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 март 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 63349 200173 263522 151391 499531 650922 152990 498501 651491 61750 201203 262953|

|20208 3973 6265 10238 13623 23185 36808 11293 23124 34417 6303 6326 12629|

|20209 0 0 0 50000 0 50000 50000 0 50000 0 0 0|

|30102 228196 0 228196 4233237 0 4233237 4289412 0 4289412 172021 0 172021|

|30110 527927 1118825 1646752 93140 715851 808991 154581 998060 1152641 466486 836616 1303102|

|30202 59618 0 59618 3572 0 3572 0 0 0 63190 0 63190|

|30204 122907 0 122907 0 0 0 6094 0 6094 116813 0 116813|

|30221 0 0 0 0 371247 371247 0 371247 371247 0 0 0|

|30233 2 1 3 17858 22998 40856 17858 22998 40856 2 1 3|

|32002 0 0 0 370000 0 370000 270000 0 270000 100000 0 100000|

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

|32004 100000 0 100000 150000 0 150000 250000 0 250000 0 0 0|

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

|32006 0 103209 103209 0 13210 13210 0 17030 17030 0 99389 99389|

|32010 0 1214 1214 0 155 155 0 200 200 0 1169 1169|

|32201 0 911 911 0 116 116 0 150 150 0 877 877|

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

|45201 25658 0 25658 52158 0 52158 56672 0 56672 21144 0 21144|

|45204 47821 42498 90319 874 176643 177517 7374 32055 39429 41321 187086 228407|

|45205 86674 121424 208098 499 15541 16040 11339 20036 31375 75834 116929 192763|

|45206 908151 29661 937812 97642 2126 99768 27835 4538 32373 977958 27249 1005207|

|45207 514395 79989 594384 65000 8412 73412 85235 20107 105342 494160 68294 562454|

|45208 0 257300 257300 9000 32205 41205 0 49998 49998 9000 239507 248507|

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

|45503 0 0 0 0 22397 22397 0 1934 1934 0 20463 20463|

|45504 0 8729 8729 0 1108 1108 0 1697 1697 0 8140 8140|

|45505 15947 84330 100277 3600 38246 41846 14096 53327 67423 5451 69249 74700|

|45506 150359 284988 435347 5000 70983 75983 16769 58379 75148 138590 297592 436182|

|45507 57593 522483 580076 0 70672 70672 6312 97177 103489 51281 495978 547259|

|45812 129702 12990 142692 0 10263 10263 15757 5601 21358 113945 17652 131597|

|45815 33593 79314 112907 466 17953 18419 744 19273 20017 33315 77994 111309|

|45912 973 159 1132 1007 1664 2671 1618 565 2183 362 1258 1620|

|45915 1461 2340 3801 146 7415 7561 53 4123 4176 1554 5632 7186|

|47408 0 0 0 183726 44827 228553 183726 44827 228553 0 0 0|

|47417 0 33 33 0 2 2 0 35 35 0 0 0|

|47423 18266 0 18266 122 33 155 122 3 125 18266 30 18296|

|47427 13070 14729 27799 39615 21324 60939 47389 30653 78042 5296 5400 10696|

|60302 7745 0 7745 462 0 462 7935 0 7935 272 0 272|

|60308 36 0 36 212 0 212 173 0 173 75 0 75|

|60310 223 0 223 3265 0 3265 3254 0 3254 234 0 234|

|60312 9206 0 9206 20444 0 20444 24699 0 24699 4951 0 4951|

|60314 0 229 229 0 0 0 0 75 75 0 154 154|

|60323 1 0 1 843 0 843 841 0 841 3 0 3|

|60401 28074 0 28074 10 0 10 0 0 0 28084 0 28084|

|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 10 0 10 10 0 10 0 0 0|

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

|61008 876 0 876 355 0 355 250 0 250 981 0 981|

|61009 0 0 0 2744 0 2744 2744 0 2744 0 0 0|

|61403 12644 0 12644 1128 30 1158 1735 17 1752 12037 13 12050|

|70606 266892 0 266892 140878 0 140878 21 0 21 407749 0 407749|

|70608 2126064 0 2126064 882583 0 882583 0 0 0 3008647 0 3008647|

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

|70611 0 0 0 24291 0 24291 0 0 0 24291 0 24291|

|итого по активу (баланс) |

| 5577601 2971794 8549395 7212401 2188137 9400538 6118931 2375730 8494661 6671071 2784201 9455272|

