

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 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 ОКУД 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	5958	0	5958	1077	0	1077	5438	0	5438	1597	0	1597
20202	3557	1987	5544	332	164	496	932	412	1344	2957	1739	4696
30102	1093763	0	1093763	220096590	0	220096590	220837329	0	220837329	353024	0	353024
30110	11039	2233	13272	103623	7510	111133	107318	7440	114758	7344	2303	9647
30114	0	54454	54454	0	431920637	431920637	0	431932135	431932135	0	42956	42956
30202	66245	0	66245	15322	0	15322	0	0	0	81567	0	81567
30204	124606	0	124606	45310	0	45310	0	0	0	169916	0	169916
30233	0	7	7	14232	200	14432	14232	129	14361	0	78	78
30402	288	28	316	509017	3	509020	503625	2	503627	5680	29	5709
30404	0	0	0	506904	0	506904	506904	0	506904	0	0	0
30409	0	0	0	351168	0	351168	351168	0	351168	0	0	0
31901	0	0	0	4200000	0	4200000	3200000	0	3200000	1000000	0	1000000
31902	0	0	0	1400000	0	1400000	1400000	0	1400000	0	0	0
31903	0	0	0	5400000	0	5400000	5100000	0	5100000	300000	0	300000
31904	200000	0	200000	0	0	0	200000	0	200000	0	0	0
32002	0	0	0	22190000	1601235	23791235	19080000	1601235	20681235	3110000	0	3110000
32003	3790000	0	3790000	10365000	865636	11230636	12670000	865636	13535636	1485000	0	1485000
32004	0	776148	776148	950000	597141	1547141	760000	824368	1584368	190000	548921	738921
32005	1000000	0	1000000	0	0	0	1000000	0	1000000	0	0	0
32008	0	878658	878658	0	82866	82866	0	961524	961524	0	0	0
32009	600000	0	600000	0	0	0	0	0	0	600000	0	600000
32102	0	0	0	7753895	75422176	83176071	7249895	70981647	78231542	504000	4440529	4944529
32103	755000	3610855	4365855	2767600	20577428	23345028	3522600	23480321	27002921	0	707962	707962
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	126212	126212	0	3187126	3187126	0	3181925	3181925	0	131413	131413
32502	0	42	42	0	66	66	0	65	65	0	43	43
45107	0	264411	264411	0	32693	32693	0	21797	21797	0	275307	275307
45203	0	0	0	387453	0	387453	300893	0	300893	86560	0	86560
45204	1467096	1724750	3191846	740758	1167620	1908378	654422	954104	1608526	1553432	1938266	3491698
45205	419462	615061	1034523	24000	1095962	1119962	239462	211124	450586	204000	1499899	1703899
45206	841000	0	841000	0	0	0	0	0	0	841000	0	841000
45207	1885000	2412202	4297202	0	238397	238397	0	262664	262664	1885000	2387935	4272935
45208	443750	6169160	6612910	0	762402	762402	0	647273	647273	443750	6284289	6728039
45502	2166	0	2166	5213	0	5213	4433	0	4433	2946	0	2946
45504	70437	0	70437	22320	0	22320	26692	0	26692	66065	0	66065
45505	1162786	0	1162786	269344	0	269344	215340	0	215340	1216790	0	1216790
45506	602629	0	602629	143117	0	143117	53130	0	53130	692616	0	692616
45507	863716	0	863716	179698	0	179698	21454	0	21454	1021960	0	1021960
45508	75677	0	75677	29920	0	29920	12138	0	12138	93459	0	93459
45509	16	0	16	120	0	120	105	0	105	31	0	31

