**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 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 104706 0 104706 7532751 0 7532751 7392483 0 7392483 244974 0 244974|**

**|30110 24821 24628 49449 3282985 154157 3437142 3283355 150384 3433739 24451 28401 52852|**

**|30202 25831 0 25831 0 0 0 4311 0 4311 21520 0 21520|**

**|30204 2 0 2 16 0 16 0 0 0 18 0 18|**

**|30233 33 0 33 256 0 256 233 0 233 56 0 56|**

**|30413 5450 0 5450 998594 0 998594 1003696 0 1003696 348 0 348|**

**|30424 0 0 0 3936189 0 3936189 3936189 0 3936189 0 0 0|**

**|30602 4597 0 4597 2821091 0 2821091 2825221 0 2825221 467 0 467|**

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

**|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 150 0 150 0 0 0 50 0 50 100 0 100|**

**|45505 0 0 0 6000 0 6000 6000 0 6000 0 0 0|**

**|45506 3637 0 3637 0 0 0 262 0 262 3375 0 3375|**

**|45507 22955 21224 44179 0 2532 2532 440 3129 3569 22515 20627 43142|**

**|45605 0 69549 69549 0 8297 8297 0 10253 10253 0 67593 67593|**

**|45606 0 55639 55639 0 6638 6638 0 8203 8203 0 54074 54074|**

**|45812 103521 2955 106476 559 367 926 1038 498 1536 103042 2824 105866|**

**|45815 366 0 366 0 0 0 12 0 12 354 0 354|**

**|45912 52730 70 52800 26308 8 26316 26789 12 26801 52249 66 52315|**

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

**|46504 168692 0 168692 0 0 0 24073 0 24073 144619 0 144619|**

**|46505 290984 0 290984 230705 0 230705 201210 0 201210 320479 0 320479|**

**|47104 2449690 0 2449690 1030826 0 1030826 1251402 0 1251402 2229114 0 2229114|**

**|47105 3460551 1786 3462337 967666 24 967690 1037065 1810 1038875 3391152 0 3391152|**

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

**|47304 3497 44939 48436 0 17005 17005 1181 20724 21905 2316 41220 43536|**

**|47305 13750 39590 53340 0 13845 13845 4969 15978 20947 8781 37457 46238|**

**|47423 101503 938 102441 1957517 458 1957975 1964108 832 1964940 94912 564 95476|**

**|47427 124116 2140 126256 131594 1306 132900 135441 2252 137693 120269 1194 121463|**

**|47802 8051 0 8051 0 0 0 1210 0 1210 6841 0 6841|**

**|47803 2660889 1983 2662872 4071447 24531 4095978 4455300 26514 4481814 2277036 0 2277036|**

**|50207 0 0 0 319614 0 319614 319614 0 319614 0 0 0|**

**|50307 40611 0 40611 4988713 0 4988713 4699910 0 4699910 329414 0 329414|**

**|50318 751161 0 751161 4202631 0 4202631 4453063 0 4453063 500729 0 500729|**

**|50505 0 0 0 20095 0 20095 0 0 0 20095 0 20095|**

**|52503 59293 0 59293 6300 0 6300 17737 0 17737 47856 0 47856|**

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

**|60302 101461 0 101461 30817 0 30817 30300 0 30300 101978 0 101978|**

**|60306 0 0 0 4456 0 4456 4456 0 4456 0 0 0|**

**|60308 73 0 73 158 0 158 87 0 87 144 0 144|**

**|60310 8312 0 8312 2885 0 2885 6192 0 6192 5005 0 5005|**

**|60312 14293 0 14293 21134 0 21134 12408 0 12408 23019 0 23019|**

**|60314 431 860 1291 92 1093 1185 283 376 659 240 1577 1817|**

**|60315 152714 17417 170131 36 2104 2140 375 2971 3346 152375 16550 168925|**

**|60401 52705 0 52705 0 0 0 0 0 0 52705 0 52705|**

**|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 0 344 0 344 344 0 344 0 0 0|**

**|61009 0 0 0 24 0 24 24 0 24 0 0 0|**

**|61010 0 0 0 26 0 26 26 0 26 0 0 0|**

**|61210 0 0 0 469055 0 469055 469055 0 469055 0 0 0|**

**|61212 0 0 0 2633608 0 2633608 2633608 0 2633608 0 0 0|**

**|61214 0 0 0 483175 0 483175 483175 0 483175 0 0 0|**

**|61403 6684 0 6684 593 0 593 1035 0 1035 6242 0 6242|**

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

