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 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 255306 0 255306 16952303 0 16952303 16958233 0 16958233 249376 0 249376|

|30110 160579 4354 164933 7817716 18030 7835746 7648497 20409 7668906 329798 1975 331773|

|30202 37352 0 37352 1875 0 1875 0 0 0 39227 0 39227|

|30204 15123 0 15123 0 0 0 11199 0 11199 3924 0 3924|

|30233 47 0 47 473 0 473 336 0 336 184 0 184|

|30602 4 0 4 0 0 0 1 0 1 3 0 3|

|45506 121 0 121 0 0 0 26 0 26 95 0 95|

|45507 8109 0 8109 0 0 0 1061 0 1061 7048 0 7048|

|45812 37819 831 38650 5141 31 5172 7374 64 7438 35586 798 36384|

|45912 19925 0 19925 6520 3 6523 6245 3 6248 20200 0 20200|

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

|47103 56808 0 56808 58222 0 58222 43826 0 43826 71204 0 71204|

|47104 4087207 1538 4088745 3192891 1485 3194376 3104950 188 3105138 4175148 2835 4177983|

|47105 4571633 0 4571633 1298374 0 1298374 1246586 0 1246586 4623421 0 4623421|

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

|47408 0 0 0 0 3464 3464 0 3464 3464 0 0 0|

|47423 103201 281 103482 4491246 480 4491726 4483915 357 4484272 110532 404 110936|

|47427 92257 177 92434 90443 113 90556 93484 184 93668 89216 106 89322|

|47802 44714 0 44714 25223 0 25223 25223 0 25223 44714 0 44714|

|47803 5353288 28534 5381822 8615525 5427 8620952 7812350 20347 7832697 6156463 13614 6170077|

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

|52503 643 37 680 0 2 2 166 17 183 477 22 499|

|52601 1099 0 1099 1026 0 1026 2125 0 2125 0 0 0|

|60302 81487 0 81487 22407 0 22407 28247 0 28247 75647 0 75647|

|60306 16 0 16 3503 0 3503 3484 0 3484 35 0 35|

|60308 143 0 143 77 0 77 154 0 154 66 0 66|

|60310 5168 0 5168 3329 0 3329 1206 0 1206 7291 0 7291|

|60312 28205 0 28205 18725 0 18725 21803 0 21803 25127 0 25127|

|60314 1257 1331 2588 1257 13 1270 1886 263 2149 628 1081 1709|

|60315 97896 7660 105556 0 313 313 2506 4305 6811 95390 3668 99058|

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

|60336 1708 0 1708 389 0 389 387 0 387 1710 0 1710|

|60401 47043 0 47043 0 0 0 0 0 0 47043 0 47043|

|60901 22326 0 22326 3795 0 3795 0 0 0 26121 0 26121|

|60906 0 0 0 3795 0 3795 3795 0 3795 0 0 0|

|61002 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0|

|61008 0 0 0 315 0 315 315 0 315 0 0 0|

|61009 0 0 0 383 0 383 326 0 326 57 0 57|

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

|61212 0 0 0 4356174 0 4356174 4356174 0 4356174 0 0 0|

|61214 0 0 0 1828031 0 1828031 1828031 0 1828031 0 0 0|

|61403 2709 0 2709 0 0 0 520 0 520 2189 0 2189|

|61702 95550 0 95550 0 0 0 0 0 0 95550 0 95550|

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

|70606 2097679 0 2097679 278932 0 278932 0 0 0 2376611 0 2376611|

|70608 704169 0 704169 6796 0 6796 0 0 0 710965 0 710965|

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

|70616 14367 0 14367 0 0 0 0 0 0 14367 0 14367|

| Итого по активу (баланс) |

| 18366579 44744 18411323 49084924 29361 49114285 47694459 49601 47744060 19757044 24504 19781548|

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 6750000 20425 6770425 2950000 15477 2965477 3750000 14729 3764729 7550000 19677 7569677|

|31307 651419 0 651419 0 0 0 0 0 0 651419 0 651419|

|31308 249093 0 249093 0 0 0 348208 0 348208 597301 0 597301|

|40701 198538 0 198538 15025312 0 15025312 14866098 0 14866098 39324 0 39324|

|40702 27014 0 27014 8873 0 8873 412373 0 412373 430514 0 430514|

|42003 10000 35743 45743 0 2631 2631 0 1323 1323 10000 34435 44435|

|42004 988000 0 988000 0 0 0 0 0 0 988000 0 988000|

|42005 1781749 0 1781749 0 0 0 0 0 0 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 53000 0 53000 20000 0 20000 0 0 0 33000 0 33000|

