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 август 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 211668 0 211668 16626032 0 16626032 16711499 0 16711499 126201 0 126201|

|30110 9597 22879 32476 5288752 37782 5326534 5286550 31403 5317953 11799 29258 41057|

|30202 13654 0 13654 4116 0 4116 0 0 0 17770 0 17770|

|30204 198 0 198 6 0 6 0 0 0 204 0 204|

|30233 4 0 4 8 0 8 9 0 9 3 0 3|

|30602 87 0 87 0 0 0 1 0 1 86 0 86|

|32002 400000 0 400000 5110000 0 5110000 5270000 0 5270000 240000 0 240000|

|32003 200000 0 200000 1040000 0 1040000 1240000 0 1240000 0 0 0|

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

|45505 33 0 33 800 0 800 708 0 708 125 0 125|

|45506 1885 0 1885 0 0 0 154 0 154 1731 0 1731|

|45507 11275 9904 21179 19051 9926 28977 16475 19477 35952 13851 353 14204|

|45606 0 4165 4165 0 124 124 0 2530 2530 0 1759 1759|

|45812 38271 2687 40958 0 136 136 10 135 145 38261 2688 40949|

|45815 109 0 109 0 0 0 0 0 0 109 0 109|

|45816 0 5757 5757 0 296 296 0 1657 1657 0 4396 4396|

|45912 18665 66 18731 9009 9 9018 9290 4 9294 18384 71 18455|

|45916 0 1 1 0 9 9 0 9 9 0 1 1|

|47103 48025 0 48025 69155 0 69155 16941 0 16941 100239 0 100239|

|47104 3764886 0 3764886 3479802 0 3479802 3176569 0 3176569 4068119 0 4068119|

|47105 4016303 0 4016303 1299680 0 1299680 1367979 0 1367979 3948004 0 3948004|

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

|47304 0 2009 2009 0 69 69 0 1154 1154 0 924 924|

|47423 441724 297 442021 2932427 568 2932995 3265843 401 3266244 108308 464 108772|

|47427 93987 109 94096 95626 146 95772 93075 141 93216 96538 114 96652|

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

|47802 321339 0 321339 0 0 0 3 0 3 321336 0 321336|

|47803 3429660 11149 3440809 7661794 15085 7676879 7442352 7604 7449956 3649102 18630 3667732|

|50505 293582 0 293582 0 0 0 8754 0 8754 284828 0 284828|

|52503 0 34 34 0 261 261 0 53 53 0 242 242|

|60302 48387 0 48387 27084 0 27084 27085 0 27085 48386 0 48386|

|60306 18 0 18 2985 0 2985 3003 0 3003 0 0 0|

|60308 4 0 4 38 0 38 32 0 32 10 0 10|

|60310 3400 0 3400 2817 0 2817 934 0 934 5283 0 5283|

|60312 55218 0 55218 24698 0 24698 37732 0 37732 42184 0 42184|

|60314 881 530 1411 0 16 16 233 238 471 648 308 956|

|60315 104387 6774 111161 0 379 379 239 343 582 104148 6810 110958|

|60336 1167 0 1167 930 0 930 471 0 471 1626 0 1626|

|60401 52058 0 52058 2114 0 2114 998 0 998 53174 0 53174|

|60415 0 0 0 2446 0 2446 2446 0 2446 0 0 0|

|60901 22262 0 22262 255 0 255 0 0 0 22517 0 22517|

|60906 0 0 0 254 0 254 254 0 254 0 0 0|

|61002 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0|

|61008 21 0 21 300 0 300 295 0 295 26 0 26|

|61009 0 0 0 35 0 35 35 0 35 0 0 0|

|61010 0 0 0 26 0 26 26 0 26 0 0 0|

|61209 0 0 0 1097 0 1097 1097 0 1097 0 0 0|

|61212 0 0 0 4533945 0 4533945 4533945 0 4533945 0 0 0|

|61214 0 0 0 1382193 0 1382193 1382193 0 1382193 0 0 0|

|61403 6557 0 6557 173 0 173 4411 0 4411 2319 0 2319|

|61702 97047 0 97047 0 0 0 0 0 0 97047 0 97047|

|62001 10971 0 10971 0 0 0 0 0 0 10971 0 10971|

|70606 1627144 0 1627144 272666 0 272666 3263 0 3263 1896547 0 1896547|

|70608 69202 0 69202 4080 0 4080 0 0 0 73282 0 73282|

|70611 922 0 922 0 0 0 0 0 0 922 0 922|

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

| Итого по активу (баланс) |

| 15826398 66361 15892759 49894399 64806 49959205 50204909 65149 50270058 15515888 66018 15581906|

