

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 3 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	108273	0	108273	3103784	0	3103784	3193453	0	3193453	18604	0	18604
30110	81627	0	81627	3389123	0	3389123	3422715	0	3422715	48035	0	48035
30202	12748	0	12748	2982	0	2982	1490	0	1490	14240	0	14240
30233	46546	0	46546	3043022	0	3043022	3023909	0	3023909	65659	0	65659
47423	156779	0	156779	395231	0	395231	404726	0	404726	147284	0	147284
60302	85	0	85	95	0	95	103	0	103	77	0	77
60306	0	0	0	570	0	570	570	0	570	0	0	0
60310	0	0	0	448	0	448	448	0	448	0	0	0
60312	123	0	123	1009	0	1009	1011	0	1011	121	0	121
60323	15	0	15	11	0	11	11	0	11	15	0	15
60401	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
61008	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61009	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61403	488	0	488	0	0	0	125	0	125	363	0	363
70606	250242	0	250242	129048	0	129048	2	0	2	379288	0	379288
70611	85	0	85	116	0	116	0	0	0	201	0	201
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
40903	373576	0	373576	3422271	0	3422271	3309788	0	3309788	261093	0	261093
47416	11	0	11	7101	0	7101	7101	0	7101	11	0	11
47422	5373	0	5373	175365	0	175365	181644	0	181644	11652	0	11652
47425	2	0	2	0	0	0	18	0	18	20	0	20
60301	186	0	186	654	0	654	618	0	618	150	0	150
60305	205	0	205	1272	0	1272	1274	0	1274	207	0	207
60307	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60311	1087	0	1087	3922	0	3922	3381	0	3381	546	0	546
60324	15	0	15	24	0	24	29	0	29	20	0	20
60601	84	0	84	0	0	0	14	0	14	98	0	98
70601	256857	0	256857	0	0	0	123618	0	123618	380475	0	380475
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

06.10.2014