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 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 437475 0 437475 9887047 0 9887047 10071409 0 10071409 253113 0 253113|

|30110 10268 38492 48760 1332260 66054 1398314 1326591 83736 1410327 15937 20810 36747|

|30202 38978 0 38978 0 0 0 4268 0 4268 34710 0 34710|

|30204 3 0 3 0 0 0 1 0 1 2 0 2|

|30233 17 0 17 39 0 39 20 0 20 36 0 36|

|30413 3821 0 3821 126607 0 126607 99290 0 99290 31138 0 31138|

|30424 0 0 0 4282590 0 4282590 4282590 0 4282590 0 0 0|

|30602 7785 0 7785 138824 0 138824 138199 0 138199 8410 0 8410|

|32002 0 0 0 200000 0 200000 200000 0 200000 0 0 0|

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

|45107 400000 0 400000 150000 0 150000 150000 0 150000 400000 0 400000|

|45204 167703 0 167703 165800 0 165800 34370 0 34370 299133 0 299133|

|45205 44385 0 44385 6400 0 6400 38685 0 38685 12100 0 12100|

|45206 546500 0 546500 150000 0 150000 0 0 0 696500 0 696500|

|45405 11200 0 11200 0 0 0 11200 0 11200 0 0 0|

|45505 333 0 333 0 0 0 41 0 41 292 0 292|

|45506 4974 511 5485 500 60 560 354 132 486 5120 439 5559|

|45507 22149 22561 44710 1500 2655 4155 435 3718 4153 23214 21498 44712|

|45606 0 42278 42278 0 4974 4974 0 6912 6912 0 40340 40340|

|45812 151337 2747 154084 30590 236 30826 18152 425 18577 163775 2558 166333|

|45815 420 0 420 0 0 0 0 0 0 420 0 420|

|45912 23897 64 23961 8842 5 8847 16128 9 16137 16611 60 16671|

|45916 0 1 1 527 428 955 527 428 955 0 1 1|

|46504 231986 0 231986 371027 0 371027 62485 0 62485 540528 0 540528|

|46505 242095 0 242095 65818 0 65818 71562 0 71562 236351 0 236351|

|47103 2 0 2 5 0 5 2 0 2 5 0 5|

|47104 1975678 0 1975678 1685711 0 1685711 1469906 0 1469906 2191483 0 2191483|

|47105 2398566 4427 2402993 748602 6885 755487 867658 1079 868737 2279510 10233 2289743|

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

|47304 7693 37807 45500 2095 16597 18692 3911 17126 21037 5877 37278 43155|

|47305 32962 47565 80527 11297 7040 18337 4347 24858 29205 39912 29747 69659|

|47408 0 0 0 0 30580 30580 0 30580 30580 0 0 0|

|47423 653499 707 654206 2538063 639 2538702 2661798 534 2662332 529764 812 530576|

|47427 95353 1257 96610 106862 913 107775 85135 711 85846 117080 1459 118539|

|47802 3936 0 3936 0 0 0 62 0 62 3874 0 3874|

|47803 2486896 0 2486896 4628575 31032 4659607 4356137 31032 4387169 2759334 0 2759334|

