

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 февраль 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 ОКЖ 0409101
 Месячная
 тыс.руб.

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки		
				по дебету			по кредиту					
	второго порядка	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета												
Актив												
10605	28879	0	28879	2998	0	2998	6121	0	6121	25756	0	25756
20202	4742	2145	6887	639	111	750	1592	571	2163	3789	1685	5474
30102	1276098	0	1276098	315713875	0	315713875	316275206	0	316275206	714767	0	714767
30110	24467	2387	26854	253664	5572	259236	248140	5823	253963	29991	2136	32127
30114	0	16774	16774	0	366334173	366334173	0	366309154	366309154	0	41793	41793
30202	107561	0	107561	86693	0	86693	0	0	0	194254	0	194254
30204	240654	0	240654	2663	0	2663	0	0	0	243317	0	243317
30233	0	0	0	24263	980	25243	24263	243	24506	0	737	737
30402	450	29	479	23677	0	23677	23678	1	23679	449	28	477
30404	0	0	0	23677	0	23677	23677	0	23677	0	0	0
30409	0	0	0	23227	0	23227	23227	0	23227	0	0	0
31901	0	0	0	5000000	0	5000000	4000000	0	4000000	1000000	0	1000000
31902	2400000	0	2400000	34000000	0	34000000	36400000	0	36400000	0	0	0
31903	7050000	0	7050000	56250000	0	56250000	57550000	0	57550000	5750000	0	5750000
31904	0	0	0	4550000	0	4550000	2000000	0	2000000	2550000	0	2550000
32002	2575503	1246073	3821576	25877935	3221073	29099008	26903438	3627871	30531309	1550000	839275	2389275
32003	400000	534031	934031	14384570	2200497	16585067	13794570	2300420	16094990	990000	434108	1424108
32004	0	445026	445026	1780813	180812	1961625	610589	625838	1236427	1170224	0	1170224
32005	3022435	0	3022435	2858513	0	2858513	1895306	0	1895306	3985642	0	3985642
32006	1135863	0	1135863	96042	0	96042	0	0	0	1231905	0	1231905
32009	500000	0	500000	0	0	0	0	0	0	500000	0	500000
32102	811000	1433509	2244509	13727853	62665190	76393043	13179853	57130100	70309953	1359000	6968599	8327599
32103	0	0	0	4765098	35185531	39950629	4765098	34985494	39750592	0	200037	200037
32104	0	0	0	0	442875	442875	0	8767	8767	0	434108	434108
32105	0	0	0	0	147625	147625	0	2922	2922	0	144703	144703
32108	91000	0	91000	0	0	0	0	0	0	91000	0	91000
32109	0	49099	49099	0	774	774	0	1979	1979	0	47894	47894
32207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45107	0	107136	107136	0	1690	1690	0	4319	4319	0	104507	104507
45203	0	26601	26601	0	245	245	0	26846	26846	0	0	0
45204	1382164	1579189	2961353	1663452	1024942	2688394	952931	836868	1789799	2092685	1767263	3859948
45205	0	687832	687832	50000	482435	532435	0	392538	392538	50000	777729	827729
45206	758250	593368	1351618	0	9362	9362	0	23920	23920	758250	578810	1337060
45207	1846000	6400071	8246071	0	111673	111673	700000	388514	1088514	1146000	6123230	7269230
45208	429500	7288805	7718305	700000	114923	814923	0	409904	409904	1129500	6993824	8123324
45502	8445	0	8445	15043	0	15043	14565	0	14565	8923	0	8923
45503	2358	0	2358	659	0	659	951	0	951	2066	0	2066
45504	339898	0	339898	73638	0	73638	98603	0	98603	314933	0	314933
45505	3350512	0	3350512	424849	0	424849	558351	0	558351	3217010	0	3217010
45506	2994433	0	2994433	305644	0	305644	221638	0	221638	3078439	0	3078439
45507	3848333	0	3848333	444304	0	444304	96017	0	96017	4196620	0	4196620
45508	210490	0	210490	38635	0	38635	31489	0	31489	217636	0	217636
45509	117	0	117	1361	0	1361	1392	0	1392	86	0	86
45605	0	2738622	2738622	0	43209	43209	0	110400	110400	0	2671431	2671431
45812	0	593045	593045	0	9357	9357	0	23907	23907	0	578495	578495

