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 март 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 158872 0 158872 18134026 0 18134026 18187255 0 18187255 105643 0 105643|

|30110 302165 19142 321307 6566893 188795 6755688 6711822 200304 6912126 157236 7633 164869|

|30202 23582 0 23582 1253 0 1253 0 0 0 24835 0 24835|

|30204 3672 0 3672 0 0 0 752 0 752 2920 0 2920|

|30233 113 0 113 268 0 268 292 0 292 89 0 89|

|30602 10 0 10 0 0 0 1 0 1 9 0 9|

|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 31 0 31 0 0 0 7 0 7 24 0 24|

|45507 6856 0 6856 0 0 0 521 0 521 6335 0 6335|

|45523 44 0 44 0 0 0 4 0 4 40 0 40|

|45812 30949 791 31740 0 22 22 2645 37 2682 28304 776 29080|

|45820 3294 0 3294 0 0 0 819 0 819 2475 0 2475|

|45912 117741 1200 118941 4945 41 4986 4722 52 4774 117964 1189 119153|

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

|45920 8871 0 8871 0 0 0 8871 0 8871 0 0 0|

|47103 91185 0 91185 112849 0 112849 68070 0 68070 135964 0 135964|

|47104 3523617 17391 3541008 2594498 24152 2618650 2718085 14301 2732386 3400030 27242 3427272|

|47105 3468347 0 3468347 1284009 0 1284009 1425841 0 1425841 3326515 0 3326515|

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

|47408 0 0 0 0 163095 163095 0 163095 163095 0 0 0|

|47423 2097 262 2359 5070383 600 5070983 5069851 385 5070236 2629 477 3106|

|47427 76550 169 76719 81499 171 81670 82704 171 82875 75345 169 75514|

|47440 1015 36 1051 1319 21 1340 1219 45 1264 1115 12 1127|

|47443 16769 38 16807 17727 96 17823 16468 40 16508 18028 94 18122|

|47465 1270 0 1270 532 0 532 43 0 43 1759 0 1759|

|47802 85948 0 85948 24972 0 24972 24972 0 24972 85948 0 85948|

|47803 5722575 4488 5727063 8166536 13374 8179910 7697409 13443 7710852 6191702 4419 6196121|

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

|60302 44474 0 44474 27141 0 27141 34509 0 34509 37106 0 37106|

|60306 0 0 0 3760 0 3760 3760 0 3760 0 0 0|

|60308 190 0 190 162 0 162 236 0 236 116 0 116|

|60310 5074 0 5074 2796 0 2796 1174 0 1174 6696 0 6696|

|60312 32202 0 32202 16163 0 16163 16671 0 16671 31694 0 31694|

|60314 2708 295 3003 0 12 12 492 262 754 2216 45 2261|

|60315 94254 3601 97855 0 47 47 698 149 847 93556 3499 97055|

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

|60336 2097 0 2097 802 0 802 871 0 871 2028 0 2028|

|60401 51288 0 51288 0 0 0 0 0 0 51288 0 51288|

|60415 0 0 0 5303 0 5303 0 0 0 5303 0 5303|

|60901 28620 0 28620 0 0 0 0 0 0 28620 0 28620|

|60906 16195 0 16195 0 0 0 0 0 0 16195 0 16195|

|61002 0 0 0 50 0 50 50 0 50 0 0 0|

|61008 7 0 7 362 0 362 369 0 369 0 0 0|

|61009 0 0 0 284 0 284 284 0 284 0 0 0|

|61010 0 0 0 15 0 15 15 0 15 0 0 0|

|61212 0 0 0 4020267 0 4020267 4020267 0 4020267 0 0 0|

|61214 0 0 0 2042597 0 2042597 2042597 0 2042597 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 732226 0 732226 296017 0 296017 575 0 575 1027668 0 1027668|

|70608 22593 0 22593 6714 0 6714 0 0 0 29307 0 29307|

|70611 10870 0 10870 5436 0 5436 0 0 0 16306 0 16306|

|70614 10288 0 10288 813 0 813 15 0 15 11086 0 11086|

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

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

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

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

| Итого по активу (баланс) |

| 19775583 47414 19822997 48490391 390426 48880817 52314032 392284 52706316 15951942 45556 15997498|

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 2410 0 2410 7382 0 7382 6208 0 6208 1236 0 1236|

|31305 6750000 47843 6797843 1700000 9431 1709431 2500000 15772 2515772 7550000 54184 7604184|

|31307 607487 0 607487 607487 0 607487 0 0 0 0 0 0|

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

|40701 114244 0 114244 18342157 0 18342157 18496678 0 18496678 268765 0 268765|

|40702 417187 0 417187 4103 0 4103 32 0 32 413116 0 413116|

|42003 736350 32879 769229 37750 33094 70844 30000 215 30215 728600 0 728600|

|42004 210100 23015 233115 0 995 995 55000 637 55637 265100 22657 287757|

|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 18000 0 18000 0 0 0 0 0 0 18000 0 18000|