45606	0	334727	334727	0	41387	41387	0	38484	38484	0	337630	337630
45812	65262	0	65262	0	0	0	0	0	0	65262	0	65262
45815	144226	0	144226	67949	0	67949	150523	0	150523	61652	0	61652
45915	14850	0	14850	45483	0	45483	50814	0	50814	9519	0	9519
47404	0	585772	585772	107870851	107864556	215735407	107870851	107840416	215711267	0	609912	609912
47408	0	0	0	480074626	473365306	953439932	480074626	473365306	953439932	0	0	0
47417	0	0	0	0	300	300	0	300	0	0	0	0
47423	14127	0	14127	9368	11	9379	9731	11	9742	13764	0	13764
47427	215819	56961	272780	153584	66315	219899	183007	38379	221386	186396	84897	271293
50104	339467	0	339467	3115	0	3115	0	0	0	342582	0	342582
50121	15226	0	15226	117	0	117	1209	0	1209	14134	0	14134
50205	1751236	0	1751236	426408	0	426408	66903	0	66903	2110741	0	2110741
50206	466061	0	466061	3439	0	3439	0	0	0	469500	0	469500
50214	2950414	0	2950414	11205	0	11205	0	0	0	2961619	0	2961619
50221	71977	0	71977	13970	0	13970	6988	0	6988	78959	0	78959
60202	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60302	3496	0	3496	6197	0	6197	243	0	243	9450	0	9450
60306	407	0	407	322	0	322	308	0	308	421	0	421
60308	1646	333	1979	1875	285	2160	1430	215	1645	2091	403	2494
60310	0	0	0	696	0	696	696	0	696	0	0	0
60312	98564	0	98564	44922	0	44922	43782	0	43782	99704	0	99704
60314	381	3946	4327	2129	7748	9877	1918	8833	10751	592	2861	3453
60401	178817	0	178817	5709	0	5709	424	0	424	184102	0	184102
60701	8878	0	8878	6736	0	6736	6736	0	6736	8878	0	8878
60901	24436	0	24436	0	0	0	0	0	0	24436	0	24436
61008	0	0	0	1330	0	1330	1330	0	1330	0	0	0
61009	0	0	0	1950	0	1950	1950	0	1950	0	0	0
61209	0	0	0	180705	0	180705	180705	0	180705	0	0	0
61210	0	0	0	59085	0	59085	59085	0	59085	0	0	0
61403	158268	0	158268	4644	320	4964	16135	320	16455	146777	0	146777
70606	7202484	0	7202484	4127213	0	4127213	725	0	725	11328972	0	11328972
70608	6148102	0	6148102	3964899	0	3964899	0	0	0	10113001	0	10113001
70611	30197	0	30197	2107	0	2107	5878	0	5878	26426	0	26426
70706	43116470	0	43116470	0	0	0	43116470	0	43116470	0	0	0
70708	67709386	0	67709386	0	0	0	67709386	0	67709386	0	0	0
70711	241279	0	241279	0	0	0	241279	0	241279	0	0	0
итого по активу (баланс)												
	146546697	17617947	164164644	875562647	1118905490	1994468137	977840642	1117226065	2095066707	44268702	19297372	63566074
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	71977	0	71977	6988	0	6988	13970	0	13970	78959	0	78959
10701	87500	0	87500	0	0	0	0	0	0	87500	0	87500
10801	1720258	0	1720258	0	0	0	0	0	0	1720258	0	1720258
30111	64569	0	64569	311956040	0	311956040	312053245	0	312053245	161774	0	161774
30126	11	0	11	0	0	0	3	0	3	14	0	14
30220	0	0	0	125513	125513	0	0	125636	125636	0	123	123
30222	1136	0	1136	47456	3052812	3100268	47731	3052812	3100543	1411	0	1411
30223	6982	0	6982	535809	0	535809	533834	0	533834	5007	0	5007
30232	1212	0	1212	14453	373	14826	14700	451	15151	1459	78	1537
31302	0	0	0	10110000	3254039	13364039	11020000	3254039	14274039	910000	0	910000
31303	2050000	732215	2782215	9930000	4083110	14013110	8380000	4326754	12706754	500000	975859	1475859
31304	1300000	0	1300000	1950000	0	1950000	1000000	0	1000000	350000	0	350000
31305	22000	0	22000	16000	0	16000	400000	0	400000	406000	0	406000
31306	447700	0	447700	129700	0	129700	55000	0	55000	373000	0	373000
31307	817946	0	817946	47482	0	47482	46000	0	46000	816464	0	816464
31308	433802	0	433802	0	0	0	82000	0	82000	515802	0	515802
31309	48550	0	48550	0	0	0	0	0	0	48550	0	48550
31401	0	0	0	0	3208206	3208206	0	3208206	3208206	0	0	0
31402	0	0	0	5328300	2913470	8241770	5374300	2913470	8287770	46000	0	46000
31403	756000	292886	1048886	2635500	304320	2939820	2592500	11434	2603934	713000	0	713000
31404	453027	3368189	3821216	453027	3715835	4168862	273820	1171027	1444847	273820	823381	1097201
31405	12740	146443	159183	9750	184576	194326	0	343089	343089	2990	304956	307946
31406	2495	2782417	2784912	0	251686	0	251686	0	976263	2495	3506994	3509489
31407	13235	0	13235	10000	0	10000	0	0	0	3235	0	3235
31408	0	2781307	2781307	0	270938	270938	0	288146	288146	0	2798515	2798515
31409	0	7331824	7331824	0	765711	765711	0	905236	905236	0	7471349	7471349
32015	27019	0	27019	57519	0	57519	30500	0	30500	0	0	0
32403	126212	0	126212	0	0	0	5201	0	5201	131413	0	131413
32505	42	0	42	0	0	0	1	0	1	43	0	43
40602	857	0	857	3	0	3	0	0	0	854	0	854
40701	16	241	257	210005	20746	230751	210006	21182	231188	17	677	694
40702	770595	2421272	3191867	108367245	75461198	183828443	108475381	75791889	184267270	878731	2751963	3630694
40807	37937	18024	55961	9750871	28120	9778991	9756337	16690	9773027	43403	6594	49997
40817	240526	0	240526	961032	0	961032	1001712	0	1001712	281206	0	281206

