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 июнь 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 64044 144320 208364 174907 101799 276706 142919 47078 189997 96032 199041 295073|

|20208 3554 3288 6842 15477 17007 32484 12246 13810 26056 6785 6485 13270|

|30102 162829 0 162829 5609652 0 5609652 5662083 0 5662083 110398 0 110398|

|30110 744919 1560109 2305028 44217 751544 795761 81334 530120 611454 707802 1781533 2489335|

|30202 70307 0 70307 7441 0 7441 0 0 0 77748 0 77748|

|30204 106286 0 106286 16463 0 16463 0 0 0 122749 0 122749|

|30233 1 1 2 21897 17486 39383 21896 17486 39382 2 1 3|

|32002 0 0 0 1895000 0 1895000 1845000 0 1845000 50000 0 50000|

|32003 140000 0 140000 585000 0 585000 725000 0 725000 0 0 0|

|32004 0 0 0 195000 0 195000 195000 0 195000 0 0 0|

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

|32006 0 88894 88894 0 13258 13258 0 7761 7761 0 94391 94391|

|32010 0 1046 1046 0 156 156 0 92 92 0 1110 1110|

|32201 0 784 784 0 117 117 0 68 68 0 833 833|

|45201 15165 0 15165 51923 0 51923 59891 0 59891 7197 0 7197|

|45203 0 0 0 70000 0 70000 70000 0 70000 0 0 0|

|45204 102463 0 102463 9160 0 9160 102463 0 102463 9160 0 9160|

|45205 37648 167330 204978 107782 22882 130664 7979 151345 159324 137451 38867 176318|

|45206 1120077 129153 1249230 382760 25614 408374 139785 11158 150943 1363052 143609 1506661|

|45207 538487 87055 625542 49733 36939 86672 48002 10791 58793 540218 113203 653421|

|45208 14862 190507 205369 25270 24653 49923 9223 64129 73352 30909 151031 181940|

|45502 0 0 0 0 442 442 0 442 442 0 0 0|

|45503 0 18302 18302 4580 1830 6410 0 20132 20132 4580 0 4580|

|45504 0 0 0 0 20243 20243 0 810 810 0 19433 19433|

|45505 20086 98471 118557 50400 14248 64648 2568 42339 44907 67918 70380 138298|

|45506 130922 330556 461478 1673 47631 49304 4033 88018 92051 128562 290169 418731|

|45507 55403 435853 491256 0 65057 65057 1172 39917 41089 54231 460993 515224|

|45812 120073 29646 149719 27193 67735 94928 80867 2530 83397 66399 94851 161250|

|45815 30478 68758 99236 0 10663 10663 973 5841 6814 29505 73580 103085|

|45912 2301 1197 3498 17 388 405 2318 513 2831 0 1072 1072|

|45915 1584 1933 3517 52 303 355 165 162 327 1471 2074 3545|

|47408 0 0 0 89224 271989 361213 89224 271989 361213 0 0 0|

|47423 18288 27 18315 1419 5 1424 11241 2 11243 8466 30 8496|

|47427 12913 3075 15988 45745 17694 63439 48209 15378 63587 10449 5391 15840|

|60302 926 0 926 2026 0 2026 113 0 113 2839 0 2839|

|60308 45 0 45 124 0 124 139 0 139 30 0 30|

|60310 224 0 224 5002 0 5002 5080 0 5080 146 0 146|

|60312 17581 0 17581 14453 0 14453 27858 0 27858 4176 0 4176|

|60314 0 0 0 0 411 411 0 69 69 0 342 342|

|60323 8 0 8 661 0 661 660 0 660 9 0 9|

|60401 29915 0 29915 0 0 0 0 0 0 29915 0 29915|

|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|

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

|61008 891 0 891 241 0 241 281 0 281 851 0 851|

|61009 0 0 0 19 0 19 19 0 19 0 0 0|

|61403 12191 0 12191 358 0 358 1387 0 1387 11162 0 11162|

|70606 716873 0 716873 156226 0 156226 76 0 76 873023 0 873023|

|70608 4981367 0 4981367 793385 0 793385 0 0 0 5774752 0 5774752|

|70610 95 0 95 0 0 0 0 0 0 95 0 95|

|70611 23789 0 23789 0 0 0 1901 0 1901 21888 0 21888|

|итого по активу (баланс) |

| 9362705 3360305 12723010 10454480 1530094 11984574 9401105 1341980 10743085 10416080 3548419 13964499|

