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 октябрь 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 388129 0 388129 12753752 0 12753752 12828278 0 12828278 313603 0 313603|

|30110 10393 13801 24194 2784882 733419 3518301 2776746 735958 3512704 18529 11262 29791|

|30202 53881 0 53881 678 0 678 0 0 0 54559 0 54559|

|30204 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 2|

|30233 31 0 31 29 0 29 32 0 32 28 0 28|

|30413 3395 0 3395 1300000 0 1300000 1300694 0 1300694 2701 0 2701|

|30424 0 0 0 1550695 0 1550695 1550695 0 1550695 0 0 0|

|30602 853 0 853 2560731 0 2560731 2560145 0 2560145 1439 0 1439|

|32002 250000 0 250000 700000 0 700000 950000 0 950000 0 0 0|

|32003 100000 0 100000 1300000 0 1300000 1400000 0 1400000 0 0 0|

|32004 250000 0 250000 100000 0 100000 350000 0 350000 0 0 0|

|32006 0 669572 669572 0 36697 36697 0 706269 706269 0 0 0|

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

|45107 400000 0 400000 250000 0 250000 250000 0 250000 400000 0 400000|

|45204 200 0 200 0 0 0 200 0 200 0 0 0|

|45205 447881 0 447881 117500 0 117500 263960 0 263960 301421 0 301421|

|45206 868150 0 868150 4800 0 4800 0 0 0 872950 0 872950|

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

|45404 35000 0 35000 0 0 0 23800 0 23800 11200 0 11200|

|45405 0 0 0 23800 0 23800 0 0 0 23800 0 23800|

|45505 60 0 60 0 0 0 15 0 15 45 0 45|

|45506 6559 3843 10402 600 382 982 723 1026 1749 6436 3199 9635|

|45507 12946 18771 31717 3500 2289 5789 639 589 1228 15807 20471 36278|

|45606 0 26586 26586 0 3903 3903 0 547 547 0 29942 29942|

|45812 90100 1935 92035 325725 228 325953 324203 45 324248 91622 2118 93740|

|45815 454 0 454 0 0 0 12 0 12 442 0 442|

|45906 0 0 0 12216 0 12216 12216 0 12216 0 0 0|

|45912 14012 47 14059 6762 6 6768 6014 2 6016 14760 51 14811|

|45916 0 0 0 691 286 977 691 285 976 0 1 1|

|46504 150239 0 150239 46519 0 46519 86316 0 86316 110442 0 110442|

|46505 744933 0 744933 30994 0 30994 321253 0 321253 454674 0 454674|

|47103 6997 0 6997 2103 0 2103 4192 0 4192 4908 0 4908|

|47104 2251216 0 2251216 1561096 0 1561096 1661075 0 1661075 2151237 0 2151237|

|47105 2927567 5190 2932757 1351470 2408 1353878 974129 1056 975185 3304908 6542 3311450|

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

|47304 20477 29703 50180 0 10759 10759 7784 10740 18524 12693 29722 42415|

|47305 38642 23765 62407 26058 21703 47761 24159 16148 40307 40541 29320 69861|

|47408 0 0 0 0 5108 5108 0 5108 5108 0 0 0|

|47423 79705 1904 81609 3354360 1342 3355702 3277802 1910 3279712 156263 1336 157599|

|47427 110805 3135 113940 97996 1521 99517 116150 3943 120093 92651 713 93364|

|47802 4200 0 4200 0 0 0 78 0 78 4122 0 4122|

|47803 3345710 0 3345710 5351192 34819 5386011 5350521 34819 5385340 3346381 0 3346381|

