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 январь 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 317680 0 317680 6252511 0 6252511 6291859 0 6291859 278332 0 278332|

|30110 20527 36583 57110 2069692 46119 2115811 2075893 41620 2117513 14326 41082 55408|

|30202 45291 0 45291 0 0 0 1874 0 1874 43417 0 43417|

|30204 2 0 2 6 0 6 0 0 0 8 0 8|

|30233 37 0 37 39 0 39 52 0 52 24 0 24|

|30413 11496 0 11496 10000 0 10000 15052 0 15052 6444 0 6444|

|30424 0 0 0 4065052 0 4065052 4065052 0 4065052 0 0 0|

|30602 7787 0 7787 0 0 0 2 0 2 7785 0 7785|

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

|32005 0 0 0 500000 0 500000 500000 0 500000 0 0 0|

|45106 185000 0 185000 0 0 0 50000 0 50000 135000 0 135000|

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

|45204 72860 0 72860 62403 0 62403 2300 0 2300 132963 0 132963|

|45205 112060 0 112060 0 0 0 32550 0 32550 79510 0 79510|

|45206 840000 0 840000 6500 0 6500 0 0 0 846500 0 846500|

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

|45505 432 0 432 0 0 0 57 0 57 375 0 375|

|45506 6064 563 6627 0 170 170 592 101 693 5472 632 6104|

|45507 21432 20996 42428 500 6319 6819 365 1935 2300 21567 25380 46947|

|45606 0 38818 38818 0 11719 11719 0 2976 2976 0 47561 47561|

|45812 127745 2670 130415 36837 692 37529 35327 248 35575 129255 3114 132369|

|45815 440 0 440 0 0 0 10 0 10 430 0 430|

|45912 16850 64 16914 512 15 527 2548 6 2554 14814 73 14887|

|45915 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0|

|45916 0 1 1 599 559 1158 599 559 1158 0 1 1|

|46504 239711 0 239711 62406 0 62406 67527 0 67527 234590 0 234590|

|46505 414721 0 414721 0 0 0 65877 0 65877 348844 0 348844|

|47103 2367 0 2367 2159 0 2159 1370 0 1370 3156 0 3156|

|47104 2045478 0 2045478 843780 0 843780 1136171 0 1136171 1753087 0 1753087|

|47105 2918011 3143 2921154 368448 3982 372430 743226 3939 747165 2543233 3186 2546419|

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

|47304 16802 30429 47231 0 23662 23662 0 10226 10226 16802 43865 60667|

|47305 30135 55574 85709 4383 23945 28328 18633 18342 36975 15885 61177 77062|

|47408 0 0 0 0 8436 8436 0 8436 8436 0 0 0|

|47423 550758 1618 552376 1758832 673 1759505 1873732 1620 1875352 435858 671 436529|

|47427 106987 1540 108527 101136 1312 102448 66331 1601 67932 141792 1251 143043|

|47802 3997 0 3997 0 0 0 0 0 0 3997 0 3997|

|47803 2851002 0 2851002 2922440 35593 2958033 3515480 35593 3551073 2257962 0 2257962|

