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 сентябрь 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 126201 0 126201 16073311 0 16073311 16064879 0 16064879 134633 0 134633|

|30110 11799 29258 41057 4743071 19487 4762558 4518681 14858 4533539 236189 33887 270076|

|30202 17770 0 17770 0 0 0 658 0 658 17112 0 17112|

|30204 204 0 204 81 0 81 0 0 0 285 0 285|

|30233 3 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0|

|30602 86 0 86 0 0 0 1 0 1 85 0 85|

|32002 240000 0 240000 1880000 0 1880000 2120000 0 2120000 0 0 0|

|32003 0 0 0 300000 0 300000 300000 0 300000 0 0 0|

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

|45505 125 0 125 0 0 0 8 0 8 117 0 117|

|45506 1731 0 1731 0 0 0 100 0 100 1631 0 1631|

|45507 13851 353 14204 0 14 14 375 19 394 13476 348 13824|

|45606 0 1759 1759 0 0 0 0 1759 1759 0 0 0|

|45812 38261 2688 40949 10693 110 10803 2148 167 2315 46806 2631 49437|

|45815 109 0 109 0 0 0 15 0 15 94 0 94|

|45816 0 4396 4396 0 151 151 0 945 945 0 3602 3602|

|45912 18384 71 18455 4517 3 4520 4244 10 4254 18657 64 18721|

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

|47102 0 0 0 7045 0 7045 0 0 0 7045 0 7045|

|47103 100239 0 100239 42680 0 42680 53636 0 53636 89283 0 89283|

|47104 4068119 0 4068119 4129241 0 4129241 3102829 0 3102829 5094531 0 5094531|

|47105 3948004 0 3948004 1431242 0 1431242 1179468 0 1179468 4199778 0 4199778|

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

|47304 0 924 924 0 0 0 0 924 924 0 0 0|

|47417 0 0 0 41 0 41 0 0 0 41 0 41|

|47423 108308 464 108772 3954356 611 3954967 3944130 618 3944748 118534 457 118991|

|47427 96538 114 96652 95478 97 95575 90449 120 90569 101567 91 101658|

|47802 321336 0 321336 0 0 0 99 0 99 321237 0 321237|

|47803 3649102 18630 3667732 7130629 14919 7145548 7461117 14744 7475861 3318614 18805 3337419|

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

|52503 0 242 242 721 10 731 53 55 108 668 197 865|

|60302 48386 0 48386 26948 0 26948 27320 0 27320 48014 0 48014|

|60306 0 0 0 2158 0 2158 2157 0 2157 1 0 1|

|60308 10 0 10 13 0 13 13 0 13 10 0 10|

|60310 5283 0 5283 2415 0 2415 961 0 961 6737 0 6737|

|60312 42184 0 42184 18518 0 18518 11122 0 11122 49580 0 49580|

|60314 648 308 956 50 12 62 233 241 474 465 79 544|

|60315 104148 6810 110958 0 277 277 2926 462 3388 101222 6625 107847|

|60336 1626 0 1626 702 0 702 341 0 341 1987 0 1987|

|60401 53174 0 53174 0 0 0 0 0 0 53174 0 53174|

|60901 22517 0 22517 54 0 54 0 0 0 22571 0 22571|

|60906 0 0 0 54 0 54 54 0 54 0 0 0|

|61002 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0|

|61008 26 0 26 370 0 370 364 0 364 32 0 32|

|61009 0 0 0 89 0 89 89 0 89 0 0 0|

|61010 0 0 0 13 0 13 13 0 13 0 0 0|

|61212 0 0 0 4090881 0 4090881 4090881 0 4090881 0 0 0|

|61214 0 0 0 2074157 0 2074157 2074157 0 2074157 0 0 0|

|61403 2319 0 2319 24 0 24 365 0 365 1978 0 1978|

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

|62001 10971 0 10971 315 0 315 315 0 315 10971 0 10971|

|70606 1896547 0 1896547 256776 0 256776 29 0 29 2153294 0 2153294|

|70608 73282 0 73282 5109 0 5109 0 0 0 78391 0 78391|

|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) |

| 15515888 66018 15581906 46281759 35691 46317450 45054240 34922 45089162 16743407 66787 16810194|

