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 май 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 331127 0 331127 17528864 0 17528864 17672026 0 17672026 187965 0 187965|

|30110 262611 37738 300349 8489260 41989 8531249 8548205 70109 8618314 203666 9618 213284|

|30202 43898 0 43898 0 0 0 3412 0 3412 40486 0 40486|

|30204 18903 0 18903 0 0 0 548 0 548 18355 0 18355|

|30233 62 0 62 122 0 122 114 0 114 70 0 70|

|30602 9 0 9 0 0 0 2 0 2 7 0 7|

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

|45506 794 0 794 0 0 0 51 0 51 743 0 743|

|45507 9291 186 9477 0 14 14 91 12 103 9200 188 9388|

|45812 30731 761 31492 3568 57 3625 0 50 50 34299 768 35067|

|45912 19168 0 19168 4341 3 4344 4343 3 4346 19166 0 19166|

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

|47103 57649 0 57649 49038 0 49038 46915 0 46915 59772 0 59772|

|47104 4397370 0 4397370 3932493 0 3932493 3691065 0 3691065 4638798 0 4638798|

|47105 3787006 0 3787006 1373428 0 1373428 1172755 0 1172755 3987679 0 3987679|

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

|47408 0 0 0 30867 7511 38378 30867 7511 38378 0 0 0|

|47423 7380 260 7640 3140646 459 3141105 3103585 314 3103899 44441 405 44846|

|47427 86467 232 86699 90943 219 91162 86330 244 86574 91080 207 91287|

|47802 44714 0 44714 19545 0 19545 19545 0 19545 44714 0 44714|

|47803 4117065 38400 4155465 7719131 28689 7747820 7982496 34909 8017405 3853700 32180 3885880|

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

|52503 10331 2452 12783 0 183 183 1615 1425 3040 8716 1210 9926|

|52601 94050 0 94050 332 0 332 8220 0 8220 86162 0 86162|

|60302 24388 0 24388 29731 0 29731 29731 0 29731 24388 0 24388|

|60306 0 0 0 861 0 861 859 0 859 2 0 2|

|60308 5 0 5 88 0 88 23 0 23 70 0 70|

|60310 3964 0 3964 4187 0 4187 1156 0 1156 6995 0 6995|

|60312 20839 0 20839 22022 0 22022 21665 0 21665 21196 0 21196|

|60314 2539 555 3094 0 16 16 25 235 260 2514 336 2850|

|60315 98062 7230 105292 102 260 362 105 518 623 98059 6972 105031|

|60336 4059 0 4059 1223 0 1223 4257 0 4257 1025 0 1025|

|60401 47043 0 47043 0 0 0 0 0 0 47043 0 47043|

|60901 21699 0 21699 627 0 627 0 0 0 22326 0 22326|

|60906 0 0 0 627 0 627 627 0 627 0 0 0|

|61002 0 0 0 39 0 39 39 0 39 0 0 0|

|61008 0 0 0 284 0 284 284 0 284 0 0 0|

|61009 0 0 0 738 0 738 738 0 738 0 0 0|

|61010 0 0 0 14 0 14 14 0 14 0 0 0|

|61212 0 0 0 4882607 0 4882607 4882607 0 4882607 0 0 0|

|61214 0 0 0 1828623 0 1828623 1828623 0 1828623 0 0 0|

|61403 5152 0 5152 1 0 1 737 0 737 4416 0 4416|

|61601 0 0 0 30884 0 30884 30884 0 30884 0 0 0|

|61702 109917 0 109917 0 0 0 952 0 952 108965 0 108965|

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

|70606 964260 0 964260 340156 0 340156 0 0 0 1304416 0 1304416|

|70608 416433 0 416433 112006 0 112006 0 0 0 528439 0 528439|

|70611 38468 0 38468 9617 0 9617 0 0 0 48085 0 48085|

|70616 0 0 0 952 0 952 0 0 0 952 0 952|

| Итого по активу (баланс) |

| 15684044 87815 15771859 49647967 79400 49727367 49475511 115330 49590841 15856500 51885 15908385|

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|

|31305 5200000 0 5200000 3500000 0 3500000 2750000 0 2750000 4450000 0 4450000|

|31307 0 0 0 0 0 0 651419 0 651419 651419 0 651419|

|31308 0 0 0 0 0 0 249093 0 249093 249093 0 249093|

|40701 631561 0 631561 13467025 0 13467025 13044099 0 13044099 208635 0 208635|

|40702 4 0 4 15046 0 15046 15046 0 15046 4 0 4|

|42003 190000 11780 201780 0 13115 13115 0 34510 34510 190000 33175 223175|

|42004 546000 971403 1517403 0 63137 63137 50000 72444 122444 596000 980710 1576710|

|42005 1681346 0 1681346 9597 0 9597 0 0 0 1671749 0 1671749|

|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 61952 0 61952 41302 0 41302 0 0 0 20650 0 20650|

