

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 июль 2012 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 (Суточная)
(Квартальная) (Полугодовая)
тыс.руб.

Входящие остатки				Обороты за отчетный период						Исходящие остатки		
Номер счета второго порядка				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	85380	45268	130648	222158	232553	454711	194602	248235	442837	112936	29586	142522
20209	0	0	0	126733	198127	324860	126733	198127	324860	0	0	0
20302	0	414	414	0	34	34	0	30	30	0	418	418
20308	0	2117	2117	0	0	0	0	1	1	0	2116	2116
30102	123073	0	123073	8322957	0	8322957	8348778	0	8348778	97252	0	97252
30110	1884	5530	7414	2305	37667	39972	3991	40367	44358	198	2830	3028
30114	0	99663	99663	0	2474373	2474373	0	2414603	2414603	0	159433	159433
30118	0	2650	2650	0	215	215	0	188	188	0	2677	2677
30202	11089	0	11089	821	0	821	0	0	0	11910	0	11910
30204	1402	0	1402	0	0	0	67	0	67	1335	0	1335
30402	482	0	482	0	0	0	0	0	0	482	0	482
30602	2860	0	2860	4191	0	4191	11	0	11	7040	0	7040
32002	0	0	0	415000	0	415000	415000	0	415000	0	0	0
32003	45000	0	45000	180000	0	180000	225000	0	225000	0	0	0
45206	10000	0	10000	2000	0	2000	0	0	0	12000	0	12000
45207	11795	0	11795	12600	0	12600	12595	0	12595	11800	0	11800
45505	1736	0	1736	0	0	0	353	0	353	1383	0	1383
45506	1732	0	1732	920	0	920	118	0	118	2534	0	2534
45507	6000	0	6000	0	0	0	100	0	100	5900	0	5900
45812	17377	0	17377	0	0	0	0	0	0	17377	0	17377
47408	0	0	0	45939	2626944	2672883	45939	2626944	2672883	0	0	0
47415	2037	0	2037	0	0	0	0	0	0	2037	0	2037
47423	292	371	663	49	3314	3363	230	3326	3556	111	359	470
47427	7	0	7	175	0	175	182	0	182	0	0	0
50104	94769	0	94769	583	0	583	330	0	330	95022	0	95022
50106	235123	0	235123	1669	0	1669	3124	0	3124	233668	0	233668
50107	91403	0	91403	670	0	670	738	0	738	91335	0	91335
50121	450	0	450	1376	0	1376	0	0	0	1826	0	1826
50605	2992	0	2992	0	0	0	0	0	0	2992	0	2992
50606	2917	0	2917	0	0	0	0	0	0	2917	0	2917
50706	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	0	409
51401	0	0	0	30000	0	30000	30000	0	30000	0	0	0
51404	196270	0	196270	712	0	712	49623	0	49623	147359	0	147359

51405	519536	0	519536	201330	0	201330	149296	0	149296	571570	0	571570
51406	29448	0	29448	154	0	154	0	0	0	29602	0	29602
60302	87	0	87	35	0	35	112	0	112	10	0	10
60306	0	0	0	1655	0	1655	1655	0	1655	0	0	0
60308	114	0	114	1153	0	1153	1181	0	1181	86	0	86
60310	54	0	54	343	0	343	349	0	349	48	0	48
60312	1592	0	1592	3919	0	3919	4024	0	4024	1487	0	1487
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60401	26284	0	26284	0	0	0	0	0	0	26284	0	26284
60901	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61008	4	0	4	70	0	70	67	0	67	7	0	7
61009	231	0	231	57	0	57	152	0	152	136	0	136
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	199012	0	199012	199012	0	199012	0	0	0
61403	1423	0	1423	8	0	8	68	0	68	1363	0	1363
70606	203734	0	203734	30115	0	30115	0	0	0	233849	0	233849
70607	2531	0	2531	296	0	296	1921	0	1921	906	0	906
70608	57165	0	57165	9200	0	9200	0	0	0	66365	0	66365
70609	1843	0	1843	265	0	265	0	0	0	2108	0	2108
70611	3533	0	3533	4876	0	4876	0	0	0	8409	0	8409
итога по активу (баланс)												
	1794069	156013	1950082	9823354	5573234	15396588	9815359	5531828	15347187	1802064	197419	1999483
Пассив												
10207	180000	0	180000	5760	0	5760	5760	0	5760	180000	0	180000
10601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10701	50203	0	50203	0	0	0	0	0	0	50203	0	50203
10801	89461	0	89461	0	0	0	0	0	0	89461	0	89461
20309	0	591	591	0	42	42	0	48	48	0	597	597
31302	0	0	0	2001000	0	2001000	2135000	0	2135000	134000	0	134000
31303	188000	0	188000	1073000	0	1073000	1004000	0	1004000	119000	0	119000
31304	0	0	0	35000	0	35000	35000	0	35000	0	0	0
40602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	472	3	475	727	1	728	820	0	820	565	2	567
40702	685504	72512	758016	5503777	2398595	7902372	5331350	2459416	7790766	513077	133333	646410
40703	127	0	127	4	0	4	5	0	5	128	0	128
40802	15931	0	15931	3936	0	3936	4388	0	4388	16383	0	16383
40804	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
40807	1644	6577	8221	3238	3571	6809	3233	252	3485	1639	3258	4897
40817	145774	37190	182964	15014	3495	18509	46255	3552	49807	177015	37247	214262
40820	3	0	3	38	0	38	35	0	35	0	0	0
40905	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
40909	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
40911	0	0	0	2600	0	2600	2600	0	2600	0	0	0
40912	0	0	0	748	3029	3777	748	3029	3777	0	0	0
40913	0	0	0	817	4092	4909	817	4092	4909	0	0	0
42103	32000	0	32000	32000	0	32000	32000	0	32000	32000	0	32000
42105	73000	0	73000	0	0	0	0	0	0	73000	0	73000
42301	70	1154	1224	0	85	85	0	63	63	70	1132	1202
42302	0	0	0	0	0	0	6441	0	6441	6441	0	6441
42305	12370	9845	22215	664	729	1393	2600	540	3140	14306	9656	23962
42309	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42601	0	66	66	0	6	6	0	4	4	0	64	64
42609	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0
45215	6219	0	6219	2859	0	2859	2960	0	2960	6320	0	6320
45515	540	0	540	89	0	89	42	0	42	493	0	493
45818	17377	0	17377	0	0	0	0	0	0	17377	0	17377
47407	0	0	0	2629261	45956	2675217	2629261	45956	2675217	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	60	33	93	60	33	93
47416	68	0	68	11381	0	11381	21824	0	21824	10511	0	10511
47422	0	0	0	204	10	214	204	10	214	0	0	0
47425	7278	0	7278	2819	0	2819	2816	0	2816	7275	0	7275
47426	664	0	664	1049	0	1049	1316	0	1316	931	0	931
50120	2735	0	2735	1812	0	1812	90	0	90	1013	0	1013
50408	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0

