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 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 338635 0 338635 25322786 0 25322786 25370388 0 25370388 291033 0 291033|

|30110 95247 46004 141251 12361559 259297 12620856 12042823 296855 12339678 413983 8446 422429|

|30202 39118 0 39118 0 0 0 5679 0 5679 33439 0 33439|

|30204 18987 0 18987 0 0 0 802 0 802 18185 0 18185|

|30233 66 0 66 354 0 354 249 0 249 171 0 171|

|30602 6 0 6 0 0 0 1 0 1 5 0 5|

|45506 672 0 672 0 0 0 112 0 112 560 0 560|

|45507 8765 188 8953 0 2 2 390 190 580 8375 0 8375|

|45812 34299 770 35069 181 26 207 0 28 28 34480 768 35248|

|45912 19211 0 19211 8712 12 8724 8377 12 8389 19546 0 19546|

|45914 0 0 0 378 0 378 378 0 378 0 0 0|

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

|47102 0 0 0 49 0 49 49 0 49 0 0 0|

|47103 56498 0 56498 70181 0 70181 49813 0 49813 76866 0 76866|

|47104 4697889 5359 4703248 3494120 155 3494275 4068754 5514 4074268 4123255 0 4123255|

|47105 4264120 0 4264120 1419931 0 1419931 1166745 0 1166745 4517306 0 4517306|

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

|47408 0 0 0 0 125847 125847 0 125847 125847 0 0 0|

|47423 47134 302 47436 4261630 579 4262209 4253241 378 4253619 55523 503 56026|

|47427 87177 156 87333 92919 181 93100 87098 162 87260 92998 175 93173|

|47802 44714 0 44714 109428 0 109428 109428 0 109428 44714 0 44714|

|47803 4392580 30098 4422678 8886775 12042 8898817 8776759 12229 8788988 4502596 29911 4532507|

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

|52503 1034 257 1291 0 8 8 219 265 484 815 0 815|

|52601 77802 0 77802 0 0 0 22094 0 22094 55708 0 55708|

|60302 36816 0 36816 67162 0 67162 22491 0 22491 81487 0 81487|

|60306 24 0 24 3650 0 3650 3674 0 3674 0 0 0|

|60308 99 0 99 79 0 79 116 0 116 62 0 62|

|60310 8761 0 8761 3095 0 3095 8481 0 8481 3375 0 3375|

|60312 17805 0 17805 13333 0 13333 11017 0 11017 20121 0 20121|

|60314 1304 109 1413 0 840 840 0 262 262 1304 687 1991|

|60315 97973 7018 104991 0 295 295 40 275 315 97933 7038 104971|

|60323 0 0 0 9 0 9 9 0 9 0 0 0|

|60336 1104 0 1104 789 0 789 506 0 506 1387 0 1387|

|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|

|61002 0 0 0 29 0 29 29 0 29 0 0 0|

|61008 0 0 0 220 0 220 220 0 220 0 0 0|

|61009 0 0 0 246 0 246 246 0 246 0 0 0|

|61010 0 0 0 28 0 28 28 0 28 0 0 0|

|61212 0 0 0 5258610 0 5258610 5258610 0 5258610 0 0 0|

|61214 0 0 0 1835968 0 1835968 1835968 0 1835968 0 0 0|

|61403 3829 0 3829 19 0 19 548 0 548 3300 0 3300|

|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 1540718 0 1540718 241376 0 241376 0 0 0 1782094 0 1782094|

|70608 632089 0 632089 40450 0 40450 0 0 0 672539 0 672539|

|70611 57702 0 57702 2 0 2 44673 0 44673 13031 0 13031|

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

| Итого по активу (баланс) |

| 17110054 90262 17200316 63494068 399284 63893352 63150055 442017 63592072 17454067 47529 17501596|

Пассив

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

|10701 98277 0 98277 0 0 0 0 0 0 98277 0 98277|

|10801 691746 0 691746 0 0 0 0 0 0 691746 0 691746|

|31303 0 0 0 0 126978 126978 0 126978 126978 0 0 0|

|31305 5900000 12551 5912551 1750000 419 1750419 1350000 424 1350424 5500000 12556 5512556|

|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 123302 0 123302 15835783 0 15835783 15963637 0 15963637 251156 0 251156|

|40702 4 0 4 13963 0 13963 13963 0 13963 4 0 4|

|42002 0 0 0 0 0 0 100000 0 100000 100000 0 100000|

|42003 0 33261 33261 0 1110 1110 10000 1123 11123 10000 33274 43274|

|42004 774000 934444 1708444 135000 31181 166181 209000 31539 240539 848000 934802 1782802|

|42005 1781749 0 1781749 1600000 0 1600000 1600000 0 1600000 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 15000 0 15000 35000 0 35000|

|42106 70000 0 70000 0 0 0 200000 0 200000 270000 0 270000|

|43804 21071 0 21071 326 0 326 0 0 0 20745 0 20745|

|43805 5868 0 5868 0 0 0 1630 0 1630 7498 0 7498|

|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 25970 0 25970 14 0 14 105 0 105 26061 0 26061|

