

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 декабрь 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.

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	15561	5048	20609	289901	240501	530402	300992	244378	545370	4470	1171	5641	
20207	43961	3580	47541	60920	32494	93414	37310	34080	71390	67571	1994	69565	
20209	0	0	0	247816	220830	468646	247816	220830	468646	0	0	0	
20308	0	195	195	0	1700	1700	0	228	228	0	1667	1667	
30102	136832	0	136832	6078923	0	6078923	6067052	0	6067052	148703	0	148703	
30110	324	3977	4301	859	724	1583	946	1183	2129	237	3518	3755	
30114	0	32859	32859	0	1578749	1578749	0	1574138	1574138	0	37470	37470	
30202	11110	0	11110	0	0	0	244	0	244	10866	0	10866	
30204	927	0	927	0	0	0	172	0	172	755	0	755	
30221	0	0	0	0	15543	15543	0	15543	15543	0	0	0	
30402	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7	
30602	79	0	79	1750	0	1750	1806	0	1806	23	0	23	
32002	50000	0	50000	1305000	0	1305000	1355000	0	1355000	0	0	0	
32003	0	0	0	235000	0	235000	235000	0	235000	0	0	0	
32004	0	0	0	20000	0	20000	0	0	0	20000	0	20000	
45204	29916	0	29916	0	0	0	24075	0	24075	5841	0	5841	
45205	80654	0	80654	46000	0	46000	18050	0	18050	108604	0	108604	
45206	32670	0	32670	0	0	0	29670	0	29670	3000	0	3000	
45207	525	0	525	0	0	0	75	0	75	450	0	450	
45505	896	0	896	150	0	150	214	0	214	832	0	832	
45506	750	0	750	0	0	0	31	0	31	719	0	719	
45812	12090	0	12090	0	0	0	0	0	0	12090	0	12090	
47408	0	0	0	68026	1674326	1742352	68026	1674326	1742352	0	0	0	
47415	1135	0	1135	72	0	72	34	0	34	1173	0	1173	
47423	7	0	7	21880	8118	29998	21880	8118	29998	7	0	7	
47427	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0	
50104	28232	0	28232	1984	0	1984	210	0	210	30006	0	30006	
50606	2769	0	2769	0	0	0	1397	0	1397	1372	0	1372	
50621	144	0	144	75	0	75	91	0	91	128	0	128	
50706	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	0	409	
51401	0	0	0	20000	0	20000	20000	0	20000	0	0	0	
51404	191047	0	191047	1379	0	1379	68928	0	68928	123498	0	123498	

51405	166135	0	166135	84253	0	84253	27629	0	27629	222759	0	222759
51406	0	0	0	27660	0	27660	0	0	0	27660	0	27660
60302	62	0	62	4523	0	4523	42	0	42	4543	0	4543
60306	0	0	0	1257	0	1257	1257	0	1257	0	0	0
60308	0	0	0	1665	0	1665	1665	0	1665	0	0	0
60310	90	0	90	595	0	595	509	0	509	176	0	176
60312	3093	0	3093	3115	0	3115	5770	0	5770	438	0	438
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	0	0	0	77	0	77	12	0	12	65	0	65
60401	25399	0	25399	0	0	0	0	0	0	25399	0	25399
61008	293	0	293	185	0	185	298	0	298	180	0	180
61009	123	0	123	124	0	124	143	0	143	104	0	104
61210	0	0	0	70881	0	70881	70881	0	70881	0	0	0
61403	1018	0	1018	943	0	943	45	0	45	1916	0	1916
70606	251976	0	251976	25335	0	25335	211	0	211	277100	0	277100
70607	672	0	672	103	0	103	294	0	294	481	0	481
70608	41985	0	41985	2641	0	2641	0	0	0	44626	0	44626
70611	8569	0	8569	0	0	0	4384	0	4384	4185	0	4185
итого по активу (баланс)												
	1139460	45659	1185119	8623257	3772992	12396249	8612324	3772831	12385155	1150393	45820	1196213
Пассив												
10207	54616	0	54616	0	0	0	0	0	0	54616	0	54616
10601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
10701	27007	0	27007	0	0	0	0	0	0	27007	0	27007
10801	57210	0	57210	0	0	0	0	0	0	57210	0	57210
31302	92000	0	92000	932000	0	932000	840000	0	840000	0	0	0
31303	28000	0	28000	237000	0	237000	209000	0	209000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	54000	0	54000	54000	0	54000
40602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	1808	8	1816	145115	144785	289900	143505	144780	288285	198	3	201
40702	344459	7451	351910	3752229	1419739	5171968	3779381	1427896	5207277	371611	15608	387219
40703	113	0	113	17	0	17	10	0	10	106	0	106
40802	1551	0	1551	116	0	116	1707	0	1707	3142	0	3142
40804	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
40807	2482	3245	5727	3534	2963	6497	1916	697	2613	864	979	1843
40817	26589	23074	49663	42143	17711	59854	81676	16478	98154	66122	21841	87963
40905	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
40909	0	0	0	6	3	9	6	3	9	0	0	0
40911	0	0	0	754	0	754	754	0	754	0	0	0
40912	0	0	0	44	707	751	44	707	751	0	0	0
40913	0	0	0	139	251	390	139	251	390	0	0	0
42104	96000	0	96000	0	0	0	0	0	0	96000	0	96000
42105	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	19000	0	19000
42301	76	1163	1239	6	113	119	0	22	22	70	1072	1142
42302	0	0	0	2000	8032	10032	2000	8032	10032	0	0	0
42305	46993	22	47015	26315	2	26317	621	1	622	21299	21	21320
42306	1343	0	1343	0	0	0	0	0	0	1343	0	1343
42309	42	0	42	3	0	3	6	0	6	45	0	45
42601	0	63	63	0	3	3	0	1	1	0	61	61
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	8307	0	8307	9685	0	9685	8280	0	8280	6902	0	6902
45515	168	0	168	42	0	42	0	0	0	126	0	126
45818	12090	0	12090	0	0	0	0	0	0	12090	0	12090
47407	0	0	0	1672153	67979	1740132	1672153	67979	1740132	0	0	0
47411	848	0	848	1143	2	1145	295	2	297	0	0	0
47416	433	0	433	7064	0	7064	8713	0	8713	2082	0	2082
47422	0	0	0	289	3	292	294	3	297	5	0	5
47425	60	0	60	2768	0	2768	2940	0	2940	232	0	232
47426	1017	0	1017	145	0	145	591	0	591	1463	0	1463
50120	672	0	672	294	0	294	103	0	103	481	0	481
50719	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	0	409
60301	948	0	948	1571	0	1571	1301	0	1301	678	0	678
60305	1462	0	1462	7768	0	7768	6369	0	6369	63	0	63
60307	0	0	0	333	0	333	333	0	333	0	0	0
60309	3	0	3	257	0	257	256	0	256	2	0	2
60311	9	0	9	31	0	31	22	0	22	0	0	0