|50106 0 0 0 15710 0 15710 4 0 4 15706 0 15706|

|50121 0 0 0 137 0 137 7 0 7 130 0 130|

|50307 270653 0 270653 5506669 0 5506669 5717934 0 5717934 59388 0 59388|

|50318 1371667 0 1371667 5618532 0 5618532 5554383 0 5554383 1435816 0 1435816|

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

|52503 183417 0 183417 0 0 0 20234 0 20234 163183 0 163183|

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

|60302 133099 0 133099 24204 0 24204 40017 0 40017 117286 0 117286|

|60306 0 0 0 4167 0 4167 4167 0 4167 0 0 0|

|60308 28 0 28 96 0 96 76 0 76 48 0 48|

|60310 6369 0 6369 2870 0 2870 1177 0 1177 8062 0 8062|

|60312 32811 0 32811 13057 0 13057 12363 0 12363 33505 0 33505|

|60314 0 671 671 33 219 252 33 514 547 0 376 376|

|60315 72278 17359 89637 4306 51242 55548 3452 52407 55859 73132 16194 89326|

|60401 51866 0 51866 0 0 0 0 0 0 51866 0 51866|

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

|61002 0 0 0 33 0 33 33 0 33 0 0 0|

|61008 495 0 495 547 0 547 583 0 583 459 0 459|

|61009 0 0 0 50 0 50 50 0 50 0 0 0|

|61010 0 0 0 30 0 30 30 0 30 0 0 0|

|61210 0 0 0 116825 0 116825 116825 0 116825 0 0 0|

|61212 0 0 0 3100761 0 3100761 3100761 0 3100761 0 0 0|

|61403 12374 0 12374 310 0 310 1587 0 1587 11097 0 11097|

|61702 48780 0 48780 1215 0 1215 0 0 0 49995 0 49995|

|70606 607333 0 607333 326352 0 326352 0 0 0 933685 0 933685|

|70607 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0|

|70608 93335 0 93335 39734 0 39734 0 0 0 133069 0 133069|

|70611 309 0 309 155 0 155 0 0 0 464 0 464|

|70706 4240476 0 4240476 0 0 0 0 0 0 4240476 0 4240476|

|70707 12415 0 12415 0 0 0 0 0 0 12415 0 12415|

|70708 532671 0 532671 0 0 0 43 0 43 532628 0 532628|

|70711 4170 0 4170 11999 0 11999 0 0 0 16169 0 16169|

|итого по активу (баланс) |

| 17848551 216447 18064998 41427374 219559 41646933 40554223 254201 40808424 18721702 181805 18903507|

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 800000 0 800000 970000 0 970000 170000 0 170000|

|31303 0 0 0 250000 0 250000 250000 0 250000 0 0 0|

|31304 1200000 0 1200000 1200000 0 1200000 900000 0 900000 900000 0 900000|

|31306 0 0 0 0 0 0 100000 0 100000 100000 0 100000|

|31307 516293 61272 577565 154134 10017 164151 100000 7210 107210 462159 58465 520624|

|32901 1050000 0 1050000 4200000 0 4200000 4270000 0 4270000 1120000 0 1120000|

|40701 369488 0 369488 10010479 0 10010479 10250731 0 10250731 609740 0 609740|

|40702 37 0 37 150493 0 150493 150581 0 150581 125 0 125|

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

|42004 6600 0 6600 0 0 0 350000 0 350000 356600 0 356600|

|42005 151000 0 151000 1100000 0 1100000 1110000 0 1110000 161000 0 161000|

|42006 750000 0 750000 100000 0 100000 0 0 0 650000 0 650000|

|42007 500000 0 500000 0 0 0 100000 0 100000 600000 0 600000|

|42104 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 15000 0 15000|

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

|45115 4650 0 4650 1500 0 1500 1500 0 1500 4650 0 4650|

|45215 75962 0 75962 0 0 0 2844 0 2844 78806 0 78806|

|45415 112 0 112 112 0 112 0 0 0 0 0 0|

|45515 484 0 484 15 0 15 0 0 0 469 0 469|

|45615 2114 0 2114 97 0 97 0 0 0 2017 0 2017|

|45818 69401 0 69401 5541 0 5541 9115 0 9115 72975 0 72975|

|45918 9210 0 9210 2454 0 2454 2633 0 2633 9389 0 9389|

|46508 4741 0 4741 1311 0 1311 2551 0 2551 5981 0 5981|

|47108 47557 0 47557 94337 0 94337 91900 0 91900 45120 0 45120|

|47308 1207 0 1207 23945 0 23945 23817 0 23817 1079 0 1079|

|47401 180025 33 180058 5198036 114671 5312707 5252747 115271 5368018 234736 633 235369|

