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 октябрь 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 658872 0 658872 12274962 0 12274962 12556547 0 12556547 377287 0 377287|

|30110 20012 11324 31336 4548043 744111 5292154 4557689 745617 5303306 10366 9818 20184|

|30202 34100 0 34100 2132 0 2132 0 0 0 36232 0 36232|

|30204 2609 0 2609 0 0 0 23 0 23 2586 0 2586|

|30233 107 0 107 11 0 11 42 0 42 76 0 76|

|30402 490 0 490 0 0 0 4 0 4 486 0 486|

|30602 0 0 0 1515709 0 1515709 1515709 0 1515709 0 0 0|

|32002 0 0 0 75000 0 75000 0 0 0 75000 0 75000|

|32003 0 0 0 50000 0 50000 0 0 0 50000 0 50000|

|32005 0 0 0 0 93862 93862 0 218 218 0 93644 93644|

|32006 0 233609 233609 0 246840 246840 0 236160 236160 0 244289 244289|

|32007 0 794509 794509 0 363336 363336 0 632714 632714 0 525131 525131|

|32008 0 239872 239872 0 55525 55525 0 3820 3820 0 291577 291577|

|45106 600000 0 600000 0 0 0 0 0 0 600000 0 600000|

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

|45203 536500 0 536500 546000 0 546000 536500 0 536500 546000 0 546000|

|45205 77412 0 77412 41395 0 41395 43289 0 43289 75518 0 75518|

|45206 900000 0 900000 0 0 0 150000 0 150000 750000 0 750000|

|45207 250000 0 250000 0 0 0 0 0 0 250000 0 250000|

|45505 245 0 245 0 0 0 35 0 35 210 0 210|

|45506 3728 0 3728 0 0 0 288 0 288 3440 0 3440|

|45507 8977 38311 47288 900 2011 2911 272 1859 2131 9605 38463 48068|

|45605 0 1855 1855 0 1359 1359 0 62 62 0 3152 3152|

|45706 0 1123 1123 0 57 57 0 83 83 0 1097 1097|

|45812 188647 1562 190209 78458 59 78517 74180 30 74210 192925 1591 194516|

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

|45816 0 547 547 0 28 28 0 18 18 0 557 557|

|45912 19141 38 19179 7327 1 7328 6543 1 6544 19925 38 19963|

|45916 0 0 0 270 267 537 270 267 537 0 0 0|

|47103 129 0 129 0 0 0 0 0 0 129 0 129|

|47104 3793582 857 3794439 2465865 1118 2466983 2427269 924 2428193 3832178 1051 3833229|

|47105 3283122 0 3283122 977405 881 978286 1130351 881 1131232 3130176 0 3130176|

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

|47304 6595 26950 33545 9533 4869 14402 904 9962 10866 15224 21857 37081|

|47305 24718 21582 46300 14970 12107 27077 9631 13508 23139 30057 20181 50238|

|47408 0 0 0 0 10985 10985 0 10985 10985 0 0 0|

|47423 19299 2683 21982 141681 1030 142711 137558 1328 138886 23422 2385 25807|

|47427 85455 13532 98987 85741 4729 90470 85869 9376 95245 85327 8885 94212|

|47803 840366 0 840366 3974551 52602 4027153 3804842 52602 3857444 1010075 0 1010075|

