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 2014 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 408245 0 408245 9125857 0 9125857 8750368 0 8750368 783734 0 783734|

|30110 46645 5755 52400 1093868 66230 1160098 1127399 61272 1188671 13114 10713 23827|

|30202 59221 0 59221 0 0 0 3664 0 3664 55557 0 55557|

|30204 5 0 5 0 0 0 4 0 4 1 0 1|

|30233 36 0 36 223 0 223 238 0 238 21 0 21|

|30413 3395 0 3395 0 0 0 0 0 0 3395 0 3395|

|30602 30220 0 30220 0 0 0 17794 0 17794 12426 0 12426|

|32004 1650000 0 1650000 0 0 0 1650000 0 1650000 0 0 0|

|32005 0 0 0 900000 0 900000 0 0 0 900000 0 900000|

|32006 0 607361 607361 0 42549 42549 0 22073 22073 0 627837 627837|

|32007 15000 0 15000 0 0 0 15000 0 15000 0 0 0|

|45106 485000 0 485000 70000 0 70000 270000 0 270000 285000 0 285000|

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

|45204 1280 0 1280 200 0 200 0 0 0 1480 0 1480|

|45205 438134 0 438134 183532 0 183532 122732 0 122732 498934 0 498934|

|45206 480050 0 480050 719500 0 719500 306000 0 306000 893550 0 893550|

|45207 502864 0 502864 0 0 0 300000 0 300000 202864 0 202864|

|45404 13300 0 13300 21700 0 21700 0 0 0 35000 0 35000|

|45405 16000 0 16000 0 0 0 16000 0 16000 0 0 0|

|45505 90 0 90 0 0 0 15 0 15 75 0 75|

|45506 5815 3616 9431 810 251 1061 355 234 589 6270 3633 9903|

|45507 13384 16391 29775 120 1133 1253 510 1239 1749 12994 16285 29279|

|45605 0 1786 1786 0 0 0 0 1786 1786 0 0 0|

|45606 0 16077 16077 0 6744 6744 0 662 662 0 22159 22159|

|45812 108598 1831 110429 24506 109 24615 19072 76 19148 114032 1864 115896|

|45815 478 0 478 0 0 0 12 0 12 466 0 466|

|45912 17063 45 17108 5808 3 5811 7342 2 7344 15529 46 15575|

|45916 0 0 0 635 229 864 635 229 864 0 0 0|

|46504 118884 0 118884 83650 0 83650 60917 0 60917 141617 0 141617|

|46505 0 0 0 251155 0 251155 0 0 0 251155 0 251155|

|47102 70 0 70 0 0 0 70 0 70 0 0 0|

|47103 8722 0 8722 4687 0 4687 4552 0 4552 8857 0 8857|

|47104 2317157 2455 2319612 1407992 67 1408059 1523369 2522 1525891 2201780 0 2201780|

|47105 2940339 5041 2945380 636501 5279 641780 747508 5267 752775 2829332 5053 2834385|

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

|47304 15400 22350 37750 9150 12193 21343 2784 10593 13377 21766 23950 45716|

|47305 40994 35579 76573 4563 4748 9311 6753 7725 14478 38804 32602 71406|

|47408 0 0 0 0 3918 3918 0 3918 3918 0 0 0|

|47417 0 0 0 30 0 30 30 0 30 0 0 0|

|47423 216188 1998 218186 2243579 1913 2245492 2404706 2049 2406755 55061 1862 56923|

|47427 95569 848 96417 98282 1554 99836 93611 504 94115 100240 1898 102138|

|47802 5155 0 5155 1997 0 1997 2092 0 2092 5060 0 5060|

|47803 2814628 0 2814628 4407647 37217 4444864 4491757 37217 4528974 2730518 0 2730518|

