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 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 197586 0 197586 22025415 0 22025415 22167038 0 22167038 55963 0 55963|

|30110 217961 8674 226635 9360600 92232 9452832 9271394 85144 9356538 307167 15762 322929|

|30202 26718 0 26718 28377 0 28377 30313 0 30313 24782 0 24782|

|30204 1659 0 1659 0 0 0 1659 0 1659 0 0 0|

|30233 127 0 127 149 0 149 224 0 224 52 0 52|

|30602 8 0 8 0 0 0 1 0 1 7 0 7|

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

|45507 5635 0 5635 0 0 0 15 0 15 5620 0 5620|

|45523 36 0 36 0 0 0 0 0 0 36 0 36|

|45812 27990 775 28765 0 23 23 1338 18 1356 26652 780 27432|

|45820 15 0 15 402 0 402 0 0 0 417 0 417|

|45912 120229 1195 121424 6510 82 6592 4116 27 4143 122623 1250 123873|

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

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

|47103 59512 0 59512 30075 0 30075 53703 0 53703 35884 0 35884|

|47104 3574561 39903 3614464 2512040 24921 2536961 3218465 23261 3241726 2868136 41563 2909699|

|47105 3599856 1293 3601149 1196127 3178 1199305 958504 89 958593 3837479 4382 3841861|

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

|47423 59987 598 60585 5449367 934 5450301 5506996 606 5507602 2358 926 3284|

|47427 73370 275 73645 77301 426 77727 71855 280 72135 78816 421 79237|

|47440 965 9 974 292 1 293 480 1 481 777 9 786|

|47443 17916 271 18187 15091 234 15325 17331 277 17608 15676 228 15904|

|47465 2124 0 2124 0 0 0 1654 0 1654 470 0 470|

|47802 85932 0 85932 70876 0 70876 70876 0 70876 85932 0 85932|

|47803 6881717 23299 6905016 8314777 41113 8355890 8468290 22907 8491197 6728204 41505 6769709|

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

|60302 35499 0 35499 36362 0 36362 40846 0 40846 31015 0 31015|

|60306 0 0 0 1534 0 1534 1534 0 1534 0 0 0|

|60308 97 0 97 172 0 172 141 0 141 128 0 128|

|60310 5098 0 5098 2903 0 2903 1165 0 1165 6836 0 6836|

|60312 27839 0 27839 19363 0 19363 11626 0 11626 35576 0 35576|

|60314 2216 782 2998 0 16 16 0 290 290 2216 508 2724|

|60315 93517 3475 96992 0 100 100 5 90 95 93512 3485 96997|

|60323 77 0 77 9 0 9 9 0 9 77 0 77|

|60336 2557 0 2557 281 0 281 2838 0 2838 0 0 0|

|60401 51390 0 51390 0 0 0 0 0 0 51390 0 51390|

|60901 28620 0 28620 0 0 0 0 0 0 28620 0 28620|

|60906 16195 0 16195 2450 0 2450 0 0 0 18645 0 18645|

|61002 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0|

|61008 0 0 0 362 0 362 355 0 355 7 0 7|

|61009 0 0 0 131 0 131 131 0 131 0 0 0|

|61010 0 0 0 30 0 30 30 0 30 0 0 0|

|61212 0 0 0 4111908 0 4111908 4111908 0 4111908 0 0 0|

|61214 0 0 0 2338965 0 2338965 2338965 0 2338965 0 0 0|

|61702 95281 0 95281 20918 0 20918 0 0 0 116199 0 116199|

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

|70606 1462109 0 1462109 337086 0 337086 7 0 7 1799188 0 1799188|

|70608 34555 0 34555 5609 0 5609 0 0 0 40164 0 40164|

|70611 17912 0 17912 4478 0 4478 0 0 0 22390 0 22390|

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

| Итого по активу (баланс) |

| 17158526 80550 17239076 55969971 163260 56133231 56363143 132990 56496133 16765354 110820 16876174|

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 1700 0 1700 11862 0 11862 12584 0 12584 2422 0 2422|

|31305 8250000 88606 8338606 2700000 41880 2741880 1900000 71545 1971545 7450000 118271 7568271|

