

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 июль 2012 г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) БНП ПАРИБА ЗАО

Почтовый адрес 125047, Москва, ул. Лесная., д.5

Код формы по ОКД 0409101
 Месячная (Суточная)
 (Квартальная) (Полугодовая)

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	95589	0	95589	20547	0	20547	44614	0	44614	71522	0	71522
20202	9651	2031	11682	802	4	806	0	2035	2035	10453	0	10453
20209	0	0	0	0	1994	1994	0	1994	1994	0	0	0
30102	2892085	0	2892085	512959279	0	512959279	514195893	0	514195893	1655471	0	1655471
30110	18724	3763	22487	189716	4521	194237	199229	4913	204142	9211	3371	12582
30114	0	37614	37614	0	705156144	705156144	0	704675566	704675566	0	518192	518192
30202	627769	0	627769	0	0	0	92521	0	92521	535248	0	535248
30204	748766	0	748766	82630	0	82630	0	0	0	831396	0	831396
30233	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
30402	4088	32	4120	14359355	2	14359357	14346262	3	14346265	17181	31	17212
30404	0	0	0	14170645	0	14170645	14170645	0	14170645	0	0	0
30409	0	0	0	59179	0	59179	59179	0	59179	0	0	0
31902	0	0	0	7500000	0	7500000	7500000	0	7500000	0	0	0
32002	0	0	0	76321506	0	76321506	69106506	0	69106506	7215000	0	7215000
32003	3759477	395294	4154771	49156359	390345	49546704	52765836	785639	53551475	150000	0	150000
32004	400000	0	400000	2775000	0	2775000	2785000	0	2785000	390000	0	390000
32005	4941364	0	4941364	0	0	0	1903404	0	1903404	3037960	0	3037960
32006	2825996	0	2825996	0	0	0	1517032	0	1517032	1308964	0	1308964
32007	424975	0	424975	0	0	0	424975	0	424975	0	0	0
32102	0	0	0	23304707	196760268	220064975	21146607	187478148	208624755	2158100	9282120	11440220
32103	258000	8746095	9004095	7316307	68694532	76010839	7574307	77440627	85014934	0	0	0
32105	1296011	0	1296011	3047972	0	3047972	0	0	0	4343983	0	4343983
32106	1235429	0	1235429	170000	0	170000	0	0	0	1405429	0	1405429
32107	290000	0	290000	577500	0	577500	0	0	0	867500	0	867500
32108	1396000	0	1396000	605000	0	605000	0	0	0	2001000	0	2001000
32109	260000	4815895	5075895	190000	209700	399700	0	367269	367269	450000	4658326	5108326
32201	0	0	0	10608	0	10608	10608	0	10608	0	0	0
45108	600000	0	600000	0	0	0	0	0	0	600000	0	600000
45203	100000	0	100000	0	0	0	100000	0	100000	0	0	0
45204	1854496	787526	2642022	1887234	455751	2342985	1237777	392482	1630259	2503953	850795	3354748
45205	11000	563447	574447	16000	96628	112628	0	418664	418664	27000	241411	268411
45206	3041500	3298238	6339738	24000	180125	204125	82500	255529	338029	2983000	3222834	6205834
45207	274500	8476880	8751380	20000	448545	468545	0	1057969	1057969	294500	7867456	8161956

