

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 июль 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	3747	15901	19648	30322	62912	93234	26450	62752	89202	7619	16061	23680
20209	0	0	0	22000	55437	77437	22000	55437	77437	0	0	0
30102	64888	0	64888	1512382	0	1512382	1575964	0	1575964	1306	0	1306
30110	3756	12437	16193	170836	495901	666737	174110	507259	681369	482	1079	1561
30202	162	0	162	0	0	0	108	0	108	54	0	54
30204	2	0	2	191	0	191	0	0	0	193	0	193
30424	1865	0	1865	244388	0	244388	246253	0	246253	0	0	0
30602	0	0	0	4485618	1433202	5918820	4483496	1426221	5909717	2122	6981	9103
31901	18000	0	18000	0	0	0	18000	0	18000	0	0	0
31902	0	0	0	847100	0	847100	847100	0	847100	0	0	0
31903	0	0	0	411600	0	411600	279400	0	279400	132200	0	132200
32002	25000	0	25000	22000	0	22000	47000	0	47000	0	0	0
32201	0	0	0	1722	0	1722	0	0	0	1722	0	1722
32202	195499	0	195499	3475173	0	3475173	3521703	0	3521703	148969	0	148969
45505	0	0	0	200	0	200	17	0	17	183	0	183
45506	632	0	632	0	0	0	35	0	35	597	0	597
45507	1213	0	1213	0	0	0	93	0	93	1120	0	1120
45509	44	0	44	0	0	0	44	0	44	0	0	0
47105	3412	0	3412	0	0	0	0	0	0	3412	0	3412
47404	0	0	0	1584834	1662211	3247045	1584834	1662211	3247045	0	0	0
47408	0	0	0	170122	274538	444660	170122	274538	444660	0	0	0
47423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47427	25	0	25	2023	0	2023	1920	0	1920	128	0	128

50104	0	0	0	0	387016	387016	0	387016	387016	0	0	0
50110	0	0	0	0	103352	103352	0	43229	43229	0	60123	60123
50118	0	0	0	0	412104	412104	0	215509	215509	0	196595	196595
50121	0	0	0	2009	0	2009	556	0	556	1453	0	1453
60302	766	0	766	29	0	29	174	0	174	621	0	621
60306	0	0	0	19	0	19	0	0	0	19	0	19
60308	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60310	173	0	173	848	0	848	891	0	891	130	0	130
60312	8708	0	8708	3589	0	3589	10184	0	10184	2113	0	2113
60314	0	0	0	12	12	24	12	12	24	0	0	0
60336	0	0	0	12	0	12	6	0	6	6	0	6
60401	2189	0	2189	1262	0	1262	0	0	0	3451	0	3451
60901	860	0	860	0	0	0	37	0	37	823	0	823
61002	26	0	26	15	0	15	15	0	15	26	0	26
61008	57	0	57	39	0	39	48	0	48	48	0	48
61009	507	0	507	567	0	567	825	0	825	249	0	249
61210	0	0	0	0	26278	26278	0	26278	26278	0	0	0
61403	333	0	333	4311	0	4311	454	0	454	4190	0	4190
61601	0	0	0	2321	0	2321	2321	0	2321	0	0	0
61702	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
70606	59398	0	59398	24446	0	24446	0	0	0	83844	0	83844
70607	200	0	200	1564	0	1564	116	0	116	1648	0	1648
70608	8107	0	8107	15562	0	15562	0	0	0	23669	0	23669
70611	319	0	319	173	0	173	0	0	0	492	0	492
70614	0	0	0	2321	0	2321	0	0	0	2321	0	2321
итого по активу (баланс)												
	400237	28338	428575	13039642	4912963	17952605	13014320	4660462	17674782	425559	280839	706398

Пассив

10208	58627	0	58627	0	0	0	0	0	0	58627	0	58627
10614	0	0	0	0	0	0	6500	0	6500	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	573	0	573	3601	0	3601	3056	0	3056	28	0	28
30220	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
31503	0	0	0	0	197826	197826	0	373709	373709	0	175883	175883
40701	963	0	963	113699	93	113792	128526	93	128619	15790	0	15790
40702	1634	4	1638	30	0	30	31	1	32	1635	5	1640
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	19	19	308420	513207	821627	308568	516326	824894	148	3138	3286
40817	33	12935	12968	128578	58374	186952	163640	50430	214070	35095	4991	40086
40905	0	0	0	0	93	93	0	93	93	0	0	0
40911	0	0	0	1341	0	1341	1341	0	1341	0	0	0
42301	118	59	177	0	30	30	110	2	112	228	31	259
42304	0	0	0	0	0	0	0	297	297	0	297	297
42306	0	0	0	0	38	38	250	2021	2271	250	1983	2231
42307	74	28	102	0	1	1	0	2	2	74	29	103
42601	21	1	22	0	0	0	0	0	0	21	1	22
42607	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
43707	207500	0	207500	0	0	0	0	0	0	207500	0	207500
45515	177	0	177	5	0	5	60	0	60	232	0	232
47108	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
47403	0	0	0	1657518	1588046	3245564	1657518	1588046	3245564	0	0	0
47407	0	0	0	631	444294	444925	631	444294	444925	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	1	3	4	1	3	4
47422	31	0	31	0	0	0	2	0	2	33	0	33
47425	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47426	1670	0	1670	1670	46	1716	1726	46	1772	1726	0	1726
50120	0	0	0	117	0	117	1565	0	1565	1448	0	1448

