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 январь 2018 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала)

БНП ПАРИБА БАНК АО

Адрес (место нахождения) кредитной организации

125047, Москва, ул Лесная., д.5

Код формы по ОКУД 0409101

Месячная (Суточная)

(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 0 0 0 874 0 874 874 0 874 0 0 0|

|10610 2788 0 2788 0 0 0 0 0 0 2788 0 2788|

|30102 2884813 0 2884813 472109424 0 472109424 474294281 0 474294281 699956 0 699956|

|30110 1808 0 1808 27536 0 27536 27127 0 27127 2217 0 2217|

|30114 0 728424 728424 0 361541068 361541068 0 361325809 361325809 0 943683 943683|

|30202 300767 0 300767 0 0 0 24167 0 24167 276600 0 276600|

|30204 72099 0 72099 31922 0 31922 0 0 0 104021 0 104021|

|30413 24131 0 24131 3781326 0 3781326 3781884 0 3781884 23573 0 23573|

|30424 37354 0 37354 90232140 0 90232140 90217598 0 90217598 51896 0 51896|

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

|31902 0 0 0 1500000 0 1500000 1500000 0 1500000 0 0 0|

|31903 0 0 0 63081240 0 63081240 46881240 0 46881240 16200000 0 16200000|

|31904 16950000 0 16950000 0 0 0 16950000 0 16950000 0 0 0|

|32002 0 0 0 17168000 0 17168000 12788000 0 12788000 4380000 0 4380000|

|32003 0 0 0 10788000 0 10788000 10788000 0 10788000 0 0 0|

|32004 1360000 0 1360000 0 0 0 1360000 0 1360000 0 0 0|

|32102 0 0 0 16347490 53867901 70215391 16347490 49444919 65792409 0 4422982 4422982|

|32103 0 18350 18350 5864200 24155029 30019229 5863950 24173379 30037329 250 0 250|

|32104 430275 0 430275 5111000 0 5111000 5541275 0 5541275 0 0 0|

|32107 3198150 0 3198150 0 0 0 0 0 0 3198150 0 3198150|

|32108 0 288001 288001 0 5123 5123 0 11667 11667 0 281457 281457|

|45204 0 0 0 15000 0 15000 0 0 0 15000 0 15000|

|45205 12001 0 12001 0 0 0 12001 0 12001 0 0 0|

|45206 62000 45452 107452 15000 1513 16513 0 1067 1067 77000 45898 122898|

|45207 678600 0 678600 158000 0 158000 35000 0 35000 801600 0 801600|

|45208 2776400 271163 3047563 192000 9026 201026 36000 6366 42366 2932400 273823 3206223|

|45606 0 3240011 3240011 0 57056 57056 0 201040 201040 0 3096027 3096027|

|45812 397571 0 397571 0 36129 36129 0 36129 36129 397571 0 397571|

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

|47404 0 4272262 4272262 239702404 243251634 482954038 239702404 243344470 483046874 0 4179426 4179426|

|47408 0 0 0 411477034 416800028 828277062 411477034 416800028 828277062 0 0 0|

|47417 0 2 2 0 3 3 0 2 2 0 3 3|

|47423 160077 634 160711 6909 1386 8295 6598 822 7420 160388 1198 161586|

|47427 325266 6410 331676 194307 17508 211815 183374 16397 199771 336199 7521 343720|

|50205 2237257 0 2237257 700098 0 700098 1649550 0 1649550 1287805 0 1287805|

|50221 17721 0 17721 1998 0 1998 6247 0 6247 13472 0 13472|

|50905 0 0 0 48 0 48 48 0 48 0 0 0|

|52601 11600031 0 11600031 1216141 0 1216141 2431453 0 2431453 10384719 0 10384719|