45815	143377	0	143377	144451	0	144451	108659	0	108659	179169	0	179169
45915	16490	0	16490	17938	0	17938	15775	0	15775	18653	0	18653
47404	0	593368	593368	42615593	42627427	85243020	42615593	42641985	85257578	0	578810	578810
47408	0	0	0	298559590	304372828	602932418	298559590	304372828	602932418	0	0	0
47417	0	6	6	18	9126	9144	0	9132	9132	18	0	18
47423	180890	0	180890	47499	7	47506	47806	7	47813	180583	0	180583
47427	241057	33095	274152	254505	53861	308366	292271	39286	331557	47670	0	250961
47802	600000	0	600000	0	0	0	0	0	600000	0	0	600000
50205	5338003	0	5338003	31551	0	31551	23227	0	23227	5346327	0	5346327
50206	530789	0	530789	3408	0	3408	0	0	0	534197	0	534197
50210	0	25335	25335	0	472	472	0	1022	1022	0	24785	24785
50221	41816	0	41816	2969	0	2969	1377	0	1377	43408	0	43408
50707	0	598	598	0	9	9	0	24	24	0	583	583
60202	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60302	20832	0	20832	2392	0	2392	5967	0	5967	17257	0	17257
60306	824	0	824	206	0	206	314	0	314	716	0	716
60308	2908	403	3311	1658	502	2160	1781	378	2159	2785	527	3312
60310	289	0	289	72	0	72	72	0	72	289	0	289
60312	226527	0	226527	138486	0	138486	179316	0	179316	185697	0	185697
60314	2902	0	2902	12938	11926	24864	10544	11926	22470	5296	0	5296
60401	231077	0	231077	3497	0	3497	0	0	0	234574	0	234574
60701	0	0	0	4126	0	4126	4126	0	4126	0	0	0
60901	24704	0	24704	0	0	0	0	0	0	24704	0	24704
61008	0	0	0	818	0	818	818	0	818	0	0	0
61009	0	0	0	1595	0	1595	1595	0	1595	0	0	0
61403	174459	0	174459	4671	338	5009	30654	338	30992	148476	0	148476
70606	1412653	0	1412653	1558090	0	1558090	2709	0	2709	2968034	0	2968034
70607	1599	0	1599	0	0	0	0	0	0	1599	0	1599
70608	1762132	0	1762132	1563061	0	1563061	0	0	0	3325193	0	3325193
70610	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
70611	0	0	0	11743	0	11743	0	0	0	11743	0	11743
70706	26957105	0	26957105	73860	0	73860	0	0	0	27030965	0	27030965
70707	12416	0	12416	0	0	0	0	0	0	12416	0	12416
70708	25588954	0	25588954	0	0	0	0	0	0	25588954	0	25588954
70711	101753	0	101753	0	0	0	0	0	0	101753	0	101753
Итого по активу (баланс)												
	98452774	24396547	122849321	828218520	819259545	1647478065	822302889	814293325	1636596214	104368405	29362767	133731172

