

Банковская отчетность					
Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)				
	по ОКПО	Основной государственный регистрационный номер	Регистрационный номер (/порядковый номер)	БИК	
45	29304063	1027700375944	1684	044525874	

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за сентябрь 2010 г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) ЗАО АКБ РОСТРАБАНК

Почтовый адрес 115035, Москва, ул.Садовническая, дом 25,27 строение 1

Код формы по ОКУД 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													
Актив													
20202	16316	2306	18622	443430	456994	900424	454546	458659	913205	5200	641	5841	
20207	68308	2239	70547	204367	203874	408241	205241	203179	408420	67434	2934	70368	
20209	0	0	0	600384	633041	1233425	600384	633041	1233425	0	0	0	
30102	41689	0	41689	5253950	0	5253950	5218550	0	5218550	77089	0	77089	
30110	181	2219	2400	338	184	522	183	119	302	336	2284	2620	
30114	0	53820	53820	0	1062215	1062215	0	1096297	1096297	0	19738	19738	
30202	9995	0	9995	0	0	0	113	0	113	9882	0	9882	
30204	647	0	647	16	0	16	0	0	0	663	0	663	
30221	0	0	0	0	5482	5482	0	0	0	0	5482	5482	
30402	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7	
30602	4549	0	4549	2303	0	2303	4933	0	4933	1919	0	1919	
32002	45000	0	45000	2280000	0	2280000	2250000	0	2250000	75000	0	75000	
32003	0	0	0	390000	0	390000	390000	0	390000	0	0	0	
45204	33875	0	33875	37545	0	37545	12000	0	12000	59420	0	59420	
45205	38610	0	38610	10300	0	10300	23020	0	23020	25890	0	25890	
45206	65830	0	65830	3000	0	3000	23830	0	23830	45000	0	45000	
45207	750	0	750	958	0	958	75	0	75	1633	0	1633	
45505	1637	0	1637	0	0	0	14	0	14	1623	0	1623	
47408	0	0	0	253775	1248968	1502743	253775	1248968	1502743	0	0	0	
47423	10007	0	10007	233039	0	233039	233038	0	233038	10008	0	10008	
47427	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0	
50104	25148	0	25148	3134	0	3134	210	0	210	28072	0	28072	
50605	2020	0	2020	0	0	0	2020	0	2020	0	0	0	
50606	809	0	809	1960	0	1960	0	0	0	2769	0	2769	
50621	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0	
50706	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	0	409	
51404	136988	0	136988	69148	0	69148	0	0	0	206136	0	206136	
51405	164131	0	164131	15247	0	15247	27441	0	27441	151937	0	151937	
60302	15	0	15	107	0	107	63	0	63	59	0	59	
60306	5	0	5	1353	0	1353	1356	0	1356	2	0	2	
60308	0	0	0	907	0	907	907	0	907	0	0	0	
60310	94	0	94	358	0	358	360	0	360	92	0	92	

60312	858	0	858	4238	0	4238	3846	0	3846	1250	0	1250
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60401	25381	0	25381	0	0	0	0	0	0	25381	0	25381
61008	175	0	175	154	0	154	109	0	109	220	0	220
61009	221	0	221	35	0	35	168	0	168	88	0	88
61210	0	0	0	29534	0	29534	29534	0	29534	0	0	0
61403	860	0	860	204	0	204	30	0	30	1034	0	1034
70606	154349	0	154349	23024	0	23024	24	0	24	177349	0	177349
70607	283	0	283	93	0	93	117	0	117	259	0	259
70608	30983	0	30983	2467	0	2467	0	0	0	33450	0	33450
70611	7254	0	7254	1218	0	1218	0	0	0	8472	0	8472
итого по активу (баланс)												
	887384	60584	947968	9866911	3610765	13477676	9736212	3640270	13376482	1018083	31079	1049162

