	202	0	438	438	45000	7873	52873
42102	8811048	1904554	10715602	88250099	50839247	139089346	85270023	49613222	134883245	5830972	678529	6509501

42103	0	0	0	0	0	0	45000	0	45000	45000	0	45000
45115	28163	0	28163	6347	0	6347	8	0	8	21824	0	21824
45215	805735	0	805735	335665	0	335665	206505	0	206505	676575	0	676575
45515	35464	0	35464	0	0	0	6520	0	6520	41984	0	41984
45615	70190	0	70190	4467	0	4467	0	0	0	65723	0	65723
45818	168517	0	168517	5759	0	5759	17695	0	17695	180453	0	180453
45918	5730	0	5730	0	0	0	947	0	947	6677	0	6677
47403	0	0	0	1988398	0	1988398	1988398	0	1988398	0	0	0
47407	0	0	0	389003967	400429890	789433857	389003967	400429890	789433857	0	0	0
47409	0	134271	134271	0	91455	91455	0	87442	87442	0	130258	130258
47416	511	280	791	2994320	51792	3046112	2994166	51851	3046017	357	339	696
47422	223	132	355	734	71288	72022	2766	85829	88595	2255	14673	16928
47425	62367	0	62367	125956	0	125956	203543	0	203543	139954	0	139954
47426	239809	75344	315153	43651	13608	57259	107040	148164	255204	303198	209900	513098
50220	1012	0	1012	1162	0	1162	266	0	266	116	0	116
60301	13	0	13	72048	0	72048	72715	0	72715	680	0	680
60305	2034	0	2034	90087	0	90087	90223	0	90223	2170	0	2170
60307	19	0	19	560	0	560	654	50	704	113	50	163
60309	41894	0	41894	20898	0	20898	11994	0	11994	32990	0	32990
60311	41	0	41	21119	0	21119	21134	0	21134	56	0	56
60313	0	4643	4643	0	122	122	0	1861	1861	0	6382	6382
60322	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
60324	13799	0	13799	1558	0	1558	2564	0	2564	14805	0	14805
60601	98457	0	98457	0	0	0	2566	0	2566	101023	0	101023
60903	12973	0	12973	0	0	0	402	0	402	13375	0	13375
70601	14747580	0	14747580	11834	0	11834	1943578	0	1943578	16679324	0	16679324
70603	12244936	0	12244936	0	0	0	1484401	0	1484401	13729337	0	13729337
итого по пассиву (Баланс)	53760664	22968221	76728885	1084625756	577849725	1662475481	1088989327	576773123	1665762450	58124235	21891619	80015854

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив

90902	7217	0	7217	0	0	0	5936	0	5936	1281	0	1281
90908	0	134271	134271	0	7607	7607	0	11620	11620	0	130258	130258
91202	0	0	0	10	14948640	14948650	10	444336	444346	0	14504304	14504304
91203	12	0	12	16	0	16	9	0	9	19	0	19
91411	0	0	0	429617	0	429617	429617	0	429617	0	0	0
91414	3857250	36260234	40117484	0	32455496	32455496	18750	7251981	7270731	3838500	61463749	65302249
91603	0	1153	1153	0	19	19	0	55	55	0	1117	1117
91604	29273	0	29273	16115	0	16115	10947	0	10947	34441	0	34441
99998	15216659	0	15216659	13582840	0	13582840	7011418	0	7011418	21788081	0	21788081
итого по активу (Баланс)	19110411	36395658	55506069	14028598	47411762	61440360	7476687	7707992	15184679	25662322	76099428	101761750

Пассив

91003	0	0	0	65393	0	65393	65393	0	65393	0	0	0
91312	2537081	6555878	9092959	602476	1541619	2144095	560932	932613	1493545	2495537	5946872	8442409
91315	114281	2186386	2300667	0	167916	167916	0	127646	127646	114281	2146116	2260397
91316	0	0	0	0	1727772	1727772	0	1727772	1727772	0	0	0
91317	204336	3403380	3607716	175742	2728065	2903807	206984	9955851	10162835	235578	10631166	10866744
91507	215200	0	215200	2435	0	2435	5649	0	5649	218414	0	218414
91508	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
99999	40289410	0	40289410	8168929	0	8168929	47853188	0	47853188	79973669	0	79973669
итого по пассиву (Баланс)	43360425	12145644	55506069	9014975	6165372	15180347	48692146	12743882	61436028	83037596	18724154	101761750

