

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 февраль 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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20202	2981		94	3075	186	927	1113	646	198	844	2521	823	3344
20209	0		0	0	0	337	337	0	337	337	0	0	0
30102	118198		0	118198	126135	0	126135	125751	0	125751	118582	0	118582
30110	215201		7	215208	215410	911	216321	216062	771	216833	214549	147	214696
30202	14		0	14	3	0	3	0	0	0	17	0	17
30204	1		0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30602	0		0	0	3630898	0	3630898	3630898	0	3630898	0	0	0
32004	0		0	0	118000	0	118000	118000	0	118000	0	0	0
32202	0		0	0	3053346	0	3053346	3053346	0	3053346	0	0	0
45506	800		0	800	0	0	0	33	0	33	767	0	767
45507	1484		0	1484	0	0	0	62	0	62	1422	0	1422
47408	0		0	0	362442	897	363339	362442	897	363339	0	0	0
47423	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47427	29		0	29	2258	0	2258	2257	0	2257	30	0	30
47802	170		0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
50104	0		0	0	362442	0	362442	362442	0	362442	0	0	0
60302	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60306	0		0	0	705	0	705	705	0	705	0	0	0
60310	91		0	91	94	0	94	92	0	92	93	0	93
60312	483		0	483	946	0	946	567	0	567	862	0	862
60314	0		0	0	489	414	903	0	414	414	489	0	489

60323	0	0	0	60	0	60	0	0	0	60	0	60
60401	2351	0	2351	0	0	0	0	0	2351	0	2351	
60901	482	0	482	8	0	8	0	0	490	0	490	
60906	371	0	371	0	0	0	0	0	371	0	371	
61002	26	0	26	0	0	0	0	0	26	0	26	
61008	66	0	66	12	0	12	21	0	57	0	57	
61009	23	0	23	50	0	50	61	0	12	0	12	
61210	0	0	0	386383	0	386383	386383	0	386383	0	0	
61403	471	0	471	69	0	69	64	0	476	0	476	
70606	9481	0	9481	7469	0	7469	0	0	16950	0	16950	
70607	0	0	0	200	0	200	0	0	200	0	200	
70608	29	0	29	115	0	115	0	0	144	0	144	
70611	31	0	31	0	0	0	0	0	31	0	31	
70706	70969	0	70969	116	0	116	0	0	71085	0	71085	
70708	731	0	731	0	0	0	0	0	731	0	731	
70711	708	0	708	0	0	0	0	0	708	0	708	
70716	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	
итого по активу (баланс)	425192	101	425293	8267836	3486	8271322	8259832	2617	8262449	433196	970	434166
Пассив												
10208	58627	0	58627	0	0	0	0	0	58627	0	58627	
10701	4289	0	4289	0	0	0	0	0	4289	0	4289	
10801	65180	0	65180	19919	0	19919	19919	0	19919	65180	0	65180
31501	0	0	0	20073	0	20073	20073	0	20073	0	0	0
32015	0	0	0	1180	0	1180	1180	0	1180	0	0	0
40702	1620	5	1625	0	1	1	0	1	1620	5	1625	
40703	6	0	6	0	0	0	0	0	6	0	6	
40802	7	0	7	0	0	0	0	0	7	0	7	
40817	30	0	30	630	0	630	2028	0	2028	1428	0	1428
42301	118	36	154	0	6	6	0	5	118	35	153	
42307	74	34	108	0	6	6	0	4	74	32	106	
42601	21	1	22	0	0	0	0	0	21	1	22	
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	2	0	2	
43707	207500	0	207500	0	0	0	0	0	207500	0	207500	
45515	40	0	40	2	0	2	0	0	38	0	38	
47407	0	0	0	363342	0	363342	363342	0	363342	0	0	0
47422	41	0	41	3	0	3	3	0	3	41	0	41
47425	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	
47426	1730	0	1730	1730	0	1730	1610	0	1610	1610	0	1610
47804	5	0	5	0	0	0	0	0	5	0	5	
60301	244	0	244	354	0	354	319	0	319	209	0	209
60305	0	0	0	2452	0	2452	2452	0	2452	0	0	0
60307	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60309	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60311	1	0	1	250	0	250	250	0	250	1	0	1
60335	0	0	0	722	0	722	722	0	722	0	0	0
60414	1988	0	1988	0	0	0	16	0	16	2004	0	2004
60903	20	0	20	0	0	0	21	0	21	41	0	41
61701	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
70601	9738	0	9738	0	0	0	7527	0	7527	17265	0	17265
70603	30	0	30	0	0	0	68	0	68	98	0	98
70701	73188	0	73188	0	0	0	3	0	3	73191	0	73191
70703	716	0	716	0	0	0	0	0	716	0	716	
итого по пассиву (баланс)	425217	76	425293	410780	13	410793	419656	10	419666	434093	73	434166

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив

90901	2138	0	2138	0	0	0	0	0	2138	0	2138
90902	285	0	285	0	0	0	0	285	0	285	
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
91414	5457	0	5457	0	0	0	0	5457	0	5457	
91704	47	0	47	0	0	0	0	47	0	47	
91802	4025	0	4025	0	0	0	0	4025	0	4025	
91803	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	
99998	1480	0	1480	3313248	0	3313248	3313248	0	3313248	1480	1480
итого по активу (баланс)											
	13433	0	13433	3313248	0	3313248	3313248	0	3313248	13433	13433

Пассив

91003	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0
91312	140	0	140	0	0	0	0	0	140	0	140
91314	0	0	0	3313245	0	3313245	3313245	0	3313245	0	0
91507	1340	0	1340	0	0	0	0	0	1340	0	1340
99999	11953	0	11953	0	0	0	0	0	11953	0	11953
итого по пассиву (баланс)											
	13433	0	13433	3313248	0	3313248	3313248	0	3313248	13433	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

93901	0	0	0	0	903	903	0	903	903	0	0
94101	0	0	0	362442	0	362442	362442	0	362442	0	0
99996	0	0	0	363341	0	363341	363341	0	363341	0	0
итого по активу (баланс)											
	0	0	0	725783	903	726686	725783	903	726686	0	0

Пассив

96901	0	0	0	363341	0	363341	363341	0	363341	0	0
99997	0	0	0	363345	0	363345	363345	0	363345	0	0
итого по пассиву (баланс)											
	0	0	0	726686	0	726686	726686	0	726686	0	0

Д. Счета ДЕПО

Актив

98000			0.0000			3565000.0000			3565000.0000		0.0000
итого по активу (баланс)											
			0.0000			3565000.0000			3565000.0000		0.0000

Пассив

98050			0.0000			3565000.0000			3565000.0000		0.0000
-------	--	--	--------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--------

итого по пассиву (баланс)	0.0000	3565000.0000	3565000.0000	0.0000
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				

Председатель Правления Салыч Г.Г.

Главный бухгалтер Дерюгина Т.В.

М.П.

Исполнитель Пирушкин Е.В.

Телефон: 8(495)249-1162

03.03.2016

Контрольная сумма раздела А: 62114
Контрольная сумма раздела В: 0
Контрольная сумма раздела В: 59079
Контрольная сумма раздела Г: 28948
Контрольная сумма раздела Д: 28181
Версия программы (.EXE): 22.09.2015
Версия описателей (.PAK): 15.01.2014