

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 август 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	3632	1735	5367	413036	425160	838196	400352	424589	824941	16316	2306	18622			
20207	66854	2656	69510	191911	190250	382161	190457	190667	381124	68308	2239	70547			
20209	0	0	0	526718	578226	1104944	526718	578226	1104944	0	0	0			
30102	37923	0	37923	4612385	0	4612385	4608619	0	4608619	41689	0	41689			
30110	226	1670	1896	4	757	761	49	208	257	181	2219	2400			
30114	0	21720	21720	0	793893	793893	0	761793	761793	0	53820	53820			
30202	10005	0	10005	0	0	0	10	0	10	9995	0	9995			
30204	829	0	829	0	0	0	182	0	182	647	0	647			
30402	9	0	9	0	0	0	2	0	2	7	0	7			
30602	1431	0	1431	19036	0	19036	15918	0	15918	4549	0	4549			
32002	0	0	0	2070000	0	2070000	2025000	0	2025000	45000	0	45000			
32003	135000	0	135000	355000	0	355000	490000	0	490000	0	0	0			
45204	18605	0	18605	15270	0	15270	0	0	0	33875	0	33875			
45205	66015	0	66015	1020	0	1020	28425	0	28425	38610	0	38610			
45206	84830	0	84830	0	0	0	19000	0	19000	65830	0	65830			
45207	825	0	825	0	0	0	75	0	75	750	0	750			
45505	1650	0	1650	0	0	0	13	0	13	1637	0	1637			
47408	0	0	0	346748	825769	1172517	346748	825769	1172517	0	0	0			
47423	382	0	382	315000	0	315000	305375	0	305375	10007	0	10007			
47427	10	0	10	248	0	248	258	0	258	0	0	0			
50104	10077	0	10077	15071	0	15071	0	0	0	25148	0	25148			
50121	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0			
50605	2013	0	2013	973	0	973	966	0	966	2020	0	2020			
50606	809	0	809	0	0	0	0	0	0	809	0	809			
50621	105	0	105	22	0	22	127	0	127	0	0	0			
50706	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	0	409			
51404	88073	0	88073	68769	0	68769	19854	0	19854	136988	0	136988			
51405	107088	0	107088	57043	0	57043	0	0	0	164131	0	164131			
60302	43	0	43	28	0	28	56	0	56	15	0	15			
60306	0	0	0	1138	0	1138	1133	0	1133	5	0	5			
60308	518	0	518	546	0	546	1064	0	1064	0	0	0			
60310	94	0	94	493	0	493	493	0	493	94	0	94			

