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 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 34276 0 34276 18229997 0 18229997 18193756 0 18193756 70517 0 70517|

|30110 312238 12675 324913 8022121 65676 8087797 7926953 67833 7994786 407406 10518 417924|

|30202 22352 0 22352 0 0 0 6254 0 6254 16098 0 16098|

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

|45507 4944 0 4944 0 0 0 0 0 0 4944 0 4944|

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

|45812 27122 734 27856 39 33 72 0 22 22 27161 745 27906|

|45912 117314 1202 118516 3334 63 3397 40 33 73 120608 1232 121840|

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

|47102 689 0 689 1096 0 1096 1785 0 1785 0 0 0|

|47103 74317 0 74317 55683 0 55683 55997 0 55997 74003 0 74003|

|47104 3071068 27777 3098845 1601706 5168 1606874 2113891 17155 2131046 2558883 15790 2574673|

|47105 3921623 4129 3925752 853110 3623 856733 1337896 569 1338465 3436837 7183 3444020|

|47106 17048 0 17048 0 0 0 11048 0 11048 6000 0 6000|

|47423 2959 293 3252 2710194 232 2710426 2711502 296 2711798 1651 229 1880|

|47427 82699 477 83176 74080 461 74541 82422 489 82911 74357 449 74806|

|47440 131 6 137 5 0 5 93 3 96 43 3 46|

|47443 15154 284 15438 8695 95 8790 14033 291 14324 9816 88 9904|

|47465 804 0 804 215 0 215 310 0 310 709 0 709|

|47502 3473 0 3473 0 0 0 237 0 237 3236 0 3236|

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

|47803 4210346 44253 4254599 4078540 27585 4106125 5817205 21872 5839077 2471681 49966 2521647|

|50505 287480 0 287480 0 0 0 27359 0 27359 260121 0 260121|

|60302 34008 0 34008 32337 0 32337 34171 0 34171 32174 0 32174|

|60306 0 0 0 339 0 339 339 0 339 0 0 0|

|60308 5 0 5 20 0 20 20 0 20 5 0 5|

|60310 11260 0 11260 3004 0 3004 10789 0 10789 3475 0 3475|

|60312 25363 0 25363 9723 0 9723 10892 0 10892 24194 0 24194|

|60314 0 287 287 2728 1253 3981 0 777 777 2728 763 3491|

|60315 86782 3337 90119 0 153 153 26 149 175 86756 3341 90097|

|60323 75 0 75 10 0 10 10 0 10 75 0 75|

|60336 5769 0 5769 469 0 469 0 0 0 6238 0 6238|

|60351 58 0 58 0 0 0 9 0 9 49 0 49|

|60401 51948 0 51948 280 0 280 0 0 0 52228 0 52228|

|60415 0 0 0 334 0 334 334 0 334 0 0 0|

|60804 0 0 0 121295 0 121295 4911 0 4911 116384 0 116384|

|60901 50111 0 50111 0 0 0 0 0 0 50111 0 50111|

|60906 19579 0 19579 101 0 101 0 0 0 19680 0 19680|

|61008 505 0 505 368 0 368 340 0 340 533 0 533|

|61009 732 0 732 310 0 310 1028 0 1028 14 0 14|

|61010 0 0 0 12 0 12 12 0 12 0 0 0|

|61212 0 0 0 3499487 0 3499487 3499487 0 3499487 0 0 0|

|61214 0 0 0 1718703 0 1718703 1718703 0 1718703 0 0 0|

|61702 122210 0 122210 0 0 0 15471 0 15471 106739 0 106739|

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

|70606 4309744 0 4309744 188253 0 188253 4309794 0 4309794 188203 0 188203|

|70608 109352 0 109352 9303 0 9303 109352 0 109352 9303 0 9303|

|70611 27439 0 27439 1831 0 1831 27439 0 27439 1831 0 1831|

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

|70706 0 0 0 4309900 0 4309900 0 0 0 4309900 0 4309900|

|70708 0 0 0 109352 0 109352 0 0 0 109352 0 109352|

|70711 0 0 0 47937 0 47937 0 0 0 47937 0 47937|

|70714 0 0 0 11086 0 11086 0 0 0 11086 0 11086|

| Итого по активу (баланс) |

| 17166798 95455 17262253 45706009 104342 45810351 48054995 109489 48164484 14817812 90308 14908120|

