

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	Регистрационный номер (/порядковый номер)
45293578000	09926224	3509

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 2 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 ОКВД 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	506	0	506	3379283	0	3379283	3377818	0	3377818	1971	0	1971
30110	31810	0	31810	1693855	0	1693855	1679996	0	1679996	45669	0	45669
30202	6781	0	6781	160	0	160	810	0	810	6131	0	6131
30233	20855	0	20855	1527229	0	1527229	1528196	0	1528196	19888	0	19888
31902	31500	0	31500	1441400	0	1441400	1472900	0	1472900	0	0	0
31903	0	0	0	300400	0	300400	300400	0	300400	0	0	0
47423	71220	0	71220	166981	0	166981	150248	0	150248	87953	0	87953
47427	0	0	0	679	0	679	679	0	679	0	0	0
60302	30	0	30	210	0	210	60	0	60	180	0	180
60306	0	0	0	566	0	566	564	0	564	2	0	2
60310	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60312	428	0	428	976	0	976	962	0	962	442	0	442
60323	4271	0	4271	0	0	0	12	0	12	4259	0	4259
60336	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60401	598	0	598	0	0	0	0	0	0	598	0	598
61008	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
61403	11	0	11	0	0	0	9	0	9	2	0	2
61702	952	0	952	8	0	8	0	0	0	960	0	960
70606	50194	0	50194	47687	0	47687	0	0	0	97881	0	97881
70611	0	0	0	60	0	60	0	0	0	60	0	60
Итого по активу (баланс)	219156	0	219156	8559709	0	8559709	8512869	0	8512869	265996	0	265996
Пассив												
10208	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	18000	0	18000
10701	2207	0	2207	0	0	0	493	0	493	2700	0	2700
10801	0	0	0	0	0	0	1532	0	1532	1532	0	1532
30126	188	0	188	188	0	188	0	0	0	0	0	0
40903	1634	0	1634	1669330	0	1669330	1670260	0	1670260	2564	0	2564
47416	304	0	304	5830	0	5830	5526	0	5526	0	0	0
47422	137840	0	137840	1649901	0	1649901	1648328	0	1648328	136267	0	136267
47425	1181	0	1181	191	0	191	528	0	528	1518	0	1518
60301	62	0	62	195	0	195	196	0	196	63	0	63
60305	263	0	263	1507	0	1507	1492	0	1492	248	0	248

60307	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60311	173	0	173	1661	0	1661	1960	0	1960	472	0	472
60324	4271	0	4271	12	0	12	0	0	0	4259	0	4259
60335	144	0	144	439	0	439	440	0	440	145	0	145
60414	223	0	223	0	0	0	52	0	52	275	0	275
70601	50641	0	50641	170	0	170	47474	0	47474	97945	0	97945
70615	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
70801	2025	0	2025	2025	0	2025	0	0	0	0	0	0
итого по пассиву (баланс)												
	219156	0	219156	3331506	0	3331506	3378346	0	3378346	265996	0	265996

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив

99998	9408	0	9408	0	0	0	0	0	0	9408	0	9408
итого по активу (баланс)												
	9408	0	9408	0	0	0	0	0	0	9408	0	9408

Пассив

91507	9408	0	9408	0	0	0	0	0	0	9408	0	9408
итого по пассиву (баланс)												
	9408	0	9408	0	0	0	0	0	0	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

Бурлаков К.В.

Главный бухгалтер

Майорова Е.В.

М.П.

Исполнитель Шмукли В.В.

Телефон: (495) 660-38-91 доб. 104

06.07.2016

Контрольная сумма раздела А: 24666
Контрольная сумма раздела Б: 0
Контрольная сумма раздела В: 15778
Контрольная сумма раздела Г: 0
Контрольная сумма раздела Д: 0
Версия программы (.EXE): 25.05.2012