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 8650000 0 8650000 6050000 0 6050000 5750000 0 5750000 8350000 0 8350000|

|40701 619721 0 619721 10832798 0 10832798 10585847 0 10585847 372770 0 372770|

|40702 1000050 0 1000050 11271 0 11271 11356 0 11356 1000135 0 1000135|

|42005 7793 0 7793 0 0 0 0 0 0 7793 0 7793|

|42006 17264 0 17264 0 0 0 0 0 0 17264 0 17264|

|42105 25000 0 25000 0 0 0 0 0 0 25000 0 25000|

|43803 512 0 512 0 0 0 0 0 0 512 0 512|

|43804 0 0 0 0 0 0 1845 0 1845 1845 0 1845|

|43805 9721 0 9721 0 0 0 2034 0 2034 11755 0 11755|

|45215 40000 0 40000 0 0 0 800 0 800 40800 0 40800|

|45515 82 0 82 32 0 32 40 0 40 90 0 90|

|45615 875 0 875 532 0 532 26 0 26 369 0 369|

|45818 31977 0 31977 1043 0 1043 370 0 370 31304 0 31304|

|45918 15545 0 15545 197 0 197 484 0 484 15832 0 15832|

|47108 90209 0 90209 67939 0 67939 47176 0 47176 69446 0 69446|

|47308 20 0 20 233 0 233 407 0 407 194 0 194|

|47401 113718 31 113749 8955009 9145 8964154 8923643 9145 8932788 82352 31 82383|

|47416 3 0 3 21000 6 21006 21038 6 21044 41 0 41|

|47422 4 0 4 231 0 231 231 0 231 4 0 4|

|47425 36995 0 36995 36475 0 36475 25758 0 25758 26278 0 26278|

|47426 103546 0 103546 98123 0 98123 74147 0 74147 79570 0 79570|

|47804 69072 0 69072 28953 0 28953 30104 0 30104 70223 0 70223|

|50507 293582 0 293582 8754 0 8754 0 0 0 284828 0 284828|

|52301 0 0 0 0 17964 17964 0 17964 17964 0 0 0|

|52305 0 18085 18085 0 19125 19125 0 27724 27724 0 26684 26684|

|52406 0 0 0 0 17964 17964 0 17964 17964 0 0 0|

|60301 53608 0 53608 32614 0 32614 5985 0 5985 26979 0 26979|

|60305 62666 0 62666 58289 0 58289 50563 0 50563 54940 0 54940|

|60307 0 0 0 30 0 30 30 0 30 0 0 0|

|60309 28568 0 28568 29171 0 29171 58342 0 58342 57739 0 57739|

|60311 1862 0 1862 2591 0 2591 2260 0 2260 1531 0 1531|

|60324 120259 0 120259 1613 0 1613 1145 0 1145 119791 0 119791|

|60335 14233 0 14233 11141 0 11141 9251 0 9251 12343 0 12343|

|60414 37623 0 37623 997 0 997 261 0 261 36887 0 36887|

|60903 8467 0 8467 0 0 0 210 0 210 8677 0 8677|

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

|70601 1684383 0 1684383 0 0 0 322046 0 322046 2006429 0 2006429|

|70603 72041 0 72041 0 0 0 4185 0 4185 76226 0 76226|

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

| Итого по пассиву(баланс) |

| 15874643 18116 15892759 26249036 64204 26313240 25929584 72803 26002387 15555191 26715 15581906|

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

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 15 0 15 0 0 0|

|91414 47536182 4294124 51830306 2388655 183790 2572445 30964 228907 259871 49893873 4249007 54142880|

|91418 3473924 11150 3485074 6109247 14021 6123268 5891426 6541 5897967 3691745 18630 3710375|

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

|91604 95783 4551 100334 1302 311 1613 0 299 299 97085 4563 101648|

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

|91704 408579 819 409398 0 31 31 0 42 42 408579 808 409387|

|91802 460727 11779 472506 0 449 449 0 601 601 460727 11627 472354|

|99998 2658429 0 2658429 659806 0 659806 1400259 0 1400259 1917976 0 1917976|

| Итого по активу (баланс) |

| 54640623 4322423 58963046 9159010 198602 9357612 7322664 236390 7559054 56476969 4284635 60761604|

Пассив

|91003 0 0 0 4116 0 4116 4116 0 4116 0 0 0|

|91004 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0|

|91312 425605 0 425605 397810 0 397810 0 0 0 27795 0 27795|

|91315 1987648 100785 2088433 960048 37957 998005 571648 83939 655587 1599248 146767 1746015|

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

|91507 127626 0 127626 58 0 58 0 0 0 127568 0 127568|

|91508 16515 0 16515 14 0 14 97 0 97 16598 0 16598|

|99999 56304617 0 56304617 6158795 0 6158795 8697806 0 8697806 58843628 0 58843628|

| Итого по пассиву (баланс) |

| 58862261 100785 58963046 7521097 37957 7559054 9273673 83939 9357612 60614837 146767 60761604|

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

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.

Главный бухгалтер Брындин А.Г.