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 август 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 497662 0 497662 20767643 0 20767643 20550792 0 20550792 714513 0 714513|

|30110 13261 395848 409109 2787648 934289 3721937 2783993 1321004 4104997 16916 9133 26049|

|30202 32949 0 32949 1134 0 1134 0 0 0 34083 0 34083|

|30204 2665 0 2665 0 0 0 21 0 21 2644 0 2644|

|30233 79 0 79 13 0 13 3 0 3 89 0 89|

|30402 497 0 497 0 0 0 4 0 4 493 0 493|

|32002 0 0 0 70000 0 70000 70000 0 70000 0 0 0|

|32006 0 237522 237522 0 12726 12726 0 9631 9631 0 240617 240617|

|32007 0 1020053 1020053 0 257896 257896 0 34654 34654 0 1243295 1243295|

|45106 435000 0 435000 165000 0 165000 0 0 0 600000 0 600000|

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

|45203 520500 0 520500 529000 0 529000 520500 0 520500 529000 0 529000|

|45205 56728 0 56728 30047 0 30047 28847 0 28847 57928 0 57928|

|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 387 0 387 0 0 0 55 0 55 332 0 332|

|45506 3977 0 3977 0 0 0 180 0 180 3797 0 3797|

|45507 9449 38492 47941 0 2015 2015 255 2508 2763 9194 37999 47193|

|45706 0 1169 1169 0 62 62 0 58 58 0 1173 1173|

|45812 292431 1570 294001 24127 84 24211 5194 57 5251 311364 1597 312961|

|45815 745 0 745 0 0 0 0 0 0 745 0 745|

|45816 0 569 569 0 30 30 0 28 28 0 571 571|

|45912 21361 37 21398 15990 2 15992 14704 1 14705 22647 38 22685|

|45916 0 0 0 144 292 436 144 292 436 0 0 0|

|47103 936 0 936 2733 0 2733 3564 0 3564 105 0 105|

|47104 4016551 1818 4018369 2668701 42 2668743 2726664 1860 2728524 3958588 0 3958588|

|47105 3520715 0 3520715 836117 0 836117 1013961 0 1013961 3342871 0 3342871|

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

|47304 3371 24630 28001 5968 13573 19541 2588 14014 16602 6751 24189 30940|

|47305 12222 32727 44949 11553 11374 22927 3216 13045 16261 20559 31056 51615|

|47408 0 0 0 0 3912 3912 0 3912 3912 0 0 0|

|47423 19513 3544 23057 118533 1016 119549 56779 1717 58496 81267 2843 84110|

|47427 90518 15096 105614 88308 5455 93763 90871 2868 93739 87955 17683 105638|

|47803 925657 0 925657 3523544 48964 3572508 4028479 48964 4077443 420722 0 420722|

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

|52503 1596 0 1596 0 0 0 212 0 212 1384 0 1384|

|60204 0 40 40 0 2 2 0 2 2 0 40 40|

|60302 97568 0 97568 18730 0 18730 18037 0 18037 98261 0 98261|

|60306 0 0 0 6199 0 6199 6199 0 6199 0 0 0|

|60308 0 0 0 9 0 9 9 0 9 0 0 0|

|60310 3469 0 3469 2769 0 2769 924 0 924 5314 0 5314|

|60312 19254 0 19254 20746 0 20746 18988 0 18988 21012 0 21012|

|60314 0 890 890 0 109 109 0 237 237 0 762 762|

|60315 152611 7903 160514 2117 428 2545 871 315 1186 153857 8016 161873|

|60401 35769 0 35769 337 0 337 0 0 0 36106 0 36106|

|60701 3690 0 3690 381 0 381 381 0 381 3690 0 3690|

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

|61002 0 0 0 249 0 249 249 0 249 0 0 0|

|61008 0 0 0 839 0 839 629 0 629 210 0 210|

|61009 0 0 0 131 0 131 131 0 131 0 0 0|

|61010 0 0 0 29 0 29 29 0 29 0 0 0|

|61212 0 0 0 3908651 0 3908651 3908651 0 3908651 0 0 0|

|61403 12045 0 12045 8199 0 8199 2548 0 2548 17696 0 17696|

|70606 1642380 0 1642380 232352 0 232352 1 0 1 1874731 0 1874731|

|70608 983195 0 983195 127111 0 127111 0 0 0 1110306 0 1110306|

|70611 18742 0 18742 2539 0 2539 0 0 0 21281 0 21281|

|итого по активу (баланс) |

| 14729923 1781908 16511831 35977591 1292271 37269862 35858673 1455167 37313840 14848841 1619012 16467853|

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 785000 0 785000 10135000 0 10135000 9350000 0 9350000 0 0 0|

|31303 250000 12875 262875 4770000 70864 4840864 5805000 57989 5862989 1285000 0 1285000|

|31304 200000 0 200000 340000 0 340000 140000 0 140000 0 0 0|

|31305 1550000 1380204 2930204 1300000 1094902 2394902 1000000 711233 1711233 1250000 996535 2246535|

|31306 1483924 111839 1595763 261625 5504 267129 200000 254718 454718 1422299 361053 1783352|

|31307 416077 0 416077 350481 0 350481 330000 0 330000 395596 0 395596|

|40701 205841 0 205841 6187211 0 6187211 6243371 0 6243371 262001 0 262001|

|40702 1 0 1 36371 0 36371 36406 0 36406 36 0 36|

|42005 346000 160941 506941 0 7965 7965 0 8491 8491 346000 161467 507467|

|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 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0|

