

Банковская отчетность		
Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО Регистрационный номер (/порядковый номер)	
45	29304063	1684

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за март 2014 г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) ЗАОБВА 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													
10605	6536	0	6536	5037	0	5037	0	0	0	11573	0	11573	
20202	88081	36899	124980	69788	63886	133674	57412	57798	115210	100457	42987	143444	
20209	0	0	0	14264	26020	40284	14264	26020	40284	0	0	0	
20302	0	386	386	0	35	35	0	49	49	0	372	372	
20308	0	2648	2648	0	0	0	0	24	24	0	2624	2624	
30102	78654	0	78654	3379415	0	3379415	3381309	0	3381309	76760	0	76760	
30110	1588	4906	6494	5003	238093	243096	2336	236196	238532	4255	6803	11058	
30114	0	106996	106996	0	639566	639566	0	740399	740399	0	6163	6163	
30118	0	1697	1697	0	153	153	0	215	215	0	1635	1635	
30202	15720	0	15720	0	0	0	6871	0	6871	8849	0	8849	
30204	3890	0	3890	372	0	372	0	0	0	4262	0	4262	
30602	10271	0	10271	21867	0	21867	20712	0	20712	11426	0	11426	
32002	0	0	0	1835000	0	1835000	1535000	0	1535000	300000	0	300000	
32003	215000	0	215000	520000	0	520000	735000	0	735000	0	0	0	
45206	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	90000	0	90000	
45207	44332	0	44332	0	0	0	0	0	0	44332	0	44332	
45505	297	0	297	0	0	0	128	0	128	169	0	169	
45506	28051	0	28051	0	0	0	638	0	638	27413	0	27413	
45507	19427	0	19427	0	0	0	409	0	409	19018	0	19018	
45812	3980	0	3980	0	0	0	0	0	0	3980	0	3980	
45815	28	0	28	0	0	0	28	0	28	0	0	0	

45912	41	0	41	0	0	0	36	0	36	5	0	5
45915	134	0	134	177	0	177	134	0	134	177	0	177
47408	0	0	0	3539	889209	892748	3539	889209	892748	0	0	0
47415	3075	0	3075	57	0	57	19	0	19	3113	0	3113
47423	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
47427	0	0	0	2949	0	2949	2949	0	2949	0	0	0
50106	139677	0	139677	1066	0	1066	22356	0	22356	118387	0	118387
50211	180013	0	180013	1224	0	1224	0	0	0	181237	0	181237
50706	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
60302	79	0	79	7001	0	7001	3788	0	3788	3292	0	3292
60306	0	0	0	1920	0	1920	1920	0	1920	0	0	0
60308	117	0	117	1474	0	1474	1463	0	1463	128	0	128
60310	40	0	40	363	0	363	364	0	364	39	0	39
60312	921	0	921	5027	0	5027	4870	0	4870	1078	0	1078
60314	0	0	0	0	226	226	0	226	226	0	0	0
60401	28278	0	28278	0	0	0	0	0	0	28278	0	28278
60701	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
60901	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
61008	8	0	8	125	0	125	60	0	60	73	0	73
61009	180	0	180	37	0	37	0	0	0	217	0	217
61209	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61210	0	0	0	20747	0	20747	20747	0	20747	0	0	0
61403	2431	0	2431	548	0	548	195	0	195	2784	0	2784
70606	137820	0	137820	18746	0	18746	0	0	0	156566	0	156566
70607	206	0	206	728	0	728	609	0	609	325	0	325
70608	18444	0	18444	5855	0	5855	0	0	0	24299	0	24299
70609	115	0	115	262	0	262	0	0	0	377	0	377
70611	1362	0	1362	681	0	681	0	0	0	2043	0	2043
70706	567828	0	567828	567828	0	567828	1135656	0	1135656	0	0	0
70707	7228	0	7228	7228	0	7228	14456	0	14456	0	0	0
70708	152765	0	152765	152765	0	152765	305530	0	305530	0	0	0
70709	3535	0	3535	3535	0	3535	7070	0	7070	0	0	0
70711	10559	0	10559	10559	0	10559	21118	0	21118	0	0	0
итого по активу (баланс)												
	1861355	153532	2014887	6665299	1857188	8522487	7301098	1950136	9251234	1225556	60584	1286140
Пассив												
10207	180000	0	180000	0	0	0	0	0	0	180000	0	180000
10701	50203	0	50203	0	0	0	0	0	0	50203	0	50203
10801	136583	0	136583	0	0	0	0	0	0	136583	0	136583
30220	0	0	0	0	29977	29977	0	29977	29977	0	0	0
30607	9758	0	9758	0	0	0	0	0	0	9758	0	9758
31302	0	0	0	0	0	0	42000	0	42000	42000	0	42000
31303	42000	0	42000	42000	0	42000	0	0	0	0	0	0
40602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	158	0	158	650	0	650	780	0	780	288	0	288
40702	257843	107349	365192	948827	973632	1922459	1030718	874295	1905013	339734	8012	347746
40703	417	0	417	6025	0	6025	5977	0	5977	369	0	369
40802	578	0	578	2077	0	2077	1668	0	1668	169	0	169
40804	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
40807	1620	352	1972	1515	34	1549	16	14	30	121	332	453
40817	10007	4137	14144	23606	8631	32237	24814	19659	44473	11215	15165	26380
40820	1	0	1	0	1266	1266	0	1266	1266	1	0	1
40905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40911	0	0	0	1139	0	1139	1139	0	1139	0	0	0
40912	0	0	0	534	2352	2886	534	2352	2886	0	0	0
40913	0	0	0	646	3610	4256	646	3610	4256	0	0	0
42301	70	1269	1339	0	64	64	0	51	51	70	1256	1326

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	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
99998	249490	0	249490	0	0	0	0	0	0	249490	0	249490
итого по активу (баланс)												
	473738	0	473738	51249	0	51249	51078	0	51078	473909	0	473909
Пассив												
91312	232984	0	232984	0	0	0	0	0	0	232984	0	232984
91315	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	1500	0	1500
91317	1168	0	1168	0	0	0	0	0	0	1168	0	1168
91507	13826	0	13826	0	0	0	0	0	0	13826	0	13826
91508	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99999	224248	0	224248	51079	0	51079	51250	0	51250	224419	0	224419
итого по пассиву (баланс)												
	473738	0	473738	51079	0	51079	51250	0	51250	473909	0	473909
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+												

Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)

Актив

Пассив

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

Д. Счета ДЕПО

Актив

98010	136980.0000	0.0000	20001.0000	116979.0000
итого по активу (баланс)				
	136980.0000	0.0000	20001.0000	116979.0000

Пассив

98050	86979.0000	70002.0000	50001.0000	66978.0000
98070	50001.0000	50001.0000	50001.0000	50001.0000
итого по пассиву (баланс)				
	136980.0000	120003.0000	100002.0000	116979.0000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				

Первый заместитель Председателя Правления Мясникова Н.Е.

Зам.главного бухгалтера Минаева Е.В.

М.П.

Исполнитель Юсильевич Н.И.

Телефон: (495) 223-78-28

02.04.2014

Контрольная сумма раздела А: 56687
Контрольная сумма раздела Б: 0
Контрольная сумма раздела В: 4347
Контрольная сумма раздела Г: 0
Контрольная сумма раздела Д: 35953
Версия программы (.EXE): 25.05.2012
Версия описателей (.PAK): 15.01.2014