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 2014 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 557589 0 557589 8315610 0 8315610 8318329 0 8318329 554870 0 554870|

|30110 26689 39822 66511 65407 70187 135594 72662 78581 151243 19434 31428 50862|

|30202 81770 0 81770 0 0 0 17099 0 17099 64671 0 64671|

|30204 3 0 3 0 0 0 1 0 1 2 0 2|

|30233 13 0 13 33 0 33 16 0 16 30 0 30|

|32002 0 0 0 350000 0 350000 350000 0 350000 0 0 0|

|32003 0 0 0 900000 0 900000 750000 0 750000 150000 0 150000|

|32004 300000 0 300000 900000 0 900000 850000 0 850000 350000 0 350000|

|32005 175000 0 175000 0 0 0 5000 0 5000 170000 0 170000|

|32008 0 212740 212740 0 18316 18316 0 1965 1965 0 229091 229091|

|45106 375000 0 375000 340000 0 340000 50000 0 50000 665000 0 665000|

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

|45205 309718 0 309718 164566 0 164566 123661 0 123661 350623 0 350623|

|45206 506000 0 506000 0 0 0 100000 0 100000 406000 0 406000|

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

|45405 24500 0 24500 0 0 0 0 0 0 24500 0 24500|

|45505 301 3273 3574 180 282 462 10 30 40 471 3525 3996|

|45506 5338 0 5338 800 707 1507 402 32 434 5736 675 6411|

|45507 17885 31037 48922 0 2663 2663 568 683 1251 17317 33017 50334|

|45605 0 16365 16365 0 1409 1409 0 152 152 0 17622 17622|

|45706 0 526 526 0 46 46 0 5 5 0 567 567|

|45812 146036 1711 147747 10282 134 10416 9485 12 9497 146833 1833 148666|

|45815 541 0 541 0 0 0 0 0 0 541 0 541|

|45912 15870 42 15912 3145 4 3149 1478 1 1479 17537 45 17582|

|45915 0 0 0 23 0 23 23 0 23 0 0 0|

|45916 0 0 0 647 195 842 647 195 842 0 0 0|

|46504 214308 0 214308 697617 0 697617 169904 0 169904 742021 0 742021|

|47103 8037 0 8037 4668 0 4668 5164 0 5164 7541 0 7541|

|47104 2878930 905 2879835 1202587 35 1202622 1695395 940 1696335 2386122 0 2386122|

|47105 3188414 0 3188414 451327 0 451327 773433 0 773433 2866308 0 2866308|

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

|47304 7580 25056 32636 7995 13552 21547 767 9447 10214 14808 29161 43969|

|47305 51755 15352 67107 6631 12892 19523 18900 6344 25244 39486 21900 61386|

|47408 0 0 0 0 16331 16331 0 16331 16331 0 0 0|

|47423 60351 983 61334 2573042 2107 2575149 2587060 698 2587758 46333 2392 48725|

|47427 106830 4095 110925 97524 1653 99177 88425 689 89114 115929 5059 120988|

|47802 7267 0 7267 0 0 0 37 0 37 7230 0 7230|

|47803 3792251 0 3792251 4666289 78516 4744805 5081914 78516 5160430 3376626 0 3376626|