|42205 0 0 0 0 0 0 20000 0 20000 20000 0 20000|

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

|42505 100000 0 100000 35000 0 35000 0 0 0 65000 0 65000|

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

|45215 65367 0 65367 271 0 271 1983 0 1983 67079 0 67079|

|45515 827 0 827 92 0 92 22 0 22 757 0 757|

|45818 115144 0 115144 4248 0 4248 7851 0 7851 118747 0 118747|

|45918 17323 0 17323 505 0 505 935 0 935 17753 0 17753|

|47108 70544 0 70544 33628 0 33628 46999 0 46999 83915 0 83915|

|47308 729 0 729 290 0 290 387 0 387 826 0 826|

|47401 273677 24 273701 8831820 64765 8896585 8823015 64765 8887780 264872 24 264896|

|47407 0 0 0 0 3937 3937 0 3937 3937 0 0 0|

|47416 524 0 524 7381 0 7381 7896 0 7896 1039 0 1039|

|47422 3113 0 3113 41523 89 41612 38414 89 38503 4 0 4|

|47425 40659 0 40659 20220 0 20220 24118 0 24118 44557 0 44557|

|47426 33960 5102 39062 36004 3686 39690 43706 3545 47251 41662 4961 46623|

|47804 166863 0 166863 23563 0 23563 21435 0 21435 164735 0 164735|

|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 10900 0 10900 10900 0 10900 0 0 0 0 0 0|

|52305 27500 0 27500 0 0 0 0 0 0 27500 0 27500|

|52501 58640 0 58640 0 0 0 16980 0 16980 75620 0 75620|

|60301 33753 0 33753 28687 0 28687 12161 0 12161 17227 0 17227|

|60305 45732 0 45732 33599 0 33599 33599 0 33599 45732 0 45732|

|60307 0 0 0 298 0 298 298 0 298 0 0 0|

|60309 20342 0 20342 23114 0 23114 46228 0 46228 43456 0 43456|

|60311 783 0 783 3649 0 3649 3966 0 3966 1100 0 1100|

|60324 150183 0 150183 1227 0 1227 8718 0 8718 157674 0 157674|

|60348 28469 0 28469 6162 0 6162 5864 0 5864 28171 0 28171|

|60601 21476 0 21476 0 0 0 532 0 532 22008 0 22008|

|60903 775 0 775 0 0 0 67 0 67 842 0 842|

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

|70601 1733103 0 1733103 2 0 2 248007 0 248007 1981108 0 1981108|

|70603 980636 0 980636 0 0 0 127881 0 127881 1108517 0 1108517|

| итого по пассиву(баланс) |

| 14840846 1670985 16511831 32542872 1251712 33794584 32645839 1104767 33750606 14943813 1524040 16467853|

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

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

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

В. Внебалансовые счета

Актив

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

|91414 22087207 1744680 23831887 3070000 175453 3245453 1500961 85269 1586230 23656246 1834864 25491110|

|91417 330000 0 330000 612186 0 612186 530082 0 530082 412104 0 412104|

|91418 933240 0 933240 3532561 48964 3581525 4037401 48964 4086365 428400 0 428400|

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

|91604 263010 1234 264244 5834 109 5943 1290 69 1359 267554 1274 268828|

|91704 269297 24379 293676 0 1328 1328 0 744 744 269297 24963 294260|

|91802 378326 64785 443111 0 3508 3508 2 2220 2222 378324 66073 444397|

|99998 2705107 0 2705107 2224153 0 2224153 2170996 0 2170996 2758264 0 2758264|

| итого по активу (баланс) |

| 26966396 1835078 28801474 9444734 229362 9674096 8240732 137266 8377998 28170398 1927174 30097572|

Пассив

|91003 0 0 0 1113 0 1113 1113 0 1113 0 0 0|

|91312 69219 0 69219 0 0 0 0 0 0 69219 0 69219|

|91315 2226530 230456 2456986 1407999 67884 1475883 1435065 102253 1537318 2253596 264825 2518421|

|91317 29500 0 29500 694000 0 694000 685500 0 685500 21000 0 21000|

|91507 133472 0 133472 0 0 0 0 0 0 133472 0 133472|

|91508 15930 0 15930 0 0 0 222 0 222 16152 0 16152|

|99999 26096367 0 26096367 6207003 0 6207003 7449944 0 7449944 27339308 0 27339308|

| итого по пассиву (баланс) |

| 28571018 230456 28801474 8310115 67884 8377999 9571844 102253 9674097 29832747 264825 30097572|

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

Г. Срочные сделки

Актив

Пассив

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

Д. Счета ДЕПО

Актив

|98000 2.0000 0.0000 0.0000 2.0000|

| итого по активу (баланс) |

| 2.0000 0.0000 0.0000 2.0000|

Пассив

|98050 2.0000 0.0000 0.0000 2.0000|

| итого по пассиву (баланс) |

| 2.0000 0.0000 0.0000 2.0000|

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

Заместитель Председателя Правления Барышников Д.В.

Заместитель Главного бухгалтера Майорова А.М.

М.П.

Исполнитель Булавина А.Н.

Телефон: 787-5337, доб.5148

05.09.2012

Контрольная сумма раздела А: 9700

Контрольная сумма раздела Б: 0

Контрольная сумма раздела В: 27203

Контрольная сумма раздела Г: 0

Контрольная сумма раздела Д: 25497

Версия программы (.EXE): 18.03.2010

Версия описателей (.PAK): 24.02.2012