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 март 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 275639 0 275639 11739187 0 11739187 11548750 0 11548750 466076 0 466076|

|30110 23706 12318 36024 1171095 222879 1393974 1174434 219895 1394329 20367 15302 35669|

|30202 56246 0 56246 19137 0 19137 0 0 0 75383 0 75383|

|30204 2525 0 2525 0 0 0 235 0 235 2290 0 2290|

|30233 28 0 28 344 0 344 343 0 343 29 0 29|

|30602 0 0 0 150150 0 150150 150094 0 150094 56 0 56|

|32003 150000 0 150000 0 0 0 150000 0 150000 0 0 0|

|32006 0 347423 347423 0 6665 6665 0 245296 245296 0 108792 108792|

|32007 0 665637 665637 0 262503 262503 0 17847 17847 0 910293 910293|

|32008 0 286182 286182 0 6345 6345 0 7088 7088 0 285439 285439|

|45106 615000 0 615000 140000 0 140000 50000 0 50000 705000 0 705000|

|45203 290000 0 290000 292500 0 292500 290000 0 290000 292500 0 292500|

|45204 0 0 0 343 0 343 0 0 0 343 0 343|

|45205 57573 0 57573 14686 0 14686 45708 0 45708 26551 0 26551|

|45206 680000 0 680000 0 0 0 0 0 0 680000 0 680000|

|45505 70 0 70 0 0 0 35 0 35 35 0 35|

|45506 3557 0 3557 0 0 0 248 0 248 3309 0 3309|

|45507 12213 36187 48400 400 1307 1707 271 5335 5606 12342 32159 44501|

|45605 0 7655 7655 0 284 284 0 168 168 0 7771 7771|

|45706 0 1027 1027 0 38 38 0 22 22 0 1043 1043|

|45812 220862 1553 222415 23479 37 23516 82740 39 82779 161601 1551 163152|

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

|45816 0 541 541 0 20 20 0 11 11 0 550 550|

|45912 21289 38 21327 11172 0 11172 13393 1 13394 19068 37 19105|

|45916 0 0 0 563 112 675 563 112 675 0 0 0|

|47103 987 0 987 564 0 564 621 0 621 930 0 930|

|47104 3159295 2178 3161473 1873155 15 1873170 1781291 2193 1783484 3251159 0 3251159|

|47105 3126666 0 3126666 1412437 0 1412437 786468 0 786468 3752635 0 3752635|

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

|47304 12887 18168 31055 5338 10155 15493 3578 8949 12527 14647 19374 34021|

|47305 44831 8516 53347 12257 5570 17827 9527 2142 11669 47561 11944 59505|

|47408 0 0 0 0 6156 6156 0 6156 6156 0 0 0|

|47423 22443 1108 23551 1473848 1250 1475098 1467521 886 1468407 28770 1472 30242|

|47427 67348 15369 82717 82335 5023 87358 67804 4133 71937 81879 16259 98138|

|47803 1349525 0 1349525 4463179 47660 4510839 3555863 47660 3603523 2256841 0 2256841|

