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 май 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 665818 0 665818 11496906 0 11496906 11695648 0 11695648 467076 0 467076|

|30110 12267 27640 39907 1009436 646294 1655730 988246 649874 1638120 33457 24060 57517|

|30202 79424 0 79424 0 0 0 1270 0 1270 78154 0 78154|

|30204 2 0 2 5 0 5 0 0 0 7 0 7|

|30233 69 0 69 16 0 16 78 0 78 7 0 7|

|30602 56 0 56 0 0 0 53 0 53 3 0 3|

|32002 0 0 0 205000 0 205000 205000 0 205000 0 0 0|

|32003 40000 0 40000 125000 0 125000 115000 0 115000 50000 0 50000|

|32007 0 735732 735732 0 131357 131357 0 131665 131665 0 735424 735424|

|32008 0 546087 546087 0 14366 14366 0 15070 15070 0 545383 545383|

|45106 690000 0 690000 20000 0 20000 0 0 0 710000 0 710000|

|45203 296500 0 296500 297000 0 297000 323200 0 323200 270300 0 270300|

|45204 291 0 291 0 0 0 112 0 112 179 0 179|

|45205 29462 0 29462 22064 0 22064 18459 0 18459 33067 0 33067|

|45206 680000 0 680000 0 0 0 300000 0 300000 380000 0 380000|

|45506 3843 0 3843 0 0 0 166 0 166 3677 0 3677|

|45507 12771 31553 44324 2500 2948 5448 251 1864 2115 15020 32637 47657|

|45605 0 7814 7814 0 267 267 0 184 184 0 7897 7897|

|45706 0 944 944 0 32 32 0 22 22 0 954 954|

|45812 153752 1583 155335 123730 43 123773 78543 37 78580 198939 1589 200528|

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

|45816 0 553 553 0 19 19 0 13 13 0 559 559|

|45912 18910 38 18948 5096 1 5097 4112 0 4112 19894 39 19933|

|45916 0 0 0 0 6 6 0 6 6 0 0 0|

|46504 462510 0 462510 342211 0 342211 226521 0 226521 578200 0 578200|

|47103 55 0 55 6371 0 6371 1555 0 1555 4871 0 4871|

|47104 2618981 0 2618981 1854942 1027 1855969 1783334 16 1783350 2690589 1011 2691600|

|47105 4085744 0 4085744 1029155 0 1029155 1137302 0 1137302 3977597 0 3977597|

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

|47304 17054 24444 41498 11630 12572 24202 5783 6861 12644 22901 30155 53056|

|47305 44286 8448 52734 2016 8573 10589 14239 2679 16918 32063 14342 46405|

|47423 35287 2169 37456 1496002 1409 1497411 1494397 1535 1495932 36892 2043 38935|

|47427 84426 8439 92865 89979 4760 94739 84712 2960 87672 89693 10239 99932|

|47802 7566 0 7566 0 0 0 38 0 38 7528 0 7528|

|47803 2068965 0 2068965 4594936 42516 4637452 4429413 42516 4471929 2234488 0 2234488|

