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 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 59720 0 59720 26166339 0 26166339 26174311 0 26174311 51748 0 51748|

|30110 413237 19566 432803 10836336 303987 11140323 10889005 271698 11160703 360568 51855 412423|

|30202 12169 0 12169 0 0 0 612 0 612 11557 0 11557|

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

|45104 0 0 0 500000 0 500000 0 0 0 500000 0 500000|

|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 134273 0 134273 12455 98 12553 15431 98 15529 131297 0 131297|

|45814 125 859 984 0 55 55 0 44 44 125 870 995|

|45816 3184 5080 8264 0 323 323 0 236 236 3184 5167 8351|

|45820 5580 0 5580 12348 0 12348 15392 0 15392 2536 0 2536|

|45912 89394 0 89394 2060 0 2060 5729 0 5729 85725 0 85725|

|45914 83 1566 1649 1 107 108 0 73 73 84 1600 1684|

|47102 0 0 0 3173 0 3173 1474 0 1474 1699 0 1699|

|47103 521868 13556 535424 710369 18 710387 536471 13574 550045 695766 0 695766|

|47104 3081102 32630 3113732 2300957 152316 2453273 2214683 56750 2271433 3167376 128196 3295572|

|47105 3227790 23569 3251359 967842 10003 977845 1212044 14405 1226449 2983588 19167 3002755|

|47106 5924 0 5924 0 0 0 0 0 0 5924 0 5924|

|47112 25 0 25 36 0 36 11 0 11 50 0 50|

|47402 0 0 0 13000 0 13000 13000 0 13000 0 0 0|

|47408 0 0 0 0 11355 11355 0 11355 11355 0 0 0|

|47423 1804 629 2433 8643648 424 8644072 8643462 492 8643954 1990 561 2551|

|47427 59464 302 59766 66792 518 67310 62144 308 62452 64112 512 64624|

|47440 8 0 8 0 0 0 4 0 4 4 0 4|

|47443 11977 674 12651 13631 660 14291 11509 714 12223 14099 620 14719|

|47465 1041 0 1041 351 0 351 308 0 308 1084 0 1084|

|47805 388 0 388 198 0 198 117 0 117 469 0 469|

|47830 6566692 27018 6593710 9778345 4742 9783087 8821012 13443 8834455 7524025 18317 7542342|

|47831 1060 0 1060 513 0 513 925 0 925 648 0 648|

|47832 159382 0 159382 262126 0 262126 228285 0 228285 193223 0 193223|

|47834 0 0 0 0 73201 73201 0 73201 73201 0 0 0|

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

|60302 36558 0 36558 29800 0 29800 33548 0 33548 32810 0 32810|

|60306 0 0 0 1813 0 1813 1813 0 1813 0 0 0|

|60308 11 0 11 10 0 10 10 0 10 11 0 11|

|60310 8410 0 8410 2179 0 2179 1331 0 1331 9258 0 9258|

|60312 56569 0 56569 9592 0 9592 38919 0 38919 27242 0 27242|

|60314 0 1070 1070 0 397 397 0 710 710 0 757 757|

|60315 71087 4349 75436 0 164 164 66748 236 66984 4339 4277 8616|

|60323 75 0 75 7 0 7 7 0 7 75 0 75|

|60336 15256 0 15256 12 0 12 0 0 0 15268 0 15268|

|60351 91 0 91 0 0 0 46 0 46 45 0 45|

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

|60804 162873 0 162873 0 0 0 0 0 0 162873 0 162873|

|60901 39433 0 39433 0 0 0 0 0 0 39433 0 39433|

|60906 35056 0 35056 0 0 0 0 0 0 35056 0 35056|

|61002 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0|

|61008 10 0 10 177 0 177 185 0 185 2 0 2|

|61009 663 0 663 59 0 59 59 0 59 663 0 663|

|61010 0 0 0 28 0 28 28 0 28 0 0 0|

|61212 0 0 0 3749497 0 3749497 3749497 0 3749497 0 0 0|

|61214 0 0 0 2509654 0 2509654 2509654 0 2509654 0 0 0|

|61702 115506 0 115506 0 0 0 0 0 0 115506 0 115506|

|70606 430350 0 430350 258564 0 258564 0 0 0 688914 0 688914|

|70608 13066 0 13066 15511 0 15511 0 0 0 28577 0 28577|

|70706 2724576 0 2724576 0 0 0 2724576 0 2724576 0 0 0|

|70708 190450 0 190450 0 0 0 190450 0 190450 0 0 0|

|70711 13999 0 13999 0 0 0 13999 0 13999 0 0 0|

|70716 5931 0 5931 0 0 0 5931 0 5931 0 0 0|

| Итого по активу (баланс) |

| 18602550 130868 18733418 66867426 558368 67425794 68182734 457337 68640071 17287242 231899 17519141|

