

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 июнь 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.												
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	98563	24120	122683	215349	237724	453073	228532	216576	445108	85380	45268	130648
20209	0	0	0	152319	162448	314767	152319	162448	314767	0	0	0
20302	0	404	404	0	61	61	0	51	51	0	414	414
20308	0	2117	2117	0	0	0	0	0	0	0	2117	2117
30102	124146	0	124146	7146578	0	7146578	7147651	0	7147651	123073	0	123073
30110	454	3302	3756	4002	23228	27230	2572	21000	23572	1884	5530	7414
30114	0	30156	30156	0	2557509	2557509	0	2488002	2488002	0	99663	99663
30118	0	2585	2585	0	388	388	0	323	323	0	2650	2650
30202	10772	0	10772	317	0	317	0	0	0	11089	0	11089
30204	1345	0	1345	57	0	57	0	0	0	1402	0	1402
30221	0	0	0	0	57186	57186	0	57186	57186	0	0	0
30402	483	0	483	0	0	0	1	0	1	482	0	482
30602	4400	0	4400	130196	0	130196	131736	0	131736	2860	0	2860
32002	0	0	0	385000	0	385000	385000	0	385000	0	0	0
32003	0	0	0	290000	0	290000	245000	0	245000	45000	0	45000
45206	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	10000	0	10000
45207	11200	0	11200	8995	0	8995	8400	0	8400	11795	0	11795
45505	1887	0	1887	150	0	150	301	0	301	1736	0	1736
45506	1569	0	1569	200	0	200	37	0	37	1732	0	1732
45507	0	0	0	6000	0	6000	0	0	0	6000	0	6000
45812	17377	0	17377	0	0	0	0	0	0	17377	0	17377

47408	0	0	0	85233	2690226	2775459	85233	2690226	2775459	0	0	0
47415	2037	0	2037	0	0	0	0	0	0	2037	0	2037
47423	292	365	657	63428	39	63467	63428	33	63461	292	371	663
47427	0	0	0	186	0	186	179	0	179	7	0	7
50104	94402	0	94402	565	0	565	198	0	198	94769	0	94769
50106	142026	0	142026	93097	0	93097	0	0	0	235123	0	235123
50107	90754	0	90754	649	0	649	0	0	0	91403	0	91403
50121	184	0	184	290	0	290	24	0	24	450	0	450
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
51403	39327	0	39327	24	0	24	39351	0	39351	0	0	0
51404	166978	0	166978	59138	0	59138	29846	0	29846	196270	0	196270
51405	433476	0	433476	115894	0	115894	29834	0	29834	519536	0	519536
51406	29299	0	29299	149	0	149	0	0	0	29448	0	29448
60302	571	0	571	26	0	26	510	0	510	87	0	87
60306	0	0	0	1628	0	1628	1628	0	1628	0	0	0
60308	102	0	102	1299	0	1299	1287	0	1287	114	0	114
60310	59	0	59	434	0	434	439	0	439	54	0	54
60312	1799	0	1799	4758	0	4758	4965	0	4965	1592	0	1592
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	26164	0	26164	120	0	120	0	0	0	26284	0	26284
60701	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60901	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61008	6	0	6	56	0	56	58	0	58	4	0	4
61009	140	0	140	91	0	91	0	0	0	231	0	231
61210	0	0	0	99369	0	99369	99369	0	99369	0	0	0
61403	1699	0	1699	3	0	3	279	0	279	1423	0	1423
70606	160941	0	160941	42804	0	42804	11	0	11	203734	0	203734
70607	1938	0	1938	1499	0	1499	906	0	906	2531	0	2531
70608	40494	0	40494	16671	0	16671	0	0	0	57165	0	57165
70609	1382	0	1382	461	0	461	0	0	0	1843	0	1843
70611	2950	0	2950	583	0	583	0	0	0	3533	0	3533
итого по активу (баланс)												
	1525545	63049	1588594	8927750	5728816	14656566	8659226	5635852	14295078	1794069	156013	1950082
Пассив												
10207	180000	0	180000	0	0	0	0	0	0	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	57213	0	57213	0	0	0	32248	0	32248	89461	0	89461
20309	0	577	577	0	72	72	0	86	86	0	591	591
30220	0	0	0	0	57190	57190	0	57190	57190	0	0	0
31302	15000	0	15000	1142000	0	1142000	1127000	0	1127000	0	0	0
31303	0	0	0	445000	0	445000	633000	0	633000	188000	0	188000
40602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	755	3	758	1083	0	1083	800	0	800	472	3	475
40702	619210	14428	633638	5341790	2495279	7837069	5408084	2553363	7961447	685504	72512	758016
40703	125	0	125	3	0	3	5	0	5	127	0	127
40802	14593	0	14593	4345	0	4345	5683	0	5683	15931	0	15931
40804	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
40807	1552	9534	11086	2076	4046	6122	2168	1089	3257	1644	6577	8221
40817	138243	38963	177206	9477	6329	15806	17008	4556	21564	145774	37190	182964
40820	0	0	0	37	0	37	40	0	40	3	0	3
40909	0	0	0	0	33	33	0	33	33	0	0	0
40911	0	0	0	1529	0	1529	1529	0	1529	0	0	0
40912	0	0	0	271	2413	2684	271	2413	2684	0	0	0

