

Банковская отчетность

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 2016 г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала)

ПАО "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	36780	0	36780	4285	0	4285	13039	0	13039	28026	0	28026
10610	2660	0	2660	0	0	0	0	0	0	2660	0	2660
20202	147347	250741	398088	1451069	222342	1673411	1476595	277015	1753610	121821	196068	317889
20208	69080	0	69080	276720	0	276720	280492	0	280492	65308	0	65308
20209	0	0	0	555767	31449	587216	555767	31449	587216	0	0	0
20305	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0

20308	0	394	394	0	3	3	0	35	35	0	362	362
30102	296659	0	296659	7397257	0	7397257	7397864	0	7397864	296052	0	296052
30110	352009	23157	375166	1576374	501074	2077448	1898990	463263	2362253	29393	60968	90361
30114	0	42181	42181	0	958834	958834	0	959109	959109	0	41906	41906
30202	44636	0	44636	0	0	0	448	0	448	44188	0	44188
30204	12375	0	12375	45	0	45	0	0	0	12420	0	12420
30210	0	0	0	501	0	501	501	0	501	0	0	0
30215	900	15844	16744	0	960	960	0	2539	2539	900	14265	15165
30221	0	0	0	2562130	3871	2566001	2562130	3871	2566001	0	0	0
30233	3981	5580	9561	198675	22853	221528	198386	25146	223532	4270	3287	7557
30238	0	0	0	771	0	771	0	0	0	771	0	771
30413	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
30602	127	0	127	105237	0	105237	105317	0	105317	47	0	47
32003	0	0	0	350000	0	350000	350000	0	350000	0	0	0
32004	0	0	0	350000	0	350000	0	0	0	350000	0	350000
40908	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
44208	147500	0	147500	0	0	0	1250	0	1250	146250	0	146250
44904	301240	0	301240	160400	0	160400	126640	0	126640	335000	0	335000
45008	21870	0	21870	0	0	0	810	0	810	21060	0	21060
45106	5061	0	5061	8652	0	8652	2807	0	2807	10906	0	10906
45107	141251	0	141251	38922	0	38922	13760	0	13760	166413	0	166413
45108	33860	0	33860	182	0	182	7831	0	7831	26211	0	26211
45201	164334	0	164334	254033	0	254033	278273	0	278273	140094	0	140094
45203	0	0	0	515	0	515	0	0	0	515	0	515
45204	109500	0	109500	35047	0	35047	21942	0	21942	122605	0	122605
45205	130361	0	130361	79061	0	79061	46869	0	46869	162553	0	162553
45206	663514	0	663514	70606	0	70606	167201	0	167201	566919	0	566919
45207	592007	0	592007	42077	0	42077	26042	0	26042	608042	0	608042
45208	362123	0	362123	0	0	0	590	0	590	361533	0	361533
45401	1735	0	1735	3057	0	3057	3105	0	3105	1687	0	1687
45404	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	5000	0	5000
45405	2000	0	2000	160	0	160	0	0	0	2160	0	2160
45406	38023	0	38023	890	0	890	2170	0	2170	36743	0	36743
45407	28898	0	28898	999	0	999	2936	0	2936	26961	0	26961
45408	53159	0	53159	0	0	0	2636	0	2636	50523	0	50523
45505	10806	0	10806	600	0	600	1502	0	1502	9904	0	9904

