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 декабрь 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 584582 0 584582 12835418 0 12835418 13102320 0 13102320 317680 0 317680|

|30110 19800 6461 26261 5554908 81541 5636449 5554181 51419 5605600 20527 36583 57110|

|30202 48261 0 48261 0 0 0 2970 0 2970 45291 0 45291|

|30204 3 0 3 0 0 0 1 0 1 2 0 2|

|30233 9 0 9 51 0 51 23 0 23 37 0 37|

|30413 2119 0 2119 1817913 0 1817913 1808536 0 1808536 11496 0 11496|

|30424 0 0 0 5108536 0 5108536 5108536 0 5108536 0 0 0|

|30602 7783 0 7783 457488 0 457488 457484 0 457484 7787 0 7787|

|32002 0 0 0 500000 0 500000 500000 0 500000 0 0 0|

|32003 0 0 0 500000 0 500000 500000 0 500000 0 0 0|

|32004 0 0 0 500000 0 500000 0 0 0 500000 0 500000|

|45104 300000 0 300000 0 0 0 300000 0 300000 0 0 0|

|45106 285000 0 285000 50000 0 50000 150000 0 150000 185000 0 185000|

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

|45204 51600 0 51600 82180 0 82180 60920 0 60920 72860 0 72860|

|45205 211465 0 211465 136540 0 136540 235945 0 235945 112060 0 112060|

|45206 834400 0 834400 5600 0 5600 0 0 0 840000 0 840000|

|45405 35000 0 35000 0 0 0 0 0 0 35000 0 35000|

|45505 488 0 488 0 0 0 56 0 56 432 0 432|

|45506 6470 3595 10065 0 1670 1670 406 4702 5108 6064 563 6627|

|45507 15473 23010 38483 6524 12104 18628 565 14118 14683 21432 20996 42428|

|45606 0 34032 34032 0 18572 18572 0 13786 13786 0 38818 38818|

|45812 97960 2383 100343 35736 1311 37047 5951 1024 6975 127745 2670 130415|

|45815 442 0 442 0 0 0 2 0 2 440 0 440|

|45912 16967 58 17025 7478 32 7510 7595 26 7621 16850 64 16914|

|45916 0 1 1 632 518 1150 632 518 1150 0 1 1|

|46504 135526 0 135526 157641 0 157641 53456 0 53456 239711 0 239711|

|46505 316390 0 316390 315052 0 315052 216721 0 216721 414721 0 414721|

|47103 3016 0 3016 6 0 6 655 0 655 2367 0 2367|

|47104 2040529 0 2040529 1557581 0 1557581 1552632 0 1552632 2045478 0 2045478|

|47105 3438806 11899 3450705 815948 9567 825515 1336743 18323 1355066 2918011 3143 2921154|

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

|47304 12678 32183 44861 9885 30800 40685 5761 32554 38315 16802 30429 47231|

|47305 38435 41218 79653 8067 52964 61031 16367 38608 54975 30135 55574 85709|

|47408 0 0 0 0 21916 21916 0 21916 21916 0 0 0|

|47423 405791 1204 406995 2978015 1841 2979856 2833048 1427 2834475 550758 1618 552376|

|47427 95632 1042 96674 99308 1421 100729 87953 923 88876 106987 1540 108527|

|47802 4044 0 4044 0 0 0 47 0 47 3997 0 3997|

|47803 3337259 0 3337259 5223937 73092 5297029 5710194 73092 5783286 2851002 0 2851002|

