

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 январь 2010 г.

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

Почтовый адрес 105064, Москва, Гороховский пер., дом 4/2, корпус 6, строение 2-3,

Код формы по ОКУД 0409101
Месячная
тыс.руб.

Входящие остатки				Обороты за отчетный период						Исходящие остатки		
Номер счета				по дебету			по кредиту					
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	2242	591	2833	212703	206382	419085	211366	206626	417992	3579	347	3926
20206	2692	452	3144	1324	1324	2648	2059	1296	3355	1957	480	2437
20207	8500	1513	10013	10215	1079	11294	253	312	565	18462	2280	20742
20209	0	0	0	200235	205481	405716	200235	205481	405716	0	0	0
30102	55736	0	55736	3646011	0	3646011	3684588	0	3684588	17159	0	17159
30110	0	95	95	0	17548	17548	0	183	183	0	17460	17460
30114	0	3498	3498	0	731108	731108	0	718781	718781	0	15825	15825
30202	6842	0	6842	628	0	628	0	0	0	7470	0	7470
30204	837	0	837	21	0	21	0	0	0	858	0	858
30402	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
32002	0	0	0	1572000	0	1572000	1572000	0	1572000	0	0	0
32003	0	0	0	414000	0	414000	324000	0	324000	90000	0	90000
32004	70000	0	70000	0	0	0	70000	0	70000	0	0	0
45203	0	0	0	9425	0	9425	0	0	0	9425	0	9425
45204	144685	0	144685	69764	0	69764	26180	0	26180	188269	0	188269
45205	126890	0	126890	5360	0	5360	52944	0	52944	79306	0	79306
45207	1350	0	1350	0	0	0	75	0	75	1275	0	1275
45504	15800	0	15800	0	0	0	0	0	0	15800	0	15800
45506	350	0	350	0	0	0	27	0	27	323	0	323
45507	16535	0	16535	0	0	0	0	0	0	16535	0	16535
45812	13360	0	13360	0	0	0	0	0	0	13360	0	13360
45912	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
47408	0	0	0	124399	828017	952416	124399	828017	952416	0	0	0
47423	9	0	9	150055	0	150055	116055	0	116055	34009	0	34009
47427	3	0	3	319	18	337	305	0	305	17	18	35
50706	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	0	409
51403	9740	0	9740	109	0	109	0	0	0	9849	0	9849
51404	28986	0	28986	38278	0	38278	0	0	0	67264	0	67264
60302	140	0	140	61	0	61	178	0	178	23	0	23
60306	0	0	0	1266	0	1266	1266	0	1266	0	0	0
60308	0	0	0	1275	0	1275	1228	0	1228	47	0	47
60310	120	0	120	494	0	494	509	0	509	105	0	105