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

|52503 1178 0 1178 0 0 0 212 0 212 966 0 966|

|60204 0 40 40 0 1 1 0 0 0 0 41 41|

|60302 97828 0 97828 21532 0 21532 21235 0 21235 98125 0 98125|

|60306 0 0 0 4383 0 4383 4341 0 4341 42 0 42|

|60308 0 0 0 89 0 89 68 0 68 21 0 21|

|60310 7139 0 7139 3089 0 3089 7052 0 7052 3176 0 3176|

|60312 20334 0 20334 10983 0 10983 11475 0 11475 19842 0 19842|

|60314 0 811 811 0 85 85 0 441 441 0 455 455|

|60315 128004 7805 135809 113 250 363 410 182 592 127707 7873 135580|

|60401 36106 0 36106 258 0 258 0 0 0 36364 0 36364|

|60701 3690 0 3690 277 0 277 277 0 277 3690 0 3690|

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

|61002 0 0 0 74 0 74 74 0 74 0 0 0|

|61008 0 0 0 653 0 653 600 0 600 53 0 53|

|61009 0 0 0 242 0 242 242 0 242 0 0 0|

|61010 0 0 0 20 0 20 20 0 20 0 0 0|

|61212 0 0 0 3697617 0 3697617 3697617 0 3697617 0 0 0|

|61403 16111 0 16111 1895 0 1895 5675 0 5675 12331 0 12331|

|70606 2275657 0 2275657 245012 0 245012 11 0 11 2520658 0 2520658|

|70608 1265774 0 1265774 75331 0 75331 0 0 0 1341105 0 1341105|

|70611 23820 0 23820 9075 0 9075 0 0 0 32895 0 32895|

|итого по активу (баланс) |

| 15362922 1397010 16759932 30880596 1596113 32476709 30787124 1721038 32508162 15456394 1272085 16728479|

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 0 0 0 3450000 0 3450000 3450000 0 3450000 0 0 0|

|31303 1100000 0 1100000 2190000 141398 2331398 1190000 141398 1331398 100000 0 100000|

|31304 0 0 0 150000 140882 290882 150000 140882 290882 0 0 0|

|31305 1300000 754264 2054264 1000000 307166 1307166 2320000 133439 2453439 2620000 580537 3200537|

|31306 1303001 392963 1695964 153001 110374 263375 150000 91987 241987 1300000 374576 1674576|

|31307 699574 0 699574 140492 1658 142150 440918 64708 505626 1000000 63050 1063050|

|40701 289143 0 289143 6573459 0 6573459 6513152 0 6513152 228836 0 228836|

|40702 1 0 1 202703 0 202703 202703 0 202703 1 0 1|

|42005 441000 154585 595585 0 5105 5105 450000 8146 458146 891000 157626 1048626|

|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|

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

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

|42505 65000 0 65000 0 0 0 0 0 0 65000 0 65000|

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

|45215 68774 0 68774 1788 0 1788 2169 0 2169 69155 0 69155|

|45515 706 0 706 28 0 28 7 0 7 685 0 685|

|45615 19 0 19 0 0 0 13 0 13 32 0 32|

|45818 111008 0 111008 6514 0 6514 9140 0 9140 113634 0 113634|

|45918 13664 0 13664 217 0 217 697 0 697 14144 0 14144|

|47108 72186 0 72186 63651 0 63651 65410 0 65410 73945 0 73945|

|47308 799 0 799 308 0 308 310 0 310 801 0 801|

|47401 188561 23 188584 8242229 68402 8310631 8262983 68403 8331386 209315 24 209339|

|47407 0 0 0 10968 0 10968 10968 0 10968 0 0 0|

|47416 972 0 972 4215 0 4215 4553 0 4553 1310 0 1310|

|47422 205 0 205 53708 11 53719 55050 87 55137 1547 76 1623|

|47425 37440 0 37440 16426 0 16426 19859 0 19859 40873 0 40873|

|47426 8831 5839 14670 23032 1622 24654 48400 3202 51602 34199 7419 41618|

|47804 66894 0 66894 10787 0 10787 18572 0 18572 74679 0 74679|

|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 1218763 0 1218763 5000 0 5000 786237 0 786237|