Г. Срочные сделки

Актив

93001	1468492	9954390	11422882	61182639	137111029	198293668	57769356	143300646	201070002	4881775	3764773	8646548
93002	8374000	2058896	10432896	128439170	92642317	221081487	133424170	88899491	222323661	3389000	5801722	9190722
93301	0	0	0	827295	0	827295	827295	0	827295	0	0	0
93302	0	0	0	4673795	851086	5524881	4673795	398952	5072747	0	452134	452134
93303	4673795	405540	5079335	2098190	463564	2561754	4673795	869104	5542899	2098190	0	2098190
93304	911360	238579	1149939	1329460	642968	1972428	2098190	249542	2347732	142630	632005	774635
93305	7134611	20002425	27137036	0	1067059	1067059	64176	1809127	1873303	7070435	19260357	26330792
93306	0	0	0	0	773855	773855	0	0	0	773855	0	0
93307	0	0	0	453050	4932495	5385545	453050	4696581	5149631	0	235914	235914

93308	453050	4614470	5067520	0	2270811	2270811	453050	4954769	5407819	0	1930512	1930512
93309	28439	4179458	4207897	631201	1399847	2031048	0	2419369	2419369	659640	3159936	3819576
93310	4800116	22355799	27155915	0	425626	425626	631201	1124357	1755558	4168915	21657068	25825983
93801	191145	0	191145	5042674	0	5042674	4835398	0	4835398	398421	0	398421
95003	0	0	0	146987	0	146987	146987	0	146987	0	0	0
ИТОГО по активу (баланс)												
	28035008	63809557	91844565	204824461	242580657	447405118	210050463	249495793	459546256	22809006	56894421	79703427
Пассив												
96001	9968420	1467276	11435696	142597882	58370100	200967982	136397235	61780198	198177433	3767773	4877374	8645147
96002	2062500	8358861	10421361	86159480	136259330	222418810	89893460	131291826	221185286	5796480	3391357	9187837
96301	0	0	0	0	800348	800348	0	800348	800348	0	0	0
96302	0	0	0	452530	4723270	5175800	452530	5175404	5627934	0	452134	452134
96303	452530	4641487	5094017	452530	5201039	5653569	0	2593533	2593533	0	2033981	2033981
96304	28439	1166170	1194609	0	2377025	2377025	629200	1349062	1978262	657639	138207	795846
96305	4779116	21527507	26306623	629200	1084511	1713711	0	411750	411750	4149916	20854746	25004662
96306	0	0	0	799190	0	799190	799190	0	799190	0	0	0
96307	0	0	0	4640189	398952	5039141	4640189	615471	5255660	0	216519	216519
96308	4640190	405540	5045730	4640190	631125	5271315	1988259	225585	2213844	1988259	0	1988259
96309	3872213	238579	4110792	1988260	249543	2237803	1326677	642969	1969646	3210630	632005	3842635
96310	8019244	20002425	28021669	64176	1809127	1873303	0	1067059	1067059	7955068	19260357	27215425
96801	214068	0	214068	937041	0	937041	1043955	0	1043955	320982	0	320982
97103	0	0	0	89318	0	89318	89318	0	89318	0	0	0
ИТОГО по пассиву (баланс)												
	34036720	57807845	91844565	243449986	211904370	455354356	237260013	205953205	443213218	27846747	51856680	79703427

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98010			7773456.0000			3296692.0000			1604152.0000			9465996.0000
ИТОГО по активу (баланс)			7773456.0000			3296692.0000			1604152.0000			9465996.0000
Пассив												
98040			1151841.0000			6280.0000			3140.0000			1148701.0000
98050			6621615.0000			1601012.0000			3296692.0000			8317295.0000
ИТОГО по пассиву (баланс)			7773456.0000			1607292.0000			3299832.0000			9465996.0000

Президент

Лоран Куродон

Главный бухгалтер

Д.А. Львова

М.П.

Исполнитель Шуманова Наталья Витальевна
Телефон: 785-60-57
05.08.2010

Контрольная сумма раздела А: 37446
Контрольная сумма раздела Б: 0
Контрольная сумма раздела В: 34485
Контрольная сумма раздела Г: 50085
Контрольная сумма раздела Д: 38056
Версия программы (.EXE): 18.03.2010
Версия описателей (.PAK): 18.01.2010