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 июль 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 471357 0 471357 19730616 0 19730616 19679220 0 19679220 522753 0 522753|

|30110 21132 18783 39915 2254685 408228 2662913 2214610 408427 2623037 61207 18584 79791|

|30202 79747 0 79747 0 0 0 2877 0 2877 76870 0 76870|

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

|30233 121 0 121 43 0 43 156 0 156 8 0 8|

|30602 14 0 14 534753 0 534753 534761 0 534761 6 0 6|

|32002 0 0 0 145000 0 145000 145000 0 145000 0 0 0|

|32003 0 0 0 80000 0 80000 80000 0 80000 0 0 0|

|32004 0 0 0 88000 0 88000 0 0 0 88000 0 88000|

|32007 0 763298 763298 0 33856 33856 0 91484 91484 0 705670 705670|

|32008 0 566390 566390 0 20806 20806 0 303371 303371 0 283825 283825|

|45106 710000 0 710000 0 0 0 165000 0 165000 545000 0 545000|

|45203 274000 0 274000 275000 0 275000 291000 0 291000 258000 0 258000|

|45204 0 0 0 240 0 240 220 0 220 20 0 20|

|45205 94375 0 94375 30675 0 30675 31034 0 31034 94016 0 94016|

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

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

|45505 403 0 403 260 0 260 60 0 60 603 0 603|

|45506 3513 0 3513 2200 0 2200 207 0 207 5506 0 5506|

|45507 15551 33453 49004 1950 1365 3315 482 1472 1954 17019 33346 50365|

|45605 0 13084 13084 0 3939 3939 0 578 578 0 16445 16445|

|45706 0 988 988 0 37 37 0 183 183 0 842 842|

|45812 191239 1654 192893 18544 80 18624 5435 53 5488 204348 1681 206029|

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

|45816 0 578 578 0 24 24 0 20 20 0 582 582|

|45912 29741 40 29781 7690 9 7699 18635 8 18643 18796 41 18837|

|45916 0 0 0 487 232 719 487 232 719 0 0 0|

|46504 568135 0 568135 123930 0 123930 296437 0 296437 395628 0 395628|

|47103 5813 0 5813 1873 0 1873 4022 0 4022 3664 0 3664|

|47104 2804823 1046 2805869 1931748 4983 1936731 2004686 6029 2010715 2731885 0 2731885|

|47105 4197560 0 4197560 1210587 919 1211506 1374376 919 1375295 4033771 0 4033771|

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

|47304 21242 32124 53366 3126 23627 26753 10667 13973 24640 13701 41778 55479|

|47305 25271 19868 45139 7865 17678 25543 12588 2817 15405 20548 34729 55277|

|47408 0 0 0 0 29503 29503 0 29503 29503 0 0 0|

|47423 42622 1911 44533 1901492 1245 1902737 1896101 1655 1897756 48013 1501 49514|

|47427 91427 14838 106265 94851 5221 100072 90079 5888 95967 96199 14171 110370|

|47802 7491 0 7491 0 0 0 37 0 37 7454 0 7454|

|47803 4222099 0 4222099 5642335 59430 5701765 6853159 59430 6912589 3011275 0 3011275|