|50106 900086 0 900086 1398771 0 1398771 1202786 0 1202786 1096071 0 1096071|

|50107 0 0 0 452517 0 452517 0 0 0 452517 0 452517|

|50118 0 0 0 1125803 0 1125803 813342 0 813342 312461 0 312461|

|50121 251 0 251 3467 0 3467 3359 0 3359 359 0 359|

|51403 0 0 0 1634604 0 1634604 1634604 0 1634604 0 0 0|

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

|52503 267073 0 267073 5440 0 5440 22795 0 22795 249718 0 249718|

|60204 0 50 50 0 6 6 0 1 1 0 55 55|

|60302 158597 0 158597 27715 0 27715 24813 0 24813 161499 0 161499|

|60306 6 0 6 6605 0 6605 6511 0 6511 100 0 100|

|60308 123 0 123 78 0 78 146 0 146 55 0 55|

|60310 8500 0 8500 3040 0 3040 7106 0 7106 4434 0 4434|

|60312 37651 0 37651 21494 0 21494 13396 0 13396 45749 0 45749|

|60314 0 1017 1017 50 717 767 50 490 540 0 1244 1244|

|60315 106791 12475 119266 796 1486 2282 745 360 1105 106842 13601 120443|

|60401 51215 0 51215 0 0 0 0 0 0 51215 0 51215|

|60901 16811 0 16811 0 0 0 0 0 0 16811 0 16811|

|61002 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0|

|61008 0 0 0 425 0 425 425 0 425 0 0 0|

|61009 0 0 0 89 0 89 89 0 89 0 0 0|

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

|61210 0 0 0 1702012 0 1702012 1702012 0 1702012 0 0 0|

|61212 0 0 0 3608366 109 3608475 3608366 109 3608475 0 0 0|

|61403 14924 0 14924 882 0 882 1921 0 1921 13885 0 13885|

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

|70606 3327616 0 3327616 344825 0 344825 4 0 4 3672437 0 3672437|

|70607 10058 0 10058 2827 0 2827 9061 0 9061 3824 0 3824|

|70608 334949 0 334949 54876 0 54876 0 0 0 389825 0 389825|

|70611 3243 0 3243 619 0 619 1 0 1 3861 0 3861|

|итого по активу (баланс) |

| 18413458 811794 19225252 46013482 857188 46870670 45676949 1519405 47196354 18749991 149577 18899568|

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|

|31302 0 0 0 230000 0 230000 230000 0 230000 0 0 0|

|31303 200000 0 200000 700000 0 700000 630000 0 630000 130000 0 130000|

|31304 0 0 0 400000 0 400000 2100000 0 2100000 1700000 0 1700000|

|31305 2600000 0 2600000 2600000 0 2600000 400000 0 400000 400000 0 400000|

|31306 0 669572 669572 1000000 707185 1707185 2400000 37613 2437613 1400000 0 1400000|

|31307 883413 39386 922799 233232 800 234032 0 4808 4808 650181 43394 693575|

|32901 0 0 0 650000 0 650000 900000 0 900000 250000 0 250000|

|40701 478427 0 478427 11414524 0 11414524 11212521 0 11212521 276424 0 276424|

|40702 37 0 37 6925 0 6925 6925 0 6925 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 100000 0 100000 100000 0 100000 771000 0 771000|

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

|42104 0 0 0 0 0 0 5000 0 5000 5000 0 5000|

|42105 5000 0 5000 0 0 0 5000 0 5000 10000 0 10000|

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

|45115 5150 0 5150 2500 0 2500 2500 0 2500 5150 0 5150|

|45215 73774 0 73774 342 0 342 1093 0 1093 74525 0 74525|

|45415 350 0 350 238 0 238 238 0 238 350 0 350|

|45515 430 0 430 5 0 5 15 0 15 440 0 440|

|45615 1329 0 1329 0 0 0 168 0 168 1497 0 1497|

|45818 45768 0 45768 14969 0 14969 16825 0 16825 47624 0 47624|

|45918 7887 0 7887 449 0 449 1236 0 1236 8674 0 8674|

|46508 6120 0 6120 1166 0 1166 368 0 368 5322 0 5322|

|47108 34278 0 34278 88220 0 88220 92379 0 92379 38437 0 38437|

|47308 1065 0 1065 20499 0 20499 20478 0 20478 1044 0 1044|

|47401 574026 1870 575896 6493432 63154 6556586 6227846 61316 6289162 308440 32 308472|

|47407 0 0 0 0 5107 5107 0 5107 5107 0 0 0|

|47416 0 0 0 65971 0 65971 66029 0 66029 58 0 58|

|47422 4 27 31 6929 211 7140 6930 184 7114 5 0 5|

|47425 30802 0 30802 16929 0 16929 19107 0 19107 32980 0 32980|

|47426 21810 1271 23081 49263 2701 51964 56335 1869 58204 28882 439 29321|

|47804 60309 0 60309 22136 0 22136 20837 0 20837 59010 0 59010|

|50120 9836 0 9836 8973 0 8973 2828 0 2828 3691 0 3691|

|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 1142932 0 1142932 737123 0 737123 1594191 0 1594191|

