Банковская отчетность

+--------------+-----------------------------------------+

|Код территории| Код кредитной организации (филиала) |

| по ОКАТО +-----------------+-----------------------+

| | по ОКПО | Регистрационный номер |

| | | (/порядковый номер) |

+--------------+-----------------+-----------------------+

|45296559000 |70130365 | 3437 |

+--------------+-----------------+-----------------------+

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за декабрь 2013 г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) Банк НФК (ЗАО)

Почтовый адрес 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14

Код формы по ОКУД 0409101

Месячная (Суточная)

(Квартальная) (Полугодовая)

тыс. руб.

+-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+

| | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки |

|Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ |

|счета | | по дебету | по кредиту | |

|второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+

|порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого |

| | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | |

+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+

А. Балансовые счета

Актив

|30102 342562 0 342562 14431431 0 14431431 14216404 0 14216404 557589 0 557589|

|30110 23924 31762 55686 1821516 650922 2472438 1818751 642862 2461613 26689 39822 66511|

|30202 83385 0 83385 0 0 0 1615 0 1615 81770 0 81770|

|30204 4 0 4 0 0 0 1 0 1 3 0 3|

|30233 52 0 52 119 0 119 158 0 158 13 0 13|

|32002 0 0 0 255000 0 255000 255000 0 255000 0 0 0|

|32003 150000 0 150000 200000 0 200000 350000 0 350000 0 0 0|

|32004 110000 0 110000 410000 0 410000 220000 0 220000 300000 0 300000|

|32005 0 0 0 185000 0 185000 10000 0 10000 175000 0 175000|

|32007 0 116171 116171 0 402 402 0 116573 116573 0 0 0|

|32008 0 508064 508064 0 6186 6186 0 301510 301510 0 212740 212740|

|32401 0 0 0 5000 0 5000 5000 0 5000 0 0 0|

|45106 565000 0 565000 150000 0 150000 340000 0 340000 375000 0 375000|

|45107 400000 0 400000 0 0 0 0 0 0 400000 0 400000|

|45205 262400 0 262400 172657 0 172657 125339 0 125339 309718 0 309718|

|45206 476000 0 476000 30000 0 30000 0 0 0 506000 0 506000|

|45207 1301000 0 1301000 0 0 0 0 0 0 1301000 0 1301000|

|45405 3500 0 3500 21000 0 21000 0 0 0 24500 0 24500|

|45505 362 3319 3681 0 51 51 61 97 158 301 3273 3574|

|45506 5957 0 5957 200 0 200 819 0 819 5338 0 5338|

|45507 18028 31724 49752 600 492 1092 743 1179 1922 17885 31037 48922|

|45605 0 16596 16596 0 258 258 0 489 489 0 16365 16365|

|45706 0 670 670 0 10 10 0 154 154 0 526 526|

|45812 150796 1727 152523 14154 37 14191 18914 53 18967 146036 1711 147747|

|45815 551 0 551 0 0 0 10 0 10 541 0 541|

|45816 0 587 587 0 786 786 0 1373 1373 0 0 0|

|45912 20785 43 20828 4378 1 4379 9293 2 9295 15870 42 15912|

|45916 0 0 0 542 191 733 542 191 733 0 0 0|

|46504 161107 0 161107 200000 0 200000 146799 0 146799 214308 0 214308|

|47103 9282 0 9282 5044 0 5044 6289 0 6289 8037 0 8037|

|47104 2889553 917 2890470 2129634 15 2129649 2140257 27 2140284 2878930 905 2879835|

|47105 3208901 0 3208901 1215111 0 1215111 1235598 0 1235598 3188414 0 3188414|

|47106 17048 0 17048 0 0 0 0 0 0 17048 0 17048|

|47304 5980 29000 34980 5930 9325 15255 4330 13269 17599 7580 25056 32636|

|47305 49867 17313 67180 18304 2763 21067 16416 4724 21140 51755 15352 67107|

|47423 62873 840 63713 2806307 793 2807100 2808829 650 2809479 60351 983 61334|

|47427 102763 13367 116130 116773 1983 118756 112706 11255 123961 106830 4095 110925|

|47802 7305 0 7305 0 0 0 38 0 38 7267 0 7267|

|47803 3399009 0 3399009 7053513 71054 7124567 6660271 71054 6731325 3792251 0 3792251|

