

Банковская отчетность		
Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	
	Регистрационный номер (/порядковый номер)	
45	29304063	1684

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
за февраль 2014 г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) ЗАОБВА 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		
				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												
10605	8041	0	8041	0	0	0	1505	0	1505	6536	0	6536
20202	91405	44086	135491	50431	63613	114044	53755	70800	124555	88081	36899	124980
20209	0	0	0	14980	34205	49185	14980	34205	49185	0	0	0
20302	0	355	355	0	42	42	0	11	11	0	386	386
20308	0	2682	2682	0	0	0	0	34	34	0	2648	2648
30102	69417	0	69417	2519423	0	2519423	2510186	0	2510186	78654	0	78654
30110	3550	25574	29124	12	462729	462741	1974	483397	485371	1588	4906	6494
30114	0	5547	5547	0	607357	607357	0	505908	505908	0	106996	106996
30118	0	1563	1563	0	183	183	0	49	49	0	1697	1697
30202	22771	0	22771	0	0	0	7051	0	7051	15720	0	15720
30204	3654	0	3654	236	0	236	0	0	0	3890	0	3890
30221	0	0	0	0	246	246	0	246	246	0	0	0
30235	0	0	0	10000	0	10000	10000	0	10000	0	0	0
30602	10275	0	10275	0	0	0	4	0	4	10271	0	10271
32002	0	0	0	755000	0	755000	755000	0	755000	0	0	0
32003	410000	0	410000	290000	0	290000	485000	0	485000	215000	0	215000
45206	106100	0	106100	0	0	0	16100	0	16100	90000	0	90000
45207	44332	0	44332	0	0	0	0	0	0	44332	0	44332
45505	425	0	425	0	0	0	128	0	128	297	0	297
45506	28689	0	28689	0	0	0	638	0	638	28051	0	28051
45507	19837	0	19837	0	0	0	410	0	410	19427	0	19427
45812	3980	0	3980	0	0	0	0	0	0	3980	0	3980
45815	0	0	0	28	0	28	0	0	0	28	0	28
45912	5	0	5	36	0	36	0	0	0	41	0	41
45915	0	0	0	134	0	134	0	0	0	134	0	134
47408	0	0	0	37415	1045410	1082825	37415	1045410	1082825	0	0	0

47415	3107	0	3107	0	0	0	32	0	32	3075	0	3075
47423	2835	0	2835	0	0	0	2835	0	2835	0	0	0
47427	0	0	0	2460	0	2460	2460	0	2460	0	0	0
50106	138634	0	138634	1043	0	1043	0	0	0	139677	0	139677
50211	178935	0	178935	1078	0	1078	0	0	0	180013	0	180013
50706	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
51401	0	0	0	40983	0	40983	40983	0	40983	0	0	0
51404	40140	0	40140	56	0	56	40196	0	40196	0	0	0
60302	10	0	10	226	0	226	157	0	157	79	0	79
60306	0	0	0	1969	0	1969	1969	0	1969	0	0	0
60308	133	0	133	1377	0	1377	1393	0	1393	117	0	117
60310	41	0	41	310	0	310	311	0	311	40	0	40
60312	1062	0	1062	4090	0	4090	4231	0	4231	921	0	921
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60401	28278	0	28278	0	0	0	0	0	0	28278	0	28278
60701	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
60901	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
61008	7	0	7	97	0	97	96	0	96	8	0	8
61009	127	0	127	79	0	79	26	0	26	180	0	180
61209	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
61210	0	0	0	40983	0	40983	40983	0	40983	0	0	0
61403	2502	0	2502	92	0	92	163	0	163	2431	0	2431
70606	23562	0	23562	114831	0	114831	573	0	573	137820	0	137820
70607	136	0	136	354	0	354	284	0	284	206	0	206
70608	8170	0	8170	10274	0	10274	0	0	0	18444	0	18444
70609	54	0	54	61	0	61	0	0	0	115	0	115
70611	681	0	681	681	0	681	0	0	0	1362	0	1362
70706	564301	0	564301	4513	0	4513	986	0	986	567828	0	567828
70707	7228	0	7228	0	0	0	0	0	0	7228	0	7228
70708	152765	0	152765	0	0	0	0	0	0	152765	0	152765
70709	3535	0	3535	0	0	0	0	0	0	3535	0	3535
70711	10559	0	10559	0	0	0	0	0	0	10559	0	10559
итого по активу (баланс)												
1989927		79807	2069734	3903332	2213793	6117125	4031904	2140068	6171972	1861355	153532	2014887
Пассив												
10207	180000	0	180000	0	0	0	0	0	0	180000	0	180000
10701	50203	0	50203	0	0	0	0	0	0	50203	0	50203
10801	136583	0	136583	0	0	0	0	0	0	136583	0	136583
30607	0	0	0	0	0	0	9758	0	9758	9758	0	9758
31302	0	0	0	95000	0	95000	95000	0	95000	0	0	0
31303	131000	0	131000	253000	0	253000	164000	0	164000	42000	0	42000
40602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	167	0	167	739	0	739	730	0	730	158	0	158
40702	368481	1951	370432	1197439	904053	2101492	1086801	1009451	2096252	257843	107349	365192
40703	3040	0	3040	8578	0	8578	5955	0	5955	417	0	417
40802	4649	0	4649	4725	0	4725	654	0	654	578	0	578
40804	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
40807	186	20771	20957	193	20495	20688	1627	76	1703	1620	352	1972
40817	34650	36751	71401	30057	33306	63363	5414	692	6106	10007	4137	14144
40820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	0	0	0	1493	0	1493	1493	0	1493	0	0	0
40912	0	0	0	188	3900	4088	188	3900	4088	0	0	0
40913	0	0	0	283	2867	3150	283	2867	3150	0	0	0
42105	93000	0	93000	93000	0	93000	0	0	0	0	0	0
42301	70	1241	1311	0	48	48	0	76	76	70	1269	1339
42304	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	3000	0	3000
42305	57710	11525	69235	0	446	446	0	709	709	57710	11788	69498
42306	17425	20442	37867	0	790	790	0	1257	1257	17425	20909	38334
42309	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
42601	0	71	71	0	3	3	0	4	4	0	72	72
45215	34736	0	34736	3220	0	3220	0	0	0	31516	0	31516

