

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 октябрь 2012 г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) ЗАО БВА 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		
				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	121942	31669	153611	160055	175353	335408	151378	169600	320978	130619	37422	168041
20209	0	0	0	65412	120072	185484	65412	120072	185484	0	0	0
20302	0	443	443	0	12	12	0	21	21	0	434	434
20308	0	2047	2047	0	295	295	0	36	36	0	2306	2306
30102	144251	0	144251	8431390	0	8431390	8496496	0	8496496	79145	0	79145
30110	3218	3335	6553	6	17454	17460	2676	16733	19409	548	4056	4604
30114	0	53926	53926	0	2799627	2799627	0	2790488	2790488	0	63065	63065
30118	0	2833	2833	0	75	75	0	129	129	0	2779	2779
30202	11252	0	11252	130	0	130	0	0	0	11382	0	11382
30204	2113	0	2113	0	0	0	779	0	779	1334	0	1334
30402	493	0	493	0	0	0	1	0	1	492	0	492
30602	1215	0	1215	80993	0	80993	77030	0	77030	5178	0	5178
32002	0	0	0	725000	0	725000	725000	0	725000	0	0	0
32003	25000	0	25000	115000	0	115000	140000	0	140000	0	0	0
45206	82000	0	82000	10000	0	10000	2000	0	2000	90000	0	90000
45207	15532	0	15532	1000	0	1000	0	0	0	16532	0	16532
45505	1106	0	1106	330	0	330	323	0	323	1113	0	1113
45506	4557	0	4557	12000	0	12000	384	0	384	16173	0	16173
45507	5700	0	5700	0	0	0	100	0	100	5600	0	5600
47408	0	0	0	122131	2848213	2970344	122131	2848213	2970344	0	0	0
47415	1802	0	1802	290	0	290	55	0	55	2037	0	2037

47423	157	354	511	114493	14	114507	114540	7	114547	110	361	471
47427	16	0	16	199	0	199	215	0	215	0	0	0
50104	93980	0	93980	580	0	580	0	0	0	94560	0	94560
50106	234895	0	234895	1596	0	1596	79519	0	79519	156972	0	156972
50107	90699	0	90699	670	0	670	1242	0	1242	90127	0	90127
50121	3218	0	3218	972	0	972	538	0	538	3652	0	3652
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
51404	98550	0	98550	174	0	174	10000	0	10000	88724	0	88724
51405	593879	0	593879	106671	0	106671	96989	0	96989	603561	0	603561
51406	29906	0	29906	94	0	94	30000	0	30000	0	0	0
60302	86	0	86	1294	0	1294	1207	0	1207	173	0	173
60306	0	0	0	1570	0	1570	1570	0	1570	0	0	0
60308	97	0	97	1024	0	1024	1004	0	1004	117	0	117
60310	40	0	40	506	0	506	463	0	463	83	0	83
60312	1889	0	1889	7424	0	7424	5940	0	5940	3373	0	3373
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	26284	0	26284	0	0	0	0	0	0	26284	0	26284
60701	0	0	0	163	0	163	0	0	0	163	0	163
60901	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61008	9	0	9	65	0	65	69	0	69	5	0	5
61009	231	0	231	196	0	196	73	0	73	354	0	354
61209	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
61210	0	0	0	215109	0	215109	215109	0	215109	0	0	0
61403	1418	0	1418	241	0	241	62	0	62	1597	0	1597
70606	378208	0	378208	29158	0	29158	26	0	26	407340	0	407340
70607	658	0	658	691	0	691	467	0	467	882	0	882
70608	91993	0	91993	9244	0	9244	0	0	0	101237	0	101237
70609	2531	0	2531	165	0	165	0	0	0	2696	0	2696
70611	11722	0	11722	1230	0	1230	1271	0	1271	11681	0	11681
итого по активу (баланс)												
	2086976	94607	2181583	10217394	5961122	16178516	10344197	5945306	16289503	1960173	110423	2070596
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	89461	0	89461	0	0	0	0	0	0	89461	0	89461
20309	0	632	632	0	29	29	0	17	17	0	620	620
31302	0	0	0	1623000	0	1623000	1707000	0	1707000	84000	0	84000
31303	211000	0	211000	1194000	0	1194000	983000	0	983000	0	0	0
31304	0	0	0	174000	0	174000	174000	0	174000	0	0	0
40602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	197	3	200	615	0	615	700	0	700	282	3	285
40702	678348	16584	694932	5655726	2776365	8432091	5618452	2771977	8390429	641074	12196	653270
40703	123	0	123	3	0	3	5	0	5	125	0	125
40802	18254	0	18254	2163	587	2750	4715	587	5302	20806	0	20806
40804	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
40807	1609	8601	10210	4646	5458	10104	4744	16537	21281	1707	19680	21387
40817	175316	38195	213511	13345	2111	15456	5307	6014	11321	167278	42098	209376
40820	2	0	2	38	0	38	38	0	38	2	0	2
40911	0	0	0	1583	0	1583	1583	0	1583	0	0	0
40912	0	0	0	500	2603	3103	500	2603	3103	0	0	0
40913	0	0	0	575	3819	4394	575	3819	4394	0	0	0
42103	12000	0	12000	12000	0	12000	12000	0	12000	12000	0	12000
42105	93000	0	93000	0	0	0	0	0	0	93000	0	93000
42301	70	1088	1158	0	36	36	0	57	57	70	1109	1179

