Банковская отчетность

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

|Код территории| Код кредитной организации(филиала) |

| по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+

| | по ОКПО | основной | регистрационный | БИК |

| | | государственный | номер | |

| | |регистрационный номер|(/порядковый номер) | |

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

|45296559000 |70130365 |1067711005185 | 3437 | 044583736 |

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

(публикуемая форма)

на 01.07.2012 года

Кредитной организации

Банк Национальная Факторинговая Компания (Закрытое акционерное общество)

/ Банк НФК (ЗАО)

Почтовый адрес

115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д.14

Код формы по ОКУД 0409806

Квартальная (Годовая)

тыс. руб.

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

|Номер | Наименование статьи |Данные на отчетную дату | Данные на соответствую-|

| | | | щую отчетную дату |

|строки| | | прошлого года |

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

| 1 | 2 | 3 | 4 |

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

| I. АКТИВЫ |

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

|1 |Денежные средства | 0| 0|

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

|2 |Средства кредитных организаций в Центральном банке | 340904| 290482|

| |Российской Федерации | | |

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

|2.1 |Обязательные резервы | 34814| 27614|

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

|3 |Средства в кредитных организациях | 28887| 38146|

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

|4 |Финансовые активы, оцениваемые по справедливой | 0| 0|

| |стоимости через прибыль или убыток | | |

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

|5 |Чистая ссудная задолженность | 13105383| 9816931|

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

|6 |Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые | 41| 40|

| |активы, имеющиеся в наличии для продажи | | |

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

|6.1 |Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 0| 0|

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

|7 |Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые | 0| 0|

| |до погашения | | |

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

|8 |Основные средства, нематериальные активы и материальные | 25626| 17150|

| |запасы | | |

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

|9 |Прочие активы | 483858| 372610|

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

|10 |Всего активов | 13984699| 10535359|

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

| II. ПАССИВЫ |

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

|11 |Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка | 0| 0|

| |Российской Федерации | | |

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

|12 |Средства кредитных организаций | 7105732| 3591219|

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

|13 |Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями| 1730949| 1882841|

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

|13.1 |Вклады физических лиц | 0| 0|

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

|14 |Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой | 0| 0|

| |стоимости через прибыль или убыток | | |

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

|15 |Выпущенные долговые обязательства | 2038400| 2127199|

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

|16 |Прочие обязательства | 447058| 332447|

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

|17 |Резервы на возможные потери по условным обязательствам | 68043| 71321|

| |кредитного характера, прочим возможным потерям и | | |

| |операциям с резидентами офшорных зон | | |

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

|18 |Всего обязательств | 11390182| 8005027|

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

| III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ |

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

|19 |Средства акционеров (участников) | 2000000| 1456000|

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

|20 |Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров | 0| 0|

| |(участников) | | |

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

|21 |Эмиссионный доход | 0| 0|

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

|22 |Резервный фонд | 71906| 64071|

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

|23 |Переоценка по справедливой стоимости ценных | 0| 0|

| |бумаг, имеющихся в наличии для продажи | | |

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

|24 |Переоценка основных средств | 0| 0|

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

|25 |Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) | 472934| 937650|

| |прошлых лет | | |

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

|26 |Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 49677| 72611|

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

|27 |Всего источников собственных средств | 2594517| 2530332|

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

| IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |

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

|28 |Безотзывные обязательства кредитной организации | 0| 0|

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

|29 |Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства| 2489185| 2055140|

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

|30 |Условные обязательства некредитного характера | 0| 0|

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

Заместитель Председателя Правления Барышников Д.В.

М.П.

Главный бухгалтер Брындин А.Г.

Исполнитель Булавина А.Н.

Телефон:787-53-37(5148

10.08.2012

Контрольная сумма :30205

Версия файла описателей(.PAK):13.05.2012

Бухгалтерский баланс с дополнительными кодами

на 01.07.2012 года

Наименование кредитной организации

Банк Национальная Факторинговая Компания (Закрытое акционерное общество)

Почтовый адрес

115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д.14

тыс. руб.