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

|43805 3236 0 3236 3236 0 3236 0 0 0 0 0 0|

|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 5 0 5 0 0 0 58 0 58|

|45818 31336 0 31336 2606 0 2606 216 0 216 28946 0 28946|

|45918 113804 0 113804 1120 0 1120 1608 0 1608 114292 0 114292|

|45921 0 0 0 0 0 0 20655 0 20655 20655 0 20655|

|47108 78482 0 78482 57294 0 57294 47784 0 47784 68972 0 68972|

|47113 41528 0 41528 0 0 0 5875 0 5875 47403 0 47403|

|47401 144587 44 144631 8687537 14165 8701702 8597558 14164 8611722 54608 43 54651|

|47407 0 0 0 163095 0 163095 163095 0 163095 0 0 0|

|47416 0 0 0 772 0 772 772 0 772 0 0 0|

|47422 4 0 4 25227 2560 27787 25227 2560 27787 4 0 4|

|47425 17980 0 17980 7436 0 7436 15232 0 15232 25776 0 25776|

|47426 122951 446 123397 96927 330 97257 72848 290 73138 98872 406 99278|

|47441 15620 41 15661 17048 77 17125 17727 96 17823 16299 60 16359|

|47442 4371 131 4502 796 113 909 870 6 876 4445 24 4469|

|47466 11437 0 11437 7585 0 7585 4 0 4 3856 0 3856|

|47804 157443 0 157443 22920 0 22920 29764 0 29764 164287 0 164287|

|47806 28109 0 28109 0 0 0 750 0 750 28859 0 28859|

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

|52301 0 0 0 0 133338 133338 0 133338 133338 0 0 0|

|52303 0 80461 80461 0 80989 80989 0 528 528 0 0 0|

|52304 0 53027 53027 0 53134 53134 0 107 107 0 0 0|

|52406 0 0 0 0 131936 131936 0 131936 131936 0 0 0|

|52602 4974 0 4974 5787 0 5787 813 0 813 0 0 0|

|60301 32863 0 32863 39074 0 39074 10311 0 10311 4100 0 4100|

|60305 47176 0 47176 38807 0 38807 48751 0 48751 57120 0 57120|

|60307 0 0 0 46 0 46 46 0 46 0 0 0|

|60309 66259 0 66259 28201 0 28201 56402 0 56402 94460 0 94460|

|60311 870 0 870 3403 0 3403 4129 0 4129 1596 0 1596|

|60324 105730 0 105730 1701 0 1701 175 0 175 104204 0 104204|

|60335 24078 0 24078 14901 0 14901 11229 0 11229 20406 0 20406|

|60349 0 0 0 0 0 0 11756 0 11756 11756 0 11756|

|60352 139 0 139 0 0 0 0 0 0 139 0 139|

|60414 34180 0 34180 0 0 0 507 0 507 34687 0 34687|

|60903 12653 0 12653 0 0 0 417 0 417 13070 0 13070|

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

|70601 726940 0 726940 13 0 13 258375 0 258375 985302 0 985302|

|70603 33299 0 33299 0 0 0 7691 0 7691 40990 0 40990|

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

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

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

|70801 0 0 0 4169075 0 4169075 4303372 0 4303372 134297 0 134297|

| Итого по пассиву(баланс) |

| 19585110 237887 19822997 38466863 460162 38927025 34801877 299649 35101526 15920124 77374 15997498|

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

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

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

В. Внебалансовые счета

Актив

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

|91414 69886571 756926 70643497 2005000 71540 2076540 30000 37465 67465 71861571 791001 72652572|

|91418 5801348 6412 5807760 7277951 177 7278128 6785359 277 6785636 6293940 6312 6300252|

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

|91704 275457 4058 279515 728 54 782 0 167 167 276185 3945 280130|

|91802 300377 17053 317430 1342 390 1732 0 727 727 301719 16716 318435|

|99998 1903844 0 1903844 723418 0 723418 674184 0 674184 1953078 0 1953078|

| Итого по активу (баланс) |

| 78169387 784449 78953836 10008439 72161 10080600 7489543 38636 7528179 80688283 817974 81506257|

Пассив

|91003 0 0 0 501 0 501 501 0 501 0 0 0|

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

|91315 1678301 116448 1794749 640853 31010 671863 603110 119807 722917 1640558 205245 1845803|

|91507 98505 0 98505 1820 0 1820 0 0 0 96685 0 96685|

|99999 77049992 0 77049992 6853995 0 6853995 9357182 0 9357182 79553179 0 79553179|

| Итого по пассиву (баланс) |

| 78837388 116448 78953836 7497169 31010 7528179 9960793 119807 10080600 81301012 205245 81506257|

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

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

|93301 0 0 0 0 157324 157324 0 157324 157324 0 0 0|

|93302 0 52606 52606 0 105857 105857 0 158463 158463 0 0 0|

|93303 0 105211 105211 0 482 482 0 105693 105693 0 0 0|

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

| Итого по активу (баланс) |

| 163095 157817 320912 0 263663 263663 163095 421480 584575 0 0 0|

Пассив

|96301 0 0 0 163095 0 163095 163095 0 163095 0 0 0|

|96302 53844 0 53844 163095 0 163095 109251 0 109251 0 0 0|

|96303 109251 0 109251 109251 0 109251 0 0 0 0 0 0|

|99997 157817 0 157817 158613 0 158613 796 0 796 0 0 0|

| Итого по пассиву (баланс) |

| 320912 0 320912 594054 0 594054 273142 0 273142 0 0 0|

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

Врио Председателя Правления Ширяев Ю.Г.

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