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 январь 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 230226 0 230226 22509012 0 22509012 22564536 0 22564536 174702 0 174702|

|30110 409150 23936 433086 6333455 127642 6461097 6727481 119541 6847022 15124 32037 47161|

|30202 18667 0 18667 7132 0 7132 0 0 0 25799 0 25799|

|30204 304 0 304 1303 0 1303 0 0 0 1607 0 1607|

|30233 1 0 1 22 0 22 23 0 23 0 0 0|

|30602 0 0 0 12 0 12 1 0 1 11 0 11|

|32002 0 0 0 3450000 0 3450000 3050000 0 3050000 400000 0 400000|

|32003 0 0 0 600000 0 600000 600000 0 600000 0 0 0|

|45105 0 0 0 300000 0 300000 0 0 0 300000 0 300000|

|45506 1096 0 1096 0 0 0 151 0 151 945 0 945|

|45507 9859 346 10205 0 6 6 220 14 234 9639 338 9977|

|45812 35467 717 36184 5801 13 5814 1996 29 2025 39272 701 39973|

|45815 39 0 39 14 0 14 17 0 17 36 0 36|

|45816 0 1205 1205 0 40 40 0 28 28 0 1217 1217|

|45912 18924 0 18924 3731 2 3733 0 0 0 22655 2 22657|

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

|47103 8937 0 8937 47580 0 47580 7926 0 7926 48591 0 48591|

|47104 6323597 0 6323597 3025576 0 3025576 5191791 0 5191791 4157382 0 4157382|

|47105 4265759 0 4265759 785030 0 785030 1244351 0 1244351 3806438 0 3806438|

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

|47408 0 0 0 112838 0 112838 112838 0 112838 0 0 0|

|47417 0 0 0 58 0 58 58 0 58 0 0 0|

|47423 95817 447 96264 2426713 271 2426984 2437898 517 2438415 84632 201 84833|

|47427 107454 127 107581 111465 91 111556 114902 130 115032 104017 88 104105|

|47802 343064 0 343064 0 0 0 339584 0 339584 3480 0 3480|

|47803 4465325 17937 4483262 8407373 5500 8412873 8745029 13634 8758663 4127669 9803 4137472|

