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 сентябрь 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 508451 0 508451 10925406 0 10925406 11026783 0 11026783 407074 0 407074|

|30110 25282 28504 53786 1817752 250463 2068215 1827105 243284 2070389 15929 35683 51612|

|30202 77921 0 77921 3528 0 3528 0 0 0 81449 0 81449|

|30204 22 0 22 0 0 0 19 0 19 3 0 3|

|30233 48 0 48 172 0 172 87 0 87 133 0 133|

|30602 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0|

|32002 0 0 0 590000 0 590000 590000 0 590000 0 0 0|

|32003 0 0 0 120000 0 120000 120000 0 120000 0 0 0|

|32005 83000 0 83000 0 0 0 28000 0 28000 55000 0 55000|

|32007 0 232732 232732 0 8485 8485 0 14801 14801 0 226416 226416|

|32008 0 502667 502667 0 16661 16661 0 26146 26146 0 493182 493182|

|45106 695000 0 695000 0 0 0 190000 0 190000 505000 0 505000|

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

|45203 262500 0 262500 267900 0 267900 262500 0 262500 267900 0 267900|

|45204 20 0 20 0 0 0 20 0 20 0 0 0|

|45205 135395 0 135395 91163 0 91163 55402 0 55402 171156 0 171156|

|45206 480000 0 480000 0 0 0 0 0 0 480000 0 480000|

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

|45505 543 0 543 0 0 0 61 0 61 482 0 482|

|45506 6246 0 6246 300 0 300 584 0 584 5962 0 5962|

|45507 16480 33396 49876 2200 1195 3395 958 3255 4213 17722 31336 49058|

|45605 0 16624 16624 0 606 606 0 1057 1057 0 16173 16173|

|45706 0 851 851 0 31 31 0 54 54 0 828 828|

|45812 164335 1695 166030 1220 52 1272 16669 75 16744 148886 1672 150558|

|45815 561 0 561 0 0 0 0 0 0 561 0 561|

|45816 0 588 588 0 21 21 0 37 37 0 572 572|

|45912 20047 41 20088 10328 1 10329 11327 1 11328 19048 41 19089|

|45916 0 1 1 344 324 668 344 325 669 0 0 0|

|46504 183459 0 183459 160238 0 160238 171350 0 171350 172347 0 172347|

|47103 4180 0 4180 4986 0 4986 3057 0 3057 6109 0 6109|

|47104 2745213 949 2746162 1969298 10 1969308 1900802 959 1901761 2813709 0 2813709|

|47105 3885739 0 3885739 820634 0 820634 1020101 0 1020101 3686272 0 3686272|

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

|47304 11554 34020 45574 7254 13500 20754 3292 21233 24525 15516 26287 41803|

|47305 22715 30863 53578 18198 7783 25981 12331 14473 26804 28582 24173 52755|

|47408 0 0 0 0 10106 10106 0 10106 10106 0 0 0|

|47423 49521 1284 50805 2058665 1206 2059871 2059861 1070 2060931 48325 1420 49745|

|47427 94577 8766 103343 91215 3234 94449 96815 971 97786 88977 11029 100006|

|47802 7416 0 7416 117 0 117 154 0 154 7379 0 7379|

|47803 2934251 0 2934251 5805335 75104 5880439 5537496 75104 5612600 3202090 0 3202090|

