**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 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 345258 0 345258 8866404 0 8866404 8930667 0 8930667 280995 0 280995|**

**|30110 27021 24783 51804 1253941 61479 1315420 1267787 73898 1341685 13175 12364 25539|**

**|30202 39488 0 39488 32 0 32 2281 0 2281 37239 0 37239|**

**|30204 49 0 49 18 0 18 32 0 32 35 0 35|**

**|30233 21 0 21 28 0 28 21 0 21 28 0 28|**

**|30413 10324 0 10324 10000 0 10000 9838 0 9838 10486 0 10486|**

**|30424 0 0 0 5409838 0 5409838 5409838 0 5409838 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 37980 0 37980 61000 0 61000 98980 0 98980 0 0 0|**

**|45204 126790 0 126790 5500 0 5500 120590 0 120590 11700 0 11700|**

**|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 208 0 208 0 0 0 41 0 41 167 0 167|**

**|45506 4482 0 4482 0 0 0 319 0 319 4163 0 4163|**

**|45507 25918 16973 42891 0 2281 2281 703 1463 2166 25215 17791 43006|**

**|45605 0 13243 13243 0 15892 15892 0 1373 1373 0 27762 27762|**

**|45606 0 44496 44496 0 5979 5979 0 3835 3835 0 46640 46640|**

**|45812 176094 2329 178423 174540 325 174865 178669 195 178864 171965 2459 174424|**

**|45815 410 0 410 0 0 0 12 0 12 398 0 398|**

**|45912 24651 55 24706 21424 8 21432 18849 5 18854 27226 58 27284|**

**|45916 0 1 1 0 26 26 0 26 26 0 1 1|**

**|46504 283780 0 283780 18688 0 18688 193685 0 193685 108783 0 108783|**

**|46505 252300 0 252300 114546 0 114546 162555 0 162555 204291 0 204291|**

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

**|47104 1828599 0 1828599 1656245 0 1656245 1192738 0 1192738 2292106 0 2292106|**

**|47105 2845910 2925 2848835 1040348 394 1040742 871321 253 871574 3014937 3066 3018003|**

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

**|47304 7942 26451 34393 0 17521 17521 0 9278 9278 7942 34694 42636|**

**|47305 31685 24775 56460 0 13847 13847 1705 8784 10489 29980 29838 59818|**

**|47408 0 0 0 0 6231 6231 0 6231 6231 0 0 0|**

**|47417 0 0 0 150 0 150 150 0 150 0 0 0|**

**|47423 594341 508 594849 1912802 1356 1914158 2387071 344 2387415 120072 1520 121592|**

**|47427 141858 792 142650 116945 881 117826 128817 551 129368 129986 1122 131108|**

**|47802 2160 0 2160 3056 0 3056 0 0 0 5216 0 5216|**

**|47803 1898321 0 1898321 4959024 13162 4972186 3762214 13162 3775376 3095131 0 3095131|**

**|50307 147037 0 147037 6844882 0 6844882 6816978 0 6816978 174941 0 174941|**

**|50318 1334149 0 1334149 6831923 0 6831923 6842997 0 6842997 1323075 0 1323075|**

**|52503 126759 0 126759 0 0 0 17657 0 17657 109102 0 109102|**

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

