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 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 85052 0 85052 19440356 0 19440356 19503442 0 19503442 21966 0 21966|

|30110 96282 8846 105128 8458011 155684 8613695 8438407 115507 8553914 115886 49023 164909|

|30202 9038 0 9038 0 0 0 2227 0 2227 6811 0 6811|

|30233 32 0 32 37 0 37 69 0 69 0 0 0|

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

|45507 4874 0 4874 0 0 0 113 0 113 4761 0 4761|

|45523 42 0 42 0 0 0 1 0 1 41 0 41|

|45812 29502 791 30293 3182 231 3413 5384 107 5491 27300 915 28215|

|45912 119446 1317 120763 3306 394 3700 2252 174 2426 120500 1537 122037|

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

|47102 0 0 0 9100 0 9100 0 0 0 9100 0 9100|

|47103 96960 0 96960 189136 0 189136 91245 0 91245 194851 0 194851|

|47104 2782779 11677 2794456 2533938 7406 2541344 2259764 7304 2267068 3056953 11779 3068732|

|47105 3321757 11481 3333238 1603721 10064 1613785 1617238 5702 1622940 3308240 15843 3324083|

|47106 6000 0 6000 0 0 0 0 0 0 6000 0 6000|

|47402 0 0 0 9100 0 9100 9100 0 9100 0 0 0|

|47408 0 0 0 0 111818 111818 0 111818 111818 0 0 0|

|47423 1779 691 2470 4375295 682 4375977 4375432 827 4376259 1642 546 2188|

|47427 65477 349 65826 70837 458 71295 65440 429 65869 70874 378 71252|

|47440 36 0 36 61 0 61 29 0 29 68 0 68|

|47443 13297 45 13342 15228 52 15280 12988 58 13046 15537 39 15576|

|47465 963 0 963 751 0 751 930 0 930 784 0 784|

|47502 3000 0 3000 0 0 0 221 0 221 2779 0 2779|

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

|47803 3514264 34276 3548540 6873476 20122 6893598 6540305 17316 6557621 3847435 37082 3884517|

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

|60302 30549 0 30549 32505 0 32505 23497 0 23497 39557 0 39557|

|60306 0 0 0 1401 0 1401 1401 0 1401 0 0 0|

|60308 11 0 11 74 0 74 63 0 63 22 0 22|

|60310 8349 0 8349 2023 0 2023 1106 0 1106 9266 0 9266|

|60312 22339 0 22339 9210 0 9210 6901 0 6901 24648 0 24648|

|60314 2728 883 3611 0 3602 3602 682 309 991 2046 4176 6222|

|60315 87384 3548 90932 96 1037 1133 1497 458 1955 85983 4127 90110|

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

|60336 6832 0 6832 1022 0 1022 0 0 0 7854 0 7854|

|60351 254 0 254 7 0 7 74 0 74 187 0 187|

|60401 53583 0 53583 0 0 0 127 0 127 53456 0 53456|

|60804 116384 0 116384 0 0 0 0 0 0 116384 0 116384|

|60901 50111 0 50111 0 0 0 4215 0 4215 45896 0 45896|

|60906 19730 0 19730 0 0 0 0 0 0 19730 0 19730|

|61008 33 0 33 79 0 79 40 0 40 72 0 72|

|61009 0 0 0 217 0 217 217 0 217 0 0 0|

|61010 0 0 0 31 0 31 31 0 31 0 0 0|

|61209 0 0 0 4342 0 4342 4342 0 4342 0 0 0|

|61212 0 0 0 3739908 0 3739908 3739908 0 3739908 0 0 0|

|61214 0 0 0 1982532 0 1982532 1982532 0 1982532 0 0 0|

|61702 121437 0 121437 0 0 0 0 0 0 121437 0 121437|

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

|70606 388659 0 388659 217197 0 217197 649 0 649 605207 0 605207|

|70608 28467 0 28467 56776 0 56776 0 0 0 85243 0 85243|

|70611 3662 0 3662 1831 0 1831 0 0 0 5493 0 5493|

|70706 4383388 0 4383388 4746 0 4746 4388134 0 4388134 0 0 0|

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

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

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

| Итого по активу (баланс) |

| 15997754 73905 16071659 49639532 311550 49951082 53248379 260009 53508388 12388907 125446 12514353|

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 1030 0 1030 8064 0 8064 8650 0 8650 1616 0 1616|

|31305 5700000 156772 5856772 2900000 109123 3009123 3650000 68266 3718266 6450000 115915 6565915|