|50106 159421 0 159421 1572 0 1572 9537 0 9537 151456 0 151456|

|50121 941 0 941 615 0 615 0 0 0 1556 0 1556|

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

|52503 486104 0 486104 203828 0 203828 222580 0 222580 467352 0 467352|

|60204 0 44 44 0 1 1 0 1 1 0 44 44|

|60302 96205 0 96205 21568 0 21568 22696 0 22696 95077 0 95077|

|60306 4 0 4 5989 0 5989 5993 0 5993 0 0 0|

|60308 77 0 77 111 0 111 59 0 59 129 0 129|

|60310 5624 0 5624 3426 0 3426 939 0 939 8111 0 8111|

|60312 19038 0 19038 10597 0 10597 17764 0 17764 11871 0 11871|

|60314 0 850 850 54 339 393 54 275 329 0 914 914|

|60315 158196 12838 171034 5868 412 6280 10773 750 11523 153291 12500 165791|

|60323 13042 0 13042 0 0 0 0 0 0 13042 0 13042|

|60401 47335 0 47335 0 0 0 0 0 0 47335 0 47335|

|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 19 0 19 19 0 19 0 0 0|

|61008 502 0 502 525 0 525 709 0 709 318 0 318|

|61009 0 0 0 126 0 126 126 0 126 0 0 0|

|61010 0 0 0 63 0 63 63 0 63 0 0 0|

|61210 0 0 0 1000000 0 1000000 1000000 0 1000000 0 0 0|

|61212 0 0 0 4319457 39 4319496 4319457 39 4319496 0 0 0|

|61403 24565 0 24565 1721 0 1721 6239 0 6239 20047 0 20047|

|70606 3171351 0 3171351 290654 0 290654 1 0 1 3462004 0 3462004|

|70608 774337 0 774337 76482 0 76482 0 0 0 850819 0 850819|

|70611 21842 0 21842 3338 0 3338 0 0 0 25180 0 25180|

|итого по активу (баланс) |

| 18129181 906713 19035894 30712266 389573 31101839 30552128 414016 30966144 18289319 882270 19171589|

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|

|31302 0 0 0 1240000 0 1240000 1660000 0 1660000 420000 0 420000|

|31303 220000 0 220000 874000 0 874000 654000 0 654000 0 0 0|

|31304 100000 216108 316108 100000 217810 317810 0 1702 1702 0 0 0|

|31305 1500000 222758 1722758 800000 31774 831774 830000 454220 1284220 1530000 645204 2175204|

|31306 71150 336430 407580 14116 228067 242183 0 4844 4844 57034 113207 170241|

|31307 1337967 0 1337967 272706 0 272706 217396 0 217396 1282657 0 1282657|

|31407 300000 0 300000 0 0 0 0 0 0 300000 0 300000|

|40701 634491 0 634491 8980428 0 8980428 8758828 0 8758828 412891 0 412891|

|40702 11 0 11 12775 0 12775 12775 0 12775 11 0 11|

|42005 600000 0 600000 150000 0 150000 0 0 0 450000 0 450000|

|42006 1271000 0 1271000 0 0 0 150000 0 150000 1421000 0 1421000|

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

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

|45215 63769 0 63769 89 0 89 1156 0 1156 64836 0 64836|

|45515 536 0 536 203 0 203 18 0 18 351 0 351|

|45615 831 0 831 22 0 22 0 0 0 809 0 809|

|45818 88771 0 88771 441 0 441 207 0 207 88537 0 88537|

|45918 12714 0 12714 438 0 438 436 0 436 12712 0 12712|

|46508 1835 0 1835 1675 0 1675 1564 0 1564 1724 0 1724|

|47108 65884 0 65884 53004 0 53004 35315 0 35315 48195 0 48195|

|47308 953 0 953 520 0 520 461 0 461 894 0 894|

|47401 110957 220 111177 7542347 98545 7640892 7556221 98433 7654654 124831 108 124939|

