

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 апрель 2012 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 (Суточная)  
(Квартальная) (Полугодовая)

тыс.руб.												
Номер счета второго порядка	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки		
				по дебету			по кредиту					
	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	90713	27334	118047	144373	145312	289685	136797	150544	287341	98289	22102	120391
20209	0	0	0	88667	113127	201794	88667	113127	201794	0	0	0
20302	0	391	391	0	25	25	0	23	23	0	393	393
20308	0	2102	2102	0	0	0	0	0	0	0	2102	2102
30102	114491	0	114491	6613522	0	6613522	6555414	0	6555414	172599	0	172599
30110	2911	15507	18418	304	76060	76364	2941	89676	92617	274	1891	2165
30114	0	56630	56630	0	2429828	2429828	0	2420560	2420560	0	65898	65898
30118	0	2506	2506	0	159	159	0	152	152	0	2513	2513
30202	10526	0	10526	518	0	518	0	0	0	11044	0	11044
30204	1306	0	1306	676	0	676	0	0	0	1982	0	1982
30221	0	0	0	0	23610	23610	0	23610	23610	0	0	0
30402	472	0	472	240013	0	240013	240001	0	240001	484	0	484
30602	1325	0	1325	51242	0	51242	49639	0	49639	2928	0	2928
31902	0	0	0	120000	0	120000	120000	0	120000	0	0	0
32002	0	0	0	1115000	0	1115000	1115000	0	1115000	0	0	0
32003	0	0	0	440000	0	440000	275000	0	275000	165000	0	165000
45206	8500	0	8500	1500	0	1500	0	0	0	10000	0	10000
45207	3000	0	3000	2200	0	2200	0	0	0	5200	0	5200
45505	2599	0	2599	0	0	0	306	0	306	2293	0	2293
45506	1716	0	1716	0	0	0	73	0	73	1643	0	1643
45812	25477	0	25477	0	0	0	0	0	0	25477	0	25477

47408	0	0	0	63540	2499005	2562545	63540	2499005	2562545	0	0	0
47415	2080	0	2080	9	0	9	0	0	0	2089	0	2089
47423	292	342	634	45072	3923	48995	45072	3924	48996	292	341	633
47427	13	0	13	345	0	345	291	0	291	67	0	67
50104	93965	0	93965	564	0	564	0	0	0	94529	0	94529
50106	36199	0	36199	15878	0	15878	0	0	0	52077	0	52077
50107	90677	0	90677	649	0	649	1242	0	1242	90084	0	90084
50121	2273	0	2273	445	0	445	185	0	185	2533	0	2533
50605	2992	0	2992	0	0	0	0	0	0	2992	0	2992
50606	2917	0	2917	0	0	0	0	0	0	2917	0	2917
50706	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	0	409
51401	0	0	0	100000	0	100000	100000	0	100000	0	0	0
51403	59652	0	59652	196	0	196	59848	0	59848	0	0	0
51404	255020	0	255020	49188	0	49188	48722	0	48722	255486	0	255486
51405	291651	0	291651	76561	0	76561	39019	0	39019	329193	0	329193
51406	57656	0	57656	244	0	244	0	0	0	57900	0	57900
60302	19	0	19	1596	0	1596	560	0	560	1055	0	1055
60306	0	0	0	1573	0	1573	1573	0	1573	0	0	0
60308	113	0	113	1539	0	1539	1557	0	1557	95	0	95
60310	65	0	65	497	0	497	496	0	496	66	0	66
60312	1834	0	1834	4831	0	4831	4263	0	4263	2402	0	2402
60314	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60323	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60401	25740	0	25740	351	0	351	0	0	0	26091	0	26091
60701	0	0	0	351	0	351	351	0	351	0	0	0
60901	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61008	11	0	11	65	0	65	70	0	70	6	0	6
61009	296	0	296	166	0	166	287	0	287	175	0	175
61210	0	0	0	150000	0	150000	150000	0	150000	0	0	0
61403	1739	0	1739	86	0	86	64	0	64	1761	0	1761
70606	75280	0	75280	50570	0	50570	0	0	0	125850	0	125850
70607	35	0	35	300	0	300	299	0	299	36	0	36
70608	24884	0	24884	5859	0	5859	0	0	0	30743	0	30743
70609	898	0	898	211	0	211	0	0	0	1109	0	1109
70611	3298	0	3298	601	0	601	1529	0	1529	2370	0	2370
итого по активу (баланс)												
	1293055	104812	1397867	9389314	5291055	14680369	9102818	5300627	14403445	1579551	95240	1674791
Пассив												
10207	180000	0	180000	0	0	0	0	0	0	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	57213	0	57213	0	0	0	0	0	0	57213	0	57213
20309	0	559	559	0	33	33	0	35	35	0	561	561
30607	0	0	0	0	0	0	7	0	7	0	0	7
31302	0	0	0	195000	0	195000	195000	0	195000	0	0	0
31303	0	0	0	55000	0	55000	55000	0	55000	0	0	0
31401	0	0	0	0	5893	5893	0	5893	5893	0	0	0
40602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	201	3	204	1276	0	1276	1650	0	1650	575	3	578
40702	548075	13507	561582	4978238	2431945	7410183	5180701	2429859	7610560	750538	11421	761959
40703	122	0	122	3	0	3	5	0	5	124	0	124
40802	13560	0	13560	2650	0	2650	2948	0	2948	13858	0	13858
40804	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
40807	25341	14839	40180	24026	24451	48477	263	24204	24467	1578	14592	16170
40817	99330	35325	134655	7373	10829	18202	16247	10283	26530	108204	34779	142983
40905	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
40909	0	0	0	0	37	37	0	37	37	0	0	0

