

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 4 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	59128	0	59128	3302758	0	3302758	3045275	0	3045275	316611	0	316611
30110	79975	0	79975	5018994	0	5018994	5097081	0	5097081	1888	0	1888
30202	7425	0	7425	7548	0	7548	0	0	0	14973	0	14973
30233	54389	0	54389	4094869	0	4094869	4099705	0	4099705	49553	0	49553
47423	99714	0	99714	1067381	0	1067381	1067144	0	1067144	99951	0	99951
60302	102	0	102	149	0	149	137	0	137	114	0	114
60306	0	0	0	580	0	580	580	0	580	0	0	0
60308	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60310	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
60312	30	0	30	709	0	709	701	0	701	38	0	38
60323	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60401	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	60870	0	60870	60870	0	60870	0	0	0
61403	636	0	636	113	0	113	82	0	82	667	0	667
70606	254115	0	254115	125223	0	125223	0	0	0	379338	0	379338
70611	123	0	123	126	0	126	0	0	0	249	0	249
итого по активу (баланс)	555820	0	555820	13679513	0	13679513	13371768	0	13371768	863565	0	863565
Пассив												
10208	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	18000	0	18000
10701	326	0	326	0	0	0	0	0	0	326	0	326
40903	272262	0	272262	4910843	0	4910843	4848102	0	4848102	209521	0	209521
47416	99	0	99	14305	0	14305	14209	0	14209	3	0	3
47422	9536	0	9536	1461430	0	1461430	1703359	0	1703359	251465	0	251465
47425	0	0	0	733	0	733	733	0	733	0	0	0
60301	129	0	129	671	0	671	542	0	542	0	0	0
60305	199	0	199	1487	0	1487	1288	0	1288	0	0	0
60307	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60311	327	0	327	1247	0	1247	1144	0	1144	224	0	224
60322	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60324	15	0	15	21	0	21	21	0	21	15	0	15
60601	42	0	42	0	0	0	14	0	14	56	0	56
70601	254885	0	254885	0	0	0	129070	0	129070	383955	0	383955
итого по пассиву (баланс)	555820	0	555820	6390857	0	6390857	6698602	0	6698602	863565	0	863565

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

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

13.01.2014