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 март 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 638871 0 638871 9911530 0 9911530 10315740 0 10315740 234661 0 234661|

|30110 22226 18416 40642 417243 27110 444353 419720 30381 450101 19749 15145 34894|

|30202 69405 0 69405 2946 0 2946 0 0 0 72351 0 72351|

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

|30221 0 0 0 50 0 50 50 0 50 0 0 0|

|30233 26 0 26 231 0 231 228 0 228 29 0 29|

|32002 0 0 0 800000 0 800000 800000 0 800000 0 0 0|

|32003 250000 0 250000 550000 0 550000 800000 0 800000 0 0 0|

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

|32005 80000 0 80000 0 0 0 80000 0 80000 0 0 0|

|32006 70000 0 70000 80000 0 80000 0 0 0 150000 0 150000|

|32008 0 234326 234326 0 9461 9461 0 11821 11821 0 231966 231966|

|45106 515000 0 515000 0 0 0 0 0 0 515000 0 515000|

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

|45204 0 0 0 1940 0 1940 0 0 0 1940 0 1940|

|45205 485674 0 485674 779888 0 779888 363155 0 363155 902407 0 902407|

|45206 458050 0 458050 40600 0 40600 0 0 0 498650 0 498650|

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

|45405 24500 0 24500 14000 0 14000 3500 0 3500 35000 0 35000|

|45505 346 3605 3951 0 145 145 76 181 257 270 3569 3839|

|45506 4677 4015 8692 2090 162 2252 395 232 627 6372 3945 10317|

|45507 17759 33450 51209 1 1330 1331 779 2683 3462 16981 32097 49078|

|45605 0 18025 18025 0 728 728 0 909 909 0 17844 17844|

|45706 0 151 151 0 6 6 0 8 8 0 149 149|

|45812 175943 1877 177820 4264 92 4356 34356 105 34461 145851 1864 147715|

|45815 541 0 541 0 0 0 15 0 15 526 0 526|

|45906 0 0 0 5085 0 5085 5085 0 5085 0 0 0|

|45912 18166 46 18212 5046 3 5049 4547 3 4550 18665 46 18711|

|45916 0 0 0 465 226 691 465 225 690 0 1 1|

|46504 520496 0 520496 0 0 0 119767 0 119767 400729 0 400729|

|47103 12285 0 12285 2236 0 2236 2874 0 2874 11647 0 11647|

|47104 2448565 2530 2451095 1554422 132 1554554 1467235 148 1467383 2535752 2514 2538266|

|47105 2883962 0 2883962 1375165 5078 1380243 870758 78 870836 3388369 5000 3393369|

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

|47304 12336 29826 42162 3568 10833 14401 7604 13105 20709 8300 27554 35854|

|47305 37653 30688 68341 20263 9726 29989 20252 3170 23422 37664 37244 74908|

|47408 0 0 0 0 9921 9921 0 9921 9921 0 0 0|

|47423 49189 1261 50450 2259216 2364 2261580 2251771 1203 2252974 56634 2422 59056|

|47427 125206 6074 131280 105817 1719 107536 77031 750 77781 153992 7043 161035|

|47802 7193 0 7193 0 0 0 38 0 38 7155 0 7155|

|47803 3172034 0 3172034 4683090 62656 4745746 4732773 62656 4795429 3122351 0 3122351|

|50106 159368 0 159368 1491 0 1491 9537 0 9537 151322 0 151322|

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

|52503 383795 0 383795 0 0 0 19605 0 19605 364190 0 364190|

|60204 0 49 49 0 3 3 0 3 3 0 49 49|

|60302 94566 0 94566 41062 0 41062 33395 0 33395 102233 0 102233|

|60306 0 0 0 3745 0 3745 3745 0 3745 0 0 0|

|60308 52 0 52 57 0 57 38 0 38 71 0 71|

|60310 5575 0 5575 3437 0 3437 1093 0 1093 7919 0 7919|

|60312 43342 0 43342 11901 0 11901 15964 0 15964 39279 0 39279|

|60314 0 2059 2059 64 23 87 64 456 520 0 1626 1626|

|60315 145736 12726 158462 5455 587 6042 3483 802 4285 147708 12511 160219|

|60401 47382 0 47382 100 0 100 0 0 0 47482 0 47482|

|60701 3828 0 3828 70 0 70 112 0 112 3786 0 3786|

|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 0 447 0 447 447 0 447 0 0 0|

