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 сентябрь 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 783734 0 783734 9687498 0 9687498 10083103 0 10083103 388129 0 388129|

|30110 13114 10713 23827 863539 33033 896572 866260 29945 896205 10393 13801 24194|

|30202 55557 0 55557 0 0 0 1676 0 1676 53881 0 53881|

|30204 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1|

|30233 21 0 21 52 0 52 42 0 42 31 0 31|

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

|30602 12426 0 12426 306963 0 306963 318536 0 318536 853 0 853|

|32002 0 0 0 900000 0 900000 650000 0 650000 250000 0 250000|

|32003 0 0 0 1300000 0 1300000 1200000 0 1200000 100000 0 100000|

|32004 0 0 0 450000 0 450000 200000 0 200000 250000 0 250000|

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

|32006 0 627837 627837 0 64041 64041 0 22306 22306 0 669572 669572|

|45106 285000 0 285000 0 0 0 0 0 0 285000 0 285000|

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

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

|45205 498934 0 498934 233100 0 233100 284153 0 284153 447881 0 447881|

|45206 893550 0 893550 4600 0 4600 30000 0 30000 868150 0 868150|

|45207 202864 0 202864 0 0 0 0 0 0 202864 0 202864|

|45404 35000 0 35000 24500 0 24500 24500 0 24500 35000 0 35000|

|45505 75 0 75 0 0 0 15 0 15 60 0 60|

|45506 6270 3633 9903 1000 371 1371 711 161 872 6559 3843 10402|

|45507 12994 16285 29279 280 3264 3544 328 778 1106 12946 18771 31717|

|45606 0 22159 22159 0 5289 5289 0 862 862 0 26586 26586|

|45812 114032 1864 115896 33317 171 33488 57249 100 57349 90100 1935 92035|

|45815 466 0 466 0 0 0 12 0 12 454 0 454|

|45912 15529 46 15575 8343 4 8347 9860 3 9863 14012 47 14059|

|45916 0 0 0 679 247 926 679 247 926 0 0 0|

|46504 141617 0 141617 76120 0 76120 67498 0 67498 150239 0 150239|

|46505 251155 0 251155 493778 0 493778 0 0 0 744933 0 744933|

|47103 8857 0 8857 1966 0 1966 3826 0 3826 6997 0 6997|

|47104 2201780 0 2201780 1637130 0 1637130 1587694 0 1587694 2251216 0 2251216|

|47105 2829332 5053 2834385 909033 444 909477 810798 307 811105 2927567 5190 2932757|

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

|47304 21766 23950 45716 11327 15241 26568 12616 9488 22104 20477 29703 50180|

|47305 38804 32602 71406 19194 8478 27672 19356 17315 36671 38642 23765 62407|

|47408 0 0 0 0 7579 7579 0 7579 7579 0 0 0|

|47423 55061 1862 56923 2672402 1872 2674274 2647758 1830 2649588 79705 1904 81609|

|47427 100240 1898 102138 93926 1753 95679 83361 516 83877 110805 3135 113940|

|47802 5060 0 5060 0 0 0 860 0 860 4200 0 4200|

|47803 2730518 0 2730518 5357490 25046 5382536 4742298 25046 4767344 3345710 0 3345710|

