

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 май 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	98289	22102	120391	214713	219209	433922	214439	217191	431630	98563	24120	122683
20209	0	0	0	102200	127655	229855	102200	127655	229855	0	0	0
20302	0	393	393	0	40	40	0	29	29	0	404	404
20308	0	2102	2102	0	38	38	0	23	23	0	2117	2117
30102	172599	0	172599	6765736	0	6765736	6814189	0	6814189	124146	0	124146
30110	274	1891	2165	4005	27969	31974	3825	26558	30383	454	3302	3756
30114	0	65898	65898	0	2569951	2569951	0	2605693	2605693	0	30156	30156
30118	0	2513	2513	0	259	259	0	187	187	0	2585	2585
30202	11044	0	11044	0	0	0	272	0	272	10772	0	10772
30204	1982	0	1982	0	0	0	637	0	637	1345	0	1345
30221	0	0	0	0	60332	60332	0	60332	60332	0	0	0
30402	484	0	484	0	0	0	1	0	1	483	0	483
30602	2928	0	2928	132648	0	132648	131176	0	131176	4400	0	4400
32002	0	0	0	395000	0	395000	395000	0	395000	0	0	0
32003	165000	0	165000	273000	0	273000	438000	0	438000	0	0	0
45206	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	10000	0	10000
45207	5200	0	5200	8000	0	8000	2000	0	2000	11200	0	11200
45505	2293	0	2293	0	0	0	406	0	406	1887	0	1887
45506	1643	0	1643	0	0	0	74	0	74	1569	0	1569
45812	25477	0	25477	0	0	0	8100	0	8100	17377	0	17377
47408	0	0	0	118911	2621787	2740698	118911	2621787	2740698	0	0	0

47415	2089	0	2089	0	0	0	52	0	52	2037	0	2037
47423	292	341	633	72525	27	72552	72525	3	72528	292	365	657
47427	67	0	67	248	0	248	315	0	315	0	0	0
50104	94529	0	94529	583	0	583	710	0	710	94402	0	94402
50106	52077	0	52077	91886	0	91886	1937	0	1937	142026	0	142026
50107	90084	0	90084	670	0	670	0	0	0	90754	0	90754
50121	2533	0	2533	5	0	5	2354	0	2354	184	0	184
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	60765	0	60765	60765	0	60765	0	0	0
51403	0	0	0	39327	0	39327	0	0	0	39327	0	39327
51404	255486	0	255486	40739	0	40739	129247	0	129247	166978	0	166978
51405	329193	0	329193	134283	0	134283	30000	0	30000	433476	0	433476
51406	57900	0	57900	164	0	164	28765	0	28765	29299	0	29299
60302	1055	0	1055	44	0	44	528	0	528	571	0	571
60306	0	0	0	1615	0	1615	1615	0	1615	0	0	0
60308	95	0	95	699	0	699	692	0	692	102	0	102
60310	66	0	66	442	0	442	449	0	449	59	0	59
60312	2402	0	2402	4004	0	4004	4607	0	4607	1799	0	1799
60314	0	0	0	0	6	6	0	6	0	0	0	0
60323	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60401	26091	0	26091	73	0	73	0	0	0	26164	0	26164
60701	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60901	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61008	6	0	6	69	0	69	69	0	69	6	0	6
61009	175	0	175	126	0	126	161	0	161	140	0	140
61209	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
61210	0	0	0	190244	0	190244	190244	0	190244	0	0	0
61403	1761	0	1761	3	0	3	65	0	65	1699	0	1699
70606	125850	0	125850	35091	0	35091	0	0	0	160941	0	160941
70607	36	0	36	2529	0	2529	627	0	627	1938	0	1938
70608	30743	0	30743	9751	0	9751	0	0	0	40494	0	40494
70609	1109	0	1109	273	0	273	0	0	0	1382	0	1382
70611	2370	0	2370	580	0	580	0	0	0	2950	0	2950
итого по активу (баланс)												
	1579551	95240	1674791	8701136	5627273	14328409	8755142	5659464	14414606	1525545	63049	1588594
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	561	561	0	42	42	0	58	58	0	577	577
30220	0	0	0	0	61388	61388	0	61388	61388	0	0	0
30607	7	0	7	27	0	27	20	0	20	0	0	0
31302	0	0	0	632000	0	632000	647000	0	647000	15000	0	15000
31303	0	0	0	159000	0	159000	159000	0	159000	0	0	0
40602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	575	3	578	431	0	431	611	0	611	755	3	758
40702	750538	11421	761959	5644636	2583120	8227756	5513308	2586127	8099435	619210	14428	633638
40703	124	0	124	4	0	4	5	0	5	125	0	125
40802	13858	0	13858	1965	0	1965	2700	0	2700	14593	0	14593
40804	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
40807	1578	14592	16170	777	12762	13539	751	7704	8455	1552	9534	11086
40817	108204	34779	142983	3985	2984	6969	34024	7168	41192	138243	38963	177206
40820	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
40905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0

