

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 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												
АКТИВ												
10605	52722	0	52722	74929	0	74929	34592	0	34592	93059	0	93059
20202	7292	1869	9161	1330	152	1482	0	24	24	8622	1997	10619
30102	1121632	0	1121632	336346085	0	336346085	332869689	0	332869689	4598028	0	4598028
30110	26960	3181	30141	283610	6681	290291	290412	6501	296913	20158	3361	23519
30114	0	98935	98935	0	463720461	463720461	0	463783674	463783674	0	35722	35722
30202	542496	0	542496	22719	0	22719	0	0	0	565215	0	565215
30204	694455	0	694455	32082	0	32082	0	0	0	726537	0	726537
30233	0	393	393	3493	62	3555	3493	455	3948	0	0	0
30402	17968	28	17996	20720410	3	20720413	20697643	0	20697643	40735	31	40766
30404	0	0	0	20722927	0	20722927	0	0	0	0	0	0
32002	0	0	0	33457700	917836	34375536	30524933	917836	31442769	2932767	0	2932767
32003	8090000	559045	8649045	21639402	1569605	23209007	26849402	2128650	28978052	2880000	0	2880000
32004	0	0	0	2045000	0	2045000	2045000	0	2045000	0	0	0
32005	7572217	0	7572217	1864391	0	1864391	2717659	0	2717659	6718949	0	6718949
32006	2134095	0	2134095	1048720	0	1048720	0	0	0	3182815	0	3182815
32007	1274926	0	1274926	0	0	0	424975	0	424975	849951	0	849951
32102	0	0	0	15276150	142727739	158003889	15245100	139598412	154843512	31050	3129327	3160377
32103	150000	500198	650198	8758001	34533892	43291893	8908001	35034090	43942091	0	0	0
32106	7968	0	7968	0	0	0	7968	0	7968	0	0	0
32107	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	4000	0	4000
32108	91000	0	91000	0	0	0	0	0	0	91000	0	91000
32109	0	2584700	2584700	0	183364	183364	0	31154	31154	0	2736910	2736910
32201	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
45108	600000	0	600000	0	0	0	0	0	0	600000	0	600000
45203	50000	0	50000	233456	0	233456	88000	0	88000	195456	0	195456
45204	1859659	194194	2053853	1537052	195545	1732597	1363978	202692	1566670	2032733	187047	2219780
45205	345308	562393	907701	11000	119559	130559	207308	160290	367598	149000	521662	670662
45206	1502000	3356805	4858805	60000	374929	434929	8000	97815	105815	1554000	3633919	5187919
45207	147500	8888862	9036362	17000	1014068	1031068	0	892838	892838	164500	9010092	9174592
45208	1710030	16160772	17870802	40000	1782301	1822301	73030	2054228	2127258	1677000	15888845	17565845
45502	20969	0	20969	23490	0	23490	25187	0	25187	19272	0	19272
45503	5584	0	5584	5289	0	5289	2703	0	2703	8170	0	8170
45504	289453	0	289453	40176	0	40176	110686	0	110686	218943	0	218943
45505	3317898	0	3317898	258059	0	258059	739027	0	739027	2836930	0	2836930
45506	6704900	0	6704900	257302	0	257302	597929	0	597929	6364273	0	6364273
45507	14805909	0	14805909	497535	0	497535	587050	0	587050	14716394	0	14716394
45508	339669	0	339669	671	0	671	39785	0	39785	300555	0	300555
45509	156	0	156	20	0	20	168	0	168	8	0	8
45812	0	588147	588147	0	69988	69988	0	9471	9471	0	648664	648664

