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 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 554870 0 554870 8550419 0 8550419 8466418 0 8466418 638871 0 638871|

|30110 19434 31428 50862 391661 23278 414939 388869 36290 425159 22226 18416 40642|

|30202 64671 0 64671 4734 0 4734 0 0 0 69405 0 69405|

|30204 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2|

|30233 30 0 30 61 0 61 65 0 65 26 0 26|

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

|32003 150000 0 150000 650000 0 650000 550000 0 550000 250000 0 250000|

|32004 350000 0 350000 100000 0 100000 450000 0 450000 0 0 0|

|32005 170000 0 170000 250000 0 250000 340000 0 340000 80000 0 80000|

|32006 0 0 0 70000 0 70000 0 0 0 70000 0 70000|

|32008 0 229091 229091 0 14085 14085 0 8850 8850 0 234326 234326|

|32401 0 0 0 5000 0 5000 5000 0 5000 0 0 0|

|45106 665000 0 665000 0 0 0 150000 0 150000 515000 0 515000|

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

|45205 350623 0 350623 320108 0 320108 185057 0 185057 485674 0 485674|

|45206 406000 0 406000 52050 0 52050 0 0 0 458050 0 458050|

|45207 1301000 0 1301000 0 0 0 0 0 0 1301000 0 1301000|

|45405 24500 0 24500 0 0 0 0 0 0 24500 0 24500|

|45505 471 3525 3996 0 217 217 125 137 262 346 3605 3951|

|45506 5736 675 6411 3400 3624 7024 4459 284 4743 4677 4015 8692|

|45507 17317 33017 50334 1000 2030 3030 558 1597 2155 17759 33450 51209|

|45605 0 17622 17622 0 1084 1084 0 681 681 0 18025 18025|

|45706 0 567 567 0 28 28 0 444 444 0 151 151|

|45812 146833 1833 148666 35766 127 35893 6656 83 6739 175943 1877 177820|

|45815 541 0 541 0 0 0 0 0 0 541 0 541|

|45906 0 0 0 4616 0 4616 4616 0 4616 0 0 0|

|45912 17537 45 17582 14046 3 14049 13417 2 13419 18166 46 18212|

|45916 0 0 0 613 185 798 613 185 798 0 0 0|

|46504 742021 0 742021 0 0 0 221525 0 221525 520496 0 520496|

|47103 7541 0 7541 7899 0 7899 3155 0 3155 12285 0 12285|

|47104 2386122 0 2386122 1497078 2530 1499608 1434635 0 1434635 2448565 2530 2451095|

|47105 2866308 0 2866308 880355 0 880355 862701 0 862701 2883962 0 2883962|

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

|47304 14808 29161 43969 2552 15891 18443 5024 15226 20250 12336 29826 42162|

|47305 39486 21900 61386 10659 17432 28091 12492 8644 21136 37653 30688 68341|

|47423 46333 2392 48725 2683293 1180 2684473 2680437 2311 2682748 49189 1261 50450|

|47427 115929 5059 120988 90491 1600 92091 81214 585 81799 125206 6074 131280|

|47802 7230 0 7230 900 0 900 937 0 937 7193 0 7193|

|47803 3376626 0 3376626 4599999 64711 4664710 4804591 64711 4869302 3172034 0 3172034|

