

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)			
	по ОКПО	Основной государственный регистрационный номер	Регистрационный номер (/порядковый номер)	БИК
45	42943661	1027739326449	3292	044525700

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за июль 2006 г.

Наименование кредитной организации ЗАО Райффайзенбанк Австрия
Почтовый адрес 129090, Москва, ул. Троицкая, д. 17/1

Код формы 0409101
Месячная
тыс.руб.

Номер счета второго порядка	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки		
	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	623354	781501	1404855	19029758	17316164	36345922	19014825	17114629	36129454	638287	983036	1621323
20203	0	7719	7719	0	49005	49005	0	51261	51261	0	5463	5463
20206	3000	1274	4274	100034	93218	193252	100034	93223	193257	3000	1269	4269
20207	1478	1150	2628	180661	277556	458217	178237	277762	455999	3902	944	4846
20208	902065	561683	1463748	4945899	2081428	7027327	4983372	2088446	7071818	864592	554665	1419257
20209	68860	465254	534114	5291944	8230844	13522788	5268924	8533795	13802719	91880	162303	254183
20210	0	368	368	0	22399	22399	0	22294	22294	0	473	473
30102	2837380	0	2837380	323315598	0	323315598	322087913	0	322087913	4065065	0	4065065
30110	409985	7749	417734	10228067	1675	10229742	10178783	7670	10186453	459269	1754	461023
30114	0	498541	498541	0	686159237	686159237	0	686250294	686250294	0	407484	407484
30115	0	284	284	0	1313	1313	0	1469	1469	0	128	128
30202	1131552	0	1131552	60237	0	60237	0	0	0	1191789	0	1191789
30204	2598672	0	2598672	0	0	0	53259	0	53259	2545413	0	2545413
30213	0	0	0	2101	0	2101	2101	0	2101	0	0	0
30221	0	0	0	5195000	0	5195000	5195000	0	5195000	0	0	0
30228	215262	0	215262	0	0	0	203273	0	203273	11989	0	11989
30233	40562	25240	65802	5645984	2551981	8197965	5619189	2541893	8161082	67357	35328	102685
30302	4550703	2887099	7437802	21447974	11457473	32905447	21669871	11344548	33014419	4328806	3000024	7328830
30306	12817613	11646035	24463648	3704525	1111243	4815768	854430	1171933	2026363	15667708	11585345	27253053
30402	492453	1471	493924	24444055	25	24444080	24074612	37	24074649	861896	1459	863355
30404	0	0	0	22497850	0	22497850	22497850	0	22497850	0	0	0
30409	0	0	0	1765379	0	1765379	1765379	0	1765379	0	0	0
31903	0	0	0	4500000	0	4500000	4500000	0	4500000	0	0	0
32002	0	0	0	12340000	2548004	14888004	12040000	2548004	14588004	300000	0	300000
32003	5970000	0	5970000	4335000	1687173	6022173	10305000	1516631	11821631	0	170542	170542
32004	410000	0	410000	180000	516319	696319	590000	5755	595755	0	510564	510564
32005	0	0	0	650000	0	650000	0	0	0	650000	0	650000
32006	505001	135394	640395	343021	2356	345377	365000	3391	368391	483022	134359	617381
32007	2267667	0	2267667	30000	0	30000	16667	0	16667	2281000	0	2281000
32008	400000	987	400987	200000	849	200849	200000	997	200997	400000	839	400839
32104	0	0	0	0	108785	108785	0	108785	108785	0	0	0
32106	0	261673	261673	0	111705	111705	0	6555	6555	0	366823	366823
32107	0	2480886	2480886	0	43731	43731	0	142574	142574	0	2382043	2382043
32108	0	1437842	1437842	0	662636	662636	0	626608	626608	0	1473870	1473870
32109	186207	3050446	3236653	0	303822	303822	0	94956	94956	186207	3259312	3445519
32202	0	0	0	615000	565522	1180522	615000	565522	1180522	0	0	0
32203	0	0	0	580000	359290	939290	530000	188748	718748	50000	170542	220542
32204	50000	0	50000	220000	0	220000	50000	0	50000	220000	0	220000
32301	0	112744	112744	0	3354	3354	0	3086	3086	0	113012	113012
32302	0	0	0	0	236488058	236488058	0	222308126	222308126	0	14179932	14179932
32303	0	11824212	11824212	0	83958030	83958030	0	92288908	92288908	0	3493334	3493334
32304	0	12320899	12320899	0	17255142	17255142	0	24552893	24552893	0	5023148	5023148
32305	0	0	0	0	6757875	6757875	0	39925	39925	0	6717950	6717950
32308	0	208508	208508	0	3628	3628	0	5223	5223	0	206913	206913
32802	9087	221079	230166	22311	279245	301556	12471	173187	185658	18927	327137	346064
45106	0	10155	10155	0	176	176	0	254	254	0	10077	10077

