

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 август 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	7619	16061	23680	53638	64493	118131	38655	70890	109545	22602	9664	32266
20209	0	0	0	43130	46273	89403	43130	46273	89403	0	0	0
30102	1306	0	1306	1091390	0	1091390	1092426	0	1092426	270	0	270
30110	482	1079	1561	2	277873	277875	308	80197	80505	176	198755	198931
30202	54	0	54	197	0	197	0	0	0	251	0	251
30204	193	0	193	104	0	104	0	0	0	297	0	297
30424	0	0	0	504562	0	504562	504488	0	504488	74	0	74
30602	2122	6981	9103	4705584	4507570	9213154	4705271	4445136	9150407	2435	69415	71850
31902	0	0	0	507000	0	507000	423700	0	423700	83300	0	83300
31903	132200	0	132200	58000	0	58000	190200	0	190200	0	0	0
32002	0	0	0	10000	0	10000	0	0	0	10000	0	10000
32201	1722	0	1722	0	0	0	0	0	0	1722	0	1722
32202	148969	0	148969	1248602	0	1248602	1397571	0	1397571	0	0	0
32203	0	0	0	229048	0	229048	229048	0	229048	0	0	0
45505	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
45506	597	0	597	0	0	0	34	0	34	563	0	563
45507	1120	0	1120	0	0	0	57	0	57	1063	0	1063
47105	3412	0	3412	0	0	0	0	0	0	3412	0	3412
47404	0	0	0	4581314	4760374	9341688	4581314	4754727	9336041	0	5647	5647
47408	0	0	0	0	386299	386299	0	386299	386299	0	0	0
47423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47427	128	0	128	1050	0	1050	1154	0	1154	24	0	24
50104	0	0	0	0	706502	706502	0	706502	706502	0	0	0

50110	0	60123	60123	0	1087250	1087250	0	1036315	1036315	0	111058	111058
50118	0	196595	196595	0	1615573	1615573	0	1426973	1426973	0	385195	385195
50121	1453	0	1453	8086	0	8086	1751	0	1751	7788	0	7788
60302	621	0	621	0	0	0	0	0	0	621	0	621
60306	19	0	19	59	0	59	36	0	36	42	0	42
60308	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60310	130	0	130	416	0	416	402	0	402	144	0	144
60312	2113	0	2113	2651	0	2651	3656	0	3656	1108	0	1108
60314	0	0	0	12	12	24	12	12	24	0	0	0
60336	6	0	6	26	0	26	19	0	19	13	0	13
60401	3451	0	3451	503	0	503	0	0	0	3954	0	3954
60901	823	0	823	219	0	219	0	0	0	1042	0	1042
61002	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61008	48	0	48	16	0	16	16	0	16	48	0	48
61009	249	0	249	332	0	332	332	0	332	249	0	249
61210	0	0	0	0	144340	144340	0	144340	144340	0	0	0
61403	4190	0	4190	249	0	249	470	0	470	3969	0	3969
61702	349	0	349	0	0	0	145	0	145	204	0	204
70606	83844	0	83844	29166	0	29166	0	0	0	113010	0	113010
70607	1648	0	1648	1746	0	1746	3087	0	3087	307	0	307
70608	23669	0	23669	53077	0	53077	0	0	0	76746	0	76746
70611	492	0	492	0	0	0	0	0	0	492	0	492
70614	2321	0	2321	0	0	0	0	0	0	2321	0	2321
итого по активу (баланс)												
	425559	280839	706398	13130270	13596559	26726829	13217373	13097664	26315037	338456	779734	1118190

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	28	0	28	930	0	930	947	0	947	45	0	45
30220	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
31503	0	175883	175883	0	1241496	1241496	0	1396047	1396047	0	330434	330434
40701	15790	0	15790	66951	15	66966	63937	30	63967	12776	15	12791
40702	1635	5	1640	76	1	77	1405	0	1405	2964	4	2968
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	148	3138	3286	115912	63241	179153	115918	257788	373706	154	197685	197839
40817	35095	4991	40086	65740	78213	143953	34849	89159	124008	4204	15937	20141
40820	0	0	0	0	1947	1947	2	1947	1949	2	0	2
40911	0	0	0	650	0	650	650	0	650	0	0	0
42301	228	31	259	97	2	99	138	1	139	269	30	299
42304	0	297	297	281	304	585	281	403	684	0	396	396
42306	250	1983	2233	0	158	158	0	677	677	250	2502	2752
42307	74	29	103	0	2	2	0	1	1	74	28	102
42309	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42601	21	1	22	0	0	0	0	0	0	21	1	22
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43707	207500	0	207500	0	0	0	0	0	0	207500	0	207500
45515	232	0	232	43	0	43	0	0	0	189	0	189
47108	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
47403	0	0	0	4734001	4486967	9220968	4734001	4486967	9220968	0	0	0
47407	0	0	0	125008	261213	386221	125008	261213	386221	0	0	0
47411	1	3	4	0	0	0	3	6	9	4	9	13
47416	0	0	0	0	12297	12297	0	12297	12297	0	0	0
47422	33	0	33	115956	0	115956	115934	0	115934	11	0	11
47425	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47426	1726	0	1726	1726	343	2069	1726	374	2100	1726	31	1757
50120	1448	0	1448	3087	0	3087	1746	0	1746	107	0	107

