

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за сентябрь 2015 г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации
(наименование ее филиала) **ПАО "НИКО-БАНК"**

Почтовый адрес **г.Оренбург ул. Правды, 14**

Банковская отчетность

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

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	55832	0	55832	2677	0	2677	10909	0	10909	47600	0	47600
10610	5544	0	5544	0	0	0	0	0	0	5544	0	5544
20202	155830	188563	344393	1693548	468607	2162155	1716808	471505	2188313	132570	185665	318235
20208	75313	0	75313	269249	0	269249	285751	0	285751	58811	0	58811
20209	0	0	0	813635	56581	870216	813635	56581	870216	0	0	0
30102	200807	0	200807	6878881	0	6878881	6821928	0	6821928	257760	0	257760
30110	19988	22156	42144	1070793	349373	1420166	1072167	344262	1416429	18614	27267	45881
30114	0	21633	21633	0	43969	43969	0	30429	30429	0	35173	35173
30202	57852	0	57852	0	0	0	19236	0	19236	38616	0	38616

30204	15462	0	15462	0	0	0	3897	0	3897	11565	0	11565
30215	900	14027	14927	0	1378	1378	0	1429	1429	900	13976	14876
30221	0	0	0	958684	9105	967789	958684	9105	967789	0	0	0
30233	4087	2915	7002	197635	32727	230362	195020	33043	228063	6702	2599	9301
30413	114	0	114	641500	0	641500	641029	0	641029	585	0	585
30602	879	0	879	260886	0	260886	201382	0	201382	60383	0	60383
40908	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
44904	338850	0	338850	310990	0	310990	309840	0	309840	340000	0	340000
45008	26730	0	26730	0	0	0	810	0	810	25920	0	25920
45105	0	0	0	1088	0	1088	246	0	246	842	0	842
45106	3449	0	3449	420	0	420	1125	0	1125	2744	0	2744
45107	115479	0	115479	8217	0	8217	16025	0	16025	107671	0	107671
45108	53764	0	53764	702	0	702	2649	0	2649	51817	0	51817
45201	116221	0	116221	261132	0	261132	264663	0	264663	112690	0	112690
45203	0	0	0	260	0	260	0	0	0	260	0	260
45204	59489	0	59489	22571	0	22571	14379	0	14379	67681	0	67681
45205	178620	0	178620	33443	0	33443	16201	0	16201	195862	0	195862
45206	749621	0	749621	94260	0	94260	82956	0	82956	760925	0	760925
45207	602807	0	602807	46030	0	46030	34208	0	34208	614629	0	614629
45208	143068	0	143068	5000	0	5000	1997	0	1997	146071	0	146071
45401	217	0	217	3975	0	3975	3272	0	3272	920	0	920
45404	63	0	63	732	0	732	199	0	199	596	0	596
45405	14251	0	14251	0	0	0	58	0	58	14193	0	14193
45406	44424	0	44424	1537	0	1537	8680	0	8680	37281	0	37281
45407	117216	0	117216	1444	0	1444	24320	0	24320	94340	0	94340
45408	74591	0	74591	0	0	0	10712	0	10712	63879	0	63879
45504	50	0	50	0	0	0	8	0	8	42	0	42
45505	8084	0	8084	3710	0	3710	1461	0	1461	10333	0	10333
45506	253513	0	253513	18020	0	18020	17150	0	17150	254383	0	254383
45507	2353736	0	2353736	62228	0	62228	68449	0	68449	2347515	0	2347515
45509	7103	0	7103	4748	0	4748	3593	0	3593	8258	0	8258
45812	144952	0	144952	3603	0	3603	3493	0	3493	145062	0	145062
45814	11918	0	11918	1400	0	1400	0	0	0	13318	0	13318
45815	24608	0	24608	5388	0	5388	7997	0	7997	21999	0	21999
45912	4124	0	4124	936	0	936	72	0	72	4988	0	4988
45914	1432	0	1432	0	0	0	0	0	0	1432	0	1432