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

|60302 128961 0 128961 0 0 0 0 0 0 128961 0 128961|

|60306 315 0 315 283 0 283 551 0 551 47 0 47|

|60308 55 0 55 865 0 865 593 0 593 327 0 327|

|60310 0 0 0 4045 0 4045 4045 0 4045 0 0 0|

|60312 73380 0 73380 7453 0 7453 13682 0 13682 67151 0 67151|

|60314 2323 102 2425 1 75 76 0 0 0 2324 177 2501|

|60336 1487 0 1487 0 0 0 0 0 0 1487 0 1487|

|60401 176291 0 176291 254 0 254 0 0 0 176545 0 176545|

|60415 0 0 0 300 0 300 300 0 300 0 0 0|

|60901 45100 0 45100 0 0 0 0 0 0 45100 0 45100|

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

|61209 0 0 0 12 0 12 12 0 12 0 0 0|

|61210 0 0 0 1604208 0 1604208 1604208 0 1604208 0 0 0|

|61403 13103 0 13103 402 0 402 2536 0 2536 10969 0 10969|

|61601 0 0 0 1388205 0 1388205 1388205 0 1388205 0 0 0|

|70606 19857597 0 19857597 1236988 0 1236988 19858815 0 19858815 1235770 0 1235770|

|70608 20055132 0 20055132 803726 0 803726 20055131 0 20055131 803727 0 803727|

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

|70611 171544 0 171544 0 0 0 171544 0 171544 0 0 0|

|70614 5201632 0 5201632 2423788 0 2423788 6396880 0 6396880 1228540 0 1228540|

|70706 0 0 0 19865279 0 19865279 0 0 0 19865279 0 19865279|

|70708 0 0 0 20055132 0 20055132 0 0 0 20055132 0 20055132|

|70711 0 0 0 176906 0 176906 0 0 0 176906 0 176906|

|70714 0 0 0 5201632 0 5201632 0 0 0 5201632 0 5201632|

| Итого по активу (баланс) |

| 89278550 8870811 98149361 1392491576 1099743479 2492235055 1391402097 1095362095 2486764192 90368029 13252195 103620224|

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 17721 0 17721 6247 0 6247 1998 0 1998 13472 0 13472|

|10701 282762 0 282762 0 0 0 0 0 0 282762 0 282762|

|10801 1573191 0 1573191 0 0 0 0 0 0 1573191 0 1573191|

|30111 2451233 0 2451233 663676795 0 663676795 662393611 0 662393611 1168049 0 1168049|

|30220 0 7370 7370 0 62110 62110 0 56521 56521 0 1781 1781|

|30222 0 1875 1875 0 1875 1875 0 0 0 0 0 0|

|30223 0 0 0 109329 0 109329 157193 0 157193 47864 0 47864|

|30236 0 0 0 0 1530753 1530753 0 1531591 1531591 0 838 838|

|31302 0 0 0 14370000 0 14370000 14850000 0 14850000 480000 0 480000|

|31303 0 0 0 1360000 0 1360000 1360000 0 1360000 0 0 0|

|31304 400000 0 400000 400000 0 400000 0 0 0 0 0 0|

|31401 0 149585 149585 0 151376 151376 0 109118 109118 0 107327 107327|

|31402 0 0 0 26139000 11217844 37356844 27778000 13582286 41360286 1639000 2364442 4003442|

|31403 0 0 0 7356000 3796999 11152999 7466000 3796999 11262999 110000 0 110000|

|31404 559000 0 559000 559000 172167 731167 0 172167 172167 0 0 0|

|31408 0 288001 288001 0 11667 11667 0 5123 5123 0 281457 281457|

|31409 0 9069594 9069594 0 432579 432579 0 164955 164955 0 8801970 8801970|

|40701 727 139127 139854 127085 3704 130789 127056 5069 132125 698 140492 141190|

|40702 1761015 978563 2739578 32753888 9703695 42457583 34560086 9842298 44402384 3567213 1117166 4684379|

|40807 351279 107380 458659 2964835 27472 2992307 3017578 16691 3034269 404022 96599 500621|

|40817 771 0 771 31 0 31 5 0 5 745 0 745|

|40821 10 0 10 1608 0 1608 1611 0 1611 13 0 13|

|42003 312000 0 312000 122000 0 122000 120000 0 120000 310000 0 310000|

|42102 5744750 155521 5900271 43298795 2546619 45845414 41203495 2954012 44157507 3649450 562914 4212364|

|42103 204000 0 204000 187000 0 187000 1552000 0 1552000 1569000 0 1569000|

|42104 100000 0 100000 100000 0 100000 1000000 0 1000000 1000000 0 1000000|

|42105 2450500 0 2450500 700000 0 700000 0 0 0 1750500 0 1750500|

|42106 6454600 0 6454600 634000 0 634000 0 0 0 5820600 0 5820600|

|45215 26052 0 26052 6021 0 6021 5533 0 5533 25564 0 25564|

|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 2333171 0 2333171 2333171 0 2333171 0 0 0|

