

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 2 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)
 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	141345	0	141345	4339741	0	4339741	4372813	0	4372813	108273	0	108273
30110	53432	0	53432	4914311	0	4914311	4886116	0	4886116	81627	0	81627
30202	13704	0	13704	949	0	949	1905	0	1905	12748	0	12748
30233	58886	0	58886	4236634	0	4236634	4248974	0	4248974	46546	0	46546
47423	142414	0	142414	501403	0	501403	487038	0	487038	156779	0	156779
60302	46	0	46	85	0	85	46	0	46	85	0	85
60306	0	0	0	505	0	505	505	0	505	0	0	0
60310	0	0	0	606	0	606	606	0	606	0	0	0
60312	157	0	157	822	0	822	856	0	856	123	0	123
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	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61403	612	0	612	0	0	0	124	0	124	488	0	488
70606	123368	0	123368	126874	0	126874	0	0	0	250242	0	250242
70611	0	0	0	85	0	85	0	0	0	85	0	85
70706	0	0	0	763478	0	763478	763478	0	763478	0	0	0
70711	0	0	0	879	0	879	879	0	879	0	0	0
итого по активу (баланс)	534147	0	534147	14886413	0	14886413	14763381	0	14763381	657179	0	657179
Пассив												
10208	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	18000	0	18000
10701	326	0	326	0	0	0	1457	0	1457	1783	0	1783
40903	158333	0	158333	4467835	0	4467835	4683078	0	4683078	373576	0	373576
47416	14	0	14	10233	0	10233	10230	0	10230	11	0	11
47422	227555	0	227555	1029916	0	1029916	807734	0	807734	5373	0	5373
47425	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60301	193	0	193	725	0	725	718	0	718	186	0	186
60305	224	0	224	1323	0	1323	1304	0	1304	205	0	205
60307	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60311	274	0	274	3008	0	3008	3821	0	3821	1087	0	1087
60324	15	0	15	10	0	10	10	0	10	15	0	15
60601	70	0	70	0	0	0	14	0	14	84	0	84
70601	127618	0	127618	1	0	1	129240	0	129240	256837	0	256837
70701	0	0	0	767333	0	767333	767333	0	767333	0	0	0
70801	1525	0	1525	1533147	0	1533147	1531622	0	1531622	0	0	0
итого по пассиву (баланс)	534147	0	534147	7813580	0	7813580	7936612	0	7936612	657179	0	657179
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

04.07.2014