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 февраль 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 86011 0 86011 19098878 0 19098878 19026017 0 19026017 158872 0 158872|

|30110 415815 40855 456670 9585733 68960 9654693 9699383 90673 9790056 302165 19142 321307|

|30202 25899 0 25899 0 0 0 2317 0 2317 23582 0 23582|

|30204 2515 0 2515 1157 0 1157 0 0 0 3672 0 3672|

|30233 171 0 171 258 0 258 316 0 316 113 0 113|

|30602 11 0 11 0 0 0 1 0 1 10 0 10|

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

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

|45506 37 0 37 0 0 0 6 0 6 31 0 31|

|45507 6901 0 6901 0 0 0 45 0 45 6856 0 6856|

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

|45812 30526 797 31323 423 29 452 0 35 35 30949 791 31740|

|45820 2957 0 2957 337 0 337 0 0 0 3294 0 3294|

|45912 120383 1199 121582 14311 51 14362 16953 50 17003 117741 1200 118941|

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

|45920 8919 0 8919 0 0 0 48 0 48 8871 0 8871|

|47102 0 0 0 718 0 718 718 0 718 0 0 0|

|47103 60356 0 60356 64988 0 64988 34159 0 34159 91185 0 91185|

|47104 3961038 35444 3996482 2666602 10221 2676823 3104023 28274 3132297 3523617 17391 3541008|

|47105 3963225 0 3963225 1040192 0 1040192 1535070 0 1535070 3468347 0 3468347|

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

|47423 62681 369 63050 3816126 258 3816384 3876710 365 3877075 2097 262 2359|

|47427 73639 284 73923 103261 173 103434 100350 288 100638 76550 169 76719|

|47440 1095 73 1168 424 5 429 504 42 546 1015 36 1051|

|47443 14475 138 14613 16500 39 16539 14206 139 14345 16769 38 16807|

|47465 1722 0 1722 1 0 1 453 0 453 1270 0 1270|

|47802 85948 0 85948 25903 0 25903 25903 0 25903 85948 0 85948|

|47803 5719727 4511 5724238 7646511 27330 7673841 7643663 27353 7671016 5722575 4488 5727063|

|50505 287480 0 287480 0 0 0 0 0 0 287480 0 287480|

|60302 49169 0 49169 26889 0 26889 31584 0 31584 44474 0 44474|

|60306 0 0 0 1465 0 1465 1465 0 1465 0 0 0|

|60308 83 0 83 220 0 220 113 0 113 190 0 190|

|60310 3052 0 3052 3207 0 3207 1185 0 1185 5074 0 5074|

|60312 31316 0 31316 20292 0 20292 19406 0 19406 32202 0 32202|

|60314 0 555 555 2708 12 2720 0 272 272 2708 295 3003|

|60315 94188 3637 97825 170 100 270 104 136 240 94254 3601 97855|

|60323 85 0 85 9 0 9 19 0 19 75 0 75|

|60336 2119 0 2119 976 0 976 998 0 998 2097 0 2097|

|60401 48686 0 48686 2602 0 2602 0 0 0 51288 0 51288|

|60415 0 0 0 3079 0 3079 3079 0 3079 0 0 0|

|60901 27737 0 27737 883 0 883 0 0 0 28620 0 28620|

|60906 14395 0 14395 2683 0 2683 883 0 883 16195 0 16195|

|61002 0 0 0 57 0 57 57 0 57 0 0 0|

|61008 7 0 7 384 0 384 384 0 384 7 0 7|

|61009 0 0 0 465 0 465 465 0 465 0 0 0|

|61010 0 0 0 24 0 24 24 0 24 0 0 0|

|61212 0 0 0 4483004 0 4483004 4483004 0 4483004 0 0 0|

|61214 0 0 0 1677996 0 1677996 1677996 0 1677996 0 0 0|

|61702 95281 0 95281 0 0 0 0 0 0 95281 0 95281|

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

|70606 458629 0 458629 273662 0 273662 65 0 65 732226 0 732226|

|70608 11234 0 11234 11359 0 11359 0 0 0 22593 0 22593|

|70611 5435 0 5435 5435 0 5435 0 0 0 10870 0 10870|

|70614 8852 0 8852 1436 0 1436 0 0 0 10288 0 10288|

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

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

|70711 24079 0 24079 0 0 0 0 0 0 24079 0 24079|

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

| Итого по активу (баланс) |

| 20475931 87863 20563794 50601328 107178 50708506 51301676 147627 51449303 19775583 47414 19822997|

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 3425 0 3425 9428 0 9428 8413 0 8413 2410 0 2410|

|31305 7950000 30228 7980228 4850000 24045 4874045 3650000 41660 3691660 6750000 47843 6797843|

|31307 651419 0 651419 43932 0 43932 0 0 0 607487 0 607487|

|31308 597301 0 597301 0 0 0 0 0 0 597301 0 597301|

|40701 183501 0 183501 16967150 0 16967150 16897893 0 16897893 114244 0 114244|

|40702 420153 0 420153 3002 0 3002 36 0 36 417187 0 417187|

|42003 510350 66627 576977 0 35345 35345 226000 1597 227597 736350 32879 769229|

|42004 114100 23135 137235 7500 954 8454 103500 834 104334 210100 23015 233115|

|42005 400000 0 400000 0 0 0 0 0 0 400000 0 400000|

|42006 400000 0 400000 0 0 0 0 0 0 400000 0 400000|

|42103 0 0 0 0 0 0 18000 0 18000 18000 0 18000|

|42104 18000 0 18000 18000 0 18000 0 0 0 0 0 0|

|42106 70000 0 70000 0 0 0 0 0 0 70000 0 70000|

|43804 9499 0 9499 9499 0 9499 0 0 0 0 0 0|

|43805 5380 0 5380 2144 0 2144 0 0 0 3236 0 3236|

|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 31254 0 31254 34 0 34 116 0 116 31336 0 31336|

