**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 июль 2016 г.**

**Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) Банк НФК (АО)**

**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 366762 0 366762 7078522 0 7078522 7262923 0 7262923 182361 0 182361|**

**|30110 13304 22205 35509 840361 153676 994037 843117 163120 1006237 10548 12761 23309|**

**|30202 7981 0 7981 545 0 545 0 0 0 8526 0 8526|**

**|30204 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2|**

**|30413 642 0 642 772 0 772 1242 0 1242 172 0 172|**

**|30424 0 0 0 4747742 0 4747742 4747742 0 4747742 0 0 0|**

**|30602 100 0 100 0 0 0 1 0 1 99 0 99|**

**|45206 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 10000|**

**|45505 100 0 100 0 0 0 8 0 8 92 0 92|**

**|45506 4780 0 4780 520 0 520 348 0 348 4952 0 4952|**

**|45507 17392 18563 35955 370 1504 1874 494 697 1191 17268 19370 36638|**

**|45605 0 6747 6747 0 547 547 0 254 254 0 7040 7040|**

**|45606 0 53976 53976 0 4374 4374 0 2027 2027 0 56323 56323|**

**|45812 364693 2821 367514 0 976 976 1680 851 2531 363013 2946 365959|**

**|45815 274 0 274 0 0 0 10 0 10 264 0 264|**

**|45912 57075 67 57142 4543 5 4548 3504 3 3507 58114 69 58183|**

**|45914 0 0 0 1612 0 1612 1612 0 1612 0 0 0|**

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

**|46504 49124 0 49124 0 0 0 9191 0 9191 39933 0 39933|**

**|46505 182473 0 182473 212324 0 212324 130261 0 130261 264536 0 264536|**

**|47103 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0|**

**|47104 2154674 0 2154674 1319801 0 1319801 1301478 0 1301478 2172997 0 2172997|**

**|47105 2927887 0 2927887 791027 0 791027 908828 0 908828 2810086 0 2810086|**

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

**|47304 4628 58160 62788 0 23220 23220 4628 15639 20267 0 65741 65741|**

**|47305 0 19044 19044 4012 4757 8769 0 6200 6200 4012 17601 21613|**

**|47408 0 0 0 0 7117 7117 0 7117 7117 0 0 0|**

**|47423 105427 740 106167 3230533 575 3231108 3154149 632 3154781 181811 683 182494|**

**|47427 70679 1303 71982 82351 937 83288 72639 1408 74047 80391 832 81223|**

**|47802 270331 0 270331 0 0 0 0 0 0 270331 0 270331|**

**|47803 3053703 4575 3058278 4767835 27530 4795365 5084678 19691 5104369 2736860 12414 2749274|**

**|50106 13892 0 13892 6006377 0 6006377 6005289 0 6005289 14980 0 14980|**

**|50118 501047 0 501047 6010838 0 6010838 6006212 0 6006212 505673 0 505673|**

**|50505 320392 0 320392 0 0 0 0 0 0 320392 0 320392|**

**|52503 3720 0 3720 0 0 0 1332 0 1332 2388 0 2388|**

**|60302 48285 0 48285 22792 0 22792 28595 0 28595 42482 0 42482|**

**|60306 0 0 0 3833 0 3833 3833 0 3833 0 0 0|**

**|60308 40 0 40 23 0 23 23 0 23 40 0 40|**

**|60310 8026 0 8026 2780 0 2780 7529 0 7529 3277 0 3277|**

**|60312 14737 0 14737 6933 0 6933 11020 0 11020 10650 0 10650|**

**|60314 25 811 836 55 730 785 30 413 443 50 1128 1178|**

**|60315 140352 14593 154945 0 2051 2051 226 695 921 140126 15949 156075|**

**|60336 1209 0 1209 935 0 935 460 0 460 1684 0 1684|**

**|60401 52705 0 52705 0 0 0 0 0 0 52705 0 52705|**

**|60901 17927 0 17927 0 0 0 0 0 0 17927 0 17927|**

**|61002 0 0 0 39 0 39 39 0 39 0 0 0|**

**|61008 36 0 36 469 0 469 469 0 469 36 0 36|**

**|61009 0 0 0 96 0 96 96 0 96 0 0 0|**

**|61010 0 0 0 42 0 42 42 0 42 0 0 0|**

**|61212 0 0 0 2633336 0 2633336 