|61009 0 0 0 354 0 354 354 0 354 0 0 0|

|61010 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0|

|61212 0 0 0 3675487 43 3675530 3675487 43 3675530 0 0 0|

|61403 14451 0 14451 362 0 362 1978 0 1978 12835 0 12835|

|70606 1094759 0 1094759 285776 0 285776 9 0 9 1380526 0 1380526|

|70607 300 0 300 1425 0 1425 0 0 0 1725 0 1725|

|70608 56015 0 56015 31252 0 31252 0 0 0 87267 0 87267|

|70611 11166 0 11166 5583 0 5583 0 0 0 16749 0 16749|

|70706 4223774 0 4223774 86064 0 86064 9 0 9 4309829 0 4309829|

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

|70711 48665 0 48665 0 0 0 16522 0 16522 32143 0 32143|

|итого по активу (баланс) |

| 21139936 399124 21539060 27273301 142348 27415649 26660069 138883 26798952 21753168 402589 22155757|

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|

|31302 0 0 0 910000 0 910000 1480000 0 1480000 570000 0 570000|

|31303 0 0 0 470000 0 470000 470000 0 470000 0 0 0|

|31305 0 162226 162226 0 132257 132257 0 5718 5718 0 35687 35687|

|31306 60000 108150 168150 0 5456 5456 94000 129272 223272 154000 231966 385966|

|31307 1175659 0 1175659 8349 0 8349 165000 0 165000 1332310 0 1332310|

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

|31407 300000 0 300000 0 0 0 330000 0 330000 630000 0 630000|

|40701 390810 0 390810 9148421 0 9148421 9038954 0 9038954 281343 0 281343|

|40702 15 0 15 34712 0 34712 34790 0 34790 93 0 93|

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

|42006 1771000 0 1771000 1100000 0 1100000 100000 0 100000 771000 0 771000|

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

|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 71867 0 71867 2475 0 2475 3161 0 3161 72553 0 72553|

|45415 245 0 245 0 0 0 105 0 105 350 0 350|

|45515 604 0 604 11 0 11 0 0 0 593 0 593|

|45615 901 0 901 9 0 9 0 0 0 892 0 892|

|45818 87152 0 87152 2105 0 2105 1772 0 1772 86819 0 86819|

|45918 10164 0 10164 1215 0 1215 1724 0 1724 10673 0 10673|

|47108 44732 0 44732 70523 0 70523 80470 0 80470 54679 0 54679|

|47308 1105 0 1105 398 0 398 401 0 401 1108 0 1108|

|47401 85018 28 85046 5945853 79977 6025830 5961476 80189 6041665 100641 240 100881|

|47407 0 0 0 4903 5034 9937 4903 5034 9937 0 0 0|

|47416 204 0 204 28755 0 28755 48447 0 48447 19896 0 19896|

|47422 4 0 4 34725 128 34853 34725 143 34868 4 15 19|

|47425 33590 0 33590 14605 0 14605 14936 0 14936 33921 0 33921|

|47426 45668 7 45675 74434 367 74801 34033 400 34433 5267 40 5307|

|47804 86590 0 86590 16424 0 16424 15905 0 15905 86071 0 86071|

|50120 79 0 79 0 0 0 1425 0 1425 1504 0 1504|

|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 49425 0 49425 0 0 0 0 0 0|

