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 октябрь 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 407074 0 407074 15493421 0 15493421 15463732 0 15463732 436763 0 436763|

|30110 15929 35683 51612 3684910 20939 3705849 3689009 33438 3722447 11830 23184 35014|

|30202 81449 0 81449 7535 0 7535 0 0 0 88984 0 88984|

|30204 3 0 3 3 0 3 0 0 0 6 0 6|

|30233 133 0 133 62 0 62 168 0 168 27 0 27|

|32002 0 0 0 100000 0 100000 100000 0 100000 0 0 0|

|32005 55000 0 55000 0 0 0 55000 0 55000 0 0 0|

|32006 0 0 0 55000 0 55000 55000 0 55000 0 0 0|

|32007 0 226416 226416 0 6608 6608 0 8595 8595 0 224429 224429|

|32008 0 493182 493182 0 13367 13367 0 13735 13735 0 492814 492814|

|45106 505000 0 505000 0 0 0 0 0 0 505000 0 505000|

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

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

|45205 171156 0 171156 104882 0 104882 87746 0 87746 188292 0 188292|

|45206 480000 0 480000 271000 0 271000 0 0 0 751000 0 751000|

|45207 300000 0 300000 1001000 0 1001000 0 0 0 1301000 0 1301000|

|45505 482 0 482 0 0 0 60 0 60 422 0 422|

|45506 5962 0 5962 800 0 800 412 0 412 6350 0 6350|

|45507 17722 31336 49058 0 914 914 1585 1398 2983 16137 30852 46989|

|45605 0 16173 16173 0 472 472 0 614 614 0 16031 16031|

|45706 0 828 828 0 21 21 0 202 202 0 647 647|

|45812 148886 1672 150558 165575 43 165618 165363 36 165399 149098 1679 150777|

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

|45816 0 572 572 0 17 17 0 22 22 0 567 567|

|45912 19048 41 19089 6809 1 6810 6655 0 6655 19202 42 19244|

|45915 0 0 0 20 0 20 20 0 20 0 0 0|

|45916 0 0 0 403 260 663 403 260 663 0 0 0|

|46504 172347 0 172347 118149 0 118149 80885 0 80885 209611 0 209611|

|47103 6109 0 6109 3790 0 3790 5151 0 5151 4748 0 4748|

|47104 2813709 0 2813709 2169930 1100 2171030 2089429 29 2089458 2894210 1071 2895281|

|47105 3686272 0 3686272 1149145 0 1149145 1408079 0 1408079 3427338 0 3427338|

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

|47304 15516 26287 41803 5189 19558 24747 7369 12304 19673 13336 33541 46877|

|47305 28582 24173 52755 25364 4043 29407 16556 16703 33259 37390 11513 48903|

|47423 48325 1420 49745 2741456 695 2742151 2737426 1075 2738501 52355 1040 53395|

|47427 88977 11029 100006 94100 3277 97377 88744 1010 89754 94333 13296 107629|

|47802 7379 0 7379 120514 0 120514 120551 0 120551 7342 0 7342|

|47803 3202090 0 3202090 5958579 60998 6019577 6023713 60998 6084711 3136956 0 3136956|