|50106 1233186 0 1233186 10643 0 10643 343743 0 343743 900086 0 900086|

|50121 160 0 160 91 0 91 0 0 0 251 0 251|

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

|52503 286435 0 286435 2994 0 2994 22356 0 22356 267073 0 267073|

|60204 0 49 49 0 4 4 0 3 3 0 50 50|

|60302 158945 0 158945 22016 0 22016 22364 0 22364 158597 0 158597|

|60306 4 0 4 4871 0 4871 4869 0 4869 6 0 6|

|60308 104 0 104 68 0 68 49 0 49 123 0 123|

|60310 5628 0 5628 3997 0 3997 1125 0 1125 8500 0 8500|

|60312 44552 0 44552 16180 0 16180 23081 0 23081 37651 0 37651|

|60314 0 1029 1029 67 392 459 67 404 471 0 1017 1017|

|60315 123878 11987 135865 2304 1140 3444 19391 652 20043 106791 12475 119266|

|60401 47467 0 47467 4796 0 4796 1048 0 1048 51215 0 51215|

|60701 3786 0 3786 6613 0 6613 10399 0 10399 0 0 0|

|60901 12260 0 12260 4551 0 4551 0 0 0 16811 0 16811|

|61002 0 0 0 43 0 43 43 0 43 0 0 0|

|61008 34 0 34 437 0 437 471 0 471 0 0 0|

|61009 0 0 0 46 0 46 46 0 46 0 0 0|

|61010 0 0 0 35 0 35 35 0 35 0 0 0|

|61209 0 0 0 1698 0 1698 1698 0 1698 0 0 0|

|61210 0 0 0 290970 0 290970 290970 0 290970 0 0 0|

|61212 0 0 0 3173794 1059 3174853 3173794 1059 3174853 0 0 0|

|61403 12092 0 12092 4389 0 4389 1557 0 1557 14924 0 14924|

|61702 50976 0 50976 0 0 0 0 0 0 50976 0 50976|

|70606 3055091 0 3055091 272526 0 272526 1 0 1 3327616 0 3327616|

|70607 2981 0 2981 8105 0 8105 1028 0 1028 10058 0 10058|

|70608 238505 0 238505 96444 0 96444 0 0 0 334949 0 334949|

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

|итого по активу (баланс) |

| 17922147 760967 18683114 29013915 169428 29183343 28522604 118601 28641205 18413458 811794 19225252|

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 0 0 0 200000 0 200000 200000 0 200000|

|31304 400000 0 400000 400000 0 400000 0 0 0 0 0 0|

|31305 2400000 627837 3027837 200000 668278 868278 400000 40441 440441 2600000 0 2600000|

|31306 0 0 0 0 12026 12026 0 681598 681598 0 669572 669572|

|31307 693260 36932 730192 9847 1313 11160 200000 3767 203767 883413 39386 922799|

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

|40701 300043 0 300043 9653376 0 9653376 9831760 0 9831760 478427 0 478427|

|40702 41 0 41 6601 0 6601 6597 0 6597 37 0 37|

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

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

|42006 771000 0 771000 400000 0 400000 400000 0 400000 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 73779 0 73779 1122 0 1122 1117 0 1117 73774 0 73774|

|45415 350 0 350 245 0 245 245 0 245 350 0 350|

|45515 426 0 426 5 0 5 9 0 9 430 0 430|

|45615 1108 0 1108 0 0 0 221 0 221 1329 0 1329|

|45818 47124 0 47124 26453 0 26453 25097 0 25097 45768 0 45768|

|45918 8646 0 8646 1387 0 1387 628 0 628 7887 0 7887|

|46508 3928 0 3928 473 0 473 2665 0 2665 6120 0 6120|

|47108 37532 0 37532 47993 0 47993 44739 0 44739 34278 0 34278|

|47308 1067 0 1067 334 0 334 332 0 332 1065 0 1065|

|47401 316020 36 316056 5814126 47349 5861475 6072132 49183 6121315 574026 1870 575896|

|47407 0 0 0 7536 0 7536 7536 0 7536 0 0 0|

|47416 2725 0 2725 47481 0 47481 44756 0 44756 0 0 0|

|47422 5 0 5 6600 202 6802 6599 229 6828 4 27 31|

|47425 35579 0 35579 18712 0 18712 13935 0 13935 30802 0 30802|

|47426 50929 3328 54257 82780 4730 87510 53661 2673 56334 21810 1271 23081|

|47804 69729 0 69729 33150 0 33150 23730 0 23730 60309 0 60309|

|50120 2760 0 2760 1028 0 1028 8104 0 8104 9836 0 9836|

|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 189283 0 189283 189283 0 189283 0 0 0|