|50106 156277 0 156277 1624 0 1624 0 0 0 157901 0 157901|

|50121 221 0 221 0 0 0 221 0 221 0 0 0|

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

|52503 421173 0 421173 0 0 0 19278 0 19278 401895 0 401895|

|60204 0 45 45 0 3 3 0 0 0 0 48 48|

|60302 93997 0 93997 24649 0 24649 25046 0 25046 93600 0 93600|

|60306 0 0 0 4367 0 4367 4367 0 4367 0 0 0|

|60308 23 0 23 47 0 47 45 0 45 25 0 25|

|60310 7947 0 7947 2543 0 2543 6922 0 6922 3568 0 3568|

|60312 33246 0 33246 11058 0 11058 7106 0 7106 37198 0 37198|

|60314 0 2752 2752 3 997 1000 3 1420 1423 0 2329 2329|

|60315 123059 12144 135203 20225 963 21188 3186 429 3615 140098 12678 152776|

|60401 46881 0 46881 0 0 0 0 0 0 46881 0 46881|

|60701 3826 0 3826 0 0 0 40 0 40 3786 0 3786|

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

|61002 0 0 0 43 0 43 43 0 43 0 0 0|

|61008 0 0 0 183 0 183 183 0 183 0 0 0|

|61009 0 0 0 48 0 48 48 0 48 0 0 0|

|61010 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0|

|61212 0 0 0 4053544 42 4053586 4053544 42 4053586 0 0 0|

|61403 16739 0 16739 827 0 827 5933 0 5933 11633 0 11633|

|70606 4222060 0 4222060 276254 0 276254 4222060 0 4222060 276254 0 276254|

|70607 0 0 0 525 0 525 0 0 0 525 0 525|

|70608 973627 0 973627 24336 0 24336 973627 0 973627 24336 0 24336|

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

|70706 0 0 0 4224195 0 4224195 2520 0 2520 4221675 0 4221675|

|70708 0 0 0 973627 0 973627 0 0 0 973627 0 973627|

|70711 0 0 0 48665 0 48665 0 0 0 48665 0 48665|

|итого по активу (баланс) |

| 20739147 366848 21105995 30430725 221034 30651759 30443223 196512 30639735 20726649 391370 21118019|

Пассив

|10207 2000000 0 2000000 0 0 0 0 0 0 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 270000 0 270000 270000 0 270000 0 0 0|

|31304 0 0 0 0 146 146 0 35391 35391 0 35245 35245|

|31305 400000 212740 612740 400000 1965 401965 0 18316 18316 0 229091 229091|

|31306 200000 32729 232729 200000 34866 234866 0 2137 2137 0 0 0|

|31307 1537223 0 1537223 7194 0 7194 0 0 0 1530029 0 1530029|

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

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

|40701 247760 0 247760 7804258 0 7804258 7825966 0 7825966 269468 0 269468|

|40702 15 0 15 383639 0 383639 383639 0 383639 15 0 15|

|42005 510000 0 510000 0 0 0 0 0 0 510000 0 510000|

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

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

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

|45215 71405 0 71405 1979 0 1979 140 0 140 69566 0 69566|

|45415 245 0 245 0 0 0 0 0 0 245 0 245|

|45515 589 0 589 6 0 6 20 0 20 603 0 603|

|45615 818 0 818 0 0 0 63 0 63 881 0 881|

|45818 85404 0 85404 2129 0 2129 3579 0 3579 86854 0 86854|

|45918 9541 0 9541 130 0 130 585 0 585 9996 0 9996|

|47108 48406 0 48406 31689 0 31689 26086 0 26086 42803 0 42803|

|47308 997 0 997 278 0 278 335 0 335 1054 0 1054|

|47401 95994 25 96019 6597822 96264 6694086 6813045 96266 6909311 311217 27 311244|

