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 сентябрь 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 108333 281040 389373 148265 136607 284872 165063 116478 281541 91535 301169 392704|

|20208 6274 9314 15588 19391 18243 37634 20150 19865 40015 5515 7692 13207|

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

|30102 84284 0 84284 4588441 0 4588441 4538621 0 4538621 134104 0 134104|

|30110 636740 1971563 2608303 86659 1040956 1127615 506630 1300000 1806630 216769 1712519 1929288|

|30202 89618 0 89618 7225 0 7225 0 0 0 96843 0 96843|

|30204 130061 0 130061 16236 0 16236 0 0 0 146297 0 146297|

|30233 4 1 5 17580 18899 36479 17582 18899 36481 2 1 3|

|32002 20000 0 20000 490000 0 490000 510000 0 510000 0 0 0|

|32003 50000 0 50000 265000 0 265000 315000 0 315000 0 0 0|

|32004 0 0 0 50000 0 50000 50000 0 50000 0 0 0|

|32010 0 1330 1330 0 131 131 0 136 136 0 1325 1325|

|32201 0 967 967 0 66 66 0 1033 1033 0 0 0|

|45201 4632 0 4632 12139 0 12139 10106 0 10106 6665 0 6665|

|45203 0 0 0 16500 0 16500 7500 0 7500 9000 0 9000|

|45204 48741 0 48741 99520 0 99520 45205 0 45205 103056 0 103056|

|45205 171973 0 171973 46597 0 46597 3000 0 3000 215570 0 215570|

|45206 1601809 179186 1780995 118306 81612 199918 151456 54471 205927 1568659 206327 1774986|

|45207 517187 115944 633131 2196 11422 13618 70373 15416 85789 449010 111950 560960|

|45208 28705 173740 202445 0 17070 17070 823 17700 18523 27882 173110 200992|

|45504 8000 893 8893 2000 85 2085 950 308 1258 9050 670 9720|

|45505 105848 103128 208976 500 10129 10629 9302 10781 20083 97046 102476 199522|

|45506 108573 334013 442586 39562 33352 72914 3669 36762 40431 144466 330603 475069|

|45507 43252 541298 584550 2423 53357 55780 2108 59205 61313 43567 535450 579017|

|45812 164222 89887 254109 26588 10597 37185 26000 9423 35423 164810 91061 255871|

|45815 9684 86999 96683 624 11196 11820 591 30326 30917 9717 67869 77586|

|45912 6118 2658 8776 2442 391 2833 1778 655 2433 6782 2394 9176|

|45915 740 3738 4478 282 1830 2112 78 1715 1793 944 3853 4797|

|47408 0 0 0 678291 463373 1141664 678291 463373 1141664 0 0 0|

|47423 8253 1 8254 456 265 721 492 265 757 8217 1 8218|

|47427 9715 2528 12243 49554 16701 66255 51587 17291 68878 7682 1938 9620|

|51403 146255 0 146255 269 0 269 0 0 0 146524 0 146524|

|51405 0 190404 190404 0 19112 19112 0 19415 19415 0 190101 190101|

|60302 7785 0 7785 7729 0 7729 45 0 45 15469 0 15469|

|60308 30 0 30 94 0 94 73 0 73 51 0 51|

|60310 129 0 129 1261 0 1261 1253 0 1253 137 0 137|

|60312 3464 0 3464 11706 0 11706 8956 0 8956 6214 0 6214|

|60314 0 205 205 0 229 229 0 297 297 0 137 137|

|60323 51 0 51 360 0 360 407 0 407 4 0 4|

|60401 30003 0 30003 53 0 53 0 0 0 30056 0 30056|

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

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

|60701 0 0 0 64 0 64 64 0 64 0 0 0|

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

|61002 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0|

|61008 811 0 811 273 0 273 302 0 302 782 0 782|

|61009 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0|

|61403 12204 0 12204 627 0 627 1378 0 1378 11453 0 11453|

|70606 1211877 0 1211877 110484 0 110484 11834 0 11834 1310527 0 1310527|

|70608 7729208 0 7729208 836175 0 836175 0 0 0 8565383 0 8565383|

|70610 319 0 319 156 0 156 0 0 0 475 0 475|

|70611 17006 0 17006 0 0 0 7684 0 7684 9322 0 9322|

|итого по активу (баланс) |

| 13138018 4088837 17226855 7806043 1945623 9751666 7268366 2193814 9462180 13675695 3840646 17516341|