**|60302 107369 0 107369 23012 0 23012 36164 0 36164 94217 0 94217|**

**|60306 0 0 0 6708 0 6708 6708 0 6708 0 0 0|**

**|60308 62 0 62 132 0 132 12 0 12 182 0 182|**

**|60310 8750 0 8750 3847 0 3847 1817 0 1817 10780 0 10780|**

**|60312 18033 0 18033 10509 0 10509 14970 0 14970 13572 0 13572|**

**|60314 1143 640 1783 17 120 137 208 324 532 952 436 1388|**

**|60315 80666 14374 95040 13374 1965 15339 11338 1387 12725 82702 14952 97654|**

**|60401 51312 0 51312 1206 0 1206 0 0 0 52518 0 52518|**

**|60701 0 0 0 1362 0 1362 1362 0 1362 0 0 0|**

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

**|61002 0 0 0 22 0 22 22 0 22 0 0 0|**

**|61008 119 0 119 489 0 489 608 0 608 0 0 0|**

**|61009 0 0 0 132 0 132 132 0 132 0 0 0|**

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

**|61212 0 0 0 2055269 0 2055269 2055269 0 2055269 0 0 0|**

**|61214 0 0 0 472295 0 472295 472295 0 472295 0 0 0|**

**|61403 11266 0 11266 223 0 223 1433 0 1433 10056 0 10056|**

**|61702 48104 0 48104 0 0 0 0 0 0 48104 0 48104|**

**|70606 1546409 0 1546409 355561 0 355561 11 0 11 1901959 0 1901959|**

**|70608 224096 0 224096 29028 0 29028 0 0 0 253124 0 253124|**

**|70611 15861 0 15861 3172 0 3172 0 0 0 19033 0 19033|**

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

**|итого по активу (баланс) |**

**| 13817929 172345 13990274 42277717 141467 42419184 41018921 121109 41140030 15076725 192703 15269428|**

**Пассив**

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

**|10701 78788 0 78788 0 0 0 5341 0 5341 84129 0 84129|**

**|10801 528699 0 528699 0 0 0 101472 0 101472 630171 0 630171|**

**|31302 0 0 0 870000 0 870000 970000 0 970000 100000 0 100000|**

**|31303 0 0 0 250000 0 250000 250000 0 250000 0 0 0|**

**|31304 600000 0 600000 800000 0 800000 1750000 0 1750000 1550000 0 1550000|**

**|31305 0 49692 49692 0 31575 31575 800000 45358 845358 800000 63475 863475|**

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

**|31307 535690 52972 588662 26567 4566 31133 0 7118 7118 509123 55524 564647|**

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

**|40701 467603 0 467603 8394823 0 8394823 8319156 0 8319156 391936 0 391936|**

**|40702 38 0 38 244288 0 244288 244288 0 244288 38 0 38|**

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

**|42005 161000 0 161000 950000 0 950000 800000 0 800000 11000 0 11000|**

**|42006 650000 0 650000 510000 0 510000 0 0 0 140000 0 140000|**

**|42007 400000 0 400000 100000 0 100000 0 0 0 300000 0 300000|**

**|42103 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 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 82662 0 82662 0 0 0 1155 0 1155 83817 0 83817|**

