

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 сентябрь 2012 г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала)    ЗАО БВА Банк

Почтовый адрес    115035, Москва, ул.Садовническая, дом 25,27    строение 1

Код формы по ОКУД 0409101

Месячная (Суточная)

(Квартальная) (Полугодовая)

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	96944	30119	127063	206264	207071	413335	181266	205521	386787	121942	31669	153611
20209	0	0	0	123765	159962	283727	123765	159962	283727	0	0	0
20302	0	430	430	0	37	37	0	24	24	0	443	443
20308	0	2102	2102	0	0	0	0	55	55	0	2047	2047
30102	107960	0	107960	8080766	0	8080766	8044475	0	8044475	144251	0	144251
30110	1837	3658	5495	7016	9436	16452	5635	9759	15394	3218	3335	6553
30114	0	52167	52167	0	2831579	2831579	0	2829820	2829820	0	53926	53926
30118	0	2753	2753	0	238	238	0	158	158	0	2833	2833
30202	11328	0	11328	0	0	0	76	0	76	11252	0	11252
30204	1370	0	1370	743	0	743	0	0	0	2113	0	2113
30221	0	0	0	0	4059	4059	0	4059	4059	0	0	0
30402	482	0	482	200012	0	200012	200001	0	200001	493	0	493
30602	1029	0	1029	197	0	197	11	0	11	1215	0	1215
31902	0	0	0	100000	0	100000	100000	0	100000	0	0	0
32002	0	0	0	775000	0	775000	775000	0	775000	0	0	0
32003	110000	0	110000	200000	0	200000	285000	0	285000	25000	0	25000
45206	14000	0	14000	70000	0	70000	2000	0	2000	82000	0	82000
45207	30032	0	30032	5000	0	5000	19500	0	19500	15532	0	15532
45505	1114	0	1114	250	0	250	258	0	258	1106	0	1106
45506	3146	0	3146	1500	0	1500	89	0	89	4557	0	4557
45507	5800	0	5800	0	0	0	100	0	100	5700	0	5700
47408	0	0	0	26729	2965360	2992089	26729	2965360	2992089	0	0	0
47415	2032	0	2032	18	0	18	248	0	248	1802	0	1802
47423	109	364	473	15302	16	15318	15254	26	15280	157	354	511
47427	0	0	0	279	0	279	263	0	263	16	0	16
50104	93616	0	93616	562	0	562	198	0	198	93980	0	93980
50106	233280	0	233280	1615	0	1615	0	0	0	234895	0	234895
50107	90050	0	90050	649	0	649	0	0	0	90699	0	90699
50121	2397	0	2397	1052	0	1052	231	0	231	3218	0	3218
50605	2992	0	2992	0	0	0	0	0	0	2992	0	2992

50606	2917	0	2917	0	0	0	0	0	2917	0	2917	
50706	409	0	409	0	0	0	0	0	409	0	409	
51401	0	0	0	50000	0	50000	50000	0	50000	0	0	
51404	147797	0	147797	309	0	309	49556	0	49556	98550	98550	
51405	574543	0	574543	96815	0	96815	77479	0	77479	593879	593879	
51406	29757	0	29757	149	0	149	0	0	29906	0	29906	
60302	119	0	119	29	0	29	62	0	62	86	86	
60306	0	0	0	1552	0	1552	1552	0	1552	0	0	
60308	106	0	106	1001	0	1001	1010	0	1010	97	97	
60310	45	0	45	308	0	308	313	0	313	40	40	
60312	1911	0	1911	4236	0	4236	4258	0	4258	1889	1889	
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	0	0	0	
60401	26284	0	26284	0	0	0	0	0	26284	0	26284	
60901	11	0	11	0	0	0	0	0	11	0	11	
61008	5	0	5	67	0	67	63	0	63	9	9	
61009	207	0	207	24	0	24	0	0	231	0	231	
61209	0	0	0	426	0	426	426	0	426	0	0	
61210	0	0	0	128723	0	128723	128723	0	128723	0	0	
61403	1338	0	1338	286	0	286	206	0	206	1418	1418	
70606	309111	0	309111	69100	0	69100	3	0	3	378208	378208	
70607	2566	0	2566	113	0	113	2021	0	2021	658	658	
70608	79804	0	79804	12189	0	12189	0	0	91993	0	91993	
70609	2295	0	2295	236	0	236	0	0	2531	0	2531	
70611	10066	0	10066	1656	0	1656	0	0	11722	0	11722	
итого по активу (баланс)												
	1998809	91593	2090402	10183938	6177765	16361703	10095771	6174751	16270522	2086976	94607	2181583
Пассив												
10207	180000	0	180000	5761	0	5761	5761	0	5761	180000	0	180000
10601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10701	50203	0	50203	0	0	0	0	0	0	50203	0	50203
10801	89461	0	89461	0	0	0	0	0	89461	0	89461	
20309	0	614	614	0	35	35	0	53	53	0	632	632
31302	0	0	0	1521000	0	1521000	1521000	0	1521000	0	0	0
31303	228000	0	228000	1119000	0	1119000	1102000	0	1102000	211000	0	211000
31304	0	0	0	115000	0	115000	115000	0	115000	0	0	0
40602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	210	3	213	637	0	637	624	0	624	197	3	200
40702	659729	26696	686425	5132908	2804028	7936936	5151527	2793916	7945443	678348	16584	694932
40703	122	0	122	4	0	4	5	0	5	123	0	123
40802	17451	0	17451	1384	0	1384	2187	0	2187	18254	0	18254
40804	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
40807	32438	9647	42085	31031	31263	62294	202	30217	30419	1609	8601	10210
40817	174158	36552	210710	40825	5271	46096	41983	6914	48897	175316	38195	213511
40820	0	0	0	36	0	36	38	0	38	2	0	2
40905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40909	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
40911	0	0	0	4851	0	4851	4851	0	4851	0	0	0
40912	0	0	0	295	1600	1895	295	1600	1895	0	0	0
40913	0	0	0	576	2541	3117	576	2541	3117	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	12000	0	12000	12000	0	12000
42105	73000	0	73000	28000	0	28000	48000	0	48000	93000	0	93000
42301	70	1136	1206	0	109	109	0	61	61	70	1088	1158
42305	21606	9688	31294	0	935	935	162	522	684	21768	9275	31043
42309	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42601	0	65	65	0	6	6	0	3	3	0	62	62
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	12816	0	12816	14800	0	14800	18850	0	18850	16866	0	16866
45515	445	0	445	49	0	49	0	0	0	396	0	396
47407	0	0	0	2958323	26476	2984799	2958323	26476	2984799	0	0	0
47411	72	66	138	178	100	278	106	34	140	0	0	0
47416	378	0	378	14965	0	14965	20084	0	20084	5497	0	5497
47422	0	0	0	537	31	568	537	31	568	0	0	0
47425	19078	0	19078	21621	0	21621	22614	0	22614	20071	0	20071
47426	1241	0	1241	1728	0	1728	1498	0	1498	1011	0	1011
50120	2621	0	2621	1886	0	1886	41	0	41	776	0	776
50408	0	0	0	1680	0	1680	1680	0	1680	0	0	0