|47407 0 0 0 0 16528 16528 0 16528 16528 0 0 0|

|47416 10063 0 10063 17958 0 17958 9512 0 9512 1617 0 1617|

|47422 4 17 21 83652 248 83900 83652 231 83883 4 0 4|

|47425 33954 0 33954 16148 0 16148 14509 0 14509 32315 0 32315|

|47426 6373 49 6422 13906 427 14333 39257 400 39657 31724 22 31746|

|47804 90545 0 90545 50146 0 50146 46831 0 46831 87230 0 87230|

|50120 0 0 0 0 0 0 304 0 304 304 0 304|

|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|

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

|52305 214904 0 214904 0 0 0 0 0 0 214904 0 214904|

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

|52501 99160 0 99160 0 0 0 40420 0 40420 139580 0 139580|

|60301 0 0 0 44932 0 44932 91446 0 91446 46514 0 46514|

|60305 69787 0 69787 42074 0 42074 39561 0 39561 67274 0 67274|

|60307 0 0 0 179 0 179 179 0 179 0 0 0|

|60309 74813 0 74813 97965 0 97965 46304 0 46304 23152 0 23152|

|60311 4562 0 4562 2943 0 2943 3456 0 3456 5075 0 5075|

|60324 127074 0 127074 2175 0 2175 12909 0 12909 137808 0 137808|

|60348 35871 0 35871 710 0 710 2586 0 2586 37747 0 37747|

|60601 27081 0 27081 0 0 0 494 0 494 27575 0 27575|

|60903 1909 0 1909 0 0 0 66 0 66 1975 0 1975|

|70601 4385204 0 4385204 4385204 0 4385204 277239 0 277239 277239 0 277239|

|70602 221 0 221 221 0 221 0 0 0 0 0 0|

|70603 982951 0 982951 982951 0 982951 32940 0 32940 32940 0 32940|

|70701 0 0 0 12 0 12 4385204 0 4385204 4385192 0 4385192|

|70702 0 0 0 0 0 0 221 0 221 221 0 221|

|70703 0 0 0 0 0 0 982951 0 982951 982951 0 982951|

| итого по пассиву(баланс) |

| 20860435 245560 21105995 21440800 150444 21591244 21433999 169269 21603268 20853634 264385 21118019|

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

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

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

В. Внебалансовые счета

Актив

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

|91411 144916 0 144916 0 0 0 506 0 506 144410 0 144410|

|91414 57748960 1991364 59740324 456103 179990 636093 100850 20216 121066 58104213 2151138 60255351|

|91417 162777 0 162777 7194 0 7194 0 0 0 169971 0 169971|

|91418 3880950 7610 3888560 4811391 79171 4890562 5228585 78628 5307213 3463756 8153 3471909|

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

|91604 232414 1469 233883 3899 148 4047 508 10 518 235805 1607 237412|

|91704 377366 28085 405451 0 2134 2134 126 174 300 377240 30045 407285|

|91802 577030 72792 649822 0 5659 5659 0 489 489 577030 77962 654992|

|99998 4318376 0 4318376 1426080 0 1426080 1681801 0 1681801 4062655 0 4062655|

| итого по активу (баланс) |

| 67442998 2101320 69544318 6704667 267102 6971769 7012376 99517 7111893 67135289 2268905 69404194|

Пассив

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

|91312 88990 1473 90463 0 14 14 0 127 127 88990 1586 90576|

|91315 2877968 165079 3043047 1326329 64575 1390904 840276 293384 1133660 2391915 393888 2785803|

|91316 2750 0 2750 0 677 677 0 853 853 2750 176 2926|

|91317 3000 16365 19365 290000 152 290152 290000 1409 291409 3000 17622 20622|

|91507 143805 0 143805 52 0 52 0 0 0 143753 0 143753|

|91508 18946 0 18946 3 0 3 32 0 32 18975 0 18975|

|99999 65225942 0 65225942 5430093 0 5430093 5545690 0 5545690 65341539 0 65341539|

| итого по пассиву (баланс) |

| 69361401 182917 69544318 7046477 65418 7111895 6675998 295773 6971771 68990922 413272 69404194|

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

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 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.

Заместитель Главного бухгалтера Майорова А.М.

М.П.

Исполнитель Булавина А.Н.

Телефон: 787-5337(5148)

04.02.2014

Контрольная сумма раздела А: 1780

Контрольная сумма раздела Б: 0

Контрольная сумма раздела В: 36942

Контрольная сумма раздела Г: 0

Контрольная сумма раздела Д: 39538

Версия программы (.EXE): 25.05.2012

Версия описателей (.PAK): 15.01.2014