

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
53401	09284542	702

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

за март 2015 г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной
организации (наименование ее филиала)

ОАО "НИКО-БАНК"

Почтовый адрес

г.Оренбург ул. Правды, 14

Код формы по ОКУД
0409101
Месячная
тыс.руб.

Номер счета второго порядка	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

10605	112918	0	112918	5899	0	5899	26410	0	26410	92407	0	92407
10610	2660	0	2660	0	0	0	0	0	0	2660	0	2660
20202	138195	200579	338774	2050957	880663	2931620	2068556	873526	2942082	120596	207716	328312
20208	62115	0	62115	265814	0	265814	262019	0	262019	65910	0	65910
20209	0	0	0	654571	101705	756276	646159	101705	747864	8412	0	8412
30102	186547	0	186547	8018087	0	8018087	7909919	0	7909919	294715	0	294715

30110	28123	20155	48278	1489594	305579	1795173	1497658	311948	1809606	20059	13786	33845
30114	0	717	717	0	14498	14498	0	14359	14359	0	856	856
30202	51719	0	51719	1439	0	1439	0	0	0	53158	0	53158
30204	18878	0	18878	851	0	851	0	0	0	19729	0	19729
30210	0	0	0	11000	0	11000	11000	0	11000	0	0	0
30215	900	12928	13828	0	1521	1521	0	2113	2113	900	12336	13236
30221	0	0	0	1388509	4978	1393487	1388509	4978	1393487	0	0	0
30233	12866	3445	16311	184349	29470	213819	190254	30175	220429	6961	2740	9701
30413	445	0	445	1203547	0	1203547	1202316	0	1202316	1676	0	1676
30602	121	0	121	177098	0	177098	176914	0	176914	305	0	305
40908	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
44905	339960	0	339960	92640	0	92640	96660	0	96660	335940	0	335940
45008	31590	0	31590	0	0	0	810	0	810	30780	0	30780
45105	8838	0	8838	0	0	0	3725	0	3725	5113	0	5113
45106	2422	0	2422	0	0	0	328	0	328	2094	0	2094
45107	66153	0	66153	15889	0	15889	2326	0	2326	79716	0	79716
45108	36595	0	36595	24366	0	24366	10113	0	10113	50848	0	50848
45201	118502	0	118502	351955	0	351955	323249	0	323249	147208	0	147208
45203	0	0	0	180	0	180	0	0	0	180	0	180
45204	55050	0	55050	44335	0	44335	14260	0	14260	85125	0	85125
45205	74004	0	74004	33066	0	33066	3264	0	3264	103806	0	103806
45206	904232	0	904232	84374	0	84374	166538	0	166538	822068	0	822068
45207	926318	0	926318	19686	0	19686	123681	0	123681	822323	0	822323
45208	236014	0	236014	0	0	0	1395	0	1395	234619	0	234619
45401	3806	0	3806	2569	0	2569	2747	0	2747	3628	0	3628
45405	5170	0	5170	1000	0	1000	570	0	570	5600	0	5600
45406	56544	0	56544	26798	0	26798	4119	0	4119	79223	0	79223
45407	219531	0	219531	1341	0	1341	8770	0	8770	212102	0	212102
45408	59964	0	59964	0	0	0	1108	0	1108	58856	0	58856
45504	80	0	80	0	0	0	63	0	63	17	0	17
45505	11355	0	11355	520	0	520	2286	0	2286	9589	0	9589
45506	245634	0	245634	8210	0	8210	15249	0	15249	238595	0	238595
45507	2406193	0	2406193	20508	0	20508	61404	0	61404	2365297	0	2365297
45509	3463	0	3463	2232	0	2232	1595	0	1595	4100	0	4100
45812	76801	0	76801	51275	0	51275	375	0	375	127701	0	127701
45814	24750	0	24750	178	0	178	245	0	245	24683	0	24683

