**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 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 182361 0 182361 7919485 0 7919485 7927534 0 7927534 174312 0 174312|**

**|30110 10548 12761 23309 981524 161098 1142622 976407 166715 1143122 15665 7144 22809|**

**|30202 8526 0 8526 0 0 0 1321 0 1321 7205 0 7205|**

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

**|30413 172 0 172 399 0 399 562 0 562 9 0 9|**

**|30424 0 0 0 5187111 0 5187111 5187111 0 5187111 0 0 0|**

**|30602 99 0 99 0 0 0 1 0 1 98 0 98|**

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

**|45505 92 0 92 0 0 0 9 0 9 83 0 83|**

**|45506 4952 0 4952 540 0 540 323 0 323 5169 0 5169|**

**|45507 17268 19370 36638 500 831 1331 1816 1450 3266 15952 18751 34703|**

**|45605 0 7040 7040 0 302 302 0 527 527 0 6815 6815|**

**|45606 0 56323 56323 0 2414 2414 0 4215 4215 0 54522 54522|**

**|45812 363013 2946 365959 0 145 145 3010 230 3240 360003 2861 362864|**

**|45815 264 0 264 33 0 33 43 0 43 254 0 254|**

**|45912 58114 69 58183 2140 4 2144 3072 5 3077 57182 68 57250|**

**|45915 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0|**

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

**|46504 39933 0 39933 0 0 0 5000 0 5000 34933 0 34933|**

**|46505 264536 0 264536 160177 0 160177 191057 0 191057 233656 0 233656|**

**|47103 0 0 0 11715 0 11715 6 0 6 11709 0 11709|**

**|47104 2172997 0 2172997 1446196 0 1446196 1728051 0 1728051 1891142 0 1891142|**

**|47105 2810086 0 2810086 1111777 0 1111777 1003558 0 1003558 2918305 0 2918305|**

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

**|47304 0 65741 65741 0 31387 31387 0 29876 29876 0 67252 67252|**

**|47305 4012 17601 21613 0 727 727 0 6159 6159 4012 12169 16181|**

**|47423 181811 683 182494 2273617 567 2274184 2397339 638 2397977 58089 612 58701|**

**|47427 80391 832 81223 76834 956 77790 77809 627 78436 79416 1161 80577|**

**|47802 270331 0 270331 0 0 0 9 0 9 270322 0 270322|**

**|47803 2736860 12414 2749274 5205842 37040 5242882 4961472 32827 4994299 2981230 16627 2997857|**

**|50106 14980 0 14980 6570299 0 6570299 6569556 0 6569556 15723 0 15723|**

**|50118 505673 0 505673 6575094 0 6575094 6570129 0 6570129 510638 0 510638|**

**|50505 320392 0 320392 0 0 0 25130 0 25130 295262 0 295262|**

**|52503 2388 0 2388 0 0 0 793 0 793 1595 0 1595|**

**|60302 42482 0 42482 22718 0 22718 35114 0 35114 30086 0 30086|**

**|60306 0 0 0 3366 0 3366 3339 0 3339 27 0 27|**

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

**|60310 3277 0 3277 3250 0 3250 1140 0 1140 5387 0 5387|**

**|60312 10650 0 10650 24755 0 24755 14810 0 14810 20595 0 20595|**

**|60314 50 1128 1178 98 442 540 98 406 504 50 1164 1214|**

**|60315 140126 15949 156075 5 3411 3416 16 1389 1405 140115 17971 158086|**

**|60336 1684 0 1684 1244 0 1244 389 0 389 2539 0 2539|**

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

**|60901 17927 0 17927 24 0 24 0 0 0 17951 0 17951|**

**|60906 0 0 0 24 0 24 24 0 24 0 0 0|**

**|61002 0 0 0 16 0 16 16 0 16 0 0 0|**

**|61008 36 0 36 541 0 541 569 0 569 8 0 8|**

**|61009 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0|**

**|61010 0 0 0 36 0 36 36 0 36 0 0 0|**

**|61212 0 0 0 2890384 0 2890384 2890384 0 2890384 0 0 0|**

**|61214 0 0 0 961623 0 961623 961623 0 961623 0 0 0|**

**|61403 5885 0 5885 2822 0 2822 927 0 927 7780 0 7780|**

**|61702 114871 0 114871 4329 0 4329 0 0 0 119200 0 119200|**

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

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

**|70606 2245652 0 2245652 192610 0 192610 45 0 45 2438217 0 2438217|**

**|70607 9016 0 9016 403 0 403 0 0 0 9419 0 9419|**

**|70608 335486 0 335486 21953 0 21953 0 0 0 357439 0 357439|**

**|70611 5808 0 5808 1452 0 1452 0 0 0 7260 0 7260|**

**|70616 6044 0 6044 21078 0 21078 4329 0 4329 22793 0 22793|**

**|итого по активу (баланс) |**

**| 13096520 212858 13309378 41676043 239324 41915367 41565084 245064 41810148 13207479 207118 13414597|**

 **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 130329 630329 500000 136778 636778 500000 132810 632810 500000 126361 626361|**

**|31305 3850000 0 3850000 1700000 0 1700000 1350000 0 1350000 3500000 0 3500000|**

**|32901 397000 0 397000 5182350 0 5182350 5186550 0 5186550 401200 0 401200|**

**|40701 32026 0 32026 8628181 0 8628181 8712078 0 8712078 115923 0 115923|**

**|40702 4 0 4 0 0 0 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 338906 0 338906 338906 0 338906 1000 0 1000|**

