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 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 21966 0 21966 22122795 0 22122795 22024145 0 22024145 120616 0 120616|

|30110 115886 49023 164909 10376325 67804 10444129 10176098 104201 10280299 316113 12626 328739|

|30202 6811 0 6811 247 0 247 0 0 0 7058 0 7058|

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

|45507 4761 0 4761 0 0 0 51 0 51 4710 0 4710|

|45523 41 0 41 0 0 0 0 0 0 41 0 41|

|45812 27300 915 28215 0 57 57 0 106 106 27300 866 28166|

|45912 120500 1537 122037 10036 105 10141 8998 177 9175 121538 1465 123003|

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

|47102 9100 0 9100 17 0 17 9117 0 9117 0 0 0|

|47103 194851 0 194851 147517 0 147517 140529 0 140529 201839 0 201839|

|47104 3056953 11779 3068732 1990732 21035 2011767 2107057 7168 2114225 2940628 25646 2966274|

|47105 3308240 15843 3324083 901250 9541 910791 873970 11234 885204 3335520 14150 3349670|

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

|47408 0 0 0 0 36683 36683 0 36683 36683 0 0 0|

|47423 1642 546 2188 3033895 419 3034314 3032872 188 3033060 2665 777 3442|

|47427 70874 378 71252 72435 396 72831 70749 400 71149 72560 374 72934|

|47440 68 0 68 8 0 8 38 0 38 38 0 38|

|47443 15537 39 15576 11750 264 12014 15210 55 15265 12077 248 12325|

|47465 784 0 784 1291 0 1291 842 0 842 1233 0 1233|

|47502 2779 0 2779 0 0 0 2779 0 2779 0 0 0|

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

|47803 3847435 37082 3884517 4389577 38977 4428554 5820339 44835 5865174 2416673 31224 2447897|

|47805 0 0 0 898 0 898 653 0 653 245 0 245|

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

|60302 39557 0 39557 25452 0 25452 19969 0 19969 45040 0 45040|

|60306 0 0 0 1704 0 1704 1704 0 1704 0 0 0|

|60308 22 0 22 9 0 9 13 0 13 18 0 18|

|60310 9266 0 9266 3557 0 3557 8431 0 8431 4392 0 4392|

|60312 24648 0 24648 9158 0 9158 11520 0 11520 22286 0 22286|

|60314 2046 4176 6222 0 819 819 0 343 343 2046 4652 6698|

|60315 85983 4127 90110 74 263 337 11 538 549 86046 3852 89898|

|60323 75 0 75 5 0 5 5 0 5 75 0 75|

|60336 7854 0 7854 1102 0 1102 0 0 0 8956 0 8956|

|60351 187 0 187 69 0 69 116 0 116 140 0 140|

|60401 53456 0 53456 1880 0 1880 0 0 0 55336 0 55336|

|60415 0 0 0 2233 0 2233 2233 0 2233 0 0 0|

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

|60901 45896 0 45896 775 0 775 0 0 0 46671 0 46671|

|60906 19730 0 19730 854 0 854 854 0 854 19730 0 19730|

|61002 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0|

|61008 72 0 72 545 0 545 597 0 597 20 0 20|

|61009 0 0 0 2117 0 2117 2117 0 2117 0 0 0|

|61010 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0|

|61212 0 0 0 3062475 0 3062475 3062475 0 3062475 0 0 0|

|61214 0 0 0 1950906 0 1950906 1950906 0 1950906 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 605207 0 605207 216645 0 216645 2510 0 2510 819342 0 819342|

|70608 85243 0 85243 16878 0 16878 0 0 0 102121 0 102121|

|70611 5493 0 5493 0 0 0 5493 0 5493 0 0 0|

| Итого по активу (баланс) |

| 12388907 125446 12514353 48355226 176363 48531589 49352417 205928 49558345 11391716 95881 11487597|

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 1616 0 1616 23792 0 23792 25398 0 25398 3222 0 3222|

|31305 6450000 115915 6565915 3100000 60203 3160203 1600000 21157 1621157 4950000 76869 5026869|

