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 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 278332 0 278332 7665605 0 7665605 7506462 0 7506462 437475 0 437475|

|30110 14326 41082 55408 898404 38077 936481 902462 40667 943129 10268 38492 48760|

|30202 43417 0 43417 0 0 0 4439 0 4439 38978 0 38978|

|30204 8 0 8 0 0 0 5 0 5 3 0 3|

|30233 24 0 24 21 0 21 28 0 28 17 0 17|

|30413 6444 0 6444 10000 0 10000 12623 0 12623 3821 0 3821|

|30424 0 0 0 11112623 0 11112623 11112623 0 11112623 0 0 0|

|30602 7785 0 7785 0 0 0 0 0 0 7785 0 7785|

|45106 135000 0 135000 0 0 0 0 0 0 135000 0 135000|

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

|45204 132963 0 132963 83970 0 83970 49230 0 49230 167703 0 167703|

|45205 79510 0 79510 5700 0 5700 40825 0 40825 44385 0 44385|

|45206 846500 0 846500 0 0 0 300000 0 300000 546500 0 546500|

|45405 35000 0 35000 0 0 0 23800 0 23800 11200 0 11200|

|45505 375 0 375 0 0 0 42 0 42 333 0 333|

|45506 5472 632 6104 0 64 64 498 185 683 4974 511 5485|

|45507 21567 25380 46947 1000 2603 3603 418 5422 5840 22149 22561 44710|

|45606 0 47561 47561 0 4878 4878 0 10161 10161 0 42278 42278|

|45812 129255 3114 132369 29411 269 29680 7329 636 7965 151337 2747 154084|

|45815 430 0 430 0 0 0 10 0 10 420 0 420|

|45912 14814 73 14887 24230 6 24236 15147 15 15162 23897 64 23961|

|45916 0 1 1 520 461 981 520 461 981 0 1 1|

|46504 234590 0 234590 75991 0 75991 78595 0 78595 231986 0 231986|

|46505 348844 0 348844 0 0 0 106749 0 106749 242095 0 242095|

|47103 3156 0 3156 0 0 0 3154 0 3154 2 0 2|

|47104 1753087 0 1753087 1216113 0 1216113 993522 0 993522 1975678 0 1975678|

|47105 2543233 3186 2546419 504128 2011 506139 648795 770 649565 2398566 4427 2402993|

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

|47304 16802 43865 60667 0 19145 19145 9109 25203 34312 7693 37807 45500|

|47305 15885 61177 77062 24015 17250 41265 6938 30862 37800 32962 47565 80527|

|47423 435858 671 436529 2167709 540 2168249 1950068 504 1950572 653499 707 654206|

|47427 141792 1251 143043 88541 882 89423 134980 876 135856 95353 1257 96610|

|47802 3997 0 3997 543 0 543 604 0 604 3936 0 3936|

|47803 2257962 0 2257962 3604595 49690 3654285 3375661 49690 3425351 2486896 0 2486896|

