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 июнь 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 446779 0 446779 6988592 0 6988592 6621102 0 6621102 814269 0 814269|

|30110 14800 23468 38268 421957 42576 464533 410399 50697 461096 26358 15347 41705|

|30202 61161 0 61161 0 0 0 4237 0 4237 56924 0 56924|

|30204 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3|

|30233 29 0 29 73 0 73 56 0 56 46 0 46|

|30413 891 0 891 54193 0 54193 52476 0 52476 2608 0 2608|

|30424 0 0 0 2302476 0 2302476 2302476 0 2302476 0 0 0|

|30602 128 0 128 0 0 0 1 0 1 127 0 127|

|32006 50000 0 50000 0 0 0 50000 0 50000 0 0 0|

|32007 55000 0 55000 45000 0 45000 40000 0 40000 60000 0 60000|

|45106 485000 0 485000 0 0 0 0 0 0 485000 0 485000|

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

|45205 886618 0 886618 120824 0 120824 488973 0 488973 518469 0 518469|

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

|45207 502864 0 502864 0 0 0 0 0 0 502864 0 502864|

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

|45503 0 0 0 500 0 500 0 0 0 500 0 500|

|45505 180 0 180 0 0 0 75 0 75 105 0 105|

|45506 5727 3678 9405 0 112 112 324 257 581 5403 3533 8936|

|45507 21850 17680 39530 500 538 1038 8060 1702 9762 14290 16516 30806|

|45605 0 17368 17368 0 524 524 0 4440 4440 0 13452 13452|

|45606 0 0 0 0 1721 1721 0 39 39 0 1682 1682|

|45706 0 84 84 0 2 2 0 5 5 0 81 81|

|45812 194790 1800 196590 309651 56 309707 258499 111 258610 245942 1745 247687|

|45815 502 0 502 60 0 60 72 0 72 490 0 490|

|45912 18725 44 18769 10309 15 10324 11998 16 12014 17036 43 17079|

|45915 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0|

|45916 0 0 0 575 216 791 575 216 791 0 0 0|

|46504 254671 0 254671 66570 0 66570 123384 0 123384 197857 0 197857|

|47102 0 0 0 3182 0 3182 217 0 217 2965 0 2965|

|47103 8590 0 8590 6778 0 6778 2116 0 2116 13252 0 13252|

|47104 2420184 2422 2422606 1533489 75 1533564 1605385 149 1605534 2348288 2348 2350636|

|47105 3224287 1830 3226117 622980 5109 628089 780457 2116 782573 3066810 4823 3071633|

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

|47304 17051 30642 47693 4807 16361 21168 4307 18861 23168 17551 28142 45693|

|47305 38145 18285 56430 18554 9277 27831 16584 5009 21593 40115 22553 62668|

|47408 0 0 0 0 16529 16529 0 16529 16529 0 0 0|

|47423 145912 2621 148533 2422494 1276 2423770 2424349 2544 2426893 144057 1353 145410|

|47427 109512 504 110016 97616 521 98137 94774 482 95256 112354 543 112897|

|47802 7081 0 7081 0 0 0 37 0 37 7044 0 7044|

|47803 3207600 0 3207600 4121995 60119 4182114 4597794 60119 4657913 2731801 0 2731801|