|52301 0 0 0 41274 0 41274 41274 0 41274 0 0 0|

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

|52304 103186 0 103186 41274 0 41274 67048 0 67048 128960 0 128960|

|52305 217483 0 217483 0 0 0 0 0 0 217483 0 217483|

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

|52406 0 0 0 41274 0 41274 41274 0 41274 0 0 0|

|52407 0 0 0 115320 0 115320 115320 0 115320 0 0 0|

|52501 104600 0 104600 117240 0 117240 20165 0 20165 7525 0 7525|

|60301 0 0 0 31582 0 31582 71470 0 71470 39888 0 39888|

|60305 0 0 0 37762 0 37762 37762 0 37762 0 0 0|

|60307 0 0 0 390 0 390 390 0 390 0 0 0|

|60309 65273 0 65273 88957 0 88957 47368 0 47368 23684 0 23684|

|60311 7663 0 7663 4271 0 4271 4691 0 4691 8083 0 8083|

|60324 114022 0 114022 2344 0 2344 3580 0 3580 115258 0 115258|

|60348 40616 0 40616 3039 0 3039 4134 0 4134 41711 0 41711|

|60601 29847 0 29847 0 0 0 776 0 776 30623 0 30623|

|60903 2642 0 2642 0 0 0 149 0 149 2791 0 2791|

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

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

|70601 3338628 0 3338628 0 0 0 355668 0 355668 3694296 0 3694296|

|70602 250 0 250 3447 0 3447 3468 0 3468 271 0 271|

|70603 349156 0 349156 0 0 0 64077 0 64077 413233 0 413233|

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

| итого по пассиву(баланс) |

| 18513126 712126 19225252 25797818 779158 26576976 26140395 110897 26251292 18855703 43865 18899568|

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

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 1142932 0 1142932 737123 0 737123 405809 0 405809|

|90704 0 0 0 115320 0 115320 115320 0 115320 0 0 0|

|91414 72589710 3115394 75705104 4191739 1322240 5513979 395000 68301 463301 76386449 4369333 80755782|

|91417 316587 0 316587 0 0 0 16587 0 16587 300000 0 300000|

|91418 3421183 5293 3426476 5128840 35465 5164305 5133247 35035 5168282 3416776 5723 3422499|

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

|91604 141942 1977 143919 2697 272 2969 8 44 52 144631 2205 146836|

|91704 448313 31305 479618 0 3660 3660 0 715 715 448313 34250 482563|

|91802 600624 82256 682880 0 9696 9696 2 1838 1840 600622 90114 690736|

|99998 3038695 0 3038695 1104143 0 1104143 1485376 0 1485376 2657462 0 2657462|

| итого по активу (баланс) |

| 80557888 3236225 83794113 11685671 1371333 13057004 7882663 105933 7988596 84360896 4501625 88862521|

Пассив

|91003 0 0 0 678 0 678 678 0 678 0 0 0|

|91004 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0|

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

|91312 48873 0 48873 0 0 0 11711 0 11711 60584 0 60584|

|91315 2098135 524590 2622725 1016661 255974 1272635 725952 347333 1073285 1807426 615949 2423375|

|91316 250 197 447 3500 4 3504 8000 24 8024 4750 217 4967|

|91317 5900 12801 18701 4800 854 5654 0 1505 1505 1100 13452 14552|

|91507 136911 0 136911 10645 0 10645 8864 0 8864 135130 0 135130|

|91508 18825 0 18825 46 0 46 75 0 75 18854 0 18854|

|99999 80755418 0 80755418 6503219 0 6503219 11952860 0 11952860 86205059 0 86205059|

| итого по пассиву (баланс) |

| 83256525 537588 83794113 7731763 256832 7988595 12708141 348862 13057003 88232903 629618 88862521|

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

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 37.0000 37.0000 2.0000|

|98010 885804.0000 4291353.0000 3243379.0000 1933778.0000|

| итого по активу (баланс) |

| 885806.0000 4291390.0000 3243416.0000 1933780.0000|

Пассив

|98050 872772.0000 1166079.0000 1257281.0000 963974.0000|

|98070 13034.0000 521608.0000 1072571.0000 563997.0000|

|98090 0.0000 737123.0000 1142932.0000 405809.0000|

| итого по пассиву (баланс) |

| 885806.0000 2424810.0000 3472784.0000 1933780.0000|

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

Заместитель Председателя Правления Барышников Д.В.

Начальник Управления налогообложения и отчетности Дигилина Е.Д.

М.П.

Исполнитель Золотарев К.А.

Телефон: 7875337 (5225)

10.11.2014

Контрольная сумма раздела А: 62314

Контрольная сумма раздела Б: 0

Контрольная сумма раздела В: 48015

Контрольная сумма раздела Г: 0

Контрольная сумма раздела Д: 50806

Версия программы (.EXE): 04.07.2014

Версия описателей (.PAK): 15.01.2014