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 апрель 2014 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 29959 160678 190637 186926 87503 274429 201330 120386 321716 15555 127795 143350|

|20208 3633 2542 6175 5063 2709 7772 6323 2841 9164 2373 2410 4783|

|30102 133017 0 133017 3337407 0 3337407 3118262 0 3118262 352162 0 352162|

|30110 580005 315355 895360 81973 292326 374299 394401 269006 663407 267577 338675 606252|

|30202 67520 0 67520 0 0 0 2965 0 2965 64555 0 64555|

|30204 63338 0 63338 1789 0 1789 0 0 0 65127 0 65127|

|30233 1595 0 1595 21191 6921 28112 20935 6917 27852 1851 4 1855|

|32002 100000 0 100000 320000 0 320000 420000 0 420000 0 0 0|

|32003 150000 0 150000 400000 0 400000 400000 0 400000 150000 0 150000|

|32004 50000 0 50000 400000 0 400000 300000 0 300000 150000 0 150000|

|32005 0 0 0 150000 0 150000 150000 0 150000 0 0 0|

|32007 0 0 0 0 18400 18400 0 551 551 0 17849 17849|

|32201 0 535 535 0 27 27 0 27 27 0 535 535|

|45107 16646 0 16646 3300 0 3300 5660 0 5660 14286 0 14286|

|45201 35536 0 35536 69642 0 69642 71731 0 71731 33447 0 33447|

|45203 0 0 0 30000 0 30000 0 0 0 30000 0 30000|

|45204 150161 0 150161 208477 0 208477 57593 0 57593 301045 0 301045|

|45205 23937 0 23937 14585 0 14585 1953 0 1953 36569 0 36569|

|45206 719501 96541 816042 72161 5194 77355 67662 6742 74404 724000 94993 818993|

|45207 243170 30881 274051 7000 1735 8735 9803 3696 13499 240367 28920 269287|

|45208 92500 156620 249120 0 8001 8001 60450 11022 71472 32050 153599 185649|

|45401 306 0 306 351 0 351 607 0 607 50 0 50|

|45503 1500 0 1500 0 0 0 1500 0 1500 0 0 0|

|45504 25940 5710 31650 0 292 292 8940 290 9230 17000 5712 22712|

|45505 12200 41092 53292 34110 27959 62069 950 24109 25059 45360 44942 90302|

|45506 165979 233764 399743 0 22157 22157 4995 17198 22193 160984 238723 399707|

|45507 74179 312255 386434 3500 87610 91110 9959 42596 52555 67720 357269 424989|

|45509 0 0 0 27 0 27 27 0 27 0 0 0|

|45708 0 373 373 0 22 22 0 395 395 0 0 0|

|45812 91445 92437 183882 968 5290 6258 773 16540 17313 91640 81187 172827|

|45814 11500 0 11500 0 0 0 0 0 0 11500 0 11500|

|45815 50427 50827 101254 504 3117 3621 712 3958 4670 50219 49986 100205|

|45912 0 508 508 42 30 72 0 25 25 42 513 555|

|45914 193 0 193 0 0 0 0 0 0 193 0 193|

|45915 1854 1648 3502 168 90 258 218 234 452 1804 1504 3308|

|47408 0 0 0 20951 60378 81329 20951 60378 81329 0 0 0|

|47423 3304 1 3305 274 20 294 1063 20 1083 2515 1 2516|

|47427 3245 1733 4978 22548 10399 32947 22955 10795 33750 2838 1337 4175|

|51405 0 124202 124202 0 7738 7738 0 6180 6180 0 125760 125760|

|60302 301 0 301 313 0 313 150 0 150 464 0 464|

|60308 37 0 37 111 0 111 118 0 118 30 0 30|

|60310 281 0 281 2661 0 2661 2683 0 2683 259 0 259|

|60312 11801 0 11801 12137 0 12137 12770 0 12770 11168 0 11168|

|60314 0 131 131 0 28 28 0 106 106 0 53 53|

|60323 3 0 3 587 0 587 586 0 586 4 0 4|

|60401 23349 0 23349 3037 0 3037 0 0 0 26386 0 26386|

|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 2959 0 2959 617 0 617 3576 0 3576 0 0 0|

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

|61002 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0|

|61008 1175 0 1175 206 0 206 176 0 176 1205 0 1205|

|61009 397 0 397 296 0 296 288 0 288 405 0 405|

|61403 8946 11 8957 431 10 441 1245 11 1256 8132 10 8142|

|70606 201108 0 201108 64359 0 64359 192 0 192 265275 0 265275|

|70608 468122 0 468122 174598 0 174598 0 0 0 642720 0 642720|

|70610 87 0 87 54 0 54 0 0 0 141 0 141|

|70611 1450 0 1450 71 0 71 0 0 0 1521 0 1521|

|итого по активу (баланс) |

| 3638716 1627844 5266560 5652437 647956 6300393 5384504 604023 5988527 3906649 1671777 5578426|