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

|40701 369963 0 369963 23852214 0 23852214 23605993 0 23605993 123742 0 123742|

|40702 3562 0 3562 25000 0 25000 313055 0 313055 291617 0 291617|

|42003 0 0 0 0 0 0 73752 0 73752 73752 0 73752|

|42004 100250 0 100250 54350 0 54350 0 0 0 45900 0 45900|

|42005 5000 0 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0|

|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 1 0 1 0 0 0 44 0 44|

|45818 27139 0 27139 1216 0 1216 2292 0 2292 28215 0 28215|

|45821 2092 0 2092 4037 0 4037 1945 0 1945 0 0 0|

|45918 112925 0 112925 406 0 406 6963 0 6963 119482 0 119482|

|45921 7800 0 7800 5622 0 5622 378 0 378 2556 0 2556|

|47108 51225 0 51225 27866 0 27866 30340 0 30340 53699 0 53699|

|47113 20963 0 20963 9554 0 9554 11382 0 11382 22791 0 22791|

|47401 109071 44 109115 8116078 19588 8135666 8070062 19595 8089657 63055 51 63106|

|47407 0 0 0 111818 0 111818 111818 0 111818 0 0 0|

|47416 2803 0 2803 5453 0 5453 3190 0 3190 540 0 540|

|47422 0 0 0 0 39 39 0 39 39 0 0 0|

|47425 7292 0 7292 4771 0 4771 5119 0 5119 7640 0 7640|

|47426 90766 354 91120 46847 474 47321 38256 445 38701 82175 325 82500|

|47441 11606 162 11768 13105 98 13203 15227 87 15314 13728 151 13879|

|47442 166 0 166 52 0 52 69 0 69 183 0 183|

|47466 13113 0 13113 4251 0 4251 2336 0 2336 11198 0 11198|

|47501 2781 0 2781 236 0 236 0 0 0 2545 0 2545|

|47804 139346 0 139346 18226 0 18226 22379 0 22379 143499 0 143499|

|47806 13069 0 13069 5352 0 5352 5955 0 5955 13672 0 13672|

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

|52304 0 0 0 0 0 0 70052 0 70052 70052 0 70052|

|60301 46447 0 46447 53440 0 53440 6993 0 6993 0 0 0|

|60305 52152 0 52152 57156 0 57156 44609 0 44609 39605 0 39605|

|60307 0 0 0 126 0 126 126 0 126 0 0 0|

|60309 45328 0 45328 20874 0 20874 41748 0 41748 66202 0 66202|

|60311 1594 0 1594 4611 0 4611 4200 0 4200 1183 0 1183|

|60324 100016 0 100016 3449 0 3449 1833 0 1833 98400 0 98400|

|60335 25357 0 25357 22318 0 22318 11041 0 11041 14080 0 14080|

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

|60414 40272 0 40272 30 0 30 544 0 544 40786 0 40786|

|60805 78368 0 78368 0 0 0 3292 0 3292 81660 0 81660|

|60806 23969 0 23969 0 0 0 179 0 179 24148 0 24148|

|60903 18657 0 18657 3249 0 3249 794 0 794 16202 0 16202|

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

|70601 422111 0 422111 185 0 185 207701 0 207701 629627 0 629627|

|70603 22608 0 22608 0 0 0 48031 0 48031 70639 0 70639|

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

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

|70715 26156 0 26156 26156 0 26156 0 0 0 0 0 0|

|70801 0 0 0 4551763 0 4551763 4630819 0 4630819 79056 0 79056|

| Итого по пассиву(баланс) |

| 15914327 157332 16071659 44567539 129322 44696861 41051123 88432 41139555 12397911 116442 12514353|

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

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

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

В. Внебалансовые счета

Актив

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

|91414 84547514 785970 85333484 1752000 250467 2002467 376000 124229 500229 85923514 912208 86835722|

|91418 3597237 36235 3633472 6260244 16367 6276611 5914893 13246 5928139 3942588 39356 3981944|

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

|91704 137490 3999 141489 16 1169 1185 4531 517 5048 132975 4651 137626|

|91802 163905 16638 180543 1361 4864 6225 10230 2182 12412 155036 19320 174356|

|99998 1915507 0 1915507 538216 0 538216 697009 0 697009 1756714 0 1756714|

| Итого по активу (баланс) |

| 90368017 842842 91210859 8551837 272867 8824704 7002663 140174 7142837 91917191 975535 92892726|

Пассив

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

|91315 1636797 190579 1827376 584921 112088 697009 379165 159051 538216 1431041 237542 1668583|

|91507 82631 0 82631 0 0 0 0 0 0 82631 0 82631|

|99999 89295352 0 89295352 6445828 0 6445828 8286488 0 8286488 91136012 0 91136012|

| Итого по пассиву (баланс) |

| 91020280 190579 91210859 7030749 112088 7142837 8665653 159051 8824704 92655184 237542 92892726|

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

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

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

Зам. Председателя Правления-Финансовый директор Опекунов А.П.

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