52602	0	0	0	2321	0	2321	2321	0	2321	0	0	0
60301	4	0	4	633	0	633	629	0	629	0	0	0
60305	1926	0	1926	3655	0	3655	3720	0	3720	1991	0	1991
60307	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60309	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
60311	2	0	2	361	0	361	402	0	402	43	0	43
60322	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
60335	428	0	428	817	0	817	862	0	862	473	0	473
60414	1756	0	1756	0	0	0	40	0	40	1796	0	1796
60903	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
70601	61218	0	61218	0	0	0	23320	0	23320	84538	0	84538
70602	0	0	0	555	0	555	2008	0	2008	1453	0	1453
70603	6258	0	6258	0	0	0	21647	0	21647	27905	0	27905
70613	861	0	861	0	0	0	0	0	0	861	0	861
70615	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
итого по пассиву (баланс)												
	415529	13046	428575	2224155	2802048	5026203	2328663	2975363	5304026	520037	186361	706398

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив

90901	2138	0	2138	0	0	0	0	0	0	2138	0	2138
90902	354	0	354	3	0	3	0	0	0	357	0	357
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	249114	0	249114	3807996	0	3807996	3845964	0	3845964	211146	0	211146
итого по активу (баланс)												
	261138	0	261138	3808001	0	3808001	3845966	0	3845966	223173	0	223173

Пассив

91004	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
91312	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91314	208056	0	208056	3845881	0	3845881	3807869	0	3807869	170044	0	170044
91317	4956	0	4956	0	0	0	44	0	44	5000	0	5000
91507	35962	0	35962	0	0	0	0	0	0	35962	0	35962
99999	12024	0	12024	2	0	2	5	0	5	12027	0	12027
итого по пассиву (баланс)												
	261138	0	261138	3845966	0	3845966	3808001	0	3808001	223173	0	223173

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	58254	13394	71648	58254	13394	71648	0	0	0
93302	0	0	0	57457	13515	70972	57457	13515	70972	0	0	0
93303	0	0	0	55933	0	55933	55933	0	55933	0	0	0

93501	0	0	0	0	26603	26603	0	26603	26603	0	0	0
93502	0	0	0	0	26622	26622	0	26622	26622	0	0	0
93901	0	0	0	1749321	82228	1831549	1675944	82228	1758172	73377	0	73377
93902	0	0	0	192420	128404	320824	192420	128404	320824	0	0	0
94101	0	0	0	0	234730	234730	0	234730	234730	0	0	0
99996	0	0	0	2482827	0	2482827	2410103	0	2410103	72724	0	72724
итого по активу (баланс)				4596212	525496	5121708	4450111	525496	4975607	146101	0	146101
	0	0	0									
Пассив												
96301	0	0	0	0	97956	97956	0	97956	97956	0	0	0
96302	0	0	0	0	97996	97996	0	97996	97996	0	0	0
96303	0	0	0	0	55758	55758	0	55758	55758	0	0	0
96901	0	0	0	55822	1915431	1971253	55822	1988155	2043977	0	72724	72724
96902	0	0	0	122539	191709	314248	122539	191709	314248	0	0	0
97101	0	0	0	0	26471	26471	0	26471	26471	0	0	0
99997	0	0	0	2412117	0	2412117	2485494	0	2485494	73377	0	73377
итого по пассиву (баланс)				2590478	2385321	4975799	2663855	2458045	5121900	73377	72724	146101
	0	0	0									

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98000		208684.0000				3951562.0000			3993254.0000			166992.0000
итого по активу (баланс)		208684.0000				3951562.0000			3993254.0000			166992.0000
Пассив												
98050		208684.0000				3993254.0000			3951562.0000			166992.0000
итого по пассиву (баланс)		208684.0000				3993254.0000			3951562.0000			166992.0000

Председатель Правления

Салыч Г.Г.

Главный бухгалтер

Держюгина Т.В.

М.П.

Исполнитель Пирушкин Е.В.

Телефон: 8(495)249-1162

04.08.2016

Контрольная сумма раздела А: 37839
Контрольная сумма раздела Б: 0
Контрольная сумма раздела В: 2673
Контрольная сумма раздела Г: 14081
Контрольная сумма раздела Д: 30653
Версия программы (.ЕХЕ): 22.09.2015
Версия описателей (.РАК): 15.01.2014