45506	233556	0	233556	16478	0	16478	15400	0	15400	234634	0	234634
45507	2332365	0	2332365	85405	0	85405	57450	0	57450	2360320	0	2360320
45509	9078	0	9078	3477	0	3477	3469	0	3469	9086	0	9086
45812	117609	0	117609	3488	0	3488	2719	0	2719	118378	0	118378
45814	2929	0	2929	58	0	58	0	0	0	2987	0	2987
45815	21962	0	21962	1427	0	1427	1546	0	1546	21843	0	21843
45912	3365	0	3365	130	0	130	0	0	0	3495	0	3495
45914	55	0	55	23	0	23	2	0	2	76	0	76
45915	1162	0	1162	551	0	551	710	0	710	1003	0	1003
47101	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
47404	101	0	101	4301272	4354215	8655487	4299145	4354215	8653360	2228	0	2228
47408	0	0	0	3053435	3172713	6226148	3053271	3172268	6225539	164	445	609
47423	4121	2	4123	69815	1544	71359	70263	1546	71809	3673	0	3673
47427	42546	0	42546	62868	0	62868	60514	0	60514	44900	0	44900
47801	42193	0	42193	19	0	19	730	0	730	41482	0	41482
50205	95208	0	95208	65	0	65	91268	0	91268	4005	0	4005
50206	411133	0	411133	4081	0	4081	4131	0	4131	411083	0	411083
50207	49601	0	49601	392	0	392	1047	0	1047	48946	0	48946
50208	1930845	0	1930845	19521	0	19521	27990	0	27990	1922376	0	1922376
50211	50032	1169097	1219129	417	76754	77171	2111	191740	193851	48338	1054111	1102449
50221	24575	0	24575	20593	0	20593	6091	0	6091	39077	0	39077
50706	27848	0	27848	0	0	0	4993	0	4993	22855	0	22855
50709	3844	0	3844	0	0	0	0	0	0	3844	0	3844
50721	126	0	126	44	0	44	0	0	0	170	0	170
51501	10490	0	10490	0	0	0	0	0	0	10490	0	10490
51505	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	1000	0	1000
60302	25344	0	25344	0	0	0	0	0	0	25344	0	25344
60306	0	0	0	3036	0	3036	3019	0	3019	17	0	17
60308	13	0	13	176	0	176	129	0	129	60	0	60
60310	0	0	0	646	0	646	646	0	646	0	0	0
60312	64672	0	64672	11984	0	11984	12254	0	12254	64402	0	64402
60314	0	228	228	0	462	462	0	316	316	0	374	374
60323	373	0	373	122	0	122	232	0	232	263	0	263
60336	1781	0	1781	976	0	976	1966	0	1966	791	0	791
60401	342157	0	342157	0	0	0	811	0	811	341346	0	341346
60404	3412	0	3412	0	0	0	0	0	0	3412	0	3412

60901	5049	0	5049	0	0	0	0	0	0	5049	0	5049
61002	394	0	394	77	0	77	116	0	116	355	0	355
61008	476	0	476	1506	0	1506	871	0	871	1111	0	1111
61009	683	0	683	286	0	286	213	0	213	756	0	756
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61209	0	0	0	1299	0	1299	1299	0	1299	0	0	0
61210	0	0	0	110320	0	110320	110320	0	110320	0	0	0
61212	0	0	0	704	0	704	704	0	704	0	0	0
61213	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
61403	1847	0	1847	124	0	124	229	0	229	1742	0	1742
61702	791	0	791	0	0	0	0	0	0	791	0	791
61703	9406	0	9406	0	0	0	0	0	0	9406	0	9406
61901	4107	0	4107	1132	0	1132	0	0	0	5239	0	5239
61902	2243	0	2243	0	0	0	1132	0	1132	1111	0	1111
61903	2810	0	2810	19515	0	19515	0	0	0	22325	0	22325
61904	52634	0	52634	0	0	0	19515	0	19515	33119	0	33119
62001	54979	0	54979	0	0	0	0	0	0	54979	0	54979
70606	360009	0	360009	181330	0	181330	130	0	130	541209	0	541209
70608	1024425	0	1024425	339205	0	339205	0	0	0	1363630	0	1363630
70609	332	0	332	54	0	54	0	0	0	386	0	386
70611	626	0	626	609	0	609	0	0	0	1235	0	1235
70716	0	0	0	2373	0	2373	2373	0	2373	0	0	0

Итого по активу (баланс)