60312	676	0	676	4536	0	4536	4529	0	4529	683	0	683
60401	30726	0	30726	146	0	146	6153	0	6153	24719	0	24719
60701	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
61002	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
61008	322	0	322	75	0	75	129	0	129	268	0	268
61009	138	0	138	38	0	38	45	0	45	131	0	131
61209	0	0	0	6153	0	6153	6153	0	6153	0	0	0
61403	1515	0	1515	0	0	0	134	0	134	1381	0	1381
70606	252838	0	252838	14341	0	14341	252838	0	252838	14341	0	14341
70608	77233	0	77233	2555	0	2555	77233	0	77233	2555	0	2555
70611	6330	0	6330	0	0	0	6330	0	6330	0	0	0
70706	0	0	0	260020	0	260020	0	0	0	260020	0	260020
70708	0	0	0	77234	0	77234	0	0	0	77234	0	77234
70711	0	0	0	6330	0	6330	0	0	0	6330	0	6330
итого по активу (баланс)												
	875432	6149	881581	6829516	1990957	8820473	6741360	1960696	8702056	963588	36410	999998
Пассив												
10207	54616	0	54616	0	0	0	0	0	0	54616	0	54616
10601	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
10701	12355	0	12355	0	0	0	0	0	0	12355	0	12355
10801	56969	0	56969	0	0	0	0	0	0	56969	0	56969
40602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	153	8	161	0	0	0	0	0	0	153	8	161
40702	356407	406	356813	2252330	746957	2999287	2283596	746957	3030553	387673	406	388079
40703	109	0	109	3	0	3	5	0	5	111	0	111
40802	840	0	840	632	0	632	1719	0	1719	1927	0	1927
40804	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
40807	141	3001	3142	791	399107	399898	666	429145	429811	16	33039	33055
40817	2088	83	2171	800	4	804	122	4	126	1410	83	1493
42103	0	0	0	0	0	0	23000	0	23000	23000	0	23000
42301	76	1124	1200	0	45	45	0	48	48	76	1127	1203
42304	0	43	43	0	1	1	0	1	1	0	43	43
42305	12158	33	12191	0	1	1	10699	1	10700	22857	33	22890
42306	1483	0	1483	0	0	0	0	0	0	1483	0	1483
42601	0	60	60	0	2	2	0	3	3	0	61	61
45215	284	0	284	16	0	16	0	0	0	268	0	268
45515	4292	0	4292	0	0	0	0	0	0	4292	0	4292
45818	6680	0	6680	0	0	0	6680	0	6680	13360	0	13360
45918	164	0	164	0	0	0	164	0	164	328	0	328
47407	0	0	0	827140	125196	952336	827140	125196	952336	0	0	0
47411	2	0	2	0	0	0	173	1	174	175	1	176
47416	42	0	42	2206	0	2206	2224	0	2224	60	0	60
47422	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
47425	25	0	25	4	0	4	0	0	0	21	0	21
47426	0	0	0	0	0	0	33	0	33	33	0	33
50719	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	0	409
60301	864	0	864	976	0	976	1575	0	1575	1463	0	1463
60305	84	0	84	1773	0	1773	3564	0	3564	1875	0	1875
60307	0	0	0	1182	0	1182	1182	0	1182	0	0	0
60309	3	0	3	202	0	202	202	0	202	3	0	3
60311	8	0	8	60	0	60	96	0	96	44	0	44
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60601	10113	0	10113	4119	0	4119	340	0	340	6334	0	6334
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	281140	0	281140	281140	0	281140	14844	0	14844	14844	0	14844
70603	74951	0	74951	74951	0	74951	2575	0	2575	2575	0	2575
70701	0	0	0	0	0	0	281149	0	281149	281149	0	281149
70703	0	0	0	0	0	0	74951	0	74951	74951	0	74951
итого по пассиву (баланс)												
	876823	4758	881581	3448351	1271341	4719692	3536725	1301384	4838109	965197	34801	999998

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив												
В. Внебалансовые счета												
Актив												
90803	0	867766	867766	0	23822	23822	0	891588	891588	0	0	0
90901	0	0	0	31	0	31	14	0	14	17	0	17
90902	83112	0	83112	256	0	256	0	0	0	83368	0	83368
91202	13798584	0	13798584	0	0	0	0	0	0	13798584	0	13798584
91414	27565	0	27565	0	0	0	0	0	0	27565	0	27565
91501	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
91604	0	0	0	170	0	170	0	0	0	170	0	170
91803	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	607555	0	607555	79900	0	79900	232206	0	232206	455249	0	455249
итого по активу (баланс)												
	14516888	867766	15384654	80357	23822	104179	232220	891588	1123808	14365025	0	14365025
Пассив												
91003	0	0	0	628	0	628	628	0	628	0	0	0
91004	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
91312	437425	0	437425	0	0	0	0	0	0	437425	0	437425
91317	9425	0	9425	88624	0	88624	79199	0	79199	0	0	0
91507	160705	0	160705	142933	0	142933	52	0	52	17824	0	17824
99999	14777099	0	14777099	891602	0	891602	24279	0	24279	13909776	0	13909776
итого по пассиву (баланс)												
	15384654	0	15384654	1123808	0	1123808	104179	0	104179	14365025	0	14365025
Г. Срочные сделки												
Актив												
93001	0	0	0	12117	0	12117	12117	0	12117	0	0	0
93801	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
итого по активу (баланс)												
	0	0	0	12129	0	12129	12129	0	12129	0	0	0
Пассив												
96001	0	0	0	0	12135	12135	0	12135	12135	0	0	0
96801	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
итого по пассиву (баланс)												
	0	0	0	34	12135	12169	34	12135	12169	0	0	0
Д. Счета ДЕПО												
Актив												
98000			4.0000			8.0000			0.0000			12.0000
98010			198.0000			0.0000			0.0000			198.0000
итого по активу (баланс)												
			202.0000			8.0000			0.0000			210.0000
Пассив												
98050			202.0000			0.0000			8.0000			210.0000
итого по пассиву (баланс)												
			202.0000			0.0000			8.0000			210.0000

Председатель Правления

Жураковский В.А.

Главный бухгалтер

Гараева А.Л.

М.П.

Исполнитель Юсильевич Н.И.
Телефон: 223-00-55
03.02.2010

Контрольная сумма раздела А: 20406
Контрольная сумма раздела Б: 0
Контрольная сумма раздела В: 6320
Контрольная сумма раздела Г: 22602
Контрольная сумма раздела Д: 32393
Версия программы (.EXE): 14.01.2010
Версия описателей (.PAK): 18.01.2010