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 июнь 2013 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 467076 0 467076 17051892 0 17051892 17047611 0 17047611 471357 0 471357|

|30110 33457 24060 57517 2004077 429868 2433945 2016402 435145 2451547 21132 18783 39915|

|30202 78154 0 78154 1593 0 1593 0 0 0 79747 0 79747|

|30204 7 0 7 0 0 0 4 0 4 3 0 3|

|30233 7 0 7 488 0 488 374 0 374 121 0 121|

|30602 3 0 3 140100 0 140100 140089 0 140089 14 0 14|

|32002 0 0 0 40000 0 40000 40000 0 40000 0 0 0|

|32003 50000 0 50000 0 0 0 50000 0 50000 0 0 0|

|32007 0 735424 735424 0 59275 59275 0 31401 31401 0 763298 763298|

|32008 0 545383 545383 0 47032 47032 0 26025 26025 0 566390 566390|

|45106 710000 0 710000 40000 0 40000 40000 0 40000 710000 0 710000|

|45203 270300 0 270300 654000 0 654000 650300 0 650300 274000 0 274000|

|45204 179 0 179 270300 0 270300 270479 0 270479 0 0 0|

|45205 33067 0 33067 73613 0 73613 12305 0 12305 94375 0 94375|

|45206 380000 0 380000 0 0 0 0 0 0 380000 0 380000|

|45207 0 0 0 300000 0 300000 0 0 0 300000 0 300000|

|45505 0 0 0 440 0 440 37 0 37 403 0 403|

|45506 3677 0 3677 0 0 0 164 0 164 3513 0 3513|

|45507 15020 32637 47657 1440 2497 3937 909 1681 2590 15551 33453 49004|

|45605 0 7897 7897 0 5625 5625 0 438 438 0 13084 13084|

|45706 0 954 954 0 73 73 0 39 39 0 988 988|

|45812 198939 1589 200528 85014 135 85149 92714 70 92784 191239 1654 192893|

|45815 745 0 745 0 0 0 0 0 0 745 0 745|

|45816 0 559 559 0 42 42 0 23 23 0 578 578|

|45912 19894 39 19933 16854 9 16863 7007 8 7015 29741 40 29781|

|46504 578200 0 578200 51700 0 51700 61765 0 61765 568135 0 568135|

|47103 4871 0 4871 1091 0 1091 149 0 149 5813 0 5813|

|47104 2690589 1011 2691600 1780833 77 1780910 1666599 42 1666641 2804823 1046 2805869|

|47105 3977597 0 3977597 990993 0 990993 771030 0 771030 4197560 0 4197560|

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

|47304 22901 30155 53056 4140 14853 18993 5799 12884 18683 21242 32124 53366|

|47305 32063 14342 46405 10667 10561 21228 17459 5035 22494 25271 19868 45139|

|47408 0 0 0 0 6420 6420 0 6420 6420 0 0 0|

|47423 36892 2043 38935 1962197 1364 1963561 1956467 1496 1957963 42622 1911 44533|

|47427 89693 10239 99932 91925 5556 97481 90191 957 91148 91427 14838 106265|

|47802 7528 0 7528 0 0 0 37 0 37 7491 0 7491|

|47803 2234488 0 2234488 6088689 52241 6140930 4101078 52241 4153319 4222099 0 4222099|

