Банковская отчетность

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

|Код территории| Код кредитной организации (филиала) |

| по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+

| | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК |

| | | государственный |(/порядковый номер) | |

| | |регистрационный номер| | |

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

|45296559000 |70130365 |1067711005185 | 3437 | 044583736 |

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

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за сентябрь 2012 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 714513 0 714513 13175224 0 13175224 13230865 0 13230865 658872 0 658872|

|30110 16916 9133 26049 3079337 748167 3827504 3076241 745976 3822217 20012 11324 31336|

|30202 34083 0 34083 17 0 17 0 0 0 34100 0 34100|

|30204 2644 0 2644 0 0 0 35 0 35 2609 0 2609|

|30233 89 0 89 79 0 79 61 0 61 107 0 107|

|30402 493 0 493 0 0 0 3 0 3 490 0 490|

|32002 0 0 0 340000 0 340000 340000 0 340000 0 0 0|

|32003 0 0 0 50000 0 50000 50000 0 50000 0 0 0|

|32006 0 240617 240617 0 10855 10855 0 17863 17863 0 233609 233609|

|32007 0 1243295 1243295 0 102529 102529 0 551315 551315 0 794509 794509|

|32008 0 0 0 0 249702 249702 0 9830 9830 0 239872 239872|

|45106 600000 0 600000 0 0 0 0 0 0 600000 0 600000|

|45107 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0 100000 0 100000|

|45203 529000 0 529000 766500 0 766500 759000 0 759000 536500 0 536500|

|45204 0 0 0 378 0 378 378 0 378 0 0 0|

|45205 57928 0 57928 68352 0 68352 48868 0 48868 77412 0 77412|

|45206 900000 0 900000 0 0 0 0 0 0 900000 0 900000|

|45207 250000 0 250000 0 0 0 0 0 0 250000 0 250000|

|45505 332 0 332 0 0 0 87 0 87 245 0 245|

|45506 3797 0 3797 500 0 500 569 0 569 3728 0 3728|

|45507 9194 37999 47193 0 4657 4657 217 4345 4562 8977 38311 47288|

|45605 0 0 0 0 1873 1873 0 18 18 0 1855 1855|

|45706 0 1173 1173 0 63 63 0 113 113 0 1123 1123|

|45812 311364 1597 312961 44970 65 45035 167687 100 167787 188647 1562 190209|

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

|45816 0 571 571 0 31 31 0 55 55 0 547 547|

|45912 22647 38 22685 6654 2 6656 10160 2 10162 19141 38 19179|

|45916 0 0 0 211 305 516 211 305 516 0 0 0|

|47103 105 0 105 251 0 251 227 0 227 129 0 129|

|47104 3958588 0 3958588 3074440 905 3075345 3239446 48 3239494 3793582 857 3794439|

|47105 3342871 0 3342871 859389 0 859389 919138 0 919138 3283122 0 3283122|

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

|47304 6751 24189 30940 2502 14848 17350 2658 12087 14745 6595 26950 33545|

|47305 20559 31056 51615 11173 4355 15528 7014 13829 20843 24718 21582 46300|

|47408 0 0 0 0 6296 6296 0 6296 6296 0 0 0|

|47423 81267 2843 84110 132245 1132 133377 194213 1292 195505 19299 2683 21982|

|47427 87955 17683 105638 86102 5444 91546 88602 9595 98197 85455 13532 98987|

|47803 420722 0 420722 4093334 42523 4135857 3673690 42523 3716213 840366 0 840366|