45815	330347	0	330347	231446	0	231446	159273	0	159273	402520	0	402520
45915	47837	0	47837	34187	0	34187	29267	0	29267	52757	0	52757
47404	7788	588468	596256	61860624	62161299	124021923	61865615	62100749	123966364	2797	649018	651815
47408	0	0	0	286624614	343079077	629703691	286624614	343079077	629703691	0	0	0
47417	42	0	42	29	548499	548528	57	548499	548556	14	0	14
47423	29403	1324	30727	54011	1246	55257	51562	35	51597	31852	2535	34387
47427	418724	45083	463807	505510	79076	584586	495532	67074	562606	428702	57085	485787
47801	0	191317	191317	0	10500	10500	0	2047	2047	0	199770	199770
47802	0	803177	803177	0	543697	543697	0	52133	52133	0	1294741	1294741
50205	5709863	0	5709863	21304133	0	21304133	23940517	0	23940517	3073479	0	3073479
50206	523678	0	523678	1641281	0	1641281	1637940	0	1637940	527019	0	527019
50218	0	0	0	25560178	0	25560178	22732171	0	22732171	2828007	0	2828007
50221	8977	0	8977	6921	0	6921	12814	0	12814	3084	0	3084
52601	5692676	0	5692676	3082824	0	3082824	2702668	0	2702668	6072832	0	6072832
60202	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60302	17585	0	17585	23717	0	23717	2977	0	2977	38325	0	38325
60306	1734	0	1734	261	0	261	226	0	226	1769	0	1769
60308	1698	5	1703	1645	1	1646	995	5	1000	2348	1	2349
60310	0	0	0	373	0	373	373	0	373	0	0	0
60312	254629	0	254629	213351	0	213351	321525	0	321525	146455	0	146455
60314	6326	0	6326	13560	18026	31586	8868	18026	26894	11018	0	11018
60323	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60401	308980	0	308980	40901	0	40901	126123	0	126123	223758	0	223758
60701	0	0	0	44206	0	44206	44206	0	44206	0	0	0
60901	24704	0	24704	47	0	47	877	0	877	23874	0	23874
61008	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
61009	0	0	0	1383	0	1383	1383	0	1383	0	0	0
61209	0	0	0	347977	0	347977	347977	0	347977	0	0	0
61403	130456	0	130456	4863	448	5311	63969	448	64417	71350	0	71350
61601	0	0	0	37299827	0	37299827	37299827	0	37299827	0	0	0
70606	8101238	0	8101238	2111880	0	2111880	746	0	746	10212372	0	10212372
70608	14810195	0	14810195	6175298	0	6175298	0	0	0	20985493	0	20985493
70611	167906	0	167906	5292	0	5292	18146	0	18146	155052	0	155052
70614	1489264	0	1489264	15714233	0	15714233	10047672	0	10047672	7155825	0	7155825
Итого по активу (баланс)												
	91570854	35128896	126699750	928182810	1053658054	1981840864	913722804	1050786223	1964509027	106030860	38000727	144031587
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	8977	0	8977	12814	0	12814	6921	0	6921	3084	0	3084
10701	120308	0	120308	0	0	0	19302	0	19302	139610	0	139610
10801	790159	0	790159	0	0	0	211914	0	211914	1002073	0	1002073
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1
30111	241575	0	241575	382522119	0	382522119	382403913	0	382403913	123369	0	123369
30126	1038	0	1038	196	0	196	0	0	0	842	0	842
30220	0	76061	76061	0	294665	294665	0	218604	218604	0	0	0
30222	10546	0	10546	179806	2256464	2436270	177696	2256464	2434160	8436	0	8436
30223	38609	0	38609	1778969	0	1778969	1806689	0	1806689	66329	0	66329
30232	2837	5	2842	3500	454	3954	663	449	1112	0	0	0
30408	0	0	0	20122803	0	20122803	20122803	0	20122803	0	0	0
31302	0	0	0	19760000	881124	20641124	20840000	881124	21721124	1080000	0	1080000
31303	1325000	0	1325000	8765000	0	8765000	7440000	0	7440000	0	0	0
31304	0	0	0	600000	0	600000	600000	0	600000	0	0	0
31305	1100000	426225	1526225	1100000	441977	1541977	580000	15752	595752	580000	0	580000
31306	500000	0	500000	500000	0	500000	0	0	0	0	0	0
31307	30000	0	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0
31308	322674	0	322674	18300	0	18300	9284	0	9284	313658	0	313658
31309	48550	0	48550	0	0	0	0	0	0	48550	0	48550
31401	0	29310	29310	0	206808	206808	0	177498	177498	0	0	0
31402	0	0	0	18177100	0	18177100	18999100	0	18999100	822000	0	822000
31403	3206100	426225	3632325	9569600	428123	9997723	6774500	1898	6776398	411000	0	411000
31404	1237000	0	1237000	1646000	0	1646000	429000	0	429000	20000	0	20000
31405	739891	0	739891	736000	0	736000	130000	0	130000	133891	0	133891
31406	6828378	0	6828378	1015376	2487	1017863	1538792	245246	1784038	7351794	242759	7594553
31407	6056904	2353872	8410776	5860	37904	43764	0	280104	280104	6051044	2596072	8647116
31408	0	18931940	18931940	0	1090120	1090120	0	4030983	4030983	0	21872803	21872803
31409	0	24721494	24721494	0	460608	460608	0	3418461	3418461	0	27679347	27679347
31501	3551	0	3551	13259	0	13259	9708	0	9708	0	0	0
32015	6450	0	6450	37750	0	37750	31300	0	31300	0	0	0
32901	0	0	0	22434895	0	22434895	25222873	0	25222873	2787978	0	2787978
40602	1016	0	1016	3	0	3	0	0	0	1013	0	1013
40701	2347	720	3067	115295	238	115533	337821	40820	378641	224873	41302	266175
40702	1723971	839024	2562995	136688743	136041899	272730642	137970199	136434949	274405148	3005427	1232074	4237501
40807	110891	79352	190243	2464375	408241	2872616	2502637	390181	2892818	149153	61292	210445
40817	1530733	0	1530733	3496855	0	3496855	3508916	0	3508916	1542794	0	1542794