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 0 0 0 232691 0 232691|

|30126 1562 0 1562 2128 0 2128 3354 0 3354 2788 0 2788|

|30220 0 0 0 0 375213 375213 0 375213 375213 0 0 0|

|30226 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3|

|30232 1109 0 1109 35201 2106 37307 35023 2106 37129 931 0 931|

|31306 100000 103209 203209 50000 17030 67030 0 13210 13210 50000 99389 149389|

|32015 61 0 61 5010 0 5010 7060 0 7060 2111 0 2111|

|32211 9 0 9 1 0 1 1 0 1 9 0 9|

|40502 537825 185574 723399 18910 39211 58121 85875 27436 113311 604790 173799 778589|

|40503 0 194067 194067 0 30959 30959 0 16326 16326 0 179434 179434|

|40602 18126 0 18126 700 0 700 0 0 0 17426 0 17426|

|40701 2372 0 2372 219333 0 219333 314063 0 314063 97102 0 97102|

|40702 578289 399779 978068 3737864 620642 4358506 3645576 611521 4257097 486001 390658 876659|

|40703 64643 34575 99218 54307 8215 62522 52349 5718 58067 62685 32078 94763|

|40802 19425 359 19784 47529 121 47650 54662 106 54768 26558 344 26902|

|40807 3910 224607 228517 10647 96174 106821 9565 44625 54190 2828 173058 175886|

|40817 59414 86216 145630 187027 138069 325096 202253 127244 329497 74640 75391 150031|

|40820 1585 75873 77458 13699 501138 514837 12990 478154 491144 876 52889 53765|

|40821 216 0 216 635 0 635 419 0 419 0 0 0|

|40911 0 0 0 369 0 369 369 0 369 0 0 0|

|42105 60000 0 60000 0 5973 5973 0 11819 11819 60000 5846 65846|

|42106 50000 277312 327312 50000 119706 169706 50000 102226 152226 50000 259832 309832|

|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 90 307 0 15 15 0 11 11 217 86 303|

|42303 18579 1214 19793 10001 347 10348 0 1277 1277 8578 2144 10722|

|42304 34099 1982 36081 11556 309 11865 74 169 243 22617 1842 24459|

|42305 381395 142883 524278 4856 26448 31304 53835 36313 90148 430374 152748 583122|

|42306 74686 305833 380519 0 59893 59893 3683 47415 51098 78369 293355 371724|

|42307 20500 273703 294203 0 45130 45130 0 34888 34888 20500 263461 283961|

|42309 9 97 106 6 16 22 6 13 19 9 94 103|

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

|42311 12 0 12 6 0 6 3 0 3 9 0 9|

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

|42313 102 0 102 18 0 18 6 0 6 90 0 90|

|42314 81 0 81 9 0 9 12 0 12 84 0 84|

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

|42601 0 757 757 0 125 125 0 97 97 0 729 729|

|42605 1422 49937 51359 0 8252 8252 12 6524 6536 1434 48209 49643|

|42606 0 49585 49585 0 7892 7892 0 5008 5008 0 46701 46701|

|42607 11779 257599 269378 11779 50094 61873 0 29532 29532 0 237037 237037|

|42609 6 31 37 0 5 5 0 4 4 6 30 36|

|42611 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3|

|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 273199 273199 0 45078 45078 0 34968 34968 0 263089 263089|