|50106 297748 0 297748 5105086 0 5105086 5102177 0 5102177 300657 0 300657|

|50118 1323951 0 1323951 5115690 0 5115690 5101982 0 5101982 1337659 0 1337659|

|50121 0 0 0 3354 0 3354 3354 0 3354 0 0 0|

|51509 5200 0 5200 0 0 0 0 0 0 5200 0 5200|

|52503 218700 0 218700 0 0 0 21391 0 21391 197309 0 197309|

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

|60302 133309 0 133309 24244 0 24244 24397 0 24397 133156 0 133156|

|60306 185 0 185 2825 0 2825 3010 0 3010 0 0 0|

|60308 26 0 26 68 0 68 84 0 84 10 0 10|

|60310 8761 0 8761 2956 0 2956 7130 0 7130 4587 0 4587|

|60312 23626 0 23626 10448 0 10448 7769 0 7769 26305 0 26305|

|60314 0 548 548 7 1352 1359 7 1299 1306 0 601 601|

|60315 70626 16626 87252 2217 4573 6790 766 1449 2215 72077 19750 91827|

|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|

|61008 486 0 486 377 0 377 301 0 301 562 0 562|

|61009 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0|

|61010 0 0 0 18 0 18 18 0 18 0 0 0|

|61212 0 0 0 2673206 0 2673206 2673206 0 2673206 0 0 0|

|61403 20053 0 20053 385 0 385 6402 0 6402 14036 0 14036|

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

|70606 4236575 0 4236575 298120 0 298120 4236575 0 4236575 298120 0 298120|

|70607 13047 0 13047 21542 0 21542 17657 0 17657 16932 0 16932|

|70608 532628 0 532628 35024 0 35024 532671 0 532671 34981 0 34981|

|70611 4170 0 4170 155 0 155 4171 0 4171 154 0 154|

|70706 0 0 0 4240022 0 4240022 18 0 18 4240004 0 4240004|

|70707 0 0 0 13047 0 13047 0 0 0 13047 0 13047|

|70708 0 0 0 532671 0 532671 0 0 0 532671 0 532671|

|70711 0 0 0 4170 0 4170 0 0 0 4170 0 4170|

|итого по активу (баланс) |

| 18923652 209173 19132825 37153870 169121 37322991 38805568 129950 38935518 17271954 248344 17520298|

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|

|31303 0 0 0 100000 0 100000 100000 0 100000 0 0 0|

|31304 1000000 0 1000000 1700000 0 1700000 1500000 0 1500000 800000 0 800000|

|31305 1600000 0 1600000 1600000 0 1600000 0 0 0 0 0 0|

|31307 499936 56258 556194 122811 4312 127123 422000 16984 438984 799125 68930 868055|

|32901 1050000 0 1050000 4050000 0 4050000 4050000 0 4050000 1050000 0 1050000|

|40701 717403 0 717403 6615476 0 6615476 6250603 0 6250603 352530 0 352530|

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

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

|42005 196600 0 196600 500000 0 500000 500000 0 500000 196600 0 196600|

|42006 750000 0 750000 0 0 0 0 0 0 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|

|45115 5150 0 5150 500 0 500 0 0 0 4650 0 4650|

|45215 76400 0 76400 0 0 0 1365 0 1365 77765 0 77765|

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

|45515 476 0 476 4 0 4 42 0 42 514 0 514|

|45615 1941 0 1941 0 0 0 437 0 437 2378 0 2378|

|45818 49517 0 49517 10624 0 10624 14885 0 14885 53778 0 53778|

|45918 9194 0 9194 1093 0 1093 683 0 683 8784 0 8784|

|46508 5490 0 5490 935 0 935 624 0 624 5179 0 5179|

|47108 41995 0 41995 31420 0 31420 27200 0 27200 37775 0 37775|

|47308 1237 0 1237 25404 0 25404 25449 0 25449 1282 0 1282|

|47401 202945 179 203124 4404512 65762 4470274 4324479 65620 4390099 122912 37 122949|