40911	5985	0	5985	1120719	0	1120719	1117565	0	1117565	2831	0	2831
42004	120000	38748	158748	120000	39186	159186	0	438	438	0	0	0
42102	6699800	350138	7049938	79359980	19757584	99117564	80141850	20059110	100200960	7481670	651664	8133334
42103	2539100	382504	2921604	2539100	305840	2844940	12000	20689	32689	12000	97353	109353
42104	56000	0	56000	56000	0	56000	0	0	0	0	0	0
42105	864000	0	864000	364000	0	364000	0	0	0	500000	0	500000
42502	0	117694	117694	0	133433	133433	0	15739	15739	0	0	0
42503	0	0	0	0	1239	1239	0	98592	98592	0	97353	97353
45115	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	30000	0	30000
45215	50091	0	50091	50316	0	50316	54618	0	54618	54393	0	54393
45515	199077	0	199077	14404	0	14404	542	0	542	185215	0	185215
45818	1193686	0	1193686	86938	0	86938	285421	0	285421	1392169	0	1392169
45918	25233	0	25233	0	0	0	5223	0	5223	30456	0	30456
47403	0	0	0	33994624	0	33994624	33994624	0	33994624	0	0	0
47407	0	0	0	283927988	345708158	629636146	283927988	345708158	629636146	0	0	0
47409	0	62721	62721	0	127256	127256	0	100301	100301	0	35766	35766
47416	1812	0	1812	9695891	33698	9729589	9696156	33698	9729854	2077	0	2077
47422	2705	18678	21383	35093	8833	43926	36444	28669	65113	4056	38514	42570
47425	91617	0	91617	14623	0	14623	9126	0	9126	86120	0	86120
47426	311754	66434	378188	125460	65617	191077	170679	68946	239625	356973	69763	426736
50220	52722	0	52722	34592	0	34592	74929	0	74929	93059	0	93059
52005	2000000	0	2000000	0	0	0	0	0	0	2000000	0	2000000
52501	14340	0	14340	0	0	0	13080	0	13080	27420	0	27420
52602	5886829	0	5886829	3083183	0	3083183	3001563	0	3001563	5805209	0	5805209
60301	0	0	0	123850	0	123850	123850	0	123850	0	0	0
60305	18879	0	18879	153570	0	153570	152986	0	152986	18295	0	18295
60307	58	0	58	268	0	268	455	0	455	245	0	245
60309	104816	0	104816	92993	0	92993	96623	0	96623	108446	0	108446
60311	752	0	752	100752	0	100752	104746	0	104746	4746	0	4746
60313	0	0	0	0	1	1	0	818	818	0	817	817
60320	0	0	0	154812	0	154812	154812	0	154812	0	0	0
60324	48304	0	48304	1253	0	1253	5026	0	5026	52077	0	52077
60601	152392	0	152392	71336	0	71336	7590	0	7590	88646	0	88646
60903	21044	0	21044	275	0	275	242	0	242	21011	0	21011
70601	8013257	0	8013257	1947	0	1947	2713065	0	2713065	10724375	0	10724375
70603	15664941	0	15664941	0	0	0	5621485	0	5621485	21286426	0	21286426
70605	0	0	0	0	0	0	170	0	170	170	0	170
70613	1045140	0	1045140	9515460	0	9515460	15359285	0	15359285	6888965	0	6888965
70801	386027	0	386027	386027	0	386027	0	0	0	0	0	0
итого по пассиву (Баланс)	77778605	48921145	126699750	1057020072	508731957	1565752029	1068556175	514527691	1583083866	89314708	54716879	144031587

