

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 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 (Суточная)
(Квартальная) (Полугодовая)

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												
110605	93059	0	93059	55665	0	55665	53135	0	53135	95589	0	95589
120202	8622	1997	10619	1029	205	1234	0	171	171	95589	2031	11682
130102	4598028	0	4598028	406771166	0	406771166	408477109	0	408477109	2892085	0	2892085
130110	20158	3361	23519	225351	14546	239897	226785	14144	240929	18724	3763	22487
130114	0	35722	35722	0	595491048	595491048	0	595489156	595489156	0	37614	37614
130202	565215	0	565215	62554	0	62554	0	0	0	627769	0	627769
130204	726537	0	726537	22229	0	22229	0	0	0	748766	0	748766
130402	40735	31	40766	20829263	4	20829267	20865910	3	20865913	4088	32	4120
130404	0	0	0	17916332	0	17916332	17916332	0	17916332	0	0	0
132002	2932767	0	2932767	44948641	1460404	46409045	47881408	1460404	49341812	0	0	0
132003	2880000	0	2880000	26355798	395294	26751092	25476321	0	25476321	3759477	395294	4154771
132004	0	0	0	1790000	0	1790000	1390000	0	1390000	400000	0	400000
132005	6718949	0	6718949	1173569	0	1173569	2951154	0	2951154	4941364	0	4941364
132006	3182815	0	3182815	0	0	0	356819	0	356819	2825996	0	2825996
132007	849951	0	849951	0	0	0	424976	0	424976	424975	0	424975
132102	31050	3129327	3160377	12125900	143626100	155752000	12156950	146755427	158912377	0	0	0
132103	0	0	0	5396050	39568775	44964825	5138050	30822680	35960730	258000	8746095	9004095
132105	0	0	0	1296011	0	1296011	0	0	0	1296011	0	1296011
132106	0	0	0	1235429	0	1235429	0	0	0	1235429	0	1235429
132107	4000	0	4000	290000	0	290000	4000	0	4000	290000	0	290000
132108	91000	0	91000	1305000	0	1305000	0	0	0	1396000	0	1396000
132109	0	2736910	2736910	260000	2342690	2602690	0	263705	263705	260000	4815895	5075895
132201	0	0	0	11412	0	11412	11412	0	11412	0	0	0
145108	600000	0	600000	0	0	0	0	0	0	600000	0	600000
145203	195456	0	195456	100000	0	100000	195456	0	195456	100000	0	100000
145204	2032733	187047	2219780	1567050	685996	2253046	1745287	85517	1830804	1854496	787526	2642022
145205	149000	521662	670662	0	139176	139176	138000	97391	235391	11000	563447	574447
145206	1554000	3633919	5187919	2900000	2979058	5879058	1412500	3314739	4727239	3041500	3298238	6339738
145207	164500	9010092	9174592	115000	1098586	1213586	5000	1631798	1636798	274500	8476880	8751380
145208	1677000	15888845	17565845	51000	1758551	1809551	0	2790293	2790293	1728000	14857103	16585103
145502	19272	0	19272	20809	0	20809	22879	0	22879	17202	0	17202
145503	8170	0	8170	0	0	0	3833	0	3833	4337	0	4337
145504	218943	0	218943	176	0	176	93428	0	93428	125691	0	125691
145505	2836930	0	2836930	1892	0	1892	739810	0	739810	2099012	0	2099012
145506	6364273	0	6364273	32736	0	32736	720562	0	720562	5676447	0	5676447
145507	14716394	0	14716394	121	0	121	700271	0	700271	14016244	0	14016244
145508	300555	0	300555	0	0	0	31643	0	31643	268912	0	268912
145509	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
145812	0	648664	648664	0	75725	75725	0	65924	65924	0	658465	658465

