Банковская отчетность

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

 |Код территории| Код кредитной организации (филиала) |

 | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+

 | | по ОКПО | Регистрационный номер |

 | | | (/порядковый номер) |

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

 |45296559000 |70130365 | 3437 |

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

 ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

 за сентябрь 2016 г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) Банк НФК (АО)

Почтовый адрес 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 | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого |

| | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | |

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

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

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

 А. Балансовые счета

 Актив

|30102 174312 0 174312 9536508 0 9536508 9375269 0 9375269 335551 0 335551|

|30110 15665 7144 22809 1845984 188692 2034676 1846849 177085 2023934 14800 18751 33551|

|30202 7205 0 7205 4137 0 4137 0 0 0 11342 0 11342|

|30204 2 0 2 1 0 1 0 0 0 3 0 3|

|30413 9 0 9 404660 0 404660 404669 0 404669 0 0 0|

|30424 0 0 0 7252219 0 7252219 7252219 0 7252219 0 0 0|

|30602 98 0 98 0 0 0 1 0 1 97 0 97|

|45206 10000 0 10000 0 0 0 10000 0 10000 0 0 0|

|45505 83 0 83 0 0 0 8 0 8 75 0 75|

|45506 5169 0 5169 210 0 210 231 0 231 5148 0 5148|

|45507 15952 18751 34703 0 904 904 778 1599 2377 15174 18056 33230|

|45605 0 6815 6815 0 329 329 0 512 512 0 6632 6632|

|45606 0 54522 54522 0 2630 2630 0 4099 4099 0 53053 53053|

|45812 360003 2861 362864 0 136 136 10383 204 10587 349620 2793 352413|

|45815 254 0 254 33 0 33 44 0 44 243 0 243|

|45912 57182 68 57250 4076 3 4079 4505 5 4510 56753 66 56819|

|45915 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0|

|45916 0 1 1 0 58 58 0 58 58 0 1 1|

|46504 34933 0 34933 0 0 0 34933 0 34933 0 0 0|

|46505 233656 0 233656 4736 0 4736 182184 0 182184 56208 0 56208|

|47103 11709 0 11709 27888 0 27888 0 0 0 39597 0 39597|

|47104 1891142 0 1891142 2179288 0 2179288 1414367 0 1414367 2656063 0 2656063|

|47105 2918305 0 2918305 1019938 0 1019938 893491 0 893491 3044752 0 3044752|

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

|47304 0 67252 67252 0 23392 23392 0 27045 27045 0 63599 63599|

|47305 4012 12169 16181 0 7143 7143 3612 10855 14467 400 8457 8857|

|47408 0 0 0 0 3635 3635 0 3635 3635 0 0 0|

|47423 58089 612 58701 3135206 843 3136049 3141413 727 3142140 51882 728 52610|

|47427 79416 1161 80577 72049 957 73006 71182 661 71843 80283 1457 81740|

|47802 270322 0 270322 0 0 0 0 0 0 270322 0 270322|

|47803 2981230 16627 2997857 5378988 37499 5416487 4754162 40108 4794270 3606056 14018 3620074|

