**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 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 197000 0 197000 9753602 0 9753602 9845896 0 9845896 104706 0 104706|**

**|30110 42692 28715 71407 1143323 79875 1223198 1161194 83962 1245156 24821 24628 49449|**

**|30202 39499 0 39499 0 0 0 13668 0 13668 25831 0 25831|**

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

**|30233 56 0 56 33 0 33 56 0 56 33 0 33|**

**|30413 5786 0 5786 618551 0 618551 618887 0 618887 5450 0 5450|**

**|30424 0 0 0 7158887 0 7158887 7158887 0 7158887 0 0 0|**

**|30602 4387 0 4387 256275 0 256275 256065 0 256065 4597 0 4597|**

**|45106 65000 0 65000 0 0 0 0 0 0 65000 0 65000|**

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

**|45204 0 0 0 275500 0 275500 0 0 0 275500 0 275500|**

**|45205 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0 100000 0 100000|**

**|45206 535000 0 535000 0 0 0 0 0 0 535000 0 535000|**

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

**|45504 200 0 200 0 0 0 50 0 50 150 0 150|**

**|45505 83 0 83 0 0 0 83 0 83 0 0 0|**

**|45506 4462 0 4462 0 0 0 825 0 825 3637 0 3637|**

**|45507 23413 21301 44714 200 2093 2293 658 2170 2828 22955 21224 44179|**

**|45605 0 69802 69802 0 6858 6858 0 7111 7111 0 69549 69549|**

**|45606 0 55841 55841 0 5487 5487 0 5689 5689 0 55639 55639|**

**|45812 106064 2974 109038 1660 312 1972 4203 331 4534 103521 2955 106476|**

**|45815 376 0 376 0 0 0 10 0 10 366 0 366|**

**|45816 0 0 0 3838 0 3838 3838 0 3838 0 0 0|**

**|45912 25618 70 25688 36226 8 36234 9114 8 9122 52730 70 52800|**

**|45914 0 0 0 1466 0 1466 1466 0 1466 0 0 0|**

**|45916 0 1 1 0 21 21 0 21 21 0 1 1|**

**|46504 158583 0 158583 90094 0 90094 79985 0 79985 168692 0 168692|**

**|46505 274198 0 274198 190096 0 190096 173310 0 173310 290984 0 290984|**

**|47104 2217239 0 2217239 1780222 0 1780222 1547771 0 1547771 2449690 0 2449690|**

**|47105 3354833 1792 3356625 1052977 177 1053154 947259 183 947442 3460551 1786 3462337|**

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

**|47304 5592 39033 44625 0 24566 24566 2095 18660 20755 3497 44939 48436|**

**|47305 21610 41976 63586 0 14782 14782 7860 17168 25028 13750 39590 53340|**

**|47423 522241 648 522889 2291345 845 2292190 2712083 555 2712638 101503 938 102441|**

**|47427 133445 1636 135081 120153 1319 121472 129482 815 130297 124116 2140 126256|**

**|47802 4265 0 4265 41006 0 41006 37220 0 37220 8051 0 8051|**

**|47803 2423120 0 2423120 4827567 30921 4858488 4589798 28938 4618736 2660889 1983 2662872|**

**|50307 157546 0 157546 9160450 0 9160450 9277385 0 9277385 40611 0 40611|**

**|50318 1375252 0 1375252 8531060 0 8531060 9155151 0 9155151 751161 0 751161|**

**|52503 75066 0 75066 0 0 0 15773 0 15773 59293 0 59293|**

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

**|60302 95316 0 95316 31049 0 31049 24904 0 24904 101461 0 101461|**

**|60306 0 0 0 4570 0 4570 4570 0 4570 0 0 0|**

**|60308 205 0 205 136 0 136 268 0 268 73 0 73|**

**|60310 6438 0 6438 2476 0 2476 602 0 602 8312 0 8312|**

**|60312 17920 0 17920 8101 0 8101 11728 0 11728 14293 0 14293|**

**|60314 616 650 1266 129 566 695 314 356 670 431 860 1291|**

**|60315 155194 17699 172893 1063 1795 2858 3543 2077 5620 152714 17417 170131|**

**|60401 52586 0 52586 1288 0 1288 1169 0 1169 52705 0 52705|**

**|60701 1465 0 1465 3 0 3 1468 0 1468 0 0 0|**

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