|50106 154600 0 154600 142426 0 142426 0 0 0 297026 0 297026|

|50121 731 0 731 0 0 0 180 0 180 551 0 551|

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

|52503 543985 0 543985 0 0 0 19059 0 19059 524926 0 524926|

|60204 0 41 41 0 4 4 0 2 2 0 43 43|

|60302 100937 0 100937 19330 0 19330 22899 0 22899 97368 0 97368|

|60306 0 0 0 6200 0 6200 6200 0 6200 0 0 0|

|60308 20 0 20 97 0 97 89 0 89 28 0 28|

|60310 6935 0 6935 3246 0 3246 1060 0 1060 9121 0 9121|

|60312 16265 0 16265 9245 0 9245 10256 0 10256 15254 0 15254|

|60314 0 1216 1216 0 23 23 0 371 371 0 868 868|

|60315 129618 12616 142234 3440 1045 4485 7389 881 8270 125669 12780 138449|

|60323 0 0 0 13 0 13 0 0 0 13 0 13|

|60401 46982 0 46982 0 0 0 0 0 0 46982 0 46982|

|60701 3690 0 3690 0 0 0 0 0 0 3690 0 3690|

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

|61002 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0|

|61008 83 0 83 962 0 962 455 0 455 590 0 590|

|61009 0 0 0 668 0 668 668 0 668 0 0 0|

|61010 0 0 0 34 0 34 34 0 34 0 0 0|

|61212 0 0 0 3341996 39 3342035 3341996 39 3342035 0 0 0|

|61403 23102 0 23102 2202 0 2202 6444 0 6444 18860 0 18860|

|70606 2186398 0 2186398 392637 0 392637 2 0 2 2579033 0 2579033|

|70607 0 0 0 60 0 60 0 0 0 60 0 60|

|70608 436705 0 436705 171141 0 171141 0 0 0 607846 0 607846|

|70611 8587 0 8587 1718 0 1718 0 0 0 10305 0 10305|

|итого по активу (баланс) |

| 15626415 1420205 17046620 35757465 636739 36394204 32455704 575198 33030902 18928176 1481746 20409922|

Пассив

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

|10701 71906 0 71906 0 0 0 5204 0 5204 77110 0 77110|

|10801 472934 0 472934 0 0 0 39414 0 39414 512348 0 512348|

|31205 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0 100000 0 100000|

|31302 0 0 0 5270000 0 5270000 5270000 0 5270000 0 0 0|

|31303 350000 0 350000 4810000 0 4810000 5360000 0 5360000 900000 0 900000|

|31304 0 110563 110563 225000 114133 339133 1145000 3570 1148570 920000 0 920000|

|31305 800000 491580 1291580 800000 118272 918272 1700000 571067 2271067 1700000 944375 2644375|

|31306 704067 410156 1114223 43101 17796 60897 851150 33839 884989 1512116 426199 1938315|

|31307 1021346 306416 1327762 300736 324557 625293 0 18141 18141 720610 0 720610|

|31406 300000 0 300000 0 0 0 0 0 0 300000 0 300000|

|40701 269895 0 269895 8345851 0 8345851 8405545 0 8405545 329589 0 329589|

|40702 905 0 905 314145 0 314145 314893 0 314893 1653 0 1653|

|42005 750000 0 750000 0 0 0 0 0 0 750000 0 750000|

|42006 1121000 0 1121000 600000 0 600000 600000 0 600000 1121000 0 1121000|

|42106 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 10000|

|42505 65000 0 65000 65000 0 65000 0 0 0 0 0 0|

|45115 1150 0 1150 0 0 0 0 0 0 1150 0 1150|

|45215 60895 0 60895 79900 0 79900 84162 0 84162 65157 0 65157|

|45515 442 0 442 35 0 35 13 0 13 420 0 420|

|45615 395 0 395 0 0 0 259 0 259 654 0 654|

|45818 92006 0 92006 27968 0 27968 27572 0 27572 91610 0 91610|

|45918 12858 0 12858 379 0 379 342 0 342 12821 0 12821|

|46508 5782 0 5782 618 0 618 517 0 517 5681 0 5681|

|47108 66576 0 66576 79410 0 79410 82565 0 82565 69731 0 69731|

|47308 918 0 918 286 0 286 287 0 287 919 0 919|

|47401 131962 23 131985 6099914 68456 6168370 6075951 68605 6144556 107999 172 108171|

