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 2020 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 38646 0 38646 26459111 0 26459111 26448538 0 26448538 49219 0 49219|

|30110 299001 6671 305672 8190968 125205 8316173 8173879 91315 8265194 316090 40561 356651|

|30202 8339 0 8339 0 0 0 444 0 444 7895 0 7895|

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

|45507 3754 0 3754 0 0 0 0 0 0 3754 0 3754|

|45523 35 0 35 0 0 0 0 0 0 35 0 35|

|45812 46893 880 47773 11224 47 11271 15014 72 15086 43103 855 43958|

|45816 3184 5177 8361 0 281 281 0 416 416 3184 5042 8226|

|45820 3000 0 3000 2644 0 2644 3195 0 3195 2449 0 2449|

|45912 92424 1569 93993 1712 94 1806 10187 126 10313 83949 1537 85486|

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

|47102 0 0 0 454 0 454 382 0 382 72 0 72|

|47103 842698 0 842698 455697 0 455697 808759 0 808759 489636 0 489636|

|47104 3438307 31976 3470283 2919794 28855 2948649 2757336 19347 2776683 3600765 41484 3642249|

|47105 3860187 34654 3894841 1282264 13664 1295928 1723129 20894 1744023 3419322 27424 3446746|

|47106 4800 0 4800 0 0 0 0 0 0 4800 0 4800|

|47112 0 0 0 64 0 64 0 0 0 64 0 64|

|47423 2782 285 3067 7438123 148 7438271 7437579 290 7437869 3326 143 3469|

|47427 75436 311 75747 81205 386 81591 75533 320 75853 81108 377 81485|

|47440 19 0 19 17 0 17 19 0 19 17 0 17|

|47443 15291 151 15442 13064 136 13200 14978 160 15138 13377 127 13504|

|47465 705 0 705 514 0 514 281 0 281 938 0 938|

|47802 88207 0 88207 0 0 0 0 0 0 88207 0 88207|

|47803 6442901 0 6442901 11546821 36267 11583088 10752751 36267 10789018 7236971 0 7236971|

|47805 0 0 0 456 0 456 0 0 0 456 0 456|

|50505 260121 0 260121 0 0 0 0 0 0 260121 0 260121|

|60302 37626 0 37626 22022 0 22022 23089 0 23089 36559 0 36559|

|60306 0 0 0 2549 0 2549 2549 0 2549 0 0 0|

|60308 11 0 11 10 0 10 10 0 10 11 0 11|

|60310 8652 0 8652 2466 0 2466 1452 0 1452 9666 0 9666|

|60312 16283 0 16283 49750 0 49750 7162 0 7162 58871 0 58871|

|60314 0 2454 2454 0 15 15 0 665 665 0 1804 1804|

|60315 85326 4353 89679 0 258 258 14230 247 14477 71096 4364 75460|

|60323 75 0 75 4 0 4 4 0 4 75 0 75|

|60336 14583 0 14583 574 0 574 0 0 0 15157 0 15157|

|60351 230 0 230 0 0 0 0 0 0 230 0 230|

|60401 63290 0 63290 0 0 0 920 0 920 62370 0 62370|

|60804 153858 0 153858 0 0 0 0 0 0 153858 0 153858|

|60901 47145 0 47145 171 0 171 0 0 0 47316 0 47316|

|60906 25797 0 25797 321 0 321 171 0 171 25947 0 25947|

|61008 1441 0 1441 285 0 285 599 0 599 1127 0 1127|

|61009 732 0 732 111 0 111 111 0 111 732 0 732|

|61010 0 0 0 14 0 14 14 0 14 0 0 0|

|61209 0 0 0 920 0 920 920 0 920 0 0 0|

|61212 0 0 0 4841419 0 4841419 4841419 0 4841419 0 0 0|

|61214 0 0 0 3177643 0 3177643 3177643 0 3177643 0 0 0|

|61702 97977 0 97977 0 0 0 0 0 0 97977 0 97977|

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

|70606 2356986 0 2356986 266834 0 266834 0 0 0 2623820 0 2623820|

|70608 179944 0 179944 10594 0 10594 0 0 0 190538 0 190538|

|70616 23460 0 23460 0 0 0 0 0 0 23460 0 23460|

| Итого по активу (баланс) |

| 18646633 88482 18735115 66779819 205356 66985175 66292298 170120 66462418 19134154 123718 19257872|

