

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 2014 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)

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	316611	0	316611	4426208	0	4426208	4601474	0	4601474	141345	0	141345
30110	1888	0	1888	5273202	0	5273202	5221658	0	5221658	53432	0	53432
30202	14973	0	14973	2954	0	2954	4223	0	4223	13704	0	13704
30233	49553	0	49553	4303266	0	4303266	4293933	0	4293933	58886	0	58886
47423	99951	0	99951	617247	0	617247	574784	0	574784	142414	0	142414
60302	114	0	114	46	0	46	114	0	114	46	0	46
60306	0	0	0	505	0	505	505	0	505	0	0	0
60308	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60310	0	0	0	632	0	632	632	0	632	0	0	0
60312	38	0	38	697	0	697	578	0	578	157	0	157
60323	15	0	15	1	0	1	1	0	1	15	0	15
60401	168	0	168	0	0	0	0	0	168	0	0	168
61008	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61009	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61403	667	0	667	69	0	69	124	0	124	612	0	612
70606	379338	0	379338	123373	0	123373	379343	0	379343	123368	0	123368
70611	249	0	249	0	0	0	249	0	249	0	0	0
70706	0	0	0	381739	0	381739	381739	0	381739	0	0	0
70711	0	0	0	403	0	403	403	0	403	0	0	0
итого по активу (баланс)	863565	0	863565	15130399	0	15130399	15459817	0	15459817	534147	0	534147
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	209521	0	209521	4909243	0	4909243	4858055	0	4858055	158333	0	158333
47416	3	0	3	9093	0	9093	9104	0	9104	14	0	14
47422	251465	0	251465	1776346	0	1776346	1752436	0	1752436	227555	0	227555
60301	0	0	0	535	0	535	728	0	728	193	0	193
60305	0	0	0	1120	0	1120	1344	0	1344	224	0	224
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60311	224	0	224	4076	0	4076	4126	0	4126	274	0	274
60324	15	0	15	7	0	7	7	0	7	15	0	15
60601	56	0	56	0	0	0	14	0	14	70	0	70
70601	383955	0	383955	390591	0	390591	134254	0	134254	127618	0	127618
70701	0	0	0	383962	0	383962	383962	0	383962	0	0	0
70801	0	0	0	382141	0	382141	383666	0	383666	1525	0	1525
итого по пассиву (баланс)	863565	0	863565	7857128	0	7857128	7527710	0	7527710	534147	0	534147
Б. Счета доверительного управления												
Актив												
Пассив												
В. Внебалансовые счета												
Актив												
99998	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
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

04.04.2014