|50106 300657 0 300657 14131222 0 14131222 14431879 0 14431879 0 0 0|

|50118 1337659 0 1337659 14163010 0 14163010 15500669 0 15500669 0 0 0|

|50121 0 0 0 755 0 755 755 0 755 0 0 0|

|50307 0 0 0 271431 0 271431 778 0 778 270653 0 270653|

|50318 0 0 0 1383158 0 1383158 11491 0 11491 1371667 0 1371667|

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

|52503 197309 0 197309 4868 0 4868 18760 0 18760 183417 0 183417|

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

|60302 133156 0 133156 24891 0 24891 24948 0 24948 133099 0 133099|

|60306 0 0 0 4999 0 4999 4999 0 4999 0 0 0|

|60308 10 0 10 55 0 55 37 0 37 28 0 28|

|60310 4587 0 4587 2894 0 2894 1112 0 1112 6369 0 6369|

|60312 26305 0 26305 18569 0 18569 12063 0 12063 32811 0 32811|

|60314 0 601 601 79 1573 1652 79 1503 1582 0 671 671|

|60315 72077 19750 91827 429 1824 2253 228 4215 4443 72278 17359 89637|

|60401 51215 0 51215 651 0 651 0 0 0 51866 0 51866|

|60701 0 0 0 733 0 733 733 0 733 0 0 0|

|60901 16811 0 16811 0 0 0 0 0 0 16811 0 16811|

|61002 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0|

|61008 562 0 562 256 0 256 323 0 323 495 0 495|

|61009 0 0 0 58 0 58 58 0 58 0 0 0|

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

|61212 0 0 0 2384417 0 2384417 2384417 0 2384417 0 0 0|

|61403 14036 0 14036 74 0 74 1736 0 1736 12374 0 12374|

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

|70606 298120 0 298120 309213 0 309213 0 0 0 607333 0 607333|

|70607 16932 0 16932 33840 0 33840 50772 0 50772 0 0 0|

|70608 34981 0 34981 58354 0 58354 0 0 0 93335 0 93335|

|70611 154 0 154 155 0 155 0 0 0 309 0 309|

|70706 4240004 0 4240004 472 0 472 0 0 0 4240476 0 4240476|

|70707 13047 0 13047 8004 0 8004 8636 0 8636 12415 0 12415|

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

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

|итого по активу (баланс) |

| 17271954 248344 17520298 60315730 139273 60455003 59739133 171170 59910303 17848551 216447 18064998|

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 1200000 0 1200000 1200000 0 1200000 0 0 0|

|31303 0 0 0 590000 0 590000 590000 0 590000 0 0 0|

|31304 800000 0 800000 800000 0 800000 1200000 0 1200000 1200000 0 1200000|

|31307 799125 68930 868055 282832 14727 297559 0 7069 7069 516293 61272 577565|

|32901 1050000 0 1050000 11100000 0 11100000 11100000 0 11100000 1050000 0 1050000|

|40701 352530 0 352530 7668552 0 7668552 7685510 0 7685510 369488 0 369488|

|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|

|42004 0 0 0 0 0 0 6600 0 6600 6600 0 6600|

|42005 196600 0 196600 345600 0 345600 300000 0 300000 151000 0 151000|

|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 10000 0 10000 15000 0 15000|

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

|45115 4650 0 4650 0 0 0 0 0 0 4650 0 4650|

|45215 77765 0 77765 3000 0 3000 1197 0 1197 75962 0 75962|

|45415 350 0 350 238 0 238 0 0 0 112 0 112|

|45515 514 0 514 30 0 30 0 0 0 484 0 484|

|45615 2378 0 2378 264 0 264 0 0 0 2114 0 2114|

|45818 53778 0 53778 1289 0 1289 16912 0 16912 69401 0 69401|

|45918 8784 0 8784 2666 0 2666 3092 0 3092 9210 0 9210|

|46508 5179 0 5179 1198 0 1198 760 0 760 4741 0 4741|

|47108 37775 0 37775 87414 0 87414 97196 0 97196 47557 0 47557|

|47308 1282 0 1282 648 0 648 573 0 573 1207 0 1207|

|47401 122912 37 122949 4134723 85908 4220631 4191836 85904 4277740 180025 33 180058|

|47416 222 0 222 13614 0 13614 13870 0 13870 478 0 478|

|47422 5 183 188 4 219 223 4 36 40 5 0 5|

|47425 23598 0 23598 10919 0 10919 7323 0 7323 20002 0 20002|

|47426 36262 1436 37698 37225 306 37531 59473 347 59820 58510 1477 59987|

|47804 43569 0 43569 13414 0 13414 15068 0 15068 45223 0 45223|

|50120 29757 0 29757 73230 0 73230 43473 0 43473 0 0 0|

|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 82700 0 82700 82700 0 82700 0 0 0|

