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 июнь 2017 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала)

Банк НФК (АО)

Адрес (место нахождения) кредитной организации

115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д.14

Код формы по ОКУД 0409101

Месячная (Суточная)

(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 298571 0 298571 16775474 0 16775474 16936587 0 16936587 137458 0 137458|

|30110 11792 21942 33734 6782259 32931 6815190 6726525 30669 6757194 67526 24204 91730|

|30202 7283 0 7283 261 0 261 0 0 0 7544 0 7544|

|30204 193 0 193 2 0 2 0 0 0 195 0 195|

|30233 0 0 0 120 0 120 120 0 120 0 0 0|

|30602 89 0 89 0 0 0 1 0 1 88 0 88|

|32002 0 0 0 4800000 0 4800000 4800000 0 4800000 0 0 0|

|32003 500000 0 500000 5350000 0 5350000 4800000 0 4800000 1050000 0 1050000|

|32004 300000 0 300000 1500000 0 1500000 1800000 0 1800000 0 0 0|

|32005 0 0 0 300000 0 300000 300000 0 300000 0 0 0|

|45206 80000 0 80000 0 0 0 0 0 0 80000 0 80000|

|45505 58 0 58 0 0 0 16 0 16 42 0 42|

|45506 2029 0 2029 0 0 0 99 0 99 1930 0 1930|

|45507 9517 15084 24601 5065 874 5939 1016 6098 7114 13566 9860 23426|

|45606 0 3953 3953 0 328 328 0 148 148 0 4133 4133|

|45812 39125 2467 41592 0 237 237 851 81 932 38274 2623 40897|

|45815 138 0 138 26 0 26 41 0 41 123 0 123|

|45816 0 10236 10236 0 898 898 0 2521 2521 0 8613 8613|

|45912 18660 59 18719 7231 6 7237 7095 2 7097 18796 63 18859|

|45915 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0|

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

|47102 0 0 0 1190 0 1190 0 0 0 1190 0 1190|

|47103 50937 0 50937 9409 0 9409 49547 0 49547 10799 0 10799|

|47104 3704911 0 3704911 2899738 0 2899738 2808590 0 2808590 3796059 0 3796059|

|47105 3532504 0 3532504 1457803 0 1457803 1145958 0 1145958 3844349 0 3844349|

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

|47304 0 6213 6213 0 2618 2618 0 5641 5641 0 3190 3190|

|47408 0 0 0 0 6342 6342 0 6342 6342 0 0 0|

|47423 114606 299 114905 3053972 550 3054522 3052438 405 3052843 116140 444 116584|

|47427 115272 259 115531 99136 216 99352 127915 248 128163 86493 227 86720|

|47801 300000 0 300000 0 0 0 0 0 0 300000 0 300000|

|47802 297940 0 297940 23399 0 23399 0 0 0 321339 0 321339|

|47803 3428038 13718 3441756 7024603 15064 7039667 6606809 17984 6624793 3845832 10798 3856630|

|50505 293582 0 293582 0 0 0 0 0 0 293582 0 293582|

|52503 43 103 146 0 9 9 43 40 83 0 72 72|

|60302 48033 0 48033 20702 0 20702 38265 0 38265 30470 0 30470|

|60306 0 0 0 5036 0 5036 5036 0 5036 0 0 0|

|60308 2 0 2 27 0 27 25 0 25 4 0 4|

|60310 6177 0 6177 2591 0 2591 973 0 973 7795 0 7795|

|60312 54862 0 54862 10155 0 10155 12827 0 12827 52190 0 52190|

|60314 1271 314 1585 0 17 17 233 229 462 1038 102 1140|

|60315 116832 6149 122981 0 624 624 12720 196 12916 104112 6577 110689|

|60336 764 0 764 620 0 620 567 0 567 817 0 817|

|60401 49277 0 49277 416 0 416 0 0 0 49693 0 49693|

|60415 0 0 0 482 0 482 482 0 482 0 0 0|

|60901 22195 0 22195 67 0 67 0 0 0 22262 0 22262|

|60906 0 0 0 67 0 67 67 0 67 0 0 0|

|61002 0 0 0 33 0 33 33 0 33 0 0 0|

|61008 0 0 0 386 0 386 386 0 386 0 0 0|

|61009 0 0 0 1444 0 1444 1444 0 1444 0 0 0|

|61010 0 0 0 15 0 15 15 0 15 0 0 0|

|61212 0 0 0 3965245 0 3965245 3965245 0 3965245 0 0 0|

|61214 0 0 0 1443927 0 1443927 1443927 0 1443927 0 0 0|

|61403 7536 0 7536 0 0 0 554 0 554 6982 0 6982|

|61702 111799 0 111799 0 0 0 0 0 0 111799 0 111799|

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

|70606 1159770 0 1159770 221328 0 221328 3 0 3 1381095 0 1381095|

|70608 60626 0 60626 4138 0 4138 0 0 0 64764 0 64764|

|70611 15699 0 15699 3139 0 3139 0 0 0 18838 0 18838|

| Итого по активу (баланс) |

| 14783893 80797 14864690 55769509 60714 55830223 54646456 70604 54717060 15906946 70907 15977853|

