Банковская отчетность

+--------------+-----------------------------------------+

|Код территории| Код кредитной организации (филиала) |

| по ОКАТО +-----------------+-----------------------+

| | по ОКПО | Регистрационный номер |

| | | (/порядковый номер) |

+--------------+-----------------+-----------------------+

|45286585 |58986098 | 3407 |

+--------------+-----------------+-----------------------+

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за июль 2018 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации

БНП ПАРИБА БАНК АО

Адрес (место нахождения) кредитной организации

125047, Москва, ул Лесная., д.5

Код формы по ОКУД 0409101

Месячная

(Квартальная) (Полугодовая)

тыс. руб.

+-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+

| | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки |

|Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ |

|счета | | по дебету | по кредиту | |

|второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+

|порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого |

| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| |

| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| |

+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+

А. Балансовые счета

Актив

|10605 50301 0 50301 4017 0 4017 3096 0 3096 51222 0 51222|

|10610 5035 0 5035 0 0 0 0 0 0 5035 0 5035|

|30102 3257586 0 3257586 689266735 0 689266735 689810014 0 689810014 2714307 0 2714307|

|30110 3000 0 3000 23000 0 23000 23621 0 23621 2379 0 2379|

|30114 0 930037 930037 0 467328836 467328836 0 467151703 467151703 0 1107170 1107170|

|30202 258109 0 258109 27786 0 27786 0 0 0 285895 0 285895|

|30204 113984 0 113984 0 0 0 4272 0 4272 109712 0 109712|

|30413 4631 0 4631 203955 0 203955 186922 0 186922 21664 0 21664|

|30424 41599 0 41599 64705701 0 64705701 64702501 0 64702501 44799 0 44799|

|30425 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 20000 0 20000|

|31902 0 0 0 10200000 0 10200000 10200000 0 10200000 0 0 0|

|31903 16500000 0 16500000 65939830 0 65939830 65939830 0 65939830 16500000 0 16500000|

|32002 0 0 0 17900000 0 17900000 16200000 0 16200000 1700000 0 1700000|

|32003 0 0 0 6800000 0 6800000 5800000 0 5800000 1000000 0 1000000|

|32004 0 0 0 1000000 0 1000000 1000000 0 1000000 0 0 0|

|32102 0 0 0 50660500 99703599 150364099 50139500 91918817 142058317 521000 7784782 8305782|

|32103 2556150 3670878 6227028 21462200 29941495 51403695 24018350 33612373 57630723 0 0 0|

|32104 0 0 0 100 0 100 0 0 0 100 0 100|

|32106 5921700 0 5921700 631200 0 631200 2197700 0 2197700 4355200 0 4355200|

|32107 1243400 0 1243400 0 0 0 0 0 0 1243400 0 1243400|

|45201 0 0 0 55114 0 55114 55114 0 55114 0 0 0|

|45204 350000 29235 379235 20000 1228 21228 0 1182 1182 370000 29281 399281|

|45205 483000 29235 512235 10000 648586 658586 33000 20735 53735 460000 657086 1117086|

|45206 131000 43853 174853 0 1841 1841 0 1773 1773 131000 43921 174921|

|45207 777500 0 777500 20001 0 20001 30000 0 30000 767501 0 767501|

|45208 3271400 191857 3463257 33001 8055 41056 57000 7757 64757 3247401 192155 3439556|

|45606 0 1856536 1856536 0 52672 52672 0 486183 486183 0 1423025 1423025|

|45812 397571 0 397571 0 1348 1348 0 0 0 397571 1348 398919|

|45912 1862 0 1862 0 0 0 0 0 0 1862 0 1862|

|47404 0 4404925 4404925 175853444 176244029 352097473 175853444 176239004 352092448 0 4409950 4409950|

|47408 0 0 0 389607104 409366468 798973572 389607104 409366468 798973572 0 0 0|

|47417 0 106 106 15 64 79 15 154 169 0 16 16|

|47421 0 0 0 1146996 0 1146996 997837 0 997837 149159 0 149159|

|47423 97614 139 97753 200566 717 201283 7648 149 7797 290532 707 291239|

|47427 296721 3822 300543 218140 18302 236442 216331 17064 233395 298530 5060 303590|

