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 январь 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 480698 0 480698 7719624 0 7719624 7895092 0 7895092 305230 0 305230|

|30110 3895 40789 44684 1778199 648914 2427113 1777557 669223 2446780 4537 20480 25017|

|30202 10305 0 10305 0 0 0 2118 0 2118 8187 0 8187|

|30204 6 0 6 5 0 5 0 0 0 11 0 11|

|30602 94 0 94 0 0 0 1 0 1 93 0 93|

|45203 0 545912 545912 0 2388 2388 0 548300 548300 0 0 0|

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

|45505 142 0 142 0 0 0 17 0 17 125 0 125|

|45506 4806 0 4806 150 0 150 435 0 435 4521 0 4521|

|45507 12962 17288 30250 0 616 616 359 757 1116 12603 17147 29750|

|45605 0 6369 6369 0 94 94 0 4959 4959 0 1504 1504|

|45606 0 50952 50952 0 703 703 0 41431 41431 0 10224 10224|

|45812 39356 2555 41911 0 93 93 4 85 89 39352 2563 41915|

|45815 213 0 213 0 0 0 15 0 15 198 0 198|

|45816 0 6624 6624 0 4858 4858 0 3098 3098 0 8384 8384|

|45912 55928 60 55988 2904 3 2907 34 2 36 58798 61 58859|

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

|47103 0 0 0 10103 0 10103 700 0 700 9403 0 9403|

|47104 3487963 0 3487963 1597607 0 1597607 2353164 0 2353164 2732406 0 2732406|

|47105 3646853 0 3646853 516324 0 516324 975405 0 975405 3187772 0 3187772|

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

|47304 0 25330 25330 0 3582 3582 0 13379 13379 0 15533 15533|

|47305 0 15321 15321 0 482 482 0 3201 3201 0 12602 12602|

|47423 9655 248 9903 2690606 385 2690991 2643806 338 2644144 56455 295 56750|

|47427 86276 1303 87579 89183 1765 90948 88541 2534 91075 86918 534 87452|

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

|47802 297958 0 297958 0 0 0 0 0 0 297958 0 297958|

|47803 3744488 14794 3759282 5322277 17333 5339610 5688549 14985 5703534 3378216 17142 3395358|

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

|52503 629 0 629 0 0 0 180 0 180 449 0 449|

|60302 24589 0 24589 46152 0 46152 38253 0 38253 32488 0 32488|

|60306 0 0 0 345 0 345 345 0 345 0 0 0|

|60308 4 0 4 21 0 21 17 0 17 8 0 8|

|60310 6788 0 6788 2851 0 2851 6262 0 6262 3377 0 3377|

|60312 16038 0 16038 11532 0 11532 9021 0 9021 18549 0 18549|

|60314 50 1350 1400 2588 1008 3596 512 1029 1541 2126 1329 3455|

|60315 120950 16273 137223 0 589 589 0 609 609 120950 16253 137203|

|60336 6134 0 6134 951 0 951 951 0 951 6134 0 6134|

|60401 57231 0 57231 0 0 0 0 0 0 57231 0 57231|

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

|61002 0 0 0 29 0 29 29 0 29 0 0 0|

|61008 646 0 646 406 0 406 709 0 709 343 0 343|

|61009 0 0 0 13 0 13 13 0 13 0 0 0|

|61010 0 0 0 23 0 23 23 0 23 0 0 0|

|61212 0 0 0 3071790 0 3071790 3071790 0 3071790 0 0 0|

|61214 0 0 0 1480871 0 1480871 1480871 0 1480871 0 0 0|

|61403 31653 0 31653 71 0 71 6484 0 6484 25240 0 25240|

|61702 117499 0 117499 0 0 0 6452 0 6452 111047 0 111047|

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

|70606 3667067 0 3667067 181607 0 181607 3667067 0 3667067 181607 0 181607|

|70608 458317 0 458317 24365 0 24365 458317 0 458317 24365 0 24365|

|70610 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0|

|70611 35441 0 35441 5181 0 5181 35441 0 35441 5181 0 5181|

|70616 24494 0 24494 0 0 0 24494 0 24494 0 0 0|

|70706 0 0 0 3674761 0 3674761 2 0 2 3674759 0 3674759|

|70708 0 0 0 458317 0 458317 0 0 0 458317 0 458317|

|70710 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2|

|70711 0 0 0 35441 0 35441 12553 0 12553 22888 0 22888|

|70716 0 0 0 30946 0 30946 0 0 0 30946 0 30946|

| Итого по активу (баланс) |

| 17166341 745169 17911510 28755245 682813 29438058 30245585 1303930 31549515 15676001 124052 15800053|

