

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 3 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
Месячная (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												
30104	417	0	417	1263873	0	1263873	1253624	0	1253624	10666	0	10666
30110	143643	0	143643	1696596	0	1696596	1709829	0	1709829	130410	0	130410
30202	7298	0	7298	104	0	104	275	0	275	7127	0	7127
30233	33446	0	33446	1169418	0	1169418	1168452	0	1168452	34412	0	34412
47417	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
47423	13292	0	13292	173793	0	173793	183091	0	183091	3994	0	3994
60302	94	0	94	196	0	196	3	0	3	287	0	287
60306	0	0	0	366	0	366	366	0	366	0	0	0
60310	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60312	128	0	128	475	0	475	471	0	471	132	0	132
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
61209	0	0	0	15413	0	15413	15413	0	15413	0	0	0
61403	120	0	120	32	0	32	137	0	137	15	0	15
61702	985	0	985	0	0	0	9	0	9	976	0	976
70606	104585	0	104585	51585	0	51585	43	0	43	156127	0	156127
70611	53	0	53	0	0	0	53	0	53	0	0	0
итого по активу (Баланс)	308544	0	308544	4371926	0	4371926	4331841	0	4331841	348629	0	348629
Пассив												
10208	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
30126	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
40903	12131	0	12131	1351831	0	1351831	1345371	0	1345371	5671	0	5671
47416	0	0	0	6139	0	6139	6143	0	6143	4	0	4
47422	164535	0	164535	1360572	0	1360572	1354521	0	1354521	158484	0	158484
47425	608	0	608	276	0	276	158	0	158	490	0	490
60301	179	0	179	535	0	535	548	0	548	192	0	192
60305	204	0	204	1256	0	1256	1278	0	1278	226	0	226
60307	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60311	438	0	438	1555	0	1555	1695	0	1695	578	0	578
60324	4271	0	4271	0	0	0	0	0	0	4271	0	4271
60601	149	0	149	0	0	0	19	0	19	168	0	168
70601	104837	0	104837	31	0	31	52556	0	52556	157362	0	157362
70615	985	0	985	9	0	9	0	0	0	976	0	976
итого по пассиву (Баланс)	308544	0	308544	2722430	0	2722430	2762515	0	2762515	348629	0	348629
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 ДЕПО												
Актив												
Пассив												

Председатель Правления Круглов А.И.

Главный бухгалтер Майорова Е.В.

М.П.

Исполнитель Шмулки В.В.

Телефон: (495) 660-38-91 доб. 104

06.10.2015

Контрольная сумма раздела А: 6315
Контрольная сумма раздела В: 0
Контрольная сумма раздела Б: 15634
Контрольная сумма раздела Г: 0
Контрольная сумма раздела Д: 0
Версия программы (.EXE): 25.05.2012
Версия описателей (.FAX): 15.01.2014