45815	24047	0	24047	1572	0	1572	1831	0	1831	23788	0	23788
45912	3472	0	3472	664	0	664	1330	0	1330	2806	0	2806
45914	1443	0	1443	35	0	35	42	0	42	1436	0	1436
45915	317	0	317	783	0	783	463	0	463	637	0	637
47404	5463	25214	30677	451290	842218	1293508	456146	853629	1309775	607	13803	14410
47408	0	0	0	319790	741304	1061094	319790	741304	1061094	0	0	0
47423	4817	1	4818	3465917	100373	3566290	3468010	100374	3568384	2724	0	2724
47427	65517	0	65517	70887	0	70887	79921	0	79921	56483	0	56483
47801	686	0	686	14	0	14	29	0	29	671	0	671
50205	0	0	0	0	21534	21534	0	13822	13822	0	7712	7712
50206	30355	0	30355	282	0	282	2	0	2	30635	0	30635
50207	10083	0	10083	49547	0	49547	49412	0	49412	10218	0	10218
50208	1376514	0	1376514	251739	0	251739	250361	0	250361	1377892	0	1377892
50211	0	771728	771728	146698	657704	804402	146698	716550	863248	0	712882	712882
50218	226413	433487	659900	356845	612392	969237	257148	624558	881706	326110	421321	747431
50221	20212	0	20212	15236	0	15236	5839	0	5839	29609	0	29609
50308	36841	0	36841	484	0	484	0	0	0	37325	0	37325
50706	28850	0	28850	0	0	0	0	0	0	28850	0	28850
50709	3844	0	3844	0	0	0	0	0	0	3844	0	3844
50721	48	0	48	64	0	64	0	0	0	112	0	112
51501	0	0	0	5649	0	5649	0	0	0	5649	0	5649
51503	0	0	0	8690	0	8690	0	0	0	8690	0	8690
51505	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	1800	0	1800
51506	49858	0	49858	142	0	142	50000	0	50000	0	0	0
51509	50000	0	50000	55197	0	55197	5197	0	5197	100000	0	100000
60302	25523	0	25523	522	0	522	236	0	236	25809	0	25809
60306	0	0	0	3243	0	3243	3241	0	3241	2	0	2
60308	1	0	1	190	0	190	191	0	191	0	0	0
60310	0	0	0	461	0	461	461	0	461	0	0	0
60312	68518	0	68518	10277	0	10277	10610	0	10610	68185	0	68185
60314	0	496	496	0	11	11	0	209	209	0	298	298
60323	4696	0	4696	145	0	145	169	0	169	4672	0	4672
60401	323060	0	323060	102	0	102	359	0	359	322803	0	322803
60404	3412	0	3412	0	0	0	0	0	0	3412	0	3412
60406	0	0	0	1133	0	1133	0	0	0	1133	0	1133
60407	1133	0	1133	0	0	0	1133	0	1133	0	0	0

