

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 июль 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.

Входящие остатки				Обороты за отчетный период						Исходящие остатки		
Номер счета второго порядка				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	1331	875	2206	557783	573995	1131778	555482	573135	1128617	3632	1735	5367
20206	1200	0	1200	926	917	1843	2126	917	3043	0	0	0
20207	67167	2086	69253	282810	282915	565725	283123	282345	565468	66854	2656	69510
20209	0	0	0	774501	817691	1592192	774501	817691	1592192	0	0	0
30102	71612	0	71612	5665250	0	5665250	5698939	0	5698939	37923	0	37923
30110	93	1838	1931	314	42	356	181	210	391	226	1670	1896
30114	0	21491	21491	0	743827	743827	0	743598	743598	0	21720	21720
30202	10113	0	10113	0	0	0	108	0	108	10005	0	10005
30204	1254	0	1254	0	0	0	425	0	425	829	0	829
30221	0	0	0	0	39958	39958	0	39958	39958	0	0	0
30402	176	0	176	40025	0	40025	40192	0	40192	9	0	9
30602	309	0	309	11426	0	11426	10304	0	10304	1431	0	1431
31901	10000	0	10000	0	0	0	10000	0	10000	0	0	0
31903	10000	0	10000	20000	0	20000	30000	0	30000	0	0	0
32002	90000	0	90000	2529000	0	2529000	2619000	0	2619000	0	0	0
32003	0	0	0	755000	0	755000	620000	0	620000	135000	0	135000
45204	0	0	0	18605	0	18605	0	0	0	18605	0	18605
45205	146700	0	146700	17685	0	17685	98370	0	98370	66015	0	66015
45206	43540	0	43540	41290	0	41290	0	0	0	84830	0	84830
45207	900	0	900	0	0	0	75	0	75	825	0	825
45505	1500	0	1500	150	0	150	0	0	0	1650	0	1650
45812	13360	0	13360	0	0	0	13360	0	13360	0	0	0
45912	328	0	328	0	0	0	328	0	328	0	0	0
47408	0	0	0	252104	968967	1221071	252104	968967	1221071	0	0	0
47423	39256	0	39256	232127	0	232127	271001	0	271001	382	0	382
47427	4	0	4	329	0	329	323	0	323	10	0	10
50104	20011	0	20011	128	0	128	10062	0	10062	10077	0	10077
50605	2013	0	2013	0	0	0	0	0	0	2013	0	2013
50606	2045	0	2045	0	0	0	1236	0	1236	809	0	809
50621	0	0	0	105	0	105	0	0	0	105	0	105
50706	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	0	409
51401	0	0	0	30000	0	30000	30000	0	30000	0	0	0
51404	97770	0	97770	20303	0	20303	30000	0	30000	88073	0	88073
51405	46605	0	46605	60483	0	60483	0	0	0	107088	0	107088

51501	0	0	0	1560	0	1560	1560	0	1560	0	0	0
51503	1550	0	1550	10	0	10	1560	0	1560	0	0	0
60302	77	0	77	34	0	34	68	0	68	43	0	43
60306	0	0	0	1356	0	1356	1356	0	1356	0	0	0
60308	5	0	5	1481	0	1481	968	0	968	518	0	518
60310	95	0	95	389	0	389	390	0	390	94	0	94
60312	1589	0	1589	2861	0	2861	3368	0	3368	1082	0	1082
60314	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60323	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60401	24374	0	24374	252	0	252	0	0	0	24626	0	24626
60701	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
61008	211	0	211	110	0	110	125	0	125	196	0	196
61009	155	0	155	144	0	144	45	0	45	254	0	254
61210	0	0	0	42987	0	42987	42987	0	42987	0	0	0
61403	871	0	871	0	0	0	24	0	24	847	0	847
70606	117449	0	117449	18287	0	18287	22	0	22	135714	0	135714
70607	287	0	287	34	0	34	191	0	191	130	0	130
70608	27396	0	27396	1707	0	1707	0	0	0	29103	0	29103
70611	2259	0	2259	3776	0	3776	0	0	0	6035	0	6035
итого по активу (баланс)												
	854014	26290	880304	11385611	3428318	14813929	11404183	3426827	14831010	835442	27781	863223
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	1047	7	1054	10576	10433	21009	10001	10433	20434	472	7	479
40702	355326	885	356211	2560596	732734	3293330	2501023	732987	3234010	295753	1138	296891
40703	120	0	120	7	0	7	5	0	5	118	0	118
40802	6418	0	6418	442	0	442	1529	0	1529	7505	0	7505
40804	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
40807	11	39	50	0	3	3	0	1	1	11	37	48
40817	14165	21912	36077	3004	1068	4072	21832	367	22199	32993	21211	54204
40905	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
40911	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
40912	0	0	0	29	130	159	29	130	159	0	0	0
40913	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42104	77000	0	77000	0	0	0	0	0	0	77000	0	77000
42105	0	0	0	0	0	0	19000	0	19000	19000	0	19000
42301	76	1158	1234	0	56	56	0	20	20	76	1122	1198
42305	65300	20	65320	3325	1	3326	1010	1	1011	62985	20	63005
42306	1483	0	1483	0	0	0	0	0	0	1483	0	1483
42309	27	0	27	0	0	0	3	0	3	30	0	30
42601	0	62	62	0	2	2	0	1	1	0	61	61
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	450	0	450	38	0	38	3682	0	3682	4094	0	4094
45515	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45818	13360	0	13360	13360	0	13360	0	0	0	0	0	0
45918	328	0	328	328	0	328	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	967892	311643	1279535	967892	311643	1279535	0	0	0
47411	0	0	0	23	0	23	609	0	609	586	0	586
47416	54	0	54	1346	0	1346	1772	0	1772	480	0	480
47425	256	0	256	2643	0	2643	2887	0	2887	500	0	500
47426	1195	0	1195	0	0	0	475	0	475	1670	0	1670
50120	139	0	139	43	0	43	34	0	34	130	0	130
50620	148	0	148	148	0	148	0	0	0	0	0	0
50719	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	0	409
60301	1671	0	1671	6605	0	6605	5024	0	5024	90	0	90
60305	1695	0	1695	6285	0	6285	5179	0	5179	589	0	589
60307	0	0	0	408	0	408	408	0	408	0	0	0
60309	41	0	41	88	0	88	108	0	108	61	0	61
60311	12	0	12	21	0	21	20	0	20	11	0	11
60322	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60324	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60601	6322	0	6322	0	0	0	344	0	344	6666	0	6666
61304	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
70601	143272	0	143272	1	0	1	15912	0	15912	159183	0	159183

