

222500013

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

за Октябрь - Декабрь 2012 г.

Форма №101
Месячная
тыс.руб.

Наименование кредитной организации Номер счета второго порядка	Входящие остатки			РНКО "Эшера"						Исходящие остатки		
	руб.	ин.вал., драг.метал.	итого	Обороты за отчетный период по дебету			по кредиту			руб.	ин.вал., драг.метал.	итого
				руб.	ин.вал., драг.метал.	итого	руб.	ин.вал., драг.метал.	итого			
АКТИВ												
20202	12	83	95	175	8	183	187	10	197	0	80	80
20209	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
30104	14	0	14	198	0	198	212	0	212	0	0	0
30110	3	4	7	0	0	0	0	0	0	3	4	7
30114	0	42	42	0	4	4	0	7	7	0	39	39
30120	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30202	520	0	520	0	0	0	198	0	198	322	0	322
60302	38	0	38	0	0	0	38	0	38	0	0	0
60308	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
60312	451	0	451	2	0	2	2	0	2	451	0	451
60315	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
60323	15 206	0	15 206	0	0	0	0	0	0	15 206	0	15 206
60401	2 184	0	2 184	0	0	0	0	0	0	2 184	0	2 184
61011	22 023	0	22 023	0	0	0	0	0	0	22 023	0	22 023
61101	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61401	840	0	840	0	0	0	840	0	840	0	0	0
61403	88	0	88	0	0	0	88	0	88	0	0	0
61406	105	0	105	23	0	23	128	0	128	0	0	0
70201	0	0	0	840	0	840	840	0	840	0	0	0
70205	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
70206	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
70209	0	0	0	160	2	162	160	2	162	0	0	0
70401	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
70402	27 578	0	27 578	0	0	0	0	0	0	27 578	0	27 578
70501	5	0	5	4 045	0	4 045	0	0	0	4 049	0	4 049
Итого по	активу	(баланс)										
	70 945	129	71 074	5 894	15	5 908	3 144	20	3 163	73 695	123	73 819
П А С С И В												
10405	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000

Номер счета второго порядка	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки		
	руб.	ин.вал., драг.метал.	итого	по дебету			по кредиту			руб.	ин.вал., драг.метал.	итого
				руб.	ин.вал., драг.метал.	итого	руб.	ин.вал., драг.метал.	итого			
10701	755	0	755	3	0	3	0	0	0	751	0	751
10702	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10703	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
30222	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
40204	526	0	526	0	0	0	0	0	0	526	0	526
40330	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
40405	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40502	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40602	565	0	565	0	0	0	0	0	0	565	0	565
40603	358	6	364	0	1	1	0	1	1	358	6	364
40702	166	62	229	0	8	8	0	6	6	166	61	227
40703	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40802	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40911	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47416	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
60301	43	0	43	57	0	57	4 068	0	4 068	4 054	0	4 054
60303	135	0	135	0	0	0	47	0	47	182	0	182
60305	417	0	417	212	0	212	225	0	225	431	0	431
60322	29 701	0	29 701	0	0	0	0	0	0	29 701	0	29 701
60601	776	0	776	0	0	0	67	0	67	843	0	843
61103	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61301	588	0	588	0	0	0	0	0	0	588	0	588
61306	103	0	103	125	0	125	21	0	21	0	0	0
70301	16 493	0	16 493	1 272	0	1 272	0	0	0	15 222	0	15 222
Итого по	пассиву	(баланс)										
	71 005	69	71 074	1 682	9	1 690	4 428	7	4 435	73 752	67	73 819

и.о. Председателя Правления
Главный бухгалтер

М.П.

Лобанов С.А.
Аргун Э.В.

Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409101

Код территории по ОКПО по КАТО
Код кредитной организации
Регистрационный номер БИК

222500013

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

за Октябрь - Декабрь 2012 г.

Форма №101
Месячная
тыс.руб.

Наименование кредитной организации Номер счета второго порядка	Входящие остатки			РНКО "Эшера"						Исходящие остатки		
	руб.	ин.вал., драг.метал.	итого	Обороты за отчетный период по дебету			по кредиту			руб.	ин.вал., драг.метал.	итого
				руб.	ин.вал., драг.метал.	итого	руб.	ин.вал., драг.метал.	итого			
АКТИВ												
90902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90904	0	0	0	4 007	0	4 007	1	0	1	4 006	0	4 006
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91305	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
91307	79 631	0	79 631	0	0	0	0	0	0	79 631	0	79 631
91504	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
99998	10 570	0	10 570	0	0	0	0	0	0	10 570	0	10 570
Итого по активу (баланс)	94 402	0	94 402	4 007	0	4 007	1	0	1	98 408	0	98 408
ПАССИВ												
99999	94 402	0	94 402	1	0	1	4 007	0	4 007	98 408	0	98 408
Итого по пассиву (баланс)	94 402	0	94 402	1	0	1	4 007	0	4 007	98 408	0	98 408

и.о. Председателя Правления
Главный бухгалтер

М.П.

Лобанов С.А.
Аргун Э.В.