70106	0	0	0	0	0	0	498	0	498	498	0	498
70107	0	0	0	8726	0	8726	1399999	0	1399999	1391273	0	1391273
70301	3049252	0	3049252	0	0	0	0	0	0	3049252	0	3049252
70302	3655680	0	3655680	0	0	0	0	0	0	3655680	0	3655680
итого по пассиву (баланс)												
	98249910	115541654	213791564	2027254837	1369319507	3396574344	2039434552	1379778904	3419213456	110429625	126001051	236430676

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

Б. Внебалансовые счета

Актив

90901	568	0	568	62882	0	62882	55032	0	55032	8418	0	8418
90902	3788917	0	3788917	713339	0	713339	306660	0	306660	4195596	0	4195596
90907	10318	0	10318	102592	0	102592	10318	0	10318	102592	0	102592
90908	0	156391	156391	0	9272	0	0	8551	0	0	157112	157112
91101	0	520	520	0	138	138	0	16	16	0	642	642
91103	0	16863	16863	0	51349	51349	0	45078	45078	0	23134	23134
91104	0	94	94	0	198	198	0	213	213	0	79	79
91202	1108	21157	22265	410	56686	57096	651	53460	54111	867	24383	25250
91203	48	114	162	277	4274	4551	293	4331	4624	32	57	89
91207	5	0	5	15	0	15	13	0	13	7	0	7
91303	5860005	4125534	9985539	86464	684355	770819	32968	110959	143927	5913501	4698930	10612431
91305	26873827	110765066	137638893	6623242	17455246	24078488	1195999	17219434	18415433	32301070	111000878	143301948
91307	15144386	116595916	131740302	3908313	11318609	15226922	831866	10496367	11328233	18220833	117418158	135638991
91310	0	236323	236323	22614	50667	73281	0	8369	8369	22614	278621	301235
91403	0	3754337	3754337	0	118743	118743	0	104102	104102	0	3768978	3768978
91503	768060	512	768572	0	9	9	0	13	13	768060	508	768568
91504	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91603	12777	25729	38506	18836	22088	40924	7570	24465	32035	24043	23352	47395
91604	107561	255986	363547	205388	441113	646501	184609	454008	638617	128340	243091	371431
91704	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
91802	0	31051	31051	0	541	541	0	778	778	0	30814	30814
99998	47762440	0	47762440	37733242	0	37733242	43037203	0	43037203	42458479	0	42458479
итого по активу (баланс)												
	100330031	235985594	336315625	49477614	30213288	79690902	45663182	28530144	74193326	104144463	237668738	341813201

Пассив

91003	0	0	0	6978	0	6978	6978	0	6978	0	0	0
91211	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91302	2464033	8960478	11424511	2779775	7012340	9792115	2947277	5675273	8622550	2631535	7623411	10254946
91309	8098077	18251211	26349288	9375665	10733133	20108798	7186846	8872883	16059729	5909258	16390961	22300219
91404	1137803	8850832	9988635	33849	987495	1021344	223663	712354	936017	1327617	8575691	9903308
99999	288553185	0	288553185	43253400	0	43253400	54054937	0	54054937	299354722	0	299354722
итого по пассиву (баланс)												
	300253104	36062521	336315625	55449667	18732968	74182635	64419701	15260510	79680211	309223138	32590063	341813201

Г. Срочные сделки

Актив

93001	9103297	16301498	25404795	170697079	356709440	527406519	174991554	354148843	529140397	4808822	18862095	23670917
93002	11797088	2554627	14351715	231226279	115569866	346796145	230662339	113088900	343751239	12361028	5035593	17396621
93201	0	0	0	2194859	461676	2656535	2194859	461676	2656535	0	0	0
93202	0	0	0	172558	0	172558	0	172558	0	0	0	0
93301	0	0	0	43635	2643592	2687227	43635	2184276	2227911	0	459316	459316
93302	0	2166312	2166312	1285873	489253	1775126	1285873	2655565	3941438	0	0	0
93303	43635	27181	70816	2968040	27920	2995960	2300151	27814	2327965	711524	27287	738811
93304	711524	118915	830439	504908	87710	592618	893752	30489	924241	322680	176136	498816
93305	322680	307482	630162	0	144226	144226	322680	206776	529456	0	244932	244932
93306	0	0	0	11683	1021476	1033159	10500	1021476	1031976	1183	0	1183
93307	10500	803351	813851	272199	489013	761212	11683	1023646	1035329	271016	268718	539734
93308	270350	375863	646213	172271	370156	542427	442621	382414	825035	0	363605	363605
93309	571600	2165647	2737247	0	36593	36593	0	321762	321762	571600	1880478	2452078
93310	4476817	10487820	14964637	0	183533	183533	59	959659	959718	4476758	9711694	14188452
93311	0	519915	519915	0	87854	87854	0	13902	13902	0	593867	593867
93501	0	0	0	1180	0	1180	23	0	23	1157	0	1157
93502	0	0	0	1845	0	1845	1184	0	1184	661	0	661
93506	0	0	0	0	107703	107703	0	107703	107703	0	0	0
93507	0	0	0	0	107703	107703	0	107703	107703	0	0	0
93801	72255	0	72255	3213074	0	3213074	3225333	0	3225333	59996	0	59996
94001	325	0	325	10747	0	10747	11072	0	11072	0	0	0
итого по активу (баланс)												
	27380071	35828611	63208682	412776230	478537714	891313944	416569876	476742604	893312480	23586425	37623721	61210146

