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 апрель 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 234661 0 234661 14694311 0 14694311 14135993 0 14135993 792979 0 792979|

|30110 19749 15145 34894 3167052 270017 3437069 3136978 265616 3402594 49823 19546 69369|

|30202 72351 0 72351 0 0 0 6735 0 6735 65616 0 65616|

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

|30233 29 0 29 45 0 45 51 0 51 23 0 23|

|30413 0 0 0 400000 0 400000 400000 0 400000 0 0 0|

|30602 0 0 0 464650 0 464650 464627 0 464627 23 0 23|

|32006 150000 0 150000 0 0 0 15000 0 15000 135000 0 135000|

|32008 0 231966 231966 0 7824 7824 0 239790 239790 0 0 0|

|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 1940 0 1940 0 0 0 1940 0 1940 0 0 0|

|45205 902407 0 902407 135764 0 135764 193755 0 193755 844416 0 844416|

|45206 498650 0 498650 0 0 0 18600 0 18600 480050 0 480050|

|45207 1301000 0 1301000 0 0 0 573937 0 573937 727063 0 727063|

|45405 35000 0 35000 21000 0 21000 21000 0 21000 35000 0 35000|

|45505 270 3569 3839 0 182 182 75 3751 3826 195 0 195|

|45506 6372 3945 10317 0 202 202 294 338 632 6078 3809 9887|

|45507 16981 32097 49078 2700 1640 4340 3233 14323 17556 16448 19414 35862|

|45605 0 17844 17844 0 911 911 0 906 906 0 17849 17849|

|45706 0 149 149 0 5 5 0 68 68 0 86 86|

|45812 145851 1864 147715 32318 106 32424 20036 94 20130 158133 1876 160009|

|45815 526 0 526 0 0 0 10 0 10 516 0 516|

|45906 0 0 0 1695 0 1695 1695 0 1695 0 0 0|

|45912 18665 46 18711 8751 3 8754 8632 2 8634 18784 47 18831|

|45916 0 1 1 422 277 699 422 277 699 0 1 1|

|46504 400729 0 400729 0 0 0 121386 0 121386 279343 0 279343|

|47103 11647 0 11647 2239 0 2239 4940 0 4940 8946 0 8946|

|47104 2535752 2514 2538266 1619731 149 1619880 1692391 126 1692517 2463092 2537 2465629|

|47105 3388369 5000 3393369 791618 295 791913 791908 248 792156 3388079 5047 3393126|

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

|47304 8300 27554 35854 11822 24097 35919 4731 14413 19144 15391 37238 52629|

|47305 37664 37244 74908 6458 6395 12853 9890 15804 25694 34232 27835 62067|

|47408 0 0 0 0 4887 4887 0 4887 4887 0 0 0|

|47423 56634 2422 59056 5044909 1024 5045933 4939642 2425 4942067 161901 1021 162922|

|47427 153992 7043 161035 107213 1365 108578 160409 7945 168354 100796 463 101259|

|47802 7155 0 7155 17371 0 17371 17408 0 17408 7118 0 7118|

|47803 3122351 0 3122351 5212333 76395 5288728 5017843 76395 5094238 3316841 0 3316841|

