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 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 74400 0 74400 22755067 0 22755067 22771597 0 22771597 57870 0 57870|

|30110 205038 13016 218054 7567949 99241 7667190 7644914 90998 7735912 128073 21259 149332|

|30202 9389 0 9389 0 0 0 1332 0 1332 8057 0 8057|

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

|45507 4478 0 4478 0 0 0 169 0 169 4309 0 4309|

|45523 40 0 40 0 0 0 1 0 1 39 0 39|

|45812 28911 820 29731 2559 79 2638 464 42 506 31006 857 31863|

|45820 660 0 660 1049 0 1049 187 0 187 1522 0 1522|

|45912 118905 1470 120375 2590 144 2734 1615 130 1745 119880 1484 121364|

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

|47102 1126 0 1126 755 0 755 1881 0 1881 0 0 0|

|47103 294806 0 294806 251528 0 251528 281288 0 281288 265046 0 265046|

|47104 2240483 35745 2276228 1632655 66114 1698769 1861218 53983 1915201 2011920 47876 2059796|

|47105 3367881 6322 3374203 1353219 9681 1362900 1018933 4015 1022948 3702167 11988 3714155|

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

|47112 1528 0 1528 5694 0 5694 4173 0 4173 3049 0 3049|

|47423 2515 577 3092 3986960 529 3987489 3987129 419 3987548 2346 687 3033|

|47427 62559 416 62975 65041 499 65540 62104 441 62545 65496 474 65970|

|47440 6 0 6 0 0 0 3 0 3 3 0 3|

|47443 12991 119 13110 11855 314 12169 12682 130 12812 12164 303 12467|

|47465 1394 0 1394 863 0 863 1051 0 1051 1206 0 1206|

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

|47803 3602211 35690 3637901 6746179 59039 6805218 5905252 59060 5964312 4443138 35669 4478807|

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

|60302 43515 0 43515 20039 0 20039 20037 0 20037 43517 0 43517|

|60306 0 0 0 6339 0 6339 6339 0 6339 0 0 0|

|60308 18 0 18 8 0 8 15 0 15 11 0 11|

|60310 9736 0 9736 3211 0 3211 7445 0 7445 5502 0 5502|

|60312 18797 0 18797 7679 0 7679 6770 0 6770 19706 0 19706|

|60314 1364 4304 5668 0 1161 1161 0 2111 2111 1364 3354 4718|

|60315 85850 3787 89637 101 500 601 139 136 275 85812 4151 89963|

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

|60336 9651 0 9651 1210 0 1210 0 0 0 10861 0 10861|

|60351 422 0 422 91 0 91 123 0 123 390 0 390|

|60401 56344 0 56344 0 0 0 0 0 0 56344 0 56344|

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

|60901 47093 0 47093 52 0 52 0 0 0 47145 0 47145|

|60906 19730 0 19730 52 0 52 52 0 52 19730 0 19730|

|61002 0 0 0 13 0 13 13 0 13 0 0 0|

|61008 19 0 19 127 0 127 127 0 127 19 0 19|

|61009 1390 0 1390 710 0 710 710 0 710 1390 0 1390|

|61010 0 0 0 19 0 19 19 0 19 0 0 0|

|61212 0 0 0 3232945 0 3232945 3232945 0 3232945 0 0 0|

|61214 0 0 0 1319857 0 1319857 1319857 0 1319857 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 1214137 0 1214137 202927 0 202927 0 0 0 1417064 0 1417064|

|70608 122310 0 122310 14351 0 14351 0 0 0 136661 0 136661|

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

| Итого по активу (баланс) |

| 12258413 102267 12360680 49193694 237301 49430995 48150585 211465 48362050 13301522 128103 13429625|

