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 ноябрь 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 459367 0 459367 9234226 0 9234226 9462929 0 9462929 230664 0 230664|

|30110 111703 18335 130038 2388535 160411 2548946 2488721 151729 2640450 11517 27017 38534|

|30202 9874 0 9874 1121 0 1121 0 0 0 10995 0 10995|

|30204 3 0 3 0 0 0 2 0 2 1 0 1|

|30602 96 0 96 0 0 0 1 0 1 95 0 95|

|45505 67 0 67 0 0 0 9 0 9 58 0 58|

|45506 5412 0 5412 500 0 500 281 0 281 5631 0 5631|

|45507 15274 17983 33257 100 1573 1673 424 1046 1470 14950 18510 33460|

|45605 0 6605 6605 0 577 577 0 363 363 0 6819 6819|

|45606 0 52839 52839 0 4621 4621 0 2906 2906 0 54554 54554|

|45812 348610 2725 351335 982 255 1237 174 226 400 349418 2754 352172|

|45815 233 0 233 0 0 0 10 0 10 223 0 223|

|45816 0 5340 5340 0 506 506 0 696 696 0 5150 5150|

|45912 56987 64 57051 5233 7 5240 5248 7 5255 56972 64 57036|

|45916 0 1 1 0 103 103 0 103 103 0 1 1|

|46505 19091 0 19091 0 0 0 19091 0 19091 0 0 0|

|47102 25149 0 25149 10006 0 10006 35155 0 35155 0 0 0|

|47103 100040 0 100040 1843 0 1843 100829 0 100829 1054 0 1054|

|47104 2924447 0 2924447 2153799 0 2153799 1974797 0 1974797 3103449 0 3103449|

|47105 3352999 0 3352999 1069608 0 1069608 1094246 0 1094246 3328361 0 3328361|

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

|47304 0 49401 49401 0 4499 4499 0 13572 13572 0 40328 40328|

|47305 0 16892 16892 0 4166 4166 0 1476 1476 0 19582 19582|

|47408 0 0 0 0 9584 9584 0 9584 9584 0 0 0|

|47423 63538 250 63788 2509526 278 2509804 2516991 270 2517261 56073 258 56331|

|47427 99240 873 100113 84813 879 85692 82118 657 82775 101935 1095 103030|

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

|47802 270312 0 270312 200 0 200 0 0 0 270512 0 270512|

|47803 3481635 12987 3494622 5207389 25177 5232566 5283310 29444 5312754 3405714 8720 3414434|

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

|52503 888 0 888 0 0 0 349 0 349 539 0 539|

|60302 23971 0 23971 24131 0 24131 24131 0 24131 23971 0 23971|

|60306 0 0 0 1281 0 1281 1281 0 1281 0 0 0|

|60308 198 0 198 123 0 123 281 0 281 40 0 40|

|60310 2721 0 2721 3111 0 3111 1044 0 1044 4788 0 4788|

|60312 15475 0 15475 25855 0 25855 15649 0 15649 25681 0 25681|

|60314 50 1505 1555 25 11 36 25 488 513 50 1028 1078|

|60315 135798 17154 152952 0 1555 1555 36 1234 1270 135762 17475 153237|

|60336 3964 0 3964 1964 0 1964 236 0 236 5692 0 5692|

|60401 54719 0 54719 2324 0 2324 0 0 0 57043 0 57043|

|60415 0 0 0 2698 0 2698 2698 0 2698 0 0 0|

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

|61002 0 0 0 43 0 43 43 0 43 0 0 0|

|61008 7 0 7 390 0 390 397 0 397 0 0 0|

|61009 0 0 0 20 0 20 20 0 20 0 0 0|

|61010 0 0 0 33 0 33 33 0 33 0 0 0|

|61212 0 0 0 2796212 0 2796212 2796212 0 2796212 0 0 0|

|61214 0 0 0 1179243 0 1179243 1179243 0 1179243 0 0 0|

|61403 8279 0 8279 1352 0 1352 1061 0 1061 8570 0 8570|

|61702 119200 0 119200 2982 0 2982 4683 0 4683 117499 0 117499|

|62001 6854 0 6854 0 0 0 0 0 0 6854 0 6854|

|70606 2847077 0 2847077 203819 0 203819 3 0 3 3050893 0 3050893|

|70608 395559 0 395559 25472 0 25472 0 0 0 421031 0 421031|

|70611 25079 0 25079 5181 0 5181 0 0 0 30260 0 30260|

|70616 22793 0 22793 4683 0 4683 2982 0 2982 24494 0 24494|

|итого по активу (баланс) |

| 15637206 202954 15840160 26948823 214202 27163025 27094743 213801 27308544 15491286 203355 15694641|