|50106 157901 0 157901 1467 0 1467 0 0 0 159368 0 159368|

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

|52503 401895 0 401895 0 0 0 18100 0 18100 383795 0 383795|

|60204 0 48 48 0 3 3 0 2 2 0 49 49|

|60302 93600 0 93600 25948 0 25948 24982 0 24982 94566 0 94566|

|60306 0 0 0 4544 0 4544 4544 0 4544 0 0 0|

|60308 25 0 25 92 0 92 65 0 65 52 0 52|

|60310 3568 0 3568 3187 0 3187 1180 0 1180 5575 0 5575|

|60312 37198 0 37198 25445 0 25445 19301 0 19301 43342 0 43342|

|60314 0 2329 2329 22 265 287 22 535 557 0 2059 2059|

|60315 140098 12678 152776 7488 840 8328 1850 792 2642 145736 12726 158462|

|60401 46881 0 46881 501 0 501 0 0 0 47382 0 47382|

|60701 3786 0 3786 606 0 606 564 0 564 3828 0 3828|

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

|61002 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0|

|61008 0 0 0 286 0 286 286 0 286 0 0 0|

|61009 0 0 0 737 0 737 737 0 737 0 0 0|

|61010 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0|

|61212 0 0 0 3575646 43 3575689 3575646 43 3575689 0 0 0|

|61403 11633 0 11633 5543 0 5543 2725 0 2725 14451 0 14451|

|70606 276254 0 276254 818505 0 818505 0 0 0 1094759 0 1094759|

|70607 525 0 525 0 0 0 225 0 225 300 0 300|

|70608 24336 0 24336 31679 0 31679 0 0 0 56015 0 56015|

|70611 5583 0 5583 5583 0 5583 0 0 0 11166 0 11166|

|70706 4221675 0 4221675 2680 0 2680 581 0 581 4223774 0 4223774|

|70708 973627 0 973627 0 0 0 0 0 0 973627 0 973627|

|70711 48665 0 48665 0 0 0 0 0 0 48665 0 48665|

|итого по активу (баланс) |

| 20726649 391370 21118019 25236674 149156 25385830 24823387 141402 24964789 21139936 399124 21539060|

Пассив

|10207 2000000 0 2000000 0 0 0 0 0 0 2000000 0 2000000|

|10701 77110 0 77110 0 0 0 0 0 0 77110 0 77110|

|10801 512348 0 512348 0 0 0 0 0 0 512348 0 512348|

|31205 100000 0 100000 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0|

|31304 0 35245 35245 0 37149 37149 0 1904 1904 0 0 0|

|31305 0 229091 229091 0 116212 116212 0 49347 49347 0 162226 162226|

|31306 0 0 0 0 0 0 60000 108150 168150 60000 108150 168150|

|31307 1530029 0 1530029 469370 0 469370 115000 0 115000 1175659 0 1175659|

|31405 330000 0 330000 0 0 0 0 0 0 330000 0 330000|

|31407 300000 0 300000 0 0 0 0 0 0 300000 0 300000|

|40701 269468 0 269468 9708963 0 9708963 9830305 0 9830305 390810 0 390810|

|40702 15 0 15 32662 0 32662 32662 0 32662 15 0 15|

|42005 510000 0 510000 0 0 0 0 0 0 510000 0 510000|

|42006 1771000 0 1771000 800000 0 800000 800000 0 800000 1771000 0 1771000|

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

|45115 5150 0 5150 0 0 0 0 0 0 5150 0 5150|

|45215 69566 0 69566 651 0 651 2952 0 2952 71867 0 71867|

|45415 245 0 245 0 0 0 0 0 0 245 0 245|

|45515 603 0 603 4 0 4 5 0 5 604 0 604|

|45615 881 0 881 0 0 0 20 0 20 901 0 901|

|45818 86854 0 86854 1505 0 1505 1803 0 1803 87152 0 87152|

|45918 9996 0 9996 306 0 306 474 0 474 10164 0 10164|

|47108 42803 0 42803 107338 0 107338 109267 0 109267 44732 0 44732|

|47308 1054 0 1054 419 0 419 470 0 470 1105 0 1105|

|47401 311217 27 311244 6185269 86635 6271904 5959070 86636 6045706 85018 28 85046|