|45918 112809 0 112809 991 0 991 1986 0 1986 113804 0 113804|

|47108 83179 0 83179 46583 0 46583 41886 0 41886 78482 0 78482|

|47113 52290 0 52290 10762 0 10762 0 0 0 41528 0 41528|

|47401 88306 45 88351 9660551 28079 9688630 9716832 28078 9744910 144587 44 144631|

|47416 380 0 380 2755 0 2755 2375 0 2375 0 0 0|

|47422 4 0 4 26112 102 26214 26112 102 26214 4 0 4|

|47425 21001 0 21001 9388 0 9388 6367 0 6367 17980 0 17980|

|47426 156069 537 156606 101533 388 101921 68415 297 68712 122951 446 123397|

|47441 18099 89 18188 18980 88 19068 16501 40 16541 15620 41 15661|

|47442 3894 209 4103 26 86 112 503 8 511 4371 131 4502|

|47466 11707 0 11707 1384 0 1384 1114 0 1114 11437 0 11437|

|47804 172747 0 172747 42554 0 42554 27250 0 27250 157443 0 157443|

|47806 11583 0 11583 0 0 0 16526 0 16526 28109 0 28109|

|50507 287480 0 287480 0 0 0 0 0 0 287480 0 287480|

|52303 0 80654 80654 0 3326 3326 0 3133 3133 0 80461 80461|

|52304 0 53166 53166 0 2192 2192 0 2053 2053 0 53027 53027|

|52406 0 24134 24134 0 24425 24425 0 291 291 0 0 0|

|52602 3538 0 3538 0 0 0 1436 0 1436 4974 0 4974|

|60301 60232 0 60232 41137 0 41137 13768 0 13768 32863 0 32863|

|60305 57602 0 57602 79844 0 79844 69418 0 69418 47176 0 47176|

|60307 0 0 0 266 0 266 266 0 266 0 0 0|

|60309 34029 0 34029 32231 0 32231 64461 0 64461 66259 0 66259|

|60311 914 0 914 3094 0 3094 3050 0 3050 870 0 870|

|60324 107502 0 107502 2483 0 2483 711 0 711 105730 0 105730|

|60335 20387 0 20387 11458 0 11458 15149 0 15149 24078 0 24078|

|60352 104 0 104 0 0 0 35 0 35 139 0 139|

|60414 33811 0 33811 0 0 0 369 0 369 34180 0 34180|

|60903 12294 0 12294 0 0 0 359 0 359 12653 0 12653|

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

|70601 435166 0 435166 0 0 0 291774 0 291774 726940 0 726940|

|70603 20959 0 20959 0 0 0 12340 0 12340 33299 0 33299|

|70701 3589333 0 3589333 0 0 0 0 0 0 3589333 0 3589333|

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

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

| Итого по пассиву(баланс) |

| 20284970 278824 20563794 32002821 119030 32121851 31302961 78093 31381054 19585110 237887 19822997|

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

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

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

В. Внебалансовые счета

Актив

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

|91414 65423636 763300 66186936 4497750 27720 4525470 34815 34094 68909 69886571 756926 70643497|

|91418 5809360 6445 5815805 6468111 233 6468344 6476123 266 6476389 5801348 6412 5807760|

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

|91704 275457 4099 279556 0 112 112 0 153 153 275457 4058 279515|

|91802 300377 17168 317545 0 570 570 0 685 685 300377 17053 317430|

|99998 2072264 0 2072264 527672 0 527672 696092 0 696092 1903844 0 1903844|

| Итого по активу (баланс) |

| 73882884 791012 74673896 11493533 28635 11522168 7207030 35198 7242228 78169387 784449 78953836|

Пассив

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

|91315 1851275 111894 1963169 666255 29837 696092 493281 34391 527672 1678301 116448 1794749|

|91507 98505 0 98505 0 0 0 0 0 0 98505 0 98505|

|99999 72601632 0 72601632 6546136 0 6546136 10994496 0 10994496 77049992 0 77049992|

| Итого по пассиву (баланс) |

| 74562002 111894 74673896 7212391 29837 7242228 11487777 34391 11522168 78837388 116448 78953836|

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

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

|93302 0 0 0 0 52811 52811 0 205 205 0 52606 52606|

|93303 0 0 0 0 160918 160918 0 55707 55707 0 105211 105211|

|93304 0 158637 158637 0 3704 3704 0 162341 162341 0 0 0|

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

| Итого по активу (баланс) |

| 163095 158637 321732 0 217433 217433 0 218253 218253 163095 157817 320912|

Пассив

|96302 0 0 0 0 0 0 53844 0 53844 53844 0 53844|

|96303 0 0 0 53844 0 53844 163095 0 163095 109251 0 109251|

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

|99997 158637 0 158637 6542 0 6542 5722 0 5722 157817 0 157817|

| Итого по пассиву (баланс) |

| 321732 0 321732 223481 0 223481 222661 0 222661 320912 0 320912|

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

Врио Председателя Правления Ширяев Ю.Г.

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