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

| Наименование статьи |Данные на отчетную дату |Данные на соответствую- | Код пояснения | Код печати | Код реклассификации |

| | | щую отчетную дату | | | |

| | | прошлого года | | | |

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

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

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

|I. АКТИВЫ | | | | | |

|1.Денежные средства | 0| 0|2-Операции по статье не| | |

| | | | осуществлялись | | |

|2.Средства кредитных организ| 340904| 290482| | | |

|аций в Центральном банке Рос| | | | | |

|сийской Федерации | | | | | |

|2.1.Обязательные резервы | 34814| 27614| | | |

|3.Средства в кредитных орга| 28887| 38146| | | |

|низациях | | | | | |

|4.Финансовые активы, оценива| 0| 0|3-Операции по статье осуще| | |

|емые по справедливой стоимос| | |ствлялись, но имеется н| | |

|ти через прибыль или убыток | | |улевой остаток | | |

|5.Чистая ссудная задолженно| 13105383| 9816931| | |1-Статья реклассифициров|

|сть | | | | |ана |

|6.Чистые вложения в ценные б| 41| 40| | | |

|умаги и другие финансовые ак| | | | | |

|тивы, имеющиеся в наличии дл| | | | | |

|я продажи | | | | | |

|6.1Инвестиции в дочерние и з| 0| 0|2-Операции по статье не| | |

|ависимые организации | | | осуществлялись | | |

|7.Чистые вложения в ценные | 0| 0|2-Операции по статье не| | |

|бумаги, удерживаемые до пог| | | осуществлялись | | |

|ашения | | | | | |

|8.Основные средства, нематер| 25626| 17150| | | |

|иальные активы и материальны| | | | | |

|е запасы | | | | | |

|9.Прочие активы | 483858| 372610| | |1-Статья реклассифициров|

| | | | | |ана |

|10.Всего активов | 13984699| 10535359| | | |

|II.ПАССИВЫ | | | | | |

|11.Кредиты, депозиты и прочи| 0| 0|2-Операции по статье не| | |

|е средства Центрального банк| | | осуществлялись | | |

|а Российской Федерации | | | | | |

|12.Средства кредитных орган| 7105732| 3591219| | | |

|изаций | | | | | |

|13.Средства клиентов, не явл| 1730949| 1882841| | |1-Статья реклассифициров|

|яющихся кредитными организац| | | | |ана |

|иями | | | | | |

|13.1.Вклады физических лиц | 0| 0|2-Операции по статье не| | |

| | | | осуществлялись | | |

|14.Финансовые обязательства,| 0| 0|2-Операции по статье не| | |

| оцениваемые по справедливой| | | осуществлялись | | |

| стоимости через прибыль или| | | | | |

| убыток | | | | | |

|15.Выпущенные долговые обяза| 2038400| 2127199| | | |

|тельства | | | | | |

|16.Прочие обязательства | 447058| 332447| | |1-Статья реклассифициров|

| | | | | |ана |

|17.Резервы на возможные пот| 68043| 71321| | | |

|ери по условным обязательств| | | | | |

|ам кредитного характера, про| | | | | |

|чим возможным потерям и по | | | | | |

|операциям с резидентами офшо| | | | | |

|рных зон | | | | | |

|18.Всего обязательств | 11390182| 8005027| | | |

|III.ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СР| | | | | |

|ЕДСТВ | | | | | |

|19.Средства акционеров (учас| 2000000| 1456000| | | |

|тников) | | | | | |

|20.Собственные акции (доли),| 0| 0|2-Операции по статье не| | |

| выкупленные у акционеров (у| | | осуществлялись | | |

|частников) | | | | | |

|21.Эмиссионный доход | 0| 0|2-Операции по статье не| | |

| | | | осуществлялись | | |

|22.Резервный фонд | 71906| 64071| | | |

|23.Переоценка по справедливо| 0| 0|2-Операции по статье не| | |

|й стоимости ценных бумаг, им| | | осуществлялись | | |

|ещихся в наличии для продажи| | | | | |

|24.Переоценка основных средс| 0| 0|2-Операции по статье не| | |

|тв | | | осуществлялись | | |

|25.Нераспределенная прибыль | 472934| 937650| | | |

|(непокрытые убытки) прошлых | | | | | |

|лет | | | | | |

|26.Неиспользованная прибыль | 49677| 72611| | | |

|(убыток) за отчетный период | | | | | |

|27.Всего источников собствен| 2594517| 2530332| | | |

|ных средств | | | | | |

|IV.ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТ| | | | | |

|ВА | | | | | |

|28.Безотзывные обязательства| 0| 0|2-Операции по статье не| |1-Статья реклассифициров|

| кредитной организации | | | осуществлялись | |ана |

|29.Выданные кредитной органи| 2489185| 2055140| | | |

|зацией гарантии и поручитель| | | | | |

|ства | | | | | |

|30.Условные обязательства не| 0| 0|2-Операции по статье не| | |

|кредитного характера | | | осуществлялись | | |

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

Форма 806 контролируется

Контрольная сумма :30205