

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 май 2011 г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) ВВП ПАРИВА ЗАО

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

Код формы по ОКД 0409101  
Месячная  
тыс.руб.

Номер счета влорого	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки		
	порядка	в рублях	ин.вал., драг.металлы	итого	по дебету		по кредиту		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	992	0	992	4874	0	4874	60	0	60	5806	0	5806
20202	1681	2250	3931	3957	86	4043	1978	587	2565	3660	1749	5409
30102	2146892	0	2146892	301457041	0	301457041	303603933	0	303603933	0	0	0
30110	56057	2094	58151	256326	6502	262828	277432	6069	283501	34951	2527	37478
30114	0	48161	48161	0	461388148	461388148	0	461379923	461379923	0	56386	56386
30202	444245	0	444245	120591	0	120591	0	0	0	564836	0	564836
30204	376872	0	376872	150439	0	150439	0	0	0	527311	0	527311
30233	0	612	612	38554	694	39248	38554	982	39536	0	324	324
30402	1211	27	1238	716259	1	716260	713581	1	713582	3889	27	3916
30404	0	0	0	921091	0	921091	921091	0	921091	0	0	0
30409	0	0	0	562344	0	562344	562344	0	562344	0	0	0
31902	0	0	0	40900000	0	40900000	40900000	0	40900000	0	0	0
31903	0	0	0	12500000	0	12500000	12500000	0	12500000	0	0	0
32002	0	0	0	19213882	988150	20202032	16593882	398711	16992593	2620000	589439	3209439
32003	6820000	0	6820000	10251597	592788	10844385	16291597	592788	16884385	780000	0	780000
32004	1518663	261228	1779891	6934531	43	6934574	7707485	261271	7968756	745709	0	745709
32005	5611938	0	5611938	4382647	0	4382647	3573525	0	3573525	6421060	0	6421060
32006	1052596	0	1052596	0	0	0	418873	0	418873	633723	0	633723
32009	500000	0	500000	0	0	0	100000	0	100000	400000	0	400000
32102	0	0	0	7249001	162554514	169803515	3000401	155600439	158600840	4248600	6954075	11202675
32103	2554000	7547373	10101373	1006400	45448990	46455390	3560400	52996363	56556763	0	0	0
32104	0	1842346	1842346	0	42826	42826	0	1885172	1885172	0	0	0
32105	0	137489	137489	0	3196	3196	0	140685	140685	0	0	0
32107	0	20406	20406	0	392	392	0	768	768	0	20030	20030
32108	91000	0	91000	0	0	0	0	0	0	91000	0	91000
32109	0	45507	45507	0	2970	2970	0	2026	2026	0	46451	46451
32207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45107	0	49649	49649	0	3240	3240	0	2210	2210	0	50679	50679
45203	1590000	0	1590000	795000	0	795000	1590000	0	1590000	795000	0	795000
45204	2794839	185925	2980764	2411267	243228	2654495	1998968	190571	2189539	3207138	238582	3445720
45205	10000	541705	551705	1020000	0	1194280	0	224786	224786	1030000	491199	1521199
45206	758250	549954	1308204	200000	594186	794186	0	582770	582770	958250	561370	1519620
45207	1146000	5577108	6723108	0	332694	332694	525000	326084	851084	621000	5583718	6204718
45208	1110750	12433481	13544231	40000	1593027	1633027	0	602444	602444	1150750	13424064	14574814
45502	10618	0	10618	18524	0	18524	16752	0	16752	12390	0	12390
45503	1166	0	1166	789	0	789	627	0	627	1328	0	1328
45504	235793	0	235793	54202	0	54202	89605	0	89605	200390	0	200390
45505	2883362	0	2883362	402163	0	402163	588474	0	588474	2697051	0	2697051
45506	3483390	0	3483390	414526	0	414526	289534	0	289534	3608382	0	3608382
45507	5729149	0	5729149	1287142	0	1287142	146914	0	146914	6869377	0	6869377
45508	247234	0	247234	50136	0	50136	35616	0	35616	261754	0	261754
45509	179	0	179	415	0	415	480	0	480	114	0	114
45605	0	2538249	2538249	0	165674	165674	0	112985	112985	0	2590938	2590938
45812	0	549654	549654	0	35877	35877	0	24467	24467	0	561064	561064

