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 декабрь 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 623523 0 623523 15772695 0 15772695 15489481 0 15489481 906737 0 906737|

|30110 30522 13727 44249 2261696 13908 2275604 2255271 18750 2274021 36947 8885 45832|

|30202 38755 0 38755 3553 0 3553 0 0 0 42308 0 42308|

|30204 2555 0 2555 37 0 37 0 0 0 2592 0 2592|

|30233 86 0 86 65 0 65 129 0 129 22 0 22|

|30402 483 0 483 0 0 0 4 0 4 479 0 479|

|30602 0 0 0 61172 0 61172 61172 0 61172 0 0 0|

|32002 0 0 0 280000 0 280000 280000 0 280000 0 0 0|

|32003 0 0 0 130000 0 130000 130000 0 130000 0 0 0|

|32006 0 349932 349932 0 11672 11672 0 13928 13928 0 347676 347676|

|32007 0 626503 626503 0 18532 18532 0 27786 27786 0 617249 617249|

|32008 0 287819 287819 0 10039 10039 0 10927 10927 0 286931 286931|

|45106 615000 0 615000 50000 0 50000 0 0 0 665000 0 665000|

|45107 100000 0 100000 0 0 0 50000 0 50000 50000 0 50000|

|45203 253000 0 253000 263500 0 263500 253000 0 253000 263500 0 263500|

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

|45205 111715 0 111715 60084 0 60084 80045 0 80045 91754 0 91754|

|45206 1030000 0 1030000 0 0 0 300000 0 300000 730000 0 730000|

|45505 175 0 175 0 0 0 35 0 35 140 0 140|

|45506 3569 0 3569 600 0 600 212 0 212 3957 0 3957|

|45507 11585 37650 49235 1600 988 2588 793 2085 2878 12392 36553 48945|

|45605 0 6832 6832 0 738 738 0 3318 3318 0 4252 4252|

|45706 0 1080 1080 0 29 29 0 90 90 0 1019 1019|

|45812 231660 1567 233227 130280 53 130333 180880 62 180942 181060 1558 182618|

|45815 745 0 745 0 31 31 0 31 31 745 0 745|

|45816 0 549 549 0 14 14 0 26 26 0 537 537|

|45912 19961 38 19999 5263 1 5264 5608 2 5610 19616 37 19653|

|45916 0 0 0 418 218 636 418 218 636 0 0 0|

|47103 1841 0 1841 1301 0 1301 1841 0 1841 1301 0 1301|

|47104 3758564 2266 3760830 2968037 1266 2969303 2984731 580 2985311 3741870 2952 3744822|

|47105 3118101 0 3118101 1008049 0 1008049 946250 0 946250 3179900 0 3179900|

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

|47304 12282 11481 23763 5418 5896 11314 5351 7222 12573 12349 10155 22504|

|47305 41489 27923 69412 8256 4935 13191 8117 5973 14090 41628 26885 68513|

|47423 24016 1677 25693 134611 1023 135634 129512 1455 130967 29115 1245 30360|

|47427 81047 12747 93794 85453 4919 90372 87178 956 88134 79322 16710 96032|

|47803 1297386 0 1297386 5845272 73798 5919070 4925805 73798 4999603 2216853 0 2216853|

