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 январь 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 906737 0 906737 8908894 0 8908894 9279005 0 9279005 536626 0 536626|

|30110 36947 8885 45832 2588561 414275 3002836 2590734 414273 3005007 34774 8887 43661|

|30202 42308 0 42308 1578 0 1578 0 0 0 43886 0 43886|

|30204 2592 0 2592 0 0 0 38 0 38 2554 0 2554|

|30233 22 0 22 4 0 4 21 0 21 5 0 5|

|30402 479 0 479 0 0 0 479 0 479 0 0 0|

|30602 0 0 0 154555 0 154555 154157 0 154157 398 0 398|

|32002 0 0 0 1225000 0 1225000 1125000 0 1125000 100000 0 100000|

|32003 0 0 0 850000 0 850000 775000 0 775000 75000 0 75000|

|32004 0 0 0 200000 0 200000 0 0 0 200000 0 200000|

|32006 0 347676 347676 0 9242 9242 0 8741 8741 0 348177 348177|

|32007 0 617249 617249 0 210468 210468 0 18590 18590 0 809127 809127|

|32008 0 286931 286931 0 8493 8493 0 7302 7302 0 288122 288122|

|45106 665000 0 665000 50000 0 50000 0 0 0 715000 0 715000|

|45107 50000 0 50000 0 0 0 50000 0 50000 0 0 0|

|45203 263500 0 263500 269500 0 269500 263500 0 263500 269500 0 269500|

|45205 91754 0 91754 17250 0 17250 78078 0 78078 30926 0 30926|

|45206 730000 0 730000 100000 0 100000 0 0 0 830000 0 830000|

|45505 140 0 140 0 0 0 35 0 35 105 0 105|

|45506 3957 0 3957 0 0 0 203 0 203 3754 0 3754|

|45507 12392 36553 48945 310 449 759 259 1199 1458 12443 35803 48246|

|45605 0 4252 4252 0 1560 1560 0 107 107 0 5705 5705|

|45706 0 1019 1019 0 13 13 0 24 24 0 1008 1008|

|45812 181060 1558 182618 16411 42 16453 7730 43 7773 189741 1557 191298|

|45815 745 0 745 0 0 0 0 0 0 745 0 745|

|45816 0 537 537 0 7 7 0 13 13 0 531 531|

|45912 19616 37 19653 4837 4 4841 98 3 101 24355 38 24393|

|45916 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 0 0|

|47103 1301 0 1301 621 0 621 0 0 0 1922 0 1922|

|47104 3741870 2952 3744822 1348043 564 1348607 2001296 531 2001827 3088617 2985 3091602|

|47105 3179900 0 3179900 631445 0 631445 754924 0 754924 3056421 0 3056421|

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

|47304 12349 10155 22504 5838 3289 9127 5813 3182 8995 12374 10262 22636|

|47305 41628 26885 68513 20244 2351 22595 12579 12568 25147 49293 16668 65961|

|47408 0 0 0 0 6030 6030 0 6030 6030 0 0 0|

|47423 29115 1245 30360 442617 578 443195 445167 1015 446182 26565 808 27373|

|47427 79322 16710 96032 80273 5142 85415 80887 3950 84837 78708 17902 96610|

|47803 2216853 0 2216853 2849945 74152 2924097 3750848 74152 3825000 1315950 0 1315950|