45815	154705	0	154705	145209	0	145209	112698	0	112698	187216	0	187216
45915	15636	0	15636	19258	0	19258	17319	0	17319	17575	0	17575
47404	0	549954	549954	58112428	58160815	116273243	58112428	58149399	116261827	0	561370	561370
47408	0	0	0	286606286	291702733	578309019	286606286	291702733	578309019	0	0	0
47417	0	0	0	0	891202	891202	0	891200	891200	0	2	2
47423	39889	0	39889	70474	0	70474	63046	0	63046	47317	0	47317
47427	241634	30419	272053	295359	63146	358505	329521	46751	376272	207472	46814	254286
47802	610000	280057	890057	0	8968	10000	8968	21008	31008	600000	268017	868017
50205	5391546	0	5391546	238556	0	238556	357534	0	357534	5272568	0	5272568
50206	521198	0	521198	3779	0	3779	0	0	0	524977	0	524977
50210	0	23701	23701	0	1622	1622	0	1055	1055	0	24268	24268
50221	57657	0	57657	2951	0	2951	19194	0	19194	41414	0	41414
50707	0	554	554	0	36	36	0	24	24	0	566	566
60202	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60302	17285	0	17285	1353	0	1353	10175	0	10175	8463	0	8463
60306	699	0	699	302	0	302	257	0	257	744	0	744
60308	1608	313	1921	3438	522	3960	3160	385	3545	1886	450	2336
60310	289	0	289	30	0	30	22	0	22	297	0	297
60312	403859	0	403859	103874	0	103874	81094	0	81094	426639	0	426639
60314	8677	0	8677	8442	7916	16358	6925	7916	14841	10194	0	10194
60401	240950	0	240950	15872	0	15872	0	0	0	256822	0	256822
60701	0	0	0	18729	0	18729	18729	0	18729	0	0	0
60901	24704	0	24704	0	0	0	0	0	0	24704	0	24704
61008	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
61009	0	0	0	3303	0	3303	3303	0	3303	0	0	0
61210	0	0	0	350786	0	350786	350786	0	350786	0	0	0
61403	147730	0	147730	9190	572	9762	25642	572	26214	131278	0	131278
70606	8128429	0	8128429	1782775	0	1782775	1903	0	1903	9909301	0	9909301
70607	1599	0	1599	0	0	0	0	0	0	1599	0	1599
70608	9219446	0	9219446	3650725	0	3650725	0	0	0	12870171	0	12870171
70610	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
70611	102855	0	102855	88806	0	88806	0	0	0	191661	0	191661
70706	27342210	0	27342210	0	0	0	27342210	0	27342210	0	0	0
70707	12416	0	12416	0	0	0	12416	0	12416	0	0	0
70708	25589618	0	25589618	0	0	0	25589618	0	25589618	0	0	0
70711	99155	0	99155	0	0	0	99155	0	99155	0	0	0
Итого по активу (баланс)												
	119550737	33218216	152768953	764895793	1025009038	1789904831	815220697	1026153145	1841373842	69225833	32074109	101299942

