Банковская отчетность

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

|Код территории| Код кредитной организации (филиала) |

| по ОКАТО +-----------------+-----------------------+

| | по ОКПО | Регистрационный номер |

| | | (/порядковый номер) |

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

|45296559 |70130365 | 3437 |

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

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за апрель 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 304412 0 304412 9819694 0 9819694 9750435 0 9750435 373671 0 373671|

|30110 10696 21097 31793 6482381 18411 6500792 6486125 24868 6510993 6952 14640 21592|

|30202 11743 0 11743 0 0 0 1636 0 1636 10107 0 10107|

|30204 8 0 8 191 0 191 0 0 0 199 0 199|

|30233 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0|

|30602 91 0 91 0 0 0 1 0 1 90 0 90|

|32003 0 0 0 300000 0 300000 0 0 0 300000 0 300000|

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

|45505 92 0 92 0 0 0 17 0 17 75 0 75|

|45506 2368 0 2368 0 0 0 219 0 219 2149 0 2149|

|45507 10209 15046 25255 0 978 978 479 816 1295 9730 15208 24938|

|45605 0 1409 1409 0 52 52 0 1461 1461 0 0 0|

|45606 0 9581 9581 0 623 623 0 520 520 0 9684 9684|

|45812 39141 2403 41544 733 9401 10134 738 210 948 39136 11594 50730|

|45815 168 0 168 26 0 26 26 0 26 168 0 168|

|45816 0 3492 3492 0 257 257 0 174 174 0 3575 3575|

|45912 55779 57 55836 6739 4 6743 44200 3 44203 18318 58 18376|

|45915 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0|

|45916 0 1 1 0 105 105 0 1 1 0 105 105|

|47103 16533 0 16533 100395 0 100395 13362 0 13362 103566 0 103566|

|47104 3506780 0 3506780 2488301 0 2488301 2185809 0 2185809 3809272 0 3809272|

|47105 3273637 0 3273637 1074099 0 1074099 679577 0 679577 3668159 0 3668159|

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

|47304 0 5399 5399 0 4375 4375 0 5608 5608 0 4166 4166|

|47305 0 3530 3530 0 133 133 0 3663 3663 0 0 0|

|47423 107424 497 107921 3062007 300 3062307 3057308 495 3057803 112123 302 112425|

|47427 90993 548 91541 89116 284 89400 80201 574 80775 99908 258 100166|

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

|47802 297958 0 297958 0 0 0 18 0 18 297940 0 297940|

|47803 3613119 9823 3622942 5642509 5286 5647795 5646181 1258 5647439 3609447 13851 3623298|

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

|52503 1118 174 1292 0 11 11 963 45 1008 155 140 295|

|60302 48190 0 48190 26365 0 26365 23382 0 23382 51173 0 51173|

|60306 0 0 0 1966 0 1966 1966 0 1966 0 0 0|

|60308 4 0 4 14 0 14 14 0 14 4 0 4|

|60310 6662 0 6662 2851 0 2851 6143 0 6143 3370 0 3370|

|60312 37027 0 37027 16384 0 16384 12280 0 12280 41131 0 41131|

|60314 1711 789 2500 26 595 621 234 363 597 1503 1021 2524|

|60315 116891 5949 122840 119 438 557 104 312 416 116906 6075 122981|

|60336 0 0 0 961 0 961 685 0 685 276 0 276|

|60401 49415 0 49415 0 0 0 138 0 138 49277 0 49277|

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

|61002 0 0 0 38 0 38 38 0 38 0 0 0|

|61008 14 0 14 318 0 318 289 0 289 43 0 43|

|61009 0 0 0 246 0 246 246 0 246 0 0 0|

|61010 0 0 0 18 0 18 18 0 18 0 0 0|

|61209 0 0 0 138 0 138 138 0 138 0 0 0|

|61212 0 0 0 2759739 0 2759739 2759739 0 2759739 0 0 0|

|61214 0 0 0 1401844 0 1401844 1401844 0 1401844 0 0 0|

|61403 8864 0 8864 4 0 4 659 0 659 8209 0 8209|

|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 611491 0 611491 279862 0 279862 0 0 0 891353 0 891353|

|70608 46706 0 46706 6102 0 6102 0 0 0 52808 0 52808|

|70611 15542 0 15542 3140 0 3140 6123 0 6123 12559 0 12559|

| Итого по активу (баланс) |

| 13113044 79795 13192839 33566335 41253 33607588 32161344 40371 32201715 14518035 80677 14598712|

