**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 2015 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 790891 0 790891 8537863 0 8537863 9133927 0 9133927 194827 0 194827|**

**|30110 29018 37723 66741 6858827 104799 6963626 6824800 111380 6936180 63045 31142 94187|**

**|30202 18845 0 18845 150 0 150 0 0 0 18995 0 18995|**

**|30204 4 0 4 1 0 1 0 0 0 5 0 5|**

**|30233 18 0 18 18 0 18 33 0 33 3 0 3|**

**|30413 2698 0 2698 399136 0 399136 401834 0 401834 0 0 0|**

**|30424 0 0 0 801833 0 801833 801833 0 801833 0 0 0|**

**|30602 463 0 463 1455316 0 1455316 1455034 0 1455034 745 0 745|**

**|45106 50000 0 50000 0 0 0 50000 0 50000 0 0 0|**

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

**|45205 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0 100000 0 100000|**

**|45206 535000 0 535000 102000 0 102000 0 0 0 637000 0 637000|**

**|45207 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0 100000 0 100000|**

**|45504 50 0 50 0 0 0 50 0 50 0 0 0|**

**|45506 3020 0 3020 840 0 840 486 0 486 3374 0 3374|**

**|45507 21865 21225 43090 700 3066 3766 563 1083 1646 22002 23208 45210|**

**|45605 0 69551 69551 0 10077 10077 0 3101 3101 0 76527 76527|**

**|45606 0 55641 55641 0 8061 8061 0 2481 2481 0 61221 61221|**

**|45812 100898 2834 103732 0 496 496 1817 149 1966 99081 3181 102262|**

**|45815 344 0 344 0 0 0 10 0 10 334 0 334|**

**|45912 67187 66 67253 17880 12 17892 25686 3 25689 59381 75 59456|**

**|45916 0 1 1 0 2 2 0 2 2 0 1 1|**

**|46505 8629 0 8629 60659 0 60659 14740 0 14740 54548 0 54548|**

**|47002 0 0 0 368312 0 368312 368312 0 368312 0 0 0|**

**|47102 0 0 0 1656 0 1656 0 0 0 1656 0 1656|**

**|47103 280 0 280 0 0 0 0 0 0 280 0 280|**

**|47104 1978803 0 1978803 1589851 0 1589851 1583507 0 1583507 1985147 0 1985147|**

**|47105 3412599 0 3412599 1290251 0 1290251 1159389 0 1159389 3543461 0 3543461|**

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

**|47304 2335 41004 43339 0 26553 26553 2335 14966 17301 0 52591 52591|**

**|47305 0 29947 29947 0 20630 20630 0 13069 13069 0 37508 37508|**

**|47408 0 0 0 0 7705 7705 0 7705 7705 0 0 0|**

**|47423 86949 633 87582 2244298 2804 2247102 2247432 2700 2250132 83815 737 84552|**

**|47427 110303 1800 112103 112417 1616 114033 98705 659 99364 124015 2757 126772|**

**|47802 3056 0 3056 74240 0 74240 74240 0 74240 3056 0 3056|**

**|47803 2204317 0 2204317 4581200 23070 4604270 4562273 23070 4585343 2223244 0 2223244|**

**|50207 0 0 0 536089 0 536089 536089 0 536089 0 0 0|**

**|50307 33865 0 33865 1001833 0 1001833 1035698 0 1035698 0 0 0|**

**|50318 501487 0 501487 500345 0 500345 1001832 0 1001832 0 0 0|**

**|50505 323702 0 323702 3424 0 3424 0 0 0 327126 0 327126|**

**|52503 32062 0 32062 1360 0 1360 16302 0 16302 17120 0 17120|**

**|60204 35 0 35 0 0 0 0 0 0 35 0 35|**

**|60302 102478 0 102478 30572 0 30572 26222 0 26222 106828 0 106828|**

**|60306 0 0 0 4675 0 4675 4675 0 4675 0 0 0|**

**|60308 39 0 39 66 0 66 57 0 57 48 0 48|**

**|60310 8343 0 8343 4128 0 4128 1141 0 1141 11330 0 11330|**

**|60312 19413 0 19413 14114 0 14114 19759 0 19759 13768 0 13768|**

**|60314 58 1017 1075 2887 573 3460 2880 423 3303 65 1167 1232|**

**|60315 149608 16530 166138 114 2609 2723 2455 1106 3561 147267 18033 165300|**

**|60401 52705 0 52705 0 0 0 0 0 0 52705 0 52705|**

**|60701 0 0 0 123 0 123 123 0 123 0 0 0|**

**|60901 16811 0 16811 122 0 122 0 0 0 16933 0 16933|**

**|61008 798 0 798 550 0 550 928 0 928 420 0 420|**

**|61009 0 0 0 31 0 31 31 0 31 0 0 0|**

**|61010 0 0 0 47 0 47 47 0 47 0 0 