Банковская отчетность

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

 |Код территории| Код кредитной организации (филиала) |

 | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+

 | | по ОКПО | Регистрационный номер |

 | | | (/порядковый номер) |

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

 |45379000 |29296820 | 2838 |

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

 ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

 за октябрь 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 91535 301169 392704 181277 220487 401764 218905 112818 331723 53907 408838 462745|

|20208 5515 7692 13207 21876 17334 39210 18561 18331 36892 8830 6695 15525|

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

|30102 134104 0 134104 6712962 0 6712962 6750667 0 6750667 96399 0 96399|

|30110 216769 1712519 1929288 493874 1062521 1556395 332064 1031207 1363271 378579 1743833 2122412|

|30202 96843 0 96843 0 0 0 9873 0 9873 86970 0 86970|

|30204 146297 0 146297 2447 0 2447 0 0 0 148744 0 148744|

|30233 2 1 3 21359 26928 48287 21359 26928 48287 2 1 3|

|32002 0 0 0 1470000 0 1470000 1470000 0 1470000 0 0 0|

|32003 0 0 0 530000 0 530000 410000 0 410000 120000 0 120000|

|32005 0 0 0 150000 0 150000 0 0 0 150000 0 150000|

|32010 0 1325 1325 0 154 154 0 196 196 0 1283 1283|

|45201 6665 0 6665 20415 0 20415 15389 0 15389 11691 0 11691|

|45203 9000 0 9000 0 0 0 9000 0 9000 0 0 0|

|45204 103056 0 103056 30983 0 30983 46556 0 46556 87483 0 87483|

|45205 215570 0 215570 42964 0 42964 52670 0 52670 205864 0 205864|

|45206 1568659 206327 1774986 79573 93015 172588 99520 36251 135771 1548712 263091 1811803|

|45207 449010 111950 560960 34197 12921 47118 33906 21810 55716 449301 103061 552362|

|45208 27882 173110 200992 0 20115 20115 1360 25520 26880 26522 167705 194227|

|45504 9050 670 9720 5000 72 5072 0 309 309 14050 433 14483|

|45505 97046 102476 199522 7000 11843 18843 6692 58309 65001 97354 56010 153364|

|45506 144466 330603 475069 49005 38413 87418 38131 53174 91305 155340 315842 471182|

|45507 43567 535450 579017 0 62116 62116 1527 85279 86806 42040 512287 554327|

|45705 0 0 0 34562 0 34562 0 0 0 34562 0 34562|

|45812 164810 91061 255871 673 14058 14731 0 14195 14195 165483 90924 256407|

|45815 9717 67869 77586 663 11445 12108 487 12208 12695 9893 67106 76999|

|45912 6782 2394 9176 1403 410 1813 3747 412 4159 4438 2392 6830|

|45915 944 3853 4797 504 2112 2616 187 1905 2092 1261 4060 5321|

|45917 0 0 0 530 0 530 0 0 0 530 0 530|

|47408 0 0 0 169405 207299 376704 169405 207299 376704 0 0 0|

|47423 8217 1 8218 393 69 462 416 70 486 8194 0 8194|

|47427 7682 1938 9620 51343 18473 69816 47982 15658 63640 11043 4753 15796|

|51401 0 0 0 150000 0 150000 150000 0 150000 0 0 0|

|51403 146524 0 146524 188 0 188 146712 0 146712 0 0 0|

|51405 0 190101 190101 0 22500 22500 0 28047 28047 0 184554 184554|

|60302 15469 0 15469 73 0 73 10558 0 10558 4984 0 4984|

|60308 51 0 51 133 0 133 94 0 94 90 0 90|

|60310 137 0 137 1390 0 1390 1304 0 1304 223 0 223|

|60312 6214 0 6214 10665 0 10665 12907 0 12907 3972 0 3972|

|60314 0 137 137 0 0 0 0 69 69 0 68 68|

|60323 4 0 4 652 0 652 651 0 651 5 0 5|

|60401 30056 0 30056 64 0 64 0 0 0 30120 0 30120|

|60406 2714 0 2714 2714 0 2714 2714 0 2714 2714 0 2714|

|60408 12913 0 12913 0 0 0 0 0 0 12913 0 12913|

|60701 0 0 0 73 0 73 73 0 73 0 0 0|

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

|61002 0 0 0 17 0 17 11 0 11 6 0 6|

|61008 782 0 782 359 0 359 122 0 122 1019 0 1019|

|61009 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0|

|61210 0 0 0 150000 0 150000 150000 0 150000 0 0 0|

|61403 11453 0 11453 1115 0 1115 1386 0 1386 11182 0 11182|

|70606 1310527 0 1310527 112435 0 112435 375 0 375 1422587 0 1422587|

|70608 8565383 0 8565383 1057483 0 1057483 0 0 0 9622866 0 9622866|

|70610 475 0 475 225 0 225 0 0 0 700 0 700|

|70611 9322 0 9322 10087 0 10087 0 0 0 19409 0 19409|

|итого по активу (баланс) |

| 13675695 3840646 17516341 11660084 1842285 13502369 10285314 1749995 12035309 15050465 3932936 18983401|

