

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 октябрь 2011 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
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	81729	0	81729	10270	0	10270	24803	0	24803	67196	0	67196
20202	4222	1791	6013	614	1445	2059	1327	727	2054	3509	2509	6018
30102	730675	0	730675	312778800	0	312778800	311315912	0	311315912	2193563	0	2193563
30110	11918	2474	14392	432083	7809	439892	414989	7740	422729	29012	2543	31555
30114	0	65444	65444	0	465569063	465569063	0	465466145	465466145	0	168362	168362
30202	466065	0	466065	18017	0	18017	0	0	0	484082	0	484082
30204	572450	0	572450	171108	0	171108	0	0	0	743558	0	743558
30233	0	0	0	40070	806	40876	40070	610	40680	0	196	196
30402	303	31	334	9770	1	9771	10001	3	10004	72	29	101
30404	0	0	0	9770	0	9770	9770	0	9770	0	0	0
30409	0	0	0	9770	0	9770	9770	0	9770	0	0	0
31902	0	0	0	3000000	0	3000000	3000000	0	3000000	0	0	0
32002	0	0	0	43496492	215713	43712205	40946492	215713	41162205	2550000	0	2550000
32003	4420000	0	4420000	20688335	0	20688335	24508335	0	24508335	600000	0	600000
32004	0	0	0	3600000	0	3600000	3000000	0	3000000	600000	0	600000
32005	6826639	0	6826639	2133914	0	2133914	4823806	0	4823806	4136747	0	4136747
32006	500000	796878	1296878	0	20120	20120	0	816998	816998	500000	0	500000
32007	0	0	0	1699901	0	1699901	0	0	0	1699901	0	1699901
32102	0	0	0	9020765	129006650	138027415	8939565	116583827	125523392	81200	12422823	12504023
32103	0	4523546	4523546	5392700	35155847	40548547	5392700	39679393	45072093	0	0	0
32104	0	1301937	1301937	2000000	1748580	3748580	2000000	3050517	5050517	0	0	0
32105	6600	0	6600	200	0	200	0	0	0	6800	0	6800
32106	0	1434380	1434380	0	70488	70488	0	159471	159471	0	1345397	1345397
32107	4000	21699	25699	0	633	633	0	1140	1140	4000	21192	25192
32108	91000	0	91000	0	0	0	0	0	0	91000	0	91000
32109	0	2169895	2169895	0	63325	63325	0	114070	114070	0	2119150	2119150
32207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45203	0	0	0	100000	0	100000	100000	0	100000	0	0	0
45204	2203809	2304952	4508761	2191924	136261	2328185	2120111	2187083	4307194	2275622	254130	2529752
45205	370000	239063	609063	415000	333515	748515	0	49368	49368	785000	523210	1308210
45206	1894250	3679912	5574162	0	172601	172601	290000	384936	674936	1604250	3467577	5071827
45207	110000	10765527	10875527	9000	514307	523307	0	1466680	1466680	119000	9813154	9932154
45208	1943000	18227609	20170609	14000	875423	889423	130911	2804174	2935085	1826089	16298858	18124947
45502	16822	0	16822	22382	0	22382	22173	0	22173	17031	0	17031
45503	2833	0	2833	781	0	781	1333	0	1333	2281	0	2281
45504	276651	0	276651	130060	0	130060	81508	0	81508	325203	0	325203
45505	2902263	0	2902263	777023	0	777023	555375	0	555375	3123911	0	3123911
45506	5261623	0	5261623	802342	0	802342	431822	0	431822	5632143	0	5632143
45507	11328195	0	11328195	1497450	0	1497450	376634	0	376634	12449011	0	12449011
45508	300619	0	300619	46671	0	46671	38473	0	38473	308817	0	308817
45509	46	0	46	375	0	375	347	0	347	74	0	74
45605	0	2942317	2942317	0	144591	144591	0	327120	327120	0	2759788	2759788
45812	0	637155	637155	0	31311	31311	0	70838	70838	0	597628	597628