 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 163749 0 163749 0 0 0 68942 0 68942 232691 0 232691|

|30126 1061 0 1061 2 0 2 16 0 16 1075 0 1075|

|30226 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2|

|30232 0 0 0 0 123 123 0 123 123 0 0 0|

|30236 0 0 0 19 1 20 19 1 20 0 0 0|

|31307 50000 0 50000 0 0 0 0 0 0 50000 0 50000|

|32015 3000 0 3000 3206 0 3206 3384 0 3384 3178 0 3178|

|40502 475230 48571 523801 43267 7121 50388 13750 12085 25835 445713 53535 499248|

|40503 0 121718 121718 0 6070 6070 0 7075 7075 0 122723 122723|

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

|40701 8653 0 8653 28881 0 28881 21343 0 21343 1115 0 1115|

|40702 707414 229271 936685 3377698 358540 3736238 3294152 380918 3675070 623868 251649 875517|

|40703 103498 10060 113558 62754 1203 63957 63821 1573 65394 104565 10430 114995|

|40802 10180 1 10181 38426 287 38713 40085 287 40372 11839 1 11840|

|40807 3768 39412 43180 10703 57889 68592 11043 44650 55693 4108 26173 30281|

|40817 43682 52694 96376 305436 202825 508261 420841 206609 627450 159087 56478 215565|

|40820 2509 29202 31711 2786 8363 11149 3076 23433 26509 2799 44272 47071|

|40821 154 0 154 0 0 0 128 0 128 282 0 282|

|40901 10600 0 10600 10600 0 10600 0 0 0 0 0 0|

|40909 0 0 0 0 9 9 0 9 9 0 0 0|

|40911 0 0 0 391 0 391 391 0 391 0 0 0|

|40912 0 0 0 0 131 131 0 131 131 0 0 0|

|42103 7000 0 7000 0 0 0 0 0 0 7000 0 7000|

|42104 16500 0 16500 0 0 0 11000 0 11000 27500 0 27500|

|42105 11049 0 11049 0 0 0 0 0 0 11049 0 11049|

|42106 90182 185971 276153 0 9307 9307 0 10551 10551 90182 187215 277397|

|42301 226 159 385 0 136 136 0 85 85 226 108 334|

|42303 7859 12906 20765 2116 3886 6002 37 702 739 5780 9722 15502|

|42304 1100 4282 5382 0 227 227 0 1300 1300 1100 5355 6455|

|42305 275640 111650 387290 13131 9980 23111 23146 26674 49820 285655 128344 413999|

|42306 199262 179717 378979 9850 10869 20719 8286 13876 22162 197698 182724 380422|

