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 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 72225 0 72225 29461957 0 29461957 29496349 0 29496349 37833 0 37833|

|30110 747195 33246 780441 16907646 203618 17111264 17110629 195321 17305950 544212 41543 585755|

|30202 8113 0 8113 0 0 0 482 0 482 7631 0 7631|

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

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

|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 129763 0 129763 0 8749 8749 7581 8749 16330 122182 0 122182|

|45814 21 843 864 0 27 27 0 43 43 21 827 848|

|45816 3184 5022 8206 0 163 163 0 246 246 3184 4939 8123|

|45820 1493 0 1493 21 0 21 298 0 298 1216 0 1216|

|45912 84108 0 84108 2481 162 2643 1488 162 1650 85101 0 85101|

|45914 0 1571 1571 0 60 60 0 77 77 0 1554 1554|

|47102 25 0 25 2709 0 2709 24 0 24 2710 0 2710|

|47103 682970 0 682970 1548772 0 1548772 759154 0 759154 1472588 0 1472588|

|47104 3659498 136875 3796373 3152033 46827 3198860 2711702 129992 2841694 4099829 53710 4153539|

|47105 3565266 20379 3585645 1093005 6280 1099285 1006740 9701 1016441 3651531 16958 3668489|

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

|47112 78 0 78 17 0 17 13 0 13 82 0 82|

|47423 2123 635 2758 8587517 690 8588207 8587530 643 8588173 2110 682 2792|

|47427 71598 765 72363 76955 361 77316 75148 772 75920 73405 354 73759|

|47443 11445 436 11881 15138 195 15333 11173 443 11616 15410 188 15598|

|47465 645 0 645 496 0 496 341 0 341 800 0 800|

|47805 486 0 486 1255 0 1255 136 0 136 1605 0 1605|

|47830 7196763 17777 7214540 9710818 7803 9718621 9248462 16851 9265313 7659119 8729 7667848|

|47832 200966 0 200966 304748 0 304748 257558 0 257558 248156 0 248156|

|47834 0 0 0 0 127891 127891 0 127891 127891 0 0 0|

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

|60302 32782 0 32782 26922 0 26922 23282 0 23282 36422 0 36422|

|60306 0 0 0 4987 0 4987 4987 0 4987 0 0 0|

|60308 91 0 91 10 0 10 90 0 90 11 0 11|

|60310 8394 0 8394 2412 0 2412 1369 0 1369 9437 0 9437|

|60312 53266 0 53266 35344 0 35344 37067 0 37067 51543 0 51543|

|60314 0 4400 4400 0 14 14 0 714 714 0 3700 3700|

|60315 6232 4316 10548 0 75 75 692 243 935 5540 4148 9688|

|60323 75 0 75 10 0 10 10 0 10 75 0 75|

|60336 15348 0 15348 12 0 12 0 0 0 15360 0 15360|

|60351 1714 0 1714 0 0 0 619 0 619 1095 0 1095|

|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 41520 0 41520 0 0 0 0 0 0 41520 0 41520|

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

|61008 3 0 3 269 0 269 269 0 269 3 0 3|

|61009 663 0 663 83 0 83 746 0 746 0 0 0|

|61010 0 0 0 23 0 23 23 0 23 0 0 0|

|61212 0 0 0 4271625 0 4271625 4271625 0 4271625 0 0 0|

|61214 0 0 0 2498259 0 2498259 2498259 0 2498259 0 0 0|

|61702 109382 0 109382 0 0 0 0 0 0 109382 0 109382|

|70606 1177640 0 1177640 232162 0 232162 0 0 0 1409802 0 1409802|

|70608 80244 0 80244 10475 0 10475 0 0 0 90719 0 90719|

|70611 1220 0 1220 244 0 244 0 0 0 1464 0 1464|

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

| Итого по активу (баланс) |

| 18701668 226265 18927933 78448405 402915 78851320 76313847 491848 76805695 20836226 137332 20973558|

