

Банковская отчетность

Код территории по ОКАТО	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 сентябрь 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

А. Балансовые счета

Актив												
10605	997	0	997	590	0	590	102	0	102	1485	0	1485
20202	3916	3047	6963	202	136	338	1448	504	1952	2670	2679	5349
30102	832293	0	832293	198753865	0	198753865	198280381	0	198280381	1305777	0	1305777
30110	7812	2266	10078	67359	6856	74215	69549	7034	76583	5622	2088	7710
30114	0	65720	65720	0	318783654	318783654	0	318768804	318768804	0	80570	80570
30202	57180	0	57180	7036	0	7036	0	0	0	64216	0	64216
30204	190972	0	190972	29639	0	29639	0	0	0	220611	0	220611
30233	0	0	0	1075	129	1204	1075	129	1204	0	0	0
30402	226	32	258	4968	157549	162517	4968	157552	162520	226	29	255
30404	0	0	0	4967	0	4967	4967	0	4967	0	0	0
32002	2420000	0	2420000	22300000	823979	23123979	22470000	823979	23293979	2250000	0	2250000
32003	850000	0	850000	13355000	0	13355000	14205000	0	14205000	0	0	0
32004	0	0	0	3000000	0	3000000	2500000	0	2500000	500000	0	500000
32005	500000	0	500000	0	0	0	500000	0	500000	0	0	0
32008	0	1420592	1420592	0	41971	41971	0	108414	108414	0	1354149	1354149
32009	600000	0	600000	0	0	0	0	0	0	600000	0	600000
32102	263000	7546611	7809611	8923400	109347895	118271295	8616400	111576769	120193169	570000	5317737	5887737
32103	0	0	0	2560700	25531029	28091729	2560700	25531029	28091729	0	0	0
32104	0	947061	947061	0	625475	625475	0	970692	970692	0	601844	601844
32105	0	2525496	2525496	0	2802127	2802127	0	2619325	2619325	0	2708298	2708298
32106	0	315687	315687	0	331636	331636	0	45479	45479	0	601844	601844
32107	0	0	0	0	301985	301985	0	1063	1063	0	300922	300922
32108	0	20520	20520	0	477	477	0	20997	20997	0	0	0
32402	0	240214	240214	0	26969	26969	0	18644	18644	0	248539	248539
32501	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
32502	0	44	44	0	1	1	0	3	3	0	42	42

