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 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 61750 201203 262953 178506 101824 280330 209682 192782 402464 30574 110245 140819|

|20208 6303 6326 12629 17791 23582 41373 20250 24178 44428 3844 5730 9574|

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

|30102 172021 0 172021 4576314 0 4576314 4505846 0 4505846 242489 0 242489|

|30110 466486 836616 1303102 429775 2783994 3213769 149036 2095153 2244189 747225 1525457 2272682|

|30202 63190 0 63190 3179 0 3179 0 0 0 66369 0 66369|

|30204 116813 0 116813 149 0 149 0 0 0 116962 0 116962|

|30233 2 1 3 23859 18898 42757 23859 18898 42757 2 1 3|

|32002 100000 0 100000 800000 0 800000 900000 0 900000 0 0 0|

|32003 0 0 0 480000 0 480000 380000 0 380000 100000 0 100000|

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

|32005 100000 0 100000 0 0 0 100000 0 100000 0 0 0|

|32006 0 99389 99389 0 14841 14841 0 26335 26335 0 87895 87895|

|32010 0 1169 1169 0 175 175 0 310 310 0 1034 1034|

|32201 0 877 877 0 131 131 0 232 232 0 776 776|

|45103 92500 0 92500 0 0 0 92500 0 92500 0 0 0|

|45201 21144 0 21144 39254 0 39254 31893 0 31893 28505 0 28505|

|45204 41321 187086 228407 102463 27935 130398 41321 85764 127085 102463 129257 231720|

|45205 75834 116929 192763 30500 38020 68520 68768 118757 187525 37566 36192 73758|

|45206 977958 27249 1005207 163069 121365 284434 73745 20782 94527 1067282 127832 1195114|

|45207 494160 68294 562454 71200 10200 81400 17291 20599 37890 548069 57895 605964|

|45208 9000 239507 248507 6284 35275 41559 200 67421 67621 15084 207361 222445|

|45502 1000 0 1000 0 0 0 1000 0 1000 0 0 0|

|45503 0 20463 20463 1000 3055 4055 1000 5422 6422 0 18096 18096|

|45504 0 8140 8140 0 1212 1212 0 2390 2390 0 6962 6962|

|45505 5451 69249 74700 10300 10309 20609 70 19213 19283 15681 60345 76026|

|45506 138590 297592 436182 0 120018 120018 2831 82375 85206 135759 335235 470994|

|45507 51281 495978 547259 5000 88581 93581 1589 151948 153537 54692 432611 487303|

|45812 113945 17652 131597 50768 118400 169168 50768 118544 169312 113945 17508 131453|

|45815 33315 77994 111309 522 30625 31147 3313 39301 42614 30524 69318 99842|

|45912 362 1258 1620 3163 1269 4432 3525 1759 5284 0 768 768|

|45915 1554 5632 7186 164 1375 1539 159 4262 4421 1559 2745 4304|

|47408 0 0 0 456372 201415 657787 456372 201415 657787 0 0 0|

|47423 18266 30 18296 163 17 180 145 20 165 18284 27 18311|

|47427 5296 5400 10696 40327 17780 58107 40141 18222 58363 5482 4958 10440|

|60302 272 0 272 2064 0 2064 173 0 173 2163 0 2163|

|60308 75 0 75 72 0 72 112 0 112 35 0 35|

|60310 234 0 234 4796 0 4796 4823 0 4823 207 0 207|

|60312 4951 0 4951 47401 0 47401 36742 0 36742 15610 0 15610|

|60314 0 154 154 0 0 0 0 67 67 0 87 87|

|60323 3 0 3 474 0 474 468 0 468 9 0 9|

|60401 28084 0 28084 3086 0 3086 24 0 24 31146 0 31146|

|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 3642 0 3642 3642 0 3642 0 0 0|

