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 июль 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 137458 0 137458 19842532 0 19842532 19768322 0 19768322 211668 0 211668|

|30110 67526 24204 91730 1673264 22373 1695637 1731193 23698 1754891 9597 22879 32476|

|30202 7544 0 7544 6110 0 6110 0 0 0 13654 0 13654|

|30204 195 0 195 3 0 3 0 0 0 198 0 198|

|30233 0 0 0 6 0 6 2 0 2 4 0 4|

|30602 88 0 88 0 0 0 1 0 1 87 0 87|

|32002 0 0 0 6420000 0 6420000 6020000 0 6020000 400000 0 400000|

|32003 1050000 0 1050000 4150000 0 4150000 5000000 0 5000000 200000 0 200000|

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

|45505 42 0 42 0 0 0 9 0 9 33 0 33|

|45506 1930 0 1930 0 0 0 45 0 45 1885 0 1885|

|45507 13566 9860 23426 0 595 595 2291 551 2842 11275 9904 21179|

|45606 0 4133 4133 0 249 249 0 217 217 0 4165 4165|

|45812 38274 2623 40897 5 191 196 8 127 135 38271 2687 40958|

|45815 123 0 123 0 0 0 14 0 14 109 0 109|

|45816 0 8613 8613 0 521 521 0 3377 3377 0 5757 5757|

|45912 18796 63 18859 5713 5 5718 5844 2 5846 18665 66 18731|

|45916 0 1 1 0 18 18 0 18 18 0 1 1|

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

|47103 10799 0 10799 49845 0 49845 12619 0 12619 48025 0 48025|

|47104 3796059 0 3796059 3081444 0 3081444 3112617 0 3112617 3764886 0 3764886|

|47105 3844349 0 3844349 1616438 0 1616438 1444484 0 1444484 4016303 0 4016303|

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

|47304 0 3190 3190 0 1121 1121 0 2302 2302 0 2009 2009|

|47408 0 0 0 0 6883 6883 0 6883 6883 0 0 0|

|47423 116140 444 116584 3277892 403 3278295 2952308 550 2952858 441724 297 442021|

|47427 86493 227 86720 101427 164 101591 93933 282 94215 93987 109 94096|

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

|47802 321339 0 321339 0 0 0 0 0 0 321339 0 321339|

|47803 3845832 10798 3856630 7321814 13529 7335343 7737986 13178 7751164 3429660 11149 3440809|

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

|52503 0 72 72 0 4 4 0 42 42 0 34 34|

|60302 30470 0 30470 45286 0 45286 27369 0 27369 48387 0 48387|

|60306 0 0 0 4975 0 4975 4957 0 4957 18 0 18|

|60308 4 0 4 25 0 25 25 0 25 4 0 4|

|60310 7795 0 7795 2928 0 2928 7323 0 7323 3400 0 3400|

|60312 52190 0 52190 23418 0 23418 20390 0 20390 55218 0 55218|

|60314 1038 102 1140 77 666 743 234 238 472 881 530 1411|

|60315 104112 6577 110689 399 510 909 124 313 437 104387 6774 111161|

|60336 817 0 817 808 0 808 458 0 458 1167 0 1167|

|60401 49693 0 49693 2365 0 2365 0 0 0 52058 0 52058|

|60415 0 0 0 2737 0 2737 2737 0 2737 0 0 0|

|60901 22262 0 22262 0 0 0 0 0 0 22262 0 22262|

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

|61008 0 0 0 389 0 389 368 0 368 21 0 21|

|61009 0 0 0 23 0 23 23 0 23 0 0 0|

|61010 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0|

|61212 0 0 0 4516121 0 4516121 4516121 0 4516121 0 0 0|

|61214 0 0 0 1552427 0 1552427 1552427 0 1552427 0 0 0|

|61403 6982 0 6982 0 0 0 425 0 425 6557 0 6557|

|61702 111799 0 111799 0 0 0 14752 0 14752 97047 0 97047|

|62001 6714 0 6714 4257 0 4257 0 0 0 10971 0 10971|

|70606 1381095 0 1381095 246282 0 246282 233 0 233 1627144 0 1627144|

|70608 64764 0 64764 4438 0 4438 0 0 0 69202 0 69202|

|70611 18838 0 18838 0 0 0 17916 0 17916 922 0 922|

|70616 0 0 0 14752 0 14752 0 0 0 14752 0 14752|

| Итого по активу (баланс) |

| 15906946 70907 15977853 53968213 47232 54015445 54048761 51778 54100539 15826398 66361 15892759|