60322	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60324	12	0	12	8	0	8	8	0	8	12	0	12
60601	8011	0	8011	0	0	0	368	0	368	8379	0	8379
61304	10	0	10	2	0	2	29	0	29	37	0	37
70601	274270	0	274270	0	0	0	32392	0	32392	306662	0	306662
70602	144	0	144	91	0	91	75	0	75	128	0	128
70603	41801	0	41801	0	0	0	2313	0	2313	44114	0	44114
	итога по пассиву (баланс)											
	1150093	35026	1185119	6845137	1662293	8507430	6851672	1666852	8518524	1156628	39585	1196213
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												

Б. Счета доверительного управления

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

В. Внебалансовые счета

Актив												
90901	17	0	17	33	0	33	26	0	26	24	0	24
90902	87365	0	87365	32	0	32	3	0	3	87394	0	87394
91411	135226	0	135226	107376	0	107376	29128	0	29128	213474	0	213474
91414	1031	0	1031	159	0	159	0	0	0	1190	0	1190
91501	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
91604	68	0	68	320	0	320	0	0	0	388	0	388
91704	1223	0	1223	0	0	0	0	0	0	1223	0	1223
91802	13360	0	13360	0	0	0	0	0	0	13360	0	13360
91803	87	0	87	8	0	8	0	0	0	95	0	95
99998	248002	0	248002	99317	0	99317	132432	0	132432	214887	0	214887
	итога по активу (баланс)											
	486445	0	486445	207245	0	207245	161589	0	161589	532101	0	532101
Пассив												
91312	230805	0	230805	64400	0	64400	26730	0	26730	193135	0	193135
91315	0	0	0	0	0	0	5450	0	5450	5450	0	5450
91317	4170	0	4170	67860	0	67860	66985	0	66985	3295	0	3295
91507	13027	0	13027	172	0	172	152	0	152	13007	0	13007
99999	238443	0	238443	29157	0	29157	107928	0	107928	317214	0	317214
	итога по пассиву (баланс)											
	486445	0	486445	161589	0	161589	207245	0	207245	532101	0	532101
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												

Г. Срочные сделки

Актив												
93001	3150	0	3150	33956	7227	41183	37106	7227	44333	0	0	0
93801	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
	итога по активу (баланс)											
	3150	0	3150	34065	7227	41292	37215	7227	44442	0	0	0
Пассив												
96001	0	3131	3131	7229	37171	44400	7229	34040	41269	0	0	0
96801	19	0	19	47	0	47	28	0	28	0	0	0
	итога по пассиву (баланс)											
	19	3131	3150	7276	37171	44447	7257	34040	41297	0	0	0
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98000			44.0000			21.0000			21.0000			44.0000
98010			1282916.0000			1780.0000			632500.0000			652196.0000
98020			0.0000			21.0000			21.0000			0.0000
	итога по активу (баланс)											
			1282960.0000			1822.0000			632542.0000			652240.0000

Пассив				
98050	1282944.0000	632518.0000	1791.0000	652217.0000
98070	16.0000	3.0000	10.0000	23.0000
итого по пассиву (баланс)				
	1282960.0000	632521.0000	1801.0000	652240.0000
+-----+				+-----+

Первый заместитель Председателя Правления Алишейхова М.А.

Главный бухгалтер Гараева А.Л.

М.П.

Исполнитель Юселевич Н.И.
Телефон: 223-00-55
20.01.2011

Контрольная сумма раздела А: 13495
Контрольная сумма раздела В: 0
Контрольная сумма раздела В: 5597
Контрольная сумма раздела Г: 25761
Контрольная сумма раздела Д: 48142
Версия программы (.EXE): 18.03.2010
Версия описателей (.PAK): 18.01.2010