**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 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 314842 0 314842 6465664 0 6465664 6435248 0 6435248 345258 0 345258|**

**|30110 23286 20646 43932 690908 55011 745919 687173 50874 738047 27021 24783 51804|**

**|30202 36985 0 36985 2519 0 2519 16 0 16 39488 0 39488|**

**|30204 33 0 33 16 0 16 0 0 0 49 0 49|**

**|30233 16 0 16 31 0 31 26 0 26 21 0 21|**

**|30413 3428 0 3428 17935 0 17935 11039 0 11039 10324 0 10324|**

**|30424 0 0 0 5411040 0 5411040 5411040 0 5411040 0 0 0|**

**|30602 4387 0 4387 0 0 0 0 0 0 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|**

**|45203 0 0 0 37980 0 37980 0 0 0 37980 0 37980|**

**|45204 266357 0 266357 61020 0 61020 200587 0 200587 126790 0 126790|**

**|45205 19500 0 19500 0 0 0 0 0 0 19500 0 19500|**

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

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

**|45505 250 0 250 0 0 0 42 0 42 208 0 208|**

**|45506 4801 0 4801 0 0 0 319 0 319 4482 0 4482|**

**|45507 25526 16792 42318 2000 1937 3937 1608 1756 3364 25918 16973 42891|**

**|45605 0 0 0 0 13243 13243 0 0 0 0 13243 13243|**

**|45606 0 43430 43430 0 5054 5054 0 3988 3988 0 44496 44496|**

**|45812 167117 2282 169399 41451 276 41727 32474 229 32703 176094 2329 178423|**

**|45815 410 0 410 0 0 0 0 0 0 410 0 410|**

**|45816 0 979 979 0 25 25 0 1004 1004 0 0 0|**

**|45912 20045 54 20099 17936 7 17943 13330 6 13336 24651 55 24706|**

**|45916 0 25 25 611 263 874 611 287 898 0 1 1|**

**|46504 434867 0 434867 111927 0 111927 263014 0 263014 283780 0 283780|**

**|46505 229380 0 229380 169748 0 169748 146828 0 146828 252300 0 252300|**

**|47103 32 0 32 0 0 0 0 0 0 32 0 32|**

**|47104 2029391 0 2029391 1038699 0 1038699 1239491 0 1239491 1828599 0 1828599|**

**|47105 2615476 10281 2625757 707027 821 707848 476593 8177 484770 2845910 2925 2848835|**

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

**|47304 3370 23327 26697 5847 13731 19578 1275 10607 11882 7942 26451 34393|**

**|47305 34433 30347 64780 5567 7174 12741 8315 12746 21061 31685 24775 56460|**

**|47423 517928 436 518364 1690607 352 1690959 1614194 280 1614474 594341 508 594849|**

**|47427 120921 582 121503 133780 731 134511 112843 521 113364 141858 792 142650|**

**|47802 2985 0 2985 0 0 0 825 0 825 2160 0 2160|**

**|47803 2297366 0 2297366 3232833 20755 3253588 3631878 20755 3652633 1898321 0 1898321|**

**|50307 150374 0 150374 6830841 0 6830841 6834178 0 6834178 147037 0 147037|**

**|50318 1332279 0 1332279 6846316 0 6846316 6844446 0 6844446 1334149 0 1334149|**

**|52503 145270 0 145270 0 0 0 18511 0 18511 126759 0 126759|**

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

**|60302 107698 0 107698 24688 0 24688 25017 0 25017 107369 0 107369|**

**|60306 0 0 0 15654 0 15654 15654 0 15654 0 0 0|**

**|60308 83 0 83 62 0 62 83 0 83 62 0 62|**

**|60310 5536 0 5536 5624 0 5624 2410 0 2410 8750 0 8750|**

**|60312 39969 0 39969 10110 0 10110 32046 0 32046 18033 0 18033|**

**|60314 1333 942 2275 0 9 9 190 311 501 1143 640 1783|**

**|60315 80650 14161 94811 596 10328 10924 580 10115 10695 80666 14374 95040|**

**|60401 51312 0 51312 0 0 0 0 0 0 51312 0 51312|**

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

