

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 1 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	4166	0	4166	25093	0	25093	21870	0	21870	7389	0	7389
30110	151673	0	151673	4522704	0	4522704	4637148	0	4637148	37229	0	37229
30202	4459	0	4459	1973	0	1973	413	0	413	6019	0	6019
30233	24792	0	24792	2148123	0	2148123	2140928	0	2140928	31987	0	31987
47423	37949	0	37949	385882	0	385882	353671	0	353671	70160	0	70160
60302	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60306	0	0	0	554	0	554	554	0	554	0	0	0
60310	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60312	61	0	61	339	0	339	221	0	221	179	0	179
60323	0	0	0	6894	0	6894	0	0	0	6894	0	6894
60401	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	883	0	883	0	0	0	82	0	82	801	0	801
70606	59124	0	59124	65777	0	65777	59125	0	59125	65776	0	65776
70706	0	0	0	63776	0	63776	63776	0	63776	0	0	0
70711	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
итого по активу (баланс)	283275	0	283275	7221315	0	7221315	7277988	0	7277988	226602	0	226602
Пассив												
10208	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	18000	0	18000
10701	0	0	0	0	0	0	326	0	326	326	0	326
30232	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40903	198282	0	198282	2547621	0	2547621	2485815	0	2485815	136476	0	136476
47416	8	0	8	7526	0	7526	7523	0	7523	5	0	5
47422	2922	0	2922	8178	0	8178	6972	0	6972	1716	0	1716
60301	0	0	0	442	0	442	620	0	620	178	0	178
60305	0	0	0	1095	0	1095	1267	0	1267	172	0	172
60307	0	0	0	0	0	0	41	0	41	41	0	41
60311	100	0	100	731	0	731	641	0	641	10	0	10
60324	0	0	0	0	0	0	3516	0	3516	3516	0	3516
60601	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
70601	63963	0	63963	63995	0	63995	66180	0	66180	66148	0	66148
70701	0	0	0	64183	0	64183	64183	0	64183	0	0	0
70801	0	0	0	64183	0	64183	64183	0	64183	0	0	0
итого по пассиву (баланс)	283275	0	283275	2757969	0	2757969	2701296	0	2701296	226602	0	226602

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив												
99998	0	0	0	1973	0	1973	1973	0	1973	0	0	0
итого по активу (баланс)	0	0	0	1973	0	1973	1973	0	1973	0	0	0
Пассив												
91003	0	0	0	1973	0	1973	1973	0	1973	0	0	0
итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1973	0	1973	1973	0	1973	0	0	0

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 Майорова Е.В.

Телефон: (495) 660-38-91 доб. 104

04.04.2013