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 май 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 30574 110245 140819 124366 64170 188536 90896 30095 120991 64044 144320 208364|

|20208 3844 5730 9574 6657 9003 15660 6947 11445 18392 3554 3288 6842|

|30102 242489 0 242489 2999039 0 2999039 3078699 0 3078699 162829 0 162829|

|30110 747225 1525457 2272682 117369 601055 718424 119675 566403 686078 744919 1560109 2305028|

|30202 66369 0 66369 3938 0 3938 0 0 0 70307 0 70307|

|30204 116962 0 116962 0 0 0 10676 0 10676 106286 0 106286|

|30233 2 1 3 23457 16253 39710 23458 16253 39711 1 1 2|

|32002 0 0 0 370000 0 370000 370000 0 370000 0 0 0|

|32003 100000 0 100000 360000 0 360000 320000 0 320000 140000 0 140000|

|32004 0 0 0 150000 0 150000 150000 0 150000 0 0 0|

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

|32006 0 87895 87895 0 92739 92739 0 91740 91740 0 88894 88894|

|32010 0 1034 1034 0 107 107 0 95 95 0 1046 1046|

|32201 0 776 776 0 80 80 0 72 72 0 784 784|

|45201 28505 0 28505 59799 0 59799 73139 0 73139 15165 0 15165|

|45203 0 0 0 150000 0 150000 150000 0 150000 0 0 0|

|45204 102463 129257 231720 0 13338 13338 0 142595 142595 102463 0 102463|

|45205 37566 36192 73758 4662 134461 139123 4580 3323 7903 37648 167330 204978|

|45206 1067282 127832 1195114 129800 13309 143109 77005 11988 88993 1120077 129153 1249230|

|45207 548069 57895 605964 1720 37372 39092 11302 8212 19514 538487 87055 625542|

|45208 15084 207361 222445 0 19753 19753 222 36607 36829 14862 190507 205369|

|45503 0 18096 18096 2000 1867 3867 2000 1661 3661 0 18302 18302|

|45504 0 6962 6962 0 391 391 0 7353 7353 0 0 0|

|45505 15681 60345 76026 4500 43868 48368 95 5742 5837 20086 98471 118557|

|45506 135759 335235 470994 450 34233 34683 5287 38912 44199 130922 330556 461478|

|45507 54692 432611 487303 2389 45929 48318 1678 42687 44365 55403 435853 491256|

|45812 113945 17508 131453 6128 14356 20484 0 2218 2218 120073 29646 149719|

|45815 30524 69318 99842 476 7699 8175 522 8259 8781 30478 68758 99236|

|45912 0 768 768 2301 501 2802 0 72 72 2301 1197 3498|

|45915 1559 2745 4304 137 281 418 112 1093 1205 1584 1933 3517|

|47408 0 0 0 51773 71535 123308 51773 71535 123308 0 0 0|

|47423 18284 27 18311 161 7 168 157 7 164 18288 27 18315|

|47427 5482 4958 10440 44927 17007 61934 37496 18890 56386 12913 3075 15988|

|60302 2163 0 2163 362 0 362 1599 0 1599 926 0 926|

|60308 35 0 35 66 0 66 56 0 56 45 0 45|

|60310 207 0 207 2251 0 2251 2234 0 2234 224 0 224|

|60312 15610 0 15610 28523 0 28523 26552 0 26552 17581 0 17581|

|60314 0 87 87 0 0 0 0 87 87 0 0 0|

|60323 9 0 9 384 0 384 385 0 385 8 0 8|

|60401 31146 0 31146 7 0 7 1238 0 1238 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|

|60701 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0|

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

|61008 925 0 925 157 0 157 191 0 191 891 0 891|

|61009 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0|

|61209 0 0 0 1306 0 1306 1306 0 1306 0 0 0|

|61403 10610 14 10624 2952 2 2954 1371 16 1387 12191 0 12191|

|70606 590384 0 590384 126648 0 126648 159 0 159 716873 0 716873|

|70608 4335445 0 4335445 645922 0 645922 0 0 0 4981367 0 4981367|

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

|70611 22357 0 22357 1432 0 1432 0 0 0 23789 0 23789|

|итого по активу (баланс) |

| 8507456 3238349 11745805 5476074 1239316 6715390 4620825 1117360 5738185 9362705 3360305 12723010|

