Банковская отчетность

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

|Код территории| Код кредитной организации (филиала) |

| по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+

| | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК |

| | | государственный |(/порядковый номер) | |

| | |регистрационный номер| | |

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

|45296559000 |70130365 |1067711005185 | 3437 | 044583736 |

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

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за июль 2012 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 305589 0 305589 21304806 0 21304806 21112733 0 21112733 497662 0 497662|

|30110 22172 6715 28887 1795995 912541 2708536 1804906 523408 2328314 13261 395848 409109|

|30202 32345 0 32345 604 0 604 0 0 0 32949 0 32949|

|30204 2469 0 2469 196 0 196 0 0 0 2665 0 2665|

|30233 112 0 112 336 0 336 369 0 369 79 0 79|

|30402 501 0 501 0 0 0 4 0 4 497 0 497|

|32006 0 401933 401933 0 11637 11637 0 176048 176048 0 237522 237522|

|32007 0 903404 903404 0 183396 183396 0 66747 66747 0 1020053 1020053|

|45106 630000 0 630000 0 0 0 195000 0 195000 435000 0 435000|

|45107 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0 100000 0 100000|

|45203 512500 0 512500 520500 0 520500 512500 0 512500 520500 0 520500|

|45204 0 0 0 16 0 16 16 0 16 0 0 0|

|45205 17344 0 17344 56167 0 56167 16783 0 16783 56728 0 56728|

|45206 900000 0 900000 0 0 0 0 0 0 900000 0 900000|

|45207 250000 0 250000 0 0 0 0 0 0 250000 0 250000|

|45505 92 0 92 350 0 350 55 0 55 387 0 387|

|45506 2750 0 2750 1650 0 1650 423 0 423 3977 0 3977|

|45507 9646 39762 49408 0 2177 2177 197 3447 3644 9449 38492 47941|

|45706 0 1278 1278 0 66 66 0 175 175 0 1169 1169|

|45812 295835 1629 297464 13082 56 13138 16486 115 16601 292431 1570 294001|

|45815 745 22 767 0 0 0 0 22 22 745 0 745|

|45816 0 580 580 0 32 32 0 43 43 0 569 569|

|45912 22105 39 22144 6978 1 6979 7722 3 7725 21361 37 21398|

|45916 0 0 0 128 292 420 128 292 420 0 0 0|

|47103 975 0 975 556 0 556 595 0 595 936 0 936|

|47104 3964885 0 3964885 2922253 1921 2924174 2870587 103 2870690 4016551 1818 4018369|

|47105 3614058 0 3614058 842136 0 842136 935479 0 935479 3520715 0 3520715|

|47106 48134 0 48134 0 0 0 31086 0 31086 17048 0 17048|

|47304 6043 22500 28543 1741 8440 10181 4413 6310 10723 3371 24630 28001|

|47305 11146 38819 49965 4779 11331 16110 3703 17423 21126 12222 32727 44949|

|47408 0 0 0 0 3242 3242 0 3242 3242 0 0 0|

|47423 19494 4399 23893 95289 1576 96865 95270 2431 97701 19513 3544 23057|

|47427 82683 13656 96339 91281 5061 96342 83446 3621 87067 90518 15096 105614|

|47803 1644597 0 1644597 3741973 46653 3788626 4460913 46653 4507566 925657 0 925657|

