

Банковская отчетность

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО		Регистрационный номер (/порядковый номер)
45286585000	09319252		1143

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за июнь 2016 г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) ООО "ФФИН Банк"

Почтовый адрес г.Москва, улица Каретный ряд, дом 5/10, строение 2

Код формы по ОКУД 0409101
Месячная (Суточная)
(Квартальная) (Полугодовая)

тыс. руб.

Номер счета второго порядка	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки		
	в рублях	ин.вал., драг.металлы	итого	по дебету			по кредиту			в рублях	ин.вал., драг.металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

А. Балансовые счета

Актив	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20202	3147	1906	5053	22805	42257	65062	22205	28262	50467	3747	15901	19648
20209	0	0	0	22000	26679	48679	22000	26679	48679	0	0	0
30102	411	0	411	1220888	0	1220888	1156411	0	1156411	64888	0	64888
30110	120	117	237	30274	56958	87232	26638	44638	71276	3756	12437	16193
30202	140	0	140	22	0	22	0	0	0	162	0	162
30204	20	0	20	0	0	0	18	0	18	2	0	2
30424	114	0	114	132848	0	132848	131097	0	131097	1865	0	1865
30602	497	0	497	4410967	43262	4454229	4411464	43262	4454726	0	0	0
31901	129000	0	129000	0	0	0	111000	0	111000	18000	0	18000
31902	4500	0	4500	826500	0	826500	831000	0	831000	0	0	0
31903	0	0	0	177500	0	177500	177500	0	177500	0	0	0
32002	0	0	0	25000	0	25000	0	0	0	25000	0	25000
32202	208499	0	208499	4323498	0	4323498	4336498	0	4336498	195499	0	195499
45506	665	0	665	0	0	0	33	0	33	632	0	632
45507	1262	0	1262	0	0	0	49	0	49	1213	0	1213
45509	0	0	0	546	0	546	502	0	502	44	0	44
47105	3412	0	3412	0	0	0	0	0	0	3412	0	3412
47404	0	0	0	225664	226879	452543	225664	226879	452543	0	0	0
47408	0	0	0	318214	311470	629684	318214	311470	629684	0	0	0

47423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47427	27	0	27	2750	0	2750	2752	0	2752	25	0	25
50121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52601	0	0	0	1541	0	1541	1541	0	1541	0	0	0
60302	165	0	165	601	0	601	0	0	0	766	0	766
60308	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60310	98	0	98	188	0	188	113	0	113	173	0	173
60312	4741	0	4741	7692	0	7692	3725	0	3725	8708	0	8708
60314	0	0	0	12	12	24	12	12	24	0	0	0
60323	3960	0	3960	0	0	0	3960	0	3960	0	0	0
60336	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60401	2063	0	2063	126	0	126	0	0	0	2189	0	2189
60901	478	0	478	382	0	382	0	0	0	860	0	860
60906	371	0	371	0	0	0	371	0	371	0	0	0
61002	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61008	50	0	50	32	0	32	25	0	25	57	0	57
61009	198	0	198	560	0	560	251	0	251	507	0	507
61403	269	0	269	137	0	137	73	0	73	333	0	333
61601	0	0	0	2221	0	2221	2221	0	2221	0	0	0
61702	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
70606	49584	0	49584	9814	0	9814	0	0	0	59398	0	59398
70607	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
70608	1168	0	1168	6939	0	6939	0	0	0	8107	0	8107
70611	660	0	660	259	0	259	600	0	600	319	0	319
70614	0	0	0	680	0	680	680	0	680	0	0	0
итого по активу (баланс)												
	416194	2023	418217	11770702	707517	12478219	11786659	681202	12467861	400237	28338	428575
Пассив												
10208	58627	0	58627	0	0	0	0	0	0	58627	0	58627
10701	5864	0	5864	0	0	0	0	0	0	5864	0	5864
10801	65180	0	65180	0	0	0	0	0	0	65180	0	65180
30126	7	0	7	0	0	0	566	0	566	573	0	573
30232	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40701	19950	0	19950	21273	0	21273	2286	0	2286	963	0	963
40702	1638	5	1643	21	1	22	17	0	17	1634	4	1638
40703	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40802	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40807	0	0	0	19201	28820	48021	19201	28839	48040	0	19	19
40817	1045	185	1230	64131	32731	96862	63119	45481	108600	33	12935	12968
40905	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	0	0	0	501	0	501	501	0	501	0	0	0
42301	118	31	149	0	59	59	0	87	87	118	59	177
42307	74	28	102	0	3	3	0	3	3	74	28	102
42601	21	1	22	0	0	0	0	0	0	21	1	22
42607	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43707	207500	0	207500	0	0	0	0	0	0	207500	0	207500
45515	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
47108	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
47403	0	0	0	225567	224744	450311	225567	224744	450311	0	0	0
47407	0	0	0	306841	318226	625067	306841	318226	625067	0	0	0
47422	31	0	31	1	0	1	1	0	1	31	0	31
47425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47426	1726	0	1726	1726	0	1726	1670	0	1670	1670	0	1670
52602	0	0	0	680	0	680	680	0	680	0	0	0
60301	0	0	0	835	0	835	839	0	839	4	0	4