 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 2359 0 2359 3035 0 3035 2452 0 2452 1776 0 1776|

|30226 3 0 3 17 0 17 17 0 17 3 0 3|

|30232 1018 0 1018 33868 5946 39814 33917 5946 39863 1067 0 1067|

|32015 132 0 132 19 0 19 15 0 15 128 0 128|

|40502 624432 296712 921144 41202 127038 168240 177274 89432 266706 760504 259106 1019610|

|40503 0 3507 3507 0 4232 4232 0 6667 6667 0 5942 5942|

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

|40701 10709 0 10709 17511 0 17511 7035 0 7035 233 0 233|

|40702 647170 271724 918894 4842975 412557 5255532 4843786 441056 5284842 647981 300223 948204|

|40703 131254 23206 154460 26145 5266 31411 30882 4819 35701 135991 22759 158750|

|40802 36469 6294 42763 76024 15974 91998 90412 12826 103238 50857 3146 54003|

|40807 3102 46642 49744 3864 239607 243471 6205 479555 485760 5443 286590 292033|

|40817 95938 279082 375020 354506 351472 705978 342744 275174 617918 84176 202784 286960|

|40820 693 27414 28107 30986 57671 88657 30974 71182 102156 681 40925 41606|

|40911 0 0 0 821 0 821 821 0 821 0 0 0|

|42103 0 9494 9494 0 9624 9624 0 130 130 0 0 0|

|42104 0 13247 13247 0 1953 1953 0 1540 1540 0 12834 12834|

|42105 60000 25170 85170 60000 3711 63711 60000 2925 62925 60000 24384 84384|

|42106 50000 301950 351950 0 50543 50543 0 35380 35380 50000 286787 336787|

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

|42301 217 99 316 0 15 15 0 12 12 217 96 313|

|42303 0 10740 10740 0 1903 1903 0 1264 1264 0 10101 10101|

|42304 0 0 0 0 0 0 100 0 100 100 0 100|

|42305 823832 219401 1043233 57737 114686 172423 107364 134747 242111 873459 239462 1112921|

|42306 59569 1039447 1099016 6204 208139 214343 3256 164985 168241 56621 996293 1052914|

|42307 20500 297596 318096 0 43954 43954 0 34584 34584 20500 288226 308726|

|42309 12 106 118 6 15 21 6 12 18 12 103 115|

|42310 6 0 6 12 0 12 15 0 15 9 0 9|

|42311 9 0 9 3 0 3 9 0 9 15 0 15|

|42312 18 0 18 12 0 12 3 0 3 9 0 9|

|42313 117 0 117 9 0 9 0 0 0 108 0 108|

|42314 96 0 96 6 0 6 6 0 6 96 0 96|

|42315 123 0 123 0 0 0 0 0 0 123 0 123|

|42601 0 206 206 0 30 30 0 24 24 0 200 200|

|42604 0 331 331 0 49 49 0 39 39 0 321 321|

|42605 1816 34938 36754 34 5176 5210 0 4277 4277 1782 34039 35821|

|42606 0 54031 54031 0 8742 8742 0 6340 6340 0 51629 51629|

|42607 0 270490 270490 0 41420 41420 0 31505 31505 0 260575 260575|

|42609 6 34 40 0 5 5 0 4 4 6 33 39|

|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|

|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 563012 563012 0 82999 82999 0 65420 65420 0 545433 545433|

