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 февраль 2017 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала)

Банк НФК (АО)

Адрес (место нахождения) кредитной организации

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 | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого |

| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| |

| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| |

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

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

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

А. Балансовые счета

Актив

|30102 305230 0 305230 11372450 0 11372450 10983076 0 10983076 694604 0 694604|

|30110 4537 20480 25017 1632916 78215 1711131 1626382 56727 1683109 11071 41968 53039|

|30202 8187 0 8187 1735 0 1735 0 0 0 9922 0 9922|

|30204 11 0 11 0 0 0 7 0 7 4 0 4|

|30602 93 0 93 0 0 0 1 0 1 92 0 92|

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

|45505 125 0 125 0 0 0 17 0 17 108 0 108|

|45506 4521 0 4521 0 0 0 1910 0 1910 2611 0 2611|

|45507 12603 17147 29750 0 801 801 969 1552 2521 11634 16396 28030|

|45605 0 1504 1504 0 70 70 0 126 126 0 1448 1448|

|45606 0 10224 10224 0 478 478 0 856 856 0 9846 9846|

|45812 39352 2563 41915 0 134 134 4 253 257 39348 2444 41792|

|45815 198 0 198 0 0 0 15 0 15 183 0 183|

|45816 0 8384 8384 0 289 289 0 4224 4224 0 4449 4449|

|45912 58798 61 58859 5795 3 5798 6547 6 6553 58046 58 58104|

|45916 0 1 1 0 203 203 0 4 4 0 200 200|

|47103 9403 0 9403 27232 0 27232 6549 0 6549 30086 0 30086|

|47104 2732406 0 2732406 2245524 0 2245524 1828603 0 1828603 3149327 0 3149327|

|47105 3187772 0 3187772 839643 0 839643 975627 0 975627 3051788 0 3051788|

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

|47304 0 15533 15533 0 742 742 0 4084 4084 0 12191 12191|

|47305 0 12602 12602 0 576 576 0 3949 3949 0 9229 9229|

|47423 56455 295 56750 2403904 264 2404168 2406553 318 2406871 53806 241 54047|

|47427 86918 534 87452 74006 401 74407 83675 410 84085 77249 525 77774|

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

|47802 297958 0 297958 0 0 0 0 0 0 297958 0 297958|

|47803 3378216 17142 3395358 5096525 14296 5110821 4969561 11147 4980708 3505180 20291 3525471|

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

|52503 449 0 449 2743 216 2959 985 0 985 2207 216 2423|

|60302 32488 0 32488 33686 0 33686 33686 0 33686 32488 0 32488|

|60306 0 0 0 938 0 938 938 0 938 0 0 0|

|60308 8 0 8 17 0 17 17 0 17 8 0 8|

|60310 3377 0 3377 2699 0 2699 1073 0 1073 5003 0 5003|

|60312 18549 0 18549 22403 0 22403 12621 0 12621 28331 0 28331|

|60314 2126 1329 3455 33 212 245 240 408 648 1919 1133 3052|

|60315 120950 16253 137203 0 808 808 46 1488 1534 120904 15573 136477|

|60336 6134 0 6134 947 0 947 947 0 947 6134 0 6134|

|60401 57231 0 57231 0 0 0 1722 0 1722 55509 0 55509|

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

|61002 0 0 0 34 0 34 34 0 34 0 0 0|

|61008 343 0 343 483 0 483 742 0 742 84 0 84|

|61009 0 0 0 120 0 120 120 0 120 0 0 0|

|61010 0 0 0 12 0 12 12 0 12 0 0 0|

|61209 0 0 0 1822 0 1822 1822 0 1822 0 0 0|

|61212 0 0 0 2690556 0 2690556 2690556 0 2690556 0 0 0|

|61214 0 0 0 1237058 0 1237058 1237058 0 1237058 0 0 0|

|61403 25240 0 25240 70 0 70 15842 0 15842 9468 0 9468|

|61702 111047 0 111047 0 0 0 0 0 0 111047 0 111047|

|62001 6714 0 6714 0 0 0 0 0 0 6714 0 6714|

|70606 181607 0 181607 178175 0 178175 0 0 0 359782 0 359782|

|70608 24365 0 24365 13857 0 13857 0 0 0 38222 0 38222|

|70611 5181 0 5181 5181 0 5181 0 0 0 10362 0 10362|

|70706 3674759 0 3674759 15156 0 15156 0 0 0 3689915 0 3689915|

|70708 458317 0 458317 0 0 0 0 0 0 458317 0 458317|

|70710 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2|

|70711 22888 0 22888 0 0 0 0 0 0 22888 0 22888|

|70716 30946 0 30946 0 0 0 0 0 0 30946 0 30946|

| Итого по активу (баланс) |

| 15676001 124052 15800053 27905720 97708 28003428 26887957 85552 26973509 16693764 136208 16829972|

