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 август 2013 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 522753 0 522753 16198400 0 16198400 16212702 0 16212702 508451 0 508451|

|30110 61207 18584 79791 2054079 730720 2784799 2090004 720800 2810804 25282 28504 53786|

|30202 76870 0 76870 1051 0 1051 0 0 0 77921 0 77921|

|30204 2 0 2 20 0 20 0 0 0 22 0 22|

|30233 8 0 8 48 0 48 8 0 8 48 0 48|

|30602 6 0 6 295424 0 295424 295429 0 295429 1 0 1|

|32004 88000 0 88000 0 0 0 88000 0 88000 0 0 0|

|32005 0 0 0 83000 0 83000 0 0 0 83000 0 83000|

|32007 0 705670 705670 0 18964 18964 0 491902 491902 0 232732 232732|

|32008 0 283825 283825 0 229151 229151 0 10309 10309 0 502667 502667|

|45106 545000 0 545000 150000 0 150000 0 0 0 695000 0 695000|

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

|45203 258000 0 258000 262500 0 262500 258000 0 258000 262500 0 262500|

|45204 20 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 20|

|45205 94016 0 94016 73129 0 73129 31750 0 31750 135395 0 135395|

|45206 380000 0 380000 100000 0 100000 0 0 0 480000 0 480000|

|45207 300000 0 300000 0 0 0 0 0 0 300000 0 300000|

|45505 603 0 603 0 0 0 60 0 60 543 0 543|

|45506 5506 0 5506 1225 0 1225 485 0 485 6246 0 6246|

|45507 17019 33346 50365 0 1270 1270 539 1220 1759 16480 33396 49876|

|45605 0 16445 16445 0 628 628 0 449 449 0 16624 16624|

|45706 0 842 842 0 32 32 0 23 23 0 851 851|

|45812 204348 1681 206029 41210 59 41269 81223 45 81268 164335 1695 166030|

|45815 745 0 745 0 0 0 184 0 184 561 0 561|

|45816 0 582 582 0 22 22 0 16 16 0 588 588|

|45912 18796 41 18837 8327 1 8328 7076 1 7077 20047 41 20088|

|45916 0 0 0 381 314 695 381 313 694 0 1 1|

|46504 395628 0 395628 77607 0 77607 289776 0 289776 183459 0 183459|

|47103 3664 0 3664 2899 0 2899 2383 0 2383 4180 0 4180|

|47104 2731885 0 2731885 1993337 975 1994312 1980009 26 1980035 2745213 949 2746162|

|47105 4033771 0 4033771 951750 0 951750 1099782 0 1099782 3885739 0 3885739|

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

|47304 13701 41778 55479 6847 10670 17517 8994 18428 27422 11554 34020 45574|

|47305 20548 34729 55277 8286 4917 13203 6119 8783 14902 22715 30863 53578|

|47423 48013 1501 49514 2262121 623 2262744 2260613 840 2261453 49521 1284 50805|

|47427 96199 14171 110370 91975 4127 96102 93597 9532 103129 94577 8766 103343|

|47802 7454 0 7454 0 0 0 38 0 38 7416 0 7416|

|47803 3011275 0 3011275 5741620 74188 5815808 5818644 74188 5892832 2934251 0 2934251|