40911	0	0	0	578662	0	578662	578662	0	578662	0	0	0
42002	63420	0	63420	131420	0	131420	193500	0	193500	125500	0	125500
42005	45000	7740	52740	0	625	625	0	411	411	45000	7526	52526
42102	2868898	2582594	5451492	58614732	29651084	88265816	63645152	28980016	92625168	7899318	1911526	9810844
42103	27000	82008	109008	27000	92148	119148	459100	10140	469240	459100	0	459100
45115	13221	0	13221	0	0	0	14310	0	14310	27531	0	27531
45215	675195	0	675195	404542	0	404542	510151	0	510151	780804	0	780804
45515	29302	0	29302	1152	0	1152	3388	0	3388	31538	0	31538
45615	70293	0	70293	0	0	0	609	0	609	70902	0	70902
45818	224586	0	224586	83108	0	83108	10873	0	10873	152351	0	152351
45918	9491	0	9491	4836	0	4836	175	0	175	4830	0	4830
47403	0	0	0	414785	0	414785	414785	0	414785	0	0	0
47407	0	0	0	471018576	482141049	953159625	471018576	482141049	953159625	0	0	0
47409	0	177716	177716	0	66258	66258	0	18537	18537	0	129995	129995
47416	2150	99	2249	3060372	14830	3075202	3058580	17270	3075850	358	2539	2897
47422	2401	11401	13802	14601	5681	20282	16334	17721	34055	4134	23441	27575
47425	278927	0	278927	372574	0	372574	149288	0	149288	55641	0	55641
47426	277907	39749	317656	66068	11730	77798	83763	30749	114512	295602	58768	354370
50220	5958	0	5958	5438	0	5438	1077	0	1077	1597	0	1597
60301	0	0	0	40570	0	40570	40570	0	40570	0	0	0
60305	1184	0	1184	84108	0	84108	85017	0	85017	2093	0	2093
60307	2	0	2	320	0	320	362	0	362	44	0	44
60309	41719	0	41719	3678	0	3678	3413	0	3413	41454	0	41454
60311	17	0	17	14424	0	14424	14434	0	14434	27	0	27
60313	0	6274	6274	0	4885	4885	0	1673	1673	0	3062	3062
60324	8082	0	8082	2568	0	2568	886	0	886	6400	0	6400
60601	93970	0	93970	309	0	309	2373	0	2373	96034	0	96034
60903	12168	0	12168	0	0	0	403	0	403	12571	0	12571
70601	7449171	0	7449171	832	0	832	4396079	0	4396079	11844418	0	11844418
70602	1209	0	1209	1209	0	1209	118	0	118	118	0	118
70603	5990965	0	5990965	0	0	0	3878462	0	3878462	9869427	0	9869427
70701	42909339	0	42909339	42909339	0	42909339	0	0	0	0	0	0
70702	9225	0	9225	9225	0	9225	0	0	0	0	0	0
70703	68641755	0	68641755	68641755	0	68641755	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	111067135	0	111067135	111560320	0	111560320	493185	0	493185
ИТОГО по пассиву (Баланс)	141382245	22782399	164164644	1220100518	609628943	1829729461	1121507001	607623890	1729130891	42788728	20777346	63566074

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив

90902	7987	0	7987	0	0	0	770	0	770	7217	0	7217
90908	0	177716	177716	0	7621	7621	0	55341	55341	0	129996	129996
91203	19	0	19	8	0	8	15	0	15	12	0	12
91414	3147250	38595813	41743063	110000	5777297	5887297	0	4748588	4748588	3257250	39624522	42881772
91603	0	1083	1083	0	134	134	0	90	90	0	1127	1127
91604	61303	0	61303	18848	0	18848	44129	0	44129	36022	0	36022
99998	16351454	0	16351454	5062110	0	5062110	5015462	0	5015462	16398102	0	16398102
Итого по активу (Баланс)	19568013	38774612	58342625	5190966	5785052	10976018	5060376	4804019	9864395	19698603	39755645	59454248

