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 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 57870 0 57870 20388056 0 20388056 20409503 0 20409503 36423 0 36423|

|30110 128073 21259 149332 8454922 111617 8566539 8264541 110336 8374877 318454 22540 340994|

|30202 8057 0 8057 66 0 66 0 0 0 8123 0 8123|

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

|45507 4309 0 4309 0 0 0 130 0 130 4179 0 4179|

|45523 39 0 39 0 0 0 0 0 0 39 0 39|

|45812 31006 857 31863 0 55 55 2679 42 2721 28327 870 29197|

|45820 1522 0 1522 0 0 0 1096 0 1096 426 0 426|

|45912 119880 1484 121364 2501 208 2709 1590 172 1762 120791 1520 122311|

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

|47102 0 0 0 1712 0 1712 778 0 778 934 0 934|

|47103 265046 0 265046 342015 0 342015 217151 0 217151 389910 0 389910|

|47104 2011920 47876 2059796 1970135 70240 2040375 1739765 66443 1806208 2242290 51673 2293963|

|47105 3702167 11988 3714155 1074239 9617 1083856 892015 3031 895046 3884391 18574 3902965|

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

|47112 3049 0 3049 7971 0 7971 10969 0 10969 51 0 51|

|47408 0 0 0 0 11418 11418 0 11418 11418 0 0 0|

|47423 2346 687 3033 4692757 221 4692978 4692257 519 4692776 2846 389 3235|

|47427 65496 474 65970 67898 505 68403 64552 495 65047 68842 484 69326|

|47440 3 0 3 20 0 20 7 0 7 16 0 16|

|47443 12164 303 12467 12213 294 12507 11870 318 12188 12507 279 12786|

|47465 1206 0 1206 752 0 752 698 0 698 1260 0 1260|

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

|47803 4443138 35669 4478807 6800835 67076 6867911 6398323 86305 6484628 4845650 16440 4862090|

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

|60302 43517 0 43517 20130 0 20130 20084 0 20084 43563 0 43563|

|60306 0 0 0 6923 0 6923 6923 0 6923 0 0 0|

|60308 11 0 11 26 0 26 18 0 18 19 0 19|

|60310 5502 0 5502 5387 0 5387 2266 0 2266 8623 0 8623|

|60312 19706 0 19706 19732 0 19732 19630 0 19630 19808 0 19808|

|60314 1364 3354 4718 0 19 19 0 655 655 1364 2718 4082|

|60315 85812 4151 89963 0 272 272 12 152 164 85800 4271 90071|

|60323 75 0 75 10 0 10 10 0 10 75 0 75|

|60336 10861 0 10861 708 0 708 0 0 0 11569 0 11569|

|60351 390 0 390 0 0 0 2 0 2 388 0 388|

|60401 56344 0 56344 276 0 276 0 0 0 56620 0 56620|

|60415 0 0 0 331 0 331 331 0 331 0 0 0|

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

|60901 47145 0 47145 0 0 0 0 0 0 47145 0 47145|

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

|61008 19 0 19 157 0 157 176 0 176 0 0 0|

|61009 1390 0 1390 146 0 146 804 0 804 732 0 732|

|61010 0 0 0 34 0 34 34 0 34 0 0 0|

|61212 0 0 0 2874086 0 2874086 2874086 0 2874086 0 0 0|

|61214 0 0 0 1795883 0 1795883 1795883 0 1795883 0 0 0|

|61702 106346 0 106346 0 0 0 5737 0 5737 100609 0 100609|

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

|70606 1417064 0 1417064 213866 0 213866 0 0 0 1630930 0 1630930|

|70608 136661 0 136661 11149 0 11149 0 0 0 147810 0 147810|

|70616 15091 0 15091 5737 0 5737 0 0 0 20828 0 20828|

| Итого по активу (баланс) |

| 13301522 128103 13429625 48770673 271542 49042215 47433921 279886 47713807 14638274 119759 14758033|

