**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 май 2016 г.**

**Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) Банк НФК (АО)**

**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 313801 0 313801 5484386 0 5484386 5591848 0 5591848 206339 0 206339|**

**|30110 9904 35236 45140 1552820 171685 1724505 1544009 168964 1712973 18715 37957 56672|**

**|30202 5580 0 5580 2247 0 2247 0 0 0 7827 0 7827|**

**|30204 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 2|**

**|30233 32 0 32 0 0 0 32 0 32 0 0 0|**

**|30413 1269 0 1269 3300 0 3300 3550 0 3550 1019 0 1019|**

**|30424 0 0 0 1563550 0 1563550 1563550 0 1563550 0 0 0|**

**|30602 103 0 103 0 0 0 1 0 1 102 0 102|**

**|45206 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 10000|**

**|45506 2295 0 2295 150 0 150 328 0 328 2117 0 2117|**

**|45507 21444 19742 41186 0 1694 1694 3284 2346 5630 18160 19090 37250|**

**|45605 0 6755 6755 0 597 597 0 413 413 0 6939 6939|**

**|45606 0 54040 54040 0 4776 4776 0 3307 3307 0 55509 55509|**

**|45812 377938 2883 380821 0 240 240 2635 214 2849 375303 2909 378212|**

**|45815 294 0 294 14 0 14 24 0 24 284 0 284|**

**|45816 0 0 0 0 348 348 0 348 348 0 0 0|**

**|45911 8333 0 8333 4235 0 4235 0 0 0 12568 0 12568|**

**|45912 58103 69 58172 1921 6 1927 1809 6 1815 58215 69 58284|**

**|45915 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0|**

**|45916 0 1 1 0 2 2 0 2 2 0 1 1|**

**|47104 2010808 0 2010808 1065940 0 1065940 1271167 0 1271167 1805581 0 1805581|**

**|47105 2851382 0 2851382 861653 0 861653 828290 0 828290 2884745 0 2884745|**

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

**|47304 7536 56151 63687 0 26125 26125 0 28868 28868 7536 53408 60944|**

**|47305 0 19659 19659 0 9920 9920 0 7689 7689 0 21890 21890|**

**|47423 55644 424 56068 2357696 671 2358367 2309739 297 2310036 103601 798 104399|**

**|47427 75423 855 76278 82690 854 83544 75761 720 76481 82352 989 83341|**

**|47802 254516 0 254516 0 0 0 0 0 0 254516 0 254516|**

**|47803 2234409 0 2234409 3813125 30219 3843344 3828515 30219 3858734 2219019 0 2219019|**

**|50106 7947 0 7947 1975994 0 1975994 1971097 0 1971097 12844 0 12844|**

**|50118 495753 0 495753 1976667 0 1976667 1975851 0 1975851 496569 0 496569|**

**|50505 320392 0 320392 0 0 0 0 0 0 320392 0 320392|**

**|52503 3403 0 3403 651 0 651 846 0 846 3208 0 3208|**

**|60302 39833 0 39833 25524 0 25524 25524 0 25524 39833 0 39833|**

**|60306 0 0 0 1069 0 1069 1069 0 1069 0 0 0|**

**|60308 70 0 70 57 0 57 87 0 87 40 0 40|**

**|60310 3424 0 3424 3857 0 3857 1016 0 1016 6265 0 6265|**

**|60312 19595 0 19595 20007 0 20007 19945 0 19945 19657 0 19657|**

**|60314 50 1606 1656 8 49 57 33 419 452 25 1236 1261|**

**|60315 144489 15323 159812 461 1312 1773 626 1246 1872 144324 15389 159713|**

**|60336 182 0 182 1179 0 1179 582 0 582 779 0 779|**

**|60401 52705 0 52705 0 0 0 0 0 0 52705 0 52705|**

**|60901 17927 0 17927 0 0 0 0 0 0 17927 0 17927|**

**|61002 0 0 0 19 0 19 19 0 19 0 0 0|**

**|61008 65 0 65 217 0 217 246 0 246 36 0 36|**

**|61009 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0|**

**|61010 0 0 0 70 0 70 70 0 70 0 0 0|**

**|61212 0 0 0 2112577 0 2112577 2112577 0 2112577 0 0 0|**

**|61214 0 0 0 1062966 