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 апрель 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 253113 0 253113 8435428 0 8435428 8373699 0 8373699 314842 0 314842|

|30110 15937 20810 36747 1670906 64860 1735766 1663557 65024 1728581 23286 20646 43932|

|30202 34710 0 34710 2275 0 2275 0 0 0 36985 0 36985|

|30204 2 0 2 31 0 31 0 0 0 33 0 33|

|30233 36 0 36 266 0 266 286 0 286 16 0 16|

|30413 31138 0 31138 106948 0 106948 134658 0 134658 3428 0 3428|

|30424 0 0 0 5404658 0 5404658 5404658 0 5404658 0 0 0|

|30602 8410 0 8410 15989 0 15989 20012 0 20012 4387 0 4387|

|45106 135000 0 135000 0 0 0 0 0 0 135000 0 135000|

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

|45204 299133 0 299133 101364 0 101364 134140 0 134140 266357 0 266357|

|45205 12100 0 12100 7400 0 7400 0 0 0 19500 0 19500|

|45206 696500 0 696500 0 0 0 0 0 0 696500 0 696500|

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

|45505 292 0 292 0 0 0 42 0 42 250 0 250|

|45506 5120 439 5559 0 15 15 319 454 773 4801 0 4801|

|45507 23214 21498 44712 2943 2896 5839 631 7602 8233 25526 16792 42318|

|45606 0 40340 40340 0 13972 13972 0 10882 10882 0 43430 43430|

|45812 163775 2558 166333 26982 375 27357 23640 651 24291 167117 2282 169399|

|45815 420 0 420 84 0 84 94 0 94 410 0 410|

|45816 0 0 0 0 1057 1057 0 78 78 0 979 979|

|45912 16611 60 16671 15660 9 15669 12226 15 12241 20045 54 20099|

|45915 0 0 0 9 0 9 9 0 9 0 0 0|

|45916 0 1 1 618 339 957 618 315 933 0 25 25|

|46504 540528 0 540528 154809 0 154809 260470 0 260470 434867 0 434867|

|46505 236351 0 236351 65342 0 65342 72313 0 72313 229380 0 229380|

|47103 5 0 5 33 0 33 6 0 6 32 0 32|

|47104 2191483 0 2191483 1154626 0 1154626 1316718 0 1316718 2029391 0 2029391|

|47105 2279510 10233 2289743 913073 5029 918102 577107 4981 582088 2615476 10281 2625757|

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

|47304 5877 37278 43155 0 16048 16048 2507 29999 32506 3370 23327 26697|

|47305 39912 29747 69659 1383 20338 21721 6862 19738 26600 34433 30347 64780|

|47423 529764 812 530576 2651710 345 2652055 2663546 721 2664267 517928 436 518364|

|47427 117080 1459 118539 121050 755 121805 117209 1632 118841 120921 582 121503|

|47802 3874 0 3874 0 0 0 889 0 889 2985 0 2985|

|47803 2759334 0 2759334 3749101 32412 3781513 4211069 32412 4243481 2297366 0 2297366|

