

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 август 2009 г.

Наименование кредитной организации БНП ПАРИБА ЗАО
Почтовый адрес 125009, Москва, Б.Гнезниковский пер., д.1, стр.2

Код формы 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

А. Балансовые счета												
Актив	675	0	675	1116	0	1116	794	0	794	997	0	997
10605	675	0	675	1116	0	1116	794	0	794	997	0	997
20202	1783	2434	4217	3046	1202	4248	913	589	1502	3916	3047	6963
30102	607467	0	607467	184498625	0	184498625	184273799	0	184273799	832293	0	832293
30110	4261	2297	6558	72375	8520	80895	68824	8551	77375	7812	2266	10078
30114	0	54099	54099	0	403567417	403567417	0	40355796	40355796	0	65720	65720
30202	40636	0	40636	16544	0	16544	0	0	0	57180	0	57180
30204	160952	0	160952	30020	0	30020	0	0	0	190972	0	190972
30233	0	0	0	424	109	533	424	109	533	0	0	0
30402	22777	32	22809	1017861	160124	1177985	1040412	160124	1200536	226	32	258
30404	0	0	0	983710	0	983710	983710	0	983710	0	0	0
30409	0	0	0	171147	0	171147	171147	0	171147	0	0	0
31901	2000000	0	2000000	0	0	0	2000000	0	2000000	0	0	0
31903	0	0	0	100000	0	100000	100000	0	100000	0	0	0
32002	0	0	0	14950000	0	14950000	12530000	0	12530000	2420000	0	2420000
32003	3100000	0	3100000	5110000	0	5110000	7360000	0	7360000	850000	0	850000
32004	0	0	0	630000	0	630000	630000	0	630000	0	0	0
32005	0	206411	206411	500000	18730	518730	0	225141	225141	500000	0	500000
32008	0	1428998	1428998	0	129668	129668	0	138074	138074	0	1420592	1420592
32009	600000	0	600000	0	0	0	0	0	0	600000	0	600000
32102	0	0	0	8965214	116183790	125149004	8702214	108637179	117339393	263000	7546611	7809611
32103	801000	5319569	6120569	2093000	22731436	24824436	2894000	28051005	30945005	0	0	0
32104	0	0	0	0	975063	975063	0	28002	28002	0	947061	947061
32105	0	3969438	3969438	0	2902673	2902673	0	4346615	4346615	0	2525496	2525496
32106	0	317555	317555	0	28815	28815	0	30683	30683	0	315687	315687
32108	0	123846	123846	0	9722	9722	0	113048	113048	0	20520	20520
32402	0	138430	138430	0	117586	117586	0	15802	15802	0	240214	240214

