

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 апрель 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		
	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10605	3670	0	3670	0	0	0	2678	0	2678	992	0	992	
20202	2971	2358	5329	761	360	1121	2051	468	2519	1681	2250	3931	
30102	1316177	0	1316177	337895395	0	337895395	337064680	0	337064680	2146892	0	2146892	
30110	27508	2241	29749	327743	6495	334238	299194	6642	305836	56057	2094	58151	
30114	0	52654	52654	0	569683019	569683019	0	569687512	569687512	0	48161	48161	
30202	430687	0	430687	13558	0	13558	0	0	0	444245	0	444245	
30204	323944	0	323944	52928	0	52928	0	0	0	376872	0	376872	
30233	0	470	470	37679	1304	38983	37679	1162	38841	0	612	612	
30402	1210	27	1237	9769	1	9770	9768	1	9769	1211	27	1238	
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	
31901	0	0	0	9000000	0	9000000	9000000	0	9000000	0	0	0	
31902	8000000	0	8000000	64600000	0	64600000	72600000	0	72600000	0	0	0	
31903	0	0	0	21100000	0	21100000	21100000	0	21100000	0	0	0	
32002	408987	284290	693277	17896041	4193533	22089574	18305028	4477823	22782851	0	0	0	
32003	0	0	0	16637925	4554434	21192359	9817925	4554434	14372359	6820000	0	6820000	
32004	894503	0	894503	2085651	263287	2348938	1461491	2059	1463550	1518663	261228	1779891	
32005	3158843	0	3158843	4363138	0	4363138	1910043	0	1910043	5611938	0	5611938	
32006	1268040	0	1268040	544709	0	544709	760153	0	760153	1052596	0	1052596	
32009	500000	0	500000	0	0	0	0	0	0	500000	0	500000	
32102	90000	11089253	11179253	4721522	154112911	158834433	4811522	165202164	170013686	0	0	0	
32103	0	0	0	3083000	37122373	40205373	529000	29575000	30104000	2554000	7547373	10101373	
32104	0	40022	40022	0	1923811	1923811	0	121487	121487	0	1842346	1842346	
32105	0	142145	142145	0	3850	3850	0	8506	8506	0	137489	137489	
32107	0	20011	20011	0	889	889	0	494	494	0	20406	20406	
32108	91000	0	91000	0	0	0	0	0	0	91000	0	91000	
32109	0	47048	47048	0	1274	1274	0	2815	2815	0	45507	45507	
32207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7	
45107	0	102660	102660	0	2781	2781	0	55792	55792	0	49649	49649	
45203	0	0	0	1590000	0	1590000	0	0	0	1590000	0	1590000	
45204	2431890	961383	3393273	2747862	19830	2767692	2384913	795288	3180201	2794839	185925	2980764	
45205	0	801058	801058	10000	157308	167308	0	416661	416661	10000	541705	551705	
45206	758250	568580	1326830	0	15400	15400	0	34026	34026	758250	549954	1308204	
45207	1146000	5904176	7050176	0	171973	171973	0	499041	499041	1146000	5577108	6723108	
45208	1129500	7999432	9128932	0	7054250	7054250	18750	2620201	2638951	1110750	12433481	13544231	

