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 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 105643 0 105643 21090221 0 21090221 20998278 0 20998278 197586 0 197586|

|30110 157236 7633 164869 6781542 72879 6854421 6720817 71838 6792655 217961 8674 226635|

|30202 24835 0 24835 1883 0 1883 0 0 0 26718 0 26718|

|30204 2920 0 2920 0 0 0 1261 0 1261 1659 0 1659|

|30233 89 0 89 190 0 190 152 0 152 127 0 127|

|30602 9 0 9 0 0 0 1 0 1 8 0 8|

|45105 500000 0 500000 0 0 0 500000 0 500000 0 0 0|

|45116 1250 0 1250 0 0 0 1250 0 1250 0 0 0|

|45506 24 0 24 0 0 0 12 0 12 12 0 12|

|45507 6335 0 6335 0 0 0 700 0 700 5635 0 5635|

|45523 40 0 40 0 0 0 4 0 4 36 0 36|

|45812 28304 776 29080 0 25 25 314 26 340 27990 775 28765|

|45820 2475 0 2475 0 0 0 2460 0 2460 15 0 15|

|45912 117964 1189 119153 6696 57 6753 4431 51 4482 120229 1195 121424|

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

|45920 0 0 0 9320 0 9320 0 0 0 9320 0 9320|

|47102 0 0 0 158 0 158 158 0 158 0 0 0|

|47103 135964 0 135964 43581 0 43581 120033 0 120033 59512 0 59512|

|47104 3400030 27242 3427272 3245597 37057 3282654 3071066 24396 3095462 3574561 39903 3614464|

|47105 3326515 0 3326515 1366414 1309 1367723 1093073 16 1093089 3599856 1293 3601149|

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

|47408 0 0 0 0 13525 13525 0 13525 13525 0 0 0|

|47423 2629 477 3106 6603638 603 6604241 6546280 482 6546762 59987 598 60585|

|47427 75345 169 75514 77060 277 77337 79035 171 79206 73370 275 73645|

|47440 1115 12 1127 336 1 337 486 4 490 965 9 974|

|47443 18028 94 18122 17444 276 17720 17556 99 17655 17916 271 18187|

|47465 1759 0 1759 365 0 365 0 0 0 2124 0 2124|

|47802 85948 0 85948 0 0 0 16 0 16 85932 0 85932|

|47803 6191702 4419 6196121 9728029 42568 9770597 9038014 23688 9061702 6881717 23299 6905016|

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

|60302 37106 0 37106 39382 0 39382 40989 0 40989 35499 0 35499|

|60306 0 0 0 2549 0 2549 2549 0 2549 0 0 0|

|60308 116 0 116 118 0 118 137 0 137 97 0 97|

|60310 6696 0 6696 4777 0 4777 6375 0 6375 5098 0 5098|

|60312 31694 0 31694 10416 0 10416 14271 0 14271 27839 0 27839|

|60314 2216 45 2261 0 1161 1161 0 424 424 2216 782 2998|

|60315 93556 3499 97055 79 85 164 118 109 227 93517 3475 96992|

|60323 75 0 75 41 0 41 39 0 39 77 0 77|

|60336 2028 0 2028 1376 0 1376 847 0 847 2557 0 2557|

|60401 51288 0 51288 102 0 102 0 0 0 51390 0 51390|

|60415 5303 0 5303 121 0 121 5424 0 5424 0 0 0|

|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 1 0 1 1 0 1 0 0 0|

|61008 0 0 0 362 0 362 362 0 362 0 0 0|

|61009 0 0 0 553 0 553 553 0 553 0 0 0|

|61010 0 0 0 12 0 12 12 0 12 0 0 0|

|61209 0 0 0 5325 0 5325 5325 0 5325 0 0 0|

|61212 0 0 0 4082379 0 4082379 4082379 0 4082379 0 0 0|

|61214 0 0 0 2290751 0 2290751 2290751 0 2290751 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 1027668 0 1027668 434441 0 434441 0 0 0 1462109 0 1462109|

|70608 29307 0 29307 5248 0 5248 0 0 0 34555 0 34555|

|70611 16306 0 16306 4478 0 4478 2872 0 2872 17912 0 17912|

|70614 11086 0 11086 0 0 0 0 0 0 11086 0 11086|

| Итого по активу (баланс) |

| 15951942 45556 15997498 55854985 169823 56024808 54648401 134829 54783230 17158526 80550 17239076|

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 1236 0 1236 6854 0 6854 7318 0 7318 1700 0 1700|

|31305 7550000 54184 7604184 2550000 2727 2552727 3250000 37149 3287149 8250000 88606 8338606|