**|70606 3039692 0 3039692 294780 0 294780 8 0 8 3334464 0 3334464|**

**|70608 395466 0 395466 67240 0 67240 0 0 0 462706 0 462706|**

**|70611 28843 0 28843 5353 0 5353 8 0 8 34188 0 34188|**

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

**|итого по активу (баланс) |**

**| 15841649 283719 16125368 40545636 232365 40778001 40963249 243936 41207185 15424036 272148 15696184|**

**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 510000 0 510000 510000 0 510000 0 0 0|**

**|31303 0 0 0 1370000 0 1370000 1370000 0 1370000 0 0 0|**

**|31305 3000000 195425 3195425 1000000 150124 1150124 1350000 143936 1493936 3350000 189237 3539237|**

**|31307 325656 0 325656 867 0 867 0 0 0 324789 0 324789|**

**|32901 600000 0 600000 3532493 0 3532493 3332493 0 3332493 400000 0 400000|**

**|40701 448740 0 448740 7027691 0 7027691 7073957 0 7073957 495006 0 495006|**

**|40702 89 0 89 3397 0 3397 3398 0 3398 90 0 90|**

**|42005 12700 0 12700 100000 0 100000 100000 0 100000 12700 0 12700|**

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

**|42007 300000 0 300000 0 0 0 80000 0 80000 380000 0 380000|**

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

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

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

**|45515 443 0 443 1270 0 1270 1260 0 1260 433 0 433|**

**|45615 6259 0 6259 176 0 176 0 0 0 6083 0 6083|**

**|45818 54631 0 54631 971 0 971 379 0 379 54039 0 54039|**

**|45918 15339 0 15339 382 0 382 16085 0 16085 31042 0 31042|**

**|46508 4597 0 4597 1318 0 1318 1330 0 1330 4609 0 4609|**

**|47108 43170 0 43170 25272 0 25272 25006 0 25006 42904 0 42904|**

**|47308 1018 0 1018 485 0 485 365 0 365 898 0 898|**

**|47401 51924 2020 53944 5586473 54259 5640732 5603849 52273 5656122 69300 34 69334|**

**|47416 16 0 16 5871 0 5871 6704 0 6704 849 0 849|**

**|47422 5 35 40 173 210 383 173 209 382 5 34 39|**

**|47425 15971 0 15971 6858 0 6858 10221 0 10221 19334 0 19334|**

**|47426 53852 1186 55038 49723 1579 51302 57764 955 58719 61893 562 62455|**

**|47804 70244 0 70244 18980 0 18980 9912 0 9912 61176 0 61176|**

**|50319 0 0 0 0 0 0 63062 0 63062 63062 0 63062|**

**|50507 0 0 0 0 0 0 4220 0 4220 4220 0 4220|**

**|52005 1778304 0 1778304 1522476 0 1522476 559443 0 559443 815271 0 815271|**

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

**|52306 2064589 0 2064589 0 0 0 0 0 0 2064589 0 2064589|**

**|52407 0 0 0 109668 0 109668 109668 0 109668 0 0 0|**

**|52501 99478 0 99478 112591 0 112591 17491 0 17491 4378 0 4378|**

**|60301 0 0 0 45820 0 45820 101121 0 101121 55301 0 55301|**

**|60305 15627 0 15627 34688 0 34688 34688 0 34688 15627 0 15627|**

**|60307 0 0 0 183 0 183 183 0 183 0 0 0|**

**|60309 89167 0 89167 120104 0 120104 61875 0 61875 30938 0 30938|**

**|60311 10698 0 10698 3884 0 3884 3907 0 3907 10721 0 10721|**

**|60322 0 0 0 1777 0 1777 1777 0 1777 0 0 0|**

**|60324 166794 0 166794 2841 0 2841 2534 0 2534 166487 0 166487|**

**|60348 34385 0 34385 1684 0 1684 7137 0 7137 39838 0 39838|**

**|60601 36619 0 36619 0 0 0 428 0 428 37047 0 37047|**

**|60903 4431 0 4431 0 0 0 149 0 149 4580 0 4580|**

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