50620	2285	0	2285	110	0	110	99	0	99	2274	0	2274
50719	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	0	409
60301	3041	0	3041	7019	0	7019	6472	0	6472	2494	0	2494
60305	2066	0	2066	6493	0	6493	6601	0	6601	2174	0	2174
60307	0	0	0	412	0	412	412	0	412	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	520	0	520	520	0	520
60311	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60322	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
60324	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60601	13405	0	13405	0	0	0	422	0	422	13827	0	13827
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
70601	231276	0	231276	0	0	0	39352	0	39352	270628	0	270628
70602	2334	0	2334	0	0	0	1483	0	1483	3817	0	3817
70603	55837	0	55837	0	0	0	8569	0	8569	64406	0	64406
70604	1882	0	1882	0	0	0	290	0	290	2172	0	2172
итого по пассиву (баланс)												
	1822144	127938	1950082	11342486	2459616	13802102	11334503	2517000	13851503	1814161	185322	1999483

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив

90901	156	0	156	26	0	26	26	0	26	156	0	156
90902	38620	0	38620	28	0	28	963	0	963	37685	0	37685
91411	355662	0	355662	754865	0	754865	648421	0	648421	462106	0	462106
91414	85874	0	85874	617	0	617	333	0	333	86158	0	86158
91604	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
91704	2404	0	2404	0	0	0	0	0	0	2404	0	2404
91802	33550	0	33550	0	0	0	0	0	0	33550	0	33550
91803	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99998	189703	0	189703	16273	0	16273	13354	0	13354	192622	0	192622
итого по активу (баланс)												
	706190	0	706190	771809	0	771809	663097	0	663097	814902	0	814902

Пассив

91003	0	0	0	754	0	754	754	0	754	0	0	0
91312	141663	0	141663	0	0	0	2924	0	2924	144587	0	144587
91315	1749	0	1749	0	0	0	0	0	0	1749	0	1749
91316	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
91317	32205	0	32205	12600	0	12600	12595	0	12595	32200	0	32200
91507	13806	0	13806	0	0	0	0	0	0	13806	0	13806
99999	516487	0	516487	649743	0	649743	755536	0	755536	622280	0	622280
итого по пассиву (баланс)												
	706190	0	706190	663097	0	663097	771809	0	771809	814902	0	814902

Г. Срочные сделки

Актив

93001	11533	0	11533	0	54012	54012	11533	47574	59107	0	6438	6438
93801	0	0	0	317	0	317	301	0	301	16	0	16
итого по активу (баланс)												
	11533	0	11533	317	54012	54329	11834	47574	59408	16	6438	6454

Пассив

96001	0	11486	11486	47402	11486	58888	53856	0	53856	6454	0	6454
96801	47	0	47	167	0	167	120	0	120	0	0	0
итого по пассиву (баланс)												
	47	11486	11533	47569	11486	59055	53976	0	53976	6454	0	6454

Д. Счета ДЕПО				
Актив				
98000	47.0000	49.0000	49.0000	47.0000
98010	36605390.0000	3.0000	3.0000	36605390.0000
итого по активу (баланс)				
	36605437.0000	52.0000	52.0000	36605437.0000
Пассив				
98050	36605393.0000	48.0000	37.0000	36605382.0000
98070	44.0000	13.0000	24.0000	55.0000
итого по пассиву (баланс)				
	36605437.0000	61.0000	61.0000	36605437.0000

Первый заместитель Председателя Правления

Алишейхова М.А.

Зам. Главного бухгалтера

Минаева Е. В.