Пассив												
196001	16251103	9149960	25401063	355379452	175941119	531320571	357962690	171610589	529573279	18834341	4819430	23653771
196002	1212300	13139004	14351304	52399267	291867910	344267177	51911117	295405514	347316631	724150	16676608	17400758
196201	0	0	0	1702	0	1702	1702	0	1702	0	0	0
196202	0	0	0	21490	0	21490	21490	0	21490	0	0	0
196301	0	0	0	2181443	43635	2225078	2182622	43635	2226257	1179	0	1179
196302	2154235	0	2154235	2182622	40636	2223258	29053	40636	69689	666	0	666
196303	27208	40618	67826	27208	52146	79354	27224	677949	705173	27224	666421	693645
196304	119182	671557	790739	27224	672452	699676	84061	323357	407418	176019	322462	498481
196305	309686	324947	634633	198274	330257	528531	134640	5310	139950	246052	0	246052
196306	0	0	0	144650	883432	1028082	144650	883432	1028082	0	0	0
196307	144650	674278	818928	144650	889936	1034586	272000	484376	756376	272000	268718	540718
196308	272000	373017	645017	272000	382363	654363	284200	102497	386697	284200	93151	377351
196309	2279738	541802	2821540	284201	13572	297773	0	9428	9428	1995537	537658	2533195
196310	2208294	12794863	15003157	0	1017450	1017450	3762	219856	223618	2212056	11997269	14209325
196501	0	0	0	0	0	0	0	459316	459316	0	459316	459316
196502	0	0	0	1243072	461790	1704862	1243072	461790	1704862	0	0	0
196503	0	0	0	2259069	0	2259069	0	2259069	0	0	0	0
196504	0	0	0	182304	0	182304	182304	0	182304	0	0	0
196506	0	0	0	26	107722	107748	1183	107722	108905	1157	0	1157
196507	0	0	0	1188	107722	108910	1849	107722	109571	661	0	661
196508	0	0	0	172515	0	172515	172515	0	172515	0	0	0
196510	0	519915	519915	0	13902	13902	0	87854	87854	0	593867	593867
196801	0	0	0	3225333	0	3225333	3225333	0	3225333	0	0	0
197001	325	0	325	1260	0	1260	939	0	939	4	0	4
итого по пассиву (баланс)												
24978721 38229961 63208682 420348950 472826044 893174994 420145475 471030983 891176458 24775246 36434900 61210146												

Д. Счета ДБПО

Актив												
198000			0.0000			0.0000			0.0000			0.0000
198010			6826789178.0000			21633397529.0000			22355745349.0000			6104441358.0000
198015			0.0000			0.0000			0.0000			0.0000
198020			0.0000			0.0000			0.0000			0.0000
198030			0.0000			0.0000			0.0000			0.0000
198035			0.0000			0.0000			0.0000			0.0000
итого по активу (баланс)												
6826789178.0000 21633397529.0000 22355745349.0000 6104441358.0000												
Пассив												
198040			4033606643.0000			44695129474.0000			45666155804.0000			5004632973.0000
198050			17867757.0000			5982826.0000			5032194.0000			16917125.0000
198053			0.0000			0.0000			0.0000			0.0000
198055			41153233.0000			2854371.0000			5569545.0000			43868407.0000
198060			1867148728.0000			44590201946.0000			42894138246.0000			171085028.0000
198065			0.0000			0.0000			0.0000			0.0000
198070			867011317.0000			973709742.0000			974636250.0000			867937825.0000
198080			1500.0000			5940307.0000			5938807.0000			0.0000
198090			0.0000			0.0000			0.0000			0.0000
итого по пассиву (баланс)												
6826789178.0000 90273818666.0000 89551470846.0000 6104441358.0000												

Председатель Правления

Й.Йонах

Главный бухгалтер

Н.В.Воеводина

М.П.

Исполнитель Н.В.Воеводина
Телефон: 775-5247
04.08.2006

Контрольная сумма раздела А: 35107
Контрольная сумма раздела В: 0
Контрольная сумма раздела В: 27773
Контрольная сумма раздела Г: 55301
Контрольная сумма раздела Д: 53877
Версия программы (.EXE): 18.04.2006
Версия описателей (.PAK): 16.02.2006