**|70601 3184358 0 3184358 31 0 31 275000 0 275000 3459327 0 3459327|**

**|70603 401288 0 401288 0 0 0 63876 0 63876 465164 0 465164|**

**|70605 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1|**

**| итого по пассиву(баланс) |**

**| 15926702 198666 16125368 21279841 206172 21486013 20859456 197373 21056829 15506317 189867 15696184|**

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

**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 1522476 0 1522476 559443 0 559443 1184729 0 1184729|**

**|90704 0 0 0 109668 0 109668 109668 0 109668 0 0 0|**

**|91414 80846474 6319837 87166311 253000 736883 989883 309969 1111373 1421342 80789505 5945347 86734852|**

**|91418 2720258 1984 2722242 3708412 24531 3732943 4104800 26515 4131315 2323870 0 2323870|**

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

**|91604 140977 3672 144649 3867 508 4375 72 625 697 144772 3555 148327|**

**|91704 398923 45575 444498 0 5730 5730 0 8048 8048 398923 43257 442180|**

**|91802 524798 122792 647590 0 15268 15268 2 20918 20920 524796 117142 641938|**

**|99998 1509324 0 1509324 688619 0 688619 922927 0 922927 1275016 0 1275016|**

**| итого по активу (баланс) |**

**| 86363284 6493860 92857144 6286042 782920 7068962 6006881 1167479 7174360 86642445 6109301 92751746|**

**Пассив**

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

**|91312 81674 0 81674 14648 0 14648 4991 0 4991 72017 0 72017|**

**|91315 801123 193438 994561 546681 89785 636466 601016 70135 671151 855458 173788 1029246|**

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

**|91317 0 20534 20534 0 3027 3027 0 2449 2449 0 19956 19956|**

**|91507 135148 0 135148 10028 0 10028 10028 0 10028 135148 0 135148|**

**|91508 18649 0 18649 0 0 0 0 0 0 18649 0 18649|**

**|99999 91347820 0 91347820 6251433 0 6251433 6380343 0 6380343 91476730 0 91476730|**

**| итого по пассиву (баланс) |**

**| 92643172 213972 92857144 7081548 92812 7174360 6996378 72584 7068962 92558002 193744 92751746|**

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

**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 260305.0000 5762660.0000 4511933.0000 1511032.0000|**

**| итого по активу (баланс) |**

**| 260307.0000 5762660.0000 4511933.0000 1511034.0000|**

**Пассив**

**|98050 38611.0000 1267772.0000 1555466.0000 326305.0000|**

**|98070 0.0000 1254546.0000 1254546.0000 0.0000|**

**|98090 221696.0000 559443.0000 1522476.0000 1184729.0000|**

**| итого по пассиву (баланс) |**

**| 260307.0000 3081761.0000 4332488.0000 1511034.0000|**

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

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

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

**М.П.**

**Исполнитель Никитина И.И.**

**Телефон: 7875337 (5225)**

**06.11.2015**

**Контрольная сумма раздела А: 36496**

**Контрольная сумма раздела Б: 0**

**Контрольная сумма раздела В: 36477**

**Контрольная сумма раздела Г: 0**

**Контрольная сумма раздела Д: 50405**

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

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