|47407 0 0 0 413171750 415021387 828193137 413171750 415021387 828193137 0 0 0|

|47416 0 616 616 35123839 9332 35133171 35141673 8864 35150537 17834 148 17982|

|47422 552 31839 32391 12641 2575 15216 12628 1902 14530 539 31166 31705|

|47425 78140 0 78140 4139 0 4139 1263 0 1263 75264 0 75264|

|47426 470919 25206 496125 160774 8371 169145 132781 27055 159836 442926 43890 486816|

|47601 0 0 0 0 174628 174628 0 174628 174628 0 0 0|

|50220 0 0 0 874 0 874 874 0 874 0 0 0|

|52602 11461782 0 11461782 2194733 0 2194733 1034489 0 1034489 10301538 0 10301538|

|60301 0 0 0 10564 0 10564 10564 0 10564 0 0 0|

|60305 15733 0 15733 36305 0 36305 34070 0 34070 13498 0 13498|

|60309 1900 0 1900 731 0 731 539 0 539 1708 0 1708|

|60311 0 0 0 2753 0 2753 2753 0 2753 0 0 0|

|60313 0 45988 45988 0 21705 21705 0 3063 3063 0 27346 27346|

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

|60324 2 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 1|

|60335 2257 0 2257 8628 0 8628 10192 0 10192 3821 0 3821|

|60349 21158 0 21158 0 0 0 0 0 0 21158 0 21158|

|60414 125388 0 125388 0 0 0 1744 0 1744 127132 0 127132|

|60903 23372 0 23372 0 0 0 1140 0 1140 24512 0 24512|

|61501 3295 0 3295 0 0 0 0 0 0 3295 0 3295|

|61701 8972 0 8972 0 0 0 0 0 0 8972 0 8972|

|70601 20179061 0 20179061 20179061 0 20179061 1272875 0 1272875 1272875 0 1272875|

|70603 19850536 0 19850536 19850536 0 19850536 749728 0 749728 749728 0 749728|

|70605 5 0 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0|

|70613 5561173 0 5561173 6793788 0 6793788 2552599 0 2552599 1319984 0 1319984|

|70615 64668 0 64668 64668 0 64668 0 0 0 0 0 0|

|70701 0 0 0 42 0 42 20179248 0 20179248 20179206 0 20179206|

|70703 0 0 0 0 0 0 19850536 0 19850536 19850536 0 19850536|

|70705 0 0 0 0 0 0 5 0 5 5 0 5|

|70713 0 0 0 0 0 0 5561173 0 5561173 5561173 0 5561173|

|70715 0 0 0 0 0 0 64668 0 64668 64668 0 64668|

| Итого по пассиву(баланс) |

| 87148696 11000665 98149361 1294820638 444896858 1739717496 1297714630 447473729 1745188359 90042688 13577536 103620224|

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

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

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

В. Внебалансовые счета

Актив

|90909 1421261 0 1421261 233891638 0 233891638 231213188 0 231213188 4099711 0 4099711|

|91414 2686297 15644542 18330839 519119 281871 800990 173371 906427 1079798 3032045 15019986 18052031|

|91704 64436 0 64436 0 0 0 3 0 3 64433 0 64433|

|91802 687346 0 687346 0 0 0 2 0 2 687344 0 687344|

|99998 23228830 0 23228830 885344 0 885344 751321 0 751321 23362853 0 23362853|

| Итого по активу (баланс) |

| 28088170 15644542 43732712 235296101 281871 235577972 232137885 906427 233044312 31246386 15019986 46266372|

Пассив

|91004 0 0 0 7755 0 7755 7755 0 7755 0 0 0|

|91315 2038292 3333982 5372274 248257 92734 340991 4949 483155 488104 1794984 3724403 5519387|

|91317 8364405 50962 8415367 380000 1197 381197 325537 1696 327233 8309942 51461 8361403|

|91318 335 0 335 0 0 0 0 0 0 335 0 335|

|91319 8180635 910649 9091284 241126 21378 262504 241126 30312 271438 8180635 919583 9100218|

|91507 349570 0 349570 0 0 0 31940 0 31940 381510 0 381510|

|99999 20503882 0 20503882 232292991 0 232292991 234692628 0 234692628 22903519 0 22903519|

| Итого по пассиву (баланс) |

| 39437119 4295593 43732712 233170129 115309 233285438 235303935 515163 235819098 41570925 4695447 46266372|

