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 февраль 2013 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 536626 0 536626 9108094 0 9108094 9369081 0 9369081 275639 0 275639|

|30110 34774 8887 43661 843087 383007 1226094 854155 379576 1233731 23706 12318 36024|

|30202 43886 0 43886 12360 0 12360 0 0 0 56246 0 56246|

|30204 2554 0 2554 0 0 0 29 0 29 2525 0 2525|

|30233 5 0 5 27 0 27 4 0 4 28 0 28|

|30602 398 0 398 0 0 0 398 0 398 0 0 0|

|32002 100000 0 100000 1850000 0 1850000 1950000 0 1950000 0 0 0|

|32003 75000 0 75000 1450000 0 1450000 1375000 0 1375000 150000 0 150000|

|32004 200000 0 200000 75000 0 75000 275000 0 275000 0 0 0|

|32006 0 348177 348177 0 8427 8427 0 9181 9181 0 347423 347423|

|32007 0 809127 809127 0 23939 23939 0 167429 167429 0 665637 665637|

|32008 0 288122 288122 0 6305 6305 0 8245 8245 0 286182 286182|

|45106 715000 0 715000 170000 0 170000 270000 0 270000 615000 0 615000|

|45203 269500 0 269500 290000 0 290000 269500 0 269500 290000 0 290000|

|45205 30926 0 30926 42899 0 42899 16252 0 16252 57573 0 57573|

|45206 830000 0 830000 0 0 0 150000 0 150000 680000 0 680000|

|45505 105 0 105 0 0 0 35 0 35 70 0 70|

|45506 3754 0 3754 0 0 0 197 0 197 3557 0 3557|

|45507 12443 35803 48246 0 1265 1265 230 881 1111 12213 36187 48400|

|45605 0 5705 5705 0 2059 2059 0 109 109 0 7655 7655|

|45706 0 1008 1008 0 35 35 0 16 16 0 1027 1027|

|45812 189741 1557 191298 43267 37 43304 12146 41 12187 220862 1553 222415|

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

|45816 0 531 531 0 19 19 0 9 9 0 541 541|

|45912 24355 38 24393 13141 6 13147 16207 6 16213 21289 38 21327|

|45916 0 0 0 539 153 692 539 153 692 0 0 0|

|47103 1922 0 1922 366 0 366 1301 0 1301 987 0 987|

|47104 3088617 2985 3091602 2158516 47 2158563 2087838 854 2088692 3159295 2178 3161473|

|47105 3056421 0 3056421 846869 0 846869 776624 0 776624 3126666 0 3126666|

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

|47304 12374 10262 22636 7048 10024 17072 6535 2118 8653 12887 18168 31055|

|47305 49293 16668 65961 15060 1631 16691 19522 9783 29305 44831 8516 53347|

|47408 0 0 0 0 14102 14102 0 14102 14102 0 0 0|

|47423 26565 808 27373 876099 1101 877200 880221 801 881022 22443 1108 23551|

|47427 78708 17902 96610 70310 5104 75414 81670 7637 89307 67348 15369 82717|

|47803 1315950 0 1315950 3665797 61439 3727236 3632222 61439 3693661 1349525 0 1349525|