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 3575 0 3575 2939 0 2939 2384 0 2384 3020 0 3020|

|30226 2 0 2 0 0 0 1 0 1 3 0 3|

|30232 1222 0 1222 37302 4591 41893 36973 4601 41574 893 10 903|

|31306 50000 88894 138894 50000 7761 57761 0 13258 13258 0 94391 94391|

|32015 1693 0 1693 1136 0 1136 998 0 998 1555 0 1555|

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

|40502 620782 171405 792187 9200 52018 61218 62466 96156 158622 674048 215543 889591|

|40503 0 162485 162485 0 13896 13896 0 26392 26392 0 174981 174981|

|40602 4662 0 4662 3738 0 3738 520 0 520 1444 0 1444|

|40701 5097 0 5097 3323 0 3323 23095 0 23095 24869 0 24869|

|40702 548558 442975 991533 4048966 648094 4697060 4145556 465552 4611108 645148 260433 905581|

|40703 101461 26903 128364 76792 7028 83820 66288 6824 73112 90957 26699 117656|

|40802 29085 2556 31641 30060 275 30335 38562 434 38996 37587 2715 40302|

|40807 6064 121234 127298 7106 132422 139528 3701 31909 35610 2659 20721 23380|

|40817 48141 81082 129223 239837 188758 428595 245349 209911 455260 53653 102235 155888|

|40820 1501 92659 94160 3759 27818 31577 3166 39674 42840 908 104515 105423|

|40911 0 0 0 300 0 300 300 0 300 0 0 0|

|42104 0 0 0 0 0 0 0 5552 5552 0 5552 5552|

|42105 60000 5229 65229 0 457 457 0 780 780 60000 5552 65552|

|42106 50000 233659 283659 0 19655 19655 0 36395 36395 50000 250399 300399|

|42204 23000 0 23000 23000 0 23000 0 0 0 0 0 0|

|42205 1528 0 1528 0 0 0 0 0 0 1528 0 1528|

|42301 217 77 294 0 7 7 0 12 12 217 82 299|

|42303 4184 879 5063 0 906 906 201 915 1116 4385 888 5273|

|42304 4551 2303 6854 685 1571 2256 6 1325 1331 3872 2057 5929|

|42305 780681 305513 1086194 7045 33713 40758 26794 57183 83977 800430 328983 1129413|

|42306 177710 818669 996379 4000 72176 76176 139 122404 122543 173849 868897 1042746|

|42307 20500 235658 256158 4000 21366 25366 4000 35136 39136 20500 249428 269928|