45502	9369	0	9369	17825	0	17825	16576	0	16576	10618	0	10618
45503	1811	0	1811	400	0	400	1045	0	1045	1166	0	1166
45504	270187	0	270187	60332	0	60332	94726	0	94726	235793	0	235793
45505	3034835	0	3034835	435251	0	435251	586724	0	586724	2883362	0	2883362
45506	3160035	0	3160035	586203	0	586203	262848	0	262848	3483390	0	3483390
45507	4888032	0	4888032	982509	0	982509	141392	0	141392	5729149	0	5729149
45508	233734	0	233734	48912	0	48912	35412	0	35412	247234	0	247234
45509	527	0	527	584	0	584	932	0	932	179	0	179
45605	0	2624215	2624215	0	71077	71077	0	157043	157043	0	2538249	2538249
45812	0	568270	568270	0	15392	15392	0	34008	34008	0	549654	549654
45815	122560	0	122560	161951	0	161951	129806	0	129806	154705	0	154705
45915	13675	0	13675	20297	0	20297	18336	0	18336	15636	0	15636
47404	0	568580	568580	52217187	52267127	104484314	52217187	52285753	104502940	0	549954	549954
47408	0	0	0	313718567	318004189	631722756	313718567	318004189	631722756	0	0	0
47417	0	0	0	55865	3357409	3413274	55865	3357409	3413274	0	0	0
47423	182174	0	182174	104015	8	104023	246300	8	246308	39889	0	39889
47427	219375	39939	259314	280050	60129	340179	257791	69649	327440	241634	30419	272053
47802	630000	210117	840117	0	104290	104290	20000	34350	54350	610000	280057	890057
50205	5367515	0	5367515	33801	0	33801	9770	0	9770	5391546	0	5391546
50206	517546	0	517546	3652	0	3652	0	0	0	521198	0	521198
50210	0	24428	24428	0	735	735	0	1462	1462	0	23701	23701
50221	58439	0	58439	2524	0	2524	3306	0	3306	57657	0	57657
50707	0	573	573	0	15	15	0	34	34	0	554	554
60202	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60302	7508	0	7508	10495	0	10495	718	0	718	17285	0	17285
60306	1796	0	1796	151	0	151	1248	0	1248	699	0	699
60308	1618	466	2084	2716	409	3125	2726	562	3288	1608	313	1921
60310	289	0	289	811	0	811	811	0	811	289	0	289
60312	182984	0	182984	314460	0	314460	93585	0	93585	403859	0	403859
60314	9963	0	9963	10873	14174	25047	12159	14174	26333	8677	0	8677
60401	234936	0	234936	6014	0	6014	0	0	0	240950	0	240950
60701	0	0	0	7096	0	7096	7096	0	7096	0	0	0
60901	24704	0	24704	0	0	0	0	0	0	24704	0	24704
61008	0	0	0	1311	0	1311	1311	0	1311	0	0	0
61009	0	0	0	1463	0	1463	1463	0	1463	0	0	0
61403	143553	0	143553	30423	571	30994	26246	571	26817	147730	0	147730
70606	5921348	0	5921348	2207127	0	2207127	46	0	46	8128429	0	8128429
70607	1600	0	1600	0	0	0	1	0	1	1599	0	1599
70608	6057262	0	6057262	3162184	0	3162184	0	0	0	9219446	0	9219446
70610	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
70611	40734	0	40734	62121	0	62121	0	0	0	102855	0	102855
70706	27281289	0	27281289	60921	0	60921	0	0	0	27342210	0	27342210
70707	12416	0	12416	0	0	0	0	0	0	12416	0	12416
70708	25589618	0	25589618	0	0	0	0	0	0	25589618	0	25589618
70711	109296	0	109296	0	0	0	10141	0	10141	99155	0	99155
итого по активу (баланс)	106313974	32054396	138368370	861345312	1153184608	2014529920	848108549	1152020788	2000129337	119550737	33218216	152768953
Пассив												
10207	4161990	0	4161990	0	0	0	0	0	0	4161990	0	4161990
10603	58439	0	58439	3306	0	3306	2524	0	2524	57657	0	57657
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	104827	0	104827	297090046	0	297090046	297247380	0	297247380	262161	0	262161
30126	58	0	58	58	0	58	82	0	82	82	0	82
30222	1182	20675	21857	174497	11697042	11871539	174963	12523506	12698469	1648	847139	848787
30223	17629	0	17629	2345094	0	2345094	2371304	0	2371304	43839	0	43839
30232	2278	0	2278	38105	680	38785	38726	680	39406	2899	0	2899
31302	590000	2001115	2591115	7180000	5738666	12918666	6590000	3737551	10327551	0	0	0
31303	0	2321293	2321293	4885000	6029289	10914289	6955000	4054899	11009899	2070000	346903	2416903
31304	100000	0	100000	2050000	2401038	4451038	4650000	2401038	7051038	2700000	0	2700000
31305	380000	0	380000	380000	0	380000	600000	0	600000	600000	0	600000
31306	820000	0	820000	100000	0	100000	200000	0	200000	920000	0	920000
31307	2205273	0	2205273	1604005	0	1604005	0	0	0	601268	0	601268
31308	1056422	0	1056422	46767	0	46767	0	0	0	1009655	0	1009655
31309	48550	0	48550	0	0	0	0	0	0	48550	0	48550
31401	0	0	0	0	9119	9119	0	9119	9119	0	0	0
31402	485300	344781	830081	16376800	711829	17088629	15891500	367048	16258548	0	0	0
31403	3670000	0	3670000	15366800	0	15366800	13549300	0	13549300	1852500	0	1852500
31404	410000	184704	594704	435000	379291	814291	1404300	384096	1788396	1379300	189509	1568809