|50106 297026 0 297026 28842 0 28842 76999 0 76999 248869 0 248869|

|50121 551 0 551 1022 0 1022 0 0 0 1573 0 1573|

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

|52503 524926 0 524926 0 0 0 19411 0 19411 505515 0 505515|

|60204 0 43 43 0 2 2 0 1 1 0 44 44|

|60302 97368 0 97368 22509 0 22509 24065 0 24065 95812 0 95812|

|60306 0 0 0 8071 0 8071 8071 0 8071 0 0 0|

|60308 28 0 28 184 0 184 166 0 166 46 0 46|

|60310 9121 0 9121 2721 0 2721 8184 0 8184 3658 0 3658|

|60312 15254 0 15254 10230 0 10230 12047 0 12047 13437 0 13437|

|60314 0 868 868 8 421 429 8 315 323 0 974 974|

|60315 125669 12780 138449 24020 597 24617 2858 519 3377 146831 12858 159689|

|60323 13 0 13 13029 0 13029 0 0 0 13042 0 13042|

|60401 46982 0 46982 178 0 178 0 0 0 47160 0 47160|

|60701 3690 0 3690 203 0 203 203 0 203 3690 0 3690|

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

|61002 0 0 0 24 0 24 24 0 24 0 0 0|

|61008 590 0 590 265 0 265 280 0 280 575 0 575|

|61009 0 0 0 259 0 259 259 0 259 0 0 0|

|61010 0 0 0 14 0 14 14 0 14 0 0 0|

|61210 0 0 0 77210 0 77210 77210 0 77210 0 0 0|

|61212 0 0 0 5814309 40 5814349 5814309 40 5814349 0 0 0|

|61403 18860 0 18860 4941 0 4941 5902 0 5902 17899 0 17899|

|70606 2579033 0 2579033 354829 0 354829 1 0 1 2933861 0 2933861|

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

|70608 607846 0 607846 104922 0 104922 0 0 0 712768 0 712768|

|70611 10305 0 10305 8199 0 8199 0 0 0 18504 0 18504|

|итого по активу (баланс) |

| 18928176 1481746 20409922 40563939 612242 41176181 41761408 926917 42688325 17730707 1167071 18897778|

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|

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

|31302 0 0 0 6680000 0 6680000 7130000 0 7130000 450000 0 450000|

|31303 900000 0 900000 4100000 0 4100000 3450000 0 3450000 250000 0 250000|

|31304 920000 0 920000 1020000 0 1020000 130000 0 130000 30000 0 30000|

|31305 1700000 944375 2644375 1350000 550502 1900502 800000 28824 828824 1150000 422697 1572697|

|31306 1512116 426199 1938315 1060966 61880 1122846 10000 241947 251947 461150 606266 1067416|

|31307 720610 0 720610 93142 0 93142 610000 0 610000 1237468 0 1237468|

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

|40701 329589 0 329589 9069995 0 9069995 9091478 0 9091478 351072 0 351072|

|40702 1653 0 1653 42689 0 42689 41240 0 41240 204 0 204|

|42005 750000 0 750000 150000 0 150000 0 0 0 600000 0 600000|

|42006 1121000 0 1121000 0 0 0 150000 0 150000 1271000 0 1271000|

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

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

|45215 65157 0 65157 3882 0 3882 320 0 320 61595 0 61595|

|45515 420 0 420 40 0 40 1 0 1 381 0 381|

|45615 654 0 654 1 0 1 169 0 169 822 0 822|

|45818 91610 0 91610 2405 0 2405 7736 0 7736 96941 0 96941|

|45918 12821 0 12821 468 0 468 566 0 566 12919 0 12919|

|46508 5681 0 5681 2528 0 2528 803 0 803 3956 0 3956|

|47108 69731 0 69731 50539 0 50539 50401 0 50401 69593 0 69593|

|47308 919 0 919 18670 0 18670 18803 0 18803 1052 0 1052|

|47401 107999 172 108171 10031863 81341 10113204 10058814 81203 10140017 134950 34 134984|

|47407 0 0 0 29439 0 29439 29439 0 29439 0 0 0|

|47416 850 0 850 369135 0 369135 368584 0 368584 299 0 299|

|47422 4 7 11 41025 149 41174 42702 142 42844 1681 0 1681|

|47425 46148 0 46148 45253 0 45253 49912 0 49912 50807 0 50807|

|47426 12946 2583 15529 29046 3414 32460 48034 2767 50801 31934 1936 33870|

|47804 93273 0 93273 49572 0 49572 41340 0 41340 85041 0 85041|

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

|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 417008 0 417008 1806007 0 1806007|

|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 35572 0 35572 0 0 0 29553 0 29553 65125 0 65125|

