

Банковская отчетность	
Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (фискал)
по ОКПО	
Регистрационный номер (порядковый номер)	
45206590	29055804
2842	

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ ВНЕШНЕГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
на 10.08.2018 г.

Сокращенное наименование фирменное наименование кредитной организации:
КЕПРГЭК (ООО)

Адрес (место нахождения) кредитной организации:
119021, г. Москва, улица Троица Фрунзе, д. 11, стр. 60А

Код формы по ОКУД 0609101
Суточная тыс.руб.

Номер счета	Входящие остатки												
	Обороты за отчетный период						Исходящие остатки						Итого
	по дебету		в рублях		иностранная валюта, драгочисленные металлы		по кредиту		в рублях		иностранная валюта, драгочисленные металлы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
10901	903084	0	903084	0	0	0	0	0	0	0	903084	0	903084
20202	44	44	0	0	0	0	0	0	0	0	44	0	44
30102	43938	0	43938	145	0	145	0	0	0	0	44039	0	44039
30110	10348	0	10348	0	0	0	0	0	0	0	10348	0	10348
30202	259545	0	259545	0	0	0	0	0	0	0	259545	0	259545
30208	21858	0	21858	0	0	0	0	0	0	0	21858	0	21858
30233	31	0	31	0	0	0	0	0	0	0	31	0	31
45203	2327	0	2327	0	0	0	0	0	0	0	2327	0	2327
45204	12104	0	12104	0	0	0	0	0	0	0	12104	0	12104
45206	4100	0	4100	0	0	0	0	0	0	0	4100	0	4100
45207	266341	0	266341	0	0	0	0	0	0	0	266341	0	266341
45208	45207	0	45207	0	0	0	0	0	0	0	45207	0	45207
45408	2728547	0	2728547	3263070	0	3263070	0	0	0	0	534523	0	534523
45408	2354796	0	2354796	0	0	0	0	0	0	0	2354796	0	2354796
45408	204	204	0	0	0	0	0	0	0	0	204	0	204
45502	3621	0	3621	0	0	0	0	0	0	0	3621	0	3621
45505	1839	0	1839	15406	0	15406	0	0	0	0	13567	0	15406
45506	13567	0	13567	422139	0	422139	0	0	0	0	422139	0	422139
45507	422139	0	422139	0	0	0	0	0	0	0	422139	0	422139
45509	683	0	683	0	0	0	0	0	0	0	683	0	683
45705	3061	0	3061	0	0	0	0	0	0	0	3061	0	3061
45706	1130	0	1130	0	0	0	0	0	0	0	1130	0	1130
45812	112316	0	112316	0	0	0	0	0	0	0	112316	0	112316
45815	63105	0	63105	0	0	0	0	0	0	0	63105	0	63105
45817	345	0	345	0	0	0	0	0	0	0	345	0	345
45912	65002	686	65688	0	0	0	0	0	0	0	65686	0	65686
45914	29576	0	29576	0	0	0	0	0	0	0	29576	0	29576
45915	18912	0	18912	0	0	0	0	0	0	0	18912	0	18912
45916	477266	0	477266	0	0	0	0	0	0	0	477266	0	477266
47423	32454	0	32454	0	0	0	0	0	0	0	32454	0	32454
47423	3451	0	3451	0	0	0	0	0	0	0	3451	0	3451
50706	2501395	0	2501395	0	0	0	0	0	0	0	2501395	0	2501395
60302	105	0	105	0	0	0	0	0	0	0	105	0	105
60302	273	0	273	0	0	0	0	0	0	0	273	0	273
60308	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60310	0	0	0	253	0	253	0	0	0	0	253	0	253
60312	7712	0	7712	0	0	0	0	0	0	0	7712	0	7712
60323	3319	0	3319	0	0	0	0	0	0	0	3319	0	3319
60336	1236	0	1236	0	0	0	0	0	0	0	1236	0	1236
60401	55201	0	55201	0	0	0	0	0	0	0	55201	0	55201
60404	231	0	231	0	0	0	0	0	0	0	231	0	231
60901	59	0	59	0	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61008	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61401	84	0	84	0	0	0	0	0	0	0	84	0	84
61403	650	0	650	0	0	0	0	0	0	0	650	0	650
70606	10114359	0	10114359	1564	0	1564	0	0	0	0	10115923	0	10115923
70608	503381	0	503381	0	0	0	0	0	0	0	503381	0	503381

А. Валисовые счета

91501	17099	0	17099	0	0	0	0	0	0	17099	0	17099
91504	100183	9939	110122	0	0	0	0	0	0	100183	9939	110122
99998	2148455	0	2148455	0	0	0	0	0	0	2148455	0	2148455
Итого по активам (баланс)	5422545	57382	5479927	0	0	0	0	0	0	5422545	57382	5479927
Пассив												
91111	2338	0	2338	0	0	0	0	0	0	2338	0	2338
91312	407980	0	407980	0	0	0	0	0	0	407980	0	407980
91315	1724983	0	1724983	0	0	0	0	0	0	1724983	0	1724983
91316	611	0	611	0	0	0	0	0	0	611	0	611
91317	5732	0	5732	0	0	0	0	0	0	5732	0	5732
91507	6811	0	6811	0	0	0	0	0	0	6811	0	6811
99999	3331472	0	3331472	0	0	0	0	0	0	3331472	0	3331472
Итого по пассиву (баланс)	5479927	0	5479927	0	0	0	0	0	0	5479927	0	5479927

Г. Счета по учету требований и обязательств по произведенным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки).

Актив

Пассив

Руководитель временной администрации
 Главный бухгалтер
 М.В. Судакова
 О.В. Платошина

Закрывается начальником временной администрации
 Телефон: 8-495-711-206

10.08.2018

Контрольная сурса Раздела 1, МОСКОМ
 Контрольная сурса Раздела 1, МОСКОМ
 Контрольная сурса Раздела 1, МОСКОМ
 Контрольная сурса Раздела 1, МОСКОМ

Версия программы: (БХБ) : 28.07.2017
 Версия описателей: (ТРАК) : 31.01.2018