**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 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 206339 0 206339 7847469 0 7847469 7687046 0 7687046 366762 0 366762|**

**|30110 18715 37957 56672 1282499 152664 1435163 1287910 168416 1456326 13304 22205 35509|**

**|30202 7827 0 7827 8135 0 8135 7981 0 7981 7981 0 7981|**

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

**|30413 1019 0 1019 511 0 511 888 0 888 642 0 642|**

**|30424 0 0 0 1960888 0 1960888 1960888 0 1960888 0 0 0|**

**|30602 102 0 102 0 0 0 2 0 2 100 0 100|**

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

**|45505 0 0 0 100 0 100 0 0 0 100 0 100|**

**|45506 2117 0 2117 3000 0 3000 337 0 337 4780 0 4780|**

**|45507 18160 19090 37250 0 1440 1440 768 1967 2735 17392 18563 35955|**

**|45605 0 6939 6939 0 523 523 0 715 715 0 6747 6747|**

**|45606 0 55509 55509 0 4186 4186 0 5719 5719 0 53976 53976|**

**|45812 375303 2909 378212 642 194 836 11252 282 11534 364693 2821 367514|**

**|45815 284 0 284 14 0 14 24 0 24 274 0 274|**

**|45911 12568 0 12568 0 0 0 12568 0 12568 0 0 0|**

**|45912 58215 69 58284 4579 5 4584 5719 7 5726 57075 67 57142|**

**|45914 0 0 0 1457 0 1457 1457 0 1457 0 0 0|**

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

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

**|46504 0 0 0 90889 0 90889 41765 0 41765 49124 0 49124|**

**|46505 0 0 0 188616 0 188616 6143 0 6143 182473 0 182473|**

**|47103 0 0 0 3 0 3 1 0 1 2 0 2|**

**|47104 1805581 0 1805581 1601390 0 1601390 1252297 0 1252297 2154674 0 2154674|**

**|47105 2884745 0 2884745 923404 0 923404 880262 0 880262 2927887 0 2927887|**

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

**|47304 7536 53408 60944 0 21868 21868 2908 17116 20024 4628 58160 62788|**

**|47305 0 21890 21890 0 8231 8231 0 11077 11077 0 19044 19044|**

**|47423 103601 798 104399 2325928 645 2326573 2324102 703 2324805 105427 740 106167|**

**|47427 82352 989 83341 75568 857 76425 87241 543 87784 70679 1303 71982|**

**|47802 254516 0 254516 15847 0 15847 32 0 32 270331 0 270331|**

**|47803 2219019 0 2219019 4751732 26281 4778013 3917048 21706 3938754 3053703 4575 3058278|**

**|50106 12844 0 12844 2478653 0 2478653 2477605 0 2477605 13892 0 13892|**

**|50118 496569 0 496569 2482981 0 2482981 2478503 0 2478503 501047 0 501047|**

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

**|52503 3208 0 3208 1369 0 1369 857 0 857 3720 0 3720|**

**|60302 39833 0 39833 25960 0 25960 17508 0 17508 48285 0 48285|**

**|60306 0 0 0 3987 0 3987 3987 0 3987 0 0 0|**

**|60308 40 0 40 24 0 24 24 0 24 40 0 40|**

**|60310 6265 0 6265 2937 0 2937 1176 0 1176 8026 0 8026|**

**|60312 19657 0 19657 7576 0 7576 12496 0 12496 14737 0 14737|**

**|60314 25 1236 1261 25 12 37 25 437 462 25 811 836|**

**|60315 144324 15389 159713 312 1097 1409 4284 1893 6177 140352 14593 154945|**

**|60336 779 0 779 986 0 986 556 0 556 1209 0 1209|**

**|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|**

**|61008 36 0 36 610 0 610 610 0 610 36 0 36|**

**|61009 0 0 0 24 0 24 24 0 24 0 0 0|**

**|61010 0 0 0 20 0 20 20 0 20 0 0 0|**

**|61210 0 0 0 21360 0 21360 21360 0 21360 0 0 0|**

**|61212 0 0 0 2271650 0 2271650 2271650 0 2271650 0 0 0|**

**|61214 0 0 0 748028 0 748028 748028 0 748028 0 0 0|**

**|61403 7509 0 7509 135 0 135 1111 0 1111 6533 0 6533|**

**|61702 114871 0 114871 0 0 0 0 0 0 114871 0 114871|**

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

