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 2019 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 141799 0 141799 24279604 0 24279604 24387127 0 24387127 34276 0 34276|

|30110 165941 15298 181239 10127179 122294 10249473 9980882 124917 10105799 312238 12675 324913|

|30202 24767 0 24767 0 0 0 2415 0 2415 22352 0 22352|

|30233 8 0 8 74 0 74 82 0 82 0 0 0|

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

|45507 4983 0 4983 0 0 0 39 0 39 4944 0 4944|

|45523 42 0 42 0 0 0 0 0 0 42 0 42|

|45812 27286 769 28055 0 12 12 164 47 211 27122 734 27856|

|45912 116988 1237 118225 6074 28 6102 5748 63 5811 117314 1202 118516|

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

|47102 6018 0 6018 689 0 689 6018 0 6018 689 0 689|

|47103 72143 0 72143 59319 0 59319 57145 0 57145 74317 0 74317|

|47104 3332534 43806 3376340 2472681 31569 2504250 2734147 47598 2781745 3071068 27777 3098845|

|47105 4085237 11472 4096709 1452421 8149 1460570 1616035 15492 1631527 3921623 4129 3925752|

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

|47408 0 0 0 0 637 637 0 637 637 0 0 0|

|47423 2704 254 2958 9190336 295 9190631 9190081 256 9190337 2959 293 3252|

|47427 82296 479 82775 83211 482 83693 82808 484 83292 82699 477 83176|

|47440 437 10 447 0 0 0 306 4 310 131 6 137|

|47443 13890 94 13984 14852 292 15144 13588 102 13690 15154 284 15438|

|47465 81 0 81 844 0 844 121 0 121 804 0 804|

|47502 3705 0 3705 0 0 0 232 0 232 3473 0 3473|

|47802 88335 0 88335 0 0 0 128 0 128 88207 0 88207|

|47803 6813297 23618 6836915 8642096 86161 8728257 11245047 65526 11310573 4210346 44253 4254599|

|50505 287480 0 287480 0 0 0 0 0 0 287480 0 287480|

|60302 34315 0 34315 31141 0 31141 31448 0 31448 34008 0 34008|

|60306 0 0 0 3647 0 3647 3647 0 3647 0 0 0|

|60308 10 0 10 72 0 72 77 0 77 5 0 5|

|60310 5211 0 5211 7521 0 7521 1472 0 1472 11260 0 11260|

|60312 28501 0 28501 14309 0 14309 17447 0 17447 25363 0 25363|

|60314 738 577 1315 0 30 30 738 320 1058 0 287 287|

|60315 88784 3395 92179 0 82 82 2002 140 2142 86782 3337 90119|

|60323 75 0 75 5 0 5 5 0 5 75 0 75|

|60336 4842 0 4842 927 0 927 0 0 0 5769 0 5769|

|60351 80 0 80 0 0 0 22 0 22 58 0 58|

|60401 51681 0 51681 267 0 267 0 0 0 51948 0 51948|

|60415 0 0 0 318 0 318 318 0 318 0 0 0|

|60901 29947 0 29947 20164 0 20164 0 0 0 50111 0 50111|

|60906 23243 0 23243 20219 0 20219 23883 0 23883 19579 0 19579|

|61002 0 0 0 100 0 100 100 0 100 0 0 0|

|61008 262 0 262 1671 0 1671 1428 0 1428 505 0 505|

|61009 0 0 0 940 0 940 208 0 208 732 0 732|

|61010 0 0 0 39 0 39 39 0 39 0 0 0|

|61212 0 0 0 4334301 0 4334301 4334301 0 4334301 0 0 0|

|61214 0 0 0 3684874 0 3684874 3684874 0 3684874 0 0 0|

|61702 122210 0 122210 0 0 0 0 0 0 122210 0 122210|

|62001 6486 0 6486 0 0 0 0 0 0 6486 0 6486|

|70606 4030678 0 4030678 383192 0 383192 104126 0 104126 4309744 0 4309744|

|70608 101944 0 101944 7408 0 7408 0 0 0 109352 0 109352|

|70611 25609 0 25609 1830 0 1830 0 0 0 27439 0 27439|

|70614 11086 0 11086 0 0 0 0 0 0 11086 0 11086|

| Итого по активу (баланс) |

| 19852722 101010 19953732 64842325 250031 65092356 67528249 255586 67783835 17166798 95455 17262253|

