**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 2015 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 280995 0 280995 7520725 0 7520725 7675235 0 7675235 126485 0 126485|**

**|30110 13175 12364 25539 1554944 39250 1594194 1522421 38248 1560669 45698 13366 59064|**

**|30202 37239 0 37239 8339 0 8339 0 0 0 45578 0 45578|**

**|30204 35 0 35 0 0 0 33 0 33 2 0 2|**

**|30233 28 0 28 26 0 26 30 0 30 24 0 24|**

**|30413 10486 0 10486 57584 0 57584 60311 0 60311 7759 0 7759|**

**|30424 0 0 0 9910311 0 9910311 9910311 0 9910311 0 0 0|**

**|30602 4387 0 4387 0 0 0 0 0 0 4387 0 4387|**

**|45106 135000 0 135000 0 0 0 0 0 0 135000 0 135000|**

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

**|45203 0 0 0 2000 0 2000 0 0 0 2000 0 2000|**

**|45204 11700 0 11700 0 0 0 0 0 0 11700 0 11700|**

**|45205 19500 0 19500 100000 0 100000 0 0 0 119500 0 119500|**

**|45206 696500 0 696500 0 0 0 100000 0 100000 596500 0 596500|**

**|45207 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0 100000 0 100000|**

**|45504 0 0 0 300 0 300 50 0 50 250 0 250|**

**|45505 167 0 167 0 0 0 42 0 42 125 0 125|**

**|45506 4163 0 4163 1000 0 1000 341 0 341 4822 0 4822|**

**|45507 25215 17791 43006 200 1973 2173 480 862 1342 24935 18902 43837|**

**|45605 0 27762 27762 0 12268 12268 0 1686 1686 0 38344 38344|**

**|45606 0 46640 46640 0 5172 5172 0 2260 2260 0 49552 49552|**

**|45812 171965 2459 174424 48239 287 48526 78693 156 78849 141511 2590 144101|**

**|45815 398 0 398 0 0 0 12 0 12 386 0 386|**

**|45912 27226 58 27284 12625 7 12632 9728 4 9732 30123 61 30184|**

**|45914 0 0 0 1253 0 1253 1253 0 1253 0 0 0|**

**|45916 0 1 1 0 43 43 0 43 43 0 1 1|**

**|46504 108783 0 108783 120095 0 120095 56874 0 56874 172004 0 172004|**

**|46505 204291 0 204291 182795 0 182795 186795 0 186795 200291 0 200291|**

**|47104 2292106 0 2292106 1471721 0 1471721 1700590 0 1700590 2063237 0 2063237|**

**|47105 3014937 3066 3018003 969304 225 969529 908089 1701 909790 3076152 1590 3077742|**

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

**|47304 7942 34694 42636 0 17443 17443 5846 12821 18667 2096 39316 41412|**

**|47305 29980 29838 59818 3587 17133 20720 2801 15229 18030 30766 31742 62508|**

**|47423 120072 1520 121592 2121818 785 2122603 2078029 1453 2079482 163861 852 164713|**

**|47427 129986 1122 131108 119772 1041 120813 127274 1269 128543 122484 894 123378|**

**|47802 5216 0 5216 4206 0 4206 1023 0 1023 8399 0 8399|**

**|47803 3095131 0 3095131 4668576 25317 4693893 5248004 25317 5273321 2515703 0 2515703|**

**|50307 174941 0 174941 12305324 0 12305324 12347635 0 12347635 132630 0 132630|**

**|50318 1323075 0 1323075 12363520 0 12363520 12303818 0 12303818 1382777 0 1382777|**

**|52503 109102 0 109102 0 0 0 17267 0 17267 91835 0 91835|**

**|60204 35 0 35 0 0 0 0 0 0 35 0 35|**

**|60302 94217 0 94217 32353 0 32353 31074 0 31074 95496 0 95496|**

**|60306 0 0 0 7957 0 7957 7957 0 7957 0 0 0|**

**|60308 182 0 182 142 0 142 205 0 205 119 0 119|**

**|60310 10780 0 10780 2953 0 2953 9022 0 9022 4711 0 4711|**

**|60312 13572 0 13572 17679 0 17679 11451 0 11451 19800 0 19800|**

**|60314 952 436 1388 131 991 1122 271 435 706 812 992 1804|**

**|60315 82702 14952 97654 72131 3410 75541 1011 1021 2032 153822 17341 171163|**

**|60401 52518 0 52518 0 0 0 0 0 0 52518 0 52518|**

**|60901 16811 0 16811 0 0 0 0 0 0 16811 0 16811|**

**|61002 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0|**

