

Банковская отчетность				
Код территории по ОКАТО	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 ноябрь 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.

Входящие остатки				Обороты за отчетный период						Исходящие остатки		
Номер счета второго порядка	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	2599	1844	4443	319229	305033	624262	306267	301829	608096	15561	5048	20609
20207	54148	4122	58270	13073	12208	25281	23260	12750	36010	43961	3580	47541
20209	0	0	0	285581	288476	574057	285581	288476	574057	0	0	0
20308	0	206	206	0	74	74	0	85	85	0	195	195
30102	39669	0	39669	5415979	0	5415979	5318816	0	5318816	136832	0	136832
30110	166	2309	2475	1223	2161	3384	1065	493	1558	324	3977	4301
30114	0	35508	35508	0	1576482	1576482	0	1579131	1579131	0	32859	32859
30202	11625	0	11625	0	0	0	515	0	515	11110	0	11110
30204	691	0	691	236	0	236	0	0	0	927	0	927
30402	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30602	2014	0	2014	5000	0	5000	6935	0	6935	79	0	79
32002	0	0	0	1583000	0	1583000	1533000	0	1533000	50000	0	50000
32003	115000	0	115000	270000	0	270000	385000	0	385000	0	0	0
45204	43715	0	43715	5841	0	5841	19640	0	19640	29916	0	29916
45205	32580	0	32580	53824	0	53824	5750	0	5750	80654	0	80654
45206	39370	0	39370	0	0	0	6700	0	6700	32670	0	32670
45207	1518	0	1518	0	0	0	993	0	993	525	0	525
45505	1110	0	1110	0	0	0	214	0	214	896	0	896
45506	0	0	0	750	0	750	0	0	0	750	0	750
45812	12090	0	12090	0	0	0	0	0	0	12090	0	12090
47408	0	0	0	98720	1618854	1717574	98720	1618854	1717574	0	0	0
47415	49	0	49	1108	0	1108	22	0	22	1135	0	1135
47423	10007	0	10007	85112	0	85112	95112	0	95112	7	0	7

47427	22	0	22	212	0	212	234	0	234	0	0	0
50104	23144	0	23144	5088	0	5088	0	0	0	28232	0	28232
50121	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
50606	2769	0	2769	0	0	0	0	0	0	2769	0	2769
50621	52	0	52	92	0	92	0	0	0	144	0	144
50706	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	0	409
51404	209648	0	209648	31067	0	31067	49668	0	49668	191047	0	191047
51405	146449	0	146449	47759	0	47759	28073	0	28073	166135	0	166135
60302	59	0	59	32	0	32	29	0	29	62	0	62
60306	0	0	0	1252	0	1252	1252	0	1252	0	0	0
60308	0	0	0	737	0	737	737	0	737	0	0	0
60310	92	0	92	357	0	357	359	0	359	90	0	90
60312	1334	0	1334	5625	0	5625	3866	0	3866	3093	0	3093
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	25413	0	25413	76	0	76	90	0	90	25399	0	25399
60701	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
61008	194	0	194	242	0	242	143	0	143	293	0	293
61009	104	0	104	67	0	67	48	0	48	123	0	123
61209	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
61210	0	0	0	78505	0	78505	78505	0	78505	0	0	0
61403	1018	0	1018	22	0	22	22	0	22	1018	0	1018
70606	222818	0	222818	29687	0	29687	529	0	529	251976	0	251976
70607	168	0	168	510	0	510	6	0	6	672	0	672
70608	39535	0	39535	2450	0	2450	0	0	0	41985	0	41985
70611	8569	0	8569	0	0	0	0	0	0	8569	0	8569
итого по активу (баланс)												
	1048185	43989	1092174	8342634	3803295	12145929	8251359	3801625	12052984	1139460	45659	1185119
Пассив												
10207	54616	0	54616	0	0	0	0	0	0	54616	0	54616
10601	11	0	11	4	0	4	0	0	0	7	0	7
10701	27007	0	27007	0	0	0	0	0	0	27007	0	27007
10801	57206	0	57206	0	0	0	4	0	4	57210	0	57210
31302	0	0	0	359000	0	359000	451000	0	451000	92000	0	92000
31303	0	0	0	47000	0	47000	75000	0	75000	28000	0	28000
40602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	42965	8	42973	277605	276479	554084	236448	276479	512927	1808	8	1816
40702	369788	11080	380868	3233588	1313015	4546603	3208259	1309386	4517645	344459	7451	351910
40703	116	0	116	3	0	3	0	0	0	113	0	113
40802	425	0	425	0	0	0	1126	0	1126	1551	0	1551
40804	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
40807	10399	3180	13579	7917	87	8004	0	152	152	2482	3245	5727
40817	31609	21535	53144	33381	6550	39931	28361	8089	36450	26589	23074	49663
40905	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
40909	0	0	0	8	6	14	8	6	14	0	0	0
40910	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
40911	0	0	0	828	0	828	828	0	828	0	0	0
40912	0	0	0	45	140	185	45	140	185	0	0	0
40913	0	0	0	186	265	451	186	265	451	0	0	0
42104	77000	0	77000	6000	0	6000	25000	0	25000	96000	0	96000
42105	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	19000	0	19000
42301	76	1140	1216	0	31	31	0	54	54	76	1163	1239
42302	0	0	0	5000	0	5000	5000	0	5000	0	0	0
42305	52749	22	52771	5841	1	5842	85	1	86	46993	22	47015
42306	1343	0	1343	0	0	0	0	0	0	1343	0	1343
42309	33	0	33	0	0	0	9	0	9	42	0	42
42601	0	61	61	0	1	1	0	3	3	0	63	63

