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 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 291033 0 291033 19195518 0 19195518 19231245 0 19231245 255306 0 255306|

|30110 413983 8446 422429 8892464 1073587 9966051 9145868 1077679 10223547 160579 4354 164933|

|30202 33439 0 33439 3913 0 3913 0 0 0 37352 0 37352|

|30204 18185 0 18185 0 0 0 3062 0 3062 15123 0 15123|

|30233 171 0 171 102 0 102 226 0 226 47 0 47|

|30602 5 0 5 0 0 0 1 0 1 4 0 4|

|45506 560 0 560 0 0 0 439 0 439 121 0 121|

|45507 8375 0 8375 0 0 0 266 0 266 8109 0 8109|

|45812 34480 768 35248 3339 108 3447 0 45 45 37819 831 38650|

|45912 19546 0 19546 11045 10 11055 10666 10 10676 19925 0 19925|

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

|47102 0 0 0 2334 0 2334 2334 0 2334 0 0 0|

|47103 76866 0 76866 49225 0 49225 69283 0 69283 56808 0 56808|

|47104 4123255 0 4123255 3440644 1557 3442201 3476692 19 3476711 4087207 1538 4088745|

|47105 4517306 0 4517306 1638346 0 1638346 1584019 0 1584019 4571633 0 4571633|

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

|47408 0 0 0 56650 1001031 1057681 56650 1001031 1057681 0 0 0|

|47423 55523 503 56026 4185388 347 4185735 4137710 569 4138279 103201 281 103482|

|47427 92998 175 93173 89479 193 89672 90220 191 90411 92257 177 92434|

|47802 44714 0 44714 844 0 844 844 0 844 44714 0 44714|

|47803 4502596 29911 4532507 9335150 13456 9348606 8484458 14833 8499291 5353288 28534 5381822|

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

|52503 815 0 815 0 42 42 172 5 177 643 37 680|

|52601 55708 0 55708 13012 0 13012 67621 0 67621 1099 0 1099|

|60302 81487 0 81487 22513 0 22513 22513 0 22513 81487 0 81487|

|60306 0 0 0 3365 0 3365 3349 0 3349 16 0 16|

|60308 62 0 62 192 0 192 111 0 111 143 0 143|

|60310 3375 0 3375 2893 0 2893 1100 0 1100 5168 0 5168|

|60312 20121 0 20121 18674 0 18674 10590 0 10590 28205 0 28205|

|60314 1304 687 1991 0 903 903 47 259 306 1257 1331 2588|

|60315 97933 7038 104971 0 987 987 37 365 402 97896 7660 105556|

|60323 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0|

|60336 1387 0 1387 759 0 759 438 0 438 1708 0 1708|

|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 65 0 65 65 0 65 0 0 0|

|61008 0 0 0 321 0 321 321 0 321 0 0 0|

|61009 0 0 0 525 0 525 525 0 525 0 0 0|

|61010 0 0 0 22 0 22 22 0 22 0 0 0|

|61212 0 0 0 5100385 0 5100385 5100385 0 5100385 0 0 0|

|61214 0 0 0 1760384 0 1760384 1760384 0 1760384 0 0 0|

|61403 3300 0 3300 2 0 2 593 0 593 2709 0 2709|

|61601 0 0 0 56720 0 56720 56720 0 56720 0 0 0|

|61702 108965 0 108965 0 0 0 13415 0 13415 95550 0 95550|

|62001 6714 0 6714 0 0 0 0 0 0 6714 0 6714|

|70606 1782094 0 1782094 315585 0 315585 0 0 0 2097679 0 2097679|

|70608 672539 0 672539 31630 0 31630 0 0 0 704169 0 704169|

|70611 13031 0 13031 0 0 0 0 0 0 13031 0 13031|

|70616 952 0 952 13415 0 13415 0 0 0 14367 0 14367|

| Итого по активу (баланс) |

| 17454067 47529 17501596 54244906 2092221 56337127 53332394 2095006 55427400 18366579 44744 18411323|

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|

|31305 5500000 12556 5512556 1200000 1005 1201005 2450000 8874 2458874 6750000 20425 6770425|

|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 251156 0 251156 15084003 0 15084003 15031385 0 15031385 198538 0 198538|

|40702 4 0 4 6730 0 6730 33740 0 33740 27014 0 27014|

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

|42003 10000 33274 43274 100000 37298 137298 100000 39767 139767 10000 35743 45743|

|42004 848000 934802 1782802 0 951893 951893 140000 17091 157091 988000 0 988000|

|42005 1781749 0 1781749 455000 0 455000 455000 0 455000 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 35000 0 35000 0 0 0 18000 0 18000 53000 0 53000|

|42106 270000 0 270000 0 0 0 0 0 0 270000 0 270000|

|43803 0 0 0 0 0 0 1372 0 1372 1372 0 1372|

|43804 20745 0 20745 11300 0 11300 148 0 148 9593 0 9593|

|43805 7498 0 7498 0 0 0 0 0 0 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 26061 0 26061 22 0 22 3204 0 3204 29243 0 29243|