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 1762 0 1762 3042 0 3042 3639 0 3639 2359 0 2359|

|30226 5 0 5 41 0 41 39 0 39 3 0 3|

|30232 2682 0 2682 40718 9001 49719 39054 9001 48055 1018 0 1018|

|32015 133 0 133 14 0 14 13 0 13 132 0 132|

|32211 10 0 10 10 0 10 0 0 0 0 0 0|

|40502 811738 297679 1109417 258835 36063 294898 71529 35096 106625 624432 296712 921144|

|40503 0 1866 1866 0 1388 1388 0 3029 3029 0 3507 3507|

|40602 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5|

|40701 9537 0 9537 27897 0 27897 29069 0 29069 10709 0 10709|

|40702 607148 304884 912032 3513276 286078 3799354 3553298 252918 3806216 647170 271724 918894|

|40703 113773 27466 141239 15848 6833 22681 33329 2573 35902 131254 23206 154460|

|40802 38756 4529 43285 57272 13954 71226 54985 15719 70704 36469 6294 42763|

|40807 4819 99750 104569 14467 172077 186544 12750 118969 131719 3102 46642 49744|

|40817 257411 239128 496539 1164910 747462 1912372 1003437 787416 1790853 95938 279082 375020|

|40820 717 21994 22711 36822 54269 91091 36798 59689 96487 693 27414 28107|

|40911 0 0 0 396 0 396 396 0 396 0 0 0|

|42103 0 9529 9529 0 971 971 0 936 936 0 9494 9494|

|42104 0 13296 13296 0 1355 1355 0 1306 1306 0 13247 13247|

|42105 60000 19943 79943 0 2120 2120 0 7347 7347 60000 25170 85170|

|42106 50000 303573 353573 0 33481 33481 0 31858 31858 50000 301950 351950|

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

|42301 217 99 316 0 10 10 0 10 10 217 99 316|

|42303 0 0 0 0 453 453 0 11193 11193 0 10740 10740|

|42304 0 1154 1154 0 1154 1154 0 0 0 0 0 0|

|42305 850411 427935 1278346 224525 257637 482162 197946 49103 247049 823832 219401 1043233|

|42306 178296 1043321 1221617 120870 107468 228338 2143 103594 105737 59569 1039447 1099016|

|42307 20500 298687 319187 0 30464 30464 0 29373 29373 20500 297596 318096|

|42309 12 106 118 12 11 23 12 11 23 12 106 118|

|42310 6 0 6 6 0 6 6 0 6 6 0 6|

|42311 15 0 15 15 0 15 9 0 9 9 0 9|

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

|42313 114 0 114 9 0 9 12 0 12 117 0 117|

|42314 96 0 96 6 0 6 6 0 6 96 0 96|

|42315 123 0 123 6 0 6 6 0 6 123 0 123|

|42601 0 207 207 0 21 21 0 20 20 0 206 206|

|42604 0 0 0 0 21 21 0 352 352 0 331 331|

|42605 2391 35065 37456 712 3572 4284 137 3445 3582 1816 34938 36754|

|42606 0 54271 54271 0 5858 5858 0 5618 5618 0 54031 54031|

|42607 0 271609 271609 0 28325 28325 0 27206 27206 0 270490 270490|

|42609 6 34 40 0 3 3 0 3 3 6 34 40|

|42611 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0 3|

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

|42613 6 0 6 0 0 0 0 0 0 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 565062 565062 0 57567 57567 0 55517 55517 0 563012 563012|

