

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 январь 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			
	в рублях	ин.вал., драг.металлы	итого	по дебету	ин.вал., драг.металлы	итого	по кредиту	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	4959	0	4959	3082	0	3082	0	0	0	8041	0	8041	
20202	109676	30848	140524	42789	62392	105181	61060	49154	110214	91405	44086	135491	
20209	0	0	0	13792	21278	35070	13792	21278	35070	0	0	0	
20302	0	316	316	0	49	49	0	10	10	0	355	355	
20308	0	2715	2715	0	0	0	0	33	33	0	2682	2682	
30102	54538	0	54538	2965432	0	2965432	2950553	0	2950553	69417	0	69417	
30110	3975	39861	43836	1013	435361	436374	1438	449648	451086	3550	25574	29124	
30114	0	20825	20825	0	521892	521892	0	537170	537170	0	5547	5547	
30118	0	1391	1391	0	216	216	0	44	44	0	1563	1563	
30202	26397	0	26397	0	0	0	3626	0	3626	22771	0	22771	
30204	4453	0	4453	0	0	0	799	0	799	3654	0	3654	
30221	0	0	0	0	18638	18638	0	18638	18638	0	0	0	
30602	11649	0	11649	86171	0	86171	87545	0	87545	10275	0	10275	
32002	0	0	0	470000	0	470000	470000	0	470000	0	0	0	
32003	0	0	0	410000	0	410000	0	0	0	410000	0	410000	
32004	100000	0	100000	0	0	0	100000	0	100000	0	0	0	
45206	176100	0	176100	0	0	0	70000	0	70000	106100	0	106100	
45207	42832	0	42832	1500	0	1500	0	0	0	44332	0	44332	
45505	634	0	634	0	0	0	209	0	209	425	0	425	
45506	28311	0	28311	960	0	960	582	0	582	28689	0	28689	
45507	20246	0	20246	0	0	0	409	0	409	19837	0	19837	

45812	3980	0	3980	0	0	0	0	0	3980	0	3980	
45815	333	0	333	0	0	333	0	333	0	0	0	
45912	5	0	5	0	0	0	0	0	5	0	5	
45915	194	0	194	0	0	194	0	194	0	0	0	
47408	0	0	0	86577	913922	1000499	86577	913922	1000499	0	0	
47415	3333	0	3333	3	0	3	229	0	229	3107	3107	
47423	0	0	0	2862	0	2862	27	0	27	2835	2835	
47427	17	0	17	3275	0	3275	3292	0	3292	0	0	
50106	226741	0	226741	1514	0	1514	89621	0	89621	138634	138634	
50121	90	0	90	0	0	0	90	0	90	0	0	
50211	180606	0	180606	1163	0	1163	2834	0	2834	178935	178935	
50706	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	259	
51404	40073	0	40073	67	0	67	0	0	0	40140	40140	
51405	234107	0	234107	949	0	949	235056	0	235056	0	0	
60302	10	0	10	41	0	41	41	0	41	10	10	
60306	0	0	0	1948	0	1948	1948	0	1948	0	0	
60308	2	0	2	802	0	802	671	0	671	133	133	
60310	46	0	46	316	19	335	321	19	340	41	41	
60312	757	0	757	4482	0	4482	4177	0	4177	1062	1062	
60314	0	0	0	0	125	125	0	125	125	0	0	
60401	28278	0	28278	0	0	0	0	0	0	28278	28278	
60701	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	125	
60901	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	260	
61008	8	0	8	48	0	48	49	0	49	7	7	
61009	16	0	16	111	0	111	0	0	0	127	127	
61209	0	0	0	307	0	307	307	0	307	0	0	
61210	0	0	0	322430	0	322430	322430	0	322430	0	0	
61403	2302	0	2302	369	0	369	169	0	169	2502	2502	
70606	563636	0	563636	23562	0	23562	563636	0	563636	23562	23562	
70607	7228	0	7228	1152	0	1152	8244	0	8244	136	136	
70608	152765	0	152765	8170	0	8170	152765	0	152765	8170	8170	
70609	3535	0	3535	54	0	54	3535	0	3535	54	54	
70611	10559	0	10559	681	0	681	10559	0	10559	681	681	
70706	0	0	0	564301	0	564301	0	0	0	564301	564301	
70707	0	0	0	7228	0	7228	0	0	0	7228	7228	
70708	0	0	0	152765	0	152765	0	0	0	152765	152765	
70709	0	0	0	3535	0	3535	0	0	0	3535	3535	
70711	0	0	0	10559	0	10559	0	0	0	10559	10559	
Итого по активу (баланс)												
	2043035	95956	2138991	5194010	1973892	7167902	5247118	1990041	7237159	1989927	79807	2069734
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
30126	232	0	232	1206	0	1206	974	0	974	0	0	0
30220	0	0	0	0	31678	31678	0	31678	31678	0	0	0
31302	0	0	0	684000	0	684000	684000	0	684000	0	0	0
31303	0	0	0	414000	0	414000	545000	0	545000	131000	0	131000
31304	15000	0	15000	72000	0	72000	57000	0	57000	0	0	0
40602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	200	0	200	713	0	713	680	0	680	167	0	167
40702	593106	9550	602656	1400761	862889	2263650	1176136	855290	2031426	368481	1951	370432
40703	1356	0	1356	8957	0	8957	10641	0	10641	3040	0	3040
40802	3360	0	3360	36	0	36	1325	0	1325	4649	0	4649
40804	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
40807	1661	17849	19510	1476	4945	6421	1	7867	7868	186	20771	20957
40817	37715	34149	71864	7051	11838	18889	3986	14440	18426	34650	36751	71401