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

|52503 621062 0 621062 0 0 0 18200 0 18200 602862 0 602862|

|60204 0 41 41 0 1 1 0 2 2 0 40 40|

|60302 100878 0 100878 19536 0 19536 19427 0 19427 100987 0 100987|

|60306 0 0 0 3525 0 3525 3525 0 3525 0 0 0|

|60308 18 0 18 20 0 20 36 0 36 2 0 2|

|60310 3042 0 3042 2541 0 2541 853 0 853 4730 0 4730|

|60312 15153 0 15153 24635 0 24635 22747 0 22747 17041 0 17041|

|60314 0 1662 1662 12 222 234 12 445 457 0 1439 1439|

|60315 127696 12002 139698 4752 1190 5942 1409 481 1890 131039 12711 143750|

|60401 43457 0 43457 0 0 0 825 0 825 42632 0 42632|

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

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

|61008 551 0 551 704 0 704 962 0 962 293 0 293|

|61009 0 0 0 136 0 136 136 0 136 0 0 0|

|61010 0 0 0 21 0 21 21 0 21 0 0 0|

|61209 0 0 0 1425 0 1425 1425 0 1425 0 0 0|

|61212 0 0 0 3359822 0 3359822 3359822 0 3359822 0 0 0|

|61403 13627 0 13627 12246 0 12246 2550 0 2550 23323 0 23323|

|70606 576116 0 576116 524666 0 524666 22 0 22 1100760 0 1100760|

|70608 69351 0 69351 75313 0 75313 0 0 0 144664 0 144664|

|70611 4173 0 4173 4173 0 4173 0 0 0 8346 0 8346|

|70706 3204658 0 3204658 298 0 298 1 0 1 3204955 0 3204955|

|70708 1512251 0 1512251 0 0 0 0 0 0 1512251 0 1512251|

|70711 41241 0 41241 0 0 0 0 0 0 41241 0 41241|

|итого по активу (баланс) |

| 17069056 1561285 18630341 25572304 520113 26092417 25476679 663308 26139987 17164681 1418090 18582771|

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|

|31305 0 397747 397747 0 14292 14292 0 215996 215996 0 599451 599451|

|31306 0 921562 921562 0 299743 299743 197000 22384 219384 197000 644203 841203|

|31307 1700000 0 1700000 690508 908 691416 136000 80992 216992 1145492 80084 1225576|

|40701 270453 0 270453 5605098 0 5605098 5548554 0 5548554 213909 0 213909|

|40702 1737 0 1737 42687 0 42687 41012 0 41012 62 0 62|

|42005 870000 150139 1020139 20000 154026 174026 0 3887 3887 850000 0 850000|

|42006 1021000 0 1021000 0 0 0 0 0 0 1021000 0 1021000|

|42106 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 10000|

|42505 65000 0 65000 0 0 0 0 0 0 65000 0 65000|

|45115 1150 0 1150 0 0 0 0 0 0 1150 0 1150|

|45215 61009 0 61009 162 0 162 14139 0 14139 74986 0 74986|

|45515 563 0 563 1 0 1 12 0 12 574 0 574|

|45615 57 0 57 0 0 0 326 0 326 383 0 383|

|45818 107328 0 107328 4183 0 4183 2399 0 2399 105544 0 105544|

|45918 13972 0 13972 889 0 889 923 0 923 14006 0 14006|

|47108 61356 0 61356 134631 0 134631 195113 0 195113 121838 0 121838|

|47308 824 0 824 293 0 293 268 0 268 799 0 799|

|47401 277447 23 277470 7080868 70062 7150930 6981702 70062 7051764 178281 23 178304|

|47407 0 0 0 14080 0 14080 14080 0 14080 0 0 0|

|47416 19 0 19 3482 0 3482 8840 0 8840 5377 0 5377|

|47422 4 0 4 26560 36 26596 26560 36 26596 4 0 4|

|47425 37517 0 37517 104852 0 104852 104989 0 104989 37654 0 37654|

|47426 22791 8331 31122 10968 9216 20184 25314 3284 28598 37137 2399 39536|

|47804 69539 0 69539 73163 0 73163 78258 0 78258 74634 0 74634|

|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 1388999 0 1388999 0 0 0 0 0 0 1388999 0 1388999|