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 903376 0 903376 0 0 0 0 0 0 903376 0 903376|

|30129 2996 0 2996 16976 0 16976 16120 0 16120 2140 0 2140|

|31305 11100000 67847 11167847 3550000 31335 3581335 3550000 45102 3595102 11100000 81614 11181614|

|40701 489748 0 489748 29865707 0 29865707 29775345 0 29775345 399386 0 399386|

|40702 2 0 2 0 0 0 330000 0 330000 330002 0 330002|

|42003 36400 0 36400 10400 0 10400 10589 0 10589 36589 0 36589|

|42006 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100|

|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 38 0 38 0 0 0 0 0 0 38 0 38|

|45818 56134 0 56134 6423 0 6423 2473 0 2473 52184 0 52184|

|45821 0 0 0 1638 0 1638 1638 0 1638 0 0 0|

|45918 91583 0 91583 9611 0 9611 1115 0 1115 83087 0 83087|

|45921 2411 0 2411 15 0 15 3 0 3 2399 0 2399|

|47108 39462 0 39462 26380 0 26380 23784 0 23784 36866 0 36866|

|47113 55421 0 55421 44211 0 44211 9434 0 9434 20644 0 20644|

|47401 120057 54 120111 10629467 64639 10694106 10587541 86718 10674259 78131 22133 100264|

|47416 0 0 0 5243 0 5243 7127 0 7127 1884 0 1884|

|47422 0 0 0 2 132 134 2 132 134 0 0 0|

|47425 10884 0 10884 5002 0 5002 6859 0 6859 12741 0 12741|

|47426 50052 101 50153 44241 66 44307 55410 71 55481 61221 106 61327|

|47441 13389 160 13549 15390 186 15576 13063 142 13205 11062 116 11178|

|47442 49 0 49 42 0 42 23 0 23 30 0 30|

|47466 17261 0 17261 13586 0 13586 5945 0 5945 9620 0 9620|

|47804 117732 0 117732 25962 0 25962 41332 0 41332 133102 0 133102|

|47806 44954 0 44954 37882 0 37882 5062 0 5062 12134 0 12134|

|50507 260121 0 260121 0 0 0 0 0 0 260121 0 260121|

|60301 27247 0 27247 35747 0 35747 8500 0 8500 0 0 0|

|60305 52284 0 52284 90920 0 90920 66932 0 66932 28296 0 28296|

|60307 0 0 0 191 0 191 191 0 191 0 0 0|

|60309 56911 0 56911 35491 0 35491 70982 0 70982 92402 0 92402|

|60311 1739 0 1739 5683 0 5683 6694 0 6694 2750 0 2750|

|60324 95996 0 95996 15763 0 15763 3273 0 3273 83506 0 83506|

|60335 26799 0 26799 22334 0 22334 14465 0 14465 18930 0 18930|

|60349 34936 0 34936 0 0 0 0 0 0 34936 0 34936|

|60414 45400 0 45400 444 0 444 571 0 571 45527 0 45527|

|60805 106679 0 106679 0 0 0 3265 0 3265 109944 0 109944|

|60806 37762 0 37762 0 0 0 282 0 282 38044 0 38044|

|60903 22255 0 22255 0 0 0 745 0 745 23000 0 23000|

|62002 4865 0 4865 0 0 0 0 0 0 4865 0 4865|

|70601 2461834 0 2461834 0 0 0 372674 0 372674 2834508 0 2834508|

|70603 166382 0 166382 0 0 0 10262 0 10262 176644 0 176644|

| Итого по пассиву(баланс) |

| 18666953 68162 18735115 44514751 96358 44611109 45001701 132165 45133866 19153903 103969 19257872|

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

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

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

В. Внебалансовые счета

Актив

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

|91414 86795885 894672 87690557 1455800 49198 1504998 14597138 72654 14669792 73654547 871216 74525763|

|91418 6659899 7397 6667296 10872524 2946 10875470 10019311 3139 10022450 7513112 7204 7520316|

|91501 6363 0 6363 0 0 0 0 0 0 6363 0 6363|

|91704 162903 4906 167809 9382 293 9675 0 279 279 172285 4920 177205|

|91802 138845 19369 158214 17373 1084 18457 1448 1395 2843 154770 19058 173828|

|99998 2253949 0 2253949 1382254 0 1382254 999927 0 999927 2636276 0 2636276|

| Итого по активу (баланс) |

| 96017845 926344 96944189 13737333 53521 13790854 25617824 77467 25695291 84137354 902398 85039752|

Пассив

|91312 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 5000 0 5000|

|91315 2037343 151912 2189255 907940 87988 995928 1341312 33680 1374992 2470715 97604 2568319|

|91317 0 0 0 3912 87 3999 7090 172 7262 3178 85 3263|

|91507 59694 0 59694 0 0 0 0 0 0 59694 0 59694|

|99999 94690240 0 94690240 24695364 0 24695364 12408600 0 12408600 82403476 0 82403476|

| Итого по пассиву (баланс) |

| 96792277 151912 96944189 25607216 88075 25695291 13757002 33852 13790854 84942063 97689 85039752|

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

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

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

Зам. Председателя Правления-Финансовый директор Опекунов А.П.

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