45815	161062	0	161062	190185	0	190185	151854	0	151854	199393	0	199393
45915	21343	0	21343	31242	0	31242	27726	0	27726	24859	0	24859
47404	0	637502	637502	63891503	63887712	127779215	63891503	63927260	127818763	0	597954	597954
47408	0	0	0	394216433	396730149	790946582	394216433	396730149	790946582	0	0	0
47417	0	4	4	13	25773	25786	13	25777	25790	0	0	0
47423	41647	146	41793	73757	2	73759	61350	148	61498	54054	0	54054
47427	297549	54596	352145	382973	94701	477674	358846	99918	458764	321676	49379	371055
47802	0	1072800	1072800	0	471355	471355	0	111886	111886	0	1432269	1432269
50205	5222545	0	5222545	33635	0	33635	9770	0	9770	5246410	0	5246410
50206	519069	0	519069	3775	0	3775	0	0	0	522844	0	522844
50210	0	2101	2101	0	114	114	0	234	234	0	1981	1981
50221	6737	0	6737	8216	0	8216	10000	0	10000	4953	0	4953
50707	0	642	642	0	32	32	0	71	71	0	603	603
60202	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60302	54789	0	54789	58010	0	58010	2455	0	2455	110344	0	110344
60306	786	0	786	220	0	220	241	0	241	765	0	765
60308	1486	991	2477	2756	602	3358	2985	977	3962	1257	616	1873
60310	376	0	376	249	0	249	206	0	206	419	0	419
60312	398221	0	398221	99095	0	99095	103842	0	103842	393474	0	393474
60314	8290	0	8290	6001	2733	8734	9727	2733	12460	4564	0	4564
60401	270911	0	270911	22966	0	22966	24	0	24	293853	0	293853
60701	0	0	0	27088	0	27088	27088	0	27088	0	0	0
60901	24704	0	24704	0	0	0	0	0	0	24704	0	24704
61008	0	0	0	943	0	943	943	0	943	0	0	0
61009	0	0	0	4073	0	4073	4073	0	4073	0	0	0
61209	0	0	0	313407	0	313407	313407	0	313407	0	0	0
61403	160676	0	160676	3004	551	3555	23149	551	23700	140531	0	140531
70606	20747532	0	20747532	3132532	0	3132532	4755	0	4755	23875309	0	23875309
70607	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	1600	0	1600
70608	33094935	0	33094935	7942590	0	7942590	0	0	0	41037525	0	41037525
70610	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
70611	190238	0	190238	5340	0	5340	56665	0	56665	138913	0	138913
итого по активу (баланс)												
	101550274	50883392	152433666	880969593	1095282213	1976251806	867863282	1094286257	1962149539	114656585	51879348	166535933

