

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 июнь 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	21022	0	21022	6392	0	6392	9356	0	9356	18058	0	18058
10610	4904	0	4904	0	0	0	0	0	0	4904	0	4904
20202	130687	171466	302153	1627135	270263	1897398	1634368	262554	1896922	123454	179175	302629
20208	64661	0	64661	294162	0	294162	283078	0	283078	75745	0	75745
20209	0	0	0	615186	55152	670338	615186	55152	670338	0	0	0
20305	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0

20308	0	332	332	0	6	6	0	15	15	0	323	323
30102	184249	0	184249	8410948	0	8410948	8244819	0	8244819	350378	0	350378
30110	35469	167662	203131	1019594	717135	1736729	1013768	806731	1820499	41295	78066	119361
30114	0	43445	43445	0	361297	361297	0	349445	349445	0	55297	55297
30202	44134	0	44134	8	0	8	0	0	0	44142	0	44142
30204	10897	0	10897	0	0	0	283	0	283	10614	0	10614
30210	0	0	0	4000	0	4000	4000	0	4000	0	0	0
30215	900	13943	14843	0	1051	1051	0	1436	1436	900	13558	14458
30221	0	0	0	888591	0	888591	888591	0	888591	0	0	0
30233	5558	3893	9451	227268	47507	274775	228417	46828	275245	4409	4572	8981
30413	135	0	135	240000	0	240000	240094	0	240094	41	0	41
30602	574	0	574	375569	0	375569	375905	0	375905	238	0	238
32005	150000	0	150000	0	0	0	150000	0	150000	0	0	0
40908	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
44208	142500	0	142500	0	0	0	1250	0	1250	141250	0	141250
44904	313950	0	313950	86000	0	86000	59950	0	59950	340000	0	340000
45008	19440	0	19440	0	0	0	810	0	810	18630	0	18630
45106	7985	0	7985	0	0	0	1473	0	1473	6512	0	6512
45107	178133	0	178133	9850	0	9850	22945	0	22945	165038	0	165038
45108	23944	0	23944	24087	0	24087	1567	0	1567	46464	0	46464
45201	125287	0	125287	278708	0	278708	291466	0	291466	112529	0	112529
45203	15800	0	15800	17020	0	17020	32800	0	32800	20	0	20
45204	144123	0	144123	196611	0	196611	110483	0	110483	230251	0	230251
45205	165804	0	165804	35501	0	35501	64555	0	64555	136750	0	136750
45206	556756	0	556756	152433	0	152433	105869	0	105869	603320	0	603320
45207	619862	0	619862	51647	0	51647	49203	0	49203	622306	0	622306
45208	390522	0	390522	3622	0	3622	45633	0	45633	348511	0	348511
45403	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45404	5000	0	5000	0	0	0	100	0	100	4900	0	4900
45406	39693	0	39693	1980	0	1980	9166	0	9166	32507	0	32507
45407	24326	0	24326	850	0	850	1152	0	1152	24024	0	24024
45408	48599	0	48599	0	0	0	1041	0	1041	47558	0	47558
45504	65	0	65	0	0	0	11	0	11	54	0	54
45505	12065	0	12065	3840	0	3840	2021	0	2021	13884	0	13884
45506	234750	0	234750	19860	0	19860	17409	0	17409	237201	0	237201
45507	2378884	0	2378884	43532	0	43532	62730	0	62730	2359686	0	2359686