|42106 270000 0 270000 200000 0 200000 0 0 0 70000 0 70000|

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

|43804 9593 0 9593 0 0 0 0 0 0 9593 0 9593|

|43805 7498 0 7498 0 0 0 0 0 0 7498 0 7498|

|43806 0 0 0 0 0 0 11850 0 11850 11850 0 11850|

|43807 1844 0 1844 0 0 0 0 0 0 1844 0 1844|

|45515 74 0 74 10 0 10 0 0 0 64 0 64|

|45818 29243 0 29243 7381 0 7381 7490 0 7490 29352 0 29352|

|45918 19067 0 19067 717 0 717 696 0 696 19046 0 19046|

|47108 130115 0 130115 46589 0 46589 58549 0 58549 142075 0 142075|

|47401 201955 125 202080 8860108 687 8860795 8748218 678 8748896 90065 116 90181|

|47407 0 0 0 3453 0 3453 3453 0 3453 0 0 0|

|47416 133 0 133 4918 0 4918 4785 0 4785 0 0 0|

|47422 4 0 4 25587 0 25587 25587 0 25587 4 0 4|

|47425 26426 0 26426 20034 0 20034 17136 0 17136 23528 0 23528|

|47426 197848 167 198015 67128 133 67261 75816 147 75963 206536 181 206717|

|47804 138482 0 138482 23628 0 23628 52827 0 52827 167681 0 167681|

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

|52303 0 27928 27928 0 2352 2352 0 1144 1144 0 26720 26720|

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

|52406 0 24858 24858 0 1829 1829 0 920 920 0 23949 23949|

|52602 0 0 0 0 0 0 1025 0 1025 1025 0 1025|

|60301 27858 0 27858 32863 0 32863 5005 0 5005 0 0 0|

|60305 29374 0 29374 47273 0 47273 44097 0 44097 26198 0 26198|

|60307 0 0 0 67 0 67 67 0 67 0 0 0|

|60309 55173 0 55173 28019 0 28019 56039 0 56039 83193 0 83193|

|60311 4654 0 4654 5917 0 5917 3608 0 3608 2345 0 2345|

|60324 110118 0 110118 7921 0 7921 1559 0 1559 103756 0 103756|

|60335 6510 0 6510 8951 0 8951 8289 0 8289 5848 0 5848|

|60414 34466 0 34466 0 0 0 231 0 231 34697 0 34697|

|60903 10553 0 10553 0 0 0 235 0 235 10788 0 10788|

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

|70601 2293850 0 2293850 0 0 0 258378 0 258378 2552228 0 2552228|

|70603 567435 0 567435 0 0 0 9648 0 9648 577083 0 577083|

|70613 107701 0 107701 2125 0 2125 0 0 0 105576 0 105576|

| Итого по пассиву(баланс) |

| 18302077 109246 18411323 27396874 23109 27419983 28771267 18941 28790208 19676470 105078 19781548|

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

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

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

В. Внебалансовые счета

Актив

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

|91414 61717020 714918 62431938 1075000 27945 1102945 591795 57907 649702 62200225 684956 62885181|

|91418 5432359 35142 5467501 7694673 912 7695585 6851907 20521 6872428 6275125 15533 6290658|

|91501 4688 0 4688 999 0 999 3809 0 3809 1878 0 1878|

|91604 108713 1203 109916 1972 52 2024 8062 89 8151 102623 1166 103789|

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

|91704 319454 5259 324713 8139 211 8350 50758 432 51190 276835 5038 281873|

|91802 309385 15200 324585 9807 4287 14094 5384 1198 6582 313808 18289 332097|

|99998 3479164 0 3479164 723693 0 723693 768547 0 768547 3434310 0 3434310|

| Итого по активу (баланс) |

| 71373436 771722 72145158 9514283 33407 9547690 8280262 80147 8360409 72607457 724982 73332439|

Пассив

|91312 10590 0 10590 0 0 0 0 0 0 10590 0 10590|

|91315 3173237 166196 3339433 706186 61581 767767 656646 67047 723693 3123697 171662 3295359|

|91507 114682 0 114682 780 0 780 0 0 0 113902 0 113902|

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

|99999 68665994 0 68665994 7583812 0 7583812 8815947 0 8815947 69898129 0 69898129|

| Итого по пассиву (баланс) |

| 71978962 166196 72145158 8290778 61581 8352359 9472593 67047 9539640 73160777 171662 73332439|

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

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

|93304 0 57944 57944 0 2239 2239 0 4518 4518 0 55665 55665|

|99996 57411 0 57411 0 0 0 0 0 0 57411 0 57411|

| Итого по активу (баланс) |

| 57411 57944 115355 0 2239 2239 0 4518 4518 57411 55665 113076|

Пассив

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

|99997 57944 0 57944 4518 0 4518 2239 0 2239 55665 0 55665|

| Итого по пассиву (баланс) |

| 115355 0 115355 4518 0 4518 2239 0 2239 113076 0 113076|

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

Врио Председателя Правления Ширяев Ю.Г.

Главный бухгалтер Брындин А.Г.