

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 декабрь 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		
				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

А. Балансовые счета												
Актив												
10605	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
20202	3293	2015	5308	302	317	619	1393	319	1712	2202	2013	4215
30102	1849648	0	1849648	213852859	0	213852859	213930248	0	213930248	1772259	0	1772259
30110	6218	2131	8349	96045	6501	102546	88629	6429	95058	13634	2203	15837
30114	0	46659	46659	0	326589500	326589500	0	326534983	326534983	0	101176	101176
30202	61551	0	61551	0	0	0	4545	0	4545	57006	0	57006
30204	210123	0	210123	0	0	0	30209	0	30209	179914	0	179914
30233	0	0	0	7354	177	7531	7354	177	7531	0	0	0
30402	31191	29	31220	913524	3	913527	923559	3	923562	21156	29	21185
30404	0	0	0	923557	0	923557	923557	0	923557	0	0	0
31904	0	0	0	800000	0	800000	0	0	0	800000	0	800000
32002	1990000	0	1990000	34660000	901796	35561796	36650000	901796	37551796	0	0	0
32003	1240000	894537	2134537	16025000	766860	16791860	17265000	1661397	18926397	0	0	0
32004	0	0	0	4300000	604884	4904884	3100000	0	3100000	1200000	604884	1804884
32005	0	0	0	650000	211709	861709	0	0	0	650000	211709	861709
32008	0	894537	894537	0	101952	101952	0	89163	89163	0	907326	907326
32009	600000	0	600000	0	0	0	0	0	0	600000	0	600000
32102	767000	2838693	3605693	12237598	55778799	68016397	13004598	58617492	71622090	0	0	0
32103	305160	0	305160	3366140	17101025	20467165	3671300	17101025	20772325	0	0	0
32104	0	0	0	719000	1171484	1890484	0	0	0	719000	1171484	1890484
32106	0	745448	745448	0	53927	53927	0	345712	345712	0	453663	453663
32107	0	298179	298179	0	33984	33984	0	29721	29721	0	302442	302442
32207	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
32402	0	246273	246273	0	24839	24839	0	140782	140782	0	130330	130330
32502	0	43	43	0	5	5	0	5	5	0	43	43
45107	0	473608	473608	0	53978	53978	0	47207	47207	0	480379	480379
45203	100000	0	100000	110000	0	110000	150000	0	150000	60000	0	60000
45204	1651079	2108050	3759129	1494426	925352	2419778	1548335	1588824	3137159	1597170	1444578	3041748
45205	375000	1388981	1763981	263233	858652	1121885	375000	829529	1204529	263233	1418104	1681337
45206	251000	330704	581704	1045000	20774	1065774	251000	351478	602478	1045000	0	1045000
45207	2085000	4033302	6118302	60000	350550	410550	260000	1335795	1595795	1885000	3048057	4933057
45208	892917	6419693	7312610	0	1532836	1532836	411667	842452	1254119	481250	7110077	7591327
45502	249	0	249	548	0	548	410	0	410	387	0	387