**|61002 0 0 0 26 0 26 26 0 26 0 0 0|**

**|61008 27 0 27 337 0 337 364 0 364 0 0 0|**

**|61009 0 0 0 92 0 92 92 0 92 0 0 0|**

**|61010 0 0 0 30 0 30 30 0 30 0 0 0|**

**|61209 0 0 0 1733 0 1733 1733 0 1733 0 0 0|**

**|61210 0 0 0 735278 0 735278 735278 0 735278 0 0 0|**

**|61212 0 0 0 2439385 0 2439385 2439385 0 2439385 0 0 0|**

**|61214 0 0 0 659442 0 659442 659442 0 659442 0 0 0|**

**|61403 7489 0 7489 411 0 411 1216 0 1216 6684 0 6684|**

**|61702 47233 0 47233 0 0 0 0 0 0 47233 0 47233|**

**|70606 2799458 0 2799458 240235 0 240235 1 0 1 3039692 0 3039692|**

**|70608 346016 0 346016 49450 0 49450 0 0 0 395466 0 395466|**

**|70611 25622 0 25622 3221 0 3221 0 0 0 28843 0 28843|**

**|70616 2761 0 2761 0 0 0 0 0 0 2761 0 2761|**

**|итого по активу (баланс) |**

**| 15964868 282138 16247006 51512986 169625 51682611 51636205 168044 51804249 15841649 283719 16125368|**

**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 730000 0 730000 630000 0 630000 0 0 0|**

**|31303 0 0 0 450000 0 450000 450000 0 450000 0 0 0|**

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

**|31305 2400000 196213 2596213 800000 66858 866858 1400000 66070 1466070 3000000 195425 3195425|**

**|31307 326272 0 326272 616 0 616 0 0 0 325656 0 325656|**

**|32901 1100000 0 1100000 7100000 0 7100000 6600000 0 6600000 600000 0 600000|**

**|40701 320587 0 320587 9358375 0 9358375 9486528 0 9486528 448740 0 448740|**

**|40702 89 0 89 0 0 0 0 0 0 89 0 89|**

**|42004 350000 0 350000 350000 0 350000 0 0 0 0 0 0|**

**|42005 1000 0 1000 1200000 0 1200000 1211700 0 1211700 12700 0 12700|**

**|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|**

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

**|42105 0 0 0 0 0 0 10000 0 10000 10000 0 10000|**

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

**|45215 149850 0 149850 0 0 0 1694 0 1694 151544 0 151544|**

**|45515 449 0 449 6 0 6 0 0 0 443 0 443|**

**|45615 6282 0 6282 23 0 23 0 0 0 6259 0 6259|**

**|45818 57113 0 57113 3213 0 3213 731 0 731 54631 0 54631|**

**|45918 17529 0 17529 2788 0 2788 598 0 598 15339 0 15339|**

**|46508 4328 0 4328 1214 0 1214 1483 0 1483 4597 0 4597|**

**|47108 40312 0 40312 22916 0 22916 25774 0 25774 43170 0 43170|**

**|47308 1082 0 1082 428 0 428 364 0 364 1018 0 1018|**

**|47401 62998 218 63216 5645107 61827 5706934 5634033 63629 5697662 51924 2020 53944|**

**|47416 36 0 36 492363 0 492363 492343 0 492343 16 0 16|**

**|47422 4 0 4 41070 0 41070 41071 35 41106 5 35 40|**

**|47425 18975 0 18975 7757 0 7757 4753 0 4753 15971 0 15971|**

**|47426 60155 938 61093 66632 659 67291 60329 907 61236 53852 1186 55038|**

**|47804 50493 0 50493 27356 0 27356 47107 0 47107 70244 0 70244|**

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

**|52305 24256 0 24256 0 0 0 0 0 0 24256 0 24256|**

**|52306 2116260 0 2116260 51671 0 51671 0 0 0 2064589 0 2064589|**

**|52406 0 0 0 51671 0 51671 51671 0 51671 0 0 0|**

**|52501 81500 0 81500 0 0 0 17978 0 17978 99478 0 99478|**

**|60301 24039 0 24039 38280 0 38280 14241 0 14241 0 0 0|**

**|60305 15627 0 15627 34730 0 34730 34730 0 34730 15627 0 15627|**

**|60307 0 0 0 176 0 176 176 0 176 0 0 0|**

**|60309 60641 0 60641 28526 0 28526 57052 0 57052 89167 0 89167|**

**|60311 10396 0 10396 3735 0 3735 4037 0 4037 10698 0 10698|**

**|60324 168845 0 168845 5147 0 5147 3096 0 3096 166794 0 166794|**

**|60348 30864 0 30864 2255 0 2255 5776 0 5776 34385 0 34385|**

**|60601 37236 0 37236 1042 0 1042 425 0 425 36619 0 36619|**

**|60903 4282 0 4282 0 0 0 149 0 149 4431 0 4431|**

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