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

|40701 320416 0 320416 21568563 0 21568563 21537473 0 21537473 289326 0 289326|

|40702 364151 0 364151 3000 0 3000 32 0 32 361183 0 361183|

|42003 456229 0 456229 230000 0 230000 212490 0 212490 438719 0 438719|

|42004 423100 22642 445742 855100 526 855626 941000 654 941654 509000 22770 531770|

|42005 400000 0 400000 0 0 0 100 0 100 400100 0 400100|

|42006 400000 0 400000 0 0 0 0 0 0 400000 0 400000|

|42103 18000 0 18000 18000 0 18000 0 0 0 0 0 0|

|42104 0 0 0 0 0 0 30000 0 30000 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 51 0 51 0 0 0 0 0 0 51 0 51|

|45818 28765 0 28765 1356 0 1356 23 0 23 27432 0 27432|

|45918 116174 0 116174 347 0 347 2547 0 2547 118374 0 118374|

|45921 0 0 0 0 0 0 254 0 254 254 0 254|

|47108 85544 0 85544 99964 0 99964 82680 0 82680 68260 0 68260|

|47113 35766 0 35766 0 0 0 18172 0 18172 53938 0 53938|

|47401 252557 43 252600 8734223 23114 8757337 8689876 23114 8712990 208210 43 208253|

|47416 0 0 0 10815 0 10815 10821 0 10821 6 0 6|

|47422 4 0 4 71104 99 71203 71104 99 71203 4 0 4|

|47425 20642 0 20642 8250 0 8250 11418 0 11418 23810 0 23810|

|47426 109650 689 110339 69002 385 69387 77245 343 77588 117893 647 118540|

|47441 18256 188 18444 16761 138 16899 15091 235 15326 16586 285 16871|

|47442 1777 23 1800 382 0 382 357 1 358 1752 24 1776|

|47466 9871 0 9871 505 0 505 5284 0 5284 14650 0 14650|

|47804 176731 0 176731 44457 0 44457 47787 0 47787 180061 0 180061|

|47806 32888 0 32888 6374 0 6374 0 0 0 26514 0 26514|

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

|60301 53431 0 53431 40901 0 40901 9214 0 9214 21744 0 21744|

|60305 43511 0 43511 18013 0 18013 39616 0 39616 65114 0 65114|

|60307 0 0 0 50 0 50 50 0 50 0 0 0|

|60309 28972 0 28972 28591 0 28591 57181 0 57181 57562 0 57562|

|60311 1197 0 1197 3322 0 3322 5749 0 5749 3624 0 3624|

|60324 104537 0 104537 892 0 892 5675 0 5675 109320 0 109320|

|60335 10912 0 10912 897 0 897 9801 0 9801 19816 0 19816|

|60349 12248 0 12248 0 0 0 0 0 0 12248 0 12248|

|60352 105 0 105 51 0 51 0 0 0 54 0 54|

|60414 35178 0 35178 0 0 0 511 0 511 35689 0 35689|

|60903 13474 0 13474 0 0 0 417 0 417 13891 0 13891|

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

|70601 1429662 0 1429662 7 0 7 329138 0 329138 1758793 0 1758793|

|70603 46241 0 46241 0 0 0 5430 0 5430 51671 0 51671|

|70615 0 0 0 0 0 0 20918 0 20918 20918 0 20918|

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

| Итого по пассиву(баланс) |

| 17126885 112191 17239076 34542789 66142 34608931 34150038 95991 34246029 16734134 142040 16876174|

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

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

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

В. Внебалансовые счета

Актив

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

|91414 73645451 788013 74433464 8196000 28054 8224054 0 19997 19997 81841451 796070 82637521|

|91418 7010204 25192 7035396 7527369 18877 7546246 7686747 661 7687408 6850826 43408 6894234|

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

|91704 276185 3916 280101 0 114 114 0 101 101 276185 3929 280114|

|91802 301719 16669 318388 0 481 481 0 401 401 301719 16749 318468|

|99998 1920821 0 1920821 1004247 0 1004247 627473 0 627473 2297595 0 2297595|

| Итого по активу (баланс) |

| 83156170 833790 83989960 16727616 47526 16775142 8314220 21160 8335380 91569566 860156 92429722|

Пассив

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

|91315 1580203 233343 1813546 504376 122752 627128 821185 182890 1004075 1897012 293481 2190493|

|91507 96685 0 96685 345 0 345 172 0 172 96512 0 96512|

|99999 82069139 0 82069139 7707907 0 7707907 15770895 0 15770895 90132127 0 90132127|

| Итого по пассиву (баланс) |

| 83756617 233343 83989960 8212628 122752 8335380 16592252 182890 16775142 92136241 293481 92429722|

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

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.