Пассив												
10207	54616	0	54616	0	0	0	0	0	0	54616	0	54616
10601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
10701	27007	0	27007	0	0	0	0	0	0	27007	0	27007
10801	57206	0	57206	0	0	0	0	0	0	57206	0	57206
40602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	505	7	512	125639	124034	249673	142691	124035	266726	17557	8	17565
40702	313265	28207	341472	2578888	997749	3576637	2661574	970141	3631715	395951	599	396550
40703	118	0	118	3	0	3	0	0	115	0	0	115
40802	8820	0	8820	107	0	107	1153	0	1153	9866	0	9866
40804	115	0	115	0	0	0	0	0	115	0	0	115
40807	11	4025	4036	1	997	998	350	124	474	360	3152	3512
40817	38374	21524	59898	10765	923	11688	10830	740	11570	38439	21341	59780
40905	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
40909	0	0	0	3	73	76	3	73	76	0	0	0
40911	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
40912	0	0	0	5	36	41	5	36	41	0	0	0
42104	77000	0	77000	20000	0	20000	20000	0	20000	77000	0	77000
42105	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	19000	0	19000
42301	76	1139	1215	0	49	49	0	40	40	76	1130	1206
42302	0	0	0	9000	0	9000	9000	0	9000	0	0	0
42305	66354	20	66374	0	1	1	1847	2	1849	68202	21	68222
42306	1483	0	1483	0	0	0	0	0	0	1483	0	1483
42309	30	0	30	3	0	3	0	0	0	27	0	27
42601	0	61	61	0	2	2	0	2	2	0	61	61
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	10189	0	10189	10086	0	10086	4748	0	4748	4851	0	4851
45515	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47407	0	0	0	1249397	253385	1502782	1249397	253385	1502782	0	0	0
47411	1231	0	1231	1823	0	1823	612	0	612	20	0	20
47416	172	0	172	17732	0	17732	17572	0	17572	12	0	12
47425	214	0	214	4591	0	4591	4618	0	4618	241	0	241
47426	2245	0	2245	698	0	698	547	0	547	2094	0	2094
50120	240	0	240	80	0	80	79	0	79	239	0	239
50620	43	0	43	37	0	37	14	0	14	20	0	20
50719	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	0	409
60301	1084	0	1084	2175	0	2175	2318	0	2318	1227	0	1227
60305	1595	0	1595	4702	0	4702	4651	0	4651	1544	0	1544
60307	0	0	0	366	0	366	366	0	366	0	0	0
60309	3	0	3	100	0	100	100	0	100	3	0	3
60311	11	0	11	41	0	41	40	0	40	10	0	10
60324	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60601	7017	0	7017	23	0	23	369	0	369	7363	0	7363
61304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70601	174003	0	174003	0	0	0	30682	0	30682	204685	0	204685
70602	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
70603	30501	0	30501	0	0	0	2564	0	2564	33065	0	33065
итого по пассиву (баланс)												
	892985	54983	947968	4036603	1377249	5413852	4166468	1348578	5515046	1022850	26312	1049162

Б. Счета доверительного управления

Актив												
Пассив												
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												
В. Внебалансовые счета												
Актив												
90901	17	0	17	35	0	35	35	0	35	17	0	17
90902	86093	0	86093	94	0	94	4	0	4	86183	0	86183
91414	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
91501	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
91704	1223	0	1223	0	0	0	0	0	0	1223	0	1223
91802	13360	0	13360	0	0	0	0	0	0	13360	0	13360
91803	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
99998	230992	0	230992	146199	0	146199	111000	0	111000	266191	0	266191
итого по активу (баланс)												
	331997	0	331997	146328	0	146328	111039	0	111039	367286	0	367286
Пассив												
91312	181275	0	181275	9360	0	9360	57849	0	57849	229764	0	229764
91317	36690	0	36690	101640	0	101640	88350	0	88350	23400	0	23400
91507	13027	0	13027	0	0	0	0	0	0	13027	0	13027
99999	101005	0	101005	39	0	39	129	0	129	101095	0	101095
итого по пассиву (баланс)												
	331997	0	331997	111039	0	111039	146328	0	146328	367286	0	367286
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												

Г. Срочные сделки

Актив												
Пассив												
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												
Д. Счета ДЕПО												
Актив												
98000		40.0000				16.0000			12.0000			44.0000
98010		56046.0000				1253000.0000			26000.0000			1283046.0000
98020		0.0000				12.0000			12.0000			0.0000
итого по активу (баланс)												
		56086.0000				1253028.0000			26024.0000			1283090.0000
Пассив												
98050		56083.0000				26012.0000			1253010.0000			1283081.0000
98070		3.0000				0.0000			6.0000			9.0000
итого по пассиву (баланс)												
		56086.0000				26012.0000			1253016.0000			1283090.0000
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												

Первый заместитель Председателя Правления Алишейхова М.А.

Главный бухгалтер Гараева А.Л.

М.П.

Исполнитель Юсильевич Н.И.
Телефон: 223-00-55
05.10.2010

Контрольная сумма раздела А: 32921
Контрольная сумма раздела Б: 0
Контрольная сумма раздела В: 58072
Контрольная сумма раздела Г: 0
Контрольная сумма раздела Д: 48163
Версия программы (.EXE): 18.03.2010
Версия описателей (.PAK): 18.01.2010