|47407 0 0 0 0 8676 8676 0 8676 8676 0 0 0|

|47416 373 0 373 8409 0 8409 8258 0 8258 222 0 222|

|47422 5 31 36 6 40 46 6 192 198 5 183 188|

|47425 24125 0 24125 7816 0 7816 7289 0 7289 23598 0 23598|

|47426 21426 970 22396 70589 75 70664 85425 541 85966 36262 1436 37698|

|47804 50311 0 50311 30014 0 30014 23272 0 23272 43569 0 43569|

|50120 12825 0 12825 7449 0 7449 24381 0 24381 29757 0 29757|

|50408 110 0 110 0 0 0 0 0 0 110 0 110|

|51510 5090 0 5090 0 0 0 0 0 0 5090 0 5090|

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

|52301 0 0 0 67048 0 67048 67048 0 67048 0 0 0|

|52303 136157 0 136157 0 0 0 0 0 0 136157 0 136157|

|52304 118838 0 118838 67048 0 67048 0 0 0 51790 0 51790|

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

|52306 2314464 0 2314464 0 0 0 0 0 0 2314464 0 2314464|

|52406 0 0 0 67048 0 67048 67048 0 67048 0 0 0|

|52501 44938 0 44938 0 0 0 18583 0 18583 63521 0 63521|

|60301 0 0 0 37172 0 37172 83983 0 83983 46811 0 46811|

|60305 183 0 183 34503 0 34503 34320 0 34320 0 0 0|

|60307 0 0 0 175 0 175 175 0 175 0 0 0|

|60309 74412 0 74412 90193 0 90193 31675 0 31675 15894 0 15894|

|60311 8291 0 8291 4007 0 4007 4409 0 4409 8693 0 8693|

|60324 81757 0 81757 1525 0 1525 5317 0 5317 85549 0 85549|

|60348 44013 0 44013 219 0 219 3664 0 3664 47458 0 47458|

|60601 32175 0 32175 0 0 0 776 0 776 32951 0 32951|

|60903 3089 0 3089 0 0 0 149 0 149 3238 0 3238|

|61501 51808 0 51808 0 0 0 0 0 0 51808 0 51808|

|70601 4272776 0 4272776 4272778 0 4272778 284791 0 284791 284789 0 284789|

|70602 0 0 0 9736 0 9736 9736 0 9736 0 0 0|

|70603 585723 0 585723 585779 0 585779 61976 0 61976 61920 0 61920|

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

|70701 0 0 0 1 0 1 4272792 0 4272792 4272791 0 4272791|

|70703 0 0 0 0 0 0 585779 0 585779 585779 0 585779|

|70715 0 0 0 0 0 0 48780 0 48780 48780 0 48780|

| итого по пассиву(баланс) |

| 19075387 57438 19132825 24573074 78865 24651939 22947399 92013 23039412 17449712 70586 17520298|

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

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 72009329 5587223 77596552 817000 1670518 2487518 86193 442760 528953 72740136 6814981 79555117|

|91417 700064 0 700064 122811 0 122811 422000 0 422000 400875 0 400875|

|91418 2900817 3376 2904193 2725340 36613 2761953 3327839 35853 3363692 2298318 4136 2302454|

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

|91604 122960 2877 125837 3206 793 3999 105 269 374 126061 3401 129462|

|91704 477230 42912 520142 0 10481 10481 0 4185 4185 477230 49208 526438|

|91802 645145 114087 759232 0 29141 29141 0 10664 10664 645145 132564 777709|

|99998 2384664 0 2384664 435109 0 435109 952198 0 952198 1867575 0 1867575|

| итого по активу (баланс) |

| 79462739 5750475 85213214 4103466 1747546 5851012 4788335 493731 5282066 78777870 7004290 85782160|

Пассив

|91312 85785 0 85785 17395 0 17395 10490 0 10490 78880 0 78880|

|91315 1655254 475815 2131069 728914 186345 915259 210612 162737 373349 1136952 452207 1589159|

|91316 4550 281 4831 500 335 835 0 54 54 4050 0 4050|

|91317 0 17440 17440 6500 1337 7837 20000 5265 25265 13500 21368 34868|

|91507 126709 0 126709 10862 0 10862 25910 0 25910 141757 0 141757|

|91508 18830 0 18830 9 0 9 40 0 40 18861 0 18861|

|99999 82828550 0 82828550 4329867 0 4329867 5415902 0 5415902 83914585 0 83914585|

| итого по пассиву (баланс) |

| 84719678 493536 85213214 5094047 188017 5282064 5682954 168056 5851010 85308585 473575 85782160|

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

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 1.0000 1.0000 0.0000 2.0000|

|98010 514489.0000 6161.0000 6347.0000 514303.0000|

| итого по активу (баланс) |

| 514490.0000 6162.0000 6347.0000 514305.0000|

Пассив

|98050 292057.0000 5611.0000 6162.0000 292608.0000|

|98070 737.0000 736.0000 0.0000 1.0000|

|98090 221696.0000 0.0000 0.0000 221696.0000|

| итого по пассиву (баланс) |

| 514490.0000 6347.0000 6162.0000 514305.0000|

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

Заместитель Председателя Правления Барышников Д.В.

Начальник Управления налогообложения и отчетности Дигилина Е.Д.

М.П.

Исполнитель Золотарев К.А.

Телефон: 7875337 (5225)

05.02.2015

Контрольная сумма раздела А: 28635

Контрольная сумма раздела Б: 0

Контрольная сумма раздела В: 34615

Контрольная сумма раздела Г: 0

Контрольная сумма раздела Д: 47812

Версия программы (.EXE): 04.07.2014

Версия описателей (.PAK): 15.01.2014