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 декабрь 2018 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации

Банк НФК (АО)

Адрес (место нахождения) кредитной организации

115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д.14

Код формы по ОКУД 0409101

Месячная

(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 82172 0 82172 20046420 0 20046420 19936198 0 19936198 192394 0 192394|

|30110 417715 20181 437896 8141833 207486 8349319 8294648 195634 8490282 264900 32033 296933|

|30202 39574 0 39574 0 0 0 3732 0 3732 35842 0 35842|

|30204 1205 0 1205 96 0 96 0 0 0 1301 0 1301|

|30233 73 0 73 431 0 431 356 0 356 148 0 148|

|30602 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0|

|45105 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 500000 0 500000|

|45506 43 0 43 0 0 0 6 0 6 37 0 37|

|45507 6965 0 6965 0 0 0 47 0 47 6918 0 6918|

|45812 35588 806 36394 74 52 126 5185 20 5205 30477 838 31315|

|45912 19590 0 19590 2241 0 2241 2864 0 2864 18967 0 18967|

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

|47102 0 0 0 203 0 203 0 0 0 203 0 203|

|47103 73479 0 73479 56583 0 56583 56358 0 56358 73704 0 73704|

|47104 4792147 45779 4837926 4486789 29999 4516788 3572665 20208 3592873 5706271 55570 5761841|

|47105 4455679 0 4455679 1614578 0 1614578 1513375 0 1513375 4556882 0 4556882|

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

|47408 0 0 0 161320 0 161320 161320 0 161320 0 0 0|

|47423 125574 290 125864 6496165 351 6496516 6487913 419 6488332 133826 222 134048|

|47427 96018 155 96173 106379 314 106693 97681 158 97839 104716 311 105027|

|47802 44714 0 44714 75379 0 75379 34145 0 34145 85948 0 85948|

|47803 6468236 4548 6472784 10759469 19405 10778874 10213773 19211 10232984 7013932 4742 7018674|