**|42102 0 0 0 127000 0 127000 127000 0 127000 0 0 0|**

**|42103 0 0 0 0 0 0 124000 0 124000 124000 0 124000|**

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

**|45515 395 0 395 22 0 22 9 0 9 382 0 382|**

**|45615 13306 0 13306 996 0 996 571 0 571 12881 0 12881|**

**|45818 337749 0 337749 1748 0 1748 136 0 136 336137 0 336137|**

**|45918 35959 0 35959 59 0 59 48 0 48 35948 0 35948|**

**|46508 3045 0 3045 1112 0 1112 753 0 753 2686 0 2686|**

**|47108 67826 0 67826 44519 0 44519 28329 0 28329 51636 0 51636|**

**|47308 873 0 873 851 0 851 275 0 275 297 0 297|**

**|47401 68513 36 68549 5773823 66499 5840322 5768464 66498 5834962 63154 35 63189|**

**|47416 209 0 209 26177 0 26177 26432 0 26432 464 0 464|**

**|47422 4 0 4 3052 136 3188 3052 136 3188 4 0 4|**

**|47425 9032 0 9032 9048 0 9048 6363 0 6363 6347 0 6347|**

**|47426 57209 239 57448 51376 388 51764 55085 421 55506 60918 272 61190|**

**|47804 61985 0 61985 20775 0 20775 16670 0 16670 57880 0 57880|**

**|50120 9016 0 9016 0 0 0 403 0 403 9419 0 9419|**

**|50507 320392 0 320392 25130 0 25130 0 0 0 295262 0 295262|**

**|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 13532 0 13532 0 0 0 0 0 0 13532 0 13532|**

**|52501 49342 0 49342 0 0 0 14568 0 14568 63910 0 63910|**

**|60301 45952 0 45952 27813 0 27813 5600 0 5600 23739 0 23739|**

**|60305 35566 0 35566 36789 0 36789 35787 0 35787 34564 0 34564|**

**|60307 0 0 0 75 0 75 75 0 75 0 0 0|**

**|60309 25953 0 25953 25485 0 25485 50969 0 50969 51437 0 51437|**

**|60311 1035 0 1035 2112 0 2112 2027 0 2027 950 0 950|**

**|60313 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0|**

**|60324 155505 0 155505 1315 0 1315 3938 0 3938 158128 0 158128|**

**|60335 7908 0 7908 7789 0 7789 7380 0 7380 7499 0 7499|**

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

**|60414 40433 0 40433 0 0 0 336 0 336 40769 0 40769|**

**|60903 6238 0 6238 0 0 0 194 0 194 6432 0 6432|**

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

**|70601 2401170 0 2401170 3552 0 3552 263402 0 263402 2661020 0 2661020|**

**|70603 329521 0 329521 0 0 0 19811 0 19811 349332 0 349332|**

**| итого по пассиву(баланс) |**

**| 13178774 130604 13309378 22540057 203801 22743858 22649212 199865 22849077 13287929 126668 13414597|**

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

 **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 56815808 6143004 62958812 1201145 278827 1479972 564673 464756 1029429 57452280 5957075 63409355|**

**|91418 2763008 12414 2775422 4318640 37041 4355681 4068501 32828 4101329 3013147 16627 3029774|**

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

**|91604 195057 4204 199261 11795 262 12057 247 323 570 206605 4143 210748|**

**|91605 2652 0 2652 0 0 0 0 0 0 2652 0 2652|**

**|91704 434948 33935 468883 0 1760 1760 0 2623 2623 434948 33072 468020|**

**|91802 494002 103986 597988 0 5156 5156 22 7974 7996 493980 101168 595148|**

**|99998 665263 0 665263 350302 0 350302 278345 0 278345 737220 0 737220|**

**| итого по активу (баланс) |**

**| 62146316 6297543 68443859 5881882 323046 6204928 4911788 508504 5420292 63116410 6112085 69228495|**

 **Пассив**

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

**|91312 39220 0 39220 0 0 0 0 0 0 39220 0 39220|**

**|91315 276793 185685 462478 197216 80522 277738 280014 69424 349438 359591 174587 534178|**

**|91316 1620 0 1620 590 0 590 700 0 700 1730 0 1730|**

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

**|91508 18761 0 18761 17 0 17 164 0 164 18908 0 18908|**

**|99999 67778596 0 67778596 5141947 0 5141947 5854626 0 5854626 68491275 0 68491275|**

**| итого по пассиву (баланс) |**

**| 68258174 185685 68443859 5339770 80522 5420292 6135504 69424 6204928 69053908 174587 69228495|**

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

 **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 789116.0000 976.0000 426.0000 789666.0000|**

**| итого по активу (баланс) |**

**| 789118.0000 976.0000 426.0000 789668.0000|**

 **Пассив**

**|98050 14389.0000 426.0000 976.0000 14939.0000|**

**|98090 774729.0000 0.0000 0.0000 774729.0000|**

**| итого по пассиву (баланс) |**

**| 789118.0000 426.0000 976.0000 789668.0000|**

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

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

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

 **М.П.**

**Исполнитель Козадаева А.И.**

**Телефон: 7875337 (5185)**

**05.09.2016**

**Контрольная сумма раздела А: 2880**

**Контрольная сумма раздела Б: 0**

**Контрольная сумма раздела В: 32202**

**Контрольная сумма раздела Г: 0**

**Контрольная сумма раздела Д: 41236**

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

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