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 август 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 51222 0 51222 54085 0 54085 0 0 0 105307 0 105307|

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

|30102 2714307 0 2714307 561259326 0 561259326 562960770 0 562960770 1012863 0 1012863|

|30110 2379 0 2379 21120 0 21120 21327 0 21327 2172 0 2172|

|30114 0 1107170 1107170 0 941984352 941984352 0 942217161 942217161 0 874361 874361|

|30202 285895 0 285895 30807 0 30807 0 0 0 316702 0 316702|

|30204 109712 0 109712 0 0 0 6826 0 6826 102886 0 102886|

|30221 0 0 0 0 7658698 7658698 0 7658698 7658698 0 0 0|

|30413 21664 0 21664 1008844 0 1008844 964983 0 964983 65525 0 65525|

|30424 44799 0 44799 138667915 0 138667915 138670717 0 138670717 41997 0 41997|

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

|31902 0 0 0 21200000 0 21200000 21200000 0 21200000 0 0 0|

|31903 16500000 0 16500000 92100000 0 92100000 88100000 0 88100000 20500000 0 20500000|

|32002 1700000 0 1700000 11650000 0 11650000 13350000 0 13350000 0 0 0|

|32003 1000000 0 1000000 15650000 0 15650000 15650000 0 15650000 1000000 0 1000000|

|32004 0 0 0 2700000 0 2700000 2700000 0 2700000 0 0 0|

|32102 521000 7784782 8305782 8186100 183067778 191253878 8707100 190852560 199559660 0 0 0|

|32103 0 0 0 859250 45567714 46426964 614100 38214847 38828947 245150 7352867 7598017|

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

|32106 4355200 0 4355200 963300 0 963300 0 0 0 5318500 0 5318500|

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

|32402 0 0 0 0 20264958 20264958 0 20264958 20264958 0 0 0|

|45201 0 0 0 100285 0 100285 100285 0 100285 0 0 0|

|45203 0 0 0 40000 0 40000 40000 0 40000 0 0 0|

|45204 370000 29281 399281 50000 4060 54060 370000 33341 403341 50000 0 50000|

|45205 460000 657086 1117086 1000000 783301 1783301 450000 78745 528745 1010000 1361642 2371642|

|45206 131000 43921 174921 110000 70310 180310 0 2684 2684 241000 111547 352547|

|45207 767501 0 767501 9999 0 9999 45000 0 45000 732500 0 732500|

|45208 3247401 192155 3439556 87999 26950 114949 28000 9954 37954 3307400 209151 3516551|

|45606 0 1423025 1423025 0 199382 199382 0 79213 79213 0 1543194 1543194|

|45812 397571 1348 398919 0 45712 45712 0 47060 47060 397571 0 397571|

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

|47404 0 4409950 4409950 406908692 415681364 822590056 406908692 415265831 822174523 0 4825483 4825483|

|47408 0 0 0 700952965 831395760 1532348725 700948185 831395760 1532343945 4780 0 4780|

|47417 0 16 16 0 3580216 3580216 0 3580211 3580211 0 21 21|

|47421 149159 0 149159 3333271 0 3333271 3446938 0 3446938 35492 0 35492|

|47423 290532 707 291239 9264 680 9944 8547 191 8738 291249 1196 292445|

|47427 298530 5060 303590 204457 26403 230860 188840 22133 210973 314147 9330 323477|