|52303 136157 0 136157 30910 0 30910 0 0 0 105247 0 105247|

|52304 51790 0 51790 51790 0 51790 0 0 0 0 0 0|

|52305 24256 0 24256 0 0 0 55868 0 55868 80124 0 80124|

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

|52406 0 0 0 82700 0 82700 82700 0 82700 0 0 0|

|52501 63521 0 63521 0 0 0 16787 0 16787 80308 0 80308|

|60301 46811 0 46811 37962 0 37962 14696 0 14696 23545 0 23545|

|60305 0 0 0 37248 0 37248 37248 0 37248 0 0 0|

|60307 0 0 0 449 0 449 449 0 449 0 0 0|

|60309 15894 0 15894 37993 0 37993 75984 0 75984 53885 0 53885|

|60311 8693 0 8693 6104 0 6104 6494 0 6494 9083 0 9083|

|60324 85549 0 85549 3354 0 3354 2007 0 2007 84202 0 84202|

|60348 47458 0 47458 2611 0 2611 5842 0 5842 50689 0 50689|

|60601 32951 0 32951 0 0 0 776 0 776 33727 0 33727|

|60903 3238 0 3238 0 0 0 150 0 150 3388 0 3388|

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

|70601 284789 0 284789 75 0 75 330623 0 330623 615337 0 615337|

|70602 0 0 0 2309 0 2309 2309 0 2309 0 0 0|

|70603 61920 0 61920 0 0 0 38057 0 38057 99977 0 99977|

|70701 4272791 0 4272791 8 0 8 0 0 0 4272783 0 4272783|

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

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

| итого по пассиву(баланс) |

| 17449712 70586 17520298 26743073 101160 26844233 27295577 93356 27388933 18002216 62782 18064998|

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

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 72740136 6814981 79555117 60000 685378 745378 140000 1449378 1589378 72660136 6050981 78711117|

|91417 400875 0 400875 282832 0 282832 0 0 0 683707 0 683707|

|91418 2298318 4136 2302454 3402094 50114 3452208 3172191 50574 3222765 2528221 3676 2531897|

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

|91604 126061 3401 129462 2824 334 3158 0 691 691 128885 3044 131929|

|91704 477230 49208 526438 0 3949 3949 0 9863 9863 477230 43294 520524|

|91802 645145 132564 777709 0 11243 11243 11 26928 26939 645134 116879 762013|

|99998 1867575 0 1867575 470934 0 470934 772069 0 772069 1566440 0 1566440|

| итого по активу (баланс) |

| 78777870 7004290 85782160 4218684 751018 4969702 4084271 1537434 5621705 78912283 6217874 85130157|

Пассив

|91312 78880 0 78880 0 0 0 0 0 0 78880 0 78880|

|91315 1136952 452207 1589159 513414 232059 745473 353071 100327 453398 976609 320475 1297084|

|91316 4050 0 4050 1000 0 1000 0 0 0 3050 0 3050|

|91317 13500 21368 34868 5700 4565 10265 0 2191 2191 7800 18994 26794|

|91507 141757 0 141757 15330 0 15330 15295 0 15295 141722 0 141722|

|91508 18861 0 18861 0 0 0 49 0 49 18910 0 18910|

|99999 83914585 0 83914585 4849635 0 4849635 4498767 0 4498767 83563717 0 83563717|

| итого по пассиву (баланс) |

| 85308585 473575 85782160 5385079 236624 5621703 4867182 102518 4969700 84790688 339469 85130157|

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

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 514303.0000 5531.0000 36453.0000 483381.0000|

| итого по активу (баланс) |

| 514305.0000 5531.0000 36453.0000 483383.0000|

Пассив

|98050 292608.0000 36453.0000 5531.0000 261686.0000|

|98070 1.0000 0.0000 0.0000 1.0000|

|98090 221696.0000 0.0000 0.0000 221696.0000|

| итого по пассиву (баланс) |

| 514305.0000 36453.0000 5531.0000 483383.0000|

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

Заместитель Председателя Правления Барышников Д.В.

Начальник Управления налогообложения и отчетности Дигилина Е.Д.

М.П.

Исполнитель Золотарев К.А.

Телефон: 7875337 (5225)

05.03.2015

Контрольная сумма раздела А: 23758

Контрольная сумма раздела Б: 0

Контрольная сумма раздела В: 32640

Контрольная сумма раздела Г: 0

Контрольная сумма раздела Д: 47807

Версия программы (.EXE): 04.07.2014

Версия описателей (.PAK): 15.01.2014