**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 ноябрь 2015 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 244974 0 244974 5967571 0 5967571 5421654 0 5421654 790891 0 790891|**

**|30110 24451 28401 52852 929290 68478 997768 924723 59156 983879 29018 37723 66741|**

**|30202 21520 0 21520 0 0 0 2675 0 2675 18845 0 18845|**

**|30204 18 0 18 0 0 0 14 0 14 4 0 4|**

**|30233 56 0 56 18 0 18 56 0 56 18 0 18|**

**|30413 348 0 348 6000 0 6000 3650 0 3650 2698 0 2698|**

**|30424 0 0 0 2803650 0 2803650 2803650 0 2803650 0 0 0|**

**|30602 467 0 467 0 0 0 4 0 4 463 0 463|**

**|45106 65000 0 65000 0 0 0 15000 0 15000 50000 0 50000|**

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

**|45205 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0 100000 0 100000|**

**|45206 535000 0 535000 0 0 0 0 0 0 535000 0 535000|**

**|45207 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0 100000 0 100000|**

**|45504 100 0 100 0 0 0 50 0 50 50 0 50|**

**|45506 3375 0 3375 0 0 0 355 0 355 3020 0 3020|**

**|45507 22515 20627 43142 0 1668 1668 650 1070 1720 21865 21225 43090|**

**|45605 0 67593 67593 0 5466 5466 0 3508 3508 0 69551 69551|**

**|45606 0 54074 54074 0 4373 4373 0 2806 2806 0 55641 55641|**

**|45812 103042 2824 105866 0 207 207 2144 197 2341 100898 2834 103732|**

**|45815 354 0 354 0 0 0 10 0 10 344 0 344|**

**|45816 0 0 0 3351 0 3351 3351 0 3351 0 0 0|**

**|45912 52249 66 52315 18782 5 18787 3844 5 3849 67187 66 67253|**

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

**|46504 144619 0 144619 0 0 0 144619 0 144619 0 0 0|**

**|46505 320479 0 320479 0 0 0 311850 0 311850 8629 0 8629|**

**|47103 0 0 0 280 0 280 0 0 0 280 0 280|**

**|47104 2229114 0 2229114 1134088 0 1134088 1384399 0 1384399 1978803 0 1978803|**

**|47105 3391152 0 3391152 790717 0 790717 769270 0 769270 3412599 0 3412599|**

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

**|47304 2316 41220 43536 2335 26918 29253 2316 27134 29450 2335 41004 43339|**

**|47305 8781 37457 46238 0 9977 9977 8781 17487 26268 0 29947 29947|**

**|47423 94912 564 95476 1892118 450 1892568 1900081 381 1900462 86949 633 87582|**

**|47427 120269 1194 121463 111021 1270 112291 120987 664 121651 110303 1800 112103|**

**|47802 6841 0 6841 0 0 0 3785 0 3785 3056 0 3056|**

**|47803 2277036 0 2277036 4260326 38308 4298634 4333045 38308 4371353 2204317 0 2204317|**

**|50307 329414 0 329414 3494006 0 3494006 3789555 0 3789555 33865 0 33865|**

**|50318 500729 0 500729 3494421 0 3494421 3493663 0 3493663 501487 0 501487|**

**|50505 20095 0 20095 303607 0 303607 0 0 0 323702 0 323702|**

**|52503 47856 0 47856 0 0 0 15794 0 15794 32062 0 32062|**

**|60204 35 0 35 0 0 0 0 0 0 35 0 35|**

**|60302 101978 0 101978 30621 0 30621 30121 0 30121 102478 0 102478|**

**|60306 0 0 0 4170 0 4170 4170 0 4170 0 0 0|**

**|60308 144 0 144 107 0 107 212 0 212 39 0 39|**

**|60310 5005 0 5005 4623 0 4623 1285 0 1285 8343 0 8343|**

**|60312 23019 0 23019 10474 0 10474 14080 0 14080 19413 0 19413|**

**|60314 240 1577 1817 32 12 44 214 572 786 58 1017 1075|**

**|60315 152375 16550 168925 478 1262 1740 3245 1282 4527 149608 16530 166138|**

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