Пассив

10207	5143711	0	5143711	0	0	0	0	0	5143711	0	0	5143711
10602	235527	0	235527	0	0	0	0	0	235527	0	0	235527
10603	6737	0	6737	10000	0	10000	8216	0	8216	4953	0	4953
10701	120308	0	120308	0	0	0	0	0	120308	0	0	120308
10801	790159	0	790159	0	0	0	0	0	790159	0	0	790159
30111	238892	0	238892	321983564	0	321983564	322231779	0	322231779	487107	0	487107
30126	298	0	298	0	0	0	489	0	489	787	0	787
30220	0	0	0	11745	0	11745	0	11745	11745	0	0	0
30222	3003	5715	8718	255716	3594798	3850514	260723	3607022	3867745	8010	17939	25949
30223	19580	0	19580	1508266	0	1508266	1626765	0	1626765	138079	0	138079
30232	2755	0	2755	40556	614	41170	44054	809	44863	6253	195	6448
31302	0	0	0	15020000	741479	15761479	16570000	741479	17311479	1550000	0	1550000
31303	4375000	0	4375000	11295000	0	11295000	6920000	0	6920000	0	0	0
31304	0	0	0	1600000	0	1600000	2100000	0	2100000	500000	0	500000
31305	3400000	0	3400000	1400000	0	1400000	500000	0	500000	2500000	0	2500000
31306	850000	0	850000	0	0	0	0	0	850000	0	0	850000
31307	230000	0	230000	100000	0	100000	0	0	130000	0	0	130000
31308	692605	0	692605	40434	0	40434	0	0	0	652171	0	652171
31309	48550	0	48550	0	0	0	0	0	48550	0	0	48550
31401	0	0	0	0	420630	420630	0	420630	420630	0	0	0
31402	0	0	0	16330825	3743640	20074465	17890825	3743640	21634465	1560000	0	1560000
31403	868000	0	868000	5220000	0	5220000	4352000	0	4352000	0	0	0
31404	2280000	0	2280000	4560000	0	4560000	2837393	0	2837393	557393	0	557393
31405	2955000	0	2955000	0	0	0	210000	0	210000	3165000	0	3165000
31406	1839000	520775	2359775	9000	324178	333178	1924945	311999	2236944	3754945	508596	4263541
31407	2996346	4621890	7618236	0	513851	513851	1500000	227128	1727128	4496346	4335167	8831513
31408	2444191	20694927	23139118	0	2405478	2405478	0	2456559	2456559	2444191	20746008	23190199
31409	0	24949151	24949151	0	2922922	2922922	0	2024770	2024770	0	24050999	24050999
31501	0	0	0	6429	0	6429	0	0	6429	0	0	0
32015	0	0	11157	0	11157	0	12657	0	12657	1500	0	1500
40602	816	0	816	77197	154493	231690	77185	154493	231678	804	0	804
40701	305839	103711	409550	860521	214058	1074579	898111	133114	1031225	343429	22767	366196
40702	767408	5159669	5927077	79245928	155513685	234759613	80490996	156674301	237165297	2012476	6320285	8332761
40807	136709	36428	173137	3680350	1096215	4776565	3637126	1105625	4742751	93485	45838	139323
40817	1064479	0	1064479	4788907	0	4788907	5070010	0	5070010	1345582	0	1345582
40911	7373	0	7373	3001558	0	3001558	3002103	0	3002103	7918	0	7918
42002	15000	0	15000	799500	0	799500	814500	0	814500	30000	0	30000
42003	122000	0	122000	0	0	0	0	0	0	122000	0	122000
42004	0	8769	0	0	461	461	0	256	256	0	8564	8564
42005	0	43398	0	0	23473	23473	0	1267	1267	0	21192	21192
42102	5251125	688183	5939308	41833646	56619555	98453201	43973221	55931372	99904593	7390700	0	7390700
42103	234000	0	234000	284500	0	284500	242400	0	242400	191900	0	191900

42104	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	20000	0	20000
42105	16000	0	16000	0	0	0	16000	0	16000	32000	0	32000
42504	7000	0	7000	7000	0	7000	7000	0	7000	7000	0	7000
42505	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	5000	0	5000
45215	63614	0	63614	58034	0	58034	35411	0	35411	40991	0	40991
45515	164196	0	164196	69	0	69	8491	0	8491	172618	0	172618
45818	881676	0	881676	40017	0	40017	68963	0	68963	910622	0	910622
45918	9970	0	9970	0	0	0	2606	0	2606	12576	0	12576
47403	0	0	0	9770	0	9770	0	0	9770	0	0	0
47407	0	0	0	395651281	395679742	791331023	395651281	395679742	791331023	0	0	0
47409	0	0	0	0	504797	504797	0	521948	521948	0	17151	17151
47416	7106	198	7304	7984669	227966	8212635	7980771	227768	8208539	3208	0	3208
47422	759	150	909	45921	627	46548	47821	31653	79474	2659	31176	33835
47425	47119	0	47119	464	0	464	218080	0	218080	264735	0	264735
47426	204118	48602	252720	71110	47986	119096	116875	64774	181649	249883	65390	315273
50219	2068	0	2068	128	0	128	0	0	0	1940	0	1940
50220	81729	0	81729	24803	0	24803	10270	0	10270	67196	0	67196
50407	0	33	33	0	3	3	0	12	12	0	42	42
50719	642	0	642	39	0	39	0	0	0	603	0	603
52005	2000000	0	2000000	0	0	0	0	0	0	2000000	0	2000000
52501	420	0	420	420	0	420	14340	0	14340	14340	0	14340
60301	22295	0	22295	139351	0	139351	154772	0	154772	37716	0	37716
60305	8416	0	8416	205519	0	205519	203489	0	203489	6386	0	6386
60307	130	0	130	951	0	951	951	0	951	130	0	130
60309	45579	0	45579	56621	0	56621	63077	0	63077	52035	0	52035
60311	108	0	108	133023	0	133023	132993	0	132993	78	0	78
60313	0	6217	6217	0	751	751	0	1818	1818	0	7284	7284
60322	0	0	0	826	0	826	826	0	826	0	0	0
60324	43160	0	43160	3352	0	3352	23945	0	23945	63753	0	63753
60601	127398	0	127398	17	0	17	3734	0	3734	131115	0	131115
60903	19026	0	19026	8	0	8	412	0	412	19430	0	19430
70601	21916585	0	21916585	350	0	350	2834598	0	2834598	24750833	0	24750833
70603	32407325	0	32407325	0	0	0	8379884	0	8379884	40787209	0	40787209
	итога по пассиву (баланс)											
	95545850	56887816	152433666	918396797	624763147	1543159944	933188287	624073924	1557262211	110337340	56198593	166535933

