

Банковская отчетность

Код территории по ОКТО	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	Регистрационный номер (/порядковый номер)
45293578000	109926224	3509

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за 4 квартал 2015 г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) НКО ЭПС (ООО)

Почтовый адрес 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 56

Код формы по ОКУД 0409101  
Исходная (Суточная)  
Квартальная (Полугодовая)

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки		
				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	в рублях	ин.вал., драг.металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

А. Балансовые счета												
Актив												
310104	10666	0	10666	7204518	0	7204518	7211865	0	7211865	3319	0	3319
310110	130410	0	130410	2236126	0	2236126	2335142	0	2335142	31394	0	31394
310202	7127	0	7127	7367	0	7367	7648	0	7648	6846	0	6846
310233	34412	0	34412	1478695	0	1478695	1487034	0	1487034	26073	0	26073
31902	0	0	0	3934080	0	3934080	3934080	0	3934080	0	0	0
31903	0	0	0	1121680	0	1121680	1121680	0	1121680	0	0	0
31904	0	0	0	1100000	0	1100000	0	0	1100000	0	0	1100000
47423	3994	0	3994	215716	0	215716	214766	0	214766	4944	0	4944
47427	0	0	0	1988	0	1988	1958	0	1958	30	0	30
60302	287	0	287	51	0	51	136	0	136	202	0	202
60306	0	0	0	473	0	473	463	0	463	10	0	10
60310	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60312	132	0	132	1220	0	1220	622	0	622	730	0	730
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
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	15	0	15	20	0	20	18	0	18	17	0	17
61702	976	0	976	0	0	0	189	0	189	787	0	787
70606	156127	0	156127	51445	0	51445	33	0	33	207539	0	207539
70611	0	0	0	131	0	131	0	0	0	131	0	131
итого по активу (баланс)	348629	0	348629	16363556	0	16363556	16315680	0	16315680	396505	0	396505
Пассив												
110208	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	18000	0	18000
110701	2207	0	2207	0	0	0	0	0	0	2207	0	2207
130126	0	0	0	0	0	0	188	0	188	188	0	188
140903	5671	0	5671	1682877	0	1682877	1683480	0	1683480	6274	0	6274
147416	4	0	4	7752	0	7752	7751	0	7751	3	0	3
147422	158484	0	158484	1672957	0	1672957	1667749	0	1667749	153276	0	153276
147425	490	0	490	48	0	48	48	0	48	490	0	490
160301	192	0	192	593	0	593	517	0	517	116	0	116
160305	226	0	226	1464	0	1464	1238	0	1238	0	0	0
160307	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
160311	578	0	578	2465	0	2465	2866	0	2866	979	0	979
160322	0	0	0	404	0	404	404	0	404	0	0	0
160324	4271	0	4271	0	0	0	0	0	0	4271	0	4271
160601	168	0	168	0	0	0	19	0	19	187	0	187
70601	157362	0	157362	0	0	0	52365	0	52365	209727	0	209727
70615	976	0	976	189	0	189	0	0	0	787	0	787
итого по пассиву (баланс)	348629	0	348629	3368780	0	3368780	3416656	0	3416656	396505	0	396505

Б. Счета доверительного управления												
Актив												
Пассив												

В. Внебалансовые счета												
Актив												
99998	4800	0	4800	0	0	0	0	0	0	4800	0	4800
итого по активу (баланс)	4800	0	4800	0	0	0	0	0	0	4800	0	4800
Пассив												
91507	4800	0	4800	0	0	0	0	0	0	4800	0	4800
итого по пассиву (баланс)	4800	0	4800	0	0	0	0	0	0	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 ДВЛО												
Актив												
Пассив												

Председатель Правления Круглов А.И.  
 Главный бухгалтер Майорова Е.В.  
 М.П.

Исполнитель Шмуки В.В.  
 Телефон: (495) 660-38-91 доб. 104  
 14.01.2016

Контрольная сумма раздела А: 19272  
 Контрольная сумма раздела Б: 0  
 Контрольная сумма раздела В: 15634  
 Контрольная сумма раздела Г: 0  
 Контрольная сумма раздела Д: 0  
 Контрольная сумма раздела Е: 0  
 Контрольная сумма раздела Ж: 0  
 Контрольная сумма раздела З: 0  
 Контрольная сумма раздела И: 0  
 Контрольная сумма раздела К: 0  
 Контрольная сумма раздела Л: 0  
 Контрольная сумма раздела М: 0  
 Контрольная сумма раздела Н: 0  
 Контрольная сумма раздела О: 0  
 Контрольная сумма раздела П: 0  
 Контрольная сумма раздела Р: 0  
 Контрольная сумма раздела С: 0  
 Контрольная сумма раздела Т: 0  
 Контрольная сумма раздела У: 0  
 Контрольная сумма раздела Ф: 0  
 Контрольная сумма раздела Х: 0  
 Контрольная сумма раздела Ц: 0  
 Контрольная сумма раздела Ч: 0  
 Контрольная сумма раздела Ш: 0  
 Контрольная сумма раздела Щ: 0  
 Контрольная сумма раздела Ъ: 0  
 Контрольная сумма раздела Ы: 0  
 Контрольная сумма раздела Ь: 0  
 Контрольная сумма раздела Э: 0  
 Контрольная сумма раздела Ю: 0  
 Контрольная сумма раздела Я: 0  
 Контрольная сумма раздела З: 0  
 Контрольная сумма раздела И: 0  
 Контрольная сумма раздела Т: 0  
 Контрольная сумма раздела С: 0  
 Контрольная сумма раздела П: 0  
 Контрольная сумма раздела Ф: 0  
 Контрольная сумма раздела Х: 0  
 Контрольная сумма раздела Ц: 0  
 Контрольная сумма раздела Ч: 0  
 Контрольная сумма раздела Ш: 0  
 Контрольная сумма раздела Щ: 0  
 Контрольная сумма раздела Ъ: 0  
 Контрольная сумма раздела Ы: 0  
 Контрольная сумма раздела Ь: 0  
 Контрольная сумма раздела Э: 0  
 Контрольная сумма раздела Ю: 0  
 Контрольная сумма раздела Я: 0