|50106 1204281 0 1204281 28905 0 28905 0 0 0 1233186 0 1233186|

|50121 102 0 102 924 0 924 866 0 866 160 0 160|

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

|52503 308334 0 308334 1912 0 1912 23811 0 23811 286435 0 286435|

|60204 0 48 48 0 3 3 0 2 2 0 49 49|

|60302 158588 0 158588 23549 0 23549 23192 0 23192 158945 0 158945|

|60306 0 0 0 8582 0 8582 8578 0 8578 4 0 4|

|60308 69 0 69 60 0 60 25 0 25 104 0 104|

|60310 4011 0 4011 2615 0 2615 998 0 998 5628 0 5628|

|60312 45271 0 45271 12567 0 12567 13286 0 13286 44552 0 44552|

|60314 0 1421 1421 0 8 8 0 400 400 0 1029 1029|

|60315 124766 11757 136523 2685 3230 5915 3573 3000 6573 123878 11987 135865|

|60401 47467 0 47467 0 0 0 0 0 0 47467 0 47467|

|60701 3786 0 3786 0 0 0 0 0 0 3786 0 3786|

|60901 12260 0 12260 0 0 0 0 0 0 12260 0 12260|

|61008 73 0 73 279 0 279 318 0 318 34 0 34|

|61009 0 0 0 9 0 9 9 0 9 0 0 0|

|61010 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0|

|61210 0 0 0 20630 0 20630 20630 0 20630 0 0 0|

|61212 0 0 0 3132441 91 3132532 3132441 91 3132532 0 0 0|

|61403 10802 0 10802 2704 0 2704 1414 0 1414 12092 0 12092|

|61702 54655 0 54655 0 0 0 3679 0 3679 50976 0 50976|

|70606 2675407 0 2675407 379684 0 379684 0 0 0 3055091 0 3055091|

|70607 3769 0 3769 779 0 779 1567 0 1567 2981 0 2981|

|70608 166459 0 166459 72046 0 72046 0 0 0 238505 0 238505|

|70611 3243 0 3243 0 0 0 0 0 0 3243 0 3243|

|итого по активу (баланс) |

| 18115460 734359 18849819 24986374 187469 25173843 25179687 160861 25340548 17922147 760967 18683114|

Пассив

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

|10701 78788 0 78788 0 0 0 0 0 0 78788 0 78788|

|10801 528699 0 528699 0 0 0 0 0 0 528699 0 528699|

|31303 0 0 0 400000 0 400000 400000 0 400000 0 0 0|

|31304 3200000 35727 3235727 3200000 36010 3236010 400000 283 400283 400000 0 400000|

|31305 0 607361 607361 800000 22073 822073 3200000 42549 3242549 2400000 627837 3027837|

|31307 693791 0 693791 531 948 1479 0 37880 37880 693260 36932 730192|

|31407 330000 0 330000 0 0 0 0 0 0 330000 0 330000|

|31408 300000 0 300000 300000 0 300000 0 0 0 0 0 0|

|40701 296115 0 296115 10144808 0 10144808 10148736 0 10148736 300043 0 300043|

|40702 85 0 85 410659 0 410659 410615 0 410615 41 0 41|

|42003 45600 0 45600 45600 0 45600 0 0 0 0 0 0|

|42004 0 0 0 0 0 0 45600 0 45600 45600 0 45600|

|42005 510000 0 510000 0 0 0 0 0 0 510000 0 510000|

|42006 771000 0 771000 800000 0 800000 800000 0 800000 771000 0 771000|

|42007 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 500000 0 500000|

|42105 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 5000 0 5000|

|42107 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 10000|

|45115 5150 0 5150 0 0 0 0 0 0 5150 0 5150|

|45215 70158 0 70158 68236 0 68236 71857 0 71857 73779 0 73779|

|45415 293 0 293 160 0 160 217 0 217 350 0 350|

|45515 422 0 422 9 0 9 13 0 13 426 0 426|

|45615 893 0 893 89 0 89 304 0 304 1108 0 1108|

|45818 46300 0 46300 6217 0 6217 7041 0 7041 47124 0 47124|

|45918 8595 0 8595 791 0 791 842 0 842 8646 0 8646|

|46508 0 0 0 0 0 0 3928 0 3928 3928 0 3928|

|47108 39336 0 39336 69673 0 69673 67869 0 67869 37532 0 37532|

|47308 1143 0 1143 21015 0 21015 20939 0 20939 1067 0 1067|

|47401 318263 27 318290 5859910 64463 5924373 5857667 64472 5922139 316020 36 316056|

|47407 0 0 0 3918 0 3918 3918 0 3918 0 0 0|

|47416 0 0 0 11458 0 11458 14183 0 14183 2725 0 2725|

|47422 5 0 5 10319 63 10382 10319 63 10382 5 0 5|

|47425 30053 0 30053 17267 0 17267 22793 0 22793 35579 0 35579|

|47426 41379 973 42352 51089 108 51197 60639 2463 63102 50929 3328 54257|

|47804 70081 0 70081 15815 0 15815 15463 0 15463 69729 0 69729|

|50120 3548 0 3548 1567 0 1567 779 0 779 2760 0 2760|

|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 51576 0 51576 51576 0 51576 0 0 0|