|42307 20502 108405 128907 0 5502 5502 1001 5552 6553 21503 108455 129958|

|42309 0 166 166 6 97 103 6 7 13 0 76 76|

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

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

|42313 69 0 69 15 0 15 21 0 21 75 0 75|

|42314 114 0 114 24 0 24 3 0 3 93 0 93|

|42315 108 0 108 0 0 0 18 0 18 126 0 126|

|42601 0 479 479 0 33 33 0 32 32 0 478 478|

|42604 0 143 143 0 7 7 0 7 7 0 143 143|

|42605 3362 19922 23284 0 1027 1027 2 1776 1778 3364 20671 24035|

|42606 0 119777 119777 0 6064 6064 0 6270 6270 0 119983 119983|

|42607 11779 163477 175256 0 8259 8259 0 8674 8674 11779 163892 175671|

|42609 0 35 35 0 14 14 0 2 2 0 23 23|

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

|42614 11 0 11 5 0 5 0 0 0 6 0 6|

|42615 0 0 0 0 0 0 5 0 5 5 0 5|

|43205 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5|

|43805 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5|

|43807 0 160592 160592 0 8154 8154 0 8204 8204 0 160642 160642|

|45115 0 0 0 3 0 3 33 0 33 30 0 30|

|45215 31324 0 31324 6171 0 6171 7910 0 7910 33063 0 33063|

|45415 3 0 3 6 0 6 4 0 4 1 0 1|

|45515 17574 0 17574 9040 0 9040 8337 0 8337 16871 0 16871|

|45818 174179 0 174179 18739 0 18739 5980 0 5980 161420 0 161420|

|45918 3500 0 3500 111 0 111 126 0 126 3515 0 3515|

|47407 0 0 0 33519 47893 81412 33519 47893 81412 0 0 0|

|47411 9099 8786 17885 3251 2388 5639 4472 3459 7931 10320 9857 20177|

|47416 247 0 247 9955 0 9955 10358 0 10358 650 0 650|

|47422 149 0 149 1958 15 1973 1893 15 1908 84 0 84|

|47425 6603 0 6603 3988 0 3988 3073 0 3073 5688 0 5688|

|47426 2374 10491 12865 524 539 1063 847 1875 2722 2697 11827 14524|

|60301 595 0 595 2918 0 2918 2857 0 2857 534 0 534|

|60305 0 0 0 6943 0 6943 6943 0 6943 0 0 0|

|60307 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0|

|60309 27 0 27 246 0 246 251 0 251 32 0 32|

|60311 192 0 192 1006 0 1006 1024 0 1024 210 0 210|

|60322 1058 0 1058 2543 0 2543 2365 0 2365 880 0 880|

|60324 438 0 438 0 0 0 0 0 0 438 0 438|

|60405 1519 0 1519 3 0 3 0 0 0 1516 0 1516|

|60601 12739 0 12739 0 0 0 184 0 184 12923 0 12923|

|60603 434 0 434 0 0 0 36 0 36 470 0 470|

|60903 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0 3|

|61304 1101 19 1120 187 3 190 484 4 488 1398 20 1418|

|70601 211344 0 211344 0 0 0 84415 0 84415 295759 0 295759|

|70603 466662 0 466662 0 0 0 174657 0 174657 641319 0 641319|

|70605 189 0 189 0 0 0 61 0 61 250 0 250|

|70801 68942 0 68942 68942 0 68942 0 0 0 0 0 0|

| итого по пассиву(баланс) |

| 3648654 1617906 5266560 4079392 756962 4836354 4334368 813852 5148220 3903630 1674796 5578426|

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

 Б. Счета доверительного управления

 Актив

 Пассив

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

 В. Внебалансовые счета

 Актив

|90901 684350 0 684350 2574 0 2574 2578 0 2578 684346 0 684346|

|90902 295698 0 295698 3754 0 3754 5934 0 5934 293518 0 293518|

|90907 10600 0 10600 0 0 0 10600 0 10600 0 0 0|

|91202 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6|

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

|91414 4160852 2727204 6888056 383716 390268 773984 282982 431426 714408 4261586 2686046 6947632|

|91502 1635 0 1635 544 0 544 431 0 431 1748 0 1748|

|91604 11730 34249 45979 2563 4007 6570 627 2297 2924 13666 35959 49625|

|99998 2936965 0 2936965 274730 0 274730 275573 0 275573 2936122 0 2936122|

| итого по активу (баланс) |

| 8101838 2761453 10863291 667881 394275 1062156 578725 433723 1012448 8190994 2722005 10912999|

 Пассив

|91311 79194 89218 168412 0 4530 4530 0 4558 4558 79194 89246 168440|

|91312 2284990 0 2284990 72584 0 72584 99808 0 99808 2312214 0 2312214|

|91315 313655 0 313655 36300 0 36300 0 0 0 277355 0 277355|

|91316 7966 0 7966 41000 0 41000 64000 0 64000 30966 0 30966|

|91317 142065 3765 145830 120967 191 121158 105793 570 106363 126891 4144 131035|

|91507 16112 0 16112 0 0 0 0 0 0 16112 0 16112|

|99999 7926326 0 7926326 736875 0 736875 787426 0 787426 7976877 0 7976877|

| итого по пассиву (баланс) |

| 10770308 92983 10863291 1007726 4721 1012447 1057027 5128 1062155 10819609 93390 10912999|

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

 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 5.0000 0.0000 0.0000 5.0000|

| итого по активу (баланс) |

| 5.0000 0.0000 0.0000 5.0000|

 Пассив

|98050 5.0000 0.0000 0.0000 5.0000|

| итого по пассиву (баланс) |

| 5.0000 0.0000 0.0000 5.0000|

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

Председатель Правления Барсегов Г.Г.

Главный бухгалтер Итяксова Т.Ю.

 М.П.

Исполнитель Золомова О.Ю.

Телефон: 737-41-40

06.05.2014

Контрольная сумма раздела А: 64085

Контрольная сумма раздела Б: 0

Контрольная сумма раздела В: 23151

Контрольная сумма раздела Г: 0

Контрольная сумма раздела Д: 25521

Версия программы (.EXE): 20.09.2011

Версия описателей (.PAK): 15.01.2014