|50505 284828 0 284828 0 0 0 0 0 0 284828 0 284828|

|52503 139 107 246 0 1244 1244 139 310 449 0 1041 1041|

|52601 0 0 0 5314 0 5314 0 0 0 5314 0 5314|

|60302 48512 0 48512 25205 0 25205 40697 0 40697 33020 0 33020|

|60306 0 0 0 15572 0 15572 15572 0 15572 0 0 0|

|60308 15 0 15 111 0 111 41 0 41 85 0 85|

|60310 6958 0 6958 3714 0 3714 1110 0 1110 9562 0 9562|

|60312 26388 0 26388 35961 0 35961 33366 0 33366 28983 0 28983|

|60314 0 927 927 250 32 282 0 305 305 250 654 904|

|60315 95205 3652 98857 51 263 314 1050 91 1141 94206 3824 98030|

|60323 85 0 85 0 0 0 0 0 0 85 0 85|

|60336 2272 0 2272 564 0 564 383 0 383 2453 0 2453|

|60401 47797 0 47797 643 0 643 39 0 39 48401 0 48401|

|60415 0 0 0 698 0 698 698 0 698 0 0 0|

|60901 27737 0 27737 0 0 0 0 0 0 27737 0 27737|

|60906 592 0 592 11766 0 11766 0 0 0 12358 0 12358|

|61002 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0|

|61008 532 0 532 819 0 819 718 0 718 633 0 633|

|61009 0 0 0 452 0 452 452 0 452 0 0 0|

|61010 0 0 0 41 0 41 41 0 41 0 0 0|

|61209 0 0 0 39 0 39 39 0 39 0 0 0|

|61212 0 0 0 5042138 0 5042138 5042138 0 5042138 0 0 0|

|61214 0 0 0 2487754 0 2487754 2487754 0 2487754 0 0 0|

|61403 1383 0 1383 0 0 0 155 0 155 1228 0 1228|

|61601 0 0 0 161403 0 161403 161403 0 161403 0 0 0|

|61702 106458 0 106458 0 0 0 0 0 0 106458 0 106458|

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

|70606 3024571 0 3024571 359890 0 359890 0 0 0 3384461 0 3384461|

|70608 727411 0 727411 17682 0 17682 0 0 0 745093 0 745093|

|70610 29 0 29 1 0 1 0 0 0 30 0 30|

|70611 40207 0 40207 5435 0 5435 0 0 0 45642 0 45642|

|70616 3459 0 3459 0 0 0 0 0 0 3459 0 3459|

| Итого по активу (баланс) |

| 21627113 76446 21703559 60123468 259146 60382614 58166067 236356 58402423 23584514 99236 23683750|

Пассив

|10207 2000000 0 2000000 0 0 0 0 0 0 2000000 0 2000000|

|10701 98277 0 98277 0 0 0 0 0 0 98277 0 98277|

|10801 691746 0 691746 0 0 0 0 0 0 691746 0 691746|

|31305 10000000 30356 10030356 3000000 8552 3008552 4600000 9980 4609980 11600000 31784 11631784|

|31307 651419 0 651419 0 0 0 0 0 0 651419 0 651419|

|31308 597301 0 597301 0 0 0 0 0 0 597301 0 597301|

|40701 166739 0 166739 19743587 0 19743587 19680569 0 19680569 103721 0 103721|

|40702 425083 0 425083 14335 0 14335 9370 0 9370 420118 0 420118|

|42003 0 33850 33850 0 751 751 37750 36927 74677 37750 70026 107776|

|42004 826000 0 826000 569000 9 569009 24100 10430 34530 281100 10421 291521|

|42005 656749 0 656749 418000 0 418000 400000 0 400000 638749 0 638749|

|42006 200000 0 200000 0 0 0 400000 0 400000 600000 0 600000|

|42104 33000 0 33000 0 0 0 0 0 0 33000 0 33000|

|42106 70000 0 70000 0 0 0 0 0 0 70000 0 70000|

|43804 9499 0 9499 0 0 0 0 0 0 9499 0 9499|

|43805 7498 0 7498 213 0 213 0 0 0 7285 0 7285|

|43806 11850 0 11850 0 0 0 0 0 0 11850 0 11850|

|43807 1844 0 1844 0 0 0 0 0 0 1844 0 1844|

|45115 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 5000 0 5000|

|45515 63 0 63 0 0 0 0 0 0 63 0 63|

|45818 33272 0 33272 5205 0 5205 3217 0 3217 31284 0 31284|

|45918 18861 0 18861 596 0 596 151 0 151 18416 0 18416|

|47108 124766 0 124766 56744 0 56744 67875 0 67875 135897 0 135897|

|47401 60223 46 60269 10455895 19889 10475784 10457003 19890 10476893 61331 47 61378|

