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 декабрь 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 60336 420814 481150 572596 274673 847269 548017 75566 623583 84915 619921 704836|

|20208 2960 4011 6971 23609 17042 40651 24906 20909 45815 1663 144 1807|

|20209 0 0 0 300000 0 300000 300000 0 300000 0 0 0|

|30102 72888 0 72888 7950585 0 7950585 7632175 0 7632175 391298 0 391298|

|30110 377987 1772768 2150755 120512 2481240 2601752 472058 2602843 3074901 26441 1651165 1677606|

|30202 88238 0 88238 0 0 0 3374 0 3374 84864 0 84864|

|30204 136387 0 136387 8262 0 8262 0 0 0 144649 0 144649|

|30221 0 0 0 0 2253 2253 0 67 67 0 2186 2186|

|30233 1 1 2 36053 35263 71316 36053 35263 71316 1 1 2|

|32002 0 0 0 1053000 0 1053000 1053000 0 1053000 0 0 0|

|32003 0 0 0 290000 0 290000 290000 0 290000 0 0 0|

|32004 0 0 0 460000 0 460000 0 0 0 460000 0 460000|

|32005 127000 0 127000 0 0 0 127000 0 127000 0 0 0|

|32010 0 1325 1325 0 2445 2445 0 126 126 0 3644 3644|

|44604 30000 0 30000 0 0 0 30000 0 30000 0 0 0|

|45106 0 0 0 24000 0 24000 0 0 0 24000 0 24000|

|45201 6739 0 6739 12211 0 12211 13847 0 13847 5103 0 5103|

|45203 5639 0 5639 53400 0 53400 59039 0 59039 0 0 0|

|45204 98401 0 98401 11771 0 11771 101929 0 101929 8243 0 8243|

|45205 200129 0 200129 93000 0 93000 209017 0 209017 84112 0 84112|

|45206 1569136 270588 1839724 337792 113991 451783 642649 15064 657713 1264279 369515 1633794|

|45207 467522 104380 571902 261339 237942 499281 176723 11034 187757 552138 331288 883426|

|45208 48446 173116 221562 0 25082 25082 4779 7719 12498 43667 190479 234146|

|45503 0 0 0 10000 0 10000 0 0 0 10000 0 10000|

|45504 14050 222 14272 0 25 25 9050 247 9297 5000 0 5000|

|45505 34264 48921 83185 30000 6797 36797 945 55081 56026 63319 637 63956|

|45506 152721 125604 278325 8848 43988 52836 15762 10612 26374 145807 158980 304787|

|45507 42084 691994 734078 0 86274 86274 5201 173547 178748 36883 604721 641604|

|45705 34191 0 34191 0 0 0 0 0 0 34191 0 34191|

|45812 142912 93148 236060 10673 14575 25248 7846 4441 12287 145739 103282 249021|

|45815 9828 99584 109412 1169 119498 120667 178 17467 17645 10819 201615 212434|

|45912 4340 2579 6919 1301 396 1697 1162 121 1283 4479 2854 7333|

|45915 794 4419 5213 557 6086 6643 174 2282 2456 1177 8223 9400|

|45917 0 0 0 515 0 515 0 0 0 515 0 515|

|47408 0 0 0 494832 217337 712169 494832 217337 712169 0 0 0|

|47423 8293 0 8293 427 34 461 1881 34 1915 6839 0 6839|

|47427 17382 5527 22909 50917 19306 70223 62465 20921 83386 5834 3912 9746|

|51403 0 0 0 390462 0 390462 0 0 0 390462 0 390462|

|51405 0 190897 190897 0 28108 28108 0 8521 8521 0 210484 210484|

|60302 302 0 302 16102 0 16102 31 0 31 16373 0 16373|

|60308 61 0 61 150 0 150 211 0 211 0 0 0|

|60310 269 0 269 1809 0 1809 1713 0 1713 365 0 365|

|60312 7718 0 7718 12165 0 12165 15386 0 15386 4497 0 4497|

|60323 5 0 5 625 0 625 626 0 626 4 0 4|

|60401 30208 0 30208 0 0 0 1573 0 1573 28635 0 28635|

|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|

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

|61002 0 0 0 37 0 37 37 0 37 0 0 0|

|61008 896 0 896 825 0 825 761 0 761 960 0 960|

|61009 0 0 0 347 0 347 347 0 347 0 0 0|

|61209 0 0 0 1573 0 1573 1573 0 1573 0 0 0|

|61403 10281 0 10281 3457 0 3457 557 0 557 13181 0 13181|

|70606 1653932 0 1653932 167788 0 167788 18 0 18 1821702 0 1821702|

|70608 10168159 0 10168159 775158 0 775158 0 0 0 10943317 0 10943317|

|70610 776 0 776 14 0 14 0 0 0 790 0 790|

|70611 30113 0 30113 0 0 0 15959 0 15959 14154 0 14154|

|итого по активу (баланс) |

| 15671498 4009898 19681396 13587881 3732355 17320236 12362854 3279202 15642056 16896525 4463051 21359576|

