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 2021 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 49219 0 49219 20260380 0 20260380 20288568 0 20288568 21031 0 21031|

|30110 316090 40561 356651 11986087 58112 12044199 11831436 77473 11908909 470741 21200 491941|

|30202 7895 0 7895 0 0 0 1026 0 1026 6869 0 6869|

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

|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 43103 855 43958 92193 56 92249 4199 29 4228 131097 882 131979|

|45816 3184 5042 8226 0 330 330 0 168 168 3184 5204 8388|

|45820 2449 0 2449 1114 0 1114 908 0 908 2655 0 2655|

|45912 83949 1537 85486 3572 100 3672 106 51 157 87415 1586 89001|

|47102 72 0 72 0 0 0 72 0 72 0 0 0|

|47103 489636 0 489636 307408 0 307408 396849 0 396849 400195 0 400195|

|47104 3600765 41484 3642249 1678312 20215 1698527 2360257 16040 2376297 2918820 45659 2964479|

|47105 3419322 27424 3446746 691470 13287 704757 864753 18690 883443 3246039 22021 3268060|

|47106 4800 0 4800 1124 0 1124 0 0 0 5924 0 5924|

|47112 64 0 64 8 0 8 13 0 13 59 0 59|

|47423 3326 143 3469 3646725 281 3647006 3648774 145 3648919 1277 279 1556|

|47427 81108 377 81485 69664 360 70024 46638 375 47013 104134 362 104496|

|47440 17 0 17 0 0 0 10 0 10 7 0 7|

|47443 13377 127 13504 8033 114 8147 7452 130 7582 13958 111 14069|

|47465 938 0 938 198 0 198 369 0 369 767 0 767|

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

|47803 7236971 0 7236971 0 0 0 7236971 0 7236971 0 0 0|

|47805 456 0 456 2 0 2 176 0 176 282 0 282|

|47830 0 0 0 13213180 5276 13218456 6942790 5276 6948066 6270390 0 6270390|

|47831 0 0 0 1297 0 1297 0 0 0 1297 0 1297|

|47832 0 0 0 294401 0 294401 179117 0 179117 115284 0 115284|

|47834 0 0 0 0 28093 28093 0 28093 28093 0 0 0|

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

|60302 36559 0 36559 29558 0 29558 29556 0 29556 36561 0 36561|

|60306 0 0 0 253 0 253 253 0 253 0 0 0|

|60308 11 0 11 15 0 15 15 0 15 11 0 11|

|60310 9666 0 9666 2538 0 2538 8220 0 8220 3984 0 3984|

|60312 58871 0 58871 5793 0 5793 6319 0 6319 58345 0 58345|

|60314 0 1804 1804 0 61 61 0 977 977 0 888 888|

|60315 71096 4364 75460 0 191 191 0 114 114 71096 4441 75537|

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

|60336 15157 0 15157 12 0 12 0 0 0 15169 0 15169|

|60351 230 0 230 0 0 0 94 0 94 136 0 136|

|60401 62370 0 62370 0 0 0 0 0 0 62370 0 62370|

|60804 153858 0 153858 10139 0 10139 1124 0 1124 162873 0 162873|

|60901 47316 0 47316 0 0 0 0 0 0 47316 0 47316|

|60906 25947 0 25947 3857 0 3857 0 0 0 29804 0 29804|

|61002 0 0 0 23 0 23 23 0 23 0 0 0|

|61008 1127 0 1127 153 0 153 1278 0 1278 2 0 2|

|61009 732 0 732 45 0 45 45 0 45 732 0 732|

|61010 0 0 0 33 0 33 33 0 33 0 0 0|

|61209 0 0 0 6486 0 6486 6486 0 6486 0 0 0|

|61212 0 0 0 3630739 0 3630739 3630739 0 3630739 0 0 0|

|61214 0 0 0 1835953 0 1835953 1835953 0 1835953 0 0 0|

|61702 97977 0 97977 0 0 0 3925 0 3925 94052 0 94052|

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

|70606 2623820 0 2623820 200686 0 200686 2623820 0 2623820 200686 0 200686|

|70608 190538 0 190538 5123 0 5123 190538 0 190538 5123 0 5123|

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

|70706 0 0 0 2626971 0 2626971 9673 0 9673 2617298 0 2617298|

|70708 0 0 0 190538 0 190538 88 0 88 190450 0 190450|

|70711 0 0 0 13890 0 13890 0 0 0 13890 0 13890|

|70716 0 0 0 27385 0 27385 0 0 0 27385 0 27385|

| Итого по активу (баланс) |

| 19134154 123718 19257872 60845374 126476 60971850 62276824 147561 62424385 17702704 102633 17805337|