60301	0	0	0	437	0	437	437	0	437	0	0	0
60305	1991	0	1991	3674	0	3674	3561	0	3561	1878	0	1878
60309	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
60311	43	0	43	283	0	283	253	0	253	13	0	13
60335	473	0	473	740	0	740	745	0	745	478	0	478
60414	1796	0	1796	0	0	0	221	0	221	2017	0	2017
60903	111	0	111	0	0	0	36	0	36	147	0	147
61304	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
70601	84538	0	84538	0	0	0	30610	0	30610	115148	0	115148
70602	1453	0	1453	1751	0	1751	8086	0	8086	7788	0	7788
70603	27905	0	27905	0	0	0	48057	0	48057	75962	0	75962
70613	861	0	861	0	0	0	0	0	0	861	0	861
70615	368	0	368	146	0	146	0	0	0	222	0	222
итого по пассиву (баланс)												
	520037	186361	706398	5237490	6146214	11383704	5288571	6506925	11795496	571118	547072	1118190

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив

90901	2138	0	2138	0	0	0	0	0	0	2138	0	2138
90902	357	0	357	0	0	0	1	0	1	356	0	356
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	5457	0	5457	0	0	0	230	0	230	5227	0	5227
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	211146	0	211146	1588080	0	1588080	1758124	0	1758124	41102	0	41102
итого по активу (баланс)												
	223173	0	223173	1588082	0	1588082	1758357	0	1758357	52898	0	52898

Пассив

91003	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
91004	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
91312	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91314	170044	0	170044	1757823	0	1757823	1587779	0	1587779	0	0	0
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	12027	0	12027	233	0	233	2	0	2	11796	0	11796
итого по пассиву (баланс)												
	223173	0	223173	1758357	0	1758357	1588082	0	1588082	52898	0	52898

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	14280	14280	0	14280	14280	0	0	0
93302	0	0	0	0	14514	14514	0	14514	14514	0	0	0
93501	0	0	0	0	70221	70221	0	70221	70221	0	0	0

93502	0	0	0	0	70686	70686	0	70686	70686	0	0	0
93901	73377	0	73377	4730103	3702	4733805	4581273	1950	4583223	222207	1752	223959
93902	0	0	0	115912	0	115912	115912	0	115912	0	0	0
94101	0	0	0	0	320147	320147	0	320147	320147	0	0	0
99996	72724	0	72724	5266317	0	5266317	5116250	0	5116250	222791	0	222791
итого по активу (баланс)												
	146101	0	146101	10112332	493550	10605882	9813435	491798	10305233	444998	1752	446750
Пассив												
96301	0	0	0	0	70110	70110	0	70110	70110	0	0	0
96302	0	0	0	0	70577	70577	0	70577	70577	0	0	0
96501	0	0	0	0	14309	14309	0	14309	14309	0	0	0
96502	0	0	0	0	14543	14543	0	14543	14543	0	0	0
96901	0	72724	72724	127968	4790610	4918578	129730	4938914	5068644	1762	221028	222790
97102	0	0	0	0	112552	112552	0	112552	112552	0	0	0
99997	73377	0	73377	5104482	0	5104482	5255065	0	5255065	223960	0	223960
итого по пассиву (баланс)												
	73377	72724	146101	5232450	5072701	10305151	5384795	5221005	10605800	225722	221028	446750

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98000			166992.0000			1627444.0000			1792836.0000			1600.0000
итого по активу (баланс)			166992.0000			1627444.0000			1792836.0000			1600.0000
Пассив												
98050			166992.0000			1792836.0000			1627444.0000			1600.0000
итого по пассиву (баланс)			166992.0000			1792836.0000			1627444.0000			1600.0000

Председатель Правления

Салыч Г.Г.

Главный бухгалтер

Дерюгина Т.В.

М.П.

Исполнитель Пирушкин Е.В.

Телефон: 8 (495) 249-1162

05.09.2016

Контрольная сумма раздела А: 39608
Контрольная сумма раздела В: 0
Контрольная сумма раздела В: 8338
Контрольная сумма раздела Г: 12411
Контрольная сумма раздела Д: 30129
Версия программы (.ЕХЕ): 22.09.2015
Версия описателей (.РАК): 15.01.2014