 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 3972 0 3972 2267 0 2267 1870 0 1870 3575 0 3575|

|30226 2 0 2 7 0 7 7 0 7 2 0 2|

|30232 1049 0 1049 30006 3478 33484 30179 3478 33657 1222 0 1222|

|31306 50000 87895 137895 0 91740 91740 0 92739 92739 50000 88894 138894|

|32015 1482 0 1482 1627 0 1627 1838 0 1838 1693 0 1693|

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

|40502 634345 160728 795073 47121 32497 79618 33558 43174 76732 620782 171405 792187|

|40503 0 161026 161026 0 16534 16534 0 17993 17993 0 162485 162485|

|40602 10992 0 10992 6330 0 6330 0 0 0 4662 0 4662|

|40701 4961 0 4961 2838 0 2838 2974 0 2974 5097 0 5097|

|40702 453988 358410 812398 2685877 301585 2987462 2780447 386150 3166597 548558 442975 991533|

|40703 81591 28437 110028 70849 4328 75177 90719 2794 93513 101461 26903 128364|

|40802 24699 2528 27227 42406 284 42690 46792 312 47104 29085 2556 31641|

|40807 3773 129961 133734 2717 47292 50009 5008 38565 43573 6064 121234 127298|

|40817 41081 75019 116100 205794 109765 315559 212854 115828 328682 48141 81082 129223|

|40820 1611 80667 82278 2404 22409 24813 2294 34401 36695 1501 92659 94160|

|40911 0 0 0 181 0 181 181 0 181 0 0 0|

|42105 60000 5170 65170 0 475 475 0 534 534 60000 5229 65229|

|42106 50000 231861 281861 0 22872 22872 0 24670 24670 50000 233659 283659|

|42203 25000 0 25000 25000 0 25000 0 0 0 0 0 0|

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

|42205 0 0 0 16 0 16 1544 0 1544 1528 0 1528|

|42301 217 76 293 0 7 7 0 8 8 217 77 294|

|42303 6453 1908 8361 2269 1154 3423 0 125 125 4184 879 5063|

|42304 22637 1647 24284 21664 590 22254 3578 1246 4824 4551 2303 6854|

|42305 760603 301771 1062374 8779 29706 38485 28857 33448 62305 780681 305513 1086194|

|42306 187947 816226 1004173 14300 87080 101380 4063 89523 93586 177710 818669 996379|