	11153748	1507224	12660972	23843373	9347077	33190450	23405010	9482515	32887525	11592111	1371786	12963897
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	24701	0	24701	6090	0	6090	20637	0	20637	39248	0	39248
10609	3451	0	3451	0	0	0	0	0	0	3451	0	3451
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	692	692	0	138	138	0	287	287	0	841	841
30232	828	2449	3277	164579	74323	238902	166471	73700	240171	2720	1826	4546
31302	0	0	0	165000	0	165000	200000	0	200000	35000	0	35000
31304	0	15018	15018	0	15220	15220	0	202	202	0	0	0
31305	0	60072	60072	0	9627	9627	0	3641	3641	0	54086	54086

40502	486	0	486	3090	0	3090	2604	0	2604	0	0	0
40602	926	0	926	273931	7	273938	276507	451	276958	3502	444	3946
40701	983	0	983	111286	0	111286	115406	0	115406	5103	0	5103
40702	960293	2952	963245	5552205	18694	5570899	5349199	19609	5368808	757287	3867	761154
40703	6252	0	6252	20599	0	20599	21266	0	21266	6919	0	6919
40802	95667	0	95667	351235	0	351235	344533	0	344533	88965	0	88965
40817	161952	6939	168891	648940	17069	666009	658317	22019	680336	171329	11889	183218
40820	1259	0	1259	5299	408	5707	6847	408	7255	2807	0	2807
40821	41	0	41	2278	0	2278	2237	0	2237	0	0	0
40905	10	0	10	36464	0	36464	36461	0	36461	7	0	7
40907	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40909	0	0	0	16307	15811	32118	16307	15811	32118	0	0	0
40910	0	0	0	4283	4409	8692	4283	4409	8692	0	0	0
40911	1727	0	1727	228978	0	228978	229277	0	229277	2026	0	2026
40912	0	0	0	24583	49390	73973	24583	49390	73973	0	0	0
40913	0	0	0	7236	24644	31880	7236	24644	31880	0	0	0
41802	0	0	0	8361	0	8361	9300	0	9300	939	0	939
41905	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	5000	0	5000
42007	1108	0	1108	0	0	0	326	0	326	1434	0	1434
42102	7300	0	7300	7300	0	7300	0	0	0	0	0	0
42103	47200	0	47200	33200	0	33200	60000	0	60000	74000	0	74000
42104	85000	0	85000	80000	0	80000	7300	0	7300	12300	0	12300
42105	93000	0	93000	0	0	0	75000	0	75000	168000	0	168000
42106	20742	0	20742	0	0	0	0	0	0	20742	0	20742
42107	828562	0	828562	30000	0	30000	0	0	0	798562	0	798562
42301	37315	4674	41989	143822	4091	147913	154007	5661	159668	47500	6244	53744
42303	188911	6851	195762	171637	3653	175290	130649	1407	132056	147923	4605	152528
42304	342881	30260	373141	164053	8597	172650	117025	3641	120666	295853	25304	321157
42305	150918	50505	201423	16710	18259	34969	32297	9311	41608	166505	41557	208062
42306	4651641	609444	5261085	356446	119729	476175	500135	82920	583055	4795330	572635	5367965
42307	1176	679567	680743	440	111816	112256	124	44098	44222	860	611849	612709
42601	1460	8	1468	3	1	4	198	0	198	1655	7	1662
42603	1370	0	1370	417	0	417	68	0	68	1021	0	1021
42604	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
42605	151	54	205	0	48	48	0	313	313	151	319	470
42606	12555	5594	18149	911	864	1775	976	397	1373	12620	5127	17747

