

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	Регистрационный номер (/порядковый номер)
45263588000	09926224	3509

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 2 квартал 2013 г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) НКО ЭПС (ООО)

Почтовый адрес 107023, г. Москва, пл. Семеновская, д. 1А

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												
30104	7389	0	7389	54108	0	54108	41848	0	41848	19649	0	19649
30110	37229	0	37229	5393180	0	5393180	5376036	0	5376036	54373	0	54373
30202	6019	0	6019	1833	0	1833	0	0	0	7852	0	7852
30233	31987	0	31987	2595365	0	2595365	2589430	0	2589430	37922	0	37922
47423	70160	0	70160	542561	0	542561	549557	0	549557	63164	0	63164
60306	0	0	0	503	0	503	503	0	503	0	0	0
60310	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
60312	179	0	179	742	0	742	858	0	858	63	0	63
60323	6894	0	6894	337	0	337	7231	0	7231	0	0	0
60401	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
61403	801	0	801	0	0	0	82	0	82	719	0	719
70606	65776	0	65776	86507	0	86507	0	0	0	152283	0	152283
70611	0	0	0	43	0	43	0	0	0	43	0	43
итого по активу (баланс)	226602	0	226602	8675377	0	8675377	8565743	0	8565743	336236	0	336236
Пассив												
10208	18000	0	18000	18000	0	18000	18000	0	18000	18000	0	18000
10701	326	0	326	326	0	326	326	0	326	326	0	326
40903	136476	0	136476	2996865	0	2996865	3021003	0	3021003	160614	0	160614
47416	5	0	5	16996	0	16996	16999	0	16999	8	0	8
47422	1716	0	1716	16499	0	16499	18385	0	18385	3602	0	3602
60301	178	0	178	545	0	545	537	0	537	170	0	170
60305	172	0	172	1152	0	1152	1152	0	1152	172	0	172
60307	41	0	41	109	0	109	68	0	68	0	0	0
60311	10	0	10	1059	0	1059	1312	0	1312	263	0	263
60324	3516	0	3516	3516	0	3516	0	0	0	0	0	0
60601	14	0	14	0	0	0	14	0	14	28	0	28
70601	66148	0	66148	0	0	0	86905	0	86905	153053	0	153053
70801	0	0	0	326	0	326	326	0	326	0	0	0
итого по пассиву (баланс)	226602	0	226602	3055393	0	3055393	3165027	0	3165027	336236	0	336236

Б. Счета доверительного управления

Актив												
Пассив												
В. Внебалансовые счета												
Актив												
99998	0	0	0	5271	0	5271	0	0	0	5271	0	5271
итого по активу (баланс)	0	0	0	5271	0	5271	0	0	0	5271	0	5271
Пассив												
91507	0	0	0	0	0	0	5271	0	5271	5271	0	5271
итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	5271	0	5271	5271	0	5271

Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки

Актив												
Пассив												

Д. Счета ДЕПО

Актив												
Пассив												

Председатель Правления

Круглов А.Н.

Главный бухгалтер

Майорова Е.В.

М.П.

Исполнитель Шмукли В.В.

Телефон: (495) 660-38-91 доб. 104

04.07.2013