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 2020 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 43213 0 43213 23222425 0 23222425 23191238 0 23191238 74400 0 74400|

|30110 369941 8269 378210 8167679 51601 8219280 8332582 46854 8379436 205038 13016 218054|

|30202 10382 0 10382 0 0 0 993 0 993 9389 0 9389|

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

|45507 4610 0 4610 0 0 0 132 0 132 4478 0 4478|

|45523 41 0 41 0 0 0 1 0 1 40 0 40|

|45812 27300 830 28130 1872 51 1923 261 61 322 28911 820 29731|

|45820 0 0 0 730 0 730 70 0 70 660 0 660|

|45912 124042 1415 125457 9009 160 9169 14146 105 14251 118905 1470 120375|

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

|47102 665 0 665 29310 0 29310 28849 0 28849 1126 0 1126|

|47103 135719 0 135719 381886 0 381886 222799 0 222799 294806 0 294806|

|47104 2323367 27979 2351346 1862457 17434 1879891 1945341 9668 1955009 2240483 35745 2276228|

|47105 3377836 8337 3386173 1233357 6748 1240105 1243312 8763 1252075 3367881 6322 3374203|

|47106 6000 0 6000 0 0 0 0 0 0 6000 0 6000|

|47112 0 0 0 1528 0 1528 0 0 0 1528 0 1528|

|47408 0 0 0 0 1581 1581 0 1581 1581 0 0 0|

|47423 1751 1069 2820 3938538 416 3938954 3937774 908 3938682 2515 577 3092|

|47427 69304 425 69729 62425 433 62858 69170 442 69612 62559 416 62975|

|47440 15 0 15 8 0 8 17 0 17 6 0 6|

|47443 10523 90 10613 12696 123 12819 10228 94 10322 12991 119 13110|

|47465 1177 0 1177 618 0 618 401 0 401 1394 0 1394|

|47802 88207 0 88207 0 0 0 0 0 0 88207 0 88207|

|47803 3028000 36099 3064099 6941526 18330 6959856 6367315 18739 6386054 3602211 35690 3637901|

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

|60302 45052 0 45052 20451 0 20451 21988 0 21988 43515 0 43515|

|60306 0 0 0 4873 0 4873 4873 0 4873 0 0 0|

|60308 18 0 18 8 0 8 8 0 8 18 0 18|

|60310 7489 0 7489 2662 0 2662 415 0 415 9736 0 9736|

|60312 21543 0 21543 9493 0 9493 12239 0 12239 18797 0 18797|

|60314 2046 4325 6371 0 326 326 682 347 1029 1364 4304 5668|

|60315 86148 3780 89928 0 232 232 298 225 523 85850 3787 89637|

|60323 75 0 75 5 0 5 5 0 5 75 0 75|

|60336 9278 0 9278 373 0 373 0 0 0 9651 0 9651|

|60351 75 0 75 396 0 396 49 0 49 422 0 422|

|60401 55336 0 55336 1008 0 1008 0 0 0 56344 0 56344|

|60415 1100 0 1100 99 0 99 1199 0 1199 0 0 0|

|60804 116384 0 116384 0 0 0 0 0 0 116384 0 116384|

|60901 47093 0 47093 0 0 0 0 0 0 47093 0 47093|

|60906 19730 0 19730 0 0 0 0 0 0 19730 0 19730|

|61008 19 0 19 99 0 99 99 0 99 19 0 19|

|61009 0 0 0 1573 0 1573 183 0 183 1390 0 1390|

|61010 0 0 0 25 0 25 25 0 25 0 0 0|

|61212 0 0 0 3552625 0 3552625 3552625 0 3552625 0 0 0|

|61214 0 0 0 1368655 0 1368655 1368655 0 1368655 0 0 0|

|61702 106346 0 106346 0 0 0 0 0 0 106346 0 106346|

|62001 6486 0 6486 0 0 0 0 0 0 6486 0 6486|

|70606 1006351 0 1006351 208059 0 208059 273 0 273 1214137 0 1214137|

|70608 111896 0 111896 10414 0 10414 0 0 0 122310 0 122310|

|70616 15091 0 15091 0 0 0 0 0 0 15091 0 15091|

| Итого по активу (баланс) |

| 11539777 92619 11632396 51046882 97435 51144317 50328246 87787 50416033 12258413 102267 12360680|

