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 декабрь 2016 г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) Банк НФК (АО)

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 230664 0 230664 10473142 0 10473142 10223108 0 10223108 480698 0 480698|

|30110 11517 27017 38534 2926043 703515 3629558 2933665 689743 3623408 3895 40789 44684|

|30202 10995 0 10995 0 0 0 690 0 690 10305 0 10305|

|30204 1 0 1 5 0 5 0 0 0 6 0 6|

|30602 95 0 95 0 0 0 1 0 1 94 0 94|

|45203 0 0 0 0 551631 551631 0 5719 5719 0 545912 545912|

|45206 0 0 0 80000 0 80000 0 0 0 80000 0 80000|

|45505 58 0 58 100 0 100 16 0 16 142 0 142|

|45506 5631 0 5631 0 0 0 825 0 825 4806 0 4806|

|45507 14950 18510 33460 50 636 686 2038 1858 3896 12962 17288 30250|

|45605 0 6819 6819 0 234 234 0 684 684 0 6369 6369|

|45606 0 54554 54554 0 1874 1874 0 5476 5476 0 50952 50952|

|45812 349418 2754 352172 27 124 151 310089 323 310412 39356 2555 41911|

|45815 223 0 223 0 0 0 10 0 10 213 0 213|

|45816 0 5150 5150 0 4855 4855 0 3381 3381 0 6624 6624|

|45912 56972 64 57036 3477 16 3493 4521 20 4541 55928 60 55988|

|45916 0 1 1 0 294 294 0 294 294 0 1 1|

|47103 1054 0 1054 0 0 0 1054 0 1054 0 0 0|

|47104 3103449 0 3103449 2714793 0 2714793 2330279 0 2330279 3487963 0 3487963|

|47105 3328361 0 3328361 1410901 0 1410901 1092409 0 1092409 3646853 0 3646853|

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

|47304 0 40328 40328 0 1793 1793 0 16791 16791 0 25330 25330|

|47305 0 19582 19582 0 865 865 0 5126 5126 0 15321 15321|

|47423 56073 258 56331 3090341 321 3090662 3136759 331 3137090 9655 248 9903|

|47427 101935 1095 103030 147683 1147 148830 163342 939 164281 86276 1303 87579|

|47801 300000 0 300000 0 0 0 0 0 0 300000 0 300000|

|47802 270512 0 270512 27456 0 27456 10 0 10 297958 0 297958|

|47803 3405714 8720 3414434 6212886 29155 6242041 5874112 23081 5897193 3744488 14794 3759282|

|50505 295262 0 295262 0 0 0 0 0 0 295262 0 295262|

|52503 539 0 539 385 0 385 295 0 295 629 0 629|

|60302 23971 0 23971 24339 0 24339 23721 0 23721 24589 0 24589|

|60306 0 0 0 2517 0 2517 2517 0 2517 0 0 0|

|60308 40 0 40 31 0 31 67 0 67 4 0 4|

|60310 4788 0 4788 3094 0 3094 1094 0 1094 6788 0 6788|

|60312 25681 0 25681 32148 0 32148 41791 0 41791 16038 0 16038|

|60314 50 1028 1078 25 733 758 25 411 436 50 1350 1400|

|60315 135762 17475 153237 0 706 706 14812 1908 16720 120950 16273 137223|

|60336 5692 0 5692 650 0 650 208 0 208 6134 0 6134|

|60401 57043 0 57043 188 0 188 0 0 0 57231 0 57231|

|60415 0 0 0 218 0 218 218 0 218 0 0 0|

|60901 18187 0 18187 0 0 0 0 0 0 18187 0 18187|

|61002 0 0 0 71 0 71 71 0 71 0 0 0|

|61008 0 0 0 1382 0 1382 736 0 736 646 0 646|

|61009 0 0 0 167 0 167 167 0 167 0 0 0|

|61010 0 0 0 32 0 32 32 0 32 0 0 0|

|61209 0 0 0 250 0 250 250 0 250 0 0 0|

|61210 0 0 0 13532 0 13532 13532 0 13532 0 0 0|

|61212 0 0 0 3227238 0 3227238 3227238 0 3227238 0 0 0|

|61214 0 0 0 1531216 0 1531216 1531216 0 1531216 0 0 0|

|61403 8570 0 8570 23898 0 23898 815 0 815 31653 0 31653|

|61702 117499 0 117499 0 0 0 0 0 0 117499 0 117499|

|62001 6854 0 6854 0 0 0 140 0 140 6714 0 6714|

|70606 3050893 0 3050893 616177 0 616177 3 0 3 3667067 0 3667067|

|70608 421031 0 421031 37286 0 37286 0 0 0 458317 0 458317|

|70610 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2|

|70611 30260 0 30260 5181 0 5181 0 0 0 35441 0 35441|

|70616 24494 0 24494 0 0 0 0 0 0 24494 0 24494|

|итого по активу (баланс) |

| 15491286 203355 15694641 32606931 1297899 33904830 30931876 756085 31687961 17166341 745169 17911510|