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 2597 0 2597 7591 0 7591 7468 0 7468 2474 0 2474|

|31305 10150000 97556 10247556 5350000 46829 5396829 6750000 157318 6907318 11550000 208045 11758045|

|31405 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0 100000 0 100000|

|40701 331324 0 331324 33008446 0 33008446 33090015 0 33090015 412893 0 412893|

|40702 180032 0 180032 7002 0 7002 22 0 22 173052 0 173052|

|42003 21589 0 21589 10589 0 10589 0 0 0 11000 0 11000|

|42006 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100|

|43807 1844 0 1844 0 0 0 0 0 0 1844 0 1844|

|45117 0 0 0 0 0 0 3800 0 3800 3800 0 3800|

|45515 38 0 38 0 0 0 0 0 0 38 0 38|

|45818 143521 0 143521 15732 0 15732 12710 0 12710 140499 0 140499|

|45821 0 0 0 2644 0 2644 2644 0 2644 0 0 0|

|45918 88625 0 88625 4630 0 4630 1015 0 1015 85010 0 85010|

|45921 2399 0 2399 1 0 1 1 0 1 2399 0 2399|

|47108 34323 0 34323 34227 0 34227 27318 0 27318 27414 0 27414|

|47113 18182 0 18182 5779 0 5779 13295 0 13295 25698 0 25698|

|47401 122137 13381 135518 8661586 157247 8818833 8611592 145448 8757040 72143 1582 73725|

|47407 0 0 0 11336 0 11336 11336 0 11336 0 0 0|

|47416 0 0 0 4271 0 4271 4386 0 4386 115 0 115|

|47422 0 0 0 8473 67 8540 8473 67 8540 0 0 0|

|47425 7818 0 7818 4501 0 4501 4105 0 4105 7422 0 7422|

|47426 59154 150 59304 63195 109 63304 51631 160 51791 47590 201 47791|

|47441 9717 560 10277 11493 614 12107 13631 663 14294 11855 609 12464|

|47442 39 0 39 0 0 0 0 0 0 39 0 39|

|47466 8043 0 8043 3055 0 3055 720 0 720 5708 0 5708|

|47804 45913 0 45913 33132 0 33132 30713 0 30713 43494 0 43494|

|47806 5944 0 5944 1049 0 1049 10879 0 10879 15774 0 15774|

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

|60301 46026 0 46026 46473 0 46473 5733 0 5733 5286 0 5286|

|60305 57568 0 57568 41587 0 41587 48679 0 48679 64660 0 64660|

|60307 0 0 0 14 0 14 14 0 14 0 0 0|

|60309 54881 0 54881 26386 0 26386 52772 0 52772 81267 0 81267|

|60311 1882 0 1882 3919 0 3919 4111 0 4111 2074 0 2074|

|60324 85419 0 85419 68129 0 68129 1789 0 1789 19079 0 19079|

|60335 36138 0 36138 13707 0 13707 13104 0 13104 35535 0 35535|

|60349 55368 0 55368 0 0 0 0 0 0 55368 0 55368|

|60414 46588 0 46588 0 0 0 535 0 535 47123 0 47123|

|60805 119366 0 119366 0 0 0 3768 0 3768 123134 0 123134|

|60806 26866 0 26866 0 0 0 127 0 127 26993 0 26993|

|60903 17160 0 17160 0 0 0 678 0 678 17838 0 17838|

|70601 453447 0 453447 548 0 548 268671 0 268671 721570 0 721570|

|70603 13074 0 13074 0 0 0 15649 0 15649 28723 0 28723|

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

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

|70801 0 0 0 2934956 0 2934956 3011152 0 3011152 76196 0 76196|

| Итого по пассиву(баланс) |

| 18621771 111647 18733418 53395603 204866 53600469 52082536 303656 52386192 17308704 210437 17519141|

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

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

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

В. Внебалансовые счета

Актив

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

|91414 75866547 859214 76725761 2107650 44197 2151847 497000 59279 556279 77477197 844132 78321329|

|91418 6983814 34276 7018090 9640937 5302 9646239 8602574 13880 8616454 8022177 25698 8047875|

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

|91704 172285 4904 177189 4543 184 4727 11367 265 11632 165461 4823 170284|

|91802 155517 19128 174645 66743 1038 67781 7100 942 8042 215160 19224 234384|

|99998 1758252 0 1758252 469440 0 469440 835218 0 835218 1392474 0 1392474|

| Итого по активу (баланс) |

| 84942779 917522 85860301 12289313 50721 12340034 9953259 74366 10027625 87278833 893877 88172710|

Пассив

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

|91315 1550450 139715 1690165 770792 52545 823337 377370 80320 457690 1157028 167490 1324518|

|91317 3272 121 3393 11759 122 11881 11723 27 11750 3236 26 3262|

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

|99999 84102049 0 84102049 9192407 0 9192407 11870594 0 11870594 86780236 0 86780236|

| Итого по пассиву (баланс) |

| 85720465 139836 85860301 9974958 52667 10027625 12259687 80347 12340034 88005194 167516 88172710|

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

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

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