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

|52503 1384 0 1384 0 0 0 206 0 206 1178 0 1178|

|60204 0 40 40 0 2 2 0 2 2 0 40 40|

|60302 98261 0 98261 17513 0 17513 17946 0 17946 97828 0 97828|

|60306 0 0 0 3977 0 3977 3977 0 3977 0 0 0|

|60308 0 0 0 75 0 75 75 0 75 0 0 0|

|60310 5314 0 5314 3228 0 3228 1403 0 1403 7139 0 7139|

|60312 21012 0 21012 11355 0 11355 12033 0 12033 20334 0 20334|

|60314 0 762 762 0 379 379 0 330 330 0 811 811|

|60315 153857 8016 161873 105 283 388 25958 494 26452 128004 7805 135809|

|60401 36106 0 36106 0 0 0 0 0 0 36106 0 36106|

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

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

|61002 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0|

|61008 210 0 210 373 0 373 583 0 583 0 0 0|

|61009 0 0 0 14 0 14 14 0 14 0 0 0|

|61010 0 0 0 17 0 17 17 0 17 0 0 0|

|61212 0 0 0 3476910 0 3476910 3476910 0 3476910 0 0 0|

|61403 17696 0 17696 3977 0 3977 5562 0 5562 16111 0 16111|

|70606 1874731 0 1874731 400928 0 400928 2 0 2 2275657 0 2275657|

|70608 1110306 0 1110306 155468 0 155468 0 0 0 1265774 0 1265774|

|70611 21281 0 21281 2539 0 2539 0 0 0 23820 0 23820|

|итого по активу (баланс) |

| 14848841 1619012 16467853 29868141 1194416 31062557 29354060 1416418 30770478 15362922 1397010 16759932|

Пассив

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

|10701 71906 0 71906 0 0 0 0 0 0 71906 0 71906|

|10801 472934 0 472934 0 0 0 0 0 0 472934 0 472934|

|31302 0 0 0 3185000 0 3185000 3185000 0 3185000 0 0 0|

|31303 1285000 0 1285000 2020000 0 2020000 1835000 0 1835000 1100000 0 1100000|

|31304 0 0 0 150000 0 150000 150000 0 150000 0 0 0|

|31305 1250000 996535 2246535 950000 744750 1694750 1000000 502479 1502479 1300000 754264 2054264|

|31306 1422299 361053 1783352 519298 70661 589959 400000 102571 502571 1303001 392963 1695964|

|31307 395596 0 395596 66533 0 66533 370511 0 370511 699574 0 699574|

|40701 262001 0 262001 5804340 0 5804340 5831482 0 5831482 289143 0 289143|

|40702 36 0 36 60228 0 60228 60193 0 60193 1 0 1|

|42005 346000 161467 507467 55000 15585 70585 150000 8703 158703 441000 154585 595585|

|42006 1000000 0 1000000 0 0 0 0 0 0 1000000 0 1000000|

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

|42205 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 20000 0 20000|

|42206 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 20000 0 20000|

|42505 65000 0 65000 0 0 0 0 0 0 65000 0 65000|

|45115 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 1000 0 1000|

|45215 67079 0 67079 47460 0 47460 49155 0 49155 68774 0 68774|

|45515 757 0 757 585 0 585 534 0 534 706 0 706|

|45615 0 0 0 374 0 374 393 0 393 19 0 19|

|45818 118747 0 118747 118599 0 118599 110860 0 110860 111008 0 111008|

|45918 17753 0 17753 5952 0 5952 1863 0 1863 13664 0 13664|

|47108 83915 0 83915 67314 0 67314 55585 0 55585 72186 0 72186|

|47308 826 0 826 1378 0 1378 1351 0 1351 799 0 799|

|47401 264872 24 264896 8601331 60249 8661580 8525020 60248 8585268 188561 23 188584|