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив

90902	70637	0	70637	1	0	1	0	0	0	70638	0	70638
90908	0	62721	62721	2989	0	2989	2989	29944	29944	0	35766	35766
91203	55	0	55	2	0	2	1	0	1	56	0	56
91414	20773921	51973550	72747471	63373	6839681	6903054	3174857	5095347	8270204	17662437	53717884	71380321
91418	0	1043714	1043714	0	556837	556837	0	78876	78876	0	1521675	1521675
91604	68644	1400	70044	36355	1221	37576	18035	15	18050	86964	2606	89570
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	55817926	0	55817926	13471574	0	13471574	15866348	0	15866348	53423152	0	53423152
итого по активу (Баланс)	76807867	53081385	129889252	13571305	7400728	20972033	19059241	5204182	24263423	71319931	55277931	126597862

Пассив

91003	0	0	0	22719	0	22719	22719	0	22719	0	0	0
91004	0	0	0	32082	0	32082	32082	0	32082	0	0	0
91311	0	133801	133801	0	1432	1432	0	7344	7344	0	139713	139713
91312	24346253	2942558	27288811	1648309	521671	2169980	1637930	639489	2277419	24335874	3060376	27396250
91315	3087745	5416112	8503857	307915	242715	550630	613110	898764	1511874	3392940	6072161	9465101
91317	9345672	10021992	19367664	11474091	1615414	13089505	8005444	1614692	9620136	5877025	10021270	15898295
91507	523793	0	523793	0	0	0	0	0	0	523793	0	523793
99999	74071326	0	74071326	8381700	0	8381700	7485084	0	7485084	73174710	0	73174710
итого по пассиву (Баланс)	111374789	18514463	129889252	21866816	2381232	24248048	17796369	3160289	20956658	107304342	19293520	126597862