32502	0	0	0	0	45	45	0	1	1	0	44	44
45107	0	613234	613234	0	55645	55645	0	59252	59252	0	609627	609627
45203	10200	0	10200	0	0	0	10200	0	10200	0	0	0
45204	1851362	1864255	3715617	1066389	931395	1997784	1331220	840616	2171836	1586531	1955034	3541565
45205	161537	518273	679810	473580	158631	632211	72537	67494	140031	562580	609410	1171990
45206	330000	8822829	9152829	0	674943	674943	0	4920310	4920310	330000	4577462	4907462
45207	2085000	4752301	6837301	0	418575	418575	0	451508	451508	2085000	4719368	6804368
45208	943334	8702909	9646243	0	778667	778667	0	858557	858557	943334	8623019	9566353
45502	17	0	17	41	0	41	25	0	25	33	0	33
45503	2841	0	2841	89	0	89	1578	0	1578	1352	0	1352
45504	56504	0	56504	24258	0	24258	20905	0	20905	59857	0	59857
45505	746111	0	746111	193023	0	193023	137319	0	137319	801815	0	801815
45506	392098	0	392098	40530	0	40530	46163	0	46163	386465	0	386465
45507	108130	0	108130	23939	0	23939	1941	0	1941	130128	0	130128
45508	523	0	523	467	0	467	90	0	90	900	0	900
45509	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45606	0	464991	464991	0	42193	42193	0	56203	56203	0	450981	450981
45812	65262	0	65262	0	0	0	0	0	0	65262	0	65262
45815	101427	0	101427	38200	0	38200	26590	0	26590	113037	0	113037
45915	14781	0	14781	4897	0	4897	4495	0	4495	15183	0	15183
47406	0	635110	635110	59242095	59314564	118556659	59242095	59318300	118560395	0	631374	631374
47408	0	3114	3114	322401092	318784788	641185880	322401092	318787902	641188994	0	0	0
47417	0	0	0	0	24564	24564	0	24564	24564	0	0	0
47423	11239	0	11239	11058	2	11060	9482	2	9484	12815	0	12815
47427	115063	35717	150780	125208	94644	219852	114038	77475	191513	126233	52886	179119
50104	328032	0	328032	3114	161513	164627	0	3085	3085	331146	158428	489574
50121	407	0	407	3249	0	3249	336	0	336	3320	0	3320
50205	689118	0	689118	173476	0	173476	5299	0	5299	857295	0	857295
50221	1995	0	1995	3074	0	3074	2199	0	2199	2870	0	2870
60202	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60302	1225	0	1225	2647	0	2647	693	0	693	3179	0	3179
60306	272	0	272	400	0	400	275	0	275	397	0	397
60308	1675	82	1757	945	64	1009	1606	51	1657	1014	95	1109
60310	397	0	397	3623	0	3623	3623	0	3623	397	0	397
60312	104186	0	104186	30702	0	30702	51932	0	51932	82956	0	82956
60314	2826	5998	8824	836	25421	26257	1833	25689	27522	1829	5730	7559
60401	175247	0	175247	2139	0	2139	852	0	852	176534	0	176534
60701	8878	0	8878	2539	0	2539	2539	0	2539	8878	0	8878
60901	24386	0	24386	3	0	3	0	0	0	24389	0	24389
61002	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61008	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
61009	0	0	0	773	0	773	773	0	773	0	0	0
61209	0	0	0	855	0	855	855	0	855	0	0	0
61403	175853	0	175853	22244	106	22350	20892	106	20998	177205	0	177205
70606	28545713	0	28545713	3604650	0	3604650	2155	0	2155	32148208	0	32148208
70607	4383	0	4383	10804	0	10804	12470	0	12470	2717	0	2717
70608	51192208	0	51192208	6157300	0	6157300	0	0	0	57349508	0	57349508
70611	100981	0	100981	3711	0	3711	2	0	2	104690	0	104690
итого по активу (баланс)												
	95692785	37981922	133674707	612815284	928300615	1541115899	604284593	930801833	1535086426	104223476	35480704	139704180
Пассив												
10207	1750000	0	1750000	0	0	0	0	0	0	1750000	0	1750000
10602	365346	0	365346	0	0	0	0	0	0	365346	0	365346
10603	1995	0	1995	2199	0	2199	3074	0	3074	2870	0	2870
10701	87500	0	87500	0	0	0	0	0	0	87500	0	87500
10801	1720258	0	1720258	0	0	0	0	0	0	1720258	0	1720258
30111	37580	0	37580	218499521	0	218499521	218834916	0	218834916	372975	0	372975
30126	7	0	7	0	0	0	3	0	3	10	0	10
30220	0	0	0	0	245292	245292	0	245292	245292	0	0	0

