

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	Регистрационный номер (/порядковый номер)
45293578000	09926224	3509

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 4 квартал 2016 г.

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

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

Код формы по ОКВД 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	1242	0	1242	2513213	0	2513213	2512396	0	2512396	2059	0	2059
30110	32230	0	32230	1379521	0	1379521	1390478	0	1390478	21273	0	21273
30202	7151	0	7151	310	0	310	169	0	169	7292	0	7292
30233	17394	0	17394	1269215	0	1269215	1269717	0	1269717	16892	0	16892
31902	0	0	0	1004100	0	1004100	1004100	0	1004100	0	0	0
31903	25700	0	25700	123300	0	123300	149000	0	149000	0	0	0
31904	0	0	0	13000	0	13000	0	0	0	13000	0	13000
47423	82231	0	82231	152557	0	152557	132802	0	132802	101986	0	101986
47427	0	0	0	363	0	363	363	0	363	0	0	0
60302	147	0	147	6	0	6	67	0	67	86	0	86
60306	17	0	17	548	0	548	565	0	565	0	0	0
60310	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60312	7	0	7	5057	0	5057	4920	0	4920	144	0	144
60323	4373	0	4373	2	0	2	101	0	101	4274	0	4274
60336	0	0	0	30	0	30	15	0	15	15	0	15
60401	598	0	598	0	0	0	0	0	0	598	0	598
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	14	0	14	11	0	11	8	0	8	17	0	17
61702	1055	0	1055	6	0	6	0	0	0	1061	0	1061
70606	140490	0	140490	40491	0	40491	0	0	0	180981	0	180981
70611	93	0	93	61	0	61	0	0	0	154	0	154
итого по активу (баланс)	312742	0	312742	6501868	0	6501868	6464778	0	6464778	349832	0	349832

Пассив

10208	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	18000	0	18000
10701	2700	0	2700	0	0	0	0	0	0	2700	0	2700
10801	1532	0	1532	0	0	0	0	0	0	1532	0	1532
40903	2908	0	2908	1419124	0	1419124	1420650	0	1420650	4434	0	4434
47416	50	0	50	4902	0	4902	4853	0	4853	1	0	1
47422	139377	0	139377	1394673	0	1394673	1389229	0	1389229	133933	0	133933
47425	1630	0	1630	212	0	212	293	0	293	1711	0	1711
60301	60	0	60	274	0	274	215	0	215	1	0	1
60305	258	0	258	1864	0	1864	1606	0	1606	0	0	0

60307	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0
60311	458	0	458	1479	0	1479	1562	0	1562	541	541
60322	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0
60324	4373	0	4373	148	0	148	60	0	60	4285	4285
60335	151	0	151	631	0	631	480	0	480	0	0
60414	327	0	327	0	0	0	51	0	51	378	378
70601	140815	0	140815	0	0	0	41393	0	41393	182208	182208
70615	103	0	103	0	0	0	5	0	5	108	108
итого по пассиву (баланс)											
	312742	0	312742	2823655	0	2823655	2860745	0	2860745	349832	349832

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив

99998	9408	0	9408	1731	0	1731	0	0	0	11139	0	11139
итого по активу (баланс)												
	9408	0	9408	1731	0	1731	0	0	0	11139	0	11139

Пассив

91318	0	0	0	0	0	0	1653	0	1653	1653	0	1653
91507	9408	0	9408	0	0	0	0	0	0	9408	0	9408
91508	0	0	0	0	0	0	78	0	78	78	0	78
итого по пассиву (баланс)												
	9408	0	9408	0	0	0	1731	0	1731	11139	0	11139

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

Бурлаков К.В.

Главный бухгалтер

Майорова Е.В.

М.П.

Исполнитель Шмукли В.В.

Телефон: (495) 660-38-91 доб. 104

12.01.2017

Контрольная сумма раздела А: 24917

Контрольная сумма раздела Б: 0

Контрольная сумма раздела В: 23622

Контрольная сумма раздела Г: 0

Контрольная сумма раздела Д: 0
Версия программы (.EXE): 25.05.2012
Версия описателей (.PAK): 15.01.2014