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 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 63052 0 63052 32930377 0 32930377 32921204 0 32921204 72225 0 72225|

|30110 673512 16579 690091 19466526 221235 19687761 19392843 204568 19597411 747195 33246 780441|

|30202 8438 0 8438 0 0 0 325 0 325 8113 0 8113|

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

|45104 500000 0 500000 0 0 0 300000 0 300000 200000 0 200000|

|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 129854 0 129854 140 0 140 231 0 231 129763 0 129763|

|45814 123 854 977 0 16 16 102 27 129 21 843 864|

|45816 3184 5077 8261 0 96 96 0 151 151 3184 5022 8206|

|45820 1558 0 1558 25 0 25 90 0 90 1493 0 1493|

|45912 83147 0 83147 1538 0 1538 577 0 577 84108 0 84108|

|45914 85 1580 1665 1 38 39 86 47 133 0 1571 1571|

|47102 0 0 0 25 0 25 0 0 0 25 0 25|

|47103 778405 0 778405 706380 0 706380 801815 0 801815 682970 0 682970|

|47104 3416463 214899 3631362 2395218 67802 2463020 2152183 145826 2298009 3659498 136875 3796373|

|47105 3210842 22232 3233074 1012181 10939 1023120 657757 12792 670549 3565266 20379 3585645|

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

|47112 71 0 71 19 0 19 12 0 12 78 0 78|

|47408 0 0 0 0 14737 14737 0 14737 14737 0 0 0|

|47423 2295 190 2485 6279182 637 6279819 6279354 192 6279546 2123 635 2758|

|47427 64316 917 65233 75524 783 76307 68242 935 69177 71598 765 72363|

|47440 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0|

|47443 13787 603 14390 11170 264 11434 13512 431 13943 11445 436 11881|

|47465 843 0 843 496 0 496 694 0 694 645 0 645|

|47805 494 0 494 51 0 51 59 0 59 486 0 486|

|47830 7453988 26970 7480958 8400397 488 8400885 8657622 9681 8667303 7196763 17777 7214540|

|47832 204294 0 204294 216453 0 216453 219781 0 219781 200966 0 200966|

|47834 0 0 0 0 152548 152548 0 152548 152548 0 0 0|

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

|60302 32779 0 32779 26594 0 26594 26591 0 26591 32782 0 32782|

|60306 0 0 0 2808 0 2808 2808 0 2808 0 0 0|

|60308 11 0 11 108 0 108 28 0 28 91 0 91|

|60310 4118 0 4118 5530 0 5530 1254 0 1254 8394 0 8394|

|60312 57235 0 57235 20754 0 20754 24723 0 24723 53266 0 53266|

|60314 0 1273 1273 0 4236 4236 0 1109 1109 0 4400 4400|

|60315 4333 4339 8672 2037 94 2131 138 117 255 6232 4316 10548|

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

|60336 15336 0 15336 12 0 12 0 0 0 15348 0 15348|

|60351 45 0 45 1714 0 1714 45 0 45 1714 0 1714|

|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 40568 0 40568 952 0 952 0 0 0 41520 0 41520|

|60906 33921 0 33921 1143 0 1143 1143 0 1143 33921 0 33921|

|61002 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0|

|61008 2 0 2 225 0 225 224 0 224 3 0 3|

|61009 663 0 663 76 0 76 76 0 76 663 0 663|

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

|61212 0 0 0 3725632 0 3725632 3725632 0 3725632 0 0 0|

|61214 0 0 0 2729228 0 2729228 2729228 0 2729228 0 0 0|

|61702 115506 0 115506 0 0 0 6124 0 6124 109382 0 109382|

|70606 929915 0 929915 247725 0 247725 0 0 0 1177640 0 1177640|

|70608 69206 0 69206 11038 0 11038 0 0 0 80244 0 80244|

|70611 976 0 976 244 0 244 0 0 0 1220 0 1220|

|70616 0 0 0 6124 0 6124 0 0 0 6124 0 6124|

| Итого по активу (баланс) |

| 18408526 295513 18704039 78277675 473913 78751588 77984533 543161 78527694 18701668 226265 18927933|

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 4141 0 4141 12892 0 12892 13434 0 13434 4683 0 4683|

|31305 12300000 273161 12573161 5450000 120922 5570922 5400000 44700 5444700 12250000 196939 12446939|

