Банковская отчетность

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	Регистрационный номер (/порядковый номер)
45268569	29287596	2649

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за период с 01 по 16 мая 2018 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
ООО КБ ПРЕОДОЛЕНИЕ

Адрес (место нахождения) кредитной организации
121596 г.Москва ул.Толбухина д.10 кор.2

Код формы по ОКУД 0409101
Месячная
(Квартальная) (Полугодовая)

тыс. руб.

Номер счета второго порядка	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки		
				по дебету			по кредиту					
	в рублях	иностранная валюта, драгоценные металлы	итого	в рублях	иностранная валюта, драгоценные металлы	итого	в рублях	иностранная валюта, драгоценные металлы	итого	в рублях	иностранная валюта, драгоценные металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета												
Актив												
20202	1488	0	1488	1013	0	1013	2318	0	2318	183	0	183
20209	0	0	0	2318	0	2318	2318	0	2318	0	0	0
30102	549226	0	549226	12227	0	12227	1307	0	1307	560146	0	560146
30110	0	128273	128273	0	0	0	0	0	0	0	128273	128273
30202	6559	0	6559	0	0	0	0	0	0	6559	0	6559
30204	5241	0	5241	0	0	0	0	0	0	5241	0	5241
30233	570	327	897	0	0	0	0	0	0	570	327	897
32301	0	4465	4465	0	0	0	0	0	0	0	4465	4465
45107	894	0	894	0	0	0	73	0	73	821	0	821
45206	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	150000	0	150000
45207	127162	0	127162	0	0	0	9188	0	9188	117974	0	117974
45208	43247	0	43247	0	0	0	0	0	0	43247	0	43247
45506	12477	0	12477	0	0	0	193	0	193	12284	0	12284
45507	44304	0	44304	0	0	0	825	0	825	43479	0	43479
45812	115933	0	115933	0	0	0	290	0	290	115643	0	115643
45815	63793	0	63793	18	0	18	54	0	54	63757	0	63757
45817	4042	0	4042	0	0	0	0	0	0	4042	0	4042
45912	3210	0	3210	0	0	0	0	0	0	3210	0	3210
45915	2290	0	2290	2	0	2	18	0	18	2274	0	2274
45917	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
47427	1751	0	1751	36	0	36	128	0	128	1659	0	1659
50104	51504	0	51504	0	0	0	0	0	0	51504	0	51504
50121	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
50208	5219	0	5219	0	0	0	0	0	0	5219	0	5219
50221	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60302	1537	0	1537	0	0	0	54	0	54	1483	0	1483
60306	0	0	0	678	0	678	0	0	0	678	0	678
60308	29	0	29	7	0	7	36	0	36	0	0	0
60310	21	0	21	2	0	2	0	0	0	23	0	23
60312	130395	0	130395	621	0	621	454	0	454	130562	0	130562
60323	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
60401	18819	0	18819	0	0	0	0	0	0	18819	0	18819
60901	2016	0	2016	0	0	0	0	0	0	2016	0	2016
61002	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
61008	127	0	127	3	0	3	3	0	3	127	0	127
61009	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
61702	9638	0	9638	0	0	0	0	0	0	9638	0	9638
61902	41507	0	41507	0	0	0	0	0	0	41507	0	41507
61906	15042	0	15042	0	0	0	0	0	0	15042	0	15042
61908	37307	0	37307	0	0	0	0	0	0	37307	0	37307
70606	422576	0	422576	45579	0	45579	0	0	0	468155	0	468155
70611	546	0	546	0	0	0	0	0	0	546	0	546
70802	39939	0	39939	0	0	0	0	0	0	39939	0	39939
Итого по активу (баланс)	1908907	133065	2041972	62504	0	62504	17259	0	17259	1954152	133065	2087217
Пассив												
10208	285000	0	285000	0	0	0	0	0	0	285000	0	285000
10603	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10614	41000	0	41000	0	0	0	0	0	0	41000	0	41000

10701	25237	0	25237	0	0	0	0	0	0	25237	0	25237
10801	18310	0	18310	0	0	0	0	0	0	18310	0	18310
30232	0	0	0	0	0	0	182	0	182	182	0	182
30601	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
32311	4465	0	4465	0	0	0	0	0	0	4465	0	4465
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	280908	36414	317322	0	0	0	0	0	0	280908	36414	317322
40703	9118	103035	112153	0	0	0	0	0	0	9118	103035	112153
40802	212459	7894	220353	0	0	0	0	0	0	212459	7894	220353
40807	640	332	972	0	0	0	0	0	0	640	332	972
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	63373	40161	103534	0	0	0	0	0	0	63373	40161	103534
40820	401	200	601	0	0	0	0	0	0	401	200	601
42104	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42105	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42106	0	103588	103588	0	0	0	0	0	0	0	103588	103588
42301	3790	309	4099	0	0	0	0	0	0	3790	309	4099
42306	195514	21169	216683	0	0	0	0	0	0	195514	21169	216683
42314	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	179	0	179	15	0	15	0	0	0	164	0	164
45215	114755	0	114755	1838	0	1838	14949	0	14949	127866	0	127866
45515	14866	0	14866	300	0	300	1168	0	1168	15734	0	15734
45818	180790	0	180790	149	0	149	2414	0	2414	183055	0	183055
45918	5570	0	5570	0	0	0	13	0	13	5583	0	5583
47411	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47416	667	0	667	0	0	0	0	0	0	667	0	667
47422	289	0	289	194	0	194	117	0	117	212	0	212
47425	1417	0	1417	16	0	16	33	0	33	1434	0	1434
47426	7	77	84	0	0	0	0	0	0	7	77	84
60301	54	0	54	54	0	54	0	0	0	0	0	0
60305	0	0	0	678	0	678	678	0	678	0	0	0
60311	505	0	505	398	0	398	0	0	0	107	0	107
60324	128700	0	128700	0	0	0	0	0	0	128700	0	128700
60414	16698	0	16698	0	0	0	0	0	0	16698	0	16698
60903	372	0	372	0	0	0	0	0	0	372	0	372
61912	14528	0	14528	0	0	0	26979	0	26979	41507	0	41507
70601	108208	0	108208	0	0	0	2354	0	2354	110562	0	110562
итого по пассиву(баланс)	1728793	313179	2041972	3642	0	3642	48887	0	48887	1774038	313179	2087217

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив

90901	104661	0	104661	0	0	0	0	0	0	104661	0	104661
90902	121353	0	121353	0	0	0	0	0	0	121353	0	121353
91203	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91414	757537	0	757537	0	0	0	0	0	0	757537	0	757537
91604	22534	0	22534	0	0	0	0	0	0	22534	0	22534
91704	27585	0	27585	0	0	0	0	0	0	27585	0	27585
91802	104856	0	104856	0	0	0	0	0	0	104856	0	104856
99998	508526	0	508526	0	0	0	86618	0	86618	421908	0	421908
итого по активу (баланс)	1647075	0	1647075	0	0	0	86618	0	86618	1560457	0	1560457

Пассив

91312	499027	0	499027	86618	0	86618	0	0	0	412409	0	412409
91507	9499	0	9499	0	0	0	0	0	0	9499	0	9499
99999	1138549	0	1138549	0	0	0	0	0	0	1138549	0	1138549
итого по пассиву (баланс)	1647075	0	1647075	86618	0	86618	0	0	0	1560457	0	1560457

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

Пассив

Руководитель временной администрации по управлению кредитной организацией — Маслов Сергей Владимирович

Главный бухгалтер — Васильева Оксана Анатольевна

Заместитель главного бухгалтера — Борисова Марина Петровна