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 апрель 2018 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 357507 0 357507 20465969 0 20465969 20492349 0 20492349 331127 0 331127|

|30110 233902 35623 269525 9550565 94994 9645559 9521856 92879 9614735 262611 37738 300349|

|30202 46381 0 46381 0 0 0 2483 0 2483 43898 0 43898|

|30204 16151 0 16151 2752 0 2752 0 0 0 18903 0 18903|

|30233 6 0 6 89 0 89 33 0 33 62 0 62|

|30602 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9|

|45104 0 0 0 300000 0 300000 300000 0 300000 0 0 0|

|45105 300000 0 300000 0 0 0 0 0 0 300000 0 300000|

|45506 844 0 844 0 0 0 50 0 50 794 0 794|

|45507 9384 172 9556 0 30 30 93 16 109 9291 186 9477|

|45812 30047 703 30750 684 126 810 0 68 68 30731 761 31492|

|45816 0 36 36 0 4 4 0 40 40 0 0 0|

|45912 20688 2 20690 8036 4 8040 9556 6 9562 19168 0 19168|

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

|47103 25114 0 25114 55537 0 55537 23002 0 23002 57649 0 57649|

|47104 4050375 1364 4051739 3561074 176 3561250 3214079 1540 3215619 4397370 0 4397370|

|47105 3702752 0 3702752 1348898 0 1348898 1264644 0 1264644 3787006 0 3787006|

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

|47408 0 0 0 57300 115551 172851 57300 115551 172851 0 0 0|

|47423 8122 635 8757 2835067 514 2835581 2835809 889 2836698 7380 260 7640|

|47427 84278 224 84502 88783 271 89054 86594 263 86857 86467 232 86699|

|47802 44714 0 44714 189083 0 189083 189083 0 189083 44714 0 44714|

|47803 4325362 46096 4371458 7180010 15994 7196004 7388307 23690 7411997 4117065 38400 4155465|

|50505 284828 0 284828 0 0 0 0 0 0 284828 0 284828|

|52503 12004 3385 15389 0 604 604 1673 1537 3210 10331 2452 12783|

|52601 1404 0 1404 125676 0 125676 33030 0 33030 94050 0 94050|

|60302 24931 0 24931 30075 0 30075 30618 0 30618 24388 0 24388|

|60306 0 0 0 2172 0 2172 2172 0 2172 0 0 0|

|60308 16 0 16 18 0 18 29 0 29 5 0 5|

|60310 7536 0 7536 3547 0 3547 7119 0 7119 3964 0 3964|

|60312 24529 0 24529 7545 0 7545 11235 0 11235 20839 0 20839|

|60314 25 163 188 2514 628 3142 0 236 236 2539 555 3094|

|60315 97990 6784 104774 129 1132 1261 57 686 743 98062 7230 105292|

|60336 3853 0 3853 987 0 987 781 0 781 4059 0 4059|

|60401 49744 0 49744 205 0 205 2906 0 2906 47043 0 47043|

|60415 0 0 0 237 0 237 237 0 237 0 0 0|

|60901 21644 0 21644 55 0 55 0 0 0 21699 0 21699|

|60906 0 0 0 64 0 64 64 0 64 0 0 0|

|61002 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0|

|61008 0 0 0 369 0 369 369 0 369 0 0 0|

|61009 0 0 0 58 0 58 58 0 58 0 0 0|

|61010 0 0 0 21 0 21 21 0 21 0 0 0|

|61209 0 0 0 2976 0 2976 2976 0 2976 0 0 0|

|61212 0 0 0 4544938 0 4544938 4544938 0 4544938 0 0 0|

|61214 0 0 0 1641368 0 1641368 1641368 0 1641368 0 0 0|

|61403 5908 0 5908 0 0 0 756 0 756 5152 0 5152|

|61601 0 0 0 57300 0 57300 57300 0 57300 0 0 0|

|61702 109917 0 109917 0 0 0 0 0 0 109917 0 109917|

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

|70606 718911 0 718911 245421 0 245421 72 0 72 964260 0 964260|

|70608 172947 0 172947 243486 0 243486 0 0 0 416433 0 416433|

|70611 15160 0 15160 23448 0 23448 140 0 140 38468 0 38468|

|70614 2051 0 2051 137463 0 137463 139514 0 139514 0 0 0|

| Итого по активу (баланс) |

| 14832796 95188 14927984 52713924 230028 52943952 51862676 237401 52100077 15684044 87815 15771859|