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 0 51137 51137 0 53635 53635 1000000 51745 1051745 1000000 49247 1049247|

|31305 7000000 0 7000000 3850000 0 3850000 3100000 0 3100000 6250000 0 6250000|

|40701 58136 0 58136 10115101 0 10115101 10561319 0 10561319 504354 0 504354|

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

|42005 345000 0 345000 0 0 0 7793 0 7793 352793 0 352793|

|42006 117264 0 117264 2300000 0 2300000 2300000 0 2300000 117264 0 117264|

|42103 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 10000|

|42104 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 15000 0 15000|

|45215 40000 0 40000 0 0 0 0 0 0 40000 0 40000|

|45515 354 0 354 20 0 20 8 0 8 342 0 342|

|45615 2463 0 2463 206 0 206 115 0 115 2372 0 2372|

|45818 36081 0 36081 4458 0 4458 404 0 404 32027 0 32027|

|45918 53319 0 53319 243 0 243 184 0 184 53260 0 53260|

|47108 34263 0 34263 13288 0 13288 19772 0 19772 40747 0 40747|

|47308 281 0 281 281 0 281 4498 0 4498 4498 0 4498|

|47401 63803 29 63832 5627208 19900 5647108 5644540 19898 5664438 81135 27 81162|

|47416 0 0 0 931 210 1141 931 210 1141 0 0 0|

|47422 204 0 204 444 131 575 244 131 375 4 0 4|

|47425 11287 0 11287 4357 0 4357 3144 0 3144 10074 0 10074|

|47426 90442 32 90474 66907 128 67035 67968 134 68102 91503 38 91541|

|47804 52089 0 52089 12686 0 12686 16119 0 16119 55522 0 55522|

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

|52303 0 0 0 0 0 0 106243 0 106243 106243 0 106243|

|52304 13665 0 13665 0 0 0 0 0 0 13665 0 13665|

|52305 5299 0 5299 0 0 0 0 17597 17597 5299 17597 22896|

|60301 51379 0 51379 43279 0 43279 9742 0 9742 17842 0 17842|

|60305 41114 0 41114 39759 0 39759 40709 0 40709 42064 0 42064|

|60307 0 0 0 170 0 170 170 0 170 0 0 0|

|60309 27818 0 27818 24987 0 24987 49974 0 49974 52805 0 52805|

|60311 1213 0 1213 2409 0 2409 2407 0 2407 1211 0 1211|

|60313 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0|

|60324 138094 0 138094 1804 0 1804 1664 0 1664 137954 0 137954|

|60335 12323 0 12323 9720 0 9720 9430 0 9430 12033 0 12033|

|60349 22433 0 22433 0 0 0 0 0 0 22433 0 22433|

|60414 43662 0 43662 1722 0 1722 329 0 329 42269 0 42269|

|60903 7366 0 7366 0 0 0 166 0 166 7532 0 7532|

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

|70601 267851 0 267851 0 0 0 175827 0 175827 443678 0 443678|

|70603 24826 0 24826 0 0 0 10488 0 10488 35314 0 35314|

|70701 3917603 0 3917603 0 0 0 0 0 0 3917603 0 3917603|

|70703 441230 0 441230 0 0 0 0 0 0 441230 0 441230|

|70705 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2|

| Итого по пассиву(баланс) |

| 15748855 51198 15800053 22119982 74004 22193986 23134190 89715 23223905 16763063 66909 16829972|

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

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 47441687 4221553 51663240 152200 214060 366260 2776461 364684 3141145 44817426 4070929 48888355|

|91418 3425487 17143 3442630 4359696 14295 4373991 4229213 11147 4240360 3555970 20291 3576261|

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

|91604 143577 3991 147568 1175 269 1444 141 435 576 144611 3825 148436|

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

|91704 466267 29426 495693 0 1599 1599 0 3039 3039 466267 27986 494253|

|91802 488140 66900 555040 0 3637 3637 1 6916 6917 488139 63621 551760|

|99998 1372339 0 1372339 324228 0 324228 252798 0 252798 1443769 0 1443769|

| Итого по активу (баланс) |

| 53340998 4339013 57680011 4837299 233860 5071159 7258614 386221 7644835 50919683 4186652 55106335|

Пассив

|91003 0 0 0 1728 0 1728 1728 0 1728 0 0 0|

|91312 454499 0 454499 0 0 0 8689 0 8689 463188 0 463188|

|91315 686652 87811 774463 224982 24495 249477 276706 37099 313805 738376 100415 838791|

|91316 1120 0 1120 530 0 530 0 0 0 590 0 590|

|91507 123384 0 123384 1063 0 1063 0 0 0 122321 0 122321|

|91508 18873 0 18873 0 0 0 6 0 6 18879 0 18879|

|99999 56307672 0 56307672 7392037 0 7392037 4746931 0 4746931 53662566 0 53662566|

| Итого по пассиву (баланс) |

| 57592200 87811 57680011 7620340 24495 7644835 5034060 37099 5071159 55005920 100415 55106335|

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

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

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

Заместитель Председателя Правления Барышников Д.В.

Начальник Управления налогообложения и отчетности Дигилина Е.Д.