|50106 850926 0 850926 7147786 0 7147786 7700964 0 7700964 297748 0 297748|

|50107 456956 0 456956 446 0 446 457402 0 457402 0 0 0|

|50118 754153 0 754153 7714476 0 7714476 7144678 0 7144678 1323951 0 1323951|

|50121 0 0 0 6711 0 6711 6711 0 6711 0 0 0|

|51509 7140 0 7140 0 0 0 1940 0 1940 5200 0 5200|

|52503 230958 0 230958 13954 0 13954 26212 0 26212 218700 0 218700|

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

|60302 161984 0 161984 22882 0 22882 51557 0 51557 133309 0 133309|

|60306 0 0 0 6004 0 6004 5819 0 5819 185 0 185|

|60308 21 0 21 56 0 56 51 0 51 26 0 26|

|60310 6369 0 6369 3471 0 3471 1079 0 1079 8761 0 8761|

|60312 45052 0 45052 16566 0 16566 37992 0 37992 23626 0 23626|

|60314 0 824 824 27 207 234 27 483 510 0 548 548|

|60315 106967 15244 122211 991 8299 9290 37332 6917 44249 70626 16626 87252|

|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 4 0 4 4 0 4 0 0 0|

|61008 483 0 483 719 0 719 716 0 716 486 0 486|

|61009 0 0 0 82 0 82 82 0 82 0 0 0|

|61010 0 0 0 34 0 34 34 0 34 0 0 0|

|61210 0 0 0 478204 0 478204 478204 0 478204 0 0 0|

|61212 0 0 0 3823372 82 3823454 3823372 82 3823454 0 0 0|

|61403 12833 0 12833 8892 0 8892 1672 0 1672 20053 0 20053|

|61702 48780 0 48780 0 0 0 0 0 0 48780 0 48780|

|70606 3904100 0 3904100 332692 0 332692 217 0 217 4236575 0 4236575|

|70607 6156 0 6156 13233 0 13233 6342 0 6342 13047 0 13047|

|70608 424761 0 424761 107867 0 107867 0 0 0 532628 0 532628|

|70611 4016 0 4016 154 0 154 0 0 0 4170 0 4170|

|итого по активу (баланс) |

| 19852692 173154 20025846 58463067 315937 58779004 59392107 279918 59672025 18923652 209173 19132825|

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 1020000 0 1020000 1020000 0 1020000 0 0 0|

|31303 0 0 0 1420000 0 1420000 1420000 0 1420000 0 0 0|

|31304 3500000 0 3500000 4000000 0 4000000 1500000 0 1500000 1000000 0 1000000|

|31305 300000 0 300000 700000 0 700000 2000000 0 2000000 1600000 0 1600000|

|31307 728948 49322 778270 229012 19981 248993 0 26917 26917 499936 56258 556194|

|32901 600000 0 600000 3900000 0 3900000 4350000 0 4350000 1050000 0 1050000|

|40701 306918 0 306918 12251514 0 12251514 12661999 0 12661999 717403 0 717403|

|40702 37 0 37 80531 0 80531 80531 0 80531 37 0 37|

|42003 0 0 0 0 0 0 10000 0 10000 10000 0 10000|

|42005 555600 0 555600 1610000 0 1610000 1251000 0 1251000 196600 0 196600|

|42006 771000 0 771000 221000 0 221000 200000 0 200000 750000 0 750000|

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

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

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

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

|45115 8150 0 8150 3500 0 3500 500 0 500 5150 0 5150|

|45215 75224 0 75224 0 0 0 1176 0 1176 76400 0 76400|

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

|45515 458 0 458 6 0 6 24 0 24 476 0 476|

|45615 1702 0 1702 0 0 0 239 0 239 1941 0 1941|

|45818 50052 0 50052 8078 0 8078 7543 0 7543 49517 0 49517|

|45918 9175 0 9175 1466 0 1466 1485 0 1485 9194 0 9194|

|46508 4519 0 4519 2675 0 2675 3646 0 3646 5490 0 5490|

|47108 38093 0 38093 29667 0 29667 33569 0 33569 41995 0 41995|

|47308 1152 0 1152 30197 0 30197 30282 0 30282 1237 0 1237|

|47401 277797 35 277832 6841071 126656 6967727 6766219 126800 6893019 202945 179 203124|