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

|52407 0 0 0 100280 0 100280 100280 0 100280 0 0 0|

|52501 92060 0 92060 101511 0 101511 13689 0 13689 4238 0 4238|

|60301 0 0 0 39231 0 39231 79016 0 79016 39785 0 39785|

|60305 46132 0 46132 35608 0 35608 35208 0 35208 45732 0 45732|

|60307 0 0 0 458 0 458 458 0 458 0 0 0|

|60309 63987 0 63987 83883 0 83883 39792 0 39792 19896 0 19896|

|60311 860 0 860 5071 0 5071 5100 0 5100 889 0 889|

|60324 132185 0 132185 421 0 421 342 0 342 132106 0 132106|

|60348 28599 0 28599 2265 0 2265 2873 0 2873 29207 0 29207|

|60601 22534 0 22534 0 0 0 527 0 527 23061 0 23061|

|60903 909 0 909 0 0 0 66 0 66 975 0 975|

|70601 2405667 0 2405667 2897 0 2897 252618 0 252618 2655388 0 2655388|

|70603 1261067 0 1261067 0 0 0 76954 0 76954 1338021 0 1338021|

| итого по пассиву(баланс) |

| 15452258 1307674 16759932 23883914 776618 24660532 23976827 652252 24629079 15545171 1183308 16728479|

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

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

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

В. Внебалансовые счета

Актив

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

|90703 0 0 0 1218763 0 1218763 5000 0 5000 1213763 0 1213763|

|90704 0 0 0 100280 0 100280 100280 0 100280 0 0 0|

|91414 29523420 1778376 31301796 810242 141207 951449 190000 109472 299472 30143662 1810111 31953773|

|91417 377425 0 377425 144978 0 144978 522403 0 522403 0 0 0|

|91418 847790 0 847790 4027916 52602 4080518 3857579 52602 3910181 1018127 0 1018127|

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

|91604 206452 1269 207721 5437 95 5532 113 37 150 211776 1327 213103|

|91704 341289 24607 365896 0 789 789 0 335 335 341289 25061 366350|

|91802 509885 64765 574650 0 2330 2330 65 1120 1185 509820 65975 575795|

|99998 2776254 0 2776254 2274097 0 2274097 2195069 0 2195069 2855282 0 2855282|

| итого по активу (баланс) |

| 34582724 1869017 36451741 8581713 197023 8778736 6870509 163566 7034075 36293928 1902474 38196402|

Пассив

|91003 0 0 0 2109 0 2109 2109 0 2109 0 0 0|

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

|91315 2278824 238366 2517190 1540788 99583 1640371 1620454 112228 1732682 2358490 251011 2609501|

|91317 23500 13604 37104 546000 1711 547711 536500 717 537217 14000 12610 26610|

|91507 135345 0 135345 4855 0 4855 1911 0 1911 132401 0 132401|

|91508 17396 0 17396 23 0 23 178 0 178 17551 0 17551|

|99999 33675487 0 33675487 4839007 0 4839007 6504640 0 6504640 35341120 0 35341120|

| итого по пассиву (баланс) |

| 36199771 251970 36451741 6932782 101294 7034076 8665792 112945 8778737 37932781 263621 38196402|

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

Г. Срочные сделки

Актив

Пассив

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

Д. Счета ДЕПО

Актив

|98000 2.0000 0.0000 0.0000 2.0000|

|98010 0.0000 1218763.0000 5000.0000 1213763.0000|

| итого по активу (баланс) |

| 2.0000 1218763.0000 5000.0000 1213765.0000|

Пассив

|98050 2.0000 0.0000 0.0000 2.0000|

|98090 0.0000 5000.0000 1218763.0000 1213763.0000|

| итого по пассиву (баланс) |

| 2.0000 5000.0000 1218763.0000 1213765.0000|

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

Заместитель Председателя Правления Барышников Д.В.

Заместитель Главного бухгалтера Майорова А.М.

М.П.

Исполнитель Булавина А.Н.

Телефон: 787-5337(5148)

06.11.2012

Контрольная сумма раздела А: 27979

Контрольная сумма раздела Б: 0

Контрольная сумма раздела В: 36375

Контрольная сумма раздела Г: 0

Контрольная сумма раздела Д: 40758

Версия программы (.EXE): 18.03.2010

Версия описателей (.PAK): 24.02.2012