Г. Срочные сделки

АКТИВ												
93001	3671398	2690290	6361688	84118927	117028809	201147736	80297475	115114349	195411824	7492850	4604750	12097600
93002	0	1917494	1917494	35014484	110980939	145995423	35014484	93971705	128986189	0	18926728	18926728
93301	0	0	0	4391938	304535	4696473	4391938	304535	4696473	0	0	0
93302	1000000	8679903	9679903	3391937	3545430	6937367	4391937	9304752	13696689	0	2920581	2920581
93303	3095073	294234	3389307	2485031	4733095	7218126	3391152	3525224	6916376	2188952	1502105	3691057
93304	1729387	5481193	7210580	1389124	2427847	3816971	2350010	4501695	6851705	768501	3407345	4175846
93305	11571541	24096092	35667633	3487207	3316700	6803907	9841	1725269	1735110	15048907	25687523	40736430
93306	0	0	0	0	41761457	41761457	0	30822693	30822693	0	10938764	10938764
93307	0	7583298	7583298	1798500	34185197	35983697	315000	41768495	42083495	1483500	0	1483500
93308	0	2706206	2706206	3025200	36825798	39850998	1798500	31780413	33578913	1226700	7751591	8978291
93309	6116399	1300784	7417183	663600	604134	1267734	3025200	1176725	4201925	3754799	728193	4482992
93310	6702781	29514514	36217295	1743000	8803126	10546126	1365000	584489	1949489	7080781	37733151	44813932
93801	56444	0	56444	9302752	0	9302752	9124157	0	9124157	235039	0	235039
итог по активу (баланс)												
	33943023	84264008	118207031	150811700	364517067	515328767	145474694	334580344	480055038	39280029	114200731	153480760
ПАССИВ												
96001	2465660	3895506	6361166	114730640	80659313	195389953	116971023	84113352	201084375	4706043	7349545	12055588
96002	1919100	0	1919100	64419640	64646414	129066054	74754220	71524580	146278800	12253680	6878166	19131846
96301	0	0	0	297974	4393235	4691209	297974	4393235	4691209	0	0	0
96302	8643488	996189	9639677	9256462	4389725	13646187	3278024	3393536	6671560	2665050	0	2665050
96303	296745	3009763	3306508	3276795	3360329	6637124	4367595	2597287	6964882	1387545	2246721	3634266
96304	6108953	1696290	7805243	4367595	2367661	6735256	2004442	1452177	3456619	3745800	780806	4526606
96305	6696193	25008375	31704568	1365000	364558	1729558	1743000	5779482	7522482	7074193	30423299	37497492
96306	0	0	0	4095107	26969077	31064184	4095107	37951118	42046225	0	10982041	10982041
96307	1000000	6577701	7577701	4095106	38224132	42319238	3095106	33268976	36364082	0	1622545	1622545
96308	2784627	0	2784627	3095107	30598085	33693192	1172641	38788769	39961410	862161	8190684	9052845
96309	1325657	5477421	6803078	1172641	3154502	4327143	5465671	1084425	1630992	699583	3407344	4106927
96310	16194221	24096720	40290941	163841	1725280	1889121	6057316	3316775	9374091	22087696	25688215	47775911
96801	14422	0	14422	2757752	0	2757752	3172973	0	3172973	429643	0	429643
итог по пассиву (баланс)												
	47449066	70757965	118207031	213093660	260852311	473945971	221555988	287663712	509219700	55911394	97569366	153480760

Д. Счета ДЕПО

АКТИВ												
98010			7122631.0000			9145001.0000			11670797.0000			4596835.0000
итог по активу (баланс)												
			7122631.0000			9145001.0000			11670797.0000			4596835.0000
ПАССИВ												
98040			1128625.0000			1594.0000			797.0000			1127828.0000
98050			3739006.0000			11670000.0000			9145001.0000			1214007.0000
98070			2255000.0000			0.0000			0.0000			2255000.0000
итог по пассиву (баланс)												
			7122631.0000			11671594.0000			9145798.0000			4596835.0000

И.о. Председателя Правления

С.В. Аврамов

Главный бухгалтер

Н.П. Цыбульская

М.П.

Исполнитель К.С. Ручкин
 Телефон: 785-60-19
 06.06.2012

Контрольная сумма раздела А: 18370
 Контрольная сумма раздела В: 0
 Контрольная сумма раздела В: 36739
 Контрольная сумма раздела Г: 57161
 Контрольная сумма раздела Д: 44754
 Версия программы (.EXE): 05.05.2010
 Версия описателей (.PAK): 24.02.2012