Банковская отчетность

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

|Код территории| Код кредитной организации (филиала) |

| по ОКАТО +-----------------+-----------------------+

| | по ОКПО | Регистрационный номер |

| | | (/порядковый номер) |

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

|45379000 |29296820 | 2838 |

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

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за август 2015 г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) ООО КБ "СИНКО-БАНК"

Почтовый адрес 107045, г.Москва, Последний пер., д.11, стр.1

Код формы по ОКУД 0409101

Месячная (Суточная)

(Квартальная) (Полугодовая)

тыс. руб.

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

| | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки |

|Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ |

|счета | | по дебету | по кредиту | |

|второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+

|порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого |

| | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | |

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

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

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

А. Балансовые счета

Актив

|20202 62602 245462 308064 199668 134878 334546 153937 99300 253237 108333 281040 389373|

|20208 6747 6518 13265 13501 14376 27877 13974 11580 25554 6274 9314 15588|

|20209 0 0 0 50000 0 50000 50000 0 50000 0 0 0|

|30102 75618 0 75618 4582819 0 4582819 4574153 0 4574153 84284 0 84284|

|30110 678886 1795379 2474265 203850 1279645 1483495 245996 1103461 1349457 636740 1971563 2608303|

|30202 83334 0 83334 6284 0 6284 0 0 0 89618 0 89618|

|30204 132077 0 132077 0 0 0 2016 0 2016 130061 0 130061|

|30233 2 1 3 27278 25898 53176 27276 25898 53174 4 1 5|

|32002 0 0 0 705000 0 705000 685000 0 685000 20000 0 20000|

|32003 120000 0 120000 460000 0 460000 530000 0 530000 50000 0 50000|

|32004 25000 0 25000 270000 0 270000 295000 0 295000 0 0 0|

|32005 30000 0 30000 0 0 0 30000 0 30000 0 0 0|

|32006 0 100284 100284 0 6677 6677 0 106961 106961 0 0 0|

|32010 0 1180 1180 0 288 288 0 138 138 0 1330 1330|

|32201 0 885 885 0 212 212 0 130 130 0 967 967|

|45201 8317 0 8317 15651 0 15651 19336 0 19336 4632 0 4632|

|45203 50000 0 50000 0 0 0 50000 0 50000 0 0 0|

|45204 8980 0 8980 43693 0 43693 3932 0 3932 48741 0 48741|

|45205 204696 41293 245989 69777 3552 73329 102500 44845 147345 171973 0 171973|

|45206 1467784 158168 1625952 211768 40282 252050 77743 19264 97007 1601809 179186 1780995|

|45207 524238 115584 639822 8840 29142 37982 15891 28782 44673 517187 115944 633131|

|45208 29516 154172 183688 0 37616 37616 811 18048 18859 28705 173740 202445|

|45504 0 21632 21632 8000 2016 10016 0 22755 22755 8000 893 8893|

|45505 118103 71111 189214 0 42955 42955 12255 10938 23193 105848 103128 208976|

|45506 110562 303517 414079 1500 82654 84154 3489 52158 55647 108573 334013 442586|

|45507 51841 481756 533597 0 118502 118502 8589 58960 67549 43252 541298 584550|

|45812 77332 26875 104207 100581 71899 172480 13691 8887 22578 164222 89887 254109|

|45815 34624 78772 113396 629 22731 23360 25569 14504 40073 9684 86999 96683|

|45912 2367 1350 3717 4146 1522 5668 395 214 609 6118 2658 8776|

|45915 1649 2872 4521 176 1711 1887 1085 845 1930 740 3738 4478|

|47408 0 0 0 92196 182440 274636 92196 182440 274636 0 0 0|

|47423 8541 17 8558 615 28 643 903 44 947 8253 1 8254|

|47427 9910 4358 14268 54795 18376 73171 54990 20206 75196 9715 2528 12243|

|51403 145978 0 145978 277 0 277 0 0 0 146255 0 146255|

|51405 0 168602 168602 0 41567 41567 0 19765 19765 0 190404 190404|

|60302 383 0 383 7463 0 7463 61 0 61 7785 0 7785|

|60308 24 0 24 163 0 163 157 0 157 30 0 30|

|60310 122 0 122 1624 0 1624 1617 0 1617 129 0 129|

|60312 4436 0 4436 12529 0 12529 13501 0 13501 3464 0 3464|

|60314 0 274 274 0 0 0 0 69 69 0 205 205|

|60323 4 0 4 928 0 928 881 0 881 51 0 51|

|60401 30003 0 30003 0 0 0 0 0 0 30003 0 30003|

|60406 0 0 0 2714 0 2714 0 0 0 2714 0 2714|

|60407 2714 0 2714 0 0 0 2714 0 2714 0 0 0|

|60408 0 0 0 12913 0 12913 0 0 0 12913 0 12913|

|60409 12913 0 12913 0 0 0 12913 0 12913 0 0 0|

|60901 483 0 483 0 0 0 0 0 0 483 0 483|

|61002 0 0 0 33 0 33 33 0 33 0 0 0|

|61008 904 0 904 193 0 193 286 0 286 811 0 811|

|61009 0 0 0 41 0 41 41 0 41 0 0 0|

|61403 10181 0 10181 3255 0 3255 1232 0 1232 12204 0 12204|

|70606 1006944 0 1006944 205413 0 205413 480 0 480 1211877 0 1211877|

|70608 6362146 0 6362146 1367062 0 1367062 0 0 0 7729208 0 7729208|

|70610 161 0 161 158 0 158 0 0 0 319 0 319|

|70611 24390 0 24390 0 0 0 7384 0 7384 17006 0 17006|

|итого по активу (баланс) |

| 11524512 3780062 15304574 8745533 2158967 10904500 7132027 1850192 8982219 13138018 4088837 17226855|