**|61008 0 0 0 235 0 235 235 0 235 0 0 0|**

**|61009 0 0 0 46 0 46 46 0 46 0 0 0|**

**|61010 0 0 0 19 0 19 19 0 19 0 0 0|**

**|61212 0 0 0 3021637 0 3021637 3021637 0 3021637 0 0 0|**

**|61214 0 0 0 737244 0 737244 737244 0 737244 0 0 0|**

**|61403 10056 0 10056 189 0 189 1448 0 1448 8797 0 8797|**

**|61702 48104 0 48104 0 0 0 0 0 0 48104 0 48104|**

**|70606 1901959 0 1901959 479667 0 479667 0 0 0 2381626 0 2381626|**

**|70608 253124 0 253124 25426 0 25426 0 0 0 278550 0 278550|**

**|70611 19033 0 19033 3684 0 3684 316 0 316 22401 0 22401|**

**|70616 1891 0 1891 0 0 0 0 0 0 1891 0 1891|**

**|итого по активу (баланс) |**

**| 15076725 192703 15269428 57949758 125345 58075103 58164922 102505 58267427 14861561 215543 15077104|**

**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|**

**|31302 100000 0 100000 400000 0 400000 300000 0 300000 0 0 0|**

**|31304 1550000 0 1550000 1550000 0 1550000 0 0 0 0 0 0|**

**|31305 800000 63475 863475 600000 4023 604023 1600000 19499 1619499 1800000 78951 1878951|**

**|31306 150000 0 150000 0 0 0 0 0 0 150000 0 150000|**

**|31307 509123 55524 564647 170448 2690 173138 0 6157 6157 338675 58991 397666|**

**|32901 1050000 0 1050000 9850000 0 9850000 9900000 0 9900000 1100000 0 1100000|**

**|40701 391936 0 391936 7806881 0 7806881 7885595 0 7885595 470650 0 470650|**

**|40702 38 0 38 281861 0 281861 281984 0 281984 161 0 161|**

**|42004 356600 0 356600 0 0 0 0 0 0 356600 0 356600|**

**|42005 11000 0 11000 0 0 0 0 0 0 11000 0 11000|**

**|42006 140000 0 140000 60000 0 60000 0 0 0 80000 0 80000|**

**|42007 300000 0 300000 0 0 0 0 0 0 300000 0 300000|**

**|42103 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 15000 0 15000|**

**|42104 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 10000|**

**|45115 4650 0 4650 0 0 0 0 0 0 4650 0 4650|**

**|45215 83817 0 83817 1000 0 1000 1420 0 1420 84237 0 84237|**

**|45515 427 0 427 5 0 5 10 0 10 432 0 432|**

**|45615 3720 0 3720 0 0 0 675 0 675 4395 0 4395|**

**|45818 69789 0 69789 20583 0 20583 5556 0 5556 54762 0 54762|**

**|45918 11980 0 11980 1521 0 1521 5160 0 5160 15619 0 15619|**

**|46508 3131 0 3131 1994 0 1994 2586 0 2586 3723 0 3723|**

**|47108 43642 0 43642 180344 0 180344 175873 0 175873 39171 0 39171|**

**|47308 1004 0 1004 2415 0 2415 2446 0 2446 1035 0 1035|**

**|47401 68452 30 68482 6465434 53610 6519044 6461497 53992 6515489 64515 412 64927|**

**|47416 234 0 234 9771 0 9771 11055 0 11055 1518 0 1518|**

**|47422 4 32 36 4 346 350 5 314 319 5 0 5|**

**|47425 37525 0 37525 57228 0 57228 42347 0 42347 22644 0 22644|**

**|47426 14594 2308 16902 43194 116 43310 53796 783 54579 25196 2975 28171|**

**|47804 51044 0 51044 18923 0 18923 21432 0 21432 53553 0 53553|**

**|52005 1778304 0 1778304 0 0 0 0 0 0 1778304 0 1778304|**

**|52301 0 0 0 62471 0 62471 62471 0 62471 0 0 0|**

**|52305 80124 0 80124 0 0 0 0 0 0 80124 0 80124|**

**|52306 2178731 0 2178731 62471 0 62471 0 0 0 2116260 0 2116260|**

**|52406 0 0 0 62471 0 62471 62471 0 62471 0 0 0|**

**|52501 44351 0 44351 0 0 0 18565 0 18565 62916 0 62916|**

**|60301 0 0 0 38930 0 38930 99475 0 99475 60545 0 60545|**

**|60305 15627 0 15627 36288 0 36288 36288 0 36288 15627 0 15627|**

**|60307 0 0 0 316 0 316 316 0 316 0 0 0|**

**|60309 89483 0 89483 119336 0 119336 59706 0 59706 29853 0 29853|**

**|60311 9748 0 9748 4053 0 4053 4406 0 4406 10101 0 10101|**

**|60324 94929 0 