

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 март 2011 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 ОКД 0409101
Месячная
тыс.руб.

Номер счета второго порядка	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки		
	в рублях	ин.вал., драг.металлы	итого	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

А. Балансовые счета

Актив

10605	25756	0	25756	0	0	0	22086	0	22086	3670	0	3670
20202	3789	1685	5474	843	1202	2045	1661	529	2190	2971	2358	5329
30102	714767	0	714767	387045179	0	387045179	386443769	0	386443769	1316177	0	1316177
30110	29991	2136	32127	473679	91116	564795	476162	91011	567173	27508	2241	29749
30114	0	41793	41793	0	399994988	399994988	0	399984127	399984127	0	52654	52654
30202	194254	0	194254	236433	0	236433	0	0	0	430687	0	430687
30204	243317	0	243317	80627	0	80627	0	0	0	323944	0	323944
30233	0	737	737	37464	301	37765	37464	568	38032	0	470	470
30402	449	28	477	13762	1	13763	13001	2	13003	1210	27	1237
30404	0	0	0	13761	0	13761	13761	0	13761	0	0	0
30409	0	0	0	13761	0	13761	13761	0	13761	0	0	0
31901	1000000	0	1000000	0	0	0	1000000	0	1000000	0	0	0
31902	0	0	0	118800000	0	118800000	110800000	0	110800000	8000000	0	8000000
31903	5750000	0	5750000	36000000	0	36000000	41750000	0	41750000	0	0	0
31904	2550000	0	2550000	0	0	0	2550000	0	2550000	0	0	0
32002	1550000	839275	2389275	14388870	3455331	17844201	15529883	4010316	19540199	408987	284290	693277
32003	990000	434108	1424108	5984889	2558987	8543876	6974889	2993095	9967984	0	0	0
32004	1170224	0	1170224	1279033	721202	2000235	1554754	721202	2275956	894503	0	894503
32005	3985642	0	3985642	1770587	0	1770587	2597386	0	2597386	3158843	0	3158843
32006	1231905	0	1231905	36135	0	36135	0	0	0	1268040	0	1268040
32009	500000	0	500000	0	0	0	0	0	0	500000	0	500000
32102	1359000	6968599	8327599	10551381	106187230	116738611	11820381	102066576	113886957	90000	11089253	11179253
32103	0	200037	200037	2181000	21105730	23286730	2181000	21305767	23486767	0	0	0
32104	0	434108	434108	0	44374	44374	0	438460	438460	0	40022	40022
32105	0	144703	144703	0	5783	5783	0	8341	8341	0	142145	142145
32107	0	0	0	0	20258	20258	0	247	247	0	20011	20011
32108	91000	0	91000	0	0	0	0	0	0	91000	0	91000
32109	0	47894	47894	0	1914	1914	0	2760	2760	0	47048	47048
32207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45107	0	104507	104507	0	4177	4177	0	6024	6024	0	102660	102660
45204	2092685	1767263	3859948	1530097	606597	2136694	1190892	1412477	2603369	2431890	961383	3393273
45205	50000	777729	827729	0	245625	245625	50000	222296	272296	0	801058	801058
45206	758250	578810	1337060	0	23134	23134	0	33364	33364	758250	568580	1326830
45207	1146000	6123230	7269230	0	236183	236183	0	455237	455237	1146000	5904176	7050176
45208	1129500	6993824	8123324	0	1712456	1712456	0	706848	706848	1129500	7999432	9128932
45502	8923	0	8923	16424	0	16424	15978	0	15978	9369	0	9369
45503	2066	0	2066	799	0	799	1054	0	1054	1811	0	1811
45504	314933	0	314933	56307	0	56307	101053	0	101053	270187	0	270187
45505	3217010	0	3217010	407824	0	407824	589999	0	589999	3034835	0	3034835
45506	3078439	0	3078439	348946	0	348946	267350	0	267350	3160035	0	3160035
45507	4196620	0	4196620	816596	0	816596	125184	0	125184	4888032	0	4888032
45508	217636	0	217636	49525	0	49525	33427	0	33427	233734	0	233734
45509	86	0	86	1192	0	1192	751	0	751	527	0	527
45605	0	2671431	2671431	0	106772	106772	0	153988	153988	0	2624215	2624215
45812	0	578495	578495	0	23121	23121	0	33346	33346	0	568270	568270