Пассив

10207	4161990	0	4161990	0	0	0	0	0	0	4161990	0	4161990
10603	57657	0	57657	19194	0	19194	2951	0	2951	41414	0	41414
10701	87500	0	87500	0	0	0	32808	0	32808	120308	0	120308
10801	166799	0	166799	0	0	0	623360	0	623360	790159	0	790159
30111	262161	0	262161	390648449	0	390648449	390887202	0	390887202	500914	0	500914
30126	82	0	82	5	0	5	0	0	0	77	0	77
30220	0	0	0	0	1365938	1365938	0	1365938	1365938	0	0	0
30222	1648	847139	848787	179173	10168568	10347741	179064	9321429	9500493	1539	0	1539
30223	43839	0	43839	1456962	0	1456962	1425538	0	1425538	12415	0	12415
30232	2899	0	2899	39043	971	40014	41749	971	42720	5605	0	5605
31201	0	0	0	0	0	0	482554	0	482554	482554	0	482554
31302	0	0	0	8070000	4057255	12127255	9440000	4057255	13497255	1370000	0	1370000
31303	2070000	346903	2416903	5250000	7532801	12782801	3980000	7947027	11927027	800000	761129	1561129
31304	2700000	0	2700000	3500000	710408	4210408	820000	2473022	3293022	20000	1762614	1782614
31305	600000	0	600000	600000	0	600000	4640000	0	4640000	4640000	0	4640000
31306	920000	0	920000	250000	0	250000	300000	0	300000	970000	0	970000
31307	601268	0	601268	10000	0	10000	130000	0	130000	721268	0	721268
31308	1009655	0	1009655	58540	0	58540	0	0	0	951115	0	951115
31309	48550	0	48550	0	0	0	0	0	0	48550	0	48550
31401	0	0	0	0	0	0	0	1189902	1189902	0	1189902	1189902
31402	0	0	0	24289400	0	24289400	26866822	0	26866822	2577422	0	2577422
31403	1852500	0	1852500	17445689	0	17445689	16123189	0	16123189	530000	0	530000
31404	1379300	189509	1568809	4637819	386254	5024073	3414619	394156	3808775	156100	197411	353511
31405	6650635	0	6650635	6424025	0	6424025	0	0	0	226610	0	226610
31406	2530050	0	2530050	0	0	0	0	0	0	2530050	0	2530050
31407	1092230	2749770	3842000	0	941601	941601	5860	156626	162486	1098090	1964795	3062885
31408	1644191	11439258	13083449	0	590761	590761	0	673526	673526	1644191	11522023	13166214
31409	0	15785094	15785094	0	801993	801993	0	1030531	1030531	0	16013632	16013632
32015	6000	0	6000	32137	0	32137	28087	0	28087	1950	0	1950
32115	45507	0	45507	0	0	0	944	0	944	46451	0	46451
40602	719	0	719	4	0	4	0	0	0	715	0	715
40701	46190	10044	56234	80006	394	80400	114076	272	114348	80260	9922	90182
40702	1723733	1423634	3147367	197708678	84532936	282241614	198094130	85750258	283844388	2109185	2640956	4750141
40807	35454	12934	48388	3689547	47874	3737421	3698108	47619	3745727	44015	12679	56694
40817	774408	0	774408	3551261	0	3551261	3574878	0	3574878	798025	0	798025
40911	1398	0	1398	2154304	0	2154304	2155679	0	2155679	2773	0	2773
42002	0	0	0	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0
42005	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	50000	0	50000
42102	12570030	794491	13364521	151623855	3214087	154837942	148574025	2781680	151355705	9520200	362084	9882284