|50106 15706 0 15706 48 0 48 15754 0 15754 0 0 0|

|50121 130 0 130 0 0 0 130 0 130 0 0 0|

|50307 59388 0 59388 6824116 0 6824116 6733130 0 6733130 150374 0 150374|

|50318 1435816 0 1435816 6747019 0 6747019 6850556 0 6850556 1332279 0 1332279|

|52503 163183 0 163183 0 0 0 17913 0 17913 145270 0 145270|

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

|60302 117286 0 117286 23910 0 23910 33498 0 33498 107698 0 107698|

|60306 0 0 0 8459 0 8459 8459 0 8459 0 0 0|

|60308 48 0 48 154 0 154 119 0 119 83 0 83|

|60310 8062 0 8062 3881 0 3881 6407 0 6407 5536 0 5536|

|60312 33505 0 33505 21371 0 21371 14907 0 14907 39969 0 39969|

|60314 0 376 376 2369 1013 3382 1036 447 1483 1333 942 2275|

|60315 73132 16194 89326 7726 30208 37934 208 32241 32449 80650 14161 94811|

|60401 51866 0 51866 0 0 0 554 0 554 51312 0 51312|

|60901 16811 0 16811 0 0 0 0 0 0 16811 0 16811|

|61002 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0|

|61008 459 0 459 348 0 348 539 0 539 268 0 268|

|61009 0 0 0 12 0 12 12 0 12 0 0 0|

|61010 0 0 0 31 0 31 31 0 31 0 0 0|

|61209 0 0 0 935 0 935 935 0 935 0 0 0|

|61210 0 0 0 15053 0 15053 15053 0 15053 0 0 0|

|61212 0 0 0 2486153 0 2486153 2486153 0 2486153 0 0 0|

|61214 0 0 0 479615 0 479615 479615 0 479615 0 0 0|

|61403 11097 0 11097 1486 0 1486 1341 0 1341 11242 0 11242|

|61702 49995 0 49995 0 0 0 0 0 0 49995 0 49995|

|70606 933685 0 933685 324185 0 324185 6 0 6 1257864 0 1257864|

|70608 133069 0 133069 62860 0 62860 0 0 0 195929 0 195929|

|70611 464 0 464 12225 0 12225 0 0 0 12689 0 12689|

|70706 4240476 0 4240476 0 0 0 4240476 0 4240476 0 0 0|

|70707 12415 0 12415 0 0 0 12415 0 12415 0 0 0|

|70708 532628 0 532628 0 0 0 532628 0 532628 0 0 0|

|70711 16169 0 16169 0 0 0 16169 0 16169 0 0 0|

|итого по активу (баланс) |

| 18721702 181805 18903507 41724645 189671 41914316 46465330 207192 46672522 13981017 164284 14145301|

Пассив

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

|10701 78788 0 78788 0 0 0 0 0 0 78788 0 78788|

|10801 528699 0 528699 0 0 0 0 0 0 528699 0 528699|

|31302 170000 0 170000 1580000 0 1580000 1410000 0 1410000 0 0 0|

|31303 0 0 0 920000 0 920000 1020000 0 1020000 100000 0 100000|

|31304 900000 0 900000 1150000 0 1150000 1250000 0 1250000 1000000 0 1000000|

|31305 0 0 0 0 7180 7180 0 33032 33032 0 25852 25852|

|31306 100000 0 100000 0 0 0 50000 0 50000 150000 0 150000|

|31307 462159 58465 520624 0 15174 15174 50000 8412 58412 512159 51703 563862|

|32901 1120000 0 1120000 5390000 0 5390000 5320000 0 5320000 1050000 0 1050000|

|40701 609740 0 609740 8830382 0 8830382 8597641 0 8597641 376999 0 376999|

|40702 125 0 125 1013 0 1013 926 0 926 38 0 38|

|42004 356600 0 356600 0 0 0 0 0 0 356600 0 356600|

|42005 161000 0 161000 800000 0 800000 800000 0 800000 161000 0 161000|

|42006 650000 0 650000 0 0 0 0 0 0 650000 0 650000|

|42007 600000 0 600000 0 0 0 0 0 0 600000 0 600000|

|42104 15000 0 15000 5000 0 5000 0 0 0 10000 0 10000|

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

|45115 4650 0 4650 0 0 0 0 0 0 4650 0 4650|

|45215 78806 0 78806 0 0 0 2554 0 2554 81360 0 81360|

|45515 469 0 469 54 0 54 23 0 23 438 0 438|

|45615 2017 0 2017 169 0 169 324 0 324 2172 0 2172|

|45818 72975 0 72975 7252 0 7252 7878 0 7878 73601 0 73601|

|45918 9389 0 9389 211 0 211 317 0 317 9495 0 9495|

|46508 5981 0 5981 6713 0 6713 732 0 732 0 0 0|

|47108 45120 0 45120 36320 0 36320 29603 0 29603 38403 0 38403|

|47308 1079 0 1079 484 0 484 301 0 301 896 0 896|

|47401 234736 633 235369 4502936 83599 4586535 4382140 92983 4475123 113940 10017 123957|