|50106 15723 0 15723 9194989 0 9194989 9210712 0 9210712 0 0 0|

|50118 510638 0 510638 8679374 0 8679374 9190012 0 9190012 0 0 0|

|50505 295262 0 295262 0 0 0 0 0 0 295262 0 295262|

|52503 1595 0 1595 855 0 855 818 0 818 1632 0 1632|

|60302 30086 0 30086 22550 0 22550 25883 0 25883 26753 0 26753|

|60306 27 0 27 2286 0 2286 2313 0 2313 0 0 0|

|60308 40 0 40 30 0 30 30 0 30 40 0 40|

|60310 5387 0 5387 3307 0 3307 1123 0 1123 7571 0 7571|

|60312 20595 0 20595 10534 0 10534 15035 0 15035 16094 0 16094|

|60314 50 1164 1214 46 126 172 46 400 446 50 890 940|

|60315 140115 17971 158086 1420 858 2278 4388 1380 5768 137147 17449 154596|

|60336 2539 0 2539 1221 0 1221 579 0 579 3181 0 3181|

|60401 52705 0 52705 2014 0 2014 0 0 0 54719 0 54719|

|60415 0 0 0 2314 0 2314 2314 0 2314 0 0 0|

|60901 17951 0 17951 232 0 232 0 0 0 18183 0 18183|

|60906 0 0 0 267 0 267 267 0 267 0 0 0|

|61002 0 0 0 45 0 45 45 0 45 0 0 0|

|61008 8 0 8 579 0 579 587 0 587 0 0 0|

|61009 0 0 0 86 0 86 86 0 86 0 0 0|

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

|61210 0 0 0 531338 0 531338 531338 0 531338 0 0 0|

|61212 0 0 0 2568915 0 2568915 2568915 0 2568915 0 0 0|

|61214 0 0 0 1027085 0 1027085 1027085 0 1027085 0 0 0|

|61403 7780 0 7780 663 0 663 1022 0 1022 7421 0 7421|

|61702 119200 0 119200 0 0 0 0 0 0 119200 0 119200|

|62001 6854 0 6854 0 0 0 0 0 0 6854 0 6854|

|70606 2438217 0 2438217 215925 0 215925 0 0 0 2654142 0 2654142|

|70607 9419 0 9419 0 0 0 9419 0 9419 0 0 0|

|70608 357439 0 357439 21283 0 21283 0 0 0 378722 0 378722|

|70611 7260 0 7260 1452 0 1452 0 0 0 8712 0 8712|

|70616 22793 0 22793 0 0 0 0 0 0 22793 0 22793|

|итого по активу (баланс) |

| 13207479 207118 13414597 53154758 267205 53421963 51992344 268373 52260717 14369893 205950 14575843|

 Пассив

|10207 2000000 0 2000000 0 0 0 0 0 0 2000000 0 2000000|

|10701 84129 0 84129 0 0 0 0 0 0 84129 0 84129|

|10801 422925 0 422925 0 0 0 0 0 0 422925 0 422925|

|31304 500000 126361 626361 500000 153447 653447 1000000 150176 1150176 1000000 123090 1123090|

|31305 3500000 0 3500000 2600000 0 2600000 3350000 0 3350000 4250000 0 4250000|

|32901 401200 0 401200 7248750 0 7248750 6847550 0 6847550 0 0 0|

|40701 115923 0 115923 9478492 0 9478492 9598047 0 9598047 235478 0 235478|

|40702 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4|

|42004 40000 0 40000 40000 0 40000 0 0 0 0 0 0|

|42005 456700 0 456700 356700 0 356700 349564 0 349564 449564 0 449564|

|42006 1000 0 1000 159531 0 159531 171231 0 171231 12700 0 12700|

|42103 124000 0 124000 124000 0 124000 127000 0 127000 127000 0 127000|

|42105 40000 0 40000 0 0 0 0 0 0 40000 0 40000|

|45515 382 0 382 22 0 22 9 0 9 369 0 369|

|45615 12881 0 12881 968 0 968 621 0 621 12534 0 12534|

|45818 336137 0 336137 10054 0 10054 1595 0 1595 327678 0 327678|

|45918 35948 0 35948 407 0 407 81 0 81 35622 0 35622|

|46508 2686 0 2686 2124 0 2124 0 0 0 562 0 562|

|47108 51636 0 51636 16874 0 16874 27753 0 27753 62515 0 62515|

|47308 297 0 297 88 0 88 11 0 11 220 0 220|

|47401 63154 35 63189 5260570 78266 5338836 5261671 78265 5339936 64255 34 64289|

