

Банковская отчетность					
Код территории по ОКАТО	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 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.

Входящие остатки				Обороты за отчетный период						Исходящие остатки		
Номер счета				по дебету			по кредиту					
второго порядка	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	112936	29586	142522	243098	239226	482324	259090	238693	497783	96944	30119	127063
20209	0	0	0	180305	193996	374301	180305	193996	374301	0	0	0
20302	0	418	418	0	31	31	0	19	19	0	430	430
20308	0	2116	2116	0	0	0	0	14	14	0	2102	2102
30102	97252	0	97252	8603560	0	8603560	8592852	0	8592852	107960	0	107960
30110	198	2830	3028	4019	51093	55112	2380	50265	52645	1837	3658	5495
30114	0	159433	159433	0	2172608	2172608	0	2279874	2279874	0	52167	52167
30118	0	2677	2677	0	199	199	0	123	123	0	2753	2753
30202	11910	0	11910	0	0	0	582	0	582	11328	0	11328
30204	1335	0	1335	35	0	35	0	0	0	1370	0	1370
30402	482	0	482	0	0	0	0	0	0	482	0	482
30602	7040	0	7040	5999	0	5999	12010	0	12010	1029	0	1029
32002	0	0	0	765000	0	765000	765000	0	765000	0	0	0
32003	0	0	0	320000	0	320000	210000	0	210000	110000	0	110000
45206	12000	0	12000	2000	0	2000	0	0	0	14000	0	14000
45207	11800	0	11800	21232	0	21232	3000	0	3000	30032	0	30032
45505	1383	0	1383	0	0	0	269	0	269	1114	0	1114
45506	2534	0	2534	750	0	750	138	0	138	3146	0	3146
45507	5900	0	5900	0	0	0	100	0	100	5800	0	5800
45812	17377	0	17377	0	0	0	17377	0	17377	0	0	0
47408	0	0	0	4844	2362439	2367283	4844	2362439	2367283	0	0	0
47415	2037	0	2037	20	0	20	25	0	25	2032	0	2032
47423	111	359	470	680	8157	8837	682	8152	8834	109	364	473
47427	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
50104	95022	0	95022	581	0	581	1987	0	1987	93616	0	93616
50106	233668	0	233668	1669	0	1669	2057	0	2057	233280	0	233280
50107	91335	0	91335	670	0	670	1955	0	1955	90050	0	90050
50121	1826	0	1826	694	0	694	123	0	123	2397	0	2397
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	409	0	409	
51401	0	0	0	30765	0	30765	30765	0	30765	0	0	
51404	147359	0	147359	30588	0	30588	30150	0	30150	147797	147797	
51405	571570	0	571570	2973	0	2973	0	0	0	574543	574543	
51406	29602	0	29602	155	0	155	0	0	0	29757	29757	
51501	0	0	0	40184	0	40184	40184	0	40184	0	0	
51502	0	0	0	40010	0	40010	40010	0	40010	0	0	
60302	10	0	10	183	0	183	74	0	74	119	119	
60306	0	0	0	1566	0	1566	1566	0	1566	0	0	
60308	86	0	86	1198	0	1198	1178	0	1178	106	106	
60310	48	0	48	353	0	353	356	0	356	45	45	
60312	1487	0	1487	4484	0	4484	4060	0	4060	1911	1911	
60314	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	
60323	0	0	0	1306	0	1306	1306	0	1306	0	0	
60401	26284	0	26284	0	0	0	0	0	0	26284	26284	
60901	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	11	
61008	7	0	7	56	0	56	58	0	58	5	5	
61009	136	0	136	224	0	224	153	0	153	207	207	
61209	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	
61210	0	0	0	70948	0	70948	70948	0	70948	0	0	
61403	1363	0	1363	44	0	44	69	0	69	1338	1338	
70606	233849	0	233849	75264	0	75264	2	0	2	309111	309111	
70607	906	0	906	1827	0	1827	167	0	167	2566	2566	
70608	66365	0	66365	13439	0	13439	0	0	0	79804	79804	
70609	2108	0	2108	187	0	187	0	0	0	2295	2295	
70611	8409	0	8409	1657	0	1657	0	0	0	10066	10066	
итого по активу (баланс)												
	1802064	197419	1999483	10472837	5027755	15500592	10276092	5133581	15409673	1998809	91593	2090402
Пассив												
10207	180000	0	180000	35108	0	35108	35108	0	35108	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	597	597	0	27	27	0	44	44	0	614	614
31302	134000	0	134000	2434000	0	2434000	2300000	0	2300000	0	0	0
31303	119000	0	119000	1199000	0	1199000	1308000	0	1308000	228000	0	228000
40602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	565	2	567	805	0	805	450	1	451	210	3	213
40702	513077	133333	646410	4914116	2312551	7226667	5060768	2205914	7266682	659729	26696	686425
40703	128	0	128	11	0	11	5	0	5	122	0	122
40802	16383	0	16383	1845	0	1845	2913	0	2913	17451	0	17451
40804	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
40807	1639	3258	4897	439	10341	10780	31238	16730	47968	32438	9647	42085
40817	177015	37247	214262	75172	4054	79226	72315	3359	75674	174158	36552	210710
40820	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
40905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40909	0	0	0	11	75	86	11	75	86	0	0	0
40911	0	0	0	1375	0	1375	1375	0	1375	0	0	0
40912	0	0	0	337	2174	2511	337	2174	2511	0	0	0
40913	0	0	0	652	2449	3101	652	2449	3101	0	0	0
42103	32000	0	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0
42105	73000	0	73000	0	0	0	0	0	0	73000	0	73000
42301	70	1132	1202	0	56	56	0	60	60	70	1136	1206
42302	6441	0	6441	27563	0	27563	21122	0	21122	0	0	0
42305	14306	9656	23962	10655	477	11132	17955	509	18464	21606	9688	31294
42309	21	0	21	0	0	0	3	0	3	24	0	24
42601	0	64	64	0	2	2	0	3	3	0	65	65
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	6320	0	6320	1200	0	1200	7696	0	7696	12816	0	12816
45515	493	0	493	48	0	48	0	0	0	445	0	445
45818	17377	0	17377	17377	0	17377	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	2365422	4844	2370266	2365422	4844	2370266	0	0	0
47411	60	33	93	83	2	85	95	35	130	72	66	138
47416	10511	0	10511	20587	0	20587	10454	0	10454	378	0	378
47422	0	0	0	53	0	53	0	0	0	0	0	0
47425	7275	0	7275	28997	0	28997	40800	0	40800	19078	0	19078

