**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 август 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 126485 0 126485 7933751 0 7933751 7863236 0 7863236 197000 0 197000|**

**|30110 45698 13366 59064 800223 163355 963578 803229 148006 951235 42692 28715 71407|**

**|30202 45578 0 45578 0 0 0 6079 0 6079 39499 0 39499|**

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

**|30233 24 0 24 40 0 40 8 0 8 56 0 56|**

**|30413 7759 0 7759 8000 0 8000 9973 0 9973 5786 0 5786|**

**|30424 0 0 0 8809973 0 8809973 8809973 0 8809973 0 0 0|**

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

**|45106 135000 0 135000 0 0 0 70000 0 70000 65000 0 65000|**

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

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

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

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

**|45206 596500 0 596500 385000 0 385000 446500 0 446500 535000 0 535000|**

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

**|45504 250 0 250 0 0 0 50 0 50 200 0 200|**

**|45505 125 0 125 0 0 0 42 0 42 83 0 83|**

**|45506 4822 0 4822 0 0 0 360 0 360 4462 0 4462|**

**|45507 24935 18902 43837 0 4612 4612 1522 2213 3735 23413 21301 44714|**

**|45605 0 38344 38344 0 37534 37534 0 6076 6076 0 69802 69802|**

**|45606 0 49552 49552 0 12090 12090 0 5801 5801 0 55841 55841|**

**|45812 141511 2590 144101 67 741 808 35514 357 35871 106064 2974 109038|**

**|45815 386 0 386 0 0 0 10 0 10 376 0 376|**

**|45912 30123 61 30184 7165 18 7183 11670 9 11679 25618 70 25688|**

**|45916 0 1 1 523 470 993 523 470 993 0 1 1|**

**|46504 172004 0 172004 3220 0 3220 16641 0 16641 158583 0 158583|**

**|46505 200291 0 200291 152133 0 152133 78226 0 78226 274198 0 274198|**

**|47104 2063237 0 2063237 1568569 0 1568569 1414567 0 1414567 2217239 0 2217239|**

**|47105 3076152 1590 3077742 876763 388 877151 598082 186 598268 3354833 1792 3356625|**

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

**|47304 2096 39316 41412 3496 23651 27147 0 23934 23934 5592 39033 44625|**

**|47305 30766 31742 62508 3214 21476 24690 12370 11242 23612 21610 41976 63586|**

**|47423 163861 852 164713 2149566 625 2150191 1791186 829 1792015 522241 648 522889|**

**|47427 122484 894 123378 127868 1414 129282 116907 672 117579 133445 1636 135081|**

**|47802 8399 0 8399 15046 0 15046 19180 0 19180 4265 0 4265|**

**|47803 2515703 0 2515703 3911999 26483 3938482 4004582 26483 4031065 2423120 0 2423120|**

**|50307 132630 0 132630 10969006 0 10969006 10944090 0 10944090 157546 0 157546|**

**|50318 1382777 0 1382777 10959704 0 10959704 10967229 0 10967229 1375252 0 1375252|**

**|52503 91835 0 91835 0 0 0 16769 0 16769 75066 0 75066|**

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

**|60302 95496 0 95496 31058 0 31058 31238 0 31238 95316 0 95316|**

**|60306 0 0 0 5591 0 5591 5591 0 5591 0 0 0|**

**|60308 119 0 119 116 0 116 30 0 30 205 0 205|**

**|60310 4711 0 4711 2744 0 2744 1017 0 1017 6438 0 6438|**

**|60312 19800 0 19800 10928 0 10928 12808 0 12808 17920 0 17920|**

**|60314 812 992 1804 20 12 32 216 354 570 616 650 1266|**

**|60315 153822 17341 171163 1626 4277 5903 254 3919 4173 155194 17699 172893|**

**|60401 52518 0 52518 68 0 68 0 0 0 52586 0 52586|**

**|60701 0 0 0 1542 0 1542 77 0 77 1465 0 1465|**

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