|47407 0 0 0 21698 0 21698 21698 0 21698 0 0 0|

|47416 13 0 13 13260 0 13260 13620 0 13620 373 0 373|

|47422 5 0 5 5 372 377 5 403 408 5 31 36|

|47425 31527 0 31527 21547 0 21547 14145 0 14145 24125 0 24125|

|47426 46205 672 46877 103839 272 104111 79060 570 79630 21426 970 22396|

|47804 58534 0 58534 38123 0 38123 29900 0 29900 50311 0 50311|

|50120 5935 0 5935 6122 0 6122 13012 0 13012 12825 0 12825|

|50408 185 0 185 75 0 75 0 0 0 110 0 110|

|51510 6955 0 6955 1865 0 1865 0 0 0 5090 0 5090|

|52005 1778304 0 1778304 0 0 0 0 0 0 1778304 0 1778304|

|52301 0 0 0 316526 0 316526 316526 0 316526 0 0 0|

|52303 130106 0 130106 233647 0 233647 239698 0 239698 136157 0 136157|

|52304 139555 0 139555 20717 0 20717 0 0 0 118838 0 118838|

|52305 217483 0 217483 217483 0 217483 24256 0 24256 24256 0 24256|

|52306 2366135 0 2366135 51671 0 51671 0 0 0 2314464 0 2314464|

|52406 0 0 0 368198 0 368198 368198 0 368198 0 0 0|

|52501 26372 0 26372 0 0 0 18566 0 18566 44938 0 44938|

|60301 19082 0 19082 33316 0 33316 14234 0 14234 0 0 0|

|60305 15 0 15 45702 0 45702 45870 0 45870 183 0 183|

|60307 0 0 0 875 0 875 875 0 875 0 0 0|

|60309 49247 0 49247 25165 0 25165 50330 0 50330 74412 0 74412|

|60311 8227 0 8227 3696 0 3696 3760 0 3760 8291 0 8291|

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

|60324 118431 0 118431 43695 0 43695 7021 0 7021 81757 0 81757|

|60348 41774 0 41774 3659 0 3659 5898 0 5898 44013 0 44013|

|60601 31399 0 31399 0 0 0 776 0 776 32175 0 32175|

|60903 2940 0 2940 0 0 0 149 0 149 3089 0 3089|

|61501 76753 0 76753 24945 0 24945 0 0 0 51808 0 51808|

|70601 3948318 0 3948318 1 0 1 324459 0 324459 4272776 0 4272776|

|70602 0 0 0 6711 0 6711 6711 0 6711 0 0 0|

|70603 461875 0 461875 0 0 0 123848 0 123848 585723 0 585723|

|70615 48780 0 48780 0 0 0 0 0 0 48780 0 48780|

| итого по пассиву(баланс) |

| 19975817 50029 20025846 33961403 147281 34108684 33060973 154690 33215663 19075387 57438 19132825|

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

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

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

В. Внебалансовые счета

Актив

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

|90703 221696 0 221696 0 0 0 0 0 0 221696 0 221696|

|91414 76796018 4949470 81745488 570000 2721486 3291486 5356689 2083733 7440422 72009329 5587223 77596552|

|91417 64 0 64 700000 0 700000 0 0 0 700064 0 700064|

|91418 3405429 6381 3411810 4863316 76249 4939565 5367928 79254 5447182 2900817 3376 2904193|

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

|91604 147975 2527 150502 3237 1439 4676 28252 1089 29341 122960 2877 125837|

|91704 448313 38515 486828 28917 21233 50150 0 16836 16836 477230 42912 520142|

|91802 595034 101537 696571 56268 56329 112597 6157 43779 49936 645145 114087 759232|

|99998 2450059 0 2450059 1443189 0 1443189 1508584 0 1508584 2384664 0 2384664|

| итого по активу (баланс) |

| 84065422 5098430 89163852 7664927 2876736 10541663 12267610 2224691 14492301 79462739 5750475 85213214|

Пассив

|91312 119316 0 119316 81365 0 81365 47834 0 47834 85785 0 85785|

|91315 1640702 510370 2151072 972554 433253 1405807 987106 398698 1385804 1655254 475815 2131069|

|91316 4550 247 4797 0 100 100 0 134 134 4550 281 4831|

|91317 5600 15290 20890 5600 6194 11794 0 8344 8344 0 17440 17440|

|91507 135130 0 135130 9375 0 9375 954 0 954 126709 0 126709|

|91508 18854 0 18854 142 0 142 118 0 118 18830 0 18830|

|99999 86713793 0 86713793 12952152 0 12952152 9066909 0 9066909 82828550 0 82828550|

| итого по пассиву (баланс) |

| 88637945 525907 89163852 14021188 439547 14460735 10102921 407176 10510097 84719678 493536 85213214|

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

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 1.0000 1.0000|

|98010 1510774.0000 925148.0000 1921433.0000 514489.0000|

| итого по активу (баланс) |

| 1510776.0000 925148.0000 1921434.0000 514490.0000|

Пассив

|98050 838343.0000 1471434.0000 925148.0000 292057.0000|

|98070 450737.0000 450000.0000 0.0000 737.0000|

|98090 221696.0000 0.0000 0.0000 221696.0000|

| итого по пассиву (баланс) |

| 1510776.0000 1921434.0000 925148.0000 514490.0000|

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

Заместитель Председателя Правления Барышников Д.В.

Начальник Управления налогообложения и отчетности Дигилина Е.Д.

М.П.

Исполнитель Золотарев К.А.

Телефон: 7875337 (5225)

14.01.2015

Контрольная сумма раздела А: 41759

Контрольная сумма раздела Б: 0

Контрольная сумма раздела В: 35793

Контрольная сумма раздела Г: 0

Контрольная сумма раздела Д: 49610

Версия программы (.EXE): 04.07.2014

Версия описателей (.PAK): 15.01.2014