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 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 814269 0 814269 10242611 0 10242611 10648635 0 10648635 408245 0 408245|

|30110 26358 15347 41705 1160715 655886 1816601 1140428 665478 1805906 46645 5755 52400|

|30202 56924 0 56924 2297 0 2297 0 0 0 59221 0 59221|

|30204 3 0 3 2 0 2 0 0 0 5 0 5|

|30233 46 0 46 107 0 107 117 0 117 36 0 36|

|30413 2608 0 2608 810164 0 810164 809377 0 809377 3395 0 3395|

|30424 0 0 0 3002622 0 3002622 3002622 0 3002622 0 0 0|

|30602 127 0 127 385000 0 385000 354907 0 354907 30220 0 30220|

|32003 0 0 0 1650000 0 1650000 1650000 0 1650000 0 0 0|

|32004 0 0 0 1650000 0 1650000 0 0 0 1650000 0 1650000|

|32006 0 0 0 0 613782 613782 0 6421 6421 0 607361 607361|

|32007 60000 0 60000 0 0 0 45000 0 45000 15000 0 15000|

|45106 485000 0 485000 0 0 0 0 0 0 485000 0 485000|

|45107 400000 0 400000 0 0 0 0 0 0 400000 0 400000|

|45204 0 0 0 1280 0 1280 0 0 0 1280 0 1280|

|45205 518469 0 518469 217656 0 217656 297991 0 297991 438134 0 438134|

|45206 480050 0 480050 100000 0 100000 100000 0 100000 480050 0 480050|

|45207 502864 0 502864 0 0 0 0 0 0 502864 0 502864|

|45404 0 0 0 13300 0 13300 0 0 0 13300 0 13300|

|45405 35000 0 35000 0 0 0 19000 0 19000 16000 0 16000|

|45503 500 0 500 0 0 0 500 0 500 0 0 0|

|45505 105 0 105 0 0 0 15 0 15 90 0 90|

|45506 5403 3533 8936 700 343 1043 288 260 548 5815 3616 9431|

|45507 14290 16516 30806 0 1566 1566 906 1691 2597 13384 16391 29775|

|45605 0 13452 13452 0 858 858 0 12524 12524 0 1786 1786|

|45606 0 1682 1682 0 14622 14622 0 227 227 0 16077 16077|

|45706 0 81 81 0 2 2 0 83 83 0 0 0|

|45806 0 0 0 54047 0 54047 54047 0 54047 0 0 0|

|45812 245942 1745 247687 132554 152 132706 269898 66 269964 108598 1831 110429|

|45815 490 0 490 0 0 0 12 0 12 478 0 478|

|45912 17036 43 17079 14558 4 14562 14531 2 14533 17063 45 17108|

|45916 0 0 0 620 195 815 620 195 815 0 0 0|

|46504 197857 0 197857 87078 0 87078 166051 0 166051 118884 0 118884|

|47102 2965 0 2965 70 0 70 2965 0 2965 70 0 70|

|47103 13252 0 13252 4111 0 4111 8641 0 8641 8722 0 8722|

|47104 2348288 2348 2350636 1745380 197 1745577 1776511 90 1776601 2317157 2455 2319612|

|47105 3066810 4823 3071633 783590 405 783995 910061 187 910248 2940339 5041 2945380|

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

|47304 17551 28142 45693 10594 11252 21846 12745 17044 29789 15400 22350 37750|

|47305 40115 22553 62668 20508 18330 38838 19629 5304 24933 40994 35579 76573|

|47408 0 0 0 0 8146 8146 0 8146 8146 0 0 0|

|47423 144057 1353 145410 2668024 1828 2669852 2595893 1183 2597076 216188 1998 218186|

|47427 112354 543 112897 97777 968 98745 114562 663 115225 95569 848 96417|

|47802 7044 0 7044 3926 0 3926 5815 0 5815 5155 0 5155|

|47803 2731801 0 2731801 5151554 35668 5187222 5068727 35668 5104395 2814628 0 2814628|