 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 2195 0 2195 3824 0 3824 6518 0 6518 4889 0 4889|

|30220 0 0 0 0 51010 51010 0 51010 51010 0 0 0|

|30226 2 0 2 27 0 27 246 0 246 221 0 221|

|30232 3101 0 3101 43218 6432 49650 41334 6432 47766 1217 0 1217|

|32015 132 0 132 13 0 13 245 0 245 364 0 364|

|40502 535955 284860 820815 375111 139832 514943 564112 66797 630909 724956 211825 936781|

|40503 0 8516 8516 0 4628 4628 0 9885 9885 0 13773 13773|

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

|40701 2461 0 2461 46335 0 46335 44595 0 44595 721 0 721|

|40702 727199 279064 1006263 5960034 570538 6530572 5930345 606717 6537062 697510 315243 1012753|

|40703 130570 21611 152181 28462 4162 32624 49502 5130 54632 151610 22579 174189|

|40802 41717 3247 44964 140284 3288 143572 160400 3614 164014 61833 3573 65406|

|40807 4421 270188 274609 19751 230102 249853 18177 407344 425521 2847 447430 450277|

|40817 73573 184723 258296 891926 253227 1145153 888916 245989 1134905 70563 177485 248048|

|40820 1969 91443 93412 2458 37560 40018 3336 61497 64833 2847 115380 118227|

|40911 0 0 0 316 0 316 316 0 316 0 0 0|

|42104 0 13248 13248 0 7543 7543 0 1583 1583 0 7288 7288|

|42105 60000 25171 85171 0 1122 1122 0 3647 3647 60000 27696 87696|

|42106 50000 290554 340554 0 15177 15177 0 50435 50435 50000 325812 375812|

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

|42301 217 99 316 6 15 21 0 14 14 211 98 309|

|42303 0 10136 10136 0 11386 11386 0 1250 1250 0 0 0|

|42304 20207 0 20207 0 0 0 1400 0 1400 21607 0 21607|

|42305 827959 242805 1070764 278299 23760 302059 25859 36320 62179 575519 255365 830884|

|42306 63345 1011344 1074689 5195 54253 59448 323450 171263 494713 381600 1128354 1509954|

|42307 20500 297452 317952 0 13293 13293 0 43209 43209 20500 327368 347868|

|42309 0 106 106 9 5 14 283 16 299 274 117 391|

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

|42311 30 0 30 21 0 21 6 0 6 15 0 15|

|42312 6 0 6 6 0 6 3 0 3 3 0 3|

|42313 102 0 102 24 0 24 24 0 24 102 0 102|

|42314 99 0 99 12 0 12 15 0 15 102 0 102|

|42315 123 0 123 3 0 3 0 0 0 120 0 120|

|42601 0 206 206 0 9 9 0 30 30 0 227 227|

|42604 0 331 331 0 15 15 0 48 48 0 364 364|

|42605 1782 7648 9430 0 719 719 0 1064 1064 1782 7993 9775|

|42606 0 72153 72153 0 3503 3503 1457 11555 13012 1457 80205 81662|

|42607 0 267578 267578 0 12500 12500 0 40903 40903 0 295981 295981|

|42609 3 34 37 3 2 5 0 5 5 0 37 37|

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

|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 563034 563034 0 25104 25104 0 81573 81573 0 619503 619503|