**|61002 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0|**

**|61008 0 0 0 489 0 489 462 0 462 27 0 27|**

**|61009 0 0 0 81 0 81 81 0 81 0 0 0|**

**|61010 0 0 0 23 0 23 23 0 23 0 0 0|**

**|61212 0 0 0 2028369 0 2028369 2028369 0 2028369 0 0 0|**

**|61214 0 0 0 567923 0 567923 567923 0 567923 0 0 0|**

**|61403 8797 0 8797 139 0 139 1447 0 1447 7489 0 7489|**

**|61702 48104 0 48104 0 0 0 871 0 871 47233 0 47233|**

**|70606 2381626 0 2381626 417848 0 417848 16 0 16 2799458 0 2799458|**

**|70608 278550 0 278550 67466 0 67466 0 0 0 346016 0 346016|**

**|70611 22401 0 22401 3221 0 3221 0 0 0 25622 0 25622|**

**|70616 1891 0 1891 870 0 870 0 0 0 2761 0 2761|**

**|итого по активу (баланс) |**

**| 14861561 215543 15077104 51825451 297146 52122597 50722144 230551 50952695 15964868 282138 16247006|**

**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 0 0 0 1380000 0 1380000 1480000 0 1480000 100000 0 100000|**

**|31303 0 0 0 50000 0 50000 50000 0 50000 0 0 0|**

**|31304 0 0 0 0 0 0 200000 0 200000 200000 0 200000|**

**|31305 1800000 78951 1878951 0 46173 46173 600000 163435 763435 2400000 196213 2596213|**

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

**|31307 338675 58991 397666 12403 62918 75321 0 3927 3927 326272 0 326272|**

**|32901 1100000 0 1100000 8800000 0 8800000 8800000 0 8800000 1100000 0 1100000|**

**|40701 470650 0 470650 8143304 0 8143304 7993241 0 7993241 320587 0 320587|**

**|40702 161 0 161 203972 0 203972 203900 0 203900 89 0 89|**

**|42004 356600 0 356600 6600 0 6600 0 0 0 350000 0 350000|**

**|42005 11000 0 11000 10000 0 10000 0 0 0 1000 0 1000|**

**|42006 80000 0 80000 0 0 0 0 0 0 80000 0 80000|**

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

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

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

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

**|45215 84237 0 84237 80737 0 80737 146350 0 146350 149850 0 149850|**

**|45515 432 0 432 5 0 5 22 0 22 449 0 449|**

**|45615 4395 0 4395 182 0 182 2069 0 2069 6282 0 6282|**

**|45818 54762 0 54762 7931 0 7931 10282 0 10282 57113 0 57113|**

**|45918 15619 0 15619 2089 0 2089 3999 0 3999 17529 0 17529|**

**|46508 3723 0 3723 552 0 552 1157 0 1157 4328 0 4328|**

**|47108 39171 0 39171 79676 0 79676 80817 0 80817 40312 0 40312|**

**|47308 1035 0 1035 542 0 542 589 0 589 1082 0 1082|**

**|47401 64515 412 64927 4635495 56499 4691994 4633978 56305 4690283 62998 218 63216|**

**|47416 1518 0 1518 38560 0 38560 37078 0 37078 36 0 36|**

**|47422 5 0 5 5 257 262 4 257 261 4 0 4|**

**|47425 22644 0 22644 11712 0 11712 8043 0 8043 18975 0 18975|**

**|47426 25196 2975 28171 20289 2993 23282 55248 956 56204 60155 938 61093|**

**|47804 53553 0 53553 14742 0 14742 11682 0 11682 50493 0 50493|**

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

