

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 июнь 2011 г.

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

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

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
<b>А. Балансовые счета</b>												
<b>Актив</b>												
10605	5806	0	5806	0	0	0	4332	0	4332	1474	0	1474
20202	3660	1749	5409	3794	1508	5302	4426	1894	6320	3028	1363	4391
20209	0	0	0	3139	1397	4536	3139	1397	4536	0	0	0
30102	0	0	0	333341048	0	333341048	331881263	0	331881263	1459785	0	1459785
30110	34951	2527	37478	367880	24458	392338	374158	24473	398631	28673	2512	31185
30114	0	56386	56386	0	337353217	337353217	0	337298161	337298161	0	111442	111442
30202	564836	0	564836	0	0	0	58891	0	58891	505945	0	505945
30204	527311	0	527311	0	0	0	35909	0	35909	491402	0	491402
30233	0	324	324	42619	980	43599	42619	838	43457	0	466	466
30402	3889	27	3916	32610	1	32611	32610	1	36002	498	27	525
30404	0	0	0	32610	0	32610	32610	0	32610	0	0	0
30409	0	0	0	32610	0	32610	32610	0	32610	0	0	0
31902	0	0	0	78000000	0	78000000	78000000	0	78000000	0	0	0
31903	0	0	0	23200000	0	23200000	23200000	0	23200000	0	0	0
32002	2620000	589439	3209439	18616061	6328139	24944200	20341061	4839969	25181030	895000	2077609	2972609
32003	780000	0	780000	13180255	1936965	15117220	13840255	1936965	15777220	120000	0	120000
32004	745709	0	745709	668992	0	668992	1118456	0	1118456	296245	0	296245
32005	6421060	0	6421060	2711575	0	2711575	3301407	0	3301407	5831228	0	5831228
32006	633723	0	633723	0	0	0	52880	0	52880	580843	0	580843
32009	400000	0	400000	0	0	0	0	0	0	400000	0	400000
32102	4248600	6954075	11202675	18143900	113127722	131271622	20367300	114581224	134948524	2025200	5500573	7525773
32103	0	0	0	5419700	23632848	29052548	5419700	23632848	29052548	0	0	0
32107	0	20030	20030	0	734	734	0	570	570	0	20194	20194
32108	91000	0	91000	0	0	0	0	0	0	91000	0	91000
32109	0	46451	46451	0	1721	1721	0	1709	1709	0	46463	46463
32207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45107	0	50679	50679	0	1878	1878	0	1865	1865	0	50692	50692
45203	795000	0	795000	80000	0	80000	795000	0	795000	80000	0	80000
45204	3207138	238582	3445720	2014380	8842	2023222	1995100	8780	2003880	3226418	238644	3465062
45205	1030000	491199	1521199	1010000	157179	1167179	740000	227241	967241	1300000	421137	1721137
45206	958250	561370	1519620	0	2383563	2383563	6040000	671163	354250	2877770	3232020	3232020
45207	621000	5583718	6204718	68000	206265	274265	0	1405433	1405433	689000	4384550	5073550
45208	1150750	13424064	14574814	12000	2764146	2776146	0	1869983	1869983	1162750	14318227	15480977
45502	12390	0	12390	19487	0	19487	18153	0	18153	13724	0	13724
45503	1328	0	1328	249	0	249	662	0	662	915	0	915
45504	200390	0	200390	62827	0	62827	75695	0	75695	187522	0	187522
45505	2697051	0	2697051	412492	0	412492	571646	0	571646	2537897	0	2537897
45506	3608382	0	3608382	489895	0	489895	323509	0	323509	3774768	0	3774768
45507	6869377	0	6869377	1282950	0	1282950	183315	0	183315	7969012	0	7969012
45508	261754	0	261754	49865	0	49865	36056	0	36056	275563	0	275563
45509	114	0	114	397	0	397	420	0	420	91	0	91
45605	0	2590938	2590938	0	96019	96019	0	95345	95345	0	2591612	2591612
45812	0	561064	561064	0	20793	20793	0	20647	20647	0	561210	561210