**|62001 6714 0 6714 140 0 140 0 0 0 6854 0 6854|**

**|70606 1778430 0 1778430 272108 0 272108 0 0 0 2050538 0 2050538|**

**|70607 8273 0 8273 340 0 340 0 0 0 8613 0 8613|**

**|70608 287077 0 287077 30373 0 30373 0 0 0 317450 0 317450|**

**|70616 6044 0 6044 0 0 0 0 0 0 6044 0 6044|**

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

**|итого по активу (баланс) |**

**| 11636895 216184 11853079 29432274 218003 29650277 27735714 230581 27966295 13333455 203606 13537061|**

**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 207246 0 207246 0 0 0 422925 0 422925|**

**|31303 0 0 0 150000 0 150000 150000 0 150000 0 0 0|**

**|31304 500000 135131 635131 500000 147821 647821 500000 137560 637560 500000 124870 624870|**

**|31305 2600000 0 2600000 1200000 0 1200000 2800000 0 2800000 4200000 0 4200000|**

**|32901 390000 0 390000 1956000 0 1956000 1960000 0 1960000 394000 0 394000|**

**|40701 38471 0 38471 8173095 0 8173095 8294443 0 8294443 159819 0 159819|**

**|40702 13 0 13 3 0 3 0 0 0 10 0 10|**

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

**|42004 150000 0 150000 150000 0 150000 40000 0 40000 40000 0 40000|**

**|42005 456700 0 456700 150000 0 150000 150000 0 150000 456700 0 456700|**

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

**|42102 0 0 0 75000 0 75000 75000 0 75000 0 0 0|**

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

**|45515 403 0 403 25 0 25 14 0 14 392 0 392|**

**|45615 13114 0 13114 1351 0 1351 989 0 989 12752 0 12752|**

**|45818 349190 0 349190 10854 0 10854 169 0 169 338505 0 338505|**

**|45918 38148 0 38148 2572 0 2572 381 0 381 35957 0 35957|**

**|46508 0 0 0 205 0 205 2521 0 2521 2316 0 2316|**

**|47108 62271 0 62271 27459 0 27459 24085 0 24085 58897 0 58897|**

**|47308 828 0 828 257 0 257 247 0 247 818 0 818|**

**|47401 82041 37 82078 4440459 45982 4486441 4450142 45981 4496123 91724 36 91760|**

**|47416 235 0 235 6248 0 6248 6256 0 6256 243 0 243|**

**|47422 4 0 4 650 161 811 650 188 838 4 27 31|**

**|47425 28194 0 28194 118990 0 118990 97586 0 97586 6790 0 6790|**

**|47426 61704 214 61918 69875 481 70356 50784 481 51265 42613 214 42827|**

**|47804 89200 0 89200 46282 0 46282 24280 0 24280 67198 0 67198|**

**|50120 8273 0 8273 0 0 0 340 0 340 8613 0 8613|**

**|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|**

**|52301 0 0 0 21360 0 21360 21360 0 21360 0 0 0|**

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

**|52305 21360 0 21360 21360 0 21360 22553 0 22553 22553 0 22553|**

**|52406 0 0 0 21360 0 21360 21360 0 21360 0 0 0|**

**|52501 20683 0 20683 0 0 0 14090 0 14090 34773 0 34773|**

**|60301 16842 0 16842 21303 0 21303 4461 0 4461 0 0 0|**

**|60305 39953 0 39953 38796 0 38796 36679 0 36679 37836 0 37836|**

**|60307 0 0 0 138 0 138 138 0 138 0 0 0|**

**|60309 47996 0 47996 25731 0 25731 51463 0 51463 73728 0 73728|**

**|60311 2246 0 2246 3559 0 3559 2311 0 2311 998 0 998|**

**|60322 0 0 0 1194 0 1194 1194 0 1194 0 0 0|**

**|60324 156754 0 156754 