|50205 3666894 0 3666894 22476 0 22476 45375 0 45375 3643995 0 3643995|

|50221 5747 0 5747 0 0 0 2113 0 2113 3634 0 3634|

|52601 267993 0 267993 740399 0 740399 455642 0 455642 552750 0 552750|

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

|60302 43711 0 43711 7 0 7 0 0 0 43718 0 43718|

|60306 155 0 155 154 0 154 234 0 234 75 0 75|

|60308 190 0 190 305 0 305 480 0 480 15 0 15|

|60310 0 0 0 8203 0 8203 8203 0 8203 0 0 0|

|60312 72016 0 72016 17500 0 17500 29997 0 29997 59519 0 59519|

|60314 1109 111 1220 207 33091 33298 176 32943 33119 1140 259 1399|

|60336 2087 0 2087 201 0 201 0 0 0 2288 0 2288|

|60401 168713 0 168713 2107 0 2107 0 0 0 170820 0 170820|

|60415 0 0 0 2487 0 2487 2487 0 2487 0 0 0|

|60901 53353 0 53353 497 0 497 0 0 0 53850 0 53850|

|60906 656 0 656 531 0 531 531 0 531 656 0 656|

|61403 21082 0 21082 1328 0 1328 2613 0 2613 19797 0 19797|

|61601 0 0 0 2685794 0 2685794 2685794 0 2685794 0 0 0|

|70606 12502335 0 12502335 7017598 0 7017598 538 0 538 19519395 0 19519395|

|70608 12334709 0 12334709 3503810 0 3503810 0 0 0 15838519 0 15838519|

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

|70611 78926 0 78926 759 0 759 0 0 0 79685 0 79685|

|70614 2793780 0 2793780 1549092 0 1549092 745007 0 745007 3597865 0 3597865|

| Итого по активу (баланс) |

| 66701734 15654612 82356346 1982711134 2450390729 4433101863 1969459600 2449756290 4419215890 79953268 16289051 96242319|

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 5747 0 5747 2113 0 2113 0 0 0 3634 0 3634|

|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 1256430 0 1256430 939247530 0 939247530 938538430 0 938538430 547330 0 547330|

|30220 0 1637 1637 0 269186 269186 0 269138 269138 0 1589 1589|

|30222 0 0 0 0 5783017 5783017 0 5783017 5783017 0 0 0|

|30223 898 0 898 50107 0 50107 49220 0 49220 11 0 11|

|30236 0 2139 2139 0 386918 386918 0 384880 384880 0 101 101|

|31302 450000 0 450000 10375000 0 10375000 9925000 0 9925000 0 0 0|

|31303 0 0 0 1540000 0 1540000 1990000 0 1990000 450000 0 450000|

|31304 0 0 0 105000 0 105000 200000 0 200000 95000 0 95000|

|31401 0 0 0 0 59277886 59277886 0 59277886 59277886 0 0 0|

|31402 1074999 1756851 2831850 47916999 52705584 100622583 46842000 50948733 97790733 0 0 0|

|31403 700000 0 700000 8795999 8745252 17541251 10871000 10737164 21608164 2775001 1991912 4766913|

|31404 0 0 0 199000 0 199000 199000 0 199000 0 0 0|

|31409 0 7673498 7673498 0 426406 426406 0 1075176 1075176 0 8322268 8322268|

|40701 1426 147885 149311 557465 10478 567943 556515 262588 819103 476 399995 400471|

|40702 1833808 2692945 4526753 30882002 9449497 40331499 30969089 9773452 40742541 1920895 3016900 4937795|

|40807 548379 90019 638398 2841241 118606 2959847 2770098 116225 2886323 477236 87638 564874|

|40817 604 0 604 23 0 23 3 0 3 584 0 584|

|40821 0 0 0 13418 0 13418 14402 0 14402 984 0 984|

|42002 0 0 0 0 0 0 350000 0 350000 350000 0 350000|

|42003 313000 0 313000 207000 0 207000 32000 0 32000 138000 0 138000|

|42004 123000 0 123000 0 0 0 198000 0 198000 321000 0 321000|

|42102 7394000 627805 8021805 27859360 4597024 32456384 24349960 4684081 29034041 3884600 714862 4599462|