|47407 0 0 0 6399 0 6399 6399 0 6399 0 0 0|

|47416 352 0 352 9889 0 9889 10387 0 10387 850 0 850|

|47422 4 0 4 14651 162 14813 14651 169 14820 4 7 11|

|47425 49279 0 49279 24156 0 24156 21025 0 21025 46148 0 46148|

|47426 49674 1847 51521 79913 1947 81860 43185 2683 45868 12946 2583 15529|

|47804 77660 0 77660 14403 0 14403 30016 0 30016 93273 0 93273|

|50120 0 0 0 0 0 0 60 0 60 60 0 60|

|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|

|52005 1388999 0 1388999 0 0 0 0 0 0 1388999 0 1388999|

|52301 0 0 0 51110 0 51110 51110 0 51110 0 0 0|

|52304 51110 0 51110 51110 0 51110 0 0 0 0 0 0|

|52305 104466 0 104466 0 0 0 0 0 0 104466 0 104466|

|52306 2478718 0 2478718 0 0 0 0 0 0 2478718 0 2478718|

|52501 21529 0 21529 0 0 0 14043 0 14043 35572 0 35572|

|60301 19970 0 19970 35925 0 35925 15955 0 15955 0 0 0|

|60305 69787 0 69787 36569 0 36569 36569 0 36569 69787 0 69787|

|60307 0 0 0 339 0 339 339 0 339 0 0 0|

|60309 45908 0 45908 22375 0 22375 44751 0 44751 68284 0 68284|

|60311 851 0 851 3169 0 3169 5177 0 5177 2859 0 2859|

|60320 0 0 0 59463 0 59463 59463 0 59463 0 0 0|

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

|60324 133984 0 133984 6884 0 6884 4702 0 4702 131802 0 131802|

|60348 36454 0 36454 3664 0 3664 3757 0 3757 36547 0 36547|

|60601 22574 0 22574 0 0 0 858 0 858 23432 0 23432|

|60903 1442 0 1442 0 0 0 67 0 67 1509 0 1509|

|70601 2211906 0 2211906 0 0 0 396683 0 396683 2608589 0 2608589|

|70602 731 0 731 180 0 180 0 0 0 551 0 551|

|70603 439378 0 439378 0 0 0 175104 0 175104 614482 0 614482|

|70801 104082 0 104082 104082 0 104082 0 0 0 0 0 0|

| итого по пассиву(баланс) |

| 15726035 1320585 17046620 27586769 645323 28232092 30897320 698074 31595394 19036586 1373336 20409922|

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

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

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

В. Внебалансовые счета

Актив

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

|90703 611001 0 611001 0 0 0 0 0 0 611001 0 611001|

|91411 145234 0 145234 0 0 0 173 0 173 145061 0 145061|

|91414 35951534 1472919 37424453 4390450 219979 4610429 804080 247626 1051706 39537904 1445272 40983176|

|91417 44587 0 44587 1027975 0 1027975 65288 0 65288 1007274 0 1007274|

|91418 2305414 7608 2313022 6207145 52826 6259971 4182053 52595 4234648 4330506 7839 4338345|

|91501 208 0 208 0 0 0 0 0 0 208 0 208|

|91604 228506 1566 230072 4925 167 5092 3242 73 3315 230189 1660 231849|

|91704 361865 25212 387077 3425 2218 5643 0 1144 1144 365290 26286 391576|

|91802 544200 66323 610523 7030 5951 12981 11 2959 2970 551219 69315 620534|

|99998 3338265 0 3338265 1808929 0 1808929 1646154 0 1646154 3501040 0 3501040|

| итого по активу (баланс) |

| 43530815 1573628 45104443 13449879 281141 13731020 6701001 304397 7005398 50279693 1550372 51830065|

Пассив

|91003 0 0 0 1589 0 1589 1589 0 1589 0 0 0|

|91312 72990 1422 74412 0 59 59 0 109 109 72990 1472 74462|

|91315 2628928 434276 3063204 1188495 136470 1324965 1328831 166806 1495637 2769264 464612 3233876|

|91316 0 0 0 440 0 440 700 0 700 260 0 260|

|91317 29700 7897 37597 314000 5066 319066 310300 440 310740 26000 3271 29271|

|91507 144860 0 144860 0 0 0 0 0 0 144860 0 144860|

|91508 18192 0 18192 35 0 35 154 0 154 18311 0 18311|

|99999 41766178 0 41766178 5356053 0 5356053 11918900 0 11918900 48329025 0 48329025|

| итого по пассиву (баланс) |

| 44660848 443595 45104443 6860612 141595 7002207 13560474 167355 13727829 51360710 469355 51830065|

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

Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки

Актив

Пассив

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

Д. Счета ДЕПО

Актив

|98000 2.0000 0.0000 0.0000 2.0000|

|98010 761001.0000 280000.0000 140000.0000 901001.0000|

| итого по активу (баланс) |

| 761003.0000 280000.0000 140000.0000 901003.0000|

Пассив

|98050 5562.0000 140000.0000 280000.0000 145562.0000|

|98070 144440.0000 0.0000 0.0000 144440.0000|

|98090 611001.0000 0.0000 0.0000 611001.0000|

| итого по пассиву (баланс) |

| 761003.0000 140000.0000 280000.0000 901003.0000|

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

Заместитель Председателя Правления Барышников Д.В.

Главный бухгалтер Брындин А.Г.

М.П.

Исполнитель Булавина А.Н.

Телефон: 787-5337 (5148)

04.07.2013

Контрольная сумма раздела А: 65530

Контрольная сумма раздела Б: 0

Контрольная сумма раздела В: 41745

Контрольная сумма раздела Г: 0

Контрольная сумма раздела Д: 48729

Версия программы (.EXE): 25.05.2012

Версия описателей (.PAK): 15.02.2013