|50106 151322 0 151322 445229 0 445229 533890 0 533890 62661 0 62661|

|50118 0 0 0 536855 0 536855 0 0 0 536855 0 536855|

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

|52503 364190 0 364190 315 0 315 18649 0 18649 345856 0 345856|

|60204 0 49 49 0 3 3 0 2 2 0 50 50|

|60302 102233 0 102233 33457 0 33457 23683 0 23683 112007 0 112007|

|60306 0 0 0 5600 0 5600 5600 0 5600 0 0 0|

|60308 71 0 71 72 0 72 54 0 54 89 0 89|

|60310 7919 0 7919 4289 0 4289 6844 0 6844 5364 0 5364|

|60312 39279 0 39279 37913 0 37913 22209 0 22209 54983 0 54983|

|60314 0 1626 1626 21 525 546 21 321 342 0 1830 1830|

|60315 147708 12511 160219 2767 685 3452 3180 838 4018 147295 12358 159653|

|60401 47482 0 47482 500 0 500 0 0 0 47982 0 47982|

|60701 3786 0 3786 564 0 564 564 0 564 3786 0 3786|

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

|61002 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0|

|61008 0 0 0 871 0 871 659 0 659 212 0 212|

|61009 0 0 0 109 0 109 109 0 109 0 0 0|

|61010 0 0 0 39 0 39 39 0 39 0 0 0|

|61212 0 0 0 3469670 42 3469712 3469670 42 3469712 0 0 0|

|61403 12835 0 12835 3090 0 3090 1897 0 1897 14028 0 14028|

|70606 1380526 0 1380526 361653 0 361653 43 0 43 1742136 0 1742136|

|70607 1725 0 1725 4834 0 4834 2260 0 2260 4299 0 4299|

|70608 87267 0 87267 24248 0 24248 0 0 0 111515 0 111515|

|70611 16749 0 16749 1651 0 1651 11798 0 11798 6602 0 6602|

|70706 4309829 0 4309829 19213 0 19213 4329042 0 4329042 0 0 0|

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

|70711 32143 0 32143 0 0 0 32143 0 32143 0 0 0|

|итого по активу (баланс) |

| 21753168 402589 22155757 36695370 397029 37092399 41199550 648611 41848161 17248988 151007 17399995|

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 570000 0 570000 4900000 0 4900000 4330000 0 4330000 0 0 0|

|31303 0 0 0 3330000 0 3330000 3450000 0 3450000 120000 0 120000|

|31304 0 0 0 530000 0 530000 2700000 0 2700000 2170000 0 2170000|

|31305 0 35687 35687 0 37169 37169 0 1482 1482 0 0 0|

|31306 154000 231966 385966 0 240116 240116 0 43848 43848 154000 35698 189698|

|31307 1332310 0 1332310 473314 0 473314 162681 0 162681 1021677 0 1021677|

|31407 630000 0 630000 0 0 0 0 0 0 630000 0 630000|

|32901 0 0 0 0 0 0 400000 0 400000 400000 0 400000|

|40701 281343 0 281343 10410479 0 10410479 10628069 0 10628069 498933 0 498933|

|40702 93 0 93 14494 0 14494 14633 0 14633 232 0 232|

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

|42006 771000 0 771000 800000 0 800000 800000 0 800000 771000 0 771000|

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

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

|42504 0 0 0 0 0 0 500000 0 500000 500000 0 500000|

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

|45215 72553 0 72553 15710 0 15710 15036 0 15036 71879 0 71879|

|45415 350 0 350 165 0 165 165 0 165 350 0 350|

|45515 593 0 593 130 0 130 0 0 0 463 0 463|

|45615 892 0 892 0 0 0 1 0 1 893 0 893|

|45818 86819 0 86819 2999 0 2999 4211 0 4211 88031 0 88031|

|45918 10673 0 10673 406 0 406 402 0 402 10669 0 10669|

|47108 54679 0 54679 54645 0 54645 46169 0 46169 46203 0 46203|

|47308 1108 0 1108 392 0 392 431 0 431 1147 0 1147|

|47401 100641 240 100881 6214895 102189 6317084 6437744 101977 6539721 323490 28 323518|

|47407 0 0 0 4887 0 4887 4887 0 4887 0 0 0|

|47416 19896 0 19896 31824 0 31824 12567 0 12567 639 0 639|

|47422 4 15 19 14193 82 14275 14194 67 14261 5 0 5|

|47425 33921 0 33921 13229 0 13229 14898 0 14898 35590 0 35590|

|47426 5267 40 5307 27311 238 27549 49408 208 49616 27364 10 27374|

|47804 86071 0 86071 22084 0 22084 21311 0 21311 85298 0 85298|

|50120 1504 0 1504 2260 0 2260 4834 0 4834 4078 0 4078|

|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 611001 0 611001 0 0 0 0 0 0|