31405	6152430	0	6152430	18405	0	18405	516610	0	516610	6650635	0	6650635
31406	981451	0	981451	683152	0	683152	2231751	0	2231751	2530050	0	2530050
31407	1101230	2842900	3944130	9000	170130	179130	0	77000	77000	1092230	2749770	3842000
31408	1644191	11857572	13501763	0	835263	835263	0	416949	416949	1644191	11439258	13083449
31409	0	10734312	10734312	0	974755	974755	0	6025537	6025537	0	15785094	15785094
32015	0	0	0	28681	0	28681	34681	0	34681	6000	0	6000
32115	47048	0	47048	1541	0	1541	0	0	0	45507	0	45507
40602	79712	0	79712	78993	143712	222705	0	143712	143712	719	0	719
40701	15103	765	15868	151106	12504	163610	182193	21783	203976	46190	10044	56234
40702	1356928	5148419	6505347	188073945	328123202	516197147	188440750	324398417	512839167	1723733	1423634	3147367
40807	35201	41412	76613	4434833	52422	4487255	4435086	23944	4459030	35454	12934	48388
40817	787187	0	787187	3403726	0	3403726	3390947	0	3390947	774408	0	774408
40901	0	0	0	184285	0	184285	184285	0	184285	0	0	0
40911	3642	0	3642	2070425	0	2070425	2068181	0	2068181	1398	0	1398
42002	35000	0	35000	70000	0	70000	35000	0	35000	0	0	0
42003	0	8052	8052	46000	8364	54364	46000	312	46312	0	0	0
42005	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	50000	0	50000
42102	5101000	395163	5496163	112962684	38026902	150989586	120431714	38426230	158857944	12570030	794491	13364521
42103	565000	0	565000	455000	0	455000	252916	0	252916	362916	0	362916
42104	3950000	0	3950000	3950000	0	3950000	0	0	0	0	0	0
42105	0	40022	40022	0	987	987	0	1777	1777	0	40812	40812
45115	10266	0	10266	5301	0	5301	0	0	0	4965	0	4965
45215	127446	0	127446	129731	0	129731	67095	0	67095	64810	0	64810
45515	110220	0	110220	76	0	76	10416	0	10416	120560	0	120560
45818	690780	0	690780	23493	0	23493	122060	0	122060	789347	0	789347
45918	6978	0	6978	0	0	0	1834	0	1834	8812	0	8812
47403	0	0	0	9770	0	9770	9770	0	9770	0	0	0
47407	0	0	0	316803492	314679080	631482572	316803492	314679080	631482572	0	0	0
47409	0	31407	31407	0	351263	351263	0	319856	319856	0	0	0
47416	11982	166	12148	3067536	3085183	6152719	3056491	3085355	6141846	937	338	1275
47422	368	139	507	1120	79210	80330	2546	105072	107618	1794	26001	27795
47425	430024	0	430024	21945	0	21945	480304	0	480304	888383	0	888383
47426	163911	19520	183431	79823	25850	105673	95735	29656	125391	179823	23326	203149
47804	300	0	300	200	0	200	0	0	0	100	0	100
50219	24203	0	24203	793	0	793	0	0	0	23410	0	23410
50220	3670	0	3670	2678	0	2678	0	0	0	992	0	992
50407	0	225	225	0	13	13	0	79	79	0	291	291
50719	573	0	573	19	0	19	0	0	0	554	0	554
52005	2000000	0	2000000	0	0	0	0	0	0	2000000	0	2000000
52501	840	0	840	0	0	0	12660	0	12660	13500	0	13500
60301	34800	0	34800	145374	0	145374	135381	0	135381	24807	0	24807
60305	42761	0	42761	129707	0	129707	129818	0	129818	42872	0	42872
60307	86	0	86	571	0	571	570	0	570	85	0	85
60309	29649	0	29649	35613	0	35613	64027	0	64027	58063	0	58063
60311	14	0	14	50237	0	50237	50376	0	50376	153	0	153
60313	0	4866	4866	1703	5201	6904	1703	2512	4215	0	2177	2177
60322	0	0	0	619	0	619	619	0	619	0	0	0
60324	35750	0	35750	6950	0	6950	0	0	0	28800	0	28800
60601	121932	0	121932	0	0	0	2893	0	2893	124825	0	124825
60903	16599	0	16599	0	0	0	405	0	405	17004	0	17004
70601	5631268	0	5631268	4309	0	4309	2263929	0	2263929	7890888	0	7890888
70603	6466942	0	6466942	0	0	0	3125930	0	3125930	9592872	0	9592872
70701	28439502	0	28439502	6438	0	6438	12875	0	12875	28445939	0	28445939
70703	25253628	0	25253628	0	0	0	0	0	0	25253628	0	25253628
	итого по пассиву (баланс)											
	102370862	35997508	138368370	981669752	713540995	1695210747	998376122	711235208	1709611330	119077232	33691721	152768953

