

Банковская отчетность

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45286565000	18992812	3342

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
на 01.10.2014 года

Кредитной организации
Небанковская кредитная организация "Объединенная расчетная система" (открытое акционерное общество)
/ НКО "ОРС" (ОАО)
Почтовый адрес
107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 7 стр. Д

Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная (Годовая)
тыс. руб.

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснений	Данные на отчетную дату	Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года
1	2	3	4	5
I. АКТИВЫ				
1	Денежные средства		0	0
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации		888781	965934
2.1	Обязательные резервы		0	0
3	Средства в кредитных организациях		4315084	1910244
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
5	Чистая ссудная задолженность		0	1200000
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имевшиеся в наличии для продажи		0	0
6.1	Инвестиции в дочерние и зависимые организации		0	0
7	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения		0	0
8	Требования по текущему налогу на прибыль		0	0
9	Отложенный налоговый актив		16	0

10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы		1073	207
11	Прочие активы		32254	12845
12	Всего активов		5237208	4089230
II. ПАССИВЫ				
13	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации		0	0
14	Средства кредитных организаций		4813643	3906255
15	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями		45046	14488
15.1	Вклады физических лиц		0	0
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
17	Выпущенные долговые обязательства		0	0
18	Обязательство по текущему налогу на прибыль		0	0
19	Отложенное налоговое обязательство		0	0
20	Прочие обязательства		21278	11635
21	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон		0	0
22	Всего обязательств		4879967	3932378
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
23	Средства акционеров (участников)		32102	32102
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)		0	0
25	Эмиссионный доход		0	0
26	Резервный фонд		8564	8564
27	Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)		0	0
28	Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство		0	0
29	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет		178091	71928
30	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период		138484	44258
31	Всего источников собственных средств		357241	156852
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
32	Безотзывные обязательства кредитной организации		0	0

133	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	0	0
134	Условные обязательства некредитного характера	0	0

Заместитель Председателя Правления

Богословская Юлия Александров

М.П.

Главный бухгалтер

Очилдиева Ольга Петровна

Исполнитель

Крупиневич И.С.

Телефон:495-258-08-47

16.10.2014

Контрольная сумма :51361

Версия файла описателей (.PAK):20.06.2014

Бухгалтерский баланс с дополнительными кодами
на 01.10.2014 года

Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "Объединенная расчетная система" (открытое акционерное общес
Почтовый адрес
107078, г.Москва, ул.Маши Порываевой, д.7 стр.Д

тыс. руб.

Наименование статьи	Номер пояснения	Данные на отчетную дату	Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года	Код пояснения	Код печати	Код реклассификации
1	3	4	5	5.1	5.2	5.3
I. АКТИВЫ						
1.Денежные средства		0	0			
2.Средства кредитных организ		888781	965934			

аций в Центральном банке Рос сийской Федерации					
2.1.Обязательные резервы	0		0	2-Операции по статье осуществлялись	не
3.Средства в кредитных орга низациях	4315084		1910244		
4.Финансовые активы, оценива емые по справедливой стоимос ти через прибыль или убыток	0		0	2-Операции по статье осуществлялись	не
5.Чистая осудная задолженно сть	0		1200000	3-Операции по статье осуще ствлялись, но имеется н улевой остаток	
6.Чистые вложения в ценные б умаги и другие финансовые ак тивы, имеющиеся в наличии дл я продажи	0		0	2-Операции по статье осуществлялись	не
6.1.Инвестиции в дочерние и з ависимые организации	0		0	2-Операции по статье осуществлялись	не
7.Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до пог ашения	0		0	2-Операции по статье осуществлялись	не
8.Требования по текущему нал логу на прибыль	0		0	2-Операции по статье осуществлялись	не
9.Отложенный налоговый актив	16		0	2-Операции по статье осуществлялись	не
10.Основные средства, немате риальные активы и материальн ые запасы	1073		207		
11.Прочие активы	32254		12845		
12.Всего активов	5237208		4089230		
II.ПАССИВЫ					
13.Кредиты, депозиты и прочи е средства Центрального банк а Российской Федерации	0		0	2-Операции по статье осуществлялись	не
14.Средства кредитных орган изаций	4813643		3906255		
15.Средства клиентов, не явл ящихся кредитными организа циями	45046		14488		
15.1.Вклады физических лиц	0		0	2-Операции по статье осуществлялись	не
16.Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0		0	2-Операции по статье осуществлялись	не
17.Выпущенные долговые обяза тельства	0		0	2-Операции по статье осуществлялись	не
18.Обязательство по текущему налогу на прибыль	0		0	2-Операции по статье осуществлялись	не
19.Отложенное налоговое обяза тельство	0		0	2-Операции по статье осуществлялись	не
20.Прочие обязательства	21278		11635		
21.Резервы на возможные пот ери по условным обязательства м кредитного характера, про чим возможным потерям и по операциям с резидентами офшо рных зон	0		0	2-Операции по статье осуществлялись	не
22.Всего обязательств	4879967		3932378		
III.ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СР ЕДСТВ					
23.Средства акционеров (учас тников)	32102		32102		
24.Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (у частников)	0		0	2-Операции по статье осуществлялись	не
25.Эмиссионный доход	0		0	2-Операции по статье	не

26. Резервный фонд		8564	8564	осуществлялись		
27. Переоценка по справедливо		0	0	2-Операции по статье	не	
й стоимости ценных бумаг, им				осуществлялись		
ещихся в наличии для продажи						
, уменьшенная на отложенное						
налоговое обязательство (уве						
личенная на отложенный налог						
овый актив)						
28. Переоценка основных средс		0	0	2-Операции по статье	не	
тв, уменьшенная на отложенно				осуществлялись		
е налоговое обязательство						
29. Нераспределенная прибыль		178091	71928			
(непокрытые убытки) прошлых						
лет						
30. Неиспользованная прибыль		138484	44258			
(убыток) за отчетный период						
31. Всего источников собствен		357241	156852			
ных средств						
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТ						
ВА						
32. Безотзывные обязательства		0	0			
кредитной организации						
33. Выданные кредитной органи		0	0			
зацией гарантии и поручитель						
ства						
34. Условные обязательства не		0	0			
кредитного характера						

Форма 806 контролируется

Контрольная сумма :51361