60408	0	0	0	19515	0	19515	0	0	0	19515	0	19515
60409	19515	0	19515	0	0	0	19515	0	19515	0	0	0
60701	15979	0	15979	58	0	58	109	0	109	15928	0	15928
60901	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
61002	434	0	434	138	0	138	71	0	71	501	0	501
61008	1071	0	1071	669	0	669	421	0	421	1319	0	1319
61009	1027	0	1027	190	0	190	240	0	240	977	0	977
61010	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61011	93586	0	93586	0	0	0	0	0	0	93586	0	93586
61209	0	0	0	367	0	367	367	0	367	0	0	0
61210	0	0	0	77863	14250	92113	77863	14250	92113	0	0	0
61212	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61214	0	0	0	6646	0	6646	6646	0	6646	0	0	0
61403	9036	0	9036	0	0	0	517	0	517	8519	0	8519
61702	23438	0	23438	0	0	0	0	0	0	23438	0	23438
70606	334802	0	334802	181834	0	181834	637	0	637	515999	0	515999
70608	1035886	0	1035886	401527	0	401527	0	0	0	1437413	0	1437413
70611	117	0	117	76	0	76	0	0	0	193	0	193
Итого по активу (баланс)												
	10430322	1468750	11899072	22139368	4328200	26467568	21439649	4403500	25843149	11130041	1393450	12523491
Пассив												
10207	1080402	0	1080402	0	0	0	0	0	0	1080402	0	1080402
10601	13297	0	13297	0	0	0	0	0	0	13297	0	13297
10603	20261	0	20261	5839	0	5839	15299	0	15299	29721	0	29721
10609	26097	0	26097	0	0	0	0	0	0	26097	0	26097
10701	19131	0	19131	0	0	0	0	0	0	19131	0	19131
10801	11054	0	11054	0	0	0	0	0	0	11054	0	11054
30109	6	6	12	11	6	17	5	0	5	0	0	0
30126	25	0	25	445	0	445	472	0	472	52	0	52
30220	0	0	0	0	15832	15832	0	15832	15832	0	0	0
30232	2193	3405	5598	146167	76659	222826	144696	76231	220927	722	2977	3699
31302	0	0	0	1548000	0	1548000	1648000	0	1648000	100000	0	100000
31303	100000	0	100000	472000	0	472000	372000	14616	386616	0	14616	14616
31304	0	0	0	50000	0	50000	50000	17539	67539	0	17539	17539
32901	550000	0	550000	3310000	0	3310000	3410000	0	3410000	650000	0	650000
40502	9	0	9	6724	0	6724	7872	0	7872	1157	0	1157

40602	34290	0	34290	281832	0	281832	270042	0	270042	22500	0	22500
40701	26853	0	26853	97027	0	97027	85422	0	85422	15248	0	15248
40702	566241	4313	570554	5928813	28646	5957459	5955831	26120	5981951	593259	1787	595046
40703	5032	0	5032	15601	0	15601	16628	0	16628	6059	0	6059
40802	40922	0	40922	374571	0	374571	374444	0	374444	40795	0	40795
40817	160463	8170	168633	937551	30393	967944	924731	27316	952047	147643	5093	152736
40820	2662	4185	6847	13069	4219	17288	11633	92	11725	1226	58	1284
40821	0	0	0	2435	0	2435	2503	0	2503	68	0	68
40905	26	0	26	31811	0	31811	31845	0	31845	60	0	60
40907	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40909	0	0	0	19773	19260	39033	19773	19260	39033	0	0	0
40910	0	0	0	2254	3476	5730	2254	3476	5730	0	0	0
40911	7369	0	7369	233019	0	233019	229791	0	229791	4141	0	4141
40912	0	0	0	17051	47924	64975	17051	47924	64975	0	0	0
40913	0	0	0	5007	28687	33694	5007	28687	33694	0	0	0
42007	1608	0	1608	0	0	0	0	0	0	1608	0	1608
42102	0	0	0	0	0	0	2000	0	2000	2000	0	2000
42103	7800	0	7800	7800	0	7800	14000	0	14000	14000	0	14000
42104	116000	0	116000	0	0	0	5000	0	5000	121000	0	121000
42105	0	0	0	0	0	0	1800	0	1800	1800	0	1800
42106	59720	0	59720	900	0	900	0	0	0	58820	0	58820
42107	914960	0	914960	10000	0	10000	0	0	0	904960	0	904960
42301	25932	7582	33514	153702	48228	201930	187544	46131	233675	59774	5485	65259
42303	810030	24663	834693	511477	12693	524170	203484	8078	211562	502037	20048	522085
42304	5687	27167	32854	1308	7587	8895	772	6712	7484	5151	26292	31443
42305	27682	22651	50333	4912	10178	15090	5409	3712	9121	28179	16185	44364
42306	3573758	349188	3922946	671525	85923	757448	1037068	67258	1104326	3939301	330523	4269824
42307	1941	992832	994773	143	177546	177689	39	120143	120182	1837	935429	937266
42601	55	8	63	0	1	1	0	1	1	55	8	63
42603	2361	92	2453	1348	102	1450	1833	98	1931	2846	88	2934
42604	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
42605	0	245	245	0	40	40	0	29	29	0	234	234
42606	9341	5034	14375	976	1365	2341	2901	547	3448	11266	4216	15482
44915	5099	0	5099	1450	0	1450	1390	0	1390	5039	0	5039
45015	316	0	316	8	0	8	0	0	0	308	0	308
45115	2030	0	2030	211	0	211	582	0	582	2401	0	2401