|50106 151456 0 151456 1624 0 1624 0 0 0 153080 0 153080|

|50121 1556 0 1556 0 0 0 150 0 150 1406 0 1406|

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

|52503 467352 0 467352 198953 0 198953 218031 0 218031 448274 0 448274|

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

|60302 95077 0 95077 26378 0 26378 25798 0 25798 95657 0 95657|

|60306 0 0 0 4936 0 4936 4934 0 4934 2 0 2|

|60308 129 0 129 239 0 239 231 0 231 137 0 137|

|60310 8111 0 8111 3389 0 3389 7394 0 7394 4106 0 4106|

|60312 11871 0 11871 13089 0 13089 14409 0 14409 10551 0 10551|

|60314 0 914 914 27 486 513 27 637 664 0 763 763|

|60315 153291 12500 165791 3685 329 4014 11156 506 11662 145820 12323 158143|

|60323 13042 0 13042 0 0 0 13029 0 13029 13 0 13|

|60401 47335 0 47335 926 0 926 190 0 190 48071 0 48071|

|60701 3690 0 3690 1216 0 1216 1017 0 1017 3889 0 3889|

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

|61002 0 0 0 184 0 184 184 0 184 0 0 0|

|61008 318 0 318 777 0 777 663 0 663 432 0 432|

|61009 0 0 0 156 0 156 156 0 156 0 0 0|

|61010 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0|

|61209 0 0 0 15 0 15 15 0 15 0 0 0|

|61210 0 0 0 1012918 0 1012918 1012918 0 1012918 0 0 0|

|61212 0 0 0 4961590 38 4961628 4961590 38 4961628 0 0 0|

|61403 20047 0 20047 2403 0 2403 6151 0 6151 16299 0 16299|

|70606 3462004 0 3462004 223730 0 223730 103 0 103 3685631 0 3685631|

|70608 850819 0 850819 48095 0 48095 0 0 0 898914 0 898914|

|70611 25180 0 25180 12319 0 12319 0 0 0 37499 0 37499|

|итого по активу (баланс) |

| 18289319 882270 19171589 39794289 133167 39927456 38749106 151601 38900707 19334502 863836 20198338|

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 420000 0 420000 6635000 0 6635000 6485000 0 6485000 270000 0 270000|

|31303 0 0 0 2000000 0 2000000 2200000 0 2200000 200000 0 200000|

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

|31305 1530000 645204 2175204 1330000 449420 1779420 0 12615 12615 200000 208399 408399|

|31306 57034 113207 170241 20970 119261 140231 400000 437952 837952 436064 431898 867962|

|31307 1282657 0 1282657 213306 2951 216257 74985 115165 190150 1144336 112214 1256550|

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

|40701 412891 0 412891 10074689 0 10074689 10061694 0 10061694 399896 0 399896|

|40702 11 0 11 103557 0 103557 103557 0 103557 11 0 11|

|42005 450000 0 450000 450000 0 450000 0 0 0 0 0 0|

|42006 1421000 0 1421000 0 0 0 350000 0 350000 1771000 0 1771000|

|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 64836 0 64836 315 0 315 1279 0 1279 65800 0 65800|

|45515 351 0 351 6 0 6 0 0 0 345 0 345|

|45615 809 0 809 7 0 7 0 0 0 802 0 802|

|45818 88537 0 88537 2110 0 2110 1850 0 1850 88277 0 88277|

|45918 12712 0 12712 94 0 94 254 0 254 12872 0 12872|

|46508 1724 0 1724 760 0 760 1132 0 1132 2096 0 2096|

|47108 48195 0 48195 22493 0 22493 23875 0 23875 49577 0 49577|

|47308 894 0 894 485 0 485 470 0 470 879 0 879|

|47401 124831 108 124939 8614802 83747 8698549 8594752 83664 8678416 104781 25 104806|

|47416 2245 0 2245 16390 0 16390 14390 0 14390 245 0 245|

|47422 4 44 48 13479 132 13611 13475 88 13563 0 0 0|

|47425 45456 0 45456 13403 0 13403 15891 0 15891 47944 0 47944|

|47426 12842 1757 14599 25980 2120 28100 38328 1605 39933 25190 1242 26432|

|47804 86920 0 86920 19292 0 19292 18693 0 18693 86321 0 86321|

|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 611001 0 611001 0 0 0 0 0 0 611001 0 611001|