42607	0	15379	15379	0	2518	2518	0	985	985	0	13846	13846
44215	475	0	475	12	0	12	0	0	0	463	0	463
44915	2741	0	2741	954	0	954	3238	0	3238	5025	0	5025
45015	219	0	219	8	0	8	0	0	0	211	0	211
45115	3697	0	3697	446	0	446	928	0	928	4179	0	4179
45215	193305	0	193305	18952	0	18952	30336	0	30336	204689	0	204689
45415	3980	0	3980	221	0	221	869	0	869	4628	0	4628
45515	45120	0	45120	4874	0	4874	5755	0	5755	46001	0	46001
45818	136636	0	136636	1171	0	1171	3291	0	3291	138756	0	138756
45918	3578	0	3578	63	0	63	176	0	176	3691	0	3691
47407	0	0	0	3154697	3058397	6213094	3154697	3058397	6213094	0	0	0
47411	56385	5188	61573	76919	6114	83033	52586	5236	57822	32052	4310	36362
47416	89	20	109	8820	43	8863	8956	23	8979	225	0	225
47422	499	0	499	223917	0	223917	224003	0	224003	585	0	585
47425	27694	0	27694	19347	0	19347	22229	0	22229	30576	0	30576
47426	4638	0	4638	11574	0	11574	12493	0	12493	5557	0	5557
47804	176	0	176	55	0	55	74	0	74	195	0	195
50219	6751	0	6751	1644	0	1644	434	0	434	5541	0	5541
50220	18922	0	18922	12529	0	12529	4285	0	4285	10678	0	10678
50719	579	0	579	496	0	496	0	0	0	83	0	83
50720	22328	0	22328	4980	0	4980	0	0	0	17348	0	17348
51510	11490	0	11490	0	0	0	0	0	0	11490	0	11490
52305	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	12000	0	12000
52501	556	0	556	0	0	0	76	0	76	632	0	632
60301	1202	0	1202	1849	0	1849	2091	0	2091	1444	0	1444
60305	12785	0	12785	10595	0	10595	12849	0	12849	15039	0	15039
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	3633	0	3633	506	0	506	550	0	550	3677	0	3677
60311	936	0	936	766	0	766	413	0	413	583	0	583
60320	1072	0	1072	0	0	0	0	0	0	1072	0	1072
60322	168	0	168	195	0	195	195	0	195	168	0	168
60324	15371	0	15371	107	0	107	141	0	141	15405	0	15405
60335	5336	0	5336	5378	0	5378	3294	0	3294	3252	0	3252
60349	1081	0	1081	0	0	0	0	0	0	1081	0	1081
60405	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
60414	107759	0	107759	811	0	811	1372	0	1372	108320	0	108320

60903	268	0	268	0	0	0	135	0	135	403	0	403
61301	6585	0	6585	1168	0	1168	656	0	656	6073	0	6073
61701	120869	0	120869	2372	0	2372	0	0	0	118497	0	118497
61909	14	0	14	0	0	0	2610	0	2610	2624	0	2624
61910	2737	0	2737	2568	0	2568	93	0	93	262	0	262
61912	21885	0	21885	0	0	0	0	0	0	21885	0	21885
62002	27101	0	27101	0	0	0	5	0	5	27106	0	27106
70601	374244	0	374244	172	0	172	198626	0	198626	572698	0	572698
70603	1028428	0	1028428	0	0	0	326095	0	326095	1354523	0	1354523
70604	224	0	224	0	0	0	140	0	140	364	0	364
70701	0	0	0	3455	0	3455	3455	0	3455	0	0	0
70801	11166	0	11166	2855	0	2855	2972	0	2972	11283	0	11283
Итого по пассиву (баланс)												
	11165306	1495666	12660972	12210162	3563870	15774032	12649997	3426960	16076957	11605141	1358756	12963897

Б. Счета доверительного управления

Актив

Итого по активу (баланс)

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

В. Внебалансовые счета

Актив

90901	16109	0	16109	2087	0	2087	1678	0	1678	16518	0	16518
90902	211788	0	211788	20680	0	20680	36711	0	36711	195757	0	195757
90909	2212	0	2212	114	0	114	108	0	108	2218	0	2218
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	23082980	0	23082980	1810924	0	1810924	741896	0	741896	24152008	0	24152008
91418	42194	0	42194	0	0	0	704	0	704	41490	0	41490
91501	25009	0	25009	0	0	0	0	0	0	25009	0	25009
91502	55354	0	55354	96	0	96	0	0	0	55450	0	55450

