Банковская отчетность

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

|Код территории| Код кредитной организации (филиала) |

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

| | по ОКПО | Регистрационный номер |

| | | (/порядковый номер) |

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

|45286570000 |29296820 | 2838 |

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

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за июль 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 96032 199041 295073 211889 81977 293866 245319 35556 280875 62602 245462 308064|

|20208 6785 6485 13270 10984 8971 19955 11022 8938 19960 6747 6518 13265|

|20209 0 0 0 100000 0 100000 100000 0 100000 0 0 0|

|30102 110398 0 110398 4418028 0 4418028 4452808 0 4452808 75618 0 75618|

|30110 707802 1781533 2489335 239771 741179 980950 268687 727333 996020 678886 1795379 2474265|

|30202 77748 0 77748 5586 0 5586 0 0 0 83334 0 83334|

|30204 122749 0 122749 9328 0 9328 0 0 0 132077 0 132077|

|30221 0 0 0 0 945 945 0 945 945 0 0 0|

|30233 2 1 3 22499 22164 44663 22499 22164 44663 2 1 3|

|32002 50000 0 50000 420000 0 420000 470000 0 470000 0 0 0|

|32003 0 0 0 455000 0 455000 335000 0 335000 120000 0 120000|

|32004 0 0 0 155000 0 155000 130000 0 130000 25000 0 25000|

|32005 50000 0 50000 30000 0 30000 50000 0 50000 30000 0 30000|

|32006 0 94391 94391 0 10466 10466 0 4573 4573 0 100284 100284|

|32010 0 1110 1110 0 123 123 0 53 53 0 1180 1180|

|32201 0 833 833 0 92 92 0 40 40 0 885 885|

|45201 7197 0 7197 14049 0 14049 12929 0 12929 8317 0 8317|

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

|45204 9160 0 9160 13947 0 13947 14127 0 14127 8980 0 8980|

|45205 137451 38867 176318 74196 4309 78505 6951 1883 8834 204696 41293 245989|

|45206 1363052 143609 1506661 186349 22275 208624 81617 7716 89333 1467784 158168 1625952|

|45207 540218 113203 653421 345 12497 12842 16325 10116 26441 524238 115584 639822|

|45208 30909 151031 181940 0 16420 16420 1393 13279 14672 29516 154172 183688|

|45503 4580 0 4580 0 0 0 4580 0 4580 0 0 0|

|45504 0 19433 19433 0 3377 3377 0 1178 1178 0 21632 21632|

|45505 67918 70380 138298 56200 7582 63782 6015 6851 12866 118103 71111 189214|

|45506 128562 290169 418731 650 32343 32993 18650 18995 37645 110562 303517 414079|

|45507 54231 460993 515224 0 50870 50870 2390 30107 32497 51841 481756 533597|

|45812 66399 94851 161250 25831 7508 33339 14898 75484 90382 77332 26875 104207|

|45815 29505 73580 103085 6045 12637 18682 926 7445 8371 34624 78772 113396|

|45912 0 1072 1072 2542 639 3181 175 361 536 2367 1350 3717|

|45915 1471 2074 3545 280 2122 2402 102 1324 1426 1649 2872 4521|

|47408 0 0 0 86925 271207 358132 86925 271207 358132 0 0 0|

|47423 8466 30 8496 660 22 682 585 35 620 8541 17 8558|

|47427 10449 5391 15840 51057 16504 67561 51596 17537 69133 9910 4358 14268|

|51403 0 0 0 145978 0 145978 0 0 0 145978 0 145978|

|51405 0 0 0 0 172124 172124 0 3522 3522 0 168602 168602|

|60302 2839 0 2839 392 0 392 2848 0 2848 383 0 383|

|60308 30 0 30 271 0 271 277 0 277 24 0 24|

|60310 146 0 146 1504 0 1504 1528 0 1528 122 0 122|

|60312 4176 0 4176 11986 0 11986 11726 0 11726 4436 0 4436|

|60314 0 342 342 0 0 0 0 68 68 0 274 274|

|60323 9 0 9 732 0 732 737 0 737 4 0 4|

|60401 29915 0 29915 88 0 88 0 0 0 30003 0 30003|

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

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

|60701 0 0 0 103 0 103 103 0 103 0 0 0|

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

|61002 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0|

|61008 851 0 851 173 0 173 120 0 120 904 0 904|

|61009 0 0 0 32 0 32 32 0 32 0 0 0|

|61403 11162 0 11162 457 0 457 1438 0 1438 10181 0 10181|

|70606 873023 0 873023 134826 0 134826 905 0 905 1006944 0 1006944|

|70608 5774752 0 5774752 587394 0 587394 0 0 0 6362146 0 6362146|

|70610 95 0 95 66 0 66 0 0 0 161 0 161|

|70611 21888 0 21888 2502 0 2502 0 0 0 24390 0 24390|

|итого по активу (баланс) |

| 10416080 3548419 13964499 7533668 1498353 9032021 6425236 1266710 7691946 11524512 3780062 15304574|