45208	1728000	14857103	16585103	0	757088	757088	0	1367683	1367683	1728000	14246508	15974508
45502	17202	0	17202	18606	0	18606	20535	0	20535	15273	0	15273
45503	4337	0	4337	0	0	0	2883	0	2883	1454	0	1454
45504	125691	0	125691	55	0	55	65677	0	65677	60069	0	60069
45505	2099012	0	2099012	2334	0	2334	576796	0	576796	1524550	0	1524550
45506	5676447	0	5676447	26675	0	26675	571323	0	571323	5131799	0	5131799
45507	14016244	0	14016244	88	0	88	637899	0	637899	13378433	0	13378433
45508	268912	0	268912	0	0	0	29208	0	29208	239704	0	239704
45812	0	658465	658465	0	35960	35960	0	51014	51014	0	643411	643411
45815	353368	0	353368	305146	0	305146	184312	0	184312	474202	0	474202
45915	46813	0	46813	35189	0	35189	32300	0	32300	49702	0	49702
47404	11276	658824	670100	75946549	75973942	151920491	75948177	75989004	151937181	9648	643762	653410
47408	0	0	0	429806353	487052285	916858638	429806353	487052285	916858638	0	0	0
47417	7	0	7	70	10	80	50	10	60	27	0	27
47423	21890	1366	23256	40673	1459	42132	37039	1425	38464	25524	1400	26924
47427	412155	41454	453609	493757	73633	567390	484199	67943	552142	421713	47144	468857
47801	0	188988	188988	0	5494	5494	0	13034	13034	0	181448	181448
47802	0	1290684	1290684	0	55134	55134	0	121241	121241	0	1224577	1224577
50205	3070841	0	3070841	18583009	0	18583009	18417577	0	18417577	3236273	0	3236273
50206	530249	0	530249	964082	0	964082	960741	0	960741	533590	0	533590
50218	2832995	0	2832995	19119274	0	19119274	19381434	0	19381434	2570835	0	2570835
50221	578	0	578	2305	0	2305	2832	0	2832	51	0	51
52601	5876291	0	5876291	2875733	0	2875733	4327303	0	4327303	4424721	0	4424721
60202	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60302	115234	0	115234	3093	0	3093	11743	0	11743	106584	0	106584
60306	1553	0	1553	67	0	67	1203	0	1203	417	0	417
60308	2647	0	2647	1471	0	1471	1311	0	1311	2807	0	2807
60312	161653	0	161653	96342	0	96342	127106	0	127106	130889	0	130889
60314	21359	0	21359	6505	7831	14336	8975	7831	16806	18889	0	18889
60323	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60401	167925	0	167925	952	0	952	0	0	0	168877	0	168877
60701	0	0	0	1124	0	1124	1124	0	1124	0	0	0
60901	23874	0	23874	0	0	0	0	0	0	23874	0	23874
61008	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
61009	0	0	0	1960	0	1960	1960	0	1960	0	0	0
61209	0	0	0	329559	0	329559	329559	0	329559	0	0	0
61210	0	0	0	150182	0	150182	150182	0	150182	0	0	0
61403	70052	0	70052	8936	0	8936	4735	0	4735	74253	0	74253
61601	0	0	0	28157691	0	28157691	28157691	0	28157691	0	0	0
70606	14124904	0	14124904	2390063	0	2390063	592	0	592	16514375	0	16514375
70608	31501683	0	31501683	6281881	0	6281881	0	0	0	37783564	0	37783564
70610	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70611	83289	0	83289	14266	0	14266	98	0	98	97457	0	97457
70614	7536730	0	7536730	3057814	0	3057814	3577039	0	3577039	7017505	0	7017505
Итого по активу (баланс)												
	118268675	44823699	163092374	1303486296	1536361395	2839847691	1293122994	1537552308	2830675302	128631977	43632786	172264763
Пассив												
10207	5798193	0	5798193	0	0	0	0	0	0	5798193	0	5798193
10602	392546	0	392546	0	0	0	0	0	0	392546	0	392546
10603	578	0	578	2832	0	2832	2305	0	2305	51	0	51
10701	139610	0	139610	0	0	0	0	0	0	139610	0	139610
10801	1002073	0	1002073	0	0	0	0	0	0	1002073	0	1002073
30109	159	0	159	4590474	0	4590474	4590472	0	4590472	157	0	157
30111	475556	0	475556	490409312	0	490409312	489993878	0	489993878	60122	0	60122
30126	685	0	685	166	0	166	0	0	0	519	0	519
30220	0	0	0	167341	0	167341	167341	0	167341	0	0	0
30222	7069	2374	9443	161719	2048468	2210187	159882	2100295	2260177	5232	54201	59433
30223	65755	0	65755	1649797	0	1649797	1691183	0	1691183	107141	0	107141
30232	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30408	0	0	0	13382519	0	13382519	13382519	0	13382519	0	0	0
31302	0	0	0	20575000	8056301	28631301	24835000	8056301	32891301	4260000	0	4260000
31303	650000	0	650000	8330000	4714508	13044508	7680000	4714508	12394508	0	0	0
31304	600000	0	600000	1002	601002	601002	0	475634	475634	0	474632	474632
31305	1800000	0	1800000	1800000	0	1800000	1500000	0	1500000	1500000	0	1500000
31308	259258	0	259258	28230	0	28230	0	0	0	231028	0	231028
31309	48550	0	48550	0	0	0	0	0	0	48550	0	48550
31401	0	0	0	0	589192	589192	589192	589192	589192	0	0	0
31402	0	0	0	32978500	3966703	36945203	34989500	3966703	38956203	2011000	0	2011000
31403	1289000	988711	2277711	10438300	3354000	13792300	9789300	2365289	12154589	640000	0	640000