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

|40701 571862 0 571862 33717435 0 33717435 33727767 0 33727767 582194 0 582194|

|40702 689 0 689 0 0 0 173834 0 173834 174523 0 174523|

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

|42006 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100|

|43807 1844 0 1844 3688 0 3688 1844 0 1844 0 0 0|

|45117 3800 0 3800 2280 0 2280 0 0 0 1520 0 1520|

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

|45818 139091 0 139091 509 0 509 250 0 250 138832 0 138832|

|45918 82413 0 82413 134 0 134 1002 0 1002 83281 0 83281|

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

|47108 38263 0 38263 23430 0 23430 24707 0 24707 39540 0 39540|

|47113 19856 0 19856 5915 0 5915 7730 0 7730 21671 0 21671|

|47401 94983 13 94996 8064285 164321 8228606 8072570 167933 8240503 103268 3625 106893|

|47407 0 0 0 14735 0 14735 14735 0 14735 0 0 0|

|47416 0 0 0 3400 0 3400 3400 0 3400 0 0 0|

|47422 0 0 0 7532 296 7828 7664 296 7960 132 0 132|

|47425 6520 0 6520 7217 0 7217 12925 0 12925 12228 0 12228|

|47426 79944 378 80322 65200 288 65488 61732 210 61942 76476 300 76776|

|47441 12771 580 13351 12863 554 13417 11171 265 11436 11079 291 11370|

|47442 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9|

|47466 5005 0 5005 7574 0 7574 5596 0 5596 3027 0 3027|

|47804 44412 0 44412 30767 0 30767 30598 0 30598 44243 0 44243|

|47806 14336 0 14336 6851 0 6851 4967 0 4967 12452 0 12452|

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

|60301 54877 0 54877 33078 0 33078 6359 0 6359 28158 0 28158|

|60305 68517 0 68517 49450 0 49450 50986 0 50986 70053 0 70053|

|60307 0 0 0 72 0 72 72 0 72 0 0 0|

|60309 34258 0 34258 28162 0 28162 56323 0 56323 62419 0 62419|

|60311 1606 0 1606 3290 0 3290 3436 0 3436 1752 0 1752|

|60324 18943 0 18943 1946 0 1946 5328 0 5328 22325 0 22325|

|60335 37227 0 37227 14824 0 14824 13054 0 13054 35457 0 35457|

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

|60414 47536 0 47536 0 0 0 425 0 425 47961 0 47961|

|60805 126779 0 126779 0 0 0 3768 0 3768 130547 0 130547|

|60806 27116 0 27116 12248 0 12248 80 0 80 14948 0 14948|

|60903 18501 0 18501 0 0 0 700 0 700 19201 0 19201|

|70601 996791 0 996791 0 0 0 260281 0 260281 1257072 0 1257072|

|70603 69219 0 69219 0 0 0 10910 0 10910 80129 0 80129|

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

| Итого по пассиву(баланс) |

| 18429907 274132 18704039 47690780 286381 47977161 47987651 213404 48201055 18726778 201155 18927933|

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

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

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

В. Внебалансовые счета

Актив

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

|91414 79614697 840576 80455273 1595500 13170 1608670 260000 27139 287139 80950197 826607 81776804|

|91418 7955540 34223 7989763 8360887 626 8361513 8640315 9896 8650211 7676112 24953 7701065|

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

|91704 165461 4892 170353 86 106 192 0 132 132 165547 4866 170413|

|91802 215160 19102 234262 215 382 597 0 549 549 215375 18935 234310|

|99998 1231384 0 1231384 899324 0 899324 431949 0 431949 1698759 0 1698759|

| Итого по активу (баланс) |

| 89188606 898793 90087399 10856012 14284 10870296 9332264 37716 9369980 90712354 875361 91587715|

Пассив

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

|91315 1073120 90082 1163202 343124 78300 421424 776430 112533 888963 1506426 124315 1630741|

|91317 3488 0 3488 10525 0 10525 10334 27 10361 3297 27 3324|

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

|99999 88856015 0 88856015 8938031 0 8938031 9970972 0 9970972 89888956 0 89888956|

| Итого по пассиву (баланс) |

| 89997317 90082 90087399 9291680 78300 9369980 10757736 112560 10870296 91463373 124342 91587715|

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

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

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