45815	402520	0	402520	477393	0	477393	526545	0	526545	353368	0	353368
45915	52757	0	52757	76721	0	76721	82665	0	82665	46813	0	46813
47404	2797	649018	651815	66974809	67119901	134094710	66966330	67110095	134076425	11276	658824	670100
47408	14	0	0	385443046	471206600	856649646	385443046	471206600	856649646	0	0	0
47417	14	0	14	46	6	52	53	6	59	7	0	7
47423	31852	2535	34387	48544	4036	52580	58506	5205	63711	21890	1366	23256
47427	428702	57085	485787	472229	76540	548769	488776	92171	580947	412155	41454	453609
47801	0	199770	199770	0	18381	18381	0	29163	29163	0	188988	188988
47802	0	1294741	1294741	0	135994	135994	0	140051	140051	0	1290684	1290684
50205	3073479	0	3073479	31701457	0	31701457	31704095	0	31704095	3070841	0	3070841
50206	527019	0	527019	3230	0	3230	0	0	0	530249	0	530249
50218	2828007	0	2828007	31694411	0	31694411	31689423	0	31689423	2832995	0	2832995
50221	3084	0	3084	578	0	578	3084	0	3084	578	0	578
52601	6072832	0	6072832	5026075	0	5026075	5222616	0	5222616	5876291	0	5876291
60202	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60302	38325	0	38325	81838	0	81838	4929	0	4929	115234	0	115234
60306	1769	0	1769	85	0	85	301	0	301	1553	0	1553
60308	2348	1	2349	1874	0	1874	1575	1	1576	2647	0	2647
60310	0	0	0	426	0	426	426	0	426	0	0	0
60312	146455	0	146455	116360	0	116360	101162	0	101162	161653	0	161653
60314	11018	0	11018	13066	16846	29912	2725	16846	19571	21359	0	21359
60323	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60401	223758	0	223758	336	0	336	56169	0	56169	167925	0	167925
60701	0	0	0	396	0	396	396	0	396	0	0	0
60901	23874	0	23874	0	0	0	0	0	0	23874	0	23874
61008	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
61009	0	0	0	448	0	448	448	0	448	0	0	0
61209	0	0	0	1989234	0	1989234	1989234	0	1989234	0	0	0
61403	71350	0	71350	2300	0	2300	3598	0	3598	70052	0	70052
61601	0	0	0	30871966	0	30871966	30871966	0	30871966	0	0	0
70606	10212372	0	10212372	3912577	0	3912577	45	0	45	14124904	0	14124904
70608	20985493	0	20985493	10516190	0	10516190	0	0	0	31501683	0	31501683
70610	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
70611	155052	0	155052	6297	0	6297	78060	0	78060	83289	0	83289
70614	7155825	0	7155825	4629341	0	4629341	4248436	0	4248436	7536730	0	7536730
ИТОГО по активу (баланс)												
	106030860	38000727	144031587	1120921713	1328214462	2449136175	1108683898	1321391490	2430075388	118268675	44823699	163092374
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	3084	0	3084	3084	0	3084	578	0	578	0	0	578
10701	139610	0	139610	0	0	0	0	0	0	139610	0	139610
10801	1002073	0	1002073	0	0	0	0	0	0	1002073	0	1002073
30109	1	0	1	5386441	0	5386441	5386599	0	5386599	159	0	159
30111	123369	0	123369	505686188	0	505686188	506038375	0	506038375	475556	0	475556
30126	842	0	842	157	0	157	0	0	0	685	0	685
30220	0	0	0	0	35964	35964	0	35964	35964	0	0	0
30222	8436	0	8436	163343	428517	591860	161976	430891	592867	7069	2374	9443
30223	66329	0	66329	1772203	0	1772203	1771629	0	1771629	65755	0	65755
30408	0	0	0	14666512	0	14666512	14666512	0	14666512	0	0	0
31302	1080000	0	1080000	25562000	2233690	27795690	24482000	2233690	26715690	0	0	0
31303	0	0	0	6075000	998280	7073280	6725000	998280	7723280	650000	0	650000
31304	0	0	0	0	0	0	600000	0	600000	600000	0	600000
31305	580000	0	580000	580000	0	580000	1800000	0	1800000	1800000	0	1800000
31308	313658	0	313658	54400	0	54400	0	0	0	259258	0	259258
31309	48550	0	48550	0	0	0	0	0	0	48550	0	48550
31402	822000	0	822000	21950100	3122333	25072433	21128100	3122333	24250433	0	0	0
31403	411000	0	411000	11097950	2079371	13177321	11975950	3068082	15044032	1289000	988711	2277711
31404	20000	0	20000	20000	104088	124088	0	2739384	2739384	0	2635296	2635296
31405	133891	0	133891	133891	0	133891	478270	0	478270	478270	0	478270
31406	7351794	242759	7594553	79860	18512	98372	3912803	22931	3935734	11184737	247178	11431915
31407	6051044	2596072	8647116	2275255	2723160	4998415	26700	127088	153788	3802489	0	3802489
31408	0	21872803	21872803	0	2727540	2727540	0	2351428	2351428	0	21496691	21496691
31409	0	27679347	27679347	0	2908538	2908538	0	3310055	3310055	0	28080864	28080864
32015	0	0	0	27950	0	27950	27950	0	27950	0	0	0
32901	2787978	0	2787978	31183389	0	31183389	31180795	0	31180795	2785384	0	2785384
40602	1013	0	1013	6	0	6	0	0	0	1007	0	1007
40701	224873	41302	266175	281834	42317	324151	57463	1871	59334	502	856	1358
40702	3005427	1232074	4237501	140166342	191492342	331658684	141099634	191522948	332622582	3938719	1262680	5201399
40807	149153	61292	210445	10690843	354736	11045579	10675876	408123	11083999	134186	114679	248865
40817	1542794	0	1542794	2349596	0	2349596	2092724	0	2092724	1285922	0	1285922
40911	2831	0	2831	1185	0	1185	486	0	486	2132	0	2132
42002	0	0	0	0	0	0	24000	0	24000	24000	0	24000
42003	0	0	0	0	3086	3086	120000	44282	164282	120000	41196	161196
42102	7481670	651664	8133334	68088604	41790528	109879132	67141584	42321044	109462628	6534650	1182180	7716830