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 422925 0 422925 0 0 0 0 0 0 422925 0 422925|

|31304 1500000 124954 1624954 1750000 131956 1881956 250000 571111 821111 0 564109 564109|

|31305 5800000 0 5800000 2900000 9357 2909357 5550000 116768 5666768 8450000 107411 8557411|

|40701 222678 0 222678 11452432 0 11452432 11581550 0 11581550 351796 0 351796|

|40702 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4|

|42005 449564 0 449564 100000 0 100000 0 0 0 349564 0 349564|

|42006 12700 0 12700 0 0 0 100000 0 100000 112700 0 112700|

|42103 5000 0 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0|

|45215 0 0 0 36 0 36 45495 0 45495 45459 0 45459|

|45515 359 0 359 24 0 24 25 0 25 360 0 360|

|45615 12888 0 12888 1294 0 1294 443 0 443 12037 0 12037|

|45818 333067 0 333067 313729 0 313729 14986 0 14986 34324 0 34324|

|45918 35645 0 35645 1020 0 1020 18620 0 18620 53245 0 53245|

|47108 40339 0 40339 17565 0 17565 25286 0 25286 48060 0 48060|

|47308 12642 0 12642 8476 0 8476 8036 0 8036 12202 0 12202|

|47401 84058 206 84264 6722347 36417 6758764 6702647 36549 6739196 64358 338 64696|

|47416 0 0 0 6847 222 7069 7543 222 7765 696 0 696|

|47422 204 0 204 5417 37 5454 5417 56 5473 204 19 223|

|47425 7726 0 7726 4683 0 4683 13346 0 13346 16389 0 16389|

|47426 83983 312 84295 86831 382 87213 84897 707 85604 82049 637 82686|

|47804 61505 0 61505 34175 0 34175 47606 0 47606 74936 0 74936|

|50507 295262 0 295262 0 0 0 0 0 0 295262 0 295262|

|52301 0 0 0 23808 0 23808 23808 0 23808 0 0 0|

|52303 10277 0 10277 10277 0 10277 0 0 0 0 0 0|

|52304 10579 0 10579 0 0 0 3086 0 3086 13665 0 13665|

|52305 13532 0 13532 13532 0 13532 5299 0 5299 5299 0 5299|

|52406 0 0 0 23808 0 23808 23808 0 23808 0 0 0|

|60301 22138 0 22138 31900 0 31900 9762 0 9762 0 0 0|

|60305 38564 0 38564 38606 0 38606 38743 0 38743 38701 0 38701|

|60307 0 0 0 714 0 714 714 0 714 0 0 0|

|60309 52667 0 52667 37161 0 37161 74322 0 74322 89828 0 89828|

|60311 1092 0 1092 2663 0 2663 2729 0 2729 1158 0 1158|

|60313 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0|

|60324 154757 0 154757 17649 0 17649 1079 0 1079 138187 0 138187|

|60335 7455 0 7455 7145 0 7145 8729 0 8729 9039 0 9039|

|60349 21919 0 21919 0 0 0 514 0 514 22433 0 22433|

|60414 42933 0 42933 0 0 0 365 0 365 43298 0 43298|

|60903 6997 0 6997 0 0 0 185 0 185 7182 0 7182|

|62002 671 0 671 0 0 0 0 0 0 671 0 671|

|70601 3311485 0 3311485 5 0 5 606123 0 606123 3917603 0 3917603|

|70603 409424 0 409424 0 0 0 31806 0 31806 441230 0 441230|

|70605 1 0 1 0 0 0 2 0 2 3 0 3|

| итого по пассиву(баланс) |

| 15569169 125472 15694641 23617145 178371 23795516 25286972 725413 26012385 17238996 672514 17911510|

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

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

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

В. Внебалансовые счета

Актив

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

|90902 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15|

|91414 56726081 5258462 61984543 1545903 178532 1724435 2995976 1198911 4194887 55276008 4238083 59514091|

|91418 3452525 8719 3461244 5326023 28999 5355022 4986649 22924 5009573 3791899 14794 3806693|

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

|91604 228612 4216 232828 3192 302 3494 89578 576 90154 142226 3942 146168|

|91605 2652 0 2652 0 0 0 0 0 0 2652 0 2652|

|91704 444943 31449 476392 33459 1560 35019 12135 3852 15987 466267 29157 495424|

|91802 504952 97473 602425 24787 4291 29078 41577 35482 77059 488162 66282 554444|

|99998 1272555 0 1272555 632226 0 632226 413858 0 413858 1490923 0 1490923|

| итого по активу (баланс) |

| 62633169 5400319 68033488 7565590 213684 7779274 8539773 1261745 9801518 61658986 4352258 66011244|

Пассив

|91312 399142 0 399142 3091 0 3091 66447 0 66447 462498 0 462498|

|91315 607134 112816 719950 336132 59950 396082 528172 32908 561080 799174 85774 884948|

|91316 1320 0 1320 50 0 50 0 0 0 1270 0 1270|

|91507 133359 0 133359 14545 0 14545 4570 0 4570 123384 0 123384|

|91508 18784 0 18784 90 0 90 129 0 129 18823 0 18823|

|99999 66760933 0 66760933 9355005 0 9355005 7114393 0 7114393 64520321 0 64520321|

| итого по пассиву (баланс) |

| 67920672 112816 68033488 9708913 59950 9768863 7713711 32908 7746619 65925470 85774 66011244|

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

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|

| 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.

Начальник Управления налогообложения и отчетности Дигилина Е.Д.

М.П.