|47407 0 0 0 3635 0 3635 3635 0 3635 0 0 0|

|47416 464 0 464 535574 0 535574 535128 0 535128 18 0 18|

|47422 4 0 4 635 60 695 635 81 716 4 21 25|

|47425 6347 0 6347 5192 0 5192 6965 0 6965 8120 0 8120|

|47426 60918 272 61190 69103 438 69541 54527 397 54924 46342 231 46573|

|47804 57880 0 57880 14183 0 14183 20313 0 20313 64010 0 64010|

|50120 9419 0 9419 9419 0 9419 0 0 0 0 0 0|

|50507 295262 0 295262 0 0 0 0 0 0 295262 0 295262|

|52005 1225271 0 1225271 0 0 0 0 0 0 1225271 0 1225271|

|52303 0 0 0 0 0 0 10277 0 10277 10277 0 10277|

|52304 10652 0 10652 0 0 0 10578 0 10578 21230 0 21230|

|52305 13532 0 13532 0 0 0 0 0 0 13532 0 13532|

|52501 63910 0 63910 0 0 0 14103 0 14103 78013 0 78013|

|60301 23739 0 23739 32636 0 32636 8897 0 8897 0 0 0|

|60305 34564 0 34564 61319 0 61319 62951 0 62951 36196 0 36196|

|60307 0 0 0 76 0 76 76 0 76 0 0 0|

|60309 51437 0 51437 24697 0 24697 49394 0 49394 76134 0 76134|

|60311 950 0 950 2696 0 2696 2764 0 2764 1018 0 1018|

|60322 0 0 0 21 0 21 21 0 21 0 0 0|

|60324 158128 0 158128 6509 0 6509 1632 0 1632 153251 0 153251|

|60335 7499 0 7499 12397 0 12397 12398 0 12398 7500 0 7500|

|60349 21398 0 21398 0 0 0 521 0 521 21919 0 21919|

|60414 40769 0 40769 0 0 0 843 0 843 41612 0 41612|

|60903 6432 0 6432 0 0 0 189 0 189 6621 0 6621|

|70601 2661020 0 2661020 65 0 65 190942 0 190942 2851897 0 2851897|

|70603 349332 0 349332 0 0 0 19352 0 19352 368684 0 368684|

|70605 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1|

| итого по пассиву(баланс) |

| 13287929 126668 13414597 26576737 232211 26808948 27741275 228919 27970194 14452467 123376 14575843|

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

 Б. Счета доверительного управления

 Актив

 Пассив

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

 В. Внебалансовые счета

 Актив

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

|90703 774729 0 774729 0 0 0 0 0 0 774729 0 774729|

|90902 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15|

|91414 57452280 5957075 63409355 1515075 315861 1830936 2921584 518177 3439761 56045771 5754759 61800530|

|91418 3013147 16627 3029774 4792023 37838 4829861 4158937 40125 4199062 3646233 14340 3660573|

|91501 833 0 833 0 0 0 0 0 0 833 0 833|

|91604 206605 4143 210748 11097 245 11342 9662 294 9956 208040 4094 212134|

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

|91704 434948 33072 468020 9995 1563 11558 0 2305 2305 444943 32330 477273|

|91802 493980 101168 595148 13832 4806 18638 2835 7192 10027 504977 98782 603759|

|99998 737220 0 737220 486153 0 486153 415555 0 415555 807818 0 807818|

| итого по активу (баланс) |

| 63116410 6112085 69228495 6828175 360313 7188488 7508573 568093 8076666 62436012 5904305 68340317|

 Пассив

|91003 0 0 0 4137 0 4137 4137 0 4137 0 0 0|

|91004 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0|

|91311 10000 0 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0|

|91312 39220 0 39220 6030 0 6030 10579 0 10579 43769 0 43769|

|91315 359591 174587 534178 304382 90775 395157 390016 81370 471386 445225 165182 610407|

|91316 1730 0 1730 210 0 210 0 0 0 1520 0 1520|

|91507 133184 0 133184 0 0 0 0 0 0 133184 0 133184|

|91508 18908 0 18908 20 0 20 50 0 50 18938 0 18938|

|99999 68491275 0 68491275 7651483 0 7651483 6692707 0 6692707 67532499 0 67532499|

| итого по пассиву (баланс) |

| 69053908 174587 69228495 7976263 90775 8067038 7097490 81370 7178860 68175135 165182 68340317|

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

 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

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

 Д. Счета ДЕПО

 Актив

|98000 2.0000 0.0000 0.0000 2.0000|

|98010 789666.0000 485261.0000 500198.0000 774729.0000|

| итого по активу (баланс) |

| 789668.0000 485261.0000 500198.0000 774731.0000|

 Пассив

|98050 14939.0000 500198.0000 485261.0000 2.0000|

|98090 774729.0000 0.0000 0.0000 774729.0000|

| итого по пассиву (баланс) |

| 789668.0000 500198.0000 485261.0000 774731.0000|

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

Заместитель Председателя Правления Барышников Д.В.

Начальник Управления налогообложения и отчетности Дигилина Е.Д.

 М.П.

Исполнитель Козадаева А.И.

Телефон: 7875337 (5185)

05.10.2016

Контрольная сумма раздела А: 14075

Контрольная сумма раздела Б: 0

Контрольная сумма раздела В: 39717

Контрольная сумма раздела Г: 0

Контрольная сумма раздела Д: 42319

Версия программы (.EXE): 01.04.2015

Версия описателей (.PAK): 15.01.2014