45107	0	609627	609627	0	18011	18011	0	46524	46524	0	581114	581114
45203	0	0	0	200000	0	200000	200000	0	200000	0	0	0
45204	1586531	1955034	3541565	1460559	343133	1803692	1537115	582149	2119264	1509975	1716018	3225993
45205	562580	609410	1171990	466751	207528	674279	374580	98737	473317	654751	718201	1372952
45206	330000	4577462	4907462	0	107871	107871	0	3180723	3180723	330000	1504610	1834610
45207	2085000	4719368	6804368	0	122396	122396	0	512283	512283	2085000	4329481	6414481
45208	943334	8623019	9566353	0	222589	222589	31668	2222175	2253843	911666	6623433	7535099
45502	33	0	33	71	0	71	48	0	48	56	0	56
45503	1352	0	1352	62	0	62	992	0	992	422	0	422
45504	59857	0	59857	27965	0	27965	20381	0	20381	67441	0	67441
45505	801815	0	801815	183646	0	183646	137966	0	137966	847495	0	847495
45506	386465	0	386465	37630	0	37630	47957	0	47957	376138	0	376138
45507	130128	0	130128	33702	0	33702	2314	0	2314	161516	0	161516
45508	900	0	900	1130	0	1130	139	0	139	1891	0	1891
45509	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45606	0	450981	450981	0	13324	13324	0	45164	45164	0	419141	419141
45812	65262	0	65262	0	0	0	0	0	0	65262	0	65262
45815	113037	0	113037	41233	0	41233	30829	0	30829	123441	0	123441
45915	15183	0	15183	6013	0	6013	5508	0	5508	15688	0	15688
47406	0	631374	631374	64442439	64433677	128876116	64442439	64463207	128905646	0	601844	601844
47408	0	0	0	217156901	217094136	434251037	217156901	217094136	434251037	0	0	0
47417	0	0	0	0	101023	101023	0	100958	100958	0	65	65
47423	12815	0	12815	7833	21	7854	8040	21	8061	12608	0	12608
47427	126233	52886	179119	130509	62782	193291	130202	87810	218012	126540	27858	154398
50104	331146	158428	489574	3011	2608	5619	0	161036	161036	334157	0	334157
50121	3320	0	3320	1912	0	1912	1247	0	1247	3985	0	3985
50205	857295	0	857295	7708	0	7708	0	0	0	865003	0	865003
50221	2870	0	2870	7722	0	7722	0	0	0	10592	0	10592
60202	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60302	3179	0	3179	474	0	474	1786	0	1786	1867	0	1867
60306	397	0	397	93	0	93	432	0	432	58	0	58
60308	1014	95	1109	1786	261	2047	1261	138	1399	1539	218	1757
60310	397	0	397	67	0	67	43	0	43	421	0	421
60312	82956	0	82956	23817	0	23817	28233	0	28233	78540	0	78540
60314	1829	5730	7559	1337	1063	2400	2052	3637	5689	1114	3156	4270
60401	176534	0	176534	1182	0	1182	569	0	569	177147	0	177147
60701	8878	0	8878	1395	0	1395	1395	0	1395	8878	0	8878
60901	24389	0	24389	0	0	0	0	0	0	24389	0	24389
61008	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
61009	0	0	0	461	0	461	461	0	461	0	0	0
61209	0	0	0	577	0	577	577	0	577	0	0	0
61210	0	0	0	0	157982	157982	0	157982	157982	0	0	0
61403	177205	0	177205	197	108	305	17548	108	17656	159854	0	159854
70606	32148208	0	32148208	1962989	0	1962989	180	0	180	34111017	0	34111017
70607	2717	0	2717	0	0	0	1911	0	1911	806	0	806
70608	57349508	0	57349508	3111530	0	3111530	0	0	0	60461038	0	60461038
70611	104690	0	104690	3339	0	3339	1	0	1	108028	0	108028
итого по активу (баланс)												
	104223476	35480704	139704180	538335313	741670381	1280005694	533399836	749407205	1282807041	109158953	27743880	136902833
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	2870	0	2870	0	0	0	7722	0	7722	10592	0	10592
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	372975	0	372975	173488136	0	173488136	173289125	0	173289125	173964	0	173964
30126	10	0	10	4	0	4	0	0	0	6	0	6
30220	0	0	0	0	293334	293334	0	293334	293334	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	7418	7418	0	7418	7418