45503	17	0	17	0	0	0	17	0	17	0	0	0
45504	79145	0	79145	39149	0	39149	26156	0	26156	92138	0	92138
45505	1076962	0	1076962	355991	0	355991	182999	0	182999	1249954	0	1249954
45506	385991	0	385991	74102	0	74102	50215	0	50215	409878	0	409878
45507	263649	0	263649	92770	0	92770	4825	0	4825	351594	0	351594
45508	7888	0	7888	9783	0	9783	1338	0	1338	16333	0	16333
45509	15	0	15	13	0	13	22	0	22	6	0	6
45606	0	394022	394022	0	44766	44766	0	49934	49934	0	388854	388854
45812	65262	0	65262	0	129719	129719	0	129719	129719	65262	0	65262
45815	94328	0	94328	43589	0	43589	35778	0	35778	102139	0	102139
45915	9904	0	9904	6438	0	6438	6129	0	6129	10213	0	10213
47406	0	596358	596358	64348428	64411443	128759871	64348428	64402917	128751345	0	604884	604884
47408	0	0	0	286709996	274666032	561376028	286709996	274666032	561376028	0	0	0
47417	0	0	0	0	2488	2488	0	2488	2488	0	0	0
47423	13331	26	13357	6875	116028	122903	10422	45	10467	9784	116009	125793
47427	152345	26194	178539	145816	50922	196738	122849	51013	173862	175312	26103	201415
50104	334958	0	334958	3112	0	3112	0	0	0	338070	0	338070
50121	12465	0	12465	1551	0	1551	0	0	0	14016	0	14016
50205	971485	0	971485	8885	0	8885	0	0	0	980370	0	980370
50206	0	0	0	311251	0	311251	0	0	0	311251	0	311251
50221	44504	0	44504	1268	0	1268	5154	0	5154	40618	0	40618
60202	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60302	6934	0	6934	31450	0	31450	245	0	245	38139	0	38139
60306	1	0	1	12	0	12	5	0	5	8	0	8
60308	2138	501	2639	1989	169	2158	3608	539	4147	519	131	650
60310	93	0	93	2288	0	2288	909	0	909	1472	0	1472
60312	81646	0	81646	55033	0	55033	73441	0	73441	63238	0	63238
60314	1316	3338	4654	3033	26290	29323	3252	19551	22803	1097	10077	11174
60401	176704	0	176704	1257	0	1257	151	0	151	177810	0	177810
60701	8878	0	8878	1538	0	1538	1538	0	1538	8878	0	8878
60901	24389	0	24389	47	0	47	0	0	0	24436	0	24436
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	0	0	0	835	0	835	835	0	835	0	0	0
61009	0	0	0	1567	0	1567	1567	0	1567	0	0	0
61209	0	0	0	151	121189	121340	151	121189	121340	0	0	0
61403	160140	0	160140	27660	131	27791	18548	131	18679	169252	0	169252
70606	39571942	0	39571942	3261473	0	3261473	135	0	135	42833280	0	42833280
70608	63796165	0	63796165	3913221	0	3913221	0	0	0	67709386	0	67709386
70611	206265	0	206265	1349	0	1349	30700	0	30700	176914	0	176914
итого по активу (баланс)												
	119968312	21743321	141711633	650986848	746659081	1397645929	644236552	749867847	1394104399	126718608	18534555	145253163
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	44504	0	44504	5154	0	5154	1268	0	1268	40618	0	40618
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	1711482	0	1711482	223769988	0	223769988	222071310	0	222071310	12804	0	12804
30126	16	0	16	12	0	12	0	0	0	4	0	4
30220	0	0	0	0	31	31	0	31	31	0	0	0
30222	0	3787	3787	0	2326053	2326053	0	2328201	2328201	0	5935	5935
30223	18467	0	18467	1052401	0	1052401	1033934	0	1033934	0	0	0
30232	543	0	543	7489	203	7692	7665	203	7868	719	0	719
30408	0	0	0	310034	0	310034	310034	0	310034	0	0	0
31302	1890000	0	1890000	30560000	5150279	35710279	28670000	5150279	33820279	0	0	0
31303	4190000	0	4190000	18385000	1967638	20352638	14195000	1967638	16162638	0	0	0
31304	100000	0	100000	4300000	0	4300000	5050000	0	5050000	850000	0	850000
31305	454230	0	454230	349000	0	349000	68000	0	68000	173230	0	173230
31306	1022708	0	1022708	3000000	0	3000000	1192000	0	1192000	841908	0	841908
31307	676593	0	676593	21000	0	21000	142500	0	142500	798093	0	798093
31308	98252	0	98252	0	0	0	86650	0	86650	184902	0	184902
31309	0	0	0	0	0	0	15600	0	15600	15600	0	15600
31401	0	0	0	0	0	0	0	14537	14537	0	14537	14537
31402	47400	477086	524486	4451900	5857002	10308902	4404500	5379916	9784416	0	0	0
31403	0	0	0	1644000	0	1644000	1644000	0	1644000	0	0	0
31404	0	894537	894537	627840	897789	1525629	829840	1545706	2375546	202000	1542454	1744454