|50106 94038 0 94038 2923667 0 2923667 2930613 0 2930613 87092 0 87092|

|50118 739335 0 739335 2937384 0 2937384 2922933 0 2922933 753786 0 753786|

|50121 0 0 0 4005 0 4005 4005 0 4005 0 0 0|

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

|52503 327901 0 327901 16341 0 16341 21218 0 21218 323024 0 323024|

|60204 0 47 47 0 2 2 0 3 3 0 46 46|

|60302 111041 0 111041 67509 0 67509 25186 0 25186 153364 0 153364|

|60306 0 0 0 9386 0 9386 9386 0 9386 0 0 0|

|60308 52 0 52 67 0 67 68 0 68 51 0 51|

|60310 7644 0 7644 3222 0 3222 1033 0 1033 9833 0 9833|

|60312 47287 0 47287 9284 0 9284 16998 0 16998 39573 0 39573|

|60314 0 1617 1617 9 58 67 9 517 526 0 1158 1158|

|60315 147113 11803 158916 4771 361 5132 27795 882 28677 124089 11282 135371|

|60401 48031 0 48031 0 0 0 564 0 564 47467 0 47467|

|60701 3786 0 3786 4502 0 4502 4502 0 4502 3786 0 3786|

|60901 8242 0 8242 4018 0 4018 0 0 0 12260 0 12260|

|61008 165 0 165 336 0 336 442 0 442 59 0 59|

|61009 0 0 0 93 0 93 93 0 93 0 0 0|

|61010 0 0 0 25 0 25 25 0 25 0 0 0|

|61209 0 0 0 68025 0 68025 68025 0 68025 0 0 0|

|61212 0 0 0 3204819 40 3204859 3204819 40 3204859 0 0 0|

|61403 12856 0 12856 445 0 445 1395 0 1395 11906 0 11906|

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

|70606 2032969 0 2032969 297384 0 297384 0 0 0 2330353 0 2330353|

|70607 7120 0 7120 2977 0 2977 7120 0 7120 2977 0 2977|

|70608 121107 0 121107 9051 0 9051 0 0 0 130158 0 130158|

|70611 8252 0 8252 1651 0 1651 0 0 0 9903 0 9903|

|итого по активу (баланс) |

| 16888912 133893 17022805 28722147 155488 28877635 29144957 164734 29309691 16466102 124647 16590749|

Пассив

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

|10701 77110 0 77110 0 0 0 1678 0 1678 78788 0 78788|

|10801 512348 0 512348 0 0 0 16351 0 16351 528699 0 528699|

|31303 1600000 0 1600000 1600000 0 1600000 0 0 0 0 0 0|

|31304 0 0 0 1600000 0 1600000 1600000 0 1600000 0 0 0|

|31305 0 0 0 0 0 0 1000000 0 1000000 1000000 0 1000000|

|31306 154000 34735 188735 154000 2164 156164 0 1060 1060 0 33631 33631|

|31307 877356 0 877356 182864 0 182864 0 0 0 694492 0 694492|

|31407 330000 0 330000 0 0 0 0 0 0 330000 0 330000|

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

|32901 550000 0 550000 2250000 0 2250000 2300000 0 2300000 600000 0 600000|

|40701 309050 0 309050 8719096 0 8719096 8617785 0 8617785 207739 0 207739|

|40702 35 0 35 104495 0 104495 104496 0 104496 36 0 36|

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

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

|42006 771000 0 771000 0 0 0 0 0 0 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 71621 0 71621 9336 0 9336 8373 0 8373 70658 0 70658|

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

|45515 442 0 442 14 0 14 0 0 0 428 0 428|

|45615 868 0 868 197 0 197 86 0 86 757 0 757|

|45818 91505 0 91505 39249 0 39249 33976 0 33976 86232 0 86232|

|45918 10705 0 10705 1383 0 1383 629 0 629 9951 0 9951|

|47108 42553 0 42553 48612 0 48612 45448 0 45448 39389 0 39389|

|47308 1041 0 1041 20161 0 20161 20204 0 20204 1084 0 1084|

|47401 305371 216 305587 5715440 82211 5797651 5721916 82062 5803978 311847 67 311914|

|47407 0 0 0 0 16578 16578 0 16578 16578 0 0 0|

|47416 3287 0 3287 15649 0 15649 13139 0 13139 777 0 777|

|47422 5 133 138 12790 157 12947 12790 47 12837 5 23 28|

|47425 35771 0 35771 20864 0 20864 15439 0 15439 30346 0 30346|

|47426 44621 16 44637 71939 54 71993 49732 56 49788 22414 18 22432|

|47804 84233 0 84233 27588 0 27588 13052 0 13052 69697 0 69697|

|50120 6899 0 6899 6899 0 6899 2756 0 2756 2756 0 2756|

|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 61891 0 61891 0 0 0 189283 0 189283 251174 0 251174|

