

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 октябрь 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
				в рублях	ин.вал., драг.металлы	итого	в рублях	ин.вал., драг.металлы	итого			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

А. Балансовые счета

Актив

20202	30026	55972	85998	192737	316617	509354	186731	324982	511713	36032	47607	83639
20209	0	0	0	169000	301427	470427	169000	301427	470427	0	0	0
30102	37184	0	37184	1143094	0	1143094	1056064	0	1056064	124214	0	124214
30110	1606	49918	51524	38728	2561176	2599904	38698	2414742	2453440	1636	196352	197988
30202	224	0	224	0	0	0	71	0	71	153	0	153
30204	404	0	404	2591	0	2591	0	0	0	2995	0	2995
30424	0	0	0	203540	0	203540	203323	0	203323	217	0	217
30602	19732	348	20080	4429467	6050748	10480215	4446422	5984896	10431318	2777	66200	68977
31902	0	0	0	578600	0	578600	558600	0	558600	20000	0	20000
31903	61000	0	61000	121800	0	121800	182800	0	182800	0	0	0
32201	1722	0	1722	0	0	0	46	0	46	1676	0	1676
45505	167	0	167	0	0	0	17	0	17	150	0	150
45506	529	0	529	0	0	0	33	0	33	496	0	496
45507	986	0	986	0	0	0	100	0	100	886	0	886
47105	3412	0	3412	0	0	0	0	0	0	3412	0	3412
47404	0	44662	44662	5693146	5823359	11516505	5693146	5770729	11463875	0	97292	97292
47408	0	0	0	3332	119807	123139	3332	119807	123139	0	0	0
47423	26	7890	7916	530	47347	47877	27	44416	44443	529	10821	11350
47427	23	0	23	295	0	295	298	0	298	20	0	20
50104	0	0	0	0	620802	620802	0	620802	620802	0	0	0
50110	0	140346	140346	0	872955	872955	0	1013301	1013301	0	0	0
50118	0	273815	273815	0	1486187	1486187	0	1423565	1423565	0	336437	336437
50121	6210	0	6210	1877	0	1877	5189	0	5189	2898	0	2898

60302	0	0	0	468	0	468	0	0	0	468	0	468
60306	30	0	30	1265	0	1265	1295	0	1295	0	0	0
60308	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60310	117	0	117	272	0	272	299	0	299	90	0	90
60312	1174	0	1174	3533	0	3533	2813	0	2813	1894	0	1894
60314	0	0	0	11	11	22	11	11	22	0	0	0
60336	75	0	75	0	0	0	49	0	49	26	0	26
60401	3954	0	3954	2230	0	2230	2026	0	2026	4158	0	4158
60901	1042	0	1042	48	0	48	0	0	0	1090	0	1090
61002	26	0	26	0	0	0	26	0	26	0	0	0
61008	52	0	52	23	0	23	59	0	59	16	0	16
61009	130	0	130	175	0	175	302	0	302	3	0	3
61210	0	0	0	0	156764	156764	0	156764	156764	0	0	0
61401	0	0	0	492	0	492	18	0	18	474	0	474
61403	3508	0	3508	525	0	525	567	0	567	3466	0	3466
61702	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
70606	146834	0	146834	29716	0	29716	138	0	138	176412	0	176412
70607	1122	0	1122	3113	0	3113	1021	0	1021	3214	0	3214
70608	158317	0	158317	78056	0	78056	0	0	0	236373	0	236373
70611	3051	0	3051	828	0	828	75	0	75	3804	0	3804
70614	2321	0	2321	0	0	0	0	0	0	2321	0	2321
итого по активу (баланс)												
	485208	572951	1058159	12699594	18357200	31056794	12552698	18175442	30728140	632104	754709	1386813
Пассив												
10208	58627	0	58627	0	0	0	0	0	0	58627	0	58627
10614	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	6500	0	6500
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	11	0	11	557	0	557	552	0	552	6	0	6
30232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31503	0	245201	245201	0	1255942	1255942	0	1303170	1303170	0	292429	292429
40701	2556	0	2556	21185	974	22159	29360	974	30334	10731	0	10731
40702	2966	4	2970	190	0	190	1426	0	1426	4202	4	4206
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	750	107566	108316	100616	2166487	2267103	200751	2083090	2283841	100885	24169	125054
40817	1745	13888	15633	121809	176191	298000	152895	265497	418392	32831	103194	136025
40820	1	142	143	5000	948	5948	5000	944	5944	1	138	139
40911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42301	317	29	346	299	1	300	1210	1	1211	1228	29	1257
42304	100	991	1091	10732	9378	20110	10632	10377	21009	0	1990	1990
42306	3390	4160	7550	47131	43036	90167	58623	55550	114173	14882	16674	31556
42307	74	27	101	0	1	1	0	1	1	74	27	101
42309	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
42601	21	1	22	0	0	0	0	0	0	21	1	22
42607	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
43707	207500	0	207500	0	0	0	0	0	0	207500	0	207500
45515	188	0	188	5	0	5	0	0	0	183	0	183
47108	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
47403	0	0	0	5605940	5669113	11275053	5605940	5669113	11275053	0	0	0
47407	0	0	0	38698	84143	122841	38698	84143	122841	0	0	0
47411	8	15	23	0	1	1	48	8	56	56	22	78
47416	0	0	0	0	50495	50495	0	50495	50495	0	0	0
47422	17	0	17	6	0	6	0	0	0	11	0	11
47425	0	0	0	0	0	0	2830	0	2830	2830	0	2830
47426	1670	24	1694	1670	393	2063	527	396	923	527	27	554
50120	374	0	374	1021	0	1021	3112	0	3112	2465	0	2465
60301	2099	0	2099	3918	0	3918	1819	0	1819	0	0	0
60305	1938	0	1938	4196	0	4196	4288	0	4288	2030	0	2030