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 824320 0 824320 0 0 0 79056 0 79056 903376 0 903376|

|30129 3706 0 3706 15000 0 15000 13431 0 13431 2137 0 2137|

|31305 5100000 67575 5167575 3100000 27937 3127937 4050000 35551 4085551 6050000 75189 6125189|

|31308 348208 0 348208 348208 0 348208 0 0 0 0 0 0|

|40701 468279 0 468279 22405760 0 22405760 22441849 0 22441849 504368 0 504368|

|40702 7880 0 7880 4000 0 4000 1352 0 1352 5232 0 5232|

|42003 83752 0 83752 73752 0 73752 10143 0 10143 20143 0 20143|

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

|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 44 0 44 1 0 1 0 0 0 43 0 43|

|45818 28130 0 28130 186 0 186 998 0 998 28942 0 28942|

|45918 121758 0 121758 5422 0 5422 1446 0 1446 117782 0 117782|

|45921 2287 0 2287 181 0 181 312 0 312 2418 0 2418|

|47108 58836 0 58836 33068 0 33068 44953 0 44953 70721 0 70721|

|47113 13182 0 13182 21223 0 21223 8081 0 8081 40 0 40|

|47401 106816 46 106862 7617961 20288 7638249 7612376 20367 7632743 101231 125 101356|

|47407 0 0 0 1568 0 1568 1568 0 1568 0 0 0|

|47416 0 0 0 709 0 709 712 0 712 3 0 3|

|47422 0 0 0 35 38 73 35 38 73 0 0 0|

|47425 9022 0 9022 5191 0 5191 4716 0 4716 8547 0 8547|

|47426 100107 83 100190 100770 60 100830 34046 89 34135 33383 112 33495|

|47441 10114 216 10330 11557 129 11686 12695 134 12829 11252 221 11473|

|47442 60 0 60 9 0 9 10 0 10 61 0 61|

|47466 11070 0 11070 2867 0 2867 2331 0 2331 10534 0 10534|

|47804 134278 0 134278 18427 0 18427 22454 0 22454 138305 0 138305|

|47806 13200 0 13200 4192 0 4192 3848 0 3848 12856 0 12856|

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

|52304 70839 0 70839 0 0 0 387 0 387 71226 0 71226|

|60301 25521 0 25521 26332 0 26332 5753 0 5753 4942 0 4942|

|60305 63040 0 63040 54615 0 54615 48858 0 48858 57283 0 57283|

|60307 0 0 0 17 0 17 17 0 17 0 0 0|

|60309 42254 0 42254 21150 0 21150 42300 0 42300 63404 0 63404|

|60311 1490 0 1490 3814 0 3814 4358 0 4358 2034 0 2034|

|60324 97417 0 97417 1643 0 1643 1812 0 1812 97586 0 97586|

|60335 27318 0 27318 12058 0 12058 14075 0 14075 29335 0 29335|

|60349 34936 0 34936 0 0 0 0 0 0 34936 0 34936|

|60352 63 0 63 63 0 63 0 0 0 0 0 0|

|60414 41934 0 41934 0 0 0 601 0 601 42535 0 42535|

|60805 88137 0 88137 0 0 0 3186 0 3186 91323 0 91323|

|60806 13385 0 13385 0 0 0 97 0 97 13482 0 13482|

|60903 17701 0 17701 0 0 0 750 0 750 18451 0 18451|

|62002 3243 0 3243 0 0 0 0 0 0 3243 0 3243|

|70601 1042809 0 1042809 5 0 5 210599 0 210599 1253403 0 1253403|

|70603 96369 0 96369 0 0 0 10192 0 10192 106561 0 106561|

|70801 79056 0 79056 79056 0 79056 0 0 0 0 0 0|

| Итого по пассиву(баланс) |

| 11564476 67920 11632396 33968840 48452 34017292 34689397 56179 34745576 12285033 75647 12360680|

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

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

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

В. Внебалансовые счета

Актив

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

|91414 78952014 840256 79792270 1113500 62026 1175526 61700 69511 131211 80003814 832771 80836585|

|91418 3133451 38168 3171619 6344447 4151 6348598 5766524 4583 5771107 3711374 37736 3749110|

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

|91704 132975 4261 137236 4768 261 5029 4979 254 5233 132764 4268 137032|

|91802 155036 17624 172660 198 1091 1289 11003 1213 12216 144231 17502 161733|

|99998 1504143 0 1504143 569426 0 569426 633112 0 633112 1440457 0 1440457|

| Итого по активу (баланс) |

| 83883983 900309 84784292 8032339 67529 8099868 6477318 75561 6552879 85439004 892277 86331281|

Пассив

|91312 5500 0 5500 500 0 500 0 0 0 5000 0 5000|

|91315 1225452 190621 1416073 541979 90633 632612 492475 76951 569426 1175948 176939 1352887|

|91507 82570 0 82570 0 0 0 0 0 0 82570 0 82570|

|99999 83280149 0 83280149 5919767 0 5919767 7530442 0 7530442 84890824 0 84890824|

| Итого по пассиву (баланс) |

| 84593671 190621 84784292 6462246 90633 6552879 8022917 76951 8099868 86154342 176939 86331281|

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

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

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