Пассив

|10208 356000 0 356000 0 0 0 0 0 0 356000 0 356000|

|10701 54054 0 54054 0 0 0 0 0 0 54054 0 54054|

|10801 263427 0 263427 0 0 0 0 0 0 263427 0 263427|

|30126 3588 0 3588 4546 0 4546 2720 0 2720 1762 0 1762|

|30226 3 0 3 319 0 319 321 0 321 5 0 5|

|30232 880 0 880 33758 5008 38766 35560 5008 40568 2682 0 2682|

|31306 0 100284 100284 0 106961 106961 0 6677 6677 0 0 0|

|32015 1971 0 1971 1926 0 1926 88 0 88 133 0 133|

|32211 9 0 9 1 0 1 2 0 2 10 0 10|

|40502 905457 260564 1166021 253712 64746 318458 159993 101861 261854 811738 297679 1109417|

|40503 0 184778 184778 0 189403 189403 0 6491 6491 0 1866 1866|

|40602 20 0 20 1402 0 1402 1387 0 1387 5 0 5|

|40701 19173 0 19173 11935 0 11935 2299 0 2299 9537 0 9537|

|40702 686079 246678 932757 3524888 847697 4372585 3445957 905903 4351860 607148 304884 912032|

|40703 112811 24940 137751 35459 4910 40369 36421 7436 43857 113773 27466 141239|

|40802 44517 5731 50248 73093 11895 84988 67332 10693 78025 38756 4529 43285|

|40807 3807 83740 87547 4188 16423 20611 5200 32433 37633 4819 99750 104569|

|40817 65424 102079 167503 256676 138477 395153 448663 275526 724189 257411 239128 496539|

|40820 1037 30584 31621 5899 65864 71763 5579 57274 62853 717 21994 22711|

|40911 0 0 0 263 0 263 263 0 263 0 0 0|

|42103 0 0 0 0 406 406 0 9935 9935 0 9529 9529|

|42104 0 11798 11798 0 1381 1381 0 2879 2879 0 13296 13296|

|42105 60000 5899 65899 0 1769 1769 0 15813 15813 60000 19943 79943|

|42106 50000 264094 314094 0 35641 35641 0 75120 75120 50000 303573 353573|

|42205 21528 0 21528 0 0 0 0 0 0 21528 0 21528|

|42301 217 88 305 0 10 10 0 21 21 217 99 316|

|42303 0 944 944 0 1025 1025 0 81 81 0 0 0|

|42304 3768 2174 5942 3768 1438 5206 0 418 418 0 1154 1154|

|42305 829835 380503 1210338 8463 49948 58411 29039 97380 126419 850411 427935 1278346|

|42306 178151 925710 1103861 0 112141 112141 145 229752 229897 178296 1043321 1221617|