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

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 1772257 132915 1905172 1712430 132915 1845345 59827 0 59827|

|93302 0 0 0 2043143 275117 2318260 1128814 275117 1403931 914329 0 914329|

|93303 1595878 0 1595878 2396618 0 2396618 2772678 0 2772678 1219818 0 1219818|

|93304 7894783 0 7894783 1573714 21279205 22852919 2255177 218015 2473192 7213320 21061190 28274510|

|93305 5447922 43846736 49294658 1877858 606872 2484730 400425 22664354 23064779 6925355 21789254 28714609|

|93306 0 0 0 0 1386773 1386773 0 1386773 1386773 0 0 0|

|93307 0 0 0 0 2428835 2428835 0 2428835 2428835 0 0 0|

|93308 0 2410338 2410338 0 1487244 1487244 0 2430237 2430237 0 1467345 1467345|

|93309 5343497 144620 5488117 0 21397886 21397886 0 1569782 1569782 5343497 19972724 25316221|

|93310 13547791 23738240 37286031 0 557958 557958 0 20237388 20237388 13547791 4058810 17606601|

|93901 18033880 2292315 20326195 182100133 45167320 227267453 195935289 44680697 240615986 4198724 2778938 6977662|

|93902 403270 22874565 23277835 16621020 206002404 222623424 15843880 219676495 235520375 1180410 9200474 10380884|

|94101 0 0 0 683619 0 683619 683619 0 683619 0 0 0|

|99996 147353412 0 147353412 458303957 0 458303957 484905037 0 484905037 120752332 0 120752332|

| Итого по активу (баланс) |

| 199620433 95306814 294927247 667372319 300722529 968094848 705637349 315700608 1021337957 161355403 80328735 241684138|

Пассив

|96301 0 0 0 133077 1673137 1806214 133077 1736109 1869186 0 62972 62972|

|96302 0 0 0 133077 1121355 1254432 133077 2015988 2149065 0 894633 894633|

|96303 0 1567660 1567660 0 2772727 2772727 0 2389236 2389236 0 1184169 1184169|

|96304 5205700 2624950 7830650 0 2354827 2354827 0 21394884 21394884 5205700 21665007 26870707|

|96305 12995514 24415958 37411472 0 20443522 20443522 0 2427022 2427022 12995514 6399458 19394972|

|96306 0 0 0 0 1387906 1387906 0 1387906 1387906 0 0 0|

|96307 0 0 0 0 2350304 2350304 0 2350304 2350304 0 0 0|

|96308 0 2374856 2374856 0 2379899 2379899 80850 1386434 1467284 80850 1381391 1462241|

|96309 5510500 0 5510500 80850 1607619 1688469 211972 22668809 22880781 5641622 21061190 26702812|

|96310 5246755 43846736 49093491 211971 22664354 22876325 0 606872 606872 5034784 21789254 26824038|

|96901 2287659 17998162 20285821 45257159 196334283 241591442 45743570 182535720 228279290 2774070 4199599 6973669|

|96902 22875760 403202 23278962 219255040 15873761 235128801 205579280 16652678 222231958 9200000 1182119 10382119|

|99997 147573835 0 147573835 485098723 0 485098723 458456694 0 458456694 120931806 0 120931806|

| Итого по пассиву (баланс) |

| 201695723 93231524 294927247 750169897 270963694 1021133591 710338520 257551962 967890482 161864346 79819792 241684138|

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

Председатель Правления А. Буланже

Главный бухгалтер Н.П. Цыбульская

Заместитель главного бухгалтера, Начальник отдела К.С. Ручкин

Телефон: 785-60-19

06.02.2018

Контрольная сумма раздела А: 1589

Контрольная сумма раздела Б: 0

Контрольная сумма раздела В: 13866

Контрольная сумма раздела Г: 48664

Версия программы (.EXE): 28.07.2017

Версия описателей (.PAK): 29.05.2017