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

|52503 16902 6362 23264 414 1825 2239 1896 1786 3682 15420 6401 21821|

|60302 25914 0 25914 28975 0 28975 29655 0 29655 25234 0 25234|

|60306 0 0 0 427 0 427 427 0 427 0 0 0|

|60308 10 0 10 13 0 13 10 0 10 13 0 13|

|60310 6341 0 6341 2589 0 2589 5859 0 5859 3071 0 3071|

|60312 42511 0 42511 7924 0 7924 32366 0 32366 18069 0 18069|

|60314 25 711 736 0 574 574 0 896 896 25 389 414|

|60315 99366 6635 106001 0 221 221 52 171 223 99314 6685 105999|

|60336 3588 0 3588 1054 0 1054 1021 0 1021 3621 0 3621|

|60401 53174 0 53174 0 0 0 3249 0 3249 49925 0 49925|

|60901 21644 0 21644 0 0 0 0 0 0 21644 0 21644|

|61008 4 0 4 133 0 133 137 0 137 0 0 0|

|61009 0 0 0 85 0 85 85 0 85 0 0 0|

|61010 0 0 0 13 0 13 13 0 13 0 0 0|

|61209 0 0 0 3507 0 3507 3507 0 3507 0 0 0|

|61212 0 0 0 6429983 0 6429983 6429983 0 6429983 0 0 0|

|61214 0 0 0 1149977 0 1149977 1149977 0 1149977 0 0 0|

|61403 9144 0 9144 0 0 0 1454 0 1454 7690 0 7690|

|61601 0 0 0 113135 0 113135 113135 0 113135 0 0 0|

|61702 98467 0 98467 0 0 0 0 0 0 98467 0 98467|

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

|70606 2995784 0 2995784 205130 0 205130 2995784 0 2995784 205130 0 205130|

|70608 96443 0 96443 12044 0 12044 96443 0 96443 12044 0 12044|

|70610 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0|

|70611 31241 0 31241 5053 0 5053 31241 0 31241 5053 0 5053|

|70614 948 0 948 14904 0 14904 948 0 948 14904 0 14904|

|70616 14752 0 14752 0 0 0 14752 0 14752 0 0 0|

|70706 0 0 0 3016986 0 3016986 110 0 110 3016876 0 3016876|

|70708 0 0 0 96443 0 96443 0 0 0 96443 0 96443|

|70710 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1|

|70711 0 0 0 31241 0 31241 0 0 0 31241 0 31241|

|70714 0 0 0 948 0 948 0 0 0 948 0 948|

|70716 0 0 0 14752 0 14752 0 0 0 14752 0 14752|

| Итого по активу (баланс) |

| 20158535 58424 20216959 59262846 136185 59399031 62050907 136746 62187653 17370474 57863 17428337|

Пассив

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

|10701 91967 0 91967 0 0 0 0 0 0 91967 0 91967|

|10801 571854 0 571854 0 0 0 0 0 0 571854 0 571854|

|31304 0 0 0 100000 0 100000 100000 0 100000 0 0 0|

|31305 9450000 0 9450000 5450000 0 5450000 1000000 0 1000000 5000000 0 5000000|

|40701 31998 0 31998 9464865 0 9464865 9485009 0 9485009 52142 0 52142|

|40702 129770 0 129770 15296 0 15296 888709 0 888709 1003183 0 1003183|

|42003 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 10000|

|42004 345000 32802 377802 0 1329 1329 135000 584 135584 480000 32057 512057|

|42005 1385390 0 1385390 7793 0 7793 240000 0 240000 1617597 0 1617597|

|42006 200000 0 200000 0 0 0 0 0 0 200000 0 200000|

|42007 11700 0 11700 0 0 0 0 0 0 11700 0 11700|

|42105 15000 0 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0|

|42106 80000 0 80000 0 0 0 15000 0 15000 95000 0 95000|

|43804 47617 0 47617 2111 0 2111 0 0 0 45506 0 45506|

|43805 10945 0 10945 5931 0 5931 0 0 0 5014 0 5014|

|45115 0 0 0 0 0 0 3000 0 3000 3000 0 3000|

|45515 70 0 70 0 0 0 0 0 0 70 0 70|

|45818 25824 0 25824 1178 0 1178 4910 0 4910 29556 0 29556|

|45918 18293 0 18293 0 0 0 353 0 353 18646 0 18646|

|47108 77835 0 77835 34461 0 34461 17175 0 17175 60549 0 60549|

|47401 801449 31 801480 13819411 13713 13833124 13837911 13713 13851624 819949 31 819980|

|47407 0 0 0 0 112778 112778 0 112778 112778 0 0 0|

|47416 1014 0 1014 12199 0 12199 13278 0 13278 2093 0 2093|

|47422 4 0 4 231 0 231 231 0 231 4 0 4|

|47425 55530 0 55530 29617 0 29617 16007 0 16007 41920 0 41920|

|47426 69327 0 69327 72572 0 72572 74553 112 74665 71308 112 71420|

|47804 140457 0 140457 87299 0 87299 14669 0 14669 67827 0 67827|

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

|52301 0 0 0 0 0 0 17681 0 17681 17681 0 17681|

|52303 17681 198204 215885 17681 8029 25710 0 3526 3526 0 193701 193701|

|52304 62752 265273 328025 0 11929 11929 10414 120178 130592 73166 373522 446688|

