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 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 192394 0 192394 20134746 0 20134746 20241129 0 20241129 86011 0 86011|

|30110 264900 32033 296933 6680662 72200 6752862 6529747 63378 6593125 415815 40855 456670|

|30202 35842 0 35842 0 0 0 9943 0 9943 25899 0 25899|

|30204 1301 0 1301 1214 0 1214 0 0 0 2515 0 2515|

|30233 148 0 148 226 0 226 203 0 203 171 0 171|

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

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

|45116 0 0 0 1250 0 1250 0 0 0 1250 0 1250|

|45506 37 0 37 0 0 0 0 0 0 37 0 37|

|45507 6918 0 6918 0 0 0 17 0 17 6901 0 6901|

|45523 0 0 0 44 0 44 0 0 0 44 0 44|

|45812 30477 838 31315 69 11 80 20 52 72 30526 797 31323|

|45820 0 0 0 26727 0 26727 23770 0 23770 2957 0 2957|

|45912 18967 0 18967 101666 1278 102944 250 79 329 120383 1199 121582|

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

|45920 0 0 0 16424 0 16424 7505 0 7505 8919 0 8919|

|47102 203 0 203 163 0 163 366 0 366 0 0 0|

|47103 73704 0 73704 61031 0 61031 74379 0 74379 60356 0 60356|

|47104 5706271 55570 5761841 2075794 35513 2111307 3821027 55639 3876666 3961038 35444 3996482|

|47105 4556882 0 4556882 747829 0 747829 1341486 0 1341486 3963225 0 3963225|

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

|47423 133826 222 134048 4127804 368 4128172 4198949 221 4199170 62681 369 63050|

|47427 104716 311 105027 79649 294 79943 110726 321 111047 73639 284 73923|

|47440 0 0 0 3894 221 4115 2799 148 2947 1095 73 1168|

|47443 0 0 0 34536 254 34790 20061 116 20177 14475 138 14613|

|47465 0 0 0 2014 0 2014 292 0 292 1722 0 1722|

|47802 85948 0 85948 15692 0 15692 15692 0 15692 85948 0 85948|

|47803 7013932 4742 7018674 7611527 52837 7664364 8905732 53068 8958800 5719727 4511 5724238|

|50505 284828 0 284828 2652 0 2652 0 0 0 287480 0 287480|

|52503 0 1041 1041 0 0 0 0 1041 1041 0 0 0|

|52601 5314 0 5314 3538 0 3538 8852 0 8852 0 0 0|

|60302 33020 0 33020 48289 0 48289 32140 0 32140 49169 0 49169|

|60306 0 0 0 335 0 335 335 0 335 0 0 0|

|60308 85 0 85 162 0 162 164 0 164 83 0 83|

|60310 9562 0 9562 2718 0 2718 9228 0 9228 3052 0 3052|

|60312 28983 0 28983 15704 0 15704 13371 0 13371 31316 0 31316|

|60314 250 654 904 0 712 712 250 811 1061 0 555 555|

|60315 94206 3824 98030 25 75 100 43 262 305 94188 3637 97825|

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

|60336 2453 0 2453 793 0 793 1127 0 1127 2119 0 2119|

|60401 48401 0 48401 285 0 285 0 0 0 48686 0 48686|

|60415 0 0 0 338 0 338 338 0 338 0 0 0|

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

|60906 12358 0 12358 2037 0 2037 0 0 0 14395 0 14395|

|61002 0 0 0 31 0 31 31 0 31 0 0 0|

|61008 633 0 633 305 0 305 931 0 931 7 0 7|

|61009 0 0 0 222 0 222 222 0 222 0 0 0|

|61010 0 0 0 18 0 18 18 0 18 0 0 0|

|61212 0 0 0 5143403 0 5143403 5143403 0 5143403 0 0 0|

|61214 0 0 0 2012647 0 2012647 2012647 0 2012647 0 0 0|

|61403 1228 0 1228 0 0 0 1228 0 1228 0 0 0|

|61702 106458 0 106458 0 0 0 11177 0 11177 95281 0 95281|

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

|70606 3384461 0 3384461 458629 0 458629 3384461 0 3384461 458629 0 458629|

|70608 745093 0 745093 11234 0 11234 745093 0 745093 11234 0 11234|

|70610 30 0 30 0 0 0 30 0 30 0 0 0|

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

|70614 0 0 0 8852 0 8852 0 0 0 8852 0 8852|

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

|70706 0 0 0 3385268 0 3385268 0 0 0 3385268 0 3385268|

|70708 0 0 0 745093 0 745093 0 0 0 745093 0 745093|

|70711 0 0 0 45642 0 45642 21563 0 21563 24079 0 24079|

|70716 0 0 0 14636 0 14636 0 0 0 14636 0 14636|

| Итого по активу (баланс) |

| 23584514 99236 23683750 53631264 163763 53795027 56739847 175136 56914983 20475931 87863 20563794|