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 8350000 0 8350000 2650000 0 2650000 3550000 0 3550000 9250000 0 9250000|

|40701 372770 0 372770 11598467 0 11598467 11595596 0 11595596 369899 0 369899|

|40702 1000135 0 1000135 9900 0 9900 9985 0 9985 1000220 0 1000220|

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

|42006 17264 0 17264 4564 0 4564 0 0 0 12700 0 12700|

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

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

|43804 1845 0 1845 0 0 0 8073 0 8073 9918 0 9918|

|43805 11755 0 11755 0 0 0 0 0 0 11755 0 11755|

|45215 40800 0 40800 0 0 0 0 0 0 40800 0 40800|

|45515 90 0 90 3 0 3 0 0 0 87 0 87|

|45615 369 0 369 369 0 369 0 0 0 0 0 0|

|45818 31304 0 31304 2912 0 2912 1298 0 1298 29690 0 29690|

|45918 15832 0 15832 27 0 27 80 0 80 15885 0 15885|

|47108 69446 0 69446 23126 0 23126 32666 0 32666 78986 0 78986|

|47308 194 0 194 194 0 194 0 0 0 0 0 0|

|47401 82352 31 82383 8355702 16151 8371853 8349486 17936 8367422 76136 1816 77952|

|47416 41 0 41 12657 0 12657 13141 0 13141 525 0 525|

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

|47425 26278 0 26278 13943 0 13943 22575 0 22575 34910 0 34910|

|47426 79570 0 79570 65524 0 65524 76938 0 76938 90984 0 90984|

|47804 70223 0 70223 35229 0 35229 63540 0 63540 98534 0 98534|

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

|52303 0 0 0 0 0 0 10238 0 10238 10238 0 10238|

|52304 0 0 0 0 0 0 10483 0 10483 10483 0 10483|

|52305 0 26684 26684 0 1433 1433 0 1109 1109 0 26360 26360|

|60301 26979 0 26979 31404 0 31404 4425 0 4425 0 0 0|

|60305 54940 0 54940 37008 0 37008 36137 0 36137 54069 0 54069|

|60307 0 0 0 90 0 90 90 0 90 0 0 0|

|60309 57739 0 57739 29116 0 29116 58232 0 58232 86855 0 86855|

|60311 1531 0 1531 2922 0 2922 2188 0 2188 797 0 797|

|60324 119791 0 119791 3940 0 3940 6648 0 6648 122499 0 122499|

|60335 12343 0 12343 7458 0 7458 6969 0 6969 11854 0 11854|

|60414 36887 0 36887 0 0 0 284 0 284 37171 0 37171|

|60903 8677 0 8677 0 0 0 213 0 213 8890 0 8890|

|62002 671 0 671 31 0 31 31 0 31 671 0 671|

|70601 2006429 0 2006429 0 0 0 248457 0 248457 2254886 0 2254886|

|70603 76226 0 76226 0 0 0 4151 0 4151 80377 0 80377|

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

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

| Итого по пассиву(баланс) |

| 15555191 26715 15581906 22885102 17584 22902686 24111929 19045 24130974 16782018 28176 16810194|

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

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

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

В. Внебалансовые счета

Актив

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

|91414 49893873 4249007 54142880 1325107 192769 1517876 223743 2241655 2465398 50995237 2200121 53195358|

|91418 3691745 18630 3710375 5705482 14425 5719907 6040698 14250 6054948 3356529 18805 3375334|

|91501 4331 0 4331 311 0 311 0 0 0 4642 0 4642|

|91604 97085 4563 101648 1261 250 1511 846 298 1144 97500 4515 102015|

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

|91704 408579 808 409387 846 34 880 71992 44 72036 337433 798 338231|

|91802 460727 11627 472354 5671 483 6154 131128 629 131757 335270 11481 346751|

|99998 1917976 0 1917976 604706 0 604706 618875 0 618875 1903807 0 1903807|

| Итого по активу (баланс) |

| 56476969 4284635 60761604 7643384 207961 7851345 7087282 2256876 9344158 57033071 2235720 59268791|

Пассив

|91312 27795 0 27795 6722 0 6722 0 0 0 21073 0 21073|

|91315 1599248 146767 1746015 540073 71225 611298 523699 79969 603668 1582874 155511 1738385|

|91507 127568 0 127568 855 0 855 855 0 855 127568 0 127568|

|91508 16598 0 16598 0 0 0 183 0 183 16781 0 16781|

|99999 58843628 0 58843628 8724437 0 8724437 7245793 0 7245793 57364984 0 57364984|

| Итого по пассиву (баланс) |

| 60614837 146767 60761604 9272087 71225 9343312 7770530 79969 7850499 59113280 155511 59268791|

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

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

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