|42103 805000 0 805000 355000 0 355000 2820000 0 2820000 3270000 0 3270000|

|42104 6735000 0 6735000 770000 0 770000 900000 0 900000 6865000 0 6865000|

|42105 5990500 0 5990500 79000 0 79000 1130000 0 1130000 7041500 0 7041500|

|42106 4039500 0 4039500 980000 0 980000 275000 0 275000 3334500 0 3334500|

|45215 136809 0 136809 17876 0 17876 12319 0 12319 131252 0 131252|

|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 43880 0 43880 43880 0 43880 0 0 0|

|47407 0 0 0 699505351 832927738 1532433089 699510131 832927738 1532437869 4780 0 4780|

|47416 196 3264 3460 14609080 20223522 34832602 14644011 20222079 34866090 35127 1821 36948|

|47422 528 17672 18200 5509 1367 6876 5510 2963 8473 529 19268 19797|

|47424 104822 0 104822 3606866 0 3606866 3546345 0 3546345 44301 0 44301|

|47425 54310 0 54310 2453 0 2453 17515 0 17515 69372 0 69372|

|47426 404927 54003 458930 155633 50741 206374 162254 33682 195936 411548 36944 448492|

|50220 51222 0 51222 0 0 0 54085 0 54085 105307 0 105307|

|52602 281972 0 281972 792569 0 792569 1548787 0 1548787 1038190 0 1038190|

|60301 0 0 0 5765 0 5765 5959 0 5959 194 0 194|

|60305 11463 0 11463 30949 0 30949 30149 0 30149 10663 0 10663|

|60309 4694 0 4694 1185 0 1185 742 0 742 4251 0 4251|

|60313 0 4436 4436 0 1620 1620 0 596 596 0 3412 3412|

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

|60335 2033 0 2033 4411 0 4411 4275 0 4275 1897 0 1897|

|60349 26593 0 26593 0 0 0 0 0 0 26593 0 26593|

|60414 122744 0 122744 0 0 0 1832 0 1832 124576 0 124576|

|60903 28542 0 28542 0 0 0 742 0 742 29284 0 29284|

|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 13339677 0 13339677 113 0 113 7111785 0 7111785 20451349 0 20451349|

|70603 12287960 0 12287960 0 0 0 3923278 0 3923278 16211238 0 16211238|

|70613 2382130 0 2382130 439061 0 439061 755059 0 755059 2698128 0 2698128|

| Итого по пассиву(баланс) |

| 69284192 13072154 82356346 1791996958 994974842 2786971800 1804358375 996499398 2800857773 81645609 14596710 96242319|

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

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

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

В. Внебалансовые счета

Актив

|90902 219 0 219 141 0 141 359 0 359 1 0 1|

|90909 5886044 0 5886044 252444130 0 252444130 257027786 0 257027786 1302388 0 1302388|

|91414 7375624 7418912 14794536 1664475 1198109 2862584 4464452 522586 4987038 4575647 8094435 12670082|

|91704 3679 0 3679 0 0 0 1 0 1 3678 0 3678|

|91802 571361 0 571361 0 0 0 1 0 1 571360 0 571360|

|99998 24063245 0 24063245 1689571 0 1689571 3404050 0 3404050 22348766 0 22348766|

| Итого по активу (баланс) |

| 37900172 7418912 45319084 255798317 1198109 256996426 264896649 522586 265419235 28801840 8094435 36896275|

Пассив

|91003 0 0 0 23981 0 23981 23981 0 23981 0 0 0|

|91315 2965318 2062172 5027490 249736 106934 356670 102196 297656 399852 2817778 2252894 5070672|

|91317 6575963 627805 7203768 1298284 693772 1992056 1183020 113773 1296793 6460699 47806 6508505|

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

|91319 10485277 967976 11453253 344156 1031342 1375498 249736 63366 313102 10390857 0 10390857|

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

|99999 21255839 0 21255839 262015184 0 262015184 255306854 0 255306854 14547509 0 14547509|

| Итого по пассиву (баланс) |

| 41661131 3657953 45319084 263931343 1832048 265763391 256865787 474795 257340582 34595575 2300700 36896275|