|52303 0 0 0 0 0 0 99044 0 99044 99044 0 99044|

|52304 292469 0 292469 189283 0 189283 0 0 0 103186 0 103186|

|52305 270277 0 270277 52794 0 52794 0 0 0 217483 0 217483|

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

|52406 0 0 0 242077 0 242077 242077 0 242077 0 0 0|

|52501 85700 0 85700 0 0 0 18900 0 18900 104600 0 104600|

|60301 21675 0 21675 32253 0 32253 10578 0 10578 0 0 0|

|60305 5 0 5 35732 0 35732 35727 0 35727 0 0 0|

|60307 0 0 0 258 0 258 258 0 258 0 0 0|

|60309 43966 0 43966 21307 0 21307 42614 0 42614 65273 0 65273|

|60311 8232 0 8232 6168 0 6168 5599 0 5599 7663 0 7663|

|60322 0 0 0 145 0 145 145 0 145 0 0 0|

|60324 129030 0 129030 18912 0 18912 3904 0 3904 114022 0 114022|

|60348 41429 0 41429 2727 0 2727 1914 0 1914 40616 0 40616|

|60601 30444 0 30444 1048 0 1048 451 0 451 29847 0 29847|

|60903 2531 0 2531 0 0 0 111 0 111 2642 0 2642|

|61301 10 0 10 9 0 9 9 0 9 10 0 10|

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

|70601 3054148 0 3054148 11 0 11 284491 0 284491 3338628 0 3338628|

|70602 160 0 160 0 0 0 90 0 90 250 0 250|

|70603 248813 0 248813 0 0 0 100343 0 100343 349156 0 349156|

|70615 50976 0 50976 0 0 0 0 0 0 50976 0 50976|

| итого по пассиву(баланс) |

| 18014981 668133 18683114 17881256 733898 18615154 18379401 777891 19157292 18513126 712126 19225252|

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

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

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

В. Внебалансовые счета

Актив

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

|91414 69657487 1790951 71448438 3097215 1611744 4708959 164992 287301 452293 72589710 3115394 75705104|

|91417 506740 0 506740 9847 0 9847 200000 0 200000 316587 0 316587|

|91418 2798217 5979 2804196 5330996 25622 5356618 4708030 26308 4734338 3421183 5293 3426476|

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

|91604 170197 1875 172072 2892 205 3097 31147 103 31250 141942 1977 143919|

|91704 472457 30426 502883 32008 2693 34701 56152 1814 57966 448313 31305 479618|

|91802 637867 79427 717294 34290 7223 41513 71533 4394 75927 600624 82256 682880|

|99998 3407661 0 3407661 1058842 0 1058842 1427808 0 1427808 3038695 0 3038695|

| итого по активу (баланс) |

| 77651460 1908658 79560118 9566090 1647487 11213577 6659662 319920 6979582 80557888 3236225 83794113|

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 2397547 587646 2985193 1191026 226806 1417832 891614 163750 1055364 2098135 524590 2622725|

|91316 530 185 715 280 7 287 0 19 19 250 197 447|

|91317 10500 14772 25272 4600 3275 7875 0 1304 1304 5900 12801 18701|

|91507 136513 0 136513 1754 0 1754 2152 0 2152 136911 0 136911|

|91508 18882 0 18882 61 0 61 4 0 4 18825 0 18825|

|99999 76152457 0 76152457 5520650 0 5520650 10123611 0 10123611 80755418 0 80755418|

| итого по пассиву (баланс) |

| 78957515 602603 79560118 6718371 230088 6948459 11017381 165073 11182454 83256525 537588 83794113|

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

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 1175452.0000 229934.0000 519582.0000 885804.0000|

| итого по активу (баланс) |

| 1175454.0000 229934.0000 519582.0000 885806.0000|

Пассив

|98050 1102238.0000 229466.0000 0.0000 872772.0000|

|98070 73216.0000 290116.0000 229934.0000 13034.0000|

| итого по пассиву (баланс) |

| 1175454.0000 519582.0000 229934.0000 885806.0000|

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

Заместитель Председателя Правления Барышников Д.В.

Начальник Управления налогообложения и отчетности Дигилина Е.Д.

М.П.

Исполнитель Золотарев К.А.

Телефон: 7875337 (5225)

03.10.2014

Контрольная сумма раздела А: 34806

Контрольная сумма раздела Б: 0

Контрольная сумма раздела В: 34598

Контрольная сумма раздела Г: 0

Контрольная сумма раздела Д: 43000

Версия программы (.EXE): 04.07.2014

Версия описателей (.PAK): 15.01.2014