|52305 214904 0 214904 51110 0 51110 106483 0 106483 270277 0 270277|

|52306 2325389 0 2325389 0 0 0 34075 0 34075 2359464 0 2359464|

|52406 0 0 0 51110 0 51110 51110 0 51110 0 0 0|

|52501 27720 0 27720 0 0 0 18920 0 18920 46640 0 46640|

|60301 21913 0 21913 36712 0 36712 14799 0 14799 0 0 0|

|60305 0 0 0 42864 0 42864 42864 0 42864 0 0 0|

|60307 0 0 0 232 0 232 232 0 232 0 0 0|

|60309 48061 0 48061 22889 0 22889 45885 0 45885 71057 0 71057|

|60311 6471 0 6471 3081 0 3081 3329 0 3329 6719 0 6719|

|60320 0 0 0 15524 0 15524 15524 0 15524 0 0 0|

|60322 0 0 0 483 0 483 483 0 483 0 0 0|

|60324 142244 0 142244 19132 0 19132 3926 0 3926 127038 0 127038|

|60348 51699 0 51699 7872 0 7872 4474 0 4474 48301 0 48301|

|60601 29612 0 29612 564 0 564 494 0 494 29542 0 29542|

|60903 2242 0 2242 0 0 0 66 0 66 2308 0 2308|

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

|70601 2004421 0 2004421 0 0 0 339013 0 339013 2343434 0 2343434|

|70602 0 0 0 4227 0 4227 4227 0 4227 0 0 0|

|70603 128117 0 128117 0 0 0 6196 0 6196 134313 0 134313|

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

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

| итого по пассиву(баланс) |

| 16987705 35100 17022805 20889928 101164 20991092 20459233 99803 20559036 16557010 33739 16590749|

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

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

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

В. Внебалансовые счета

Актив

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

|90902 0 0 0 90090 0 90090 90090 0 90090 0 0 0|

|91414 68631405 1796476 70427881 240670 53274 293944 489010 109526 598536 68383065 1740224 70123289|

|91417 888 0 888 4620 0 4620 0 0 0 5508 0 5508|

|91418 3295628 7869 3303497 4190958 60328 4251286 4680565 60618 4741183 2806021 7579 2813600|

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

|91604 252176 1710 253886 4255 84 4339 21799 106 21905 234632 1688 236320|

|91704 377240 29531 406771 22283 923 23206 0 1826 1826 399523 28628 428151|

|91802 576995 76665 653660 20440 2387 22827 12 4747 4759 597423 74305 671728|

|99998 3411149 0 3411149 1273205 0 1273205 1388445 0 1388445 3295909 0 3295909|

| итого по активу (баланс) |

| 76546315 1912251 78458566 5846521 116996 5963517 6669921 176823 6846744 75722915 1852424 77575339|

Пассив

|91311 192213 0 192213 0 0 0 0 0 0 192213 0 192213|

|91312 65973 1563 67536 0 98 98 0 48 48 65973 1513 67486|

|91315 2341751 631140 2972891 1057501 327338 1384839 1125076 144097 1269173 2409326 447899 2857225|

|91316 2350 174 2524 600 11 611 0 5 5 1750 168 1918|

|91317 3000 17368 20368 0 2803 2803 0 3932 3932 3000 18497 21497|

|91507 136710 0 136710 44 0 44 0 0 0 136666 0 136666|

|91508 18907 0 18907 51 0 51 48 0 48 18904 0 18904|

|99999 75047417 0 75047417 5436590 0 5436590 4668603 0 4668603 74279430 0 74279430|

| итого по пассиву (баланс) |

| 77808321 650245 78458566 6494786 330250 6825036 5793727 148082 5941809 77107262 468077 77575339|

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

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 92720.0000 117053.0000 124624.0000 85149.0000|

| итого по активу (баланс) |

| 92722.0000 117053.0000 124624.0000 85151.0000|

Пассив

|98050 92722.0000 60256.0000 52685.0000 85151.0000|

| итого по пассиву (баланс) |

| 92722.0000 60256.0000 52685.0000 85151.0000|

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

Заместитель Председателя Правления Барышников Д.В.

Начальник Управления налогообложения и отчетности Дигилина Е.Д.

М.П.

Исполнитель Булавина А.Н.

Телефон: 787-5337(5148)

02.07.2014

Контрольная сумма раздела А: 30856

Контрольная сумма раздела Б: 0

Контрольная сумма раздела В: 36217

Контрольная сумма раздела Г: 0

Контрольная сумма раздела Д: 35329

Версия программы (.EXE): 25.05.2012

Версия описателей (.PAK): 15.01.2014