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 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 76653 0 76653 21051952 0 21051952 20994935 0 20994935 133670 0 133670|

|30110 207933 19167 227100 5810542 151520 5962062 5739135 142583 5881718 279340 28104 307444|

|30202 24919 0 24919 0 0 0 252 0 252 24667 0 24667|

|30233 69 0 69 160 0 160 135 0 135 94 0 94|

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

|45507 5307 0 5307 0 0 0 139 0 139 5168 0 5168|

|45523 45 0 45 0 0 0 1 0 1 44 0 44|

|45812 26005 760 26765 1018 60 1078 20 23 43 27003 797 27800|

|45820 23 0 23 2 0 2 1 0 1 24 0 24|

|45912 124229 1194 125423 5759 106 5865 3626 39 3665 126362 1261 127623|

|45914 0 0 0 219 0 219 219 0 219 0 0 0|

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

|47102 0 0 0 26 0 26 0 0 0 26 0 26|

|47103 44288 0 44288 34659 0 34659 41861 0 41861 37086 0 37086|

|47104 3665872 83954 3749826 3322255 68475 3390730 3410276 77296 3487572 3577851 75133 3652984|

|47105 5213764 5118 5218882 1469213 5971 1475184 1924618 2967 1927585 4758359 8122 4766481|

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

|47423 2463 416 2879 5599840 351 5600191 5599817 447 5600264 2486 320 2806|

|47427 94911 662 95573 93991 763 94754 93162 696 93858 95740 729 96469|

|47440 1747 0 1747 614 0 614 541 0 541 1820 0 1820|

|47443 20743 419 21162 19141 258 19399 20446 450 20896 19438 227 19665|

|47465 9 0 9 18 0 18 18 0 18 9 0 9|

|47502 4657 0 4657 0 0 0 240 0 240 4417 0 4417|

|47802 85932 0 85932 39716 0 39716 39716 0 39716 85932 0 85932|

|47803 5725792 43102 5768894 10064982 79563 10144545 9115488 88050 9203538 6675286 34615 6709901|

|47805 0 0 0 4360 0 4360 4360 0 4360 0 0 0|

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

|60302 54739 0 54739 23739 0 23739 24654 0 24654 53824 0 53824|

|60306 0 0 0 4981 0 4981 4981 0 4981 0 0 0|

|60308 76 0 76 109 0 109 172 0 172 13 0 13|

|60310 3374 0 3374 2875 0 2875 1167 0 1167 5082 0 5082|

|60312 25649 0 25649 18563 0 18563 11552 0 11552 32660 0 32660|

|60314 1477 908 2385 0 16 16 739 283 1022 738 641 1379|

|60315 90478 3398 93876 229 284 513 58 151 209 90649 3531 94180|

|60323 75 0 75 14 0 14 10 0 10 79 0 79|

|60336 1994 0 1994 508 0 508 0 0 0 2502 0 2502|

|60351 50 0 50 5 0 5 5 0 5 50 0 50|

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

|60901 28620 0 28620 1327 0 1327 0 0 0 29947 0 29947|

|60906 23242 0 23242 1327 0 1327 1326 0 1326 23243 0 23243|

|61002 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0|

|61008 0 0 0 250 0 250 245 0 245 5 0 5|

|61009 0 0 0 200 0 200 200 0 200 0 0 0|

|61010 0 0 0 23 0 23 23 0 23 0 0 0|

|61212 0 0 0 5051649 0 5051649 5051649 0 5051649 0 0 0|

|61214 0 0 0 1999449 0 1999449 1999449 0 1999449 0 0 0|

|61702 116199 0 116199 9541 0 9541 0 0 0 125740 0 125740|

|62001 6486 0 6486 0 0 0 0 0 0 6486 0 6486|

|70606 2581534 0 2581534 433375 0 433375 313 0 313 3014596 0 3014596|

|70608 55605 0 55605 21096 0 21096 0 0 0 76701 0 76701|

|70611 17460 0 17460 1007 0 1007 0 0 0 18467 0 18467|

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

| Итого по активу (баланс) |

| 18699428 159099 18858527 55088737 307367 55396104 54085553 312985 54398538 19702612 153481 19856093|

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 824320 0 824320 0 0 0 0 0 0 824320 0 824320|

|30129 2225 0 2225 17057 0 17057 17845 0 17845 3013 0 3013|

|31305 8750000 186124 8936124 1950000 75547 2025547 2100000 81578 2181578 8900000 192155 9092155|