Пассив

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

|10701 91967 0 91967 0 0 0 0 0 0 91967 0 91967|

|10801 571854 0 571854 0 0 0 0 0 0 571854 0 571854|

|31302 0 0 0 0 28882 28882 0 28882 28882 0 0 0|

|31305 5550000 0 5550000 650000 0 650000 300000 0 300000 5200000 0 5200000|

|40701 79499 0 79499 11117111 0 11117111 11669173 0 11669173 631561 0 631561|

|40702 4 0 4 13750 0 13750 13750 0 13750 4 0 4|

|42002 55000 0 55000 55000 0 55000 0 0 0 0 0 0|

|42003 120000 10880 130880 0 1040 1040 70000 1940 71940 190000 11780 201780|

|42004 480000 897219 1377219 0 85758 85758 66000 159942 225942 546000 971403 1517403|

|42005 1626346 0 1626346 0 0 0 55000 0 55000 1681346 0 1681346|

|42006 200000 0 200000 0 0 0 0 0 0 200000 0 200000|

|42007 11700 0 11700 0 0 0 0 0 0 11700 0 11700|

|42104 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 20000 0 20000|

|42106 95000 0 95000 0 0 0 0 0 0 95000 0 95000|

|43804 50652 0 50652 0 0 0 11300 0 11300 61952 0 61952|

|43805 3929 0 3929 0 0 0 1961 0 1961 5890 0 5890|

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

|45115 3000 0 3000 3000 0 3000 3000 0 3000 3000 0 3000|

|45515 70 0 70 0 0 0 4 0 4 74 0 74|

|45818 23535 0 23535 75 0 75 686 0 686 24146 0 24146|

|45918 18053 0 18053 165 0 165 312 0 312 18200 0 18200|

|47108 50967 0 50967 49164 0 49164 74799 0 74799 76602 0 76602|

|47401 305536 47 305583 9129530 2679 9132209 9023232 2682 9025914 199238 50 199288|