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 2140 0 2140 9089 0 9089 9900 0 9900 2951 0 2951|

|31305 11100000 81614 11181614 5550000 42067 5592067 3400000 29675 3429675 8950000 69222 9019222|

|40701 399386 0 399386 19914973 0 19914973 20365623 0 20365623 850036 0 850036|

|40702 330002 0 330002 0 0 0 2 0 2 330004 0 330004|

|42003 36589 0 36589 0 0 0 0 0 0 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 52184 0 52184 2475 0 2475 90658 0 90658 140367 0 140367|

|45821 0 0 0 1139 0 1139 1139 0 1139 0 0 0|

|45918 83087 0 83087 157 0 157 3672 0 3672 86602 0 86602|

|45921 2399 0 2399 0 0 0 0 0 0 2399 0 2399|

|47108 36866 0 36866 15794 0 15794 10840 0 10840 31912 0 31912|

|47113 20644 0 20644 4643 0 4643 2476 0 2476 18477 0 18477|

|47401 78131 22133 100264 7782288 44827 7827115 7784056 36137 7820193 79899 13443 93342|

|47416 1884 0 1884 3711 0 3711 1827 0 1827 0 0 0|

|47422 0 0 0 0 91 91 0 91 91 0 0 0|

|47425 12741 0 12741 8352 0 8352 6393 0 6393 10782 0 10782|

|47426 61221 106 61327 56084 99 56183 48660 62 48722 53797 69 53866|

|47441 11062 116 11178 10931 96 11027 8033 117 8150 8164 137 8301|

|47442 30 0 30 0 0 0 0 0 0 30 0 30|

|47466 9620 0 9620 5426 0 5426 4585 0 4585 8779 0 8779|

|47804 133102 0 133102 106272 0 106272 15526 0 15526 42356 0 42356|

|47806 12134 0 12134 7430 0 7430 3109 0 3109 7813 0 7813|

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

|60301 0 0 0 29898 0 29898 106171 0 106171 76273 0 76273|

|60305 28296 0 28296 21264 0 21264 52173 0 52173 59205 0 59205|

|60307 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0|

|60309 92402 0 92402 114592 0 114592 44379 0 44379 22189 0 22189|

|60311 2750 0 2750 4930 0 4930 5959 0 5959 3779 0 3779|

|60324 83506 0 83506 787 0 787 924 0 924 83643 0 83643|

|60335 18930 0 18930 219 0 219 17869 0 17869 36580 0 36580|

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

|60414 45527 0 45527 0 0 0 560 0 560 46087 0 46087|

|60805 109944 0 109944 0 0 0 6019 0 6019 115963 0 115963|

|60806 38044 0 38044 9672 0 9672 10320 0 10320 38692 0 38692|

|60903 23000 0 23000 0 0 0 749 0 749 23749 0 23749|

|62002 4865 0 4865 5487 0 5487 622 0 622 0 0 0|

|70601 2834508 0 2834508 2834508 0 2834508 226310 0 226310 226310 0 226310|

|70603 176644 0 176644 176644 0 176644 5622 0 5622 5622 0 5622|

|70701 0 0 0 0 0 0 2834508 0 2834508 2834508 0 2834508|

|70703 0 0 0 0 0 0 176644 0 176644 176644 0 176644|

| Итого по пассиву(баланс) |

| 19153903 103969 19257872 36676768 87180 36763948 35245331 66082 35311413 17722466 82871 17805337|

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

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

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

В. Внебалансовые счета

Актив

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

|91414 73654547 871216 74525763 550000 42586 592586 345000 24692 369692 73859547 889110 74748657|

|91418 7513112 7204 7520316 5664170 5746 5669916 6573839 5515 6579354 6603443 7435 6610878|

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

|91704 172285 4920 177205 0 216 216 0 128 128 172285 5008 177293|

|91802 154770 19058 173828 747 1100 1847 0 584 584 155517 19574 175091|

|99998 2636276 0 2636276 430050 0 430050 955662 0 955662 2110664 0 2110664|

| Итого по активу (баланс) |

| 84137354 902398 85039752 6644967 49648 6694615 7874501 30919 7905420 82907820 921127 83828947|

Пассив

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

|91315 2470715 97604 2568319 892907 54050 946957 371260 49743 421003 1949068 93297 2042365|

|91317 3178 85 3263 8580 125 8705 9007 40 9047 3605 0 3605|

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

|99999 82403476 0 82403476 6949758 0 6949758 6264565 0 6264565 81718283 0 81718283|

| Итого по пассиву (баланс) |

| 84942063 97689 85039752 7851245 54175 7905420 6644832 49783 6694615 83735650 93297 83828947|

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

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

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