|42309 12 84 96 3 7 10 0 12 12 9 89 98|

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

|42311 33 0 33 27 0 27 3 0 3 9 0 9|

|42312 9 0 9 3 0 3 9 0 9 15 0 15|

|42313 81 0 81 9 0 9 21 0 21 93 0 93|

|42314 99 0 99 9 0 9 3 0 3 93 0 93|

|42315 126 0 126 3 0 3 9 0 9 132 0 132|

|42601 0 621 621 0 55 55 0 93 93 0 659 659|

|42605 2367 44536 46903 0 4775 4775 11 6632 6643 2378 46393 48771|

|42606 0 41971 41971 0 3569 3569 0 6479 6479 0 44881 44881|

|42607 0 212330 212330 0 18347 18347 0 32064 32064 0 226047 226047|

|42609 6 27 33 0 3 3 0 4 4 6 28 34|

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

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

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

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

|43807 0 235308 235308 0 21078 21078 0 257724 257724 0 471954 471954|

|45215 66796 0 66796 13091 0 13091 35067 0 35067 88772 0 88772|

|45515 67378 0 67378 13890 0 13890 22434 0 22434 75922 0 75922|

|45818 206115 0 206115 58414 0 58414 16995 0 16995 164696 0 164696|

|45918 3322 0 3322 322 0 322 446 0 446 3446 0 3446|

|47407 0 0 0 264692 95841 360533 264692 95841 360533 0 0 0|

|47411 6652 12271 18923 11638 4617 16255 12302 10530 22832 7316 18184 25500|

|47416 11 442 453 48150 476 48626 48583 34 48617 444 0 444|

|47422 19 0 19 1046 153 1199 1046 153 1199 19 0 19|

|47425 19533 0 19533 12926 0 12926 3313 0 3313 9920 0 9920|

|47426 7947 16271 24218 9830 1589 11419 2845 5250 8095 962 19932 20894|

|60301 659 0 659 3048 0 3048 3073 0 3073 684 0 684|

|60305 0 0 0 7700 0 7700 7700 0 7700 0 0 0|

|60307 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0|

|60309 56 0 56 298 0 298 298 0 298 56 0 56|

|60311 541 0 541 13937 0 13937 13594 0 13594 198 0 198|

|60313 0 9 9 0 10 10 0 11 11 0 10 10|

|60322 352 0 352 2547 0 2547 2208 0 2208 13 0 13|

|60324 743 0 743 290 0 290 55 0 55 508 0 508|

|60405 2937 0 2937 7 0 7 0 0 0 2930 0 2930|

|60601 15595 0 15595 26 0 26 319 0 319 15888 0 15888|

|60603 940 0 940 0 0 0 36 0 36 976 0 976|

|60903 47 0 47 0 0 0 4 0 4 51 0 51|

|61304 1134 53 1187 221 17 238 289 8 297 1202 44 1246|

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

|70601 759233 0 759233 17 0 17 182381 0 182381 941597 0 941597|

|70603 4974003 0 4974003 0 0 0 792370 0 792370 5766373 0 5766373|

|70605 380 0 380 0 0 0 17 0 17 397 0 397|

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

| итого по пассиву(баланс) |

| 9366907 3356103 12723010 5015343 1383049 6398392 6070633 1569248 7639881 10422197 3542302 13964499|

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

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

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

В. Внебалансовые счета

Актив

|90901 63649 0 63649 2922 0 2922 1840 0 1840 64731 0 64731|

|90902 376815 0 376815 3877 0 3877 3442 0 3442 377250 0 377250|

|90909 225 183 408 200 28 228 0 16 16 425 195 620|

|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 5469107 3038970 8508077 714020 572574 1286594 551130 518305 1069435 5631997 3093239 8725236|

|91501 499 0 499 0 0 0 499 0 499 0 0 0|

|91502 991 0 991 192 0 192 32 0 32 1151 0 1151|

|91604 37461 45972 83433 2438 10129 12567 18208 3955 22163 21691 52146 73837|

|99998 3077428 0 3077428 620346 0 620346 523423 0 523423 3174351 0 3174351|

| итого по активу (баланс) |

| 9026181 3085125 12111306 1343995 582731 1926726 1098574 522276 1620850 9271602 3145580 12417182|

Пассив

|91003 0 0 0 7441 0 7441 7441 0 7441 0 0 0|

|91004 0 0 0 16463 0 16463 16463 0 16463 0 0 0|

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

|91312 2081083 673112 2754195 124197 170831 295028 126930 149487 276417 2083816 651768 2735584|

|91315 141348 0 141348 25000 0 25000 0 0 0 116348 0 116348|

|91316 3000 0 3000 9000 6108 15108 70000 19434 89434 64000 13326 77326|

|91317 83545 0 83545 164383 0 164383 230591 0 230591 149753 0 149753|

|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 9033878 0 9033878 1096782 0 1096782 1305735 0 1305735 9242831 0 9242831|

| итого по пассиву (баланс) |

| 11438194 673112 12111306 1443266 176939 1620205 1757160 168921 1926081 11752088 665094 12417182|

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

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

Пассив

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

Председатель Правления Барсегов Г.Г.

Главный бухгалтер Итяксова Т.Ю.

М.П.

Исполнитель Золомова О.Ю.

Телефон: 737-41-40

02.07.2015

Контрольная сумма раздела А: 33300

Контрольная сумма раздела Б: 0

Контрольная сумма раздела В: 37207

Контрольная сумма раздела Г: 0

Контрольная сумма раздела Д: 0

Версия программы (.EXE): 01.04.2015

Версия описателей (.PAK): 15.01.2014