|51404 310047 0 310047 140 0 140 310187 0 310187 0 0 0|

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

|52503 1860 0 1860 0 0 0 264 0 264 1596 0 1596|

|60204 0 41 41 0 1 1 0 2 2 0 40 40|

|60302 98498 0 98498 18990 0 18990 19920 0 19920 97568 0 97568|

|60306 0 0 0 5751 0 5751 5751 0 5751 0 0 0|

|60308 0 0 0 85 0 85 85 0 85 0 0 0|

|60310 7270 0 7270 3140 0 3140 6941 0 6941 3469 0 3469|

|60312 21342 0 21342 10411 0 10411 12499 0 12499 19254 0 19254|

|60314 0 653 653 11 473 484 11 236 247 0 890 890|

|60315 152823 8369 161192 1068 222 1290 1280 688 1968 152611 7903 160514|

|60401 35607 0 35607 434 0 434 272 0 272 35769 0 35769|

|60701 3690 0 3690 489 0 489 489 0 489 3690 0 3690|

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

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

|61008 0 0 0 460 0 460 460 0 460 0 0 0|

|61009 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0|

|61010 0 0 0 18 0 18 18 0 18 0 0 0|

|61209 0 0 0 272 0 272 272 0 272 0 0 0|

|61210 0 0 0 310237 0 310237 310237 0 310237 0 0 0|

|61212 0 0 0 4344910 0 4344910 4344910 0 4344910 0 0 0|

|61403 15414 0 15414 2372 0 2372 5741 0 5741 12045 0 12045|

|70606 1374971 0 1374971 267454 0 267454 45 0 45 1642380 0 1642380|

|70608 836878 0 836878 146317 0 146317 0 0 0 983195 0 983195|

|70611 17176 0 17176 2573 0 2573 1007 0 1007 18742 0 18742|

|итого по активу (баланс) |

| 15387178 1443799 16830977 36515981 1189118 37705099 37173236 851009 38024245 14729923 1781908 16511831|

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|

|31302 0 0 0 8790000 0 8790000 9575000 0 9575000 785000 0 785000|

|31303 1195000 0 1195000 6225000 16917 6241917 5280000 29792 5309792 250000 12875 262875|

|31304 100000 0 100000 990000 6595 996595 1090000 6595 1096595 200000 0 200000|

|31305 2360000 1035511 3395511 1060000 555374 1615374 250000 900067 1150067 1550000 1380204 2930204|

|31306 1161624 115221 1276845 70000 8265 78265 392300 4883 397183 1483924 111839 1595763|

|31307 1138376 0 1138376 742299 0 742299 20000 0 20000 416077 0 416077|

|40701 165027 0 165027 6246258 0 6246258 6287072 0 6287072 205841 0 205841|

|40702 1 0 1 22038 0 22038 22038 0 22038 1 0 1|

|42005 196000 164085 360085 0 12139 12139 150000 8995 158995 346000 160941 506941|

|42006 1000000 0 1000000 0 0 0 0 0 0 1000000 0 1000000|

|42106 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 10000|

|42204 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 20000 0 20000|

|42206 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 20000 0 20000|

|42505 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0 100000 0 100000|

|45115 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 1000 0 1000|

|45215 63373 0 63373 168 0 168 2162 0 2162 65367 0 65367|

|45515 874 0 874 47 0 47 0 0 0 827 0 827|

|45818 119447 0 119447 7440 0 7440 3137 0 3137 115144 0 115144|

|45918 17077 0 17077 273 0 273 519 0 519 17323 0 17323|

|47108 66947 0 66947 46269 0 46269 49866 0 49866 70544 0 70544|

|47308 785 0 785 266 0 266 210 0 210 729 0 729|

|47401 277094 24 277118 9327495 55842 9383337 9324078 55842 9379920 273677 24 273701|