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 3020 0 3020 3339 0 3339 3907 0 3907 3588 0 3588|

|30226 3 0 3 1 0 1 1 0 1 3 0 3|

|30232 893 10 903 28482 105 28587 28469 95 28564 880 0 880|

|31306 0 94391 94391 0 4573 4573 0 10466 10466 0 100284 100284|

|32015 1555 0 1555 751 0 751 1167 0 1167 1971 0 1971|

|32211 8 0 8 0 0 0 1 0 1 9 0 9|

|40502 674048 215543 889591 29327 19781 49108 260736 64802 325538 905457 260564 1166021|

|40503 0 174981 174981 0 12044 12044 0 21841 21841 0 184778 184778|

|40602 1444 0 1444 2874 0 2874 1450 0 1450 20 0 20|

|40701 24869 0 24869 29161 0 29161 23465 0 23465 19173 0 19173|

|40702 645148 260433 905581 3851944 395069 4247013 3892875 381314 4274189 686079 246678 932757|

|40703 90957 26699 117656 107063 5409 112472 128917 3650 132567 112811 24940 137751|

|40802 37587 2715 40302 59493 6121 65614 66423 9137 75560 44517 5731 50248|

|40807 2659 20721 23380 12274 68905 81179 13422 131924 145346 3807 83740 87547|

|40817 53653 102235 155888 252664 123852 376516 264435 123696 388131 65424 102079 167503|

|40820 908 104515 105423 3652 156002 159654 3781 82071 85852 1037 30584 31621|

|40911 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0|

|42104 0 5552 5552 0 392 392 0 6638 6638 0 11798 11798|

|42105 60000 5552 65552 0 269 269 0 616 616 60000 5899 65899|

|42106 50000 250399 300399 0 15484 15484 0 29179 29179 50000 264094 314094|

|42205 1528 0 1528 0 0 0 20000 0 20000 21528 0 21528|

|42301 217 82 299 0 3 3 0 9 9 217 88 305|

|42303 4385 888 5273 4385 43 4428 0 99 99 0 944 944|

|42304 3872 2057 5929 105 119 224 1 236 237 3768 2174 5942|

|42305 800430 328983 1129413 15450 18100 33550 44855 69620 114475 829835 380503 1210338|

|42306 173849 868897 1042746 3792 76568 80360 8094 133381 141475 178151 925710 1103861|

|42307 20500 249428 269928 0 12131 12131 0 27677 27677 20500 264974 285474|

|42309 9 89 98 0 5 5 0 10 10 9 94 103|

|42310 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3|

|42311 9 0 9 6 0 6 33 0 33 36 0 36|

|42312 15 0 15 6 0 6 9 0 9 18 0 18|

|42313 93 0 93 3 0 3 24 0 24 114 0 114|

|42314 93 0 93 3 0 3 0 0 0 90 0 90|

|42315 132 0 132 6 0 6 3 0 3 129 0 129|

|42601 0 659 659 0 523 523 0 48 48 0 184 184|

|42605 2378 46393 48771 769 2279 3048 776 5997 6773 2385 50111 52496|

|42606 0 44881 44881 0 25702 25702 0 28276 28276 0 47455 47455|

|42607 0 226047 226047 0 11811 11811 0 25427 25427 0 239663 239663|

|42609 6 28 34 0 1 1 0 3 3 6 30 36|

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

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

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

|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 471954 471954 0 22866 22866 0 52332 52332 0 501420 501420|