**|61002 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0|**

**|61008 268 0 268 448 0 448 597 0 597 119 0 119|**

**|61009 0 0 0 38 0 38 38 0 38 0 0 0|**

**|61010 0 0 0 21 0 21 21 0 21 0 0 0|**

**|61212 0 0 0 1940608 0 1940608 1940608 0 1940608 0 0 0|**

**|61214 0 0 0 636053 0 636053 636053 0 636053 0 0 0|**

**|61403 11242 0 11242 1385 0 1385 1361 0 1361 11266 0 11266|**

**|61702 49995 0 49995 697 0 697 2588 0 2588 48104 0 48104|**

**|70606 1257864 0 1257864 288595 0 288595 50 0 50 1546409 0 1546409|**

**|70608 195929 0 195929 28167 0 28167 0 0 0 224096 0 224096|**

**|70611 12689 0 12689 3172 0 3172 0 0 0 15861 0 15861|**

**|70616 0 0 0 1891 0 1891 0 0 0 1891 0 1891|**

**|итого по активу (баланс) |**

**| 13981017 164284 14145301 36480123 129717 36609840 36643211 121656 36764867 13817929 172345 13990274|**

 **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 0 0 0 830000 0 830000 830000 0 830000 0 0 0|**

**|31303 100000 0 100000 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0|**

**|31304 1000000 0 1000000 1000000 0 1000000 600000 0 600000 600000 0 600000|**

**|31305 0 25852 25852 0 4693 4693 0 28533 28533 0 49692 49692|**

**|31306 150000 0 150000 0 0 0 0 0 0 150000 0 150000|**

**|31307 512159 51703 563862 26469 4747 31216 50000 6016 56016 535690 52972 588662|**

**|32901 1050000 0 1050000 5400000 0 5400000 5400000 0 5400000 1050000 0 1050000|**

**|40701 376999 0 376999 6953278 0 6953278 7043882 0 7043882 467603 0 467603|**

**|40702 38 0 38 0 0 0 0 0 0 38 0 38|**

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

**|42005 161000 0 161000 100000 0 100000 100000 0 100000 161000 0 161000|**

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

**|42007 600000 0 600000 200000 0 200000 0 0 0 400000 0 400000|**

**|42103 0 0 0 0 0 0 15000 0 15000 15000 0 15000|**

**|42104 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 10000|**

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

**|45215 81360 0 81360 0 0 0 1302 0 1302 82662 0 82662|**

**|45515 438 0 438 19 0 19 6 0 6 425 0 425|**

**|45615 2172 0 2172 0 0 0 715 0 715 2887 0 2887|**

**|45818 73601 0 73601 2308 0 2308 6224 0 6224 77517 0 77517|**

**|45918 9495 0 9495 194 0 194 1504 0 1504 10805 0 10805|**

**|47108 38403 0 38403 25673 0 25673 19174 0 19174 31904 0 31904|**

**|47308 896 0 896 2054 0 2054 2041 0 2041 883 0 883|**

**|47401 113940 10017 123957 4756882 69204 4826086 4755949 59426 4815375 113007 239 113246|**

**|47416 130 0 130 28762 0 28762 30628 0 30628 1996 0 1996|**

**|47422 5 0 5 84 20 104 83 20 103 4 0 4|**

**|47425 17208 0 17208 8680 0 8680 31369 0 31369 39897 0 39897|**

**|47426 27337 1702 29039 44158 155 44313 57784 565 58349 40963 2112 43075|**

**|47804 40410 0 40410 13158 0 13158 13020 0 13020 40272 0 40272|**

**|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|**

**|52501 7789 0 7789 0 0 0 18583 0 18583 26372 0 26372|**

**|60301 56150 0 56150 41466 0 41466 19837 0 19837 34521 0 34521|**

**|60305 0 0 0 50691 0 50691 66381 0 66381 15690 0 15690|**

**|60307 0 0 0 160 0 160 160 0 160 0 0 0|**

**|60309 28957 0 28957 30046 0 30046 60091 0 60091 59002 0 59002|**

**|60311 9589 0 9589 2317 0 2317 2586 0 2586 9858 0 9858|**

**|60324 88343 0 88343 1625 0 1625 6416 0 6416 93134 0 93134|**

**|60348 37691 0 37691 2942 0 2942 3889 0 3889 38638 0 38638|**

**|60601 34776 0 34776 0 0 0 802 0 802 35578 0 35578|**

**|60903 3686 0 3686 0 0 0 149 0 149 3835 0 3835|**

**|61301 1699 0 1699 1699 0 1699 0 0 0 0 0 0|**

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