50620	2320	0	2320	101	0	101	0	0	0	2219	0	2219
50719	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	0	409
60301	1774	0	1774	3529	0	3529	4579	0	4579	2824	0	2824
60305	2054	0	2054	5799	0	5799	5829	0	5829	2084	0	2084
60307	0	0	0	374	0	374	374	0	374	0	0	0
60309	1006	0	1006	1604	0	1604	598	0	598	0	0	0
60311	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60324	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60601	14246	0	14246	0	0	0	317	0	317	14563	0	14563
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	16	0	16	0	0	0	5	0	5	21	0	21
70601	336021	0	336021	0	0	0	74672	0	74672	410693	0	410693
70602	4395	0	4395	267	0	267	1125	0	1125	5253	0	5253
70603	78006	0	78006	0	0	0	12203	0	12203	90209	0	90209
70604	2430	0	2430	0	0	0	311	0	311	2741	0	2741
	итого по пассиву (баланс)											
	2005935	84467	2090402	11028833	2872395	13901228	11130041	2862368	13992409	2107143	74440	2181583

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив

90901	156	0	156	13	0	13	13	0	13	156	0	156
90902	37479	0	37479	607	0	607	146	0	146	37940	0	37940
91411	464171	0	464171	543557	0	543557	661020	0	661020	346708	0	346708
91414	86643	0	86643	3680	0	3680	0	0	0	90323	0	90323
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	288	0	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288
99998	312908	0	312908	173204	0	173204	86388	0	86388	399724	0	399724
	итого по активу (баланс)											
	955083	0	955083	721061	0	721061	747567	0	747567	928577	0	928577

Пассив

91004	0	0	0	667	0	667	667	0	667	0	0	0
91312	205105	0	205105	441	0	441	80587	0	80587	285251	0	285251
91315	1749	0	1749	0	0	0	450	0	450	2199	0	2199
91316	280	0	280	280	0	280	0	0	0	0	0	0
91317	91968	0	91968	85000	0	85000	91500	0	91500	98468	0	98468
91507	13806	0	13806	0	0	0	0	0	0	13806	0	13806
99999	642175	0	642175	661178	0	661178	547856	0	547856	528853	0	528853
	итого по пассиву (баланс)											
	955083	0	955083	747566	0	747566	721060	0	721060	928577	0	928577

Г. Срочные сделки

Актив

93001	0	0	0	6208	51376	57584	6208	51376	57584	0	0	0
93801	0	0	0	321	0	321	321	0	321	0	0	0
	итого по активу (баланс)											
	0	0	0	6529	51376	57905	6529	51376	57905	0	0	0

Пассив

96001	0	0	0	51101	6250	57351	51101	6250	57351	0	0	0
96801	0	0	0	354	0	354	354	0	354	0	0	0
	итого по пассиву (баланс)											
	0	0	0	51455	6250	57705	51455	6250	57705	0	0	0

Д. Счета ДЕПО

Актив				
98000	47.0000	29.0000	24.0000	52.0000
98010	36605390.0000	0.0000	9.0000	36605381.0000
итого по активу (баланс)				
	36605437.0000	29.0000	33.0000	36605433.0000
Пассив				
98050	36605382.0000	19.0000	24.0000	36605387.0000
98070	55.0000	14.0000	5.0000	46.0000
итого по пассиву (баланс)				
	36605437.0000	33.0000	29.0000	36605433.0000
+-----+-----+-----+-----+-----+				

Первый заместитель Председателя Правления Алишейхова М.А.

Зам. Главного бухгалтера Минаева Е. В.

М.П.

Исполнитель Рязанский С. В.  
Телефон: 223-78-28  
02.10.2012

Контрольная сумма раздела А: 43248  
Контрольная сумма раздела Б: 0  
Контрольная сумма раздела В: 7190  
Контрольная сумма раздела Г: 24489  
Контрольная сумма раздела Д: 41360  
Версия программы (.EXE): 18.03.2010  
Версия описателей (.PAK): 24.02.2012