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

|40701 123742 0 123742 17822200 0 17822200 18105197 0 18105197 406739 0 406739|

|40702 291617 0 291617 4000 0 4000 10 0 10 287627 0 287627|

|42003 73752 0 73752 0 0 0 10000 0 10000 83752 0 83752|

|42004 45900 0 45900 13500 0 13500 0 0 0 32400 0 32400|

|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 44 0 44 0 0 0 0 0 0 44 0 44|

|45818 28215 0 28215 105 0 105 56 0 56 28166 0 28166|

|45918 119482 0 119482 515 0 515 1472 0 1472 120439 0 120439|

|45921 2556 0 2556 381 0 381 243 0 243 2418 0 2418|

|47108 53699 0 53699 32293 0 32293 33579 0 33579 54985 0 54985|

|47113 22791 0 22791 6425 0 6425 4181 0 4181 20547 0 20547|

|47401 63055 51 63106 6561638 15255 6576893 6570688 15251 6585939 72105 47 72152|

|47407 0 0 0 36683 0 36683 36683 0 36683 0 0 0|

|47416 540 0 540 1233 0 1233 793 0 793 100 0 100|

|47422 0 0 0 20 40 60 20 40 60 0 0 0|

|47425 7640 0 7640 7004 0 7004 6958 0 6958 7594 0 7594|

|47426 82175 325 82500 39503 260 39763 38687 150 38837 81359 215 81574|

|47441 13728 151 13879 13318 149 13467 11750 269 12019 12160 271 12431|

|47442 183 0 183 123 0 123 27 0 27 87 0 87|

|47466 11198 0 11198 3169 0 3169 6422 0 6422 14451 0 14451|

|47501 2545 0 2545 2545 0 2545 0 0 0 0 0 0|

|47804 143499 0 143499 24116 0 24116 12595 0 12595 131978 0 131978|

|47806 13672 0 13672 9311 0 9311 4318 0 4318 8679 0 8679|

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

|52304 70052 0 70052 0 0 0 387 0 387 70439 0 70439|

|60301 0 0 0 25958 0 25958 66080 0 66080 40122 0 40122|

|60305 39605 0 39605 51319 0 51319 52759 0 52759 41045 0 41045|

|60307 0 0 0 16 0 16 16 0 16 0 0 0|

|60309 66202 0 66202 88107 0 88107 43811 0 43811 21906 0 21906|

|60311 1183 0 1183 6112 0 6112 6058 0 6058 1129 0 1129|

|60324 98400 0 98400 2242 0 2242 1175 0 1175 97333 0 97333|

|60335 14080 0 14080 14604 0 14604 13081 0 13081 12557 0 12557|

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

|60352 0 0 0 0 0 0 123 0 123 123 0 123|

|60414 40786 0 40786 0 0 0 528 0 528 41314 0 41314|

|60805 81660 0 81660 0 0 0 3186 0 3186 84846 0 84846|

|60806 24148 0 24148 0 0 0 174 0 174 24322 0 24322|

|60903 16202 0 16202 0 0 0 729 0 729 16931 0 16931|

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

|70601 629627 0 629627 0 0 0 228734 0 228734 858361 0 858361|

|70603 70639 0 70639 0 0 0 16598 0 16598 87237 0 87237|

|70801 79056 0 79056 0 0 0 0 0 0 79056 0 79056|

| Итого по пассиву(баланс) |

| 12397911 116442 12514353 27890232 75907 27966139 26902516 36867 26939383 11410195 77402 11487597|

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

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

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

В. Внебалансовые счета

Актив

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

|91414 85923514 912208 86835722 293000 61083 354083 7424000 95616 7519616 78792514 877675 79670189|

|91418 3942588 39356 3981944 3818774 28827 3847601 5259819 34804 5294623 2501543 33379 2534922|

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

|91704 132975 4651 137626 0 297 297 0 606 606 132975 4342 137317|

|91802 155036 19320 174356 0 1217 1217 0 2315 2315 155036 18222 173258|

|99998 1756714 0 1756714 930375 0 930375 1014672 0 1014672 1672417 0 1672417|

| Итого по активу (баланс) |

| 91917191 975535 92892726 5042149 91424 5133573 13698491 133341 13831832 83260849 933618 84194467|

Пассив

|91003 0 0 0 247 0 247 247 0 247 0 0 0|

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

|91315 1431041 237542 1668583 872302 142123 1014425 847636 82492 930128 1406375 177911 1584286|

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

|99999 91136012 0 91136012 12817160 0 12817160 4203198 0 4203198 82522050 0 82522050|

| Итого по пассиву (баланс) |

| 92655184 237542 92892726 13689709 142123 13831832 5051081 82492 5133573 84016556 177911 84194467|

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

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.