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

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 1140451 0 1140451 1403095 383736 1786831 2543546 383736 2927282 0 0 0|

|93302 688836 0 688836 1923156 415050 2338206 1466515 415050 1881565 1145477 0 1145477|

|93303 765128 341037 1106165 3360588 313470 3674058 1923157 404076 2327233 2202559 250431 2452990|

|93304 3648055 219606 3867661 845811 97601 943412 2859280 238467 3097747 1634586 78740 1713326|

|93305 6433512 0 6433512 713378 83236 796614 406577 65520 472097 6740313 17716 6758029|

|93306 0 0 0 0 3278758 3278758 0 3278758 3278758 0 0 0|

|93307 0 23913 23913 0 3399802 3399802 0 3408775 3408775 0 14940 14940|

|93308 0 124669 124669 0 6072097 6072097 0 3452399 3452399 0 2744367 2744367|

|93309 0 3229411 3229411 0 187649 187649 0 3071554 3071554 0 345506 345506|

|93310 525572 3754854 4280426 11515 948388 959903 6323 289614 295937 530764 4413628 4944392|

|93901 13271732 1609127 14880859 326552575 57876454 384429029 331452454 58092621 389545075 8371853 1392960 9764813|

|93902 0 16948928 16948928 24388510 411119519 435508029 24388510 415512333 439900843 0 12556114 12556114|

|99996 52604699 0 52604699 826867328 0 826867328 836631713 0 836631713 42840314 0 42840314|

| Итого по активу (баланс) |

| 79077985 26251545 105329530 1186065956 484175760 1670241716 1201678075 488612903 1690290978 63465866 21814402 85280268|

Пассив

|96301 0 1138584 1138584 377808 2546534 2924342 377808 1407950 1785758 0 0 0|

|96302 0 684838 684838 401685 1483460 1885145 401685 2032257 2433942 0 1233635 1233635|

|96303 355524 738787 1094311 401686 2079632 2481318 293992 3663117 3957109 247830 2322272 2570102|

|96304 236431 3629272 3865703 236431 3085662 3322093 79762 1190539 1270301 79762 1734149 1813911|

|96305 0 6215341 6215341 66494 727911 794405 84518 1547976 1632494 18024 7035406 7053430|

|96306 0 0 0 0 3298989 3298989 0 3298989 3298989 0 0 0|

|96307 0 25194 25194 0 3449294 3449294 0 3439036 3439036 0 14936 14936|

|96308 0 129860 129860 0 3491489 3491489 0 6100741 6100741 0 2739112 2739112|

|96309 211971 3023394 3235365 0 3083772 3083772 96600 60378 156978 308571 0 308571|

|96310 4430052 0 4430052 96600 0 96600 443430 0 443430 4776882 0 4776882|

|96901 1599296 13376555 14975851 58066260 332494272 390560532 57854610 327474046 385328656 1387646 8356329 9743975|

|96902 16809600 0 16809600 352077320 86803236 438880556 347853480 86803236 434656716 12585760 0 12585760|

|99997 52724831 0 52724831 836279420 0 836279420 825994543 0 825994543 42439954 0 42439954|

| Итого по пассиву (баланс) |

| 76367705 28961825 105329530 1248003704 442544251 1690547955 1233480428 437018265 1670498693 61844429 23435839 85280268|

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

И.о. Председателя Правления Д. Цветкович

И.о. Главного бухгалтера К.С. Ручкин

Заместитель главного бухгалтера, Начальник отдела К.С. Ручкин

Телефон: 785-60-19

05.09.2018

Контрольная сумма раздела А: 42627

Контрольная сумма раздела Б: 0

Контрольная сумма раздела В: 18229

Контрольная сумма раздела Г: 42960

Версия программы (.EXE): 28.07.2017

Версия описателей (.PAK): 31.01.2018