

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 декабрь 2012 г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) ЗАО БВА Банк

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

Код формы по ОКУД 0409101

Месячная (Суточная)

(Квартальная) (Полугодовая)

тыс.руб.

Номер счета второго порядка	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки		
	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	131049	34007	165056	492812	498588	991400	515396	505008	1020404	108465	27587	136052
20209	0	0	0	354446	472705	827151	354446	472705	827151	0	0	0
20302	0	430	430	0	16	16	0	41	41	0	405	405
20308	0	2998	2998	0	0	0	0	46	46	0	2952	2952
30102	97568	0	97568	8269014	0	8269014	8232319	0	8232319	134263	0	134263
30110	1127	6209	7336	5306	31996	37302	3364	33985	37349	3069	4220	7289
30114	0	119171	119171	0	3020230	3020230	0	3017155	3017155	0	122246	122246
30118	0	2755	2755	0	100	100	0	263	263	0	2592	2592
30202	11702	0	11702	0	0	0	514	0	514	11188	0	11188
30204	1936	0	1936	364	0	364	0	0	0	2300	0	2300
30402	492	0	492	0	0	0	0	0	0	492	0	492
30602	5060	0	5060	393246	0	393246	397945	0	397945	361	0	361
32002	0	0	0	375000	0	375000	375000	0	375000	0	0	0
32003	15000	0	15000	125000	0	125000	140000	0	140000	0	0	0
45204	0	0	0	10000	0	10000	0	0	0	10000	0	10000
45206	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	90000	0	90000
45207	31532	0	31532	400	0	400	4000	0	4000	27932	0	27932
45503	0	0	0	9360	0	9360	0	0	0	9360	0	9360
45505	919	0	919	80	0	80	387	0	387	612	0	612
45506	15631	0	15631	14250	0	14250	1385	0	1385	28496	0	28496
45507	6100	0	6100	0	0	0	112	0	112	5988	0	5988
47408	0	0	0	166563	3265447	3432010	166563	3265447	3432010	0	0	0
47415	2379	0	2379	192	0	192	148	0	148	2423	0	2423
47423	240	356	596	62236	11476	73712	62386	11479	73865	90	353	443
47427	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
50104	94419	0	94419	223753	0	223753	223377	0	223377	94795	0	94795
50106	235725	0	235725	1674	0	1674	42172	0	42172	195227	0	195227
50107	90776	0	90776	59775	0	59775	108988	0	108988	41563	0	41563
50118	0	0	0	332365	0	332365	282482	0	282482	49883	0	49883
50121	4618	0	4618	1701	0	1701	803	0	803	5516	0	5516

50605	2992	0	2992	0	0	0	0	0	2992	0	2992
50606	2917	0	2917	0	0	0	0	0	2917	0	2917
50706	409	0	409	0	0	0	0	0	409	0	409
51403	49189	0	49189	370	0	370	0	0	49559	0	49559
51404	30007	0	30007	28794	0	28794	0	0	58801	0	58801
51405	557210	0	557210	105736	0	105736	136150	0	526796	0	526796
60302	10	0	10	10	0	10	10	0	10	0	10
60306	0	0	0	1486	0	1486	1486	0	1486	0	0
60308	116	0	116	1427	0	1427	1542	0	1542	0	1
60310	79	0	79	538	0	538	502	0	115	0	115
60312	1885	0	1885	4698	0	4698	6003	0	580	0	580
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	0	0	0
60401	27638	0	27638	34	0	34	494	0	27178	0	27178
60701	163	0	163	34	0	34	34	0	163	0	163
60901	11	0	11	0	0	0	11	0	0	0	0
61008	4	0	4	315	0	315	313	0	6	0	6
61009	274	0	274	108	0	108	269	0	113	0	113
61209	0	0	0	732	0	732	732	0	0	0	0
61210	0	0	0	177598	0	177598	177598	0	0	0	0
61403	1695	0	1695	867	0	867	60	0	2502	0	2502
70606	427899	0	427899	56707	0	56707	0	0	484606	0	484606
70607	1256	0	1256	181	0	181	458	0	979	0	979
70608	109579	0	109579	12208	0	12208	0	0	121787	0	121787
70609	2909	0	2909	326	0	326	0	0	3235	0	3235
70611	12913	0	12913	1230	0	1230	0	0	14143	0	14143
итого по активу (баланс)											
	2065428	165926	2231354	11291188	7300565	18591753	11237701	7306136	18543837	2118915	160355 2279270
Пассив											
10207	180000	0	180000	0	0	0	0	0	180000	0	180000
10601	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0
10701	50203	0	50203	0	0	0	0	0	50203	0	50203
10801	89461	0	89461	0	0	4	0	4	89465	0	89465
20309	0	615	615	0	59	59	0	22	0	578	578
30220	0	0	0	0	35502	35502	0	35502	0	0	0
31302	0	0	0	1751000	0	1751000	1751000	0	1751000	0	0
31303	112000	0	112000	846000	0	846000	734000	0	734000	0	0
31304	0	0	0	85000	0	85000	172000	0	172000	87000	87000
31502	0	0	0	183183	0	183183	183183	0	183183	0	0
31503	0	0	0	41661	0	41661	41661	0	41661	0	0
31504	0	0	0	41897	0	41897	86171	0	86171	44274	44274
40602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	2
40701	673	0	673	957	0	957	500	0	216	0	216
40702	673143	26005	699148	5496445	2953546	8449991	5499206	2953562	8452768	675904	26021 701925
40703	7684	0	7684	7168	0	7168	270	0	786	0	786
40802	11071	0	11071	2609	0	2609	3240	0	11702	0	11702
40804	115	0	115	0	0	0	0	0	115	0	115
40807	1646	62557	64203	679	21022	21701	676	23469	24145	1643	65004 66647
40817	175485	41474	216959	144844	2612	147456	80195	1810	82005	110836	40672 151508
40820	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	1
40905	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0
40911	0	0	0	2419	0	2419	2419	0	2419	0	0
40912	0	0	0	372	2261	2633	372	2261	2633	0	0
40913	0	0	0	556	5025	5581	556	5025	5581	0	0
42103	12000	0	12000	12000	0	12000	12000	0	12000	0	12000
42105	93000	0	93000	0	0	0	0	0	93000	0	93000
42301	70	1093	1163	0	53	53	0	29	70	1069	1139
42305	23368	9317	32685	0	450	450	2834	245	3079	26202	9112 35314
42309	30	0	30	3	0	3	6	0	6	33	33
42504	0	0	0	0	596	596	0	17301	17301	0	16705 16705
42601	0	62	62	0	3	3	0	2	2	0	61
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	21066	0	21066	5800	0	5800	10200	0	10200	25466	0 25466
45515	6134	0	6134	3856	0	3856	15610	0	15610	17888	0 17888
47407	0	0	0	3265941	166717	3432658	3265941	166717	3432658	0	0
47411	227	62	289	350	96	446	123	34	157	0	0
47416	546	0	546	22359	0	22359	21824	0	21824	11	0 11