0|**

**|61011 6714 0 6714 0 0 0 0 0 0 6714 0 6714|**

**|61210 0 0 0 560812 0 560812 560812 0 560812 0 0 0|**

**|61212 0 0 0 2522058 0 2522058 2522058 0 2522058 0 0 0|**

**|61214 0 0 0 623660 0 623660 623660 0 623660 0 0 0|**

**|61403 6462 0 6462 9052 0 9052 1080 0 1080 14434 0 14434|**

**|61702 43058 0 43058 0 0 0 0 0 0 43058 0 43058|**

**|70606 3856118 0 3856118 317360 0 317360 14 0 14 4173464 0 4173464|**

**|70608 493509 0 493509 42572 0 42572 0 0 0 536081 0 536081|**

**|70611 37940 0 37940 3751 0 3751 0 0 0 41691 0 41691|**

**|70616 6937 0 6937 0 0 0 0 0 0 6937 0 6937|**

**|итого по активу (баланс) |**

**| 15736762 277972 16014734 34677193 212073 34889266 35162869 181897 35344766 15251086 308148 15559234|**

**Пассив**

**|10207 2000000 0 2000000 0 0 0 0 0 0 2000000 0 2000000|**

**|10701 84129 0 84129 0 0 0 0 0 0 84129 0 84129|**

**|10801 630171 0 630171 0 0 0 0 0 0 630171 0 630171|**

**|31305 3350000 193753 3543753 4850000 72948 4922948 4700000 93281 4793281 3200000 214086 3414086|**

**|31307 233158 0 233158 233158 0 233158 0 0 0 0 0 0|**

**|32901 400000 0 400000 800000 0 800000 400000 0 400000 0 0 0|**

**|40701 435065 0 435065 10690041 0 10690041 10722240 0 10722240 467264 0 467264|**

**|40702 90 0 90 0 0 0 0 0 0 90 0 90|**

**|42005 12700 0 12700 2237500 0 2237500 2236500 0 2236500 11700 0 11700|**

**|42006 0 0 0 0 0 0 1000 0 1000 1000 0 1000|**

**|42007 240000 0 240000 0 0 0 0 0 0 240000 0 240000|**

**|42105 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 10000|**

**|45115 4500 0 4500 500 0 500 0 0 0 4000 0 4000|**

**|45215 149850 0 149850 0 0 0 1000 0 1000 150850 0 150850|**

**|45515 437 0 437 6 0 6 19 0 19 450 0 450|**

**|45615 6260 0 6260 0 0 0 627 0 627 6887 0 6887|**

**|45818 52943 0 52943 1294 0 1294 433 0 433 52082 0 52082|**

**|45918 36500 0 36500 2297 0 2297 2230 0 2230 36433 0 36433|**

**|46508 86 0 86 90 0 90 550 0 550 546 0 546|**

**|47108 38722 0 38722 95943 0 95943 98839 0 98839 41618 0 41618|**

**|47308 733 0 733 1498 0 1498 1666 0 1666 901 0 901|**

**|47401 66974 34 67008 5752587 50223 5802810 5744651 50228 5794879 59038 39 59077|**

**|47407 0 0 0 0 7721 7721 0 7721 7721 0 0 0|**

**|47416 1 0 1 11072 0 11072 11291 0 11291 220 0 220|**

**|47422 4 0 4 8609 103 8712 8609 163 8772 4 60 64|**

**|47425 12083 0 12083 7023 0 7023 7208 0 7208 12268 0 12268|**

**|47426 75825 1069 76894 118079 849 118928 49878 1063 50941 7624 1283 8907|**

**|47804 66861 0 66861 49768 0 49768 51521 0 51521 68614 0 68614|**

**|50407 3310 0 3310 0 0 0 3424 0 3424 6734 0 6734|**

**|50507 320392 0 320392 0 0 0 0 0 0 320392 0 320392|**

**|52005 815271 0 815271 0 0 0 0 0 0 815271 0 815271|**

**|52301 0 0 0 24256 0 24256 24256 0 24256 0 0 0|**

**|52305 24256 0 24256 24256 0 24256 21360 0 21360 21360 0 21360|**

**|52306 2064589 0 2064589 51671 0 51671 0 0 0 2012918 0 2012918|**

**|52406 0 0 0 75927 0 75927 75927 0 75927 0 0 0|**

**|52501 13762 0 13762 0 0 0 9693 0 9693 23455 0 23455|**

**|60301 25704 0 25704 40021 0 40021 14317 0 14317 0 0 0|**

**|60305 15627 0 15627 34123 0 34123 35147 0 35147 16651 0 16651|**

**|60307 0 0 0 531 0 531 531 0 531 0 0 0|**

**|60309 58174 0 58174 27775 0 27775 55550 0 55550 85949 0 85949|**

**|60311 11061 0 11061 11939 0 11939 11985 0 11985 11107 0 11107|**

**|60324 163760 0 163760 2892 0 2892 2467 0 2467 163335 0 163335|**

**|60348 37071 0 37071 2399 0 2399 1686 0 1686 36358 0 36358|**

**|60601 37475 0 37475 0 0 0 428 0 428 37903 0 37903|**

**|60903 4730 0 4730 0 0 0 149 0 149 4879 0 4879|**

**|61501 51560 0 51560 