|47407 0 0 0 6290 0 6290 6290 0 6290 0 0 0|

|47416 1039 0 1039 5856 0 5856 5789 0 5789 972 0 972|

|47422 4 0 4 63328 99 63427 63529 99 63628 205 0 205|

|47425 44557 0 44557 27537 0 27537 20420 0 20420 37440 0 37440|

|47426 41662 4961 46623 71424 2698 74122 38593 3576 42169 8831 5839 14670|

|47804 164735 0 164735 117515 0 117515 19674 0 19674 66894 0 66894|

|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|

|52305 27500 0 27500 0 0 0 0 0 0 27500 0 27500|

|52501 75620 0 75620 0 0 0 16440 0 16440 92060 0 92060|

|60301 17227 0 17227 34190 0 34190 16963 0 16963 0 0 0|

|60305 45732 0 45732 53011 0 53011 53411 0 53411 46132 0 46132|

|60307 0 0 0 266 0 266 266 0 266 0 0 0|

|60309 43456 0 43456 20531 0 20531 41062 0 41062 63987 0 63987|

|60311 1100 0 1100 3604 0 3604 3364 0 3364 860 0 860|

|60322 0 0 0 145 0 145 145 0 145 0 0 0|

|60324 157674 0 157674 26094 0 26094 605 0 605 132185 0 132185|

|60348 28171 0 28171 1966 0 1966 2394 0 2394 28599 0 28599|

|60601 22008 0 22008 0 0 0 526 0 526 22534 0 22534|

|60903 842 0 842 0 0 0 67 0 67 909 0 909|

|70601 1981108 0 1981108 0 0 0 424559 0 424559 2405667 0 2405667|

|70603 1108517 0 1108517 0 0 0 152550 0 152550 1261067 0 1261067|

| итого по пассиву(баланс) |

| 14943813 1524040 16467853 22085149 894042 22979191 22593594 677676 23271270 15452258 1307674 16759932|

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

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

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

В. Внебалансовые счета

Актив

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

|91414 23656246 1834864 25491110 6127944 102351 6230295 260770 158839 419609 29523420 1778376 31301796|

|91417 412104 0 412104 489858 0 489858 524537 0 524537 377425 0 377425|

|91418 428400 0 428400 4153562 42523 4196085 3734172 42523 3776695 847790 0 847790|

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

|91604 267554 1274 268828 4611 97 4708 65713 102 65815 206452 1269 207721|

|91704 269297 24963 294260 71992 886 72878 0 1242 1242 341289 24607 365896|

|91802 378324 66073 444397 131561 2579 134140 0 3887 3887 509885 64765 574650|

|99998 2758264 0 2758264 2394654 0 2394654 2376664 0 2376664 2776254 0 2776254|

| итого по активу (баланс) |

| 28170398 1927174 30097572 13374182 148436 13522618 6961856 206593 7168449 34582724 1869017 36451741|

Пассив

|91312 69219 0 69219 0 0 0 0 0 0 69219 0 69219|

|91315 2253596 264825 2518421 1227079 116644 1343723 1252307 90185 1342492 2278824 238366 2517190|

|91317 21000 0 21000 1016500 2857 1019357 1019000 16461 1035461 23500 13604 37104|

|91507 133472 0 133472 13476 0 13476 15349 0 15349 135345 0 135345|

|91508 16152 0 16152 109 0 109 1353 0 1353 17396 0 17396|

|99999 27339308 0 27339308 4726228 0 4726228 11062407 0 11062407 33675487 0 33675487|

| итого по пассиву (баланс) |

| 29832747 264825 30097572 6983392 119501 7102893 13350416 106646 13457062 36199771 251970 36451741|

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

Г. Срочные сделки

Актив

Пассив

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

Д. Счета ДЕПО

Актив

|98000 2.0000 0.0000 0.0000 2.0000|

| итого по активу (баланс) |

| 2.0000 0.0000 0.0000 2.0000|

Пассив

|98050 2.0000 0.0000 0.0000 2.0000|

| итого по пассиву (баланс) |

| 2.0000 0.0000 0.0000 2.0000|

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

Заместитель Председателя Правления Барышников Д.В.

Главный бухгалтер Брындин А.Г.

М.П.

Исполнитель Булавина А.Н.

Телефон: 787-5337 (5148)

03.10.2012

Контрольная сумма раздела А: 18608

Контрольная сумма раздела Б: 0

Контрольная сумма раздела В: 27181

Контрольная сумма раздела Г: 0

Контрольная сумма раздела Д: 25497

Версия программы (.EXE): 18.03.2010

Версия описателей (.PAK): 24.02.2012