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 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 792979 0 792979 7420857 0 7420857 7767057 0 7767057 446779 0 446779|

|30110 49823 19546 69369 1974359 23153 1997512 2009382 19231 2028613 14800 23468 38268|

|30202 65616 0 65616 0 0 0 4455 0 4455 61161 0 61161|

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

|30233 23 0 23 33 0 33 27 0 27 29 0 29|

|30413 0 0 0 152502 0 152502 151611 0 151611 891 0 891|

|30424 0 0 0 2051609 0 2051609 2051609 0 2051609 0 0 0|

|30602 23 0 23 226800 0 226800 226695 0 226695 128 0 128|

|32006 135000 0 135000 0 0 0 85000 0 85000 50000 0 50000|

|32007 0 0 0 60000 0 60000 5000 0 5000 55000 0 55000|

|45106 515000 0 515000 0 0 0 30000 0 30000 485000 0 485000|

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

|45205 844416 0 844416 219486 0 219486 177284 0 177284 886618 0 886618|

|45206 480050 0 480050 0 0 0 0 0 0 480050 0 480050|

|45207 727063 0 727063 0 0 0 224199 0 224199 502864 0 502864|

|45405 35000 0 35000 0 0 0 0 0 0 35000 0 35000|

|45505 195 0 195 0 0 0 15 0 15 180 0 180|

|45506 6078 3809 9887 0 98 98 351 229 580 5727 3678 9405|

|45507 16448 19414 35862 6050 483 6533 648 2217 2865 21850 17680 39530|

|45605 0 17849 17849 0 458 458 0 939 939 0 17368 17368|

|45706 0 86 86 0 2 2 0 4 4 0 84 84|

|45812 158133 1876 160009 80402 52 80454 43745 128 43873 194790 1800 196590|

|45815 516 0 516 0 0 0 14 0 14 502 0 502|

|45912 18784 47 18831 10149 1 10150 10208 4 10212 18725 44 18769|

|45916 0 1 1 483 282 765 483 283 766 0 0 0|

|46504 279343 0 279343 0 0 0 24672 0 24672 254671 0 254671|

|47103 8946 0 8946 6528 0 6528 6884 0 6884 8590 0 8590|

|47104 2463092 2537 2465629 1573626 72 1573698 1616534 187 1616721 2420184 2422 2422606|

|47105 3388079 5047 3393126 575190 89 575279 738982 3306 742288 3224287 1830 3226117|

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

|47304 15391 37238 52629 4265 11565 15830 2605 18161 20766 17051 30642 47693|

|47305 34232 27835 62067 6568 4715 11283 2655 14265 16920 38145 18285 56430|

|47423 161901 1021 162922 2267046 2204 2269250 2283035 604 2283639 145912 2621 148533|

|47427 100796 463 101259 103749 585 104334 95033 544 95577 109512 504 110016|

|47802 7118 0 7118 0 0 0 37 0 37 7081 0 7081|

|47803 3316841 0 3316841 4519114 53774 4572888 4628355 53774 4682129 3207600 0 3207600|