31405	9750	0	9750	0	0	0	24255	0	24255	34005	0	34005
31406	4770	0	4770	4770	0	4770	0	0	0	0	0	0
31407	12680	298179	310859	0	29721	29721	3235	33984	37219	15915	302442	318357
31408	0	3741797	3741797	0	447126	447126	0	370456	370456	0	3665127	3665127
31409	0	8298051	8298051	0	1002760	1002760	0	940496	940496	0	8235787	8235787
32015	0	0	0	197829	0	197829	208414	0	208414	10585	0	10585
32403	246273	0	246273	117208	0	117208	1265	0	1265	130330	0	130330
32505	43	0	43	75	0	75	75	0	75	43	0	43
40602	811	0	811	69906	132984	202890	70000	132984	202984	905	0	905
40701	191	3697	3888	379917	47791	427708	392486	51925	444411	12760	7831	20591
40702	757021	3405903	4162924	132728459	89997574	222726033	133328090	88519882	221847972	1356652	1928211	3284863
40807	44513	49220	93733	6712708	111159	6823867	6712134	68004	6780138	43939	6065	50004
40817	225206	0	225206	910116	0	910116	973494	0	973494	288584	0	288584
40901	0	0	0	0	0	0	71822	0	71822	71822	0	71822
40911	61	0	61	587699	0	587699	587658	0	587658	20	0	20
42002	322000	0	322000	392000	0	392000	90000	0	90000	20000	0	20000
42005	0	0	0	0	0	0	0	8678	8678	0	8678	8678
42102	2041350	861712	2903062	71799114	16326209	88125323	75021387	17177589	92198976	5263623	1713092	6976715
42103	237500	0	237500	237500	0	237500	190000	0	190000	190000	0	190000
42104	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	30000	0	30000
45115	23680	0	23680	0	0	0	339	0	339	24019	0	24019
45215	898091	0	898091	480269	0	480269	241362	0	241362	659184	0	659184
45515	35764	0	35764	0	0	0	5043	0	5043	40807	0	40807
45615	82745	0	82745	2152	0	2152	1066	0	1066	81659	0	81659
45818	179339	0	179339	14204	0	14204	19447	0	19447	184582	0	184582
45918	6860	0	6860	0	0	0	321	0	321	7181	0	7181
47403	0	0	0	310034	0	310034	310034	0	310034	0	0	0
47407	0	0	0	272648618	288384619	561033237	272648618	288384619	561033237	0	0	0
47409	0	238732	238732	0	261185	261185	0	310863	310863	0	288410	288410
47416	1800	47215	49015	4481699	11921916	16403615	4481093	11875401	16356494	1194	700	1894
47422	4540	17180	21720	6826	33964	40790	2286	16934	19220	0	150	150
47425	93439	0	93439	148984	0	148984	302930	0	302930	247385	0	247385
47426	30360	14352	44712	55008	16850	71858	183915	13959	197874	159267	11461	170728
50220	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
60301	3770	0	3770	56855	0	56855	53085	0	53085	0	0	0
60305	401	0	401	63234	0	63234	63062	0	63062	229	0	229
60307	11	0	11	128	0	128	541	0	541	424	0	424
60309	11084	0	11084	2919	0	2919	4816	0	4816	12981	0	12981
60311	22	0	22	20113	0	20113	20209	0	20209	118	0	118
60313	0	9035	9035	0	6032	6032	0	2334	2334	0	5337	5337
60324	161	0	161	161	0	161	0	0	0	0	0	0
60601	81028	0	81028	72	0	72	2925	0	2925	83881	0	83881
60903	10158	0	10158	0	0	0	402	0	402	10560	0	10560
70601	39233030	0	39233030	1875	0	1875	3609175	0	3609175	42840330	0	42840330
70602	7674	0	7674	0	0	0	1551	0	1551	9225	0	9225
70603	64537725	0	64537725	0	0	0	4104030	0	4104030	68641755	0	68641755
Итого по пассиву (баланс)	123351150	18360483	141711633	778214600	424918885	1203133485	782380396	424294619	1206675015	127516946	17736217	145253163

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив

90902	9507	0	9507	923	0	923	0	0	0	10430	0	10430
90908	0	238732	238732	359111	306001	665112	0	256324	256324	359111	288409	647520
91203	10	0	10	3	0	3	5	0	5	8	0	8
91414	2987468	59866870	62854338	638500	13457405	14095905	369995	23697810	24067805	3255973	49626465	52882438
91603	0	429	429	0	804	804	0	115	115	0	1118	1118
91604	31796	0	31796	15323	0	15323	5995	0	5995	41124	0	41124
99998	14780166	0	14780166	8188437	0	8188437	6045909	0	6045909	16922694	0	16922694

Итого по активу (баланс)												
	17808947	60106031	77914978	9202297	13764210	22966507	6421904	23954249	30376153	20589340	49915992	70505332
Пассив												
91312	1024865	6706079	7730944	723753	2837766	3561519	936315	1842770	2779085	1237427	5711083	6948510
91315	155218	2798358	2953576	83995	282608	366603	232811	305879	538690	304034	2821629	3125663
91317	14192	3905983	3920175	19198	2103355	2113153	23323	4847155	4870478	27717	6649783	6677500
91507	175471	0	175471	4635	0	4635	185	0	185	171021	0	171021
99999	63134812	0	63134812	24326156	0	24326156	14773982	0	14773982	53582638	0	53582638
Итого по пассиву (баланс)												
	64504558	13410420	77914978	25148337	5223729	30372066	15966616	6995804	22962420	55322837	15182495	70505332