|45215 88772 0 88772 7405 0 7405 38314 0 38314 119681 0 119681|

|45515 75922 0 75922 9524 0 9524 16090 0 16090 82488 0 82488|

|45818 164696 0 164696 16585 0 16585 17392 0 17392 165503 0 165503|

|45918 3446 0 3446 217 0 217 1188 0 1188 4417 0 4417|

|47407 0 0 0 269605 88668 358273 269605 88668 358273 0 0 0|

|47411 7316 18184 25500 12053 4619 16672 13007 11539 24546 8270 25104 33374|

|47416 444 0 444 2097 0 2097 1806 0 1806 153 0 153|

|47422 19 0 19 704 744 1448 2025 2838 4863 1340 2094 3434|

|47425 9920 0 9920 2192 0 2192 2584 0 2584 10312 0 10312|

|47426 962 19932 20894 1899 1203 3102 2271 6506 8777 1334 25235 26569|

|51410 0 0 0 0 0 0 1460 0 1460 1460 0 1460|

|60301 684 0 684 3050 0 3050 3073 0 3073 707 0 707|

|60305 0 0 0 7607 0 7607 7607 0 7607 0 0 0|

|60307 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0|

|60309 56 0 56 309 0 309 298 0 298 45 0 45|

|60311 198 0 198 949 0 949 939 0 939 188 0 188|

|60313 0 10 10 0 10 10 0 11 11 0 11 11|

|60322 13 0 13 2944 0 2944 2945 0 2945 14 0 14|

|60324 508 0 508 6 0 6 0 0 0 502 0 502|

|60405 2930 0 2930 7 0 7 0 0 0 2923 0 2923|

|60601 15888 0 15888 0 0 0 319 0 319 16207 0 16207|

|60603 976 0 976 0 0 0 36 0 36 1012 0 1012|

|60903 51 0 51 0 0 0 3 0 3 54 0 54|

|61304 1202 44 1246 231 16 247 236 17 253 1207 45 1252|

|61701 233 0 233 0 0 0 0 0 0 233 0 233|

|70601 941597 0 941597 2 0 2 106092 0 106092 1047687 0 1047687|

|70603 5766373 0 5766373 0 0 0 588026 0 588026 6354399 0 6354399|

|70605 397 0 397 0 0 0 145 0 145 542 0 542|

|70615 11825 0 11825 0 0 0 0 0 0 11825 0 11825|

| итого по пассиву(баланс) |

| 10422197 3542302 13964499 4742959 1073417 5816376 5838328 1318123 7156451 11517566 3787008 15304574|

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

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

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

В. Внебалансовые счета

Актив

|90901 64731 0 64731 6981 0 6981 7054 0 7054 64658 0 64658|

|90902 377250 0 377250 20737 0 20737 2590 0 2590 395397 0 395397|

|90909 425 195 620 1518 21 1539 1518 9 1527 425 207 632|

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

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

|91414 5631997 3093239 8725236 359288 345682 704970 212847 304075 516922 5778438 3134846 8913284|

|91502 1151 0 1151 94 0 94 155 0 155 1090 0 1090|

|91604 21691 52146 73837 2571 11064 13635 1347 28182 29529 22915 35028 57943|

|99998 3174351 0 3174351 320833 0 320833 194435 0 194435 3300749 0 3300749|

| итого по активу (баланс) |

| 9271602 3145580 12417182 712022 356767 1068789 419947 332266 752213 9563677 3170081 12733758|

Пассив

|91003 0 0 0 5586 0 5586 5586 0 5586 0 0 0|

|91004 0 0 0 9328 0 9328 9328 0 9328 0 0 0|

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

|91312 2083816 651768 2735584 22917 32673 55590 117690 125809 243499 2178589 744904 2923493|

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

|91316 64000 13326 77326 73127 6060 79187 22900 992 23892 13773 8258 22031|

|91317 149753 0 149753 44745 0 44745 38529 0 38529 143537 0 143537|

|91507 16129 0 16129 0 0 0 0 0 0 16129 0 16129|

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

|99999 9242831 0 9242831 555333 0 555333 745511 0 745511 9433009 0 9433009|

| итого по пассиву (баланс) |

| 11752088 665094 12417182 711036 38733 749769 939544 126801 1066345 11980596 753162 12733758|

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

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 0.0000 11.0000 0.0000 11.0000|

| итого по активу (баланс) |

| 0.0000 11.0000 0.0000 11.0000|

Пассив

|98050 0.0000 0.0000 11.0000 11.0000|

| итого по пассиву (баланс) |

| 0.0000 0.0000 11.0000 11.0000|

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

Председатель Правления Барсегов Г.Г.

Главный бухгалтер Итяксова Т.Ю.

М.П.

Исполнитель Золомова О.Ю.

Телефон: (495)737-41-40

05.08.2015

Контрольная сумма раздела А: 53089

Контрольная сумма раздела Б: 0

Контрольная сумма раздела В: 33294

Контрольная сумма раздела Г: 0

Контрольная сумма раздела Д: 25929

Версия программы (.EXE): 01.04.2015

Версия описателей (.PAK): 15.01.2014