|47416 0 0 0 12964 0 12964 13094 0 13094 130 0 130|

|47422 5 20 25 4010 216 4226 4010 196 4206 5 0 5|

|47425 14657 0 14657 13443 0 13443 15994 0 15994 17208 0 17208|

|47426 9379 1620 10999 44787 421 45208 62745 503 63248 27337 1702 29039|

|47804 43524 0 43524 63638 0 63638 60524 0 60524 40410 0 40410|

|52005 1778304 0 1778304 0 0 0 0 0 0 1778304 0 1778304|

|52305 80124 0 80124 0 0 0 0 0 0 80124 0 80124|

|52306 2263916 0 2263916 0 0 0 0 0 0 2263916 0 2263916|

|52407 0 0 0 109063 0 109063 109063 0 109063 0 0 0|

|52501 98874 0 98874 109064 0 109064 17979 0 17979 7789 0 7789|

|60301 0 0 0 57630 0 57630 113780 0 113780 56150 0 56150|

|60305 0 0 0 63276 0 63276 63276 0 63276 0 0 0|

|60307 0 0 0 254 0 254 254 0 254 0 0 0|

|60309 81823 0 81823 110779 0 110779 57913 0 57913 28957 0 28957|

|60311 9324 0 9324 5855 0 5855 6120 0 6120 9589 0 9589|

|60324 82208 0 82208 3512 0 3512 9647 0 9647 88343 0 88343|

|60348 50701 0 50701 13010 0 13010 0 0 0 37691 0 37691|

|60601 34529 0 34529 555 0 555 802 0 802 34776 0 34776|

|60903 3537 0 3537 0 0 0 149 0 149 3686 0 3686|

|61301 2589 0 2589 2589 0 2589 1699 0 1699 1699 0 1699|

|61501 51808 0 51808 0 0 0 0 0 0 51808 0 51808|

|70601 980116 0 980116 3 0 3 359695 0 359695 1339808 0 1339808|

|70602 130 0 130 130 0 130 0 0 0 0 0 0|

|70603 131387 0 131387 0 0 0 50859 0 50859 182246 0 182246|

|70701 4272783 0 4272783 4272783 0 4272783 0 0 0 0 0 0|

|70703 585723 0 585723 585723 0 585723 0 0 0 0 0 0|

|70715 49995 0 49995 49995 0 49995 0 0 0 0 0 0|

|70801 0 0 0 4801688 0 4801688 4908501 0 4908501 106813 0 106813|

| итого по пассиву(баланс) |

| 18842769 60738 18903507 33565285 106590 33671875 28778543 135126 28913669 14056027 89274 14145301|

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

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

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

В. Внебалансовые счета

Актив

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

|90703 221696 0 221696 0 0 0 0 0 0 221696 0 221696|

|90704 0 0 0 109063 0 109063 109063 0 109063 0 0 0|

|91414 72696230 5525739 78221969 2743500 897558 3641058 263492 1444517 1708009 75176238 4978780 80155018|

|91417 637841 0 637841 0 0 0 100000 0 100000 537841 0 537841|

|91418 2801614 3508 2805122 3496444 32430 3528874 3950892 35938 3986830 2347166 0 2347166|

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

|91604 128162 2878 131040 3045 461 3506 15 728 743 131192 2611 133803|

|91704 481871 40012 521883 0 5893 5893 0 10063 10063 481871 35842 517713|

|91802 660455 108739 769194 0 15940 15940 12 27533 27545 660443 97146 757589|

|99998 1217231 0 1217231 641814 0 641814 627547 0 627547 1231498 0 1231498|

| итого по активу (баланс) |

| 78845934 5680876 84526810 6993866 952282 7946148 5051021 1518779 6569800 80788779 5114379 85903158|

Пассив

|91003 0 0 0 2275 0 2275 2275 0 2275 0 0 0|

|91004 0 0 0 31 0 31 31 0 31 0 0 0|

|91312 82655 0 82655 11711 0 11711 0 0 0 70944 0 70944|

|91315 720914 232093 953007 456231 134361 590592 550572 58467 609039 815255 156199 971454|

|91316 1550 0 1550 900 0 900 0 0 0 650 0 650|

|91317 1400 18124 19524 7400 12028 19428 26000 2176 28176 20000 8272 28272|

|91507 141580 0 141580 2427 0 2427 2257 0 2257 141410 0 141410|

|91508 18915 0 18915 183 0 183 36 0 36 18768 0 18768|

|99999 83309579 0 83309579 5939484 0 5939484 7301565 0 7301565 84671660 0 84671660|

| итого по пассиву (баланс) |

| 84276593 250217 84526810 6420642 146389 6567031 7882736 60643 7943379 85738687 164471 85903158|

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

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 293990.0000 130913.0000 56558.0000 368345.0000|

| итого по активу (баланс) |

| 293992.0000 130913.0000 56558.0000 368347.0000|

Пассив

|98050 57270.0000 41533.0000 130913.0000 146650.0000|

|98070 15026.0000 15025.0000 0.0000 1.0000|

|98090 221696.0000 0.0000 0.0000 221696.0000|

| итого по пассиву (баланс) |

| 293992.0000 56558.0000 130913.0000 368347.0000|

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

Первый заместитель Председателя Правления Скалецкая Э.В.

Главный бухгалтер Брындин А.Г.

М.П.

Исполнитель Майорова А.М.

Телефон: 7875337 (5111)

08.05.2015

Контрольная сумма раздела А: 17131

Контрольная сумма раздела Б: 0

Контрольная сумма раздела В: 43339

Контрольная сумма раздела Г: 0

Контрольная сумма раздела Д: 48696

Версия программы (.EXE): 01.04.2015

Версия описателей (.PAK): 15.01.2014