0 0 0 0 0 0 51560 0 51560|**

**|70601 3769169 0 3769169 0 0 0 331970 0 331970 4101139 0 4101139|**

**|70603 496874 0 496874 0 0 0 51991 0 51991 548865 0 548865|**

**|70605 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1|**

**| итого по пассиву(баланс) |**

**| 15819878 194856 16014734 25155255 131844 25287099 24679143 152456 24831599 15343766 215468 15559234|**

**+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+**

**Б. Счета доверительного управления**

**Актив**

**Пассив**

**+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+**

**В. Внебалансовые счета**

**Актив**

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

**|90703 1184729 0 1184729 0 0 0 0 0 0 1184729 0 1184729|**

**|91414 81197760 6104851 87302611 874066 1172558 2046624 22341255 284531 22625786 59730571 6992878 66723449|**

**|91418 2240147 0 2240147 4146251 23070 4169321 4124677 23070 4147747 2261721 0 2261721|**

**|91419 0 0 0 395027 0 395027 395027 0 395027 0 0 0|**

**|91501 833 0 833 0 0 0 0 0 0 833 0 833|**

**|91604 154131 3616 157747 8771 700 9471 12 192 204 162890 4124 167014|**

**|91704 398923 43062 441985 0 8078 8078 0 2410 2410 398923 48730 447653|**

**|91802 524796 117470 642266 3547 20913 24460 38805 6275 45080 489538 132108 621646|**

**|99998 1272949 0 1272949 1070004 0 1070004 871050 0 871050 1471903 0 1471903|**

**| итого по активу (баланс) |**

**| 86974269 6268999 93243268 6497666 1225319 7722985 27770826 316478 28087304 65701109 7177840 72878949|**

**Пассив**

**|91003 0 0 0 150 0 150 150 0 150 0 0 0|**

**|91004 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0|**

**|91311 0 0 0 0 0 0 100000 0 100000 100000 0 100000|**

**|91312 73674 0 73674 15251 0 15251 5850 0 5850 64273 0 64273|**

**|91314 0 0 0 410908 0 410908 410908 0 410908 0 0 0|**

**|91315 876369 148575 1024944 375345 67530 442875 478023 71193 549216 979047 152238 1131285|**

**|91317 0 20534 20534 0 915 915 0 2975 2975 0 22594 22594|**

**|91507 135148 0 135148 855 0 855 855 0 855 135148 0 135148|**

**|91508 18649 0 18649 95 0 95 49 0 49 18603 0 18603|**

**|99999 91970319 0 91970319 27216254 0 27216254 6652981 0 6652981 71407046 0 71407046|**

**| итого по пассиву (баланс) |**

**| 93074159 169109 93243268 28018859 68445 28087304 7648817 74168 7722985 72704117 174832 72878949|**

**+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+**

**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**

**Пассив**

**+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+**

**Д. Счета ДЕПО**

**Актив**

**|98000 2.0000 0.0000 0.0000 2.0000|**

**|98010 1515238.0000 2603404.0000 2635413.0000 1483229.0000|**

**| итого по активу (баланс) |**

**| 1515240.0000 2603404.0000 2635413.0000 1483231.0000|**

**Пассив**

**|98050 330511.0000 1309855.0000 1277846.0000 298502.0000|**

**|98070 0.0000 1325558.0000 1325558.0000 0.0000|**

**|98090 1184729.0000 0.0000 0.0000 1184729.0000|**

**| итого по пассиву (баланс) |**

**| 1515240.0000 2635413.0000 2603404.0000 1483231.0000|**

**+-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+**

**Заместитель Председателя Правления Барышников Д.В.**

**Начальник Управления налогообложения и отчетности Дигилина Е.Д.**

**М.П.**

**Исполнитель Никитина И.И.**

**Телефон: 7875337 (5225)**

**14.01.2016**

**Контрольная сумма раздела А: 33412**

**Контрольная сумма раздела Б: 0**

**Контрольная сумма раздела В: 42488**

**Контрольная сумма раздела Г: 0**

**Контрольная сумма раздела Д: 50037**

**Версия программы (.EXE): 01.04.2015**

**Версия описателей (.PAK): 15.01.2014**