|50106 62661 0 62661 2767173 0 2767173 2735796 0 2735796 94038 0 94038|

|50118 536855 0 536855 2742156 0 2742156 2539676 0 2539676 739335 0 739335|

|50121 0 0 0 1637 0 1637 1637 0 1637 0 0 0|

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

|52503 345856 0 345856 1576 0 1576 19531 0 19531 327901 0 327901|

|60204 0 50 50 0 1 1 0 4 4 0 47 47|

|60302 112007 0 112007 22389 0 22389 23355 0 23355 111041 0 111041|

|60306 0 0 0 6831 0 6831 6831 0 6831 0 0 0|

|60308 89 0 89 47 0 47 84 0 84 52 0 52|

|60310 5364 0 5364 3335 0 3335 1055 0 1055 7644 0 7644|

|60312 54983 0 54983 7728 0 7728 15424 0 15424 47287 0 47287|

|60314 0 1830 1830 56 320 376 56 533 589 0 1617 1617|

|60315 147295 12358 159653 2675 330 3005 2857 885 3742 147113 11803 158916|

|60401 47982 0 47982 49 0 49 0 0 0 48031 0 48031|

|60701 3786 0 3786 55 0 55 55 0 55 3786 0 3786|

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

|61002 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0|

|61008 212 0 212 456 0 456 503 0 503 165 0 165|

|61009 0 0 0 21 0 21 21 0 21 0 0 0|

|61010 0 0 0 17 0 17 17 0 17 0 0 0|

|61212 0 0 0 3230851 41 3230892 3230851 41 3230892 0 0 0|

|61403 14028 0 14028 965 0 965 2137 0 2137 12856 0 12856|

|61702 0 0 0 54655 0 54655 0 0 0 54655 0 54655|

|70606 1742136 0 1742136 290889 0 290889 56 0 56 2032969 0 2032969|

|70607 4299 0 4299 7209 0 7209 4388 0 4388 7120 0 7120|

|70608 111515 0 111515 9592 0 9592 0 0 0 121107 0 121107|

|70611 6602 0 6602 1650 0 1650 0 0 0 8252 0 8252|

|итого по активу (баланс) |

| 17248988 151007 17399995 30410832 98225 30509057 30770908 115339 30886247 16888912 133893 17022805|

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|

|31302 0 0 0 600000 0 600000 600000 0 600000 0 0 0|

|31303 120000 0 120000 240000 0 240000 1720000 0 1720000 1600000 0 1600000|

|31304 2170000 0 2170000 2170000 0 2170000 0 0 0 0 0 0|

|31305 0 0 0 1970000 0 1970000 1970000 0 1970000 0 0 0|

|31306 154000 35698 189698 0 1878 1878 0 915 915 154000 34735 188735|

|31307 1021677 0 1021677 144321 0 144321 0 0 0 877356 0 877356|

|31407 630000 0 630000 300000 0 300000 0 0 0 330000 0 330000|

|31408 0 0 0 0 0 0 300000 0 300000 300000 0 300000|

|32901 400000 0 400000 1900000 0 1900000 2050000 0 2050000 550000 0 550000|

|40701 498933 0 498933 8861409 0 8861409 8671526 0 8671526 309050 0 309050|

|40702 232 0 232 13312 0 13312 13115 0 13115 35 0 35|

|42003 0 0 0 0 0 0 45600 0 45600 45600 0 45600|

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

|42006 771000 0 771000 100000 0 100000 100000 0 100000 771000 0 771000|

|42007 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 500000 0 500000|

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

|42504 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 500000 0 500000|

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

|45215 71879 0 71879 3776 0 3776 3518 0 3518 71621 0 71621|

|45415 350 0 350 0 0 0 0 0 0 350 0 350|

|45515 463 0 463 21 0 21 0 0 0 442 0 442|

|45615 893 0 893 25 0 25 0 0 0 868 0 868|

|45818 88031 0 88031 3454 0 3454 6928 0 6928 91505 0 91505|

|45918 10669 0 10669 1410 0 1410 1446 0 1446 10705 0 10705|

|47108 46203 0 46203 73729 0 73729 70079 0 70079 42553 0 42553|

|47308 1147 0 1147 460 0 460 354 0 354 1041 0 1041|

|47401 323490 28 323518 5644490 78520 5723010 5626371 78708 5705079 305371 216 305587|

|47416 639 0 639 30201 0 30201 32849 0 32849 3287 0 3287|

|47422 5 0 5 13317 67 13384 13317 200 13517 5 133 138|

|47425 35590 0 35590 20999 0 20999 21180 0 21180 35771 0 35771|

|47426 27364 10 27374 40087 53 40140 57344 59 57403 44621 16 44637|

|47804 85298 0 85298 18928 0 18928 17863 0 17863 84233 0 84233|

|50120 4078 0 4078 4111 0 4111 6932 0 6932 6899 0 6899|

|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 2000000 0 2000000 0 0 0 0 0 0 2000000 0 2000000|

|52304 10315 0 10315 0 0 0 51576 0 51576 61891 0 61891|

|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 8200 0 8200 0 0 0 19520 0 19520 27720 0 27720|