|47407 0 0 0 0 160413 160413 0 160413 160413 0 0 0|

|47416 54 0 54 18950 0 18950 18896 0 18896 0 0 0|

|47422 4 0 4 34452 111 34563 34452 111 34563 4 0 4|

|47425 19352 0 19352 10551 0 10551 12157 0 12157 20958 0 20958|

|47426 176514 88 176602 70906 42 70948 101393 212 101605 207001 258 207259|

|47804 145515 0 145515 47677 0 47677 85008 0 85008 182846 0 182846|

|50507 284828 0 284828 0 0 0 0 0 0 284828 0 284828|

|52301 0 0 0 24024 0 24024 24024 0 24024 0 0 0|

|52303 0 20146 20146 0 504 504 0 86530 86530 0 106172 106172|

|52304 0 0 0 0 1063 1063 0 57105 57105 0 56042 56042|

|52305 24024 0 24024 24024 0 24024 0 0 0 0 0 0|

|52406 0 24330 24330 24024 518 24542 24024 1553 25577 0 25365 25365|

|52602 0 0 0 4431 0 4431 4431 0 4431 0 0 0|

|60301 32891 0 32891 45262 0 45262 12371 0 12371 0 0 0|

|60305 27590 0 27590 54120 0 54120 56105 0 56105 29575 0 29575|

|60307 0 0 0 256 0 256 256 0 256 0 0 0|

|60309 58885 0 58885 30549 0 30549 61098 0 61098 89434 0 89434|

|60311 1046 0 1046 16821 0 16821 16686 0 16686 911 0 911|

|60324 102901 0 102901 1805 0 1805 2936 0 2936 104032 0 104032|

|60335 5805 0 5805 10394 0 10394 11949 0 11949 7360 0 7360|

|60414 33077 0 33077 12 0 12 364 0 364 33429 0 33429|

|60903 11509 0 11509 0 0 0 392 0 392 11901 0 11901|

|61301 4671 0 4671 4671 0 4671 0 0 0 0 0 0|

|62002 2350 0 2350 0 0 0 0 0 0 2350 0 2350|

|70601 3276670 0 3276670 0 0 0 312646 0 312646 3589316 0 3589316|

|70603 592365 0 592365 0 0 0 9951 0 9951 602316 0 602316|

|70613 105502 0 105502 83 0 83 6305 0 6305 111724 0 111724|

| Итого по пассиву(баланс) |

| 21594743 108816 21703559 34686587 191852 34878439 36475479 383151 36858630 23383635 300115 23683750|

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

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

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

В. Внебалансовые счета

Актив

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

|91414 66006888 761589 66768477 2146000 56663 2202663 82252 17979 100231 68070636 800273 68870909|

|91418 6596849 6498 6603347 9530087 414 9530501 8973839 138 8973977 7153097 6774 7159871|

|91501 1789 0 1789 0 0 0 0 0 0 1789 0 1789|

|91604 105413 1201 106614 1678 85 1763 10694 26 10720 96397 1260 97657|

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

|91704 276835 5033 281868 10962 343 11305 12340 1066 13406 275457 4310 279767|

|91802 313808 18463 332271 7297 1211 8508 20728 1628 22356 300377 18046 318423|

|99998 2505293 0 2505293 1117106 0 1117106 868700 0 868700 2753699 0 2753699|

| Итого по активу (баланс) |

| 75809528 792784 76602312 12813130 58716 12871846 9968553 20837 9989390 78654105 830663 79484768|

Пассив

|91312 10590 0 10590 0 0 0 0 0 0 10590 0 10590|

|91315 2251488 144541 2396029 784661 84039 868700 1077774 39332 1117106 2544601 99834 2644435|

|91507 98674 0 98674 0 0 0 0 0 0 98674 0 98674|

|99999 74097019 0 74097019 9110226 0 9110226 11744276 0 11744276 76731069 0 76731069|

| Итого по пассиву (баланс) |

| 76457771 144541 76602312 9894887 84039 9978926 12822050 39332 12861382 79384934 99834 79484768|

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

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

|93301 0 0 0 107360 0 107360 107360 0 107360 0 0 0|

|93304 0 0 0 0 167882 167882 0 1152 1152 0 166730 166730|

|99996 0 0 0 270012 0 270012 106917 0 106917 163095 0 163095|

| Итого по активу (баланс) |

| 0 0 0 377372 167882 545254 214277 1152 215429 163095 166730 329825|

Пассив

|96301 0 0 0 0 106917 106917 0 106917 106917 0 0 0|

|96304 0 0 0 0 0 0 163095 0 163095 163095 0 163095|

|99997 0 0 0 108512 0 108512 275242 0 275242 166730 0 166730|

| Итого по пассиву (баланс) |

| 0 0 0 108512 106917 215429 438337 106917 545254 329825 0 329825|

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

Врио Председателя Правления Ширяев Ю.Г.

Начальник ПЭУ Дигилина Е.Д.

Начальник отчетности по РСБУ Козадаева А.И.

Телефон: 7875337 (5225)