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

|52503 12831 0 12831 105 0 105 765 0 765 12171 0 12171|

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

|60302 98722 0 98722 21792 0 21792 19636 0 19636 100878 0 100878|

|60306 7 0 7 4295 0 4295 4302 0 4302 0 0 0|

|60308 0 0 0 159 0 159 159 0 159 0 0 0|

|60310 5612 0 5612 3780 0 3780 1110 0 1110 8282 0 8282|

|60312 17131 0 17131 18915 0 18915 21504 0 21504 14542 0 14542|

|60314 0 273 273 1638 435 2073 5 125 130 1633 583 2216|

|60315 127276 7739 135015 1617 2928 4545 1161 399 1560 127732 10268 138000|

|60401 37702 0 37702 7580 0 7580 2822 0 2822 42460 0 42460|

|60701 3690 0 3690 8152 0 8152 8152 0 8152 3690 0 3690|

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

|61002 0 0 0 43 0 43 43 0 43 0 0 0|

|61008 255 0 255 1385 0 1385 1033 0 1033 607 0 607|

|61009 0 0 0 180 0 180 180 0 180 0 0 0|

|61010 0 0 0 29 0 29 29 0 29 0 0 0|

|61209 0 0 0 4065 0 4065 4065 0 4065 0 0 0|

|61212 0 0 0 4803257 0 4803257 4803257 0 4803257 0 0 0|

|61403 17829 0 17829 3106 0 3106 5518 0 5518 15417 0 15417|

|70606 2791511 0 2791511 410961 0 410961 0 0 0 3202472 0 3202472|

|70608 1413031 0 1413031 99220 0 99220 0 0 0 1512251 0 1512251|

|70611 37068 0 37068 4173 0 4173 0 0 0 41241 0 41241|

|итого по активу (баланс) |

| 16003410 1389843 17393253 34471812 151424 34623236 33049829 167732 33217561 17425393 1373535 18798928|

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 3700000 0 3700000 3700000 0 3700000 0 0 0|

|31303 380000 0 380000 1300000 0 1300000 920000 0 920000 0 0 0|

|31304 0 0 0 0 0 0 1430000 0 1430000 1430000 0 1430000|

|31305 2200000 450319 2650319 2200000 338954 2538954 1000000 10126 1010126 1000000 121491 1121491|

|31306 390000 683497 1073497 240000 27864 267864 900000 347166 1247166 1050000 1002799 2052799|

|31307 1660000 0 1660000 684578 0 684578 724578 0 724578 1700000 0 1700000|

|40701 219944 0 219944 7609970 0 7609970 7744247 0 7744247 354221 0 354221|

|40702 1 0 1 104762 0 104762 104762 0 104762 1 0 1|

|42005 871000 155283 1026283 201000 7502 208502 200000 4083 204083 870000 151864 1021864|

|42006 1020000 0 1020000 600000 0 600000 601000 0 601000 1021000 0 1021000|

|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 1150 0 1150 500 0 500 500 0 500 1150 0 1150|

|45215 57520 0 57520 631 0 631 2528 0 2528 59417 0 59417|

|45515 663 0 663 19 0 19 0 0 0 644 0 644|

|45615 68 0 68 31 0 31 5 0 5 42 0 42|

|45818 110855 0 110855 31304 0 31304 25278 0 25278 104829 0 104829|

|45918 13989 0 13989 586 0 586 468 0 468 13871 0 13871|

|47108 67304 0 67304 62704 0 62704 58517 0 58517 63117 0 63117|

|47308 869 0 869 229 0 229 200 0 200 840 0 840|

|47401 304560 24 304584 9908071 86057 9994128 10094974 87805 10182779 491463 1772 493235|

|47416 0 0 0 202916 0 202916 203517 0 203517 601 0 601|

|47422 406 0 406 103926 36 103962 103804 36 103840 284 0 284|

|47425 33750 0 33750 64590 0 64590 65121 0 65121 34281 0 34281|

|47426 60435 7989 68424 96312 3961 100273 51928 3329 55257 16051 7357 23408|

|47804 71975 0 71975 109975 0 109975 115993 0 115993 77993 0 77993|

|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 1179017 0 1179017 0 0 0 60020 0 60020 1239037 0 1239037|