|45215 39907 0 39907 14035 0 14035 23298 0 23298 49170 0 49170|

|45515 62463 0 62463 19264 0 19264 39371 0 39371 82570 0 82570|

|45818 200130 0 200130 12063 0 12063 9143 0 9143 197210 0 197210|

|45918 3190 0 3190 998 0 998 1452 0 1452 3644 0 3644|

|47407 0 0 0 31723 196868 228591 31723 196868 228591 0 0 0|

|47411 5099 6624 11723 6077 5584 11661 6974 5373 12347 5996 6413 12409|

|47416 566 8 574 8219 8 8227 8133 0 8133 480 0 480|

|47422 81 0 81 342 17 359 342 17 359 81 0 81|

|47425 20440 0 20440 2773 0 2773 2076 0 2076 19743 0 19743|

|47426 5170 16091 21261 4718 4256 8974 3662 4663 8325 4114 16498 20612|

|60301 625 0 625 27516 0 27516 27553 0 27553 662 0 662|

|60305 0 0 0 7616 0 7616 7616 0 7616 0 0 0|

|60307 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0|

|60309 93 0 93 370 0 370 339 0 339 62 0 62|

|60311 175 0 175 803 0 803 912 0 912 284 0 284|

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

|60322 640 0 640 765 0 765 832 0 832 707 0 707|

|60324 728 0 728 0 0 0 0 0 0 728 0 728|

|60405 2959 0 2959 7 0 7 0 0 0 2952 0 2952|

|60601 15379 0 15379 0 0 0 251 0 251 15630 0 15630|

|60603 831 0 831 0 0 0 37 0 37 868 0 868|

|60903 37 0 37 0 0 0 4 0 4 41 0 41|

|61304 1269 89 1358 273 26 299 194 9 203 1190 72 1262|

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

|70601 328499 0 328499 315 0 315 124960 0 124960 453144 0 453144|

|70603 2124294 0 2124294 0 0 0 881344 0 881344 3005638 0 3005638|

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

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

| итого по пассиву(баланс) |

| 5588091 2961304 8549395 4609480 2404931 7014411 5701424 2218864 7920288 6680035 2775237 9455272|

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

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

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

В. Внебалансовые счета

Актив

|90901 66394 0 66394 2775 0 2775 13866 0 13866 55303 0 55303|

|90902 371997 0 371997 27677 0 27677 18610 0 18610 381064 0 381064|

|90909 225 91 316 0 12 12 0 15 15 225 88 313|

|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 5011290 3740221 8751511 374957 457840 832797 340244 776049 1116293 5046003 3422012 8468015|

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

|91502 1554 0 1554 38 0 38 461 0 461 1131 0 1131|

|91604 31395 49613 81008 2118 6336 8454 17 8753 8770 33496 47196 80692|

|99998 2652672 0 2652672 361183 0 361183 332972 0 332972 2680883 0 2680883|

| итого по активу (баланс) |

| 8136032 3789925 11925957 768748 464188 1232936 706170 784817 1490987 8198610 3469296 11667906|

Пассив

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

|91312 1985565 341499 2327064 150199 64521 214720 119902 135793 255695 1955268 412771 2368039|

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

|91316 3000 0 3000 17000 0 17000 20000 0 20000 6000 0 6000|

|91317 85937 0 85937 101217 0 101217 85436 0 85436 70156 0 70156|

|91507 16112 0 16112 35 0 35 52 0 52 16129 0 16129|

|91508 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17|

|99999 9273285 0 9273285 1157199 0 1157199 870937 0 870937 8987023 0 8987023|

| итого по пассиву (баланс) |

| 11584458 341499 11925957 1425650 64521 1490171 1096327 135793 1232120 11255135 412771 11667906|

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

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

03.04.2015

Контрольная сумма раздела А: 49019

Контрольная сумма раздела Б: 0

Контрольная сумма раздела В: 28429

Контрольная сумма раздела Г: 0

Контрольная сумма раздела Д: 0

Версия программы (.EXE): 20.09.2011

Версия описателей (.PAK): 15.01.2014