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|

|30129 0 0 0 9682 0 9682 13107 0 13107 3425 0 3425|

|31305 11600000 31784 11631784 5350000 2180 5352180 1700000 624 1700624 7950000 30228 7980228|

|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 103721 0 103721 15726307 0 15726307 15806087 0 15806087 183501 0 183501|

|40702 420118 0 420118 0 0 0 35 0 35 420153 0 420153|

|42003 37750 70026 107776 0 4381 4381 472600 982 473582 510350 66627 576977|

|42004 281100 10421 291521 257000 913 257913 90000 13627 103627 114100 23135 137235|

|42005 638749 0 638749 238749 0 238749 0 0 0 400000 0 400000|

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

|42104 33000 0 33000 15000 0 15000 0 0 0 18000 0 18000|

|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 7285 0 7285 1905 0 1905 0 0 0 5380 0 5380|

|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 31284 0 31284 69 0 69 39 0 39 31254 0 31254|

|45918 18416 0 18416 129 0 129 94522 0 94522 112809 0 112809|

|47108 135897 0 135897 93848 0 93848 41130 0 41130 83179 0 83179|

|47113 0 0 0 0 0 0 52290 0 52290 52290 0 52290|

|47401 61331 47 61378 10798300 56314 10854614 10825275 56312 10881587 88306 45 88351|

|47416 0 0 0 11997 1693 13690 12377 1693 14070 380 0 380|

|47422 4 0 4 16277 100 16377 16277 100 16377 4 0 4|

|47425 20958 0 20958 8791 0 8791 8834 0 8834 21001 0 21001|

|47426 207001 258 207259 142912 17 142929 91980 296 92276 156069 537 156606|

|47441 0 0 0 14240 153 14393 32339 242 32581 18099 89 18188|

|47442 0 0 0 0 13 13 3894 222 4116 3894 209 4103|

|47466 0 0 0 7293 0 7293 19000 0 19000 11707 0 11707|

|47804 182846 0 182846 22003 0 22003 11904 0 11904 172747 0 172747|

|47806 0 0 0 0 0 0 11583 0 11583 11583 0 11583|

|50507 284828 0 284828 0 0 0 2652 0 2652 287480 0 287480|

|52301 0 0 0 0 20057 20057 0 20057 20057 0 0 0|

|52303 0 106172 106172 0 28171 28171 0 2653 2653 0 80654 80654|

|52304 0 56042 56042 0 4274 4274 0 1398 1398 0 53166 53166|

|52406 0 25365 25365 0 21571 21571 0 20340 20340 0 24134 24134|

|52602 0 0 0 0 0 0 3538 0 3538 3538 0 3538|

|60301 0 0 0 32386 0 32386 92618 0 92618 60232 0 60232|

|60305 29575 0 29575 15336 0 15336 43363 0 43363 57602 0 57602|

|60307 0 0 0 72 0 72 72 0 72 0 0 0|

|60309 89434 0 89434 123464 0 123464 68059 0 68059 34029 0 34029|

|60311 911 0 911 3809 0 3809 3812 0 3812 914 0 914|

|60324 104032 0 104032 1016 0 1016 4486 0 4486 107502 0 107502|

|60335 7360 0 7360 169 0 169 13196 0 13196 20387 0 20387|

|60352 0 0 0 16 0 16 120 0 120 104 0 104|

|60414 33429 0 33429 0 0 0 382 0 382 33811 0 33811|

|60903 11901 0 11901 0 0 0 393 0 393 12294 0 12294|

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

|70601 3589316 0 3589316 3589316 0 3589316 435166 0 435166 435166 0 435166|

|70603 602316 0 602316 602316 0 602316 20959 0 20959 20959 0 20959|

|70613 111724 0 111724 111724 0 111724 0 0 0 0 0 0|

|70701 0 0 0 10 0 10 3589343 0 3589343 3589333 0 3589333|

|70703 0 0 0 0 0 0 602315 0 602315 602315 0 602315|

|70713 0 0 0 0 0 0 111724 0 111724 111724 0 111724|

| Итого по пассиву(баланс) |

| 23383635 300115 23683750 37394136 139837 37533973 34295471 118546 34414017 20284970 278824 20563794|

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

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

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

В. Внебалансовые счета

Актив

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

|91414 68070636 800273 68870909 967500 14509 982009 3614500 51482 3665982 65423636 763300 66186936|

|91418 7153097 6774 7159871 6471635 95 6471730 7815372 424 7815796 5809360 6445 5815805|

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

|91604 96397 1260 97657 0 0 0 96397 1260 97657 0 0 0|

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

|91704 275457 4310 279767 0 85 85 0 296 296 275457 4099 279556|

|91802 300377 18046 318423 0 287 287 0 1165 1165 300377 17168 317545|

|99998 2753699 0 2753699 405663 0 405663 1087098 0 1087098 2072264 0 2072264|

| Итого по активу (баланс) |

| 78654105 830663 79484768 7844798 14976 7859774 12616019 54627 12670646 73882884 791012 74673896|

Пассив

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

|91315 2544601 99834 2644435 1042838 43746 1086584 349512 55806 405318 1851275 111894 1963169|

|91507 98674 0 98674 514 0 514 345 0 345 98505 0 98505|

|99999 76731069 0 76731069 11583548 0 11583548 7454111 0 7454111 72601632 0 72601632|

| Итого по пассиву (баланс) |

| 79384934 99834 79484768 12626900 43746 12670646 7803968 55806 7859774 74562002 111894 74673896|

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

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

|93304 0 166730 166730 0 2339 2339 0 10432 10432 0 158637 158637|

|99996 163095 0 163095 0 0 0 0 0 0 163095 0 163095|

| Итого по активу (баланс) |

| 163095 166730 329825 0 2339 2339 0 10432 10432 163095 158637 321732|

Пассив

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

|99997 166730 0 166730 10432 0 10432 2339 0 2339 158637 0 158637|

| Итого по пассиву (баланс) |

| 329825 0 329825 10432 0 10432 2339 0 2339 321732 0 321732|

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

Врио Председателя Правления Ширяев Ю.Г.

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