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 2137 0 2137 13887 0 13887 13213 0 13213 1463 0 1463|

|31305 6050000 75189 6125189 1500000 19522 1519522 2500000 46993 2546993 7050000 102660 7152660|

|40701 504368 0 504368 22291918 0 22291918 22186036 0 22186036 398486 0 398486|

|40702 5232 0 5232 4000 0 4000 1424 0 1424 2656 0 2656|

|42003 20143 0 20143 10000 0 10000 0 0 0 10143 0 10143|

|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 43 0 43 1 0 1 0 0 0 42 0 42|

|45818 28942 0 28942 280 0 280 1382 0 1382 30044 0 30044|

|45918 117782 0 117782 421 0 421 1469 0 1469 118830 0 118830|

|45921 2418 0 2418 519 0 519 636 0 636 2535 0 2535|

|47108 70721 0 70721 28611 0 28611 30713 0 30713 72823 0 72823|

|47113 40 0 40 2713 0 2713 2710 0 2710 37 0 37|

|47401 101231 125 101356 6919622 62785 6982407 6912057 62735 6974792 93666 75 93741|

|47416 3 0 3 2306 0 2306 3691 0 3691 1388 0 1388|

|47422 0 0 0 13 68 81 13 68 81 0 0 0|

|47425 8547 0 8547 6355 0 6355 5753 0 5753 7945 0 7945|

|47426 33383 112 33495 22038 44 22082 32750 114 32864 44095 182 44277|

|47441 11252 221 11473 11457 266 11723 11855 331 12186 11650 286 11936|

|47442 61 0 61 63 0 63 10 0 10 8 0 8|

|47466 10534 0 10534 6131 0 6131 4406 0 4406 8809 0 8809|

|47804 138305 0 138305 17777 0 17777 26517 0 26517 147045 0 147045|

|47806 12856 0 12856 3659 0 3659 4698 0 4698 13895 0 13895|

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

|52301 0 0 0 71356 0 71356 71356 0 71356 0 0 0|

|52304 71226 0 71226 71226 0 71226 0 0 0 0 0 0|

|52406 0 0 0 71356 0 71356 71356 0 71356 0 0 0|

|60301 4942 0 4942 25289 0 25289 64000 0 64000 43653 0 43653|

|60305 57283 0 57283 53369 0 53369 53023 0 53023 56937 0 56937|

|60307 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0|

|60309 63404 0 63404 83957 0 83957 41106 0 41106 20553 0 20553|

|60311 2034 0 2034 3789 0 3789 3663 0 3663 1908 0 1908|

|60324 97586 0 97586 1226 0 1226 1768 0 1768 98128 0 98128|

|60335 29335 0 29335 12967 0 12967 12657 0 12657 29025 0 29025|

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

|60414 42535 0 42535 0 0 0 615 0 615 43150 0 43150|

|60805 91323 0 91323 0 0 0 3292 0 3292 94615 0 94615|

|60806 13482 0 13482 0 0 0 101 0 101 13583 0 13583|

|60903 18451 0 18451 0 0 0 777 0 777 19228 0 19228|

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

|70601 1253403 0 1253403 53 0 53 199095 0 199095 1452445 0 1452445|

|70603 106561 0 106561 0 0 0 15606 0 15606 122167 0 122167|

| Итого по пассиву(баланс) |

| 12285033 75647 12360680 31236370 82685 31319055 32277759 110241 32388000 13326422 103203 13429625|

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

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

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

В. Внебалансовые счета

Актив

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

|91414 80003814 832771 80836585 1716302 93668 1809970 170006 34777 204783 81550110 891662 82441772|

|91418 3711374 37736 3749110 6273255 5867 6279122 5392906 5788 5398694 4591723 37815 4629538|

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

|91704 132764 4268 137032 0 564 564 0 153 153 132764 4679 137443|

|91802 144231 17502 161733 0 1896 1896 0 760 760 144231 18638 162869|

|99998 1440457 0 1440457 599706 0 599706 803040 0 803040 1237123 0 1237123|

| Итого по активу (баланс) |

| 85439004 892277 86331281 8589263 101995 8691258 6365952 41478 6407430 87662315 952794 88615109|

Пассив

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

|91315 1175948 176939 1352887 709156 93884 803040 492338 107368 599706 959130 190423 1149553|

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

|99999 84890824 0 84890824 5604390 0 5604390 8091552 0 8091552 87377986 0 87377986|

| Итого по пассиву (баланс) |

| 86154342 176939 86331281 6313546 93884 6407430 8583890 107368 8691258 88424686 190423 88615109|

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

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

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