|60301 42220 0 42220 35271 0 35271 14964 0 14964 21913 0 21913|

|60305 0 0 0 41397 0 41397 41397 0 41397 0 0 0|

|60307 0 0 0 272 0 272 272 0 272 0 0 0|

|60309 23741 0 23741 24320 0 24320 48640 0 48640 48061 0 48061|

|60311 6652 0 6652 3274 0 3274 3093 0 3093 6471 0 6471|

|60322 0 0 0 150 0 150 150 0 150 0 0 0|

|60324 143287 0 143287 3633 0 3633 2590 0 2590 142244 0 142244|

|60348 52165 0 52165 4633 0 4633 4167 0 4167 51699 0 51699|

|60601 29088 0 29088 0 0 0 524 0 524 29612 0 29612|

|60903 2175 0 2175 0 0 0 67 0 67 2242 0 2242|

|61501 76753 0 76753 0 0 0 0 0 0 76753 0 76753|

|70601 1689604 0 1689604 0 0 0 314817 0 314817 2004421 0 2004421|

|70602 0 0 0 1637 0 1637 1637 0 1637 0 0 0|

|70603 122525 0 122525 0 0 0 5592 0 5592 128117 0 128117|

|70615 0 0 0 0 0 0 54655 0 54655 54655 0 54655|

|70801 33552 0 33552 0 0 0 0 0 0 33552 0 33552|

| итого по пассиву(баланс) |

| 17364259 35736 17399995 22268637 80518 22349155 21892083 79882 21971965 16987705 35100 17022805|

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

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

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

В. Внебалансовые счета

Актив

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

|91414 68128215 1862027 69990242 1501083 59028 1560111 997893 124579 1122472 68631405 1796476 70427881|

|91417 888 0 888 0 0 0 0 0 0 888 0 888|

|91418 3403850 8130 3411980 4597879 53979 4651858 4706101 54240 4760341 3295628 7869 3303497|

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

|91604 247764 1748 249512 4568 82 4650 156 120 276 252176 1710 253886|

|91704 377240 30906 408146 0 865 865 0 2240 2240 377240 29531 406771|

|91802 576999 79983 656982 0 2206 2206 4 5524 5528 576995 76665 653660|

|99998 3834973 0 3834973 1748474 0 1748474 2172298 0 2172298 3411149 0 3411149|

| итого по активу (баланс) |

| 76570763 1982794 78553557 7852004 116160 7968164 7876452 186703 8063155 76546315 1912251 78458566|

Пассив

|91311 426413 0 426413 375000 0 375000 140800 0 140800 192213 0 192213|

|91312 65973 1606 67579 0 84 84 0 41 41 65973 1563 67536|

|91315 2471393 690983 3162376 1364598 423822 1788420 1234956 363979 1598935 2341751 631140 2972891|

|91316 7550 179 7729 5200 9 5209 0 4 4 2350 174 2524|

|91317 3000 17849 20849 0 939 939 0 458 458 3000 17368 20368|

|91507 131051 0 131051 2476 0 2476 8135 0 8135 136710 0 136710|

|91508 18976 0 18976 169 0 169 100 0 100 18907 0 18907|

|99999 74718584 0 74718584 5890858 0 5890858 6219691 0 6219691 75047417 0 75047417|

| итого по пассиву (баланс) |

| 77842940 710617 78553557 7638301 424854 8063155 7603682 364482 7968164 77808321 650245 78458566|

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

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 62331.0000 652850.0000 622461.0000 92720.0000|

| итого по активу (баланс) |

| 62333.0000 652850.0000 622461.0000 92722.0000|

Пассив

|98050 62333.0000 197850.0000 228239.0000 92722.0000|

|98070 0.0000 224100.0000 224100.0000 0.0000|

| итого по пассиву (баланс) |

| 62333.0000 421950.0000 452339.0000 92722.0000|

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

Заместитель Председателя Правления Барышников Д.В.

Начальник Управления налогообложения и отчетности Дигилина Е.Д.

М.П.

Исполнитель Булавина А.Н.

Телефон: 787-5337(5148)

05.06.2014

Контрольная сумма раздела А: 4495

Контрольная сумма раздела Б: 0

Контрольная сумма раздела В: 33220

Контрольная сумма раздела Г: 0

Контрольная сумма раздела Д: 42052

Версия программы (.EXE): 25.05.2012

Версия описателей (.PAK): 15.01.2014