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

|61008 981 0 981 111 0 111 167 0 167 925 0 925|

|61009 0 0 0 87 0 87 87 0 87 0 0 0|

|61209 0 0 0 25 0 25 25 0 25 0 0 0|

|61403 12037 13 12050 118 16 134 1545 15 1560 10610 14 10624|

|70606 407749 0 407749 182720 0 182720 85 0 85 590384 0 590384|

|70608 3008647 0 3008647 1326798 0 1326798 0 0 0 4335445 0 4335445|

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

|70611 24291 0 24291 0 0 0 1934 0 1934 22357 0 22357|

|итого по активу (баланс) |

| 6671071 2784201 9455272 9311516 3770312 13081828 7475131 3316164 10791295 8507456 3238349 11745805|

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 232691 0 232691 0 0 0 30736 0 30736 263427 0 263427|

|30126 2788 0 2788 2567 0 2567 3751 0 3751 3972 0 3972|

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

|30232 931 0 931 42278 6445 48723 42396 6445 48841 1049 0 1049|

|31306 50000 99389 149389 0 26335 26335 0 14841 14841 50000 87895 137895|

|32015 2111 0 2111 2289 0 2289 1660 0 1660 1482 0 1482|

|32211 9 0 9 2 0 2 1 0 1 8 0 8|

|40502 604790 173799 778589 27530 46499 74029 57085 33428 90513 634345 160728 795073|

|40503 0 179434 179434 0 46274 46274 0 27866 27866 0 161026 161026|

|40602 17426 0 17426 6522 0 6522 88 0 88 10992 0 10992|

|40701 97102 0 97102 95458 0 95458 3317 0 3317 4961 0 4961|

|40702 486001 390658 876659 3569756 643530 4213286 3537743 611282 4149025 453988 358410 812398|

|40703 62685 32078 94763 34556 9943 44499 53462 6302 59764 81591 28437 110028|

|40802 26558 344 26902 110897 3177 114074 109038 5361 114399 24699 2528 27227|

|40807 2828 173058 175886 9034 98263 107297 9979 55166 65145 3773 129961 133734|

|40817 74640 75391 150031 654100 1890415 2544515 620541 1890043 2510584 41081 75019 116100|

|40820 876 52889 53765 32807 53165 85972 33542 80943 114485 1611 80667 82278|

|40911 0 0 0 232 0 232 232 0 232 0 0 0|

|42105 60000 5846 65846 0 1549 1549 0 873 873 60000 5170 65170|

|42106 50000 259832 309832 0 201090 201090 0 173119 173119 50000 231861 281861|

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

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

|42301 217 86 303 0 23 23 0 13 13 217 76 293|

|42303 8578 2144 10722 8578 556 9134 6453 320 6773 6453 1908 8361|

|42304 22617 1842 24459 0 471 471 20 276 296 22637 1647 24284|

|42305 430374 152748 583122 13380 57229 70609 343609 206252 549861 760603 301771 1062374|

|42306 78369 293355 371724 1901 140901 142802 111479 663772 775251 187947 816226 1004173|