**|70601 1339808 0 1339808 0 0 0 284601 0 284601 1624409 0 1624409|**

**|70603 182246 0 182246 0 0 0 29721 0 29721 211967 0 211967|**

**|70615 0 0 0 697 0 697 697 0 697 0 0 0|**

**|70801 106813 0 106813 0 0 0 0 0 0 106813 0 106813|**

**| итого по пассиву(баланс) |**

**| 14056027 89274 14145301 19623362 78819 19702181 19452594 94560 19547154 13885259 105015 13990274|**

**+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+**

 **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|**

**|91414 75176238 4978780 80155018 727754 571780 1299534 156000 460744 616744 75747992 5089816 80837808|**

**|91417 537841 0 537841 26056 0 26056 50000 0 50000 513897 0 513897|**

**|91418 2347166 0 2347166 3041131 20755 3061886 3445546 20755 3466301 1942751 0 1942751|**

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

**|91604 131192 2611 133803 2991 360 3351 1 260 261 134182 2711 136893|**

**|91704 481871 35842 517713 0 4409 4409 0 3640 3640 481871 36611 518482|**

**|91802 660443 97146 757589 0 11814 11814 31 9668 9699 660412 99292 759704|**

**|99998 1231498 0 1231498 560672 0 560672 439349 0 439349 1352821 0 1352821|**

**| итого по активу (баланс) |**

**| 80788779 5114379 85903158 4358604 609118 4967722 4090927 495067 4585994 81056456 5228430 86284886|**

 **Пассив**

**|91003 0 0 0 2519 0 2519 2519 0 2519 0 0 0|**

**|91312 70944 0 70944 0 0 0 0 0 0 70944 0 70944|**

**|91315 815255 156199 971454 281276 114995 396271 431705 47463 479168 965684 88667 1054351|**

**|91316 650 0 650 0 0 0 0 0 0 650 0 650|**

**|91317 20000 8272 28272 6200 16229 22429 0 66756 66756 13800 58799 72599|**

**|91507 141410 0 141410 18032 0 18032 12229 0 12229 135607 0 135607|**

**|91508 18768 0 18768 98 0 98 0 0 0 18670 0 18670|**

**|99999 84671660 0 84671660 4146644 0 4146644 4407049 0 4407049 84932065 0 84932065|**

**| итого по пассиву (баланс) |**

**| 85738687 164471 85903158 4454769 131224 4585993 4853502 114219 4967721 86137420 147466 86284886|**

**+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+**

 **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 368345.0000 18360.0000 19972.0000 366733.0000|**

**| итого по активу (баланс) |**

**| 368347.0000 18360.0000 19972.0000 366735.0000|**

 **Пассив**

**|98050 146650.0000 19972.0000 18360.0000 145038.0000|**

**|98070 1.0000 0.0000 0.0000 1.0000|**

**|98090 221696.0000 0.0000 0.0000 221696.0000|**

**| итого по пассиву (баланс) |**

**| 368347.0000 19972.0000 18360.0000 366735.0000|**

**+-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+**

**Заместитель Председателя Правления Барышников Д.В.**

**Начальник Управления налогообложения и отчетности Дигилина Е.Д.**

 **М.П.**

**Исполнитель Никитина И.И.**

**Телефон: 7875337 (5225)**

**03.06.2015**

**Контрольная сумма раздела А: 36181**

**Контрольная сумма раздела Б: 0**

**Контрольная сумма раздела В: 35271**

**Контрольная сумма раздела Г: 0**

**Контрольная сумма раздела Д: 48096**

**Версия программы (.EXE): 01.04.2015**

**Версия описателей (.PAK): 15.01.2014**