

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	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 январь 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 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

10605	25405	0	25405	14343	0	14343	10869	0	10869	28879	0	28879
20202	1645	2333	3978	3997	137	4134	900	325	1225	4742	2145	6887
30102	1203077	0	1203077	277019822	0	277019822	276946801	0	276946801	1276098	0	1276098
30110	51364	2377	53741	229547	7026	236573	256444	7016	263460	24467	2387	26854
30114	0	27047	27047	0	275607740	275607740	0	275618013	275618013	0	16774	16774
30202	118472	0	118472	0	0	0	10911	0	10911	107561	0	107561
30204	278305	0	278305	0	0	0	37651	0	37651	240654	0	240654
30233	0	823	823	23933	413	24346	23933	1236	25169	0	0	0
30402	8782	29	8811	1189938	1	1189939	1198270	1	1198271	450	29	479
30404	0	0	0	1126653	0	1126653	1126653	0	1126653	0	0	0
30409	0	0	0	988600	0	988600	988600	0	988600	0	0	0
31901	0	0	0	10200000	0	10200000	10200000	0	10200000	0	0	0
31902	0	0	0	46600000	0	46600000	44200000	0	44200000	2400000	0	2400000
31903	0	0	0	42750000	0	42750000	35700000	0	35700000	7050000	0	7050000
31904	10500000	0	10500000	0	0	0	10500000	0	10500000	0	0	0
32002	0	0	0	17400219	3514256	20914475	14824716	2268183	17092899	2575503	1246073	3821576
32003	0	0	0	8055000	1196362	9251362	7655000	662331	8317331	400000	534031	934031
32004	2195000	640015	2835015	0	452036	452036	2195000	647025	2842025	0	445026	445026
32005	2280460	0	2280460	1127129	0	1127129	385154	0	385154	3022435	0	3022435
32006	760153	0	760153	375710	0	375710	0	0	0	1135863	0	1135863
32009	500000	0	500000	0	0	0	0	0	0	500000	0	500000
32102	0	0	0	5790074	41951820	47741894	4979074	40518311	45497385	811000	1433509	2244509
32103	0	0	0	2277523	12091119	14368642	2277523	12091119	14368642	0	0	0
32104	351000	820834	1171834	0	3090	3090	351000	823924	1174924	0	0	0
32108	91000	0	91000	0	0	0	0	0	0	91000	0	91000
32109	0	50437	50437	0	926	926	0	2264	2264	0	49099	49099
32207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45107	0	165083	165083	0	3032	3032	0	60979	60979	0	107136	107136
45203	78000	0	78000	0	27113	27113	78000	512	78512	0	26601	26601
45204	1582123	1602677	3184800	1029971	463471	1493442	1229930	486959	1716889	1382164	1579189	2961353
45205	0	706576	706576	0	156526	156526	0	175270	175270	0	687832	687832
45206	758250	609538	1367788	0	11196	11196	0	27366	27366	758250	593368	1351618
45207	1846000	6769809	8615809	0	143725	143725	0	513463	513463	1846000	6400071	8246071
45208	448250	6083757	6532007	0	1612154	1612154	18750	407106	425856	429500	7288805	7718305
45502	7162	0	7162	14575	0	14575	13292	0	13292	8445	0	8445