|52303 35945 0 35945 0 0 0 0 0 0 35945 0 35945|

|52304 51110 0 51110 0 0 0 0 0 0 51110 0 51110|

|52305 131966 0 131966 0 0 0 0 0 0 131966 0 131966|

|52306 2478718 0 2478718 0 0 0 0 0 0 2478718 0 2478718|

|52501 50546 0 50546 0 0 0 13112 0 13112 63658 0 63658|

|60301 37837 0 37837 35303 0 35303 16959 0 16959 19493 0 19493|

|60305 45732 0 45732 33655 0 33655 33655 0 33655 45732 0 45732|

|60307 0 0 0 351 0 351 351 0 351 0 0 0|

|60309 21333 0 21333 18929 0 18929 37858 0 37858 40262 0 40262|

|60311 825 0 825 5084 0 5084 5273 0 5273 1014 0 1014|

|60324 136809 0 136809 2144 0 2144 4882 0 4882 139547 0 139547|

|60348 32096 0 32096 1220 0 1220 3126 0 3126 34002 0 34002|

|60601 21946 0 21946 802 0 802 578 0 578 21722 0 21722|

|60903 1175 0 1175 0 0 0 67 0 67 1242 0 1242|

|70601 594079 0 594079 14 0 14 446906 0 446906 1040971 0 1040971|

|70603 69073 0 69073 0 0 0 75743 0 75743 144816 0 144816|

|70701 3403857 0 3403857 0 0 0 0 0 0 3403857 0 3403857|

|70703 1506747 0 1506747 0 0 0 0 0 0 1506747 0 1506747|

| итого по пассиву(баланс) |

| 17152539 1477802 18630341 13909927 548283 14458210 14013999 396641 14410640 17256611 1326160 18582771|

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

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

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

В. Внебалансовые счета

Актив

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

|90703 611001 0 611001 0 0 0 0 0 0 611001 0 611001|

|91414 30078365 1595372 31673737 230500 76625 307125 3116 179116 182232 30305749 1492881 31798630|

|91417 0 0 0 690509 0 690509 333000 0 333000 357509 0 357509|

|91418 1336818 0 1336818 3718729 61435 3780164 3668875 61435 3730310 1386672 0 1386672|

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

|91604 216864 1390 218254 4704 73 4777 135 33 168 221433 1430 222863|

|91704 351807 24908 376715 0 493 493 0 763 763 351807 24638 376445|

|91802 518550 65055 583605 0 1473 1473 51 1813 1864 518499 64715 583214|

|99998 2763835 0 2763835 1933827 0 1933827 1698726 0 1698726 2998936 0 2998936|

| итого по активу (баланс) |

| 35877449 1686725 37564174 6578269 140099 6718368 5703903 243160 5947063 36751815 1583664 38335479|

Пассив

|91003 0 0 0 12331 0 12331 12331 0 12331 0 0 0|

|91312 67990 0 67990 0 0 0 0 0 0 67990 0 67990|

|91315 2372287 130919 2503206 1144404 79886 1224290 1392988 79485 1472473 2620871 130518 2751389|

|91317 30500 9309 39809 460000 1925 461925 439500 271 439771 10000 7655 17655|

|91507 134928 0 134928 117 0 117 9080 0 9080 143891 0 143891|

|91508 17902 0 17902 62 0 62 171 0 171 18011 0 18011|

|99999 34800339 0 34800339 4248338 0 4248338 4784542 0 4784542 35336543 0 35336543|

| итого по пассиву (баланс) |

| 37423946 140228 37564174 5865252 81811 5947063 6638612 79756 6718368 38197306 138173 38335479|

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

Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки

Актив

Пассив

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

Д. Счета ДЕПО

Актив

|98000 2.0000 0.0000 0.0000 2.0000|

|98010 611001.0000 0.0000 0.0000 611001.0000|

| итого по активу (баланс) |

| 611003.0000 0.0000 0.0000 611003.0000|

Пассив

|98050 2.0000 0.0000 0.0000 2.0000|

|98090 611001.0000 0.0000 0.0000 611001.0000|

| итого по пассиву (баланс) |

| 611003.0000 0.0000 0.0000 611003.0000|

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

Заместитель Председателя Правления Барышников Д.В.

Заместитель Главного бухгалтера Майорова А.М.

М.П.

Исполнитель Булавина А.Н.

Телефон: 787-5337(5148)

06.03.2013

Контрольная сумма раздела А: 24004

Контрольная сумма раздела Б: 0

Контрольная сумма раздела В: 31832

Контрольная сумма раздела Г: 0

Контрольная сумма раздела Д: 39564

Версия программы (.EXE): 18.03.2010

Версия описателей (.PAK): 15.02.2013