30223	1493	0	1493	160732	0	160732	160910	0	160910	1671	0	1671
30232	31	0	31	431	111	542	458	111	569	58	0	58
31201	0	0	0	5053	0	5053	5053	0	5053	0	0	0
31302	0	0	0	23715000	11045733	34760733	25265000	11045733	36310733	1550000	0	1550000
31303	3750000	952665	4702665	13950000	4760353	18710353	13110000	5891222	19001222	2910000	2083534	4993534
31304	1022000	0	1022000	2922000	0	2922000	2150000	0	2150000	250000	0	250000
31305	2929000	0	2929000	24000000	0	24000000	10000000	0	10000000	1529000	0	1529000
31306	1157000	0	1157000	33000	0	33000	30000	0	30000	1154000	0	1154000
31307	109700	99303	209003	30000	104723	134723	0	5420	5420	79700	0	79700
31308	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	19000	0	19000
31401	0	0	0	0	101044	101044	0	101044	101044	0	0	0
31402	0	0	0	2751000	0	2751000	2846000	0	2846000	95000	0	95000
31403	186000	0	186000	1680000	0	1680000	1494000	0	1494000	0	0	0
31406	28922	476333	505255	0	46025	46025	3180	43223	46403	32102	473531	505633
31407	0	5142164	5142164	0	2911219	2911219	2680	452395	455075	2680	2683340	2686020
31408	0	4425179	4425179	0	556013	556013	0	388296	388296	0	4257462	4257462
31409	0	11109651	11109651	0	1427786	1427786	0	964384	964384	0	10646249	10646249
32015	10321	0	10321	117821	0	117821	139500	0	139500	32000	0	32000
32115	123846	0	123846	103326	0	103326	0	0	0	20520	0	20520
32403	138430	0	138430	969	0	969	102753	0	102753	240214	0	240214
32505	0	0	0	0	0	0	44	0	44	44	0	44
40602	1457	0	1457	25255	62226	87481	25250	62226	87476	1452	0	1452
40701	6215	2719	8934	249061	6368891	6617952	254790	6368366	6623156	11944	2194	14138
40702	976378	2666588	3642966	94861594	140453296	235314890	94935083	142446025	237381108	1049867	4659317	5709184
40807	46505	86139	132644	6813809	35173	6848982	6822871	8744	6831615	55567	59710	115277
40817	152137	0	152137	506681	0	506681	519218	0	519218	164674	0	164674
40911	0	0	0	260992	0	260992	260992	0	260992	0	0	0
42002	180000	0	180000	338300	4279288	4617588	178500	5573605	5752105	20200	1294317	1314517
42003	0	412822	412822	0	415709	415709	27500	2887	30387	27500	0	27500
42004	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	4000	0	4000
42102	6518570	4304553	10823123	51123644	75381099	126504743	47904242	75767140	123671382	3299168	4690594	7989762
42103	616000	0	616000	616000	0	616000	500000	0	500000	500000	0	500000
42104	170000	0	170000	0	0	0	0	0	0	170000	0	170000
45115	30662	0	30662	181	0	181	0	0	0	30481	0	30481
45215	481335	0	481335	95879	0	95879	138190	0	138190	523646	0	523646
45515	28965	0	28965	0	0	0	1549	0	1549	30514	0	30514
45615	97648	0	97648	2942	0	2942	0	0	0	94706	0	94706
45818	204876	0	204876	9369	0	9369	15714	0	15714	211221	0	211221
45918	11588	0	11588	0	0	0	308	0	308	11896	0	11896
47403	0	0	0	171147	0	171147	171147	0	171147	0	0	0
47407	0	0	0	315559126	325438190	640997316	315559126	325438190	640997316	0	0	0
47409	0	142346	142346	0	196850	196850	0	198788	198788	0	144284	144284
47416	784	0	784	248992	167047	416039	251719	173723	425442	3511	6676	10187
47422	1077	32323	33400	0	9955	9955	1134	33906	35040	2211	56274	58485
47425	312819	0	312819	392211	0	392211	130104	0	130104	50712	0	50712
47426	23966	183321	207287	80225	120983	201208	80721	47596	128317	24462	109934	134396
50120	0	0	0	9221	0	9221	9221	0	9221	0	0	0
50220	675	0	675	794	0	794	1116	0	1116	997	0	997
60301	0	0	0	25767	0	25767	26178	0	26178	411	0	411
60305	4	0	4	63086	0	63086	63242	0	63242	160	0	160
60307	3	0	3	178	0	178	244	0	244	69	0	69
60309	17785	0	17785	6611	0	6611	2689	0	2689	13863	0	13863
60311	61	0	61	9735	0	9735	9729	0	9729	55	0	55
60313	0	15751	15751	0	16841	16841	0	4756	4756	0	3666	3666
60324	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
60601	69623	0	69623	451	0	451	3250	0	3250	72422	0	72422
60903	8551	0	8551	0	0	0	402	0	402	8953	0	8953
70601	27907427	0	27907427	302	0	302	3611206	0	3611206	31518331	0	31518331
70602	0	0	0	0	0	0	1247	0	1247	1247	0	1247
70603	52315149	0	52315149	0	0	0	6098600	0	6098600	58413749	0	58413749

Итого по пассиву (баланс)	30051857	133674707	737842605	574143847	1311986452	742752853	575263072	1318015925	108533098	31171082	139704180
---------------------------	----------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	-----------	----------	-----------

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив

90902	28297	0	28297	115936	0	115936	10539	0	10539	133694	0	133694
90908	0	142346	142346	0	11912	11912	0	9974	9974	0	144284	144284
91203	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
91411	0	0	0	5053	0	5053	5053	0	5053	0	0	0
91414	3959702	83132058	87091760	64368	8037445	8101813	170526	18659572	18830098	3853544	72509931	76363475
91603	0	326	326	0	449	449	0	336	336	0	439	439
91604	23486	0	23486	8817	0	8817	4445	0	4445	27858	0	27858
99998	17457789	0	17457789	6622808	0	6622808	7599701	0	7599701	16480896	0	16480896
Итого по активу (баланс)	21469285	83274730	104744015	6816982	8049806	14866788	7790265	18669882	26460147	20496002	72654654	93150656

Пассив

91003	0	0	0	16544	0	16544	16544	0	16544	0	0	0
91004	0	0	0	30020	0	30020	30020	0	30020	0	0	0
91312	764849	9807929	10572778	211340	3857245	4068585	339853	2029389	2369242	893362	7980073	8873435
91315	53202	3248366	3301568	53202	448186	501388	64367	292137	356504	64367	3092317	3156684
91317	970	3400668	3401638	477	2980237	2980714	1170	3849328	3850498	1663	4269759	4271422
91507	181805	0	181805	2450	0	2450	0	0	0	179355	0	179355
99999	87286226	0	87286226	18856496	0	18856496	8240030	0	8240030	76669760	0	76669760
Итого по пассиву (баланс)	88287052	16456963	104744015	19170529	7285668	26456197	8691984	6170854	14862838	77808507	15342149	93150656