31404	0	2635296	2635296	0	2698032	2698032	0	62736	62736	0	0	0
31405	478270	0	478270	140000	72375	212375	2260000	1681780	3941780	2598270	1609405	4207675
31406	11184737	247178	11431915	5733143	254363	5987506	2426238	7185	2433423	7877832	0	7877832
31407	3802489	0	3802489	1053691	0	1053691	646272	0	646272	3395070	0	3395070
31408	0	21496691	21496691	0	2004563	2004563	0	1134879	1134879	0	20627007	20627007
31409	0	28080864	28080864	0	2365494	2365494	0	1539760	1539760	0	27255130	27255130
32015	0	0	0	40100	0	40100	0	0	40100	0	0	0
32901	2785384	0	2785384	19124264	0	19124264	18885819	0	18885819	2546939	0	2546939
40602	1007	0	1007	3	0	3	0	0	0	1004	0	1004
40701	502	856	1358	775100	39986	815086	774684	39969	814653	86	839	925
40702	3938719	1262680	5201399	185543642	213401196	398944838	183537226	214563533	398100759	1932303	2425017	4357320
40807	134186	114679	248865	2313234	323816	2637050	2351106	306455	2657561	172058	97318	269376
40817	1285922	0	1285922	2086938	0	2086938	2081226	0	2081226	1280210	0	1280210
40911	2132	0	2132	848	0	848	488	0	488	1772	0	1772
42002	24000	0	24000	264000	0	264000	240000	0	240000	0	0	0
42003	120000	41196	161196	120000	42668	162668	145200	41025	186225	145200	39553	184753
42102	6534650	1182180	7716830	101612645	32355645	133968290	106792895	31173465	137966360	11714900	0	11714900
42103	27500	98824	126324	27500	7657	35157	367500	40804	408304	367500	131971	499471
42104	0	0	0	0	5406	5406	0	101970	101970	0	96564	96564
42105	540000	0	540000	0	2333	2333	40000	98897	138897	580000	96564	676564
45215	40520	0	40520	53665	0	53665	73203	0	73203	60058	0	60058
45515	162259	0	162259	4061	0	4061	1148	0	1148	159346	0	159346
45818	1229430	0	1229430	36832	0	36832	150524	0	150524	1343122	0	1343122
45918	24180	0	24180	0	0	0	5680	0	5680	29860	0	29860
47403	0	0	0	25925588	0	25925588	25925588	0	25925588	0	0	0
47407	0	0	0	431694091	485328992	917023083	431694091	485328992	917023083	0	0	0
47409	0	0	0	0	177774	177774	0	177774	177774	0	0	0
47416	4388	3033	7421	14825702	42182	14867884	14824154	39149	14863303	2840	0	2840
47422	1345	143	1488	35895	116345	152240	38411	137266	175677	3861	21064	24925
47425	84060	0	84060	4652	0	4652	14977	0	14977	94385	0	94385
47426	352436	59859	412295	220263	55626	275889	175787	66013	241800	307960	70246	378206
50220	95589	0	95589	44614	0	44614	20547	0	20547	71522	0	71522
52005	2000000	0	2000000	0	0	0	0	0	0	2000000	0	2000000
52501	40080	0	40080	0	0	0	13080	0	13080	53160	0	53160
52602	5595667	0	5595667	4277651	0	4277651	3049949	0	3049949	4367965	0	4367965
60301	2721	0	2721	70961	0	70961	68240	0	68240	0	0	0
60305	18309	0	18309	62492	0	62492	62717	0	62717	18534	0	18534
60307	33	0	33	6	0	6	157	0	157	184	0	184
60309	93403	0	93403	77552	0	77552	55943	0	55943	71794	0	71794
60311	747	0	747	921	0	921	452	0	452	278	0	278
60313	0	854	854	0	847	847	0	35	35	0	42	42
60322	0	0	0	1344	0	1344	1344	0	1344	0	0	0
60324	72076	0	72076	31984	0	31984	0	0	0	40092	0	40092
60601	80427	0	80427	0	0	0	2223	0	2223	82650	0	82650
60903	21246	0	21246	0	0	0	236	0	236	21482	0	21482
70601	14581420	0	14581420	616	0	616	2143725	0	2143725	16724529	0	16724529
70603	31613151	0	31613151	0	0	0	6976130	0	6976130	38589281	0	38589281
70605	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
70613	7374769	0	7374769	3652885	0	3652885	2690887	0	2690887	6412771	0	6412771
итого по пассиву (Баланс)												
	106876956	56215418	163092374	1384803734	762192815	2146996549	1397191988	758976950	2156168938	119265210	52999553	172264763