45509	10036	0	10036	4217	0	4217	3830	0	3830	10423	0	10423
45812	119870	0	119870	6079	0	6079	3102	0	3102	122847	0	122847
45814	1226	0	1226	56	0	56	297	0	297	985	0	985
45815	22339	0	22339	1407	0	1407	1885	0	1885	21861	0	21861
45912	3826	0	3826	51	0	51	0	0	0	3877	0	3877
45914	38	0	38	0	0	0	1	0	1	37	0	37
45915	1018	0	1018	554	0	554	676	0	676	896	0	896
47101	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
47404	30	94	124	2445632	2514724	4960356	2445573	2503251	4948824	89	11567	11656
47408	0	0	0	1887836	2478962	4366798	1887682	2478962	4366644	154	0	154
47423	3545	2603	6148	424423	44123	468546	426397	44196	470593	1571	2530	4101
47427	46860	0	46860	60654	0	60654	67404	0	67404	40110	0	40110
47801	40421	0	40421	10	0	10	1386	0	1386	39045	0	39045
50205	4078	0	4078	37	0	37	0	0	0	4115	0	4115
50206	415952	0	415952	3885	0	3885	86154	0	86154	333683	0	333683
50207	125584	0	125584	1030	0	1030	1047	0	1047	125567	0	125567
50208	2157141	0	2157141	351479	0	351479	174926	0	174926	2333694	0	2333694
50211	49146	898521	947667	48937	255607	304544	49524	267452	316976	48559	886676	935235
50218	0	0	0	154099	0	154099	93067	0	93067	61032	0	61032
50221	47569	0	47569	18974	0	18974	8902	0	8902	57641	0	57641
50706	22855	0	22855	0	0	0	711	0	711	22144	0	22144
50709	3844	0	3844	0	0	0	0	0	0	3844	0	3844
50721	193	0	193	100	0	100	0	0	0	293	0	293
51501	11490	0	11490	160	0	160	160	0	160	11490	0	11490
51503	160	0	160	0	0	0	160	0	160	0	0	0
51504	480	0	480	0	0	0	0	0	0	480	0	480
51505	960	0	960	0	0	0	0	0	0	960	0	960
51506	2678	0	2678	0	0	0	0	0	0	2678	0	2678
60302	325	0	325	0	0	0	0	0	0	325	0	325
60306	2	0	2	3021	0	3021	3017	0	3017	6	0	6
60308	32	0	32	155	0	155	143	0	143	44	0	44
60310	0	0	0	562	0	562	562	0	562	0	0	0
60312	57273	0	57273	10103	0	10103	13194	0	13194	54182	0	54182
60314	0	188	188	0	399	399	0	272	272	0	315	315
60323	86	0	86	1415	0	1415	186	0	186	1315	0	1315
60336	1499	0	1499	1107	0	1107	239	0	239	2367	0	2367

60347	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
60401	338571	0	338571	0	0	0	35127	0	35127	303444	0	303444
60404	3412	0	3412	0	0	0	0	0	0	3412	0	3412
60415	0	0	0	795	0	795	0	0	0	795	0	795
60901	5406	0	5406	0	0	0	0	0	0	5406	0	5406
61002	377	0	377	31	0	31	16	0	16	392	0	392
61008	949	0	949	821	0	821	655	0	655	1115	0	1115
61009	681	0	681	357	0	357	291	0	291	747	0	747
61010	0	0	0	9	0	9	8	0	8	1	0	1
61209	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61210	0	0	0	121022	176075	297097	121022	176075	297097	0	0	0
61212	0	0	0	646	0	646	646	0	646	0	0	0
61213	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61214	0	0	0	748	0	748	748	0	748	0	0	0
61403	1322	0	1322	38	0	38	224	0	224	1136	0	1136
61703	9201	0	9201	0	0	0	0	0	0	9201	0	9201
61901	4106	0	4106	0	0	0	0	0	0	4106	0	4106
61902	1111	0	1111	0	0	0	0	0	0	1111	0	1111
61903	2810	0	2810	32640	0	32640	32640	0	32640	2810	0	2810
61904	33119	0	33119	32639	0	32639	0	0	0	65758	0	65758
62001	54979	0	54979	2187	0	2187	170	0	170	56996	0	56996
70606	916160	0	916160	181915	0	181915	175	0	175	1097900	0	1097900
70608	1891232	0	1891232	232373	0	232373	0	0	0	2123605	0	2123605
70609	548	0	548	137	0	137	0	0	0	685	0	685
70611	27223	0	27223	5652	0	5652	0	0	0	32875	0	32875

Итого по активу (баланс)

	12543051	1302147	13845198	20672516	6922308	27594824	20031667	6992376	27024043	13183900	1232079	14415979
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	47762	0	47762	8902	0	8902	19074	0	19074	57934	0	57934
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	798	798	0	91	91	0	183	183	0	890	890
30226	18	0	18	36	0	36	35	0	35	17	0	17
30232	2021	1760	3781	221034	173435	394469	220965	173846	394811	1952	2171	4123