|50106 154652 0 154652 1625 0 1625 0 0 0 156277 0 156277|

|50121 41 0 41 180 0 180 0 0 0 221 0 221|

|51509 7140 0 7140 0 0 0 0 0 0 7140 0 7140|

|52503 429812 0 429812 11000 0 11000 19639 0 19639 421173 0 421173|

|60204 0 45 45 0 1 1 0 1 1 0 45 45|

|60302 96134 0 96134 26219 0 26219 28356 0 28356 93997 0 93997|

|60306 0 0 0 4634 0 4634 4634 0 4634 0 0 0|

|60308 66 0 66 214 0 214 257 0 257 23 0 23|

|60310 5994 0 5994 3036 0 3036 1083 0 1083 7947 0 7947|

|60312 21285 0 21285 50777 0 50777 38816 0 38816 33246 0 33246|

|60314 0 972 972 1752 2221 3973 1752 441 2193 0 2752 2752|

|60315 147196 12496 159692 2431 245 2676 26568 597 27165 123059 12144 135203|

|60401 48071 0 48071 0 0 0 1190 0 1190 46881 0 46881|

|60701 3770 0 3770 96 0 96 40 0 40 3826 0 3826|

|60901 8242 0 8242 0 0 0 0 0 0 8242 0 8242|

|61008 299 0 299 1222 0 1222 1521 0 1521 0 0 0|

|61009 0 0 0 41 0 41 41 0 41 0 0 0|

|61010 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0|

|61209 0 0 0 1190 0 1190 1190 0 1190 0 0 0|

|61212 0 0 0 5104381 39 5104420 5104381 39 5104420 0 0 0|

|61403 21176 0 21176 3991 0 3991 8428 0 8428 16739 0 16739|

|70606 3908124 0 3908124 313953 0 313953 17 0 17 4222060 0 4222060|

|70608 952088 0 952088 21539 0 21539 0 0 0 973627 0 973627|

|70611 43082 0 43082 5583 0 5583 0 0 0 48665 0 48665|

|итого по активу (баланс) |

| 19675166 785613 20460779 36806085 747775 37553860 35742104 1166540 36908644 20739147 366848 21105995|

Пассив

|10207 2000000 0 2000000 999999 0 999999 999999 0 999999 2000000 0 2000000|

|10701 77110 0 77110 0 0 0 0 0 0 77110 0 77110|

|10801 512348 0 512348 0 0 0 0 0 0 512348 0 512348|

|31205 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0 100000 0 100000|

|31302 0 0 0 2500000 0 2500000 2500000 0 2500000 0 0 0|

|31303 550000 0 550000 1640000 0 1640000 1090000 0 1090000 0 0 0|

|31304 110000 0 110000 110000 0 110000 0 0 0 0 0 0|

|31305 200000 0 200000 200000 278 200278 400000 213018 613018 400000 212740 612740|

|31306 400000 660745 1060745 400000 634475 1034475 200000 6459 206459 200000 32729 232729|

|31307 949688 0 949688 42465 0 42465 630000 0 630000 1537223 0 1537223|

|31405 0 0 0 0 0 0 330000 0 330000 330000 0 330000|

|31407 300000 0 300000 0 0 0 0 0 0 300000 0 300000|

|40701 330299 0 330299 11147651 0 11147651 11065112 0 11065112 247760 0 247760|

|40702 26 0 26 12074 0 12074 12063 0 12063 15 0 15|

|42005 10000 0 10000 0 0 0 500000 0 500000 510000 0 510000|

|42006 1771000 0 1771000 0 0 0 0 0 0 1771000 0 1771000|

|42106 10000 0 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0|

|42107 0 0 0 0 0 0 10000 0 10000 10000 0 10000|

|45115 5150 0 5150 500 0 500 500 0 500 5150 0 5150|

|45215 64689 0 64689 186 0 186 6902 0 6902 71405 0 71405|

|45415 35 0 35 0 0 0 210 0 210 245 0 245|

|45515 475 0 475 13 0 13 127 0 127 589 0 589|

|45615 830 0 830 12 0 12 0 0 0 818 0 818|

|45818 88656 0 88656 10331 0 10331 7079 0 7079 85404 0 85404|

|45918 13096 0 13096 3948 0 3948 393 0 393 9541 0 9541|

|46508 1611 0 1611 3611 0 3611 2000 0 2000 0 0 0|

|47108 49781 0 49781 24976 0 24976 23601 0 23601 48406 0 48406|

|47308 919 0 919 291 0 291 369 0 369 997 0 997|

|47401 104112 25 104137 8709338 91676 8801014 8701220 91676 8792896 95994 25 96019|

