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 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 187965 0 187965 14752555 0 14752555 14601885 0 14601885 338635 0 338635|

|30110 203666 9618 213284 3011004 628138 3639142 3119423 591752 3711175 95247 46004 141251|

|30202 40486 0 40486 0 0 0 1368 0 1368 39118 0 39118|

|30204 18355 0 18355 632 0 632 0 0 0 18987 0 18987|

|30233 70 0 70 135 0 135 139 0 139 66 0 66|

|30602 7 0 7 0 0 0 1 0 1 6 0 6|

|45506 743 0 743 0 0 0 71 0 71 672 0 672|

|45507 9200 188 9388 0 13 13 435 13 448 8765 188 8953|

|45812 34299 768 35067 756 54 810 756 52 808 34299 770 35069|

|45912 19166 0 19166 3906 0 3906 3861 0 3861 19211 0 19211|

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

|47102 0 0 0 203 0 203 203 0 203 0 0 0|

|47103 59772 0 59772 40235 0 40235 43509 0 43509 56498 0 56498|

|47104 4638798 0 4638798 3746393 5510 3751903 3687302 151 3687453 4697889 5359 4703248|

|47105 3987679 0 3987679 1356224 0 1356224 1079783 0 1079783 4264120 0 4264120|

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

|47408 0 0 0 0 339329 339329 0 339329 339329 0 0 0|

|47423 44441 405 44846 3643664 460 3644124 3640971 563 3641534 47134 302 47436|

|47427 91080 207 91287 87783 171 87954 91686 222 91908 87177 156 87333|

|47802 44714 0 44714 37292 0 37292 37292 0 37292 44714 0 44714|

|47803 3853700 32180 3885880 8273736 11700 8285436 7734856 13782 7748638 4392580 30098 4422678|

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

|52503 8716 1210 9926 0 78 78 7682 1031 8713 1034 257 1291|

|52601 86162 0 86162 9425 0 9425 17785 0 17785 77802 0 77802|

|60302 24388 0 24388 30167 0 30167 17739 0 17739 36816 0 36816|

|60306 2 0 2 3726 0 3726 3704 0 3704 24 0 24|

|60308 70 0 70 89 0 89 60 0 60 99 0 99|

|60310 6995 0 6995 2774 0 2774 1008 0 1008 8761 0 8761|

|60312 21196 0 21196 6573 0 6573 9964 0 9964 17805 0 17805|

|60314 2514 336 2850 47 60 107 1257 287 1544 1304 109 1413|

|60315 98059 6972 105031 0 421 421 86 375 461 97973 7018 104991|

|60323 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0|

|60336 1025 0 1025 666 0 666 587 0 587 1104 0 1104|

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

|60901 22326 0 22326 0 0 0 0 0 0 22326 0 22326|

|61008 0 0 0 200 0 200 200 0 200 0 0 0|

|61009 0 0 0 85 0 85 85 0 85 0 0 0|

|61010 0 0 0 18 0 18 18 0 18 0 0 0|

|61212 0 0 0 4613726 0 4613726 4613726 0 4613726 0 0 0|

|61214 0 0 0 1687173 0 1687173 1687173 0 1687173 0 0 0|

|61403 4416 0 4416 3 0 3 590 0 590 3829 0 3829|

|61702 108965 0 108965 0 0 0 0 0 0 108965 0 108965|

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

|70606 1304416 0 1304416 240755 0 240755 4453 0 4453 1540718 0 1540718|

|70608 528439 0 528439 103650 0 103650 0 0 0 632089 0 632089|

|70611 48085 0 48085 9617 0 9617 0 0 0 57702 0 57702|

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

| Итого по активу (баланс) |

| 15856500 51885 15908385 41663215 985934 42649149 40409661 947557 41357218 17110054 90262 17200316|

Пассив

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

|10701 91967 0 91967 0 0 0 6310 0 6310 98277 0 98277|

|10801 571854 0 571854 422925 0 422925 542817 0 542817 691746 0 691746|

|31303 0 0 0 0 273383 273383 0 273383 273383 0 0 0|

|31305 4450000 0 4450000 1700000 397 1700397 3150000 12948 3162948 5900000 12551 5912551|

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

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

|40701 208635 0 208635 13502749 0 13502749 13417416 0 13417416 123302 0 123302|

|40702 4 0 4 9285 0 9285 9285 0 9285 4 0 4|

|42003 190000 33175 223175 190000 2235 192235 0 2321 2321 0 33261 33261|

|42004 596000 980710 1576710 345000 113930 458930 523000 67664 590664 774000 934444 1708444|

|42005 1671749 0 1671749 0 0 0 110000 0 110000 1781749 0 1781749|

|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 25000 0 25000 0 0 0 70000 0 70000|

|43804 20650 0 20650 0 0 0 421 0 421 21071 0 21071|

|43805 5890 0 5890 1224 0 1224 1202 0 1202 5868 0 5868|

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

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

|45818 25969 0 25969 54 0 54 55 0 55 25970 0 25970|

|45918 18143 0 18143 429 0 429 928 0 928 18642 0 18642|

|47108 113068 0 113068 41361 0 41361 68501 0 68501 140208 0 140208|

|47401 170708 49 170757 9667191 2710 9669901 9556760 2709 9559469 60277 48 60325|