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 4683 0 4683 9122 0 9122 7953 0 7953 3514 0 3514|

|31305 12250000 196939 12446939 6450000 143199 6593199 8600000 67105 8667105 14400000 120845 14520845|

|40701 582194 0 582194 34371317 0 34371317 34187863 0 34187863 398740 0 398740|

|40702 174523 0 174523 174525 0 174525 2 0 2 0 0 0|

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

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

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

|45818 138832 0 138832 7956 0 7956 277 0 277 131153 0 131153|

|45918 83281 0 83281 87 0 87 1062 0 1062 84256 0 84256|

|45921 2399 0 2399 5 0 5 5 0 5 2399 0 2399|

|47108 39540 0 39540 21507 0 21507 27710 0 27710 45743 0 45743|

|47113 21671 0 21671 5332 0 5332 2866 0 2866 19205 0 19205|

|47401 103268 3625 106893 9370996 149545 9520541 9414265 145933 9560198 146537 13 146550|

|47416 0 0 0 20939 0 20939 20939 0 20939 0 0 0|

|47422 132 0 132 10849 185 11034 10717 185 10902 0 0 0|

|47425 12228 0 12228 5805 0 5805 5552 0 5552 11975 0 11975|

|47426 76476 300 76776 76630 311 76941 66874 120 66994 66720 109 66829|

|47441 11079 291 11370 13523 301 13824 15138 199 15337 12694 189 12883|

|47442 9 0 9 11 0 11 2 0 2 0 0 0|

|47466 3027 0 3027 1012 0 1012 2726 0 2726 4741 0 4741|

|47804 44243 0 44243 26982 0 26982 36118 0 36118 53379 0 53379|

|47806 12452 0 12452 2935 0 2935 4180 0 4180 13697 0 13697|

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

|60301 28158 0 28158 29336 0 29336 6540 0 6540 5362 0 5362|

|60305 70053 0 70053 58069 0 58069 51755 0 51755 63739 0 63739|

|60307 0 0 0 62 0 62 62 0 62 0 0 0|

|60309 62419 0 62419 35230 0 35230 70461 0 70461 97650 0 97650|

|60311 1752 0 1752 2942 0 2942 2655 0 2655 1465 0 1465|

|60324 22325 0 22325 2229 0 2229 461 0 461 20557 0 20557|

|60335 35457 0 35457 14215 0 14215 12952 0 12952 34194 0 34194|

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

|60414 47961 0 47961 0 0 0 411 0 411 48372 0 48372|

|60805 130547 0 130547 0 0 0 3645 0 3645 134192 0 134192|

|60806 14948 0 14948 0 0 0 68 0 68 15016 0 15016|

|60903 19201 0 19201 0 0 0 699 0 699 19900 0 19900|

|70601 1257072 0 1257072 0 0 0 271012 0 271012 1528084 0 1528084|

|70603 80129 0 80129 0 0 0 9990 0 9990 90119 0 90119|

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

| Итого по пассиву(баланс) |

| 18726778 201155 18927933 50713136 293541 51006677 52838760 213542 53052302 20852402 121156 20973558|

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

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

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

В. Внебалансовые счета

Актив

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

|91414 80950197 826607 81776804 10579200 463133 11042333 55004 52646 107650 91474393 1237094 92711487|

|91418 7676112 24953 7701065 10510629 8034 10518663 9223361 17200 9240561 8963380 15787 8979167|

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

|91704 165547 4866 170413 0 85 85 25910 274 26184 139637 4677 144314|

|91802 215375 18935 234310 7418 512 7930 14166 976 15142 208627 18471 227098|

|99998 1698759 0 1698759 802144 0 802144 589532 0 589532 1911371 0 1911371|

| Итого по активу (баланс) |

| 90712354 875361 91587715 21899391 471764 22371155 9907973 71096 9979069 102703772 1276029 103979801|

Пассив

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

|91315 1506426 124315 1630741 494430 80409 574839 661859 127923 789782 1673855 171829 1845684|

|91317 3297 27 3324 11875 28 11903 12340 22 12362 3762 21 3783|

|91507 59694 0 59694 2790 0 2790 0 0 0 56904 0 56904|

|99999 89888956 0 89888956 9389537 0 9389537 21569011 0 21569011 102068430 0 102068430|

| Итого по пассиву (баланс) |

| 91463373 124342 91587715 9898632 80437 9979069 22243210 127945 22371155 103807951 171850 103979801|

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

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

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