Пассив

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

|10701 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0 100000 0 100000|

|10801 824320 0 824320 0 0 0 0 0 0 824320 0 824320|

|30129 1776 0 1776 13774 0 13774 15182 0 15182 3184 0 3184|

|31305 8800000 110879 8910879 5200000 45089 5245089 3500000 60252 3560252 7100000 126042 7226042|

|31308 597301 0 597301 249093 0 249093 0 0 0 348208 0 348208|

|31405 0 24654 24654 0 19604 19604 0 448 448 0 5498 5498|

|40701 323590 0 323590 31494029 0 31494029 31555738 0 31555738 385299 0 385299|

|40702 7334 0 7334 3000 0 3000 1784 0 1784 6118 0 6118|

|42003 84316 0 84316 44316 0 44316 0 0 0 40000 0 40000|

|42004 371296 19225 390521 108946 943 109889 0 290 290 262350 18572 280922|

|42005 183000 0 183000 0 0 0 0 0 0 183000 0 183000|

|42006 800100 0 800100 800000 0 800000 0 0 0 100 0 100|

|42103 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 30000 0 30000|

|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|

|45515 46 0 46 1 0 1 0 0 0 45 0 45|

|45818 26727 0 26727 275 0 275 76 0 76 26528 0 26528|

|45821 2484 0 2484 63 0 63 21 0 21 2442 0 2442|

|45918 110562 0 110562 885 0 885 1240 0 1240 110917 0 110917|

|45921 7432 0 7432 220 0 220 389 0 389 7601 0 7601|

|47108 62640 0 62640 44310 0 44310 34254 0 34254 52584 0 52584|

|47113 80555 0 80555 66347 0 66347 15427 0 15427 29635 0 29635|

|47401 116927 43 116970 9571573 73051 9644624 9524627 73050 9597677 69981 42 70023|

|47407 0 0 0 0 637 637 0 637 637 0 0 0|

|47416 0 0 0 3608 0 3608 3608 0 3608 0 0 0|

|47422 0 0 0 28 85 113 28 85 113 0 0 0|

|47425 8889 0 8889 6993 0 6993 7780 0 7780 9676 0 9676|

|47426 135084 510 135594 122816 319 123135 68743 348 69091 81011 539 81550|

|47441 13706 176 13882 15521 191 15712 14852 293 15145 13037 278 13315|

|47442 2313 19 2332 1847 1 1848 308 0 308 774 18 792|

|47466 31805 0 31805 22399 0 22399 8821 0 8821 18227 0 18227|

|47501 3475 0 3475 237 0 237 0 0 0 3238 0 3238|

|47804 167760 0 167760 52433 0 52433 32303 0 32303 147630 0 147630|

|47806 69052 0 69052 62658 0 62658 6409 0 6409 12803 0 12803|

|50507 287480 0 287480 0 0 0 0 0 0 287480 0 287480|

|60301 33520 0 33520 43276 0 43276 9756 0 9756 0 0 0|

|60305 52862 0 52862 89567 0 89567 64098 0 64098 27393 0 27393|

|60307 0 0 0 489 0 489 489 0 489 0 0 0|

|60309 65567 0 65567 29145 0 29145 58291 0 58291 94713 0 94713|

|60311 1759 0 1759 21605 0 21605 24527 0 24527 4681 0 4681|

|60324 100864 0 100864 6319 0 6319 953 0 953 95498 0 95498|

|60335 17788 0 17788 22087 0 22087 14360 0 14360 10061 0 10061|

|60349 12248 0 12248 0 0 0 5497 0 5497 17745 0 17745|

|60352 167 0 167 114 0 114 0 0 0 53 0 53|

|60414 38766 0 38766 0 0 0 528 0 528 39294 0 39294|

|60903 16498 0 16498 0 0 0 612 0 612 17110 0 17110|

|62002 3243 0 3243 0 0 0 0 0 0 3243 0 3243|

|70601 4050054 0 4050054 96797 0 96797 527825 0 527825 4481082 0 4481082|

|70603 114297 0 114297 0 0 0 9283 0 9283 123580 0 123580|

|70615 26929 0 26929 0 0 0 0 0 0 26929 0 26929|

| Итого по пассиву(баланс) |

| 19798226 155506 19953732 48194771 139920 48334691 45507809 135403 45643212 17111264 150989 17262253|

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

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

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

В. Внебалансовые счета

Актив

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

|91414 88128182 979061 89107243 1274750 19482 1294232 5045418 272123 5317541 84357514 726420 85083934|

|91418 6961884 25492 6987376 7755677 38711 7794388 10400613 14592 10415205 4316948 49611 4366559|

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

|91704 166110 3827 169937 498 92 590 29008 158 29166 137600 3761 141361|

|91802 223185 16438 239623 2077 293 2370 56267 1265 57532 168995 15466 184461|

|99998 2424083 0 2424083 1126112 0 1126112 956994 0 956994 2593201 0 2593201|

| Итого по активу (баланс) |

| 97905234 1024818 98930052 10159114 58578 10217692 16488300 288138 16776438 91576048 795258 92371306|

Пассив

|91312 5500 0 5500 0 0 0 0 0 0 5500 0 5500|

|91315 2170964 151107 2322071 792986 70583 863569 960025 49957 1009982 2338003 130481 2468484|

|91507 96512 0 96512 93425 0 93425 116130 0 116130 119217 0 119217|

|99999 96505969 0 96505969 15819444 0 15819444 9091580 0 9091580 89778105 0 89778105|

| Итого по пассиву (баланс) |

| 98778945 151107 98930052 16705855 70583 16776438 10167735 49957 10217692 92240825 130481 92371306|

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

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 Ширяев Ю.Г.

Зам. финансового директора - Начальник ПЭУ Дигилина Е.Д.