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 ноябрь 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 53907 408838 462745 210074 87582 297656 203645 75606 279251 60336 420814 481150|

|20208 8830 6695 15525 3167 1620 4787 9037 4304 13341 2960 4011 6971|

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

|30102 96399 0 96399 5508366 0 5508366 5531877 0 5531877 72888 0 72888|

|30110 378579 1743833 2122412 286555 1337086 1623641 287147 1308151 1595298 377987 1772768 2150755|

|30202 86970 0 86970 1268 0 1268 0 0 0 88238 0 88238|

|30204 148744 0 148744 0 0 0 12357 0 12357 136387 0 136387|

|30233 2 1 3 20534 18908 39442 20535 18908 39443 1 1 2|

|32002 0 0 0 810000 0 810000 810000 0 810000 0 0 0|

|32003 120000 0 120000 260000 0 260000 380000 0 380000 0 0 0|

|32005 150000 0 150000 127000 0 127000 150000 0 150000 127000 0 127000|

|32010 0 1283 1283 0 109 109 0 67 67 0 1325 1325|

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

|45201 11691 0 11691 23746 0 23746 28698 0 28698 6739 0 6739|

|45203 0 0 0 6000 152644 158644 361 152644 153005 5639 0 5639|

|45204 87483 0 87483 11266 0 11266 348 0 348 98401 0 98401|

|45205 205864 0 205864 16000 0 16000 21735 0 21735 200129 0 200129|

|45206 1548712 263091 1811803 76550 22176 98726 56126 14679 70805 1569136 270588 1839724|

|45207 449301 103061 552362 63053 8668 71721 44832 7349 52181 467522 104380 571902|

|45208 26522 167705 194227 22500 14142 36642 576 8731 9307 48446 173116 221562|

|45504 14050 433 14483 0 35 35 0 246 246 14050 222 14272|

|45505 97354 56010 153364 170 4622 4792 63260 11711 74971 34264 48921 83185|

|45506 155340 315842 471182 0 36060 36060 2619 226298 228917 152721 125604 278325|

|45507 42040 512287 554327 1750 250047 251797 1706 70340 72046 42084 691994 734078|

|45705 34562 0 34562 0 0 0 371 0 371 34191 0 34191|

|45812 165483 90924 256407 0 7542 7542 22571 5318 27889 142912 93148 236060|

|45815 9893 67106 76999 2599 38599 41198 2664 6121 8785 9828 99584 109412|

|45912 4438 2392 6830 0 325 325 98 138 236 4340 2579 6919|

|45915 1261 4060 5321 17 878 895 484 519 1003 794 4419 5213|

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

|47408 0 0 0 266986 334132 601118 266986 334132 601118 0 0 0|

|47423 8194 0 8194 428 25 453 329 25 354 8293 0 8293|

|47427 11043 4753 15796 50135 16903 67038 43796 16129 59925 17382 5527 22909|

|51405 0 184554 184554 0 15960 15960 0 9617 9617 0 190897 190897|

|60302 4984 0 4984 325 0 325 5007 0 5007 302 0 302|

|60308 90 0 90 158 0 158 187 0 187 61 0 61|

|60310 223 0 223 1644 0 1644 1598 0 1598 269 0 269|

|60312 3972 0 3972 12844 0 12844 9098 0 9098 7718 0 7718|

|60314 0 68 68 0 0 0 0 68 68 0 0 0|

|60323 5 0 5 612 0 612 612 0 612 5 0 5|

|60401 30120 0 30120 88 0 88 0 0 0 30208 0 30208|

|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|

|60701 0 0 0 104 0 104 104 0 104 0 0 0|

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

|61002 6 0 6 221 0 221 227 0 227 0 0 0|

|61008 1019 0 1019 176 0 176 299 0 299 896 0 896|

|61009 0 0 0 65 0 65 65 0 65 0 0 0|

|61403 11182 0 11182 491 0 491 1392 0 1392 10281 0 10281|

|70606 1422587 0 1422587 231510 0 231510 165 0 165 1653932 0 1653932|

|70608 9622866 0 9622866 545293 0 545293 0 0 0 10168159 0 10168159|

|70610 700 0 700 76 0 76 0 0 0 776 0 776|

|70611 19409 0 19409 10704 0 10704 0 0 0 30113 0 30113|

|итого по активу (баланс) |

| 15050465 3932936 18983401 8702475 2348063 11050538 8081442 2271101 10352543 15671498 4009898 19681396|