45215	101331	0	101331	35059	0	35059	21844	0	21844	88116	0	88116
45415	26235	0	26235	330	0	330	303	0	303	26208	0	26208
45515	45286	0	45286	7707	0	7707	4510	0	4510	42089	0	42089
45818	109225	0	109225	1231	0	1231	21081	0	21081	129075	0	129075
45918	2998	0	2998	271	0	271	344	0	344	3071	0	3071
47407	0	0	0	295768	765159	1060927	295768	765159	1060927	0	0	0
47411	48119	1652	49771	59577	6522	66099	45430	6251	51681	33972	1381	35353
47416	2104	0	2104	37016	0	37016	35749	0	35749	837	0	837
47422	3494	0	3494	3747527	98805	3846332	3748288	98805	3847093	4255	0	4255
47425	18828	0	18828	16688	0	16688	13785	0	13785	15925	0	15925
47426	1454	0	1454	15777	0	15777	17429	1	17430	3106	1	3107
50219	5565	0	5565	910	0	910	712	0	712	5367	0	5367
50220	96336	0	96336	26405	0	26405	5138	0	5138	75069	0	75069
50319	2947	0	2947	0	0	0	39	0	39	2986	0	2986
50408	0	0	0	0	0	0	371	0	371	371	0	371
50719	579	0	579	0	0	0	0	0	0	579	0	579
50720	21052	0	21052	4	0	4	760	0	760	21808	0	21808
51510	46196	0	46196	0	0	0	17031	0	17031	63227	0	63227
52301	75000	0	75000	75000	0	75000	0	0	0	0	0	0
52306	8000	0	8000	2000	0	2000	0	0	0	6000	0	6000
52501	3791	0	3791	3351	0	3351	139	0	139	579	0	579
60301	315	0	315	2679	0	2679	3860	0	3860	1496	0	1496
60305	0	0	0	5177	0	5177	8966	0	8966	3789	0	3789
60309	4054	0	4054	330	0	330	274	0	274	3998	0	3998
60311	49	0	49	230	0	230	314	0	314	133	0	133
60320	1063	0	1063	0	0	0	0	0	0	1063	0	1063
60322	43	0	43	52	0	52	52	0	52	43	0	43
60324	11315	0	11315	111	0	111	285	0	285	11489	0	11489
60405	9332	0	9332	0	0	0	0	0	0	9332	0	9332
60601	91291	0	91291	356	0	356	1582	0	1582	92517	0	92517
60602	0	0	0	0	0	0	2212	0	2212	2212	0	2212
60603	2179	0	2179	2179	0	2179	0	0	0	0	0	0
60706	2299	0	2299	0	0	0	3	0	3	2302	0	2302
60903	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61012	19990	0	19990	0	0	0	0	0	0	19990	0	19990
61301	5033	0	5033	972	0	972	1489	0	1489	5550	0	5550

61501	0	0	0	0	0	0	608	0	608	608	0	608
61701	59589	0	59589	0	0	0	0	0	0	59589	0	59589
70601	349675	0	349675	1	0	1	186972	0	186972	536646	0	536646
70603	1030619	0	1030619	0	0	0	400761	0	400761	1431380	0	1431380
70801	11719	0	11719	0	0	0	0	0	0	11719	0	11719

Итого по пассиву (баланс)

10447879	1451193	11899072	19201570	1469251	20670821	19895222	1400018	21295240	11141531	1381960	12523491
----------	---------	----------	----------	---------	----------	----------	---------	----------	----------	---------	----------

Б. Счета доверительного управления

Актив

Итого по активу (баланс)

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Пассив

Итого по пассиву (баланс)