40911	0	0	0	2147	0	2147	2147	0	2147	0	0	0
40912	0	0	0	168	2017	2185	168	2017	2185	0	0	0
40913	0	0	0	606	2483	3089	606	2483	3089	0	0	0
42103	74000	0	74000	74000	0	74000	104000	0	104000	104000	0	104000
42105	48000	0	48000	0	0	0	0	0	0	48000	0	48000
42301	70	1032	1102	0	34	34	0	35	35	70	1033	1103
42305	29188	8798	37986	1109	286	1395	1000	297	1297	29079	8809	37888
42309	21	0	21	3	0	3	0	0	0	18	0	18
42601	0	59	59	0	2	2	0	2	2	0	59	59
45215	4850	0	4850	1000	0	1000	2790	0	2790	6640	0	6640
45515	650	0	650	48	0	48	0	0	0	602	0	602
45818	25477	0	25477	0	0	0	0	0	0	25477	0	25477
47407	0	0	0	2499275	63411	2562686	2499275	63411	2562686	0	0	0
47411	0	0	0	2	0	2	158	29	187	156	29	185
47416	120	0	120	12739	0	12739	12877	0	12877	258	0	258
47425	3494	0	3494	16793	0	16793	30003	0	30003	16704	0	16704
47426	510	0	510	206	0	206	446	0	446	750	0	750
50120	594	0	594	36	0	36	70	0	70	628	0	628
50408	0	0	0	2412	0	2412	2412	0	2412	0	0	0
50620	1256	0	1256	0	0	0	230	0	230	1486	0	1486
50719	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	0	409
51410	0	0	0	0	0	0	485	0	485	485	0	485
60301	2577	0	2577	3813	0	3813	1854	0	1854	618	0	618
60305	1798	0	1798	7503	0	7503	5754	0	5754	49	0	49
60307	0	0	0	417	0	417	417	0	417	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	494	0	494	494	0	494
60311	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60322	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
60324	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60601	12159	0	12159	0	0	0	409	0	409	12568	0	12568
60903	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
61304	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
70601	83077	0	83077	6	0	6	42199	0	42199	125270	0	125270
70602	4830	0	4830	447	0	447	445	0	445	4828	0	4828
70603	23422	0	23422	0	0	0	5778	0	5778	29200	0	29200
70604	803	0	803	0	0	0	217	0	217	1020	0	1020
70801	32248	0	32248	0	0	0	0	0	0	32248	0	32248
	итого по пассиву(баланс)											
	1323745	74122	1397867	7886837	2541421	10428258	8166597	2538585	10705182	1603505	71286	1674791

Б. Счета доверительного управления

Актив												
Пассив												

В. Внебалансовые счета

Актив												
90901	144	0	144	67	0	67	55	0	55	156	0	156
90902	39362	0	39362	6	0	6	1	0	1	39367	0	39367
91411	166421	0	166421	578	0	578	49381	0	49381	117618	0	117618
91414	30941	0	30941	43466	0	43466	0	0	0	74407	0	74407
91604	157	0	157	6	0	6	6	0	6	157	0	157
91704	2354	0	2354	0	0	0	0	0	0	2354	0	2354
91802	25450	0	25450	0	0	0	0	0	0	25450	0	25450

91803	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114	
99998	91342	0	91342	108430	0	108430	3700	0	3700	196072	0	196072	
итого по активу (баланс)													
	356285	0	356285	152553	0	152553	53143	0	53143	455695	0	455695	
Пассив													
91312	64010	0	64010	0	0	0	78400	0	78400	142410	0	142410	
91315	776	0	776	0	0	0	0	0	0	776	0	776	
91316	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280	
91317	12500	0	12500	3700	0	3700	30000	0	30000	38800	0	38800	
91507	13776	0	13776	0	0	0	30	0	30	13806	0	13806	
99999	264943	0	264943	49442	0	49442	44122	0	44122	259623	0	259623	
итого по пассиву (баланс)													
	356285	0	356285	53142	0	53142	152552	0	152552	455695	0	455695	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													

Г. Срочные сделки

Актив													
93001	7338	0	7338	13568	3892	17460	20906	3892	24798	0	0	0	
93801	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0	
итого по активу (баланс)													
	7338	0	7338	13672	3892	17564	21010	3892	24902	0	0	0	
Пассив													
96001	0	7332	7332	3857	20941	24798	3857	13609	17466	0	0	0	
96801	6	0	6	40	0	40	34	0	34	0	0	0	
итого по пассиву (баланс)													
	6	7332	7338	3897	20941	24838	3891	13609	17500	0	0	0	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													

Д. Счета ДЕПО

Актив													
98000			67.0000			19.0000			21.0000			65.0000	
98010			36410325.0000			15000.0000			0.0000			36425325.0000	
98020			0.0000			21.0000			21.0000			0.0000	
итого по активу (баланс)													
			36410392.0000			15040.0000			42.0000			36425390.0000	
Пассив													
98050			36410359.0000			15.0000			15019.0000			36425363.0000	
98070			33.0000			6.0000			0.0000			27.0000	
итого по пассиву (баланс)													
			36410392.0000			21.0000			15019.0000			36425390.0000	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													

Первый заместитель Председателя Правления Алишейхова М.А.

Главный бухгалтер Гараева А.Л.

М.П.

Исполнитель       Рязанский С. В.  
Телефон:   223-78-28  
04.05.2012

Контрольная сумма раздела А: 52404  
Контрольная сумма раздела Б: 0  
Контрольная сумма раздела В: 4573  
Контрольная сумма раздела Г: 25683  
Контрольная сумма раздела Д: 48013  
Версия программы (.EXE): 18.03.2010  
Версия описателей (.PAK): 24.02.2012