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив

90902	70638	0	70638	5152	0	5152	881	0	881	74909	0	74909
91203	57	0	57	0	0	0	1	0	1	56	0	56
91414	23028542	56964466	79993008	325000	3951397	4276397	133237	10223280	10356517	23220305	50692583	73912888
91418	0	1547109	1547109	0	63955	63955	0	113020	113020	0	1498044	1498044
91604	70895	743	71638	36275	1022	37297	19246	456	19702	87924	1309	89233
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	51571151	0	51571151	10769046	0	10769046	12614898	0	12614898	49725299	0	49725299
итогу по активу (Баланс)												
	74817967	58512318	133330285	11135473	4016374	15151847	12768263	10336756	23105019	73185177	52191936	125377113
Пассив												
91311	0	142256	142256	0	9811	9811	0	4135	4135	0	136580	136580
91312	23890419	3952948	27843367	1357422	997771	2355193	542506	710347	1252853	23075503	3665524	26741027
91315	3399275	6683355	10082630	357013	882998	1240011	1117856	287026	1404882	4160118	6087383	10247501
91317	6771858	6207247	12979105	5768725	3241158	9009883	7536438	490738	8027176	8539571	3456827	11996398
91507	523793	0	523793	0	0	0	80000	0	80000	603793	0	603793
99999	81759134	0	81759134	10473732	0	10473732	4366412	0	4366412	75651814	0	75651814
итогу по пассиву (Баланс)												
	116344479	16985806	133330285	17956892	5131738	23088630	13643212	1492246	15135458	112030799	13346314	125377113