30223	1671	0	1671	156230	0	156230	156274	0	156274	1715	0	1715
30232	58	0	58	1089	150	1239	1119	150	1269	88	0	88
31302	1550000	0	1550000	30790000	5799673	36589673	31650000	5799673	37449673	2410000	0	2410000
31303	2910000	2083534	4993534	20760000	7873020	28633020	18700000	5789486	24489486	850000	0	850000
31304	250000	0	250000	1900000	1907516	3807516	4150000	1907516	6057516	2500000	0	2500000
31305	1529000	0	1529000	1500000	0	1500000	800000	0	800000	8290000	0	8290000
31306	1154000	0	1154000	24000	0	24000	335420	0	335420	1465420	0	1465420
31307	79700	0	79700	0	0	0	353566	0	353566	433266	0	433266
31308	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	19000	0	19000
31402	95000	0	95000	5438000	282868	5720868	5726500	433329	6159829	383500	150461	533961
31403	0	0	0	1726500	0	1726500	1726500	0	1726500	0	0	0
31404	0	0	0	563000	0	563000	592000	0	592000	29000	0	29000
31406	32102	473531	505633	28922	36138	65060	4770	13990	18760	7950	451383	459333
31407	2680	2683340	2686020	0	945512	945512	0	67704	67704	2680	1805532	1808212
31408	0	4257462	4257462	0	352839	352839	0	111917	111917	0	4016540	4016540
31409	0	10646249	10646249	0	2376709	2376709	0	282494	282494	0	8552034	8552034
32015	32000	0	32000	243000	0	243000	211000	0	211000	0	0	0
32115	20520	0	20520	20520	0	20520	0	0	0	0	0	0
32403	240214	0	240214	11359	0	11359	19684	0	19684	248539	0	248539
32505	44	0	44	2	0	2	0	0	0	42	0	42
40602	1452	0	1452	372676	748195	1120871	372000	748195	1120195	776	0	776
40701	11944	2194	14138	357737	5996797	6354534	387971	6006383	6394354	42178	11780	53958
40702	1049867	4659317	5709184	91318668	148812407	240131075	91081660	149048116	240129776	812859	4895026	5707885
40807	55567	59710	115277	6710700	38207	6748907	6700805	28510	6729315	45672	50013	95685
40817	164674	0	164674	552242	0	552242	540264	0	540264	152696	0	152696
40911	0	0	0	298411	0	298411	300414	0	300414	2003	0	2003
42002	20200	1294317	1314517	359700	6052700	6412400	356500	5405365	5761865	17000	646982	663982
42003	27500	0	27500	27500	0	27500	0	0	0	0	0	0
42004	4000	0	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0
42102	3299168	4690594	7989762	38956543	85917463	124874006	41077625	81511457	122589082	5420250	284588	5704838
42103	500000	0	500000	500000	0	500000	0	0	0	0	0	0
42104	170000	0	170000	170000	0	170000	0	0	0	0	0	0
45115	30481	0	30481	1425	0	1425	0	0	0	29056	0	29056
45215	523646	0	523646	112227	0	112227	87678	0	87678	499097	0	499097
45515	30514	0	30514	0	0	0	1293	0	1293	31807	0	31807
45615	94706	0	94706	6686	0	6686	0	0	0	88020	0	88020
45818	211221	0	211221	7708	0	7708	14874	0	14874	218387	0	218387
45918	11896	0	11896	0	0	0	365	0	365	12261	0	12261
47407	0	0	0	213650773	220592253	434243026	213650773	220592253	434243026	0	0	0
47409	0	144284	144284	0	727834	727834	0	840750	840750	0	257200	257200
47416	3511	6676	10187	270126	61945	332071	268179	55369	323548	1564	100	1664
47422	2211	56274	58485	3662	85725	89387	1494	29603	31097	43	152	195
47425	50712	0	50712	61741	0	61741	19070	0	19070	8041	0	8041
47426	24462	109934	134396	65146	61989	127135	66149	21660	87809	25465	69605	95070
50220	997	0	997	103	0	103	591	0	591	1485	0	1485
60301	411	0	411	25066	0	25066	24656	0	24656	1	0	1
60305	160	0	160	61874	0	61874	61884	0	61884	170	0	170
60307	69	0	69	712	0	712	645	0	645	2	0	2
60309	13863	0	13863	11482	0	11482	7841	0	7841	10222	0	10222
60311	55	0	55	11479	0	11479	11564	0	11564	140	0	140
60313	0	3666	3666	0	179	179	0	1892	1892	0	5379	5379
60324	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
60601	72422	0	72422	261	0	261	3306	0	3306	75467	0	75467
60903	8953	0	8953	0	0	0	401	0	401	9354	0	9354
70601	31518331	0	31518331	211	0	211	2062754	0	2062754	33580874	0	33580874
70602	1247	0	1247	1247	0	1247	0	0	0	0	0	0
70603	58413749	0	58413749	0	0	0	2911974	0	2911974	61325723	0	61325723
ИТОГО по пассиву (баланс)												
	108533098	31171082	139704180	590570868	488963453	1079534321	597736410	478996564	1076732974	115698640	21204193	136902833

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив

90902	133694	0	133694	117614	0	117614	234689	0	234689	16619	0	16619
90908	0	144284	144284	0	120276	120276	0	7360	7360	0	257200	257200
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	3853544	72509931	76363475	148800	5911565	6060365	14677	11782348	11797025	3987667	66639148	70626815
91603	0	439	439	0	28	28	0	34	34	0	433	433
91604	27858	0	27858	9065	0	9065	4652	0	4652	32271	0	32271
99998	16480896	0	16480896	6279071	0	6279071	8540369	0	8540369	14219598	0	14219598
Итого по активу (баланс)												
	20496002	72654654	93150656	6554550	6031869	12586419	8794387	11789742	20584129	18256165	66896781	85152946

Пассив

91003	0	0	0	7036	0	7036	7036	0	7036	0	0	0
91004	0	0	0	29639	0	29639	29639	0	29639	0	0	0
91312	893362	7980073	8873435	418721	3084384	3503105	375528	1221981	1597509	850169	6117670	6967839
91315	64367	3092317	3156684	0	318259	318259	130799	121817	252616	195166	2895875	3091041
91317	1663	4269759	4271422	1130	4681200	4682330	2248	4390023	4392271	2781	3978582	3981363
91507	179355	0	179355	0	0	0	0	0	0	179355	0	179355
99999	76669760	0	76669760	12039818	0	12039818	6303406	0	6303406	70933348	0	70933348
Итого по пассиву (баланс)												
	77808507	15342149	93150656	12496344	8083843	20580187	6848656	5733821	12582477	72160819	12992127	85152946