42103	12000	97353	109353	12000	108591	120591	27500	110062	137562	27500	98824	126324
42105	500000	0	500000	0	0	0	40000	0	40000	540000	0	540000
42503	0	97353	97353	0	101215	101215	0	3862	3862	0	0	0
45115	30000	0	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0
45215	54393	0	54393	64071	0	64071	50198	0	50198	40520	0	40520
45515	185215	0	185215	23485	0	23485	529	0	529	162259	0	162259
45818	1392169	0	1392169	211926	0	211926	49187	0	49187	1229430	0	1229430
45918	30456	0	30456	7292	0	7292	1016	0	1016	24180	0	24180
47403	0	0	0	38523804	0	38523804	38523804	0	38523804	0	0	0
47407	0	0	0	391084217	465735182	856819399	391084217	465735182	856819399	0	0	0
47409	0	35766	35766	0	330107	330107	0	294341	294341	0	0	0
47416	2077	0	2077	11359486	26984	11386470	11361797	30017	11391814	4388	3033	7421
47422	4056	38514	42570	110332	293680	404012	107621	255309	362930	1345	143	1488
47425	86120	0	86120	10301	0	10301	8241	0	8241	84060	0	84060
47426	356973	69763	426736	149260	81227	230487	144723	71323	216046	352436	59859	412295
50220	93059	0	93059	53135	0	53135	55665	0	55665	95589	0	95589
52005	2000000	0	2000000	0	0	0	0	0	0	2000000	0	2000000
52501	27420	0	27420	0	0	0	12660	0	12660	40080	0	40080
52602	5805209	0	5805209	4457673	0	4457673	4248131	0	4248131	5595667	0	5595667
60301	0	0	0	152201	0	152201	154922	0	154922	2721	0	2721
60305	18295	0	18295	86961	0	86961	86975	0	86975	18309	0	18309
60307	245	0	245	285	0	285	73	0	73	33	0	33
60309	108446	0	108446	23905	0	23905	8862	0	8862	93403	0	93403
60311	4746	0	4746	68521	0	68521	64522	0	64522	747	0	747
60313	0	817	817	0	62	62	0	99	99	0	854	854
60324	52077	0	52077	41	0	41	20040	0	20040	72076	0	72076
60601	88646	0	88646	10766	0	10766	2547	0	2547	80427	0	80427
60903	21011	0	21011	0	0	0	235	0	235	21246	0	21246
70601	10724375	0	10724375	1635	0	1635	3858680	0	3858680	14581420	0	14581420
70603	21286426	0	21286426	0	0	0	10326725	0	10326725	31613151	0	31613151
70605	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
70613	6888965	0	6888965	4593735	0	4593735	5079539	0	5079539	7374769	0	7374769
итого по пассиву (баланс)	89314708	54716879	144031587	1299331165	717740050	2017071215	1316893413	719238589	2036132002	106876956	56215418	163092374

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив

90902	70638	0	70638	0	0	0	0	0	0	70638	0	70638
90908	0	35766	35766	0	3379	3379	0	39145	39145	0	0	0
91203	56	0	56	2	0	2	1	0	1	57	0	57
91414	17662437	53717884	71380321	6350241	18819575	25169816	984136	15572993	16557129	23028542	56964466	79993008
91418	0	1521675	1521675	0	160049	160049	0	134615	134615	0	1547109	1547109
91604	86964	2606	89570	50037	1229	51266	66106	3092	69198	70895	743	71638
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	53423152	0	53423152	17060653	0	17060653	18912654	0	18912654	51571151	0	51571151
итого по активу (баланс)	71319931	55277931	126597862	23460933	18984232	42445165	19962897	15749845	35712742	74817967	58512318	133330285
Пассив												
91003	0	0	0	62554	0	62554	62554	0	62554	0	0	0
91004	0	0	0	22229	0	22229	22229	0	22229	0	0	0
91311	0	139713	139713	0	10654	10654	0	13197	13197	0	142256	142256
91312	24335874	3060376	27396250	1290944	397907	1688851	845489	1290479	2135968	23890419	3952948	27843367
91315	3392940	6072161	9465101	248616	829738	1078354	254951	1440932	1695883	3399275	6683355	10082630
91317	5877025	10021270	15898295	6006166	10043846	16050012	6900999	6229823	13130822	6771858	6207247	12979105
91507	523793	0	523793	0	0	0	0	0	0	523793	0	523793
99999	73174710	0	73174710	16771641	0	16771641	25356065	0	25356065	81759134	0	81759134
итого по пассиву (баланс)	107304342	19293520	126597862	24402150	11282145	35684295	33442287	8974431	42416718	116344479	16985806	133330285

