

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	Регистрационный номер (/порядковый номер)
45293578000	109926224	3509

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за 1 квартал 2016 г.

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

Почтовый адрес 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 56

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

тыс. руб.

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки		
				по дебету			по кредиту					
порядка	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												
310104	3319	0	3319	6116798	0	6116798	6119611	0	6119611	506	0	506
310110	31394	0	31394	2009977	0	2009977	2009561	0	2009561	31810	0	31810
310202	6846	0	6846	503	0	503	568	0	568	6781	0	6781
310233	26073	0	26073	1539413	0	1539413	1544631	0	1544631	20855	0	20855
31902	0	0	0	3582100	0	3582100	3550600	0	3550600	31500	0	31500
31903	0	0	0	723100	0	723100	723100	0	723100	0	0	0
31904	110000	0	110000	0	0	0	110000	0	110000	0	0	0
47423	4944	0	4944	217937	0	217937	151661	0	151661	71220	0	71220
47427	30	0	30	1903	0	1903	1933	0	1933	0	0	0
60302	202	0	202	87	0	87	259	0	259	30	0	30
60306	10	0	10	501	0	501	511	0	511	0	0	0
60310	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60312	730	0	730	580	0	580	882	0	882	428	0	428
60323	4271	0	4271	0	0	0	0	0	0	4271	0	4271
60401	212	0	212	386	0	386	0	0	0	598	0	598
60415	0	0	0	386	0	386	386	0	386	0	0	0
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	17	0	17	5	0	5	11	0	11	11	0	11
61702	787	0	787	165	0	165	0	0	0	952	0	952
70606	207539	0	207539	50194	0	50194	207539	0	207539	50194	0	50194
70611	131	0	131	0	0	0	131	0	131	0	0	0
70706	0	0	0	208267	0	208267	208267	0	208267	0	0	0
70711	0	0	0	388	0	388	388	0	388	0	0	0
итого по активу (баланс)	396505	0	396505	14452749	0	14452749	14630098	0	14630098	219156	0	219156
Пассив												
110208	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	18000	0	18000
110701	2207	0	2207	0	0	0	0	0	0	2207	0	2207
310126	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
440903	6274	0	6274	1688674	0	1688674	1684034	0	1684034	1634	0	1634
47416	3	0	3	6176	0	6176	6477	0	6477	304	0	304
47422	153276	0	153276	1698838	0	1698838	1683402	0	1683402	137840	0	137840
47425	490	0	490	13	0	13	704	0	704	1181	0	1181
60301	116	0	116	489	0	489	435	0	435	62	0	62
60305	0	0	0	1114	0	1114	1377	0	1377	263	0	263
60307	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60311	979	0	979	2134	0	2134	1328	0	1328	173	0	173
60324	4271	0	4271	81	0	81	81	0	81	4271	0	4271
60335	0	0	0	271	0	271	415	0	415	144	0	144
60414	0	0	0	0	0	0	223	0	223	223	0	223
60601	187	0	187	187	0	187	0	0	0	0	0	0
70601	209727	0	209727	209728	0	209728	50642	0	50642	50641	0	50641
70615	787	0	787	787	0	787	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	209727	0	209727	209727	0	209727	0	0	0
70715	0	0	0	952	0	952	952	0	952	0	0	0
70801	0	0	0	208655	0	208655	210680	0	210680	2025	0	2025
итого по пассиву (баланс)	396505	0	396505	4027877	0	4027877	3850528	0	3850528	219156	0	219156

Б. Счета доверительного управления												
Актив												
Пассив												

В. Внебалансовые счета												
Актив												
99998	4800	0	4800	9408	0	9408	4800	0	4800	9408	0	9408
итого по активу (баланс)	4800	0	4800	9408	0	9408	4800	0	4800	9408	0	9408
Пассив												
91507	4800	0	4800	4800	0	4800	9408	0	9408	9408	0	9408
итого по пассиву (баланс)	4800	0	4800	4800	0	4800	9408	0	9408	9408	0	9408

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												

Д. Счета ДЕПО												
Актив												
Пассив												

Председатель Правления Круглов А.Н.

Главный бухгалтер Майорова Е.В.

М.П.

Исполнитель Шмулки В.В.

Телефон: (495) 660-38-91 доб. 104

06.04.2016

Контрольная сумма раздела А: 45197
Контрольная сумма раздела В: 0
Контрольная сумма раздела В: 18492
Контрольная сумма раздела Г: 0
Контрольная сумма раздела Д: 0
Версия программы (.EXE): 25.05.2012
Версия описателей (.FAK): 15.01.2014