42105	0	40059	40059	0	1139	1139	0	1467	1467	0	40387	40387
45115	5068	0	5068	0	0	0	1	0	1	5069	0	5069
45215	56762	0	56762	26730	0	26730	45020	0	45020	75052	0	75052
45515	122775	0	122775	3024	0	3024	6734	0	6734	126485	0	126485
45818	844761	0	844761	67784	0	67784	8666	0	8666	785643	0	785643
45918	10201	0	10201	2413	0	2413	357	0	357	8145	0	8145
47403	0	0	0	32610	0	32610	32610	0	32610	0	0	0
47407	0	0	0	217762574	219320272	437082846	217762574	219320272	437082846	0	0	0
47409	0	7916	7916	0	23350	23350	0	15434	15434	0	0	0
47416	79913	463	80376	10307804	942779	11250583	10234836	944999	11179835	6945	2683	9628
47422	3400	53360	56760	33507	96925	130432	30632	54363	84995	525	10798	11323
47425	808302	0	808302	109372	0	109372	128998	0	128998	827928	0	827928
47426	155846	31379	187225	68191	45105	113296	95964	34865	130829	183619	21139	204758
50219	23896	0	23896	0	0	0	7	0	7	23903	0	23903
50220	5806	0	5806	4332	0	4332	0	0	0	1474	0	1474
50407	0	372	372	0	14	14	0	89	89	0	447	447
50719	566	0	566	0	0	0	0	0	0	566	0	566
52005	2000000	0	2000000	0	0	0	0	0	0	2000000	0	2000000
52501	26580	0	26580	0	0	0	12660	0	12660	39240	0	39240
60301	24898	0	24898	96479	0	96479	94775	0	94775	23194	0	23194
60305	43400	0	43400	187266	0	187266	187428	0	187428	43562	0	43562
60307	103	0	103	486	0	486	402	0	402	19	0	19
60309	61581	0	61581	9997	0	9997	12276	0	12276	63860	0	63860
60311	114	0	114	62890	0	62890	62915	0	62915	139	0	139
60313	0	3809	3809	0	108	108	0	1824	1824	0	5525	5525
60324	32576	0	32576	45	0	45	10432	0	10432	42963	0	42963
60601	127854	0	127854	0	0	0	3395	0	3395	131249	0	131249
60903	17408	0	17408	0	0	0	405	0	405	17813	0	17813
70601	9913360	0	9913360	457	0	457	2275711	0	2275711	12188614	0	12188614
70603	13056322	0	13056322	0	0	0	2688007	0	2688007	15744329	0	15744329
итого по пассиву (баланс)	64725437	36574505	101299942	898615201	336201961	1234817162	897460961	339771817	1237232778	63571197	40144361	103715558

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив

90902	1201	0	1201	0	0	0	0	0	0	1201	0	1201
90908	0	7916	7916	0	132	132	0	8048	8048	0	0	0
91202	0	16255954	16255954	0	601235	601235	0	574971	574971	0	16282218	16282218
91203	59	0	59	4	0	4	2	0	2	61	0	61
91414	21889387	112818299	134707686	165948	29197446	29363394	1206607	26783363	27989970	20848728	115232382	136081110
91418	600000	267857	867857	0	9761	9761	0	18282	18282	600000	259336	859336
91604	28302	0	28302	16889	0	16889	24093	0	24093	21098	0	21098
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	36249103	0	36249103	18974637	0	18974637	13532948	0	13532948	41690792	0	41690792
итого по активу (баланс)	58844736	129350026	188194762	19157478	29808574	48966052	14763650	27384664	42148314	63238564	131773936	195012500

Пассив

91311	0	138330	138330	0	3936	3936	0	5067	5067	0	139461	139461
91312	10626211	2809281	13435492	728592	354377	1082969	2577339	270880	2848219	12474958	2725784	15200742
91315	1764843	2509385	4274228	0	106461	106461	389184	623408	1012592	2154027	3026332	5180359
91316	0	0	0	0	2267824	2267824	0	3390856	3390856	0	1123032	1123032
91317	6322053	11651070	17973123	7307303	2764255	10071558	8620075	3097500	11717575	7634825	11984315	19619140
91507	427813	0	427813	200	0	200	328	0	328	427941	0	427941
91508	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
99999	151945659	0	151945659	28605883	0	28605883	29981932	0	29981932	153321708	0	153321708
итого по пассиву (баланс)	171086696	17108066	188194762	36641978	5496853	42138831	41568858	7387711	48956569	176013576	18998924	195012500