Пассив

91003	0	0	0	15322	0	15322	15322	0	15322	0	0	0
91004	0	0	0	45310	0	45310	45310	0	45310	0	0	0
91312	2351183	5174010	7525193	1066150	1096807	2162957	960899	1938697	2899596	2245932	6015900	8261832
91315	114281	2146665	2260946	0	189793	189793	0	272061	272061	114281	2228933	2343214
91316	0	527195	527195	95000	43459	138459	100000	65185	165185	5000	548921	553921
91317	75926	5795189	5871115	280420	2183201	2463621	295320	1369316	1664636	90826	4981304	5072130
91507	166888	0	166888	0	0	0	0	0	0	166888	0	166888
91508	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
99999	41991171	0	41991171	4841372	0	4841372	5906347	0	5906347	43056146	0	43056146
Итого по пассиву (Баланс)	44699566	13643059	58342625	6343574	3513260	9856834	7323198	3645259	10968457	45679190	13775058	59454248

Г. Срочные сделки

Актив

93001	4837299	1878922	6716221	67551115	235398820	302949935	67866492	222513877	290380369	4521922	14763865	19285787
93002	8270109	15950160	24220269	171362693	46556374	217919067	165672367	62506534	228178901	13960435	0	13960435
93301	0	0	0	1418448	2994794	4413242	1180488	1470014	2650502	237960	1524780	1762740
93302	0	1384405	1384405	1481839	2809994	4291833	1481839	4194399	5676238	0	0	0
93303	1243879	0	1243879	4295474	2012191	6307665	1481839	1283803	2765642	4057514	728388	4785902
93304	3351227	406673	3757900	1867412	273407	2140819	4295475	76663	4372138	923164	603417	1526581
93305	7939824	4227110	12166934	47386	497273	544659	774145	544705	1318850	7213065	4179678	11392743
93306	0	0	0	1211200	1572155	2783355	1211200	1328190	2539390	0	243965	243965
93307	1185600	228680	1414280	1211200	1426930	2638130	2396800	1655610	4052410	0	0	0
93308	0	1099606	1099606	1960438	4377380	6337818	1211200	1560235	2771435	749238	3916751	4665989
93309	480548	3173891	3654439	0	2284230	2284230	27498	4387532	4415030	453050	1070589	1523639
93310	4828554	8001615	12830169	1	3963241	3963241	0	1627042	1627042	4828555	10337814	15166369
93801	387927	0	387927	7753781	0	7753781	7838340	0	7838340	303368	0	303368
	итога по активу (баланс)											
	32524967	36351062	68876029	260160987	304166789	564327776	255437683	303148604	558586287	37248271	37369247	74617518
Пассив												
96001	1868653	4847322	6715975	221291767	68238454	289530221	234235045	67900059	302135104	14811931	4508927	19320858
96002	15866649	8312026	24178675	62314906	166604626	228919532	46448257	172229230	218677487	0	13936630	13936630
96301	0	0	0	1209360	1453614	2662974	2753720	1697579	4451299	1544360	243965	1788325
96302	1183600	228357	1411957	3937320	1782049	5719369	2753720	1553692	4307412	0	0	0
96303	0	1218419	1218419	1209360	1712266	2921626	1957448	4363644	6321092	748088	3869797	4617885
96304	480027	3196196	3676223	27497	4315084	4342581	0	2263999	2263999	452530	1145111	1597641
96305	4807555	7223662	12031217	0	1572824	1572824	0	827705	827705	4807555	6478543	11286098
96306	0	0	0	1054043	1470014	2524057	1291643	1470014	2761657	237600	0	237600
96307	0	1384405	1384405	1355034	2626709	3981743	1355034	1242304	2597338	0	0	0
96308	1117435	0	1117435	1355035	1283803	2638838	4337590	2012191	6349781	4099990	728388	4828378
96309	3327990	406673	3734663	4337590	76663	4414253	1858160	273407	2131567	848560	603417	1451977
96310	8823457	4227110	13050567	725759	544705	1270464	3068000	497273	3565273	11165698	4179678	15345376
96801	356493	0	356493	2819526	0	2819526	2669783	0	2669783	206750	0	206750
	итога по пассиву (баланс)											
	37831859	31044170	68876029	301637197	251680811	553318008	302728400	256331097	559059497	38923062	35694456	74617518

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98010			6827036.0000			360000.0000			68280.0000			7118756.0000
	итога по активу (баланс)		6827036.0000			360000.0000			68280.0000			7118756.0000
Пассив												
98040		1166378.0000				18474.0000			9237.0000			1157141.0000
98050		5660658.0000				59043.0000			360000.0000			5961615.0000
	итога по пассиву (баланс)		6827036.0000			77517.0000			369237.0000			7118756.0000

Президент

Лоран Куродон

Главный бухгалтер

Д.А.Львова

М.П.

Исполнитель Шуманова Наталья Витальевна
Телефон: 785-60-57
04.06.2010

Контрольная сумма раздела А: 54087
Контрольная сумма раздела В: 0
Контрольная сумма раздела В: 29099
Контрольная сумма раздела Г: 51206
Контрольная сумма раздела Д: 37396
Версия программы (.EXE): 18.03.2010
Версия описателей (.PAK): 18.01.2010