31302	85000	0	85000	2410000	0	2410000	2590000	0	2590000	265000	0	265000
31303	0	46258	46258	450000	46258	496258	450000	0	450000	0	0	0
32901	0	0	0	300000	0	300000	360000	0	360000	60000	0	60000
40502	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
40602	3693	443	4136	1111048	35	1111083	1196613	19	1196632	89258	427	89685
40701	1448	0	1448	127449	0	127449	131199	0	131199	5198	0	5198
40702	718944	7241	726185	5385872	35498	5421370	5250701	29090	5279791	583773	833	584606
40703	7583	0	7583	17744	0	17744	16196	0	16196	6035	0	6035
40802	77202	0	77202	407505	93	407598	397935	93	398028	67632	0	67632
40817	164303	5290	169593	579891	59918	639809	588595	59972	648567	173007	5344	178351
40820	2698	0	2698	934	48	982	865	48	913	2629	0	2629
40821	8	0	8	2002	0	2002	2007	0	2007	13	0	13
40905	13	0	13	58751	26	58777	58765	26	58791	27	0	27
40909	0	1	1	14457	13983	28440	14457	13982	28439	0	0	0
40910	0	0	0	3621	2013	5634	3621	2013	5634	0	0	0
40911	1656	0	1656	183587	0	183587	183001	0	183001	1070	0	1070
40912	0	0	0	36068	62938	99006	36068	62938	99006	0	0	0
40913	0	0	0	26536	112708	139244	26536	112708	139244	0	0	0
41802	21000	0	21000	411000	0	411000	490000	0	490000	100000	0	100000
41803	1435	0	1435	7009	0	7009	7000	0	7000	1426	0	1426
41905	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	5000	0	5000
42007	1434	0	1434	1434	0	1434	0	0	0	0	0	0
42102	40800	0	40800	81800	0	81800	59000	0	59000	18000	0	18000
42103	16487	0	16487	10854	0	10854	7500	0	7500	13133	0	13133
42104	6530	0	6530	0	0	0	3000	0	3000	9530	0	9530
42105	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	65000	0	65000
42106	20742	0	20742	0	0	0	0	0	0	20742	0	20742
42107	738562	0	738562	37500	0	37500	0	0	0	701062	0	701062
42301	57417	4397	61814	130597	4658	135255	131413	4802	136215	58233	4541	62774
42303	207826	4967	212793	130797	1385	132182	69256	914	70170	146285	4496	150781
42304	217101	21867	238968	91142	3530	94672	71317	4163	75480	197276	22500	219776
42305	186099	33751	219850	20597	4659	25256	15449	3120	18569	180951	32212	213163
42306	4471273	550722	5021995	429271	78538	507809	526554	62723	589277	4568556	534907	5103463
42307	483844	598047	1081891	1	64288	64289	5944	47771	53715	489787	581530	1071317
42601	253	7	260	0	1	1	1	0	1	254	6	260
42603	1070	0	1070	355	0	355	112	0	112	827	0	827

42604	325	0	325	0	0	0	6	0	6	331	0	331
42605	351	312	663	0	32	32	0	24	24	351	304	655
42606	13567	5223	18790	1494	840	2334	1132	845	1977	13205	5228	18433
42607	0	13534	13534	0	1443	1443	0	1069	1069	0	13160	13160
44215	425	0	425	12	0	12	0	0	0	413	0	413
44915	6279	0	6279	1199	0	1199	1720	0	1720	6800	0	6800
45015	194	0	194	8	0	8	0	0	0	186	0	186
45115	4312	0	4312	535	0	535	682	0	682	4459	0	4459
45215	207403	0	207403	15505	0	15505	23293	0	23293	215191	0	215191
45415	4685	0	4685	128	0	128	18	0	18	4575	0	4575
45515	49885	0	49885	6011	0	6011	5856	0	5856	49730	0	49730
45818	139064	0	139064	2043	0	2043	2827	0	2827	139848	0	139848
45918	3881	0	3881	100	0	100	79	0	79	3860	0	3860
47407	0	0	0	2113159	2254904	4368063	2113159	2254904	4368063	0	0	0
47411	55937	4933	60870	70959	4840	75799	50700	4748	55448	35678	4841	40519
47416	337	20	357	19720	132	19852	19671	116	19787	288	4	292
47422	2024	0	2024	427557	0	427557	427220	0	427220	1687	0	1687
47425	28567	0	28567	26818	0	26818	23379	0	23379	25128	0	25128
47426	391	0	391	9625	0	9625	9486	0	9486	252	0	252
47804	188	0	188	144	0	144	173	0	173	217	0	217
50219	14816	0	14816	1518	0	1518	17532	0	17532	30830	0	30830
50220	3881	0	3881	8659	0	8659	6146	0	6146	1368	0	1368
50719	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
50720	17140	0	17140	697	0	697	247	0	247	16690	0	16690
51510	12474	0	12474	37	0	37	0	0	0	12437	0	12437
52301	0	0	0	0	0	0	6000	0	6000	6000	0	6000
52305	12000	0	12000	6000	0	6000	0	0	0	6000	0	6000
52501	782	0	782	0	0	0	74	0	74	856	0	856
60301	1697	0	1697	6905	0	6905	7177	0	7177	1969	0	1969
60305	13219	0	13219	11068	0	11068	12342	0	12342	14493	0	14493
60309	4053	0	4053	515	0	515	420	0	420	3958	0	3958
60311	1327	0	1327	1278	0	1278	586	0	586	635	0	635
60320	1072	0	1072	0	0	0	0	0	0	1072	0	1072
60322	172	0	172	182	0	182	182	0	182	172	0	172
60324	14073	0	14073	318	0	318	127	0	127	13882	0	13882
60335	4872	0	4872	2821	0	2821	3195	0	3195	5246	0	5246