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

**|61002 0 0 0 17 0 17 17 0 17 0 0 0|**

**|61008 0 0 0 1295 0 1295 497 0 497 798 0 798|**

**|61009 0 0 0 53 0 53 53 0 53 0 0 0|**

**|61010 0 0 0 19 0 19 19 0 19 0 0 0|**

**|61011 0 0 0 6714 0 6714 0 0 0 6714 0 6714|**

**|61212 0 0 0 2443298 0 2443298 2443298 0 2443298 0 0 0|**

**|61214 0 0 0 571420 0 571420 571420 0 571420 0 0 0|**

**|61403 6242 0 6242 1209 0 1209 989 0 989 6462 0 6462|**

**|61702 47233 0 47233 0 0 0 4175 0 4175 43058 0 43058|**

**|70606 3334464 0 3334464 521654 0 521654 0 0 0 3856118 0 3856118|**

**|70608 462706 0 462706 30803 0 30803 0 0 0 493509 0 493509|**

**|70611 34188 0 34188 3752 0 3752 0 0 0 37940 0 37940|**

**|70616 2761 0 2761 4176 0 4176 0 0 0 6937 0 6937|**

**|итого по активу (баланс) |**

**| 15424036 272148 15696184 28846496 158394 29004890 28533770 152570 28686340 15736762 277972 16014734|**

**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 630171 0 630171 0 0 0 0 0 0 630171 0 630171|**

**|31305 3350000 189237 3539237 800000 36388 836388 800000 40904 840904 3350000 193753 3543753|**

**|31307 324789 0 324789 91631 0 91631 0 0 0 233158 0 233158|**

**|32901 400000 0 400000 2800000 0 2800000 2800000 0 2800000 400000 0 400000|**

**|40701 495006 0 495006 7371791 0 7371791 7311850 0 7311850 435065 0 435065|**

**|40702 90 0 90 0 0 0 0 0 0 90 0 90|**

**|42005 12700 0 12700 0 0 0 0 0 0 12700 0 12700|**

**|42007 380000 0 380000 140000 0 140000 0 0 0 240000 0 240000|**

**|42105 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 10000|**

**|45115 4650 0 4650 150 0 150 0 0 0 4500 0 4500|**

**|45215 149850 0 149850 0 0 0 0 0 0 149850 0 149850|**

**|45515 433 0 433 5 0 5 9 0 9 437 0 437|**

**|45615 6083 0 6083 0 0 0 177 0 177 6260 0 6260|**

**|45818 54039 0 54039 1300 0 1300 204 0 204 52943 0 52943|**

**|45918 31042 0 31042 67 0 67 5525 0 5525 36500 0 36500|**

**|46508 4609 0 4609 4523 0 4523 0 0 0 86 0 86|**

**|47108 42904 0 42904 24046 0 24046 19864 0 19864 38722 0 38722|**

**|47308 898 0 898 468 0 468 303 0 303 733 0 733|**

**|47401 69300 34 69334 5474969 79588 5554557 5472643 79588 5552231 66974 34 67008|**

**|47416 849 0 849 40132 0 40132 39284 0 39284 1 0 1|**

**|47422 5 34 39 11580 229 11809 11579 195 11774 4 0 4|**

**|47425 19334 0 19334 12000 0 12000 4749 0 4749 12083 0 12083|**

**|47426 61893 562 62455 38613 349 38962 52545 856 53401 75825 1069 76894|**

**|47804 61176 0 61176 23491 0 23491 29176 0 29176 66861 0 66861|**

**|50319 63062 0 63062 63062 0 63062 0 0 0 0 0 0|**

**|50407 0 0 0 0 0 0 3310 0 3310 3310 0 3310|**

**|50507 4220 0 4220 0 0 0 316172 0 316172 320392 0 320392|**

**|52005 815271 0 815271 0 0 0 0 0 0 815271 0 815271|**

**|52305 24256 0 24256 0 0 0 0 0 0 24256 0 24256|**

**|52306 2064589 0 2064589 0 0 0 0 0 0 2064589 0 2064589|**

**|52501 4378 0 4378 0 0 0 9384 0 9384 13762 0 13762|**

**|60301 55301 0 55301 43794 0 43794 14197 0 14197 25704 0 25704|**

**|60305 15627 0 15627 34677 0 34677 34677 0 34677 15627 0 15627|**

**|60307 0 0 0 539 0 539 539 0 539 0 0 0|**

**|60309 30938 0 30938 27237 0 27237 54473 0 54473 58174 0 58174|**

**|60311 10721 0 10721 2985 0 2985 3325 0 3325 11061 0 11061|**

**|60322 0 0 0 43 0 43 43 0 43 0 0 0|**

**|60324 166487 