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 564109 564109 0 567093 567093 0 54121 54121 0 51137 51137|

|31305 8450000 107411 8557411 3550000 109058 3659058 2100000 1647 2101647 7000000 0 7000000|

|40701 351796 0 351796 8919870 0 8919870 8626210 0 8626210 58136 0 58136|

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

|42005 349564 0 349564 4564 0 4564 0 0 0 345000 0 345000|

|42006 112700 0 112700 0 0 0 4564 0 4564 117264 0 117264|

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

|42104 0 0 0 0 0 0 15000 0 15000 15000 0 15000|

|45215 45459 0 45459 5483 0 5483 24 0 24 40000 0 40000|

|45515 360 0 360 12 0 12 6 0 6 354 0 354|

|45615 12037 0 12037 9742 0 9742 168 0 168 2463 0 2463|

|45818 34324 0 34324 3181 0 3181 4938 0 4938 36081 0 36081|

|45918 53245 0 53245 36 0 36 110 0 110 53319 0 53319|

|47108 48060 0 48060 24276 0 24276 10479 0 10479 34263 0 34263|

|47308 12202 0 12202 12721 0 12721 800 0 800 281 0 281|

|47401 64358 338 64696 6416049 30410 6446459 6415494 30101 6445595 63803 29 63832|

|47416 696 0 696 1899 0 1899 1203 0 1203 0 0 0|

|47422 204 19 223 352 34 386 352 15 367 204 0 204|

|47425 16389 0 16389 9087 0 9087 3985 0 3985 11287 0 11287|

|47426 82049 637 82686 72195 1878 74073 80588 1273 81861 90442 32 90474|

|47804 74936 0 74936 35320 0 35320 12473 0 12473 52089 0 52089|

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

|52304 13665 0 13665 0 0 0 0 0 0 13665 0 13665|

|52305 5299 0 5299 0 0 0 0 0 0 5299 0 5299|

|60301 0 0 0 43332 0 43332 94711 0 94711 51379 0 51379|

|60305 38701 0 38701 35044 0 35044 37457 0 37457 41114 0 41114|

|60307 0 0 0 131 0 131 131 0 131 0 0 0|

|60309 89828 0 89828 117646 0 117646 55636 0 55636 27818 0 27818|

|60311 1158 0 1158 2344 0 2344 2399 0 2399 1213 0 1213|

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

|60324 138187 0 138187 1039 0 1039 946 0 946 138094 0 138094|

|60335 9039 0 9039 9231 0 9231 12515 0 12515 12323 0 12323|

|60349 22433 0 22433 0 0 0 0 0 0 22433 0 22433|

|60414 43298 0 43298 0 0 0 364 0 364 43662 0 43662|

|60903 7182 0 7182 0 0 0 184 0 184 7366 0 7366|

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

|70601 3917603 0 3917603 3917603 0 3917603 267851 0 267851 267851 0 267851|

|70603 441230 0 441230 441230 0 441230 24826 0 24826 24826 0 24826|

|70605 3 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0|

|70701 0 0 0 0 0 0 3917603 0 3917603 3917603 0 3917603|

|70703 0 0 0 0 0 0 441230 0 441230 441230 0 441230|

|70705 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2|

| Итого по пассиву(баланс) |

| 17238996 672514 17911510 23632407 708473 24340880 22142266 87157 22229423 15748855 51198 15800053|

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

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 55276008 4238083 59514091 730000 164695 894695 8564321 181225 8745546 47441687 4221553 51663240|

|91418 3791899 14794 3806693 4364098 17301 4381399 4730510 14952 4745462 3425487 17143 3442630|

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

|91604 142226 3942 146168 1366 234 1600 15 185 200 143577 3991 147568|

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

|91704 466267 29157 495424 0 1080 1080 0 811 811 466267 29426 495693|

|91802 488162 66282 554444 0 2455 2455 22 1837 1859 488140 66900 555040|

|99998 1490923 0 1490923 303734 0 303734 422318 0 422318 1372339 0 1372339|

| Итого по активу (баланс) |

| 61658986 4352258 66011244 5399198 185765 5584963 13717186 199010 13916196 53340998 4339013 57680011|

Пассив

|91312 462498 0 462498 7999 0 7999 0 0 0 454499 0 454499|

|91315 799174 85774 884948 366811 47358 414169 254289 49395 303684 686652 87811 774463|

|91316 1270 0 1270 150 0 150 0 0 0 1120 0 1120|

|91507 123384 0 123384 0 0 0 0 0 0 123384 0 123384|

|91508 18823 0 18823 0 0 0 50 0 50 18873 0 18873|

|99999 64520321 0 64520321 13493878 0 13493878 5281229 0 5281229 56307672 0 56307672|

| Итого по пассиву (баланс) |

| 65925470 85774 66011244 13868838 47358 13916196 5535568 49395 5584963 57592200 87811 57680011|

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

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

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

Заместитель Председателя Правления Барышников Д.В.

Начальник Управления налогообложения и отчетности Дигилина Е.Д.