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 450000 14094 464094 650000 14726 664726 200000 632 200632 0 0 0|

|31305 7800000 0 7800000 7800000 143 7800143 9450000 14389 9464389 9450000 14246 9464246|

|40701 15587 0 15587 8834454 0 8834454 8832492 0 8832492 13625 0 13625|

|40702 4 0 4 7341 0 7341 7341 0 7341 4 0 4|

|42005 247793 0 247793 0 0 0 0 0 0 247793 0 247793|

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

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

|42104 25000 0 25000 0 0 0 0 0 0 25000 0 25000|

|43803 0 0 0 0 0 0 1650 0 1650 1650 0 1650|

|43804 197 0 197 0 0 0 0 0 0 197 0 197|

|43805 108 0 108 0 0 0 1284 0 1284 1392 0 1392|

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

|45515 33 0 33 0 0 0 0 0 0 33 0 33|

|45615 2308 0 2308 416 0 416 142 0 142 2034 0 2034|

|45818 30952 0 30952 316 0 316 5106 0 5106 35742 0 35742|

|45918 53169 0 53169 37557 0 37557 103 0 103 15715 0 15715|

|47108 45837 0 45837 16640 0 16640 51856 0 51856 81053 0 81053|

|47308 1875 0 1875 2835 0 2835 1002 0 1002 42 0 42|

|47401 61959 27 61986 5765944 1459 5767403 5755405 1460 5756865 51420 28 51448|

|47416 0 0 0 5299 0 5299 6839 0 6839 1540 0 1540|

|47422 4 3 7 231 8 239 231 5 236 4 0 4|

|47425 9073 0 9073 4600 0 4600 6697 0 6697 11170 0 11170|

|47426 78455 4 78459 121257 32 121289 87053 40 87093 44251 12 44263|

|47804 55681 0 55681 23926 0 23926 20239 0 20239 51994 0 51994|

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

|52301 10578 0 10578 10579 0 10579 106244 0 106244 106243 0 106243|

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

|52305 5299 17123 22422 0 929 929 0 1113 1113 5299 17307 22606|

|52406 0 0 0 10579 0 10579 10579 0 10579 0 0 0|

|60301 0 0 0 28641 0 28641 82875 0 82875 54234 0 54234|

|60305 69138 0 69138 48469 0 48469 47773 0 47773 68442 0 68442|

|60307 0 0 0 234 0 234 234 0 234 0 0 0|

|60309 78772 0 78772 106824 0 106824 56103 0 56103 28051 0 28051|

|60311 1079 0 1079 2680 0 2680 3618 0 3618 2017 0 2017|

|60313 0 0 0 2 710 712 2 710 712 0 0 0|

|60322 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0|

|60324 126412 0 126412 643 0 643 1743 0 1743 127512 0 127512|

|60335 17941 0 17941 11030 0 11030 9458 0 9458 16369 0 16369|

|60414 36511 0 36511 138 0 138 310 0 310 36683 0 36683|

|60903 7716 0 7716 0 0 0 169 0 169 7885 0 7885|

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

|70601 653433 0 653433 39 0 39 258701 0 258701 912095 0 912095|

|70603 43412 0 43412 0 0 0 7199 0 7199 50611 0 50611|

|70801 156768 0 156768 0 0 0 0 0 0 156768 0 156768|

| Итого по пассиву(баланс) |

| 13161588 31251 13192839 23606925 18007 23624932 25012456 18349 25030805 14567119 31593 14598712|

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

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 43724300 3981654 47705954 804983 267717 1072700 734000 218317 952317 43795283 4031054 47826337|

|91418 3649897 9823 3659720 4795980 5285 4801265 4801840 1258 4803098 3644037 13850 3657887|

|91501 833 0 833 3498 0 3498 0 0 0 4331 0 4331|

|91604 145258 3811 149069 1093 352 1445 52649 212 52861 93702 3951 97653|

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

|91704 463873 775 464648 0 51 51 6533 42 6575 457340 784 458124|

|91802 480763 11121 491884 0 726 726 0 602 602 480763 11245 492008|

|99998 1412670 0 1412670 516419 0 516419 355706 0 355706 1573383 0 1573383|

| Итого по активу (баланс) |

| 49880262 4007184 53887446 6121973 274131 6396104 5950728 220431 6171159 50051507 4060884 54112391|

Пассив

|91312 457339 0 457339 8689 0 8689 14215 0 14215 462865 0 462865|

|91315 686261 133141 819402 305503 39956 345459 455919 44861 500780 836677 138046 974723|

|91316 250 0 250 0 0 0 0 0 0 250 0 250|

|91317 0 0 0 0 1419 1419 0 1419 1419 0 0 0|

|91507 118760 0 118760 22 0 22 0 0 0 118738 0 118738|

|91508 16919 0 16919 117 0 117 5 0 5 16807 0 16807|

|99999 52474776 0 52474776 5815453 0 5815453 5879685 0 5879685 52539008 0 52539008|

| Итого по пассиву (баланс) |

| 53754305 133141 53887446 6129784 41375 6171159 6349824 46280 6396104 53974345 138046 54112391|

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

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

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

Врио Председателя Правления Барышников Д.В.

Начальник Управления налогообложения и отчетности Дигилина Е.Д.