|50106 152975 0 152975 1625 0 1625 0 0 0 154600 0 154600|

|50121 608 0 608 123 0 123 0 0 0 731 0 731|

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

|52503 563711 0 563711 0 0 0 19726 0 19726 543985 0 543985|

|60204 0 41 41 0 1 1 0 1 1 0 41 41|

|60302 102646 0 102646 18783 0 18783 20492 0 20492 100937 0 100937|

|60306 0 0 0 3648 0 3648 3648 0 3648 0 0 0|

|60308 43 0 43 94 0 94 117 0 117 20 0 20|

|60310 3218 0 3218 4137 0 4137 420 0 420 6935 0 6935|

|60312 28564 0 28564 22428 0 22428 34727 0 34727 16265 0 16265|

|60314 0 1376 1376 22 126 148 22 286 308 0 1216 1216|

|60315 124885 12597 137482 7727 361 8088 2994 342 3336 129618 12616 142234|

|60401 42922 0 42922 4060 0 4060 0 0 0 46982 0 46982|

|60701 3690 0 3690 4600 0 4600 4600 0 4600 3690 0 3690|

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

|61002 0 0 0 16 0 16 16 0 16 0 0 0|

|61008 151 0 151 372 0 372 440 0 440 83 0 83|

|61009 0 0 0 63 0 63 63 0 63 0 0 0|

|61010 0 0 0 35 0 35 35 0 35 0 0 0|

|61212 0 0 0 3755476 38 3755514 3755476 38 3755514 0 0 0|

|61403 15471 0 15471 10170 0 10170 2539 0 2539 23102 0 23102|

|70606 1906094 0 1906094 280349 0 280349 45 0 45 2186398 0 2186398|

|70608 366728 0 366728 69977 0 69977 0 0 0 436705 0 436705|

|70611 6870 0 6870 1717 0 1717 0 0 0 8587 0 8587|

|итого по активу (баланс) |

| 15459790 1409458 16869248 26919417 866716 27786133 26752792 855969 27608761 15626415 1420205 17046620|

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|

|31205 0 0 0 0 0 0 100000 0 100000 100000 0 100000|

|31302 0 0 0 2780000 0 2780000 2780000 0 2780000 0 0 0|

|31303 400000 0 400000 1200000 0 1200000 1150000 0 1150000 350000 0 350000|

|31304 200000 0 200000 200000 1469 201469 0 112032 112032 0 110563 110563|

|31305 1200000 284835 1484835 400000 207403 607403 0 414148 414148 800000 491580 1291580|

|31306 304550 408358 712908 483 214057 214540 400000 215855 615855 704067 410156 1114223|

|31307 1249039 616757 1865796 397722 324212 721934 170029 13871 183900 1021346 306416 1327762|

|31406 0 0 0 0 0 0 300000 0 300000 300000 0 300000|

|40701 357334 0 357334 7029332 0 7029332 6941893 0 6941893 269895 0 269895|

|40702 3883 0 3883 49338 0 49338 46360 0 46360 905 0 905|

|42005 750000 0 750000 0 0 0 0 0 0 750000 0 750000|

|42006 1121000 0 1121000 0 0 0 0 0 0 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 69363 0 69363 8751 0 8751 283 0 283 60895 0 60895|

|45515 469 0 469 31 0 31 4 0 4 442 0 442|

|45615 391 0 391 0 0 0 4 0 4 395 0 395|

|45818 90024 0 90024 3718 0 3718 5700 0 5700 92006 0 92006|

|45918 12370 0 12370 68 0 68 556 0 556 12858 0 12858|

|46508 4625 0 4625 1978 0 1978 3135 0 3135 5782 0 5782|

|47108 66046 0 66046 54968 0 54968 55498 0 55498 66576 0 66576|

|47308 863 0 863 434 0 434 489 0 489 918 0 918|

|47401 212583 110 212693 7425317 53398 7478715 7344696 53311 7398007 131962 23 131985|