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

|52503 12171 0 12171 614669 0 614669 5778 0 5778 621062 0 621062|

|60204 0 40 40 0 2 2 0 1 1 0 41 41|

|60302 100878 0 100878 18879 0 18879 18879 0 18879 100878 0 100878|

|60306 0 0 0 2898 0 2898 2898 0 2898 0 0 0|

|60308 0 0 0 40 0 40 22 0 22 18 0 18|

|60310 8282 0 8282 2564 0 2564 7804 0 7804 3042 0 3042|

|60312 14542 0 14542 9881 0 9881 9270 0 9270 15153 0 15153|

|60314 1633 583 2216 12 1750 1762 1645 671 2316 0 1662 1662|

|60315 127732 10268 138000 419 2518 2937 455 784 1239 127696 12002 139698|

|60401 42460 0 42460 997 0 997 0 0 0 43457 0 43457|

|60701 3690 0 3690 1122 0 1122 1122 0 1122 3690 0 3690|

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

|61002 0 0 0 12 0 12 12 0 12 0 0 0|

|61008 607 0 607 334 0 334 390 0 390 551 0 551|

|61009 0 0 0 163 0 163 163 0 163 0 0 0|

|61010 0 0 0 13 0 13 13 0 13 0 0 0|

|61212 0 0 0 3634888 0 3634888 3634888 0 3634888 0 0 0|

|61403 15417 0 15417 3693 0 3693 5483 0 5483 13627 0 13627|

|70606 3202472 0 3202472 576116 0 576116 3202472 0 3202472 576116 0 576116|

|70608 1512251 0 1512251 69351 0 69351 1512251 0 1512251 69351 0 69351|

|70611 41241 0 41241 4173 0 4173 41241 0 41241 4173 0 4173|

|70706 0 0 0 3204669 0 3204669 11 0 11 3204658 0 3204658|

|70708 0 0 0 1512251 0 1512251 0 0 0 1512251 0 1512251|

|70711 0 0 0 41241 0 41241 0 0 0 41241 0 41241|

|итого по активу (баланс) |

| 17425393 1373535 18798928 29464311 740931 30205242 29820648 553181 30373829 17069056 1561285 18630341|

Пассив

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

|10701 71906 0 71906 0 0 0 0 0 0 71906 0 71906|

|10801 472934 0 472934 0 0 0 0 0 0 472934 0 472934|

|31302 0 0 0 530000 0 530000 530000 0 530000 0 0 0|

|31303 0 0 0 850000 0 850000 850000 0 850000 0 0 0|

|31304 1430000 0 1430000 1430000 0 1430000 0 0 0 0 0 0|

|31305 1000000 121491 1121491 1000000 125868 1125868 0 402124 402124 0 397747 397747|

|31306 1050000 1002799 2052799 1050000 227701 1277701 0 146464 146464 0 921562 921562|

|31307 1700000 0 1700000 0 0 0 0 0 0 1700000 0 1700000|

|40701 354221 0 354221 4710821 0 4710821 4627053 0 4627053 270453 0 270453|

|40702 1 0 1 227083 0 227083 228819 0 228819 1737 0 1737|

|42005 870000 151864 1021864 0 3596 3596 0 1871 1871 870000 150139 1020139|

|42006 1021000 0 1021000 0 0 0 0 0 0 1021000 0 1021000|

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

|42205 20000 0 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0|

|42206 20000 0 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0|

|42505 65000 0 65000 0 0 0 0 0 0 65000 0 65000|

|45115 1150 0 1150 500 0 500 500 0 500 1150 0 1150|

|45215 59417 0 59417 838 0 838 2430 0 2430 61009 0 61009|

|45515 644 0 644 81 0 81 0 0 0 563 0 563|

|45615 42 0 42 0 0 0 15 0 15 57 0 57|

|45818 104829 0 104829 845 0 845 3344 0 3344 107328 0 107328|

|45918 13871 0 13871 32 0 32 133 0 133 13972 0 13972|

|47108 63117 0 63117 44365 0 44365 42604 0 42604 61356 0 61356|

|47308 840 0 840 285 0 285 269 0 269 824 0 824|

|47401 491463 1772 493235 7454969 86260 7541229 7240953 84511 7325464 277447 23 277470|