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 1463 0 1463 10209 0 10209 12088 0 12088 3342 0 3342|

|31305 7050000 102660 7152660 2600000 33199 2633199 3200000 32095 3232095 7650000 101556 7751556|

|40701 398486 0 398486 21267453 0 21267453 21721154 0 21721154 852187 0 852187|

|40702 2656 0 2656 2654 0 2654 0 0 0 2 0 2|

|42003 10143 0 10143 0 0 0 24000 0 24000 34143 0 34143|

|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 42 0 42 0 0 0 0 0 0 42 0 42|

|45818 30044 0 30044 1410 0 1410 54 0 54 28688 0 28688|

|45918 118830 0 118830 202 0 202 1272 0 1272 119900 0 119900|

|45921 2535 0 2535 294 0 294 171 0 171 2412 0 2412|

|47108 72823 0 72823 31929 0 31929 35269 0 35269 76163 0 76163|

|47113 37 0 37 4571 0 4571 4577 0 4577 43 0 43|

|47401 93666 75 93741 6403892 73926 6477818 6422544 74872 6497416 112318 1021 113339|

|47407 0 0 0 11418 0 11418 11418 0 11418 0 0 0|

|47416 1388 0 1388 3930 0 3930 2542 0 2542 0 0 0|

|47422 0 0 0 8 141 149 8 141 149 0 0 0|

|47425 7945 0 7945 5588 0 5588 5629 0 5629 7986 0 7986|

|47426 44095 182 44277 33768 163 33931 40181 112 40293 50508 131 50639|

|47441 11650 286 11936 11919 369 12288 12213 301 12514 11944 218 12162|

|47442 8 0 8 0 0 0 20 0 20 28 0 28|

|47466 8809 0 8809 3103 0 3103 2458 0 2458 8164 0 8164|

|47804 147045 0 147045 25252 0 25252 26501 0 26501 148294 0 148294|

|47806 13895 0 13895 6194 0 6194 10342 0 10342 18043 0 18043|

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

|60301 43653 0 43653 25398 0 25398 5339 0 5339 23594 0 23594|

|60305 56937 0 56937 56313 0 56313 46955 0 46955 47579 0 47579|

|60307 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0|

|60309 20553 0 20553 23256 0 23256 46512 0 46512 43809 0 43809|

|60311 1908 0 1908 4209 0 4209 4154 0 4154 1853 0 1853|

|60324 98128 0 98128 1170 0 1170 561 0 561 97519 0 97519|

|60335 29025 0 29025 12690 0 12690 10284 0 10284 26619 0 26619|

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

|60414 43150 0 43150 0 0 0 546 0 546 43696 0 43696|

|60805 94615 0 94615 0 0 0 3292 0 3292 97907 0 97907|

|60806 13583 0 13583 11049 0 11049 32 0 32 2566 0 2566|

|60903 19228 0 19228 0 0 0 779 0 779 20007 0 20007|

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

|70601 1452445 0 1452445 0 0 0 224159 0 224159 1676604 0 1676604|

|70603 122167 0 122167 0 0 0 11510 0 11510 133677 0 133677|

| Итого по пассиву(баланс) |

| 13326422 103203 13429625 30557889 107798 30665687 31886574 107521 31994095 14655107 102926 14758033|

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

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

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

В. Внебалансовые счета

Актив

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

|91414 81550110 891662 82441772 327000 54734 381734 45007 43501 88508 81832103 902895 82734998|

|91418 4591723 37815 4629538 6242861 2908 6245769 5866448 22100 5888548 4968136 18623 4986759|

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

|91704 132764 4679 137443 0 306 306 0 171 171 132764 4814 137578|

|91802 144231 18638 162869 0 1211 1211 0 812 812 144231 19037 163268|

|99998 1237123 0 1237123 644882 0 644882 712869 0 712869 1169136 0 1169136|

| Итого по активу (баланс) |

| 87662315 952794 88615109 7214743 59159 7273902 6624324 66584 6690908 88252734 945369 89198103|

Пассив

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

|91315 959130 190423 1149553 582778 130091 712869 609805 35077 644882 986157 95409 1081566|

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

|99999 87377986 0 87377986 5978039 0 5978039 6629020 0 6629020 88028967 0 88028967|

| Итого по пассиву (баланс) |

| 88424686 190423 88615109 6560817 130091 6690908 7238825 35077 7273902 89102694 95409 89198103|

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

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

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