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив

90901	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
90902	1201	0	1201	0	0	0	0	0	0	1201	0	1201

90908	0	31407	31407	0	378	378	0	31785	31785	0	0	0
91202	0	16426417	16426417	0	493068	493068	0	885222	885222	0	16034263	16034263
91203	64	0	64	10	0	10	15	0	15	59	0	59
91414	21113015	89667984	110780999	900000	17541692	18441692	19985	13457110	13477095	21993030	93752566	115745596
91418	630000	210117	840117	0	95744	95744	20000	15601	35601	610000	290260	900260
91604	17192	0	17192	10710	0	10710	5628	0	5628	22274	0	22274
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	35436464	0	35436464	19405818	0	19405818	24803531	0	24803531	30038751	0	30038751
итого по активу (баланс)	57274620	106335925	163610545	20316583	18130882	38447465	24849204	14389718	39238922	52741999	110077089	162819088

Пассив												
91003	0	0	0	13558	0	13558	13558	0	13558	0	0	0
91004	0	0	0	52928	0	52928	52928	0	52928	0	0	0
91311	0	138202	138202	0	3410	3410	0	6137	6137	0	140929	140929
91312	7840433	4689671	12530104	997285	2407472	3404757	2529076	282156	2811232	9372224	2564355	11936579
91315	379252	2276951	2656203	184285	432582	616867	564434	656869	1221303	759401	2501238	3260639
91316	0	0	0	0	6860662	6860662	0	6860662	6860662	0	0	0
91317	8229157	11457019	19686176	9851680	3999670	13851350	7682515	754410	8436925	6059992	8211759	14271751
91507	425662	0	425662	0	0	0	3074	0	3074	428736	0	428736
91508	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
99999	128174081	0	128174081	14430884	0	14430884	19037140	0	19037140	132780337	0	132780337
итого по пассиву (баланс)	145048702	18561843	163610545	25530620	13703796	39234416	29882725	8560234	38442959	149400807	13418281	162819088