|50205 3662964 0 3662964 22480 0 22480 18550 0 18550 3666894 0 3666894|

|50221 8080 0 8080 0 0 0 2333 0 2333 5747 0 5747|

|52601 397986 0 397986 457785 0 457785 587778 0 587778 267993 0 267993|

|60202 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3|

|60302 7376 0 7376 36335 0 36335 0 0 0 43711 0 43711|

|60306 73 0 73 494 0 494 412 0 412 155 0 155|

|60308 572 0 572 583 0 583 965 0 965 190 0 190|

|60310 0 0 0 4510 0 4510 4510 0 4510 0 0 0|

|60312 90860 0 90860 18482 0 18482 37326 0 37326 72016 0 72016|

|60314 1110 110 1220 1540 11800 13340 1541 11799 13340 1109 111 1220|

|60336 1962 0 1962 125 0 125 0 0 0 2087 0 2087|

|60401 168713 0 168713 0 0 0 0 0 0 168713 0 168713|

|60901 53353 0 53353 0 0 0 0 0 0 53353 0 53353|

|60906 656 0 656 0 0 0 0 0 0 656 0 656|

|61403 7745 0 7745 14517 0 14517 1180 0 1180 21082 0 21082|

|61601 0 0 0 7738292 0 7738292 7738292 0 7738292 0 0 0|

|70606 10215866 0 10215866 2309080 0 2309080 22611 0 22611 12502335 0 12502335|

|70608 11304310 0 11304310 1030399 0 1030399 0 0 0 12334709 0 12334709|

|70610 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6|

|70611 106091 0 106091 8879 0 8879 36044 0 36044 78926 0 78926|

|70614 2786544 0 2786544 607662 0 607662 600426 0 600426 2793780 0 2793780|

| Итого по активу (баланс) |

| 64596433 11160733 75757166 1508240568 1183329040 2691569608 1506135267 1178835161 2684970428 66701734 15654612 82356346|

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 8080 0 8080 2333 0 2333 0 0 0 5747 0 5747|

|10701 289910 0 289910 0 0 0 0 0 0 289910 0 289910|

|10801 1858195 0 1858195 0 0 0 0 0 0 1858195 0 1858195|

|30111 2075604 0 2075604 861555636 0 861555636 860736462 0 860736462 1256430 0 1256430|

|30220 0 15248 15248 0 402327 402327 0 388716 388716 0 1637 1637|

|30222 0 1628 1628 0 1644 1644 0 16 16 0 0 0|

|30223 2758 0 2758 42996 0 42996 41136 0 41136 898 0 898|

|30236 0 4003 4003 0 632444 632444 0 630580 630580 0 2139 2139|

|31201 0 0 0 611876 0 611876 611876 0 611876 0 0 0|

|31302 0 0 0 7325000 0 7325000 7775000 0 7775000 450000 0 450000|

|31303 450000 0 450000 2440000 0 2440000 1990000 0 1990000 0 0 0|

|31402 0 0 0 13686001 30870223 44556224 14761000 32627074 47388074 1074999 1756851 2831850|

|31403 190001 877060 1067061 6393001 11722438 18115439 6903000 10845378 17748378 700000 0 700000|

|31409 0 8155975 8155975 0 751901 751901 0 269424 269424 0 7673498 7673498|

|40701 8189 147656 155845 600005 7193 607198 593242 7422 600664 1426 147885 149311|

|40702 1749169 2390540 4139709 29020169 7567932 36588101 29104808 7870337 36975145 1833808 2692945 4526753|

|40807 235844 48780 284624 5543179 76518 5619697 5855714 117757 5973471 548379 90019 638398|

|40817 625 0 625 24 0 24 3 0 3 604 0 604|

|40821 0 0 0 10653 0 10653 10653 0 10653 0 0 0|

|42002 590000 0 590000 590000 0 590000 0 0 0 0 0 0|

|42003 267000 0 267000 60000 0 60000 106000 0 106000 313000 0 313000|

|42004 123000 0 123000 0 0 0 0 0 0 123000 0 123000|

|42102 5983500 791138 6774638 32363200 2942079 35305279 33773700 2778746 36552446 7394000 627805 8021805|