Пассив												
10207	4161990	0	4161990	0	0	0	0	0	0	4161990	0	4161990
10603	41816	0	41816	1377	0	1377	2969	0	2969	43408	0	43408
10701	87500	0	87500	0	0	0	0	0	0	87500	0	87500
10801	166799	0	166799	0	0	0	0	0	0	166799	0	166799
30111	931513	0	931513	344376123	0	344376123	343841232	0	343841232	396622	0	396622
30126	136	0	136	0	0	0	47	0	47	183	0	183
30220	0	0	0	0	3231	3231	0	3231	3231	0	0	0
30222	2737	108469	111206	131894	2986462	3118356	132818	3764651	3897469	3661	886658	890319
30223	15991	0	15991	1291891	0	1291891	1469534	0	1469534	193634	0	193634
30232	3338	0	3338	27159	242	27401	27527	378	27905	3706	136	3842
31201	0	0	0	605836	0	605836	605836	0	605836	0	0	0
31302	2700000	0	2700000	794787	6160000	6954787	6130000	794787	6924787	2670000	0	2670000
31303	200000	281850	481850	4410000	741668	5151668	4600000	746931	5346931	390000	287113	677113
31304	100000	0	100000	1600000	0	1600000	1600000	0	1600000	100000	0	100000
31305	520000	0	520000	320000	0	320000	180000	0	180000	380000	0	380000
31306	1270000	0	1270000	650000	0	650000	200000	0	200000	820000	0	820000
31307	2442377	0	2442377	140000	0	140000	0	0	0	2302377	0	2302377
31308	1075817	0	1075817	9940	0	9940	0	0	0	1065877	0	1065877
31309	48550	0	48550	0	0	0	0	0	0	48550	0	48550
31401	0	281246	281246	0	281293	281293	0	115	115	0	68	68
31402	262000	979057	1241057	4688600	2673689	7362289	5055100	1694632	6749732	628500	0	628500
31403	7488000	0	7488000	33131700	0	33131700	31816900	0	31816900	6173200	0	6173200
31404	2347900	188152	2536052	4700900	381010	5081910	5604921	380702	5985623	3251921	187844	3439765
31405	1682636	296684	1979320	463312	11960	475272	6082025	4681	6086706	7301349	289405	7590754
31406	1651451	593368	2244819	670000	599834	1269834	0	6466	6466	981451	0	981451
31407	9000	2966840	2975840	0	119600	119600	1092230	46810	1139040	1101230	2894050	3995280
31408	15500	11036920	11052420	0	588410	588410	0	1486716	1486716	15500	11935226	11950726
31409	0	10130795	10130795	0	532438	532438	0	159700	159700	0	9758057	9758057
32015	17801	0	17801	140610	0	140610	132809	0	132809	10000	0	10000
32115	49099	0	49099	1205	0	1205	0	0	0	47894	0	47894
40602	714	0	714	5	0	5	0	0	0	709	0	709
40701	45897	862	46759	429605	8206	437811	383730	28128	411858	22	20784	20806
40702	403737	4329456	4733193	107084583	113729913	220814496	107671263	113769522	221440785	990417	4369065	5359482
40807	39866	41189	81055	4224181	13150	4237331	4218676	14620	4233296	34361	42659	77020
40817	742118	0	742118	2442407	0	2442407	2423126	0	2423126	722837	0	722837
40911	1511	0	1511	1245405	0	1245405	1247400	0	1247400	3506	0	3506
42002	217000	0	217000	272000	0	272000	75200	0	75200	20200	0	20200
42003	0	0	0	0	46	46	0	8095	8095	0	8049	8049

42004	0	8163	8163	0	8286	8286	0	123	123	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	50000	0	50000	50000	0	50000
42102	3089490	148342	3237832	63232501	21728802	84961303	64573761	21820504	86394265	4430750	240044	4670794
42103	610000	0	610000	310000	0	310000	1658350	0	1658350	1958350	0	1958350
42104	395000	83072	478072	0	84382	84382	0	1310	1310	395000	0	395000
42105	0	20324	20324	0	904	904	0	584	584	0	20004	20004
45115	10714	0	10714	263	0	263	0	0	0	10451	0	10451
45215	140540	0	140540	113063	0	113063	121428	0	121428	148905	0	148905
45515	110109	0	110109	2996	0	2996	2083	0	2083	109196	0	109196
45818	740354	0	740354	13723	0	13723	45161	0	45161	771792	0	771792
45918	9100	0	9100	0	0	0	1564	0	1564	10664	0	10664
47403	0	0	0	23227	0	23227	23227	0	23227	0	0	0
47407	0	0	0	303948971	299010051	602959022	303948971	299010051	602959022	0	0	0
47409	0	31899	31899	0	267952	267952	0	267449	267449	0	31396	31396
47416	1452	11913	13365	3754417	27884	3782301	3754161	20563	3774724	1196	4592	5788
47422	1733	37245	38978	826	7294	8120	1969	31814	33783	2876	61765	64641
47425	14551	0	14551	477	0	477	2870	0	2870	16944	0	16944
47426	105655	19894	125549	67065	11006	78071	94197	22016	116213	132787	30904	163691
50219	25258	0	25258	619	0	619	0	0	0	24639	0	24639
50220	28879	0	28879	6121	0	6121	2998	0	2998	25756	0	25756
50407	0	77	77	0	3	3	0	73	73	0	147	147
50719	598	0	598	15	0	15	0	0	0	583	0	583
60301	44826	0	44826	102294	0	102294	89440	0	89440	31972	0	31972
60305	3982	0	3982	124910	0	124910	124257	0	124257	3329	0	3329
60307	37	0	37	594	0	594	588	0	588	31	0	31
60309	43292	0	43292	14587	0	14587	7019	0	7019	35724	0	35724
60311	312	0	312	178330	0	178330	178350	0	178350	332	0	332
60313	0	1647	1647	4318	642	4960	4318	2238	6556	0	3243	3243
60324	20192	0	20192	93	0	93	4154	0	4154	24253	0	24253
60601	116213	0	116213	0	0	0	2808	0	2808	119021	0	119021
60903	15790	0	15790	0	0	0	405	0	405	16195	0	16195
70601	1287245	0	1287245	328	0	328	1540472	0	1540472	2827389	0	2827389
70603	2004010	0	2004010	0	0	0	1700683	0	1700683	3704693	0	3704693
70701	28436103	0	28436103	70272	0	70272	70272	0	70272	28436103	0	28436103
70703	25253628	0	25253628	0	0	0	0	0	0	25253628	0	25253628
итого по пассиву (баланс)												
	91251857	31597464	122849321	891188743	444613145	1335801888	902596849	444086890	1346683739	102659963	31071209	133731172

