

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)			
	по ОКПО	Основной государственный регистрационный номер	Регистрационный номер (/порядковый номер)	БИК
45263588000	09926224	1127711000020	3509	044585108

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 2 полугодие 2012 г.

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

Почтовый адрес 107023, г. Москва, пл. Семеновская, д. 1А
Код формы по окупд 0409101

Месячная (Суточная)
(квартальная) (полугодовая)
тыс. руб.

Номер счета второго порядка	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки		
				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	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	0	0	0	32271	0	32271	28105	0	28105	4166	0	4166
30110	0	0	0	4292868	0	4292868	4141195	0	4141195	151673	0	151673
30202	0	0	0	4459	0	4459	0	0	0	4459	0	4459
30233	0	0	0	1795872	0	1795872	1771080	0	1771080	24792	0	24792
47423	0	0	0	265793	0	265793	227844	0	227844	37949	0	37949
60306	0	0	0	572	0	572	572	0	572	0	0	0
60310	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
60312	0	0	0	1688	0	1688	1627	0	1627	61	0	61
60323	0	0	0	18000	0	18000	18000	0	18000	0	0	0
60401	0	0	0	168	0	168	0	0	0	168	0	168
60701	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
61008	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61009	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
61403	0	0	0	962	0	962	79	0	79	883	0	883
70606	0	0	0	59124	0	59124	0	0	0	59124	0	59124
итого по активу (баланс)	0	0	0	6472309	0	6472309	6189034	0	6189034	283275	0	283275
Пассив												
10208	0	0	0	0	0	0	18000	0	18000	18000	0	18000
30232	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40903	0	0	0	2075364	0	2075364	2273646	0	2273646	198282	0	198282
47416	0	0	0	5715	0	5715	5723	0	5723	8	0	8
47422	0	0	0	389176	0	389176	392098	0	392098	2922	0	2922
60301	0	0	0	720	0	720	720	0	720	0	0	0
60305	0	0	0	1668	0	1668	1668	0	1668	0	0	0
60307	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60311	0	0	0	1102	0	1102	1202	0	1202	100	0	100
70601	0	0	0	0	0	0	63963	0	63963	63963	0	63963
итого по пассиву(баланс)	0	0	0	2473839	0	2473839	2757114	0	2757114	283275	0	283275

Б. Счета доверительного управления

Актив												
Пассив												
В. Внебалансовые счета												
Актив												
90602	0	0	0	18000	0	18000	18000	0	18000	0	0	0
99998	0	0	0	4459	0	4459	4459	0	4459	0	0	0
итого по активу (баланс)	0	0	0	22459	0	22459	22459	0	22459	0	0	0
Пассив												
91003	0	0	0	4459	0	4459	4459	0	4459	0	0	0
99999	0	0	0	18000	0	18000	18000	0	18000	0	0	0
итого по пассиву (баланс)	0	0	0	22459	0	22459	22459	0	22459	0	0	0

Г. Срочные сделки

Актив												
Пассив												

Д. Счета ДЕПО

Актив												
Пассив												

Председатель Правления

Круглов А.Н.

Главный бухгалтер

Майорова Е.В.

М.П.

Исполнитель
Телефон: (495) 660-38-91
21.02.2013

Майорова Е.В.