|50106 248869 0 248869 1781 0 1781 91229 0 91229 159421 0 159421|

|50121 1573 0 1573 9 0 9 641 0 641 941 0 941|

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

|52503 505515 0 505515 0 0 0 19411 0 19411 486104 0 486104|

|60204 0 44 44 0 1 1 0 1 1 0 44 44|

|60302 95812 0 95812 24380 0 24380 23987 0 23987 96205 0 96205|

|60306 0 0 0 5138 0 5138 5134 0 5134 4 0 4|

|60308 46 0 46 61 0 61 30 0 30 77 0 77|

|60310 3658 0 3658 3235 0 3235 1269 0 1269 5624 0 5624|

|60312 13437 0 13437 26128 0 26128 20527 0 20527 19038 0 19038|

|60314 0 974 974 21 121 142 21 245 266 0 850 850|

|60315 146831 12858 159689 18902 454 19356 7537 474 8011 158196 12838 171034|

|60323 13042 0 13042 0 0 0 0 0 0 13042 0 13042|

|60401 47160 0 47160 175 0 175 0 0 0 47335 0 47335|

|60701 3690 0 3690 199 0 199 199 0 199 3690 0 3690|

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

|61002 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0|

|61008 575 0 575 392 0 392 465 0 465 502 0 502|

|61009 0 0 0 367 0 367 367 0 367 0 0 0|

|61010 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0|

|61210 0 0 0 91711 0 91711 91711 0 91711 0 0 0|

|61212 0 0 0 4805531 39 4805570 4805531 39 4805570 0 0 0|

|61403 17899 0 17899 9473 0 9473 2807 0 2807 24565 0 24565|

|70606 2933861 0 2933861 237571 0 237571 81 0 81 3171351 0 3171351|

|70608 712768 0 712768 61569 0 61569 0 0 0 774337 0 774337|

|70611 18504 0 18504 3338 0 3338 0 0 0 21842 0 21842|

|итого по активу (баланс) |

| 17730707 1167071 18897778 36095223 1077276 37172499 35696749 1337634 37034383 18129181 906713 19035894|

Пассив

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

|10701 77110 0 77110 0 0 0 0 0 0 77110 0 77110|

|10801 512348 0 512348 0 0 0 0 0 0 512348 0 512348|

|31203 0 0 0 100000 0 100000 100000 0 100000 0 0 0|

|31205 100000 0 100000 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0|

|31302 450000 0 450000 5990000 0 5990000 5540000 0 5540000 0 0 0|

|31303 250000 0 250000 2360000 0 2360000 2330000 0 2330000 220000 0 220000|

|31304 30000 0 30000 180000 3240 183240 250000 219348 469348 100000 216108 316108|

|31305 1150000 422697 1572697 350000 433228 783228 700000 233289 933289 1500000 222758 1722758|

|31306 461150 606266 1067416 400000 399988 799988 10000 130152 140152 71150 336430 407580|

|31307 1237468 0 1237468 179501 178316 357817 280000 178316 458316 1337967 0 1337967|

|31406 300000 0 300000 300000 0 300000 0 0 0 0 0 0|

|31407 0 0 0 0 0 0 300000 0 300000 300000 0 300000|

|40701 351072 0 351072 9425995 0 9425995 9709414 0 9709414 634491 0 634491|

|40702 204 0 204 133327 0 133327 133134 0 133134 11 0 11|

|42005 600000 0 600000 0 0 0 0 0 0 600000 0 600000|

|42006 1271000 0 1271000 0 0 0 0 0 0 1271000 0 1271000|

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

|45115 1150 0 1150 0 0 0 4000 0 4000 5150 0 5150|

|45215 61595 0 61595 276 0 276 2450 0 2450 63769 0 63769|

|45515 381 0 381 42 0 42 197 0 197 536 0 536|

|45615 822 0 822 0 0 0 9 0 9 831 0 831|

|45818 96941 0 96941 8554 0 8554 384 0 384 88771 0 88771|

|45918 12919 0 12919 369 0 369 164 0 164 12714 0 12714|

|46508 3956 0 3956 2681 0 2681 560 0 560 1835 0 1835|

|47108 69593 0 69593 28609 0 28609 24900 0 24900 65884 0 65884|

|47308 1052 0 1052 359 0 359 260 0 260 953 0 953|

|47401 134950 34 134984 8437935 95957 8533892 8413942 96143 8510085 110957 220 111177|

|47416 299 0 299 21210 0 21210 27369 0 27369 6458 0 6458|

|47422 1681 0 1681 35113 16 35129 33436 30 33466 4 14 18|

|47425 50807 0 50807 17124 0 17124 11546 0 11546 45229 0 45229|

|47426 31934 1936 33870 30704 2338 33042 43034 1910 44944 44264 1508 45772|

|47804 85041 0 85041 22187 0 22187 22027 0 22027 84881 0 84881|

|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 1806007 0 1806007 0 0 0 193993 0 193993 2000000 0 2000000|