|42307 20500 233020 253520 0 21417 21417 0 24055 24055 20500 235658 256158|

|42309 12 83 95 15 8 23 15 9 24 12 84 96|

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

|42311 9 0 9 0 0 0 24 0 24 33 0 33|

|42312 12 0 12 3 0 3 0 0 0 9 0 9|

|42313 81 0 81 9 0 9 9 0 9 81 0 81|

|42314 99 0 99 3 0 3 3 0 3 99 0 99|

|42315 132 0 132 6 0 6 0 0 0 126 0 126|

|42601 0 642 642 0 85 85 0 64 64 0 621 621|

|42605 1445 43929 45374 0 4042 4042 922 4649 5571 2367 44536 46903|

|42606 0 41586 41586 0 4022 4022 0 4407 4407 0 41971 41971|

|42607 0 210156 210156 0 19702 19702 0 21876 21876 0 212330 212330|

|42609 9 26 35 3 2 5 0 3 3 6 27 33|

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

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

|43807 0 232663 232663 0 21363 21363 0 24008 24008 0 235308 235308|

|45215 67331 0 67331 28288 0 28288 27753 0 27753 66796 0 66796|

|45515 64461 0 64461 13190 0 13190 16107 0 16107 67378 0 67378|

|45818 195170 0 195170 7681 0 7681 18626 0 18626 206115 0 206115|

|45918 3318 0 3318 297 0 297 301 0 301 3322 0 3322|

|47407 0 0 0 50421 72641 123062 50421 72641 123062 0 0 0|

|47411 6523 7137 13660 12514 4410 16924 12643 9544 22187 6652 12271 18923|

|47416 299 0 299 7934 6 7940 7646 448 8094 11 442 453|

|47422 79 0 79 277 0 277 217 0 217 19 0 19|

|47425 19353 0 19353 1716 0 1716 1896 0 1896 19533 0 19533|

|47426 5796 15616 21412 1129 3319 4448 3280 3974 7254 7947 16271 24218|

|60301 743 0 743 3648 0 3648 3564 0 3564 659 0 659|

|60305 0 0 0 8935 0 8935 8935 0 8935 0 0 0|

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

|60309 61 0 61 294 0 294 289 0 289 56 0 56|

|60311 3858 0 3858 4234 0 4234 917 0 917 541 0 541|

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

|60322 688 0 688 865 0 865 529 0 529 352 0 352|

|60324 732 0 732 27 0 27 38 0 38 743 0 743|

|60405 2945 0 2945 8 0 8 0 0 0 2937 0 2937|

|60601 15857 0 15857 613 0 613 351 0 351 15595 0 15595|

|60603 904 0 904 0 0 0 36 0 36 940 0 940|

|60903 44 0 44 0 0 0 3 0 3 47 0 47|

|61304 1233 61 1294 263 19 282 164 11 175 1134 53 1187|

|61701 12058 0 12058 11825 0 11825 0 0 0 233 0 233|

|70601 641974 0 641974 22 0 22 117281 0 117281 759233 0 759233|

|70603 4328532 0 4328532 0 0 0 645471 0 645471 4974003 0 4974003|

|70605 380 0 380 0 0 0 0 0 0 380 0 380|

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

| итого по пассиву(баланс) |

| 8517547 3228258 11745805 3326680 922842 4249522 4176040 1050687 5226727 9366907 3356103 12723010|

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

 Б. Счета доверительного управления

 Актив

 Пассив

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

 В. Внебалансовые счета

 Актив

|90901 62804 0 62804 3288 0 3288 2443 0 2443 63649 0 63649|

|90902 508852 0 508852 9597 0 9597 141634 0 141634 376815 0 376815|

|90909 225 181 406 0 19 19 0 17 17 225 183 408|

|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 5577648 2903594 8481242 296823 457103 753926 405364 321727 727091 5469107 3038970 8508077|

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

|91502 1054 0 1054 0 0 0 63 0 63 991 0 991|

|91604 35289 43725 79014 2836 8287 11123 664 6040 6704 37461 45972 83433|

|99998 2837774 0 2837774 440281 0 440281 200627 0 200627 3077428 0 3077428|

| итого по активу (баланс) |

| 9024151 2947500 11971651 752825 465409 1218234 750795 327784 1078579 9026181 3085125 12111306|

 Пассив

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

|91312 1982626 494573 2477199 17710 37435 55145 116167 215974 332141 2081083 673112 2754195|

|91315 141348 0 141348 0 0 0 0 0 0 141348 0 141348|

|91316 8000 0 8000 5000 0 5000 0 0 0 3000 0 3000|

|91317 115887 0 115887 140482 0 140482 108140 0 108140 83545 0 83545|

|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 9133877 0 9133877 876856 0 876856 776857 0 776857 9033878 0 9033878|

| итого по пассиву (баланс) |

| 11477078 494573 11971651 1040048 37435 1077483 1001164 215974 1217138 11438194 673112 12111306|

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

 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

03.06.2015

Контрольная сумма раздела А: 28150

Контрольная сумма раздела Б: 0

Контрольная сумма раздела В: 27338

Контрольная сумма раздела Г: 0

Контрольная сумма раздела Д: 0

Версия программы (.EXE): 01.04.2015

Версия описателей (.PAK): 15.01.2014