|50106 0 0 0 151403 0 151403 0 0 0 151403 0 151403|

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

|52503 602862 0 602862 0 0 0 20061 0 20061 582801 0 582801|

|60204 0 40 40 0 1 1 0 1 1 0 40 40|

|60302 100987 0 100987 20161 0 20161 23392 0 23392 97756 0 97756|

|60306 0 0 0 4241 0 4241 4241 0 4241 0 0 0|

|60308 2 0 2 75 0 75 46 0 46 31 0 31|

|60310 4730 0 4730 2730 0 2730 941 0 941 6519 0 6519|

|60312 17041 0 17041 14974 0 14974 11653 0 11653 20362 0 20362|

|60314 0 1439 1439 16 620 636 16 896 912 0 1163 1163|

|60315 131039 12711 143750 10817 340 11157 19619 596 20215 122237 12455 134692|

|60401 42632 0 42632 1140 0 1140 0 0 0 43772 0 43772|

|60701 3690 0 3690 1282 0 1282 1282 0 1282 3690 0 3690|

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

|61002 0 0 0 62 0 62 62 0 62 0 0 0|

|61008 293 0 293 429 0 429 568 0 568 154 0 154|

|61009 0 0 0 202 0 202 202 0 202 0 0 0|

|61010 0 0 0 22 0 22 22 0 22 0 0 0|

|61212 0 0 0 3152051 0 3152051 3152051 0 3152051 0 0 0|

|61403 23323 0 23323 2072 0 2072 5813 0 5813 19582 0 19582|

|70606 1100760 0 1100760 433054 0 433054 0 0 0 1533814 0 1533814|

|70607 0 0 0 79 0 79 0 0 0 79 0 79|

|70608 144664 0 144664 70590 0 70590 0 0 0 215254 0 215254|

|70611 8346 0 8346 4173 0 4173 0 0 0 12519 0 12519|

|70706 3204955 0 3204955 0 0 0 0 0 0 3204955 0 3204955|

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

|70711 41241 0 41241 222 0 222 393 0 393 41070 0 41070|

|итого по активу (баланс) |

| 17164681 1418090 18582771 26755964 576980 27332944 24419849 569426 24989275 19500796 1425644 20926440|

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 3690000 0 3690000 3690000 0 3690000 0 0 0|

|31303 0 0 0 1770000 0 1770000 3020000 0 3020000 1250000 0 1250000|

|31304 0 0 0 200000 0 200000 200000 0 200000 0 0 0|

|31305 0 599451 599451 0 411937 411937 400000 213540 613540 400000 401054 801054|

|31306 197000 644203 841203 0 320612 320612 127000 217338 344338 324000 540929 864929|

|31307 1145492 80084 1225576 211373 5518 216891 150000 312842 462842 1084119 387408 1471527|

|40701 213909 0 213909 6435103 0 6435103 6577418 0 6577418 356224 0 356224|

|40702 62 0 62 71088 0 71088 71092 0 71092 66 0 66|

|42005 850000 0 850000 100000 0 100000 0 0 0 750000 0 750000|

|42006 1021000 0 1021000 0 0 0 100000 0 100000 1121000 0 1121000|

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

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

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

|45215 74986 0 74986 8196 0 8196 1704 0 1704 68494 0 68494|

|45515 574 0 574 73 0 73 6 0 6 507 0 507|

|45615 383 0 383 0 0 0 5 0 5 388 0 388|

|45818 105544 0 105544 18123 0 18123 6213 0 6213 93634 0 93634|

|45918 14006 0 14006 2425 0 2425 594 0 594 12175 0 12175|

|47108 121838 0 121838 172451 0 172451 120675 0 120675 70062 0 70062|

|47308 799 0 799 220 0 220 298 0 298 877 0 877|

|47401 178281 23 178304 6169785 60797 6230582 6202531 61131 6263662 211027 357 211384|

|47407 0 0 0 6156 0 6156 6156 0 6156 0 0 0|

|47416 5377 0 5377 7740 0 7740 2523 0 2523 160 0 160|

|47422 4 0 4 29489 107 29596 29489 110 29599 4 3 7|

|47425 37654 0 37654 74049 0 74049 75047 0 75047 38652 0 38652|

|47426 37137 2399 39536 61313 3111 64424 30953 2915 33868 6777 2203 8980|

|47804 74634 0 74634 90680 0 90680 93857 0 93857 77811 0 77811|

|50120 0 0 0 0 0 0 79 0 79 79 0 79|

|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 1388999 0 1388999 0 0 0 0 0 0 1388999 0 1388999|