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 3184 0 3184 24079 0 24079 24991 0 24991 4096 0 4096|

|31305 7100000 126042 7226042 3650000 47007 3697007 1200000 52740 1252740 4650000 131775 4781775|

|31308 348208 0 348208 0 0 0 0 0 0 348208 0 348208|

|31405 0 5498 5498 0 5691 5691 0 193 193 0 0 0|

|40701 385299 0 385299 17825158 0 17825158 17859095 0 17859095 419236 0 419236|

|40702 6118 0 6118 2500 0 2500 1780 0 1780 5398 0 5398|

|42003 40000 0 40000 30000 0 30000 0 0 0 10000 0 10000|

|42004 262350 18572 280922 114500 509 115009 0 848 848 147850 18911 166761|

|42005 183000 0 183000 128000 0 128000 0 0 0 55000 0 55000|

|42006 100 0 100 0 0 0 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 45 0 45 0 0 0 0 0 0 45 0 45|

|45818 26528 0 26528 20 0 20 52 0 52 26560 0 26560|

|45821 2442 0 2442 0 0 0 19 0 19 2461 0 2461|

|45918 110917 0 110917 41 0 41 913 0 913 111789 0 111789|

|45921 7601 0 7601 116 0 116 79 0 79 7564 0 7564|

|47108 52584 0 52584 25109 0 25109 16234 0 16234 43709 0 43709|

|47113 29635 0 29635 9238 0 9238 6696 0 6696 27093 0 27093|

|47401 69981 42 70023 8059012 25285 8084297 8063864 25284 8089148 74833 41 74874|

|47416 0 0 0 32000 0 32000 32026 0 32026 26 0 26|

|47422 0 0 0 63 103 166 63 103 166 0 0 0|

|47425 9676 0 9676 4670 0 4670 3484 0 3484 8490 0 8490|

|47426 81011 539 81550 46082 367 46449 43159 343 43502 78088 515 78603|

|47441 13037 278 13315 11623 126 11749 8695 101 8796 10109 253 10362|

|47442 774 18 792 425 0 425 76 1 77 425 19 444|

|47466 18227 0 18227 4429 0 4429 981 0 981 14779 0 14779|

|47501 3238 0 3238 236 0 236 0 0 0 3002 0 3002|

|47804 147630 0 147630 21020 0 21020 5139 0 5139 131749 0 131749|

|47806 12803 0 12803 5114 0 5114 1167 0 1167 8856 0 8856|

|50507 287480 0 287480 27359 0 27359 0 0 0 260121 0 260121|

|60301 0 0 0 34326 0 34326 113538 0 113538 79212 0 79212|

|60305 27393 0 27393 17565 0 17565 46586 0 46586 56414 0 56414|

|60307 0 0 0 53 0 53 53 0 53 0 0 0|

|60309 94713 0 94713 118825 0 118825 48223 0 48223 24111 0 24111|

|60311 4681 0 4681 6712 0 6712 3634 0 3634 1603 0 1603|

|60324 95498 0 95498 1053 0 1053 2131 0 2131 96576 0 96576|

|60335 10061 0 10061 338 0 338 17431 0 17431 27154 0 27154|

|60349 17745 0 17745 0 0 0 0 0 0 17745 0 17745|

|60352 53 0 53 0 0 0 0 0 0 53 0 53|

|60414 39294 0 39294 0 0 0 498 0 498 39792 0 39792|

|60805 0 0 0 40 0 40 75328 0 75328 75288 0 75288|

|60806 0 0 0 75 0 75 34838 0 34838 34763 0 34763|

|60903 17110 0 17110 0 0 0 799 0 799 17909 0 17909|

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

|70601 4481082 0 4481082 4481082 0 4481082 240789 0 240789 240789 0 240789|

|70603 123580 0 123580 123580 0 123580 8232 0 8232 8232 0 8232|

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

|70701 0 0 0 0 0 0 4481083 0 4481083 4481083 0 4481083|

|70703 0 0 0 0 0 0 123580 0 123580 123580 0 123580|

|70715 0 0 0 15470 0 15470 26928 0 26928 11458 0 11458|

| Итого по пассиву(баланс) |

| 17111264 150989 17262253 34846842 79088 34925930 32492184 79613 32571797 14756606 151514 14908120|

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

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

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

В. Внебалансовые счета

Актив

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

|91414 84357514 726420 85083934 627000 41545 668545 1130000 28386 1158386 83854514 739579 84594093|

|91418 4316948 49611 4366559 3417947 18342 3436289 5196439 12532 5208971 2538456 55421 2593877|

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

|91704 137600 3761 141361 0 172 172 110 168 278 137490 3765 141255|

|91802 168995 15466 184461 0 708 708 5090 515 5605 163905 15659 179564|

|99998 2593201 0 2593201 499248 0 499248 994685 0 994685 2097764 0 2097764|

| Итого по активу (баланс) |

| 91576048 795258 92371306 4544195 60767 4604962 7326324 41601 7367925 88793919 814424 89608343|

Пассив

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

|91315 2338003 130481 2468484 878671 79428 958099 453891 45357 499248 1913223 96410 2009633|

|91507 119217 0 119217 36586 0 36586 0 0 0 82631 0 82631|

|99999 89778105 0 89778105 6373240 0 6373240 4105714 0 4105714 87510579 0 87510579|

| Итого по пассиву (баланс) |

| 92240825 130481 92371306 7288497 79428 7367925 4559605 45357 4604962 89511933 96410 89608343|

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

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.