|42307 20500 263461 283961 0 69781 69781 0 39340 39340 20500 233020 253520|

|42309 9 94 103 6 25 31 9 14 23 12 83 95|

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

|42311 9 0 9 18 0 18 18 0 18 9 0 9|

|42312 18 0 18 6 0 6 0 0 0 12 0 12|

|42313 90 0 90 21 0 21 12 0 12 81 0 81|

|42314 84 0 84 3 0 3 18 0 18 99 0 99|

|42315 132 0 132 0 0 0 0 0 0 132 0 132|

|42601 0 729 729 0 196 196 0 109 109 0 642 642|

|42605 1434 48209 49643 0 12874 12874 11 8594 8605 1445 43929 45374|

|42606 0 46701 46701 0 12109 12109 0 6994 6994 0 41586 41586|

|42607 0 237037 237037 0 62280 62280 0 35399 35399 0 210156 210156|

|42609 6 30 36 0 8 8 3 4 7 9 26 35|

|42611 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|

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

|43807 0 263089 263089 0 69710 69710 0 39284 39284 0 232663 232663|

|45215 49170 0 49170 13334 0 13334 31495 0 31495 67331 0 67331|

|45515 82570 0 82570 44322 0 44322 26213 0 26213 64461 0 64461|

|45818 197210 0 197210 47099 0 47099 45059 0 45059 195170 0 195170|

|45918 3644 0 3644 1487 0 1487 1161 0 1161 3318 0 3318|

|47407 0 0 0 198505 459724 658229 198505 459724 658229 0 0 0|

|47411 5996 6413 12409 8032 5475 13507 8559 6199 14758 6523 7137 13660|

|47416 480 0 480 8231 0 8231 8050 0 8050 299 0 299|

|47422 81 0 81 437 19 456 435 19 454 79 0 79|

|47425 19743 0 19743 2565 0 2565 2175 0 2175 19353 0 19353|

|47426 4114 16498 20612 1739 5875 7614 3421 4993 8414 5796 15616 21412|

|60301 662 0 662 3051 0 3051 3132 0 3132 743 0 743|

|60305 0 0 0 7661 0 7661 7661 0 7661 0 0 0|

|60307 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0|

|60309 62 0 62 260 0 260 259 0 259 61 0 61|

|60311 284 0 284 949 0 949 4523 0 4523 3858 0 3858|

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

|60322 707 0 707 2905 0 2905 2886 0 2886 688 0 688|

|60324 728 0 728 3 0 3 7 0 7 732 0 732|

|60405 2952 0 2952 7 0 7 0 0 0 2945 0 2945|

|60601 15630 0 15630 24 0 24 251 0 251 15857 0 15857|

|60603 868 0 868 0 0 0 36 0 36 904 0 904|

|60903 41 0 41 0 0 0 3 0 3 44 0 44|

|61304 1190 72 1262 246 30 276 289 19 308 1233 61 1294|

|61701 12058 0 12058 0 0 0 0 0 0 12058 0 12058|

|70601 453144 0 453144 2 0 2 188832 0 188832 641974 0 641974|

|70603 3005638 0 3005638 0 0 0 1322894 0 1322894 4328532 0 4328532|

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

|70801 30736 0 30736 30736 0 30736 0 0 0 0 0 0|

| итого по пассиву(баланс) |

| 6680035 2775237 9455272 4983542 3923982 8907524 6821054 4377003 11198057 8517547 3228258 11745805|

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

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

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

В. Внебалансовые счета

Актив

|90901 55303 0 55303 9821 0 9821 2320 0 2320 62804 0 62804|

|90902 381064 0 381064 135141 0 135141 7353 0 7353 508852 0 508852|

|90909 225 88 313 0 117 117 0 24 24 225 181 406|

|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 5046003 3422012 8468015 756435 575282 1331717 224790 1093700 1318490 5577648 2903594 8481242|

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

|91502 1131 0 1131 0 0 0 77 0 77 1054 0 1054|

|91604 33496 47196 80692 2029 10445 12474 236 13916 14152 35289 43725 79014|

|99998 2680883 0 2680883 504491 0 504491 347600 0 347600 2837774 0 2837774|

| итого по активу (баланс) |

| 8198610 3469296 11667906 1407917 585844 1993761 582376 1107640 1690016 9024151 2947500 11971651|

Пассив

|91003 0 0 0 3179 0 3179 3179 0 3179 0 0 0|

|91004 0 0 0 149 0 149 149 0 149 0 0 0|

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

|91312 1955268 412771 2368039 134161 99779 233940 161519 181581 343100 1982626 494573 2477199|

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

|91316 6000 0 6000 8000 0 8000 10000 0 10000 8000 0 8000|

|91317 70156 0 70156 102332 0 102332 148063 0 148063 115887 0 115887|

|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 8987023 0 8987023 1340977 0 1340977 1487831 0 1487831 9133877 0 9133877|

| итого по пассиву (баланс) |

| 11255135 412771 11667906 1588798 99779 1688577 1810741 181581 1992322 11477078 494573 11971651|

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

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

07.05.2015

Контрольная сумма раздела А: 42362

Контрольная сумма раздела Б: 0

Контрольная сумма раздела В: 35413

Контрольная сумма раздела Г: 0

Контрольная сумма раздела Д: 0

Версия программы (.EXE): 01.04.2015

Версия описателей (.PAK): 15.01.2014