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

|40701 268765 0 268765 22126666 0 22126666 22178317 0 22178317 320416 0 320416|

|40702 413116 0 413116 49000 0 49000 35 0 35 364151 0 364151|

|42003 728600 0 728600 482600 0 482600 210229 0 210229 456229 0 456229|

|42004 265100 22657 287757 0 765 765 158000 750 158750 423100 22642 445742|

|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|

|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 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0|

|45515 58 0 58 7 0 7 0 0 0 51 0 51|

|45818 28946 0 28946 341 0 341 160 0 160 28765 0 28765|

|45918 114292 0 114292 161 0 161 2043 0 2043 116174 0 116174|

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

|47108 68972 0 68972 177232 0 177232 193804 0 193804 85544 0 85544|

|47113 47403 0 47403 11637 0 11637 0 0 0 35766 0 35766|

|47401 54608 43 54651 8249064 24187 8273251 8447013 24187 8471200 252557 43 252600|

|47407 0 0 0 0 13560 13560 0 13560 13560 0 0 0|

|47416 0 0 0 3193 0 3193 3193 0 3193 0 0 0|

|47422 4 0 4 45 64 109 45 64 109 4 0 4|

|47425 25776 0 25776 15723 0 15723 10589 0 10589 20642 0 20642|

|47426 98872 406 99278 60877 13 60890 71655 296 71951 109650 689 110339|

|47441 16299 60 16359 15487 148 15635 17444 276 17720 18256 188 18444|

|47442 4445 24 4469 3632 1 3633 964 0 964 1777 23 1800|

|47466 3856 0 3856 0 0 0 6015 0 6015 9871 0 9871|

|47804 164287 0 164287 49704 0 49704 62148 0 62148 176731 0 176731|

|47806 28859 0 28859 0 0 0 4029 0 4029 32888 0 32888|

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

|60301 4100 0 4100 50135 0 50135 99466 0 99466 53431 0 53431|

|60305 57120 0 57120 60237 0 60237 46628 0 46628 43511 0 43511|

|60307 0 0 0 105 0 105 105 0 105 0 0 0|

|60309 94460 0 94460 123432 0 123432 57944 0 57944 28972 0 28972|

|60311 1596 0 1596 9230 0 9230 8831 0 8831 1197 0 1197|

|60324 104204 0 104204 1055 0 1055 1388 0 1388 104537 0 104537|

|60335 20406 0 20406 20289 0 20289 10795 0 10795 10912 0 10912|

|60349 11756 0 11756 0 0 0 492 0 492 12248 0 12248|

|60352 139 0 139 34 0 34 0 0 0 105 0 105|

|60414 34687 0 34687 0 0 0 491 0 491 35178 0 35178|

|60903 13070 0 13070 0 0 0 404 0 404 13474 0 13474|

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

|70601 985302 0 985302 0 0 0 444360 0 444360 1429662 0 1429662|

|70603 40990 0 40990 0 0 0 5251 0 5251 46241 0 46241|

|70801 134297 0 134297 0 0 0 0 0 0 134297 0 134297|

| Итого по пассиву(баланс) |

| 15920124 77374 15997498 34092395 41465 34133860 35299156 76282 35375438 17126885 112191 17239076|

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

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

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

В. Внебалансовые счета

Актив

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

|91414 71861571 791001 72652572 2848880 25312 2874192 1065000 28300 1093300 73645451 788013 74433464|

|91418 6293940 6312 6300252 8839115 19357 8858472 8122851 477 8123328 7010204 25192 7035396|

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

|91704 276185 3945 280130 0 95 95 0 124 124 276185 3916 280101|

|91802 301719 16716 318435 0 504 504 0 551 551 301719 16669 318388|

|99998 1953078 0 1953078 768316 0 768316 800573 0 800573 1920821 0 1920821|

| Итого по активу (баланс) |

| 80688283 817974 81506257 12456311 45268 12501579 9988424 29452 10017876 83156170 833790 83989960|

Пассив

|91003 0 0 0 622 0 622 622 0 622 0 0 0|

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

|91315 1640558 205245 1845803 707700 92251 799951 647345 120349 767694 1580203 233343 1813546|

|91507 96685 0 96685 0 0 0 0 0 0 96685 0 96685|

|99999 79553179 0 79553179 9217303 0 9217303 11733263 0 11733263 82069139 0 82069139|

| Итого по пассиву (баланс) |

| 81301012 205245 81506257 9925625 92251 10017876 12381230 120349 12501579 83756617 233343 83989960|

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

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

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

Врио Председателя Правления Ширяев Ю.Г.

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