Г. Срочные сделки

Актив												
93001	5980095	7593935	13574030	182335673	146563225	328898898	183514241	149132050	332646291	4801527	5025110	9826637
93002	491100	1152942	1644042	6464488	191463565	197928053	6955588	189783954	196739542	0	2832553	2832553
93301	0	0	0	822066	4327135	5149201	439342	4327135	4766477	382724	0	382724
93302	88816	0	88816	733251	5654633	6387884	822067	5654633	6476700	0	0	0
93303	325269	4619060	4944329	1876750	1020678	2897428	713652	4897657	5611309	1488367	742081	2230448
93304	2333419	1357123	3690542	2543680	823408	3367088	1842627	854435	2697062	3034472	1326096	4360568
93305	13756193	25273169	39029362	80860	957356	1038216	891753	2332368	3224121	12945300	23898157	36843457
93306	0	0	0	2074800	27849606	29924406	2074800	27473855	29548655	0	375751	375751
93307	0	7003371	7003371	3265500	27891889	31157389	3265500	28171301	31436801	0	6723959	6723959
93308	3265500	173416	3438916	489300	27872541	28361841	3265500	27874369	31139869	489300	171588	660888
93309	1318933	1987914	3306847	489300	1223809	1713109	489300	731534	1220834	1318933	2480189	3799122
93310	6501148	37681225	44182373	0	1975556	1975556	489300	3860397	4349697	6011848	35796384	41808232
93801	5835	0	5835	3879753	0	3879753	3885588	0	3885588	0	0	0
итогу по активу (Баланс)												
	34066308	86842155	120908463	205055421	437623401	642678822	208649258	445093688	653742946	30472471	79371868	109844339
Пассив												
96001	7563934	6010155	13574089	148560877	184248865	332809742	146023525	183037956	329061481	5026582	4799246	9825828
96002	1155700	494118	1649818	162028070	34287376	196315446	163705090	33793258	197498348	2832720	0	2832720
96301	0	0	0	4757884	441168	5199052	4757884	816919	5574803	0	375751	375751
96302	0	88572	88572	5948584	821962	6770546	5948584	733390	6681974	0	0	0
96303	4928152	327355	5255507	5109600	777041	5886641	932305	1914676	2846981	750857	1464990	2215847
96304	1318458	2354220	3672678	750858	2061803	2812661	750858	2646033	3396891	1318458	2938450	4256908
96305	6245036	29632041	35877077	489300	3026532	3515832	0	1354092	1354092	5755736	27959601	33715337
96306	0	0	0	153017	29118438	29271455	535741	29118438	29654179	382724	0	382724
96307	0	6963381	6963381	535741	30751526	31287267	535741	30424395	30960136	0	6636250	6636250
96308	153016	2964708	3117724	535741	30315916	30851657	546567	27834029	28380596	163842	482821	646663
96309	1947530	1357123	3304653	546565	588339	1134904	1122753	557312	1680065	2523718	1326096	3849814
96310	21430432	25525068	46955500	1122753	2349746	3472499	399100	964696	1363796	20706779	24140018	44846797
96801	449464	0	449464	11421343	0	11421343	11231579	0	11231579	259700	0	259700
итогу по пассиву (Баланс)												
	45191722	75716741	120908463	341960333	318788712	660749045	336489727	313195194	649684921	39721116	70123223	109844339

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98010			4576835.0000				6890000.0000			6689000.0000		4777835.0000
итогу по активу (Баланс)												
			4576835.0000				6890000.0000			6689000.0000		4777835.0000
Пассив												
98040			1127828.0000				0.0000			0.0000		1127828.0000
98050			1194007.0000				6564000.0000			6890000.0000		1520007.0000
98070			2255000.0000				125000.0000			0.0000		2130000.0000
итогу по пассиву (Баланс)												
			4576835.0000				6689000.0000			6890000.0000		4777835.0000

И.о. Председателя Правления

М.Е. Травкина

Главный бухгалтер

Н.П. Цыбульская

М.П.

Исполнитель Ручкин Константин Станиславович
Телефон: 785-60-19
06.08.2012

Контрольная сумма раздела А: 6742
Контрольная сумма раздела Б: 0
Контрольная сумма раздела В: 25926
Контрольная сумма раздела Г: 54143
Контрольная сумма раздела Д: 44529
Версия программы (.EXE): 05.05.2010
Версия описателей (.PAK): 24.02.2012