5511 0 5511 1634 0 1634 152877 0 152877|**

**|60335 9575 0 9575 8885 0 8885 8084 0 8084 8774 0 8774|**

**|60349 20867 0 20867 0 0 0 531 0 531 21398 0 21398|**

**|60414 39769 0 39769 0 0 0 327 0 327 40096 0 40096|**

**|60903 5858 0 5858 0 0 0 187 0 187 6045 0 6045|**

**|61301 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2|**

**|70601 1835320 0 1835320 0 0 0 347717 0 347717 2183037 0 2183037|**

**|70603 280070 0 280070 0 0 0 28007 0 28007 308077 0 308077|**

**| итого по пассиву(баланс) |**

**| 11717697 135382 11853079 17495768 194445 17690213 19189985 184210 19374195 13411914 125147 13537061|**

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

**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|**

**|90902 0 0 0 18 0 18 3 0 3 15 0 15|**

**|91414 59924814 6178264 66103078 1093325 486577 1579902 386440 779745 1166185 60631699 5885096 66516795|**

**|91418 2262012 0 2262012 3971213 26282 3997495 3128305 21707 3150012 3104920 4575 3109495|**

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

**|91604 197527 4046 201573 11741 318 12059 26059 390 26449 183209 3974 187183|**

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

**|91704 409037 33530 442567 25911 2137 28048 0 3177 3177 434948 32490 467438|**

**|91802 485567 102678 588245 14177 6848 21025 5729 9944 15673 494015 99582 593597|**

**|99998 837039 0 837039 339197 0 339197 519831 0 519831 656405 0 656405|**

**| итого по активу (баланс) |**

**| 64900392 6318518 71218910 5455582 522162 5977744 4066367 814963 4881330 66289607 6025717 72315324|**

**Пассив**

**|91003 0 0 0 154 0 154 154 0 154 0 0 0|**

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

**|91312 39195 0 39195 7299 0 7299 7299 0 7299 39195 0 39195|**

**|91315 459404 174138 633542 435576 71810 507386 255166 71918 327084 278994 174246 453240|**

**|91316 2390 0 2390 300 0 300 0 0 0 2090 0 2090|**

**|91507 133237 0 133237 4617 0 4617 4564 0 4564 133184 0 133184|**

**|91508 18675 0 18675 75 0 75 96 0 96 18696 0 18696|**

**|99999 70381871 0 70381871 4336136 0 4336136 5613184 0 5613184 71658919 0 71658919|**

**| итого по пассиву (баланс) |**

**| 71044772 174138 71218910 4784157 71810 4855967 5880463 71918 5952381 72141078 174246 72315324|**

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

**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 787337.0000 1167.0000 285.0000 788219.0000|**

**| итого по активу (баланс) |**

**| 787339.0000 1167.0000 285.0000 788221.0000|**

**Пассив**

**|98050 12610.0000 285.0000 1167.0000 13492.0000|**

**|98090 774729.0000 0.0000 0.0000 774729.0000|**

**| итого по пассиву (баланс) |**

**| 787339.0000 285.0000 1167.0000 788221.0000|**

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

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

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

**М.П.**

**Исполнитель Козадаева А.И.**

**Телефон: 7875337 (5185)**

**06.07.2016**

**Контрольная сумма раздела А: 20717**

**Контрольная сумма раздела Б: 0**

**Контрольная сумма раздела В: 37271**

**Контрольная сумма раздела Г: 0**

**Контрольная сумма раздела Д: 41366**

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

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