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 ноябрь 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 377287 0 377287 11009464 0 11009464 10763228 0 10763228 623523 0 623523|

|30110 10366 9818 20184 2002970 464888 2467858 1982814 460979 2443793 30522 13727 44249|

|30202 36232 0 36232 2523 0 2523 0 0 0 38755 0 38755|

|30204 2586 0 2586 0 0 0 31 0 31 2555 0 2555|

|30233 76 0 76 10 0 10 0 0 0 86 0 86|

|30402 486 0 486 0 0 0 3 0 3 483 0 483|

|30602 0 0 0 393413 0 393413 393413 0 393413 0 0 0|

|32002 75000 0 75000 600000 0 600000 675000 0 675000 0 0 0|

|32003 50000 0 50000 250000 0 250000 300000 0 300000 0 0 0|

|32005 0 93644 93644 0 861 861 0 94505 94505 0 0 0|

|32006 0 244289 244289 0 115575 115575 0 9932 9932 0 349932 349932|

|32007 0 525131 525131 0 123467 123467 0 22095 22095 0 626503 626503|

|32008 0 291577 291577 0 4123 4123 0 7881 7881 0 287819 287819|

|45106 600000 0 600000 15000 0 15000 0 0 0 615000 0 615000|

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

|45203 546000 0 546000 553000 0 553000 846000 0 846000 253000 0 253000|

|45204 0 0 0 255 0 255 0 0 0 255 0 255|

|45205 75518 0 75518 117613 0 117613 81416 0 81416 111715 0 111715|

|45206 750000 0 750000 280000 0 280000 0 0 0 1030000 0 1030000|

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

|45505 210 0 210 0 0 0 35 0 35 175 0 175|

|45506 3440 0 3440 400 0 400 271 0 271 3569 0 3569|

|45507 9605 38463 48068 2750 1001 3751 770 1814 2584 11585 37650 49235|

|45605 0 3152 3152 0 3911 3911 0 231 231 0 6832 6832|

|45706 0 1097 1097 0 28 28 0 45 45 0 1080 1080|

|45812 192925 1591 194516 170595 25 170620 131860 49 131909 231660 1567 233227|

|45815 745 0 745 1 0 1 1 0 1 745 0 745|

|45816 0 557 557 0 15 15 0 23 23 0 549 549|

|45912 19925 38 19963 6154 0 6154 6118 0 6118 19961 38 19999|

|45916 0 0 0 367 256 623 367 256 623 0 0 0|

|47103 129 0 129 2230 0 2230 518 0 518 1841 0 1841|

|47104 3832178 1051 3833229 2258087 2316 2260403 2331701 1101 2332802 3758564 2266 3760830|

|47105 3130176 0 3130176 1020888 1205 1022093 1032963 1205 1034168 3118101 0 3118101|

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

|47304 15224 21857 37081 6380 5736 12116 9322 16112 25434 12282 11481 23763|

|47305 30057 20181 50238 22790 14646 37436 11358 6904 18262 41489 27923 69412|

|47408 0 0 0 0 12584 12584 0 12584 12584 0 0 0|

|47423 23422 2385 25807 39326 1265 40591 38732 1973 40705 24016 1677 25693|

|47427 85327 8885 94212 81654 4770 86424 85934 908 86842 81047 12747 93794|

|47803 1010075 0 1010075 4124382 42197 4166579 3837071 42197 3879268 1297386 0 1297386|