|47416 1617 0 1617 10477 0 10477 9064 0 9064 204 0 204|

|47422 4 0 4 32665 70 32735 32665 70 32735 4 0 4|

|47425 32315 0 32315 66577 0 66577 67852 0 67852 33590 0 33590|

|47426 31724 22 31746 18050 388 18438 31994 373 32367 45668 7 45675|

|47804 87230 0 87230 478389 0 478389 477749 0 477749 86590 0 86590|

|50120 304 0 304 225 0 225 0 0 0 79 0 79|

|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|

|52004 611001 0 611001 0 0 0 0 0 0 611001 0 611001|

|52005 3388999 0 3388999 0 0 0 0 0 0 3388999 0 3388999|

|52304 49425 0 49425 0 0 0 0 0 0 49425 0 49425|

|52305 214904 0 214904 0 0 0 0 0 0 214904 0 214904|

|52306 2325389 0 2325389 0 0 0 0 0 0 2325389 0 2325389|

|52501 139580 0 139580 0 0 0 36520 0 36520 176100 0 176100|

|60301 46514 0 46514 43555 0 43555 19862 0 19862 22821 0 22821|

|60305 67274 0 67274 38047 0 38047 38047 0 38047 67274 0 67274|

|60307 0 0 0 382 0 382 382 0 382 0 0 0|

|60309 23152 0 23152 22180 0 22180 44360 0 44360 45332 0 45332|

|60311 5075 0 5075 2465 0 2465 2898 0 2898 5508 0 5508|

|60324 137808 0 137808 1720 0 1720 5675 0 5675 141763 0 141763|

|60348 37747 0 37747 1333 0 1333 3471 0 3471 39885 0 39885|

|60601 27575 0 27575 0 0 0 494 0 494 28069 0 28069|

|60903 1975 0 1975 0 0 0 67 0 67 2042 0 2042|

|70601 277239 0 277239 3 0 3 819827 0 819827 1097063 0 1097063|

|70603 32940 0 32940 0 0 0 34615 0 34615 67555 0 67555|

|70701 4385192 0 4385192 0 0 0 0 0 0 4385192 0 4385192|

|70702 221 0 221 0 0 0 0 0 0 221 0 221|

|70703 982951 0 982951 0 0 0 0 0 0 982951 0 982951|

| итого по пассиву(баланс) |

| 20853634 264385 21118019 18122555 240454 18363009 18537570 246480 18784050 21268649 270411 21539060|

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

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

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

В. Внебалансовые счета

Актив

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

|91411 144410 0 144410 0 0 0 144410 0 144410 0 0 0|

|91414 58104213 2151138 60255351 1015000 137354 1152354 57564 229971 287535 59061649 2058521 61120170|

|91417 169971 0 169971 469370 0 469370 175000 0 175000 464341 0 464341|

|91418 3463756 8153 3471909 4710006 65212 4775218 4897221 65069 4962290 3276541 8296 3284837|

|91501 208 0 208 625 0 625 0 0 0 833 0 833|

|91604 235805 1607 237412 3590 144 3734 77 71 148 239318 1680 240998|

|91704 377240 30045 407285 0 2157 2157 0 1380 1380 377240 30822 408062|

|91802 577030 77962 654992 0 5458 5458 10 3483 3493 577020 79937 656957|

|99998 4062655 0 4062655 1442288 0 1442288 1261308 0 1261308 4243635 0 4243635|

| итого по активу (баланс) |

| 67135289 2268905 69404194 7640879 210325 7851204 6535590 299974 6835564 68240578 2179256 70419834|

Пассив

|91003 0 0 0 4734 0 4734 4734 0 4734 0 0 0|

|91311 1000000 0 1000000 0 0 0 0 0 0 1000000 0 1000000|

|91312 88990 1586 90576 14253 62 14315 29667 98 29765 104404 1622 106026|

|91315 2391915 393888 2785803 1157177 80557 1237734 1248481 154849 1403330 2483219 468180 2951399|

|91316 2750 176 2926 1000 7 1007 0 11 11 1750 180 1930|

|91317 3000 17622 20622 0 681 681 0 1084 1084 3000 18025 21025|

|91507 143753 0 143753 2787 0 2787 3258 0 3258 144224 0 144224|

|91508 18975 0 18975 51 0 51 107 0 107 19031 0 19031|

|99999 65341539 0 65341539 5574256 0 5574256 6408916 0 6408916 66176199 0 66176199|

| итого по пассиву (баланс) |

| 68990922 413272 69404194 6754258 81307 6835565 7695163 156042 7851205 69931827 488007 70419834|

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

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 0.0000 2.0000|

|98010 150000.0000 144612.0000 144612.0000 150000.0000|

| итого по активу (баланс) |

| 150002.0000 144612.0000 144612.0000 150002.0000|

Пассив

|98050 2.0000 0.0000 0.0000 2.0000|

|98070 150000.0000 144612.0000 144612.0000 150000.0000|

| итого по пассиву (баланс) |

| 150002.0000 144612.0000 144612.0000 150002.0000|

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

Заместитель Председателя Правления Барышников Д.В.

Начальник Управления налогообложения и отчетности Дигилина Е.Д.

М.П.

Исполнитель Булавина А.Н.

Телефон: 787-5337(5148)

05.03.2014

Контрольная сумма раздела А: 58001

Контрольная сумма раздела Б: 0

Контрольная сумма раздела В: 42330

Контрольная сумма раздела Г: 0

Контрольная сумма раздела Д: 41798

Версия программы (.EXE): 25.05.2012

Версия описателей (.PAK): 15.01.2014