Б. Счета доверительного управления

Актив
Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив

90902	2037	0	2037	112	0	112	75	0	75	2074	0	2074
90908	0	31899	31899	0	917	917	0	1420	1420	0	31396	31396
91202	0	17064847	17064847	31	305826	305857	31	699778	699809	0	16670895	16670895
91203	47	0	47	41	0	41	17	0	17	71	0	71
91411	0	0	0	605836	0	605836	605836	0	605836	0	0	0
91414	18523439	92243818	110767257	191353	2412709	2604062	1327205	5374265	6701470	17387587	89282262	106669849
91604	26880	0	26880	12563	0	12563	6443	0	6443	33000	0	33000
91704	11422	0	11422	0	0	0	0	0	0	11422	0	11422
91802	65261	0	65261	1	0	1	0	0	0	65262	0	65262
99998	33520365	0	33520365	11610773	0	11610773	11722215	0	11722215	33408923	0	33408923
итого по активу (баланс)												
	52149451	109340564	161490015	12420710	2719452	15140162	13661822	6075463	19737285	50908339	105984553	156892892

Пассив

91003	0	0	0	86693	0	86693	86693	0	86693	0	0	0
91004	0	0	0	2663	0	2663	2663	0	2663	0	0	0
91311	0	140365	140365	0	6248	6248	0	4033	4033	0	138150	138150
91312	6169949	5501313	11671262	424556	1352102	1776658	1462276	1225746	2688022	7207669	5374957	12582626
91315	189252	2789349	2978601	0	380049	380049	59715	314394	374109	248967	2723694	2972661
91317	6962713	11341895	18304608	8063289	1405202	9468491	7315248	1140004	8455252	6214672	11076697	17291369
91507	425412	0	425412	1412	0	1412	0	0	0	424000	0	424000
91508	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
99999	127969650	0	127969650	8009546	0	8009546	3523865	0	3523865	123483969	0	123483969
итого по пассиву (баланс)												
	141717093	19772922	161490015	16588159	3143601	19731760	12450460	2684177	15134637	137579394	19313498	156892892

Г. Срочные сделки

Актив

93001	1765456	5324440	7089896	57364995	95443670	152808665	56798534	95335978	152134512	2331917	5432132	7764049
93002	5930270	4243313	10173583	105641410	58349391	163990801	104359580	62592078	166951658	7212100	626	7212726
93301	0	0	0	56471	4247572	4304043	56471	4247572	4304043	0	0	0