Пассив

|10208 356000 0 356000 26000 0 26000 26000 0 26000 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 1776 0 1776 2307 0 2307 2726 0 2726 2195 0 2195|

|30226 3 0 3 17 0 17 16 0 16 2 0 2|

|30232 1067 0 1067 33310 4757 38067 35344 4757 40101 3101 0 3101|

|32015 128 0 128 7 0 7 11 0 11 132 0 132|

|40502 760504 259106 1019610 393249 75950 469199 168700 101704 270404 535955 284860 820815|

|40503 0 5942 5942 0 2973 2973 0 5547 5547 0 8516 8516|

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

|40701 233 0 233 6092 0 6092 8320 0 8320 2461 0 2461|

|40702 647981 300223 948204 4006778 583377 4590155 4085996 562218 4648214 727199 279064 1006263|

|40703 135991 22759 158750 33925 4187 38112 28504 3039 31543 130570 21611 152181|

|40802 50857 3146 54003 79725 10824 90549 70585 10925 81510 41717 3247 44964|

|40807 5443 286590 292033 10120 132312 142432 9098 115910 125008 4421 270188 274609|

|40817 84176 202784 286960 245861 155651 401512 235258 137590 372848 73573 184723 258296|

|40820 681 40925 41606 2706 91118 93824 3994 141636 145630 1969 91443 93412|

|40911 0 0 0 107 0 107 107 0 107 0 0 0|

|42104 0 12834 12834 0 668 668 0 1082 1082 0 13248 13248|

|42105 60000 24384 84384 0 1269 1269 0 2056 2056 60000 25171 85171|

|42106 50000 286787 336787 0 19444 19444 0 23211 23211 50000 290554 340554|

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

|42301 217 96 313 0 5 5 0 8 8 217 99 316|

|42303 0 10101 10101 0 765 765 0 800 800 0 10136 10136|

|42304 100 0 100 100 0 100 20207 0 20207 20207 0 20207|

|42305 873459 239462 1112921 60386 20533 80919 14886 23876 38762 827959 242805 1070764|

|42306 56621 996293 1052914 310 74253 74563 7034 89304 96338 63345 1011344 1074689|

|42307 20500 288226 308726 0 15067 15067 0 24293 24293 20500 297452 317952|

|42309 12 103 115 15 5 20 3 8 11 0 106 106|

|42310 9 0 9 9 0 9 0 0 0 0 0 0|

|42311 15 0 15 9 0 9 24 0 24 30 0 30|

|42312 9 0 9 3 0 3 0 0 0 6 0 6|

|42313 108 0 108 6 0 6 0 0 0 102 0 102|

|42314 96 0 96 0 0 0 3 0 3 99 0 99|

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

|42601 0 200 200 0 11 11 0 17 17 0 206 206|

|42604 0 321 321 0 17 17 0 27 27 0 331 331|

|42605 1782 34039 35821 0 28633 28633 0 2242 2242 1782 7648 9430|

|42606 0 51629 51629 0 31469 31469 0 51993 51993 0 72153 72153|

|42607 0 260575 260575 0 14722 14722 0 21725 21725 0 267578 267578|

|42609 6 33 39 6 2 8 3 3 6 3 34 37|

|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|

|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 545433 545433 0 28396 28396 0 45997 45997 0 563034 563034|