|47407 0 0 0 115116 57265 172381 115116 57265 172381 0 0 0|

|47416 8 0 8 855 0 855 866 0 866 19 0 19|

|47422 673 0 673 190436 7 190443 189767 7 189774 4 0 4|

|47425 27431 0 27431 18812 0 18812 11342 0 11342 19961 0 19961|

|47426 68893 3887 72780 10323 403 10726 56341 3125 59466 114911 6609 121520|

|47804 114680 0 114680 33186 0 33186 27409 0 27409 108903 0 108903|

|50507 284828 0 284828 0 0 0 0 0 0 284828 0 284828|

|52301 0 72892 72892 0 76510 76510 0 3618 3618 0 0 0|

|52304 62683 385794 448477 0 36875 36875 0 68773 68773 62683 417692 480375|

|52305 176904 0 176904 0 0 0 0 0 0 176904 0 176904|

|52406 0 0 0 0 52496 52496 0 75134 75134 0 22638 22638|

|52602 13802 0 13802 126481 0 126481 112679 0 112679 0 0 0|

|60301 0 0 0 58019 0 58019 104744 0 104744 46725 0 46725|

|60305 36359 0 36359 44051 0 44051 42871 0 42871 35179 0 35179|

|60307 0 0 0 117 0 117 117 0 117 0 0 0|

|60309 81478 0 81478 107381 0 107381 51791 0 51791 25888 0 25888|

|60311 1416 0 1416 4331 0 4331 4972 0 4972 2057 0 2057|

|60324 108612 0 108612 1190 0 1190 1819 0 1819 109241 0 109241|

|60335 11656 0 11656 10281 0 10281 10600 0 10600 11975 0 11975|

|60414 35349 0 35349 2076 0 2076 244 0 244 33517 0 33517|

|60903 9452 0 9452 0 0 0 202 0 202 9654 0 9654|

|62002 1343 0 1343 0 0 0 0 0 0 1343 0 1343|

|70601 865002 0 865002 84 0 84 259144 0 259144 1124062 0 1124062|

|70603 171538 0 171538 0 0 0 140848 0 140848 312386 0 312386|

|70613 0 0 0 32596 0 32596 137463 0 137463 104867 0 104867|

|70801 126202 0 126202 0 0 0 0 0 0 126202 0 126202|

| Итого по пассиву(баланс) |

| 13557265 1370719 14927984 21773130 341915 22115045 22557552 401368 22958920 14341687 1430172 15771859|

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

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

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

В. Внебалансовые счета

Актив

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

|91414 57481347 859435 58340782 1706609 146450 1853059 1560000 216986 1776986 57627956 788899 58416855|

|91418 4387112 46096 4433208 6017858 14511 6032369 6230831 22207 6253038 4174139 38400 4212539|

|91501 4688 0 4688 0 0 0 0 0 0 4688 0 4688|

|91604 100921 982 101903 1396 182 1578 155 99 254 102162 1065 103227|

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

|91704 322496 4616 327112 0 779 779 0 462 462 322496 4933 327429|

|91802 312463 13307 325770 0 2345 2345 0 1285 1285 312463 14367 326830|

|99998 2455407 0 2455407 707933 0 707933 393951 0 393951 2769389 0 2769389|

| Итого по активу (баланс) |

| 65067087 924436 65991523 8433796 164267 8598063 8184937 241039 8425976 65315946 847664 66163610|

Пассив

|91004 0 0 0 269 0 269 269 0 269 0 0 0|

|91312 15590 0 15590 0 0 0 0 0 0 15590 0 15590|

|91315 2155465 144764 2300229 302550 80637 383187 639392 67264 706656 2492307 131391 2623698|

|91507 123473 0 123473 9266 0 9266 1008 0 1008 115215 0 115215|

|91508 16115 0 16115 1229 0 1229 0 0 0 14886 0 14886|

|99999 63536116 0 63536116 8032025 0 8032025 7890130 0 7890130 63394221 0 63394221|

| Итого по пассиву (баланс) |

| 65846759 144764 65991523 8345339 80637 8425976 8530799 67264 8598063 66032219 131391 66163610|

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

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 57765 57765 0 57765 57765 0 0 0|

|93302 0 0 0 0 57538 57538 0 57538 57538 0 0 0|

|93304 0 297777 297777 0 178535 178535 0 29914 29914 0 446398 446398|

|93305 0 967777 967777 0 170567 170567 0 214549 214549 0 923795 923795|

|93901 0 57265 57265 0 0 0 0 57265 57265 0 0 0|

|99996 1364527 0 1364527 61419 0 61419 232525 0 232525 1193421 0 1193421|

| Итого по активу (баланс) |

| 1364527 1322819 2687346 61419 464405 525824 232525 417031 649556 1193421 1370193 2563614|

Пассив

|96301 0 0 0 57330 0 57330 57330 0 57330 0 0 0|

|96302 0 0 0 57330 0 57330 57330 0 57330 0 0 0|

|96304 308935 0 308935 0 0 0 115518 0 115518 424453 0 424453|

|96305 996257 0 996257 115518 0 115518 0 0 0 880739 0 880739|

|96901 57786 0 57786 57786 0 57786 0 0 0 0 0 0|

|99997 1324368 0 1324368 231905 0 231905 165959 0 165959 1258422 0 1258422|

| Итого по пассиву (баланс) |

| 2687346 0 2687346 519869 0 519869 396137 0 396137 2563614 0 2563614|

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

Врио Председателя Правления Милаков И.В.

Главный бухгалтер Брындин А.Г.