|47407 0 0 0 10106 0 10106 10106 0 10106 0 0 0|

|47416 6458 0 6458 37363 0 37363 33150 0 33150 2245 0 2245|

|47422 4 14 18 12793 222 13015 12793 252 13045 4 44 48|

|47425 45229 0 45229 16374 0 16374 16601 0 16601 45456 0 45456|

|47426 44264 1508 45772 70801 1316 72117 39379 1565 40944 12842 1757 14599|

|47804 84881 0 84881 54531 0 54531 56570 0 56570 86920 0 86920|

|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|

|52004 0 0 0 0 0 0 611001 0 611001 611001 0 611001|

|52005 2000000 0 2000000 611001 0 611001 0 0 0 1388999 0 1388999|

|52301 0 0 0 51671 0 51671 51671 0 51671 0 0 0|

|52305 104466 0 104466 51671 0 51671 0 0 0 52795 0 52795|

|52306 2478718 0 2478718 1000000 0 1000000 1000000 0 1000000 2478718 0 2478718|

|52501 93000 0 93000 0 0 0 20220 0 20220 113220 0 113220|

|60301 21668 0 21668 41557 0 41557 19889 0 19889 0 0 0|

|60305 69787 0 69787 59354 0 59354 59354 0 59354 69787 0 69787|

|60307 0 0 0 471 0 471 471 0 471 0 0 0|

|60309 53527 0 53527 26183 0 26183 52366 0 52366 79710 0 79710|

|60311 3530 0 3530 2077 0 2077 2463 0 2463 3916 0 3916|

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

|60324 154794 0 154794 10647 0 10647 5408 0 5408 149555 0 149555|

|60348 32616 0 32616 3915 0 3915 4128 0 4128 32829 0 32829|

|60601 25153 0 25153 0 0 0 867 0 867 26020 0 26020|

|60903 1642 0 1642 0 0 0 67 0 67 1709 0 1709|

|70601 3261833 0 3261833 0 0 0 305962 0 305962 3567795 0 3567795|

|70602 941 0 941 0 0 0 615 0 615 1556 0 1556|

|70603 783728 0 783728 0 0 0 74234 0 74234 857962 0 857962|

| итого по пассиву(баланс) |

| 18258856 777038 19035894 22103424 577734 22681158 22255837 561016 22816853 18411269 760320 19171589|

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

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

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

В. Внебалансовые счета

Актив

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

|91414 50006126 1432969 51439095 3079400 84114 3163514 50097 102528 152625 53035429 1414555 54449984|

|91417 290883 0 290883 63815 0 63815 229389 0 229389 125309 0 125309|

|91418 3016205 7928 3024133 5754632 75393 5830025 5493473 75684 5569157 3277364 7637 3285001|

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

|91604 240036 1771 241807 4836 91 4927 195 89 284 244677 1773 246450|

|91704 365290 27073 392363 167 787 954 180 1025 1205 365277 26835 392112|

|91802 550998 71215 622213 5384 2169 7553 41 3035 3076 556341 70349 626690|

|99998 3214441 0 3214441 1713941 0 1713941 1697778 0 1697778 3230604 0 3230604|

| итого по активу (баланс) |

| 57684188 1540956 59225144 10622175 162554 10784729 7471153 182361 7653514 60835210 1521149 62356359|

Пассив

|91003 0 0 0 3509 0 3509 3509 0 3509 0 0 0|

|91312 89585 1496 91081 4942 95 5037 3496 55 3551 88139 1456 89595|

|91315 2680696 221879 2902575 1315280 104818 1420098 1340386 103197 1443583 2705802 220258 2926060|

|91316 3950 0 3950 0 0 0 0 0 0 3950 0 3950|

|91317 37500 16624 54124 267900 1057 268957 262500 606 263106 32100 16173 48273|

|91507 144048 0 144048 177 0 177 177 0 177 144048 0 144048|

|91508 18663 0 18663 0 0 0 15 0 15 18678 0 18678|

|99999 56010703 0 56010703 5955581 0 5955581 9070633 0 9070633 59125755 0 59125755|

| итого по пассиву (баланс) |

| 58985145 239999 59225144 7547389 105970 7653359 10680716 103858 10784574 62118472 237887 62356359|

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

Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки

Актив

Пассив

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

Д. Счета ДЕПО

Актив

|98000 2.0000 0.0000 0.0000 2.0000|

|98010 150000.0000 0.0000 0.0000 150000.0000|

| итого по активу (баланс) |

| 150002.0000 0.0000 0.0000 150002.0000|

Пассив

|98050 2.0000 0.0000 0.0000 2.0000|

|98070 150000.0000 0.0000 0.0000 150000.0000|

| итого по пассиву (баланс) |

| 150002.0000 0.0000 0.0000 150002.0000|

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

Заместитель Председателя Правления Барышников Д.В.

Главный бухгалтер Брындин А.Г.

М.П.

Исполнитель Булавина А.Н.

Телефон: 787-5337(5148)

03.10.2013

Контрольная сумма раздела А: 59761

Контрольная сумма раздела Б: 0

Контрольная сумма раздела В: 34080

Контрольная сумма раздела Г: 0

Контрольная сумма раздела Д: 39538

Версия программы (.EXE): 25.05.2012

Версия описателей (.PAK): 15.02.2013