45915	1045	0	1045	745	0	745	777	0	777	1013	0	1013
47101	0	0	0	510	0	510	0	0	0	510	0	510
47404	1702	0	1702	3706851	2977819	6684670	3707966	2977819	6685785	587	0	587
47408	0	0	0	2674548	2960375	5634923	2674548	2960375	5634923	0	0	0
47423	7905	943	8848	1154635	7263	1161898	1157151	7266	1164417	5389	940	6329
47427	46431	0	46431	59300	0	59300	61415	0	61415	44316	0	44316
47801	601	0	601	45544	0	45544	674	0	674	45471	0	45471
50205	94143	165510	259653	871	17317	18188	0	17273	17273	95014	165554	260568
50206	84568	0	84568	222368	0	222368	59746	0	59746	247190	0	247190
50207	49393	0	49393	379	0	379	2602	0	2602	47170	0	47170
50208	1611739	0	1611739	349930	0	349930	403614	0	403614	1558055	0	1558055
50211	0	994435	994435	159866	144107	303973	49948	103550	153498	109918	1034992	1144910
50218	442099	40203	482302	439203	2868	442071	611546	43071	654617	269756	0	269756
50221	44527	0	44527	8499	0	8499	33902	0	33902	19124	0	19124
50308	30663	0	30663	410	0	410	0	0	0	31073	0	31073
50706	27848	0	27848	0	0	0	0	0	0	27848	0	27848
50709	3844	0	3844	0	0	0	0	0	0	3844	0	3844
50721	41	0	41	0	0	0	11	0	11	30	0	30
51501	15798	0	15798	0	0	0	0	0	0	15798	0	15798
51505	2800	0	2800	0	0	0	0	0	0	2800	0	2800
60302	15067	0	15067	568	0	568	3155	0	3155	12480	0	12480
60306	1	0	1	3029	0	3029	3029	0	3029	1	0	1
60308	2	0	2	187	0	187	189	0	189	0	0	0
60310	0	0	0	575	0	575	575	0	575	0	0	0
60312	64879	0	64879	12056	0	12056	12854	0	12854	64081	0	64081
60314	0	509	509	0	0	0	0	207	207	0	302	302
60323	841	0	841	20	0	20	638	0	638	223	0	223
60401	324173	0	324173	774	0	774	539	0	539	324408	0	324408
60404	3412	0	3412	0	0	0	0	0	0	3412	0	3412
60407	1133	0	1133	0	0	0	0	0	0	1133	0	1133
60409	19515	0	19515	0	0	0	0	0	0	19515	0	19515
60701	19122	0	19122	925	0	925	881	0	881	19166	0	19166
60901	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
61002	425	0	425	13	0	13	12	0	12	426	0	426
61008	800	0	800	664	0	664	442	0	442	1022	0	1022
61009	862	0	862	521	0	521	392	0	392	991	0	991

61010	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61011	99445	0	99445	0	0	0	0	0	0	99445	0	99445
61209	0	0	0	540	0	540	540	0	540	0	0	0
61210	0	0	0	73163	0	73163	73163	0	73163	0	0	0
61212	0	0	0	674	0	674	674	0	674	0	0	0
61214	0	0	0	4929	0	4929	4929	0	4929	0	0	0
61403	6885	0	6885	1097	0	1097	541	0	541	7441	0	7441
70606	1418350	0	1418350	187867	0	187867	737	0	737	1605480	0	1605480
70608	3227452	0	3227452	308738	0	308738	0	0	0	3536190	0	3536190
70611	11827	0	11827	2476	0	2476	0	0	0	14303	0	14303
70616	17173	0	17173	0	0	0	0	0	0	17173	0	17173

Итого по активу (баланс)

Пассив	13737551	1450894	15188445	23101825	7071489	30173314	22502227	7055915	29558142	14337149	1466468	15803617
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	44569	0	44569	33914	0	33914	8499	0	8499	19154	0	19154
10701	19717	0	19717	0	0	0	0	0	0	19717	0	19717
10801	22109	0	22109	0	0	0	0	0	0	22109	0	22109
20309	0	550	550	0	54	54	0	52	52	0	548	548
30232	2021	3836	5857	186209	189543	375752	185132	188862	373994	944	3155	4099
31302	15000	0	15000	260000	0	260000	380000	0	380000	135000	0	135000
31306	0	46535	46535	0	4741	4741	0	4572	4572	0	46366	46366
32901	450000	0	450000	1280000	0	1280000	1090000	0	1090000	260000	0	260000
40502	277	0	277	23985	0	23985	25819	0	25819	2111	0	2111
40602	1752	0	1752	554488	0	554488	554298	0	554298	1562	0	1562
40701	11393	0	11393	46044	0	46044	40417	0	40417	5766	0	5766
40702	485692	41	485733	5674736	5698	5680434	5798831	5866	5804697	609787	209	609996
40703	7766	0	7766	19940	0	19940	18298	0	18298	6124	0	6124
40802	89811	0	89811	351093	0	351093	351069	0	351069	89787	0	89787
40817	149397	6233	155630	704101	26659	730760	692571	26241	718812	137867	5815	143682
40820	1772	37	1809	6820	1355	8175	6820	1335	8155	1772	17	1789
40821	0	0	0	2597	0	2597	2597	0	2597	0	0	0
40905	29	0	29	51767	0	51767	51759	0	51759	21	0	21
40907	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40909	0	0	0	15887	16618	32505	15887	16618	32505	0	0	0