60312	1082	0	1082	4179	0	4179	4403	0	4403	858	0	858
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60401	24626	0	24626	755	0	755	0	0	0	25381	0	25381
60701	0	0	0	755	0	755	755	0	755	0	0	0
61008	196	0	196	99	0	99	120	0	120	175	0	175
61009	254	0	254	225	0	225	258	0	258	221	0	221
61210	0	0	0	20929	0	20929	20929	0	20929	0	0	0
61403	847	0	847	33	0	33	20	0	20	860	0	860
70606	135714	0	135714	18667	0	18667	32	0	32	154349	0	154349
70607	130	0	130	205	0	205	52	0	52	283	0	283
70608	29103	0	29103	1880	0	1880	0	0	0	30983	0	30983
70611	6035	0	6035	1219	0	1219	0	0	0	7254	0	7254
итого по активу (баланс)												
	835442	27781	863223	9059419	2814062	11873481	9007477	2781259	11788736	887384	60584	947968
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	27007	0	27007	0	0	0	0	0	0	27007	0	27007
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	472	7	479	43968	43954	87922	44001	43954	87955	505	7	512
40702	295753	1138	296891	2178346	718225	2896571	2195858	745294	2941152	313265	28207	341472
40703	118	0	118	5	0	5	5	0	5	118	0	118
40802	7505	0	7505	181	0	181	1496	0	1496	8820	0	8820
40804	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
40807	11	37	48	0	30	30	0	4018	4018	11	4025	4036
40817	32993	21211	54204	5624	595	6219	11005	908	11913	38374	21524	59898
40905	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40911	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
40912	0	0	0	13	158	171	13	158	171	0	0	0
40913	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
42104	77000	0	77000	0	0	0	0	0	0	77000	0	77000
42105	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	19000	0	19000
42301	76	1122	1198	0	30	30	0	47	47	76	1139	1215
42305	62985	20	63005	3000	0	3000	6369	0	6369	66354	20	66374
42306	1483	0	1483	0	0	0	0	0	0	1483	0	1483
42309	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42601	0	61	61	0	3	3	0	3	3	0	61	61
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	4094	0	4094	228	0	228	6323	0	6323	10189	0	10189
45515	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47407	0	0	0	866422	326768	1193190	866422	326768	1193190	0	0	0
47411	586	0	586	4	0	4	649	0	649	1231	0	1231
47416	480	0	480	24141	0	24141	23833	0	23833	172	0	172
47425	500	0	500	476	0	476	190	0	190	214	0	214
47426	1670	0	1670	0	0	0	575	0	575	2245	0	2245
50120	130	0	130	0	0	0	110	0	110	240	0	240
50620	0	0	0	52	0	52	95	0	95	43	0	43
50719	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	0	409
60301	90	0	90	1328	0	1328	2322	0	2322	1084	0	1084
60305	589	0	589	3696	0	3696	4702	0	4702	1595	0	1595
60307	0	0	0	399	0	399	399	0	399	0	0	0
60309	61	0	61	139	0	139	81	0	81	3	0	3
60311	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60324	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60601	6666	0	6666	0	0	0	351	0	351	7017	0	7017
61304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70601	159183	0	159183	0	0	0	14820	0	14820	174003	0	174003
70602	105	0	105	129	0	129	24	0	24	0	0	0
70603	28635	0	28635	0	0	0	1866	0	1866	30501	0	30501
итого по пассиву (баланс)												
	839627	23596	863223	3128191	1089766	4217957	3181549	1121153	4302702	892985	54983	947968

Б. Счета доверительного управления

Актив												
Пассив												
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												
В. Внебалансовые счета												
Актив												
90901	17	0	17	26	0	26	26	0	26	17	0	17
90902	86539	0	86539	554	0	554	1000	0	1000	86093	0	86093
91202	13798584	0	13798584	0	0	0	13798584	0	13798584	0	0	0
91414	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
91501	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
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	0	0	0	0	0	0	87	0	87
99998	209703	0	209703	47501	0	47501	26212	0	26212	230992	0	230992
итого по активу (баланс)												
	14109738	0	14109738	48081	0	48081	13825822	0	13825822	331997	0	331997
Пассив												
91312	182126	0	182126	851	0	851	0	0	0	181275	0	181275
91317	14550	0	14550	25360	0	25360	47500	0	47500	36690	0	36690
91507	13027	0	13027	0	0	0	0	0	0	13027	0	13027
99999	13900035	0	13900035	13799611	0	13799611	581	0	581	101005	0	101005
итого по пассиву (баланс)												
	14109738	0	14109738	13825822	0	13825822	48081	0	48081	331997	0	331997
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												
Г. Срочные сделки												
Актив												
Пассив												
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												
Д. Счета ДЕПО												
Актив												
98000			26.0000			21.0000			7.0000			40.0000
98010			40096.0000			27950.0000			12000.0000			56046.0000
98020			0.0000			7.0000			7.0000			0.0000
итого по активу (баланс)												
			40122.0000			27978.0000			12014.0000			56086.0000
Пассив												
98050			40122.0000			12007.0000			27968.0000			56083.0000
98070			0.0000			0.0000			3.0000			3.0000
итого по пассиву (баланс)												
			40122.0000			12007.0000			27971.0000			56086.0000
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												

Первый заместитель Председателя Правления Алишейхова М.А.

Главный бухгалтер Гараева А.Л.

М.П.

Исполнитель Юсильевич Н.И.
Телефон: 223-00-55
03.09.2010

Контрольная сумма раздела А: 27883
Контрольная сумма раздела Б: 0
Контрольная сумма раздела В: 63580
Контрольная сумма раздела Г: 0
Контрольная сумма раздела Д: 47132
Версия программы (.EXE): 18.03.2010
Версия описателей (.PAK): 18.01.2010