Банковская отчетность

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

|Код территории| Код кредитной организации (филиала) |

| по ОКАТО +-----------------+-----------------------+

| | по ОКПО | Регистрационный номер |

| | | (/порядковый номер) |

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

|45296559000 |70130365 | 3437 |

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

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за март 2017 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала)

Банк НФК (АО)

Адрес (место нахождения) кредитной организации

115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д.14

Код формы по ОКУД 0409101

Месячная (Суточная)

(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 694604 0 694604 10267070 0 10267070 10657262 0 10657262 304412 0 304412|

|30110 11071 41968 53039 3267262 67642 3334904 3267637 88513 3356150 10696 21097 31793|

|30202 9922 0 9922 1821 0 1821 0 0 0 11743 0 11743|

|30204 4 0 4 4 0 4 0 0 0 8 0 8|

|30602 92 0 92 0 0 0 1 0 1 91 0 91|

|45206 80000 0 80000 0 0 0 0 0 0 80000 0 80000|

|45505 108 0 108 0 0 0 16 0 16 92 0 92|

|45506 2611 0 2611 0 0 0 243 0 243 2368 0 2368|

|45507 11634 16396 28030 0 730 730 1425 2080 3505 10209 15046 25255|

|45605 0 1448 1448 0 64 64 0 103 103 0 1409 1409|

|45606 0 9846 9846 0 438 438 0 703 703 0 9581 9581|

|45812 39348 2444 41792 2155 119 2274 2362 160 2522 39141 2403 41544|

|45815 183 0 183 0 0 0 15 0 15 168 0 168|

|45816 0 4449 4449 0 212 212 0 1169 1169 0 3492 3492|

|45912 58046 58 58104 4268 2 4270 6535 3 6538 55779 57 55836|

|45916 0 200 200 0 2 2 0 201 201 0 1 1|

|47103 30086 0 30086 16426 0 16426 29979 0 29979 16533 0 16533|

|47104 3149327 0 3149327 2785280 0 2785280 2427827 0 2427827 3506780 0 3506780|

|47105 3051788 0 3051788 1435648 0 1435648 1213799 0 1213799 3273637 0 3273637|

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

|47304 0 12191 12191 0 452 452 0 7244 7244 0 5399 5399|

|47305 0 9229 9229 0 426 426 0 6125 6125 0 3530 3530|

|47408 0 0 0 0 11405 11405 0 11405 11405 0 0 0|

|47423 53806 241 54047 2845862 494 2846356 2792244 238 2792482 107424 497 107921|

|47427 77249 525 77774 84341 374 84715 70597 351 70948 90993 548 91541|

|47801 300000 0 300000 0 0 0 0 0 0 300000 0 300000|

|47802 297958 0 297958 0 0 0 0 0 0 297958 0 297958|

|47803 3505180 20291 3525471 6136897 17744 6154641 6028958 28212 6057170 3613119 9823 3622942|