2633336 0 2633336 0 0 0|**

**|61214 0 0 0 1522805 0 1522805 1522805 0 1522805 0 0 0|**

**|61403 6533 0 6533 256 0 256 904 0 904 5885 0 5885|**

**|61702 114871 0 114871 0 0 0 0 0 0 114871 0 114871|**

**|61703 21078 0 21078 0 0 0 0 0 0 21078 0 21078|**

**|62001 6854 0 6854 0 0 0 0 0 0 6854 0 6854|**

**|70606 2050538 0 2050538 195117 0 195117 3 0 3 2245652 0 2245652|**

**|70607 8613 0 8613 403 0 403 0 0 0 9016 0 9016|**

**|70608 317450 0 317450 18036 0 18036 0 0 0 335486 0 335486|**

**|70611 0 0 0 5808 0 5808 0 0 0 5808 0 5808|**

**|70616 6044 0 6044 0 0 0 0 0 0 6044 0 6044|**

**|итого по активу (баланс) |**

**| 13333455 203606 13537061 39513843 227999 39741842 39750778 218747 39969525 13096520 212858 13309378|**

**Пассив**

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

**|10701 84129 0 84129 0 0 0 0 0 0 84129 0 84129|**

**|10801 422925 0 422925 0 0 0 0 0 0 422925 0 422925|**

**|31304 500000 124870 624870 500000 128651 628651 500000 134110 634110 500000 130329 630329|**

**|31305 4200000 0 4200000 1900000 0 1900000 1550000 0 1550000 3850000 0 3850000|**

**|32901 394000 0 394000 4743500 0 4743500 4746500 0 4746500 397000 0 397000|**

**|40701 159819 0 159819 8435798 0 8435798 8308005 0 8308005 32026 0 32026|**

**|40702 10 0 10 6 0 6 0 0 0 4 0 4|**

**|42004 40000 0 40000 0 0 0 0 0 0 40000 0 40000|**

**|42005 456700 0 456700 0 0 0 0 0 0 456700 0 456700|**

**|42006 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 1000 0 1000|**

**|42102 0 0 0 137000 0 137000 137000 0 137000 0 0 0|**

**|42105 40000 0 40000 0 0 0 0 0 0 40000 0 40000|**

**|45515 392 0 392 12 0 12 15 0 15 395 0 395|**

**|45615 12752 0 12752 479 0 479 1033 0 1033 13306 0 13306|**

**|45818 338505 0 338505 965 0 965 209 0 209 337749 0 337749|**

**|45918 35957 0 35957 70 0 70 72 0 72 35959 0 35959|**

**|46508 2316 0 2316 478 0 478 1207 0 1207 3045 0 3045|**

**|47108 58897 0 58897 20703 0 20703 29632 0 29632 67826 0 67826|**

**|47308 818 0 818 233 0 233 288 0 288 873 0 873|**

**|47401 91724 36 91760 4929496 42271 4971767 4906285 42271 4948556 68513 36 68549|**

**|47407 0 0 0 0 7090 7090 0 7090 7090 0 0 0|**

**|47416 243 0 243 3501 0 3501 3467 0 3467 209 0 209|**

**|47422 4 27 31 642 120 762 642 93 735 4 0 4|**

**|47425 6790 0 6790 7511 0 7511 9753 0 9753 9032 0 9032|**

**|47426 42613 214 42827 47582 419 48001 62178 444 62622 57209 239 57448|**

**|47804 67198 0 67198 23180 0 23180 17967 0 17967 61985 0 61985|**

**|50120 8613 0 8613 0 0 0 403 0 403 9016 0 9016|**

**|50507 320392 0 320392 0 0 0 0 0 0 320392 0 320392|**

**|52005 1225271 0 1225271 0 0 0 0 0 0 1225271 0 1225271|**

**|52304 10652 0 10652 0 0 0 0 0 0 10652 0 10652|**

**|52305 22553 0 22553 9021 0 9021 0 0 0 13532 0 13532|**

**|52501 34773 0 34773 0 0 0 14569 0 14569 49342 0 49342|**

**|60301 0 0 0 32424 0 32424 78376 0 78376 45952 0 45952|**

**|60305 37836 0 37836 38766 0 38766 36496 0 36496 35566 0 35566|**

**|60307 0 0 0 188 0 188 188 0 188 0 0 0|**

**|60309 73728 0 73728 99681 0 99681 51906 0 51906 25953 0 25953|**

**|60311 998 0 998 2009 0 2009 2046 0 2046 1035 0 1035|**

**|60322 0 0 0 14 0 14 14 0 14 0 0 0|**

**|60324 152877 0 152877 683 0 683 3311 0 3311 155505 0 155505|**

**|60335 8774 0 8774 8580 0 8580 7714 0 7714 7908 0 7908|**

**|60349 21398 0 21398 0 0 0 0 0 0 21398 