45503	1055	0	1055	1682	0	1682	379	0	379	2358	0	2358
45504	298431	0	298431	120474	0	120474	79007	0	79007	339898	0	339898
45505	3318972	0	3318972	521025	0	521025	489485	0	489485	3350512	0	3350512
45506	2931338	0	2931338	248912	0	248912	185817	0	185817	2994433	0	2994433
45507	3589917	0	3589917	336481	0	336481	78065	0	78065	3848333	0	3848333
45508	201981	0	201981	38907	0	38907	30398	0	30398	210490	0	210490
45509	33	0	33	598	0	598	514	0	514	117	0	117
45605	0	2813252	2813252	0	51674	51674	0	126304	126304	0	2738622	2738622
45812	0	609206	609206	0	11190	11190	0	27351	27351	0	593045	593045
45815	109122	0	109122	173372	0	173372	139117	0	139117	143377	0	143377
45912	0	0	0	909	0	909	909	0	909	0	0	0
45915	13218	0	13218	34503	0	34503	31231	0	31231	16490	0	16490
47102	120000	0	120000	0	0	0	120000	0	120000	0	0	0
47404	0	609538	609538	47608284	47583028	95191312	47608284	47599198	95207482	0	593368	593368
47408	0	0	0	267114049	271716237	538830286	267114049	271716237	538830286	0	0	0
47417	0	4	4	0	3774	3774	0	3772	3772	0	6	6
47423	184056	0	184056	47725	29537	77262	50891	29537	80428	180890	0	180890
47427	217566	32776	250342	254508	58748	313256	231017	58429	289446	241057	33095	274152
47802	600000	0	600000	0	0	0	0	0	0	600000	0	600000
50104	353415	0	353415	1909	0	1909	355324	0	355324	0	0	0
50121	1600	0	1600	0	0	0	1600	0	1600	0	0	0
50205	5014982	0	5014982	555557	0	555557	232536	0	232536	5338003	0	5338003
50206	527010	0	527010	3779	0	3779	0	0	0	530789	0	530789
50210	0	26432	26432	0	556	556	0	1653	1653	0	25335	25335
50221	43917	0	43917	1698	0	1698	3799	0	3799	41816	0	41816
50707	0	614	614	0	11	11	0	27	27	0	598	598
60202	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60302	21011	0	21011	511	0	511	690	0	690	20832	0	20832
60306	996	0	996	122	0	122	294	0	294	824	0	824
60308	2418	221	2639	1286	250	1536	796	68	864	2908	403	3311
60310	598	0	598	0	0	0	309	0	309	289	0	289
60312	216973	0	216973	27300	0	27300	17746	0	17746	226527	0	226527
60314	2684	0	2684	939	2413	3352	721	2413	3134	2902	0	2902
60401	230180	0	230180	897	0	897	0	0	0	231077	0	231077
60701	0	0	0	1059	0	1059	1059	0	1059	0	0	0
60901	24704	0	24704	0	0	0	0	0	0	24704	0	24704
61009	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
61210	0	0	0	490483	0	490483	490483	0	490483	0	0	0
61403	176112	0	176112	28897	346	29243	30550	346	30896	174459	0	174459
70606	26870790	0	26870790	1413083	0	1413083	26871220	0	26871220	1412653	0	1412653
70607	12416	0	12416	1600	0	1600	12417	0	12417	1599	0	1599
70608	25588848	0	25588848	1762132	0	1762132	25588848	0	25588848	1762132	0	1762132
70610	0	0	0	36	0	36	0	0	0	36	0	36
70611	96310	0	96310	0	0	0	96310	0	96310	0	0	0
70706	0	0	0	26985958	0	26985958	28853	0	28853	26957105	0	26957105
70707	0	0	0	12416	0	12416	0	0	0	12416	0	12416
70708	0	0	0	25588954	0	25588954	0	0	0	25588954	0	25588954
70711	0	0	0	101753	0	101753	0	0	0	101753	0	101753
ито́го по акти́ву (ба́ланс)												
	93855131	21573378	115428509	789699009	656699907	1446398916	785101366	653876738	1438978104	98452774	24396547	122849321
Пассив												
10207	4161990	0	4161990	0	0	0	0	0	0	4161990	0	4161990
10603	43917	0	43917	3799	0	3799	1698	0	1698	41816	0	41816
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	148947	0	148947	247134071	0	247134071	247916637	0	247916637	931513	0	931513
30126	164	0	164	28	0	28	0	0	0	136	0	136
30220	0	0	0	0	248413	248413	0	248413	248413	0	0	0
30222	0	4116	4116	93631	1483597	1577228	96368	1587950	1684318	2737	108469	111206
30223	0	0	0	1084925	0	1084925	1100916	0	1100916	15991	0	15991
30232	2199	1	2200	24253	751	25004	25392	750	26142	3338	0	3338
31302	0	0	0	11955000	2023645	13978645	14655000	2023645	16678645	2700000	0	2700000
31303	0	0	0	6210000	2355743	8565743	6410000	2637593	9047593	200000	281850	481850
31304	1458000	289531	1747531	2258000	292140	2550140	900000	2609	902609	100000	0	100000
31305	2520000	0	2520000	2200000	0	2200000	200000	0	200000	520000	0	520000
31306	2700000	0	2700000	1750000	0	1750000	320000	0	320000	1270000	0	1270000
31307	756877	0	756877	64500	0	64500	1750000	0	1750000	2442377	0	2442377
31308	1013142	0	1013142	17325	0	17325	80000	0	80000	1075817	0	1075817
31309	48550	0	48550	0	0	0	0	0	0	48550	0	48550