|47416 686 0 686 5391 0 5391 5057 0 5057 352 0 352|

|47422 1029 0 1029 26034 48 26082 25009 48 25057 4 0 4|

|47425 43269 0 43269 39051 0 39051 45061 0 45061 49279 0 49279|

|47426 28172 2230 30402 17529 2914 20443 39031 2531 41562 49674 1847 51521|

|47804 76193 0 76193 20650 0 20650 22117 0 22117 77660 0 77660|

|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|

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

|52305 104466 0 104466 0 0 0 0 0 0 104466 0 104466|

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

|52501 7014 0 7014 0 0 0 14515 0 14515 21529 0 21529|

|60301 38000 0 38000 32098 0 32098 14068 0 14068 19970 0 19970|

|60305 69787 0 69787 35547 0 35547 35547 0 35547 69787 0 69787|

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

|60309 22311 0 22311 23598 0 23598 47195 0 47195 45908 0 45908|

|60311 1092 0 1092 3559 0 3559 3318 0 3318 851 0 851|

|60324 129471 0 129471 2203 0 2203 6716 0 6716 133984 0 133984|

|60348 38294 0 38294 1840 0 1840 0 0 0 36454 0 36454|

|60601 22013 0 22013 0 0 0 561 0 561 22574 0 22574|

|60903 1375 0 1375 0 0 0 67 0 67 1442 0 1442|

|70601 1910848 0 1910848 40 0 40 301098 0 301098 2211906 0 2211906|

|70602 607 0 607 0 0 0 124 0 124 731 0 731|

|70603 368752 0 368752 0 0 0 70626 0 70626 439378 0 439378|

|70801 104082 0 104082 0 0 0 0 0 0 104082 0 104082|

| итого по пассиву(баланс) |

| 15556958 1312290 16869248 19759934 803501 20563435 19929011 811796 20740807 15726035 1320585 17046620|

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

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|

|91411 0 0 0 145393 0 145393 159 0 159 145234 0 145234|

|91414 33316534 1617084 34933618 2898100 56560 2954660 263100 200725 463825 35951534 1472919 37424453|

|91417 146412 0 146412 119673 0 119673 221498 0 221498 44587 0 44587|

|91418 2135256 7565 2142821 4681654 42775 4724429 4511496 42732 4554228 2305414 7608 2313022|

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

|91604 223358 1518 224876 5192 82 5274 44 34 78 228506 1566 230072|

|91704 361865 25128 386993 0 628 628 0 544 544 361865 25212 387077|

|91802 544301 66010 610311 0 1764 1764 101 1451 1552 544200 66323 610523|

|99998 3309088 0 3309088 2000110 0 2000110 1970933 0 1970933 3338265 0 3338265|

| итого по активу (баланс) |

| 40648024 1717305 42365329 9850122 101809 9951931 6967331 245486 7212817 43530815 1573628 45104443|

Пассив

|91312 67990 1407 69397 0 33 33 5000 48 5048 72990 1422 74412|

|91315 2727973 337545 3065518 1559956 90639 1650595 1460911 187370 1648281 2628928 434276 3063204|

|91317 3500 7814 11314 317000 184 317184 343200 267 343467 29700 7897 37597|

|91507 144727 0 144727 3120 0 3120 3253 0 3253 144860 0 144860|

|91508 18132 0 18132 0 0 0 60 0 60 18192 0 18192|

|99999 39056241 0 39056241 5241884 0 5241884 7951821 0 7951821 41766178 0 41766178|

| итого по пассиву (баланс) |

| 42018563 346766 42365329 7121960 90856 7212816 9764245 187685 9951930 44660848 443595 45104443|

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

Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки

Актив

Пассив

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

Д. Счета ДЕПО

Актив

|98000 2.0000 0.0000 0.0000 2.0000|

|98010 761001.0000 144440.0000 144440.0000 761001.0000|

| итого по активу (баланс) |

| 761003.0000 144440.0000 144440.0000 761003.0000|

Пассив

|98050 150002.0000 144440.0000 0.0000 5562.0000|

|98070 0.0000 0.0000 144440.0000 144440.0000|

|98090 611001.0000 0.0000 0.0000 611001.0000|

| итого по пассиву (баланс) |

| 761003.0000 144440.0000 144440.0000 761003.0000|

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

Заместитель Председателя Правления Барышников Д.В.

Главный бухгалтер Брындин А.Г.

М.П.

Исполнитель Булавина А.Н.

Телефон: 787-5337 (5148)

04.06.2013

Контрольная сумма раздела А: 31918

Контрольная сумма раздела Б: 0

Контрольная сумма раздела В: 33809

Контрольная сумма раздела Г: 0

Контрольная сумма раздела Д: 48520

Версия программы (.EXE): 25.05.2012

Версия описателей (.PAK): 15.02.2013