42103	362916	0	362916	362916	0	362916	250000	0	250000	250000	0	250000
42105	0	40812	40812	0	1537	1537	0	784	784	0	40059	40059
45115	4965	0	4965	0	0	0	103	0	103	5068	0	5068
45215	64810	0	64810	47233	0	47233	39185	0	39185	56762	0	56762
45515	120560	0	120560	4317	0	4317	6532	0	6532	122775	0	122775
45818	789347	0	789347	1481	0	1481	56895	0	56895	844761	0	844761
45918	8812	0	8812	0	0	0	1389	0	1389	10201	0	10201
47403	0	0	0	562376	0	562376	562376	0	562376	0	0	0
47407	0	0	0	282678469	295371239	578049708	282678469	295371239	578049708	0	0	0
47409	0	0	0	0	457419	457419	0	465335	465335	0	7916	7916
47416	937	338	1275	6965913	345827	7311740	7044889	345952	7390841	79913	463	80376
47422	1794	26001	27795	1763	25158	26921	3369	52517	55886	3400	53360	56760
47425	888383	0	888383	218852	0	218852	138771	0	138771	808302	0	808302
47426	179823	23326	203149	127752	25259	153011	103775	33312	137087	155846	31379	187225
47804	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
50219	23410	0	23410	0	0	0	486	0	486	23896	0	23896
50220	992	0	992	60	0	60	4874	0	4874	5806	0	5806
50407	0	291	291	0	13	13	0	94	94	0	372	372
50719	554	0	554	0	0	0	12	0	12	566	0	566
52005	2000000	0	2000000	0	0	0	0	0	0	2000000	0	2000000
52501	13500	0	13500	0	0	0	13080	0	13080	26580	0	26580
60301	24807	0	24807	157081	0	157081	157172	0	157172	24898	0	24898
60305	42872	0	42872	139206	0	139206	139734	0	139734	43400	0	43400
60307	85	0	85	743	0	743	761	0	761	103	0	103
60309	58063	0	58063	9993	0	9993	13511	0	13511	61581	0	61581
60311	153	0	153	74007	0	74007	73968	0	73968	114	0	114
60313	0	2177	2177	0	2205	2205	0	3837	3837	0	3809	3809
60324	28800	0	28800	0	0	0	3776	0	3776	32576	0	32576
60601	124825	0	124825	0	0	0	3029	0	3029	127854	0	127854
60903	17004	0	17004	0	0	0	404	0	404	17408	0	17408
70601	7890888	0	7890888	471	0	471	2022943	0	2022943	9913360	0	9913360
70603	9592872	0	9592872	0	0	0	3463450	0	3463450	13056322	0	13056322
70701	28445939	0	28445939	28445939	0	28445939	0	0	0	0	0	0
70703	25253628	0	25253628	25253628	0	25253628	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	53699568	0	53699568	53699568	0	53699568	0	0	0
итого по пассиву (баланс)	119077232	33691721	152768953	1220549959	410580498	1631130457	1166198164	413463282	1579661446	64725437	36574505	101299942

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив

90902	1201	0	1201	0	0	0	0	0	1201	0	0	1201
90908	0	0	0	0	8162	8162	0	246	246	0	7916	7916
91202	0	16034263	16034263	0	916013	916013	0	694322	694322	0	16255954	16255954
91203	59	0	59	9	0	9	9	0	9	59	0	59
91414	21993030	93752566	115745596	4394522	24321218	28715740	4498165	5255485	9753650	21889387	112818299	134707686
91418	610000	290260	900260	0	8927	8927	10000	31330	41330	600000	267857	867857
91604	22274	0	22274	12533	0	12533	6505	0	6505	28302	0	28302
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	30038751	0	30038751	20737454	0	20737454	14527102	0	14527102	36249103	0	36249103
итого по активу (баланс)	52741999	110077089	162819088	25144518	25254320	50398838	19041781	5981383	25023164	58844736	129350026	188194762

Пассив

91003	0	0	0	120591	0	120591	120591	0	120591	0	0	0
91004	0	0	0	150439	0	150439	150439	0	150439	0	0	0
91311	0	140929	140929	0	5308	5308	0	2709	0	138330	0	138330
91312	9372224	2564355	11936579	1081341	391820	1473161	2335328	636746	2972074	10626211	2809281	13435492
91315	759401	2501238	3260639	252916	562063	814979	1258358	570210	1828568	1764843	2509385	4274228
91316	0	0	0	0	782229	782229	0	782229	782229	0	0	0
91317	6059992	8211759	14271751	9467403	1711748	11179151	9729464	5151059	14880523	6322053	11651070	17973123
91507	428736	0	428736	1243	0	1243	320	0	320	427813	0	427813
91508	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
99999	132780337	0	132780337	10490751	0	10490751	29656073	0	29656073	151945659	0	151945659
итого по пассиву (баланс)	149400807	13418281	162819088	21564684	3453168	25017852	43250573	7142953	50393526	171086696	17108066	188194762