42103	1958350	0	1958350	1758350	0	1758350	365000	0	365000	565000	0	565000
42104	395000	0	395000	0	0	0	0	0	0	395000	0	395000
42105	0	20004	0	0	921	921	0	20939	20939	0	40022	40022
45115	10451	0	10451	185	0	185	0	0	0	10266	0	10266
45215	148905	0	148905	85903	0	85903	64444	0	64444	127446	0	127446
45515	109196	0	109196	3486	0	3486	4510	0	4510	110220	0	110220
45818	771792	0	771792	100339	0	100339	19327	0	19327	690780	0	690780
45918	10664	0	10664	3907	0	3907	221	0	221	6978	0	6978
47403	0	0	0	13761	0	13761	13761	0	13761	0	0	0
47407	0	0	0	326331108	331137216	657468324	326331108	331137216	657468324	0	0	0
47409	0	31396	31396	0	683775	683775	0	683786	683786	0	31407	31407
47416	1196	4592	5788	2446071	21684	2467755	2456857	17258	2474115	11982	166	12148
47422	2876	61765	64641	20919	200703	221622	18411	139077	157488	368	139	507
47425	16944	0	16944	32308	0	32308	445388	0	445388	430024	0	430024
47426	132787	30904	163691	62071	36304	98375	93195	24920	118115	163911	19520	183431
47804	0	0	0	150	0	150	450	0	450	300	0	300
50219	24639	0	24639	436	0	436	0	0	0	24203	0	24203
50220	25756	0	25756	22086	0	22086	0	0	0	3670	0	3670
50407	0	147	147	0	9	9	0	87	87	0	225	225
50719	583	0	583	10	0	10	0	0	0	573	0	573
52005	0	0	0	0	0	0	2000000	0	2000000	2000000	0	2000000
52501	0	0	0	0	0	0	840	0	840	840	0	840
60301	31972	0	31972	163139	0	163139	165967	0	165967	34800	0	34800
60305	3329	0	3329	328640	0	328640	368072	0	368072	42761	0	42761
60307	31	0	31	613	0	613	668	0	668	86	0	86
60309	35724	0	35724	14586	0	14586	8511	0	8511	29649	0	29649
60311	332	0	332	48105	0	48105	47787	0	47787	14	0	14
60313	0	3243	3243	2297	474	2771	2297	2097	4394	0	4866	4866
60324	24253	0	24253	3630	0	3630	15127	0	15127	35750	0	35750
60601	119021	0	119021	0	0	0	2911	0	2911	121932	0	121932
60903	16195	0	16195	0	0	0	404	0	404	16599	0	16599
70601	2827389	0	2827389	990	0	990	2804869	0	2804869	5631268	0	5631268
70603	3704693	0	3704693	0	0	0	2762249	0	2762249	6466942	0	6466942
70701	28436103	0	28436103	0	0	0	3399	0	3399	28439502	0	28439502
70703	25253628	0	25253628	0	0	0	0	0	0	25253628	0	25253628
	итога по пассиву (баланс)											
	102659963	31071209	133731172	889307478	486691156	1375998634	889018377	491617455	1380635832	102370862	35997508	138368370

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив

90902	2074	0	2074	952	0	952	1825	0	1825	1201	0	1201
90908	0	31396	31396	0	973	973	0	962	962	0	31407	31407
91202	0	16670895	16670895	0	641398	641398	0	885876	885876	0	16426417	16426417
91203	71	0	71	10	0	10	17	0	17	64	0	64
91414	17387587	89282262	106669849	3860000	30010482	33870482	134572	29624760	29759332	21113015	89667984	110780999
91418	0	0	0	645000	211288	856288	15000	1171	16171	630000	210117	840117
91604	33000	0	33000	19023	0	19023	34831	0	34831	17192	0	17192
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	33408923	0	33408923	14839812	0	14839812	12812271	0	12812271	35436464	0	35436464
	итога по активу (баланс)											
	50908339	105984553	156892892	19364797	30864141	50228938	12998516	30512769	43511285	57274620	106335925	163610545

Пассив

91003	0	0	0	236433	0	236433	236433	0	236433	0	0	0
91004	0	0	0	80627	0	80627	0	0	80627	0	0	0
91311	0	138150	138150	0	4232	4232	0	4284	4284	0	138202	138202
91312	7207669	5374957	12582626	836908	1141476	1978384	1469672	456190	1925862	7840433	4689671	12530104
91315	248967	2723694	2972661	59715	1040950	1100665	190000	594207	784207	379252	2276951	2656203
91316	0	0	0	0	1449380	1449380	0	1449380	1449380	0	0	0
91317	6214672	11076697	17291369	6134284	1822319	7956603	8148769	2202641	10351410	8229157	11457019	19686176
91507	424000	0	424000	2166	0	2166	3828	0	3828	425662	0	425662
91508	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
99999	123483969	0	123483969	30687766	0	30687766	35377878	0	35377878	128174081	0	128174081
	итога по пассиву (баланс)											
	137579394	19313498	156892892	38037899	5458357	43496256	45507207	4706702	50213909	145048702	18561843	163610545

