

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 2015 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	28175	0	28175	1514777	0	1514777	1542528	0	1542528	424	0	424
30110	118410	0	118410	2727390	0	2727390	2738665	0	2738665	107135	0	107135
30202	8717	0	8717	1791	0	1791	2263	0	2263	8245	0	8245
30233	25877	0	25877	1502138	0	1502138	1455431	0	1455431	72584	0	72584
47423	23053	0	23053	362109	0	362109	366304	0	366304	18858	0	18858
60302	116	0	116	104	0	104	220	0	220	0	0	0
60306	0	0	0	454	0	454	454	0	454	0	0	0
60310	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
60312	214	0	214	1041	0	1041	969	0	969	286	0	286
60323	8296	0	8296	3361	0	3361	7386	0	7386	4271	0	4271
60401	168	0	168	212	0	212	168	0	168	212	0	212
60701	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	242	0	242	69	0	69	95	0	95	216	0	216
70606	443718	0	443718	59596	0	59596	443718	0	443718	59596	0	59596
70611	295	0	295	0	0	0	295	0	295	0	0	0
70706	0	0	0	455986	0	455986	455986	0	455986	0	0	0
70711	0	0	0	1233	0	1233	1233	0	1233	0	0	0
итого по активу (баланс)	657281	0	657281	6630415	0	6630415	7015869	0	7015869	271827	0	271827
Пассив												
10208	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	18000	0	18000
10701	1783	0	1783	0	0	0	0	0	0	1783	0	1783
30232	0	0	0	497	0	497	497	0	497	0	0	0
40903	179925	0	179925	1866295	0	1866295	1699004	0	1699004	12634	0	12634
47416	75	0	75	7752	0	7752	7682	0	7682	5	0	5
47422	5895	0	5895	1546929	0	1546929	1713815	0	1713815	172781	0	172781
47425	310	0	310	342	0	342	685	0	685	653	0	653
60301	179	0	179	1174	0	1174	1500	0	1500	505	0	505
60305	0	0	0	1086	0	1086	1314	0	1314	228	0	228
60307	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60311	833	0	833	1772	0	1772	1530	0	1530	591	0	591
60324	3923	0	3923	55	0	55	403	0	403	4271	0	4271
60601	112	0	112	112	0	112	130	0	130	130	0	130
70601	446246	0	446246	446289	0	446289	59918	0	59918	59875	0	59875
70701	0	0	0	457637	0	457637	457637	0	457637	0	0	0
70801	0	0	0	457176	0	457176	457547	0	457547	371	0	371
итого по пассиву (баланс)	657281	0	657281	4787188	0	4787188	4401734	0	4401734	271827	0	271827
Б. Счета доверительного управления												
Актив												
Пассив												
В. Внебалансовые счета												
Актив												
99998	5271	0	5271	0	0	0	0	0	0	5271	0	5271
итого по активу (баланс)	5271	0	5271	0	0	0	0	0	0	5271	0	5271
Пассив												
91507	5271	0	5271	0	0	0	0	0	0	5271	0	5271
итого по пассиву (баланс)	5271	0	5271	0	0	0	0	0	0	5271	0	5271
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

06.04.2015