0 21398|**

**|60414 40096 0 40096 0 0 0 337 0 337 40433 0 40433|**

**|60903 6045 0 6045 0 0 0 193 0 193 6238 0 6238|**

**|61301 2 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 1|**

**|70601 2183037 0 2183037 0 0 0 218133 0 218133 2401170 0 2401170|**

**|70603 308077 0 308077 0 0 0 21444 0 21444 329521 0 329521|**

**| итого по пассиву(баланс) |**

**| 13411914 125147 13537061 20942523 178551 21121074 20709383 184008 20893391 13178774 130604 13309378|**

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

**Б. Счета доверительного управления**

**Актив**

**Пассив**

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

**В. Внебалансовые счета**

**Актив**

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

**|90703 774729 0 774729 0 0 0 0 0 0 774729 0 774729|**

**|90902 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15|**

**|91414 60631699 5885096 66516795 998740 502814 1501554 4814631 244906 5059537 56815808 6143004 62958812|**

**|91418 3104920 4575 3109495 4147990 27530 4175520 4489902 19691 4509593 2763008 12414 2775422|**

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

**|91604 183209 3974 187183 11851 385 12236 3 155 158 195057 4204 199261|**

**|91605 8833 0 8833 0 0 0 6181 0 6181 2652 0 2652|**

**|91704 434948 32490 467438 0 2726 2726 0 1281 1281 434948 33935 468883|**

**|91802 494015 99582 593597 0 8282 8282 13 3878 3891 494002 103986 597988|**

**|99998 656405 0 656405 296288 0 296288 287430 0 287430 665263 0 665263|**

**| итого по активу (баланс) |**

**| 66289607 6025717 72315324 5454869 541737 5996606 9598160 269911 9868071 62146316 6297543 68443859|**

**Пассив**

**|91003 0 0 0 545 0 545 545 0 545 0 0 0|**

**|91311 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 10000|**

**|91312 39195 0 39195 12273 0 12273 12298 0 12298 39220 0 39220|**

**|91315 278994 174246 453240 205367 68775 274142 203166 80214 283380 276793 185685 462478|**

**|91316 2090 0 2090 470 0 470 0 0 0 1620 0 1620|**

**|91507 133184 0 133184 0 0 0 0 0 0 133184 0 133184|**

**|91508 18696 0 18696 0 0 0 65 0 65 18761 0 18761|**

**|99999 71658919 0 71658919 9580641 0 9580641 5700318 0 5700318 67778596 0 67778596|**

**| итого по пассиву (баланс) |**

**| 72141078 174246 72315324 9799296 68775 9868071 5916392 80214 5996606 68258174 185685 68443859|**

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

**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 788219.0000 1645.0000 748.0000 789116.0000|**

**| итого по активу (баланс) |**

**| 788221.0000 1645.0000 748.0000 789118.0000|**

**Пассив**

**|98050 13492.0000 748.0000 1645.0000 14389.0000|**

**|98090 774729.0000 0.0000 0.0000 774729.0000|**

**| итого по пассиву (баланс) |**

**| 788221.0000 748.0000 1645.0000 789118.0000|**

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

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

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

**М.П.**

**Исполнитель Козадаева А.И.**

**Телефон: 7875337 (5185)**

**03.08.2016**

**Контрольная сумма раздела А: 64685**

**Контрольная сумма раздела Б: 0**

**Контрольная сумма раздела В: 36258**

**Контрольная сумма раздела Г: 0**

**Контрольная сумма раздела Д: 41392**

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

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