|52005 3388999 0 3388999 1388999 0 1388999 0 0 0 2000000 0 2000000|

|52304 0 0 0 0 0 0 10315 0 10315 10315 0 10315|

|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|

|52401 0 0 0 2000000 0 2000000 2000000 0 2000000 0 0 0|

|52402 0 0 0 122660 0 122660 122660 0 122660 0 0 0|

|52407 0 0 0 114680 0 114680 114680 0 114680 0 0 0|

|52501 216540 0 216540 237340 0 237340 29000 0 29000 8200 0 8200|

|60301 0 0 0 72267 0 72267 114487 0 114487 42220 0 42220|

|60305 73243 0 73243 271885 0 271885 198642 0 198642 0 0 0|

|60307 0 0 0 302 0 302 302 0 302 0 0 0|

|60309 66710 0 66710 90433 0 90433 47464 0 47464 23741 0 23741|

|60311 5994 0 5994 10975 0 10975 11633 0 11633 6652 0 6652|

|60322 0 0 0 156 0 156 156 0 156 0 0 0|

|60324 143135 0 143135 2512 0 2512 2664 0 2664 143287 0 143287|

|60348 41151 0 41151 4288 0 4288 15302 0 15302 52165 0 52165|

|60601 28577 0 28577 0 0 0 511 0 511 29088 0 29088|

|60903 2109 0 2109 0 0 0 66 0 66 2175 0 2175|

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

|70601 1391784 0 1391784 180 0 180 298000 0 298000 1689604 0 1689604|

|70603 97691 0 97691 0 0 0 24834 0 24834 122525 0 122525|

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

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

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

|70801 0 0 0 5334813 0 5334813 5368365 0 5368365 33552 0 33552|

| итого по пассиву(баланс) |

| 21887809 267948 22155757 42494272 379794 42874066 37970722 147582 38118304 17364259 35736 17399995|

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

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

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

В. Внебалансовые счета

Актив

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

|90704 0 0 0 2237340 0 2237340 2237340 0 2237340 0 0 0|

|91414 66797196 1879871 68677067 1393000 100100 1493100 61981 117944 179925 68128215 1862027 69990242|

|91417 213690 0 213690 38387 0 38387 251189 0 251189 888 0 888|

|91418 3216375 8170 3224545 5295571 77238 5372809 5108096 77278 5185374 3403850 8130 3411980|

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

|91604 243494 1702 245196 4320 131 4451 50 85 135 247764 1748 249512|

|91704 377240 30633 407873 0 1798 1798 0 1525 1525 377240 30906 408146|

|91802 577009 79394 656403 0 4556 4556 10 3967 3977 576999 79983 656982|

|99998 4518120 0 4518120 1515822 0 1515822 2198969 0 2198969 3834973 0 3834973|

| итого по активу (баланс) |

| 75943958 1999770 77943728 10484440 183823 10668263 9857635 200799 10058434 76570763 1982794 78553557|

Пассив

|91311 1000000 0 1000000 594986 0 594986 21399 0 21399 426413 0 426413|

|91312 102987 1606 104593 37014 82 37096 0 82 82 65973 1606 67579|

|91315 2615174 630895 3246069 1458375 87235 1545610 1314594 147323 1461917 2471393 690983 3162376|

|91316 1750 178 1928 2700 9 2709 8500 10 8510 7550 179 7729|

|91317 3000 17844 20844 0 906 906 0 911 911 3000 17849 20849|

|91507 125741 0 125741 17650 0 17650 22960 0 22960 131051 0 131051|

|91508 18945 0 18945 12 0 12 43 0 43 18976 0 18976|

|99999 73425608 0 73425608 7859465 0 7859465 9152441 0 9152441 74718584 0 74718584|

| итого по пассиву (баланс) |

| 77293205 650523 77943728 9970202 88232 10058434 10519937 148326 10668263 77842940 710617 78553557|

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

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 4150199.0000 4237868.0000 62331.0000|

| итого по активу (баланс) |

| 150002.0000 4150199.0000 4237868.0000 62333.0000|

Пассив

|98050 2.0000 822681.0000 885012.0000 62333.0000|

|98070 150000.0000 885012.0000 735012.0000 0.0000|

|98090 0.0000 2000000.0000 2000000.0000 0.0000|

| итого по пассиву (баланс) |

| 150002.0000 3707693.0000 3620024.0000 62333.0000|

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

Заместитель Председателя Правления Барышников Д.В.

Заместитель Главного бухгалтера Майорова А.М.

М.П.

Исполнитель Булавина А.Н.

Телефон: 787-5337(5148)

06.05.2014

Контрольная сумма раздела А: 39185

Контрольная сумма раздела Б: 0

Контрольная сумма раздела В: 39879

Контрольная сумма раздела Г: 0

Контрольная сумма раздела Д: 49180

Версия программы (.EXE): 25.05.2012

Версия описателей (.PAK): 15.01.2014