|47407 0 0 0 24376 6066 30442 24376 6066 30442 0 0 0|

|47416 478 0 478 6562 0 6562 6084 0 6084 0 0 0|

|47422 5 0 5 26 0 26 26 20 46 5 20 25|

|47425 20002 0 20002 11178 0 11178 5833 0 5833 14657 0 14657|

|47426 58510 1477 59987 109667 242 109909 60536 385 60921 9379 1620 10999|

|47804 45223 0 45223 21088 0 21088 19389 0 19389 43524 0 43524|

|50120 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0|

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

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

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

|52301 0 0 0 105247 0 105247 105247 0 105247 0 0 0|

|52303 105247 0 105247 105247 0 105247 0 0 0 0 0 0|

|52305 80124 0 80124 0 0 0 0 0 0 80124 0 80124|

|52306 2314464 0 2314464 50548 0 50548 0 0 0 2263916 0 2263916|

|52406 0 0 0 155795 0 155795 155795 0 155795 0 0 0|

|52501 80308 0 80308 0 0 0 18566 0 18566 98874 0 98874|

|60301 23545 0 23545 50695 0 50695 27150 0 27150 0 0 0|

|60305 0 0 0 36147 0 36147 36147 0 36147 0 0 0|

|60307 0 0 0 169 0 169 169 0 169 0 0 0|

|60309 53885 0 53885 27946 0 27946 55884 0 55884 81823 0 81823|

|60311 9083 0 9083 4207 0 4207 4448 0 4448 9324 0 9324|

|60322 0 0 0 145 0 145 145 0 145 0 0 0|

|60324 84202 0 84202 5867 0 5867 3873 0 3873 82208 0 82208|

|60348 50689 0 50689 2074 0 2074 2086 0 2086 50701 0 50701|

|60601 33727 0 33727 0 0 0 802 0 802 34529 0 34529|

|60903 3388 0 3388 0 0 0 149 0 149 3537 0 3537|

|61301 0 0 0 0 0 0 2589 0 2589 2589 0 2589|

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

|70601 615337 0 615337 146 0 146 364925 0 364925 980116 0 980116|

|70602 0 0 0 7 0 7 137 0 137 130 0 130|

|70603 99977 0 99977 0 0 0 31410 0 31410 131387 0 131387|

|70701 4272783 0 4272783 0 0 0 0 0 0 4272783 0 4272783|

|70703 585779 0 585779 56 0 56 0 0 0 585723 0 585723|

|70715 48780 0 48780 0 0 0 1215 0 1215 49995 0 49995|

| итого по пассиву(баланс) |

| 18002216 62782 18064998 24024848 130996 24155844 24865401 128952 24994353 18842769 60738 18903507|

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

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 72660136 6050981 78711117 274575 676537 951112 238481 1201779 1440260 72696230 5525739 78221969|

|91417 683707 0 683707 154134 0 154134 200000 0 200000 637841 0 637841|

|91418 2528221 3676 2531897 4412469 31465 4443934 4139076 31633 4170709 2801614 3508 2805122|

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

|91604 128885 3044 131929 3203 299 3502 3926 465 4391 128162 2878 131040|

|91704 477230 43294 520524 4641 3216 7857 0 6498 6498 481871 40012 521883|

|91802 645134 116879 762013 15321 9726 25047 0 17866 17866 660455 108739 769194|

|99998 1566440 0 1566440 380716 0 380716 729925 0 729925 1217231 0 1217231|

| итого по активу (баланс) |

| 78912283 6217874 85130157 5245059 721243 5966302 5311408 1258241 6569649 78845934 5680876 84526810|

Пассив

|91312 78880 0 78880 8379 0 8379 12154 0 12154 82655 0 82655|

|91315 976609 320475 1297084 554472 155129 709601 298777 66747 365524 720914 232093 953007|

|91316 3050 0 3050 1500 0 1500 0 0 0 1550 0 1550|

|91317 7800 18994 26794 6400 3105 9505 0 2235 2235 1400 18124 19524|

|91507 141722 0 141722 922 0 922 780 0 780 141580 0 141580|

|91508 18910 0 18910 18 0 18 23 0 23 18915 0 18915|

|99999 83563717 0 83563717 5835859 0 5835859 5581721 0 5581721 83309579 0 83309579|

| итого по пассиву (баланс) |

| 84790688 339469 85130157 6407550 158234 6565784 5893455 68982 5962437 84276593 250217 84526810|

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

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 483381.0000 275900.0000 465291.0000 293990.0000|

| итого по активу (баланс) |

| 483383.0000 275900.0000 465291.0000 293992.0000|

Пассив

|98050 261686.0000 348804.0000 144388.0000 57270.0000|

|98070 1.0000 116487.0000 131512.0000 15026.0000|

|98090 221696.0000 0.0000 0.0000 221696.0000|

| итого по пассиву (баланс) |

| 483383.0000 465291.0000 275900.0000 293992.0000|

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

Заместитель Председателя Правления Барышников Д.В.

Заместитель Главного бухгалтера Майорова А.М.

М.П.

Исполнитель Майорова А.М.

Телефон: 787-5337(5148)

06.04.2015

Контрольная сумма раздела А: 41158

Контрольная сумма раздела Б: 0

Контрольная сумма раздела В: 33902

Контрольная сумма раздела Г: 0

Контрольная сумма раздела Д: 49297

Версия программы (.EXE): 04.07.2014

Версия описателей (.PAK): 15.01.2014