

Банковская отчетность  
Код формы документа по ОКД 0403101

Код территориальной организации по ОКД		Код кредитной организации	
70	39027386	3237	047003779

СВОДНАЯ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  
за ноябрь 2013 года

Наименование кредитной организации КБ "Первый Экспресс" (ОАО) г. Тула  
Почтовый адрес Российская Федерация, 300041, Тульская обл., г. Тула, ул. Путейская, д. 1

Форма № 101  
Ежемесячная  
тыс. руб.

Номер счета	Входящие остатки				Обороты за отчетный период				Исходящие остатки				
	по дебету		по кредиту		по дебету		по кредиту		руб.		ин.вал., драг. металлы		Итого
	руб.	ин.вал., драг. металлы	руб.	ин.вал., драг. металлы	руб.	ин.вал., драг. металлы	руб.	ин.вал., драг. металлы	11	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
АКТИВ													
10605	2764	0	2764	0	0	0	2653	0	2653	111	0	111	
20202	23758	34449	58207	72191	16768	88959	84982	46169	131151	10967	5048	16015	
20208	758	0	758	20	0	20	778	0	131151	0	0	131151	
30102	29183	0	29183	86591	45555	132146	86591	45431	132022	0	124	149791	
30110	50	5067	5117	141863	31715	141863	21245	0	21245	149791	0	37232	
30202	245049	0	245049	0	0	31715	0	99	99	549	0	245049	
30204	18665	0	18665	0	0	0	0	0	0	18665	0	18665	
30213	20	2405	2425	0	128	128	0	43	43	20	2490	2550	
30302	20103	21	20124	0	0	0	0	0	0	20	0	20	
30306	310298	39	310337	0	11	11	0	4	4	20103	226	20329	
30413	1161	0	1161	0	2	2	0	1	1	310298	40	310328	
30602	473	0	473	0	0	0	0	0	0	1161	0	1161	
42001	12207	0	12207	0	0	0	215	0	215	473	0	473	
42003	270500	0	270500	0	0	0	16586	0	16586	11992	0	11992	
42004	245743	0	245743	0	0	0	7532	0	7532	253914	0	253914	
42005	21556	0	21556	0	0	0	13556	0	13556	238211	0	238211	
42006	537042	0	537042	0	0	0	3581	0	3581	8000	0	8000	
42007	2566178	47344	2613522	0	2498	2498	9633	1216	10949	533461	0	533461	
42008	3197477	185537	3383014	0	8927	8927	3443	3319	3194034	2556545	0	2605171	
42009	2110	0	2110	0	0	0	445	0	445	191145	0	191145	
42010	10956	0	10956	0	0	0	101	0	101	1665	0	1665	
42011	12882	0	12882	0	0	0	139	0	139	10855	0	10855	
42012	53537	0	53537	0	0	0	1741	0	1741	12743	0	12743	
42013	145	0	145	0	0	0	0	0	0	51796	0	51796	
42014	1070	0	1070	0	0	0	97	0	97	145	0	145	
42015	56903	0	56903	0	0	0	5439	0	5439	973	0	973	
42016	260012	160	260172	0	9	9	18181	0	18181	51464	0	51464	
42017	498226	39219	537445	0	1722	1722	15409	3	241831	241831	166	241997	
42018	8550	308	8858	0	13	13	4989	8	16169	48147	40181	521598	
42019	138522	0	138522	0	0	0	588	0	4997	3661	313	521598	
42020	608	3657	608	0	0	0	0	0	588	137834	0	137834	
42021	8871	0	8871	0	160	160	581	0	648	608	3750	12040	
42022	1748	0	1748	696	0	696	0	0	2444	8290	0	10040	
42023	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2444	0	2444	
42024	274	0	274	0	0	0	3	0	3	1	0	1	
42025	24	0	24	0	0	0	0	0	0	271	0	271	
42026	3342	0	3342	0	0	0	0	0	0	24	0	24	
42027	58917	1256	60173	100133	0	100133	100134	0	100134	3341	0	3341	
42028	1637	0	1637	31874	734	32608	23172	664	23836	67619	1326	68945	
42029	14729	0	14729	0	0	0	0	0	0	1637	0	1637	
42030	101881	0	101881	102	0	102	101983	0	101983	14729	0	14729	
42031	2977	0	2977	0	0	0	0	0	0	5831	0	5831	
42032	299	0	299	0	0	0	0	0	0	2977	0	2977	
42033	252	0	252	0	0	0	157	0	157	299	0	299	
42034	17	0	17	0	0	0	6	0	6	32867	0	32867	
42035	605	0	605	121	0	121	107	0	107	31	0	31	
42036	2956	0	2956	208	0	208	226	0	226	587	0	587	
42037	1368	1368	2736	1774	0	1774	670	0	670	4060	0	4060	
42038	3186	0	3186	0	0	0	0	0	0	0	1368	1368	
42039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3186	0	3186	

А. Балансовые счета





98050	2197073	95425	95425	2197073
98070	95425	95425	0	0
Итого по пассиву (баланс)				
	2292498	190850	95425	2197073

Руководитель временной администрации

*СВ*

Главный бухгалтер

*Татьяна*

И. П.

Прохорова Светлана Вяльевна (Ф.И.О)

Низикова Татьяна Афанасьевна (Ф.И.О)

Исполнитель  
Телефон  
3.12.2013

Корнеева Ирина Владимировна (Ф.И.О)  
307484

*И. П.*