40909	0	0	0	0	28	28	0	28	28	0	0	0
40911	0	0	0	3103	0	3103	3103	0	3103	0	0	0
40912	0	0	0	144	1353	1497	144	1353	1497	0	0	0
40913	0	0	0	560	1888	2448	560	1888	2448	0	0	0
42103	104000	0	104000	104000	0	104000	32000	0	32000	32000	0	32000
42105	48000	0	48000	20000	0	20000	45000	0	45000	73000	0	73000
42301	70	1033	1103	0	15	15	0	123	123	70	1141	1211
42305	29079	8809	37888	8450	124	8574	51	1050	1101	20680	9735	30415
42309	18	0	18	0	0	0	3	0	3	21	0	21
42601	0	59	59	0	1	1	0	7	7	0	65	65
45215	6640	0	6640	3100	0	3100	2560	0	2560	6100	0	6100
45515	602	0	602	74	0	74	0	0	0	528	0	528
45818	25477	0	25477	8100	0	8100	0	0	0	17377	0	17377
47407	0	0	0	2639122	118033	2757155	2639122	118033	2757155	0	0	0
47411	156	29	185	84	0	84	133	36	169	205	65	270
47416	258	0	258	10465	0	10465	10992	96	11088	785	96	881
47422	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
47425	16704	0	16704	10642	0	10642	1247	0	1247	7309	0	7309
47426	750	0	750	899	0	899	492	0	492	343	0	343
50120	628	0	628	0	0	0	1660	0	1660	2288	0	2288
50408	0	0	0	1161	0	1161	1161	0	1161	0	0	0
50620	1486	0	1486	0	0	0	851	0	851	2337	0	2337
50719	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	0	409
51410	485	0	485	485	0	485	0	0	0	0	0	0
60301	618	0	618	503	0	503	1775	0	1775	1890	0	1890
60305	49	0	49	3813	0	3813	6056	0	6056	2292	0	2292
60307	0	0	0	522	0	522	522	0	522	0	0	0
60309	494	0	494	0	0	0	542	0	542	1036	0	1036
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	12568	0	12568	0	0	0	409	0	409	12977	0	12977
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
70601	125270	0	125270	0	0	0	54661	0	54661	179931	0	179931
70602	4828	0	4828	3022	0	3022	63	0	63	1869	0	1869
70603	29200	0	29200	0	0	0	10688	0	10688	39888	0	39888
70604	1020	0	1020	0	0	0	342	0	342	1362	0	1362
70801	32248	0	32248	0	0	0	0	0	0	32248	0	32248
	итого по пассиву (баланс)											
	1603505	71286	1674791	9261286	2781738	12043024	9171768	2785059	11956827	1513987	74607	1588594
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+												

Б. Счета доверительного управления

Актив												
Пассив												
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+												

В. Внебалансовые счета

Актив												
90901	156	0	156	55	0	55	54	0	54	157	0	157
90902	39367	0	39367	172	0	172	1018	0	1018	38521	0	38521
91411	117618	0	117618	97508	0	97508	77961	0	77961	137165	0	137165
91414	74407	0	74407	0	0	0	167	0	167	74240	0	74240
91604	157	0	157	0	0	0	50	0	50	107	0	107
91704	2354	0	2354	50	0	50	0	0	0	2404	0	2404

91802	25450	0	25450	8100	0	8100	0	0	0	33550	0	33550
91803	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99998	196072	0	196072	2000	0	2000	17503	0	17503	180569	0	180569
итого по активу (баланс)												
	455695	0	455695	107885	0	107885	96753	0	96753	466827	0	466827
Пассив												
91312	142410	0	142410	8727	0	8727	0	0	0	133683	0	133683
91315	776	0	776	776	0	776	0	0	0	0	0	0
91316	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
91317	38800	0	38800	8000	0	8000	2000	0	2000	32800	0	32800
91507	13806	0	13806	0	0	0	0	0	0	13806	0	13806
99999	259623	0	259623	79201	0	79201	105836	0	105836	286258	0	286258
итого по пассиву (баланс)												
	455695	0	455695	96704	0	96704	107836	0	107836	466827	0	466827
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+												

Г. Срочные сделки

Актив												
93001	0	0	0	18412	0	18412	18412	0	18412	0	0	0
93801	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
итого по активу (баланс)												
	0	0	0	18585	0	18585	18585	0	18585	0	0	0
Пассив												
96001	0	0	0	0	18346	18346	0	18346	18346	0	0	0
96801	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
итого по пассиву (баланс)												
	0	0	0	101	18346	18447	101	18346	18447	0	0	0
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+												

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98000			65.0000			29.0000			30.0000			64.0000
98010			36425325.0000			90000.0000			0.0000			36515325.0000
98020			0.0000			30.0000			30.0000			0.0000
итого по активу (баланс)												
			36425390.0000			90059.0000			60.0000			36515389.0000
Пассив												
98050			36425363.0000			22.0000			90023.0000			36515364.0000
98070			27.0000			8.0000			6.0000			25.0000
итого по пассиву (баланс)												
			36425390.0000			30.0000			90029.0000			36515389.0000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+												

Первый заместитель Председателя Правления Алишейхова М.А.

Главный бухгалтер Гараева А.Л.

М.П.

Исполнитель       Рязанский С. В.  
Телефон:   223-78-28  
04.06.2012

Контрольная сумма раздела А: 56544  
Контрольная сумма раздела Б: 0  
Контрольная сумма раздела В: 5694  
Контрольная сумма раздела Г: 23270  
Контрольная сумма раздела Д: 48068  
Версия программы (.EXE): 18.03.2010  
Версия описателей (.PAK): 24.02.2012