|47416 493 0 493 12332 0 12332 21902 0 21902 10063 0 10063|

|47422 4 0 4 12083 17 12100 12083 34 12117 4 17 21|

|47425 52041 0 52041 31138 0 31138 13051 0 13051 33954 0 33954|

|47426 38158 1575 39733 68662 2359 71021 36877 833 37710 6373 49 6422|

|47804 90560 0 90560 61463 0 61463 61448 0 61448 90545 0 90545|

|50408 185 0 185 0 0 0 0 0 0 185 0 185|

|51510 6955 0 6955 0 0 0 0 0 0 6955 0 6955|

|52004 611001 0 611001 0 0 0 0 0 0 611001 0 611001|

|52005 3388999 0 3388999 0 0 0 0 0 0 3388999 0 3388999|

|52301 0 0 0 52795 0 52795 52795 0 52795 0 0 0|

|52304 49425 0 49425 0 0 0 0 0 0 49425 0 49425|

|52305 156699 0 156699 52795 0 52795 111000 0 111000 214904 0 214904|

|52306 2325389 0 2325389 0 0 0 0 0 0 2325389 0 2325389|

|52501 58720 0 58720 0 0 0 40440 0 40440 99160 0 99160|

|60301 25502 0 25502 42771 0 42771 17269 0 17269 0 0 0|

|60305 69787 0 69787 45971 0 45971 45971 0 45971 69787 0 69787|

|60307 0 0 0 701 0 701 701 0 701 0 0 0|

|60309 47794 0 47794 23494 0 23494 50513 0 50513 74813 0 74813|

|60311 4474 0 4474 3127 0 3127 3215 0 3215 4562 0 4562|

|60322 0 0 0 145 0 145 145 0 145 0 0 0|

|60324 147160 0 147160 22255 0 22255 2169 0 2169 127074 0 127074|

|60348 34810 0 34810 2085 0 2085 3146 0 3146 35871 0 35871|

|60601 27768 0 27768 1190 0 1190 503 0 503 27081 0 27081|

|60903 1842 0 1842 0 0 0 67 0 67 1909 0 1909|

|61301 4 0 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0|

|70601 4048167 0 4048167 6 0 6 337043 0 337043 4385204 0 4385204|

|70602 41 0 41 0 0 0 180 0 180 221 0 221|

|70603 962631 0 962631 0 0 0 20320 0 20320 982951 0 982951|

| итого по пассиву(баланс) |

| 19798434 662345 20460779 26248412 728805 26977217 27310413 312020 27622433 20860435 245560 21105995|

+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+

В. Внебалансовые счета

Актив

|90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1|

|91411 144742 0 144742 174 0 174 0 0 0 144916 0 144916|

|91414 53413553 1725476 55139029 8720500 386928 9107428 4385093 121040 4506133 57748960 1991364 59740324|

|91417 50313 0 50313 742464 0 742464 630000 0 630000 162777 0 162777|

|91418 3485963 7757 3493720 7154569 71175 7225744 6759582 71322 6830904 3880950 7610 3888560|

|91501 208 0 208 0 0 0 0 0 0 208 0 208|

|91604 254670 1901 256571 4394 72 4466 26650 504 27154 232414 1469 233883|

|91704 365077 27774 392851 12339 1102 13441 50 791 841 377366 28085 405451|

|91802 556300 72697 628997 20744 2177 22921 14 2082 2096 577030 72792 649822|

|99998 4177741 0 4177741 1943436 0 1943436 1802801 0 1802801 4318376 0 4318376|

| итого по активу (баланс) |

| 62448568 1835605 64284173 18598620 461454 19060074 13604190 195739 13799929 67442998 2101320 69544318|

Пассив

|91311 1000000 0 1000000 0 0 0 0 0 0 1000000 0 1000000|

|91312 83508 1494 85002 0 44 44 5482 23 5505 88990 1473 90463|

|91315 2688021 197819 2885840 1562392 92101 1654493 1752339 59361 1811700 2877968 165079 3043047|

|91316 3350 0 3350 600 0 600 0 0 0 2750 0 2750|

|91317 24000 16596 40596 130000 489 130489 109000 258 109258 3000 16365 19365|

|91507 144099 0 144099 17110 0 17110 16816 0 16816 143805 0 143805|

|91508 18854 0 18854 65 0 65 157 0 157 18946 0 18946|

|99999 60106432 0 60106432 11986212 0 11986212 17105722 0 17105722 65225942 0 65225942|

| итого по пассиву (баланс) |

| 64068264 215909 64284173 13696379 92634 13789013 18989516 59642 19049158 69361401 182917 69544318|

+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+

Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки

Актив

Пассив

+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+

Д. Счета ДЕПО

Актив

|98000 2.0000 0.0000 0.0000 2.0000|

|98010 150000.0000 0.0000 0.0000 150000.0000|

| итого по активу (баланс) |

| 150002.0000 0.0000 0.0000 150002.0000|

Пассив

|98050 2.0000 0.0000 0.0000 2.0000|

|98070 150000.0000 0.0000 0.0000 150000.0000|

| итого по пассиву (баланс) |

| 150002.0000 0.0000 0.0000 150002.0000|

+-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+

Заместитель Председателя Правления Барышников Д.В.

Начальник Управления налогообложения и отчетности Дигилина Е.Д.

М.П.

Исполнитель Булавина А.Н.

Телефон: 787-5337(5148)

13.01.2014

Контрольная сумма раздела А: 1993

Контрольная сумма раздела Б: 0

Контрольная сумма раздела В: 40216

Контрольная сумма раздела Г: 0

Контрольная сумма раздела Д: 39538

Версия программы (.EXE): 25.05.2012

Версия описателей (.PAK): 15.02.2013