31401	0	0	0	0	11235	11235	0	292481	292481	0	281246	281246
31402	0	0	0	12282300	3104190	15386490	12544300	4083247	16627547	262000	979057	1241057
31403	0	0	0	28459000	4363692	32822692	35947000	4363692	40310692	7488000	0	7488000
31404	5901105	3352459	9253564	7358605	3353587	10712192	3805400	189280	3994680	2347900	188152	2536052
31405	1744649	1828614	3573263	72418	1560361	1632779	10405	28431	38836	1682636	296684	1979320
31406	1283153	609538	1892691	0	27366	27366	368298	11196	379494	1651451	593368	2244819
31407	9000	2742921	2751921	0	124979	124979	0	348898	348898	9000	2966840	2975840
31408	15500	11509878	11525378	0	703928	703928	0	230970	230970	15500	11036920	11052420
31409	0	8709034	8709034	0	538661	538661	0	1960422	1960422	0	10130795	10130795
32015	29143	0	29143	77357	0	77357	66015	0	66015	17801	0	17801
32115	50437	0	50437	1338	0	1338	0	0	0	49099	0	49099
40602	718	0	718	4	0	4	0	0	0	714	0	714
40701	27766	2426	30192	276176	1712	277888	294307	148	294455	45897	862	46759
40702	1228428	1337188	2565616	78900823	82249412	161150235	78076132	85241680	163317812	403737	4329456	4733193
40807	34833	42191	77024	2238612	24260	2262872	2243645	23258	2266903	39866	41189	81055
40817	778487	0	778487	2224779	0	2224779	2188410	0	2188410	742118	0	742118
40901	647968	0	647968	647968	0	647968	0	0	0	0	0	0
40911	780	0	780	1167671	0	1167671	1168402	0	1168402	1511	0	1511
42002	0	0	0	30000	0	30000	247000	0	247000	217000	0	217000
42003	100000	0	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0
42004	0	8100	8100	0	270	270	0	333	333	0	8163	8163
42102	3704372	1287743	4992115	41359938	22912743	64272681	40745056	21773342	62518398	3089490	148342	3237832
42103	0	0	0	0	0	0	610000	0	610000	610000	0	610000
42104	0	85335	85335	0	3831	3831	395000	1568	396568	395000	83072	478072
42105	0	20167	20167	0	672	672	0	829	829	0	20324	20324
45115	16508	0	16508	5794	0	5794	0	0	0	10714	0	10714
45215	154609	0	154609	78701	0	78701	64632	0	64632	140540	0	140540
45515	107553	0	107553	5	0	5	2561	0	2561	110109	0	110109
45818	615848	0	615848	14660	0	14660	139166	0	139166	740354	0	740354
45918	7370	0	7370	0	0	0	1730	0	1730	9100	0	9100
47403	0	0	0	1049562	0	1049562	1049562	0	1049562	0	0	0
47407	0	0	0	270104065	268839621	538943686	270104065	268839621	538943686	0	0	0
47409	0	31651	31651	0	3008	3008	0	3256	3256	0	31899	31899
47416	3128	81	3209	3189543	68985	3258528	3187867	80817	3268684	1452	11913	13365
47422	264	8521	8785	1573	31345	32918	3042	60069	63111	1733	37245	38978
47425	12245	0	12245	11035	0	11035	13341	0	13341	14551	0	14551
47426	97098	12245	109343	64704	15793	80497	73261	23442	96703	105655	19894	125549
50219	25947	0	25947	689	0	689	0	0	0	25258	0	25258
50220	25405	0	25405	10869	0	10869	14343	0	14343	28879	0	28879
50407	0	485	485	0	488	488	0	80	80	0	77	77
50719	614	0	614	16	0	16	0	0	0	598	0	598
60301	13712	0	13712	69794	0	69794	100908	0	100908	44826	0	44826
60305	2245	0	2245	151640	0	151640	153377	0	153377	3982	0	3982
60307	229	0	229	607	0	607	415	0	415	37	0	37
60309	43551	0	43551	52925	0	52925	52666	0	52666	43292	0	43292
60311	805	0	805	101591	0	101591	101098	0	101098	312	0	312
60313	0	0	0	5092	812	5904	5092	2459	7551	0	1647	1647
60322	0	0	0	441	0	441	441	0	441	0	0	0
60324	10881	0	10881	0	0	0	9311	0	9311	20192	0	20192
60601	112918	0	112918	0	0	0	3295	0	3295	116213	0	116213
60903	15386	0	15386	0	0	0	404	0	404	15790	0	15790
70601	28362770	0	28362770	28362857	0	28362857	1287332	0	1287332	1287245	0	1287245
70603	25252774	0	25252774	25252774	0	25252774	2004010	0	2004010	2004010	0	2004010
70701	0	0	0	0	0	0	28436103	0	28436103	28436103	0	28436103
70703	0	0	0	0	0	0	25253628	0	25253628	25253628	0	25253628
	итога по пассиву (баланс)											
	83546284	31882225	115428509	776521458	394345240	1170866698	784227031	394060479	1178287510	91251857	31597464	122849321