|44615 300 0 300 300 0 300 0 0 0 0 0 0|

|45115 0 0 0 0 0 0 240 0 240 240 0 240|

|45215 92048 0 92048 13295 0 13295 11856 0 11856 90609 0 90609|

|45515 103348 0 103348 70912 0 70912 26900 0 26900 59336 0 59336|

|45715 7180 0 7180 0 0 0 0 0 0 7180 0 7180|

|45818 295400 0 295400 42179 0 42179 108699 0 108699 361920 0 361920|

|45918 9097 0 9097 569 0 569 1891 0 1891 10419 0 10419|

|47407 0 0 0 210904 503701 714605 210904 503701 714605 0 0 0|

|47411 6102 41135 47237 10322 6471 16793 11107 16063 27170 6887 50727 57614|

|47416 182 1053 1235 15665 1129 16794 15709 76 15785 226 0 226|

|47422 17 0 17 425 0 425 490 0 490 82 0 82|

|47425 10776 0 10776 5286 0 5286 6472 0 6472 11962 0 11962|

|47426 2656 19469 22125 3321 1287 4608 2012 7685 9697 1347 25867 27214|

|60301 618 0 618 4332 0 4332 4593 0 4593 879 0 879|

|60305 0 0 0 14292 0 14292 14292 0 14292 0 0 0|

|60307 0 0 0 16 0 16 16 0 16 0 0 0|

|60309 42 0 42 299 0 299 274 0 274 17 0 17|

|60311 181 0 181 641 0 641 731 0 731 271 0 271|

|60313 0 12 12 0 13 13 0 108 108 0 107 107|

|60322 726 7 733 1165 0 1165 1188 9 1197 749 16 765|

|60324 411 0 411 55 0 55 0 0 0 356 0 356|

|60405 5065 0 5065 13 0 13 0 0 0 5052 0 5052|

|60601 17458 0 17458 1574 0 1574 333 0 333 16217 0 16217|

|60602 1157 0 1157 0 0 0 36 0 36 1193 0 1193|

|60903 68 0 68 0 0 0 3 0 3 71 0 71|

|61301 186 0 186 56 0 56 77 0 77 207 0 207|

|61304 1113 293 1406 239 53 292 304 72 376 1178 312 1490|

|61701 3942 0 3942 0 0 0 0 0 0 3942 0 3942|

|70601 1683450 0 1683450 15 0 15 162003 0 162003 1845438 0 1845438|

|70603 10160213 0 10160213 0 0 0 775429 0 775429 10935642 0 10935642|

|70605 1325 0 1325 0 0 0 83 0 83 1408 0 1408|

|70615 8116 0 8116 0 0 0 0 0 0 8116 0 8116|

| итого по пассиву(баланс) |

| 15673876 4007520 19681396 8191212 1981839 10173051 9416187 2435044 11851231 16898851 4460725 21359576|

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

 Б. Счета доверительного управления

 Актив

 Пассив

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

 В. Внебалансовые счета

 Актив

|90901 123115 0 123115 6428 0 6428 14512 0 14512 115031 0 115031|

|90902 340654 0 340654 13280 0 13280 41337 0 41337 312597 0 312597|

|90909 495 99 594 0 14 14 0 4 4 495 109 604|

|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 5720087 3230129 8950216 848230 557619 1405849 982266 212156 1194422 5586051 3575592 9161643|

|91502 1129 0 1129 87 0 87 44 0 44 1172 0 1172|

|91604 28753 46938 75691 7656 16647 24303 3961 8727 12688 32448 54858 87306|

|99998 3305566 0 3305566 1175983 0 1175983 542873 0 542873 3938676 0 3938676|

| итого по активу (баланс) |

| 9519805 3277166 12796971 2051664 574280 2625944 1584993 220887 1805880 9986476 3630559 13617035|

 Пассив

|91004 0 0 0 4888 0 4888 4888 0 4888 0 0 0|

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

|91312 2009822 867967 2877789 31463 115665 147128 438417 176770 615187 2416776 929072 3345848|

|91315 116348 0 116348 56696 0 56696 1500 0 1500 61152 0 61152|

|91316 66190 0 66190 102482 70368 172850 161000 70368 231368 124708 0 124708|

|91317 149899 0 149899 161310 0 161310 323039 0 323039 311628 0 311628|

|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 9491405 0 9491405 1253925 0 1253925 1440879 0 1440879 9678359 0 9678359|

| итого по пассиву (баланс) |

| 11929004 867967 12796971 1610764 186033 1796797 2369723 247138 2616861 12687963 929072 13617035|

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

 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 3.0000 20.0000 0.0000 23.0000|

| итого по активу (баланс) |

| 3.0000 20.0000 0.0000 23.0000|

 Пассив

|98050 3.0000 0.0000 20.0000 23.0000|

| итого по пассиву (баланс) |

| 3.0000 0.0000 20.0000 23.0000|

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

Председатель Правления Барсегов Г.Г.

Главный бухгалтер Итяксова Т.Ю.

 М.П.

Исполнитель Куликовская Т.С.

Телефон: (495)737-41-40

13.01.2016

Контрольная сумма раздела А: 1643

Контрольная сумма раздела Б: 0

Контрольная сумма раздела В: 31489

Контрольная сумма раздела Г: 0

Контрольная сумма раздела Д: 25953

Версия программы (.EXE): 22.09.2015

Версия описателей (.PAK): 15.01.2014