91414	24081791	0	24081791	1500017	0	1500017	1041152	0	1041152	24540656	0	24540656
91418	40451	0	40451	0	0	0	1388	0	1388	39063	0	39063
91501	25009	0	25009	0	0	0	1995	0	1995	23014	0	23014
91502	12496	0	12496	38152	0	38152	12496	0	12496	38152	0	38152
91604	17135	0	17135	4755	0	4755	3480	0	3480	18410	0	18410
91704	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
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	10405443	0	10405443	1466062	0	1466062	1416436	0	1416436	10455069	0	10455069

Итого по активу (баланс)

	34821697	0	34821697	3057051	0	3057051	2522316	0	2522316	35356432	0	35356432
--	----------	---	----------	---------	---	---------	---------	---	---------	----------	---	----------

Пассив

91311	2608104	0	2608104	24962	0	24962	36019	0	36019	2619161	0	2619161
91312	6014158	0	6014158	172799	0	172799	268027	0	268027	6109386	0	6109386
91315	563273	0	563273	37890	0	37890	9223	0	9223	534606	0	534606
91316	86907	0	86907	80079	0	80079	24300	0	24300	31128	0	31128
91317	914095	0	914095	1137206	0	1137206	1075313	0	1075313	852202	0	852202
91319	135190	0	135190	0	0	0	89680	0	89680	224870	0	224870
91507	83716	0	83716	0	0	0	0	0	0	83716	0	83716
99999	24416254	0	24416254	1079731	0	1079731	1564840	0	1564840	24901363	0	24901363

Итого по пассиву (баланс)

	34821697	0	34821697	2532667	0	2532667	3067402	0	3067402	35356432	0	35356432
--	----------	---	----------	---------	---	---------	---------	---	---------	----------	---	----------

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	520997	1500389	2021386	520997	1500389	2021386	0	0	0
93302	0	0	0	75053	421764	496817	75053	421764	496817	0	0	0
93501	0	0	0	0	33015	33015	0	33015	33015	0	0	0
93502	0	0	0	0	33015	33015	0	33015	33015	0	0	0
93506	0	0	0	0	66050	66050	0	66050	66050	0	0	0
93507	0	0	0	0	65667	65667	0	65667	65667	0	0	0
93901	0	0	0	4303	18906	23209	4303	18906	23209	0	0	0
93902	0	0	0	0	37591	37591	0	37591	37591	0	0	0
94102	0	0	0	0	86699	86699	0	86699	86699	0	0	0
99996	0	0	0	2266984	0	2266984	2266984	0	2266984	0	0	0

Итого по активу (баланс)

Пассив	0	0	0	2867337	2263096	5130433	2867337	2263096	5130433	0	0	0
96301	0	0	0	1355802	555102	1910904	1355802	555102	1910904	0	0	0
96302	0	0	0	278684	107835	386519	278684	107835	386519	0	0	0
96306	0	0	0	0	66050	66050	0	66050	66050	0	0	0
96307	0	0	0	0	65667	65667	0	65667	65667	0	0	0
96501	0	0	0	0	139330	139330	0	139330	139330	0	0	0
96502	0	0	0	0	141353	141353	0	141353	141353	0	0	0
96901	0	0	0	18829	4360	23189	18829	4360	23189	0	0	0
96902	0	0	0	0	86699	86699	0	86699	86699	0	0	0
97102	0	0	0	0	37591	37591	0	37591	37591	0	0	0
99997	0	0	0	2272094	0	2272094	2272094	0	2272094	0	0	0

Итого по пассиву (баланс)

0	0	0	3925409	1203987	5129396	3925409	1203987	5129396	0	0	0
---	---	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---	---	---

Д. Счета ДЕПО

Актив

98000	1082.0000			17.0000			12.0000		1087.0000
98010	36780758.1300			950747.0000			1290278.0000		36441227.1300
98020	28.0000			12.0000			12.0000		28.0000

Итого по активу (баланс)

36781868.1300			950776			1290302		36442342.1300
---------------	--	--	--------	--	--	---------	--	---------------

Пассив

98050	36481866.1300			677674.0000			368148.0000		36172340.1300
98070	300002.0000			30000.0000			0.0000		270002.0000

Итого по пассиву (баланс)

36781868.1300			707674			368148		36442342.1300
---------------	--	--	--------	--	--	--------	--	---------------

Заместитель Председателя Правления
Скубриева Татьяна Владимировна

Главный бухгалтер

Литвинова Татьяна Викторовна

М.П.

Начальник
Рахматулова Рита Давлятшевна

телефон: 34-90-20

Дата 06.07.2016