|43805 5890 0 5890 1800 0 1800 1800 0 1800 5890 0 5890|

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

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

|45515 74 0 74 0 0 0 0 0 0 74 0 74|

|45818 24146 0 24146 26 0 26 1849 0 1849 25969 0 25969|

|45918 18200 0 18200 482 0 482 425 0 425 18143 0 18143|

|47108 76602 0 76602 66380 0 66380 102846 0 102846 113068 0 113068|

|47401 199238 50 199288 9717871 742 9718613 9689341 741 9690082 170708 49 170757|

|47407 0 0 0 7442 30885 38327 7442 30885 38327 0 0 0|

|47416 19 0 19 7835 0 7835 7816 0 7816 0 0 0|

|47422 4 0 4 19801 0 19801 19801 0 19801 4 0 4|

|47425 19961 0 19961 25847 0 25847 40679 0 40679 34793 0 34793|

|47426 114911 6609 121520 60053 514 60567 57976 3009 60985 112834 9104 121938|

|47804 108903 0 108903 28571 0 28571 60312 0 60312 140644 0 140644|

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

|52301 0 0 0 52268 0 52268 52268 0 52268 0 0 0|

|52304 62683 417692 480375 52268 27148 79416 0 31150 31150 10415 421694 432109|

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

|52406 0 22638 22638 52268 1472 53740 52268 1688 53956 0 22854 22854|

|60301 46725 0 46725 43681 0 43681 14063 0 14063 17107 0 17107|

|60305 35179 0 35179 35176 0 35176 36616 0 36616 36619 0 36619|

|60307 0 0 0 103 0 103 103 0 103 0 0 0|

|60309 25888 0 25888 25721 0 25721 51442 0 51442 51609 0 51609|

|60311 2057 0 2057 3903 0 3903 5008 0 5008 3162 0 3162|

|60324 109241 0 109241 1758 0 1758 1529 0 1529 109012 0 109012|

|60335 11975 0 11975 8266 0 8266 10259 0 10259 13968 0 13968|

|60414 33517 0 33517 0 0 0 240 0 240 33757 0 33757|

|60903 9654 0 9654 0 0 0 220 0 220 9874 0 9874|

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

|70601 1124062 0 1124062 0 0 0 282834 0 282834 1406896 0 1406896|

|70603 312386 0 312386 0 0 0 97713 0 97713 410099 0 410099|

|70613 104867 0 104867 8237 0 8237 332 0 332 96962 0 96962|

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

| Итого по пассиву(баланс) |

| 14341687 1430172 15771859 27255727 137013 27392740 27354839 174427 27529266 14440799 1467586 15908385|

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

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

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

В. Внебалансовые счета

Актив

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

|91414 57627956 788899 58416855 380000 59918 439918 231386 52232 283618 57776570 796585 58573155|

|91418 4174139 38400 4212539 6439394 28690 6468084 6711546 34909 6746455 3901987 32181 3934168|

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

|91604 102162 1065 103227 1629 87 1716 0 69 69 103791 1083 104874|

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

|91704 322496 4933 327429 0 210 210 0 348 348 322496 4795 327291|

|91802 312463 14367 326830 0 974 974 0 951 951 312463 14390 326853|

|99998 2769389 0 2769389 653549 0 653549 527502 0 527502 2895436 0 2895436|

| Итого по активу (баланс) |

| 65315946 847664 66163610 7474572 89879 7564451 7470434 88509 7558943 65320084 849034 66169118|

Пассив

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

|91315 2492307 131391 2623698 453811 66081 519892 567142 77639 644781 2605638 142949 2748587|

|91507 115215 0 115215 7570 0 7570 8768 0 8768 116413 0 116413|

|91508 14886 0 14886 40 0 40 0 0 0 14846 0 14846|

|99999 63394221 0 63394221 7031441 0 7031441 6910902 0 6910902 63273682 0 63273682|

| Итого по пассиву (баланс) |

| 66032219 131391 66163610 7492862 66081 7558943 7486812 77639 7564451 66026169 142949 66169118|

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

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

|93303 0 0 0 0 325738 325738 0 251 251 0 325487 325487|

|93304 0 446398 446398 0 1042066 1042066 0 399334 399334 0 1089130 1089130|

|93305 0 923795 923795 0 26494 26494 0 950289 950289 0 0 0|

|99996 1193421 0 1193421 31207 0 31207 0 0 0 1224628 0 1224628|

| Итого по активу (баланс) |

| 1193421 1370193 2563614 31207 1394298 1425505 0 1349874 1349874 1224628 1414617 2639245|

Пассив

|96303 0 0 0 0 0 0 308934 0 308934 308934 0 308934|

|96304 424453 0 424453 308935 0 308935 911946 0 911946 1027464 0 1027464|

|96305 880739 0 880739 880739 0 880739 0 0 0 0 0 0|

|99997 1258422 0 1258422 90050 0 90050 134475 0 134475 1302847 0 1302847|

| Итого по пассиву (баланс) |

| 2563614 0 2563614 1279724 0 1279724 1355355 0 1355355 2639245 0 2639245|

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

Врио Председателя Правления Милаков И.В.

Главный бухгалтер Брындин А.Г.