|52301 0 0 0 35945 0 35945 63445 0 63445 27500 0 27500|

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

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

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

|52306 2478718 0 2478718 0 0 0 0 0 0 2478718 0 2478718|

|52501 63658 0 63658 0 0 0 14515 0 14515 78173 0 78173|

|60301 19493 0 19493 36091 0 36091 17363 0 17363 765 0 765|

|60305 45732 0 45732 33454 0 33454 33454 0 33454 45732 0 45732|

|60307 0 0 0 469 0 469 469 0 469 0 0 0|

|60309 40262 0 40262 20061 0 20061 39826 0 39826 60027 0 60027|

|60311 1014 0 1014 3577 0 3577 3817 0 3817 1254 0 1254|

|60324 139547 0 139547 19537 0 19537 6563 0 6563 126573 0 126573|

|60348 34002 0 34002 1525 0 1525 1419 0 1419 33896 0 33896|

|60601 21722 0 21722 0 0 0 557 0 557 22279 0 22279|

|60903 1242 0 1242 0 0 0 67 0 67 1309 0 1309|

|70601 1040971 0 1040971 24440 0 24440 536635 0 536635 1553166 0 1553166|

|70603 144816 0 144816 0 0 0 71049 0 71049 215865 0 215865|

|70701 3403857 0 3403857 136 0 136 0 0 0 3403721 0 3403721|

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

| итого по пассиву(баланс) |

| 17256611 1326160 18582771 19356944 802082 20159026 21694819 807876 22502695 19594486 1331954 20926440|

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

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

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

В. Внебалансовые счета

Актив

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

|90703 611001 0 611001 0 0 0 0 0 0 611001 0 611001|

|91414 30305749 1492881 31798630 693229 166210 859439 89509 76341 165850 30909469 1582750 32492219|

|91417 357509 0 357509 211372 0 211372 277000 0 277000 291881 0 291881|

|91418 1386672 0 1386672 4553707 47660 4601367 3618127 47660 3665787 2322252 0 2322252|

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

|91604 221433 1430 222863 5227 76 5303 8093 45 8138 218567 1461 220028|

|91704 351807 24638 376445 10058 488 10546 0 621 621 361865 24505 386370|

|91802 518499 64715 583214 25982 1491 27473 110 1592 1702 544371 64614 608985|

|99998 2998936 0 2998936 1915053 0 1915053 1722176 0 1722176 3191813 0 3191813|

| итого по активу (баланс) |

| 36751815 1583664 38335479 7414628 215925 7630553 5715015 126259 5841274 38451428 1673330 40124758|

Пассив

|91003 0 0 0 18902 0 18902 18902 0 18902 0 0 0|

|91312 67990 0 67990 0 0 0 0 0 0 67990 0 67990|

|91315 2620871 130518 2751389 1235937 53725 1289662 1407273 76389 1483662 2792207 153182 2945389|

|91317 10000 7655 17655 412500 168 412668 410000 284 410284 7500 7771 15271|

|91507 143891 0 143891 120 0 120 1082 0 1082 144853 0 144853|

|91508 18011 0 18011 824 0 824 1123 0 1123 18310 0 18310|

|99999 35336543 0 35336543 4106913 0 4106913 5703315 0 5703315 36932945 0 36932945|

| итого по пассиву (баланс) |

| 38197306 138173 38335479 5775196 53893 5829089 7541695 76673 7618368 39963805 160953 40124758|

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

Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки

Актив

Пассив

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

Д. Счета ДЕПО

Актив

|98000 2.0000 0.0000 0.0000 2.0000|

|98010 611001.0000 150000.0000 0.0000 761001.0000|

| итого по активу (баланс) |

| 611003.0000 150000.0000 0.0000 761003.0000|

Пассив

|98050 2.0000 0.0000 150000.0000 150002.0000|

|98090 611001.0000 0.0000 0.0000 611001.0000|

| итого по пассиву (баланс) |

| 611003.0000 0.0000 150000.0000 761003.0000|

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

Заместитель Председателя Правления Барышников Д.В.

Заместитель Главного бухгалтера Майорова А.М.

М.П.

Исполнитель Булавина А.Н.

Телефон: 787-5337(5148)

04.04.2013

Контрольная сумма раздела А: 47244

Контрольная сумма раздела Б: 0

Контрольная сумма раздела В: 33283

Контрольная сумма раздела Г: 0

Контрольная сумма раздела Д: 40926

Версия программы (.EXE): 18.03.2010

Версия описателей (.PAK): 15.02.2013