0 166487 4167 0 4167 1440 0 1440 163760 0 163760|**

**|60348 39838 0 39838 2767 0 2767 0 0 0 37071 0 37071|**

**|60601 37047 0 37047 0 0 0 428 0 428 37475 0 37475|**

**|60903 4580 0 4580 0 0 0 150 0 150 4730 0 4730|**

**|61501 51560 0 51560 0 0 0 0 0 0 51560 0 51560|**

**|70601 3459327 0 3459327 11 0 11 309853 0 309853 3769169 0 3769169|**

**|70603 465164 0 465164 0 0 0 31710 0 31710 496874 0 496874|**

**|70605 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1|**

**| итого по пассиву(баланс) |**

**| 15506317 189867 15696184 17014048 116554 17130602 17327609 121543 17449152 15819878 194856 16014734|**

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

**Б. Счета доверительного управления**

**Актив**

**Пассив**

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

**В. Внебалансовые счета**

**Актив**

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

**|90703 1184729 0 1184729 0 0 0 0 0 0 1184729 0 1184729|**

**|91414 80789505 5945347 86734852 420000 475938 895938 11745 316434 328179 81197760 6104851 87302611|**

**|91418 2323870 0 2323870 3908286 38307 3946593 3992009 38307 4030316 2240147 0 2240147|**

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

**|91604 144772 3555 148327 9359 308 9667 0 247 247 154131 3616 157747|**

**|91704 398923 43257 442180 0 3033 3033 0 3228 3228 398923 43062 441985|**

**|91802 524796 117142 641938 0 8489 8489 0 8161 8161 524796 117470 642266|**

**|99998 1275016 0 1275016 448800 0 448800 450867 0 450867 1272949 0 1272949|**

**| итого по активу (баланс) |**

**| 86642445 6109301 92751746 4786445 526075 5312520 4454621 366377 4820998 86974269 6268999 93243268|**

**Пассив**

**|91312 72017 0 72017 4991 0 4991 6648 0 6648 73674 0 73674|**

**|91315 855458 173788 1029246 354889 89951 444840 375800 64738 440538 876369 148575 1024944|**

**|91317 0 19956 19956 0 1036 1036 0 1614 1614 0 20534 20534|**

**|91507 135148 0 135148 0 0 0 0 0 0 135148 0 135148|**

**|91508 18649 0 18649 0 0 0 0 0 0 18649 0 18649|**

**|99999 91476730 0 91476730 4370131 0 4370131 4863720 0 4863720 91970319 0 91970319|**

**| итого по пассиву (баланс) |**

**| 92558002 193744 92751746 4730011 90987 4820998 5246168 66352 5312520 93074159 169109 93243268|**

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

**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 1511032.0000 4498.0000 292.0000 1515238.0000|**

**| итого по активу (баланс) |**

**| 1511034.0000 4498.0000 292.0000 1515240.0000|**

**Пассив**

**|98050 326305.0000 292.0000 4498.0000 330511.0000|**

**|98090 1184729.0000 0.0000 0.0000 1184729.0000|**

**| итого по пассиву (баланс) |**

**| 1511034.0000 292.0000 4498.0000 1515240.0000|**

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

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

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

**М.П.**

**Исполнитель Никитина И.И.**

**Телефон: 7875337 (5225)**

**04.12.2015**

**Контрольная сумма раздела А: 11080**

**Контрольная сумма раздела Б: 0**

**Контрольная сумма раздела В: 22517**

**Контрольная сумма раздела Г: 0**

**Контрольная сумма раздела Д: 41822**

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

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