

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 март 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	7560	1014	8574	819410	819531	1638941	823433	809749	1633182	3537	10796	14333
20206	1918	412	2330	2188	1877	4065	1668	1869	3537	2438	420	2858
20207	49262	5328	54590	325008	308638	633646	309000	312413	621413	65270	1553	66823
20209	0	0	0	1090949	1094006	2184955	1090949	1094006	2184955	0	0	0
30102	107558	0	107558	5601052	0	5601052	5664872	0	5664872	43738	0	43738
30110	0	14262	14262	100	11653	11753	0	21255	21255	100	4660	4760
30114	0	18856	18856	0	1036817	1036817	0	1024264	1024264	0	31409	31409
30202	7881	0	7881	1225	0	1225	0	0	0	9106	0	9106
30204	700	0	700	172	0	172	0	0	0	872	0	872
30402	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
30602	0	0	0	14000	0	14000	13996	0	13996	4	0	4
32002	0	0	0	2047000	0	2047000	1942000	0	1942000	105000	0	105000
32003	155000	0	155000	525000	0	525000	680000	0	680000	0	0	0
45203	0	0	0	3920	0	3920	3920	0	3920	0	0	0
45204	210355	0	210355	77530	0	77530	87075	0	87075	200810	0	200810
45205	44295	0	44295	48670	0	48670	33990	0	33990	58975	0	58975
45207	1200	0	1200	0	0	0	75	0	75	1125	0	1125
45504	8600	0	8600	0	0	0	8600	0	8600	0	0	0
45505	0	0	0	8600	0	8600	8600	0	8600	0	0	0
45506	296	0	296	0	0	0	22	0	22	274	0	274
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	843220	1037376	1880596	843220	1037376	1880596	0	0	0
47423	44136	0	44136	796127	0	796127	800127	0	800127	40136	0	40136
47427	10	11	21	349	5	354	359	11	370	0	5	5
50104	0	0	0	10006	0	10006	0	0	0	10006	0	10006
50606	0	0	0	4001	0	4001	0	0	0	4001	0	4001
50621	0	0	0	155	0	155	0	0	0	155	0	155
50706	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	0	409
51403	9947	0	9947	53	0	53	10000	0	10000	0	0	0
51404	58225	0	58225	35477	0	35477	30000	0	30000	63702	0	63702
60302	2	0	2	2283	0	2283	64	0	64	2221	0	2221
60306	0	0	0	1372	0	1372	1372	0	1372	0	0	0
60308	3	0	3	700	0	700	700	0	700	3	0	3
60310	100	0	100	268	0	268	266	0	266	102	0	102

