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 2019 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 70309 0 70309 26121576 0 26121576 26115232 0 26115232 76653 0 76653|

|30110 254139 16016 270155 12600815 152907 12753722 12647021 149756 12796777 207933 19167 227100|

|30202 25795 0 25795 0 0 0 876 0 876 24919 0 24919|

|30233 76 0 76 222 0 222 229 0 229 69 0 69|

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

|45104 1100000 0 1100000 0 0 0 1100000 0 1100000 0 0 0|

|45507 5474 0 5474 0 0 0 167 0 167 5307 0 5307|

|45523 46 0 46 0 0 0 1 0 1 45 0 45|

|45812 25428 756 26184 577 23 600 0 19 19 26005 760 26765|

|45820 297 0 297 296 0 296 570 0 570 23 0 23|

|45912 122594 1245 123839 8303 134 8437 6668 185 6853 124229 1194 125423|

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

|45920 0 0 0 13 0 13 13 0 13 0 0 0|

|47102 0 0 0 209 0 209 209 0 209 0 0 0|

|47103 43613 0 43613 41831 0 41831 41156 0 41156 44288 0 44288|

|47104 3608868 39456 3648324 3577716 97651 3675367 3520712 53153 3573865 3665872 83954 3749826|

|47105 4396574 6168 4402742 2068710 2132 2070842 1251520 3182 1254702 5213764 5118 5218882|

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

|47423 69391 418 69809 11051769 420 11052189 11118697 422 11119119 2463 416 2879|

|47427 80012 526 80538 95133 666 95799 80234 530 80764 94911 662 95573|

|47440 1804 1 1805 450 0 450 507 1 508 1747 0 1747|

|47443 17755 62 17817 20487 426 20913 17499 69 17568 20743 419 21162|

|47465 45 0 45 10 0 10 46 0 46 9 0 9|

|47502 4889 0 4889 0 0 0 232 0 232 4657 0 4657|

|47802 85932 0 85932 69901 0 69901 69901 0 69901 85932 0 85932|

|47803 7703381 40240 7743621 10764149 58274 10822423 12741738 55412 12797150 5725792 43102 5768894|

|50505 287480 0 287480 0 0 0 0 0 0 287480 0 287480|

|60302 45381 0 45381 34197 0 34197 24839 0 24839 54739 0 54739|

|60306 0 0 0 5333 0 5333 5333 0 5333 0 0 0|

|60308 166 0 166 125 0 125 215 0 215 76 0 76|

|60310 8547 0 8547 2993 0 2993 8166 0 8166 3374 0 3374|

|60312 24510 0 24510 13521 0 13521 12382 0 12382 25649 0 25649|

|60314 1477 384 1861 0 807 807 0 283 283 1477 908 2385|

|60315 90482 3456 93938 0 52 52 4 110 114 90478 3398 93876|

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

|60336 891 0 891 1103 0 1103 0 0 0 1994 0 1994|

|60351 0 0 0 50 0 50 0 0 0 50 0 50|

|60401 51390 0 51390 0 0 0 0 0 0 51390 0 51390|

|60901 28620 0 28620 0 0 0 0 0 0 28620 0 28620|

|60906 22610 0 22610 632 0 632 0 0 0 23242 0 23242|

|61002 0 0 0 62 0 62 62 0 62 0 0 0|

|61008 0 0 0 441 0 441 441 0 441 0 0 0|

|61009 0 0 0 283 0 283 283 0 283 0 0 0|

|61010 0 0 0 24 0 24 24 0 24 0 0 0|

|61209 0 0 0 227 0 227 227 0 227 0 0 0|

|61212 0 0 0 4799421 0 4799421 4799421 0 4799421 0 0 0|

|61214 0 0 0 6087525 0 6087525 6087525 0 6087525 0 0 0|

|61702 116199 0 116199 0 0 0 0 0 0 116199 0 116199|

|62001 6714 0 6714 0 0 0 228 0 228 6486 0 6486|

|70606 2097883 0 2097883 483653 0 483653 2 0 2 2581534 0 2581534|

|70608 48189 0 48189 7416 0 7416 0 0 0 55605 0 55605|

|70611 26868 0 26868 1030 0 1030 10438 0 10438 17460 0 17460|

|70614 11086 0 11086 0 0 0 0 0 0 11086 0 11086|

| Итого по активу (баланс) |

| 20502044 108729 20610773 77860203 313492 78173695 79662819 263122 79925941 18699428 159099 18858527|