42305	21768	9275	31043	0	306	306	1500	489	1989	23268	9458	32726
42309	24	0	24	0	0	0	6	0	6	30	0	30
42601	0	62	62	0	2	2	0	3	3	0	63	63
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	16866	0	16866	100	0	100	2200	0	2200	18966	0	18966
45515	396	0	396	116	0	116	6069	0	6069	6349	0	6349
47407	0	0	0	2936147	122045	3058192	2936147	122045	3058192	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	112	32	144	112	32	144
47416	5497	0	5497	6588	0	6588	2991	0	2991	1900	0	1900
47422	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
47425	20071	0	20071	16200	0	16200	0	0	0	3871	0	3871
47426	1011	0	1011	1050	0	1050	1364	0	1364	1325	0	1325
50120	776	0	776	411	0	411	270	0	270	635	0	635
50620	2219	0	2219	57	0	57	186	0	186	2348	0	2348
50719	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	0	409
60301	2824	0	2824	1930	0	1930	1288	0	1288	2182	0	2182
60305	2084	0	2084	5701	0	5701	5705	0	5705	2088	0	2088
60307	0	0	0	342	0	342	342	0	342	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	599	0	599	599	0	599
60311	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60322	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
60324	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60601	14563	0	14563	26	0	26	325	0	325	14862	0	14862
60903	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
61304	21	0	21	0	0	0	13	0	13	34	0	34
70601	410693	0	410693	0	0	0	47215	0	47215	457908	0	457908
70602	5253	0	5253	537	0	537	1207	0	1207	5923	0	5923
70603	90209	0	90209	0	0	0	9320	0	9320	99529	0	99529
70604	2741	0	2741	0	0	0	114	0	114	2855	0	2855
итого по пассиву (баланс)												
	2107143	74440	2181583	11651837	2913361	14565198	11530031	2924180	14454211	1985337	85259	2070596

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив

90901	156	0	156	39	0	39	91	0	91	104	0	104
90902	37940	0	37940	19	0	19	0	0	0	37959	0	37959
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91411	346708	0	346708	631141	0	631141	518272	0	518272	459577	0	459577
91414	90323	0	90323	0	0	0	0	0	0	90323	0	90323
91704	2511	0	2511	0	0	0	0	0	0	2511	0	2511
91802	50927	0	50927	0	0	0	0	0	0	50927	0	50927
91803	288	0	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288
99998	399724	0	399724	19211	0	19211	83397	0	83397	335538	0	335538
итого по активу (баланс)												
	928577	0	928577	650411	0	650411	601760	0	601760	977228	0	977228

Пассив

91312	285251	0	285251	2377	0	2377	18668	0	18668	301542	0	301542
91315	2199	0	2199	0	0	0	0	0	0	2199	0	2199

91317	98468	0	98468	81000	0	81000	0	0	0	17468	0	17468	
91507	13806	0	13806	20	0	20	543	0	543	14329	0	14329	
99999	528853	0	528853	518363	0	518363	631200	0	631200	641690	0	641690	
итого по пассиву (баланс)													
	928577	0	928577	601760	0	601760	650411	0	650411	977228	0	977228	

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

Г. Срочные сделки

Актив												
93001	0	0	0	28480	79355	107835	28480	79355	107835	0	0	0
93801	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
итого по активу (баланс)												
	0	0	0	28930	79355	108285	28930	79355	108285	0	0	0
Пассив												
96001	0	0	0	79483	28599	108082	79483	28599	108082	0	0	0
96801	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
итого по пассиву (баланс)												
	0	0	0	79761	28599	108360	79761	28599	108360	0	0	0

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

Д. Счета ДЕПО

Актив				
98000	52.0000	24.0000	37.0000	39.0000
98010	36605381.0000	10.0000	75540.0000	36529851.0000
итого по активу (баланс)				
	36605433.0000	34.0000	75577.0000	36529890.0000
Пассив				
98050	36605387.0000	75572.0000	23.0000	36529838.0000
98070	46.0000	10.0000	16.0000	52.0000
итого по пассиву (баланс)				
	36605433.0000	75582.0000	39.0000	36529890.0000
-----+-----+-----+-----+-----				

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

Первый заместитель Председателя Правления Алишейхова М.А.

Главный бухгалтер Гараева А.Л.

М.П.

Исполнитель Рязанский С. В.
Телефон: 223-78-28
02.11.2012

Контрольная сумма раздела А: 27674
Контрольная сумма раздела В: 0
Контрольная сумма раздела В: 2330
Контрольная сумма раздела Г: 25497
Контрольная сумма раздела Д: 42261

Версия программы (.EXE): 18.03.2010
Версия описателей (.PAK): 24.02.2012