60312	722	0	722	2895	0	2895	2492	0	2492	1125	0	1125
60314	0	0	0	0	188	188	0	188	188	0	0	0
60323	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60401	23213	0	23213	34	0	34	0	0	0	23247	0	23247
60701	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61002	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
61008	239	0	239	125	0	125	141	0	141	223	0	223
61009	148	0	148	94	0	94	72	0	72	170	0	170
61210	0	0	0	40000	0	40000	40000	0	40000	0	0	0
61403	1292	0	1292	67	0	67	339	0	339	1020	0	1020
70606	27471	0	27471	27332	0	27332	4	0	4	54799	0	54799
70607	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
70608	5523	0	5523	3474	0	3474	0	0	0	8997	0	8997
70706	260023	0	260023	80	0	80	0	0	0	260103	0	260103
70708	77234	0	77234	0	0	0	0	0	0	77234	0	77234
70711	6330	0	6330	0	0	0	2219	0	2219	4111	0	4111
итого по активу (баланс)												
	1139975	39883	1179858	12332989	4310091	16643080	12399631	4301131	16700762	1073333	48843	1122176
Пассив												
10207	54616	0	54616	0	0	0	0	0	0	54616	0	54616
10601	249	0	249	238	0	238	0	0	0	11	0	11
10701	12355	0	12355	0	0	0	0	0	0	12355	0	12355
10801	56969	0	56969	0	0	0	237	0	237	57206	0	57206
31302	0	0	0	15000	0	15000	15000	0	15000	0	0	0
40602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	153	7	160	0	0	0	1	0	1	154	7	161
40702	508045	389	508434	3337159	987978	4325137	3156215	988265	4144480	327101	676	327777
40703	113	0	113	3	0	3	5	0	5	115	0	115
40802	2825	0	2825	166	0	166	634	0	634	3293	0	3293
40804	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
40807	17	32756	32773	160	672184	672344	154	674816	674970	11	35388	35399
40817	4892	82	4974	59577	10405	69982	65287	20692	85979	10602	10369	20971
42103	29000	0	29000	0	0	0	0	0	0	29000	0	29000
42104	0	0	0	0	0	0	20000	0	20000	20000	0	20000
42301	76	1116	1192	0	54	54	0	29	29	76	1091	1167
42302	0	0	0	5000	10352	15352	5000	10352	15352	0	0	0
42303	0	0	0	0	2	2	32841	42	32883	32841	40	32881
42304	0	41	41	0	41	41	0	0	0	0	0	0
42305	53151	0	53151	1540	0	1540	14535	0	14535	66146	0	66146
42306	1483	0	1483	0	0	0	0	0	0	1483	0	1483
42601	0	60	60	0	3	3	0	2	2	0	59	59
45215	252	0	252	296	0	296	7480	0	7480	7436	0	7436
45515	4220	0	4220	1806	0	1806	1720	0	1720	4134	0	4134
45818	13360	0	13360	0	0	0	0	0	0	13360	0	13360
45918	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
47407	0	0	0	1037046	845104	1882150	1037046	845104	1882150	0	0	0
47411	575	1	576	1175	3	1178	654	2	656	54	0	54
47416	196	0	196	37135	0	37135	37237	0	37237	298	0	298
47425	21	0	21	4893	0	4893	4893	0	4893	21	0	21
47426	202	0	202	2	0	2	243	0	243	443	0	443
50620	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
50719	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	0	409
60301	1669	0	1669	1393	0	1393	1810	0	1810	2086	0	2086
60305	1689	0	1689	4955	0	4955	5064	0	5064	1798	0	1798
60307	0	0	0	305	0	305	305	0	305	0	0	0
60309	22	0	22	246	0	246	246	0	246	22	0	22
60311	22	0	22	58	0	58	44	0	44	8	0	8
60601	4998	0	4998	0	0	0	328	0	328	5326	0	5326
61304	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70601	31884	0	31884	0	0	0	26929	0	26929	58813	0	58813
70602	0	0	0	0	0	0	155	0	155	155	0	155
70603	5397	0	5397	0	0	0	3231	0	3231	8628	0	8628
70701	281149	0	281149	0	0	0	0	0	0	281149	0	281149
70703	74951	0	74951	0	0	0	0	0	0	74951	0	74951
итого по пассиву (баланс)												
	1145406	34452	1179858	4508161	2526126	7034287	4437301	2539304	6976605	1074546	47630	1122176

Б. Счета доверительного управления

Актив												
Пассив												
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												
В. Внебалансовые счета												
Актив												
90901	38	0	38	76	0	76	97	0	97	17	0	17
90902	84560	0	84560	2128	0	2128	15	0	15	86673	0	86673
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	324	0	324	170	0	170	0	0	0	494	0	494
91803	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	478259	0	478259	396892	0	396892	413629	0	413629	461522	0	461522
итого по активу (баланс)												
	14389402	0	14389402	399266	0	399266	413741	0	413741	14374927	0	14374927
Пассив												
91003	0	0	0	1225	0	1225	1225	0	1225	0	0	0
91004	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
91312	437955	0	437955	164949	0	164949	156435	0	156435	429441	0	429441
91317	22350	0	22350	242195	0	242195	239060	0	239060	19215	0	19215
91507	17954	0	17954	5088	0	5088	0	0	0	12866	0	12866
99999	13911143	0	13911143	112	0	112	2374	0	2374	13913405	0	13913405
итого по пассиву (баланс)												
	14389402	0	14389402	413741	0	413741	399266	0	399266	14374927	0	14374927
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												
Г. Срочные сделки												
Актив												
Пассив												
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												
Д. Счета ДЕПО												
Актив												
98000			10.0000			8.0000			4.0000			14.0000
98010			198.0000			21353.0000			0.0000			21551.0000
98020			0.0000			4.0000			4.0000			0.0000
итого по активу (баланс)												
			208.0000			21365.0000			8.0000			21565.0000
Пассив												
98050			208.0000			4.0000			21361.0000			21565.0000
итого по пассиву (баланс)												
			208.0000			4.0000			21361.0000			21565.0000
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												
Первый заместитель Председателя Правления					Алишейхова М.А.							
Главный бухгалтер					Гараева А.Л.							
М.П.												
Исполнитель Юсилевич Н.И.												
Телефон: 223-00-55												
02.04.2010												

Контрольная сумма раздела А: 59566
Контрольная сумма раздела Б: 0
Контрольная сумма раздела В: 3154

Контрольная сумма раздела Г: 0
Контрольная сумма раздела Д: 39775
Версия программы (.EXE): 14.01.2010
Версия описателей (.PAK): 18.01.2010