0 1062966 1062966 0 1062966 0 0 0|**

**|61403 6149 0 6149 2272 0 2272 912 0 912 7509 0 7509|**

**|61702 141993 0 141993 0 0 0 27122 0 27122 114871 0 114871|**

**|61703 0 0 0 21078 0 21078 0 0 0 21078 0 21078|**

**|62001 6714 0 6714 0 0 0 0 0 0 6714 0 6714|**

**|70606 1443173 0 1443173 335257 0 335257 0 0 0 1778430 0 1778430|**

**|70607 7870 0 7870 403 0 403 0 0 0 8273 0 8273|**

**|70608 261182 0 261182 25895 0 25895 0 0 0 287077 0 287077|**

**|70616 0 0 0 27122 0 27122 21078 0 21078 6044 0 6044|**

**|70802 207246 0 207246 0 0 0 0 0 0 207246 0 207246|**

**|итого по активу (баланс) |**

**| 11496025 212744 11708769 24387083 248498 24635581 24246213 245058 24491271 11636895 216184 11853079|**

**Пассив**

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

**|10701 84129 0 84129 0 0 0 0 0 0 84129 0 84129|**

**|10801 630171 0 630171 0 0 0 0 0 0 630171 0 630171|**

**|31304 0 106521 106521 0 117610 117610 500000 146220 646220 500000 135131 635131|**

**|31305 3300000 25733 3325733 1900000 26643 1926643 1200000 910 1200910 2600000 0 2600000|**

**|32901 390000 0 390000 1560000 0 1560000 1560000 0 1560000 390000 0 390000|**

**|40701 140841 0 140841 7252019 0 7252019 7149649 0 7149649 38471 0 38471|**

**|40702 12 0 12 0 0 0 1 0 1 13 0 13|**

**|42003 40000 0 40000 0 0 0 0 0 0 40000 0 40000|**

**|42004 150000 0 150000 0 0 0 0 0 0 150000 0 150000|**

**|42005 456700 0 456700 0 0 0 0 0 0 456700 0 456700|**

**|42006 1000 0 1000 300000 0 300000 300000 0 300000 1000 0 1000|**

**|42105 0 0 0 0 0 0 40000 0 40000 40000 0 40000|**

**|45515 403 0 403 16 0 16 16 0 16 403 0 403|**

**|45615 12767 0 12767 781 0 781 1128 0 1128 13114 0 13114|**

**|45818 343530 0 343530 1715 0 1715 7375 0 7375 349190 0 349190|**

**|45918 37385 0 37385 106 0 106 869 0 869 38148 0 38148|**

**|47108 53628 0 53628 37081 0 37081 45724 0 45724 62271 0 62271|**

**|47308 901 0 901 349 0 349 276 0 276 828 0 828|**

**|47401 85238 35 85273 4305541 63631 4369172 4302344 63633 4365977 82041 37 82078|**

**|47416 7833 0 7833 13792 0 13792 6194 0 6194 235 0 235|**

**|47422 5 0 5 681 68 749 680 68 748 4 0 4|**

**|47425 17065 0 17065 122450 0 122450 133579 0 133579 28194 0 28194|**

**|47426 53624 382 54006 41865 715 42580 49945 547 50492 61704 214 61918|**

**|47804 85838 0 85838 13662 0 13662 17024 0 17024 89200 0 89200|**

**|50120 7870 0 7870 0 0 0 403 0 403 8273 0 8273|**

**|50507 320392 0 320392 0 0 0 0 0 0 320392 0 320392|**

**|52005 1225271 0 1225271 0 0 0 0 0 0 1225271 0 1225271|**

**|52304 0 0 0 0 0 0 10652 0 10652 10652 0 10652|**

**|52305 21360 0 21360 0 0 0 0 0 0 21360 0 21360|**

**|52501 6114 0 6114 0 0 0 14569 0 14569 20683 0 20683|**

**|60301 42209 0 42209 29533 0 29533 4166 0 4166 16842 0 16842|**

**|60305 39211 0 39211 33838 0 33838 34580 0 34580 39953 0 39953|**

**|60307 0 0 0 176 0 176 176 0 176 0 0 0|**

**|60309 25736 0 25736 22261 0 22261 44521 0 44521 47996 0 47996|**

**|60311 1091 0 1091 2069 0 2069 3224 0 3224 2246 0 2246|**

**|60313 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0|**

**|60324 156495 0 156495 1740 0 1740 1999 0 1999 156754 0 156754|**

**|60335 9010 0 9010 7718 0 7718 8283 0 8283 9575 0 9575|**

**|60349 20867 0 20867 0 0 0 0 0 0 20867 0 20867|**

**|60414 