40820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	0	0	0	1009	0	1009	1009	0	1009	0	0	0
40911	0	0	0	1252	0	1252	1252	0	1252	0	0	0
40912	0	0	0	44	2584	2628	44	2584	2628	0	0	0
40913	0	0	0	137	2193	2330	137	2193	2330	0	0	0
42105	93000	0	93000	0	0	0	0	0	0	93000	0	93000
42301	70	1152	1222	0	10	10	0	99	99	70	1241	1311
42304	3000	0	3000	3060	0	3060	3060	0	3060	3000	0	3000
42305	57010	0	57010	0	0	0	700	11525	12225	57710	11525	69235
42306	17425	26543	43968	0	11767	11767	0	5666	5666	17425	20442	37867
42309	45	0	45	6	0	6	0	0	0	39	0	39
42601	0	66	66	0	1	1	0	6	6	0	71	71
45215	48436	0	48436	14000	0	14000	300	0	300	34736	0	34736
45515	17061	0	17061	696	0	696	480	0	480	16845	0	16845
45818	4147	0	4147	167	0	167	0	0	0	3980	0	3980
45918	103	0	103	98	0	98	0	0	0	5	0	5
47407	0	0	0	919318	86358	1005676	919318	86358	1005676	0	0	0
47411	3444	1123	4567	59	559	618	538	219	757	3923	783	4706
47416	0	0	0	2861	20420	23281	2861	20420	23281	0	0	0
47422	0	0	0	308	19	327	308	19	327	0	0	0
47425	1614	0	1614	1067	0	1067	767	0	767	1314	0	1314
47426	990	0	990	514	0	514	906	0	906	1382	0	1382
50120	1747	0	1747	903	0	903	230	0	230	1074	0	1074
50220	4959	0	4959	0	0	0	3082	0	3082	8041	0	8041
50719	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
60301	673	0	673	987	19	1006	2989	19	3008	2675	0	2675
60305	0	0	0	4310	0	4310	6728	0	6728	2418	0	2418
60307	0	0	0	559	0	559	559	0	559	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	196	0	196	196	0	196
60311	66	0	66	516	0	516	515	0	515	65	0	65
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
60324	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60601	17805	0	17805	0	0	0	315	0	315	18120	0	18120
60903	19	0	19	0	0	0	3	0	3	22	0	22
61304	56	0	56	2	0	2	0	0	0	54	0	54
70601	593362	0	593362	593362	0	593362	35467	0	35467	35467	0	35467
70602	2936	0	2936	3139	0	3139	922	0	922	719	0	719
70603	157782	0	157782	157782	0	157782	7221	0	7221	7221	0	7221
70604	3007	0	3007	3007	0	3007	265	0	265	265	0	265
70701	0	0	0	0	0	0	593363	0	593363	593363	0	593363
70702	0	0	0	0	0	0	2936	0	2936	2936	0	2936
70703	0	0	0	0	0	0	157782	0	157782	157782	0	157782
70704	0	0	0	0	0	0	3007	0	3007	3007	0	3007
итого по пассиву(баланс)												
	2048559	90432	2138991	4299591	1035288	5334879	4227231	1038391	5265622	1976199	93535	2069734
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

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

В. Внебалансовые счета

Первый заместитель Председателя Правления

Мясникова Н.Е.

Зам.главного бухгалтера

Минаева Е.В.

М.П.

Исполнитель Юсипевич Н.И.

Телефон: (495) 223-78-28

03.02.2014

Контрольная сумма раздела А: 14871

Контрольная сумма раздела Б: 0

Контрольная сумма раздела В: 7693

Контрольная сумма раздела Г: 24997

Контрольная сумма раздела Д: 42442

Версия программы (.EXE): 25.05.2012

Версия описателей (.PAK): 15.01.2014