|45215 74836 0 74836 14074 0 14074 7105 0 7105 67867 0 67867|

|45515 102812 0 102812 20612 0 20612 24954 0 24954 107154 0 107154|

|45818 237421 0 237421 20531 0 20531 18500 0 18500 235390 0 235390|

|45918 6188 0 6188 756 0 756 677 0 677 6109 0 6109|

|47407 0 0 0 430766 707987 1138753 430766 707987 1138753 0 0 0|

|47411 9201 34065 43266 18312 13410 31722 19597 13070 32667 10486 33725 44211|

|47416 1907 297 2204 3772 298 4070 1902 1 1903 37 0 37|

|47422 1009 0 1009 684 0 684 355 0 355 680 0 680|

|47425 10064 0 10064 2259 0 2259 1853 0 1853 9658 0 9658|

|47426 2117 7552 9669 2619 1128 3747 2206 5128 7334 1704 11552 13256|

|51410 1463 0 1463 0 0 0 2 0 2 1465 0 1465|

|60301 744 0 744 2523 0 2523 2476 0 2476 697 0 697|

|60305 0 0 0 7233 0 7233 7233 0 7233 0 0 0|

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

|60309 39 0 39 231 0 231 232 0 232 40 0 40|

|60311 171 0 171 871 0 871 1173 0 1173 473 0 473|

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

|60322 14 8 22 416 1 417 417 0 417 15 7 22|

|60324 412 0 412 0 0 0 0 0 0 412 0 412|

|60405 2916 0 2916 8 0 8 0 0 0 2908 0 2908|

|60601 16528 0 16528 0 0 0 320 0 320 16848 0 16848|

|60602 1048 0 1048 0 0 0 37 0 37 1085 0 1085|

|60903 58 0 58 0 0 0 3 0 3 61 0 61|

|61304 1109 53 1162 225 18 243 390 243 633 1274 278 1552|

|61701 717 0 717 0 0 0 0 0 0 717 0 717|

|70601 1234221 0 1234221 10 0 10 142585 0 142585 1376796 0 1376796|

|70603 7720745 0 7720745 0 0 0 836275 0 836275 8557020 0 8557020|

|70605 873 0 873 0 0 0 150 0 150 1023 0 1023|

|70615 11341 0 11341 0 0 0 0 0 0 11341 0 11341|

| итого по пассиву(баланс) |

| 13143681 4083174 17226855 6005623 2580471 8586094 6537836 2337744 8875580 13675894 3840447 17516341|

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

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

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

В. Внебалансовые счета

Актив

|90901 64664 0 64664 8433 0 8433 2552 0 2552 70545 0 70545|

|90902 393627 0 393627 5055 0 5055 8916 0 8916 389766 0 389766|

|90909 425 233 658 0 23 23 200 24 224 225 232 457|

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

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

|91414 5977222 3542703 9519925 520941 415683 936624 350135 667990 1018125 6148028 3290396 9438424|

|91502 1096 0 1096 125 0 125 104 0 104 1117 0 1117|

|91604 18475 42257 60732 6236 10462 16698 2881 8896 11777 21830 43823 65653|

|99998 3321051 0 3321051 350765 0 350765 305580 0 305580 3366236 0 3366236|

| итого по активу (баланс) |

| 9776566 3585193 13361759 891555 426168 1317723 670368 676910 1347278 9997753 3334451 13332204|

Пассив

|91003 0 0 0 7225 0 7225 7225 0 7225 0 0 0|

|91004 0 0 0 16236 0 16236 16236 0 16236 0 0 0|

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

|91312 2116598 856202 2972800 95465 87256 182721 81715 98987 180702 2102848 867933 2970781|

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

|91316 3998 9307 13305 19921 10207 30128 37449 900 38349 21526 0 21526|

|91317 139314 0 139314 69269 0 69269 92196 0 92196 162241 0 162241|

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

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

|99999 10040708 0 10040708 1030887 0 1030887 956147 0 956147 9965968 0 9965968|

| итого по пассиву (баланс) |

| 12496250 865509 13361759 1239003 97463 1336466 1207024 99887 1306911 12464271 867933 13332204|

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

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

02.10.2015

Контрольная сумма раздела А: 40592

Контрольная сумма раздела Б: 0

Контрольная сумма раздела В: 33373

Контрольная сумма раздела Г: 0

Контрольная сумма раздела Д: 25929

Версия программы (.EXE): 22.09.2015

Версия описателей (.PAK): 15.01.2014