|47407 0 0 0 3242 0 3242 3242 0 3242 0 0 0|

|47416 536 0 536 7387 0 7387 7375 0 7375 524 0 524|

|47422 0 6 6 20365 153 20518 23478 147 23625 3113 0 3113|

|47425 42009 0 42009 18212 0 18212 16862 0 16862 40659 0 40659|

|47426 9327 3211 12538 25227 1446 26673 49860 3337 53197 33960 5102 39062|

|47804 170032 0 170032 60156 0 60156 56987 0 56987 166863 0 166863|

|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|

|52301 0 0 0 0 0 0 10900 0 10900 10900 0 10900|

|52305 38400 0 38400 10900 0 10900 0 0 0 27500 0 27500|

|52501 41640 0 41640 0 0 0 17000 0 17000 58640 0 58640|

|60301 0 0 0 32768 0 32768 66521 0 66521 33753 0 33753|

|60305 45732 0 45732 34839 0 34839 34839 0 34839 45732 0 45732|

|60307 0 0 0 337 0 337 337 0 337 0 0 0|

|60309 54795 0 54795 75137 0 75137 40684 0 40684 20342 0 20342|

|60311 750 0 750 4165 0 4165 4198 0 4198 783 0 783|

|60313 0 0 0 53 48 101 53 48 101 0 0 0|

|60320 69593 0 69593 69593 0 69593 0 0 0 0 0 0|

|60324 142722 0 142722 2527 0 2527 9988 0 9988 150183 0 150183|

|60348 32162 0 32162 4921 0 4921 1228 0 1228 28469 0 28469|

|60601 21204 0 21204 272 0 272 544 0 544 21476 0 21476|

|60903 709 0 709 0 0 0 66 0 66 775 0 775|

|61301 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1|

|70601 1441350 0 1441350 0 0 0 291753 0 291753 1733103 0 1733103|

|70603 837352 0 837352 0 0 0 143284 0 143284 980636 0 980636|

| итого по пассиву(баланс) |

| 15512919 1318058 16830977 33897654 656779 34554433 33225581 1009706 34235287 14840846 1670985 16511831|

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

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

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

В. Внебалансовые счета

Актив

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

|91414 22213265 1785888 23999153 195672 93276 288948 321730 134484 456214 22087207 1744680 23831887|

|91417 0 0 0 945780 0 945780 615780 0 615780 330000 0 330000|

|91418 1651929 0 1651929 3764011 46650 3810661 4482700 46650 4529350 933240 0 933240|

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

|91604 257545 1240 258785 5762 93 5855 297 99 396 263010 1234 264244|

|91704 269297 25452 294749 0 680 680 0 1753 1753 269297 24379 293676|

|91802 378342 67324 445666 0 2165 2165 16 4704 4720 378326 64785 443111|

|99998 2744107 0 2744107 1957660 0 1957660 1996660 0 1996660 2705107 0 2705107|

| итого по активу (баланс) |

| 27514694 1879904 29394598 6868885 142864 7011749 7417183 187690 7604873 26966396 1835078 28801474|

Пассив

|91003 0 0 0 604 0 604 604 0 604 0 0 0|

|91004 0 0 0 196 0 196 196 0 196 0 0 0|

|91312 67990 0 67990 0 0 0 1229 0 1229 69219 0 69219|

|91315 2209711 279474 2489185 1269716 202946 1472662 1286535 153928 1440463 2226530 230456 2456986|

|91317 37500 0 37500 520500 0 520500 512500 0 512500 29500 0 29500|

|91507 133581 0 133581 2694 0 2694 2585 0 2585 133472 0 133472|

|91508 15851 0 15851 5 0 5 84 0 84 15930 0 15930|

|99999 26650491 0 26650491 5608213 0 5608213 5054089 0 5054089 26096367 0 26096367|

| итого по пассиву (баланс) |

| 29115124 279474 29394598 7401928 202946 7604874 6857822 153928 7011750 28571018 230456 28801474|

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

Г. Срочные сделки

Актив

Пассив

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

Д. Счета ДЕПО

Актив

|98000 3.0000 0.0000 1.0000 2.0000|

| итого по активу (баланс) |

| 3.0000 0.0000 1.0000 2.0000|

Пассив

|98050 3.0000 1.0000 0.0000 2.0000|

| итого по пассиву (баланс) |

| 3.0000 1.0000 0.0000 2.0000|

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

Заместитель Председателя Правления Барышников Д.В.

Главный бухгалтер Брындин А.Г.

М.П.

Исполнитель Булавина А.Н.

Телефон: 787-5337 (5148

03.08.2012

Контрольная сумма раздела А: 25569

Контрольная сумма раздела Б: 0

Контрольная сумма раздела В: 30713

Контрольная сумма раздела Г: 0

Контрольная сумма раздела Д: 25505

Версия программы (.EXE): 18.03.2010

Версия описателей (.PAK): 24.02.2012