**|52301 0 0 0 55868 0 55868 55868 0 55868 0 0 0|**

**|52305 80124 0 80124 55868 0 55868 0 0 0 24256 0 24256|**

**|52306 2116260 0 2116260 0 0 0 0 0 0 2116260 0 2116260|**

**|52406 0 0 0 55868 0 55868 55868 0 55868 0 0 0|**

**|52501 62916 0 62916 0 0 0 18584 0 18584 81500 0 81500|**

**|60301 60545 0 60545 51693 0 51693 15187 0 15187 24039 0 24039|**

**|60305 15627 0 15627 35582 0 35582 35582 0 35582 15627 0 15627|**

**|60307 0 0 0 106 0 106 106 0 106 0 0 0|**

**|60309 29853 0 29853 30789 0 30789 61577 0 61577 60641 0 60641|**

**|60311 10101 0 10101 3531 0 3531 3826 0 3826 10396 0 10396|**

**|60322 0 0 0 1778 0 1778 1778 0 1778 0 0 0|**

**|60324 167333 0 167333 4238 0 4238 5750 0 5750 168845 0 168845|**

**|60348 33143 0 33143 4433 0 4433 2154 0 2154 30864 0 30864|**

**|60601 36808 0 36808 0 0 0 428 0 428 37236 0 37236|**

**|60903 4133 0 4133 0 0 0 149 0 149 4282 0 4282|**

**|61301 1529 0 1529 1529 0 1529 5462 0 5462 5462 0 5462|**

**|61501 51808 0 51808 248 0 248 0 0 0 51560 0 51560|**

**|70601 2491281 0 2491281 112 0 112 420470 0 420470 2911639 0 2911639|**

**|70603 274169 0 274169 0 0 0 78053 0 78053 352222 0 352222|**

**| итого по пассиву(баланс) |**

**| 14935775 141329 15077104 23975439 168840 24144279 25089301 224880 25314181 16049637 197369 16247006|**

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

**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 78444341 5654136 84098477 350000 1416742 1766742 30000 796280 826280 78764341 6274598 85038939|**

**|91417 373687 0 373687 41 0 41 0 0 0 373728 0 373728|**

**|91418 2574378 0 2574378 3626818 26483 3653301 3725522 26483 3752005 2475674 0 2475674|**

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

**|91604 136168 3113 139281 3016 955 3971 9 427 436 139175 3641 142816|**

**|91704 486850 40795 527645 0 12309 12309 0 5817 5817 486850 47287 534137|**

**|91802 671406 110627 782033 0 32039 32039 0 15183 15183 671406 127483 798889|**

**|99998 1347954 0 1347954 482689 0 482689 450092 0 450092 1380551 0 1380551|**

**| итого по активу (баланс) |**

**| 84257314 5808671 90065985 4462564 1488528 5951092 4205623 844190 5049813 84514255 6453009 90967264|**

**Пассив**

**|91312 70944 0 70944 3918 0 3918 14648 0 14648 81674 0 81674|**

**|91315 940888 133330 1074218 342376 64492 406868 364403 91214 455617 962915 160052 1122967|**

**|91316 450 0 450 50 0 50 0 0 0 400 0 400|**

**|91317 6300 41883 48183 6300 30699 36999 0 9424 9424 0 20608 20608|**

**|91507 135490 0 135490 2257 0 2257 3000 0 3000 136233 0 136233|**

**|91508 18669 0 18669 0 0 0 0 0 0 18669 0 18669|**

**|99999 88718031 0 88718031 4599721 0 4599721 5468403 0 5468403 89586713 0 89586713|**

**| итого по пассиву (баланс) |**

**| 89890772 175213 90065985 4954622 95191 5049813 5850454 100638 5951092 90786604 180660 90967264|**

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

**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 350008.0000 22195.0000 0.0000 372203.0000|**

**| итого по активу (баланс) |**

**| 350010.0000 22195.0000 0.0000 372205.0000|**

**Пассив**

**|98050 128313.0000 0.0000 22195.0000 150508.0000|**

**|98070 1.0000 0.0000 0.0000 1.0000|**

**|98090 221696.0000 0.0000 0.0000 221696.0000|**

**| итого по пассиву (баланс) |**

**| 350010.0000 0.0000 22195.0000 372205.0000|**

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

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

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

**М.П.**

**Исполнитель Никитина И.И.**

**Телефон: 7875337 (5225)**

**04.09.2015**

**Контрольная сумма раздела А: 48643**

**Контрольная сумма раздела Б: 0**

**Контрольная сумма раздела В: 31557**

**Контрольная сумма раздела Г: 0**

**Контрольная сумма раздела Д: 47052**

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

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