|42103 1296000 0 1296000 1191000 0 1191000 700000 0 700000 805000 0 805000|

|42104 5735000 0 5735000 0 0 0 1000000 0 1000000 6735000 0 6735000|

|42105 5190500 0 5190500 0 0 0 800000 0 800000 5990500 0 5990500|

|42106 4858600 0 4858600 1070600 0 1070600 251500 0 251500 4039500 0 4039500|

|45215 40630 0 40630 3308 0 3308 99487 0 99487 136809 0 136809|

|45818 397571 0 397571 0 0 0 0 0 0 397571 0 397571|

|45918 1862 0 1862 0 0 0 0 0 0 1862 0 1862|

|47403 0 0 0 17055 0 17055 17055 0 17055 0 0 0|

|47407 0 0 0 393573425 405509732 799083157 393573425 405509732 799083157 0 0 0|

|47416 12240 0 12240 66256742 89532 66346274 66244698 92796 66337494 196 3264 3460|

|47422 530 22932 23462 5116 6360 11476 5114 1100 6214 528 17672 18200|

|47424 0 0 0 773991 0 773991 878813 0 878813 104822 0 104822|

|47425 53505 0 53505 1124 0 1124 1929 0 1929 54310 0 54310|

|47426 396263 30014 426277 149215 6593 155808 157879 30582 188461 404927 54003 458930|

|50220 50301 0 50301 3096 0 3096 4017 0 4017 51222 0 51222|

|52602 455835 0 455835 774477 0 774477 600614 0 600614 281972 0 281972|

|60301 0 0 0 49735 0 49735 49735 0 49735 0 0 0|

|60305 29647 0 29647 51147 0 51147 32963 0 32963 11463 0 11463|

|60309 3267 0 3267 1185 0 1185 2612 0 2612 4694 0 4694|

|60311 371 0 371 490 0 490 119 0 119 0 0 0|

|60313 0 4430 4430 0 181 181 0 187 187 0 4436 4436|

|60322 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0|

|60324 5394 0 5394 0 0 0 0 0 0 5394 0 5394|

|60335 5479 0 5479 9039 0 9039 5593 0 5593 2033 0 2033|

|60349 27926 0 27926 1871 0 1871 538 0 538 26593 0 26593|

|60414 120812 0 120812 0 0 0 1932 0 1932 122744 0 122744|

|60903 27804 0 27804 0 0 0 738 0 738 28542 0 28542|

|61501 3282 0 3282 0 0 0 0 0 0 3282 0 3282|

|61701 24326 0 24326 0 0 0 0 0 0 24326 0 24326|

|70601 11001568 0 11001568 0 0 0 2338109 0 2338109 13339677 0 13339677|

|70603 11170055 0 11170055 0 0 0 1117905 0 1117905 12287960 0 12287960|

|70613 2336380 0 2336380 427963 0 427963 473713 0 473713 2382130 0 2382130|

| Итого по пассиву(баланс) |

| 63267762 12489404 75757166 1424604653 460587097 1885191750 1430621083 461169847 1891790930 69284192 13072154 82356346|

+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+

В. Внебалансовые счета

Актив

|90902 0 0 0 258 0 258 39 0 39 219 0 219|

|90909 13419394 0 13419394 271875908 0 271875908 279409258 0 279409258 5886044 0 5886044|

|91411 0 0 0 626045 0 626045 626045 0 626045 0 0 0|

|91414 7422678 9585997 17008675 212793 276096 488889 259847 2443181 2703028 7375624 7418912 14794536|

|91704 3680 0 3680 0 0 0 1 0 1 3679 0 3679|

|91802 571362 0 571362 0 0 0 1 0 1 571361 0 571361|

|99998 21068797 0 21068797 6020178 0 6020178 3025730 0 3025730 24063245 0 24063245|

| Итого по активу (баланс) |

| 42485911 9585997 52071908 278735182 276096 279011278 283320921 2443181 285764102 37900172 7418912 45319084|