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 121827 121827 250000 140949 390949 1750000 144076 1894076 1500000 124954 1624954|

|31305 7450000 0 7450000 4300000 0 4300000 2650000 0 2650000 5800000 0 5800000|

|40701 430146 0 430146 9324581 0 9324581 9117113 0 9117113 222678 0 222678|

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

|42005 449564 0 449564 0 0 0 0 0 0 449564 0 449564|

|42006 12700 0 12700 39815 0 39815 39815 0 39815 12700 0 12700|

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

|42105 40000 0 40000 40000 0 40000 0 0 0 0 0 0|

|42202 0 0 0 3300 0 3300 3300 0 3300 0 0 0|

|45515 358 0 358 14 0 14 15 0 15 359 0 359|

|45615 12483 0 12483 687 0 687 1092 0 1092 12888 0 12888|

|45818 329816 0 329816 654 0 654 3905 0 3905 333067 0 333067|

|45918 35615 0 35615 216 0 216 246 0 246 35645 0 35645|

|46508 191 0 191 191 0 191 0 0 0 0 0 0|

|47108 62091 0 62091 50261 0 50261 28509 0 28509 40339 0 40339|

|47308 7798 0 7798 2365 0 2365 7209 0 7209 12642 0 12642|

|47401 78538 116 78654 5940173 26840 5967013 5945693 26930 5972623 84058 206 84264|

|47407 0 0 0 9525 0 9525 9525 0 9525 0 0 0|

|47416 9 0 9 3337 0 3337 3328 0 3328 0 0 0|

|47422 4 0 4 484 192 676 684 192 876 204 0 204|

|47425 8563 0 8563 5405 0 5405 4568 0 4568 7726 0 7726|

|47426 89746 267 90013 82328 366 82694 76565 411 76976 83983 312 84295|

|47804 62511 0 62511 22199 0 22199 21193 0 21193 61505 0 61505|

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

|52301 0 0 0 10652 0 10652 10652 0 10652 0 0 0|

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

|52304 21230 0 21230 10651 0 10651 0 0 0 10579 0 10579|

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

|52406 0 0 0 10652 0 10652 10652 0 10652 0 0 0|

|60301 46097 0 46097 33587 0 33587 9628 0 9628 22138 0 22138|

|60305 36927 0 36927 36354 0 36354 37991 0 37991 38564 0 38564|

|60307 0 0 0 446 0 446 446 0 446 0 0 0|

|60309 25837 0 25837 26830 0 26830 53660 0 53660 52667 0 52667|

|60311 1133 0 1133 2398 0 2398 2357 0 2357 1092 0 1092|

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

|60322 0 0 0 17 0 17 17 0 17 0 0 0|

|60324 154742 0 154742 1955 0 1955 1970 0 1970 154757 0 154757|

|60335 7377 0 7377 6620 0 6620 6698 0 6698 7455 0 7455|

|60349 21919 0 21919 0 0 0 0 0 0 21919 0 21919|

|60414 42596 0 42596 0 0 0 337 0 337 42933 0 42933|

|60903 6817 0 6817 0 0 0 180 0 180 6997 0 6997|

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

|70601 3068624 0 3068624 3340 0 3340 246201 0 246201 3311485 0 3311485|

|70603 383388 0 383388 0 0 0 26036 0 26036 409424 0 409424|

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

| итого по пассиву(баланс) |

| 15717950 122210 15840160 20219038 168347 20387385 20070257 171609 20241866 15569169 125472 15694641|

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

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 56373887 5082636 61456523 565579 539762 1105341 213385 363936 577321 56726081 5258462 61984543|

|91418 3518856 12987 3531843 4336956 25168 4362124 4403287 29436 4432723 3452525 8719 3461244|

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

|91604 218927 4042 222969 9685 516 10201 0 342 342 228612 4216 232828|

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

|91704 444943 31348 476291 0 2995 2995 0 2894 2894 444943 31449 476392|

|91802 504956 96438 601394 0 9012 9012 4 7977 7981 504952 97473 602425|

|99998 1283995 0 1283995 446700 0 446700 458140 0 458140 1272555 0 1272555|

| итого по активу (баланс) |

| 62349065 5227451 67576516 5358920 577453 5936373 5074816 404585 5479401 62633169 5400319 68033488|

Пассив

|91003 0 0 0 1121 0 1121 1121 0 1121 0 0 0|

|91312 389454 0 389454 4769 0 4769 14457 0 14457 399142 0 399142|

|91315 594914 145954 740868 372281 74420 446701 384501 41282 425783 607134 112816 719950|

|91316 1420 0 1420 100 0 100 0 0 0 1320 0 1320|

|91507 133469 0 133469 5449 0 5449 5339 0 5339 133359 0 133359|

|91508 18784 0 18784 0 0 0 0 0 0 18784 0 18784|

|99999 66292521 0 66292521 5021261 0 5021261 5489673 0 5489673 66760933 0 66760933|

| итого по пассиву (баланс) |

| 67430562 145954 67576516 5404981 74420 5479401 5895091 41282 5936373 67920672 112816 68033488|

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

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.

Исполнитель Козадаева А.И.

Телефон: 7875337 (5185)

06.12.2016

Контрольная сумма раздела А: 48296

Контрольная сумма раздела Б: 0

Контрольная сумма раздела В: 28936

Контрольная сумма раздела Г: 0

Контрольная сумма раздела Д: 25497

Версия программы (.EXE): 01.04.2015

Версия описателей (.PAK): 15.01.2014