47426	931	0	931	1213	0	1213	1523	0	1523	1241	0	1241
50120	1013	0	1013	167	0	167	1775	0	1775	2621	0	2621
50408	0	0	0	788	0	788	788	0	788	0	0	0
50620	2274	0	2274	0	0	0	46	0	46	2320	0	2320
50719	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	0	409
51510	0	0	0	4400	0	4400	4400	0	4400	0	0	0
60301	2494	0	2494	3757	0	3757	3037	0	3037	1774	0	1774
60305	2174	0	2174	8959	0	8959	8839	0	8839	2054	0	2054
60307	0	0	0	419	0	419	419	0	419	0	0	0
60309	520	0	520	0	0	0	486	0	486	1006	0	1006
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	13827	0	13827	1	0	1	420	0	420	14246	0	14246
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	270628	0	270628	0	0	0	65393	0	65393	336021	0	336021
70602	3817	0	3817	122	0	122	700	0	700	4395	0	4395
70603	64406	0	64406	0	0	0	13600	0	13600	78006	0	78006
70604	2172	0	2172	0	0	0	258	0	258	2430	0	2430
	итога по пассиву (баланс)											
	1814161	185322	1999483	11186792	2337052	13523844	11378566	2236197	13614763	2005935	84467	2090402
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+												

Б. Счета доверительного управления

Актив												
Пассив												
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+												
В. Внебалансовые счета												
Актив												
90901	156	0	156	33	0	33	33	0	33	156	0	156
90902	37685	0	37685	14	0	14	220	0	220	37479	0	37479
91411	462106	0	462106	760994	0	760994	758929	0	758929	464171	0	464171
91414	86158	0	86158	1249	0	1249	764	0	764	86643	0	86643
91604	107	0	107	0	0	0	107	0	107	0	0	0
91704	2404	0	2404	107	0	107	0	0	0	2511	0	2511
91802	33550	0	33550	17377	0	17377	0	0	0	50927	0	50927
91803	114	0	114	174	0	174	0	0	0	288	0	288
99998	192622	0	192622	176933	0	176933	56647	0	56647	312908	0	312908
	итога по активу (баланс)											
	814902	0	814902	956881	0	956881	816700	0	816700	955083	0	955083
Пассив												
91312	144587	0	144587	33415	0	33415	93933	0	93933	205105	0	205105
91315	1749	0	1749	0	0	0	0	0	0	1749	0	1749
91316	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
91317	32200	0	32200	23232	0	23232	83000	0	83000	91968	0	91968
91507	13806	0	13806	0	0	0	0	0	0	13806	0	13806
99999	622280	0	622280	759945	0	759945	779840	0	779840	642175	0	642175
	итога по пассиву (баланс)											
	814902	0	814902	816592	0	816592	956773	0	956773	955083	0	955083
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+												

Г. Срочные сделки

Актив												
93001	0	6438	6438	4844	97136	101980	4844	103574	108418	0	0	0
93801	16	0	16	364	0	364	380	0	380	0	0	0
	итога по активу (баланс)											
	16	6438	6454	5208	97136	102344	5224	103574	108798	0	0	0
Пассив												
96001	6454	0	6454	103450	4844	108294	96996	4844	101840	0	0	0
96801	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0

	итого по пассиву (баланс)												
	6454	0	6454	103656	4844	108500	97202	4844	102046	0	0	0	
+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	+
Д. Счета ДЕПО													
Актив													
	98000	47.0000				4.0000			4.0000			47.0000	
	98010	36605390.0000				0.0000			0.0000			36605390.0000	
	итого по активу (баланс)												
		36605437.0000				4.0000			4.0000			36605437.0000	
Пассив													
	98050	36605382.0000				3.0000			3.0000			36605382.0000	
	98070	55.0000				1.0000			1.0000			55.0000	
	итого по пассиву (баланс)												
		36605437.0000				4.0000			4.0000			36605437.0000	
+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	+

Первый заместитель Председателя Правления Алишейхова М.А.

Главный бухгалтер Гараева А.Л.

М.П.

Исполнитель Рязанский С. В.
Телефон: 223-78-28
04.09.2012

Контрольная сумма раздела А: 55088
Контрольная сумма раздела В: 0
Контрольная сумма раздела В: 8149
Контрольная сумма раздела Г: 26757
Контрольная сумма раздела Д: 40858
Версия программы (.EXE): 18.03.2010
Версия описателей (.PAK): 24.02.2012