Г. Срочные сделки

Актив

93001	1342246	3686854	5029100	59633249	77531661	137164910	56942276	76551755	133494031	4033219	4666760	8699979
93002	3636100	395345	4031445	51574163	44001970	95576133	52451133	41968747	94419880	2759130	2428568	5187698
93301	0	0	0	1491585	2391072	3882657	1491585	2391072	3882657	0	0	0
93302	0	0	0	2058363	3422678	5481041	1512763	2440025	3952788	545600	982653	1528253
93303	1508404	2414246	3922650	1249754	2477430	3727184	2063914	3487886	5551800	694244	1403790	2098034

93304	805913	2806850	3612763	765934	3904657	4670591	1244389	3874523	5118912	327458	2836984	3164442
93305	8541400	40956454	49497854	161110	14711184	14872294	452106	12752347	13204453	8250404	42915291	51165695
93306	0	0	0	2532100	1209438	3741538	2532100	1209438	3741538	0	0	0
93307	0	0	0	3548812	1647809	5196621	2563562	1243939	3807501	985250	403870	1389120
93308	2563562	1226952	3790514	2444250	1069073	3513323	3548812	1668699	5217511	1459000	627326	2086326
93309	2900500	470843	3371343	3935790	1103914	5039704	3885750	1054799	4940549	2950540	519958	3470498
93310	19892109	31016003	50908112	13140154	1380365	14520519	11677293	1721914	13399207	21354970	30674454	52029424
93801	492352	0	492352	5498902	0	5498902	5503567	0	5503567	487687	0	487687
95001	1122893	0	1122893	335160	675	335835	362848	675	363523	1095205	0	1095205
итого по активу (баланс)	42805479	82973547	125779026	148369326	154851926	303221252	146232098	150365819	296597917	44942707	87459654	132402361
Пассив												
96001	3674651	1346727	5021378	76428148	57033202	133461350	77391423	59749100	137140523	4637926	4062625	8700551
96002	394000	3648905	4042905	41872003	52477234	94349237	43889003	51607833	95496836	2411000	2779504	5190504
96301	0	0	0	2531575	1211875	3743450	2531575	1211875	3743450	0	0	0
96302	0	0	0	2563037	1246336	3809373	3546782	1650206	5196988	983745	403870	1387615
96303	2563038	1229239	3792277	3546783	1671497	5218280	2442745	1104880	3547625	1459000	662622	2121622
96304	2900500	623214	3523714	3884245	1085202	4969447	3934285	783285	4717570	2950540	321297	3271837
96305	19514298	25538180	45052478	11664462	1204494	12868956	13131000	1191186	14322186	20980836	25524872	46505708
96306	0	0	0	1486460	2391072	3877532	1486460	2391072	3877532	0	0	0
96307	0	0	0	1507638	2440025	3947663	2052638	3422678	5475316	545000	982653	1527653
96308	1503279	2414246	3917525	2058190	3487886	5546076	1212564	2477430	3689994	657653	1403790	2061443
96309	650286	2806850	3457136	1207198	3874524	5081722	1373671	3904658	5278329	816759	2836984	3653743
96310	15905475	40755918	56661393	1105124	12744768	13849892	163356	14698243	14861599	14963707	42709393	57673100
96801	0	0	0	3597170	0	3597170	3597170	0	3597170	0	0	0
97101	0	310220	310220	0	284823	284823	0	283188	283188	0	308585	308585
97103	0	0	0	38976	0	38976	38976	0	38976	0	0	0
итого по пассиву (баланс)	47105527	78673499	125779026	153491009	141152938	294643947	156791648	144475634	301267282	50406166	81996195	132402361

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98010			7536255.0000			952820.0000			952820.0000			7536255.0000
итого по активу (баланс)			7536255.0000			952820.0000			952820.0000			7536255.0000
Пассив												
98040			1131729.0000			0.0000			0.0000			1131729.0000
98050			4366616.0000			0.0000			0.0000			4366616.0000
98070			2037910.0000			952820.0000			952820.0000			2037910.0000
итого по пассиву (баланс)			7536255.0000			952820.0000			952820.0000			7536255.0000

Председатель Правления

Лоран Куродон

Главный бухгалтер

Н.П. Цыбульская

М.П.

Исполнитель Ручкин Константин Станиславович  
Телефон: 785-60-19  
05.07.2011

Контрольная сумма раздела А: 57451  
Контрольная сумма раздела Б: 0  
Контрольная сумма раздела В: 42772  
Контрольная сумма раздела Г: 1627  
Контрольная сумма раздела Д: 43867  
Версия программы (.EXE): 05.05.2010  
Версия описателей (.PAK): 18.01.2010