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

|45215 62146 0 62146 13287 0 13287 43189 0 43189 92048 0 92048|

|45515 90130 0 90130 29506 0 29506 42724 0 42724 103348 0 103348|

|45715 7258 0 7258 78 0 78 0 0 0 7180 0 7180|

|45818 234416 0 234416 30862 0 30862 91846 0 91846 295400 0 295400|

|45918 6213 0 6213 329 0 329 3213 0 3213 9097 0 9097|

|47407 0 0 0 331295 271473 602768 331295 271473 602768 0 0 0|

|47411 6673 37431 44104 11680 8394 20074 11109 12098 23207 6102 41135 47237|

|47416 2153 0 2153 3930 4692 8622 1959 5745 7704 182 1053 1235|

|47422 17 0 17 199 4 203 199 4 203 17 0 17|

|47425 9679 0 9679 1664 0 1664 2761 0 2761 10776 0 10776|

|47426 2851 15056 17907 2092 1069 3161 1897 5482 7379 2656 19469 22125|

|60301 662 0 662 13103 0 13103 13059 0 13059 618 0 618|

|60305 0 0 0 7542 0 7542 7542 0 7542 0 0 0|

|60307 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0|

|60309 46 0 46 241 0 241 237 0 237 42 0 42|

|60311 3611 0 3611 4259 0 4259 829 0 829 181 0 181|

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

|60322 749 7 756 1073 1 1074 1050 1 1051 726 7 733|

|60324 413 0 413 2 0 2 0 0 0 411 0 411|

|60405 5077 0 5077 12 0 12 0 0 0 5065 0 5065|

|60601 17154 0 17154 0 0 0 304 0 304 17458 0 17458|

|60602 1121 0 1121 0 0 0 36 0 36 1157 0 1157|

|60903 64 0 64 0 0 0 4 0 4 68 0 68|

|61301 166 0 166 93 0 93 113 0 113 186 0 186|

|61304 1195 301 1496 237 51 288 155 43 198 1113 293 1406|

|61701 717 0 717 0 0 0 3225 0 3225 3942 0 3942|

|70601 1532005 0 1532005 0 0 0 151445 0 151445 1683450 0 1683450|

|70603 9614615 0 9614615 0 0 0 545598 0 545598 10160213 0 10160213|

|70605 1200 0 1200 0 0 0 125 0 125 1325 0 1325|

|70615 11341 0 11341 3225 0 3225 0 0 0 8116 0 8116|

| итого по пассиву(баланс) |

| 15058603 3924798 18983401 5355765 1582104 6937869 5971038 1664826 7635864 15673876 4007520 19681396|

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

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

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

В. Внебалансовые счета

Актив

|90901 67792 0 67792 77206 0 77206 21883 0 21883 123115 0 123115|

|90902 389676 0 389676 42414 0 42414 91436 0 91436 340654 0 340654|

|90909 225 96 321 270 8 278 0 5 5 495 99 594|

|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 6376482 3192625 9569107 132076 271685 403761 788471 234181 1022652 5720087 3230129 8950216|

|91502 1107 0 1107 66 0 66 44 0 44 1129 0 1129|

|91604 25486 43728 69214 5678 7629 13307 2411 4419 6830 28753 46938 75691|

|99998 3399068 0 3399068 361264 0 361264 454766 0 454766 3305566 0 3305566|

| итого по активу (баланс) |

| 10259842 3236449 13496291 618974 279322 898296 1359011 238605 1597616 9519805 3277166 12796971|

Пассив

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

|91312 2167048 840833 3007881 189141 43775 232916 31915 70909 102824 2009822 867967 2877789|

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

|91316 5791 0 5791 65601 0 65601 126000 0 126000 66190 0 66190|

|91317 173708 0 173708 156250 0 156250 132441 0 132441 149899 0 149899|

|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 10097223 0 10097223 1065157 0 1065157 459339 0 459339 9491405 0 9491405|

| итого по пассиву (баланс) |

| 12655458 840833 13496291 1476149 43775 1519924 749695 70909 820604 11929004 867967 12796971|

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

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 0.0000 0.0000 3.0000|

| итого по активу (баланс) |

| 3.0000 0.0000 0.0000 3.0000|

Пассив

|98050 3.0000 0.0000 0.0000 3.0000|

| итого по пассиву (баланс) |

| 3.0000 0.0000 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

02.12.2015

Контрольная сумма раздела А: 42103

Контрольная сумма раздела Б: 0

Контрольная сумма раздела В: 25834

Контрольная сумма раздела Г: 0

Контрольная сумма раздела Д: 25505

Версия программы (.EXE): 22.09.2015

Версия описателей (.PAK): 15.01.2014