|50106 87092 0 87092 3980423 0 3980423 2863234 0 2863234 1204281 0 1204281|

|50118 753786 0 753786 2863234 0 2863234 3617020 0 3617020 0 0 0|

|50121 0 0 0 7091 0 7091 6989 0 6989 102 0 102|

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

|52503 323024 0 323024 8745 0 8745 23435 0 23435 308334 0 308334|

|60204 0 46 46 0 4 4 0 2 2 0 48 48|

|60302 153364 0 153364 28794 0 28794 23570 0 23570 158588 0 158588|

|60306 0 0 0 11122 0 11122 11122 0 11122 0 0 0|

|60308 51 0 51 134 0 134 116 0 116 69 0 69|

|60310 9833 0 9833 2682 0 2682 8504 0 8504 4011 0 4011|

|60312 39573 0 39573 17570 0 17570 11872 0 11872 45271 0 45271|

|60314 0 1158 1158 66 750 816 66 487 553 0 1421 1421|

|60315 124089 11282 135371 4767 1017 5784 4090 542 4632 124766 11757 136523|

|60401 47467 0 47467 0 0 0 0 0 0 47467 0 47467|

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

|60901 12260 0 12260 0 0 0 0 0 0 12260 0 12260|

|61008 59 0 59 361 0 361 347 0 347 73 0 73|

|61009 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0|

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

|61209 0 0 0 102756 0 102756 102756 0 102756 0 0 0|

|61212 0 0 0 3529246 2099 3531345 3529246 2099 3531345 0 0 0|

|61403 11906 0 11906 450 0 450 1554 0 1554 10802 0 10802|

|61702 54655 0 54655 0 0 0 0 0 0 54655 0 54655|

|70606 2330353 0 2330353 345057 0 345057 3 0 3 2675407 0 2675407|

|70607 2977 0 2977 6468 0 6468 5676 0 5676 3769 0 3769|

|70608 130158 0 130158 36301 0 36301 0 0 0 166459 0 166459|

|70611 9903 0 9903 0 0 0 6660 0 6660 3243 0 3243|

|итого по активу (баланс) |

| 16466102 124647 16590749 40956136 1368074 42324210 39306778 758362 40065140 18115460 734359 18849819|

Пассив

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

|10701 78788 0 78788 0 0 0 0 0 0 78788 0 78788|

|10801 528699 0 528699 0 0 0 0 0 0 528699 0 528699|

|31303 0 0 0 1000000 0 1000000 1000000 0 1000000 0 0 0|

|31304 0 0 0 200000 378 200378 3400000 36105 3436105 3200000 35727 3235727|

|31305 1000000 0 1000000 1000000 6421 1006421 0 613782 613782 0 607361 607361|

|31306 0 33631 33631 0 35588 35588 0 1957 1957 0 0 0|

|31307 694492 0 694492 701 0 701 0 0 0 693791 0 693791|

|31407 330000 0 330000 0 0 0 0 0 0 330000 0 330000|

|31408 300000 0 300000 0 0 0 0 0 0 300000 0 300000|

|32901 600000 0 600000 2894119 0 2894119 2294119 0 2294119 0 0 0|

|40701 207739 0 207739 9805736 0 9805736 9894112 0 9894112 296115 0 296115|

|40702 36 0 36 230660 0 230660 230709 0 230709 85 0 85|

|42003 45600 0 45600 0 0 0 0 0 0 45600 0 45600|

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

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

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

|42105 0 0 0 0 0 0 5000 0 5000 5000 0 5000|

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

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

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

|45215 70658 0 70658 11445 0 11445 10945 0 10945 70158 0 70158|

|45415 350 0 350 190 0 190 133 0 133 293 0 293|

|45515 428 0 428 12 0 12 6 0 6 422 0 422|

|45615 757 0 757 683 0 683 819 0 819 893 0 893|

|45818 86232 0 86232 65543 0 65543 25611 0 25611 46300 0 46300|

|45918 9951 0 9951 3219 0 3219 1863 0 1863 8595 0 8595|

|46508 0 0 0 1350 0 1350 1350 0 1350 0 0 0|

|47108 39389 0 39389 48438 0 48438 48385 0 48385 39336 0 39336|

|47308 1084 0 1084 20122 0 20122 20181 0 20181 1143 0 1143|

|47401 311847 67 311914 6761890 44283 6806173 6768306 44243 6812549 318263 27 318290|

|47407 0 0 0 0 8143 8143 0 8143 8143 0 0 0|

|47416 777 0 777 5185 0 5185 4408 0 4408 0 0 0|

|47422 5 23 28 31599 143 31742 31599 120 31719 5 0 5|

|47425 30346 0 30346 21172 0 21172 20879 0 20879 30053 0 30053|

|47426 22414 18 22432 35494 54 35548 54459 1009 55468 41379 973 42352|

|47804 69697 0 69697 17131 0 17131 17515 0 17515 70081 0 70081|

|50120 2756 0 2756 2923 0 2923 3715 0 3715 3548 0 3548|

|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 2000000 0 2000000 0 0 0 0 0 0 2000000 0 2000000|