**|61501 51560 0 51560 0 0 0 0 0 0 51560 0 51560|**

**|70601 2911639 0 2911639 0 0 0 272719 0 272719 3184358 0 3184358|**

**|70603 352222 0 352222 0 0 0 49066 0 49066 401288 0 401288|**

**| итого по пассиву(баланс) |**

**| 16049637 197369 16247006 26732559 129344 26861903 26609624 130641 26740265 15926702 198666 16125368|**

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

**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 78764341 6274598 85038939 2244037 694210 2938247 161904 648971 810875 80846474 6319837 87166311|**

**|91417 373728 0 373728 616 0 616 374344 0 374344 0 0 0|**

**|91418 2475674 0 2475674 4482933 30922 4513855 4238349 28938 4267287 2720258 1984 2722242|**

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

**|91604 139175 3641 142816 2774 437 3211 972 406 1378 140977 3672 144649|**

**|91704 486850 47287 534137 1338 5094 6432 89265 6806 96071 398923 45575 444498|**

**|91802 671406 127483 798889 5393 13466 18859 152001 18157 170158 524798 122792 647590|**

**|99998 1380551 0 1380551 691060 0 691060 562287 0 562287 1509324 0 1509324|**

**| итого по активу (баланс) |**

**| 84514255 6453009 90967264 7428151 744129 8172280 5579122 703278 6282400 86363284 6493860 92857144|**

**Пассив**

**|91311 0 0 0 0 0 0 258558 0 258558 258558 0 258558|**

**|91312 81674 0 81674 0 0 0 0 0 0 81674 0 81674|**

**|91315 962915 160052 1122967 502019 55033 557052 340227 88419 428646 801123 193438 994561|**

**|91316 400 0 400 200 0 200 0 0 0 200 0 200|**

**|91317 0 20608 20608 0 2099 2099 0 2025 2025 0 20534 20534|**

**|91507 136233 0 136233 2764 0 2764 1679 0 1679 135148 0 135148|**

**|91508 18669 0 18669 172 0 172 152 0 152 18649 0 18649|**

**|99999 89586713 0 89586713 5719181 0 5719181 7480288 0 7480288 91347820 0 91347820|**

**| итого по пассиву (баланс) |**

**| 90786604 180660 90967264 6224336 57132 6281468 8080904 90444 8171348 92643172 213972 92857144|**

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

**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 372203.0000 1201892.0000 1313790.0000 260305.0000|**

**| итого по активу (баланс) |**

**| 372205.0000 1201892.0000 1313790.0000 260307.0000|**

**Пассив**

**|98050 150508.0000 1055274.0000 943377.0000 38611.0000|**

**|98070 1.0000 258516.0000 258515.0000 0.0000|**

**|98090 221696.0000 0.0000 0.0000 221696.0000|**

**| итого по пассиву (баланс) |**

**| 372205.0000 1313790.0000 1201892.0000 260307.0000|**

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

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

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

**М.П.**

**Исполнитель Никитина И.И.**

**Телефон: 7875337 (5225)**

**06.10.2015**

**Контрольная сумма раздела А: 43196**

**Контрольная сумма раздела Б: 0**

**Контрольная сумма раздела В: 36046**

**Контрольная сумма раздела Г: 0**

**Контрольная сумма раздела Д: 49381**

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

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