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 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 51748 0 51748 29003218 0 29003218 28991914 0 28991914 63052 0 63052|

|30110 360568 51855 412423 12686367 134912 12821279 12373423 170188 12543611 673512 16579 690091|

|30202 11557 0 11557 0 0 0 3119 0 3119 8438 0 8438|

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

|45104 500000 0 500000 0 0 0 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 131297 0 131297 143 0 143 1586 0 1586 129854 0 129854|

|45814 125 870 995 0 67 67 2 83 85 123 854 977|

|45816 3184 5167 8351 0 393 393 0 483 483 3184 5077 8261|

|45820 2536 0 2536 281 0 281 1259 0 1259 1558 0 1558|

|45912 85725 0 85725 1552 29 1581 4130 29 4159 83147 0 83147|

|45914 84 1600 1684 1 130 131 0 150 150 85 1580 1665|

|47102 1699 0 1699 3341 0 3341 5040 0 5040 0 0 0|

|47103 695766 0 695766 766833 0 766833 684194 0 684194 778405 0 778405|

|47104 3167376 128196 3295572 2571964 118749 2690713 2322877 32046 2354923 3416463 214899 3631362|

|47105 2983588 19167 3002755 1071456 15502 1086958 844202 12437 856639 3210842 22232 3233074|

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

|47112 50 0 50 28 0 28 7 0 7 71 0 71|

|47423 1990 561 2551 7397382 225 7397607 7397077 596 7397673 2295 190 2485|

|47427 64112 512 64624 68074 957 69031 67870 552 68422 64316 917 65233|

|47440 4 0 4 0 0 0 3 0 3 1 0 1|

|47443 14099 620 14719 13473 694 14167 13785 711 14496 13787 603 14390|

|47465 1084 0 1084 334 0 334 575 0 575 843 0 843|

|47805 469 0 469 129 0 129 104 0 104 494 0 494|

|47830 7524025 18317 7542342 9375382 14307 9389689 9445419 5654 9451073 7453988 26970 7480958|

|47831 648 0 648 0 0 0 648 0 648 0 0 0|

|47832 193223 0 193223 262478 0 262478 251407 0 251407 204294 0 204294|

|47834 0 0 0 0 25327 25327 0 25327 25327 0 0 0|

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

|60302 32810 0 32810 26723 0 26723 26754 0 26754 32779 0 32779|

|60306 0 0 0 3820 0 3820 3820 0 3820 0 0 0|

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

|60310 9258 0 9258 3172 0 3172 8312 0 8312 4118 0 4118|

|60312 27242 0 27242 38547 0 38547 8554 0 8554 57235 0 57235|

|60314 0 757 757 0 898 898 0 382 382 0 1273 1273|

|60315 4339 4277 8616 0 365 365 6 303 309 4333 4339 8672|

|60323 75 0 75 4 0 4 4 0 4 75 0 75|

|60336 15268 0 15268 68 0 68 0 0 0 15336 0 15336|

|60351 45 0 45 0 0 0 0 0 0 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 1135 0 1135 0 0 0 40568 0 40568|

|60906 35056 0 35056 0 0 0 1135 0 1135 33921 0 33921|

|61002 0 0 0 17 0 17 17 0 17 0 0 0|

|61008 2 0 2 116 0 116 116 0 116 2 0 2|

|61009 663 0 663 2500 0 2500 2500 0 2500 663 0 663|

|61010 0 0 0 22 0 22 22 0 22 0 0 0|

|61212 0 0 0 3803001 0 3803001 3803001 0 3803001 0 0 0|

|61214 0 0 0 3014783 0 3014783 3014783 0 3014783 0 0 0|

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

|70606 688914 0 688914 241001 0 241001 0 0 0 929915 0 929915|

|70608 28577 0 28577 40629 0 40629 0 0 0 69206 0 69206|

|70611 0 0 0 976 0 976 0 0 0 976 0 976|

| Итого по активу (баланс) |

| 17287242 231899 17519141 70398960 312555 70711515 69277676 248941 69526617 18408526 295513 18704039|

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 2474 0 2474 12288 0 12288 13955 0 13955 4141 0 4141|

|31305 11550000 208045 11758045 1900000 45740 1945740 2650000 110856 2760856 12300000 273161 12573161|