Г. Срочные сделки

Актив

93001	6782995	1429399	8212394	82586201	57401267	139987468	84996246	57001662	141997908	4372950	1829004	6201954
93002	4248400	6039060	10287460	73180302	27243037	100423339	72698662	31614989	104313651	4730040	1667108	6397148
93301	0	0	0	1112480	4438774	5551254	1112480	4438774	5551254	0	0	0
93302	0	0	0	1247212	5429852	6677064	1247212	4527086	5774298	0	902766	902766
93303	1076035	2954674	4030709	5441593	3468679	8910272	1247212	4008178	5255390	5270416	2415175	7685591
93304	8459242	4975307	13434549	871458	6181093	7052551	5270416	3721551	8991967	4060284	7434849	11495133
93305	2537641	8439549	10977190	2311001	213774	2524775	292400	4863851	5156251	4556242	3789472	8345714
93306	0	0	0	2263900	2045742	4309642	2263900	2045742	4309642	0	0	0
93307	0	0	0	3256255	2235102	5491357	2288755	2235102	4523857	967500	0	967500
93308	2288755	2203052	4491807	3317750	3820974	7138724	3256255	2339835	5596090	2350250	3684191	6034441
93309	4376750	7113937	11490687	6297557	916684	7214241	3317750	4228441	7546191	7356557	3802180	11158737
93310	8344995	3515621	11860616	0	2177419	2177419	4572807	579897	5152704	3772188	5113143	8885331
93801	124703	0	124703	2762238	0	2762238	2880980	0	2880980	5961	0	5961
94001	0	1682	1682	0	25	25	0	1707	1707	0	0	0
Итого по активу (баланс)												
	38239516	36672281	74911797	184647947	115572422	300220369	185445075	121606815	307051890	37442388	30637888	68080276

Пассив

96001	1438376	6745253	8183629	55970952	86056304	142027256	56357108	83693378	140050486	1824532	4382327	6206859
96002	6061800	4239834	10301634	30932621	73399020	104331641	26531159	73897051	100428210	1660338	4737865	6398203
96301	0	0	0	4122565	1274822	5397387	4122565	1274822	5397387	0	0	0
96302	0	0	0	4147420	1422207	5569627	5113691	1422207	6535898	966271	0	966271
96303	2552920	1252995	3805915	3519190	1519128	5038318	3094087	4645620	7739707	2127817	4379487	6507304
96304	3950695	7908718	11859413	3094088	4968609	8062697	5915347	1072354	6987701	6771954	4012463	10784417

196305	7953746	2992080	10945826	4193077	617694	4810771	0	2239702	2239702	3760669	4614088	83747571
196306	0	0	0	1194667	3476086	4670753	1194667	3476086	4670753	0	0	01
196307	0	0	0	1362427	3557380	4919807	1362427	4460146	5822573	0	902766	9027661
196308	1321867	3592770	4914637	1362426	4656704	6019130	4705040	3569385	8274425	4664481	2505451	71699321
196309	7768902	5133151	12902053	4664480	3832589	8497069	728208	6384652	7112860	3832630	7685214	115178441
196310	3135042	8639059	11774101	213250	5066680	5279930	2231250	217093	2448343	5153042	3789472	89425141
196506	0	0	0	0	164155	164155	0	164155	164155	0	0	01
196507	0	0	0	0	164294	164294	0	164294	164294	0	0	01
196508	0	159927	159927	0	161702	161702	0	1775	1775	0	0	01
196801	64662	0	64662	3129705	0	3129705	3374452	0	3374452	309409	0	3094091
итого по пассиву (баланс)												
	34248010	40663787	74911797	117906868	190337374	308244242	114730001	186682720	301412721	31071143	37009133	680802761

Д. Счета ДЕПО

Актив												
198010			7488963.0000			5457241.0000			10457241.0000			2488963.00001
итого по активу (баланс)			7488963.0000			5457241.0000			10457241.0000			2488963.00001
Пассив												
198040			1152310.0000			0.0000			0.0000			1152310.00001
198050			6336653.0000			10457241.0000			5457241.0000			1336653.00001
итого по пассиву (баланс)			7488963.0000			10457241.0000			5457241.0000			2488963.00001

Президент Лоран Куродон

Главный бухгалтер Д.А.Львова

М.П.

Исполнитель Шуманова Наталья Витальевна  
Телефон: 785-60-57  
05.10.2009

Контрольная сумма раздела А: 4869  
Контрольная сумма раздела Б: 0  
Контрольная сумма раздела В: 21205  
Контрольная сумма раздела Г: 1019  
Контрольная сумма раздела Д: 37882  
Версия программы (.EXE): 15.04.2007  
Версия описателей (.PAK): 14.01.2009