Пассив

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

|10701 91967 0 91967 0 0 0 0 0 0 91967 0 91967|

|10801 571854 0 571854 0 0 0 0 0 0 571854 0 571854|

|31305 9250000 5908 9255908 1100000 6079 1106079 500000 171 500171 8650000 0 8650000|

|40701 137561 0 137561 10289819 0 10289819 10771979 0 10771979 619721 0 619721|

|40702 1000004 0 1000004 8774 0 8774 8820 0 8820 1000050 0 1000050|

|42005 247793 0 247793 240000 0 240000 0 0 0 7793 0 7793|

|42006 117264 0 117264 100000 0 100000 0 0 0 17264 0 17264|

|42104 15000 0 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0|

|42105 10000 0 10000 0 0 0 15000 0 15000 25000 0 25000|

|43803 1572 0 1572 1060 0 1060 0 0 0 512 0 512|

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

|43805 7640 0 7640 0 0 0 2081 0 2081 9721 0 9721|

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

|45515 53 0 53 2 0 2 31 0 31 82 0 82|

|45615 868 0 868 45 0 45 52 0 52 875 0 875|

|45818 33330 0 33330 1884 0 1884 531 0 531 31977 0 31977|

|45918 15383 0 15383 234 0 234 396 0 396 15545 0 15545|

|47108 84436 0 84436 38365 0 38365 44138 0 44138 90209 0 90209|

|47308 32 0 32 23 0 23 11 0 11 20 0 20|

|47401 62755 163 62918 8174333 17755 8192088 8225296 17623 8242919 113718 31 113749|

|47407 0 0 0 0 6895 6895 0 6895 6895 0 0 0|

|47416 58 0 58 6877 0 6877 6822 0 6822 3 0 3|

|47422 4 6 10 224 23 247 224 17 241 4 0 4|

|47425 27289 0 27289 17384 0 17384 27090 0 27090 36995 0 36995|

|47426 62287 15 62302 41109 22 41131 82368 7 82375 103546 0 103546|

|47804 61531 0 61531 22482 0 22482 30023 0 30023 69072 0 69072|

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

|52305 0 17945 17945 0 943 943 0 1083 1083 0 18085 18085|

|60301 0 0 0 31340 0 31340 84948 0 84948 53608 0 53608|

|60305 65695 0 65695 46657 0 46657 43628 0 43628 62666 0 62666|

|60307 0 0 0 125 0 125 125 0 125 0 0 0|

|60309 85934 0 85934 114502 0 114502 57136 0 57136 28568 0 28568|

|60311 1406 0 1406 3362 0 3362 3818 0 3818 1862 0 1862|

|60313 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0|

|60324 116911 0 116911 841 0 841 4189 0 4189 120259 0 120259|

|60335 15368 0 15368 9085 0 9085 7950 0 7950 14233 0 14233|

|60414 37284 0 37284 0 0 0 339 0 339 37623 0 37623|

|60903 8258 0 8258 0 0 0 209 0 209 8467 0 8467|

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

|70601 1422722 0 1422722 8 0 8 261669 0 261669 1684383 0 1684383|

|70603 66355 0 66355 0 0 0 5686 0 5686 72041 0 72041|

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

| Итого по пассиву(баланс) |

| 15953816 24037 15977853 20263733 31717 20295450 20184560 25796 20210356 15874643 18116 15892759|

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

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 45985275 4189999 50175274 1610000 350201 1960201 59093 246076 305169 47536182 4294124 51830306|

|91418 3888457 10798 3899255 5355161 11375 5366536 5769694 11023 5780717 3473924 11150 3485074|

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

|91604 94480 4422 98902 1303 411 1714 0 282 282 95783 4551 100334|

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

|91704 408579 813 409392 0 49 49 0 43 43 408579 819 409398|

|91802 460778 11679 472457 0 711 711 51 611 662 460727 11779 472506|

|99998 2662122 0 2662122 546921 0 546921 550614 0 550614 2658429 0 2658429|

| Итого по активу (баланс) |

| 53506690 4217711 57724401 7513385 362747 7876132 6379452 258035 6637487 54640623 4322423 58963046|

Пассив

|91003 0 0 0 6110 0 6110 6110 0 6110 0 0 0|

|91004 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0|

|91312 436184 0 436184 10579 0 10579 0 0 0 425605 0 425605|

|91315 1983887 106620 2090507 457036 54486 511522 460797 48651 509448 1987648 100785 2088433|

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

|91507 118666 0 118666 22400 0 22400 31360 0 31360 127626 0 127626|

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

|99999 55062279 0 55062279 6086873 0 6086873 7329211 0 7329211 56304617 0 56304617|

| Итого по пассиву (баланс) |

| 57617781 106620 57724401 6583001 54486 6637487 7827481 48651 7876132 58862261 100785 58963046|

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

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.