|45918 18985 0 18985 409 0 409 491 0 491 19067 0 19067|

|47108 132304 0 132304 115313 0 115313 113124 0 113124 130115 0 130115|

|47401 77047 47 77094 10022013 2910 10024923 10146921 2988 10149909 201955 125 202080|

|47407 0 0 0 925927 64087 990014 925927 64087 990014 0 0 0|

|47416 0 0 0 1587 0 1587 1720 0 1720 133 0 133|

|47422 4 0 4 876 0 876 876 0 876 4 0 4|

|47425 25944 0 25944 14001 0 14001 14483 0 14483 26426 0 26426|

|47426 155864 13309 169173 30526 14075 44601 72510 933 73443 197848 167 198015|

|47804 132593 0 132593 49177 0 49177 55066 0 55066 138482 0 138482|

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

|52301 0 6372 6372 0 6372 6372 0 0 0 0 0 0|

|52303 0 0 0 0 359 359 0 28287 28287 0 27928 27928|

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

|52406 0 22923 22923 0 7605 7605 0 9540 9540 0 24858 24858|

|52602 0 0 0 1238 0 1238 1238 0 1238 0 0 0|

|60301 49877 0 49877 26519 0 26519 4500 0 4500 27858 0 27858|

|60305 32896 0 32896 41852 0 41852 38330 0 38330 29374 0 29374|

|60307 0 0 0 83 0 83 83 0 83 0 0 0|

|60309 27241 0 27241 27931 0 27931 55863 0 55863 55173 0 55173|

|60311 3000 0 3000 4510 0 4510 6164 0 6164 4654 0 4654|

|60324 109980 0 109980 1283 0 1283 1421 0 1421 110118 0 110118|

|60335 7713 0 7713 8869 0 8869 7666 0 7666 6510 0 6510|

|60414 34227 0 34227 0 0 0 239 0 239 34466 0 34466|

|60903 10325 0 10325 0 0 0 228 0 228 10553 0 10553|

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

|70601 1951362 0 1951362 0 0 0 342488 0 342488 2293850 0 2293850|

|70603 549769 0 549769 0 0 0 17666 0 17666 567435 0 567435|

|70613 94621 0 94621 70 0 70 13150 0 13150 107701 0 107701|

| Итого по пассиву(баланс) |

| 16478313 1023283 17501596 28229239 1085604 29314843 30053003 171567 30224570 18302077 109246 18411323|

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

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

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

В. Внебалансовые счета

Актив

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

|91414 61679042 661436 62340478 908849 96121 1004970 870871 42639 913510 61717020 714918 62431938|

|91418 4579034 31747 4610781 8030003 18600 8048603 7176678 15205 7191883 5432359 35142 5467501|

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

|91604 106845 1105 107950 1925 164 2089 57 66 123 108713 1203 109916|

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

|91704 319454 4835 324289 0 678 678 0 254 254 319454 5259 324713|

|91802 309385 14009 323394 0 1963 1963 0 772 772 309385 15200 324585|

|99998 3469874 0 3469874 798533 0 798533 789243 0 789243 3479164 0 3479164|

| Итого по активу (баланс) |

| 70470975 713132 71184107 9739310 117526 9856836 8836849 58936 8895785 71373436 771722 72145158|

Пассив

|91003 0 0 0 851 0 851 851 0 851 0 0 0|

|91312 15590 0 15590 5000 0 5000 0 0 0 10590 0 10590|

|91315 3153404 171546 3324950 702196 80351 782547 722029 75001 797030 3173237 166196 3339433|

|91507 114875 0 114875 845 0 845 652 0 652 114682 0 114682|

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

|99999 67714233 0 67714233 8106542 0 8106542 9058303 0 9058303 68665994 0 68665994|

| Итого по пассиву (баланс) |

| 71012561 171546 71184107 8815434 80351 8895785 9781835 75001 9856836 71978962 166196 72145158|

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

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 56650 979567 1036217 56650 979567 1036217 0 0 0|

|93302 0 935430 935430 0 49921 49921 0 985351 985351 0 0 0|

|93303 0 31390 31390 0 553 553 0 31943 31943 0 0 0|

|93304 0 0 0 0 59783 59783 0 1839 1839 0 57944 57944|

|99996 800175 0 800175 228342 0 228342 971106 0 971106 57411 0 57411|

| Итого по активу (баланс) |

| 800175 966820 1766995 284992 1089824 1374816 1027756 1998700 3026456 57411 57944 115355|

Пассив

|96301 0 0 0 911946 57316 969262 911946 57316 969262 0 0 0|

|96302 880739 0 880739 911946 0 911946 31207 0 31207 0 0 0|

|96303 31207 0 31207 31207 0 31207 0 0 0 0 0 0|

|96304 0 0 0 0 0 0 57411 0 57411 57411 0 57411|

|99997 855049 0 855049 1043757 0 1043757 246652 0 246652 57944 0 57944|

| Итого по пассиву (баланс) |

| 1766995 0 1766995 2898856 57316 2956172 1247216 57316 1304532 115355 0 115355|

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

Заместитель Председателя Правления Лола Е.В.

Начальник управления Дигилина Е.Д.