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 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 133670 0 133670 22026062 0 22026062 22055960 0 22055960 103772 0 103772|

|30110 279340 28104 307444 7714963 156538 7871501 7631014 178904 7809918 363289 5738 369027|

|30202 24667 0 24667 310 0 310 0 0 0 24977 0 24977|

|30233 94 0 94 62 0 62 136 0 136 20 0 20|

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

|45104 0 0 0 500000 0 500000 500000 0 500000 0 0 0|

|45507 5168 0 5168 0 0 0 16 0 16 5152 0 5152|

|45523 44 0 44 0 0 0 0 0 0 44 0 44|

|45812 27003 797 27800 1374 22 1396 802 47 849 27575 772 28347|

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

|45912 126362 1261 127623 9890 171 10061 21712 75 21787 114540 1357 115897|

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

|45920 0 0 0 99 0 99 99 0 99 0 0 0|

|47102 26 0 26 288 0 288 314 0 314 0 0 0|

|47103 37086 0 37086 36378 2512 38890 35024 2512 37536 38440 0 38440|

|47104 3577851 75133 3652984 3668293 55681 3723974 3287184 89618 3376802 3958960 41196 4000156|

|47105 4758359 8122 4766481 1533729 6224 1539953 1752889 4253 1757142 4539199 10093 4549292|

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

|47408 0 0 0 0 19557 19557 0 19557 19557 0 0 0|

|47423 2486 320 2806 6094247 419 6094666 6029179 324 6029503 67554 415 67969|

|47427 95740 729 96469 95567 520 96087 100538 758 101296 90769 491 91260|

|47440 1820 0 1820 127 21 148 545 4 549 1402 17 1419|

|47443 19438 227 19665 17013 272 17285 19124 234 19358 17327 265 17592|

|47465 9 0 9 322 0 322 327 0 327 4 0 4|

|47502 4417 0 4417 0 0 0 240 0 240 4177 0 4177|

|47802 85932 0 85932 3128 0 3128 3128 0 3128 85932 0 85932|

|47803 6675286 34615 6709901 10243162 104082 10347244 9482493 111385 9593878 7435955 27312 7463267|

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

|60302 53824 0 53824 23390 0 23390 36759 0 36759 40455 0 40455|

|60306 0 0 0 2598 0 2598 2598 0 2598 0 0 0|

|60308 13 0 13 235 0 235 172 0 172 76 0 76|

|60310 5082 0 5082 3415 0 3415 1236 0 1236 7261 0 7261|

|60312 32660 0 32660 9106 0 9106 14568 0 14568 27198 0 27198|

|60314 738 641 1379 0 118 118 0 286 286 738 473 1211|

|60315 90649 3531 94180 33 59 92 1965 207 2172 88717 3383 92100|

|60323 79 0 79 6 0 6 10 0 10 75 0 75|

|60336 2502 0 2502 616 0 616 0 0 0 3118 0 3118|

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

|60401 51390 0 51390 291 0 291 0 0 0 51681 0 51681|

|60415 0 0 0 345 0 345 345 0 345 0 0 0|

|60901 29947 0 29947 0 0 0 0 0 0 29947 0 29947|

|60906 23243 0 23243 0 0 0 0 0 0 23243 0 23243|

|61002 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0|

|61008 5 0 5 361 0 361 366 0 366 0 0 0|

|61009 0 0 0 264 0 264 264 0 264 0 0 0|

|61010 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0|

|61212 0 0 0 4787437 0 4787437 4787437 0 4787437 0 0 0|

|61214 0 0 0 2343236 0 2343236 2343236 0 2343236 0 0 0|

|61702 125740 0 125740 0 0 0 0 0 0 125740 0 125740|

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

|70606 3014596 0 3014596 341456 0 341456 0 0 0 3356052 0 3356052|

|70608 76701 0 76701 10415 0 10415 0 0 0 87116 0 87116|

|70611 18467 0 18467 1006 0 1006 0 0 0 19473 0 19473|

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

| Итого по активу (баланс) |

| 19702612 153481 19856093 59469242 346196 59815438 58109700 408164 58517864 21062154 91513 21153667|

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 3013 0 3013 8620 0 8620 9223 0 9223 3616 0 3616|

|31305 8900000 192155 9092155 2950000 101025 3051025 4250000 12549 4262549 10200000 103679 10303679|