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

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

|52501 18275 0 18275 0 0 0 13878 0 13878 32153 0 32153|

|60301 19097 0 19097 33991 0 33991 14894 0 14894 0 0 0|

|60305 45735 0 45735 42767 0 42767 42764 0 42764 45732 0 45732|

|60307 0 0 0 707 0 707 707 0 707 0 0 0|

|60309 40875 0 40875 20699 0 20699 41397 0 41397 61573 0 61573|

|60311 894 0 894 4879 0 4879 4556 0 4556 571 0 571|

|60313 0 0 0 76 0 76 76 0 76 0 0 0|

|60322 0 0 0 145 0 145 145 0 145 0 0 0|

|60324 132598 0 132598 2249 0 2249 3649 0 3649 133998 0 133998|

|60348 29711 0 29711 2251 0 2251 2449 0 2449 29909 0 29909|

|60601 23454 0 23454 2564 0 2564 505 0 505 21395 0 21395|

|60903 1042 0 1042 0 0 0 67 0 67 1109 0 1109|

|70601 2981956 0 2981956 0 0 0 419380 0 419380 3401336 0 3401336|

|70603 1408718 0 1408718 0 0 0 98029 0 98029 1506747 0 1506747|

| итого по пассиву(баланс) |

| 16096141 1297112 17393253 27332432 464374 27796806 28749936 452545 29202481 17513645 1285283 18798928|

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

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

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

В. Внебалансовые счета

Актив

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

|90703 820983 0 820983 0 0 0 60020 0 60020 760963 0 760963|

|91414 31756063 1748626 33504689 420843 49765 470608 80000 152493 232493 32096906 1645898 33742804|

|91417 470000 0 470000 254965 0 254965 724965 0 724965 0 0 0|

|91418 1312712 0 1312712 5973259 73796 6047055 5037781 73796 5111577 2248190 0 2248190|

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

|91604 216645 1341 217986 5350 82 5432 10272 56 10328 211723 1367 213090|

|91704 341289 24746 366035 10518 897 11415 0 899 899 351807 24744 376551|

|91802 509806 65118 574924 8837 2237 11074 82 2512 2594 518561 64843 583404|

|99998 2780694 0 2780694 2044369 0 2044369 1862396 0 1862396 2962667 0 2962667|

| итого по активу (баланс) |

| 38208401 1839831 40048232 8718141 126777 8844918 7775516 229756 8005272 39151026 1736852 40887878|

Пассив

|91003 0 0 0 3553 0 3553 3553 0 3553 0 0 0|

|91004 0 0 0 37 0 37 37 0 37 0 0 0|

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

|91315 2312025 230269 2542294 1459490 117854 1577344 1720011 53138 1773149 2572546 165553 2738099|

|91317 7000 8696 15696 263500 1126 264626 258000 3364 261364 1500 10934 12434|

|91507 135934 0 135934 16758 0 16758 5840 0 5840 125016 0 125016|

|91508 17551 0 17551 78 0 78 426 0 426 17899 0 17899|

|99999 37267538 0 37267538 6132743 0 6132743 6790416 0 6790416 37925211 0 37925211|

| итого по пассиву (баланс) |

| 39809267 238965 40048232 7876159 118980 7995139 8778283 56502 8834785 40711391 176487 40887878|

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

Г. Срочные сделки

Актив

Пассив

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

Д. Счета ДЕПО

Актив

|98000 2.0000 0.0000 0.0000 2.0000|

|98010 820983.0000 0.0000 60020.0000 760963.0000|

| итого по активу (баланс) |

| 820985.0000 0.0000 60020.0000 760965.0000|

Пассив

|98050 2.0000 0.0000 0.0000 2.0000|

|98090 820983.0000 60020.0000 0.0000 760963.0000|

| итого по пассиву (баланс) |

| 820985.0000 60020.0000 0.0000 760965.0000|

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

Заместитель Председателя Правления Барышников Д.В.

Заместитель Главного бухгалтера Майорова А.М.

М.П.

Исполнитель Булавина А.Н.

Телефон: 787-5337(5148)

11.01.2013

Контрольная сумма раздела А: 30198

Контрольная сумма раздела Б: 0

Контрольная сумма раздела В: 36417

Контрольная сумма раздела Г: 0

Контрольная сумма раздела Д: 40606

Версия программы (.EXE): 18.03.2010

Версия описателей (.PAK): 24.02.2012