**|45515 425 0 425 5 0 5 7 0 7 427 0 427|**

**|45615 2887 0 2887 0 0 0 833 0 833 3720 0 3720|**

**|45818 77517 0 77517 44366 0 44366 36638 0 36638 69789 0 69789|**

**|45918 10805 0 10805 2532 0 2532 3707 0 3707 11980 0 11980|**

**|46508 0 0 0 1767 0 1767 4898 0 4898 3131 0 3131|**

**|47108 31904 0 31904 91012 0 91012 102750 0 102750 43642 0 43642|**

**|47308 883 0 883 2030 0 2030 2151 0 2151 1004 0 1004|**

**|47401 113007 239 113246 5111626 28718 5140344 5067071 28509 5095580 68452 30 68482|**

**|47407 0 0 0 0 6210 6210 0 6210 6210 0 0 0|**

**|47416 1996 0 1996 49789 0 49789 48027 0 48027 234 0 234|**

**|47422 4 0 4 3 82 85 3 114 117 4 32 36|**

**|47425 39897 0 39897 15679 0 15679 13307 0 13307 37525 0 37525|**

**|47426 40963 2112 43075 79127 479 79606 52758 675 53433 14594 2308 16902|**

**|47804 40272 0 40272 11755 0 11755 22527 0 22527 51044 0 51044|**

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

**|52301 0 0 0 34075 0 34075 34075 0 34075 0 0 0|**

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

**|52306 2263916 0 2263916 85185 0 85185 0 0 0 2178731 0 2178731|**

**|52406 0 0 0 85185 0 85185 85185 0 85185 0 0 0|**

**|52501 26372 0 26372 0 0 0 17979 0 17979 44351 0 44351|**

**|60301 34521 0 34521 50673 0 50673 16152 0 16152 0 0 0|**

**|60305 15690 0 15690 37076 0 37076 37013 0 37013 15627 0 15627|**

**|60307 0 0 0 350 0 350 350 0 350 0 0 0|**

**|60309 59002 0 59002 30481 0 30481 60962 0 60962 89483 0 89483|**

**|60311 9858 0 9858 7468 0 7468 7358 0 7358 9748 0 9748|**

**|60322 0 0 0 145 0 145 145 0 145 0 0 0|**

**|60324 93134 0 93134 12584 0 12584 14379 0 14379 94929 0 94929|**

**|60348 38638 0 38638 4539 0 4539 2411 0 2411 36510 0 36510|**

**|60601 35578 0 35578 0 0 0 802 0 802 36380 0 36380|**

**|60903 3835 0 3835 0 0 0 149 0 149 3984 0 3984|**

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

**|70601 1624409 0 1624409 11278 0 11278 378084 0 378084 1991215 0 1991215|**

**|70603 211967 0 211967 0 0 0 32888 0 32888 244855 0 244855|**

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

**| итого по пассиву(баланс) |**

**| 13885259 105015 13990274 23421221 71630 23492851 24684021 87984 24772005 15148059 121369 15269428|**

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

**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 75747992 5089816 80837808 3590000 778497 4368497 1010651 538865 1549516 78327341 5329448 83656789|**

**|91417 513897 0 513897 0 0 0 140629 0 140629 373268 0 373268|**

**|91418 1942751 0 1942751 4730639 13163 4743802 3517926 13163 3531089 3155464 0 3155464|**

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

**|91604 134182 2711 136893 3091 421 3512 4518 223 4741 132755 2909 135664|**

**|91704 481871 36611 518482 4979 5174 10153 0 2985 2985 486850 38800 525650|**

**|91802 660412 99292 759704 11004 13887 24891 0 8191 8191 671416 104988 776404|**

**|99998 1352821 0 1352821 427494 0 427494 395141 0 395141 1385174 0 1385174|**

**| итого по активу (баланс) |**

**| 81056456 5228430 86284886 8767207 811142 9578349 5068865 563427 5632292 84754798 5476145 90230943|**

**Пассив**

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

**|91315 965684 88667 1054351 326987 44180 371167 372005 48064 420069 1010702 92551 1103253|**

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

**|91317 13800 58799 72599 5500 18475 23975 0 7426 7426 8300 47750 56050|**

**|91507 135607 0 135607 0 0 0 0 0 0 135607 0 135607|**

**|91508 18670 0 18670 0 0 0 0 0 0 18670 0 18670|**

**|99999 84932065 0 84932065 5232633 0 5232633 9146337 0 9146337 88845769 0 88845769|**

**| итого по пассиву (баланс) |**

**| 86137420 147466 86284886 5565120 62655 5627775 9518342 55490 9573832 90090642 140301 90230943|**

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

**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 366733.0000 25617.0000 0.0000 392350.0000|**

**| итого по активу (баланс) |**

**| 366735.0000 25617.0000 0.0000 392352.0000|**

**Пассив**

**|98050 145038.0000 0.0000 25617.0000 170655.0000|**

**|98070 1.0000 0.0000 0.0000 1.0000|**

**|98090 221696.0000 0.0000 0.0000 221696.0000|**

**| итого по пассиву (баланс) |**

**| 366735.0000 0.0000 25617.0000 392352.0000|**

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

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

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

**М.П.**

**Исполнитель Никитина И.И.**

**Телефон: 7875337 (5225)**

**03.07.2015**

**Контрольная сумма раздела А: 59735**

**Контрольная сумма раздела Б: 0**

**Контрольная сумма раздела В: 31023**

**Контрольная сумма раздела Г: 0**

**Контрольная сумма раздела Д: 47137**

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

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