60305	1734	0	1734	3314	0	3314	3506	0	3506	1926	0	1926
60307	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60311	2	0	2	169	0	169	169	0	169	2	0	2
60322	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
60324	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
60335	388	0	388	849	0	849	889	0	889	428	0	428
60414	1745	0	1745	0	0	0	11	0	11	1756	0	1756
60903	90	0	90	0	0	0	21	0	21	111	0	111
70601	50411	0	50411	0	0	0	10807	0	10807	61218	0	61218
70602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70603	1146	0	1146	0	0	0	5112	0	5112	6258	0	6258
70613	0	0	0	680	0	680	1541	0	1541	861	0	861
70615	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
итого по пассиву (баланс)												
	417967	250	418217	645843	604584	1250427	643405	617380	1260785	415529	13046	428575

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив

90901	2138	0	2138	0	0	0	0	0	0	2138	0	2138
90902	285	0	285	69	0	69	0	0	0	354	0	354
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5457	0	5457	0	0	0	0	0	0	5457	0	5457
91604	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91704	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91802	4025	0	4025	0	0	0	0	0	0	4025	0	4025
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	267529	0	267529	4661110	0	4661110	4679525	0	4679525	249114	0	249114
итого по активу (баланс)												
	279484	0	279484	4661181	0	4661181	4679527	0	4679527	261138	0	261138

Пассив

91003	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91312	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91314	231427	0	231427	4678975	0	4678975	4655604	0	4655604	208056	0	208056
91317	0	0	0	546	0	546	5502	0	5502	4956	0	4956
91507	35962	0	35962	0	0	0	0	0	0	35962	0	35962
99999	11955	0	11955	2	0	2	71	0	71	12024	0	12024
итого по пассиву (баланс)												
	279484	0	279484	4679527	0	4679527	4661181	0	4661181	261138	0	261138

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

93301	0	0	0	49968	0	49968	49968	0	49968	0	0	0
93302	0	0	0	51187	0	51187	51187	0	51187	0	0	0
93901	0	0	0	195254	67511	262765	195254	67511	262765	0	0	0
93902	0	0	0	296325	294879	591204	296325	294879	591204	0	0	0
99996	0	0	0	900169	0	900169	900169	0	900169	0	0	0
итого по активу (баланс)												
	0	0	0	1492903	362390	1855293	1492903	362390	1855293	0	0	0
Пассив												
96301	0	0	0	0	50198	50198	0	50198	50198	0	0	0
96302	0	0	0	0	51711	51711	0	51711	51711	0	0	0
96901	0	0	0	66998	196331	263329	66998	196331	263329	0	0	0
96902	0	0	0	290250	294879	585129	290250	294879	585129	0	0	0
99997	0	0	0	905156	0	905156	905156	0	905156	0	0	0
итого по пассиву (баланс)												
	0	0	0	1262404	593119	1855523	1262404	593119	1855523	0	0	0

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98000				249095.0000		4589825.0000		4630236.0000				208684.0000
итого по активу (баланс)				249095.0000		4589825.0000		4630236.0000				
Пассив												
98050				249095.0000		4630236.0000		4589825.0000				208684.0000
итого по пассиву (баланс)				249095.0000		4630236.0000		4589825.0000				208684.0000

Председатель Правления

Салыч Г.Г.

Главный бухгалтер

Держюгина Т.В.

М.П.

Исполнитель Пирушкин Е.В.

Телефон: 8(495)249-1162

06.07.2016

Контрольная сумма раздела А: 59539
Контрольная сумма раздела Б: 0
Контрольная сумма раздела В: 2917
Контрольная сумма раздела Г: 52009
Контрольная сумма раздела Д: 30633
Версия программы (.ЕХЕ): 22.09.2015
Версия описателей (.РАК): 15.01.2014