60309	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
60311	29	0	29	206	0	206	186	0	186	9	0	9
60322	0	0	0	1	0	1	35	0	35	34	0	34
60335	353	0	353	876	0	876	913	0	913	390	0	390
60414	2227	0	2227	990	0	990	1325	0	1325	2562	0	2562
60903	193	0	193	0	0	0	93	0	93	286	0	286
61304	11	0	11	3	0	3	0	0	0	8	0	8
70601	163822	0	163822	0	0	0	37447	0	37447	201269	0	201269
70602	6758	0	6758	5190	0	5190	1878	0	1878	3446	0	3446
70603	149609	0	149609	0	0	0	72655	0	72655	222264	0	222264
70613	861	0	861	0	0	0	0	0	0	861	0	861
70615	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
итого по пассиву (баланс)												
	686111	372048	1058159	5970246	9457103	15427349	6232244	9523759	15756003	948109	438704	1386813

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив

90901	2138	0	2138	0	0	0	0	0	0	2138	0	2138
90902	363	0	363	1	0	1	0	0	0	364	0	364
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	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	5227	0	5227	0	0	0	535	0	535	4692	0	4692
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	41102	0	41102	2520	0	2520	2520	0	2520	41102	0	41102
итого по активу (баланс)												
	52905	0	52905	2523	0	2523	3057	0	3057	52371	0	52371

Пассив

91004	0	0	0	2520	0	2520	2520	0	2520	0	0	0
91312	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91317	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	5000	0	5000
91507	35962	0	35962	0	0	0	0	0	0	35962	0	35962
99999	11803	0	11803	537	0	537	3	0	3	11269	0	11269
итого по пассиву (баланс)												
	52905	0	52905	3057	0	3057	2523	0	2523	52371	0	52371

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	0	40423	40423	0	40423	40423	0	0	0
93302	0	0	0	0	40789	40789	0	40789	40789	0	0	0
93501	0	0	0	0	80362	80362	0	80362	80362	0	0	0
93502	0	0	0	0	81027	81027	0	81027	81027	0	0	0
93901	186634	0	186634	5770065	150757	5920822	5663838	150757	5814595	292861	0	292861
93902	0	0	0	0	100117	100117	0	100117	100117	0	0	0

99996	187021	0	187021	6155976	0	6155976	6050630	0	6050630	292367	0	292367
	итого по активу (баланс)											
	373655	0	373655	11926041	493475	12419516	11714468	493475	12207943	585228	0	585228
Пассив												
96301	0	0	0	0	80826	80826	0	80826	80826	0	0	0
96302	0	0	0	0	81497	81497	0	81497	81497	0	0	0
96501	0	0	0	0	40848	40848	0	40848	40848	0	0	0
96502	0	0	0	0	41218	41218	0	41218	41218	0	0	0
96901	0	187021	187021	30043	5680431	5710474	30043	5785778	5815821	0	292368	292368
96902	0	0	0	100000	0	100000	100000	0	100000	0	0	0
97101	0	0	0	0	117222	117222	0	117222	117222	0	0	0
99997	186634	0	186634	6036748	0	6036748	6142974	0	6142974	292860	0	292860
	итого по пассиву (баланс)											
	186634	187021	373655	6166791	6042042	12208833	6273017	6147389	12420406	292860	292368	585228

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98010			2000.0000			12747.0000			14747.0000			0.0000
	итого по активу (баланс)											
			2000.0000			12747.0000			14747.0000			0.0000
Пассив												
98050			2000.0000			14747.0000			12747.0000			0.0000
	итого по пассиву (баланс)											
			2000.0000			14747.0000			12747.0000			0.0000

Председатель Правления

Салыч Г.Г.

Главный бухгалтер

Дерюгина Т.В.

М.П.

Исполнитель Пирушкин Е.В.

Телефон: 8(495)249-1162

07.11.2016

Контрольная сумма раздела А: 43964
Контрольная сумма раздела В: 0
Контрольная сумма раздела В: 63537
Контрольная сумма раздела Г: 12840
Контрольная сумма раздела Д: 27996
Версия программы (.EXE): 22.09.2015
Версия описателей (.PAK): 15.01.2014