|45918 18642 0 18642 218 0 218 561 0 561 18985 0 18985|

|47108 140208 0 140208 58234 0 58234 50330 0 50330 132304 0 132304|

|47401 60277 48 60325 10691856 6119 10697975 10708626 6118 10714744 77047 47 77094|

|47407 0 0 0 115518 0 115518 115518 0 115518 0 0 0|

|47416 21 0 21 5236 0 5236 5215 0 5215 0 0 0|

|47422 4 0 4 110311 12 110323 110311 12 110323 4 0 4|

|47425 28700 0 28700 14283 0 14283 11527 0 11527 25944 0 25944|

|47426 125819 10848 136667 38531 388 38919 68576 2849 71425 155864 13309 169173|

|47804 120928 0 120928 30155 0 30155 41820 0 41820 132593 0 132593|

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

|52301 0 35484 35484 10414 164657 175071 10414 135545 145959 0 6372 6372|

|52304 10415 133770 144185 10415 137474 147889 0 3704 3704 0 0 0|

|52305 24024 0 24024 0 0 0 0 0 0 24024 0 24024|

|52406 0 22914 22914 10415 165401 175816 10415 165410 175825 0 22923 22923|

|60301 0 0 0 27288 0 27288 77165 0 77165 49877 0 49877|

|60305 34441 0 34441 42700 0 42700 41155 0 41155 32896 0 32896|

|60307 0 0 0 46 0 46 46 0 46 0 0 0|

|60309 78210 0 78210 105452 0 105452 54483 0 54483 27241 0 27241|

|60311 1934 0 1934 6869 0 6869 7935 0 7935 3000 0 3000|

|60324 108975 0 108975 580 0 580 1585 0 1585 109980 0 109980|

|60335 8368 0 8368 9479 0 9479 8824 0 8824 7713 0 7713|

|60414 33988 0 33988 0 0 0 239 0 239 34227 0 34227|

|60903 10096 0 10096 0 0 0 229 0 229 10325 0 10325|

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

|70601 1683318 0 1683318 0 0 0 268044 0 268044 1951362 0 1951362|

|70603 509953 0 509953 0 0 0 39816 0 39816 549769 0 549769|

|70613 106387 0 106387 11766 0 11766 0 0 0 94621 0 94621|

| Итого по пассиву(баланс) |

| 16016996 1183320 17200316 30634852 633739 31268591 31096169 473702 31569871 16478313 1023283 17501596|

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

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

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

В. Внебалансовые счета

Актив

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

|91414 62860414 666467 63526881 922628 26681 949309 2104000 31712 2135712 61679042 661436 62340478|

|91418 4456197 30097 4486294 7879468 6678 7886146 7756631 5028 7761659 4579034 31747 4610781|

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

|91604 104944 1093 106037 1983 48 2031 82 36 118 106845 1105 107950|

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

|91704 319454 4823 324277 0 196 196 0 184 184 319454 4835 324289|

|91802 309385 13999 323384 0 489 489 0 479 479 309385 14009 323394|

|99998 3168824 0 3168824 948861 0 948861 647811 0 647811 3469874 0 3469874|

| Итого по активу (баланс) |

| 71226559 716479 71943038 9752940 34092 9787032 10508524 37439 10545963 70470975 713132 71184107|

Пассив

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

|91315 2893643 129686 3023329 615329 30645 645974 875090 72505 947595 3153404 171546 3324950|

|91507 115446 0 115446 1837 0 1837 1266 0 1266 114875 0 114875|

|91508 14459 0 14459 0 0 0 0 0 0 14459 0 14459|

|99999 68774214 0 68774214 9898152 0 9898152 8838171 0 8838171 67714233 0 67714233|

| Итого по пассиву (баланс) |

| 71813352 129686 71943038 10515318 30645 10545963 9714527 72505 9787032 71012561 171546 71184107|

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

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 126391 126391 0 126391 126391 0 0 0|

|93302 0 0 0 0 1062407 1062407 0 126977 126977 0 935430 935430|

|93303 0 125513 125513 0 998177 998177 0 1092300 1092300 0 31390 31390|

|93304 0 966450 966450 0 7858 7858 0 974308 974308 0 0 0|

|99996 915694 0 915694 0 0 0 115519 0 115519 800175 0 800175|

| Итого по активу (баланс) |

| 915694 1091963 2007657 0 2194833 2194833 115519 2319976 2435495 800175 966820 1766995|

Пассив

|96301 0 0 0 115518 0 115518 115518 0 115518 0 0 0|

|96302 0 0 0 115518 0 115518 996257 0 996257 880739 0 880739|

|96303 115518 0 115518 996257 0 996257 911946 0 911946 31207 0 31207|

|96304 911946 0 911946 911946 0 911946 0 0 0 0 0 0|

|99997 980193 0 980193 161627 0 161627 36483 0 36483 855049 0 855049|

| Итого по пассиву (баланс) |

| 2007657 0 2007657 2300866 0 2300866 2060204 0 2060204 1766995 0 1766995|

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

Врио Председателя Правления Милаков И.В.

Главный бухгалтер Брындин А.Г.