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

|52503 966 0 966 12480 0 12480 615 0 615 12831 0 12831|

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

|60302 98125 0 98125 21772 0 21772 21175 0 21175 98722 0 98722|

|60306 42 0 42 3983 0 3983 4018 0 4018 7 0 7|

|60308 21 0 21 29 0 29 50 0 50 0 0 0|

|60310 3176 0 3176 3303 0 3303 867 0 867 5612 0 5612|

|60312 19842 0 19842 21950 0 21950 24661 0 24661 17131 0 17131|

|60314 0 455 455 0 364 364 0 546 546 0 273 273|

|60315 127707 7873 135580 191 97 288 622 231 853 127276 7739 135015|

|60401 36364 0 36364 1338 0 1338 0 0 0 37702 0 37702|

|60701 3690 0 3690 1439 0 1439 1439 0 1439 3690 0 3690|

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

|61008 53 0 53 768 0 768 566 0 566 255 0 255|

|61009 0 0 0 16 0 16 16 0 16 0 0 0|

|61010 0 0 0 21 0 21 21 0 21 0 0 0|

|61212 0 0 0 3721672 0 3721672 3721672 0 3721672 0 0 0|

|61403 12331 0 12331 8547 0 8547 3049 0 3049 17829 0 17829|

|70606 2520658 0 2520658 270965 0 270965 112 0 112 2791511 0 2791511|

|70608 1341105 0 1341105 71926 0 71926 0 0 0 1413031 0 1413031|

|70611 32895 0 32895 4173 0 4173 0 0 0 37068 0 37068|

|итого по активу (баланс) |

| 15456394 1272085 16728479 27104825 799330 27904155 26557809 681572 27239381 16003410 1389843 17393253|

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 990000 0 990000 990000 0 990000 0 0 0|

|31303 100000 0 100000 300000 0 300000 580000 0 580000 380000 0 380000|

|31305 2620000 580537 3200537 420000 489483 909483 0 359265 359265 2200000 450319 2650319|

|31306 1300000 374576 1674576 910000 97948 1007948 0 406869 406869 390000 683497 1073497|

|31307 1000000 63050 1063050 277768 64293 342061 937768 1243 939011 1660000 0 1660000|

|40701 228836 0 228836 6516293 0 6516293 6507401 0 6507401 219944 0 219944|

|40702 1 0 1 513455 0 513455 513455 0 513455 1 0 1|

|42005 891000 157626 1048626 20000 6448 26448 0 4105 4105 871000 155283 1026283|

|42006 1000000 0 1000000 0 0 0 20000 0 20000 1020000 0 1020000|

|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 0 150 0 150 1150 0 1150|

|45215 69155 0 69155 16731 0 16731 5096 0 5096 57520 0 57520|

|45515 685 0 685 601 0 601 579 0 579 663 0 663|

|45615 32 0 32 2 0 2 38 0 38 68 0 68|

|45818 113634 0 113634 15735 0 15735 12956 0 12956 110855 0 110855|

|45918 14144 0 14144 244 0 244 89 0 89 13989 0 13989|

|47108 73945 0 73945 56686 0 56686 50045 0 50045 67304 0 67304|

|47308 801 0 801 293 0 293 361 0 361 869 0 869|

|47401 209315 24 209339 8046247 58316 8104563 8141492 58316 8199808 304560 24 304584|

|47407 0 0 0 12534 0 12534 12534 0 12534 0 0 0|

|47416 1310 0 1310 12729 0 12729 11419 0 11419 0 0 0|

|47422 1547 76 1623 107459 152 107611 106318 76 106394 406 0 406|

|47425 40873 0 40873 45326 0 45326 38203 0 38203 33750 0 33750|

|47426 34199 7419 41618 22645 2653 25298 48881 3223 52104 60435 7989 68424|

|47804 74679 0 74679 39807 0 39807 37103 0 37103 71975 0 71975|

|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 786237 0 786237 0 0 0 392780 0 392780 1179017 0 1179017|