Б. Счета доверительного управления

Актив
Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив

90902	1602	0	1602	435	0	435	0	0	0	2037	0	2037
90908	647968	31652	679620	0	1301	1301	647968	1054	649022	0	31899	31899
91202	0	17431001	17431001	11	383968	383979	11	750122	750133	0	17064847	17064847

91203	35	0	35	12	0	12	0	0	0	47	0	47
91414	15499598	90900872	106400470	3042591	6682528	9725119	18750	5339582	5358332	18523439	92243818	1107672571
91604	20969	0	20969	11658	0	11658	5747	0	5747	26880	0	26880
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	35487930	0	35487930	6181791	0	6181791	8149356	0	8149356	33520365	0	33520365
	итогу по активу (баланс)											
	51734786	108363525	160098311	9236498	7067797	16304295	8821833	6090758	14912591	52149451	109340564	161490015
Пассив												
91311	0	139275	139275	0	4639	4639	0	5729	5729	0	140365	140365
91312	6074553	5644989	11719542	650741	628791	1279532	746137	485115	1231252	6169949	5501313	11671262
91315	175115	2493121	2668236	0	270461	270461	14137	566689	580826	189252	2789349	2978601
91316	0	0	0	0	1500545	1500545	0	1500545	1500545	0	0	0
91317	8431418	12103931	20535349	2587150	2507029	5094179	1118445	1744993	2863438	6962713	11341895	18304608
91507	425411	0	425411	0	0	0	1	0	1	425412	0	425412
91508	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
99999	124610381	0	124610381	6758181	0	6758181	10117450	0	10117450	127969650	0	127969650
	итогу по пассиву (баланс)											
	139716995	20381316	160098311	9996072	4911465	14907537	11996170	4303071	16299241	141717093	19772922	161490015

