

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 октябрь 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				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	5200	641	5841	298911	311729	610640	301512	310526	612038	2599	1844	4443
20207	67434	2934	70368	58205	58630	116835	71491	57442	128933	54148	4122	58270
20209	0	0	0	269590	320906	590496	269590	320906	590496	0	0	0
20308	0	0	0	0	211	0	0	5	5	0	206	206
30102	77089	0	77089	4416991	0	4416991	4454411	0	4454411	39669	0	39669
30110	336	2284	2620	39	6786	6825	209	6761	6970	166	2309	2475
30114	0	19738	19738	0	1169497	1169497	0	1153727	1153727	0	35508	35508
30202	9882	0	9882	1743	0	1743	0	0	0	11625	0	11625
30204	663	0	663	28	0	28	0	0	0	691	0	691
30221	0	5482	5482	0	8520	8520	0	14002	14002	0	0	0
30402	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30602	1919	0	1919	5097	0	5097	5002	0	5002	2014	0	2014
32002	75000	0	75000	1247000	0	1247000	1322000	0	1322000	0	0	0
32003	0	0	0	405000	0	405000	290000	0	290000	115000	0	115000
45203	0	0	0	6995	0	6995	6995	0	6995	0	0	0
45204	59420	0	59420	32380	0	32380	48085	0	48085	43715	0	43715
45205	25890	0	25890	30780	0	30780	24090	0	24090	32580	0	32580
45206	45000	0	45000	0	0	0	5630	0	5630	39370	0	39370
45207	1633	0	1633	0	0	0	115	0	115	1518	0	1518
45505	1623	0	1623	0	0	0	513	0	513	1110	0	1110
45812	0	0	0	16005	0	16005	3915	0	3915	12090	0	12090
47408	0	0	0	118582	1258206	1376788	118582	1258206	1376788	0	0	0
47415	0	0	0	49	0	49	0	0	0	49	0	49
47423	10008	0	10008	55301	0	55301	55302	0	55302	10007	0	10007
47427	0	0	0	191	0	191	169	0	169	22	0	22
50104	28072	0	28072	157	0	157	5085	0	5085	23144	0	23144
50121	0	0	0	47	0	47	17	0	17	30	0	30
50606	2769	0	2769	0	0	0	0	0	0	2769	0	2769
50621	0	0	0	52	0	52	0	0	0	52	0	52
50706	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	0	409
51401	0	0	0	20000	0	20000	20000	0	20000	0	0	0
51404	206136	0	206136	54471	0	54471	50959	0	50959	209648	0	209648
51405	151937	0	151937	47692	0	47692	53180	0	53180	146449	0	146449
60302	59	0	59	22	0	22	22	0	22	59	0	59

60306	2	0	2	1403	0	1403	1405	0	1405	0	0	0
60308	0	0	0	836	0	836	836	0	836	0	0	0
60310	92	0	92	412	0	412	412	0	412	92	0	92
60312	1250	0	1250	4036	0	4036	3952	0	3952	1334	0	1334
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	25381	0	25381	32	0	32	0	0	0	25413	0	25413
60701	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61008	220	0	220	113	0	113	139	0	139	194	0	194
61009	88	0	88	115	0	115	99	0	99	104	0	104
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	106980	0	106980	106980	0	106980	0	0	0
61403	1034	0	1034	5	0	5	21	0	21	1018	0	1018
70606	177349	0	177349	45630	0	45630	161	0	161	222818	0	222818
70607	259	0	259	7	0	7	98	0	98	168	0	168
70608	33450	0	33450	6085	0	6085	0	0	0	39535	0	39535
70611	8472	0	8472	97	0	97	0	0	0	8569	0	8569
итого по активу (баланс)												
	1018083	31079	1049162	7251123	3134492	10385615	7221021	3121582	10342603	1048185	43989	1092174
Пассив												
10207	54616	0	54616	0	0	0	0	0	0	54616	0	54616
10601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
10701	27007	0	27007	0	0	0	0	0	0	27007	0	27007
10801	57206	0	57206	0	0	0	0	0	0	57206	0	57206
31302	0	0	0	160000	0	160000	160000	0	160000	0	0	0
31303	0	0	0	60000	0	60000	60000	0	60000	0	0	0
40602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	17557	8	17565	121999	121656	243655	147407	121656	269063	42965	8	42973
40702	395951	599	396550	2850905	1043061	3893966	2824742	1053542	3878284	369788	11080	380868
40703	115	0	115	4	0	4	5	0	5	116	0	116
40802	9866	0	9866	11271	0	11271	1830	0	1830	425	0	425
40804	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
40807	360	3152	3512	585	190	775	10624	218	10842	10399	3180	13579
40817	38439	21341	59780	44636	1307	45943	37806	1501	39307	31609	21535	53144
40905	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
40909	0	0	0	0	51	51	0	51	51	0	0	0
40911	0	0	0	176	21	197	176	21	197	0	0	0
40912	0	0	0	5	415	420	5	415	420	0	0	0
40913	0	0	0	5	226	231	5	226	231	0	0	0
42104	77000	0	77000	51000	0	51000	51000	0	51000	77000	0	77000
42105	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	19000	0	19000
42301	76	1130	1206	0	68	68	0	78	78	76	1140	1216
42305	68201	21	68222	15557	23	15580	105	24	129	52749	22	52771
42306	1483	0	1483	140	0	140	0	0	0	1343	0	1343
42309	27	0	27	0	0	0	6	0	6	33	0	33
42601	0	61	61	0	4	4	0	4	4	0	61	61
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	4851	0	4851	12301	0	12301	14594	0	14594	7144	0	7144
45515	15	0	15	45	0	45	240	0	240	210	0	210
45818	0	0	0	3915	0	3915	16005	0	16005	12090	0	12090
47407	0	0	0	1262186	118185	1380371	1262186	118185	1380371	0	0	0
47411	20	0	20	92	0	92	531	0	531	459	0	459
47416	12	0	12	11057	4380	15437	11235	4380	15615	190	0	190
47425	241	0	241	5411	0	5411	5192	0	5192	22	0	22
47426	2094	0	2094	1801	0	1801	483	0	483	776	0	776
50120	239	0	239	78	0	78	7	0	7	168	0	168
50620	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
50719	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	0	409
60301	1227	0	1227	1444	3	1447	1059	3	1062	842	0	842
60305	1544	0	1544	4921	0	4921	4807	0	4807	1430	0	1430
60307	0	0	0	360	0	360	360	0	360	0	0	0
60309	3	0	3	135	3	138	135	3	138	3	0	3
60311	10	0	10	20	0	20	20	0	20	10	0	10
60322	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
60324	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60601	7363	0	7363	0	0	0	373	0	373	7736	0	7736
61304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70601	204685	0	204685	10036	0	10036	45116	0	45116	239765	0	239765