70602	0	0	0	0	0	0	105	0	105	105	0	105
70603	26905	0	26905	0	0	0	1730	0	1730	28635	0	28635
	итого по пассиву (баланс)											
	856221	24083	880304	3577489	1056070	4633559	3560895	1055583	4616478	839627	23596	863223
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+												
Б. Счета доверительного управления												
Актив												
Пассив												
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+												
В. Внебалансовые счета												
Актив												
90901	17	0	17	42	0	42	42	0	42	17	0	17
90902	86414	0	86414	127	0	127	2	0	2	86539	0	86539
91202	13798584	0	13798584	0	0	0	0	0	0	13798584	0	13798584
91414	0	0	0	159	0	159	0	0	0	159	0	159
91501	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
91604	994	0	994	66	0	66	1060	0	1060	0	0	0
91704	0	0	0	1223	0	1223	0	0	0	1223	0	1223
91802	0	0	0	13360	0	13360	0	0	0	13360	0	13360
91803	6	0	6	81	0	81	0	0	0	87	0	87
99998	253004	0	253004	181475	0	181475	224776	0	224776	209703	0	209703
	итого по активу (баланс)											
	14139085	0	14139085	196533	0	196533	225880	0	225880	14109738	0	14109738
Пассив												
91312	224476	0	224476	78850	0	78850	36500	0	36500	182126	0	182126
91317	15460	0	15460	145855	0	145855	144945	0	144945	14550	0	14550
91507	13068	0	13068	71	0	71	30	0	30	13027	0	13027
99999	13886081	0	13886081	208	0	208	14162	0	14162	13900035	0	13900035
	итого по пассиву (баланс)											
	14139085	0	14139085	224984	0	224984	195637	0	195637	14109738	0	14109738
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+												
Г. Срочные сделки												
Актив												
Пассив												
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+												
Д. Счета ДЕПО												
Актив												
98000			26.0000			8.0000			8.0000			26.0000
98010			50351.0000			0.0000			10255.0000			40096.0000
98020			0.0000			8.0000			8.0000			0.0000
	итого по активу (баланс)											
			50377.0000			16.0000			10271.0000			40122.0000
Пассив												
98050			50377.0000			10263.0000			8.0000			40122.0000
	итого по пассиву (баланс)											
			50377.0000			10263.0000			8.0000			40122.0000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+												

Первый заместитель Председателя Правления

Алишейхова М.А.

Главный бухгалтер

Гараева А.Л.

М.П.

Исполнитель Юсильевич Н.И.  
Телефон: 223-00-55  
03.08.2010

Контрольная сумма раздела А: 3048  
Контрольная сумма раздела В: 0  
Контрольная сумма раздела В: 2761  
Контрольная сумма раздела Г: 0  
Контрольная сумма раздела Д: 40284  
Версия программы (.EXE): 18.03.2010  
Версия описателей (.PAK): 18.01.2010