45515	16845	0	16845	385	0	385	4500	0	4500	20960	0	20960
45818	3980	0	3980	0	0	0	5	0	5	3985	0	3985
45918	5	0	5	0	0	0	85	0	85	90	0	90
47407	0	0	0	1047880	37563	1085443	1047880	37563	1085443	0	0	0
47411	3923	783	4706	0	32	32	483	151	634	4406	902	5308
47416	0	0	0	15306	0	15306	15306	0	15306	0	0	0
47422	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
47425	1314	0	1314	1617	0	1617	612	0	612	309	0	309
47426	1382	0	1382	1708	0	1708	326	0	326	0	0	0
50120	1074	0	1074	152	0	152	202	0	202	1124	0	1124
50220	8041	0	8041	1505	0	1505	0	0	0	6536	0	6536
50408	0	0	0	787	0	787	787	0	787	0	0	0
50719	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
50908	0	0	0	0	0	0	86738	0	86738	86738	0	86738
60301	2675	0	2675	3368	0	3368	3061	0	3061	2368	0	2368
60305	2418	0	2418	7176	0	7176	7173	0	7173	2415	0	2415
60307	0	0	0	506	0	506	506	0	506	0	0	0
60309	196	0	196	0	0	0	205	0	205	401	0	401
60311	65	0	65	192	0	192	192	0	192	65	0	65
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60601	18120	0	18120	0	0	0	315	0	315	18435	0	18435
60903	22	0	22	0	0	0	2	0	2	24	0	24
61304	54	0	54	0	0	0	1	0	1	55	0	55
70601	35467	0	35467	0	0	0	109250	0	109250	144717	0	144717
70602	719	0	719	132	0	132	152	0	152	739	0	739
70603	7221	0	7221	0	0	0	10629	0	10629	17850	0	17850
70604	265	0	265	0	0	0	226	0	226	491	0	491
70701	593363	0	593363	0	0	0	0	0	0	593363	0	593363
70702	2936	0	2936	0	0	0	0	0	0	2936	0	2936
70703	157782	0	157782	0	0	0	0	0	0	157782	0	157782
70704	3007	0	3007	0	0	0	0	0	0	3007	0	3007
итого по пассиву(баланс)												
	1976199	93535	2069734	2768720	1003503	3772223	2660630	1056746	3717376	1868109	146778	2014887

Б. Счета доверительного управления

Актив												
Пассив												
В. Внебалансовые счета												
Актив												
90901	0	0	0	209	0	209	108	0	108	101	0	101
90902	6187	0	6187	145	0	145	124	0	124	6208	0	6208
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	50409	0	50409	202681	0	202681	202301	0	202301	50789	0	50789
91414	113374	0	113374	0	0	0	0	0	0	113374	0	113374
91604	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
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	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
99998	253390	0	253390	30	0	30	3930	0	3930	249490	0	249490
итого по активу (баланс)												
	477136	0	477136	203065	0	203065	206463	0	206463	473738	0	473738
Пассив												
91312	232984	0	232984	0	0	0	0	0	0	232984	0	232984
91315	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	1500	0	1500
91317	5068	0	5068	3900	0	3900	0	0	0	1168	0	1168

91507	13826	0	13826	30	0	30	30	0	30	13826	0	13826
91508	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99999	223746	0	223746	202432	0	202432	202934	0	202934	224248	0	224248
итого по пассиву (баланс)												
	477136	0	477136	206362	0	206362	202964	0	202964	473738	0	473738
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+												

Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)

Актив												
93901	0	0	0	15150	109604	124754	15150	109604	124754	0	0	0
99996	0	0	0	124955	0	124955	124955	0	124955	0	0	0
итого по активу (баланс)												
	0	0	0	140105	109604	249709	140105	109604	249709	0	0	0
Пассив												
96901	0	0	0	109661	15295	124956	109661	15295	124956	0	0	0
99997	0	0	0	124754	0	124754	124754	0	124754	0	0	0
итого по пассиву (баланс)												
	0	0	0	234415	15295	249710	234415	15295	249710	0	0	0
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+												

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98000			1.0000			0.0000			1.0000			0.0000
98010			136980.0000			65200.0000			65200.0000			136980.0000
итого по активу (баланс)												
			136981.0000			65200.0000			65201.0000			136980.0000
Пассив												
98050			21780.0000			200005.0000			265204.0000			86979.0000
98070			115201.0000			265204.0000			200004.0000			50001.0000
итого по пассиву (баланс)												
			136981.0000			465209.0000			465208.0000			136980.0000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+												

Первый заместитель Председателя Правления Мясникова Н.Е.

Зам.главного бухгалтера Минаева Е.В.

М.П.

Исполнитель Мотовиловец Ю.О.

Телефон: (495) 223-78-28

05.03.2014

Контрольная сумма раздела А: 64508  
Контрольная сумма раздела Б: 0  
Контрольная сумма раздела В: 6445  
Контрольная сумма раздела Г: 27341  
Контрольная сумма раздела Д: 42654  
Версия программы (.EXE): 25.05.2012  
Версия описателей (.PAK): 15.01.2014