Г. Срочные сделки

Актив												
93001	158071	2017388	2175459	44438229	122837504	167275733	42830844	119530452	162361296	1765456	5324440	7089896
93002	840000	5216919	6056919	75323177	49667741	124990918	70232907	50641347	120874254	5930270	4243313	10173583
93301	0	0	0	347595	0	347595	347595	0	347595	0	0	0
93302	0	0	0	1460294	0	1460294	1460294	0	1460294	0	0	0
93303	1455704	914307	2370011	962237	2886139	3848376	1456132	981948	2438080	961809	2818498	37803071
93304	188395	2926801	3115196	4554364	1515351	6069715	965961	2928072	3894033	3776798	1514080	5290878
93305	13873955	27367702	41241657	14758	2347954	2362712	3625936	3225300	6851236	10262777	26490356	36753133
93306	0	0	0	53278	0	53278	0	53278	53278	0	0	0
93307	0	0	0	1528	1175626	1177154	1528	1175626	1177154	0	0	0
93308	341042	1170107	1511149	2984482	949247	3933729	341374	1177717	1519091	2984150	941637	3925787
93309	3021348	104887	3126235	1614721	4278684	5893405	2988035	1064963	4052998	1648034	3318608	4966642
93310	5965812	36095641	42061453	1580330	2156501	3736831	1722238	4715084	6437322	5823904	33537058	39360962
93801	326394	0	326394	4467216	0	4467216	4544548	0	4544548	249062	0	249062
95001	977286	0	977286	292891	0	292891	108950	0	108950	1161227	0	1161227
95003	0	0	0	4590	0	4590	0	4590	0	0	0	0
	итогу по активу (баланс)											
	27148007	75813752	102961759	138046412	187868025	325914437	130630932	185493787	316124719	34563487	78187990	112751477
Пассив												
96001	2012909	157870	2170779	119157764	43004610	162162374	122492200	44603406	167095606	5347345	1756666	7104011
96002	5221200	838731	6059931	50473170	70465081	120938251	49518395	75527568	125045963	4266425	5901218	10167643
96301	0	0	0	0	331425	331425	0	331425	331425	0	0	0
96302	0	0	0	1528	1455790	1457318	1528	1455790	1457318	0	0	0
96303	927861	1454622	2382483	928194	1465660	2393854	2979505	942205	3921710	2979172	931167	3910339
96304	3010257	185553	3195810	2983057	1056741	4039798	1604721	4271093	5875614	1631921	3399905	5031826
96305	5473142	32015980	37489122	1660657	4517799	6178456	1577479	717840	2295319	5389964	28216021	33605985
96306	0	0	0	59388	0	59388	59388	0	59388	0	0	0
96307	0	0	0	1170088	0	1170088	1170088	0	1170088	0	0	0
96308	1165497	335246	1500743	1165925	402886	1568811	971526	2886138	3857664	971098	2818498	3789596
96309	156612	2926801	3083413	975250	2928072	3903322	4560778	1515351	6076129	3742140	1514080	5256220
96310	19406657	27168838	46575495	3757212	3226827	6984039	1580145	2341287	3921432	17229590	26283298	43512888
96801	247051	0	247051	2340161	0	2340161	2141990	0	2141990	48880	0	48880
97101	0	256932	256932	115580	54487	170067	115580	121644	237224	0	324089	324089
97103	0	0	0	66845	0	66845	0	66845	0	0	0	0
	итогу по пассиву (баланс)											
	37621186	65340573	102961759	184854819	128909378	313764197	188840168	134713747	323553915	41606535	71144942	112751477

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98010			7668705.0000			553301.0000			518171.0000			7703835.0000
	итогу по активу (баланс)											
			7668705.0000			553301.0000			518171.0000			7703835.0000

Пассив

198040	1148799.0000	28301.0000	28301.0000	1148799.0000
198050	6519906.0000	1718290.0000	525000.0000	5326616.0000
198070	0.0000	0.0000	1228420.0000	1228420.0000
итого по пассиву (баланс)	7668705.0000	1746591.0000	1781721.0000	7703835.0000

Президент

Лоран Куродон

И.о. главного бухгалтера

М.Е.Травкина

М.П.

Исполнитель

Щуманова Наталья Витальевна

Телефон: 785-60-57

04.02.2011

Контрольная сумма раздела А: 32832

Контрольная сумма раздела Б: 0

Контрольная сумма раздела В: 36450

Контрольная сумма раздела Г: 61046

Контрольная сумма раздела Д: 44487

Версия программы (.EXE): 18.03.2010

Версия описателей (.PAK): 18.01.2010