Г. Срочные сделки

Актив

93001	5897952	5716625	11614577	111878474	75499912	187378386	110993431	79787138	190780569	6782995	1429399	8212394
93002	2917000	0	2917000	134528040	26200977	160729017	133196640	20161917	153358557	4248400	6039060	10287460
93202	0	0	0	0	171026	171026	0	171026	171026	0	0	0
93301	0	0	0	9312589	1362711	10675300	9312589	1362711	10675300	0	0	0
93302	8413250	0	8413250	980482	2567235	3547717	9393732	2567235	11960967	0	0	0
93303	980483	2491035	3471518	1076035	3106371	4182406	980483	2642732	3623215	1076035	2954674	4030709
93304	5893367	5116714	11010081	3641910	3249162	6891072	1076035	3390569	4466604	8459242	4975307	13434549
93305	2730258	8326134	11056392	3263625	3087202	6350827	3456242	2973787	6430029	2537641	8439549	10977190
93306	0	0	0	4809600	9518962	14328562	4809600	9518962	14328562	0	0	0
93307	4138200	7938875	12077075	1620300	1866353	3486653	5758500	9805228	15563728	0	0	0
93308	1620300	1767448	3387748	2288755	2297465	4586220	1620300	1861861	3482161	2288755	2203052	4491807
93309	4307956	5443471	9751427	2357550	4223994	6581544	2288756	2553528	4842284	4376750	7113937	11490687
93310	8745494	2967577	11713071	1626001	4243272	5869273	2026500	3695228	5721728	8344995	3515621	11860616
93801	900900	0	900900	6211785	0	6211785	6987982	0	6987982	124703	0	124703
94001	0	0	0	0	20065	20065	0	18383	18383	0	1682	1682
Итого по активу (баланс)	46545160	39767879	86313039	283595146	137414707	421009853	291900790	140510305	432411095	38239516	36672281	74911797

Пассив

96001	5654639	5972574	11627213	79252941	111675460	190928401	75036678	112448139	187484817	1438376	6745253	8183629
-------	---------	---------	----------	----------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	---------	---------	---------

96002	0	2953176	2953176	19633639	134373747	154007386	25695439	135660405	161355844	6061800	4239834	10301634
96301	0	0	0	1162927	8895362	10058289	1162927	8895362	10058289	0	0	0
96302	0	7938875	7938875	2111827	9173737	11285564	2111827	1234862	3346689	0	0	0
96303	2111827	1154567	3266394	2111827	1212536	3324363	2552920	1310964	3863884	2552920	1252995	3805915
96304	4350188	5378096	9728284	2552920	1751538	4304458	2153427	4282160	6435587	3950695	7908718	11859413
96305	8153122	2441969	10595091	1822877	3644369	5467246	1623501	4194480	5817981	7953746	2992080	10945826
96306	0	0	0	9318739	5939572	15258311	9318739	5939572	15258311	0	0	0
96307	8400750	4191726	12592476	9399883	7225014	16624897	999133	3033288	4032421	0	0	0
96308	999134	2928959	3928093	999134	3098921	4098055	1321867	3762732	5084599	1321867	3592770	4914637
96309	5511813	5853853	11365666	1321868	4091498	5413366	3578957	3370796	6949753	7768902	5133151	12902053
96310	3327659	8590336	11917995	3451117	3060774	6511891	3258500	3109497	6367997	3135042	8639059	11774101
96508	0	0	0	0	13382	13382	0	173309	173309	0	159927	159927
96801	399776	0	399776	4974632	0	4974632	4639518	0	4639518	64662	0	64662
97001	0	0	0	0	10722	10722	0	10722	10722	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)												
	38908908	47404131	86313039	138114331	294166632	432280963	133453433	287426288	420879721	34248010	40663787	74911797

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98010		2313071.0000				5186526.0000			10634.0000			7488963.0000
Итого по активу (баланс)			2313071.0000			5186526.0000			10634.0000			7488963.0000
Пассив												
98040		1149339.0000				0.0000			2971.0000			1152310.0000
98050		1163732.0000				10634.0000			5183555.0000			6336653.0000
98080		0.0000				2971.0000			2971.0000			0.0000
Итого по пассиву (баланс)			2313071.0000			13605.0000			5189497.0000			7488963.0000

Президент Лоран Куродон

Главный бухгалтер Д.А.Львова

М.П.

Исполнитель Шуманова Наталья Витальевна
Телефон: 785-60-57
03.09.2009

Контрольная сумма раздела А: 19632
Контрольная сумма раздела Б: 0
Контрольная сумма раздела В: 25448
Контрольная сумма раздела Г: 4493
Контрольная сумма раздела Д: 43677
Версия программы (.EXE): 15.04.2007
Версия описателей (.PAK): 14.01.2009