40913	0	0	0	751	2608	3359	751	2608	3359	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	1141	1211	0	120	120	0	133	133	70	1154	1224
42305	20680	9735	30415	8310	1026	9336	0	1136	1136	12370	9845	22215
42309	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42601	0	65	65	0	7	7	0	8	8	0	66	66
45215	6100	0	6100	1680	0	1680	1799	0	1799	6219	0	6219
45515	528	0	528	1248	0	1248	1260	0	1260	540	0	540
45818	17377	0	17377	0	0	0	0	0	0	17377	0	17377
47407	0	0	0	2693260	85810	2779070	2693260	85810	2779070	0	0	0
47411	205	65	270	300	105	405	95	40	135	0	0	0
47416	785	96	881	7832	107	7939	7115	11	7126	68	0	68
47425	7309	0	7309	1799	0	1799	1768	0	1768	7278	0	7278
47426	343	0	343	503	0	503	824	0	824	664	0	664
50120	2288	0	2288	739	0	739	1186	0	1186	2735	0	2735
50620	2337	0	2337	89	0	89	37	0	37	2285	0	2285
50719	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	0	409
60301	1890	0	1890	2056	0	2056	3207	0	3207	3041	0	3041
60305	2292	0	2292	5859	0	5859	5633	0	5633	2066	0	2066
60307	0	0	0	503	0	503	503	0	503	0	0	0
60309	1036	0	1036	1586	0	1586	550	0	550	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	12977	0	12977	0	0	0	428	0	428	13405	0	13405
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	179931	0	179931	2	0	2	51347	0	51347	231276	0	231276
70602	1869	0	1869	102	0	102	567	0	567	2334	0	2334
70603	39888	0	39888	0	0	0	15949	0	15949	55837	0	55837
70604	1362	0	1362	0	0	0	520	0	520	1882	0	1882
70801	32248	0	32248	32248	0	32248	0	0	0	0	0	0
итога по пассиву (баланс)												
	1513987	74607	1588594	9738548	2655145	12393693	10046705	2708476	12755181	1822144	127938	1950082

АКТИВ

Пассив

В. Внебалансовые счета												
Актив												
90901	157	0	157	55	0	55	56	0	56	156	0	156
90902	38521	0	38521	104	0	104	5	0	5	38620	0	38620
91411	137165	0	137165	277937	0	277937	59440	0	59440	355662	0	355662
91414	74240	0	74240	19836	0	19836	8202	0	8202	85874	0	85874
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	180569	0	180569	18503	0	18503	9369	0	9369	189703	0	189703
Итого по активу (баланс)												
	466827	0	466827	316435	0	316435	77072	0	77072	706190	0	706190

АКТИВ

Пассив												
91003	0	0	0	317	0	317	317	0	317	0	0	0
91004	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
91312	133683	0	133683	0	0	0	7980	0	7980	141663	0	141663
91315	0	0	0	0	0	0	1749	0	1749	1749	0	1749
91316	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
91317	32800	0	32800	8995	0	8995	8400	0	8400	32205	0	32205
91507	13806	0	13806	0	0	0	0	0	0	13806	0	13806
99999	286258	0	286258	67703	0	67703	297932	0	297932	516487	0	516487
итого по пассиву (баланс)												
	466827	0	466827	77072	0	77072	316435	0	316435	706190	0	706190
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												

Г. Срочные сделки

Актив												
93001	0	0	0	50750	22849	73599	39217	22849	62066	11533	0	11533
93801	0	0	0	571	0	571	571	0	571	0	0	0
итого по активу (баланс)												
	0	0	0	51321	22849	74170	39788	22849	62637	11533	0	11533
Пассив												
96001	0	0	0	22847	39578	62425	22847	51064	73911	0	11486	11486
96801	0	0	0	0	0	0	47	0	47	47	0	47
итого по пассиву (баланс)												
	0	0	0	22847	39578	62425	22894	51064	73958	47	11486	11533
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98000		64.0000				28.0000			45.0000			47.0000
98010		36515325.0000				90065.0000			0.0000			36605390.0000
98020		0.0000				6.0000			6.0000			0.0000
итого по активу (баланс)												
		36515389.0000				90099.0000			51.0000			36605437.0000
Пассив												
98050		36515364.0000				53.0000			90082.0000			36605393.0000
98070		25.0000				6.0000			25.0000			44.0000
итого по пассиву (баланс)												
		36515389.0000				59.0000			90107.0000			36605437.0000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												

Первый заместитель Председателя Правления Алишейхова М.А.

Главный бухгалтер Гараева А.Л.

М.П.

Исполнитель Рязанский С. В.
Телефон: 223-78-28
03.07.2012

Контрольная сумма раздела А: 37674
Контрольная сумма раздела В: 0
Контрольная сумма раздела В: 12052
Контрольная сумма раздела Г: 26693
Контрольная сумма раздела Д: 48063
Версия программы (.EXE): 18.03.2010
Версия описателей (.PAK): 24.02.2012