|42307 20500 264974 285474 0 31083 31083 0 64796 64796 20500 298687 319187|

|42309 9 94 103 3 11 14 6 23 29 12 106 118|

|42310 3 0 3 6 0 6 9 0 9 6 0 6|

|42311 36 0 36 24 0 24 3 0 3 15 0 15|

|42312 18 0 18 6 0 6 3 0 3 15 0 15|

|42313 114 0 114 9 0 9 9 0 9 114 0 114|

|42314 90 0 90 3 0 3 9 0 9 96 0 96|

|42315 129 0 129 9 0 9 3 0 3 123 0 123|

|42601 0 184 184 0 22 22 0 45 45 0 207 207|

|42605 2385 50111 52496 0 27377 27377 6 12331 12337 2391 35065 37456|

|42606 0 47455 47455 0 6164 6164 0 12980 12980 0 54271 54271|

|42607 0 239663 239663 0 29266 29266 0 61212 61212 0 271609 271609|

|42609 6 30 36 0 4 4 0 8 8 6 34 40|

|42610 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0|

|42612 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3|

|42613 3 0 3 0 0 0 3 0 3 6 0 6|

|42614 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3|

|42615 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8|

|43807 0 501420 501420 0 58698 58698 0 122340 122340 0 565062 565062|

|45215 119681 0 119681 62699 0 62699 17854 0 17854 74836 0 74836|

|45515 82488 0 82488 19227 0 19227 39551 0 39551 102812 0 102812|

|45818 165503 0 165503 41068 0 41068 112986 0 112986 237421 0 237421|

|45918 4417 0 4417 1461 0 1461 3232 0 3232 6188 0 6188|

|47407 0 0 0 169661 105173 274834 169661 105173 274834 0 0 0|

|47411 8270 25104 33374 12374 8485 20859 13305 17446 30751 9201 34065 43266|

|47416 153 0 153 5290 17692 22982 7044 17989 25033 1907 297 2204|

|47422 1340 2094 3434 565 12540 13105 234 10446 10680 1009 0 1009|

|47425 10312 0 10312 4852 0 4852 4604 0 4604 10064 0 10064|

|47426 1334 25235 26569 2105 25020 27125 2888 7337 10225 2117 7552 9669|

|51410 1460 0 1460 0 0 0 3 0 3 1463 0 1463|

|60301 707 0 707 2579 0 2579 2616 0 2616 744 0 744|

|60305 0 0 0 7343 0 7343 7343 0 7343 0 0 0|

|60307 0 0 0 9 0 9 9 0 9 0 0 0|

|60309 45 0 45 334 0 334 328 0 328 39 0 39|

|60311 188 0 188 938 0 938 921 0 921 171 0 171|

|60313 0 11 11 0 12 12 0 13 13 0 12 12|

|60322 14 0 14 408 0 408 408 8 416 14 8 22|

|60324 502 0 502 90 0 90 0 0 0 412 0 412|

|60405 2923 0 2923 7 0 7 0 0 0 2916 0 2916|

|60601 16207 0 16207 0 0 0 321 0 321 16528 0 16528|

|60602 0 0 0 0 0 0 1048 0 1048 1048 0 1048|

|60603 1012 0 1012 1012 0 1012 0 0 0 0 0 0|

|60903 54 0 54 0 0 0 4 0 4 58 0 58|

|61301 0 0 0 0 2192 2192 0 2192 2192 0 0 0|

|61304 1207 45 1252 245 22 267 147 30 177 1109 53 1162|

|61701 233 0 233 0 0 0 484 0 484 717 0 717|

|70601 1047687 0 1047687 544 0 544 187078 0 187078 1234221 0 1234221|

|70603 6354399 0 6354399 0 0 0 1366346 0 1366346 7720745 0 7720745|

|70605 542 0 542 0 0 0 331 0 331 873 0 873|

|70615 11825 0 11825 484 0 484 0 0 0 11341 0 11341|

| итого по пассиву(баланс) |

| 11517566 3787008 15304574 4553654 1978904 6532558 6179769 2275070 8454839 13143681 4083174 17226855|

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

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

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

В. Внебалансовые счета

Актив

|90901 64658 0 64658 1828 0 1828 1822 0 1822 64664 0 64664|

|90902 395397 0 395397 6459 0 6459 8229 0 8229 393627 0 393627|

|90909 425 207 632 0 50 50 0 24 24 425 233 658|

|91202 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4|

|91203 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 2|

|91414 5778438 3134846 8913284 348882 780865 1129747 150098 373008 523106 5977222 3542703 9519925|

|91502 1090 0 1090 62 0 62 56 0 56 1096 0 1096|

|91604 22915 35028 57943 2705 13754 16459 7145 6525 13670 18475 42257 60732|

|99998 3300749 0 3300749 426418 0 426418 406116 0 406116 3321051 0 3321051|

| итого по активу (баланс) |

| 9563677 3170081 12733758 786355 794669 1581024 573466 379557 953023 9776566 3585193 13361759|

Пассив

|91003 0 0 0 4268 0 4268 4268 0 4268 0 0 0|

|91311 79194 0 79194 0 0 0 0 0 0 79194 0 79194|

|91312 2178589 744904 2923493 69050 88941 157991 7059 200239 207298 2116598 856202 2972800|

|91315 116348 0 116348 0 0 0 0 0 0 116348 0 116348|

|91316 13773 8258 22031 31775 966 32741 22000 2015 24015 3998 9307 13305|

|91317 143537 0 143537 195059 0 195059 190836 0 190836 139314 0 139314|

|91507 16129 0 16129 16056 0 16056 0 0 0 73 0 73|

|91508 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17|

|99999 9433009 0 9433009 545864 0 545864 1153563 0 1153563 10040708 0 10040708|

| итого по пассиву (баланс) |

| 11980596 753162 12733758 862072 89907 951979 1377726 202254 1579980 12496250 865509 13361759|

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

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

|98000 11.0000 0.0000 0.0000 11.0000|

| итого по активу (баланс) |

| 11.0000 0.0000 0.0000 11.0000|

Пассив

|98050 11.0000 0.0000 0.0000 11.0000|

| итого по пассиву (баланс) |

| 11.0000 0.0000 0.0000 11.0000|

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

Председатель Правления Барсегов Г.Г.

Главный бухгалтер Итяксова Т.Ю.

М.П.

Исполнитель Итяксова Т.Ю.

Телефон: (495)737-41-40

02.09.2015

Контрольная сумма раздела А: 47

Контрольная сумма раздела Б: 0

Контрольная сумма раздела В: 29549

Контрольная сумма раздела Г: 0

Контрольная сумма раздела Д: 25929

Версия программы (.EXE): 01.04.2015

Версия описателей (.PAK): 15.01.2014