39431 0 39431 0 0 0 338 0 338 39769 0 39769|**

**|60903 5664 0 5664 0 0 0 194 0 194 5858 0 5858|**

**|70601 1510824 0 1510824 0 0 0 324496 0 324496 1835320 0 1835320|**

**|70603 253483 0 253483 0 0 0 26587 0 26587 280070 0 280070|**

**| итого по пассиву(баланс) |**

**| 11576098 132671 11708769 15647399 208667 15856066 15788998 211378 16000376 11717697 135382 11853079|**

**+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+**

**Б. Счета доверительного управления**

**Актив**

**Пассив**

**+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+**

**В. Внебалансовые счета**

**Актив**

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

**|90703 774729 0 774729 0 0 0 0 0 0 774729 0 774729|**

**|91414 60838382 6031503 66869885 197472 534549 732021 1111040 387788 1498828 59924814 6178264 66103078|**

**|91418 2284211 0 2284211 3223349 30219 3253568 3245548 30219 3275767 2262012 0 2262012|**

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

**|91604 185329 3961 189290 12198 380 12578 0 295 295 197527 4046 201573|**

**|91605 8833 0 8833 0 0 0 0 0 0 8833 0 8833|**

**|91704 409037 33419 442456 0 2710 2710 0 2599 2599 409037 33530 442567|**

**|91802 485579 101735 587314 0 8435 8435 12 7492 7504 485567 102678 588245|**

**|99998 774594 0 774594 345082 0 345082 282637 0 282637 837039 0 837039|**

**| итого по активу (баланс) |**

**| 65761528 6170618 71932146 3778101 576293 4354394 4639237 428393 5067630 64900392 6318518 71218910|**

**Пассив**

**|91003 0 0 0 2247 0 2247 2247 0 2247 0 0 0|**

**|91004 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0|**

**|91311 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 10000|**

**|91312 39251 0 39251 11977 0 11977 11921 0 11921 39195 0 39195|**

**|91315 430538 141859 572397 203247 64566 267813 232113 96845 328958 459404 174138 633542|**

**|91316 1040 0 1040 150 0 150 1500 0 1500 2390 0 2390|**

**|91507 133237 0 133237 219 0 219 219 0 219 133237 0 133237|**

**|91508 18669 0 18669 230 0 230 236 0 236 18675 0 18675|**

**|99999 71157552 0 71157552 4784993 0 4784993 4009312 0 4009312 70381871 0 70381871|**

**| итого по пассиву (баланс) |**

**| 71790287 141859 71932146 5003064 64566 5067630 4257549 96845 4354394 71044772 174138 71218910|**

**+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+**

**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 782618.0000 4719.0000 0.0000 787337.0000|**

**| итого по активу (баланс) |**

**| 782620.0000 4719.0000 0.0000 787339.0000|**

**Пассив**

**|98050 7891.0000 0.0000 4719.0000 12610.0000|**

**|98090 774729.0000 0.0000 0.0000 774729.0000|**

**| итого по пассиву (баланс) |**

**| 782620.0000 0.0000 4719.0000 787339.0000|**

**+-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+**

**Заместитель Председателя Правления Барышников Д.В.**

**Начальник Управления налогообложения и отчетности Дигилина Е.Д.**

**М.П.**

**Исполнитель Козадаева А.И.**

**Телефон: 787-5337 (5185)**

**02.06.2016**

**Контрольная сумма раздела А: 49039**

**Контрольная сумма раздела Б: 0**

**Контрольная сумма раздела В: 36405**

**Контрольная сумма раздела Г: 0**

**Контрольная сумма раздела Д: 40868**

**Версия программы (.EXE): 01.04.2015**

**Версия описателей (.PAK): 15.01.2014**