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив

90902	13156	0	13156	14741	0	14741	19507	0	19507	8390	0	8390
90908	0	0	0	0	17960	17960	0	809	809	0	17151	17151
91202	0	18315060	18315060	0	839860	839860	0	19154920	19154920	0	0	0
91203	80	0	80	3	0	3	0	0	0	83	0	83
91414	24811902	154801218	179613120	87322	7995924	8083246	4684152	81556012	86240164	20215072	81241130	101456202
91418	0	1072648	1072648	0	471743	471743	0	94106	94106	0	1450285	1450285
91604	26627	0	26627	14286	0	14286	6998	0	6998	33915	0	33915
91704	11422	0	11422	0	0	0	0	0	0	11422	0	11422
91802	65262	0	65262	0	0	0	1	0	1	65261	0	65261
99998	47449003	0	47449003	18431744	0	18431744	13929955	0	13929955	51950792	0	51950792
	итога по активу (баланс)											
	72377452	174188926	246566378	18548096	9325487	27873583	18640613	100805847	119446460	72284935	82708566	154993501

Пассив

91003	0	0	0	18017	0	18017	18017	0	18017	0	0	0
91004	0	0	0	171108	0	171108	171108	0	171108	0	0	0
91311	0	149858	149858	0	7878	7878	0	4374	4374	0	146354	146354
91312	16382344	3678661	20061005	529795	1153032	1682827	2597299	590499	3187798	18449848	3116128	21565976
91315	3376880	6389001	9765881	127232	1068273	1195505	211025	582609	793634	3460673	5903337	9364010
91316	0	0	0	0	434765	434765	0	434765	434765	0	0	0
91317	9567654	7425228	16992882	7791606	2609446	10401052	8699359	5122689	13822048	10475407	9938471	20413878
91507	479377	0	479377	18803	0	18803	0	0	0	460574	0	460574
99999	199117375	0	199117375	105510617	0	105510617	9435951	0	9435951	103042709	0	103042709
	итога по пассиву (баланс)											
	228923630	17642748	246566378	114167178	5273394	119440572	21132759	6734936	27867695	135889211	19104290	154993501

Г. Срочные сделки

Актив

93001	11083406	1953262	13036668	187414463	97200560	284615023	185186661	95542568	280729229	13311208	3611254	16922462
-------	----------	---------	----------	-----------	----------	-----------	-----------	----------	-----------	----------	---------	----------