|52305 104466 0 104466 0 0 0 0 0 0 104466 0 104466|

|52306 2478718 0 2478718 0 0 0 0 0 0 2478718 0 2478718|

|52501 65125 0 65125 0 0 0 27875 0 27875 93000 0 93000|

|60301 42058 0 42058 34086 0 34086 13696 0 13696 21668 0 21668|

|60305 69787 0 69787 35470 0 35470 35470 0 35470 69787 0 69787|

|60307 0 0 0 378 0 378 378 0 378 0 0 0|

|60309 27118 0 27118 26409 0 26409 52818 0 52818 53527 0 53527|

|60311 3192 0 3192 3128 0 3128 3466 0 3466 3530 0 3530|

|60324 147080 0 147080 9749 0 9749 17463 0 17463 154794 0 154794|

|60348 32881 0 32881 3896 0 3896 3631 0 3631 32616 0 32616|

|60601 24290 0 24290 0 0 0 863 0 863 25153 0 25153|

|60903 1575 0 1575 0 0 0 67 0 67 1642 0 1642|

|70601 2981506 0 2981506 85 0 85 280412 0 280412 3261833 0 3261833|

|70602 1573 0 1573 641 0 641 9 0 9 941 0 941|

|70603 720856 0 720856 0 0 0 62872 0 62872 783728 0 783728|

| итого по пассиву(баланс) |

| 17866845 1030933 18897778 28237828 1113083 29350911 28629839 859188 29489027 18258856 777038 19035894|

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

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

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

В. Внебалансовые счета

Актив

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

|90703 193993 0 193993 0 0 0 193993 0 193993 0 0 0|

|91411 145668 0 145668 142996 0 142996 288664 0 288664 0 0 0|

|91414 48299736 1455900 49755636 1706390 64744 1771134 0 87675 87675 50006126 1432969 51439095|

|91417 401383 0 401383 179500 0 179500 290000 0 290000 290883 0 290883|

|91418 3096666 7843 3104509 5850434 74484 5924918 5930895 74399 6005294 3016205 7928 3024133|

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

|91604 235138 1719 236857 4983 99 5082 85 47 132 240036 1771 241807|

|91704 365290 26823 392113 0 901 901 0 651 651 365290 27073 392363|

|91802 551108 70538 621646 0 2428 2428 110 1751 1861 550998 71215 622213|

|99998 3268483 0 3268483 2041093 0 2041093 2095135 0 2095135 3214441 0 3214441|

| итого по активу (баланс) |

| 56557674 1562823 58120497 9925396 142656 10068052 8798882 164523 8963405 57684188 1540956 59225144|

Пассив

|91003 0 0 0 1051 0 1051 1051 0 1051 0 0 0|

|91004 0 0 0 20 0 20 20 0 20 0 0 0|

|91312 72990 1480 74470 20347 40 20387 36942 56 36998 89585 1496 91081|

|91315 2668342 302076 2970418 1511799 144116 1655915 1524153 63919 1588072 2680696 221879 2902575|

|91316 2750 0 2750 0 0 0 1200 0 1200 3950 0 3950|

|91317 42000 16445 58445 412500 449 412949 408000 628 408628 37500 16624 54124|

|91507 143848 0 143848 4741 0 4741 4941 0 4941 144048 0 144048|

|91508 18552 0 18552 72 0 72 183 0 183 18663 0 18663|

|99999 54852014 0 54852014 6868269 0 6868269 8026958 0 8026958 56010703 0 56010703|

| итого по пассиву (баланс) |

| 57800496 320001 58120497 8818799 144605 8963404 10003448 64603 10068051 58985145 239999 59225144|

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

Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки

Актив

Пассив

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

Д. Счета ДЕПО

Актив

|98000 2.0000 0.0000 0.0000 2.0000|

|98010 433568.0000 427740.0000 711308.0000 150000.0000|

| итого по активу (баланс) |

| 433570.0000 427740.0000 711308.0000 150002.0000|

Пассив

|98050 95137.0000 95135.0000 0.0000 2.0000|

|98070 144440.0000 427740.0000 433300.0000 150000.0000|

|98090 193993.0000 193993.0000 0.0000 0.0000|

| итого по пассиву (баланс) |

| 433570.0000 716868.0000 433300.0000 150002.0000|

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

Заместитель Председателя Правления Барышников Д.В.

Начальник Управления налогообложения и отчетности Дигилина Е.Д.

М.П.

Исполнитель Булавина А.Н.

Телефон: 787-5337 (5148)

04.09.2013

Контрольная сумма раздела А: 50750

Контрольная сумма раздела Б: 0

Контрольная сумма раздела В: 45586

Контрольная сумма раздела Г: 0

Контрольная сумма раздела Д: 48900

Версия программы (.EXE): 25.05.2012

Версия описателей (.PAK): 15.02.2013