42609	6	0	6	0	0	0	0	0	6	0	6	
45215	7144	0	7144	6457	0	6457	7620	0	7620	8307	8307	
45515	210	0	210	42	0	42	0	0	0	168	168	
45818	12090	0	12090	0	0	0	0	0	0	12090	12090	
47407	0	0	0	1619104	98651	1717755	1619104	98651	1717755	0	0	
47411	459	0	459	516	0	516	905	0	905	848	848	
47416	190	0	190	1453	0	1453	1696	0	1696	433	433	
47422	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	
47425	22	0	22	7170	0	7170	7208	0	7208	60	60	
47426	776	0	776	211	0	211	452	0	452	1017	1017	
50120	168	0	168	6	0	6	510	0	510	672	672	
50719	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	409	
60301	842	0	842	810	0	810	916	0	916	948	948	
60305	1430	0	1430	4604	0	4604	4636	0	4636	1462	1462	
60307	0	0	0	273	0	273	273	0	273	0	0	
60309	3	0	3	179	0	179	179	0	179	3	3	
60311	10	0	10	21	0	21	20	0	20	9	9	
60324	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	12	
60601	7736	0	7736	89	0	89	364	0	364	8011	8011	
61304	2	0	2	0	0	0	8	0	8	10	10	
70601	239765	0	239765	0	0	0	34505	0	34505	274270	274270	
70602	82	0	82	30	0	30	92	0	92	144	144	
70603	39332	0	39332	0	0	0	2469	0	2469	41801	41801	
итого по пассиву (баланс)												
	1055148	37026	1092174	5617428	1695232	7312660	5712373	1693232	7405605	1150093	35026	1185119

## Г. Срочные сделки

Актив												
93001	0	0	0	6289	0	6289	3139	0	3139	3150	0	3150
93801	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
итого по активу (баланс)												
	0	0	0	6312	0	6312	3162	0	3162	3150	0	3150
Пассив												
96001	0	0	0	0	3135	3135	0	6266	6266	0	3131	3131
96801	0	0	0	11	0	11	30	0	30	19	0	19
итого по пассиву (баланс)												
	0	0	0	11	3135	3146	30	6266	6296	19	3131	3150
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+												

## Д. Счета ДЕПО

Актив												
98000		44.0000				20.0000			20.0000			44.0000
98010		1278046.0000				4870.0000			0.0000			1282916.0000
98020		0.0000				20.0000			20.0000			0.0000
итого по активу (баланс)												
		1278090.0000				4910.0000			40.0000			1282960.0000
Пассив												
98050		1278078.0000				17.0000			4883.0000			1282944.0000
98070		12.0000				3.0000			7.0000			16.0000
итого по пассиву (баланс)												
		1278090.0000				20.0000			4890.0000			1282960.0000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+												

Первый заместитель Председателя Правления Алишейхова М.А.

Главный бухгалтер Гараева А.Л.

М.П.

Исполнитель Юсилевич Н.И.  
Телефон: 223-00-55  
01.12.2010

Контрольная сумма раздела А: 1212  
Контрольная сумма раздела Б: 0  
Контрольная сумма раздела В: 941  
Контрольная сумма раздела Г: 23316  
Контрольная сумма раздела Д: 47376  
Версия программы (.EXE): 18.03.2010  
Версия описателей (.PAK): 18.01.2010