|47407 0 0 0 6008 0 6008 6008 0 6008 0 0 0|

|47416 601 0 601 3808 0 3808 3226 0 3226 19 0 19|

|47422 284 0 284 103203 182 103385 102923 182 103105 4 0 4|

|47425 34281 0 34281 105549 0 105549 108785 0 108785 37517 0 37517|

|47426 16051 7357 23408 37562 2351 39913 44302 3325 47627 22791 8331 31122|

|47804 77993 0 77993 291497 0 291497 283043 0 283043 69539 0 69539|

|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|

|52005 1239037 0 1239037 0 0 0 149962 0 149962 1388999 0 1388999|

|52303 0 0 0 0 0 0 35945 0 35945 35945 0 35945|

|52304 0 0 0 0 0 0 51110 0 51110 51110 0 51110|

|52305 27500 0 27500 0 0 0 104466 0 104466 131966 0 131966|

|52306 55800 0 55800 0 0 0 2422918 0 2422918 2478718 0 2478718|

|52501 32153 0 32153 0 0 0 18393 0 18393 50546 0 50546|

|60301 0 0 0 37039 0 37039 74876 0 74876 37837 0 37837|

|60305 45732 0 45732 34540 0 34540 34540 0 34540 45732 0 45732|

|60307 0 0 0 351 0 351 351 0 351 0 0 0|

|60309 61573 0 61573 82906 0 82906 42666 0 42666 21333 0 21333|

|60311 571 0 571 2225 0 2225 2479 0 2479 825 0 825|

|60322 0 0 0 25 0 25 25 0 25 0 0 0|

|60324 133998 0 133998 755 0 755 3566 0 3566 136809 0 136809|

|60348 29909 0 29909 652 0 652 2839 0 2839 32096 0 32096|

|60601 21395 0 21395 0 0 0 551 0 551 21946 0 21946|

|60903 1109 0 1109 0 0 0 66 0 66 1175 0 1175|

|70601 3401336 0 3401336 3401336 0 3401336 594079 0 594079 594079 0 594079|

|70603 1506747 0 1506747 1506747 0 1506747 69073 0 69073 69073 0 69073|

|70701 0 0 0 13 0 13 3403870 0 3403870 3403857 0 3403857|

|70703 0 0 0 0 0 0 1506747 0 1506747 1506747 0 1506747|

| итого по пассиву(баланс) |

| 17513645 1285283 18798928 22954035 445958 23399993 22592929 638477 23231406 17152539 1477802 18630341|

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

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

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

В. Внебалансовые счета

Актив

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

|90703 760963 0 760963 0 0 0 149962 0 149962 611001 0 611001|

|91414 32096906 1645898 33742804 1050480 60283 1110763 3069021 110809 3179830 30078365 1595372 31673737|

|91418 2248190 0 2248190 2952639 74134 3026773 3864011 74134 3938145 1336818 0 1336818|

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

|91604 211723 1367 213090 5174 71 5245 33 48 81 216864 1390 218254|

|91704 351807 24744 376551 0 800 800 0 636 636 351807 24908 376715|

|91802 518561 64843 583404 0 1855 1855 11 1643 1654 518550 65055 583605|

|99998 2962667 0 2962667 1386250 0 1386250 1585082 0 1585082 2763835 0 2763835|

| итого по активу (баланс) |

| 39151026 1736852 40887878 5394543 137143 5531686 8668120 187270 8855390 35877449 1686725 37564174|

Пассив

|91003 0 0 0 1540 0 1540 1540 0 1540 0 0 0|

|91312 69219 0 69219 1229 0 1229 0 0 0 67990 0 67990|

|91315 2572546 165553 2738099 1234956 75873 1310829 1034697 41239 1075936 2372287 130919 2503206|

|91317 1500 10934 12434 269500 1759 271259 298500 134 298634 30500 9309 39809|

|91507 125016 0 125016 188 0 188 10100 0 10100 134928 0 134928|

|91508 17899 0 17899 39 0 39 42 0 42 17902 0 17902|

|99999 37925211 0 37925211 7270307 0 7270307 4145435 0 4145435 34800339 0 34800339|

| итого по пассиву (баланс) |

| 40711391 176487 40887878 8777759 77632 8855391 5490314 41373 5531687 37423946 140228 37564174|

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

Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки

Актив

Пассив

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

Д. Счета ДЕПО

Актив

|98000 2.0000 0.0000 0.0000 2.0000|

|98010 760963.0000 760963.0000 910925.0000 611001.0000|

| итого по активу (баланс) |

| 760965.0000 760963.0000 910925.0000 611003.0000|

Пассив

|98050 2.0000 0.0000 0.0000 2.0000|

|98090 760963.0000 149962.0000 0.0000 611001.0000|

| итого по пассиву (баланс) |

| 760965.0000 149962.0000 0.0000 611003.0000|

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

Заместитель Председателя Правления Барышников Д.В.

Заместитель Главного бухгалтера Майорова А.М.

М.П.

Исполнитель Булавина А.Н.

Телефон: 787-5337(5148)

05.02.2013

Контрольная сумма раздела А: 54468

Контрольная сумма раздела Б: 0

Контрольная сумма раздела В: 28222

Контрольная сумма раздела Г: 0

Контрольная сумма раздела Д: 41407

Версия программы (.EXE): 18.03.2010

Версия описателей (.PAK): 05.01.2013