Г. Срочные сделки

Актив												
93001	2636197	3403236	6039433	71609010	98942000	170551010	60512998	96941800	157454798	13732209	5403436	19135645
93002	2709490	504870	3214360	128244168	24924962	153169130	130953658	22166121	153119779	0	3263711	3263711
93301	2120375	0	2120375	1819937	3496650	5316587	3940312	3496650	7436962	0	0	0
93302	0	0	0	1984644	3526423	5511067	1874759	3526423	5401182	109885	0	109885
93303	1844822	1421450	3266272	3267562	29418	3296980	1986475	1450868	3437343	3125909	0	3125909
93304	4394092	28788	4422880	707223	1022745	1729968	3136252	61268	3197520	1965063	990265	2955328
93305	6121571	26911565	33033136	7823	3916672	3924495	619055	2139524	2758579	5510339	28688713	34199052
93306	0	2001115	2001115	1611500	2701197	4312697	1611500	4702312	6313812	0	0	0
93307	0	0	0	1611685	2728542	4340227	1611500	2728542	4340042	185	0	185
93308	1611500	1545083	3156583	6707	2932508	2939215	1613144	1614981	3228125	5063	2862610	2867673
93309	38170	3772879	3811049	1081850	661209	1743059	6707	2926561	2933268	1113313	1507527	2620840
93310	7242696	28941584	36184280	2164513	924785	3089298	1113006	3140145	3140145	8294203	27839230	36133433
93801	486192	0	486192	6549565	0	6549565	6451986	0	6451986	583771	0	583771
95001	1136257	0	1136257	41804	432456	474260	14652	432456	447108	1163409	0	1163409
итого по активу (баланс)	30341362	68530570	98871932	220707991	146239567	366947558	215446004	144214645	359660649	35603349	70555492	106158841

Пассив												
96001	3405955	2640571	6046526	96583063	60783918	157366981	98573369	71900776	170474145	5396261	13757429	19153690
96002	161121	3054583	3215704	21752189	131756408	153508597	24846372	128701825	153548197	3255304	0	3255304
96301	0	2001115	2001115	3693925	3508454	7202379	3693925	1507339	5201264	0	0	0
96302	0	0	0	3693925	1528619	5222544	3693925	1638812	5332737	0	110193	110193
96303	1601500	1512892	3114392	1601500	1717365	3318865	0	3171458	3171458	0	2966985	2966985
96304	31462	3908976	3940438	0	3033404	3033404	1081326	643368	1724694	1112788	1518940	2631728
96305	6833247	23160896	29994143	1081325	1705269	2786594	2160375	753582	2913957	7912297	22209209	30121506
96306	2117500	0	2117500	5126688	1397220	6523908	3009188	1397220	4406408	0	0	0
96307	0	0	0	3064010	1415495	4479505	3066710	1415495	4482205	2700	0	2700
96308	1876502	1421450	3297952	1888541	1450868	3339409	3065586	29418	3095004	3053547	0	3053547
96309	4288813	28788	4317601	3066589	61268	3127857	728137	1022745	1750882	1950361	990265	2940626
96310	13740277	26723937	40464214	633093	2132660	2765753	17011	3904927	3921938	13124195	28496204	41620399
96801	64004	0	64004	1480789	0	1480789	1416785	0	1416785	0	0	0
97101	0	298343	298343	0	27331	27331	0	31151	31151	0	302163	302163
97103	0	0	0	89994	0	89994	89994	0	89994	0	0	0
итого по пассиву (баланс)	34120381	64751551	98871932	143755631	210518279	354273910	145442703	216118116	361560819	35807453	70351388	106158841

Д. Счета ДЕПО

Актив

98010	7686765.0000	1510510.0000	1510510.0000	7686765.0000
итого по активу (баланс)	7686765.0000	1510510.0000	1510510.0000	7686765.0000

Пассив				
98040	1131729.0000	0.0000	0.0000	1131729.0000
98050	5326616.0000	1160000.0000	350510.0000	4517126.0000
98070	1228420.0000	350510.0000	1160000.0000	2037910.0000
итого по пассиву (баланс)	7686765.0000	1510510.0000	1510510.0000	7686765.0000

Президент

Лоран Куродон

И.о. главного бухгалтера

М.Е.Травкина

М.П.

Исполнитель Шуманова Наталья Витальевна
Телефон: 785-60-57
06.05.2011

Контрольная сумма раздела А: 30566
Контрольная сумма раздела В: 0
Контрольная сумма раздела В: 52681
Контрольная сумма раздела Г: 63821
Контрольная сумма раздела Д: 44772
Версия программы (.EXE): 05.05.2010
Версия описателей (.PAK): 18.01.2010