

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 апрель 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	3537	10796	14333	850383	795117	1645500	852103	804742	1656845	1817	1171	2988
20206	2438	420	2858	2204	2070	4274	2147	2181	4328	2495	309	2804
20207	65270	1553	66823	336049	336283	672332	338011	336274	674285	63308	1562	64870
20209	0	0	0	1137455	1104066	2241521	1137455	1104066	2241521	0	0	0
30102	43738	0	43738	6245531	0	6245531	6164261	0	6164261	125008	0	125008
30110	100	4660	4760	0	4829	4829	0	8476	8476	100	1013	1113
30114	0	31409	31409	0	880466	880466	0	886795	886795	0	25080	25080
30202	9106	0	9106	530	0	530	0	0	0	9636	0	9636
30204	872	0	872	237	0	237	0	0	0	1109	0	1109
30221	0	0	0	0	21825	21825	0	21825	21825	0	0	0
30402	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
30602	4	0	4	2110	0	2110	2	0	2	2112	0	2112
32002	105000	0	105000	2275000	0	2275000	2380000	0	2380000	0	0	0
32003	0	0	0	750000	0	750000	635000	0	635000	115000	0	115000
45204	200810	0	200810	14500	0	14500	127280	0	127280	88030	0	88030
45205	58975	0	58975	103580	0	103580	15405	0	15405	147150	0	147150
45207	1125	0	1125	0	0	0	75	0	75	1050	0	1050
45505	0	0	0	1500	0	1500	0	0	0	1500	0	1500
45506	274	0	274	0	0	0	22	0	22	252	0	252
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	784831	902662	1687493	784831	902662	1687493	0	0	0

47417	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
47423	40136	0	40136	822999	0	822999	821126	0	821126	42009	0	42009
47427	0	5	5	382	3	385	382	8	390	0	0	0
50104	10006	0	10006	69	0	69	0	0	0	10075	0	10075
50606	4001	0	4001	0	0	0	1956	0	1956	2045	0	2045
50621	155	0	155	74	0	74	148	0	148	81	0	81
50706	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	0	409
51404	63702	0	63702	29262	0	29262	0	0	0	92964	0	92964
51501	0	0	0	2000	0	2000	2000	0	2000	0	0	0
51502	0	0	0	2006	0	2006	2006	0	2006	0	0	0
60302	2221	0	2221	218	0	218	1592	0	1592	847	0	847
60306	0	0	0	1305	0	1305	1305	0	1305	0	0	0
60308	3	0	3	1329	0	1329	820	0	820	512	0	512
60310	102	0	102	567	0	567	570	0	570	99	0	99
60312	1125	0	1125	4486	0	4486	4289	0	4289	1322	0	1322
60323	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60401	23247	0	23247	582	0	582	0	0	0	23829	0	23829
60701	0	0	0	582	0	582	582	0	582	0	0	0
61008	223	0	223	112	0	112	124	0	124	211	0	211
61009	170	0	170	77	0	77	52	0	52	195	0	195
61210	0	0	0	4116	0	4116	4116	0	4116	0	0	0
61403	1020	0	1020	2	0	2	35	0	35	987	0	987
70606	54799	0	54799	16238	0	16238	241	0	241	70796	0	70796
70607	0	0	0	86	0	86	0	0	0	86	0	86
70608	8997	0	8997	3606	0	3606	0	0	0	12603	0	12603
70611	0	0	0	1506	0	1506	0	0	0	1506	0	1506
70706	260103	0	260103	0	0	0	260103	0	260103	0	0	0
70708	77234	0	77234	0	0	0	77234	0	77234	0	0	0
70711	4111	0	4111	0	0	0	4111	0	4111	0	0	0
итого по активу (баланс)												
	1073333	48843	1122176	13395541	4047321	17442862	13619411	4067029	17686440	849463	29135	878598
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	12355	0	12355	0	0	0	0	0	0	12355	0	12355
10801	57206	0	57206	0	0	0	0	0	0	57206	0	57206
40602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	154	7	161	7990	7749	15739	8000	7749	15749	164	7	171
40702	327101	676	327777	3121999	863561	3985560	3193146	863869	4057015	398248	984	399232
40703	115	0	115	3	0	3	5	0	5	117	0	117
40802	3293	0	3293	360	0	360	1603	0	1603	4536	0	4536
40804	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
40807	11	35388	35399	233	564642	564875	234	554422	554656	12	25168	25180
40817	10602	10369	20971	143464	10426	153890	180623	151	180774	47761	94	47855
42103	29000	0	29000	23000	0	23000	0	0	0	6000	0	6000
42104	20000	0	20000	0	0	0	51000	0	51000	71000	0	71000
42301	76	1091	1167	0	47	47	0	44	44	76	1088	1164
42302	0	0	0	66327	0	66327	66327	0	66327	0	0	0
42303	32841	40	32881	32841	42	32883	0	41	41	0	39	39
42305	66146	0	66146	8245	0	8245	0	20	20	57901	20	57921
42306	1483	0	1483	0	0	0	0	0	0	1483	0	1483
42601	0	59	59	0	2	2	0	2	2	0	59	59
45215	7436	0	7436	2108	0	2108	693	0	693	6021	0	6021
45515	4134	0	4134	0	0	0	15	0	15	4149	0	4149
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	905031	783450	1688481	905031	783450	1688481	0	0	0

