

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	Регистрационный номер (/порядковый номер)
45263588000	09926224	3509

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 2 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	424	0	424	1317582	0	1317582	1317589	0	1317589	417	0	417
30110	107135	0	107135	2704133	0	2704133	2667625	0	2667625	143643	0	143643
30202	8245	0	8245	54	0	54	1001	0	1001	7298	0	7298
30233	72584	0	72584	1211105	0	1211105	1250243	0	1250243	33446	0	33446
47423	18858	0	18858	186988	0	186988	192554	0	192554	13292	0	13292
60302	0	0	0	155	0	155	61	0	61	94	0	94
60306	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
60310	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60312	286	0	286	525	0	525	683	0	683	128	0	128
60323	4271	0	4271	0	0	0	0	0	0	4271	0	4271
60401	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
61008	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	216	0	216	5	0	5	101	0	101	120	0	120
61702	0	0	0	985	0	985	0	0	0	985	0	985
70606	59596	0	59596	44989	0	44989	0	0	0	104585	0	104585
70611	0	0	0	53	0	53	0	0	0	53	0	53
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)	271827	0	271827	5924259	0	5924259	5887542	0	5887542	308544	0	308544
Пассив												
10208	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	18000	0	18000
10701	1783	0	1783	0	0	0	424	0	424	2207	0	2207
30232	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
40903	12634	0	12634	1376918	0	1376918	1376415	0	1376415	12131	0	12131
47416	5	0	5	7179	0	7179	7174	0	7174	0	0	0
47422	172781	0	172781	1353274	0	1353274	1345028	0	1345028	164535	0	164535
47425	653	0	653	697	0	697	652	0	652	608	0	608
60301	505	0	505	943	0	943	617	0	617	179	0	179
60305	228	0	228	1345	0	1345	1321	0	1321	204	0	204
60307	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60311	591	0	591	1184	0	1184	1031	0	1031	438	0	438
60324	4271	0	4271	0	0	0	0	0	0	4271	0	4271
60601	130	0	130	0	0	0	19	0	19	149	0	149
70601	59875	0	59875	3	0	3	44965	0	44965	104837	0	104837
70615	0	0	0	0	0	0	985	0	985	985	0	985
70701	0	0	0	457643	0	457643	457643	0	457643	0	0	0
70801	371	0	371	915190	0	915190	914819	0	914819	0	0	0
итого по пассиву (баланс)	271827	0	271827	4114527	0	4114527	4151244	0	4151244	308544	0	308544
Б. Счета доверительного управления												
Актив												
Пассив												
В. Внебалансовые счета												
Актив												
99998	5271	0	5271	4800	0	4800	5271	0	5271	4800	0	4800
итого по активу (баланс)	5271	0	5271	4800	0	4800	5271	0	5271	4800	0	4800
Пассив												
91507	5271	0	5271	5271	0	5271	4800	0	4800	4800	0	4800
итого по пассиву (баланс)	5271	0	5271	5271	0	5271	4800	0	4800	4800	0	4800
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

06.07.2015