

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 4 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	18604	0	18604	2150006	0	2150006	2140435	0	2140435	28175	0	28175
30110	48035	0	48035	2814342	0	2814342	2743967	0	2743967	118410	0	118410
30202	14240	0	14240	260	0	260	5783	0	5783	8717	0	8717
30233	65639	0	65639	2042566	0	2042566	2082348	0	2082348	25877	0	25877
47423	147284	0	147284	365920	0	365920	490151	0	490151	23053	0	23053
60302	77	0	77	133	0	133	94	0	94	116	0	116
60306	0	0	0	407	0	407	407	0	407	0	0	0
60310	0	0	0	353	0	353	353	0	353	0	0	0
60312	121	0	121	716	0	716	623	0	623	214	0	214
60323	15	0	15	8457	0	8457	176	0	176	8296	0	8296
60401	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
61009	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61403	363	0	363	4	0	4	125	0	125	242	0	242
70606	379288	0	379288	65944	0	65944	1514	0	1514	443718	0	443718
70611	201	0	201	94	0	94	0	0	0	295	0	295
итого по активу (баланс)	674055	0	674055	7449224	0	7449224	7465998	0	7465998	657281	0	657281
Пассив												
10208	18000	0	18000	16200	0	16200	16200	0	16200	18000	0	18000
10701	1783	0	1783	0	0	0	0	0	0	1783	0	1783
40903	261093	0	261093	2353144	0	2353144	2271976	0	2271976	179925	0	179925
47416	11	0	11	8480	0	8480	8544	0	8544	75	0	75
47422	11652	0	11652	726660	0	726660	720903	0	720903	5895	0	5895
47425	20	0	20	2017	0	2017	2307	0	2307	310	0	310
60301	150	0	150	270	0	270	299	0	299	179	0	179
60305	207	0	207	783	0	783	576	0	576	0	0	0
60307	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60311	546	0	546	3395	0	3395	3682	0	3682	833	0	833
60324	20	0	20	181	0	181	4084	0	4084	3923	0	3923
60601	98	0	98	0	0	0	14	0	14	112	0	112
70601	380475	0	380475	0	0	0	65771	0	65771	446246	0	446246
итого по пассиву (баланс)	674055	0	674055	3111194	0	3111194	3094420	0	3094420	657281	0	657281
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 Шмукли В.В.

Телефон: (495) 660-38-91 доб. 104

15.01.2015