Г. Срочные сделки

Актив												
93001	13732209	5403436	19135645	83708781	105080563	188789344	96098744	106797145	202895889	1342246	3686854	5029100
93002	0	3263711	3263711	139470212	18361946	157832158	135834112	21230312	157064424	3636100	395345	4031445
93301	0	0	0	3129362	1417090	4546452	3129362	1417090	4546452	0	0	0
93302	109885	0	109885	3129905	1406100	4536005	3239790	1406100	4645890	0	0	0
93303	3125909	0	3125909	1522119	3845814	5367933	3139624	1431568	4571192	1508404	2414246	3922650
93304	1965063	990265	2955328	380865	4364925	4745790	1540015	2548340	4088355	805913	2806850	3612763
93305	5510339	28688713	34199052	3129752	14835647	17965399	98691	2567906	2666597	8541400	40956454	49497854
93306	0	0	0	1455498	2800279	4255777	1455498	2800279	4255777	0	0	0
93307	185	0	185	1455313	2802822	4258135	1455498	2802822	4258320	0	0	0
93308	5063	2862610	2867673	4013812	1247219	5261031	1455313	2882877	4338190	2563562	1226952	3790514
93309	1113313	1507527	2620840	4350750	231652	4582402	2563563	1268336	3831899	2900500	470843	3371343
93310	8294203	27839230	36133433	13052938	4433528	17486466	1455032	1256755	2711787	19892109	31016003	50908112
93801	583771	0	583771	9053326	0	9053326	9144745	0	9144745	492352	0	492352
95001	1163409	0	1163409	10966	0	10966	51482	0	51482	1122893	0	1122893
итого по активу (баланс)												
	35603349	70555492	106158841	267863599	160827585	428691184	260661469	148409530	409070999	42805479	82973547	125779026

Пассив												
96001	5396261	13757429	19153690	106545633	96298332	202843965	104824023	83887630	188711653	3674651	1346727	5021378
96002	3255304	0	3255304	15641311	141721745	157363056	12780007	145370650	158150657	394000	3648905	4042905
96301	0	0	0	1450250	2906709	4356959	1450250	2906709	4356959	0	0	0
96302	0	110193	110193	1450250	3019672	4469922	1450250	2909479	4359729	0	0	0
96303	0	2966985	2966985	1450250	2992334	4442584	4013288	1254588	5267876	2563038	1229239	3792277
96304	1112788	1518940	2631728	2563038	1273053	3836091	4350750	377327	4728077	2900500	623214	3523714
96305	7912297	22209209	30121506	1450249	1072288	2522537	13052250	4401259	17453509	19514298	25538180	45052478
96306	0	0	0	3056007	1417090	4473097	3056007	1417090	4473097	0	0	0
96307	2700	0	2700	3056550	1406100	4462650	3053850	1406100	4459950	0	0	0
96308	3053547	0	3053547	3063569	1431568	4495137	1513301	3845814	5359115	1503279	2414246	3917525
96309	1950361	990265	2940626	1534891	2548340	4083231	234816	4364925	4599741	650286	2806850	3457136
96310	13124195	28496204	41620399	143355	2563276	2604631	2822635	14822990	17645625	15905475	40755918	56661393
96801	0	0	0	1445301	0	1445301	0	0	1445301	0	0	0
97101	0	302163	302163	0	24509	0	0	32566	32566	0	310220	310220
97103	0	0	0	65309	0	65309	65309	0	65309	0	0	0
итого по пассиву (баланс)												
	35807453	70351388	106158841	142813963	258675016	401488979	154112037	266997127	421109164	47105527	78673499	125779026

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98010			7686765.0000			200000.0000			350510.0000			7536255.0000
итого по активу (баланс)			7686765.0000			200000.0000			350510.0000			7536255.0000
-----												
Пассив												
98040			1131729.0000			0.0000			0.0000			1131729.0000
98050			4517126.0000			350510.0000			200000.0000			4366616.0000
98070			2037910.0000			0.0000			0.0000			2037910.0000
итого по пассиву (баланс)			7686765.0000			350510.0000			200000.0000			7536255.0000

Президент Лоран Куродон

И.о. главного бухгалтера М.Е. Травкина

М.П.

Исполнитель Шуманова Наталья Витальевна  
 Телефон: 785-60-57  
 06.06.2011

Контрольная сумма раздела А: 24992  
 Контрольная сумма раздела В: 0  
 Контрольная сумма раздела В: 49824  
 Контрольная сумма раздела Г: 62753  
 Контрольная сумма раздела Д: 43753  
 Версия программы (.EXE): 05.05.2010  
 Версия описателей (.PAK): 18.01.2010