

Банковская отчетность

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

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за январь 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	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												
20202	3873	88	3961	98	18	116	990	12	1002	2981	94	3075
30102	73742	0	73742	345995	0	345995	301539	0	301539	118198	0	118198
30110	39	7	46	215165	1	215166	3	1	4	215201	7	215208
30202	67	0	67	0	0	0	53	0	53	14	0	14
30204	3	0	3	0	0	0	2	0	2	1	0	1
30602	1062	0	1062	1764904	0	1764904	1765966	0	1765966	0	0	0
32003	0	0	0	230000	0	230000	230000	0	230000	0	0	0
32004	115000	0	115000	115000	0	115000	230000	0	230000	0	0	0
32202	0	0	0	982068	0	982068	982068	0	982068	0	0	0
32204	143269	0	143269	0	0	0	143269	0	143269	0	0	0
45506	0	0	0	800	0	800	0	0	0	800	0	800
45507	1560	0	1560	0	0	0	76	0	76	1484	0	1484
47408	0	0	0	569042	0	569042	569042	0	569042	0	0	0
47423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47427	224	0	224	1728	0	1728	1923	0	1923	29	0	29
47802	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
50104	0	0	0	567960	0	567960	567960	0	567960	0	0	0
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60306	0	0	0	726	0	726	726	0	726	0	0	0
60308	0	0	0	237	0	237	237	0	237	0	0	0
60310	77	0	77	108	0	108	94	0	94	91	0	91
60312	980	0	980	974	0	974	1471	0	1471	483	0	483
60323	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60336	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60401	2351	0	2351	0	0	0	0	0	0	2351	0	2351
60901	0	0	0	482	0	482	0	0	0	482	0	482
60906	0	0	0	371	0	371	0	0	0	371	0	371
61002	24	0	24	2	0	2	0	0	0	26	0	26
61008	37	0	37	33	0	33	4	0	4	66	0	66

91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3884	0	3884	1921	0	1921	348	0	348	5457	0	5457
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	158174	0	158174	1063333	0	1063333	1220027	0	1220027	1480	0	1480
итого по активу (баланс)	168554											
	168554	0	168554	1065254	0	1065254	1220375	0	1220375	13433	0	13433
Пассив												
91312	217	0	217	77	0	77	0	0	0	140	0	140
91314	156617	0	156617	1219950	0	1219950	1063333	0	1063333	0	0	0
91507	1340	0	1340	0	0	0	0	0	0	1340	0	1340
99999	10380	0	10380	348	0	348	1921	0	1921	11953	0	11953
итого по пассиву (баланс)	168554											
	168554	0	168554	1220375	0	1220375	1065254	0	1065254	13433	0	13433

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	100321	0	100321	100321	0	100321	0	0	0
93501	0	0	0	468665	0	468665	468665	0	468665	0	0	0
99996	0	0	0	568986	0	568986	568986	0	568986	0	0	0
итого по активу (баланс)	0											
	0	0	0	1137972	0	1137972	1137972	0	1137972	0	0	0
Пассив												
96301	0	0	0	468665	0	468665	468665	0	468665	0	0	0
96501	0	0	0	100321	0	100321	100321	0	100321	0	0	0
99997	0	0	0	568986	0	568986	568986	0	568986	0	0	0
итого по пассиву (баланс)	0											
	0	0	0	1137972	0	1137972	1137972	0	1137972	0	0	0

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98000			144000.0000			1593180.0000			1737180.0000			0.0000
итого по активу (баланс)												
			144000.0000			1593180.0000			1737180.0000			0.0000
Пассив												
98050			144000.0000			1737180.0000			1593180.0000			0.0000
итого по пассиву (баланс)												
			144000.0000			1737180.0000			1593180.0000			0.0000

Председатель Правления

Салыч Г.Г.

Главный бухгалтер

Дерюгина Т.В.

М.П.

Исполнитель Пирушкин Е.В.

Телефон: 8(495)249-11-62

04.02.2016

Контрольная сумма раздела А: 4488
Контрольная сумма раздела В: 0
Контрольная сумма раздела В: 58660
Контрольная сумма раздела Г: 33877
Контрольная сумма раздела Д: 29311
Версия программы (.EXE): 22.09.2015
Версия описателей (.PAK): 15.01.2014