|52305 176904 26171 203075 0 1060 1060 0 465 465 176904 25576 202480|

|52602 3028 0 3028 0 0 0 14965 0 14965 17993 0 17993|

|60301 0 0 0 38814 0 38814 94041 0 94041 55227 0 55227|

|60305 34319 0 34319 40448 0 40448 43052 0 43052 36923 0 36923|

|60307 0 0 0 86 0 86 86 0 86 0 0 0|

|60309 88603 0 88603 118912 0 118912 60617 0 60617 30308 0 30308|

|60311 2054 0 2054 3828 0 3828 3316 0 3316 1542 0 1542|

|60324 117596 0 117596 10357 0 10357 1000 0 1000 108239 0 108239|

|60335 8165 0 8165 10014 0 10014 12966 0 12966 11117 0 11117|

|60414 38034 0 38034 2957 0 2957 284 0 284 35361 0 35361|

|60903 8847 0 8847 0 0 0 209 0 209 9056 0 9056|

|61301 0 0 0 0 0 0 2416 0 2416 2416 0 2416|

|62002 1343 0 1343 0 0 0 0 0 0 1343 0 1343|

|70601 3177820 0 3177820 3180239 0 3180239 331599 0 331599 329180 0 329180|

|70603 99287 0 99287 99287 0 99287 23922 0 23922 23922 0 23922|

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

|70615 2172 0 2172 2172 0 2172 0 0 0 0 0 0|

|70701 0 0 0 127 0 127 3187914 0 3187914 3187787 0 3187787|

|70703 0 0 0 0 0 0 99287 0 99287 99287 0 99287|

|70705 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1|

|70715 0 0 0 0 0 0 2172 0 2172 2172 0 2172|

| Итого по пассиву(баланс) |

| 19694478 522481 20216959 32642887 148838 32791725 29751747 251356 30003103 16803338 624999 17428337|

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

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

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

В. Внебалансовые счета

Актив

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

|91414 57601989 851110 58453099 2102099 27111 2129210 6408094 37366 6445460 53295994 840855 54136849|

|91418 4507123 17937 4525060 6582415 5501 6587916 6934641 13635 6948276 4154897 9803 4164700|

|91501 4688 0 4688 0 0 0 0 0 0 4688 0 4688|

|91604 97709 996 98705 1655 31 1686 226 40 266 99138 987 100125|

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

|91704 332555 4528 337083 0 138 138 0 120 120 332555 4546 337101|

|91802 332165 13314 345479 0 273 273 0 500 500 332165 13087 345252|

|99998 2697216 0 2697216 401541 0 401541 762650 0 762650 2336107 0 2336107|

| Итого по активу (баланс) |

| 65576098 887885 66463983 9087710 33054 9120764 14105611 51661 14157272 60558197 869278 61427475|

Пассив

|91003 0 0 0 7132 0 7132 7132 0 7132 0 0 0|

|91004 0 0 0 1303 0 1303 1303 0 1303 0 0 0|

|91312 15590 0 15590 0 0 0 0 0 0 15590 0 15590|

|91315 2414306 125224 2539530 713085 39478 752563 360412 32363 392775 2061633 118109 2179742|

|91507 125982 0 125982 1004 0 1004 0 0 0 124978 0 124978|

|91508 16114 0 16114 648 0 648 331 0 331 15797 0 15797|

|99999 63766767 0 63766767 13394622 0 13394622 8719223 0 8719223 59091368 0 59091368|

| Итого по пассиву (баланс) |

| 66338759 125224 66463983 14117794 39478 14157272 9088401 32363 9120764 61309366 118109 61427475|

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

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 112838 0 112838 112838 0 112838 0 0 0|

|93304 0 201601 201601 0 3586 3586 0 8167 8167 0 197020 197020|

|93305 0 299521 299521 0 119076 119076 0 13299 13299 0 405298 405298|

|99996 518284 0 518284 249807 0 249807 122662 0 122662 645429 0 645429|

| Итого по активу (баланс) |

| 518284 501122 1019406 362645 122662 485307 235500 21466 256966 645429 602318 1247747|

Пассив

|96301 0 0 0 0 112823 112823 0 112823 112823 0 0 0|

|96304 205024 0 205024 0 0 0 0 0 0 205024 0 205024|

|96305 308934 0 308934 0 0 0 115519 0 115519 424453 0 424453|

|99997 505448 0 505448 112839 0 112839 225661 0 225661 618270 0 618270|

| Итого по пассиву (баланс) |

| 1019406 0 1019406 112839 112823 225662 341180 112823 454003 1247747 0 1247747|

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

Врио Председателя Правления Милаков И.В.

Главный бухгалтер Брындин А.Г.