|45215 67867 0 67867 10417 0 10417 4696 0 4696 62146 0 62146|

|45515 107154 0 107154 42603 0 42603 25579 0 25579 90130 0 90130|

|45715 0 0 0 0 0 0 7258 0 7258 7258 0 7258|

|45818 235390 0 235390 18969 0 18969 17995 0 17995 234416 0 234416|

|45918 6109 0 6109 646 0 646 750 0 750 6213 0 6213|

|47407 0 0 0 187635 188958 376593 187635 188958 376593 0 0 0|

|47411 10486 33725 44211 15213 9763 24976 11400 13469 24869 6673 37431 44104|

|47416 37 0 37 14297 1679 15976 16413 1679 18092 2153 0 2153|

|47422 680 0 680 869 0 869 206 0 206 17 0 17|

|47425 9658 0 9658 2010 0 2010 2031 0 2031 9679 0 9679|

|47426 1704 11552 13256 1260 2202 3462 2407 5706 8113 2851 15056 17907|

|51410 1465 0 1465 1467 0 1467 2 0 2 0 0 0|

|60301 697 0 697 2643 0 2643 2608 0 2608 662 0 662|

|60305 0 0 0 7642 0 7642 7642 0 7642 0 0 0|

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

|60309 40 0 40 241 0 241 247 0 247 46 0 46|

|60311 473 0 473 1076 0 1076 4214 0 4214 3611 0 3611|

|60313 0 12 12 0 12 12 0 12 12 0 12 12|

|60322 15 7 22 385 1 386 1119 1 1120 749 7 756|

|60324 412 0 412 0 0 0 1 0 1 413 0 413|

|60405 2908 0 2908 555 0 555 2724 0 2724 5077 0 5077|

|60601 16848 0 16848 0 0 0 306 0 306 17154 0 17154|

|60602 1085 0 1085 0 0 0 36 0 36 1121 0 1121|

|60903 61 0 61 0 0 0 3 0 3 64 0 64|

|61301 0 0 0 91 0 91 257 0 257 166 0 166|

|61304 1274 278 1552 247 81 328 168 104 272 1195 301 1496|

|61701 717 0 717 0 0 0 0 0 0 717 0 717|

|70601 1376796 0 1376796 12 0 12 155221 0 155221 1532005 0 1532005|

|70603 8557020 0 8557020 0 0 0 1057595 0 1057595 9614615 0 9614615|

|70605 1023 0 1023 0 0 0 177 0 177 1200 0 1200|

|70615 11341 0 11341 0 0 0 0 0 0 11341 0 11341|

| итого по пассиву(баланс) |

| 13675894 3840447 17516341 5863276 1995423 7858699 7245985 2079774 9325759 15058603 3924798 18983401|

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

 Б. Счета доверительного управления

 Актив

 Пассив

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

 В. Внебалансовые счета

 Актив

|90901 70545 0 70545 3339 0 3339 6092 0 6092 67792 0 67792|

|90902 389766 0 389766 8568 0 8568 8658 0 8658 389676 0 389676|

|90909 225 232 457 0 17 17 0 153 153 225 96 321|

|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 6148028 3290396 9438424 530410 601387 1131797 301956 699158 1001114 6376482 3192625 9569107|

|91502 1117 0 1117 40 0 40 50 0 50 1107 0 1107|

|91604 21830 43823 65653 6520 10566 17086 2864 10661 13525 25486 43728 69214|

|99998 3366236 0 3366236 316127 0 316127 283295 0 283295 3399068 0 3399068|

| итого по активу (баланс) |

| 9997753 3334451 13332204 865004 611970 1476974 602915 709972 1312887 10259842 3236449 13496291|

 Пассив

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

|91312 2102848 867933 2970781 21205 127951 149156 85405 100851 186256 2167048 840833 3007881|

|91315 116348 0 116348 0 0 0 0 0 0 116348 0 116348|

|91316 21526 0 21526 38236 0 38236 22501 0 22501 5791 0 5791|

|91317 162241 0 162241 95903 0 95903 107370 0 107370 173708 0 173708|

|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 9965968 0 9965968 1023705 0 1023705 1154960 0 1154960 10097223 0 10097223|

| итого по пассиву (баланс) |

| 12464271 867933 13332204 1179049 127951 1307000 1370236 100851 1471087 12655458 840833 13496291|

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

 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 11.0000 0.0000 8.0000 3.0000|

| итого по активу (баланс) |

| 11.0000 0.0000 8.0000 3.0000|

 Пассив

|98050 11.0000 8.0000 0.0000 3.0000|

| итого по пассиву (баланс) |

| 11.0000 8.0000 0.0000 3.0000|

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

Председатель Правления Барсегов Г.Г.

Главный бухгалтер Итяксова Т.Ю.

 М.П.

Исполнитель Итяксова Т.Ю.

Телефон: (495)737-41-40

03.11.2015

Контрольная сумма раздела А: 53687

Контрольная сумма раздела Б: 0

Контрольная сумма раздела В: 25684

Контрольная сумма раздела Г: 0

Контрольная сумма раздела Д: 25747

Версия программы (.EXE): 22.09.2015

Версия описателей (.PAK): 15.01.2014