|52005 1388999 0 1388999 0 0 0 2000000 0 2000000 3388999 0 3388999|

|52305 52795 0 52795 0 0 0 0 0 0 52795 0 52795|

|52306 2478718 0 2478718 1012918 0 1012918 1012918 0 1012918 2478718 0 2478718|

|52407 0 0 0 123340 0 123340 123340 0 123340 0 0 0|

|52501 113220 0 113220 123340 0 123340 29720 0 29720 19600 0 19600|

|60301 0 0 0 48192 0 48192 98828 0 98828 50636 0 50636|

|60305 69787 0 69787 39190 0 39190 39190 0 39190 69787 0 69787|

|60307 0 0 0 784 0 784 810 0 810 26 0 26|

|60309 79710 0 79710 103658 0 103658 47896 0 47896 23948 0 23948|

|60311 3916 0 3916 3352 0 3352 3463 0 3463 4027 0 4027|

|60313 0 0 0 81 0 81 81 0 81 0 0 0|

|60324 149555 0 149555 7978 0 7978 3444 0 3444 145021 0 145021|

|60348 32829 0 32829 2756 0 2756 3042 0 3042 33115 0 33115|

|60601 26020 0 26020 20 0 20 863 0 863 26863 0 26863|

|60903 1709 0 1709 0 0 0 66 0 66 1775 0 1775|

|70601 3567795 0 3567795 7 0 7 244977 0 244977 3812765 0 3812765|

|70602 1556 0 1556 150 0 150 0 0 0 1406 0 1406|

|70603 857962 0 857962 0 0 0 47932 0 47932 905894 0 905894|

| итого по пассиву(баланс) |

| 18411269 760320 19171589 31222904 657631 31880535 32256195 651089 32907284 19444560 753778 20198338|

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

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

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

В. Внебалансовые счета

Актив

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

|90704 0 0 0 123340 0 123340 123340 0 123340 0 0 0|

|90902 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2|

|91414 53035429 1414555 54449984 1349434 366529 1715963 1850050 101327 1951377 52534813 1679757 54214570|

|91417 125309 0 125309 17527 0 17527 93235 0 93235 49601 0 49601|

|91418 3277364 7637 3285001 6042336 61215 6103551 6106441 61321 6167762 3213259 7531 3220790|

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

|91604 244677 1773 246450 5031 83 5114 17 44 61 249691 1812 251503|

|91704 365277 26835 392112 0 660 660 0 421 421 365277 27074 392351|

|91802 556341 70349 626690 0 1790 1790 11 1391 1402 556330 70748 627078|

|99998 3230604 0 3230604 2902560 0 2902560 1966853 0 1966853 4166311 0 4166311|

| итого по активу (баланс) |

| 60835210 1521149 62356359 10440230 430277 10870507 10139947 164504 10304451 61135493 1786922 62922415|

Пассив

|91003 0 0 0 7535 0 7535 7535 0 7535 0 0 0|

|91004 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0|

|91010 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0|

|91311 0 0 0 0 0 0 1000000 0 1000000 1000000 0 1000000|

|91312 88139 1456 89595 0 55 55 0 42 42 88139 1443 89582|

|91315 2705802 220258 2926060 1616986 69688 1686674 1522910 102592 1625502 2611726 253162 2864888|

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

|91317 32100 16173 48273 271000 614 271614 267900 472 268372 29000 16031 45031|

|91507 144048 0 144048 966 0 966 942 0 942 144024 0 144024|

|91508 18678 0 18678 4 0 4 162 0 162 18836 0 18836|

|99999 59125755 0 59125755 8337599 0 8337599 7967948 0 7967948 58756104 0 58756104|

| итого по пассиву (баланс) |

| 62118472 237887 62356359 10234094 70357 10304451 10767401 103106 10870507 62651779 270636 62922415|

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

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 4000000.0000 4000000.0000 150000.0000|

| итого по активу (баланс) |

| 150002.0000 4000000.0000 4000000.0000 150002.0000|

Пассив

|98050 2.0000 0.0000 0.0000 2.0000|

|98070 150000.0000 0.0000 0.0000 150000.0000|

|98090 0.0000 2000000.0000 2000000.0000 0.0000|

| итого по пассиву (баланс) |

| 150002.0000 2000000.0000 2000000.0000 150002.0000|

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

Заместитель Председателя Правления Барышников Д.В.

Начальник Управления налогообложения и отчетности Дигилина Е.Д.

М.П.

Исполнитель Булавина А.Н.

Телефон: 787-5337 (5148)

06.11.2013

Контрольная сумма раздела А: 54546

Контрольная сумма раздела Б: 0

Контрольная сумма раздела В: 49202

Контрольная сумма раздела Г: 0

Контрольная сумма раздела Д: 48061

Версия программы (.EXE): 25.05.2012

Версия описателей (.PAK): 15.02.2013