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

|40701 305668 0 305668 22590253 0 22590253 22614614 0 22614614 330029 0 330029|

|40702 357741 0 357741 34000 0 34000 29 0 29 323770 0 323770|

|42003 242737 0 242737 222638 0 222638 429529 0 429529 449628 0 449628|

|42004 477046 0 477046 66000 0 66000 125400 0 125400 536446 0 536446|

|42005 148100 0 148100 20100 0 20100 50000 0 50000 178000 0 178000|

|42006 800000 0 800000 0 0 0 100 0 100 800100 0 800100|

|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|

|45515 48 0 48 1 0 1 0 0 0 47 0 47|

|45818 26468 0 26468 43 0 43 580 0 580 27005 0 27005|

|45821 30 0 30 20 0 20 515 0 515 525 0 525|

|45918 119663 0 119663 495 0 495 2597 0 2597 121765 0 121765|

|45921 5752 0 5752 2517 0 2517 2624 0 2624 5859 0 5859|

|47108 114699 0 114699 110894 0 110894 99307 0 99307 103112 0 103112|

|47113 47251 0 47251 22314 0 22314 21297 0 21297 46234 0 46234|

|47401 75612 1411 77023 10418099 83571 10501670 10454393 84306 10538699 111906 2146 114052|

|47416 181 0 181 5382 0 5382 5455 0 5455 254 0 254|

|47422 4 0 4 40048 271 40319 40048 271 40319 4 0 4|

|47425 18034 0 18034 15963 0 15963 9301 0 9301 11372 0 11372|

|47426 106478 781 107259 53541 637 54178 82193 523 82716 135130 667 135797|

|47441 18044 363 18407 19541 419 19960 19142 258 19400 17645 202 17847|

|47442 2807 0 2807 670 0 670 721 0 721 2858 0 2858|

|47466 40047 0 40047 34512 0 34512 45745 0 45745 51280 0 51280|

|47501 4418 0 4418 240 0 240 0 0 0 4178 0 4178|

|47804 174068 0 174068 45585 0 45585 72708 0 72708 201191 0 201191|

|47806 24176 0 24176 28092 0 28092 12709 0 12709 8793 0 8793|

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

|60301 62129 0 62129 29655 0 29655 6036 0 6036 38510 0 38510|

|60305 58709 0 58709 50831 0 50831 42706 0 42706 50584 0 50584|

|60307 0 0 0 48 0 48 48 0 48 0 0 0|

|60309 29334 0 29334 32686 0 32686 65372 0 65372 62020 0 62020|

|60311 1597 0 1597 4066 0 4066 3949 0 3949 1480 0 1480|

|60324 102849 0 102849 1097 0 1097 853 0 853 102605 0 102605|

|60335 19795 0 19795 11293 0 11293 9378 0 9378 17880 0 17880|

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

|60352 105 0 105 107 0 107 34 0 34 32 0 32|

|60414 36693 0 36693 0 0 0 510 0 510 37203 0 37203|

|60903 14709 0 14709 0 0 0 445 0 445 15154 0 15154|

|62002 2270 0 2270 0 0 0 0 0 0 2270 0 2270|

|70601 2526461 0 2526461 2 0 2 453639 0 453639 2980098 0 2980098|

|70603 67939 0 67939 0 0 0 19502 0 19502 87441 0 87441|

|70615 20918 0 20918 0 0 0 9541 0 9541 30459 0 30459|

| Итого по пассиву(баланс) |

| 18669848 188679 18858527 35827790 160445 35988235 36818865 166936 36985801 19660923 195170 19856093|

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

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

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

В. Внебалансовые счета

Актив

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

|91414 87493682 750907 88244589 1735000 456067 2191067 530000 107229 637229 88698682 1099745 89798427|

|91418 5837428 50736 5888164 8915155 3705 8918860 7945385 11818 7957203 6807198 42623 6849821|

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

|91704 254618 3830 258448 0 321 321 0 170 170 254618 3981 258599|

|91802 286602 16320 302922 0 1324 1324 0 574 574 286602 17070 303672|

|99998 2380561 0 2380561 831037 0 831037 833105 0 833105 2378493 0 2378493|

| Итого по активу (баланс) |

| 96254681 821793 97076474 11481192 461417 11942609 9308490 119791 9428281 98427383 1163419 99590802|

Пассив

|91312 5500 0 5500 0 0 0 0 0 0 5500 0 5500|

|91315 2059531 219018 2278549 730230 102875 833105 757428 73609 831037 2086729 189752 2276481|

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

|99999 94695913 0 94695913 8595176 0 8595176 11111572 0 11111572 97212309 0 97212309|

| Итого по пассиву (баланс) |

| 96857456 219018 97076474 9325406 102875 9428281 11869000 73609 11942609 99401050 189752 99590802|

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

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.