Пассив

|10207 2000000 0 2000000 0 0 0 0 0 0 2000000 0 2000000|

|10701 84129 0 84129 0 0 0 7838 0 7838 91967 0 91967|

|10801 422925 0 422925 0 0 0 148929 0 148929 571854 0 571854|

|31305 9250000 14129 9264129 6300000 14369 6314369 6300000 6148 6306148 9250000 5908 9255908|

|40701 151829 0 151829 10123597 0 10123597 10109329 0 10109329 137561 0 137561|

|40702 4 0 4 8504 0 8504 1008504 0 1008504 1000004 0 1000004|

|42003 70000 0 70000 70000 0 70000 0 0 0 0 0 0|

|42005 247793 0 247793 0 0 0 0 0 0 247793 0 247793|

|42006 117264 0 117264 0 0 0 0 0 0 117264 0 117264|

|42104 25000 0 25000 10000 0 10000 0 0 0 15000 0 15000|

|42105 0 0 0 0 0 0 10000 0 10000 10000 0 10000|

|43803 2710 0 2710 1650 0 1650 512 0 512 1572 0 1572|

|43804 197 0 197 0 0 0 0 0 0 197 0 197|

|43805 4716 0 4716 0 0 0 2924 0 2924 7640 0 7640|

|45215 40000 0 40000 0 0 0 0 0 0 40000 0 40000|

|45515 32 0 32 0 0 0 21 0 21 53 0 53|

|45615 830 0 830 31 0 31 69 0 69 868 0 868|

|45818 34899 0 34899 2291 0 2291 722 0 722 33330 0 33330|

|45918 15719 0 15719 658 0 658 322 0 322 15383 0 15383|

|47108 89852 0 89852 36363 0 36363 30947 0 30947 84436 0 84436|

|47308 62 0 62 45 0 45 15 0 15 32 0 32|

|47401 53151 138 53289 8010604 21776 8032380 8020208 21801 8042009 62755 163 62918|

|47407 0 0 0 0 6353 6353 0 6353 6353 0 0 0|

|47416 616 0 616 3270 0 3270 2712 0 2712 58 0 58|

|47422 4 0 4 231 64 295 231 70 301 4 6 10|

|47425 23916 0 23916 9626 0 9626 12999 0 12999 27289 0 27289|

|47426 107442 54 107496 135411 57 135468 90256 18 90274 62287 15 62302|

|47804 56916 0 56916 18189 0 18189 22804 0 22804 61531 0 61531|

|50507 293582 0 293582 0 0 0 0 0 0 293582 0 293582|

|52301 0 0 0 5299 0 5299 5299 0 5299 0 0 0|

|52305 5299 17165 22464 5299 645 5944 0 1425 1425 0 17945 17945|

|52406 0 0 0 5299 0 5299 5299 0 5299 0 0 0|

|60301 34278 0 34278 42436 0 42436 8158 0 8158 0 0 0|

|60305 65180 0 65180 44659 0 44659 45174 0 45174 65695 0 65695|

|60307 0 0 0 93 0 93 93 0 93 0 0 0|

|60309 55845 0 55845 30088 0 30088 60177 0 60177 85934 0 85934|

|60311 1580 0 1580 2646 0 2646 2472 0 2472 1406 0 1406|

|60322 0 0 0 13 0 13 13 0 13 0 0 0|

|60324 129892 0 129892 13782 0 13782 801 0 801 116911 0 116911|

|60335 15884 0 15884 9688 0 9688 9172 0 9172 15368 0 15368|

|60414 36989 0 36989 0 0 0 295 0 295 37284 0 37284|

|60903 8058 0 8058 0 0 0 200 0 200 8258 0 8258|

|62002 671 0 671 0 0 0 0 0 0 671 0 671|

|70601 1169351 0 1169351 5 0 5 253376 0 253376 1422722 0 1422722|

|70603 59069 0 59069 0 0 0 7286 0 7286 66355 0 66355|

|70615 752 0 752 0 0 0 0 0 0 752 0 752|

|70801 156768 0 156768 156768 0 156768 0 0 0 0 0 0|

| Итого по пассиву(баланс) |

| 14833204 31486 14864690 25046545 43264 25089809 26167157 35815 26202972 15953816 24037 15977853|

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

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

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

В. Внебалансовые счета

Актив

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

|90902 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15|

|91414 44149775 4005263 48155038 1835608 343696 2179304 108 158960 159068 45985275 4189999 50175274|

|91418 3463388 13718 3477106 5874601 9585 5884186 5449532 12505 5462037 3888457 10798 3899255|

|91501 4331 0 4331 0 0 0 0 0 0 4331 0 4331|

|91604 94775 4068 98843 1057 498 1555 1352 144 1496 94480 4422 98902|

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

|91704 457340 778 458118 1950 65 2015 50711 30 50741 408579 813 409392|

|91802 480692 11162 491854 13518 933 14451 33432 416 33848 460778 11679 472457|

|99998 2042768 0 2042768 1168519 0 1168519 549165 0 549165 2662122 0 2662122|

| Итого по активу (баланс) |

| 50695737 4034989 54730726 8895253 354777 9250030 6084300 172055 6256355 53506690 4217711 57724401|

Пассив

|91003 0 0 0 261 0 261 261 0 261 0 0 0|

|91004 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0|

|91312 462865 0 462865 32755 0 32755 6074 0 6074 436184 0 436184|

|91315 1323064 121408 1444472 440808 75319 516127 1101631 60531 1162162 1983887 106620 2090507|

|91316 250 0 250 0 0 0 0 0 0 250 0 250|

|91507 118666 0 118666 0 0 0 0 0 0 118666 0 118666|

|91508 16515 0 16515 20 0 20 20 0 20 16515 0 16515|

|99999 52687958 0 52687958 5705838 0 5705838 8080159 0 8080159 55062279 0 55062279|

| Итого по пассиву (баланс) |

| 54609318 121408 54730726 6179684 75319 6255003 9188147 60531 9248678 57617781 106620 57724401|

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

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 Милаков И.В.

Начальник Управления налогообложения и отчетности Дигилина Е.Д.