Г. Срочные сделки

Актив

93001	7492850	4604750	12097600	122800015	121642063	244442078	124312770	118652878	242965648	5980095	7593935	13574030
93002	0	18926728	18926728	3794141	187807187	191601328	3303041	205580973	208884014	491100	1152942	1644042

93301	0	0	0	1153793	2245791	3399584	1153793	2245791	3399584	0	0	0
93302	0	2920581	2920581	2288726	1691083	3979809	2199910	4611664	6811574	88816	0	88816
93303	2188952	1502105	3691057	425043	4828138	5253181	2288726	1711183	3999909	325269	4619060	4944329
93304	768501	3407345	4175846	1890186	2854352	4744538	325268	4904574	5229842	2333419	1357123	3690542
93305	15048907	25687523	40736430	0	2626500	2626500	1292714	3040854	4333568	13756193	25273169	39029362
93306	0	10938764	10938764	1834499	28745939	30580438	1834499	39684703	41519202	0	0	0
93307	1483500	0	1483500	1226699	36255864	37482563	2710199	29252493	31962692	0	7003371	7003371
93308	1226700	7751591	8978291	3265500	21342986	24608486	1226700	28921161	30147861	3265500	173416	3438916
93309	3754799	728193	4482992	829633	1541089	2370722	3265499	281368	3546867	1318933	1987914	3306847
93310	7080781	37733151	44813932	250000	4680576	4930576	829633	4732502	5562135	6501148	37681225	44182373
93801	235039	0	235039	8819852	0	8819852	9049056	0	9049056	5835	0	5835
	итога по активу (баланс)											
	39280029	114200731	153480760	148578087	416261568	564839655	153791808	443620144	597411952	34066308	86842155	120908463
Пассив												
96001	4706043	7349545	12055588	115997642	127168626	243166268	118855533	125829236	244684769	7563934	6010155	13574089
96002	12253680	6878166	19131846	174287320	33357072	207644392	163189340	26973024	190162364	1155700	494118	1649818
96301	0	0	0	1993095	1223339	3216434	1993095	1223339	3216434	0	0	0
96302	2665050	0	2665050	4052595	2349154	6401749	1387545	2437726	3825271	0	88572	88572
96303	1387545	2246721	3634266	1387545	2473753	3861298	4928152	554387	5482539	4928152	327355	5255507
96304	3745800	780806	4526606	4928152	463280	5391432	2500810	2036694	4537504	1318458	2354220	3672678
96305	7074193	30423299	37497492	829157	3990779	4819936	0	3199521	3199521	6245036	29632041	35877077
96306	0	10982041	10982041	584550	41197712	41782262	584550	30215671	30800221	0	0	0
96307	0	1622545	1622545	862162	31520426	32382588	862162	36861262	37723424	0	6963381	6963381
96308	862161	8190684	9052845	862161	29503562	30365723	153016	24277586	24430602	153016	2964708	3117724
96309	699583	3407344	4106927	153017	3238667	3391684	1400964	1188446	2589410	1947530	1357123	3304653
96310	22087696	25688215	47775911	1400964	3047902	4448866	743700	2884755	3628455	21430432	25525068	46955500
96801	429643	0	429643	14528078	0	14528078	14547899	0	14547899	449464	0	449464
	итога по пассиву (баланс)											
	55911394	97569366	153480760	321866438	279534272	601400710	311146766	257681647	568828413	45191722	75716741	120908463

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98010			4596835.0000				7115000.0000			7135000.0000		4576835.0000
	итога по активу (баланс)											
			4596835.0000				7115000.0000			7135000.0000		4576835.0000
Пассив												
98040			1127828.0000			0.0000				0.0000		1127828.0000
98050			1214007.0000			7135000.0000				7115000.0000		1194007.0000
98070			2255000.0000			0.0000				0.0000		2255000.0000
	итога по пассиву (баланс)											
			4596835.0000			7135000.0000				7115000.0000		4576835.0000

И.о. Председателя Правления

М.Е. Травкина

Главный бухгалтер

Н.П. Цыбульская

М.П.

Исполнитель Ручкин Константин Станиславович
Телефон: 785-60-19
05.07.2012

Контрольная сумма раздела А: 54831
Контрольная сумма раздела Б: 0
Контрольная сумма раздела В: 37541
Контрольная сумма раздела Г: 57172
Контрольная сумма раздела Д: 44188
Версия программы (.EXE): 05.05.2010
Версия описателей (.PAK): 24.02.2012