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

|52306 0 0 0 0 0 0 55800 0 55800 55800 0 55800|

|52501 4238 0 4238 0 0 0 14037 0 14037 18275 0 18275|

|60301 39785 0 39785 33512 0 33512 12824 0 12824 19097 0 19097|

|60305 45732 0 45732 33735 0 33735 33738 0 33738 45735 0 45735|

|60307 0 0 0 826 0 826 826 0 826 0 0 0|

|60309 19896 0 19896 20980 0 20980 41959 0 41959 40875 0 40875|

|60311 889 0 889 3444 0 3444 3449 0 3449 894 0 894|

|60324 132106 0 132106 547 0 547 1039 0 1039 132598 0 132598|

|60348 29207 0 29207 1741 0 1741 2245 0 2245 29711 0 29711|

|60601 23061 0 23061 96 0 96 489 0 489 23454 0 23454|

|60903 975 0 975 0 0 0 67 0 67 1042 0 1042|

|70601 2655388 0 2655388 7329 0 7329 333897 0 333897 2981956 0 2981956|

|70603 1338021 0 1338021 0 0 0 70697 0 70697 1408718 0 1408718|

| итого по пассиву(баланс) |

| 15545171 1183308 16728479 18426765 719293 19146058 18977735 833097 19810832 16096141 1297112 17393253|

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

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

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

В. Внебалансовые счета

Актив

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

|90703 1213763 0 1213763 0 0 0 392780 0 392780 820983 0 820983|

|91414 30143662 1810111 31953773 1994086 53246 2047332 381685 114731 496416 31756063 1748626 33504689|

|91417 0 0 0 977977 0 977977 507977 0 507977 470000 0 470000|

|91418 1018127 0 1018127 4236110 42197 4278307 3941525 42197 3983722 1312712 0 1312712|

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

|91604 211776 1327 213103 5273 64 5337 404 50 454 216645 1341 217986|

|91704 341289 25061 366350 0 306 306 0 621 621 341289 24746 366035|

|91802 509820 65975 575795 0 980 980 14 1837 1851 509806 65118 574924|

|99998 2855282 0 2855282 2413014 0 2413014 2487602 0 2487602 2780694 0 2780694|

| итого по активу (баланс) |

| 36293928 1902474 38196402 9626460 96793 9723253 7711987 159436 7871423 38208401 1839831 40048232|

Пассив

|91003 0 0 0 2492 0 2492 2492 0 2492 0 0 0|

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

|91315 2358490 251011 2609501 1507050 119803 1626853 1460585 99061 1559646 2312025 230269 2542294|

|91317 14000 12610 26610 853000 4217 857217 846000 303 846303 7000 8696 15696|

|91507 132401 0 132401 1040 0 1040 4573 0 4573 135934 0 135934|

|91508 17551 0 17551 0 0 0 0 0 0 17551 0 17551|

|99999 35341120 0 35341120 5383821 0 5383821 7310239 0 7310239 37267538 0 37267538|

| итого по пассиву (баланс) |

| 37932781 263621 38196402 7747403 124020 7871423 9623889 99364 9723253 39809267 238965 40048232|

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

Г. Срочные сделки

Актив

Пассив

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

Д. Счета ДЕПО

Актив

|98000 2.0000 0.0000 0.0000 2.0000|

|98010 1213763.0000 0.0000 392780.0000 820983.0000|

| итого по активу (баланс) |

| 1213765.0000 0.0000 392780.0000 820985.0000|

Пассив

|98050 2.0000 0.0000 0.0000 2.0000|

|98090 1213763.0000 392780.0000 0.0000 820983.0000|

| итого по пассиву (баланс) |

| 1213765.0000 392780.0000 0.0000 820985.0000|

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

Заместитель Председателя Правления Барышников Д.В.

Заместитель Главного бухгалтера Майорова А.М.

М.П.

Исполнитель Булавина А.Н.

Телефон: 787-5337(5148)

05.12.2012

Контрольная сумма раздела А: 26745

Контрольная сумма раздела Б: 0

Контрольная сумма раздела В: 32076

Контрольная сумма раздела Г: 0

Контрольная сумма раздела Д: 41072

Версия программы (.EXE): 18.03.2010

Версия описателей (.PAK): 24.02.2012