Пассив

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

|10701 98277 0 98277 0 0 0 1723 0 1723 100000 0 100000|

|10801 691746 0 691746 0 0 0 132574 0 132574 824320 0 824320|

|30129 2647 0 2647 10224 0 10224 9802 0 9802 2225 0 2225|

|31305 11500000 125089 11625089 8500000 38090 8538090 5750000 99125 5849125 8750000 186124 8936124|

|31308 597301 0 597301 0 0 0 0 0 0 597301 0 597301|

|40701 51618 0 51618 30578788 0 30578788 30832838 0 30832838 305668 0 305668|

|40702 714 0 714 0 0 0 357027 0 357027 357741 0 357741|

|42003 388966 0 388966 161229 0 161229 15000 0 15000 242737 0 242737|

|42004 598946 12615 611561 248000 12809 260809 126100 194 126294 477046 0 477046|

|42005 100 0 100 0 0 0 148000 0 148000 148100 0 148100|

|42006 800000 0 800000 0 0 0 0 0 0 800000 0 800000|

|42104 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 30000 0 30000|

|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|

|45117 10780 0 10780 10780 0 10780 0 0 0 0 0 0|

|45515 50 0 50 2 0 2 0 0 0 48 0 48|

|45818 26170 0 26170 19 0 19 317 0 317 26468 0 26468|

|45821 0 0 0 0 0 0 30 0 30 30 0 30|

|45918 118898 0 118898 1278 0 1278 2043 0 2043 119663 0 119663|

|45921 353 0 353 3702 0 3702 9101 0 9101 5752 0 5752|

|47108 88811 0 88811 40740 0 40740 66628 0 66628 114699 0 114699|

|47113 58905 0 58905 72381 0 72381 60727 0 60727 47251 0 47251|

|47401 111273 42 111315 9874234 56112 9930346 9838573 57481 9896054 75612 1411 77023|

|47416 22 0 22 11304 0 11304 11463 0 11463 181 0 181|

|47422 4 0 4 70478 56 70534 70478 56 70534 4 0 4|

|47425 17028 0 17028 7623 0 7623 8629 0 8629 18034 0 18034|

|47426 131598 780 132378 107559 455 108014 82439 456 82895 106478 781 107259|

|47441 16773 220 16993 19216 288 19504 20487 431 20918 18044 363 18407|

|47442 2888 13 2901 652 13 665 571 0 571 2807 0 2807|

|47466 24349 0 24349 51010 0 51010 66708 0 66708 40047 0 40047|

|47501 4657 0 4657 239 0 239 0 0 0 4418 0 4418|

|47804 194276 0 194276 80068 0 80068 59860 0 59860 174068 0 174068|

|47806 32690 0 32690 55676 0 55676 47162 0 47162 24176 0 24176|

|50507 287480 0 287480 0 0 0 0 0 0 287480 0 287480|

|60301 4017 0 4017 28973 0 28973 87085 0 87085 62129 0 62129|

|60305 57047 0 57047 44480 0 44480 46142 0 46142 58709 0 58709|

|60307 0 0 0 90 0 90 90 0 90 0 0 0|

|60309 87175 0 87175 116510 0 116510 58669 0 58669 29334 0 29334|

|60311 1077 0 1077 4485 0 4485 5005 0 5005 1597 0 1597|

|60324 101021 0 101021 1195 0 1195 3023 0 3023 102849 0 102849|

|60335 19077 0 19077 9819 0 9819 10537 0 10537 19795 0 19795|

|60349 12248 0 12248 0 0 0 0 0 0 12248 0 12248|

|60352 54 0 54 54 0 54 105 0 105 105 0 105|

|60414 36182 0 36182 0 0 0 511 0 511 36693 0 36693|

|60903 14295 0 14295 0 0 0 414 0 414 14709 0 14709|

|62002 2350 0 2350 80 0 80 0 0 0 2270 0 2270|

|70601 2020585 0 2020585 0 0 0 505876 0 505876 2526461 0 2526461|

|70603 60657 0 60657 0 0 0 7282 0 7282 67939 0 67939|

|70615 20918 0 20918 0 0 0 0 0 0 20918 0 20918|

|70801 134297 0 134297 134297 0 134297 0 0 0 0 0 0|

| Итого по пассиву(баланс) |

| 20472014 138759 20610773 50245185 107823 50353008 48443019 157743 48600762 18669848 188679 18858527|

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

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

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

В. Внебалансовые счета

Актив

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

|91414 84143682 778039 84921721 4600000 20351 4620351 1250000 47483 1297483 87493682 750907 88244589|

|91418 7866270 42085 7908355 9966587 9875 9976462 11995429 1224 11996653 5837428 50736 5888164|

|91501 1789 0 1789 0 0 0 0 0 0 1789 0 1789|

|91704 254618 3896 258514 0 58 58 0 124 124 254618 3830 258448|

|91802 286602 16360 302962 0 398 398 0 438 438 286602 16320 302922|

|99998 2408996 0 2408996 772300 0 772300 800735 0 800735 2380561 0 2380561|

| Итого по активу (баланс) |

| 94961958 840380 95802338 15338887 30682 15369569 14046164 49269 14095433 96254681 821793 97076474|

Пассив

|91312 10590 0 10590 5090 0 5090 0 0 0 5500 0 5500|

|91315 2060297 241597 2301894 699551 96094 795645 698785 73515 772300 2059531 219018 2278549|

|91507 96512 0 96512 0 0 0 0 0 0 96512 0 96512|

|99999 93393342 0 93393342 13294698 0 13294698 14597269 0 14597269 94695913 0 94695913|

| Итого по пассиву (баланс) |

| 95560741 241597 95802338 13999339 96094 14095433 15296054 73515 15369569 96857456 219018 97076474|

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

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 Ширяев Ю.Г.

Зам. финансового директора - Начальник ПЭУ Дигилина Е.Д.