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

|40701 412893 0 412893 33671589 0 33671589 33830558 0 33830558 571862 0 571862|

|40702 173052 0 173052 173000 0 173000 637 0 637 689 0 689|

|42003 11000 0 11000 0 0 0 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 3800 0 3800 0 0 0 0 0 0 3800 0 3800|

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

|45818 140499 0 140499 2153 0 2153 745 0 745 139091 0 139091|

|45918 85010 0 85010 3716 0 3716 1119 0 1119 82413 0 82413|

|45921 2399 0 2399 3 0 3 3 0 3 2399 0 2399|

|47108 27414 0 27414 18153 0 18153 29002 0 29002 38263 0 38263|

|47113 25698 0 25698 9133 0 9133 3291 0 3291 19856 0 19856|

|47401 72143 1582 73725 8559825 47797 8607622 8582665 46228 8628893 94983 13 94996|

|47416 115 0 115 5953 0 5953 5838 0 5838 0 0 0|

|47422 0 0 0 13832 537 14369 13832 537 14369 0 0 0|

|47425 7422 0 7422 6451 0 6451 5549 0 5549 6520 0 6520|

|47426 47590 201 47791 23311 75 23386 55665 252 55917 79944 378 80322|

|47441 11855 609 12464 12557 723 13280 13473 694 14167 12771 580 13351|

|47442 39 0 39 36 0 36 6 0 6 9 0 9|

|47466 5708 0 5708 2520 0 2520 1817 0 1817 5005 0 5005|

|47804 43494 0 43494 34245 0 34245 35163 0 35163 44412 0 44412|

|47806 15774 0 15774 7407 0 7407 5969 0 5969 14336 0 14336|

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

|60301 5286 0 5286 33080 0 33080 82671 0 82671 54877 0 54877|

|60305 64660 0 64660 52293 0 52293 56150 0 56150 68517 0 68517|

|60307 0 0 0 30 0 30 30 0 30 0 0 0|

|60309 81267 0 81267 115525 0 115525 68516 0 68516 34258 0 34258|

|60311 2074 0 2074 4083 0 4083 3615 0 3615 1606 0 1606|

|60322 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0|

|60324 19079 0 19079 1305 0 1305 1169 0 1169 18943 0 18943|

|60335 35535 0 35535 13227 0 13227 14919 0 14919 37227 0 37227|

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

|60414 47123 0 47123 0 0 0 413 0 413 47536 0 47536|

|60805 123134 0 123134 0 0 0 3645 0 3645 126779 0 126779|

|60806 26993 0 26993 0 0 0 123 0 123 27116 0 27116|

|60903 17838 0 17838 0 0 0 663 0 663 18501 0 18501|

|70601 721570 0 721570 0 0 0 275221 0 275221 996791 0 996791|

|70603 28723 0 28723 0 0 0 40496 0 40496 69219 0 69219|

|70801 76196 0 76196 0 0 0 0 0 0 76196 0 76196|

| Итого по пассиву(баланс) |

| 17308704 210437 17519141 44675723 94872 44770595 45796926 158567 45955493 18429907 274132 18704039|

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

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

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

В. Внебалансовые счета

Актив

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

|91414 77477197 844132 78321329 2387500 73937 2461437 250000 77493 327493 79614697 840576 80455273|

|91418 8022177 25698 8047875 9239358 14869 9254227 9305995 6344 9312339 7955540 34223 7989763|

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

|91704 165461 4823 170284 0 411 411 0 342 342 165461 4892 170353|

|91802 215160 19224 234384 0 1524 1524 0 1646 1646 215160 19102 234262|

|99998 1392474 0 1392474 715520 0 715520 876610 0 876610 1231384 0 1231384|

| Итого по активу (баланс) |

| 87278833 893877 88172710 12342378 90741 12433119 10432605 85825 10518430 89188606 898793 90087399|

Пассив

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

|91315 1157028 167490 1324518 753768 110367 864135 669860 32959 702819 1073120 90082 1163202|

|91317 3236 26 3262 12398 77 12475 12650 51 12701 3488 0 3488|

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

|99999 86780236 0 86780236 9641820 0 9641820 11717599 0 11717599 88856015 0 88856015|

| Итого по пассиву (баланс) |

| 88005194 167516 88172710 10407986 110444 10518430 12400109 33010 12433119 89997317 90082 90087399|

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

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

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