40910	0	0	0	3083	4576	7659	3083	4576	7659	0	0	0
40911	1492	0	1492	203901	0	203901	203785	0	203785	1376	0	1376
40912	0	0	0	28171	67490	95661	28171	67490	95661	0	0	0
40913	0	0	0	21037	123676	144713	21037	123676	144713	0	0	0
41802	0	0	0	8750	0	8750	8750	0	8750	0	0	0
41904	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	10000	0	10000
41905	0	0	0	0	0	0	5000	0	5000	5000	0	5000
42007	1608	0	1608	0	0	0	0	0	0	1608	0	1608
42102	70000	0	70000	100000	0	100000	251000	0	251000	221000	0	221000
42103	148110	0	148110	110000	0	110000	120000	0	120000	158110	0	158110
42104	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	3500	0	3500
42105	52800	0	52800	10000	0	10000	3000	0	3000	45800	0	45800
42106	27062	0	27062	500	0	500	0	0	0	26562	0	26562
42107	774962	0	774962	0	0	0	0	0	0	774962	0	774962
42301	38412	878	39290	78955	4406	83361	79220	3923	83143	38677	395	39072
42303	243589	9031	252620	127417	4934	132351	72292	2306	74598	188464	6403	194867
42304	34083	36018	70101	73252	12113	85365	77985	9577	87562	38816	33482	72298
42305	41223	33245	74468	4196	4897	9093	26389	11620	38009	63416	39968	103384
42306	4387825	493163	4880988	462381	82238	544619	422173	88547	510720	4347617	499472	4847089
42307	1519	801059	802578	93	85355	85448	19	82449	82468	1445	798153	799598
42601	624	10	634	940	1	941	372	0	372	56	9	65
42603	1867	120	1987	103	133	236	183	86	269	1947	73	2020
42604	0	707	707	0	164	164	0	154	154	0	697	697
42605	30	47	77	0	5	5	0	5	5	30	47	77
42606	15709	4504	20213	4855	648	5503	4590	1305	5895	15444	5161	20605
44915	3083	0	3083	2451	0	2451	2461	0	2461	3093	0	3093
45015	267	0	267	8	0	8	0	0	0	259	0	259
45115	2862	0	2862	332	0	332	211	0	211	2741	0	2741
45215	154668	0	154668	14775	0	14775	37976	0	37976	177869	0	177869
45415	16691	0	16691	2924	0	2924	93	0	93	13860	0	13860
45515	46555	0	46555	8234	0	8234	5885	0	5885	44206	0	44206
45818	136374	0	136374	5715	0	5715	11099	0	11099	141758	0	141758
45918	4012	0	4012	112	0	112	509	0	509	4409	0	4409
47407	0	0	0	2873425	2756702	5630127	2873425	2756702	5630127	0	0	0
47411	49685	3583	53268	63902	6813	70715	45843	6115	51958	31626	2885	34511
47416	905	0	905	10774	3	10777	11544	181	11725	1675	178	1853

47422	5941	0	5941	1654393	0	1654393	1654044	0	1654044	5592	0	5592
47425	22380	0	22380	18434	0	18434	20763	0	20763	24709	0	24709
47426	2920	0	2920	14265	0	14265	12828	0	12828	1483	0	1483
47804	0	0	0	3	0	3	172	0	172	169	0	169
50219	5827	0	5827	594	0	594	635	0	635	5868	0	5868
50220	37909	0	37909	10758	0	10758	2431	0	2431	29582	0	29582
50319	2453	0	2453	0	0	0	33	0	33	2486	0	2486
50408	1831	0	1831	0	0	0	0	0	0	1831	0	1831
50719	579	0	579	0	0	0	0	0	0	579	0	579
50720	22393	0	22393	151	0	151	246	0	246	22488	0	22488
51510	16767	0	16767	0	0	0	0	0	0	16767	0	16767
52305	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	12000	0	12000
52501	107	0	107	0	0	0	74	0	74	181	0	181
60301	1706	0	1706	5971	0	5971	6305	0	6305	2040	0	2040
60305	3612	0	3612	8846	0	8846	8857	0	8857	3623	0	3623
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	3835	0	3835	571	0	571	498	0	498	3762	0	3762
60311	137	0	137	270	0	270	6784	0	6784	6651	0	6651
60320	1072	0	1072	0	0	0	0	0	0	1072	0	1072
60322	38	0	38	4	0	4	5	0	5	39	0	39
60324	11032	0	11032	870	0	870	300	0	300	10462	0	10462
60405	9525	0	9525	0	0	0	0	0	0	9525	0	9525
60601	99852	0	99852	538	0	538	1499	0	1499	100813	0	100813
60603	2374	0	2374	0	0	0	33	0	33	2407	0	2407
60706	2630	0	2630	0	0	0	0	0	0	2630	0	2630
60903	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61012	24104	0	24104	0	0	0	0	0	0	24104	0	24104
61301	7892	0	7892	1307	0	1307	2057	0	2057	8642	0	8642
61501	608	0	608	0	0	0	0	0	0	608	0	608
61701	82305	0	82305	0	0	0	0	0	0	82305	0	82305
70601	1495634	0	1495634	5	0	5	203278	0	203278	1698907	0	1698907
70603	3206840	0	3206840	0	0	0	301649	0	301649	3508489	0	3508489
Итого по пассиву (баланс)												
	13748848	1439597	15188445	15148866	3398822	18547688	15760602	3402258	19162860	14360584	1443033	15803617