|47407 0 0 0 321544 0 321544 321544 0 321544 0 0 0|

|47416 0 0 0 2768 0 2768 2789 0 2789 21 0 21|

|47422 4 0 4 37739 0 37739 37739 0 37739 4 0 4|

|47425 34793 0 34793 25776 0 25776 19683 0 19683 28700 0 28700|

|47426 112834 9104 121938 47179 1525 48704 60164 3269 63433 125819 10848 136667|

|47804 140644 0 140644 51747 0 51747 32031 0 32031 120928 0 120928|

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

|52301 0 0 0 0 259374 259374 0 294858 294858 0 35484 35484|

|52304 10415 421694 432109 0 312847 312847 0 24923 24923 10415 133770 144185|

|52305 176904 0 176904 152880 0 152880 0 0 0 24024 0 24024|

|52406 0 22854 22854 0 259799 259799 0 259859 259859 0 22914 22914|

|60301 17107 0 17107 31869 0 31869 14762 0 14762 0 0 0|

|60305 36619 0 36619 39854 0 39854 37676 0 37676 34441 0 34441|

|60307 0 0 0 73 0 73 73 0 73 0 0 0|

|60309 51609 0 51609 26602 0 26602 53203 0 53203 78210 0 78210|

|60311 3162 0 3162 5203 0 5203 3975 0 3975 1934 0 1934|

|60324 109012 0 109012 955 0 955 918 0 918 108975 0 108975|

|60335 13968 0 13968 13714 0 13714 8114 0 8114 8368 0 8368|

|60414 33757 0 33757 0 0 0 231 0 231 33988 0 33988|

|60903 9874 0 9874 0 0 0 222 0 222 10096 0 10096|

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

|70601 1406896 0 1406896 0 0 0 276422 0 276422 1683318 0 1683318|

|70603 410099 0 410099 0 0 0 99854 0 99854 509953 0 509953|

|70613 96962 0 96962 0 0 0 9425 0 9425 106387 0 106387|

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

| Итого по пассиву(баланс) |

| 14440799 1467586 15908385 26789323 1226200 28015523 28365520 941934 29307454 16016996 1183320 17200316|

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

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

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

В. Внебалансовые счета

Актив

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

|91414 57776570 796585 58573155 5183844 51441 5235285 100000 181559 281559 62860414 666467 63526881|

|91418 3901987 32181 3934168 7297968 11700 7309668 6743758 13784 6757542 4456197 30097 4486294|

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

|91604 103791 1083 104874 1580 83 1663 427 73 500 104944 1093 106037|

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

|91704 322496 4795 327291 376 298 674 3418 270 3688 319454 4823 324277|

|91802 312463 14390 326853 3952 981 4933 7030 1372 8402 309385 13999 323384|

|99998 2895436 0 2895436 776930 0 776930 503542 0 503542 3168824 0 3168824|

| Итого по активу (баланс) |

| 65320084 849034 66169118 13264650 64503 13329153 7358175 197058 7555233 71226559 716479 71943038|

Пассив

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

|91315 2605638 142949 2748587 424527 68207 492734 712532 54944 767476 2893643 129686 3023329|

|91507 116413 0 116413 10421 0 10421 9454 0 9454 115446 0 115446|

|91508 14846 0 14846 387 0 387 0 0 0 14459 0 14459|

|99999 63273682 0 63273682 7051563 0 7051563 12552095 0 12552095 68774214 0 68774214|

| Итого по пассиву (баланс) |

| 66026169 142949 66169118 7486898 68207 7555105 13274081 54944 13329025 71813352 129686 71943038|

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

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

|93301 0 0 0 0 327450 327450 0 327450 327450 0 0 0|

|93302 0 0 0 0 333768 333768 0 333768 333768 0 0 0|

|93303 0 325487 325487 0 146773 146773 0 346747 346747 0 125513 125513|

|93304 0 1089130 1089130 0 75215 75215 0 197895 197895 0 966450 966450|

|99996 1224628 0 1224628 0 0 0 308934 0 308934 915694 0 915694|

| Итого по активу (баланс) |

| 1224628 1414617 2639245 0 883206 883206 308934 1205860 1514794 915694 1091963 2007657|

Пассив

|96301 0 0 0 308934 0 308934 308934 0 308934 0 0 0|

|96302 0 0 0 308934 0 308934 308934 0 308934 0 0 0|

|96303 308934 0 308934 308934 0 308934 115518 0 115518 115518 0 115518|

|96304 1027464 0 1027464 115518 0 115518 0 0 0 911946 0 911946|

|99997 1302847 0 1302847 419253 0 419253 96599 0 96599 980193 0 980193|

| Итого по пассиву (баланс) |

| 2639245 0 2639245 1461573 0 1461573 829985 0 829985 2007657 0 2007657|

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

Врио Председателя Правления Милаков И.В.

Главный бухгалтер Брындин А.Г.