|52304 282133 0 282133 51576 0 51576 61912 0 61912 292469 0 292469|

|52305 270277 0 270277 0 0 0 0 0 0 270277 0 270277|

|52306 2421935 0 2421935 0 0 0 0 0 0 2421935 0 2421935|

|52406 0 0 0 51576 0 51576 51576 0 51576 0 0 0|

|52501 66160 0 66160 0 0 0 19540 0 19540 85700 0 85700|

|60301 43457 0 43457 32873 0 32873 11091 0 11091 21675 0 21675|

|60305 0 0 0 38398 0 38398 38403 0 38403 5 0 5|

|60307 0 0 0 361 0 361 361 0 361 0 0 0|

|60309 22080 0 22080 21885 0 21885 43771 0 43771 43966 0 43966|

|60311 7042 0 7042 2241 0 2241 3431 0 3431 8232 0 8232|

|60322 0 0 0 45 0 45 45 0 45 0 0 0|

|60324 129384 0 129384 5263 0 5263 4909 0 4909 129030 0 129030|

|60348 43041 0 43041 7027 0 7027 5415 0 5415 41429 0 41429|

|60601 29993 0 29993 0 0 0 451 0 451 30444 0 30444|

|60903 2420 0 2420 0 0 0 111 0 111 2531 0 2531|

|61301 0 0 0 0 0 0 10 0 10 10 0 10|

|61501 76753 0 76753 0 0 0 0 0 0 76753 0 76753|

|70601 2669593 0 2669593 529 0 529 385084 0 385084 3054148 0 3054148|

|70602 102 0 102 866 0 866 924 0 924 160 0 160|

|70603 174869 0 174869 0 0 0 73944 0 73944 248813 0 248813|

|70615 54655 0 54655 3679 0 3679 0 0 0 50976 0 50976|

| итого по пассиву(баланс) |

| 18205731 644088 18849819 22507026 123665 22630691 22316276 147710 22463986 18014981 668133 18683114|

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

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

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

В. Внебалансовые счета

Актив

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

|91414 68584205 1859962 70444167 1157282 121986 1279268 84000 190997 274997 69657487 1790951 71448438|

|91417 6209 0 6209 500531 0 500531 0 0 0 506740 0 506740|

|91418 2887524 5872 2893396 4478354 37628 4515982 4567661 37521 4605182 2798217 5979 2804196|

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

|91604 167247 1805 169052 3024 141 3165 74 71 145 170197 1875 172072|

|91704 472457 29943 502400 0 1686 1686 0 1203 1203 472457 30426 502883|

|91802 637888 77929 715817 0 4577 4577 21 3079 3100 637867 79427 717294|

|99998 3188163 0 3188163 1939127 0 1939127 1719629 0 1719629 3407661 0 3407661|

| итого по активу (баланс) |

| 75944527 1975511 77920038 8078318 166018 8244336 6371385 232871 6604256 77651460 1908658 79560118|

Пассив

|91311 192213 0 192213 0 0 0 0 0 0 192213 0 192213|

|91312 48873 0 48873 0 0 0 0 0 0 48873 0 48873|

|91315 2336758 433893 2770651 1146799 155509 1302308 1207588 309262 1516850 2397547 587646 2985193|

|91316 0 179 179 120 7 127 650 13 663 530 185 715|

|91317 3000 17863 20863 392500 24677 417177 400000 21586 421586 10500 14772 25272|

|91507 136513 0 136513 0 0 0 0 0 0 136513 0 136513|

|91508 18871 0 18871 19 0 19 30 0 30 18882 0 18882|

|99999 74731875 0 74731875 4884627 0 4884627 6305209 0 6305209 76152457 0 76152457|

| итого по пассиву (баланс) |

| 77468103 451935 77920038 6424065 180193 6604258 7913477 330861 8244338 78957515 602603 79560118|

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

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 1158302.0000 17150.0000 0.0000 1175452.0000|

| итого по активу (баланс) |

| 1158304.0000 17150.0000 0.0000 1175454.0000|

Пассив

|98050 1102238.0000 0.0000 0.0000 1102238.0000|

|98070 56066.0000 0.0000 17150.0000 73216.0000|

| итого по пассиву (баланс) |

| 1158304.0000 0.0000 17150.0000 1175454.0000|

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

Заместитель Председателя Правления Барышников Д.В.

Начальник Управления налогообложения и отчетности Дигилина Е.Д.

М.П.

Исполнитель Булавина А.Н.

Телефон: 787-5337(5148)

04.09.2014

Контрольная сумма раздела А: 35001

Контрольная сумма раздела Б: 0

Контрольная сумма раздела В: 32574

Контрольная сумма раздела Г: 0

Контрольная сумма раздела Д: 41430

Версия программы (.EXE): 04.07.2014

Версия описателей (.PAK): 15.01.2014