70602	0	0	0	17	0	17	99	0	99	82	0	82
70603	33065	0	33065	0	0	0	6267	0	6267	39332	0	39332
итога по пассиву (баланс)												
	1022850	26312	1049162	4630283	1289593	5919876	4662581	1300307	5962888	1055148	37026	1092174

Б. Счета доверительного управления

АКТИВ

Пассив

В. Внебалансовые счета

АКТИВ

90901	17	0	17	26	0	26	26	0	26	17	0	17
90902	86183	0	86183	1140	0	1140	5	0	5	87318	0	87318
91411	0	0	0	114996	0	114996	0	0	0	114996	0	114996
91414	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
91501	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
91604	0	0	0	172	0	172	104	0	104	68	0	68
91704	1223	0	1223	0	0	0	0	0	0	1223	0	1223
91802	13360	0	13360	0	0	0	0	0	0	13360	0	13360
91803	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
99998	266191	0	266191	109284	0	109284	160072	0	160072	215403	0	215403
итого по активу (баланс)												
	367286	0	367286	225618	0	225618	160207	0	160207	432697	0	432697

Пассив

91003	0	0	0	1743	0	1743	1743	0	1743	0	0	0
91004	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
91312	229764	0	229764	75901	0	75901	48268	0	48268	202131	0	202131
91317	23400	0	23400	82400	0	82400	59245	0	59245	245	0	245
91507	13027	0	13027	0	0	0	0	0	0	13027	0	13027
99999	101095	0	101095	135	0	135	116334	0	116334	217294	0	217294
итого по пассиву (Баланс)												
	367286	0	367286	160207	0	160207	225618	0	225618	432697	0	432697

Г. Срочные сделки

АКТИВ

93001	0	0	0	19491	8986	28477	19491	8986	28477	0	0	0
93801	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
итого по активу (баланс)												
	0	0	0	19625	8986	28611	19625	8986	28611	0	0	0

Пассив

96001	0	0	0	8970	19484	28454	8970	19484	28454	0	0	0
96801	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
итого по пассиву (баланс)												
	0	0	0	9189	19484	28673	9189	19484	28673	0	0	0

Д. Счета ДЕПО

АКТИВ

98000	44.0000	16.0000	16.0000	44.0000
98010	1283046.0000	0.0000	5000.0000	1278046.0000
98020	0.0000	16.0000	16.0000	0.0000
ИТОГО по активу (баланс)				
	1283090.0000	32.0000	5032.0000	1278090.0000

Пассив

198050	1283081.0000	5016.0000	13.0000	1278078.0000
198070	9.0000	0.0000	3.0000	12.0000
ито́го по пассиву (баланс)				
	1283090.0000	5016.0000	16.0000	1278090.0000

+-----+-----+-----+-----+-----+

Первый заместитель Председателя Правления Алишейхова М.А.

Зам.главного бухгалтера Кочерженко Е.О.

М.П.

Исполнитель Юсильевич Н.И.
Телефон: 223-00-55
03.11.2010

Контрольная сумма раздела А: 7718
Контрольная сумма раздела Б: 0
Контрольная сумма раздела В: 6773
Контрольная сумма раздела Г: 24639
Контрольная сумма раздела Д: 47280
Версия программы (.EXE): 18.03.2010
Версия описателей (.PAK): 18.01.2010