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**В. Внебалансовые
счета**

Актив

90704	0	0	0	77000	0	77000	77000	0	77000	0	0	0
90803	75000	0	75000	0	0	0	75000	0	75000	0	0	0
90901	20786	0	20786	294809	0	294809	98726	0	98726	216869	0	216869
90902	343423	0	343423	105798	0	105798	219262	0	219262	229959	0	229959
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	21175206	0	21175206	380027	0	380027	343684	0	343684	21211549	0	21211549
91418	686	0	686	0	0	0	14	0	14	672	0	672
91501	23172	0	23172	2696	0	2696	0	0	0	25868	0	25868
91502	55572	0	55572	5034	0	5034	6257	0	6257	54349	0	54349
91604	12325	0	12325	3322	0	3322	2298	0	2298	13349	0	13349
91703	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
91704	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91801	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	5000	0	5000
91802	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
91803	613	0	613	0	0	0	0	0	0	613	0	613
99998	10146402	0	10146402	839275	0	839275	902119	0	902119	10083558	0	10083558

Итого по активу (баланс)												
	31858560	0	31858560	1707961	0	1707961	1724360	0	1724360	31842161	0	31842161
Пассив												
91003	0	0	0	1439	0	1439	1439	0	1439	0	0	0
91004	0	0	0	851	0	851	851	0	851	0	0	0
91311	2270509	0	2270509	30223	0	30223	27005	0	27005	2267291	0	2267291
91312	6112233	0	6112233	89033	0	89033	94176	0	94176	6117376	0	6117376
91315	440977	0	440977	5210	0	5210	74091	0	74091	509858	0	509858
91316	8153	0	8153	7087	0	7087	8750	0	8750	9816	0	9816
91317	1081889	0	1081889	772532	0	772532	697055	0	697055	1006412	0	1006412
91319	145091	0	145091	74091	0	74091	14255	0	14255	85255	0	85255
91507	87550	0	87550	0	0	0	0	0	0	87550	0	87550
99999	21712158	0	21712158	653340	0	653340	699785	0	699785	21758603	0	21758603
Итого по пассиву (баланс)												
	31858560	0	31858560	1633806	0	1633806	1617407	0	1617407	31842161	0	31842161

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												
93301	6117	6868	12985	158926	250323	409249	165043	257191	422234	0	0	0
93302	0	0	0	28949	51997	80946	28949	51997	80946	0	0	0
93901	0	0	0	120837	3134	123971	116905	3134	120039	3932	0	3932
99996	13001	0	13001	535763	0	535763	544761	0	544761	4003	0	4003
Итого по активу (баланс)												
	19118	6868	25986	844475	305454	1149929	855658	312322	1167980	7935	0	7935
Пассив												
96301	0	13001	13001	37857	385034	422891	37857	372033	409890	0	0	0
96302	0	0	0	0	81161	81161	0	81161	81161	0	0	0
96901	0	0	0	3109	118353	121462	3109	121276	124385	0	2923	2923
97101	0	0	0	0	0	0	1080	0	1080	1080	0	1080
99997	12985	0	12985	542733	0	542733	533680	0	533680	3932	0	3932
Итого по пассиву (баланс)												
	12985	13001	25986	583699	584548	1168247	575726	574470	1150196	5012	2923	7935

Д. Счета ДЕПО

Актив				
98000	949.0000	23.0000	16.0000	956.0000
98010	35552547.0000	717686.0000	717398.0000	35552835.0000
98020	13.0000	22.0000	22.0000	13.0000
Итого по активу (баланс)				
	35553509	717731	717436	35553804
Пассив				
98050	35313506.0000	317409.0000	317706.0000	35313803.0000
98070	240003.0000	2.0000	0.0000	240001.0000
Итого по пассиву (баланс)				
	35553509	317411	317706	35553804

Заместитель Председателя Правления
Сладков Евгений Васильевич

Главный бухгалтер
Литвинова Татьяна Викторовна

М.П.

Начальник
Рахматулова Рита Давлятшевна

телефон: 34-90-20
Дата 06.04.2015