Г. Срочные сделки

Актив												
93001	1736267	5733744	7470011	69248067	76055388	145303455	69982944	81704448	151687392	1001390	84684	1086074
93002	9273719	2042	9275761	120635142	19299339	139934481	129153861	18523363	147677224	755000	778018	1533018
93301	0	0	0	1440878	2282878	3723756	1440878	2282878	3723756	0	0	0
93302	0	596358	596358	1480225	6221589	7701814	1480225	6817947	8298172	0	0	0
93303	1480226	6070872	7551098	1591286	1825548	3416834	1480226	6384210	7864436	1591286	1512210	3103496
93304	1088075	243964	1332039	1197990	675336	1873326	1591286	49900	1641186	694779	869400	1564179
93305	4652757	5610617	10263374	1317475	595397	1912872	228416	1163580	1391996	5741816	5042434	10784250
93306	0	0	0	7638246	5316999	12955245	7638246	5316999	12955245	0	0	0
93307	887500	0	887500	9048146	5513944	14562090	9935646	5513944	15449590	0	0	0
93308	3685306	1233533	4918839	1531500	1609077	3140577	3685306	1361720	5047026	1531500	1480890	3012390
93309	0	1250406	1250406	705787	1220298	1926085	0	1620406	1620406	705787	850298	1556085
93310	6014889	4989422	11004311	0	1758211	705787	663590	1369377	5309102	6084043	11393145	11393145
93801	230789	0	230789	4281133	0	4281133	4378721	0	4378721	133201	0	133201
Итого по активу (баланс)												
	29049528	25730958	54780486	220115875	122374004	342489879	231701542	131402985	363104527	17463861	16701977	34165838
Пассив												
96001	5622711	1771183	7393894	80958191	70548330	151506521	75420264	69787303	145207567	84784	1010156	1094940
96002	2000	9489369	9491369	18032733	130132063	148164796	18808733	121398799	140207532	778000	756105	1534105
96301	0	0	0	2222877	1459510	3682387	2222877	1459510	3682387	0	0	0
96302	702200	0	702200	6540902	1538217	8079119	5838702	1538217	7376919	0	0	0
96303	5838702	1496110	7334812	5838702	1631916	7470618	1528750	1702427	3231177	1528750	1566621	3095371
96304	0	1292681	1292681	0	1709854	1709854	703787	1326203	2029990	703787	909030	1612817
96305	5991369	4495261	10486630	703788	703549	1407337	0	1797730	1797730	5287581	5589442	10877023
96306	0	0	0	5287702	7475356	12763058	5287702	7475356	12763058	0	0	0
96307	0	745448	745448	5327049	10008628	15335677	5327049	9263180	14590229	0	0	0
96308	1209549	3724797	4934346	1209549	4019835	5229384	1504812	1807248	3312060	1504812	1512210	3017022
96309	1044766	243964	1288730	1504812	49900	1554712	1094126	1769462	634080	869400	1503480	1503480
96310	5250157	5610617	10860774	140773	1163580	1304353	1222639	595397	1818036	6332023	5042434	11374457
96801	249602	0	249602	4792061	0	4792061	4599082	0	4599082	56623	0	56623
Итого по пассиву (баланс)												
	25911056	28869430	54780486	132559139	230440738	362999877	123558523	218826706	342385229	16910440	17255398	34165838

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98010			2593246.0000			312005.0000			2278.0000			2902973.0000
Итого по активу (баланс)												
			2593246.0000			312005.0000			2278.0000			2902973.0000
Пассив												
98040			1156593.0000			64496.0000			62218.0000			1154315.0000
98050			1436653.0000			0.0000			312005.0000			1748658.0000
Итого по пассиву (баланс)												
			2593246.0000			64496.0000			374223.0000			2902973.0000

Главный бухгалтер

Д.А.Львова

М.П.

Исполнитель Шуманова Наталья Витальевна
Телефон: 785-60-57
13.01.2010

Контрольная сумма раздела А: 20105
Контрольная сумма раздела Б: 0
Контрольная сумма раздела В: 15483
Контрольная сумма раздела Г: 48092
Контрольная сумма раздела Д: 37082
Версия программы (.EXE): 15.04.2007
Версия описателей (.BAK): 14.01.2009