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

|31405 0 0 0 0 247 247 0 5697 5697 0 5450 5450|

|40701 330029 0 330029 23533408 0 23533408 23524345 0 23524345 320966 0 320966|

|40702 323770 0 323770 309000 0 309000 28 0 28 14798 0 14798|

|42003 449628 0 449628 5099 0 5099 35997 0 35997 480526 0 480526|

|42004 536446 0 536446 60000 1170 61170 54350 20495 74845 530796 19325 550121|

|42005 178000 0 178000 0 0 0 5000 0 5000 183000 0 183000|

|42006 800100 0 800100 0 0 0 0 0 0 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|

|45117 0 0 0 4900 0 4900 4900 0 4900 0 0 0|

|45515 47 0 47 0 0 0 0 0 0 47 0 47|

|45818 27005 0 27005 850 0 850 576 0 576 26731 0 26731|

|45821 525 0 525 0 0 0 561 0 561 1086 0 1086|

|45918 121765 0 121765 15156 0 15156 2214 0 2214 108823 0 108823|

|45921 5859 0 5859 145 0 145 1319 0 1319 7033 0 7033|

|47108 103112 0 103112 52254 0 52254 55239 0 55239 106097 0 106097|

|47113 46234 0 46234 18549 0 18549 27101 0 27101 54786 0 54786|

|47401 111906 2146 114052 10205223 103580 10308803 10182152 101543 10283695 88835 109 88944|

|47407 0 0 0 19281 0 19281 19281 0 19281 0 0 0|

|47416 254 0 254 685 0 685 431 0 431 0 0 0|

|47422 4 0 4 3254 200 3454 3250 200 3450 0 0 0|

|47425 11372 0 11372 7210 0 7210 7388 0 7388 11550 0 11550|

|47426 135130 667 135797 61982 540 62522 82830 359 83189 155978 486 156464|

|47441 17645 202 17847 18470 281 18751 17013 274 17287 16188 195 16383|

|47442 2858 0 2858 139 1 140 149 20 169 2868 19 2887|

|47466 51280 0 51280 33938 0 33938 13832 0 13832 31174 0 31174|

|47501 4178 0 4178 232 0 232 0 0 0 3946 0 3946|

|47804 201191 0 201191 42204 0 42204 42857 0 42857 201844 0 201844|

|47806 8793 0 8793 4883 0 4883 25125 0 25125 29035 0 29035|

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

|60301 38510 0 38510 40162 0 40162 5819 0 5819 4167 0 4167|

|60305 50584 0 50584 39751 0 39751 41252 0 41252 52085 0 52085|

|60307 0 0 0 64 0 64 64 0 64 0 0 0|

|60309 62020 0 62020 33616 0 33616 67232 0 67232 95636 0 95636|

|60311 1480 0 1480 4809 0 4809 4364 0 4364 1035 0 1035|

|60324 102605 0 102605 3361 0 3361 2570 0 2570 101814 0 101814|

|60335 17880 0 17880 8975 0 8975 8453 0 8453 17358 0 17358|

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

|60352 32 0 32 13 0 13 34 0 34 53 0 53|

|60414 37203 0 37203 0 0 0 506 0 506 37709 0 37709|

|60903 15154 0 15154 0 0 0 445 0 445 15599 0 15599|

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

|70601 2980098 0 2980098 0 0 0 342075 0 342075 3322173 0 3322173|

|70603 87441 0 87441 0 0 0 11739 0 11739 99180 0 99180|

|70615 30459 0 30459 0 0 0 0 0 0 30459 0 30459|

| Итого по пассиву(баланс) |

| 19660923 195170 19856093 37486233 207044 37693277 38849714 141137 38990851 21024404 129263 21153667|

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

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

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

В. Внебалансовые счета

Актив

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

|91414 88698682 1099745 89798427 2526000 30070 2556070 130000 137862 267862 91094682 991953 92086635|

|91418 6807198 42623 6849821 9162952 10413 9173365 8381098 18972 8400070 7589052 34064 7623116|

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

|91704 254618 3981 258599 14634 68 14702 104860 234 105094 164392 3815 168207|

|91802 286602 17070 303672 11352 410 11762 74769 1002 75771 223185 16478 239663|

|99998 2378493 0 2378493 828674 0 828674 898539 0 898539 2308628 0 2308628|

| Итого по активу (баланс) |

| 98427383 1163419 99590802 12543612 40961 12584573 9589266 158070 9747336 101381729 1046310 102428039|

Пассив

|91003 0 0 0 310 0 310 310 0 310 0 0 0|

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

|91315 2086729 189752 2276481 806020 92209 898229 746250 82114 828364 2026959 179657 2206616|

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

|99999 97212309 0 97212309 8848797 0 8848797 11755899 0 11755899 100119411 0 100119411|

| Итого по пассиву (баланс) |

| 99401050 189752 99590802 9655127 92209 9747336 12502459 82114 12584573 102248382 179657 102428039|

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

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.