93302	0	0	0	962912	4265210	5228122	962912	4265210	5228122	0	0	0
93303	961809	2818498	3780307	1024608	50883	1075491	964742	2839474	3804216	1021675	29907	1051582
93304	3776798	1514080	5290878	3919565	23888	3943453	1024669	90943	1115612	6671694	1447025	8118719
93305	10262777	26490356	36753133	219919	2819177	3039096	3045979	1533915	4579894	7436717	27775618	35212335
93306	0	0	0	2984150	50872	3035022	2984150	50872	3035022	0	0	0
93307	0	0	0	2984150	949193	3933343	2984150	949193	3933343	0	0	0
93308	2984150	941637	3925787	30421	931148	961569	2984150	984231	3968381	30421	888554	918975
93309	1648034	3318608	4966642	11615	3677229	3689344	41442	1062041	1103483	1618207	5934296	7552503
93310	5823904	33537058	39360962	1509439	1396278	2905717	14827	4098177	4113004	7318516	30835159	38153675
93801	249062	0	249062	5861024	0	5861024	5649206	0	5649206	460880	0	460880
95001	1161227	0	1161227	39067	0	39067	54381	0	54381	1145913	0	1145913
95003	0	0	0	6640	0	6640	6640	0	6640	0	0	0
	итоги по активу (баланс)											
	34563487	78187990	112751477	182616386	172205011	354821397	181931833	178049684	359981517	35248040	72343317	107591357
	Пассив											
96001	5347345	1756666	7104011	95094031	56960605	152054636	95171679	57539148	152710827	5424993	2335209	7760202
96002	4266425	5901218	10167643	62436630	104597545	167034175	58170205	105918656	164088861	0	7222329	7222329
96301	0	0	0	4442082	50872	4492954	4442082	50872	4492954	0	0	0
96302	0	0	0	4442083	938626	5380709	4442083	938626	5380709	0	0	0
96303	2979172	931167	3910339	2979173	974528	3953701	30421	1012699	1043120	30420	969338	999758
96304	1631921	3399905	5031826	30421	1145590	1176011	0	3784100	3784100	1601500	6038415	7639915
96305	5389964	28216021	33605985	0	3967106	3967106	1505500	709197	2214697	6895464	24958112	31853576
96306	0	0	0	56471	2784647	2841118	56471	2784647	2841118	0	0	0
96307	0	0	0	972201	2800845	3773046	972201	2800845	3773046	0	0	0
96308	971098	2818498	3789596	974032	2839473	3813505	939631	50883	990514	936697	29908	966605
96309	3742140	1514080	5256220	990509	90944	1081453	3846481	23889	3870370	6598112	1447025	8045137
96310	17229590	26283298	43512888	2977080	1512623	4489703	823898	2798223	3622121	15076408	27568898	42645306
96801	48880	0	48880	1097815	0	1097815	1183042	0	1183042	134107	0	134107
97101	0	324089	324089	1439	48665	50104	1439	48998	50437	0	324422	324422
97103	0	0	0	72838	0	72838	72838	0	72838	0	0	0
	итоги по пассиву (баланс)											
	41606535	71144942	112751477	176566805	178712069	355278874	171657971	178460783	350118754	36697701	70893656	107591357

Д. Счета ДЕПО												
АКТИВ												
98010			7703835.0000			0.0000			17070.0000			7686765.0000
	итоги по активу (баланс)											
			7703835.0000			0.0000			17070.0000			7686765.0000
Пассив												
98040			1148799.0000			34140.0000			17070.0000			1131729.0000
98050			5326616.0000			0.0000			0.0000			5326616.0000
98070			1228420.0000			1213470.0000			1213470.0000			1228420.0000
	итоги по пассиву (баланс)											
			7703835.0000			1247610.0000			1230540.0000			7686765.0000

Президент

Лоран Куродон

И.о.главного бухгалтера

М.Е.Травкина

М.П.

Исполнитель

Шуманова Наталья Витальевна

Телефон: 785-60-57

04.03.2011

Контрольная сумма раздела А: 24124

Контрольная сумма раздела Б: 0

Контрольная сумма раздела В: 43650

Контрольная сумма раздела Г: 62645

Контрольная сумма раздела Д: 43808

Версия программы (.EXE): 05.05.2010

Версия описателей (.PAK): 18.01.2010