91604	15551	0	15551	4108	0	4108	3356	0	3356	16303	0	16303
91703	58	0	58	0	0	0	58	0	58	0	0	0
91704	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91801	5000	0	5000	0	0	0	5000	0	5000	0	0	0
91802	17018	0	17018	0	0	0	0	0	0	17018	0	17018
91803	613	0	613	0	0	0	0	0	0	613	0	613
99998	10475449	0	10475449	1427916	0	1427916	1151365	0	1151365	10752000	0	10752000

Итого по активу (баланс)

	33949358	0	33949358	3265926	0	3265926	1940877	0	1940877	35274407	0	35274407
--	----------	---	----------	---------	---	---------	---------	---	---------	----------	---	----------

Пассив

91006	0	0	0	368	0	368	368	0	368	0	0	0
91311	2600179	0	2600179	17791	0	17791	42679	0	42679	2625067	0	2625067
91312	6104540	0	6104540	253611	0	253611	396711	0	396711	6247640	0	6247640
91315	441959	0	441959	57140	0	57140	76893	0	76893	461712	0	461712
91316	16104	0	16104	8297	0	8297	9745	0	9745	17552	0	17552
91317	1052192	0	1052192	788711	0	788711	900413	0	900413	1163894	0	1163894
91319	176759	0	176759	102340	0	102340	78000	0	78000	152419	0	152419
91507	83716	0	83716	0	0	0	0	0	0	83716	0	83716
99999	23473909	0	23473909	786526	0	786526	1835024	0	1835024	24522407	0	24522407

Итого по пассиву (баланс)

	33949358	0	33949358	2014784	0	2014784	3339833	0	3339833	35274407	0	35274407
--	----------	---	----------	---------	---	---------	---------	---	---------	----------	---	----------

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	0	0	2726007	107772	2833779	2726007	107284	2833291	0	488	488
93302	0	0	0	465860	0	465860	465860	0	465860	0	0	0
93901	0	0	0	10257	0	10257	10257	0	10257	0	0	0
99996	0	0	0	3067500	0	3067500	3067014	0	3067014	486	0	486

Итого по активу (баланс)

	0	0	0	6269624	107772	6377396	6269138	107284	6376422	486	488	974
--	---	---	---	---------	--------	---------	---------	--------	---------	-----	-----	-----

Пассив

96301	0	0	0	107490	2740305	2847795	107976	2740305	2848281	486	0	486
96302	0	0	0	0	463965	463965	0	463965	463965	0	0	0
96901	0	0	0	0	10356	10356	0	10356	10356	0	0	0
99997	0	0	0	3053196	0	3053196	3053684	0	3053684	488	0	488

Итого по пассиву (баланс)

0	0	0	3160686	3214626	6375312	3161660	3214626	6376286	974	0	974
---	---	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-----	---	-----

Д. Счета ДЕПО

Актив

98000	1048.0000	14.0000	4.0000	1058.0000
98010	36709573.0000	225498.0000	358214.0000	36576857.0000
98020	33.0000	4.0000	6.0000	31.0000

Итого по активу (баланс)

36710654	225516	358224	36577946
----------	--------	--------	----------

Пассив

98050	36255652.0000	132721.0000	245013.0000	36367944.0000
98070	455002.0000	245000.0000	0.0000	210002.0000

Итого по пассиву (баланс)

36710654	377721	245013	36577946
----------	--------	--------	----------

Заместитель Председателя Правления
Сладков Е.В.

Главный бухгалтер
Литвинова Т.В.

М.П.

Начальник
Рахматулова Р.Д.

телефон: 34-90-20

Дата 06.04.2016