Пассив

|91003 0 0 0 23514 0 23514 23514 0 23514 0 0 0|

|91315 2151693 2241814 4393507 128912 326901 455813 942537 147259 1089796 2965318 2062172 5027490|

|91317 6168434 1265820 7434254 775747 664235 1439982 1183276 26220 1209496 6575963 627805 7203768|

|91318 455 0 455 0 0 0 1 0 1 456 0 456|

|91319 7895831 966473 8862304 1645795 39074 1684869 4235241 40577 4275818 10485277 967976 11453253|

|91507 378277 0 378277 0 0 0 1 0 1 378278 0 378278|

|99999 31003111 0 31003111 282738373 0 282738373 272991101 0 272991101 21255839 0 21255839|

| Итого по пассиву (баланс) |

| 47597801 4474107 52071908 285312341 1030210 286342551 279375671 214056 279589727 41661131 3657953 45319084|

+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+

Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам),

по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)

Актив

|93301 0 0 0 4172866 535667 4708533 3032415 535667 3568082 1140451 0 1140451|

|93302 2214317 0 2214317 5368797 539149 5907946 6894278 539149 7433427 688836 0 688836|

|93303 2831551 529935 3361486 3265573 352565 3618138 5331996 541463 5873459 765128 341037 1106165|

|93304 3503479 560949 4064428 3075774 16113 3091887 2931198 357456 3288654 3648055 219606 3867661|

|93305 6071608 0 6071608 3186873 0 3186873 2824969 0 2824969 6433512 0 6433512|

|93306 0 0 0 0 7407621 7407621 0 7407621 7407621 0 0 0|

|93307 0 0 0 0 9313075 9313075 0 9289162 9289162 0 23913 23913|

|93308 0 144914 144914 0 4883414 4883414 0 4903659 4903659 0 124669 124669|

|93309 0 393433 393433 0 3335714 3335714 0 499736 499736 0 3229411 3229411|

|93310 525572 3978254 4503826 0 160556 160556 0 383956 383956 525572 3754854 4280426|

|93901 5891578 8059223 13950801 119084737 71088056 190172793 111704583 77538152 189242735 13271732 1609127 14880859|

|93902 0 11288559 11288559 40315910 232131354 272447264 40315910 226470985 266786895 0 16948928 16948928|

|99996 45955700 0 45955700 483791801 0 483791801 477142802 0 477142802 52604699 0 52604699|

| Итого по активу (баланс) |

| 66993805 24955267 91949072 662262331 329763284 992025615 650178151 328467006 978645157 79077985 26251545 105329530|

Пассив

|96301 0 0 0 550854 3013985 3564839 550854 4152569 4703423 0 1138584 1138584|

|96302 0 2228559 2228559 550853 6915565 7466418 550853 5371844 5922697 0 684838 684838|

|96303 544636 2781967 3326603 544636 5404383 5949019 355524 3361203 3716727 355524 738787 1094311|

|96304 591955 3474596 4066551 355524 3017135 3372659 0 3171811 3171811 236431 3629272 3865703|

|96305 0 6052748 6052748 0 3301635 3301635 0 3464228 3464228 0 6215341 6215341|

|96306 0 0 0 0 7404320 7404320 0 7404320 7404320 0 0 0|

|96307 0 0 0 245789 8938654 9184443 245789 8963848 9209637 0 25194 25194|

|96308 81250 73496 154746 245789 4541080 4786869 164539 4597444 4761983 0 129860 129860|

|96309 164539 122583 287122 164539 210288 374827 211971 3111099 3323070 211971 3023394 3235365|

|96310 4642023 0 4642023 211971 0 211971 0 0 0 4430052 0 4430052|

|96901 8005250 5924924 13930174 77339764 111983738 189323502 70933810 119435369 190369179 1599296 13376555 14975851|

|96902 8321420 2945754 11267174 222542940 43804267 266347207 231031120 40858513 271889633 16809600 0 16809600|

|99997 45993372 0 45993372 477112204 0 477112204 483843663 0 483843663 52724831 0 52724831|

| Итого по пассиву (баланс) |

| 68344445 23604627 91949072 779864863 198535050 978399913 787888123 203892248 991780371 76367705 28961825 105329530|

+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+

Председатель Правления А. Буланже

Главный бухгалтер Н.П. Цыбульская

Заместитель главного бухгалтера, Начальник отдела К.С. Ручкин

Телефон: 785-60-19

03.08.2018

Контрольная сумма раздела А: 16519

Контрольная сумма раздела Б: 0

Контрольная сумма раздела В: 22238

Контрольная сумма раздела Г: 41887

Версия программы (.EXE): 28.07.2017

Версия описателей (.PAK): 31.01.2018