47422	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
47425	871	0	871	7049	0	7049	8562	0	8562	2384	0	2384
47426	586	0	586	958	0	958	1411	10	1421	1039	10	1049
50120	620	0	620	314	0	314	101	0	101	407	0	407
50620	2524	0	2524	62	0	62	12	0	12	2474	0	2474
50719	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	0	409
60301	1693	0	1693	3993	0	3993	4229	0	4229	1929	0	1929
60305	2213	0	2213	8354	0	8354	6141	0	6141	0	0	0
60307	0	0	0	374	0	374	374	0	374	0	0	0
60309	1186	0	1186	1821	0	1821	635	0	635	0	0	0
60311	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60324	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60601	15014	0	15014	494	0	494	334	0	334	14854	0	14854
60903	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
61304	35	0	35	42	0	42	50	0	50	43	0	43
70601	489308	0	489308	0	0	0	49041	0	49041	538349	0	538349
70602	7102	0	7102	884	0	884	1769	0	1769	7987	0	7987
70603	107616	0	107616	0	0	0	12498	0	12498	120114	0	120114
70604	3047	0	3047	0	0	0	173	0	173	3220	0	3220
	итого по пассиву (баланс)											
	2090169	141185	2231354	11940051	3187942	15127993	11969920	3205989	15175909	2120038	159232	2279270
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

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

В. Внебалансовые счета

Актив

90901	99	0	99	77	0	77	154	0	154	22	0	22
90902	36524	0	36524	9	0	9	556	0	556	35977	0	35977
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	384591	0	384591	706521	0	706521	860033	0	860033	231079	0	231079
91414	91141	0	91141	19980	0	19980	1938	0	1938	109183	0	109183
91604	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
91704	2511	0	2511	0	0	0	0	0	0	2511	0	2511
91802	50927	0	50927	0	0	0	0	0	0	50927	0	50927
91803	288	0	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288
99998	321076	0	321076	39295	0	39295	17272	0	17272	343099	0	343099
	итого по активу (баланс)											
	887158	0	887158	765992	0	765992	880063	0	880063	773087	0	773087

Пассив

91312	302060	0	302060	4892	0	4892	20295	0	20295	317463	0	317463
91315	2199	0	2199	450	0	450	0	0	0	1749	0	1749
91316	0	0	0	11500	0	11500	15000	0	15000	3500	0	3500
91317	2468	0	2468	400	0	400	4000	0	4000	6068	0	6068
91507	14349	0	14349	30	0	30	0	0	0	14319	0	14319
99999	566082	0	566082	862791	0	862791	726697	0	726697	429988	0	429988
	итого по пассиву (баланс)											
	887158	0	887158	880063	0	880063	765992	0	765992	773087	0	773087
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												

Г. Срочные сделки

Актив

93001	0	0	0	123881	116164	240045	123881	116164	240045	0	0	0
93801	0	0	0	623	0	623	623	0	623	0	0	0
	итого по активу (баланс)											
	0	0	0	124504	116164	240668	124504	116164	240668	0	0	0

Пассив

96001	0	0	0	116326	124134	240460	116326	124134	240460	0	0	0
-------	---	---	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---	---	---

96801	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
итого по пассиву (баланс)												
	0	0	0	116600	124134	240734	116600	124134	240734	0	0	0
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+												
Д. Счета ДЕПО												
Актив												
98000		40.0000				40.0000			19.0000			61.0000
98010		36604856.0000				0.0000			40031.0000			36564825.0000
итого по активу (баланс)												
		36604896.0000				40.0000			40050.0000			36564886.0000
Пассив												
98050		36604848.0000				373669.0000			283675.0000			36514854.0000
98070		48.0000				283656.0000			333640.0000			50032.0000
итого по пассиву (баланс)												
		36604896.0000				657325.0000			617315.0000			36564886.0000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+												

Первый заместитель Председателя Правления Алишейхова М.А.

Главный бухгалтер Гараева А.Л.

М.П.

Исполнитель Юсилевич Н.И.
Телефон: (495) 223-78-2
14.01.2013

Контрольная сумма раздела А: 62277
Контрольная сумма раздела В: 0
Контрольная сумма раздела В: 10482
Контрольная сумма раздела Г: 26159
Контрольная сумма раздела Д: 43391
Версия программы (.EXE): 18.03.2010
Версия описателей (.PAK): 24.02.2012