|50505 295262 0 295262 0 0 0 0 0 0 295262 0 295262|

|52503 2207 216 2423 0 9 9 1089 51 1140 1118 174 1292|

|60302 32488 0 32488 33815 0 33815 18113 0 18113 48190 0 48190|

|60306 0 0 0 1806 0 1806 1806 0 1806 0 0 0|

|60308 8 0 8 24 0 24 28 0 28 4 0 4|

|60310 5003 0 5003 2810 0 2810 1151 0 1151 6662 0 6662|

|60312 28331 0 28331 20366 0 20366 11670 0 11670 37027 0 37027|

|60314 1919 1133 3052 25 10 35 233 354 587 1711 789 2500|

|60315 120904 15573 136477 0 728 728 4013 10352 14365 116891 5949 122840|

|60336 6134 0 6134 872 0 872 7006 0 7006 0 0 0|

|60401 55509 0 55509 0 0 0 6094 0 6094 49415 0 49415|

|60901 18187 0 18187 0 0 0 0 0 0 18187 0 18187|

|61002 0 0 0 20 0 20 20 0 20 0 0 0|

|61008 84 0 84 358 0 358 428 0 428 14 0 14|

|61009 0 0 0 193 0 193 193 0 193 0 0 0|

|61010 0 0 0 16 0 16 16 0 16 0 0 0|

|61209 0 0 0 6094 0 6094 6094 0 6094 0 0 0|

|61212 0 0 0 3428884 0 3428884 3428884 0 3428884 0 0 0|

|61214 0 0 0 1293564 0 1293564 1293564 0 1293564 0 0 0|

|61403 9468 0 9468 147 0 147 751 0 751 8864 0 8864|

|61702 111047 0 111047 0 0 0 0 0 0 111047 0 111047|

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

|70606 359782 0 359782 251709 0 251709 0 0 0 611491 0 611491|

|70608 38222 0 38222 8484 0 8484 0 0 0 46706 0 46706|

|70611 10362 0 10362 5180 0 5180 0 0 0 15542 0 15542|

|70706 3689915 0 3689915 0 0 0 3689915 0 3689915 0 0 0|

|70708 458317 0 458317 0 0 0 458317 0 458317 0 0 0|

|70710 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0|

|70711 22888 0 22888 0 0 0 22888 0 22888 0 0 0|

|70716 30946 0 30946 0 0 0 30946 0 30946 0 0 0|

| Итого по активу (баланс) |

| 16693764 136208 16829972 31901401 100851 32002252 35482121 157264 35639385 13113044 79795 13192839|

Пассив

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

|10701 84129 0 84129 0 0 0 0 0 0 84129 0 84129|

|10801 422925 0 422925 0 0 0 0 0 0 422925 0 422925|

|31304 1000000 49247 1049247 1000000 73850 1073850 450000 38697 488697 450000 14094 464094|

|31305 6250000 0 6250000 3500000 0 3500000 5050000 0 5050000 7800000 0 7800000|

|40701 504354 0 504354 10916140 0 10916140 10427373 0 10427373 15587 0 15587|

|40702 4 0 4 13575 0 13575 13575 0 13575 4 0 4|

|42005 352793 0 352793 345000 0 345000 240000 0 240000 247793 0 247793|

|42006 117264 0 117264 0 0 0 0 0 0 117264 0 117264|

|42103 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 10000|

|42104 15000 0 15000 0 0 0 10000 0 10000 25000 0 25000|

|43804 0 0 0 0 0 0 197 0 197 197 0 197|

|43805 0 0 0 0 0 0 108 0 108 108 0 108|

|45215 40000 0 40000 0 0 0 0 0 0 40000 0 40000|

|45515 342 0 342 316 0 316 7 0 7 33 0 33|

|45615 2372 0 2372 169 0 169 105 0 105 2308 0 2308|

|45818 32027 0 32027 1869 0 1869 794 0 794 30952 0 30952|

|45918 53260 0 53260 192 0 192 101 0 101 53169 0 53169|

|47108 40747 0 40747 18667 0 18667 23757 0 23757 45837 0 45837|

|47308 4498 0 4498 2792 0 2792 169 0 169 1875 0 1875|

|47401 81135 27 81162 7217372 32060 7249432 7198196 32060 7230256 61959 27 61986|