|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 176100 0 176100 0 0 0 40440 0 40440 216540 0 216540|

|60301 22821 0 22821 41869 0 41869 19048 0 19048 0 0 0|

|60305 67274 0 67274 36461 0 36461 42430 0 42430 73243 0 73243|

|60307 0 0 0 486 0 486 486 0 486 0 0 0|

|60309 45332 0 45332 21379 0 21379 42757 0 42757 66710 0 66710|

|60311 5508 0 5508 4288 0 4288 4774 0 4774 5994 0 5994|

|60324 141763 0 141763 3214 0 3214 4586 0 4586 143135 0 143135|

|60348 39885 0 39885 1063 0 1063 2329 0 2329 41151 0 41151|

|60601 28069 0 28069 0 0 0 508 0 508 28577 0 28577|

|60903 2042 0 2042 0 0 0 67 0 67 2109 0 2109|

|61501 0 0 0 0 0 0 76753 0 76753 76753 0 76753|

|70601 1097063 0 1097063 71 0 71 294792 0 294792 1391784 0 1391784|

|70603 67555 0 67555 0 0 0 30136 0 30136 97691 0 97691|

|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) |

| 21268649 270411 21539060 18356173 223219 18579392 18975333 220756 19196089 21887809 267948 22155757|

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

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

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

В. Внебалансовые счета

Актив

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

|91414 59061649 2058521 61120170 7842154 91230 7933384 106607 269880 376487 66797196 1879871 68677067|

|91417 464341 0 464341 8349 0 8349 259000 0 259000 213690 0 213690|

|91418 3276541 8296 3284837 4780992 62967 4843959 4841158 63093 4904251 3216375 8170 3224545|

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

|91604 239318 1680 240998 4543 117 4660 367 95 462 243494 1702 245196|

|91704 377240 30822 408062 0 1590 1590 0 1779 1779 377240 30633 407873|

|91802 577020 79937 656957 0 3968 3968 11 4511 4522 577009 79394 656403|

|99998 4243635 0 4243635 1722815 0 1722815 1448330 0 1448330 4518120 0 4518120|

| итого по активу (баланс) |

| 68240578 2179256 70419834 14358853 159872 14518725 6655473 339358 6994831 75943958 1999770 77943728|

Пассив

|91003 0 0 0 2946 0 2946 2946 0 2946 0 0 0|

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

|91312 104404 1622 106026 25653 82 25735 24236 66 24302 102987 1606 104593|

|91315 2483219 468180 2951399 1223921 175560 1399481 1355876 338275 1694151 2615174 630895 3246069|

|91316 1750 180 1930 0 9 9 0 7 7 1750 178 1928|

|91317 3000 18025 21025 0 909 909 0 728 728 3000 17844 20844|

|91507 144224 0 144224 19103 0 19103 620 0 620 125741 0 125741|

|91508 19031 0 19031 147 0 147 61 0 61 18945 0 18945|

|99999 66176199 0 66176199 5546499 0 5546499 12795908 0 12795908 73425608 0 73425608|

| итого по пассиву (баланс) |

| 69931827 488007 70419834 6818269 176560 6994829 14179647 339076 14518723 77293205 650523 77943728|

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

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 0.0000 0.0000 150000.0000|

| итого по активу (баланс) |

| 150002.0000 0.0000 0.0000 150002.0000|

Пассив

|98050 2.0000 0.0000 0.0000 2.0000|

|98070 150000.0000 0.0000 0.0000 150000.0000|

| итого по пассиву (баланс) |

| 150002.0000 0.0000 0.0000 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)

03.04.2014

Контрольная сумма раздела А: 12042

Контрольная сумма раздела Б: 0

Контрольная сумма раздела В: 38217

Контрольная сумма раздела Г: 0

Контрольная сумма раздела Д: 39538

Версия программы (.EXE): 25.05.2012

Версия описателей (.PAK): 15.01.2014