Б. Счета доверительного управления

Актив												
Итого по активу (баланс)												
Пассив	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)												
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета												
Актив												
90901	19456	0	19456	158	0	158	3451	0	3451	16163	0	16163
90902	130061	0	130061	10145	0	10145	10229	0	10229	129977	0	129977
90909	2263	0	2263	138	0	138	135	0	135	2266	0	2266
91202	3	0	3	6	0	6	6	0	6	3	0	3
91203	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	19352340	0	19352340	1969247	0	1969247	464863	0	464863	20856724	0	20856724
91418	601	0	601	45544	0	45544	674	0	674	45471	0	45471
91501	25009	0	25009	0	0	0	0	0	0	25009	0	25009
91502	56451	0	56451	0	0	0	4711	0	4711	51740	0	51740
91604	20950	0	20950	4823	0	4823	3291	0	3291	22482	0	22482
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	9815398	0	9815398	1269022	0	1269022	1203753	0	1203753	9880667	0	9880667
Итого по активу (баланс)												
Пассив	29428514	0	29428514	3299088	0	3299088	1691118	0	1691118	31036484	0	31036484
Актив												
91311	2295947	0	2295947	28631	0	28631	162123	0	162123	2429439	0	2429439
91312	5926812	0	5926812	204613	0	204613	207775	0	207775	5929974	0	5929974
91315	560702	0	560702	69800	0	69800	14289	0	14289	505191	0	505191
91316	13416	0	13416	11247	0	11247	11480	0	11480	13649	0	13649
91317	787788	0	787788	889461	0	889461	887643	0	887643	785970	0	785970
91319	146567	0	146567	14289	0	14289	0	0	0	132278	0	132278

91507	84166	0	84166	0	0	0	0	0	0	84166	0	84166
99999	19613116	0	19613116	486352	0	486352	2029053	0	2029053	21155817	0	21155817
Итого по пассиву (баланс)												
	29428514	0	29428514	1704393	0	1704393	3312363	0	3312363	31036484	0	31036484

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	0	7505	7505	2627032	46279	2673311	2627032	53784	2680816	0	0	0
93302	0	0	0	534931	0	534931	534931	0	534931	0	0	0
93901	0	0	0	20319	14939	35258	20319	14939	35258	0	0	0
99996	7441	0	7441	2724852	0	2724852	2732293	0	2732293	0	0	0
Итого по активу (баланс)												
	7441	7505	14946	5907134	61218	5968352	5914575	68723	5983298	0	0	0
Пассив												
96301	0	7441	7441	0	2695980	2695980	0	2688539	2688539	0	0	0
96302	0	0	0	0	537838	537838	0	537838	537838	0	0	0
96901	0	0	0	14891	20546	35437	14891	20546	35437	0	0	0
99997	7505	0	7505	2716074	0	2716074	2708569	0	2708569	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)												
	7505	7441	14946	2730965	3254364	5985329	2723460	3246923	5970383	0	0	0

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98000			959.0000			68.0000			7.0000			1020.0000
98010			35993537.0000			758593.0000			669559.0000			36082571.0000
98020			24.0000			55.0000			54.0000			25.0000
Итого по активу (баланс)												
			35994520			758716			669620			36083616
Пассив												
98050			35649518.0000			479565.0000			568661.0000			35738614.0000
98070			345002.0000			0.0000			0.0000			345002.0000
Итого по пассиву (баланс)												
			35994520			479565			568661			36083616

Заместитель Председателя Правления
Сладков Е.В.

Главный бухгалтер
Литвинова Т.В.

М.П.

Начальник
Рахматулова Р.Д.

телефон:	34-90-20
Дата	06.10.2015