|47407 0 0 0 0 11421 11421 0 11421 11421 0 0 0|

|47416 0 0 0 3133 0 3133 3133 0 3133 0 0 0|

|47422 4 0 4 209 0 209 209 3 212 4 3 7|

|47425 10074 0 10074 5266 0 5266 4265 0 4265 9073 0 9073|

|47426 91503 38 91541 92761 110 92871 79713 76 79789 78455 4 78459|

|47804 55522 0 55522 15534 0 15534 15693 0 15693 55681 0 55681|

|50507 295262 0 295262 0 0 0 0 0 0 295262 0 295262|

|52301 0 0 0 3086 0 3086 13664 0 13664 10578 0 10578|

|52303 106243 0 106243 0 0 0 0 0 0 106243 0 106243|

|52304 13665 0 13665 13665 0 13665 0 0 0 0 0 0|

|52305 5299 17597 22896 0 1257 1257 0 783 783 5299 17123 22422|

|52406 0 0 0 3086 0 3086 3086 0 3086 0 0 0|

|60301 17842 0 17842 33197 0 33197 15355 0 15355 0 0 0|

|60305 42064 0 42064 81426 0 81426 108500 0 108500 69138 0 69138|

|60307 0 0 0 130 0 130 130 0 130 0 0 0|

|60309 52805 0 52805 25967 0 25967 51934 0 51934 78772 0 78772|

|60311 1211 0 1211 2446 0 2446 2314 0 2314 1079 0 1079|

|60313 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0|

|60322 0 0 0 17 0 17 17 0 17 0 0 0|

|60324 137954 0 137954 14571 0 14571 3029 0 3029 126412 0 126412|

|60335 12033 0 12033 26005 0 26005 31913 0 31913 17941 0 17941|

|60349 22433 0 22433 22433 0 22433 0 0 0 0 0 0|

|60414 42269 0 42269 6094 0 6094 336 0 336 36511 0 36511|

|60903 7532 0 7532 47 0 47 231 0 231 7716 0 7716|

|62002 671 0 671 0 0 0 0 0 0 671 0 671|

|70601 443678 0 443678 8 0 8 209763 0 209763 653433 0 653433|

|70603 35314 0 35314 0 0 0 8098 0 8098 43412 0 43412|

|70701 3917603 0 3917603 3917603 0 3917603 0 0 0 0 0 0|

|70703 441230 0 441230 441230 0 441230 0 0 0 0 0 0|

|70705 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0|

|70801 0 0 0 4202068 0 4202068 4358836 0 4358836 156768 0 156768|

| Итого по пассиву(баланс) |

| 16763063 66909 16829972 31926077 118698 32044775 28324602 83040 28407642 13161588 31251 13192839|

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

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

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

В. Внебалансовые счета

Актив

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

|90902 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15|

|91414 44817426 4070929 48888355 1200544 197467 1398011 2293670 286742 2580412 43724300 3981654 47705954|

|91418 3555970 20291 3576261 5195812 17744 5213556 5101885 28212 5130097 3649897 9823 3659720|

|91501 833 0 833 0 0 0 0 0 0 833 0 833|

|91604 144611 3825 148436 1249 248 1497 602 262 864 145258 3811 149069|

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

|91704 466267 27986 494253 540 1402 1942 2934 28613 31547 463873 775 464648|

|91802 488139 63621 551760 4199 12493 16692 11575 64993 76568 480763 11121 491884|

|99998 1443769 0 1443769 393878 0 393878 424977 0 424977 1412670 0 1412670|

| Итого по активу (баланс) |

| 50919683 4186652 55106335 6796222 229354 7025576 7835643 408822 8244465 49880262 4007184 53887446|

Пассив

|91003 0 0 0 1821 0 1821 1821 0 1821 0 0 0|

|91004 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0|

|91312 463188 0 463188 5849 0 5849 0 0 0 457339 0 457339|

|91315 738376 100415 838791 366316 44052 410368 314201 76778 390979 686261 133141 819402|

|91316 590 0 590 340 0 340 0 0 0 250 0 250|

|91507 122321 0 122321 4559 0 4559 998 0 998 118760 0 118760|

|91508 18879 0 18879 2036 0 2036 76 0 76 16919 0 16919|

|99999 53662566 0 53662566 7818974 0 7818974 6631184 0 6631184 52474776 0 52474776|

| Итого по пассиву (баланс) |

| 55005920 100415 55106335 8199899 44052 8243951 6948284 76778 7025062 53754305 133141 53887446|

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

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

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

Заместитель Председателя Правления Барышников Д.В.

Главный бухгалтер Брындин А.Г.