94929 2007 0 2007 74411 0 74411 167333 0 167333|**

**|60348 36510 0 36510 5711 0 5711 2344 0 2344 33143 0 33143|**

**|60601 36380 0 36380 0 0 0 428 0 428 36808 0 36808|**

**|60903 3984 0 3984 0 0 0 149 0 149 4133 0 4133|**

**|61301 0 0 0 0 0 0 1529 0 1529 1529 0 1529|**

**|61501 51808 0 51808 0 0 0 0 0 0 51808 0 51808|**

**|70601 1991215 0 1991215 139 0 139 500205 0 500205 2491281 0 2491281|**

**|70603 244855 0 244855 0 0 0 29314 0 29314 274169 0 274169|**

**| итого по пассиву(баланс) |**

**| 15148059 121369 15269428 27915799 60785 27976584 27703515 80745 27784260 14935775 141329 15077104|**

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

**Б. Счета доверительного управления**

**Актив**

**Пассив**

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

**В. Внебалансовые счета**

**Актив**

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

**|90703 221696 0 221696 0 0 0 0 0 0 221696 0 221696|**

**|91414 78327341 5329448 83656789 3020000 601564 3621564 2903000 276876 3179876 78444341 5654136 84098477|**

**|91417 373268 0 373268 419 0 419 0 0 0 373687 0 373687|**

**|91418 3155464 0 3155464 4357837 25317 4383154 4938923 25317 4964240 2574378 0 2574378|**

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

**|91604 132755 2909 135664 3468 388 3856 55 184 239 136168 3113 139281|**

**|91704 486850 38800 525650 0 4614 4614 0 2619 2619 486850 40795 527645|**

**|91802 671416 104988 776404 0 12310 12310 10 6671 6681 671406 110627 782033|**

**|99998 1385174 0 1385174 502767 0 502767 539987 0 539987 1347954 0 1347954|**

**| итого по активу (баланс) |**

**| 84754798 5476145 90230943 7884491 644193 8528684 8381975 311667 8693642 84257314 5808671 90065985|**

**Пассив**

**|91003 0 0 0 8306 0 8306 8306 0 8306 0 0 0|**

**|91312 70944 0 70944 0 0 0 0 0 0 70944 0 70944|**

**|91315 1010702 92551 1103253 477761 40980 518741 407947 81759 489706 940888 133330 1074218|**

**|91316 650 0 650 200 0 200 0 0 0 450 0 450|**

**|91317 8300 47750 56050 2000 10555 12555 0 4688 4688 6300 41883 48183|**

**|91507 135607 0 135607 117 0 117 0 0 0 135490 0 135490|**

**|91508 18670 0 18670 68 0 68 67 0 67 18669 0 18669|**

**|99999 88845769 0 88845769 8153655 0 8153655 8025917 0 8025917 88718031 0 88718031|**

**| итого по пассиву (баланс) |**

**| 90090642 140301 90230943 8642107 51535 8693642 8442237 86447 8528684 89890772 175213 90065985|**

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

**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 392350.0000 17976.0000 60318.0000 350008.0000|**

**| итого по активу (баланс) |**

**| 392352.0000 17976.0000 60318.0000 350010.0000|**

**Пассив**

**|98050 170655.0000 60318.0000 17976.0000 128313.0000|**

**|98070 1.0000 0.0000 0.0000 1.0000|**

**|98090 221696.0000 0.0000 0.0000 221696.0000|**

**| итого по пассиву (баланс) |**

**| 392352.0000 60318.0000 17976.0000 350010.0000|**

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

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

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

**М.П.**

**Исполнитель Никитина И.И.**

**Телефон: 7875337 (5225)**

**05.08.2015**

**Контрольная сумма раздела А: 39243**

**Контрольная сумма раздела Б: 0**

**Контрольная сумма раздела В: 34428**

**Контрольная сумма раздела Г: 0**

**Контрольная сумма раздела Д: 48028**

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

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