|52301 0 0 0 10315 0 10315 10315 0 10315 0 0 0|

|52304 251174 0 251174 10315 0 10315 41274 0 41274 282133 0 282133|

|52305 270277 0 270277 0 0 0 0 0 0 270277 0 270277|

|52306 2359464 0 2359464 0 0 0 62471 0 62471 2421935 0 2421935|

|52406 0 0 0 10315 0 10315 10315 0 10315 0 0 0|

|52501 46640 0 46640 0 0 0 19520 0 19520 66160 0 66160|

|60301 0 0 0 40065 0 40065 83522 0 83522 43457 0 43457|

|60305 0 0 0 67468 0 67468 67468 0 67468 0 0 0|

|60307 0 0 0 241 0 241 241 0 241 0 0 0|

|60309 71057 0 71057 93137 0 93137 44160 0 44160 22080 0 22080|

|60311 6719 0 6719 10030 0 10030 10353 0 10353 7042 0 7042|

|60324 127038 0 127038 3466 0 3466 5812 0 5812 129384 0 129384|

|60348 48301 0 48301 8864 0 8864 3604 0 3604 43041 0 43041|

|60601 29542 0 29542 0 0 0 451 0 451 29993 0 29993|

|60903 2308 0 2308 0 0 0 112 0 112 2420 0 2420|

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

|70601 2343434 0 2343434 225 0 225 326384 0 326384 2669593 0 2669593|

|70602 0 0 0 6989 0 6989 7091 0 7091 102 0 102|

|70603 134313 0 134313 0 0 0 40556 0 40556 174869 0 174869|

|70615 54655 0 54655 0 0 0 0 0 0 54655 0 54655|

| итого по пассиву(баланс) |

| 16557010 33739 16590749 22919042 95010 23014052 24567763 705359 25273122 18205731 644088 18849819|

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

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

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

В. Внебалансовые счета

Актив

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

|91414 68383065 1740224 70123289 316840 182195 499035 115700 62457 178157 68584205 1859962 70444167|

|91417 5508 0 5508 701 0 701 0 0 0 6209 0 6209|

|91418 2806021 7579 2813600 5254634 36301 5290935 5173131 38008 5211139 2887524 5872 2893396|

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

|91604 234632 1688 236320 4131 181 4312 71516 64 71580 167247 1805 169052|

|91704 399523 28628 428151 72934 2418 75352 0 1103 1103 472457 29943 502400|

|91802 597423 74305 671728 40480 6436 46916 15 2812 2827 637888 77929 715817|

|99998 3295909 0 3295909 1619682 0 1619682 1727428 0 1727428 3188163 0 3188163|

| итого по активу (баланс) |

| 75722915 1852424 77575339 7309402 227531 7536933 7087790 104444 7192234 75944527 1975511 77920038|

Пассив

|91003 0 0 0 2297 0 2297 2297 0 2297 0 0 0|

|91004 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0|

|91311 192213 0 192213 0 0 0 0 0 0 192213 0 192213|

|91312 65973 1513 67486 17100 1541 18641 0 28 28 48873 0 48873|

|91315 2409326 447899 2857225 1446656 243350 1690006 1374088 229344 1603432 2336758 433893 2770651|

|91316 1750 168 1918 1750 6 1756 0 17 17 0 179 179|

|91317 3000 18497 21497 0 14529 14529 0 13895 13895 3000 17863 20863|

|91507 136666 0 136666 153 0 153 0 0 0 136513 0 136513|

|91508 18904 0 18904 43 0 43 10 0 10 18871 0 18871|

|99999 74279430 0 74279430 5393380 0 5393380 5845825 0 5845825 74731875 0 74731875|

| итого по пассиву (баланс) |

| 77107262 468077 77575339 6861381 259426 7120807 7222222 243284 7465506 77468103 451935 77920038|

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

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 85149.0000 2476648.0000 1403495.0000 1158302.0000|

| итого по активу (баланс) |

| 85151.0000 2476648.0000 1403495.0000 1158304.0000|

Пассив

|98050 85151.0000 129890.0000 1146977.0000 1102238.0000|

|98070 0.0000 285630.0000 341696.0000 56066.0000|

| итого по пассиву (баланс) |

| 85151.0000 415520.0000 1488673.0000 1158304.0000|

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

Заместитель Председателя Правления Барышников Д.В.

Начальник Управления налогообложения и отчетности Дигилина Е.Д.

М.П.

Исполнитель Булавина А.Н.

Телефон: 787-5337(5148)

05.08.2014

Контрольная сумма раздела А: 51103

Контрольная сумма раздела Б: 0

Контрольная сумма раздела В: 39410

Контрольная сумма раздела Г: 0

Контрольная сумма раздела Д: 43137

Версия программы (.EXE): 04.07.2014

Версия описателей (.PAK): 15.01.2014