47411	54	0	54	314	0	314	850	0	850	590	0	590
47416	298	0	298	2598	1	2599	3569	81	3650	1269	80	1349
47425	21	0	21	1405	0	1405	1405	0	1405	21	0	21
47426	443	0	443	421	0	421	383	0	383	405	0	405
50120	0	0	0	0	0	0	86	0	86	86	0	86
50719	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	0	409
60301	2086	0	2086	4857	0	4857	3008	0	3008	237	0	237
60305	1798	0	1798	6310	0	6310	5088	0	5088	576	0	576
60307	0	0	0	311	0	311	311	0	311	0	0	0
60309	22	0	22	237	0	237	218	0	218	3	0	3
60311	8	0	8	27	0	27	32	0	32	13	0	13
60322	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60601	5326	0	5326	0	0	0	330	0	330	5656	0	5656
61304	0	0	0	5	0	5	6	0	6	1	0	1
70601	58813	0	58813	51	0	51	20765	0	20765	79527	0	79527
70602	155	0	155	148	0	148	74	0	74	81	0	81
70603	8628	0	8628	0	0	0	3444	0	3444	12072	0	12072
70701	281149	0	281149	281149	0	281149	0	0	0	0	0	0
70703	74951	0	74951	74951	0	74951	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	341448	0	341448	356100	0	356100	14652	0	14652
	Итого по пассиву (баланс)											
	1074546	47630	1122176	5025889	2229920	7255809	4802402	2209829	7012231	851059	27539	878598
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+												

Б. Счета доверительного управления

Актив												
Пассив												
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+												
В. Внебалансовые счета												
Актив												
90901	17	0	17	57	0	57	33	0	33	41	0	41
90902	86673	0	86673	28	0	28	1878	0	1878	84823	0	84823
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	494	0	494	527	0	527	362	0	362	659	0	659
91803	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	461522	0	461522	382587	0	382587	430425	0	430425	413684	0	413684
	Итого по активу (баланс)											
	14374927	0	14374927	383199	0	383199	432698	0	432698	14325428	0	14325428
Пассив												
91003	0	0	0	530	0	530	530	0	530	0	0	0
91004	0	0	0	237	0	237	237	0	237	0	0	0
91312	429441	0	429441	174421	0	174421	117060	0	117060	372080	0	372080
91317	19215	0	19215	255155	0	255155	264760	0	264760	28820	0	28820
91507	12866	0	12866	82	0	82	0	0	0	12784	0	12784
99999	13913405	0	13913405	1911	0	1911	250	0	250	13911744	0	13911744
	Итого по пассиву (баланс)											
	14374927	0	14374927	432336	0	432336	382837	0	382837	14325428	0	14325428
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+												

Г. Срочные сделки

Актив												
93001	0	0	0	2901	0	2901	2901	0	2901	0	0	0
итого по активу (баланс)												
	0	0	0	2901	0	2901	2901	0	2901	0	0	0
Пассив												
96001	0	0	0	0	2903	2903	0	2903	2903	0	0	0
96801	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
итого по пассиву (баланс)												
	0	0	0	9	2903	2912	9	2903	2912	0	0	0
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+												

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98000		14.0000				7.0000			1.0000			20.0000
98010		21551.0000				0.0000			5700.0000			15851.0000
98020		0.0000				1.0000			1.0000			0.0000
итого по активу (баланс)												
		21565.0000				8.0000			5702.0000			15871.0000
Пассив												
98050		21565.0000				5701.0000			7.0000			15871.0000
итого по пассиву (баланс)												
		21565.0000				5701.0000			7.0000			15871.0000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+												

Первый заместитель Председателя Правления Алишейхова М.А.

Главный бухгалтер Гараева А.Л.

М.П.

Исполнитель Юселевич Н.И.
Телефон: 223-00-55
06.05.2010

Контрольная сумма раздела А: 61645
Контрольная сумма раздела Б: 0
Контрольная сумма раздела В: 2887
Контрольная сумма раздела Г: 18478
Контрольная сумма раздела Д: 40019
Версия программы (.EXE): 18.03.2010
Версия описателей (.PAK): 18.01.2010