93002	0	9881281	9881281	1082220	147192129	148274349	1082220	148599540	149681760	0	8473870	8473870
93301	0	0	0	2880183	0	2880183	2880183	0	2880183	0	0	0
93302	0	0	0	2893940	2651792	5545732	2893940	2651792	5545732	0	0	0
93303	2085761	2550008	4635769	3435617	4400611	7836228	2086691	2945984	5032675	3434687	4004635	7439322
93304	3909006	13154613	17063619	2109768	3198478	5308246	3428293	5509421	8937714	2590481	10843670	13434151
93305	5123022	46000267	51123289	0	2222743	2222743	13333	6662443	6675776	5109689	41560567	46670256
93306	0	0	0	0	1579439	1579439	0	1579439	1579439	0	0	0
93307	0	0	0	2438200	1617414	4055614	2438200	1617414	4055614	0	0	0
93308	2438200	1640119	4078319	3946200	3867469	7813669	2438200	1700982	4139182	3946200	3806606	7752806
93309	12415804	5566432	17982236	2438201	2286773	4724974	3946200	4262798	8208998	10907805	3590407	14498212
93310	21507390	29527355	51034745	95942	1397810	1493752	2459142	3379575	5838717	19144190	27545590	46689780
93801	403167	0	403167	13930732	0	13930732	14238823	0	14238823	95076	0	95076
95001	776000	0	776000	22846	8837	31683	132390	8837	141227	666456	0	666456
итого по активу (баланс)												
	59741756	110273337	170015093	222688312	267624055	490312367	223224276	274460793	497685069	59205792	103436599	162642391
Пассив												
96001	1968497	11006472	12974969	95064405	186068211	281132616	96737722	188279692	285017414	3641814	13217953	16859767
96002	9954100	0	9954100	147941130	1094817	149035947	146524600	1094817	147619417	8537570	0	8537570
96301	0	0	0	0	3003791	3003791	0	3003791	3003791	0	0	0
96302	0	0	0	2438200	3097824	5536024	2438200	3097824	5536024	0	0	0
96303	2438200	2223529	4661729	2438200	2340969	4779169	4067757	3676833	7744590	4067757	3559393	7627150
96304	12403117	4143876	16546993	4067757	3854538	7922295	2562257	2204733	4766990	10897617	2494071	13391688
96305	21125050	25057111	46182161	2438200	2620878	5059078	0	1190578	1190578	18686850	23626811	42313661
96306	0	0	0	1512150	0	1512150	1512150	0	1512150	0	0	0
96307	0	0	0	1525907	2651792	4177699	1525907	2651792	4177699	0	0	0
96308	1525907	2550008	4075915	1525907	2945984	4471891	3686188	4282677	7968865	3686188	3886701	7572889
96309	5314245	13154613	18468858	3686188	5385345	9071533	2111015	3074402	5185417	3739072	10843670	14582742
96310	10383521	46000267	56383788	355063	6662443	7017506	1904	2222743	2224647	10030362	41560567	51590929
96801	663636	0	663636	5225650	0	5225650	4634749	0	4634749	72735	0	72735
97101	0	102944	102944	0	118608	118608	0	108924	108924	0	93260	93260
итого по пассиву (баланс)												
	65776273	104238820	170015093	268218757	219845200	488063957	265802449	214888806	480691255	63359965	99282426	162642391

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98010			7270286.0000			268875.0000			250000.0000			7289161.0000
итого по активу (баланс)			7270286.0000			268875.0000			250000.0000			7289161.0000
Пассив												
98040			1124339.0000			37750.0000			56625.0000			1143214.0000
98050			4108037.0000			125000.0000			125000.0000			4108037.0000
98070			2037910.0000			125000.0000			125000.0000			2037910.0000
итого по пассиву (баланс)			7270286.0000			287750.0000			306625.0000			7289161.0000

И.о. Председателя Правления

М.Е. Травкина

Главный бухгалтер

Н.П. Цыбульская

М.П.

Исполнитель Ручкин Константин Станиславович
Телефон: 785-60-19
07.11.2011

Контрольная сумма раздела А: 2867
Контрольная сумма раздела Б: 0
Контрольная сумма раздела В: 47040
Контрольная сумма раздела Г: 57378
Контрольная сумма раздела Д: 44802
Версия программы (.EXE): 05.05.2010
Версия описателей (.PAK): 18.01.2010