|60301 0 0 0 40811 0 40811 82869 0 82869 42058 0 42058|

|60305 69787 0 69787 40544 0 40544 40544 0 40544 69787 0 69787|

|60307 0 0 0 358 0 358 358 0 358 0 0 0|

|60309 68284 0 68284 95403 0 95403 54237 0 54237 27118 0 27118|

|60311 2859 0 2859 3141 0 3141 3474 0 3474 3192 0 3192|

|60324 131802 0 131802 3162 0 3162 18440 0 18440 147080 0 147080|

|60348 36547 0 36547 7000 0 7000 3334 0 3334 32881 0 32881|

|60601 23432 0 23432 0 0 0 858 0 858 24290 0 24290|

|60903 1509 0 1509 0 0 0 66 0 66 1575 0 1575|

|70601 2608589 0 2608589 5 0 5 372922 0 372922 2981506 0 2981506|

|70602 551 0 551 0 0 0 1022 0 1022 1573 0 1573|

|70603 614482 0 614482 0 0 0 106374 0 106374 720856 0 720856|

| итого по пассиву(баланс) |

| 19036586 1373336 20409922 34431142 697286 35128428 33261401 354883 33616284 17866845 1030933 18897778|

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

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 417008 0 417008 193993 0 193993|

|91411 145061 0 145061 607 0 607 0 0 0 145668 0 145668|

|91414 39537904 1445272 40983176 10997892 69304 11067196 2236060 58676 2294736 48299736 1455900 49755636|

|91417 1007274 0 1007274 29257 0 29257 635148 0 635148 401383 0 401383|

|91418 4330506 7839 4338345 5762203 59747 5821950 6996043 59743 7055786 3096666 7843 3104509|

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

|91604 230189 1660 231849 4976 118 5094 27 59 86 235138 1719 236857|

|91704 365290 26286 391576 0 1358 1358 0 821 821 365290 26823 392113|

|91802 551219 69315 620534 0 3440 3440 111 2217 2328 551108 70538 621646|

|99998 3501040 0 3501040 1966121 0 1966121 2198678 0 2198678 3268483 0 3268483|

| итого по активу (баланс) |

| 50279693 1550372 51830065 18761056 133967 18895023 12483075 121516 12604591 56557674 1562823 58120497|

Пассив

|91312 72990 1472 74462 0 52 52 0 60 60 72990 1480 74470|

|91315 2769264 464612 3233876 1612320 291752 1904072 1511398 129216 1640614 2668342 302076 2970418|

|91316 260 0 260 510 0 510 3000 0 3000 2750 0 2750|

|91317 26000 3271 29271 275000 3863 278863 291000 17037 308037 42000 16445 58445|

|91507 144860 0 144860 15172 0 15172 14160 0 14160 143848 0 143848|

|91508 18311 0 18311 9 0 9 250 0 250 18552 0 18552|

|99999 48329025 0 48329025 10405648 0 10405648 16928637 0 16928637 54852014 0 54852014|

| итого по пассиву (баланс) |

| 51360710 469355 51830065 12308659 295667 12604326 18748445 146313 18894758 57800496 320001 58120497|

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

Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки

Актив

Пассив

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

Д. Счета ДЕПО

Актив

|98000 2.0000 0.0000 0.0000 2.0000|

|98010 901001.0000 165000.0000 632433.0000 433568.0000|

| итого по активу (баланс) |

| 901003.0000 165000.0000 632433.0000 433570.0000|

Пассив

|98050 145562.0000 215425.0000 165000.0000 95137.0000|

|98070 144440.0000 0.0000 0.0000 144440.0000|

|98090 611001.0000 417008.0000 0.0000 193993.0000|

| итого по пассиву (баланс) |

| 901003.0000 632433.0000 165000.0000 433570.0000|

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

Заместитель Председателя Правления Барышников Д.В.

Начальник Управления налогообложения и отчетности Дигилина Е.Д.

М.П.

Исполнитель Булавина А.Н.

Телефон: 787-5337 (5148)

05.08.2013

Контрольная сумма раздела А: 58530

Контрольная сумма раздела Б: 0

Контрольная сумма раздела В: 39988

Контрольная сумма раздела Г: 0

Контрольная сумма раздела Д: 49189

Версия программы (.EXE): 25.05.2012

Версия описателей (.PAK): 15.02.2013