Г. Срочные сделки

Актив

93001	2331917	5432132	7764049	72903178	136643360	209546538	72598898	138672256	211271154	2636197	3403236	6039433
93002	7212100	626	7212726	130564122	22732066	153296188	135066732	22227822	157294554	2709490	504870	3214360
93301	0	0	0	2275614	1415043	3690657	155239	1415043	1570282	2120375	0	2120375
93302	0	0	0	3157445	1466784	4624229	3157445	1466784	4624229	0	0	0
93303	1021675	29907	1051582	3985135	2861795	6846930	3161988	1470252	4632240	1844822	1421450	3266272
93304	6671694	1447025	8118719	1691017	2958769	4649786	3968619	4377006	8345625	4394092	28788	4422880
93305	7436717	27775618	35212335	14653	14664930	14679583	1329799	15528983	16858782	6121571	26911565	33033136
93306	0	0	0	1474450	2033049	3507499	1474450	31934	1506384	0	2001115	2001115
93307	0	0	0	1504870	2885178	4390048	1504870	2885178	4390048	0	0	0
93308	30421	888554	918975	3085950	3609395	6695345	1504871	2952866	4457737	1611500	1545083	3156583
93309	1618207	5934296	7552503	2980363	1534722	4515085	4560400	3696139	8256539	38170	3772879	3811049
93310	7318516	30835159	38153675	13372369	1181764	14554133	13448189	3075339	16523528	7242696	28941584	36184280
93801	460880	0	460880	9742361	0	9742361	9717049	0	9717049	486192	0	486192
95001	1145913	0	1145913	147827	1990	149817	157483	1990	159473	1136257	0	1136257
	итога по активу (баланс)											
	35248040	72343317	107591357	246899354	193988845	440888199	251806032	197801592	449607624	30341362	68530570	98871932

Пассив												
96001	5424993	2335209	7760202	137548481	73393997	210942478	135529443	73699359	209228802	3405955	2640571	6046526
96002	0	7222329	7222329	21888689	135861244	157749933	22049810	131693498	153743308	161121	3054583	3215704
96301	0	0	0	1474450	111896	1586346	1474450	2113011	3587461	0	2001115	2001115
96302	0	0	0	1504871	2966008	4470879	1504871	2966008	4470879	0	0	0
96303	30420	969338	999758	1504870	3033831	4538701	3075950	3577385	6653335	1601500	1512892	3114392
96304	1601500	6038415	7639915	4550400	3667580	8217980	2980362	1538141	4518503	31462	3908976	3940438
96305	6895464	24958112	31853576	13332267	2746221	16078488	13270050	949005	14219055	6833247	23160896	29994143
96306	0	0	0	72639	1415043	1487682	2190139	1415043	3605182	2117500	0	2117500
96307	0	0	0	3069593	1466784	4536377	3069593	1466784	4536377	0	0	0
96308	936697	29908	966605	3074137	1470253	4544390	4013942	2861795	6875737	1876502	1421450	3297952
96309	6598112	1447025	8045137	3997424	4377006	8374430	1688125	2958769	4646894	4288813	28788	4317601
96310	15076408	27568898	42645306	1351934	15496035	16847969	15803	14651074	14666877	13740277	26723937	40464214
96801	134107	0	134107	1662660	0	1662660	1592557	0	1592557	64004	0	64004
97101	0	324422	324422	0	794001	794001	0	767922	767922	0	298343	298343
97103	0	0	0	114691	0	114691	114691	0	114691	0	0	0
	итога по пассиву (баланс)											
	36697701	70893656	107591357	195147106	246799899	441947005	192569786	240657794	433227580	34120381	64751551	98871932

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98010		7686765.0000				4000000.0000			4000000.0000			7686765.0000
	итога по активу (баланс)	7686765.0000				4000000.0000			4000000.0000			7686765.0000
Пассив												
98040		1131729.0000				0.0000			0.0000			1131729.0000
98050		5326616.0000				0.0000			0.0000			5326616.0000
98070		1228420.0000				0.0000			0.0000			1228420.0000
98090		0.0000				4000000.0000			4000000.0000			0.0000
	итога по пассиву (баланс)	7686765.0000				4000000.0000			4000000.0000			7686765.0000

Президент Лоран Куродон

И.о. главного бухгалтера М.Е. Травкина

М.П.

Исполнитель Шуманова Наталья Витальевна
 Телефон: 785-60-57
 06.04.2011

Контрольная сумма раздела А: 37065
 Контрольная сумма раздела В: 0
 Контрольная сумма раздела В: 50953
 Контрольная сумма раздела Г: 1040
 Контрольная сумма раздела Д: 50111
 Версия программы (.EXE): 05.05.2010
 Версия описателей (.PAK): 18.01.2010